

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. május 25-én
tartandó társulási ülésére.**

2. sz. napirend

A Társulás 2016. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főtanácsos

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási megállapodás VII. fejezet 2.1.) pontja értelmében a Társulási Tanács elnöke minden év május 30-ig beszámol a Társulási Tanácsnak a Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolót a Társulás valamennyi tagjának meg kell küldeni.”

Kérem a Társulási Tanács tagjait az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozatot fogadja el:

Határozati javaslat:

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa Simon Csaba elnök beszámolóját - a 2016. év
tevékenységéről - elfogadja.

BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS 2016. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása által elfogadott *társulási megállapodás VII. fejezet 2/1.) pontja* értelmében a Társulási Tanács elnöke minden év május 30-ig beszámol a Társulási Tanácsnak az előző évi tevékenységéről.

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szakmai szabályait, az egyéb munkajogi szabályokat tekintve jelentős változás 2016. évben nem történt: 2011. évi CXCV. tv. a nemzeti köznevelésről, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, I, valamint az e törvényekhez

kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák az ellátandó feladatok körét és az intézményekben folyó nevelési munka irányát is.

A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása két óvodai tagintézményből, egy bölcsődéből és konyhából tevődik össze. Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetés irányozza elő, amelyet a Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása hagyja jóvá, majd a költségvetési évet zárszámadási rendelettel zárja.

I. A feladatellátás általános értékelése:

A 2016. évi működésről összességében megállapítható, hogy a feladatellátás, tárgyi és személyi feltételeket tekintve szakmailag folyamatosan biztosított, gazdálkodásában ésszerűsége és irányában megalapozottságra törekvő volt.

Óvodák:

2016. évben 2 csoportban, Várdombon és Alsónánán is 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre.

A létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Gyermeklétszám adatok 2016.év.

Statisztikai adatok: 2015/2016. nevelési év (8 hónap)										
tagóvodák	Gyermek létszám adatai: 2016. év január 1.-2016. év október 1.									
	nevelési igény a Knt.47. § - a szerint			nevelési igény napi óraszámában			óvodai beíratás dátuma			
	S.N.I.	Nem S.N.I.	összesen	Napi 8 órát nem éri el	Napi 8 órát eléri, meghaladja	összesen	október 1.-i	október 1.- 31.dec	összesen	Mutatószám
Várdomb	0	30	30	1	29	30	27	3	30	3
Alsónána	1	17	18	0	18	18	18	0	18	1,7
összesen	1	47	48	1	47	48	45	3	48	4,7
Statisztikai adatok: 2016/2017. nevelési év (4 hónap)										
tagóvodák	Gyermek létszám adatai: 2016. október 1.-2016. év december 31.									
	nevelési igény a Knt.47. § - a szerint			nevelési igény napi óraszámában			óvodai beíratás dátuma			
	S.N.I.	Nem S.N.I.	összesen	Napi 8 órát nem éri el	Napi 8 órát eléri, meghaladja	összesen	október 1.-i	október 1.- 31.dec	összesen	Mutatószám
Várdomb	0	23	23	0	23	23	23	-	23	2,5
Alsónána	1	14	15	0	15	15	15	1*	16	1,5
összesen	1	37	38	0	38	38	38	-	39	4,0

*Megjegyzés: Alsónána i Tagintézmény felvett 1 főt október 1. után, de normatívában szerepeltetni nem tudjuk, mivel nem első ovis!

A 2015-2016 nevelési évben 48 fő óvodás kisgyermek, 2016-2017 nevelési évben pedig 39 fő ellátott a két tagintézményben összesen.

Az Alsónánai Tagintézménynél elláttunk sajátos nevelési igényű gyereket is, Várdombon a német nemzetiségi nevelés összes feltétele adott volt.

Az épületek külső és belső képe rendezett, a csoportszobák kialakítása a feladatellátásnak megfelelő, esztétikus.

A költségvetésből 2016. évben is biztosított volt a színvonalas szakmai munka végzése: szakirodalom folyamatos bővítése, tárgyi eszközök beszerzése.

A személyi feltételekben jelentős változás nem következett be: egy óvodapedagógus még mindig Gyes-en, helyén az addig részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus.

Egy fő részmunkaidős gyakornok foglalkoztatásával sikerül továbbra is a szakmai feladatokat megoldani. A 2016. év utolsó 4 hónapjában, a gyermeklétszám csökkenéséből fakadóan, foglalkoztatási időkerete 4 órás foglalkoztatásra csökkentett.

Bölcsőde:

Egy csoportban, külön épületrészben folyik a nevelő- és gondozómunka.

Az ellátottak létszáma átlagosan 8 fő volt.

A bútorzat a gyermekek életkorának megfelelő, új. A játékok biztosítottak..

A bölcsőde elfogadott szakmai program alapján végzi a munkáját. Ez a program már nem minden pontjában felel meg a törvényi, tartalmi és formai előírásoknak. A szakmai munkát két gondozónő alkalmazásával biztosítottuk. Lehetőségük volt részt venni szakmai továbbképzésen is.

Konyha:

Év végén sor került a főzőkonyha felülvizsgálatára, kérdőíves módszer alkalmazásával.

Felmérésünkben, az érintettek széles körű és lehetőség szerinti bevonásával, áttekintettük a közétkeztetési feladat ellátás és főzőkonyha működésének minden aspektusát.

Vannak területek (HACCP, étlapterv), amelyek vizsgálatára, a későbbiekben érdemes nagyobb figyelmet fordítani, célzott vizsgálattal.

Összességében megállapítható, hogy maga a feladat ellátás és finanszírozás körülményeit befolyásoló tényezők közül most már jól számba vehetőek és körvonalazhatóak azok, amelyek megfelelően működnek, és azok is, amelyeken javítani kell.

Sajnos, nincs lehetőségünk, hasonló paraméterekkel rendelkező, közétkeztetési feladatot ellátó főzőkonyhával összehasonlítani a felmérésünkben tapasztalt erősségeket és gyengeségeket, csak a különböző fórumokon megosztottak alapján tudjuk azt, hogy még számos önkormányzatnál és főzőkonyhánál jelentkeznek hasonló gondok és tendenciák.

A vizsgálatot érintő területek hiányosságokat feltáró tapasztalatait részletes összeggel zártuk.

A főzőkonyha kapacitásának 72-75 %-át jelenleg a gyermekétkeztetés jelenti.

A főzőkonyha látja el a bölcsődés, óvodás és iskolás (1-8 osztály) gyermekek étkeztetését valamint vendégebédet és a szociális étkeztetést, igény szerint felmerülő szünidei étkeztetést is biztosítja.

Az Alsónánai Tagóvoda tagintézmény esetében a gyermekétkeztetés a Galagonya egyesülettel kötött szerződés alapján biztosítottuk 2016.-ban is.

(Az étkeztetés adatait az 1. sz., 2. sz., 3 sz. melléklet táblázatai tartalmazzák.)

Személyi feltételek:

	Várdomb	Alsónána	Összesen
Óvónő	2,75 fő	2 fő	4,75 fő
Dajka	1 fő	1 fő	2 fő
Bölcsődei gondozó	2 fő	0 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	2,87 fő	0 fő	2,87 fő
Összesen:	10,62 fő	3 fő	13,62 fő

A dolgozói létszám a feladat ellátására a törvényben leírtak szerint elegendő volt.

A dolgozók munkaviszonya, közalkalmazottak **jogállásáról szóló törvényben** (Kjt.) szabályozott közalkalmazotti jogviszony.

A közalkalmazotti illetménytábla első fizetési fokozatai, illetve a szorzószámok végeredményeként kapott garantált illetmények havi összege forintban 2016. évben sem változtak.

(A közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008-óta változatlanok!)

Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben

(Továbbiakban: Kjtvtvr.) a jogalkotó 2016. december 1-jétől *összevonta a szociális ágazati pótlékot* [Kjtvtvr.15/A.§] *és a szociális ágazati kiegészítő pótlékot* [Kjtvtvr.15/B.§] és egy új, **szociális ágazati összevont pótlék** elnevezéssel folyósítja tovább.

2016. december 1-jétől nem változott a szociális ágazati összevont pótlék összegének mértéke, az mindösszesen matematikailag került összeadásra a (szociális ágazati és a kiegészítő pótlék) két külön táblázatban szereplő, de azonos fizetési fokozat és jogosultsági idő tengelyén.

2017. január 1-jétől a középfokú végzettségű - "C", "D", "E" fizetési osztályokba sorolt bölcsődei kisgyermeknevelő munkakörben nem fog már járni szociális ágazati összevont pótlék.

Helyette a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt 2017. január 1-jétől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a Kjtvtvr. 6. számú melléklete tartalmazza.

A pedagógus életpálya következő elemeként került sor a szeptemberi bérek emelésére óvodapedagógusainknál, amely érintette az alapilletmények és pótlékok összegét is.

2016. január 1-jétől kiterjesztésre került azon bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus munkakört betöltőkre, akik a szakképesítésük mellett felsőfokú végzettséggel, tehát diplomával rendelkeznek, intézményünk jelenleg nem foglalkoztat felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőt.

II. A feladatellátás pénzügyi értékelése

Általánosan elmondható a 2016.évről is, hogy intézményeink pénzügyi működése egész évben folyamatosan biztosított volt.

A gazdálkodás volumenében a legnagyobb eltérést a tervezetthez képest, a működési bevételek jelentették: a főzőkonyha szolgáltatásánál a bevételek alulkalkuláltak voltak, mivel 2016.-os évben az iskolai étkeztést még az önkormányzat vásárolt étkezéssel oldotta meg. Így az iskolai étkezés teljes költsége, bevételként jelentkezett.

Ezen kívül a szociális étkezés igénybevételénél is kismértékű többletbevétel realizálódott, a szolgáltatást igénybevevők létszámának átlagos növekedése miatt.

A kiadásokról: az illetmények és munkaadói járulékok kismértékben alulmaradtak a tervezettnél. Dologi kiadásokra 500 e Ft-tal, beruházásokra, felújításokra 600 e Ft-tal kevesebbet költöttünk a tervezettnél.

A kötelező feladatellátást kötött felhasználású, 2015. évi C. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében folyó állami támogatással valósítottuk meg.

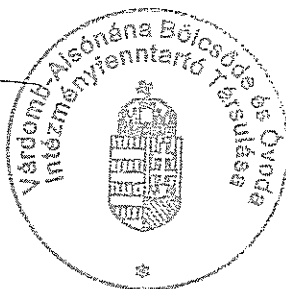
Az állami támogatás finanszírozásilag: az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bérének, az óvoda működésének, a gyermekétkeztetés kiadásainak, a gyermekek napközbeni ellátásának támogatását érintette. Általánosságban elmondható, hogy mértékük jelentősen növekedett az előző évek fajlagos összegeihez képest.

(A z állami támogatás felhasználásának részletes adatait a 4. sz. melléklet táblázata tartalmazza.)

III. A társulási cél megvalósulása

A 2016. költségvetési évet értékelve kijelenthetjük, hogy az intézményeinket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai követelményeket összhangba hozva a gazdálkodással, gondos odafigyeléssel, hatékonyan tudtuk működtetni.

Simon Csaba
Társulás Elnöke



Várdomb, 2017.05.09.

1. melléklet

**Az étkezők létszámának meghatározása
2016. év**

(statisztikai tényadatok szerinti számítással)

Étkeztetés típusa	intézmény	étkezők száma/fő (2016. évi mutatószám)	%
GYERMEKÉTKEZTETÉS	Bölcsőde	8	
	Óvoda Várdomb	19	
	Általános iskola	108	
	Összesen	135	75
FELNŐTTÉTKEZTETÉS	Sociális étkeztetés,	29	
	alkalmazotti	5	
	étkeztetés,	10	
	vendég étkeztetés		
Összesen		44	25
Összesen		179	100

2. melléklet

Iskola összesítő 2016.évi elszámolás

	Ingyenes		50 %-os		Teljes	
	napi háromszor	menza	napi háromszor	menza	napi háromszor	menza
Alsó tagozat	15	0	7	1	16	3
Felső tagozat	18	0	8	4	15	21
Összesen	33	0	15	5	31	24
MINDÖSSZESEN	33		20		55	
108						

Óvoda összesítő 2016.évi elszámolás

	Ingyenes			Teljes
	napi háromszor			napi háromszor
Várdomb	17			2
Alsónána	13			1
Összesen	30			3
MINDÖSSZESEN	30			3
33				

Bölcsőde összesítő 2016.évi elszámolás

	Ingyenes			Teljes
	napi négyszeri			napi négyszer
Várdomb	8			0
Összesen	8			
MINDÖSSZESEN	8			0
8				

Mindösszesen gyermekétkeztetés: 149 fő

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)
feladatalapú támogatás 2016.év tagintézmények szintjén

forintban

2015. évi C. tv. 2. melléklete alapján

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					Elszámolás után eltérés (Ft)	Várdomb		Alsónána	
jogcím száma	jogcím megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összeg (Ft)	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,7	4 308 000	13 498 400	0	3,0	8 616 000	1,7	4 882 400
II.1.(2) 1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint	2	1 800 000	2 400 000	0	1	1 200 000	1	1 200 000
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,0	4 308 000	5 744 000	287 200	2,5	3 590 000	1,5	2 154 000
II.1.(3) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	4,0	35 000	140 000	7 000	2,5	87 500	1,5	52 500
II.1 (2) 2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2	1 800 000	1 200 000	0	1	600 000	1	600 000
				22 982 400	294 200		14 093 500		8 888 900
II.2.Óvodaműködtetési támogatás									
II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1	80 000	53 333	0	1	53 333	0	0
II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	47	80 000	2 506 667	0	29	1 546 667	18	960 000
II.2.(1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	80 000	0	-106 667	0	0	0	0

II.2. (8)2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38	80 000	1 013 333	106 666	23	613 333	15	400 000
				3 573 333	-1		2 213 333		1 360 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz									
II.5. (1)	alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	384 000	768 000	0	1	384 000	1	384 000
				768 000	0		384 000		384 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			27 323 733	294 199		16 690 833		10 632 900
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
III.5 a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,30	1 632 000	8 649 600	293 760		8 649 600		0
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 669 003	0		6 534 462		2 134 541
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	0	66 120	0	-11 700	0	0		0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			17 318 603	282 060		15 179 958		2 138 645
Összesen				44 642 336		Összesen	31 870 791	Összesen	12 771 545