

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2011. június 30-ai ülésére

Tárgy: A 2011/2012-es tanév előkészítésére vonatkozó fenntartói döntések

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előadó: Vereckei Judit, mb. osztályvezető

Tisztelt Közgyűlés!

A jelen előterjesztés célja egyrészt a szükséges fenntartói intézkedések meghozatala a következő tanév előkészítéséhez, másrészt tájékoztatás nyújtása a fenntartásunkban működő közoktatási intézményekben végrehajtott racionalizálási intézkedésekről.

A tanév előkészítése a következő témákban igényel fenntartói döntéseket:

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdése alapján a fenntartó meghatározza az adott tanítási évben indítható osztályok/csoportok számát,
- engedélyezi az osztálylétszámoknak a törvényben meghatározott maximális létszámtól való eltérését, továbbá
- szükség van a következő tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás és órarend elkészítéséhez az intézmények heti órakeretének minimum nagyságrendbeli meghatározására. Az órakeret nagysága dönti el a következő tanévben szükséges pedagógusok létszámát is.

I. Iskolák

A következő tanév indítása előtt arra törekedtünk, hogy a költségvetési hiány csökkentése érdekében racionalizáljuk iskoláink működését.

Ehhez túl nagy mozgásterünk nem volt, hiszen az iskolák beiskolázásra vonatkozó kódjaikat már jóval költségvetési rendeletünk megalkotása előtt, előző év októberében eljuttatták a Felvételi Központnak.

Ezért a meglévő lehetőségeken belül úgy alakítottuk ki az osztályokat, hogy minél magasabb normatíva bevétellel és kevesebb kiadással működjenek. Törekedtünk tehát magas létszámú, elsősorban homogén osztályok kialakítására, a kis létszámú csoportok megszüntetésére, valamint az intézmények nem kötelező feladatainak elhagyására.

A tanév végén minden intézmény vezetőjével külön tárgyalást folytattunk a tervezett óraszámokat, csoportbontásokat osztályonként átnézve, melynek eredményét a következő táblázat szemlélteti:

Intézmény	Indítható osztályok száma	Órakeret		Szükséges –e csökkenteni a pedagógus-létszámot	Technikai létszám	
		2010/2011	2011/2012		2010/2011	2011/2012
Alapy Gáspár Szakisk., Szakközépisk.	14	911,5	840	Nem, de a túlóraszám, az óraadók és a határozott időre megbízottak száma és óraszám csökken.	8 fő teljes 1 fő rész	7 fő teljes 1 fő rész
Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola	28	1335	1222	Igen 63 teljes + 3 rész – ról: 59 teljes	15 fő teljes 1 fő rész	15 fő teljes
Jávorka S. Mezőgd. és Élelm. Szakk.isk., Szakisk.	21	940	820	Nem, de a túlóraszám, az óraadók és a határozott időre megbízottak száma és óraszám csökken.	27 fő teljes 1 fő rész	25 fő teljes 1 fő rész
Kultsár I. Szakközépisk. és Szakisk.	14	699	600	Nem, de a túlóraszám, az óraadók és a határozott időre megbízottak száma és óraszám csökken.	7 fő teljes 2 fő rész	7 fő teljes 2 fő rész
Széchenyi I. Közgazd.-Inform. Szakközépisk.	11	522	465	Nem, de a túlóraszám, az óraadók és a határozott időre megbízottak száma és óraszám csökken.	4 fő teljes 3 fő rész	4 fő teljes 3 fő rész
Zsigmond V. Gimn. és Inform. Szakközépisk.	11	549	446	Nem, de a túlóraszám, az óraadók és a határozott időre megbízottak száma és óraszám csökken.	11 fő teljes 2 fő rész	9 fő teljes 2 fő rész
Óvoda, Ált. isk., Spec. Szakisk, Diákotth. és Gyermekotth.	Tata: 18	917,16	919	Nem.	13 fő teljes	11 fő teljes
	Hegyháti : 12	445	461	Nem.	6 fő teljes	6 fő teljes
	Móra: 11	620	588	Nem.	3 fő teljes	2 fő teljes
Összesen:	140	6938,66	6361	4 fő teljes 3 fő rész	94 fő teljes 10 fő rész	86 fő teljes 9 fő rész
Csökkenés:	577,66 óra		4 teljes 3 rész pedagógusstátusz	8 fő teljes 1 fő rész technikai státusz		

Fontos megjegyezni, ahogy a táblázatban is szerepel: bár az órák számának jelentős csökkentése csak minimális változást eredményezett a pedagógusok állásának számában, de a túlóraszám, illetve az óraadókkal, helyettesítőkkel, határozott idejű foglalkoztatottakkal ellátott órák száma a következő tanévben jóval alacsonyabb lesz.

Összecsúsítani nem egyszerű a megtakarítást, hiszen ehhez már az intézményenkénti tantárgyfelosztások következő tanévi ismerete szükséges, azaz tudni kellene, a felsorolt kategóriák között hogyan oszlik meg az óraszám. A megtakarításról azonban jó képet kapunk azzal, ha az óraszámot besorozzuk az 1.900 Ft-os átlagóradíjjal, illetve annak járulékokkal kiegészített változatával: 2.413 Ft-tal. Így kerekítve heti 1.400.000 Ft-ot kapunk. Oktatási intézményeknél 37 tanítási héttel számolunk, így éves szinten legalább 51.800.000 Ft megtakarítás keletkezik.

A fenti összeget kiegészíti még a technikai dolgozók létszámának csökkentéséből adódó megtakarítás, mely 1.200.000 Ft átlagbérral számolva (járulékokkal együtt) éves szinten 10.200.000 Ft-ot jelent. (A pedagógus státuszok csökkentéséből adódó bérral most nem számolunk, hiszen ezen pedagógusok óraszámja is az 577,66 óra része.)
Így minimum megtakarításként 62.000.000 Ft keletkezik éves szinten.

Ehhez jön még hozzá, hogy a 2011/2012-es tanévben nem engedélyezzük teljes állású könyvtáros tanár alkalmazását, csak a könyvtári feladatoknak a törvényben meghatározott óraszámú (tanulólétszámtól függően 5, illetve 10 órában) ellátását. Ez jelenleg 2 intézményünket érinti. A magasabb, 10 órától kiindulva éves szinten a könyvtáros tanári bérek minimum felének, $2 \times 1.400.000 \text{ Ft} = \underline{2.800.000 \text{ Ft}}$ -nak a megtakarítását jelenti.

További racionalizálási intézkedésként csökkentjük a munkaközösség-vezetők számát is. 9 fő pedagógus státuszonként 1 fő munkaközösség-vezetőt engedélyezünk.

Intézmény	Pedagóguslétszám	Munkaközösség-vezetők jelenlegi száma	Munkaközösség-vezetők új száma	Csökkentés
Alapy iskola	39 fő	6 fő	4 fő	2 fő
Géza iskola	59 fő	11 fő	7 fő	4 fő
Jávorka iskola	37 fő	8 fő	4 fő	4 fő
Kulcsár iskola	31 fő	7 fő	3 fő	4 fő
Széchenyi iskola	24 fő	6 fő	3 fő	3 fő
Zsigmondy iskola	23 fő	5 fő	3 fő	2 fő
Általános iskola	87 fő	11 fő	10 fő	1 fő
Összesen	300 fő	54 fő	34 fő	20 fő

2.400 Ft-os munkaközösség-vezető pótlékkal számolva, ez éves szinten 576.000 Ft megtakarítást jelent, melyhez még hozzáadódik az 1 óra órakedvezmény megvonásából adódó 20 óra díjának ($20 \text{ óra} \times 2.413 \text{ Ft} \times 37 \text{ hét}$), 1.785.000 Ft-nak a megtakarítása.

Összegezve a fentieket ($62.000.000 \text{ Ft} + 2.800.000 \text{ Ft} + 576.000 \text{ Ft} + 1.785.000 \text{ Ft}$) a megtakarítás kerekítve évente minimum 67.161.000 Ft.

Természetesen az osztálylétszámok még nem véglegesedtek, hiszen az új tanulók beiratkozása és a pótvizsgák előtt vagyunk. Szintén nem tudjuk még, hogy az érettségi utáni szakképző évfolyamon meglesz-e a szükséges létszám az osztály indításához. Ezért a végső órakeretről, mely csak nagyon indokolt esetben lehet magasabb a jelenleg meghatározottnál, illetve a maximális osztálylétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezését augusztus végén szükséges véglegesíteni.

II. Kollégiumok

A Közgyűlés 2011. április 14-ei, rendkívüli ülésén döntést hozott arról, hogy vizsgálni fogja az id. Rubik Ernő Középfokú Kollégium (Esztergom), az Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium (Komárom), valamint a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tata) kollégiumi intézményegységeinek átszervezési lehetőségét.

A vizsgálat után a májusi közgyűlésen az a határozat született, hogy egyik kollégiumot, illetve kollégiumi intézményegységet sem szüntetjük meg, de a határozat a fentiekén túl elrendelte a kollégiumi intézményrendszer vizsgálatának további folytatását, többek között a kollégiumok gazdaságosabb működtetésének megoldását oktatásszervezési és ingatlanüzemeltetési racionalizálással.

A fentiek alapján a táblázat szerint javaslom a 2011/2012-es tanévben a beiskolázandó csoportok számának, az órakeretnek, illetve az ehhez szükséges alkalmazotti létszámnak a meghatározását:

Intézmény	Engedélyezett csoportok száma		Felhasználható órakeret		Pedagóguslétszám		Technikai létszám	
	2010/2011-es tanév	2011/2012-es tanév	2010/2011-es tanév	2011/2012-es tanév	2010/2011-es tanév	2011/2012-es tanév	2010/2011-es tanév	2011/2012-es tanév
Id. Rubik Ernő Kollégium	2 (38 fő)	1 (35 fő)	122 óra (csoportfogl. koll. élet szerv. és felügyelet) 44-46 óra (éjszakai és vasárnapi ügyeletre)	98 óra (csoportfogl. koll. élet szerv. és felügyelet) 44-46 óra (éjszakai és vasárnapi ügyelet)	3 fő teljes + 1 fő rész	2 fő teljes + 1 fő rész	9 fő teljes + 1 fő rész	5 fő teljes + 1 fő rész
Alapy iskola kollégiuma	2 (61 fő)	2 (70 fő)	122 óra + 44-46 óra	122 óra + 44-46 óra	3 fő teljes + 1 fő rész	3 fő teljes + 1 fő rész	11 fő teljes	7 fő teljes
Jávorka iskola kollégiuma	2 (56 fő)	2 (70 fő)	122 óra + 44-46 óra	122 óra + 44-46 óra	3 fő teljes + 1 fő rész	3 fő teljes + 1 fő rész	4 fő teljes	4 fő teljes
Összesen	6	5	366 óra + 132 -138 óra ügyelet	342 óra + 132-138 óra ügyelet	9 fő teljes + 3 fő rész	8 fő teljes + 3 fő rész	24 fő teljes 1 fő rész	16 fő teljes 1 fő rész
Csökkenés	1 csoport		24 óra		1 fő		8 fő	

A takarékoság érdekében csökkentettük a Rubik kollégiumban a kialakítható csoportok számát és minden kollégiumunk esetében felülvizsgáltuk és néhány esetben csökkentettük az alkalmazotti létszámokat.

A megtakarítás így éves szinten a 1 fő pedagógus és 8 fő egyéb alkalmazotti átlagbérrel kalkulálva minimum 12.400.000 Ft.

Ehhez járul még hozzá az is, hogy a következő tanévtől lehetőség szerint az ingatlanoknak csak egy szintjét használják majd a kollégisták és vizsgáljuk a közüzemi díjak csökkentésének lehetőségét.

III. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezésének szándékáról szintén a 2011. április 14-ei, rendkívüli közgyűlésen született döntés.

A döntés után azt vizsgáltuk, hogy telephelyek bezárásával vagy oktatásszervezési megoldásokkal hogyan tudunk költségeket csökkenteni.

A telephelyek polgármestereivel egyeztetve az a döntés született, hogy bezárásra egyelőre nem kerül sor, viszont a települések önkormányzatainak polgármesterei nem zárkóztak el a telephelyeken tanulók számának arányában a megyei önkormányzat számára nyújtandó támogatástól. Eddig 3 polgármestertől kaptunk visszajelzést, akik a következő tanévben összesen 1.275.000 Ft-tal tudnának hozzájárulni a fenntartás költségeihez.

A többi településtől visszajelzés még nem érkezett. A telephelyekkel kapcsolatos átszervezéses döntés határideje azonban 2011. július 31., tehát nem vagyunk a döntés meghozatala szempontjából június végi határidőhöz kötve.

Szüneteltetni fogjuk viszont a következő tanévben az annavölgyi és a tokodi telephelyeket, ahol már évek óta nincsenek tanulók.

A fentiekkel párhuzamosan egyeztetést folytattunk az intézmény vezetőjével. A megbeszélés eredményeként a tanulólétszám csökkentést és óraszámcsökkentést fogunk megvalósítani a 2011/2012-es tanévben a következők szerint:

Tanulólétszám 2010/2011.	Tanulólétszám 2011/2012.	Órakeret 2010/2011.	Órakeret 2011/2012.
598 fő	520 fő	758,5 óra	633,5 óra

Ez a következő tanévtől tehát 125 órával kevesebb órakeretet jelent, ami 4 teljes és 1 részfoglalkozású pedagógus státusz csökkenését eredményezi az intézményben.

Tovább csökkentjük az intézményre fordítandó költségvetési támogatás összegét azzal, hogy a térítési díjat emeljük az intézményben.

Az új térítési díj rendelet 18 éves kor alatt (a tanulók 95%-a ebből a korcsoportból kerül ki) a bekerülési költség 9%-ában minimalizálja a művészetoktatási intézményben a térítési díjat, ami félévenként 7.500 Ft-nak felel meg a jelenlegi 5.300 Ft-os díjjal szemben.

Átlag pedagógusbérrrel számolva ($5 \times 2.800.000 \text{ Ft} = 14.000.000 \text{ Ft}$) és a térítési díj növekedésével kalkulálva ($2.200 \text{ Ft} \times 2 \times 520 \text{ fő} = 2.288.000 \text{ Ft}$) éves szinten, kerekítve 16.300.000 Ft megtakarítás jelentkezik.

Ebből kell levonni a tanulólétszám csökkenéséből adódó különbséget (78 fő), ami 120.000 Ft egy főre jutó normatívával számolva ($78 \text{ fő} \times 120.000 \text{ Ft}$) = 9.360.000 Ft bevétel kiesését jelenti.

A megtakarítás így 7.000.000 Ft, amit tovább növel az, hogy bizonyos személyi kiadások nem jelentkeznek a következő tanévben (jubileumi jutalom kifizetése, útiköltség, munkabajárás, stb.). Így minimum 9.000.000 Ft –tal számolhatunk, melyet kiegészít a jelenleg ismert települési támogatás: 1.275.000 Ft. Így összesen minimum 10.275.000 Ft megtakarítással számolhatunk.

IV. Összegzés

A fenti intézkedésekkel

- 746,66 óra ($577,66 + 20 + 24 + 125$) ellátását,
- 8 fő teljes és 4 fő részfoglalkozású pedagógus státuszát és
- 16 fő teljes és 1 fő részfoglalkozású technikai dolgozó státuszt takarítottunk meg.

A megtakarítások összességében a következőképpen jelentkeznek:

- iskolánál: minimum 67.161.000 Ft,
- kollégiumoknál: 12.400.000 Ft,
- alapfokú művészetoktatási intézménynél: minimum 10.275.000 Ft.

Az intézkedések tehát összesen, kerekítve minimum **89.800.000 Ft** megtakarítást jelentenek éves szinten.

Természetesen mindehhez az álláshelyek számának változása miatt a végkielégítés költségeit is hozzá kell számolni, a teljes megtakarításra csak ezen összegek kifizetése után számíthatunk.

Tisztelt Képviselő-társaim, kérem, támogassák az előterjesztésben előadott okokra figyelemmel az alább megfogalmazott javaslatainkat!

Tatabánya, 2011. június 21.

Popovics György
elnök

Határozati javaslat

Komárom –Esztergom Megye Közgyűlése

1. a 2011/2012-es tanévben az ellátandó órák számát és az indítható osztályok/csoportok számát a következőképpen állapítja meg:

Intézmény	Osztályszám/ Csoportszám	Órakeret
Alapy Gáspár Szakisk., Szakközépisk.	14	840 óra
Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola	28	1222 óra
Jávorka Sándor Mezőgd. és Élelm. Szakk.isk., Szakisk.	21	820 óra
Kultsár István Szakközépisk. és Szakisk.	14	600 óra
Széchenyi István Közgazd.- Inform. Szakközépisk.	11	465 óra
Zsigmondy Vilmos Gimn. és Inform. Szakközépisk.	11	446 óra
Óvoda, Ált. isk., Spec. Szakisk, Diákotth. és Gyermekotth.	41	1968 óra
Id. Rubik Ernő Kollégium	1	98 óra + 44-46 óra ügyelet
Jávorka iskola kollégiuma	2	122 óra + 44-46 óra ügyelet
Alapy iskola kollégiuma	2	122 óra + 44-46 óra ügyelet
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	520 (tanulólétszám)	633,5 óra

Felelős: Popovics György, elnök

Hivatali végrehajtásáért felelős: szakmai referensek

Határidő: azonnal

2. elrendeli minden intézményvezető számára, hogy a pótvizsgák után haladéktalanul egyeztessenek a fenntartóval a végleges létszámadatokról a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése, az órakeretek és osztályszámok véglegesítése érdekében.

Felelős: intézményvetők

Hivatali végrehajtásáért felelős: szakmai referensek

Határidő: 2011. augusztus 25.

3. felhatalmazza a Komárom – Esztergom Megyei Közgyűlés Elnökét a maximális létszám túllépésre vonatkozó döntés meghozatalára, illetve szükség esetén az órakeretekre, osztályszámokra vonatkozó döntés módosítására és arra, hogy minderről a Közgyűlést 2011. szeptemberi ülésén tájékoztassa.

Felelős: Popovics György, elnök

Hivatali végrehajtásáért felelős: szakmai referensek

Határidő: 2011. szeptember 25.

4. elrendeli intézményeiben a létszámleépítések végrehajtását, melynek részleteit külön határozat tartalmazza.

Felelős: Popovics György, elnök
intézményvezetők

Hivatali végrehajtásáért felelős: humánpolitikai referens

Határidő: értelemszerűen

5. elrendeli intézményeiben, hogy könyvtárosi feladatokra csak a közoktatási törvényben meghatározott kötelező óraszám fordítható, teljes állásban könyvtáros tanár alkalmazását nem engedélyezi.

Felelős: Popovics György, elnök

intézményvetők

Hivatali végrehajtásáért felelős: szakmai referensek

Határidő: 2011. június 30.

6. megállapítja, hogy a munkaközösség-vezetők számának számítási alapja: 9 fő pedagógus státuszonként 1 fő munkaközösség-vezető.

Felelős: Popovics György, elnök

intézményvezetők

Hivatali végrehajtásáért felelős: szakmai referensek

Határidő: azonnal

7. szünetelteti Annavölgy és Tokod telephelyek működését az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben.

Felelős: Popovics György, elnök
az intézmény vezetője

Határidő: 2011. július 01.

8. megállapítja, hogy az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a térítési díj legkisebb összege a 2011/2012-es tanévben a bekerülési költség 9%-a, 7.500 Ft, a 18 éven aluli tanulóknál félévenként.

Felelős: Popovics György, elnök
az intézmény vezetője

Hivatali végrehajtásáért felelős: szakmai referens

Határidő: 2011. június 30.