

ELŐTERJESZTÉS

a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Tisztelt Bizottság!

A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság által nyújtott szolgáltatások adataiban történt változás miatt az intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, szakmai programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani kell.

A család és gyermekjóléti szolgáltatás telephelyének a megnevezése megváltozott, amely a telephelyen végzett feladatellátást pontosította.

A Szalai Községi Ház telephelynek nem minősülő, a családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgáltatáshoz használt helyiségként működik, amely a megnevezésébe is belekerült (el látottak számára nyitva álló egyéb helyiség).

A családi bölcsődék ellátási területe Heves megye közigazgatási területére változott.

A Felsőtárkányban működő két családi bölcsőde épületének a korszerűsítése miatt a szolgáltatást a Felsőtárkányi Óvoda épületében biztosítjuk az építkezés ideje alatt.

A fenti változások indokolták az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az áttekintését és aktualizálását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntési javaslatot fogadja el.

Eger, 2017. október 2.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Előterjesztés

az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dobó István utca 28. szám alatti önkormányzati ingatlanban a fenntartó irodahelyiségek kialakítását tervezi, ahová a felújítást követően az intézmény székhelyét kívánja átköltöztetni. A munkák megkezdéséhez az épületet be kell vonni az intézmény telephelyei közé.

Az alapító okirat jogszabályváltozásból eredő szükséges módosításait az okiratok soron következő módosításakor kell átvezetni, ezért a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartással összefüggő előírásai szerint pontosítottuk költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét és a záró rendelkezés részt töröltük.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. mellékletében 2017. júliusi hatállyal módosult a "Szociális foglalkoztatás" alapfeladat megnevezése, melyet az okiratban átvezettünk.

Az intézmény alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, az új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. melléklet, a hatályos alapító okiratot a 3. melléklet tartalmazza.

Az okiratokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően készítettük el.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Eger, 2017. október 10.

Dr. Kovács Luca
jegyző

Előterjesztés

az önkormányzati intézmények és önkormányzat előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati intézmények 2017. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. A pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetését követően több ütemben valósult meg a pedagógusok bérének rendezése. A béremelés utolsó lépéseként a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 65.§ (2) bekezdése szerint 2017. szeptember 1-től a pedagógus illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap (101 500 Ft)
 - a) középfokú végzettség esetén százhusz százaléka,
 - b) alapközpont esetén száznyolcvan százaléka,
 - c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

Ez az önkormányzati fenntartású óvodák, bölcsődék esetében a többségében főiskolai diplomával rendelkező pedagógusoknál az illetményalap 174,5%-ról 180%-ra való emelkedését jelenti. Egyetemi végzettség esetén 193,2%-ról 200%-ra emelkedik az illetményalap szorzója.

Az illetményalap százalékában meghatározott pedagógus-bértáblát és a pótlékokra vonatkozó táblázatot az Nkt. 7. és 8. számú mellékletei tartalmazzák.

Az alábbi táblázat részletezi az önkormányzati fenntartású óvodák pedagógus dolgozóinak 2017. szeptemberi béremelésének pénzügyi kihatásait.

Az óvodák havi bérelőirányzatának növekedése 2017. szeptember 1.-től

	Bruttó bér növekedés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%)	Összes többlet kiadás (1 hónap)	2017. évet érintő összes többlet kiadás (3 hónap)
Benedek Elek Óvoda	354 730 Ft	78 041 Ft	432 771 Ft	1 298 313 Ft
Ney Ferenc Óvoda	482 776 Ft	106 211 Ft	588 987 Ft	1 766 961 Ft
Szilvány Óvoda	439 474 Ft	96 684 Ft	536 158 Ft	1 608 474 Ft
Összesen	1276 980 Ft	280 936 Ft	1 557 916 Ft	4 673 748 Ft

A béremelés következő évi egész éves többletkihatása összesen 18 694 992 Ft.

*A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság havi bérelőirányzatának növekedése
2017. szeptember 1.-től*

	Bruttó bér növekedés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%)	Összes többlet kiadás (1 hónap)	2017. évet érintő összes többlet kiadás (3 hónap)
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	412 747 Ft	90 804 Ft	503 551 Ft	1 510 653 Ft

Az óvodák vezetői további pótélőirányzat igényel fordultak a fenntartóhoz. A **Benedek Elek Óvodában** 1 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonulása miatt kettős bér kifizetése szükséges október-november hónapokra. Ennek összege 513 640 Ft + 113 001 Ft munkaadót terhelő járulékok. A dolgozó jubileumi jutalomra is jogosult, melynek összege 1 872 675 Ft és annak járulékai 411 988 Ft. Ezen túlmenően 1 fő GYED-ről visszatérő pedagógus szabadsága idejére merült fel az intézménynél kettős bér kifizetés, melynek költsége 478 200 Ft és annak járulékai 105 204 Ft. Az óvoda 4 fő dolgozójának bérét a Cognos költségvetési tervezési programban hibásan sorolta be, melynek 2017. évre eső többlet kihatása 681 164 Ft + 149 856 Ft járulékok.

Mindezek fedezeteként a **Benedek Elek Óvoda** 2017. évi költségvetésébe további **3 545 679 Ft-ot** személyi juttatásként és **780 049 Ft-ot** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként szükséges biztosítani.

A **Ney Ferenc Óvodában** 1 fő óvodapedagógus jubileumi jutalmának kifizetése a szeptemberi béremelést követően válik esedékessé, az ezzel kapcsolatos bérkülönbözöt 51 475 Ft és 11 325 Ft járulékok. Ezen túlmenően az óvodában plusz 1 fő 6 órában foglalkoztatott nevelő oktató munkát segítő pedagógiai asszisztens foglalkoztatása szükséges a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez. A 6 órás státusz 2017. évre eső finanszírozási többletigénye, figyelembe véve a belső munkaerő átcsoportosítását 306 285 Ft személyi, és 67 383 Ft munkaadókat terhelő járulékok költség.

Mindezek fedezeteként a **Ney Ferenc Óvoda** 2017. évi költségvetésébe további **357 760 Ft-ot** személyi juttatásként és **78 708 Ft-ot** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként szükséges biztosítani.

A **Szivárvány Óvodában** 1 fő pedagógus jubileumi jutalma a szeptemberi béremelést követően válik esedékessé, az ezzel kapcsolatos bérkülönbözöt összege: személyi juttatás 57 220 Ft és 12 588 Ft járulékok. 1 fő GYED-ről visszatérő pedagógus szabadsága idejére merült fel az intézménynél kettős bér kifizetés, melynek költsége 796 950 Ft és annak járulékai 175 329 Ft. 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka nyugdíjba vonulásával szintén kettős bér kifizetése szükséges: 1 250 235 Ft és annak 275 052 Ft járulékai, továbbá egyikük jubileumi jutalmának kifizetése is a 2017. évet

érinti, melynek összege 861 350 Ft és 189 497 Ft járulékok. 2 fő dolgozó munkaviszonyát egészségügyi probléma, illetve közös megegyezéssel meg kellett szüntetni. A szabadságmegváltással és felmentési időre felmerülő kettős bér kifizetéssel kapcsolatosan a 2017. évre eső felmerülő költségek: 527 084 Ft és 115 958 Ft járulékok. Ezen túlmenően 1 főt magasabb végzettség megszerzése miatt magasabb fizetési kategóriába kellett átsorolni, melynek többletköltsége 368 500 Ft és 81 070 Ft járulékok.

Mindezek fedezeteként a **Szivárvány Óvoda** 2017. évi költségvetésébe összesen további **3 861 339 Ft**-ot személyi juttatásként és **849 494 Ft**-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként szükséges biztosítani.

2. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság pályázatot nyert „Az Egri Család és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének modellprojektje az egri járás kilenc köznevelési intézményében” címmel. A pályázat költségvetése tartalmaz 1 fő főállású és 1 fő részmunkaidős szociális segítő alkalmazását. A foglalkoztatás kezdete 2017. szeptember 1., befejezése 2019. január 31. A pályázat 100%-os támogatottságú, tovább-foglalkoztatási kötelezettség nincs. Kérte az intézmény a fenti időszakra 1,5 fő szakmai dolgozó foglalkoztatásának engedélyezését. A konyhákban két db elektromos sütő beszerzésére vált szükségessé. Emiatt kérte a dologi kiadások előirányzatának csökkentését 3.699.256 Ft értékben a beruházási kiadások előirányzatának egyidejű emelésével. A „Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex program” pályázatban résztvevő szakemberek díjazása a számlázott szolgáltatásokon valósult meg a személyi juttatások helyett. Ezért szükséges a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 9.590.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.620.000 Ft-os csökkentése a dologi kiadások egyidejű 12.210.000 Ft-os emelésével. Az intézmény a „Családoknak szóló helyi, szemléletformáló programok” című támogatási szerződésben a szociális hozzájárulási adót 27%-os mértékkel tervezte. Ennek mértékét a hatályos jogszabály 22%-ra csökkentette. Emiatt az intézménynek visszafizetési kötelezettsége keletkezett 90.927 Ft értékben. Kérte a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának csökkentését az egyéb működési célú kiadások előirányzatának egyidejű emelésével fenti összegben. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság által működtetett Család- és Gyermekjóléti Központ működéséhez szükséges minimum létszámnormákat a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A jogszabály 10.000 fő járási lakosságszámra vetítve 1 fő szociális asszisztens ajánlott létszámot ír elő. A Egri Járás lakosságszáma meghaladja a 80.000 főt, ezért az ajánlott létszám 8 fő szociális asszisztens lenne. A Család- és Gyermekjóléti Központban és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál jelenleg 4 fő szociális asszisztens dolgozik. A fentiek alapján kérjük a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság szakmai létszámkeretének 1 fő szociális asszisztenssel történő emelését 2017. december 1-i hatállyal.

3. A Szivárvány Óvoda dologi kiadások előirányzatára igényelt 60.452 Ft-ot, mert az Agendor Security Kft. év közben árat emelt. Az óvodákban öt db porszívót és egy mosógépet kellett kicserélni javíthatatlanság miatt, ezért beruházási kiadásokra 190.500 Ft-ot kért pótelőirányzatként. Az Eszterházy Károly Egyetemmel mentori megállapodást kötött, és 896.000 Ft többletbevételt realizált. Kérte fenti összeg előirányzatosítását 734.426 Ft értékben személyi juttatások előirányzatára, valamint 161.574 Ft értékben munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra.
4. A Benedek Elek Óvoda együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Egyetemmel mentori képzésre. A program részeként 892.000 Ft működési bevételt kapott. Kérte fenti összeg előirányzatosítását 731.148 Ft értékben személyi juttatások előirányzatára, valamint 160.852 Ft értékben munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra.
5. A Ney Ferenc Óvoda együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Egyetemmel mentori képzésre. A program miatt 880.000 Ft működési bevétele keletkezett. Kérte fenti összeg előirányzatosítását 721.311 Ft értékben személyi juttatások előirányzatára, valamint 158.689 Ft értékben munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.
6. A Dobó István Vármúzeum és az Iparművészeti Művészeti Múzeum együttműködésében jött létre az Acél és arany című kiállítás. A két múzeum legszebb oszmán kori díszfegyvereiből válogatva olyan műtárgyakat mutat be, melyek mind iparművészeti, mind képzőművészeti szempontból ritkaságnak számítanak. A kiállítás, ami az Iparművészeti Múzeum és a Dobó István Vármúzeum szakmai kollektívájának szoros együttműködésével készült, természetesen helyi vonatkozásokat is tartalmaz. A nemrég elhunyt Péterváry István (1953-2013), egri fegyvergyűjtő hagyatékának egy része is helyet kapott a tárlatban. A kiállítás sikeres lebonyolítása érdekében 6.000.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben az önkormányzatnál a II/61-es Kiállítás szervezés címszámon, melyet az intézményhez kívánunk átcsoportosítani az alábbiak szerint: személyi juttatásra 3.402.000 Ft, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra 748.000 Ft, beruházási kiadásra 1.850.000 Ft.
7. Az Egri Kulturális és Művészeti Központban a költségvetés tervezésekor nem volt ismert, hogy az előadók, az alkotók és a fellépő művészek jelentős része nem számlaképes, így a számfejtést követően a honoráriumok kifizetése a személyi juttatásokat terheli. Az intézmény emiatt kérte a személyi juttatások előirányzatának 3.672.788 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok 727.212 Ft-os emelését a dologi kiadások 4.400.000 Ft-os egyidejű csökkentésével.

8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakosság számára pályázatot ír ki, melynek célja, hogy a tervezési területekre vonatkozóan az ötlettervek adjanak javaslatot olyan megoldásokra, melyek Eger arculatát, jellemző vonásait, történelmét, vagy mindennapjait tükrözik, a városba érkezőket méltóképpen fogadják. Az ötletpályázatokat négy helyszínrre

– a 25-ös főút és a Kőlyuk út kereszteződésében

– a Kőlyuk út és a 2500.j. út csomópontjában

– a Kertész u. és Hadnagy u. csomópontban

– a Kertész u. és Frank Tivadar u. csomópontban

kialakításra került, illetve kialakításra kerülő körforgalmak központi szigetének beépítésére, növényzettel történő beültetésére írja ki az önkormányzat. Minden helyszín külön értékelésre és díjazásra kerül. Az I. díj 300.000,-, a II. díj 200.000,- és végül a III. díj 100.000,- összegben. A Bíráló Bizottság eredménytelennek is minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Az ötletpályázat maximális kiadási összege 2.928.000 Ft, fedezete a II/231 Tervelelőrzési feladatok címszám.

9. A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, hogy az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye jelentős többletbevétellel járó felújítási munkákat fog végezni az év folyamán (Napsugár utca 1/a sz. alatti orvosi rendelő épületfelújítása, Joó János Tagóvoda tűzvédelmi szabványossági hiányosságok megszüntetése, Deák Ferenc Tagóvoda tetőszigetelése). A felújítások fedezetét mindenképpen szükséges biztosítani a tervezett feladatok megvalósításához, bár az intézmény tervezett bevételei várhatóan az étkezéssel összefüggésben nem fognak teljesülni. Fenti munkák miatt beérkezett 48.928.567 Ft működési többletbevételének előirányzatosítását kérte 12.500.000 Ft értékben személyi juttatásokra, 3.500.000 Ft értékben munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra, 28.928.567 Ft értékben dologi kiadásokra, és 4.000.000 Ft értékben beruházási kiadásokra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2017. október 9.

Habis László sk.
Polgármester

Előterjesztés
az Eger Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének
véleményezéséről

Tisztelt Bizottság!

Az Eger Tankerületi Központ, a középirányítói feladatokat ellátó Klebelsberg Központ iránymutatásai alapján elkészítette a 2017-2022. időszakra vonatkozó Fejlesztési Tervét. A Fejlesztési Terv az intézményhálózat működésének helyzetelemzését, valamint a stratégiai fejlesztési feladatokat tartalmazza.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról 1. melléklet II.5. pontja szerint a Városi Szociális és Családügyi Bizottság saját hatáskörben dönt az önkormányzati véleményről.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékletben megküldött Fejlesztési Tervről szíveskedjen véleményét kialakítani.

Eger, 2017. október 13.

Habis László
polgármester

Tájékoztató

az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018 nevelési évre szóló munkatervéről

Tisztelt Bizottság!

A Városi Szociális és Családügyi Bizottság 2017. szeptemberi ülésén tárgyalta meg az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017 nevelési évben végzett feladatairól szóló tájékoztatót. A 2017/2018 nevelési év indításával az óvodavezetők elkészítették és a nevelőtestületek elfogadták a nevelési évre szóló óvodai munkatervet, melyeket tájékoztatásul terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.

1. melléklet: Benedek Elek Óvoda munkaterve
2. melléklet: Szivárvány Óvoda munkaterve
3. melléklet: Ney Ferenc Óvoda munkaterve

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Eger, 2017. október 09.

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

