

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018. május 17-én
tartandó társulási ülésére.**

**2. sz. napirend
A Társulás 2017. 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.”

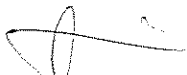
Kérem a Társulási Tanács tagjait az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozatot fogadja el:

Határozati javaslat:

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa Simon Csaba elnök beszámolóját - a 2017. év
tevékenységéről - elfogadja.

Várdomb, 2018. május 11.




Simon Csaba
polgármester

BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS 2017. 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 2017. évben sem történt: 2011. évi CXCV. tv. a nemzeti köznevelésről, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, 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 2017. évi működésről összességében megállapítható, hogy nem volt könnyű év, a feladatellátás szempontjából.

A személyi feltételeket tekintve számos és különböző nehézséggel találkoztunk, mind a bölcsőde, mind az óvodák és a főzőkonyhák tekintetében is.

Mégis sikeres évnak tekinthető, mert az összes felmerült problémát előrelátóan és időben kezelni tudtuk.

Így az ellátás szakmailag és tárgyi feltételekben is folyamatosan biztosított volt.

Gazdálkodásában, az eddigi évekhez hasonlóan, ésszerűsége és irányában megalapozottságra törekvő volt.

Óvodák:

2017. évben 2 csoportban, Várdombon és Alsónánán is 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre.

A létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Gyermeklétszám adatok 2017.év.

Statisztikai adatok: 2016/2017. nevelési év (8 hónap)										
tagóvoda	Gyermek létszám adatai: 2017. év január 1.-2017. 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	23	23	0	23	23	27	0	23	2,5
Alsónána	1	14	15	0	15	15	18	1*	15	1,5
összesen	1	37	38	0	38	38	45	0	38	4,0
Statisztikai adatok: 2017/2018. nevelési év (4 hónap)										
tagóvoda	Gyermek létszám adatai: 2017. október 1.-2017. 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	Mutatósza
Várdomb	0	25	25	0	25	25	25	-	25	2,8
Alsónána	1	18	19	0	19	19	19	-	19	1,7
összesen	1	43	44	0	44	44	44	-	44	4,5

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

A 2016-2017 nevelési évben 38 fő óvodás kisgyermek, 2017-2018 nevelési évben pedig 44 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 idei évben is törekedtünk arra, a folyamatos karbantartásokkal, (bejárati ajtó, tető és egyéb javítások, udvar homokágy homokozóba, szűnyogháló), hogy a várdombi óvoda külső és belső képe rendezett, a csoportszobák kialakítása a feladatellátásnak megfelelő, gyermekbarát és esztétikus legyen.

A költségvetésből 2017. évben is biztosított volt a színvonalas szakmai munka végzése: szakirodalom folyamatos bővítése, tárgyi eszközök beszerzése (játáshőszőnyeg csoportszobába).

A személyi feltételekben sokszor nehézségekkel küzdöttünk és az év folyamán számos változás következett be:

2017. év elején a munkából május hónapig kieső, hosszasan betegség miatt távollevő intézményvezető munkáját kellett folyamatos helyettesítéssel megoldani.

A korábban gyakornokként foglalkoztatott óvodapedagógus határozott idejű foglalkoztatása decemberben megszűnt, mivel a gyes-en levő óvodapedagógus visszatért a munkába.

Egy fő részmunkaidős óvodapedagógusunk foglalkoztatási időkeretének növelésével, sikerült továbbra is a szakmai feladatokat megoldani.

Az Alsónánai tagintézményben óvodapedagógusa áthelyezéssel szeptember hónapban távozott, a kieső munkát Várdombtól történő helyettesítéssel tudtuk, jelentkezők hiányában, átmenetileg megoldani. Az első helyére került óvodapedagógus foglalkoztatása sem volt sikeres, próbaidő alatt távozott.

A mostani óvodapedagógus reméljük bevállal.

Bölcsőde:

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

Az óvodához hasonlóan itt is a személyi feltételek jelentették a legnagyobb gondot.

A bölcsőde korábbi szakmai vezetője március hónapban közös megegyezéssel távozott.

A kieső munkaerőt helyettesítéssel (óvodából dajka) ill. előírásoknak megfelelő egyszerűsített foglalkoztatással pótoltuk.

Június közepétől fiatal, helybeli felsőfokú szakképzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt sikerült találnunk, akinek a munkájával elégedettek vagyunk.

A szakmai munkát a két gondozónő alkalmazásával biztosítottuk december végéig.

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 sajnos kell számolnunk, mert addig bérére állami támogatást nem kapunk.

A bölcsőde elfogadott szakmai program alapján végzi a munkáját.

A működési kiadások egy része jogszabály (a SZÁP honlapján részletesen megtalálhatóak az előírások), más része helyi adottság: épület állaga stb.

Ezeket szem előtt tartva kerültek tervezésre és megvalósításra a legfontosabb kiadások, amik közül a tárgyi eszköz beszerzések, karbantartások-javítások 2017. évben: szakmai és egyéb könyvek, folyóiratok, evőeszközök, szivacságy, asztal, szék, udvari árnyékoló, komód beszerzése, vízvezeték szerelés, babaház javítás, vízelvezető javítás.

Az ellátottak létszáma átlagosan 8 fő volt.

A régi finanszírozási feltételek mellett alapvetően igaz volt az, hogy ahhoz, hogy a jelenlegi feltételek mellett, a bölcsődei bérek és egyéb működési költségek

állami támogatással fedezettek legyenek, el kellene érni 90 %-os kihasználtságot, ami 12 fő beírátható gyerek 90 %-os tényleges jelenlétét jelenti.

A bölcsőde ellátás esetében is, 2018. évtől bevezetésre került, azonban 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.

És a gyereklétszámtól függetlenül legalább 3 fő szakmai létszámát finanszírozza (megfelelő szakképzettség esetén).

Az üzemeltetési támogatás alapja a 2016. évi beszámolóban szerepeltetett dologi kiadások összege, de a konkrét támogatási összeg megállapításában szerepet játszik az önkormányzat adóerőképessége is, valamint az adatszolgáltatások pontossága és egyéb nem publikált tényezők.

A bölcsőde igény szerint időszakos gyermekfelügyeletet biztosíthat (az elmúlt évben erre csak egy alkalommal került sor), valamint játszóházat is működtethet. Jó irányban lehetne erre fele haladni, csak a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit kellene részletesen kidolgozni.

Konyha:

A főzőkonyha esetében is sajnos a megfelelő személyi feltételek biztosításával volt a legnagyobb gond. Folyamatos nehézségeink voltak az ételmezésvezetői állás betöltésével kapcsolatban: összesen 3 fő volt az, aki a pár hétig, hónapig vállalta a feladatot.

Tekintettel a jelenlegi bérezési lehetőségekre, távozásukkor, érdemi jelentkező sem volt. A feladatot azonban a főzőkonyha folyamatos működése miatt biztosítanunk kellett.

Ideiglenes megoldásként feladat ellátási megbízással rendelkező, régi konyhai dolgozónk munkája annyira bevált, hogy igyekezetét elismerve és megelőlegezve a bizalmat (a megfelelő jogszabályi feltételek megléte biztosított volt) ételmezésvezetővé neveztük ki. Munkájával elégedettek vagyunk.

A szakács pozíció is sokáig betöltetlen volt, a másik intézménybe áthelyezését kérő szakács helyett nehezen találtunk újat.

Eddig részfoglalkoztatott konyhalány teljes munkaidős foglalkoztatását kérte, másik új konyhalányunk december óta foglalkoztatott.

A tavalyi évhez képest a főzőkonyhánk, mind küllemében, tisztaság tekintetében, mind egyéb feltételekben jelentős változáson ment keresztül.

Ezekről a jelentős változásokról a főzőkonyhán megforduló hivatalos szakhatóságoktól és civil emberektől is sok pozitív visszajelzést kapunk.

Sokat költöttünk karbantartásra, kisjavításra: Meleg víztároló javítás, villanszerelés, ereszjavítás, Vízvezeték szerelés, asztalos munkák, klímatisztítás, gázszámoly javítás, sütő javítás, mosogató szifon csere, mosogatócsere.

A legfontosabb tárgyi eszköz beszerzések: nyomtató számlázáshoz, fagyasztó láda, dagasztó gép, konzervnyitó, mosogató, kishűtő, mosó és szárítógép, székek.

A főzőkonyha kapacitásának 70 %-át jelenleg a gyermekétkeztetés jelenti.

A főzőkonyha látja el a bölcsődés, óvodás és iskolás (1-8 osztály) gyermekek étkeztetését valamint vendégbédét 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 2017.-ben is.

(Az étkeztetés 2017. évi adatait az 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák.)

Intézményi 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+1 fő	0 fő	2 fő+1 fő
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	0 fő	3 fő
Összesen:	10,75 fő	3 fő	13,75 fő+1 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 2017. évben sem változtak. A közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008-óta változatlanok, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése viszont ahhoz vezet, hogy sok esetben a besorolás szerinti alapilletmény összege nem éri el az illetménykiegészítés összegét.

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*. Bölcsődénkben dolgozó kisgyermek nevelő jogosultsága fennáll, részére 2017. évben fizetett. A bölcsőde későbbi szakmai vezetőjének június hónaptól folyósított.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról szóló 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni. Bölcsődei pótlék 2017. évben 3 hónapig az intézményből távozó szakmai vezetőnek fizettünk.

Az óvodai dajkákat érintő jogszabályváltozás:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet módosító 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 28. §
(Hatályba lép: 2017. január 1.)

A nem pedagógus szakképzettséggel rendelkező, segítői munkakörben foglalkoztattak bérezése (ld.: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet új 32/A. §)
„32/A. §

(1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhat százaléká.”

A jogszabály alapján óvodánk tagintézményeiben foglalkoztatott dajkák, bére 107%-ra kiegészített, egyéb illetménykiegészítés jogcímen.

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

2017. szeptember 1.től hatályos az Nkt.65.§(1.A), amely szerint a pedagógusok béremelésének alapja az egyéni teljesítmények értékelése. A jogszabály helyes értelmezése szerint, tehát 2017. szeptember 1.-től nincs garantált pedagógus béremelés.

Az intézmény vezetője, jogkörében eljárva, az intézmény pedagógusainak illetményéről döntött úgy, hogy a besorolásuk szerinti illetménytől felfele eltér. Az intézményvezető illetményének emeléséről a Társulási tanács döntött.

II. A Társulás egyéb gazdálkodást érintő tevékenységei

Térítési díj befizetések felülvizsgálata.

A Társulás, mint fenntartó, az iskolai gyermekétkeztetés, a Várdombi óvoda tagintézmény, az Alsónánai tagintézmény gyermekétkeztetés térítési díj befizetéseinek felülvizsgálatát, 2017. január-augusztus időszakra terjedően 2017.10.13.-án elvégezte.

A felülvizsgálat indokltsága:

1. A térítéssdíj kedvezményre nem jogosultak számára a valós étkezési adagszám kerüljön kiszámlázásra
2. A gyermekétkeztetés térítési díjainak bevétele alapot jelent az intézmény havi áfa bevallásában a fizetendő áfa összegében, a gyermekétkeztetés jogcím szerinti feladatalapú támogatásának megalapozásában.

Bölcsődei ellátás létszámadatainak felülvizsgálata.

A Társulás, mint fenntartó a Várdombi Kuckó Bölcsőde havi létszámjelentő lapjainak felülvizsgálatát 2017. január- szeptember időszakra terjedően 2017.10.30.-án elvégezte.

A felülvizsgálat indokltsága:

1. A bölcsődei ellátás havi létszámjelentő lapjain feltüntetett adatok, mutatószámok a valós kihasználtságról adjanak információt
2. A kihasználtság mutatószámai (férőhely kapacitás, férőhely kihasználtság) képezi alapját a bölcsődei ellátás jogcím szerinti feladatalapú támogatásának igénylésének, elszámolásának és gazdálkodási intézményszervezési - gazdálkodási döntéseknek
3. A bölcsődei létszám és a bölcsődei gyermekétkeztetés egyezőségének biztosítása, a gyermekétkeztetés jogcím szerinti feladatalapú támogatásának megalapozásában, elszámolásában

Az intézményben foglalkoztatott szakmai dolgozók munkaköri leírásának felülvizsgálata.

A Társulás, mint fenntartó az intézményben foglalkoztatott (bölcsőde, óvoda) szakmai dolgozók munkaköri leírásának felülvizsgálatát 2017.10.06.-án elvégezte.

A felülvizsgálat indokltsága:

A munkaköri leírások tartalmára vonatkozóan jogszabályi előírásokkal nem találkoztunk, azonban mindenképpen kitűzendő célként kezeljük, hogy mind az Intézmény mind az Fenntartó részéről, egy átlátható, egységes formátumú munkaköri leírás sablont alkalmazzon. Ez nemcsak az összehasonlíthatóságot teszi lehetővé, hanem átláthatóvá, könnyen kezelhetővé teszi az adott munkaköri leírást.

A munkaköri leírásokat ne a már meglévő dolgozó végzettségéhez, képességéhez legyenek igazítva, hanem olyan munkakörhöz társítható elvárásokat is tartalmaznia kell, melyhez az adott munkakört vagy pozíciót betöltő embernek kell megfelelni.

III. A feladatellátás pénzügyi értékelése

Általánosan elmondható a 2017.évről is, hogy intézményeink pénzügyi működése egész évben folyamatosan biztosított volt.

A gazdálkodás tekintetében a legnagyobb változást jelentette a főzőkonyhával kapcsolatban, hogy az Önkormányzat által gyermekétkeztetés jogcímen igényelt támogatás tényleges felhasználása teljes egészében a társulás által működtetett intézménynél jelentkezett, ami az intézményalapító okiratának és elnevezésének módosítását is maga után vonta.

Az Intézmény nevében feltétlenül javasolt volt feltüntetni a „Konyha” kifejezést, mivel ez fejezi ki azt, hogy az intézményben étkeztetési tevékenység is folyik

A 2017. évben a gyermekétkeztetés támogatásának feltétele az lett, hogy a feladatellátást az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással kell biztosítani. Ezek alapján az iskolai étkeztetést az Önkormányzat csak saját étkeztetéssel tudja ellátni, mivel a Kvtv. kizárja a költségvetési szervek egymás közötti, illetve önkormányzatok és költségvetési szervek közötti vásárlás útján ellátott gyermekétkeztetést.

A bevételek legnagyobb részét, 2016. évi XC. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében folyó állami támogatás jelentette.

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 folyamatosan növekszik az előző évek fajlagos összegeihez képest.

Az 1312/2017. (VI. 8) Kormányhatározat: *a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatásának kompenzálásra* alapján és ezen a jogcímen kapott támogatásból Várdomb Község Önkormányzata a társulásnak átadott 685.014 Ft.-ot.

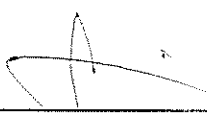
A támogatói okirat a támogatás megbontására nem tartalmaz rendelkezést, ezért az egyes szervezeti egységek között, a minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatottak 2017.évi foglalkoztatásának idejét alapul véve, került megosztásra.

Összességében: A bölcsőde kiadásainak 80,70 %-a, Várdomb Óvoda kiadásainak 86,76 %-a, a Főzőkonyha kiadásainak 91,97 %-a (itt a saját bevétel is szerepet játszik!), Alsónána Óvoda kiadásainak 64,90%-a állami támogatással megfinanszírozott.

(A z állami támogatás felhasználásának szervezeti egységre bontott részletes adatait a 4. sz., 5. sz. 6. sz. 7 sz. melléklet tartalmazza.)

IV. A társulási cél megvalósulása

A 2017. költségvetési évet értékelve, a tavalyi évhez hasonlóan 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, 2018. április 20.