



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 80.
MELLÉKLET: -**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási
intézményi társulásainak 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. április 27-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és
pályázati referens
Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Humán Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2012. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 6. § (4) bekezdése alapján a polgármester legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a társulási cél megvalósulásáról.

Figyelemmel a fenti jogszabályi rendelkezésre a közoktatási területhez tartozó beszámolómat az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

I. Társulások, azok létrejöttének ideje, célja

A települési önkormányzatok az 1990. évi LXV. törvényben nevesített kötelező közszolgáltatási feladatai közül kiemelten fontos feladat az óvodáról, alapfokú oktatásról, nevelésről való gondoskodás. Sajnos napjainkban jellemző tendencia a csökkenő gyermek- és tanulólétszám, különösen a kistelepüléseken. Az önkormányzatok az intézmények gazdaságosabb fenntartása érdekében, és az ezzel együtt csökkenő finanszírozási ellensúlyozására, továbbá az oktatás-nevelés színvonalának növelése érdekében társulásokat alakítanak. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sióagárd, Medina, Szálka, Szedres községek önkormányzataival Ttv. 8. §-a alapján hozta létre a közoktatási intézményfenntartó társulásait.

Intézményi társulások a 2009/2010-es nevelési/tanítási évtől:

Társulás	Létrejöttének időpontja	Érintett intézmények
Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása	2007. szeptember 1.	2. Számú Óvoda és Bölcsőde Babits Mihály Általános Iskola
Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása	2005. augusztus 1.	Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása	2007. július 1.	Baka István Általános Iskola
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása	2008. augusztus 1.	1. Számú Óvoda Kindergarten
Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása	2008. augusztus 4.	I. Béla Gimnázium

II. Gyermek- és tanulólétszám

Az alábbi táblázat az összehasonlítás érdekében 4 tanév adatait tükrözi a 2008/2009. tanévtől kezdve (kivéve a Babits Mihály Általános Iskola esetét), mindig a tanév októberi statisztikáját véve alapul.

1. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

	Ellátottak száma (2. Számú Óvoda)			
	2008.	2009.	2010.	2011.
Medina	18	20	24	28
Szekszárd	154	151	169	175
Összesen	172	171	193	203

	Ellátottak száma (Babits Mihály Általános Iskola)								
	2009.			2010.			2011.		
	Medina	Szekszárd	Összes	Medina	Szekszárd	Összes	Medina	Szekszárd	Összes
1-4. évf.	13	230	243	21	230	251	20	224	244
5-6. évf.	-	132	132	-	112	112	-	105	105
7-8. évf.	-	133	133	-	129	129	-	122	122
Összesen	13	495	508	21	471	492	20	451	471

2. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása

	Ellátottak száma (Garay János Általános Iskola – óvoda)			
	2008.	2009.	2010.	2011.
Sióagárd	36	40	47	42
Szekszárd	-	-	-	-
Összesen	36	40	47	42

	Ellátottak száma (Garay János Általános Iskola – általános iskola)											
	2008.			2009.			2010.			2011.		
	Sió-agárd	Szek-szárd	Összes	Sió-agárd	Szek-szárd	Összes	Sió-agárd	Szek-szárd	Összes	Sió-agárd	Szek-szárd	Összes
1-4. évf.	25	145	170	31	132	163	37	118	155	33	117	150
5-6. évf.	-	132	132	-	98	98	-	77	77	-	82	82
7-8. évf.	-	95	95	-	125	125	-	131	131	-	98	98
Összesen	25	372	397	31	355	386	37	326	363	33	297	330

3. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

	Ellátottak száma (Baka István Általános Iskola)			
	2008.	2009.	2010.	2011.
	Szekszárd	Szekszárd	Szekszárd	Szekszárd
1-4. évf.	267	249	237	267
5-6. évf.	141	144	158	125
7-8. évf.	157	164	132	126
Összesen	565	557	527	518

4. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása

	Ellátottak száma (1. Számú Óvoda Kindergarten)			
	2008.	2009.	2010.	2011.
Szálka	12	15	12	16
Szekszárd	239	225	218	223
Összesen	251	240	230	239

5. Szekszárd és Szedres Intézményfenntartó Társulása

	Ellátottak száma (I. Béla Gimnázium – óvoda)			
	2008.	2009.	2010.	2011.
Összesen (Szedres)	75	66	67	64

	Ellátottak száma (I. Béla Gimnázium – általános iskola)			
	2008.	2009.	2010.	2011.
	Szedres	Szedres	Szedres	Szedres
1-4. évf.	78	87	77	78
5-6. évf.	42	48	43	46
7-8. évf.	57	49	45	52
Összesen	177	184	165	176

III. Feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

A személyi és tárgyi feltételek valamennyi intézmény esetén megfelelőek voltak.

1. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

A 2. Számú Óvoda és Bölcsőde engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma:

- 2009/2010. tanév: Szekszárdon 17, Medinán 2, **összesen 19.**
- 2010/2011. tanév: Szekszárdon 17, Medinán 2, **összesen 19.**
- 2011/2012. tanév: Szekszárdon 17, Medinán 2, **összesen 19.**

A Babits Mihály Általános Iskola engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma:

- 2009/2010. tanév: Szekszárdon 46, Medinán 3, **összesen 49.**
- 2010/2011. tanév: Szekszárdon 44, Medinán 3, **összesen 47.**
- 2011/2012. tanév: Szekszárdon 42,5, Medinán 3, **összesen 45,5.**

Az általános iskola álláshelyei számának csökkentését az osztályok számának csökkenése indokolta.

A pedagógusok végzettsége mindkét intézményben megfelelő volt.

A tárgyi feltételek szintén megfelelőek, az épületek viszont egyre rosszabb állapotban vannak. Eszközbeszerzésre sincs lehetőség a költségvetési keretek között.

A társulás által fenntartott közoktatási intézmények közül a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde több, a gesztor önkormányzat mint fenntartó nevében eljáró szervezet által benyújtott pályázat alapján részesült támogatásban. Az intézmény a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján infrastruktúrafejlesztésre 17.997.000 Ft-ot, a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15. §-a alapján pedig az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásán belül a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (továbbiakban: BTM-es) gyermekek nevelésére 371.200 Ft-ot nyert.

A Babits Mihály Általános Iskola a 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ alapján kiírt pályázaton a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatásaként 32.530 Ft-ot, a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15. §-a alapján pedig az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásán belül a BTM-es tanulók oktatására 294.400 Ft-ot kapott.

2. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása

A Garay János Általános Iskola és AMI engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma:

- 2009/2010. tanév: Szekszárdon 74,5 (ebből Zeneiskola 24,5), Sióagárdon 8,5 (óvoda 4, iskola 4,5), **összesen 83**.
- 2010/2011. tanév: Szekszárdon 72 (ebből Zeneiskola 24,5), Sióagárdon 9 (óvoda 4, iskola 5), **összesen 81**.
- 2011/2012. tanév: Szekszárdon 71 (ebből Zeneiskola 24,5), Sióagárdon 9 (óvoda 4, iskola 5), **összesen 80**.

Az álláshelyek számának csökkentését az osztályok számának csökkenése és a feladatellátás változása indokolta Szekszárdon.

A pedagógusok végzettsége megfelelő.

Az iskola tárgyi felszereltsége kiváló, illetve jó, a beszerzések forrása elsősorban pályázati pénz. Az épületekben a szükséges felújítási munkákat elvégzik.

A társulás által fenntartott Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorként számos sikeres pályázatot nyújtott be a 2011. évben. A 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7. §-a alapján a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok ellátására a székhely 31.950 Ft, a sióagárdi tagintézmény pedig 3.640 Ft támogatást kapott. A 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15. §-a alapján az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásán belül a BTM-es tanulók oktatására fordítható támogatási összeg 640.000 Ft volt a tavalyi évben.

A Liszt Ferenc Emlékév programjainak megvalósítására az intézmény és a fenntartó gesztorönkormányzat két sikeres pályázatot nyújtott be és valósított meg közösen: a Zenei Szakmai Kollégium pályázatán 400.000 Ft-ot, a Balassi Intézet által kiírt felhívásra benyújtott pályázaton pedig 300.000 Ft-ot nyertek.

3. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

A Baka István Általános Iskola engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma:

- 2009/2010. tanév: **73** (55 a székhelyen, 18 a tagozaton).
- 2010/2011. tanév: **70** (52 a székhelyen, 18 a tagozaton).
- 2011/2012. tanév: **70** (51 a székhelyen, 19 a tagozaton).

Az álláshelyek átcsoportosítása a feladatellátás változása miatt vált szükségessé.

A szakos ellátás némely területen (pl. magyar, matematika, tánc – nincs vagy kevés a szakos, természetismeret – sok a szakos pedagógus) gondot okozott, de túlórával, óraadó alkalmazásával, áttanítással sikerült a problémát orvosolni.

Az iskola épülete folyamatos karbantartásra szorul, de a munkákat csak sürgősségi helyzetekben tudják elvégezteni. Eszközfejlesztésre pályázati segítséggel volt lehetőség.

A társulási formában fenntartott Baka István Általános Iskola a szekszárdi önkormányzat mint gesztor által benyújtott pályázatok révén többfajta támogatásban is részesült 2011-ben. A 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7. §-a alapján a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok ellátására az intézmény 10.260 Ft-ot kapott, a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15. §-a alapján pedig az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásán belül a BTM-es tanulók oktatására 627.200 Ft-ot nyertek.

4. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma:

- 2009/2010. tanév: Szekszárdon 22, Szálkán 2, **összesen 24.**
- 2010/2011. tanév: Szekszárdon 22, Szálkán 2, **összesen 24.**
- 2011/2012. tanév: Szekszárdon 22, Szálkán 2, **összesen 24.**

A pedagógusok végzettsége megfelelő.

Az épületek állaga átfogó karbantartási munkákat igényelne, a tárgyi beszerzések szülői segítséggel is történnek.

A társulás által fenntartott 1. Számú Óvoda Kindergarten vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a fenntartó gesztorönkormányzata 2011-ben keltő sikeres támogatási kérelmet nyújtott be. Ezek eredményeképpen az intézmény a szálkai tagóvodát érintően a 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 1-4. §-a alapján a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok ellátására 640.000 Ft-ot, a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15. §-a alapján pedig az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásán belül a BTM-es tanulók nevelésére 243.200 Ft-ot nyert.

5. Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

Az I. Béla Gimnázium engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma:

- 2009/2010. tanév: Szekszárdon 57,5 (ebből kollégium 13,5), Szedresben 28. (óvoda 7, iskola 21), **összesen 85,5.**
- 2010/2011. tanév: Szekszárdon 55 (ebből kollégium 14), Szedresben 27 (óvoda 6, iskola 21), **összesen 82.**
- 2011/2012. tanév: Szekszárdon 55,5 (ebből kollégium 13), Szedresben 26 (óvoda 6, iskola 20), **összesen 81,5.**

A csökkentést és az átcsoportosítást a feladatellátás változása indokolta.

A pedagógusok végzettsége megfelelő.

A tárgyi feltételek javítása folyamatos feladat, hiszen az épületek állaga folyamatosan romlik. Az eszközbeszerzés anyagi forrását a pályázatok és az alapítványi bevételek jelentik.

A társulás által fenntartott I. Béla Gimnázium fenntartói pályázatok tekintetében kiemelkedő aktivitást és eredményeket mutat. A középiskolai és a kollégiumi feladatellátási hely évek óta részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának megvalósításában. A 2011. évben a 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet alapján 37.275.000 Ft támogatást nyertek erre.

Az intézmény szedresi óvodája és általános iskolája már több éve sikeresen valósítja meg az IPR programot az esélyegyenlőség jegyében. Ennek keretében a 2011. évben az 5/2011. (II.15.) KIM rendelet alapján az iskola 1.496.642 Ft, az óvoda pedig 683.190 Ft támogatást nyert. A 2011/2012. tanév első félévére a 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet alapján benyújtott igénylés eredményeként pedig 965.185 Ft, illetve 428.395 Ft támogatást kaptak.

A fenntartó 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 1.§-a szerinti pályázata a minisztériumi döntés értelmében az intézmény számára a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatásaként 18.440 Ft-ot, e rendelet 15.§-a értelmében benyújtott pályázata pedig a BTM-es tanulók iskolai nevelésének és oktatásának támogatásaként 134.400 Ft-ot jelentett.

További részletes adatokat a tanév végi intézményi beszámolók tartalmaznak, melyeket a fenntartók június-július folyamán kaptak/kapnak kézhez.

IV. Intézményi feladatellátás, szakmai együttműködés bemutatása

Az év folyamán az egyes társulásokban részt vevő önkormányzatokkal az alábbi szakmai témákban került sor közös döntésre, együttműködésre. Minden egyes esetben egyeztetések előzték meg az előterjesztések elkészítését. Az egyeztetések telefonon és e-mailben zajlottak, az előterjesztéseket a társult települések e-mailben, a határozatokat postázva kapták meg.

1. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (2. Számú Óvoda, Babits Mihály Általános Iskola)

- társulási megállapodás módosítása
- az intézmények alapító okiratainak módosítása (több alkalommal)
- óvoda nyári zárva tartása
- beíratási felhívások
- intézményi beszámolók a tanév/nevelési év munkájáról
- a következő tanévi osztály- és csoportlétszámok

2. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása (Garay János Általános Iskola)

- társulási megállapodás módosítása
- az iskola alapító okiratának módosítása (több alkalommal)
- a művészeti iskola helyi tantervének jóváhagyása
- óvoda nyári zárva tartása
- beíratási felhívások
- intézményi beszámoló a tanév/nevelési év munkájáról
- a következő tanévi osztály- és csoportlétszámok

3. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (Baka István Általános Iskola)

- társulási megállapodás módosítása
- az iskola alapító okiratának módosítása (több alkalommal)
- beíratási felhívás elküldése
- tájékoztatás a pedagógiai program jóváhagyásáról

4. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása (1. Számú Óvoda Kindergarten)

- társulási megállapodás módosítása
- az óvoda alapító okiratának módosítása (több alkalommal)
- a szervezeti és működési szabályzat, valamint a házirend jóváhagyása
- óvoda nyári zárva tartása
- beíratási felhívások
- intézményi beszámoló a tanév/nevelési év munkájáról
- a következő tanévi osztály- és csoportlétszámok

5. Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (I. Béla Gimnázium)

- társulási megállapodás módosítása
- az intézmény alapító okiratának módosítása (több alkalommal)
- óvoda nyári zárva tartása
- beíratási felhívások
- intézményi beszámoló a tanév/nevelési év munkájáról
- a következő tanév osztály- és csoportlétszámok
- létszám- és profilmódosítás
- magasabb vezetői álláshely meghirdetése

Az intézményeken belüli szakmai együttműködést és az eredményeket az intézményvezetők a tanév végi beszámolóikban ismertetik, melyeket június végéig, július közepéig küldenek meg a fenntartóknak.

V. Társulások pénzügyi adatai

A Társulások finanszírozási forrásai és a fenntartással és működéssel kapcsolatos költségei az alábbiak szerint alakultak 2011. évben:

		Szedres	Sióagárd	Medina	Szálka
Bevételek					
	Normatív támogatás	61 397 326	20 466 469	12 542 177	4 377 293
	Óvoda	16 698 374	11 024 386	6 837 574	4 377 293
	Iskola	44 698 952	9 442 083	5 704 603	
	Kistérségi támogatás	5 308 500	9 580 470	4 859 430	1 829 810
	Önkorm.önerő	51 640 000	3 936 023		2 000 000
	Pályázat(IPR, nemzetiségi,SNI)	3 670 580	4 000		640 000
	Intézményi saját bevét.	15 794 464	2 397 415	868 732	970 659
	Óvoda	1 916 545	1 471 605	634 393	970 659
	Iskola	13 877 919	925 810	234 339	
	Összesen:	137 810 870	36 384 377	18 270 339	9 817 762
Kiadások					
	Közvetlen intézményi költség	148 310 024	46 182 264	21 765 558	8 910 212
	Óvoda	42 462 786	23 171 774	11 563 733	8 910 212
	Iskola	105 847 238	23 010 490	10 201 825	
	közvetett költségek	4 171 991	1 730 975	1 582 619	499 552
	Összesen:	152 482 015	47 913 239	23 348 177	9 409 764
	Önkormányzat által fizetendő kötelezettség	14 671 145	11 528 862	5 077 838	-407 998

A költségtábla alapján a társulási megállapodásban foglaltak szerint a költségek viseléséhez

- Szedres Község Önkormányzata részéről 14.671 eFt,
- Sióagárd Község Önkormányzata részéről 11.529 eFt,
- Medina Község Önkormányzata részéről 5.078 eFt a tárgyévi tartozás, a fennmaradó 2010. évi tartozás 6.562 eFt,
- Szálka Község Önkormányzata részéről 0 Ft hozzájárulás szükséges.

A társulási megállapodások értelmében az év végi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő évben Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője elkészíti és legkésőbb a zárszámadás

Közgyűlésnek történő benyújtásával egyidejűleg megküldi a társulásban érintett Önkormányzatoknak is.

A pénzügyi elszámolásra (hozzájárási hiány és többlet elszámolása) a zárszámadást követő 30 napon belül, az előző évi tényadatok ismeretében kerül sor.

A hozzájárási hiányt az Önkormányzatok 8 napon belül kötelesek átutalni Szekszárd Megyei Jogú Város részére, a hozzájárási többletet Önkormányzatunk szintén 8 napon belül köteles visszautalni.

VI. Társulási cél megvalósulásának értékelése

- A társult települések tagintézményeinek többségénél a gyermek- és tanulói létszám megmaradt, illetve nőtt.
- A szakmai együttműködés az intézmények és tagintézményeik között úgy valósul meg, hogy közben a tagintézmények önállósága is megmaradhat (a tapasztalatok átadását, az egymástól való tanulás lehetőségét ezzel együtt valamennyien nagyra értékelik).
- A pályázati lehetőségeket is kihasználva sikerül a tárgyi feltételeken is javítani.
- A gazdálkodás és irányítás kiadásai az év végi elszámolásban jelennek meg (rendszeres személyi juttatások körében az intézményvezetők illetmények, tanügyi adminisztráció bérkiadásai, számviteli tevékenységhez kapcsolódó bérkiadások arányos megosztása).
- Az előző évek elszámolásakor kimutatott tartozások törlesztése folyamatos.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2012. április 16.

***Horváth István**
polgármester*

Határozati javaslat

Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásának 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötött közoktatási intézményi társulások 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

2. A közgyűlés felkéri a jegyzőt a beszámolónak a társulásban érintett önkormányzatok részére történő megküldésére.

Határidő: 2012. május 15. (a tagönkormányzatok részére történő megküldésre)

Felelős: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző