

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Szociális feladat-ellátás átszervezése

Iktatószám: 9672/2011.

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
|---|-------------------------------------|
| Egészségügyi és Szociális Bizottság | SZMSZ 1. sz. melléklet I/C 13. pont |
| Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság | SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 9. pont |
| | |
| | |
| | |

Meghívott:

Dr. Tánczos Frigyes Attila - „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Kasziba Zsuzsanna - Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A határozatot kapják:

Dr. Tánczos Frigyes Attila - „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Kasziba Zsuzsanna - Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 32/2011. (II. 24) számú határozatában döntött arról, hogy a Szent Borbála Szociális Otthon Nonprofit Kft. és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. által ellátott szociális feladatokat a jövőben össze kívánja vonni annak érdekében, hogy a feladatellátáshoz biztosítandó működési támogatás jelentősen csökkenhessen a korábbiakhoz képest.

Dr. Tánczos Frigyes Attila, a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója felkérésemre elkészítette a „Szent Borbála Otthon”, valamint a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában működő Mecsek Szíve Idősek Otthonának, a Családok Átmeneti Otthonának, illetve az Albérlők Házának összevonásából adódó megtakarítás kimutatását.

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az új, összevont intézményi struktúrához kapcsolódó dolgozói létszámgényt, valamint annak 2011. évi költségvetését. A 2011. évi költségvetésben tervezett éves önkormányzati támogatási igény 45,173 millió forint lenne, melynek időarányos részére az intézményi működésének biztosításához szükség lesz a 2011. évben. Az ügyvezető a kialakított új intézményi struktúrában működő intézmény fenntartásához 2012-től önkormányzati támogatást nem igényelne. Az új struktúrában az intézmények/telephelyek működése munkaszervezés szempontjából hatékonyabbá és költségtakarékosabbá válna. Javaslom, hogy az átszervezés napja a mellékelt anyagban leírt dátumhoz képest 1 hónappal később 2011. július 1. napjával történjen meg, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedések megtételére, elsősorban a működési engedélyeztetési eljárásra elegendő idő álljon rendelkezésre.

Komló Város Önkormányzata a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 2003. augusztus 28-án határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Sallai utcai Idősek Klubjának, továbbá a Sallai és a Liliom utcai Idősek Otthonának működtetésére 2004. január 1. napjától. Az önkormányzat a feladat-ellátáshoz, az ellátási szerződés időtartamára a Kft. kizárólagos használatába adta a 1226 hrsz. számú, Komló, Sallai u. 32. szám alatt, illetve a 160 hrsz. számú, Komlói Liliom u. 9. szám alatti ingatlanokat. Az ellátási szerződést a képviselő-testület 168/2009. (XII. 10.) számú határozatával módosította, az intézmény akadálymentesítésére vonatkozó pályázati követelménynek megfelelően. Az intézmény működési engedélyében foglaltaknak megfelelően a Sallai utcai székhelyen 40 fő részére demenciában szenvedők gondozási egységeként működő otthona ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szakosított ellátást, illetve 20 fő részére idős és demens személyek nappali ellátását biztosítja. A Liliom utcai telephelyen pedig 50 fő részére idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szakosított ellátást biztosítása történik.

A Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-ben Komló Város Önkormányzata 53,1 %-os tulajdonrészrel rendelkezik, a másik tulajdonos a Baranya Megyei Önkormányzat 46,9%-os részesedéssel bír. A Kft. fenntartásában működik a Mecsek Szíve Idősek Otthona, mely 130 fő részére - ezen belül 2 fő számára átlagot jóval meghaladó elhelyezéssel – idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátást biztosít. A feladat ellátásra a Kft. és Komló Város Önkormányzata feladat-ellátási megállapodást kötött 2010. 07. 02.-án, mely határozatlan időtartamra szól. A Kft. fenntartásában működik továbbá a családok átmeneti otthona 40 férőhellyel, mely feladat-ellátás tekintetében a Kft. a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött feladat-ellátási megállapodást. Az Albérlők Háza a Komló területén élő, saját lakással nem rendelkező, szociálisan rászorult személyek, vagy családok

részére biztosít bérleményt. A feladatok ellátása a Kft. tulajdonában lévő Komló, Pécsi út 42. szám alatti ingatlanban történik.

A Baranya Megyei Önkormányzattal megkezdjük a tárgyalásokat a képviselő-testület 46/2011. (III. 31.) számú határozatának megfelelően, azonban Dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető által elkészített anyagban a kialakításra kerülő új intézményi struktúra működéséhez a Kft. nem igényelne önkormányzati támogatást a 2012. költségvetési évtől kezdődően. A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. komlói céggént több éve az idősgondozás tekintetében kiemelkedő szakmai tevékenységet végez, nagy hangsúlyt fektetve a dolgozók képzésére, munkakörülményeinek, valamint az ellátottak életminőségének javítására, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában működtesse tovább a Mecsek Szíve Idősek Otthonát, a Családok Átmeneti Otthonát, valamint az Albérlők Házát.

Az előterjesztés tárgyához kapcsolódóan az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

- 1.) A képviselő-testületnek állást kell foglalnia abban, hogy 2011. július 1. napjától a jelenleg a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában működő Mecsek Szíve Idősek Otthona, a Családok Átmeneti Otthona, valamint az Albérlők Háza a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásába kerüljön át, oly módon, hogy a „Szent Borbála Otthon” telephelyeként működjenek tovább.
- 2.) Amennyiben a feladat átadása „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. részére megtörténik, úgy a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. összes tevékenysége megszűnik, így végelszámolásának kezdeményezése szükséges. Javaslom, hogy az önkormányzat a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-nek nyújtott tagi kölcsönét (2010. december 31.-ei állapot szerint 83,8 millió forint) és annak kamatait (2010. december 31.-ei állapot szerint 36,8 millió forint) engedje el, ezen összeg fejében a Kft. tulajdonában lévő Pécsi út 42. szám alatti ingatlan Komló Város Önkormányzat tulajdonába kerüljön át. Javaslom továbbá, hogy az önkormányzat kezdeményezze a Baranya Megyei Önkormányzatnál, hogy 20.000.000 forintos törzsbetétjét engedje el, melynek ellentételezéseként a cég követelései, költségei (létszámleépítéshez kapcsolódó költségek, hitelek és annak kamatai (hitelek és annak kamatai 2010. december 31.-ei állapot szerint: 26,6 millió forint)), valamint jogai Komló Város Önkormányzatára szállnak át. Kérem a tisztelt képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásával kapcsolatosan a fent leírtaknak megfelelően tárgyalást folytassak a Baranya Megyei Önkormányzattal, valamint a Kft. taggyűlésén ezeket képviselje.
- 3.) A két jelenlegi fenntartónak az átszervezés érdekében az intézkedésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat elő kell készítenie (működési engedélyekhez szükséges dokumentáció előkészítése, munkavállalók tájékoztatása, szerződések felülvizsgálata stb.). Az intézményi integrációhoz kapcsolódóan szükséges létszámcsökkentést és annak költségeit ki kell mutatni.
- 4.) Az átszervezéshez kapcsolódóan szükségesek a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, valamint a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a feladat-ellátási megállapodás módosítása.

- 5.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a családok átmeneti otthona feladat-ellátásra megkötött megállapodást fel kell mondja, illetve azonos tartalommal a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kell megkötnie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a – polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a szociális feladat-ellátás átszervezése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A képviselő-testület támogatja, hogy 2011. július 1. napjától a jelenleg a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában működő Mecsek Szíve Idősek Otthona, a Családok Átmeneti Otthona, valamint az Albérlők Háza a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásába kerüljön át, oly módon, hogy a „Szent Borbála Otthon” telephelyeként működjenek tovább.
- 2.) A képviselő-testület az új struktúrában működő intézmény működési költségeihez a 2011. évi költségvetésében önkormányzati támogatásként biztosítja a 45.173.000 forint időarányos részét.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátás átszervezésének végrehajtásához kapcsolódóan tárgyaljon a Baranya Megyei Önkormányzattal a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásáról. A képviselő-testület a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-nek nyújtott tagi kölcsönét és annak kamatait elengedi, amennyiben ezen összeg fejében a Kft. tulajdonában lévő Pécsi út 42. szám alatti ingatlan Komló Város Önkormányzat tulajdonába kerül át. A képviselő-testület átvállalja a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. minden kötelezettségét (létszámleépítéshez kapcsolódó költségek, hitelek és annak kamatai) és jogosultságát, amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat 20.000.000 forintos törzsbetétjének megtérítéséről lemond.
- 4.) Amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzattal a 3.) pontban meghatározottaknak megfelelő tartalmú megállapodás megkötésére határidőre nem kerül sor, úgy a képviselő-testület támogatja, hogy az idősek otthona, a családok átmeneti otthona, valamint az albérlők háza feladat-ellátáshoz szükséges ingatlant a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-nek határozatlan időre, ingyenes használatba adja át a végleges megállapodás megkötéséig.
- 5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésén a határozat 3.) és 4.) pontjában szereplő döntést képviselje.
- 6.) A képviselő-testület a 46/2011. (III. 31.) számú határozat 2.) pontjának végrehajtását felfüggeszti azon időtartamra, amíg a Baranya Megyei Önkormányzattal a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásához kapcsolódó tárgyalások

folynak, illetve jelen határozat 3.) pontjában foglaltak teljesülése esetén 46/2011. (III. 31.) számú határozata 2.) pontját visszavonja.

- 7.) A képviselő-testület felkéri a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft, valamint „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó feladatok előkészítéséről gondoskodjon. Az intézményi integrációhoz kapcsolódóan szükséges létszámcsökkentést és annak költségeit a képviselő-testület soron következő ülésére mutassák ki.
- 8.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, valamint a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a feladat-ellátási megállapodás módosítását készítse elő.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester
Dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető
Kasziba Zsuzsanna ügyvezető

Komló, 2011. április 27.

Polics József
polgármester



„SZENT BORBÁLA OTTHON” NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

7300 Komló, Ságvári u. 10. Telefon: 72/482-296

www.szentborbala.hu

Liliom u. 9. Telefon: 72/483-737, Fax: 72/483-737/16 Sallai u. 32. Telefon: 72/481-507

Nappali ellátás: 72/581-309

Komló Város Önkormányzat
Polgármester Hivatala

Polics József
Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Megbízást kaptam, mint a Szent Borbála Otthon ügyvezetője arra, hogy vizsgáljam meg azt, hogy a Komló, Pécsi út 42. szám alatt található és működő szociális intézmények a Szent Borbála Otthon harmadik telephelyeként összevonva milyen feltételekkel működtethetők. A munka lényegi részét elvégeztem, hisz nagyon fontos az, hogy az ideai szűkös keretből ez az év működtethető legyen.

A mellékletek szerint látható, hogy összevonás esetén mindaddig, amíg a finanszírozás nem csökken, biztosítani tudom az összevont intézmény önkormányzati támogatás nélküli fenntartását a törvényes feltételek betartása mellett. Természetesen a mellékelt dolgozói létszámmal és semmi másra nem tudok tekintettel lenni, kizárólag a megfelelő szakképesítés meglétére és a feladatellátás biztonságára a leg költséghatékonyabb módon. Feltétlenül fejleszteni akarom a nappali ellátásban és a szociális étkeztetésben való részvételünket. Az új szociális koncepció tervezetét ismerve fel kell készülni a kliensek otthonában történő ellátásra, a bentlakásos szolgáltatást szorosan az igényekhez kell igazítani. Komló városban egyre nagyobb szükség lesz a szociális szolgáltatásokra hisz idősödik a város lakossága ennél fogva nő az ellátásra az igény.

A Komlói Szociális Kft által használt teljes épület részre igényt tartunk, és szociális ellátások biztosítására használjuk. A normatív és saját bevételeink 2010 évi beszámolóiban szereplő tény számok alapján egyértelműen igazolják, hogy a szigorú szakmai létszám és költséghatékony fenntartás mellett fenntartható az összevont szolgáltatás. 2011 évben a visszalévő hét hónapra szükséges a tervezett összeg arányos része. 2012. január 01-től saját forrásaink úgy alakulnak, hogy nem kell önkormányzati támogatás. Természetesen ezt szerződésbe foglaljuk. Továbbá az ellátás biztonsága érdekében a konyhák használati jogának szerződésbe rögzítése is szükséges a Tánczos és Társa Praxis Bt. részére. A dolgozói létszám jelentős része komlói szakember.



„SZENT BORBÁLA OTTHON” NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

7300 Komló, Ságvári u. 10. Telefon: 72/482-296

www.szentborbala.hu

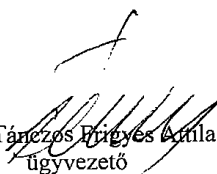
Liliom u. 9. Telefon: 72/483-737, Fax: 72/483-737/16 Sallai u. 32. Telefon: 72/481-507

Nappali ellátás: 72/581-309

A mellékletben szereplő költségvetés és állománytábla nem a számok játékából adódik, csupán a kizárólag harmadik telephelyen 130 bentlakásos ellátott részére feltétlenül előírt és szükséges szakmai létszámot kérjük, megszüntetjük a párhuzamosságokat. A leghatékonyabb munkabeosztás szervezéssel törvényes keretek közt biztosítjuk a fenntartást. Tisztelettel kérem polgármester urat, terjessze képviselő-testület elé a további fenntartási lehetőséget a Szent Borbála Otthon harmadik telephelyeként.

Komló, 2011-04-26

Tisztelettel:


Dr. Tanczos Irigyes Anikó
ügyvezető

**"SZENT BORBÁLA OTTHON" NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

7300 Komló, Ságvári u. 10. Telefon: 72/482-296

www.szentborbala.hu

Liliom u. 9. Telefon: 72/483-737, Fax: 72/483-737/16 Sallai u. 32. Telefon: 72/481-507

Nappali ellátás: 72/581-309

"Szent Borbála Otthon" Nonprofit Kft..
Költségvetés tervezete a szoc.
Otthonok,Csao,Albérlok háza és a nappali
ellátás (Nefelejcs Klub együttesen)

2011 évi
terv Havi
bontásban

Három telephely minimum létszám

| | | | |
|--|------------------------------|-------------|------------|
| bér és járuléka | | 204 500 000 | 17 041 667 |
| Élelmezés 950x220 X 365, 20X416X255 | | 79 752 800 | 6 646 067 |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | 0 | 0 |
| Biztosítási Díjak szakmai vagyon elemi kár | szerződések szerint | 1 620 000 | 135 000 |
| Közlekedési költségtérítés | | 1 000 000 | 83 333 |
| Gyógyászati segédeszközök | Pelenka, támbot, toiókocsi | 1 800 000 | 150 000 |
| Táppénz hozzájárulás | | 2 100 000 | 175 000 |
| Gyógyszer vegyszer | | 9 000 000 | 750 000 |
| Irodaszer nyomtatvány | 170 000 + Klub 30 000 | 250 000 | 20 833 |
| Könyv folyóirat | 200 000 + Klub 25 000 | 225 000 | 18 750 |
| szállító gépkocsi bérlése | személyszállítás | 3 418 030 | 284 836 |
| Hajtó és kenőanyag | 2 t/gk | 1 200 000 | 100 000 |
| Szakmai anyag tárgyi eszköz, szoftverek | Informatikai eszközök | 350 000 | 29 167 |
| Munkaruha védőruha | lejártak pótlása | 250 000 | 20 833 |
| Egyéb készletek pohár, tányér ágynemű,bútor | 3x-os váltás | 200 000 | 16 667 |
| Adatátvitel, távközlés | 16 telefon+ 5 Mobil | 850 000 | 70 833 |
| Fűtés melegvíz | fűtőerőmű felé | 35 000 000 | 2 916 667 |
| Villamos energia | 3 telephely | 15 600 000 | 1 300 000 |
| Víz csatorna | 3 telephely | 15 000 000 | 1 250 000 |
| Karbantartás kisjavítás | fürdők, ablakok WC-k jav. | 1 000 000 | 83 333 |
| Üzemeltetés fenntartás | ledólt falazat, kerítés, gép | 800 000 | 66 667 |
| Belföldi kiküldetés | kongresszusok | 120 000 | 10 000 |
| Épület bizt. | szerződések szerint | 640 000 | 53 333 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | ellátottak jutalmazása | 520 000 | 43 333 |
| Szemét száll. | szerződések szerint | 4 200 000 | 350 000 |
| Mosatás | | 10 800 000 | 900 000 |
| Takarítóeszköz fertőtlenítők | 3 telephely | 2 400 000 | 200 000 |
| Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltatás 92X 5000 | dolgozó | 460 000 | 38 333 |
| Könyvvizsgáló, ügyvéd | 1 | 2 600 000 | 216 667 |
| Időskorúak ellátása összesen | | 395 858 630 | 32 988 219 |



„SZENT BORBÁLA OTTHON” NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

7300 Komló, Ságvári u. 10. Telefon: 72/482-296

www.szentborbala.hu

Liliom u. 9. Telefon: 72/483-737, Fax: 72/483-737/16 Sallai u. 32. Telefon: 72/481-507

Nappali ellátás: 72/581-309

| | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Bevételek | | |
| Saját bevételek | | 183 000 000 |
| Ajándékozás | | |
| Normatív támogatás | Idősek otthona + Klub szerz. | 212 903 803 |
| Összesen | | 395 903 803 |
| Költségvetés önkormányzati támogatási igénye | | -45 173 |

Komló 2011. Március 08


Dr. Tanczos Ernyes Attila
ügyvezető Szent Borbála Kft.



„SZENT BORBÁLA OTTHON” NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

7300 Komló, Ságvári u. 10. Telefon: 72/482-296

www.szentborbala.hu

Liliom u. 9. Telefon: 72/483-737, Fax: 72/483-737/16 Sallai u. 32. Telefon: 72/481-507

Nappali ellátás: 72/581-309

Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft

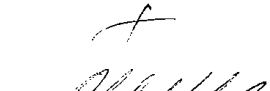
Állomány tábla a Szociális otthoni, a Cs.A.O, Idős és Demens Személyek Nappali Intézménye és az albérlők háza fenntartásához és törvényes működtetéséhez.

2011 Június 01.-től

A bentlakásos szociális otthoni ellátás Lakók száma: 220 fő

| | | |
|--|-------|---|
| Intézmény főigazgatója | 1 fő | egyetemi diploma |
| Intézmény szakmai vezetője | 1 fő | Szociális Munkás + Szociális szakvizsga |
| Intézmény Ápolási vezetője | 1 fő | Szociális munkás + Szociális szakvizsga + Általános ápoló és asszisztens |
| Telephelyvezető | 3 fő | Egyetemi végzettség+ Szociális szakvizsga + Általános ápoló és asszisztens+ Felnőtt szakápoló + Szociális szervező |
| Könyvelőiroda vezetője | 1 fő | Számviteli főiskola |
| Orvos teljes munkaidőben | 1 | 2 fő félállású orvos, szakorvos |
| Gyógytornász | 1 fő | Eü.-Főiskola |
| Szociális mentálhigiénés munkatárs | | 5 fő Felsőfokú szakképesítés |
| Családgondozó, szakgondozó | | 4 fő CS.A.O.Felsőfokú szakképesítés |
| Gondnok | 1 fő | |
| Portás | 3 fő | Közcélú foglalkoztatott |
| Takarítónő | 10 fő | + közfoglalkoztatottak |
| Sofőr | 2 fő | |
| Gh alkalmazott | 3 fő | 1 fő mérlegképes könyvelő + 2 fő érettségizett |
| Nappali Ellátás szociális gondozó | 3 fő | Szakképzett OKJ |
| Nappali Ellátás szociális mentálhigiénés munkatárs | 1 fő | Főiskola |
| Szociális gondozó Ápoló | 46 fő | Szoc. Gondozó OKJ.+ Eü szakképesített |
| Összesen: | 87 fő | |

Komló 2011-04-23


Dr. Tanczos Frigyes Attila
Szent Borbála Otthon
Ügyvezetője

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

K I V O N A T

a képviselő-testület 2011. február 24-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: Komló város önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezete

32/2011. (II.24.) sz. h a t á r o z a t

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a bizottságok javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület 3/2011. (II.3.) sz. határozata 4. pontjában a kiszervezett feladatok támogatásának csökkentése tárgyában meghatározott a feladatellátást végző cégekre vonatkozó 7 % mértékű személyi jellegű juttatás és járulék megtakarítás kötelezettsége alól részleges felmentést ad a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. részére azzal, hogy a számított megtakarítási elvárást összköltségvetése terhére teljesítheti. E módosítás nem eredményezheti az önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltató cégek felé fennálló hátralékok növekedését.
2. A képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 50 MFt összegű folyószámla-hitel felvételét azzal, hogy a hitel fedezeteként a nonprofit kft-t megillető OEP bevétel engedményezése jelölhető meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a nonprofit kft. taggyűlésén a testület döntését képviselje. Felkéri az kft. vezetőjét, hogy a hitel felvétele tárgyában haladéktalanul járjon el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József

dr. Tánzos Frigyes Attila

polgármester
(1-2. pontok tekintetében)
menedzser igazgató
(1-2. pontok tekintetében)

3. A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2011. július 1-jétől a jelenlegihez képest 20 órás csökkentett nyitva tartással, heti 20 órában működhet annak érdekében, hogy minimum 30 %-os bérmegetakarítás kerüljön elérésre.
4. A Színház- és Hangversenyterem tagintézmény engedélyezett létszámát egy tagintézmény-vezető, valamint 3,5 fő közalkalmazott figyelembevételével kell meghatározni 2011. július 1-től. A Színház- és Hangversenyterem működési rendjébe 2 hónap szünetet kell beiktatni azzal, hogy ebből kötelezően figyelembe veendő időszak december 22-től január 15-ig terjed. Az intézményegységénél túlóra nem számolható el, az tagintézmény-vezető köteles minimum heti 3 szünnap beiktatásáról gondoskodni annak érdekében, hogy a fűtési szezonban az e napokon alkalmazandó temperálással jelentős, minimum 10 %-os fűtési költség megtakarítást érjenek el.
5. 2011-ben azon közalkalmazottak, akik a közalkalmazotti törvény alapján magasabb fizetési fokozatba lépnek, de a garantálton felüli, vagy határozott idejű keresetkiegészítéssel rendelkeznek, azok illetményük változatlanul hagyása mellett sorolhatók be magasabb fizetési fokozatba.
6. A Komló Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekben 100.000 Ft/fő/év nettó cafeteria juttatás került betervezésre. Ennek terhére a közalkalmazottak részére nettó 6000 Ft/fő/hó összeg kerülhet kiadásra. A közalkalmazotti létszám figyelembevételével így 16.960.000,-Ft adóval növelt összeg felhasználása felfüggesztésre kerül azzal, hogy ezen összeg felszabadításáról a képviselő-testület az I-III. negyedévi költségvetési tényszámok ismeretében az októberi rendes testületi ülésen dönt. A tartalékba helyezett összeg felszabadításának feltétele az intézményeket érintő intézkedési terv maradéktalan végrehajtása. Az intézmények finanszírozása során a tartalék felszabadításáig annak összegét figyelmen kívül kell hagyni.
7. Komló város területén a város fenntartásában működő alapfokú közoktatási intézmények (általános iskolák, óvodák) gazdasági ügyviteli feladatait ellátó közalkalmazottak mind létszám, mind időarányos személyi jellegű juttatás és járulék tekintetében 2011. április 1-től a GESZ-hez kerülnek átcsoportosításra. Az érintett közalkalmazottak felett 2011. április 1-jétől a munkáltatói jogokat a GESZ vezetője gyakorolja azzal, hogy az egyéb munkáltatói jogok tekintetében az érintett intézmény, tagintézmény vezetőjével egyeztetnie kell.
8. Az előző határozati pontokban megfogalmazott az alapfokú közoktatási intézményekre vonatkozó előírásokat alkalmazni kell a Kökönyösi Oktatási Központ keretén belül működő, Komló Város Önkormányzata által bevitt intézményegységekre is. Az indítható osztályok létszámánál az itt indított osztályokat is be kell számítani.
9. Az 3-8. határozati pontokban foglalt intézkedésekből származó megtakarításokat és létszámváltozásokat folyamatosan nyomon kell követni és a kötelező negyedéves költségvetési rendelet módosításokon a változásokat át kell vezetni.

Határidő: értelem szerint a 3-8. pontok tekintetében
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

intézményvezetők

10. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az OTP Bank Nyrt-nél a pari passu feltételek alól történő felmentést azzal, hogy a működési hitelek felvétele során engedjék ki a fedezeti körből a Dávidföldi Általános Iskola, a Nagy László Gimnázium, a volt pártház, jelenleg múzeum ingatlanokat, valamint járuljanak hozzá legfeljebb 100 MFt óvadéki betétként történő felajánlásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

11. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a költségek megtakarítása érdekében a Sportközponton belül az uszoda működtetése kerüljön korlátozásra. A képviselő-testület szeptembertől november, illetve márciustól május hónapokig tartja indokoltnak a nyitva tartást, továbbra is biztosítva ezzel a tanrendbe épített úszásoktatás feltételeit.

Felkéri a vagyonkezelési és üzemeltetési feladatokat ellátó Komlói Fűtőerőmű Zrt-t, hogy a nyitva tartás időbeli korlátozására vonatkozó intézkedéseket készítse elő és tegye meg azzal, hogy valamennyi így elért megtakarítás csökkenti az önkormányzati finanszírozás összegét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester
Vida János vezérigazgató

12. A képviselő-testület a jelenleg a Szent Borbála Szociális Otthon Nonprofit Kft. és a Komlói Szociális Nonprofit Kft. által ellátott szociális feladatokat a jövőben össze kívánja vonni annak érdekében, hogy a feladatellátáshoz biztosítandó működési támogatás jelentősen csökkenhessen a korábbiakhoz képest. Az összevonással párhuzamosan meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a feladatok tekintetében melyik az az ellátási forma, amely mellett önkormányzatunknak nem kell a feladatellátáshoz támogatást biztosítania. Meg kell vizsgálni a fenntartó váltás lehetőségét, kidolgozva a tárgyévi költségvetési kihatásokat is.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Kasziba Zsuzsanna ügyvezető igazgató
dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető igazgató

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

K I V O N A T

a képviselő-testület 2011. március 31-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: Nem kötelező feladatok átadása a Baranya Megyei Önkormányzat részére

46/2011. (III.31.) sz. h a t á r o z a t

A képviselő-testület a – polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a nem kötelező feladatok Baranya Megyei Önkormányzat részére történő átadását.

- 1.) A képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) szerint eljárva kijelenti, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében nem tudja ellátni az alapfokú művészetoktatás feladatát, mely a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kerül megszervezésre, ezért azt át kívánja adni a Baranya Megyei Önkormányzat részére.
- 2.) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) szerint eljárva kijelenti, hogy a törvény 70. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül a szakosított bentlakásos ellátások tekintetében az idősek otthona feladatot jelenlegi pénzügyi helyzetében nem tudja ellátni. A feladat ellátását a jelenleg a Szent Borbála Szociális Otthon Nonprofit Kft.-vel és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodás keretében 2012-től nem tudja finanszírozni. A feladatot át kívánja adni a Baranya Megyei Önkormányzat részére.
- 3.) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) szerint eljárva kijelenti, hogy a törvény 70. § (1) bekezdésben

meghatározott feladatok közül a szakosított egészségügyi ellátás közül a fekvőbeteg ellátás feladatát jelenlegi pénzügyi helyzetében nem képes ellátni, ezért azt át kívánja adni a Baranya Megyei Önkormányzat részére.

- 4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.), 2.) és 3.) pontjában szereplő szándéknyilatkozatról értesítse a Baranya Megyei Önkormányzatot és felhatalmazza a polgármester, hogy a feladatok átadásáról, annak végrehajtásáról a jogszabályban előírt határidők figyelembe vételével egyeztetéseket folytasson a Baranya Megyei Közgyűlés Elnökével. A tárgyalások során törekedni kell arra, hogy az átadott feladatok szakmai színvonala és mértéke megmaradjon és az intézmények a meglévő foglalkoztatott létszámmal a komlói telephelyeken működjenek tovább.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző