

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23.-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezése
Iktatószám: 10921/2011.

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea Intézmény-felügyeleti irodavezető
Kiss Józsefné ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Egészségügyi és Szociális Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklete I/C.) 11. pontja

- 1.) Szabó Gabriella a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi vezetője 7300 Komló, Függetlenség u. 28.
- 2.) Varga Zsolt Kistérségi Irodavezető 730 Komló, Kossuth L. u. 103.

Határozatot kapják:

- 1.) Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi 7300 Komló, Függetlenség u. 28.
- 2.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Iroda 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben az 54/2010. (V. 6.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szilvási Bölcsőde intézményegységét a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába adja. Az átadással egy időben a Baranya Megyei Önkormányzat a Komló, Damjanich u. 25. szám alatti bölcsőde és családi napközi intézményét átadta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére. A két egységből megalapításra került a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi. Az intézmény 2010. július 1. napjától működött a társulás fenntartásában, a társulás tanácsa a 28/2010. V. 26.) sz. határozatában döntött az intézmény működtetéséről.

A bölcsőde és a családi napközi kihasználtsága 2010. második félévben és 2011. első negyedévében kedvezőtlenül alakult. A két intézményegység kihasználtságát a jövőre nézve nehéz megítélni. A bölcsőde esetében nincs lehetőség arra, hogy nagy biztonsággal előre megtervezésre kerüljön a lehetséges kihasználtság mértékét. Ezért a normatíva igénylése során is csak az előző év tapasztalataira lehet hagyatkozni.

Az előzetes felmérésben a 2011. évre 65 fő bölcsődés gyermek után került igénylésre az állami normatíva, ezzel szemben 53 fő kisgyermek veszi igénybe a szolgáltatást. A kedvezőtlen kihasználtsági mutató miatt 12 főre leigényelt támogatást, (12 fő x 494.100.- Ft), összesen 5.929.200.- Ft-ot kellett lemondani az első negyedévben.

Az intézmény működése a várható kihasználtság miatt a székhely és telephelyen történő párhuzamos feladat-ellátással nem biztosítható. A költségek csökkentése érdekében három lehetőség került részletes kidolgozásra, melyet a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa megvitatott. A Társulás Tanácsa a 31/2011. (VI. 01.) sz. Tct. határozatával az 1. sz. változatot fogadta el – Komló Város Önkormányzat képviselőjének előzetes véleményezésével.

Az alábbiakban röviden ismertetésre kerül a megtakarítást eredményező intézkedési terv:

1.) A Damjanich utcai telephely megszüntetésével, a Szilvási Bölcsődében 5 csoportszobában kerül ellátásra a bölcsődei feladat. A beíratási adatok ismeretében 2011. szeptember hónaptól 68 férőhelyre 44 bölcsődés gyermek várható és további 24 gyermek ellátása biztosítható. A családi napközi nem kerül megszervezésre. Ebben az esetben 8 fő munkaviszonyának megszüntetésével 3.319.062,- Ft bérjellegű kiadás, továbbá a Damjanich utcai épület dologi kiadása 747.400,- Ft megtakarítást eredményezhetne. Ez összesen 4.066.462,- Ft megtakarítást jelent az idei évben. Az engedélyezett álláshelyek száma a jelenlegi 25 főről 17 főre csökkenne.

A bemutatott javaslat esetében Komló Város Önkormányzata felé többletigényként 1.862.738,- Ft-ot kell benyújtani. Ebben a változatban a Damjanich utcai telephely megszüntetésre kerül, a megszűnő álláshelyek száma 8 fő, egy fővel kevesebb, mint a 2. sz. változatban bemutatott költségtakarékos intézkedés esetében. A felvehető gyermekek száma pedig magasabb 7 fővel.

2.) A Komló, Damjanich utcai telephely megszüntetésével, 2011. szeptember 1.-től a Szilvási Bölcsődében 4 bölcsődei csoportszobában bölcsődei és 1 csoportszobában családi napközi feladat kerül megszervezésre. Az 54 bölcsődei férőhelyre 41 bölcsődés gyermek várható és további 13 gyermek részére lehet bölcsődei ellátást biztosítani. A családi napközi 7 férőhelyén marad 3 gyermek várható és további 4 gyermek részére biztosítható az ellátás. Ebben az esetben 9 fő munkaviszonyának megszüntetésével 3.874.228,- Ft lehetne az idei évben megtakarítás, továbbá a Damjanich utcai épület dologi kiadásai, ami 747.400,- Ft-ot jelent. Ez összesen 4.621.628,- Ft megtakarítást jelent az idei évben. Az engedélyezett álláshelyek száma a jelenlegi 25 főről 16 főre csökken.

A második javaslat esetében Komló Város Önkormányzata felé többletigényként 1.307.572,- Ft-ot kell benyújtani. A megszüntetésre kerülő álláshelyek száma a legmagasabb, a felvehető gyermeklétszám pedig 17 fő, szemben az 1. sz. változatban bemutatásra kerülő 24 fővel.

3.) 2011. július 1-jétől a Szilvási Bölcsődében 5 csoportszoba helyett 4 csoportszobában, a Damjanich utca 25. szám alatti bölcsődében 2 bölcsődei csoport helyett 1 csoportszobában látják el a

gyermeket, a családi napközi változatlan meghagyásával. A Szilvási Bölcsődében bölcsődei feladat, a Damjanich utcai feladat-ellátási helyen egy bölcsődei és egy családi napközis csoport marad. A Szilvási Bölcsőde 54 férőhelyes, a Damjanich utcai bölcsőde 14 és a családi napközi pedig 7 férőhellyel rendelkezik. Ebben az esetben 5 fő munkaviszonyának megszüntetésével 2.329.124,- Ft lehetne az idei évben megtakarítani, továbbá a bölcsőde dologi kiadásai, ami 206.250,- Ft-ot jelentene. Ez összesen 2.535.374,- Ft megtakarítást jelent az idei évben. Az engedélyezett álláshelyek száma a jelenlegi 25 főről 20 főre csökken.

A 3.) sz. javaslat esetében Komló Város Önkormányzata felé többletigényként 3.393.826,- Ft-ot kell benyújtani.

Mindhárom javaslat esetében Komló Város Önkormányzata felé támasztott többletigény az év közbeni bevételek vagy kiadások változása miatt módosulhat.

Az átszervezésre 2011. szeptember 01. napjával kerül sor. Az intézmények 2010. évben történő átadásakor megkötésre került feladat-ellátási megállapodás felmondását a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodája kezdeményezte. A felmondásra kerülő feladat-ellátási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás között jött létre, a Komló Város Önkormányzat és a Társulás által kötött megállapodást az átszervezés nem érinti.

Az előterjesztést Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megvitatta, az Elnök szóban terjesztik elő véleményét.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Egészségügyi és Szociális Bizottság állásfoglalása alapján – megvitatta a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezéséről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezésével egyetért. Tudomásul veszi, és egyben támogatja az 1. sz. változatban meghatározott költségcsökkentő intézkedések meghozatalát.
- 2.) A Képviselő-testület támogatja az 1. sz. változat szerinti átszervezést, amely a Komló, Damjanich u. 25. szám alatti telephely - bölcsőde, családi napközi csoport- megszüntetésével, 8 fő dolgozói létszám leépítésével jár. A Szilvási Bölcsőde a 7300 Komló, Függetlenség u. 28. szám alatt működik bölcsődeként, 68 bölcsődei férőhellyel, 5 bölcsődei csoportszobában, az engedélyezett létszám 17 fő.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2011. június 10.

Polics József
polgármester