

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER		

Beszámoló a 2010/2011. tanév indításáról

Készítette: **Vukovich Zoltán**
mb. ágazatvezető
Kecskés Ágnes
irodavezető

Előterjesztő: **Morovik Attila**
alpolgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Humánerőforrás Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **234.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 11. 25.

Az előterjesztés leadva: 2010. november 4.

Testületi ülés időpontja:
2010. november 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010/2011. tanév előkészítése az ismétlődő feladatokon – csoportszám változásból eredő munkáltatói döntések, karbantartások, felújítások, végrehajtása, tankönyvtámogatások biztosítása, Önkormányzati Minőségirányítási program működtetése - mellett a jogszabályváltozásokból adódó feladatokra való felkészülést jelentette.

Az óvodákban megkezdődött a módosított Óvodai nevelés országos alapprogram szerint átdolgozott helyi nevelési programok bevezetése. Az iskolák a közoktatási törvény nyári módosításait követve december 31-ig átdolgozzák pedagógiai programjukat, az érdemjeggyel való értékelés és a nem szakrendszerű oktatás területén lesznek módosítások.

1. Az óvodai előjegyzések, iskolai beiratkozás adatai alapján szükséges változtatások végrehajtása

Az óvodai csoportok száma 112, melyből 2 csoport (Kádár Katalin és Nagy Imre ÁMK óvodák 1-1 csoportja) az idei nevelési évben lett újra működésbe állítva. Az októberi gyermeklétszám 2590 fő, az *elmúlt évi létszámnál 58 fővel több*, így a csoportok átlaglétszáma 0,1-del 23,1 főre nőtt. (A közoktatási törvény által előírt átlaglétszám 20 fő). A fenti létszámban fejlődésében akadályozott gyermek a Hétszínvirág Óvodában 15 fő, a Tátika-Napsugár Óvodában 8 fő, a Kerek Világ Óvodában 8 fő, a Csillagtelepi Óvodákban 10 fő. Ezeket a gyermekeket a csoportszám számításánál a közoktatási törvényben meghatározottak szerint 2 vagy 3 főként kell figyelembe venni, így a számított szeptemberi óvodás létszám 2634fő, a csoportok átlaglétszáma 23,5 fő.

Az előjegyzések szerint a nevelési év során további három évét betöltő gyermek kapcsolódik be az óvodai nevelésbe.

Az általános iskolákban a tanulócsoporthoz száma 1-gyel csökkent. A 223 csoportban az október 1-jei létszám 5225 fő, *a tanulók száma 3 fővel nőtt.*

Az *átlaglétszám* az elmúlt évihez viszonyítva 0,1-del 23,4 főre nőtt. (A közoktatási törvény szerint az átlaglétszám alsó tagozaton 21 fő, felső tagozaton 23 fő.)

A *napközisek száma* az előző évhez képest 69 fővel, *a csoportok száma 2-vel nőtt.* A 118 napközis csoportban az októberi létszám 2998 fő. A csoportok átlaglétszáma 25,4 fő. (Az előző évi átlaglétszámnál 0,2 fővel több.)

A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk az ellátást. A Nagy Imre ÁMK-ban működő autista csoportban 8 fő, a Herman Ottó és a Karácsony Sándor Általános Iskolában működő 2-2 csoportban 44 fő diszlexiás, a Móra Ferenc Általános Iskolában 8 fő hallássérült, a Mátyás Király Általános Iskolában 18 tanulásban akadályozott tanuló oktatása biztosított.

Minden iskolában biztosított a nem organikus eredetű tanulási problémákkal küzdő tanulók integrált nevelése, a fejlesztésben a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola szakpedagógusai közreműködnek.

A **Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában** a tanuló és a napközis csoportok száma nem változott. Így ebben a tanévben 16 tanulócsoportban a tanulók száma 139 fő, a napközis csoportok száma 13, ezekben 123 tanuló egész napos nevelését biztosítják.

A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában az áprilisi beiratkozások után két első osztály indítását terveztük, összesen 18 fővel. Közülük 8 tanuló, a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározottak szerint, két év alatt sajátítja el az elsős követelményeket, így ebben az évben 2. éves elsősök.

A nyár folyamán az első osztályba beiratkozók száma 7 fővel nőtt, ezért szükségessé vált a tervezett két osztály helyett három indítása, ezzel a tanulócsoportok száma 15-ről 16-ra, a napközis csoportok száma 12-ről 13-ra nőtt. A szükséges pedagógus létszámot az intézmény feladatok átcsoportosításával megoldotta.

Jedlik Ányos Gimnázium 20 tanulócsoportjában a tanulók száma 628 fő, az elmúlt évinél 11 fővel több. A csoportok átlagléttszáma 31,4 fő. (A közoktatási törvény által meghatározott átlagléttszám 28 fő.)

Az 5-8. évfolyamos tanulók 80%-a csepeli, 7%-a Budapest más kerületéből, 13%-a Pest megyéből érkezik, a 9-12. évfolyamon csepeli lakos 59%, Budapest más kerületében 17%, Pest megyében 24% él.

Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Az intézményben a tanulócsoportok száma összességében nem változott.

A *Gimnázium* intézményegységben 1 tanulócsoportban, a tanulók száma 21 fő.

A *Szakközépiskola* intézményegységben, a 9-12. évfolyamon, 9 osztály (ebből egy nyelvi előkészítő) indult, a tanulók létszáma 253, az átlagléttszám 28,11 fő /az előző évi 31,3 fő/.

A 13. *szakképző évfolyamon* 1 osztály indult 20 fővel.

A felnőttoktatás 3 esti tagozatos osztályába 109 fő iratkozott be.

A nappali tagozaton a tanulók 28%-a csepeli, 34 %-a más fővárosi kerületi, 38%-a Pest megyei lakos.

A Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beiratkozott tanulói közül 620 fő már hangszeren tanul, 104 növendék az előképzőn ismerkedik a zene alapjaival. /Előző évi létszám 737 fő/

A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola három művészeti ágán 50 csoportban 625 tanuló kezdte meg a tanévet. /Előző évi létszám 560 fő/

2. Maximális csoportlétszám átlépése

A Kt. az óvodai csoportok maximális létszámát 25 főben, az általános iskola 1-4. évfolyamán 26 főben, az 5-8. évfolyamon 30 főben, a középiskolában 35 főben határozza meg.

A Kt. 102.§ (2) c, bekezdése alapján a fenntartó jogköre az óvodai/iskolai osztályok maximális létszám átlépésének engedélyezése.

A fenntartó a maximális létszám 20%-kal való átlépését engedélyezheti abban az esetben, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két osztály indul. 10%-kal engedélyezhető a maximális létszám átlépése kettőnél több induló csoport esetén.

A 386/2010. (VI.15.) Kt. számú határozattal

14 általános iskola 64 tanulócsoportha

1 középiskola 3 tanulócsoportha

10 óvoda 23 csoportja kapott engedélyt a maximális létszám átlépésére.

A 2010. szeptember 1-ei létszám adatok alapján az alábbi intézményekben indulnak további ilyen csoportok:

Eötvös Általános Iskola	1 csoport
Herman Általános Iskola	1 csoport
Karácsony Általános Iskola	1 csoport
Kék Általános Iskola	2 csoport
Mátyás Általános Iskola	1 csoport
Móra Általános Iskola	2 csoport
Csodakút Óvoda	1 csoport
Tátika Óvoda	3 csoport
Gyermekláncfű Óvoda	1 csoport
Erdősor Óvoda	1 csoport
Hétszínvirág Óvoda	1 csoport

A létszám túllépés oka a nyári lakóhelyváltozások, körzetbe költözések, valamint a beérkező szakértői vélemények alapján 2 főnek számító gyermekek miatti létszám növekedés.

3. Személyzeti munka, munkaerő gazdálkodás

2010. augusztus 1-től 5 évre szóló vezetői megbízást kapott 1 óvodavezető, 2 iskolaigazgató, a Nevelési Tanácsadó és a Tanuszoda vezetője.

2011. július 31-én lejáró intézményvezetői megbízások:

Óvodák:

Csillagtelepi Óvodák

Kádár Katalin Óvoda

Csiszár Jánosné

Papp Lászlóné

Iskolák:

Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola	Török Ildikó
Karácsony Sándor Általános Iskola	Vitányi György
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola	Bartók Péter
Kék Általános Iskola	Flautner István
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Tóth Zoltán
Szárcsa Általános Iskola	Kapuvári György

A Kerek Világ Óvoda vezetője Schubert Katalin nyugdíjba vonulását tervezi, a vezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni.

A Képviselő Testület 384/2010.(VI.15.) kt. számú határozata alapján az ágazathoz tartozó intézményekben a gyermeklétszám változása miatt 2010. szeptember 1-től 4,5 álláshely került csökkentésre, 5 fő álláshely növekedés mellett. További létszámot érintő döntést hozott a Képviselő-testület a 310/2010. (V.18.) Kt. számú határozatában, mellyel az Egyesített Bölcsődék Kertvárosi részlegének engedélyezett létszámát – feladat bővülés miatt – 5 fővel megemelte 2010. október 1-től. Ennek következtében az engedélyezett létszám összességében 5,5 fővel növekedett az elmúlt tanévhez képest.

A csökkentésre került álláshelyen lévők közül

- 1,5 fő üres állás volt
- 1 fő előrehozott öregségi nyugdíjat vett igénybe
- 2 fő felmentési ideje lejárt.

4. Felújítások, karbantartások

A felújítások bonyolítása, végrehajtása a Csevak Zrt-hez korábban kiszervezésre került, így az OSZI a 2010. évi felújítási tervben szereplő, ezen felül a Képviselő-testület által engedélyezett feladatok, lebonyolítását a Csevak Zrt-nél megrendeli, részt vesz a műszaki paraméterek meghatározásában, megkötöti a vállalkozási szerződést és figyelemmel kíséri a kivitelezés folyamatát.

A 2010. augusztus 31-ig megvalósult, pénzügyileg is rendezett felújítási munkák részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény megnevezése	Munka megnevezése	Tény (e Ft)
Tanuszoda	kémény felújítás	2.204
Kiss J. u. 10-12. óvoda	akadálymentesítés akadályment. miatt fűtési rendsz.	7.854 189
Népművészeti és Kézműves Óvoda	pancsoló felújítás sportpálya felújítás	800 6.555

Erdei Óvodák (Repkény u.)	kémény felújítás	934
Kerek Világ Óvoda (Posztógyár u. 3-4.)	kémény felújítás (Posztógyár u. 3.) kémény felújítás (Posztógyár u. 4.)	1.029 2.510
Füstifecskék Óvoda (Iskola tér)	kémény felújítás	1.042
Gyermekláncfű óvoda (Szarka u.)	kémény felújítás	1.146
Karácsony S. Ált. Isk.	4"-os tűzi-vízvezeték cseréje	2.815
Kék Általános Iskola	külső 2 kürtös kémény felújítás	3.179
Herman Ottó Ált. Isk.	balesetveszélyes kémények bontása	1.902
Mészáros J. Spec. Ált. Isk.	kémény felújítás	1.592
CSMK Rákóczi Kert	kémény felújítás	530
CSMK Radnóti Műv. Ház	földszinti rész felújítása II. ütem	5.559
CSMK Királyerdei Műv. Ház	kémény felújítás átalakítási és felújítási munkák	28.134

2010. augusztus 31. után az alábbi felújítási munkák készültek el, illetve folyamatban vannak:

2010. szeptember 30-ig elkészült munkák:

Intézmény megnevezése	Munka megnevezése
Kádár Katalin Óvoda	csatorna alapvezeték és földszint felújítás
Mészáros Jenő Általános Iskola	elektromos hálózat felújítása
Mátyás Király Általános Iskola	elektromos hálózat felújítása
Szárcsa Általános Iskola	megsüllyedt épületrész helyreállítása
Gyermeksziget Óvoda	felülvilágítók cseréje
Csodakút Óvoda	akadálymentesítés
Tátika Óvoda	akadálymentesítés
Kék Általános Iskola	víznyomócsövek cseréje
Rákóczi Kert Civil Ház	klímaberendezés kialakítása
Királyerdei Művelődési Ház	folyosó átalakítása
Királyerdei Művelődési Ház	secco restaurálása

Folyamatban lévő munkálatok, de még 2010-ben befejeződnek:

Intézmény megnevezése	Munka megnevezése
Kék Általános Iskola	nyílászáró csere
Vénusz u. óvoda	nyílászáró csere
Tanuszoda	medence fóliázása
Rákóczi téri Bölcsöde	férőhelybővítés
Királyerdei Művelődési Ház	oktatóterem kialakítása
Radnóti Miklós Művelődési Ház	földszinti rész felújítása
Több intézmény	udvari játszóeszközök felújítása

Fentiekből október végére befejeződött a Vénusz u. óvodában a nyílászáró csere, a Tanuszoda fóliázása, a Rákóczi téri bölcsőde férőhelybővítése.

A 2010/2011. tanévi előkészületeket néhány iskolában nehezítette a nyári munkák elhúzódása. A Mátyás Király Általános Iskola felső tagozata a napközis táborban kezdte meg a tanévet. A napközis tábor zárása után a tanításhoz szükséges átalakításokat az OSZI Szerviz végezte el, a tanulók szállítását a Volán végezte, a tanulók étkeztetését két helyen kellett megoldani, ezek összköltsége 1,773 eFt.

Csőtörés következtében a Lajtha László Általános Iskolában ugyan megkezdődhetett a tanítás, de az elázott tantermek száradása, felújítása miatt nagy szervezést igényelt a tanítás feltételeinek megteremtése.

2011-re áthúzódó feladat:

A KEOP 5.3.0/A pályázat keretében épület energetikai fejlesztésben részt vevő intézményekben: Nevelési Tanácsadó, Napsugár Óvoda, Hétszínvirág Óvoda mindkét épülete, Egyesített Bölcsődék kertvárosi és belvárosi részlege, Játéksziget Óvoda Jupiter utcai telephelye, Erdősor-Festő u. óvoda mindkét épületében homlokzati nyílászárók cseréje, tető és homlokzat hőszigetelése.

Karbantartási feladatok:

2010. évi intézményi tervezett karbantartásra 27.660 eFt-ot terveztünk, melyből 2010. 08.31-ig 4.130 eFt-ot használtunk fel, illetve kötöttünk rá szerződést. A még megmaradt forrást év végéig felhasználjuk.

Ad-hoc hibaelhárításokra (központi keret) 38.135 eFt-ot terveztünk, melyből 08.31-ig 31.922 eFt került felhasználásra, illetve lekötésre. Az eddig felhasznált források döntő többségükben épületgépészeti, villámhárítási, vizesblokk átalakítási munkákra kerültek felhasználásra.

A 2010. évre 6.000 eFt ÁNTSZ keret felhasználását terveztük, melyből 08.31-ig 4.761 eFt realizálódott.

Az OSZI Szerviz Részlege elvégezte az udvari játszóeszközök javítását, a homokozókban – szinte minden intézményünknel – homok cserék végrehajtása, ütéscsillapító felületek (homok+szegély) kialakítása, eddig használhatatlan udvari pancsolók felújítását, beüzemelését.

Intézményi tervezett karbantartások területén

- óvodai fürdőszobák felújítása (Iskola téri óvoda, 2 db)
- hidegburkolások (Szúnyog u. óvoda, Móra F. Ált. Isk., Lajtha Ált. Isk.)
- parkettázások (Jupiter óvoda, JÁG)
- tálaló konyha teljes felújítása (Népművészeti és Kézműves óvoda)
- homlokzat hőszigetelés (Aprajafalva óvoda)

- 6 intézménynél nyári tisztasági festések elvégzése

Ez utóbbi azért válhatott valóra, mert a nyári időszakra 2 fő festőt megbízásos jogviszonyban alkalmazni tudtak.

A Szerviz első féléves tevékenysége messze kimagaslik az elmúlt évek hasonló időszakaihoz képest, mely főként a műszakiak kreativitásának és a jobb munkaszervezésnek köszönhető.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ**ban folyamatban van a főépület tetőfelújítása és az álmennyezet részleges cseréje, a teljes biztonsági rendszer kiépítése. A karbantartásra rendelkezésre álló összegből a napi feladatok elvégzése mellett tantermek festését lehetett elvégezni.

4. Központi és kerületi támogatások

Tanulóknak (családoknak) nyújtott támogatások

Tankönyvtámogatást, a jogszabályban meghatározott feltételek esetén kaphatnak a rászorulóok. Kerületünkben, a felmérések szerint, a 2010/2011. tanévben 2392 **általános és középiskolai tanuló részesül térítésmentesen tankönyv ellátásban**, melyhez az **állami támogatás** tanulónként 10.000.- Ft.

Központi támogatásként **minden nappali tagozatos tanuló után 1.000.-Ft-ot, összesen 6,21 mFt-ot** kapnak iskoláink, ezt az összeget a 2010. évi költségvetés, önkormányzati támogatásként 6,2 mFt-tal egészítette ki, melyet az ingyenesség biztosítására, valamint az egyéb rászorulóok támogatására használtak fel.

Az iskola tejet és kiflit kerületünk naponta 3000 gyermek számára biztosítja. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kötöttünk szerződést, amely 34,50.- Ft+ÁFA, összesen 40,71 Ft-ért szállítja a 2dl-es tejet.

A 169/2009.(XII.18.) FVM rendelet szerint a vételár 20%-át az önkormányzatnak megtérítik, az SNI tanulók esetében a vételár 100%-át kapjuk támogatásként.

A kifli szállítására ismét a Márkó Kft-vel kötöttünk szerződést, így változatlan áron 12,50 Ft+ÁFA, azaz 14,75,-Ft-ért szállítják a kifli darabját.

A megkötött szerződések értelmében az árak 2010. június 15-ig nem változnak.

Az intézményi étkeztetés ára, az ÁFA változás következtében 5%-kal nőtt, az árak 2011. január 31-ig érvényesek

A pedagógusoknak nyújtott támogatások:

A pedagógusok a kormányrendeletben meghatározott kötelező szakvizsgára és továbbképzésre a 2010. évi költségvetési törvény pályázat formájában biztosított támogatást. Azok a pedagógusok, akik 2010. évet megelőzően felsőoktatási intézményben megkezdtek tanulmányaikat, vagy 2010 szeptemberében kezdték azt meg pályázhattak. Kerületünkben 17 fő fejenként és félévenként 125.000 Ft támogatást kapott, összesen 2.370.000 Ft összegben.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege az elmúlt években nem változott, 5250.-Ft/fő/hó.

Az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak, jogosultanként 13.000.-Ft iskolakezdési támogatásban részesültek, 787 fő jogosult után összesen 10.231 eFt összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Közüktatási intézményeink szakmailag felkészülten kezdték meg a tanévet. A felújítási munkák ütemezésénél a jövőben figyelembe kell venni a tanóra védelmét, az intézményekben az óvodai foglalkozások és a tanítás megkezdése után ne végezzenek a tanítást zavaró munkákat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2010. november

Morovik Attila
alpolgármester

Határozati javaslatok:

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Beszámoló a 2010/2011-es tanév indításáról című előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

<u>Határidő:</u>	Elfogadásra:	azonnal
	Végrehajtásra:	azonnal
<u>Felelős:</u>	Végrehajtásért:	Morovik Attila alpolgármester
	Végrehajtás előkészítéséért:	Vukovich Zoltán OMISÁ mb. ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők *egyszerű többségű* támogató szavazata szükséges.

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi intézményekben és csoportokban engedélyezi a maximális csoportlétszám átlépését:

Eötvös Általános Iskola	1 csoport
Herman Általános Iskola	1 csoport
Karácsony Általános Iskola	1 csoport
Kék Általános Iskola	2 csoport
Mátyás Általános Iskola	1 csoport
Móra Általános Iskola	2 csoport
Csodakút Óvoda	1 csoport
Tátika Óvoda	3 csoport
Gyermekláncfű Óvoda	1 csoport
Erdősor Óvoda	1 csoport
Hétszínvirág Óvoda	1 csoport

<u>Határidő:</u>	Elfogadásra:	azonnal
	Végrehajtásra:	azonnal
<u>Felelős:</u>	Végrehajtásért:	Morovik Attila alpolgármester
	Végrehajtás előkészítéséért:	Vukovich Zoltán OMISÁ mb. ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők *egyszerű többségű* támogató szavazata szükséges.