

DOSKONALENIE STRATEGII ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ NA POZIOMIE REGIONALNYM I LOKALNYM II ETAP

Racjonalizacja wydatków na oświatę

Autorzy:
Maciej Krzemiński
Cezary Walta
Jolanta Filant
Olga Zajączkowska

Zatwierdził:
Andrzej Nowakowski
Akceptował:
Roman Siemiątkowski
Konsultacja:
Marek Bębenista

I. Opis wyzwania

Miasto Płock w liczbach
Przyczyny wprowadzenia innowacji
Stan pierwotny

I. Opis wyzwania

Miasto Płock w liczbach



Miasto Płock prowadzi:

- 26 przedszkoli;
- 16 szkół podstawowych (w tym ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia);
- 11 gimnazjów;
- 6 liceów ogólnokształcących;
- 5 zespołów szkół zawodowych;
- 3 placówki kształcenia specjalnego;
- 2 placówki wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT „Dzieci Płocka”);
- 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- 2 internaty oraz bursę;
- 1 centrum kształcenia ustawicznego.

Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Płock (dane z SIO wrzesień 2012 i 2013)

2013 r. - **21 104**

2014 r. - **20 804**

Miasto Płock na wydatki oświatowe (łącznie z majątkowymi) przeznaczyło

2013 r. - **304 504 254,12 zł.**

2014 r. – **303 335 953,65 zł.**

w tym na wydatki bieżące

2013 r. - **270 862 345,72 zł.**

2014 r. – **279 592 358,72 zł.**

Subwencja oświatowa

2013 r. - **158 349 888,- zł.**

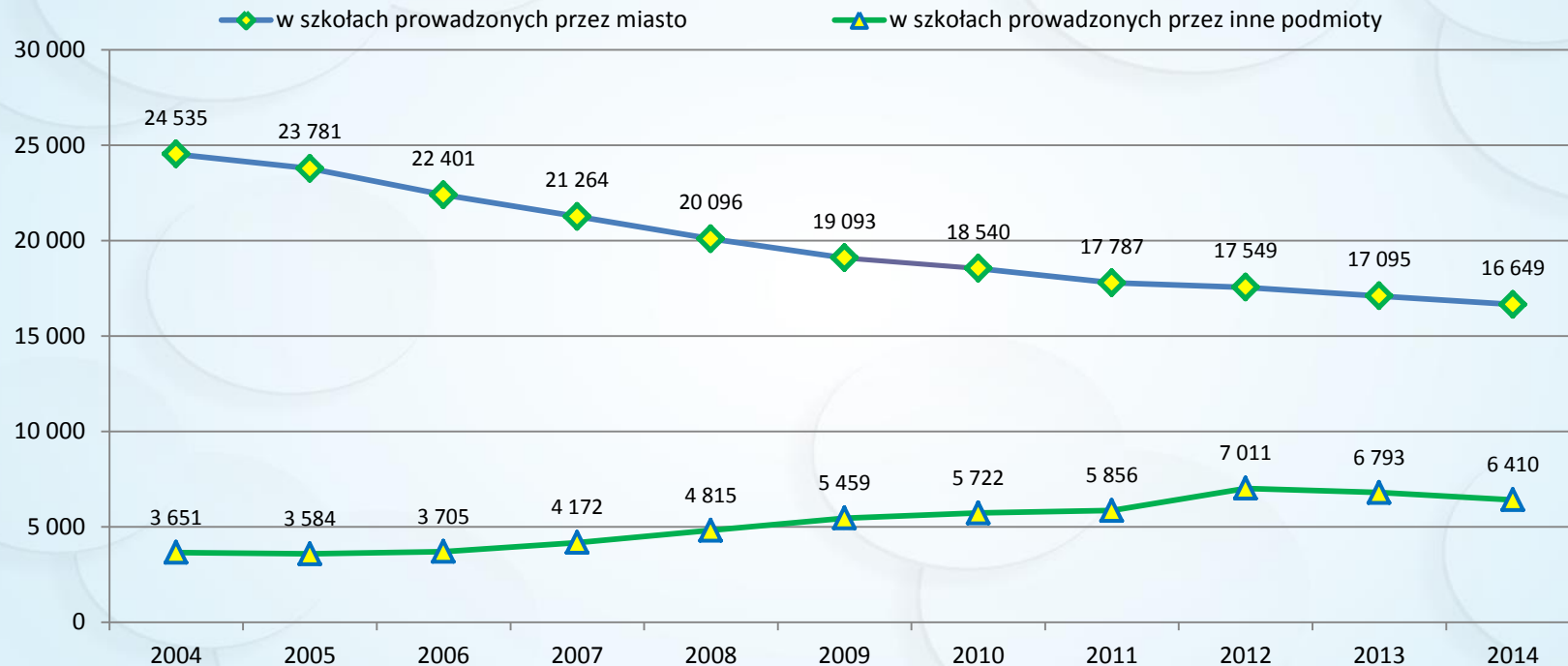
2014 r. - **160 331 100,- zł.**

I. Opis wyzwania

Miasto Płock w liczbach



Liczba uczniów będąca podstawą do naliczenia subwencji - stan na 30 września



I. Opis wyzwania

Przyczyny wprowadzenia innowacji

Na podjęcie działań mających na celu racjonalizację wydatków oświatowych w dużym znaczeniu miały wpływ:

- ✓ Wysokie koszty prowadzenia oświaty.
- ✓ Brak relacji między wysokimi wydatkami na oświatę a efektami (np. wynikami egzaminów zewnętrznych).
- ✓ Powszechnie odczuwany niedostatek środków finansowych na tzw. wydatki rzeczowe, w tym zakupy wyposażenia, pomocy naukowych, drobne remonty itp.
- ✓ Utrzymywanie wysokiego zatrudnienia mimo spadku zadań.
Od roku 2003 do roku 2012 liczba uczniów spadła o 1/3, a zatrudnienie pozostało na jednakowym poziomie.
- ✓ Ustalanie poziomu zatrudnienia i wysokości środków dla poszczególnych jednostek oświaty w oderwaniu od zadań: wskaźnikiem roku ubiegłego lub w drodze negocjacji.
- ✓ Występowanie pomiędzy szkołami znacznych rozbieżności w dostępie do środków finansowych oraz w poziomie zatrudnienia nie powiązanych z zadaniami.
- ✓ Brak stabilnych zasad regulujących relacje dyrektora z organem prowadzącym.
- ✓ Brak stabilnych zasad utrudniających lub uniemożliwiających budowanie strategii i planów rozwoju szkoły lub placówki.

I. Opis wyzwania

Przyczyny wprowadzenia innowacji

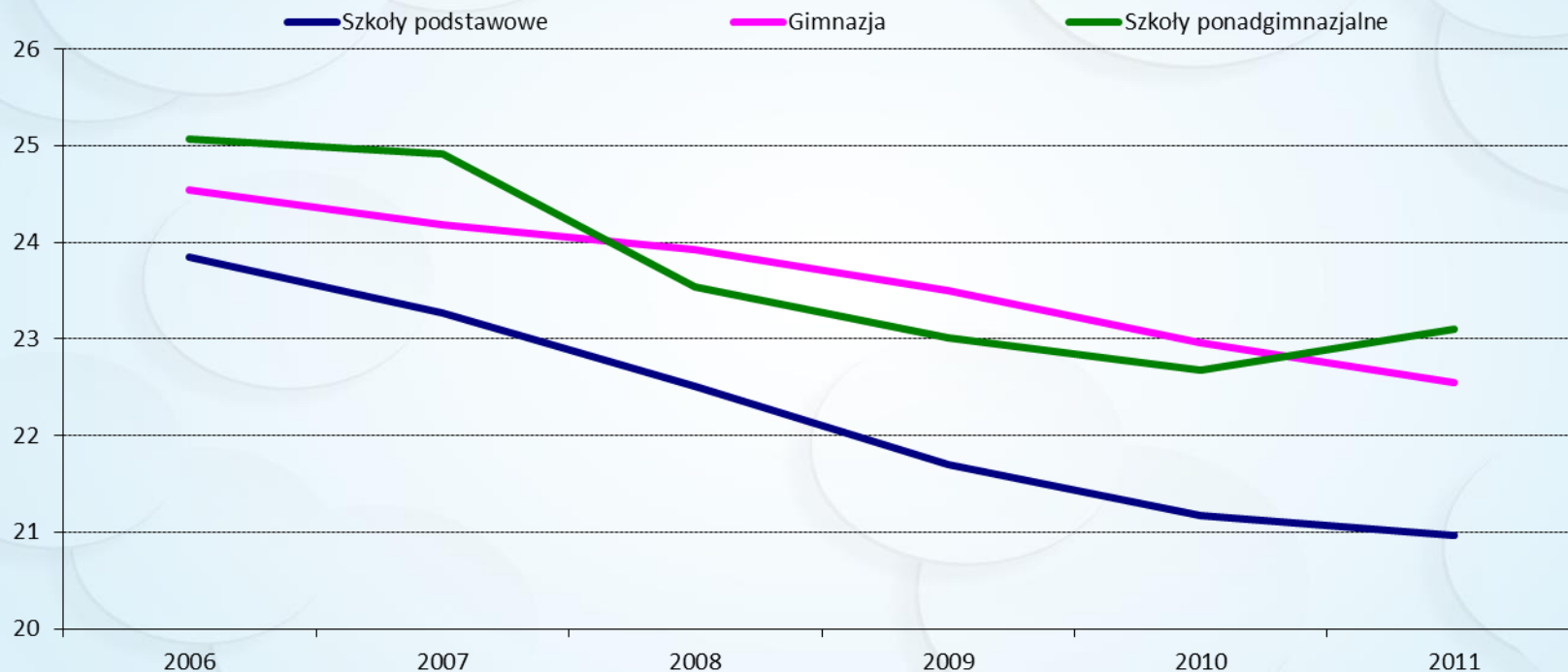


- ✓ Małe zainteresowanie dyrektora finansami swojej jednostki.
Jest to skutek jego ograniczonego wpływu , zwłaszcza w zakresie:
 - przygotowania i realizacji planu finansowego;
 - przeznaczenia zaoszczędzonych lub niewykorzystanych środków finansowych.
- ✓ Brak centralnego zarządzania danymi płockich placówek oświatowych oraz nowoczesnych narzędzi do ich weryfikacji.
Powielanie danych w różnych systemach komputerowych i dokumentach skutkujące częstymi rozbieżnościami oraz niekompletnością informacji, tak na poziomie Urzędu Miasta jak i pojedynczej placówki.
Brak dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji, wydłuża procedury.
- ✓ Brak lub niedostatek zachęt i korzyści dla szkoły/placówki za racjonalne, oszczędne dysponowanie środkami finansowymi. Bywało tak, że szkoła, która oszczędnie gospodarowała finansami była za to „karana” ograniczeniem środków w roku następnym, a szkoła wydająca „niefrasobliwie” środki ze swojego planu finansowego była „nagradzana” zwiększeniem planu finansowego w roku bieżącym i kolejnych latach.

I. Opis wyzwania

Stan pierwotny

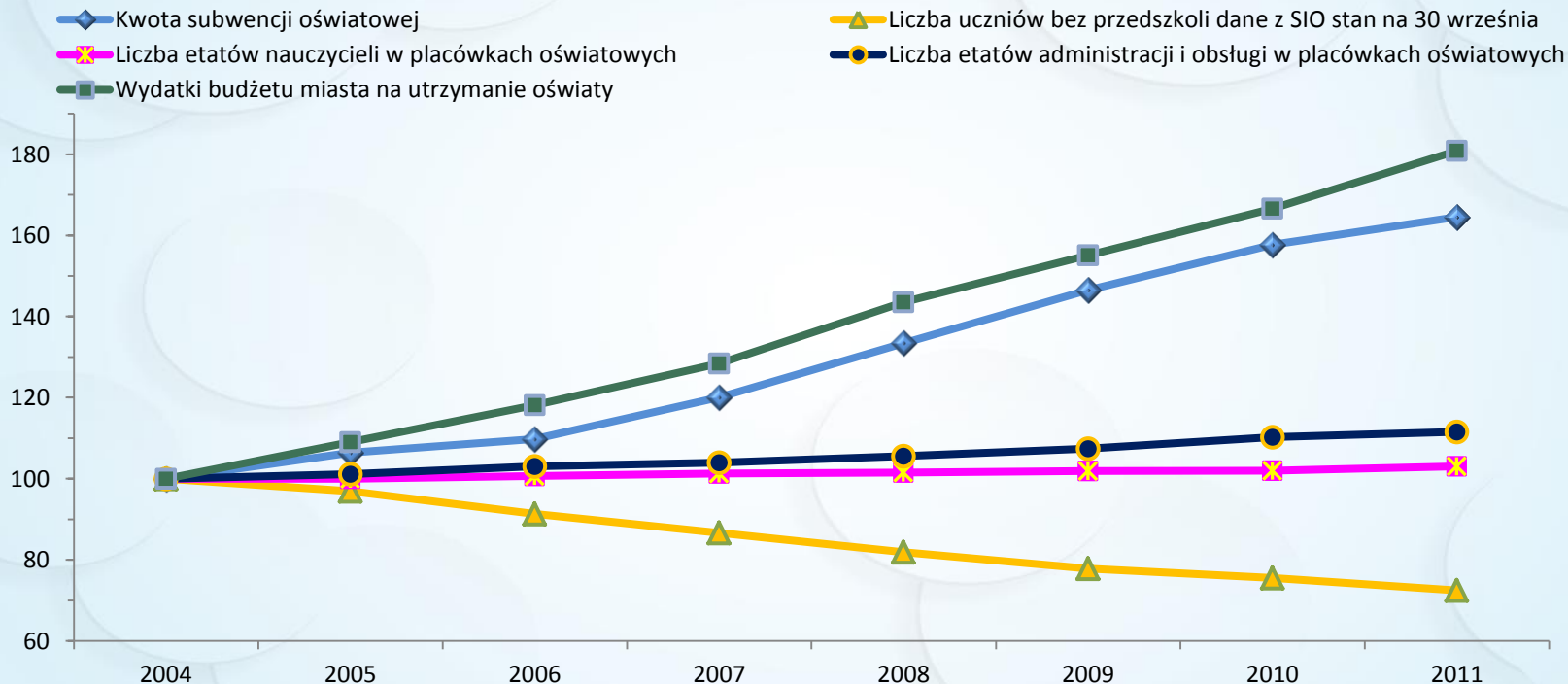
Średnia liczba uczniów w oddziale



I. Opis wyzwania

Stan pierwotny

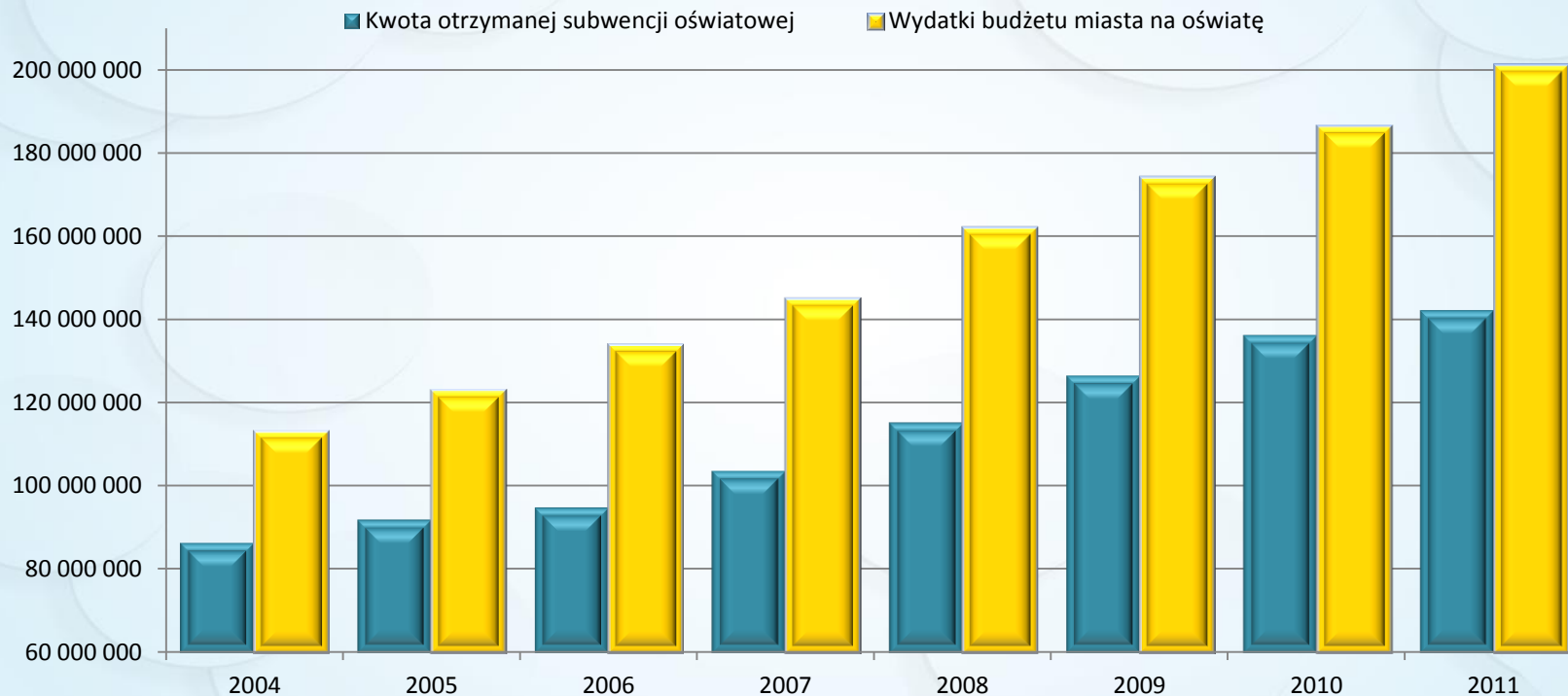
Subwencja, wydatki budżetu miasta, liczba uczniów, liczba etatów w stosunku do roku 2004



I. Opis wyzwania

Stan pierwotny

Finansowanie oświaty w latach 2004-2011



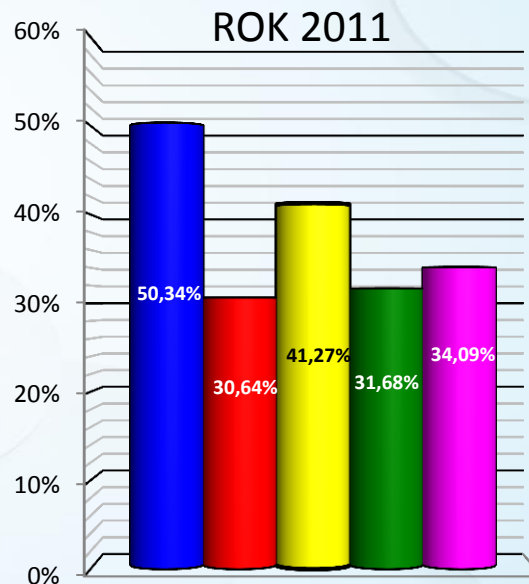
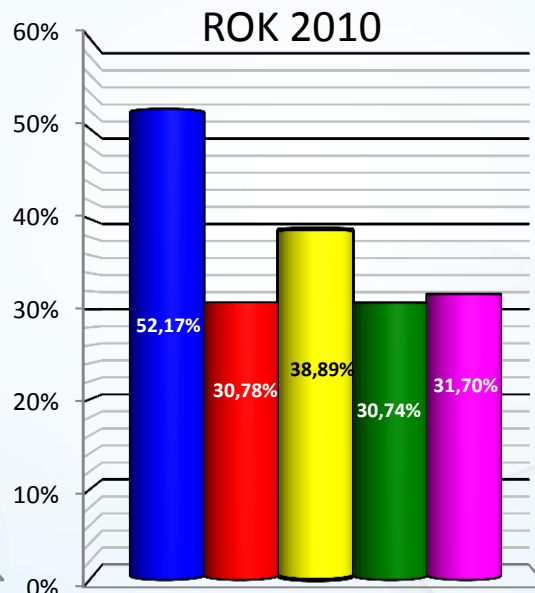
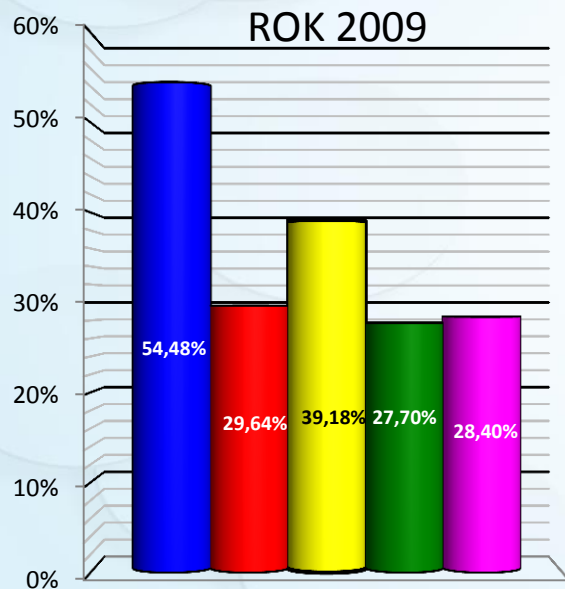
I. Opis wyzwania

Stan pierwotny



Środki własne miasta jako % wydatków oświaty na tle wybranych miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego

■ Warszawa ■ Ostrołęka ■ Płock ■ Radom ■ Siedlce



II. Podjęte działania

Cel podjętych działań
Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka
Wsparcie informatyczne

II. Podjęte działania

Cel podjętych działań



Cele podjętych działań:

- ✓ Racjonalizacja wydatków na oświatę oraz ograniczenie a w przyszłości odwrócenie tendencji wzrostowej utrzymującej się bez należytego merytorycznego uzasadnienia od kilku lat.
- ✓ Włączenie dyrektorów oraz całych społeczności szkół i placówek do aktywnej działalności na rzecz racjonalnego wydatkowania środków finansowych.
- ✓ Zlikwidowanie nadmiernego zatrudnienia utrzymującego się na stałym poziomie lub nieznacznie rosnącego, mimo wyraźnego spadku zadań oświaty, wynikającego przede wszystkim z postępującego niżu demograficznego.

Ponadto często wysokie nakłady na oświatę nie przekładały się na wyniki egzaminów zewnętrznych.

II. Podjęte działania

Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka



Aby uzyskać zamierzony efekt, tj. zrationalizować wydatki ponoszone na płocką oświatę wprowadzono w roku 2012 cztery zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie:

- 1) ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock,
- 2) określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek,
- 3) określenia sposobu ustalenia liczby etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek,
- 4) określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.

II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock

Zajęcia edukacyjne są prowadzone w oddziałach ogólnodostępnych o liczebności:

- 1) w przedszkolach – od 23 do 25 uczniów,
- 2) w klasach I-III szkół podstawowych z wyjątkiem ogólnokształcącej szkoły muzycznej - od 22 do 25 uczniów, przy czym górna granica liczebności oddziałów klas II i III w roku szkolnym 2014/2015 oraz klas III w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 30 (dotyczy 2 oddziałów).
- 3) w klasach IV-VI szkół podstawowych z wyjątkiem ogólnokształcącej szkoły muzycznej - od 22 do 28 uczniów,
- 4) w ogólnokształcącej szkole muzycznej – od 16 do 24,
- 5) w gimnazjach – od 24 do 28 uczniów,
- 6) w liceach ogólnokształcących - od 26 do 30 uczniów,
- 7) w technikach - od 26 do 30 uczniów,
- 8) w zasadniczych szkołach zawodowych - od 26 do 30 uczniów,
- 9) w szkołach dla dorosłych wszystkich typów – od 26 do 36 uczniów.

II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek

Limit zatrudnienia nauczycieli do kalkulacji środków na wynagrodzenia ustala się stosując standardy:

- 1) dydaktyki w formie wskaźników godzin w pensum 18 przypadających na ucznia określonych dla rodzaju oddziału, poziomu nauczania i typu szkoły,
- 2) liczby godzin wsparcia (m. in. biblioteka, świetlica, logopeda, psycholog, pedagog) obliczanych jako funkcje liczby uczniów określonego poziomu nauczania w określonym rodzaju i typie szkoły lub placówki.

Poziom zatrudnienia nauczycieli ustala dyrektor biorąc pod uwagę:

- 1) przepisy prawa oświatowego (w tym prawa miejscowego),
- 2) faktyczne potrzeby,
- 3) środki planu finansowego.

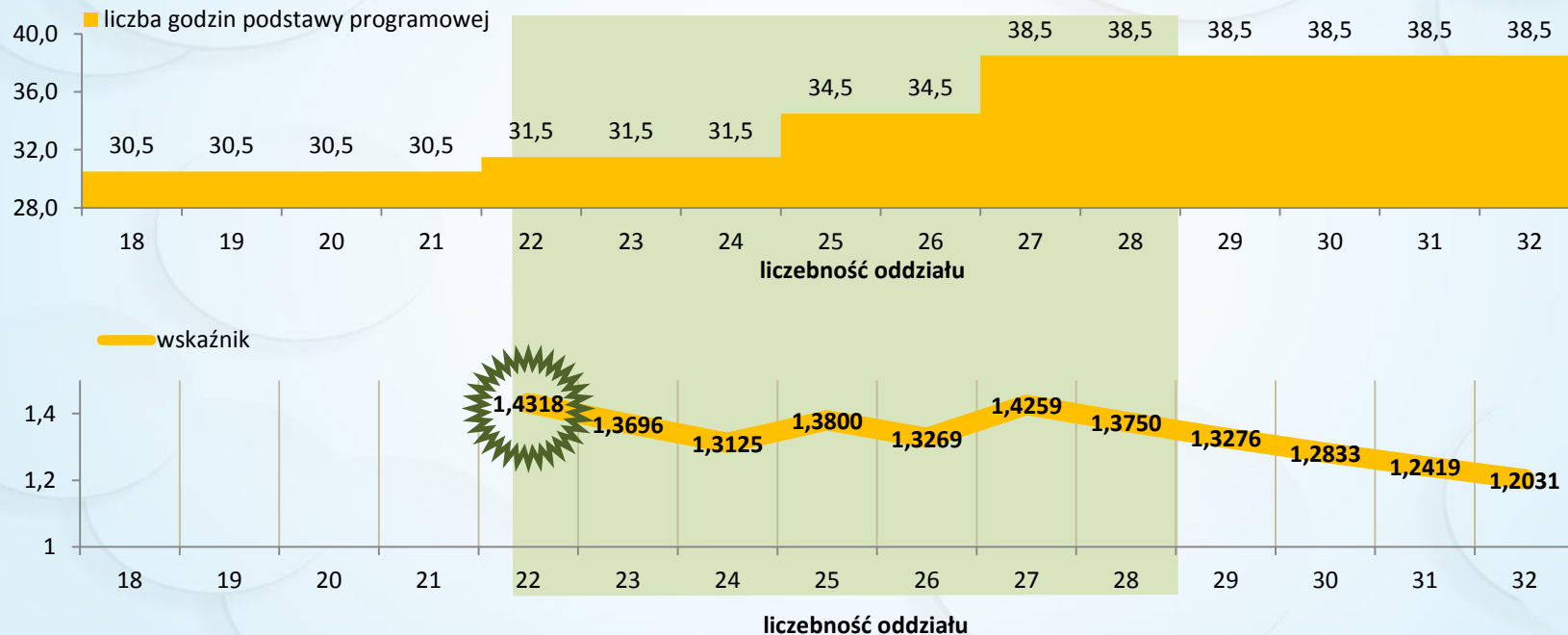


PŁOCK

II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek

Szkoła podstawowa – klasa VI oddział ogólnodostępny

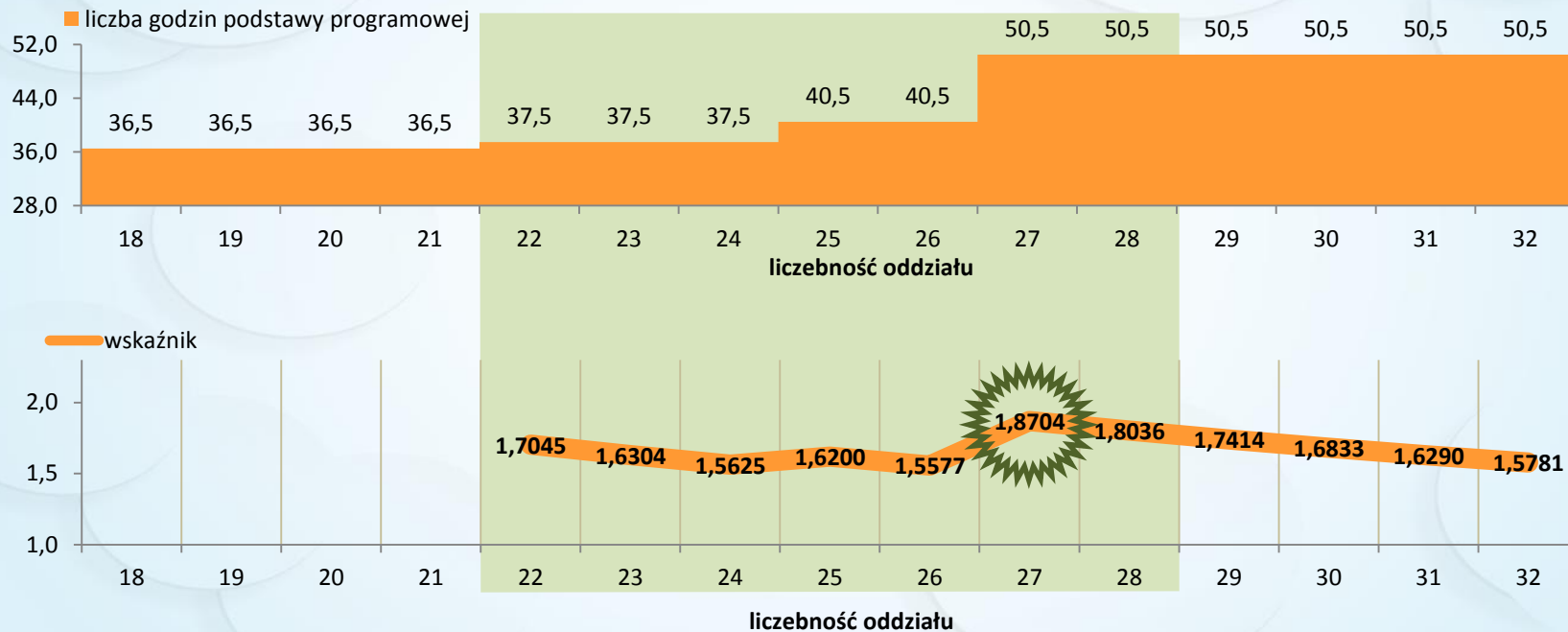


II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek



Szkoła podstawowa – klasa VI oddział sportowy



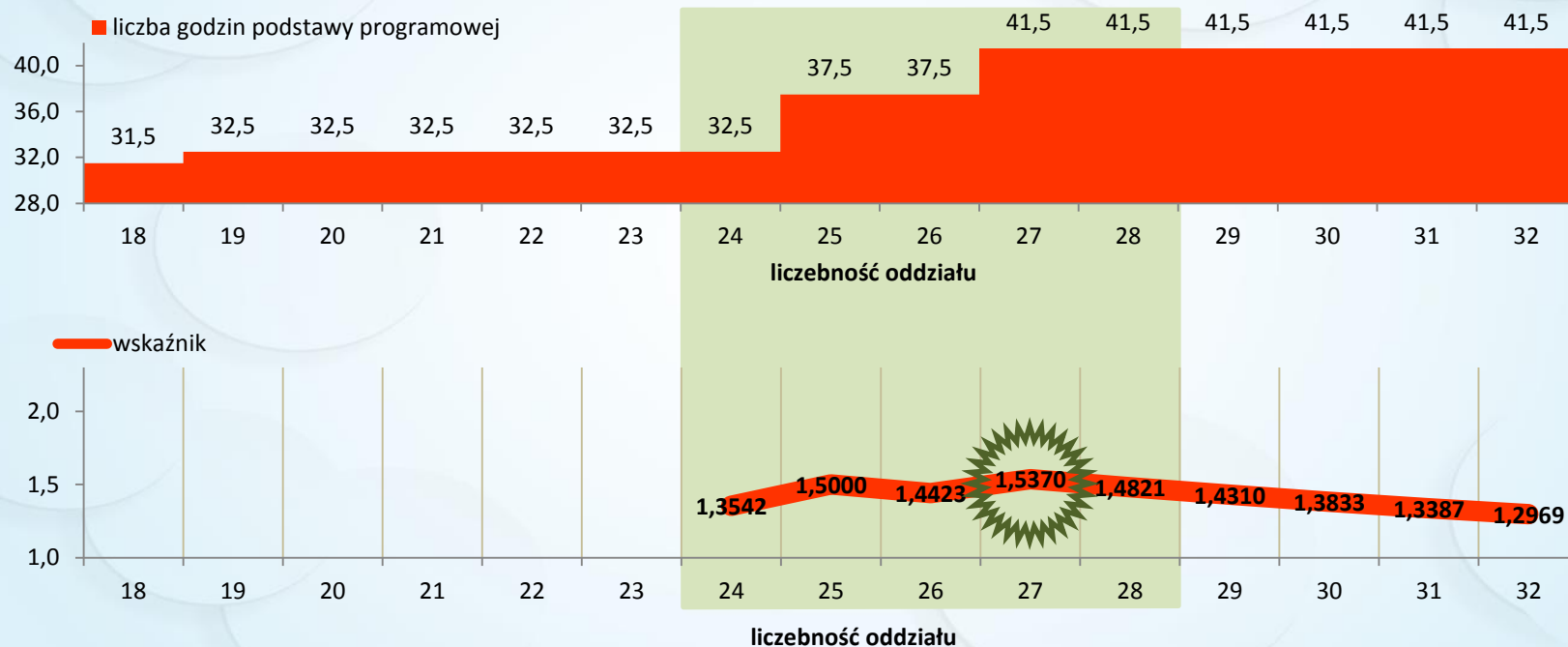


PŁOCK

II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek

Gimnazjum – klasa I oddział ogólnodostępny



II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie określenia sposobu ustalenia liczby etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez M.Płock do celów kalkulacji planów finansowych

Limit zatrudnienia pracowników administracji i obsługi do kalkulacji środków na wynagrodzenia oblicza się w zależności od:

- 1) normatywnego zatrudnienia nauczycieli (jako głównego parametru obrazującego rozmiar zadań merytorycznych),
- 2) rodzaju i typu szkoły lub placówki oraz struktury oddziałów,
- 3) rodzaju rozmiaru zadań realizowanych przez szkoły lub placówki (obsługa Orlików, asystenci nauczyciela w kl. I szkół podstawowych, obsługa stołówek szkolnych itp.),
- 4) powierzchni użytkowej budynków i gruntu oddanych szkole lub placówce w zarząd.

Poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor biorąc pod uwagę:

- 1) przepisy prawa oświatowego (w tym prawa miejscowego),
- 2) faktyczne potrzeby,
- 3) środki planu finansowego.

II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock

Kwotę pierwotnego planu finansowego szkoły lub placówki ustala się jako sumę wydatków na:

- 1) limitowane zatrudnienie nauczycieli z uwzględnieniem struktury rozkładu stopni awansu zawodowego oraz należnych składników wynagrodzenia nauczycieli w określonym typie i rodzaju szkoły lub placówki,
- 2) zatrudnienie pracowników administracji i obsługi obliczane jako iloczyn limitu zatrudnienia i średniego rocznego kosztu utrzymania etatu w mieście,
- 3) wydatki pozapłacowe tzw. „rzeczówka” obliczana jako 8% sumy preliminowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
- 4) dodatkowe zadania zlecone przez samorząd według faktycznych kosztów.

II. Podjęte działania

Zarządzenie w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock



Wydatki nieperiodyczne lub losowe każdej szkoły lub placówki finansowane są z rezerwy utworzonej w budżecie miasta z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenia zadań jednostki oświaty związanego z organizacją nowego roku szkolnego skutkującego zwiększeniem kosztów,
- 2) organizacji nauczania indywidualnego,
- 3) redukcji zatrudnienia spowodowanego stosowaniem norm i przepisów ustanowionych przez organ prowadzący lub ogólnie obowiązujących (odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników), o ile te dodatkowe wydatki przewyższają w roku budżetowym oszczędności związane z redukcją zatrudnienia,
- 4) wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 5) wypłaty zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,
- 6) wypłaty wynagrodzeń nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
- 7) wypłaty wynagrodzeń nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny,
- 8) wypłaty nagród przyznanych pracownikom jednostki przez Prezydenta Miasta Płocka,
- 9) wypłaty nagród przyznanych przez dyrektora szkoły za wyniki sprawdzianów, egzaminów, matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- 10) wypłaty innych odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów wynikających z przepisów, o ile te wypłaty generują dodatkowe koszty,
- 11) awarii instalacji i urządzeń oraz innych zdarzeń losowych przekraczających 0,2% pierwotnej kwoty planu finansowego, przy czym z rezerwy pokrywana jest różnica poniesionych kosztów i kwoty 0,2% pierwotnej kwoty planu finansowego,
- 12) przekazania jednostkom oświaty nowych zadań do realizacji.

II. Podjęte działania

Wsparcie informatyczne

Zmiany wprowadzone opisanymi zarządzeniami uzyskały szerokie wsparcie informatyczne:

Jednym z elementów tego wsparcia jest elektroniczny arkusz kalkulujący budżety oraz normatywny poziom zatrudnienia płockich placówek oświatowych zgodnie z zarządzeniami tzw. „kalkulator budżetu”. Dyrektor mając możliwość wariantowego planowania organizacji szkoły może sprawdzić jak poszczególne warianty (np. podziału na oddziały uczniów przyjętych do szkoły) przekładają się na poziom finansowania i zatrudnienia.

KALKULATOR BUDŻETU PŁOCKIEJ OŚWIATOWEJ

BUDŻET NA ROK 2015

Płockie placówki oświatowe



ZJO

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Kalkulator działający na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka

Nr 4271/2014 z dnia 17 marca 2014 Nr 4272/2014 z dnia 17 marca 2014
 Nr 4273/2014 z dnia 17 marca 2014 Nr 4274/2014 z dnia 17 marca 2014

ze zmianami

Program napisal Cezary Walta
 wersja zatwierdzona przez UMP | październik | 2014

Wybór placówki
Dane oddziałów
Dane placówki
Dane A i O
Budżet

LO St.Małachowskiego

Podaj dane żywienia

Desernia przeznaczone dla wyżywienia posiłków, to jest średnia liczba posiłków wydawanych w okresie marzec-kwiecień albo w ostatnim tygodniu września (należy wpisać średnią korzystniejszą) roku poprzedzającego rok budżetowy.

Lp1 - tylko przygotowywanych albo tylko wydawanych			Lp2 - przygotowywanych i wydawanych			Informacja o żywieniu	
Śniadania	Obiady	Kolacje	Śniadania	Obiady	Kolacje	Lp 1	Lp 2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

W danych o powierzchni nie należy uwzględniać powierzchni BOKS ORLIK - pieniądze na obsługę tego zadania zostają przyznane w innych kosztach i nie są one uwzględniane jako ponadwydzielona powierzchnia

Dane powierzchni w m2	Placówka
..... użytkowa budynku	8300
..... która pozostaje w zarządzie jednostki oświaty - Grunt 1	9423
..... przyporządkowana jednostce oświaty do utrzymania w czystości na mocy w art.5 ust.1 pkt.4 ust. z dn. 13.09.1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005r. Nr 236, poz.208 z późn. zm.) - Grunt 2	1050
..... na podstawie innych udokumentowanych ustaleń - Grunt 3	

Informacje o zatrudnieniu A i O

Normatywna liczba etatów A i O, na podstawie wprowadzonych danych

w tym	Placówka
..... A i O bez żywienia = S + Z * Len + Lpb + Lpd	20,0984
..... ze względu na liczbę etatów nauczycieli = S + Z * Len	20,4322
..... ze względu na ponadprzeciętną powierzchnię budynku - Lpb	-0,1996
..... ze względu na ponadprzeciętną powierzchnię gruntu - Lpd	-0,3142

etaty asystentów - 0,75 * 0a = 0,0000 etaty na ORLIK - Or 0,0000

Łączna liczba etatów A i O = S + Z * Len + Lpb + Lpd + 0,75*0a + Or + etaty żywienia = 20,0984

KALKULATOR BUDŻETU PŁOCKIEJ OŚWIATOWEJ

Wybór placówki
Dane oddziałów
Dane placówki
Dane A i O
Budżet

LO St.Małachowskiego

WYPEŁNIJ

KN - roczne przewidywane koszty najmu obiektów i lokali wykorzystywanych do prowadzenia statutowej działalności pozosonnych np. przez MP 4, MP 8, MP 25

IK - inne prognozowane koszty, które będzie ponosić szkoła do prowadzenia statutowej działalności w roku 2014, obejmujące łącznie trzy warunki (opis w info)

99426

Liczba emerytów i rencistów pracowników administracji i obsługi objętych opieką społeczną:

31

Suma emerytur i rent nauczycieli objętych opieką społeczną w placówce wg aktualnych danych z roku 2013 (wartość roczna = suma emerytur miesięcznych pomnożona przez 12):

847893

INFORMACJE DO WYLICZENIA ŚRODKÓW NA WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI - Wn

Wn	Len
Len - etaty nauczycieli	23 742
SWn - średnia wysokość środków na utrzymanie jednego etatu nauczyciela w tej jednostce	83,7827
WN - wysokość środków na utrzymanie nauczyciela (rat z pochodnym oraz ZFŚS), którym udzielono urlopu dla poratowania zdrowia lub przeniesiono w stan nieczynny	0
WNI - wynagrodzenia za nauczanie i wydawanie w oddziałach ON, OM i OW (suma wszystkich składników wynagrodzenia wraz z pochodnym od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	53 475
ZFŚS - środki dla emerytów i rencistów objętych opieką społeczną	42 395

INFORMACJE DO WYLICZENIA ŚRODKÓW NA WYNAGRODZENIA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI - Wao

Wao	Eao
Eao - liczba etatów pracowników administracji i obsługi (w tym stowików) ustalona dla każdej jednostki oświaty zgodnie z zarządzeniem o normach zatrudnienia administracji i obsługi	20,0984
SWao - średnia wysokość środków na utrzymanie jednego etatu pracownika administracji i obsługi w roku budżetowym w jednostkach oświaty, które wymienione są w zarządzeniu o normach zatrudnienia administracji i obsługi.	41 826
ZFŚS - środki dla emerytów i rencistów objętych opieką społeczną	5 735

1,015*Len*SWn+Wn+Wni+ZFŚS = 7 613 621 Eao*SWao+ZFŚS = 846 371

WR - INFORMACJE O ŚRODKACH NA WYDATKI POZAPŁACOWE (RZECZOWE)

WR 575 939

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA ROCZNE UTRZYMANIE JEDNOSTKI OŚWIATY

Budżet 6 035 931

Wn+Wao+WR





II. Podjęte działania

Wsparcie informatyczne



Kolejnym narzędziem wsparcia informatycznego nowego sposobu zarządzania i finansowania płockiej oświaty jest system centralnego zarządzania danymi oświaty, tak na poziomie Urzędu Miasta jak i pojedynczej placówki, zwany Płocką Platformą e-Oświata.

Główne zadania realizowane przy użyciu Płockiej Platformy e-Oświata w sposób online:

- ✓ Nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
- ✓ Ewidencja dzieci/uczniów w tym dzieci/uczniów placówek dotowanych.
- ✓ Pełne wsparcie w realizacji obowiązków (rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki).
- ✓ Arkusz organizacyjny.
- ✓ Ewidencja pracowników oświaty do celów naliczenia budżetu.
- ✓ Przygotowanie projektów planów finansowych.
- ✓ Ewidencja czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz prowadzenie magazynu żywności.
- ✓ Analiza i raportowanie danych platformy e-Oświata.
- ✓ Rozliczenie szkół i placówek dotowanych.
- ✓ Opcjonalnie elektroniczny dziennik, przygotowanie harmonogramu pracy nauczycieli (plan lekcji).

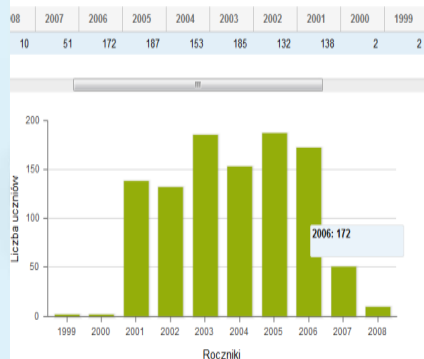
II. Podjęte działania Wsparcie informatyczne



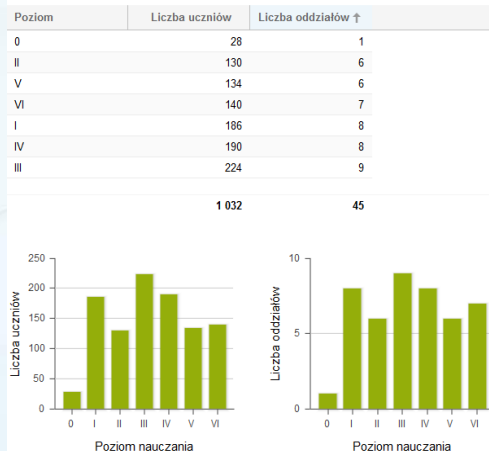
Na uwagę zasługuje również innowacyjny na skalę krajową sposób prezentacji danych dotyczących płockiej oświaty dla internautów poprzez Płocki Portal Oświatowy dostępny pod adresem ppo.zjoplock.pl



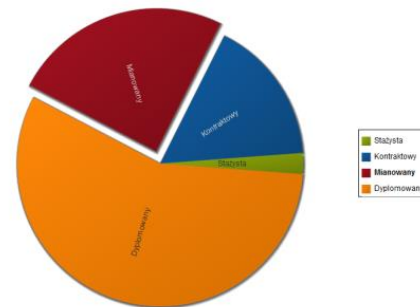
Liczba uczniów wg roczników



Liczba uczniów i oddziałów wg poziomów nauczania



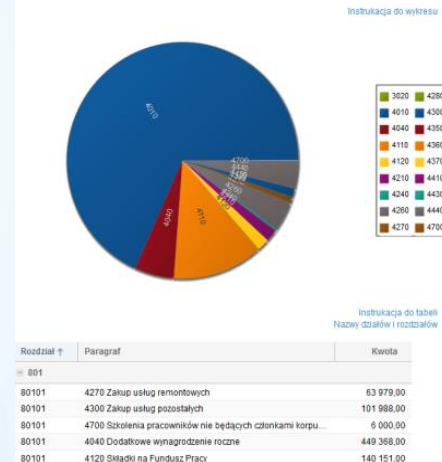
NAUCZYCIELE W ETATACH



ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Placówka †	Ogółem		Administracja	
	Osoły	Etaty	Osoły	Etaty
SP022	32	32,00	6	5,75

PIERWOTNY PLAN FINANSOWY 2014



III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Stan aktualny

Skutki kadrowe

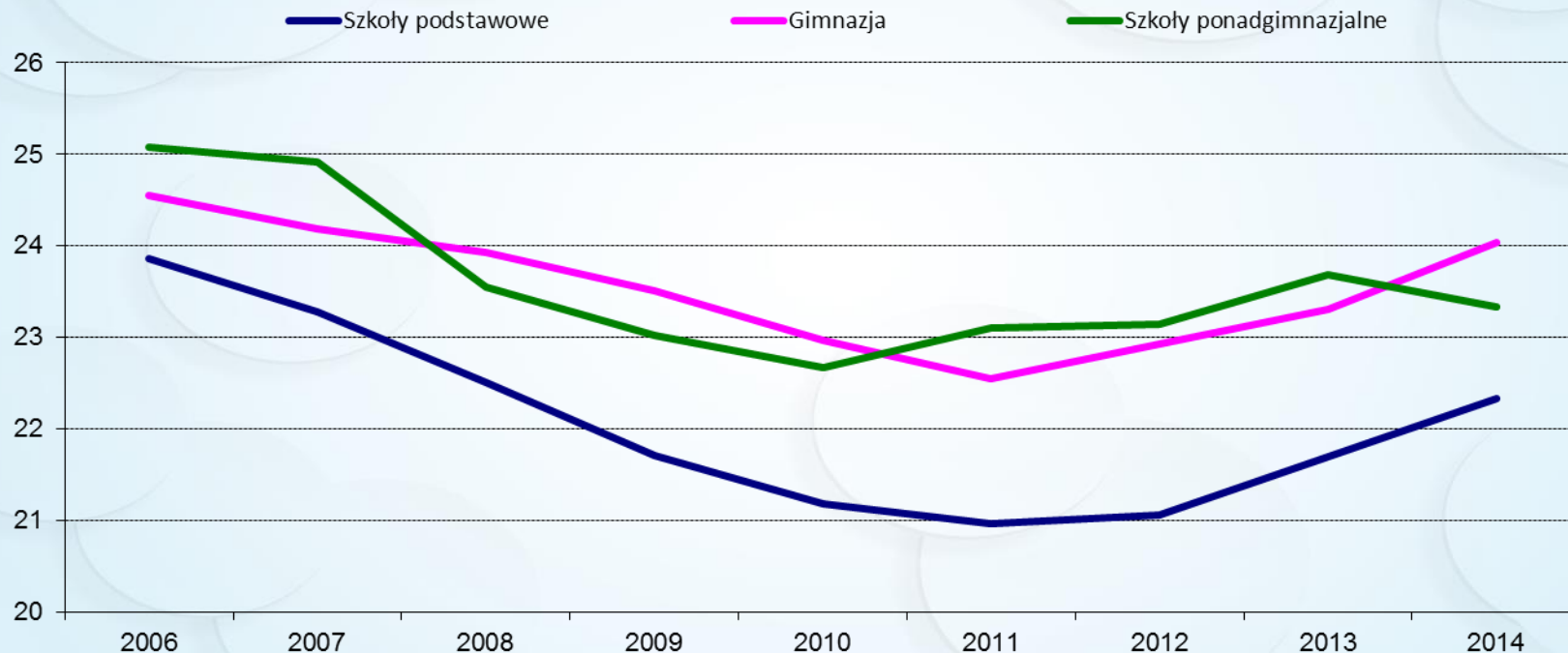
Efekty organizacyjne i finansowe

Uzyskane korzyści - podsumowanie

III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Stan aktualny

Średnia liczba uczniów w oddziale

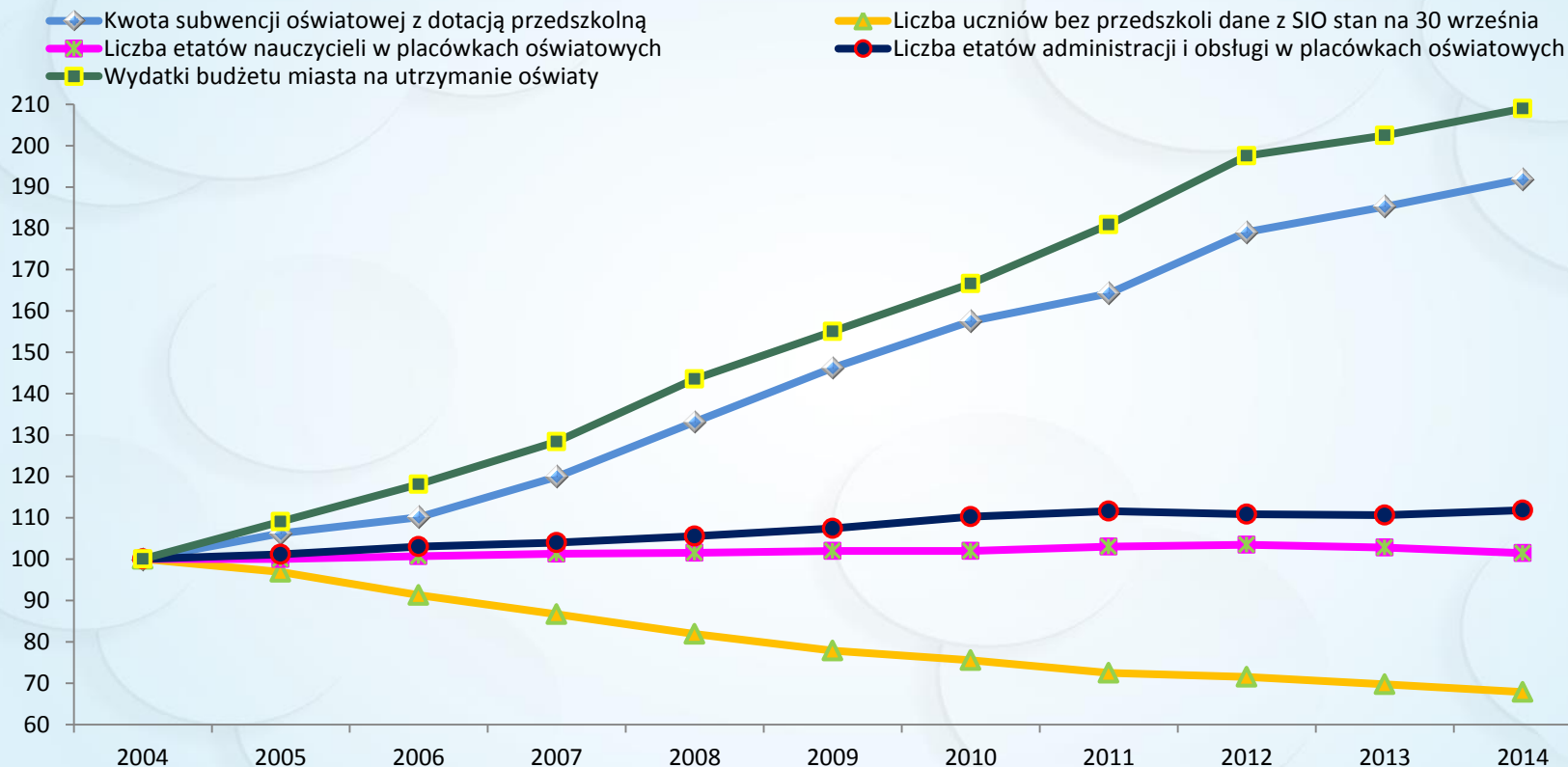


III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Stan aktualny

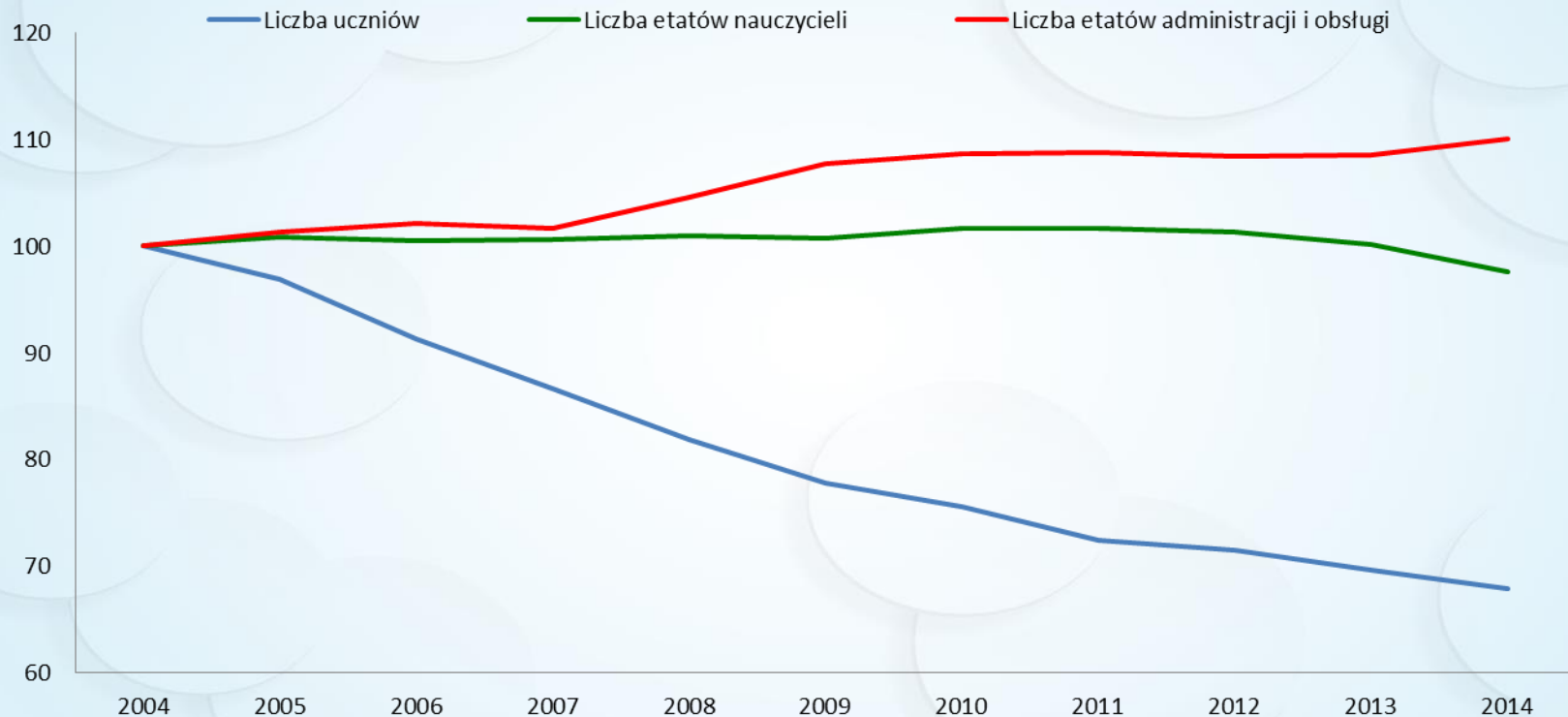


PŁOCK



III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Stan aktualny



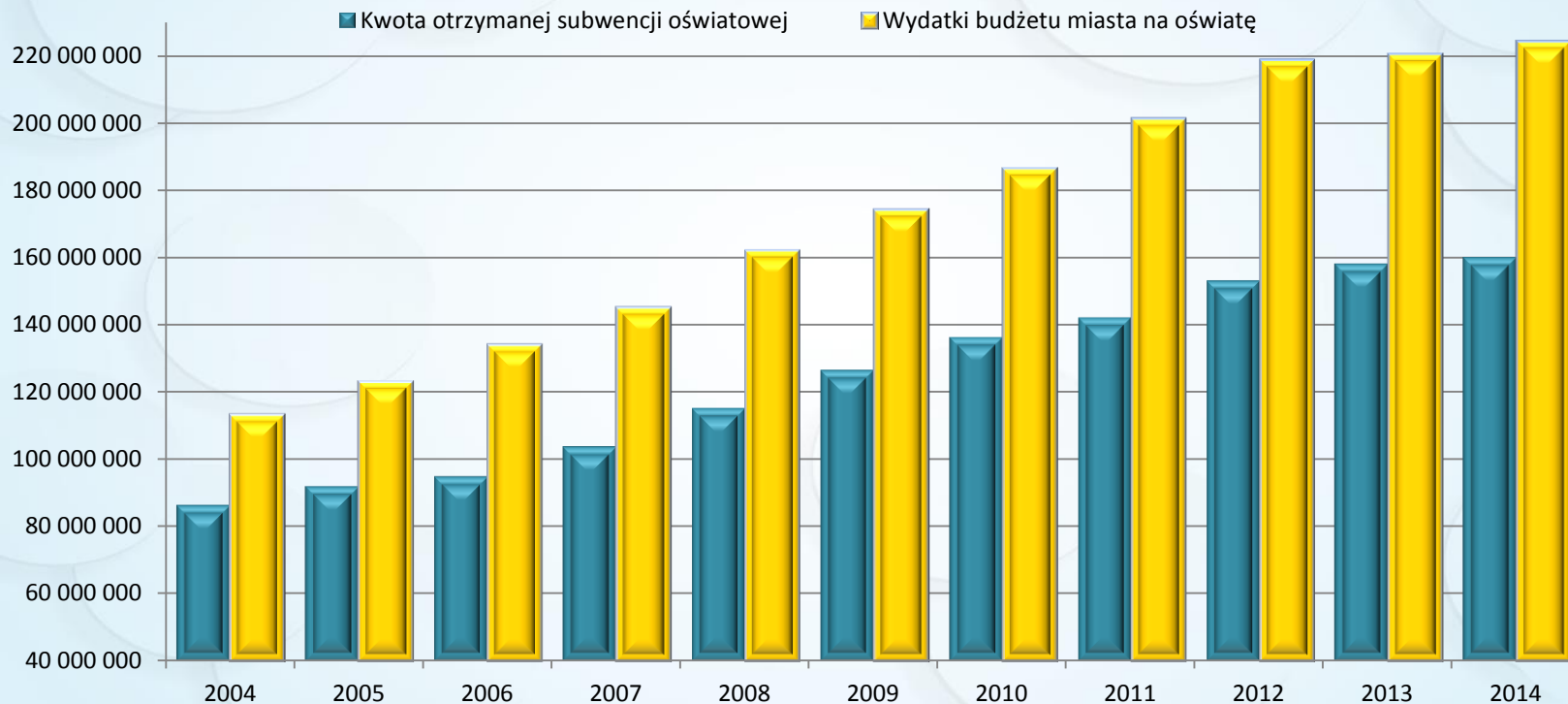
III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Stan aktualny



PŁOCK

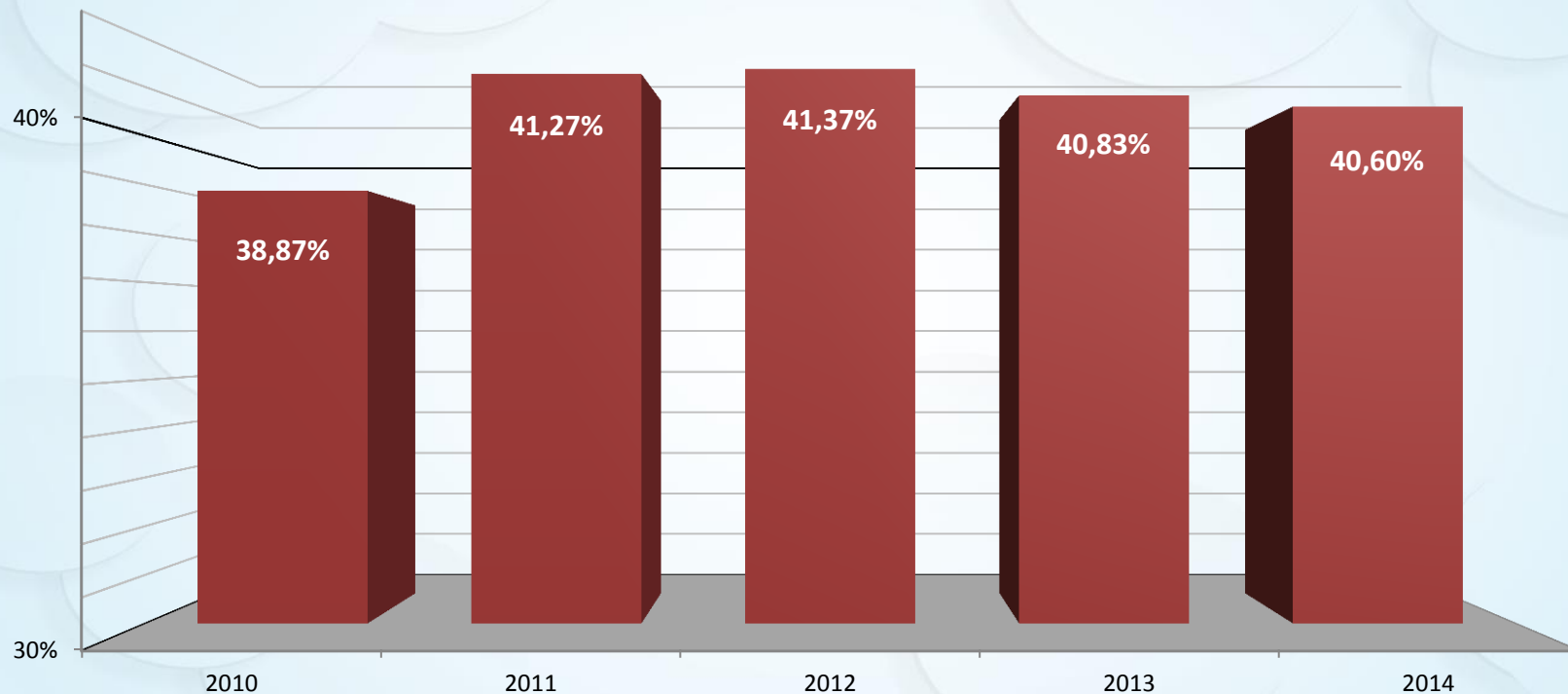
Finansowanie oświaty w latach 2004-2014 (bez przedszkoli)



III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Stan aktualny

Środki własne miasta jako % wydatków oświaty



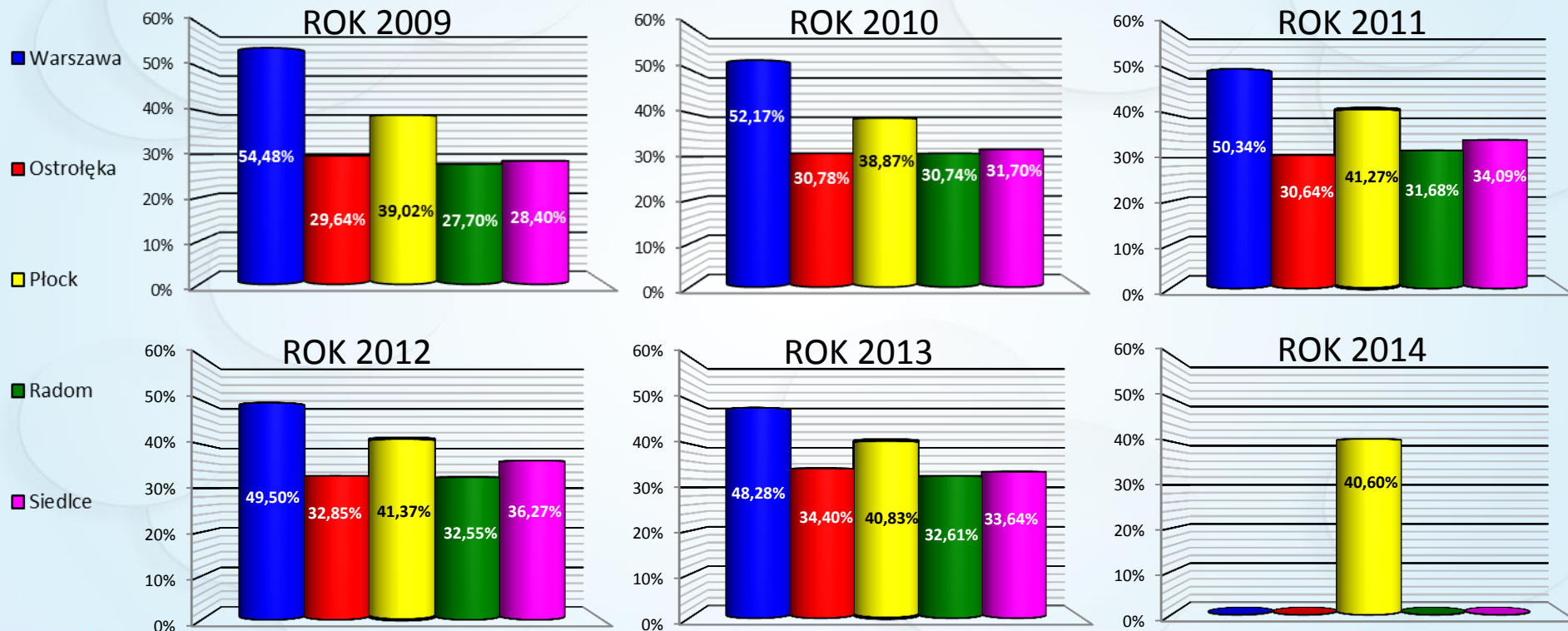
III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Stan aktualny

Środki własne miasta jako % wydatków oświaty



PŁOCK



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



OŚRODEK
ROZWOJU
EDUKACJI



ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



DOSKONALENIE STRATEGII ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
NA POZIOMIE REGIONALNYM I LOKALNYM ETAP II



III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Skutki kadrowe



Skutki kadrowe

1. Nauczyciele

- liczba nauczycieli (osób) zatrudnionych w płockich szkołach zmniejszyła się o 35 osób z 2435 (według stanu z 30 września 2012 r.) do 2400 (według stanu z 30 września 2013 r.), przy czym ubyło 7 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze (często zatrudnionych w dwóch lub większej liczbie szkół) oraz 28 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze;
- liczba etatów zmalała o 30,68, co stanowi 1,4% ogółu zatrudnionych (2012 – 2222,27, 2013 – 2191,59);
- redukcja zatrudnienia dotknęła szkoły (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), w których obserwuje się ubytek liczby uczniów związany z niżem demograficznym i innymi czynnikami.

W naszej ocenie zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli są korzystne. Ubyło nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne, zmniejszyła się liczba godzin ponadwymiarowych. Sprowokowany nowymi zasadami nieco większy niż zwykle ruch kadrowy daje szansę na znalezienie pracy przez młodych nauczycieli, którzy stanowią dość liczną grupę bezrobotnych.

2. Pracownicy administracji i obsługi

Faktyczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi według stanu z 31 maja 2013 r. jest o około 2,5 etatu niższe niż rok wcześniej, a porównując 1 stycznia 2014 r. z 31 maja 2012 roku odnotować należy wzrost zatrudnienia o 9,59 etatu. Wzrost ten ma związek z zatrudnieniem w roku 2013 asystentów nauczycieli w klasach I szkół podstawowych oraz zatrudnieniem w oświacie pracowników obsługi Orlików.

III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Efekty organizacyjne i finansowe



Efekty organizacyjne

Średnia liczebność oddziału w szkołach zwiększyła się w roku 2014 w stosunku do roku 2012 o 0,9 z 22,2 do 23,1. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych jest w dalszym ciągu stosunkowo niska i daleko jej do liczby 30. Tylko to niewielkie podwyższenie liczebności obniżyło wydatki oświaty o ponad 2%. Wyeliminowano też nieuzasadnione podziały oddziałów na grupy na niektórych zajęciach. Środki tak wygenerowane mogą służyć realizacji pilnych potrzeb oświaty.

Efekty finansowe

Powstrzymano znaczny coroczny wzrost wydatków oświaty z 13-15 mln do 6-9 mln zł i niezależnie od tego wygenerowano dodatkowe środki, które przeznaczono na:

- ✓ zakupy wyposażenia, sprzętu i pomocy naukowych oraz remonty;
- ✓ zwiększenie liczby stypendystów stypendiów miejskich i szkolnych (ustawowych);
- ✓ podwyżki wynagrodzeń wdrożone w latach 2013 i 2014 dla nauczycieli (podwyższono dodatek motywacyjny z 10 do 12% wynagrodzenia zasadniczego) oraz pracowników administracji i obsługi o średnio na etat 225zł;
- ✓ sfinansowanie ze środków oświaty utrzymania 5 Orlików z łączną 13 osobową obsługą;
- ✓ zatrudnienie 42 asystentów nauczyciela w klasach I szkół podstawowych;
- ✓ sfinansowania zajęć dodatkowych w przedszkolach, opłacanych wcześniej przez rodziców;
- ✓ zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do 91% dzieci w wieku przedszkolnym (zatrudnienie personelu do nowotworzonych oddziałów, utrzymanie nowych obiektów).

III. Pozytywne skutki wprowadzenia innowacji

Uzyskane korzyści – podsumowanie



Uzyskane korzyści – podsumowanie

- ✓ Zatrudnienie zostało dostosowane do faktycznych potrzeb poszczególnych jednostek.
- ✓ Zwiększenie środków na wydatki rzeczowe, w tym zakup pomocy naukowych i wyposażenia.
- ✓ Racjonalnie i sprawiedliwie rozdzielane środki finansowe pomiędzy poszczególne placówki.
- ✓ Powstrzymano nadmierny wzrost kosztów oświaty bez merytorycznego uzasadnienia.
- ✓ Przyjęcie zasady „pieniądz idzie za uczniem” wzmocniło mechanizmy mobilizujące placówki do podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy wyników kształcenia oraz wizerunku szkoły lub przedszkola w środowisku.
- ✓ Zwiększone kompetencje dyrektora spowodowały, że decyzje i inicjatywy zwiększające efektywność pracy placówki są podejmowane szybciej, elastyczniej, stosownie do pojawiających się potrzeb i nowych okoliczności.
- ✓ Zwiększenie zainteresowania dyrektorów finansami swoich jednostek, co przełożyło się na poprawę jakości i rzetelności przygotowywania planów finansowych oraz sprawozdawczości przekazywanej w systemie informacji oświatowej.
- ✓ Dostrzegalna jest już po dwóch latach poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.
- ✓ Scentralizowanie danych w jednym systemie informatycznym znacznie poprawiło zarządzanie płocką oświatą tak na szczeblu Dyrektora placówki jak i organu prowadzącego.



PŁOCK

Dziękuję za uwagę