

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács ülése
Szám: V/915/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018. február 12-én Várdombon a községházán megtartott ülésén.

Az ülés kezdete: 8.00 óra.

Jelen vannak: Simon Csaba elnök, Kis Istvánné Alsónána alelnök, Boros Tiborné tag.

Kollár László András tag távolmaradását bejelentette.

Tanácskozási joggal megjelentek: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ea.
Pécsi Ildikó intézményvezető

Simon Csaba elnök üdvözlí a megjelenteket, megállapítja, hogy a 4 fő Társulási Tanács tagjai közül 3 fő jelen van így a Társulási Tanács határozatképes, az ülést megnyitja. Simon Csaba elnök ismertette a megjelentekkel, hogy a társulási ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint kívánja tárgyalni. Más javaslat nem hangzott el, a Társulási Tanács tagjai jóváhagyólag tudomásul vették, egyhangúan elfogadták a napirendi pontok meghívó szerinti tárgyalását.

N a p i r e n d i p o n t o k

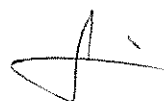
1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Simon Csaba elnök

2./ Bejelentések, kérdések

1./ **Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2018. évi költségvetési koncepció megtárgyalása**
Előterjesztő: Simon Csaba elnök

A társulási tanács tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést kézhez kapták.

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy a kiküldött előterjesztésben szereplő költségvetési tervezet további egyeztetést igényel, továbbá a települések képviselő-testületeinek jóváhagyó egyetértése is szükséges annak elfogadásához.



Simon Csaba
elnök



Jegyző hiányában: Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó szóbeli tájékoztatásában részletesen beszámolta a bevételek és a kiadások alakulásáról.

A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

A Társulásnál összevontan jelentkező bevételek

- a. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- b. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek

A bevételek jellemzői általánosan:

- a) A Társulásnál összevontan jelentkezik bevételként, a társulás és munkaszervezet, másrészt az intézmény működéséhez tervezett finanszírozási szükséglet központi irányítószervi támogatásként megállapítva.

A Társulásnál a bevételek működési támogatásként jelentkeznek a tag-önkormányzatokra megbontva.

Az intézmény bevételei összetettebbek:

1. Működési bevételek

A működési bevételek jellemzői:

Működési bevételként került tervezésre a következő: Szolgáltatások, (Szociális étkezés és kiszállítás bevétele), térítési díjak (étkezést igénybevevő gyermekek által fizetett) bevételei, tovább számlázott szolgáltatások, Kiszámlázott ÁFA kiadások, Kamatbevétel.

Az idei évben ezeknél a bevételeknél nagyságrendileg az elmúlt év teljesítési adataival terveztünk.

Önköltségszámítást a tavalyi évben nem végeztünk, de térítési díjak emelését nem tervezzük, mivel infláció az elmúlt évben gyakorlatilag nem volt.

Ezért a bevételek reálértékének megtartása érdekében külön intézkedést nem kell tenni.

2. Feladatalapú állami támogatás

A kötelező feladatellátást kötött felhasználású, 2017. évi C. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében havonta folyósított állami támogatással valósítjuk meg.

Az állami támogatás: az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bérének, az óvoda működésének, a bölcsőde támogatásának, a gyermekétkeztetés kiadásainak támogatását érinti.

Óvodai létszám a 2016/2017. nevelési év 8 hónap vonatkozásában: a gyermekek összlétszáma a két tagintézményben összesen 44 fő: ebből 1 fő SNI, aki Köznev.tv. szerint 2 főként vehető figyelembe az Alsónánai tagintézménynél.

Tervezett óvodai létszám a 2017/2018. nevelési év 4 hónap vonatkozásában: a gyermekek összlétszáma a két tagintézményben összesen 44 fő: ebből 0 fő SNI.


Simon Csaba
elnök


Jegyző hiányában: Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

2018-ban a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás.

A bölcsőde ellátás esetében is bevezetésre kerül ugyanis a feladat alapú finanszírozás, amely támogatási forma már több területen – így például az óvodai nevelésnél vagy a gyermekétkeztetés feladatellátásánál – is bizonyította eredményességét.

Szakmai dolgozók bértámogatására és üzemeltetési támogatásra bomlik.

Társulásunk által fenntartott intézményünk bölcsődéjében jelenleg 3 fő dolgozik. A korábban technikai személyzetként foglalkoztatott dolgozónkat kellett, 2017. év december 31.-ig dajka munkakörbe átsorolni, a kötelező érvényű jogszabálynak megfelelően.

A jogszabállyal, hogy a dajka képzettséget a bölcsődében 2018. év végéig kell megszerezni, nem volt számunkra egyértelmű a támogatás szempontjából elismert és finanszírozható szakmai létszám megállapítása. Ezért ebben az ügyben hivatalos állásfoglalást kértünk a Kincstártól. Addig, amíg a kötelezően technikai dolgozóból dajkává átsorolt munkavállaló a végzettségét meg nem szerzi, bértámogatást utána nem kapunk.

Szükséges azt is kiemelni, hogy a Kormány kiemelt célját érvényesítve, – összhangban azzal is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek változása miatt több gyermek lesz jogosult ingyenes étkeztetésre – 2018. évben még több forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására.

A gyermekétkeztetés támogatásának megalapozásában, a létszámadatokat az előző évi kihasználtság figyelembe vételével: iskolai étkezés 115 fő, óvodai étkezés Várdomb 19 fő, óvodai étkezés Alsónána 15 fő, bölcsődei étkezés 8 fő, összesen: 151 fő, valamint a főzőkonyha tervezett kiadásait szerepeltettük.

A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción került tervezésre.

A feladatalapú támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről novemberi megalapozó felmérés, majd a májusi és októberi adatszolgáltatással történő korrigálása alapján kerül sor.

A támogatások elszámolása az éves költségvetési beszámolóban szerepeltetett, a megfelelő kormányzati funkciókon elszámolt bevételek és kiadások alapján történik.

Csak ezt követően állapíthatóak meg pontosan azok az adatok, amelyből kiszámítható, hogy a tag-önkormányzatoknak, mennyi önerővel kell hozzájárulniuk az intézmény működéséhez.

A kiadások az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

A Társulásnál összevontan jelentkező kiadások

- a. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- b. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások

A kiadások jellemzői általánosan:


Simon Csaba
elnök


Jegyző hiányában: Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

A Társulásnál összevontan jelentkezik kiadásként, a társulás és munkaszervezet, másrészt az intézmény működési kiadásaihoz kiemelt előirányzatainak rovatain feltüntetett szükséglet, adott központi irányítószervi támogatásként megállapítva.

A Társulásnál a kiadások költségvetési kiadásként kisebb összegben a munkaszervezet és a gazdálkodási előadó bérének támogatása, nagyobb összegben az intézmény működéséhez szükséges finanszírozási kiadás jelentkezik a tag-önkormányzatokra megbontva.

Az intézmény kiadásai összetettebbek:

I.A személyi jellegű kiadások jellemzői:

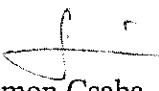
A társulás az általa fenntartott intézményénél összesen 15 fő közalkalmazottat foglalkoztat.

A 2018. év január 1.-i foglalkoztatási időkeret 14, 75 fő, a december 31.-i tervezett záró adat: 14,75 fő.

a. Illetményemelés:

- A pedagógus életpálya bevezetése mérőföldkönek bizonyult a köznevelésben dolgozók bérrendezése tekintetében, amelyhez a szükséges forrásokat – az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelőmunkát közvetlenül segítők részére – az önkormányzati fejezet végig biztosította.
- Önkormányzatunk Társulásban fenntartott intézményéjének óvodájában az intézményvezetőjének, ill. a Társulási tanács döntésének értelmében minden pedagógus megkapta az illetményemelést tavalyi év szeptemberében.
- A nemzeti köznevelési törvény január 1.-i hatállyal módosított, ennek értelmében a nemzetiségi pótlék mértéke emelkedett, nemzetiségi óvodát fenntartva, ez személyi kiadások emelkedését vonja maga után.
- A köznevelési intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó óvodai dajkák a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint 7%-os béremelésre jogosultak.
- A Korm. rendelet továbbá azt is rögzíti, hogy a költségvetési törvény 7% + további 3% munkáltatói döntésen alapuló illetményemelés fedezetét kell, biztosítsa. Erről a koncepció tárgyalásakor született döntés.
- Szintén a koncepció tárgyalásakor került elfogadásra az élelmezésvezetői és a bölcsőde szakmai vezetői munkakörben foglalkoztatott dolgozók bérének meghatározott összegben történő emelése, egyéb pótlék jogcímén elismerve a szakmai többletmunka tényét.
- Főzőkonyhán január óta foglalkoztatott próbaidős szakács, középfokú végzettségnek megfelelő végzettségűnek való megfelelés megállapítása, a vonatkozó jogszabályok függvényében nem egyértelmű, a szakmai állásfoglalás még nem érkezett meg. Az ő bére garantált bérminimumra tervezett.

a. Étkezési hozzájárulások tervezve.(a két tagintézménynél eltérő mértékben és formában)


Simon Csaba
elnök


Jegyző hiányában: Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

- b. Jubileumi jutalomra jogosultság felülvizsgálata a közalkalmazotti jogviszonyok felülvizsgálatával január hónapban megtörtént. Ebben az évben jubileumi jutalomfizetési kötelezettségünk nem áll fent. Ezen kívül már most tervezett az év végi jutalmak összege.

.A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői:

A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (decemberi bérelemekre 22%, januártól 19,5 %). Az egyéb járulékok a vonatkozó jogszabályok szerint.

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk:

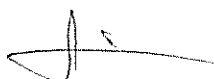
A *Társulási Megállapodás* alapján, a tagintézmények, ingatlanjainak fenntartásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemeltetésével járó feladatokkal – fűtés, világítás, takarítás, stb. – kapcsolatos teendők megvalósításáról az intézmény költségvetése útján Várdomb Község és Alsónána Község Önkormányzata gondoskodik.

- a. A dologi kiadások tervezése a 2017. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt. Figyelembe véve a költségvetési koncepció készítésekor számba vett, tárgyévet érintő kiadásokat.
- b. Céltartalékot nem képeztünk.
- c. Karbantartás, kisjavítás, beruházás, a tárgyévi szükségletek előzetes felmérése után, minden szervezeti egységnél részletesen tervezett, hozzárendelve az ütemezést és a szükséges munkaerőt, foglalkoztatási formát is.
- d. Felújításokat nem terveztünk, mivel az ingatlanok a községek önkormányzatainak tulajdonát képezik. És a tervezett munkálatok nagysága, egyedi értékeléssel, a döntő szempont annak eldöntésében, hogy ilyen jogcímen felmerülő kiadás az önkormányzatok költségvetésében vagy az intézmény költségvetésében kerül megtervezésre.

Összességében a 2018. év költségvetéséről elmondható, hogy az előző évihez képest nagyobb főösszegekkel tervezett.

A koncepció elkészítésekor az intézményvezetője szabad kezet kapott azoknak a kiadásoknak a megtervezésében, amelyek a megalapozott személyi jellegű, valamint szakmai szempontokat jelentik, illetve az intézménynek otthont adó épület jelenlegi állagából adódóan szükségesek és előre láthatóak.

Ezek a kiadások teljes összeggel szerepelnek az elfogadott költségvetésben is, azzal a kikötéssel, hogy Társulásunk az ésszerű takarékoság legfőbb elve mellett: felülbírálni, ártértékelni, rangsorolni és szükség esetén a következő évre fogja halasztani őket.



Simon Csaba
elnök



Jegyző hiányában: Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

A kiküldött költségvetés tartalmazza az intézményvezető és a tagintézményvezető által 2018. évi költségvetés-tervezésében megjelölt tételeket. Azonban a koncepcióban nem szerepel a dajkák 7% -on felüli +3%-os adható pótléka, melyről szükséges döntést hozni, valamint a Várdombot érintő 2 főnek adható 12.000/fő/hő vezetői pótlék

Kis Istvánné alelnök hozzászólásában elmondta, hogy a dajkáknak adható +3%-os pótlék nagyon kis összeg. Az alsónánai képviselő-testület a mai napon tárgyalja az társulás és az óvoda költségvetését is.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Csaba elnök javaslatára a társulási tanács tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

1/2018.(II. 12.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményének 2018. évi költségvetését és az Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésnek elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Felelős: Simon Csaba elnök

Határidő: 2018. március 15.

2./ Bejelentések, kérdések

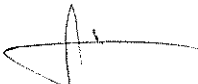
Simon Csaba elnök: Alsónána részéről évek óta felmerülő kérdés, hogy kilép vagy marad a társulásban, jelenleg hogyan alakul ez a kérdés? Várdombnak a társulás működtetéséből, fenntartásából semmilyen haszna nem származik, de nem fogja kezdeményezni a társulás megszüntetését. Pörboly részéről kaptuk azt a jelzést, hogy ha Várdomb önálló lenne akkor szívesen csatlakozna a településünkhöz.

Kis Istvánné alelnök: Tudvalevő, hogy én kezdeményeztem már több alkalommal a társulásból való kiválást, azonban ezt a képviselő-testület nem támogatta! Jelenleg nincs napirenden a társulásból történő kiválás megvitatása.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Csaba elnök az ülést 8 óra 30 perckor bezárta.




Simon Csaba
elnök

Jegyző hiányában: Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

M e g h í v ó

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülését

2018. február 12-én /hétfő / 8.⁰⁰ órára

összehívom,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza, tanácskozó terme** (Várdomb, Kossuth u. 117.)

N a p i r e n d :

- 1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének
2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 2./ Bejelentések, kérdések

Várdomb, 2018. február 7.



Simon Csaba
elnök

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha Intézményfenntartó
Társulás

Társulási Tanácsának 2018. február 12-én tartandó ülésére

JELENLÉTI ÍV

Simon Csaba
elnök

.....

Kis Istvánné
alelnök

.....

Boros Tiborné
társulási tanács tag

.....

Kollár László András
társulási tanács tag

.....

Tanácskozási joggal megjelent:

Nagyné Pohlón Mónika aljegyző

.....

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ea.

Pécsi Ildikó

intézményvezető: