

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

az óvodák szervezeti összevonására és a vezetői pályázat kiírására

Készítette: **Baldauf Myrtil** köznevelési referens
Furák János GSZI igazgató

Előterjesztő: **Borbély Lénárd** polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel

Az előterjesztő meg tárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsággal
a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsággal

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2015. február „23”.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. évi 54 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2015. 02. 26

Testületi ülés időpontja:
2015. február 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésén az óvodák összevonásának támogatásáról hozott határozata alapján lefolytattuk a jogszabályban előírt véleményezési eljárásokat, egyeztetéseket. Az átszervezés folyamatáról tájékoztattuk az óvodák vezetőit és munkavállalóit, a területileg illetékes szakszervezeteket és a Közalkalmazotti Tanács képviselőit, valamint a szakmai testületek és a Szülői Munkaközösség képviselőit, továbbá kikértük az érintett nemzeti Önkormányzat egyetértését. A vélemények kialakításához a törvény által meghatározott határidőket biztosítottuk.

A Csepeli Német Önkormányzat egyetértő nyilatkozatában támogatja az átszervezést.

Mint ahogy a 2015. január 29-i Kt. ülésen is hangsúlyt kapott, a „Csepeli Egyesített Óvoda” létrehozásának elsődleges célja az óvodák hatékony és átlátható szakmai irányítása, valamint a fejlesztési igények egységes kezelése. Az óvodaegyesítés szervezeti változást jelent, a szakmai nevelő munkát csak a hatékonyságának javításában érintheti, ezért óvodai csoportok és álláshelyek nem szűnnek meg.

A jelenlegi Költségvetési szervként működő tizenegy óvoda helyett 2015. július 1-től egy óvoda működik tovább költségvetési szervként, így a beolvadó óvodák tagóvodái is a „Csepeli Egyesített Óvoda” tagintézményeivé válnak.

E szervezeti változás elsősorban a tizenegy intézményvezetőt és azok helyetteseit érinti, mert ezek az álláshelyek az átszervezés miatt megszűnnek. Az új szervezet vezetője és helyettesei pályázat útján kerülnek kiválasztásra a működés megkezdését megelőzően. Ezért már most döntenie kell a Képviselő-testületnek a „Csepeli Egyesített Óvoda” intézményvezetői pályázat kiírásáról.

Az óvodák összevonása, és az előkészítés alátámasztására külső szakértőt kért fel az önkormányzat vezetése. A szakértői jelentés tartalmazza az összevonásból fakadó lehetséges működési hatásokat és költségelemzését is (2. számú melléklet).

Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa az egyesített óvodai irányítás megteremtését.

Budapest, 2015. február „23.”


Borbély Lénárd
polgármester h.

Határozati javaslatok:

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg költségvetési szervként működő tizenegy intézmény közül tíz intézmény, tagintézményeivel együtt beolvad a tizenegyedik, a Csodakút Óvoda költségvetési szervbe 2015 június 30-i hatállyal.
Az átszervezés a Nagy Imre ÁMK óvodaintézményét nem érinti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az óvodák belvadásából adódó feladatok ellátására.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2015. június 30.

Felelős: **Borbély Lénárd** polgármester
végrehajtás **Baldauf Myrtil** köznevelési referens
előkészítéséért: **Furák János** GSZI igazgató

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített többségű** támogató szavazata szükséges!*

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. július 01-i hatállyal létrehozza a Csepeli Egyesített Óvoda intézményt a Csodakút Óvoda bázisán, melyet követően a Csodakút Óvoda is a Csepeli Egyesített Óvoda tagintézményévé válik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Csepeli Egyesített Óvoda működési feltételeinek megteremtésére, az új vezető kiválasztására, valamint a működés költségeinek biztosítására.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2015. július 1.

Felelős: **Borbély Lénárd** polgármester
végrehajtás **Baldauf Myrtil** köznevelési referens
előkészítéséért: **Furák János** GSZI igazgató

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített többségű** támogató szavazata szükséges!*

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői feladatok ellátására szóló 3. számú melléklet szerinti pályázati hirdetmény szövegét jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy a hirdetmény közzétételéhez szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos, illetve az intézményvezetői megbízásról szóló döntésre vonatkozó javaslatának Képviselő-testület elé terjesztésére: 2015. április 30.

Felelős: **Borbély Lénárd** polgármester
végrehajtás **Morovik Attila** alpolgármester
előkészítéséért: **Baldauf Myrtil** köznevelési referens

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű többségű** támogató szavazata szükséges!*

Javaslat „**az óvodák szervezeti összevonására és a vezetői pályázat kiírására**” című előterjesztéshez.

Az előterjesztés egyeztetve **Halmos Istvánné** városgazdálkodási ágazatvezetővel:

Budapest, 2015. február "18."

Halmos Istvánné sk
ágazatvezető

ELEMZÉS

**Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzata által fenntartott
óvodai intézményrendszer lehetséges átszervezésének szervezeti és gazdasági
összefüggéseiről**

Készítette: Dr. Szántó Tamás

2015. február

Tartalom

BEVEZETÉS	8
Az átszervezés célja	8
Az átszervezés igénye és előzményei	8
Az átszervezés alapelvei	9
AZ EGYESÍTETT ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE	10
Intézményvezető	10
Intézményvezető-helyettesek	10
Tagintézmény-vezetők	10
Óvodapedagógusok	10
Nevelő munkát segítő dolgozók	11
A) Dajkák, pedagógiai asszisztensek	11
B) Pszichológus, logopédus	11
C) Takarítók, kertészek, karbantartók, konyhások	11
D) Óvodatitkárok	11
Vezetési struktúra	11
AZ ÁTSZERVEZÉS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI	12
I. A bértámogatás változása	12
A) Óvodapedagógusok jelenlegi állami bértámogatásának modellje	12
B) Óvodapedagógusok bértámogatása az Egyesített Óvoda létrehozása esetén	12
C) A segítő bértámogatásának változása	13
II. A kiadási oldal	13
A) A bérpótlékok kérdése	13
B) A központi irányítás többletköltségei	14
C) A központi beszerzéssel, gazdasági adminisztrációval kapcsolatos megtakarítások kérdése	15
D) Technikai jellegű feladatok specializációból eredő előnyök	15
FŐBB KOCKÁZATOK	15
ÖSSZEFOGLALÁS	15
MELLÉKLETEK	18
I. A jelentéshez kapcsolódó adatok, számítások	18
Jelenlegi intézményi és irányítási struktúra (ÁMK nélkül)	18
Óvodai gyermek- és csoportszám a jelenlegi intézményrendszerben	19
Köznevelési feladatot ellátó óvodapedagógusok létszáma a jelenlegi intézményrendszerben	19
Vezetők órakedvezménye miatt számított többlet pedagóguslétszám a jelenlegi intézményrendszerben	20
Államilag finanszírozott pedagóguslétszám a jelenlegi intézménystruktúrában	21
Vezetők órakedvezménye miatt számított többlet pedagóguslétszám az Egyesített Óvodában	22
Államilag finanszírozott pedagóguslétszám az Egyesített Óvodában	22
II. Jogszabályi háttér	23
Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma	23
A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában	23
Óvodai csoportlétszámok	23
Vezetők kötelező óvodai foglalkozásainak száma	23
Óvodapszichológus alkalmazása a Nkt. szerint	23
Az óvodák működtetéséhez igénybevehető állami támogatások	23

BEVEZETÉS

Jelen szakértői anyag célja, hogy összefoglalja Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzata által fenntartott óvodai intézményrendszer lehetséges átszervezésének főbb szervezeti és gazdasági vonatkozásait és értékelje mindezeket a gazdasági megvalósíthatóság szempontjából. A szakértői anyag pedagógiai kérdésekben nem foglal állást.

A jelentés – a szakértői munka jelenlegi fázisában – a rendelkezésre álló információk alapján pusztán a főbb szervezeti és gazdasági kérdések tekintetében kívánja a döntéshozók számára megvilágítani a tervezett átszervezés főbb összefüggéseit, lehetséges gazdasági-szervezési előnyeit és kockázatait egyaránt. Előrebocsátjuk, hogy amennyiben az Önkormányzat az óvodák összevonása mellett dönt, ezt követően az új intézményre vonatkozó költségvetés részletes kidolgozása további gazdasági és szakmai elemzést tehet szükségessé.

AZ ÁTSZERVEZÉS CÉLJA

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-ülésén határozatot hozott az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezése tárgyában. A Képviselő-testület 18/2015. (I.29.) sz. határozata kimondta, hogy **„az óvodák hatékony és átlátható szakmai irányítása, valamint a fejlesztési igények egységes kezelése miatt, 2015. július 01-i hatállyal intézményátszervezés történjen”**. A határozat ugyancsak kimondta, hogy az átszervezés a Nagy Imre ÁMK óvodaintézményét nem érinti. A határozat szerint **„Az átszervezés intézményegyesítéssel történik, mely során 10 óvoda (összes tagintézményével) jogutóddal történő megszűnés után a jelenleg is működő egyik óvodába olvad be. Az átszervezés után az óvodai nevelési feladatokat a jelenlegi 11 óvoda költségvetési szerv helyett egy költségvetési szerv látja el tagintézményekkel.”**

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy intézkedjék az óvodák összevonásának előkészítéséről – egyebek mellett az érintett óvodák alkalmazotti közösségének, a szülői munkaközösségek és az érdekvédelmi szervek tájékoztatásáról; az Alapító Okiratok megszüntetéséről, illetve módosításáról, és az összevonást érintő egyéb intézkedésekről, iratok és előterjesztések előkészítéséről –, és az összevonással összefüggő valamennyi előterjesztést legkésőbb 2015. május utolsó testületi ülésének időpontjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

AZ ÁTSZERVEZÉS IGÉNYE ÉS ELŐZMÉNYEI

Köztudott, hogy rendszerváltás óta eltelt évtizedek társadalmi átalakulása nyomán jelentősen felerősödtek a hazai szociális ellátórendszerrel és oktatási-nevelési rendszerrel kapcsolatos kihívások és elvárások. Annak ellenére, hogy a demográfiai folyamatokból adódóan a gyermeklétszám visszaesett, döntően a szülők gazdasági és foglalkoztatási körülményeiből adódóan növekedett a férőhelyek számának növelésére irányuló társadalmi igény a napközbeni kisgyermekellátás területén. A családok adottságaihoz, problémáihoz történő differenciáltabb igazodás ugyancsak jelentősnek mondható társadalmi igényként jelent meg.

Mindezen folyamatokkal párhuzamosan az elmúlt években jelentős intézményi változások zajlottak le a napközbeni kisgyermekellátás területén. Napjainkban a napközbeni kisgyermekellátással kapcsolatos közfeladatok alapvetően két intézménytípusra: a bölcsődékre és az óvodákra hárulnak. Míg a bölcsődei ellátás a szociális ellátórendszer (ezen belül a gyermekvédelem) része lett, addig az óvodai nevelés a közoktatási rendszerhez tartozik. Mindeközben, a közelmúltban alapvetően megváltozott az önkormányzati finanszírozást és a köznevelést érintő jogszabályi környezet. Csepelen is, miként az ország más településein is, jelentős változást hozott, hogy a közoktatási rendszeren belül az általános- és középiskolák fenntartásával összefüggő feladatokat az állam átvette az önkormányzattól. Az óvodai nevelés mindeközben a települési önkormányzat (kötelezően ellátandó) köznevelési feladata maradt. Fontos változás, hogy a főként lakosságszám, illetve ellátotti létszám alapú normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladat alapú finanszírozás.

Összességében megállapítható, hogy a megváltozott társadalmi, intézményi-jogi és finanszírozási környezetben jelentősen megnövekedett a külső feltételekhez, elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szervezet kialakításának az igénye.

A jelenlegi (tervbe vett) átszervezés előzményeként megállapítható, hogy az óvodák átszervezése, hatékonyabb működtetése már a korábbi években felmerült, ugyanakkor a megvalósítás az akkoriban rendelkezésre álló feltételek miatt csak részleges volt. **Az elmúlt másfél évtizedben több óvodai**

összevonásra került sor, aminek hatására jelenleg – az ÁMK óvodán kívül – 11 önállóan működő óvodához 11 bázisóvoda és 13 tagóvoda tartozik.

A közelmúltban az ÁROP (Állam Reform Operatív Program) keretében készült tanulmányban szerepelt az óvodák további összevonási lehetőségének a keresése. A tanulmányban foglalt javaslatok végrehajtására intézkedési terv is készült, azonban a megvalósítás megalapozott kivitelezésére mindez ideig nem került sor.

Az óvodákat érintő átszervezésekről és az Egyesített Óvoda koncepciójáról 2015. február 2-án rövid tájékoztató anyag készült. (A tájékoztató anyagot az Önkormányzat köznevelési referense és a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság igazgatója készítette.) 2015. január 22.-re az Önkormányzat vezetése óvodavezetői értekezletet hívott össze (az összes érintett óvoda, a fenntartói és átszervezés lebonyolításában közreműködő GSZI vezetésének részvételével) a tervbe vett átszervezéssel kapcsolatban. (Az értekezletről emlékeztető készült.)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-ülésén hozott 18/2015. (I.29.) határozatával – mely az átszervezésre irányuló egyértelmű szándéknyilatkozatnak is tekinthető – lényegében arról döntött, hogy a korábban már tervbe vett, részben megkezdett átszervezéseket tovább kívánja folytatni.

A Fenntartó részéről kifejezésre juttatott intézmény-átszervezés lényege, hogy **a jelenlegi tizenegy költségvetési szervként működő óvoda helyett 2015. július 1-től egyetlen költségvetési szervként működő óvoda jönne létre. Az elgondolás szerint – az ÁMK óvodán kívül – tíz óvoda az egyik jelenlegi óvodába olvadna be. A beolvadó óvodák bázisóvodái és tagóvodái az új egyesített óvoda tagintézményeivé válnának.**

AZ ÁTSZERVEZÉS ALAPELVEI

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint Fenntartó részéről a már hivatkozott 2015. február 2-i Tájékoztató, valamint a 2015. január 22-i óvodavezetői értekezlet során kinyilvánításra kerültek az átszervezés alapelvei. Természetesnek tekinthető, hogy minden olyan elképzelés, mely átszervezésre irányul, az intézmények dolgozói, érintettjei körében átmeneti bizonytalanságot szül. Az a tény, hogy a Fenntartó az átszervezés alapelveit nyíltan kifejezésre juttatta, egyaránt lényeges a folyamat rendezett mederben történő lebonyolítása, valamint a dolgozók, érintettek meglévő bizonytalanságának csökkentése szempontjából. Az alábbiakban ezeket az alapelveket emeljük ki:

- 1) a Fenntartó szándékai szerint az átszervezés strukturális átalakítást jelent, és az óvodákban folyó nevelési munkát nem kívánja megváltoztatni. Ebből fakadóan belső szerkezeti átalakítás lehetséges, de ezzel összefüggésben **a Fenntartó nem kíván álláshelyeket megszüntetni;**
- 2) **az átszervezés nem jár óvodaépület-bezárással,** vagy kifejezetten a szerkezet-átalakítás miatti álláshely-megszüntetéssel;
- 3) **az átalakításnak nem célja, hogy a tagóvodák eddigi arculatát, sajátosságait megváltoztassa, a tagóvodák továbbra is az eddigi nevelési programjuk alapján működnek tovább, megtartva az óvoda sajátosságaiból fakadó arculatát;**
- 4) **a Fenntartó célja, hogy a nevelés helyszínén, a tagóvodákban, elsődlegesen a pedagógiai tevékenység kapjon teret;**
- 5) **a munkaügyi és egyéb adminisztrációs feladatok az Egyesített Óvodai Intézményhez kerül;**
- 6) **a Fenntartó célja, hogy az intézményi összevonás után a jelenleg tizenegy óvodában végzett, azonos jellegű feladatokat egységesen kezeljék, kiküszöbölve az azonos intézménytípuson belüli különbségeket, így egyebek mellett:**
 - a. **egységes teljesítménykövetelmények és értékelési szempontok, alapelvek** kerülnének kialakításra,
 - b. **egységes irányvonalak** mentén alakítanak ki az **intézményi munkatervet,**

- c. egységes **továbbképzési program** kerülne kidolgozásra
 - d. egységessé válna az óvodai ellátáshoz kapcsolódó **esélyegyenlőségi terv**;
- 7) a Fenntartó célja, hogy **a beiratkozás során kiküszöbölhetővé váljanak a párhuzamosságok**, „óvodai szinten” kezelhetővé váljanak a felvétellel kapcsolatos korábban előforduló problémák, és **fenntartói beavatkozás nélkül biztosítható legyen az intézményrendszer egyenletes férőhely-feltöltése**;
- 8) **az átszervezés elsősorban a vezetői munkaköröket ellátó személyek pozícióját érintheti, miután az új egyesített óvodát egy fő intézmény-vezető irányítaná, 3 fő intézményvezető-helyetttel**;
- 9) az intézményvezető, és helyettesei valamint az eddigi bázisóvodából lett tagóvodák vezetői pályázat útján lennének kiválasztva öt évre szóló megbízással;
- 10) ugyanakkor a Fenntartó kifejezésre juttatta, miszerint **azok a jelenlegi intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi állást betöltő személyek, akiknek vezetői megbízatása visszavonásra kerül és az Egyesített Óvoda valamelyik vezetői pozíciójára nem, vagy nem sikeresen pályáznak, a vezetői megbízatásuk szerinti illetménnyel lesznek továbbfoglalkoztatva jelenlegi vezetői megbízatásuk teljes időtartama alatt.**

AZ EGYESÍTETT ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Intézményvezető

A létrehozandó Egyesített Óvodát egy fő intézményvezető irányítja, és gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozóival kapcsolatosan az összes tagintézmény vonatkozásában. (Az intézmény átalakítás következtében a jelenlegi intézményvezetők és intézményvezető-helyettesek munkaköre megszűnik, ezért vezetői megbízásukat az átszervezéssel egyidejűleg visszavonásra kerül.) Az intézményvezető pozícióját pályáztatással kell betölteni, kinevezése határozott időre (5 év) szól. A munkáltatói jogokat a képviselő testület illetve a polgármester gyakorolja.

Intézményvezető-helyettesek

Az egyesített óvoda vezetésében az intézményvezető munkáját három fő intézményvezető-helyettes segíti: a tanügyi, a pedagógiai, valamint szervezési-koordinációs intézményvezető-helyettes. A helyettesek közül egy fő látja el az általános intézményvezető-helyettesi jogkört. Az intézményvezető-helyettesek látják el azokat a speciális irányítási feladatokat, melyeket az intézményvezető a hatáskörükbe utal. Az intézményvezető-helyettes pozícióját pályáztatással kell betölteni, kinevezése határozott időre (5 év) szól.

Tagintézmény-vezetők

Az egyes tagintézmények irányítását a továbbiakban is a meglévő tagintézmény-vezetők látják el. A korábbi bázisóvodákból szintén tagintézmények kerülnek kialakításra. A létrejövő új tagintézmények élére – pályáztatással – tagintézmény-vezetők kerülnek kinevezésre. A tagintézmény-vezetők felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkájukat szakmai oldalról a pedagógiai intézményvezető-helyettes, tanügyi oldalról a tanügyi intézményvezető-helyettes irányítja.

Óvodapedagógusok

Az Egyesített Óvoda tagóvodáiban – változatlan munkaügyi feltételek mellett – a korábbi óvoda-pedagógusok (jogutódlás keretében) átvételre kerülnek. Munkájukat a tagintézmény-vezetők irányítják.

Nevelő munkát segítő dolgozók

A) Dajkák, pedagógiai asszisztensek

A dajkák, pedagógiai asszisztensek ugyancsak a megszokott telephelyeken dolgoznak tovább a tagintézmény-vezetők szakmai irányítása alatt.

B) Pszichológus, logopédus

Az Egyesített Óvoda pszichológust és logopédust központilag alkalmaz. Munkájukat az egyes tagóvodákban végzik, a pedagógiai intézményvezető-helyettes koordinációja mellett.

C) Takarítók, kertészek, karbantartók, konyhások

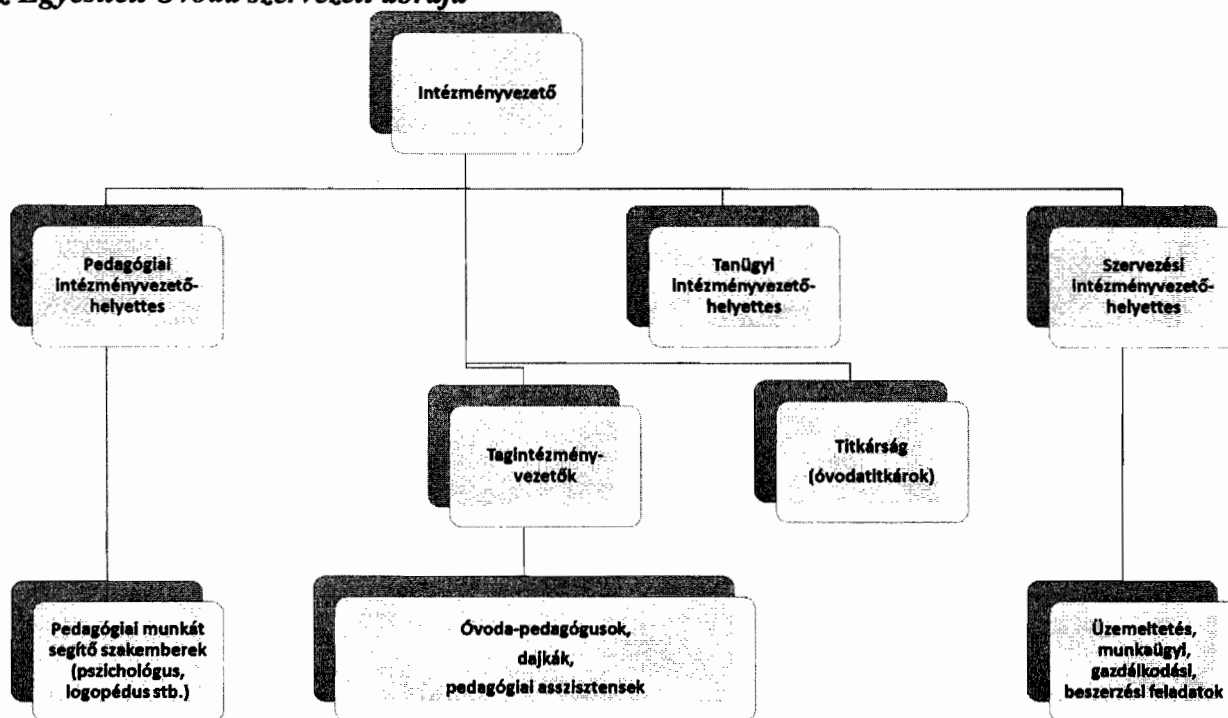
Az Egyesített Óvoda a technikai jellegű feladatokat végző dolgozókat (jogutódlással) átveszi. A fenti dolgozókat a szervezési intézményvezető-helyettes irányítja, s a tagóvoda-vezetőkkel együttműködve tervezi meg az egyes tagóvodákban elvégzendő munkák ütemezését.

D) Óvodatitkárok

A jelenlegi óvodákban (az ÁMK kivételével) 11 fő óvodatitkár dolgozik. Az Egyesített Óvoda az óvodatitkárokat átveszi és központilag alkalmazza. Az óvodatitkárok közül 6 fő a tagóvodáknál lát el feladatokat (munkamegosztásuk területi elv alapján kerül kialakításra) 5 fő pedig az Egyesített Óvoda központjában lát el (titkársági, ügyintézői stb.) feladatot

1. ábra

Az Egyesített Óvoda szervezeti ábrája



VEZETÉSI STRUKTÚRA

A jelenlegi intézményrendszerben (az ÁMK nélkül) 11 bázisóvodához 14 tagintézmény kapcsolódik. A 14 tagintézményből 2 tagintézmény élére nincs kinevezve külön tagintézmény-vezető. Így összesen 11 fő intézményvezető, 11 fő intézményvezető-helyettes és 12 fő tagintézmény-vezető irányítja az intézményrendszert. (Lásd Melléklet I.1. táblázat)

Az Egyesített Óvoda létrehozása – a jelenleg érvényes határozat szerint – beolvadás útján történne, aminek nyomán egy óvodába olvadna be 10 óvoda (a tagintézményekkel együtt). Az új bázisóvodához kapcsolva lenne kinevezve az Egyesített Óvoda intézményvezetője és három helyettese. Feltételezzük, hogy az átszervezés esetén a Fenntartó – élve a Nkt. 1. sz. mellékletében engedélyezett vezetői létszámra vonatkozó lehetőséggel – az összes tagintézmény élére tagintézmény-vezetőt nevezne ki (azon tagintézmények esetében is, ahol jelenleg nincs kinevezett tagintézmény-vezető). A

Fenntartótól kapott információk alapján azt feltételezzük, hogy az Egyesített Óvoda irányítása így összességében 1 fő intézményvezetővel, 3 fő intézményvezető-helyetessel és 24 fő tagintézmény-vezetővel, összesen 28 fő vezetővel működne. (Egyelőre nyitott kérdés, hogy a Fenntartó kíván-e a létrejövő tagintézmények esetében tagintézményvezető-helyettest kinevezni – a

minimum 201 fős tagintézményeknél erre lehetőség van a Nkt. 1. sz. melléklete szerint. Jelenleg nincsenek tagintézményvezető-helyettesek kinevezve.)

AZ ÁTSZERVEZÉS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Az átszervezés gazdasági hatásainak értékelése során vizsgáljuk, hogy az átszervezés hogyan érinti a Fenntartó által igényelhető állami támogatást (bevételi oldal) és hogyan változik a kiadási oldal (intézménynél jelentkező személyi és dologi kiadások).

Feltételezzük, hogy a személyi ráfordítások rövid távon (2015. folyamán) nem csökkennek, miután a Fenntartó kinyilvánította, hogy nem kíván dolgozót elbocsátani, illetve béreket csökkenteni. Hosszabb időtávon a személyi ráfordítások változhatnak a fluktuáció következtében (nyugdíjazások, új dolgozók főlvétele).

I. A bértámogatás változása

Az átszervezés érinti a Fenntartó által lehívható állami bértámogatás összegét, miután a vezetési struktúra az új intézmény létrehozásával megváltozik. Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nkt.) alapján hogyan alakul az államilag finanszírozott dolgozói létszám. A számítás során leegyszerűsítő feltételezésekkel élünk (eltekintve pl. az SNI gyermekek után járó kedvezménytől, a tanévekre történő 8+4 havi költségvetési korrekciótól stb.) Mindenek előtt abból indulunk ki, hogy az átszervezés *nem* érinti az óvodában nevelt, gondozott gyermekek számát, valamint a csoportok számát. Feltételezzük, hogy az óvodai nevelés (az ÁMK nélkül) 2383 fő gyermekre terjed ki, összesen 108 csoportban. (Lásd Melléklet I.2. táblázat)

A) Óvodapedagógusok jelenlegi állami bértámogatásának modellje

Jelenleg összesen **225 fő** köznevelési feladatot ellátó alkalmazott dolgozik az Önkormányzat által fenntartott óvodákban (az ÁMK-óvoda nélkül számítva). A 225 fő közül **34 fő** vezető állású dolgozó. (Lásd Melléklet I.3. táblázat.)

Az egyes intézményekben foglalkoztatott vezetők órakedvezménye miatt számított (állami finanszírozásban elismert) többlet pedagóguslétszám jelenleg összesen **14,38 fő**. (Lásd Melléklet I.4. táblázat.)

A költségvetési törvény a fentieket figyelembe véve szabályozza az államilag finanszírozott óvodapedagógus létszámot. **A jelenlegi intézményrendszerben mintegy 207,4 fő az államilag finanszírozott óvodapedagógus-létszám**, ebből 14,4 fő a vezetői órakedvezmény miatt számított pedagógus többlet-létszám. (Lásd Melléklet I.5. táblázat.)

A számítás során nem vettük figyelembe a két- vagy három főként figyelembe vehető SNI-diagnózissal rendelkező gyermekek létszámát és egyéb korrekciós tételeket. Tekintettel arra, hogy egyetlen intézmény sem éri el az 500 fős gyermek-létszámot, óvodai pszichológus álláshely államilag nem finanszírozható. Figyelembe véve, hogy az államilag elismert (járulékkal növelt) éves bruttó pedagógusbér összege – a költségvetési törvény szerint – 4.152.000 Ft/fő, **az óvodapedagógusok állami bértámogatásának éves összege a jelenlegi intézményi struktúrában (nagyságrendileg): 207,4 fő * 4.152.000 Ft/fő = 861,1 millió Ft.**

B) Óvodapedagógusok bértámogatása az Egyesített Óvoda létrehozása esetén

Az Egyesített Óvodában – 34 fő helyett – 28 fő vezető állású munkavállaló dolgozna:

	Vezetők létszáma (fő)			
	Intézmény-vez.	Intézményvez. helyettes	Tagint. vez.	ÖSSZ.
Egyesített Óvoda	1	3	24	28

Az új intézményben a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám 7,69 fő lenne a jelenlegi 14,38 fővel szemben. (Lásd: Melléklet I.6. táblázat.)

Az új intézményben az államilag finanszírozott óvodapedagógus-létszám **203,1 fő** lenne. (Lásd: Melléklet I.7. táblázat.) **Ez összesen 4,3 fővel kevesebb mint a jelenlegi intézményi struktúrában elérhető létszám**, figyelembe véve, hogy az új struktúrában 2,4 fő pszichológus álláshely is finanszírozhatóvá válna (0,5 fő/500 fő gyermek), miután az új intézmény gyermek-létszáma az 500 főt meghaladja.

Az óvodapedagógusok állami bértámogatásának éves összege (nagyságrendileg) az új intézményi struktúrában: $203,1 \text{ fő} \cdot 4.152.000 \text{ Ft/fő} = 844,3 \text{ millió Ft}$.

Éves szinten – a számításban feltételezett paraméterekkel – az óvodapedagógusok bértámogatása az Egyesített Óvoda esetében (861,1-844,3 mFt összegben), mintegy 16,8 mFt-tal csökken a régi intézményi struktúrához képest.

Ebben jelentős szerepet játszik, hogy az Egyesített Óvoda esetében alacsonyabb a vezetők létszáma (6 fővel), ugyanakkor a kötelező vezetői óraszám kis mértékben növekedik (628 órától 642 órára). Ebből adódóan a vezetői órakedvezmény miatt számított pedagógus többlet-létszám az Egyesített Óvoda esetében mindössze 7,94 fő (a régi intézményi struktúra esetében számított 14,38 fővel ellentétben).

A vezetési struktúra finanszírozásra gyakorolt kedvezőtlen hatását kis mértékben ellensúlyozza, hogy az Egyesített Óvoda esetében lehetőség nyílik (az 500 fős gyermekszám túllépése miatt) 2,38 fő (azaz közel 2+fél státusz) erejéig támogatást igényelni az óvoda-pszichológusok foglalkoztatása után.

C) A segítők bértámogatásának változása

Az alábbiakban az óvodatitkárok és pedagógiai asszisztensek után járó állami finanszírozás alakulását tekintjük át (feltételezve, hogy a csoportok és a dajkák száma nem változik).

1. Óvodatitkárok bértámogatása

A Nkt. 2. sz. melléklete szerint intézményenként egy fő óvodatitkár foglalkoztatható (ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt) továbbá 450 gyermekenként egy fő. A jelenlegi intézményi struktúrában intézményenként egy fő – összesen 11 fő óvodatitkár – dolgozik. A 11 fő óvodatitkár éves bértámogatása (a segítő személyzet számára elismert évi 1,8 mFt bruttó bér plusz járulékokkal számolva) 19,8 mFt.

Az új intézmény esetében a 2383 fős gyermekszámra összesen 6,3 fő óvodatitkár jut. Az Egyesített Óvoda lényegében tehát 6 fő óvodatitkár esetében tudja lehívni az állami támogatást, összesen 10,8 mFt összegben.

Összességében tehát az óvodatitkárok bértámogatása az új rendszerben 9 mFt-tal csökken.

2. Pedagógiai asszisztensek bértámogatása

A Nkt. 2. sz. melléklete szerint intézményenként 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatható 3 óvodai csoportonként. A jelenlegi rendszerben három óvoda esetében (Kádár K., Kerek Világ, Csillagtelepi) a csoportszám nem osztható hárommal. A jelenlegi struktúrában összesen 34 fő pedagógiai asszisztens bértámogatása biztosított, míg az új rendszerben kerekben 36 (108 csoport/3).

A jelenlegi intézményi struktúrában lehívható állami támogatás $34 \text{ fő} \cdot 1,8 \text{ mFt}$, összesen 61,2 mFt. Az Egyesített Óvoda esetében 64,8 mFt a lehívható támogatás.

Az új intézményi struktúrában tehát 3,6 mFt-tal több bértámogatás hívható le éves szinten a pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásával összefüggésben.

Bértámogatások változása az Egyesített Óvoda létrehozása esetén (éves szinten):	
óvodapedagógusok bértámogatása:	-16,8 mFt
óvodatitkárok bértámogatása:	-9,0 mFt
pedagógiai asszisztensek bértámogatása:	+3,6 mFt
Bértámogatás összesen:	-22,2 mFt
Ebből 2015. 2. félévre jutó becsült összeg:	-11,1 mFt

II. A kiadási oldal

A) A bérpótlékok kérdése

Mindenek előtt abból indulunk ki, hogy rövid távon (2015. év folyamán ill. 2016-ban) az óvodapedagógusok létszáma nem változik. A vezetők száma 34 főről 6 fővel 28 főre csökken. Viszont 6 fővel emelkedik a nem vezető beosztású óvodapedagógusok száma (a régi vezetők közül 6 fő nem vezető állású óvodapedagógusként dolgozik tovább).

	Köznevelési feladatot ellátó alkalmazottak (fő)				
	Int.vez.	Int.vez. helyettes	Tagint. vez.	Nem vezető óvodaped.	ÖSSZ.
Jelenlegi intézményi struktúra	11	11	12	191	225
Egyesített Óvoda	1	3	24	197	225

Amint arra már kitértünk, a volt óvodavezetők és helyetteseik javadalmazása továbbra is emelt összegű lesz: vagy azért, mert az új vezetői posztokra sikeresen pályázva ismét vezetők lesznek, vagy pedig azért, mert jelenlegi kinevezésük időtartama alatt – az Önkormányzat részéről kinyilvánított alapelvek értelmében – a korábbi fizetésüknek megfelelő összeget fogják megkapni. A kiadási oldal a bérek tekintetében tehát nem csökken.

A Fenntartó szempontjából kérdés ugyanakkor, hogy a jelenlegi vezetői megbízatások kifizásával (az Egyesített Óvoda vezetőjének és helyetteseinek kivételével) mekkora összegű vezetői bérpótlék takarítható meg az elkövetkező években.

A Nkt. 8. sz. melléklete szabályozza a vezetői pótlékok lehetséges mértékét. A bérpótlék az intézményvezető esetében az illetményalap min. 40, max. 80%-a, intézményvezető-helyettes esetében az illetményalap min. 20, max. 40%-a. Tagóvoda-vezetők esetében szintén ez utóbbi bérpótlékkal kalkulálhatunk.

Az óvodavezetői létszám mintegy 10 fős csökkenése nyomán, a jelenlegi kinevezések kifizása után – a közeljövőben ill. középtávon – éves szinten (40% bérpótlék esetén) mintegy 16,6 mFt megtakarítás érhető el a bérpótlék lecsökkenése miatt.

Az óvodavezető-helyettesek esetében a várható csökkenés 8 főt érint. A jelenlegi kinevezések kifizása után – több év múlva – éves szinten (20% bérpótlék esetén) mintegy 6,6 mFt megtakarítás érhető el a bérpótlék lecsökkenése miatt.

Jelentősen növekedik ugyanakkor a tagintézmények vezetőinek száma (12 fővel). A tagintézmény vezetők esetében ez pótlólagos kiadást jelent, (20% bérpótlék esetén) mintegy 10,0 mFt többletkiadást.

Bérpótlékok változása az Egyesített Óvoda létrehozása esetén (éves szinten), a jelenlegi vezetői kinevezések kifizása után:

intézményvezetői státuszok megszűnése utáni megtakarítás:	-16,6 mFt
intézményvezető-helyettesi státuszok megszűnése utáni megtakarítás:	-6,6 mFt
tagintézmény-vezetői státuszok gyarapodása miatti többlet-kiadás:	+10,0 mFt
Bérpótlékok változása középtávon*:	-13,2 mFt

* Jelenlegi járulékkal növelt bruttó pedagógus átlagbérrel számolva (4,1 mFt/év/fő)

Fontos kiemelnünk, hogy a bérpótlékok csökkenése az Egyesített Óvoda létrehozása esetén – döntően középtávon – fokozatosan jelentkezhet. Ez a megtakarítás 2015-ben még csak minimális mértékben jelentkezhet. Azonnal jelentkezik ugyanakkor – a tagintézmény-vezetők kinevezésével – a tagintézmény-vezetői státuszok gyarapodása miatti többlet-kiadás. Az éves szinten 9,1 mFt többletkiadás fele, mintegy 4,5-4,6 mFt már 2015. második felében jelentkezik, az Egyesített Óvoda létrehozása esetén.

Jelenlegi intézményvezetői kinevezések lejárata

Év:	2015	2016	2017	2018	2019
Érintett intézményvezetők létszáma (fő)	1 fő	3 fő	1 fő	3 fő	3 fő

E hatások eredőjeként a vezetői bérpótlékok csökkenéséből eredő megtakarítás összege középtávon (2017-19-től) évente legfeljebb 13 millió forinttal csökken. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy e megtakarítás csak középtávon érvényesül (miután a jelenlegi vezetői kinevezések több, mint fele 2018-19 folyamán jár le), viszont azonnali (már 2015. második felében jelentkező) többlet-kiadást okoz az új tagintézmény-vezetői kinevezésekkel összefüggésben felmerülő bérpótlékok összege. **Célszerűnek látszik azzal kalkulálni (az óvatosság elvéből kifolyólag), hogy 2016. év végéig éves szinten mintegy 8 mFt többletkiadás jelentkezik a vezetői bérpótlékok esetében, majd 2017-18-tól kezdődően évente mintegy 8-10 mFt-os megtakarítás.**

B) A központi irányítás többletköltségei

Az Egyesített Óvoda létrehozása esetén a központi irányítás működtetéséhez kapcsolódóan többletköltségekkel kell számolni. Biztosítani kell pl. – a meglévő óvodai irodahelyiségeken felül – egy legalább 3-4 irodai szobából álló helyiséget, ahol a központi ügyintézés zajlik. Egyelőre mindezzel

kapcsolatban nem számolunk beruházási költséggel (a Fenntartó szerint az új iroda kialakítása megoldható a jelenleg rendelkezésre álló, Fenntartó tulajdonában álló helyiségek funkciójának átszervezése útján). Viszont az új iroda kapcsán nyilvánvalóan felmerülnek olyan rezszi-, üzemeltetési-, karbantartási, kommunikációs stb. költségek, melyekkel a régi intézményrendszerben nem kellett számolni.

Szintén a központi irányítás többletköltségeként jelentkezik, hogy az Egyesített Óvoda központi vezetése (intézményvezető és helyettesek) esetében – a nagyobb felelősséggel összefüggésben – a megszokott intézményvezetői és helyettesi illetményénél magasabb összeggel célszerű kalkulálni.

A központi irányítás (dologi és személyi jellegű) többletköltségei éves szinten 6-8 millió Ft-ot emészthetnek fel.

C) A központi beszerzéssel, gazdasági adminisztrációval kapcsolatos megtakarítások kérdése

Az óvoda-egyesítés egyik előnye lehet, hogy megszüntethetők olyan párhuzamosságok, melyek dologi kiadásokban öltenek testet. A különálló intézmények egyesítésével lecsökkenthetők pl. a banki számlavezetési költségek (kevesebb bankszámla), a posta-, illeték- és egyéb költségek. Hatékonyabban lehet a közös beszerzéseket menedzselni. A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság becslése szerint ilyen jellegű dologi kiadások esetében összesen mintegy **10-12 mFt megtakarítás** érhető el éves szinten.

D) Technikai jellegű feladatok specializációból eredő előnyök

A technikai jellegű (javítási, karbantartási, takarítási) munkafolyamatok esetében megtakarítási lehetőségként jelentkezik, hogy az egyes munkálatokat központilag lehet szervezni a tagóvodai igények alapján. A jelenlegi személyzet szaktudása, kvalitásai alapján elvileg létrehozhatók olyan specializált csoportok, melyek az egyes karbantartási, javítási munkákat hatékonyabban, gyorsabban oldják meg, mint az intézményekben jelenleg külön-külön foglalkoztatott technikai személyzet. Az ilyen jellegű megtakarítások felmérése további vizsgálatot igényel.

FŐBB KOCKÁZATOK

A kiadások (egyúttal a bevételek) tekintetében különböző kockázati tényezőkkel is számolni kell:

- Előfordulhat, hogy az Egyesített Óvoda vezető pályázatain külső jelentkezők felelnek meg a pályázati követelményeknek, és ebből adódóan a vezetői pótlékok csökkentése még tovább elhúzódik.
- Az intézményi összevonás jelentősnek mondható többletmunkával jár a Fenntartó és az Intézmények oldaláról egyaránt. Kockázatot képez, hogy magának az átszervezésnek a költségei pontosan nem ismertek.
- Az átszervezés során előfordulhatnak nem várt problémák, melyek az átszervezést nehezítik és esetleg többlet költséggel járnak.
- Az átszervezést ugyancsak nehezítheti – egyes intézmények részéről – az együttműködési készség hiánya.
- Az állami finanszírozás szempontjából kockázatot képez az elkövetkező években prognosztizálható óvodai gyermeklétszám bizonytalansága.
- Kockázatot képez, hogy óvodai intézmények megszokott méretéhez képest egy igen jelentős méretű intézmény jön létre, több, mint 2300 gyermekkel, és több, mint 400 foglalkoztatottal. Az intézmény méretéből adódóan felmerül egyfajta irányítási kockázat, a bürokratizálódás elvi lehetősége.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az elemzés során igyekeztünk megvizsgálni a kialakítandó új intézményt, az Egyesített Óvoda szervezetiileg, és gazdaságilag jelentkező előnyeit és kockázatait egyaránt.

- Gazdasági szempontból egyértelműen forrás-csökkenést okoz az igényelhető állami bértámogatás összegének visszaesése (változatlan gyermek- és csoportszámot feltételezve), ami az új keretek között a vezetői létszám csökkenéséből adódik. **Az állami bértámogatás csökkenése (változatlan gyermek- és csoportszám esetén) elérheti (éves szinten) a 22-23 millió Ft-ot.**
- Másrészt időben elhúzódva, több év leforgása során, számítani lehet a vezetői bérpótlékok összegének csökkenésére, miután az új intézményben jelentősen csökken (10-ről egy főre) az intézményvezetői és (11-ről 3 főre) az intézményvezető-helyettesi létszám. Jelentősen növekedik ugyanakkor a tagintézményvezetői létszám (12 főről 24 főre), ami a megtakarítások ellen hat. **E hatások eredőjeként a vezetői bérpótlékok csökkenéséből eredő megtakarítás összege középtávon (2017-19-től) évente legfeljebb 13 millió forinttal csökken. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy e megtakarítás csak középtávon érvényesül (miután a jelenlegi vezetői kinevezések több, mint fele 2018-19 folyamán jár le), viszont azonnali (már 2015. második felében jelentkező) többlet-kiadást okoz az új tagintézmény-vezetői kinevezésekkel összefüggésben felmerülő bérpótlékok összege. Célszerűnek látszik azzal kalkulálni (az óvatosság elvéből kifolyólag), hogy 2016. év végéig éves szinten mintegy 8 mFt többletkiadás jelentkezik a vezetői bérpótlékok esetében, majd 2017-18-tól kezdődően évente 8-10 mFt-os megtakarítás.**
- Az Egyesített Óvoda létrehozása esetén a központi irányítás működtetéséhez kapcsolódóan többletköltségekkel kell számolni. A többletköltségek egy része dologi jellegű – ez magába foglalja egy legalább 3-4 irodai szobából álló központi ügyintézési irodahelyiség fenntartásához kapcsolódó rezsi-, üzemeltetési-, karbantartási, kommunikációs stb. költségeket. Másrészt a központi irányítás személyi jellegű többletköltségeként jelentkezik, hogy az Egyesített Óvoda központi vezetése (intézményvezető és helyettesek) esetében – a nagyobb felelősséggel összefüggésben – a megszokott intézményvezetői és helyettesi illetményénél magasabb összeggel célszerű kalkulálni. **A központi irányítás (dologi és személyi jellegű) többletköltségei éves szinten minimálisan 6-8 millió Ft-ot emészthetnek fel.**
- Megtakarítási lehetőség adódhat ugyanakkor a párhuzamosságok felszámolásából (banki, postai, költségek csökkentése révén), a gazdasági adminisztráció és közös beszerzések hatékonyabb megszervezése nyomán. **A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság becslése szerint a központi beszerzéssel, gazdasági adminisztrációval kapcsolatos dologi kiadások esetében összesen mintegy 10-12 mFt megtakarítás érhető el éves szinten.**

Összességében tehát többféle – és eltérő idősíkon jelentkező – előnnyel és hátránnyal kell számolni az óvodai átszervezés nyomán, s mindeközben nem lebecsülendő kockázati tényezőkkel is kell számolni, melyek befolyásolhatják a bérek, bértámogatások alakulását, s nem utolsósorban a viszonylag jelentős gyermeklétszámot egyesítő „nagyintézmény” irányítási hatékonyságát.

A lehetséges átszervezés gazdasági hatásai közül ki kell emelnünk, hogy az átszervezés nyomán 2015-16 során még a negatív gazdasági hatások lennének túlsúlyban: elsősorban az igényelhető állami bértámogatás csökkenése (változatlan gyermekszám esetén), az Egyesített Óvoda költségvetésében 2015-16 folyamán jelentkező többlet-bérpótlék kiadások és magának az

átszervezésnek a költségei. Részleges megtakarítások már akár 2015-ben érvényesülhetnek (központi beszerzéssel, gazdasági adminisztrációval kapcsolatos dologi kiadások csökkenése), de ezek nem ellensúlyozzák a forráscsökkenés, az azonnali bérpótlék-növekedés és a központi óvodai irányítás többletköltségének együttes összegét. A személyi ráfordítások tekintetében **túlnyomórészt középtávon (2017-től) jelentkehetnek az átszervezés pozitív gazdasági hatásai** (főleg a bérpótlékok csökkenése révén).

A lehetséges átszervezés gazdasági hatásait és az átalakítás kockázatait figyelembe véve megállapítom, hogy az **Egyesített Óvoda létrehozása a Fenntartó számára rövid távon nagy valószínűséggel nem eredményez megtakarítást. A mérlegelésnél figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy a Fenntartó jelentős pedagógiai, tanügyi előnyöket remél az Egyesített Óvoda létrehozásától, aminek hatására a Kerület kisgyermekes családjai magasabb színvonalú, a férőhelyszámok elosztása tekintetében kiegyenlítettebb, azonos alapelvek mentén szervezett ellátást vehetnének igénybe.** Megjegyzem még, hogy az óvodai nevelés finanszírozási körülményei a 2015/2016. tanévben igen kedvezőnek mondhatók. Növekednek ugyan a feladatok – a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba, aminek nyomán 2015 szeptemberétől a gyermekek korai fejlesztése érdekében 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda – mindezzel párhuzamosan ugyanakkor tovább javulnak az állami támogatással kapcsolatos feltételek. A feladatfinanszírozás rendszerében a bértámogatás továbbra is elismert átlagbér alapon történik (ennek összege folyamatosan emelkedik): Különösen nagy mértékben emelkedik az óvodaműködtetési támogatás: 2015-ben 70.000 forint/fő-re emelkedik a korábbi 56.000 Ft/fő összegről. További kiemelt prioritás az óvodapedagógusok minősítésének ösztönzése, valamint az óvodai férőhelyhiány megszüntetése (a 2015. évi költségvetési törvény ehhez kapcsolódóan országos szinten mintegy 2,5 milliárd forint összeget hagyott jóvá óvoda-bővítésre, fejlesztésre, meglévő óvodák átalakítására). **Összességében tehát 2015-ben tovább folytatódik az óvodai ellátás feladatalapú támogatásának és fejlesztésének javulása, ami kedvező finanszírozási körülményeket teremt az óvodai nevelés minőség-központú továbbfejlesztéséhez.**

A jelentés lezárásának időpontja: 2015. február 16.



Dr. Szántó Tamás
gazdasági szakértő

MELLÉKLETEK

I. A jelentéshez kapcsolódó adatok, számítások

1. táblázat

Jelenlegi intézményi és irányítási struktúra (ÁMK nélkül)

Intézmény megnevezése	Jelenlegi intézményi struktúra				
	Bázisóvodák száma	Tagintézm. száma	Intézmény-vezető	Intézményv. helyettes	Tagint. vezető
Gyermekláncfű Óvoda 1213 Csalitos u. 26. székhely 1213 Fenyves u. 28. tagóvoda 1213 Szarka u. 8-10. tagóvoda 1213 Repkény u. 86. tagóvoda	1	3	1 fő	1 fő	3 fő
Erdősor-Festő Utcai Óvoda 1214 Erdősor u. 110-112. székhely 1214 Festő u. 33. tagóvoda	1	1	1 fő	1 fő	1 fő
Hétszínvirág Óvoda 1211 Kiss János alt. u. 10-12. székhely 1211 Kiss János alt. u. 22-26. tagóvoda	1	1	1 fő	1 fő	1 fő
Játéksziget Óvoda 1214 Jupiter u. 24/a. székhely 1213 Kőrösi S. u. 11. tagóvoda 1213 Szúnyog u. 2-6 tagóvoda	1	2	1 fő	1 fő	2 fő
Kádár Katalin Óvoda 1212 Széchenyi u. 92/a. székhely	1	0	1 fő	1 fő	0 fő
Tátika-Napsugár Óvoda 1211 Kiss János alt. u. 52. székhely 1215 Vágóhíd u. 55-57. tagóvoda	1	1	1 fő	1 fő	1 fő
Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda 1215 Árpád u. 2. székhely 1211 Rákóczi tér 31. tagóvoda	1	1	1 fő	1 fő	1 fő
Kerek Világ Óvoda 1211 Posztógyár u. 3 székhely 1211 Posztógyár u. 4. tagóvoda	1	1	1 fő	1 fő	0 fő
Csodakút Óvoda 1211 Rákóczi Ferenc u. 110. székhely	1	0	1 fő	1 fő	0 fő
Csillagtelepi Óvodák 1214 Szabadság u. 14/a. székhely 1214 Vénusz u. 17/a. tagóvoda 1214 Iskola tér 45. tagóvoda	1	2	1 fő	1 fő	2 fő
Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda 1212 Béke tér 13. székhely 1212 Völgy u. 8. tagóvoda 1211 Kossuth L. u. 140. tagóvoda	1	2	1 fő	1 fő	1 fő
ÖSSZESEN	11	14	11 fő	11 fő	12 fő

2. táblázat

Óvodai gyermek- és csoportszám a jelenlegi intézményrendszerben

Óvodai létszám 2015.01.05-én		
Óvoda rövidített elnevezése	Csoportszám	Gyermeklétszám (fő)
Gyermekláncfű	12	276
Erdősor-Festő u.	12	298
Hétszínvirág	9	176
Játéksziget	12	262
Kádár K.	8	166
Tátika-Napsugár	9	193
Aprajafalva	12	233
Népművészeti	12	283
Kerek Világ	5	101
Csodakút	6	151
Csillagtelepi	11	244
ÖSSZESEN	108	2 383

3. táblázat

Köznevelési feladatot ellátó óvodapedagógusok létszáma a jelenlegi intézményrendszerben

Tényleges létszám 2015.01.05-én					
Óvoda rövidített elnevezése	Köznevelési feladatot ellátó óvodapedagógusok (fő)				
	Óvodavez.	Óvodavez. helyettes	Tagint. vez.	Nem vezető óvodaped.	Össz.
Gyermekláncfű	1	1	3	20	25
Erdősor-Festő u.	1	1	1	22	25
Hétszínvirág	1	1	1	16	19
Játéksziget	1	1	2	21	25
Kádár K.	1	1	0	13	15
Tátika-Napsugár	1	1	1	12	15
Aprajafalva	1	1	1	22	25
Népművészeti	1	1	1	24	27
Kerek Világ	1	1	0	11	13
Csodakút	1	1	0	11	13
Csillagtelepi	1	1	2	19	23
ÖSSZESEN	11	11	12	191	225

Vezetők órakedvezménye miatt számított többlet pedagóguslétszám a jelenlegi intézményrendszerben

Óvoda rövidített elnevezése	Kötelező vezetői óraszám (óra/hét)*				Vezetők száma	Vezetői órakedvezmény miatt pedagógus többletlétszám (fő)**
	Óvodavez.	Óvodavez. helyettes	Tagint. vez.	ÖSSZ.		
Gyermekláncfű	8	22	74	104	5	1,75
Erdősor-Festő u.	8	22	24	54	3	1,31
Hétszínvirág	8	22	24	54	3	1,31
Játéksziget	8	22	48	78	4	1,56
Kádár K.	8	22	0	30	2	1,06
Tátika-Napsugár	8	22	24	54	3	1,31
Aprajafalva	8	22	24	54	3	1,31
Népművészeti	8	22	24	54	3	1,31
Kerek Világ	10	24	0	34	2	0,94
Csodakút	10	24	0	34	2	0,94
Csillagtelepi	8	22	48	78	4	1,56
ÖSSZESEN	92	246	290	628	34	14,38

* A Nkt. 5. sz. melléklete tartalmazza az óvodában alkalmazott vezetői órakedvezmény mértékét.

** A vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számításának képletét a költségvetési törvény tartalmazza:

$$V_{k1} = V_1 * \left(1 - \frac{V_{i1}}{V_1 * 32}\right)$$

A fenti képletben V_{k1} a 2014/2015. nevelési évben a vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet, V_1 a Nkt. 5. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma (esetünkben 34 fő); V_{i1} a V_1 vezetői létszámra - a Nkt. 5. mellékletében - megállapított kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege (esetünkben 628 óra).

Államilag finanszírozott pedagóguslétszám a jelenlegi intézménystruktúrában

Óvoda rövidített elnevezése	Csoport-szám	Gyermek-létszám (fő)	Köznevelési feladatot ellátó alkalmazottak államilag finanszírozott létszáma (fő)			
			(L / Cs) * Feh	Vk	Op	ÖSSZ.
Gyermekekláncfű	12	276	22,36	1,75	0,0	24,1
Erdősor-Festő u.	12	298	24,14	1,31	0,0	25,5
Hétszínvirág	9	176	14,26	1,31	0,0	15,6
Játéksziget	12	262	21,22	1,56	0,0	22,8
Kádár K.	8	166	13,45	1,06	0,0	14,5
Tátika-Napsugár	9	193	15,63	1,31	0,0	16,9
Aprajafalva	12	233	18,87	1,31	0,0	20,2
Népművészeti	12	283	22,92	1,31	0,0	24,2
Kerek Világ	5	101	8,18	0,94	0,0	9,1
Csodakút	6	151	12,23	0,94	0,0	13,2
Csillagtelepi	11	244	19,76	1,56	0,0	21,3
ÖSSZESEN	108	2 383	193,02	14,38	0,0	207,4

* Figyelmen kívül hagyva az SNI diagnózissal rendelkező gyermekek létszámát

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:

$$Psz = (L / Cs) * Feh + Vk + Op$$

Ahol: Psz az óvodapedagógusok állami finanszírozásban elismert létszáma, egy tizedesre kerekítve, L a csoport(ok)ban nevelt gyermeklétszám, Cs = az óvodai nevelési évekre a kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott csoport átlagléttszám (20 fő), Feh a foglalkozási együttható értéke (esetünkben 1,62); Op a Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma a nevelési évben (egy tizedesre kerekítve).

6. táblázat

Vezetők órakedvezménye miatt számított többlet pedagóguslétszám az Egyesített Óvodában

	Kötelező vezetői óraszám (óra/hét)				Vezetők száma	Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám (fő)
	Intézmény-vez.	Intézményvez. helyettes	Tagint. vez.	ÖSSZ.		
Egyesített Óvoda	6	60	576	642	28	7,94

7. táblázat

Államilag finanszírozott pedagóguslétszám az Egyesített Óvodában

	Csoport-szám	Gyermek-létszám (fő)	Köznevelési feladatot ellátó alkalmazottak államilag finanszírozott létszáma			
			(L / Cs) * Feh	Vk	Op	ÖSSZ.
Egyesített Óvoda	108	2 383	193,02	7,94	2,38	203,3

II. Jogszabályi háttér

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma

intézményvezető	intézményenként	1 fő
tagintézmény-vezető	tagintézményenként	1 fő
intézményvezető-helyettes	51 gyermek létszám alatt	-
intézményvezető-helyettes	51 - 200 gyermek esetén	1 fő
intézményvezető-helyettes	201 - 500 gyermek esetén	2 fő
intézményvezető-helyettes	500-nál több gyermek esetén	3 fő
tagintézményvezető-helyettes	tagintézményenként 200 gyermeklétszám alatt	-
tagintézményvezető-helyettes	tagintézményenként 201-500 gyermek esetén	1 fő
tagintézményvezető-helyettes	tagintézményenként 500-nál több gyermek esetén	2 fő

Forrás: Nkt. 1. sz. melléklete

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában

óvodatitkár	intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként	1 fő
dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt	csoportonként	1 fő
pedagógiai asszisztens	3 óvodai csoportonként	1 fő
szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában	250 gyermekenként	0,5 fő
pszichopedagógus	-	fenntartó döntésétől függ
úszómester	tanusodával rendelkező óvodában	1 fő

Forrás: Nkt. 2. sz. melléklete

Óvodai csoportlétszámok

Minimum	Maximum	Átlag
13 fő	25 fő	20 fő

Forrás: Nkt. 4. sz. melléklete

Vezetők kötelező óvodai foglalkozásainak száma

Intézménytípus	legalább 450 fő gyermek-, tanulólétszám	200-449 fő közötti gyermek-, tanulólétszám	50-199 fő közötti gyermek-, tanulólétszám	50 fő alatti gyermek-, tanulólétszám
Intézményvezető	6	8	10	12
Intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettes	20	22	24	26

Forrás: Nkt. 4. sz. melléklete

Óvodapszichológus alkalmazása a Nkt. szerint

„Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.”

Forrás: Nkt. 61. § (3)

Az óvodák működtetéséhez igénybevehető állami támogatások

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete szerint

Bértámogatás fajlagos összege (II. 1.)

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.152.000 Ft/számított létszám/év

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre: 35.000 Ft/számított létszám/3 hó

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege:

1.800.000 Ft/létszám/év

A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása (II. 1. b.)

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:

2014/2015. nevelési évre:

$$Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1$$

2015/2016. nevelési évre:

$$Psz2 = (L2 / Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2$$

ahol:

Psz1; Psz2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egy tizedesre kerekítve, L1; L2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpont szerinti összes gyermeklétszám,

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott csoport átlaglétszám,

Feh1; Feh2 = foglalkozási együtttható (két tizedesre kerekítve), azaz

- a Nkt.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és

- a Nkt.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszám, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípus-együttthatóval,

Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).

Op1; Op2 = a Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma a 2014/2015., illetve a 2015/2016. nevelési évben (egy tizedesre kerekítve).

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Nkt. 2. melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján foglalkoztatott - létszám, de legfeljebb

- 2015. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,

- 2015. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógus asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján - ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.

A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege (II. 1. c.)

A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

2014/2015. nevelési évre:

$$Tp1 = Psz1 * \bar{A}Bp * 8/12$$

$$Ts1 = S1 * \bar{A}Bs * 8/12$$

2015/2016. nevelési évre:

$$Tp2 = Psz2 * \bar{A}Bp * 4/12$$

$$Ts2 = S2 * \bar{A}Bs * 4/12$$

ahol:

Tp1; Tp2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása,

Ts1, Ts2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása,

S1; S2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma,

$\bar{A}Bp$ = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,

$\bar{A}Bs$ = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege.

A 2014/2015. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2015/2016. nevelési év átlagbér alapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

Óvodaműködtetési támogatás (II.2.)

Fajlagos összeg: 70 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló

épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után.
A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2015. július 01-én létrejövő,
**Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
ellátására**

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.

Vezetői megbízatás időtartama: 5 év, 2015. július 01- től 2020. június 30.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Csepeli Egyesített Óvoda színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, szervezése, vezetése, irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. A pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, tanügyigazgatási feladatok ellátása, továbbá a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, szakmai programok elkészítése és végrehajtása, intézményt érintő pályázati lehetőségek figyelése, azok elkészítése.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX.III. tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXCV. tv. és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.

Pályázati feltételek:

- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
- felhasználói szintű MS Office,
- felhasználói szintű levelező rendszerek,
- felhasználói szintű internetes alkalmazások használata,
- 3 hónap próbaidő vállalása,
- elvárt kompetenciák: jó szervező, együttműködő és kommunikációs képesség.

1

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a Kttv. szerinti fényképes közszolgálati önéletrajz,
- képesítést igazoló oklevélmásolatok,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének való megfelelést,
- a Csepeli Egyesített Óvodák vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai koncepció,

- írásos nyilatkozat: vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának, próbaidő kikötésének vállalásáról, valamint arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, a Képviselő- testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatát,
- korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolások fénymásolatai,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- a feladatellátáshoz köthető szakképzettség, egyéb végzettség,
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
- az Oktatási Hivatal KIR adatbázis használatának ismerete,
- 1- 3 év, hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

a <https://kozigallas.gov.hu> portálon történő megjelenéstől számított 30 nap, azaz 2015. április 3.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. július 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május hónapban lévő utolsó Képviselő- testületi ülés.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen lehet benyújtani, a borítékon „EO vez” megjelöléssel.

Az önéletrajzot és a vezetői programot elektronikus úton, file-mellékletként is meg kell küldeni.

A pályázatnak a benyújtási határidő lejártáig akkor is be kell érkeznie, ha azt postai úton nyújtja be a pályázó.

A pályázat benyújtási címe: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Postacím: 1751 Pf. 85.

E-mail cím: Leimszinder.K@budapest21.hu

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Leimszinder Krisztina, köznevelési ügyintéző: 06/1/427-61-00/128 m

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Képviselő- testület dönt.

A Képviselő- testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- kozigallas.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- csepel.hu.

Az Önkormányzatról és az óvodai egyesítésről (előterjesztések és határozatok között) további információkat a www.csepel.hu honlapon szerezhethet.