


Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/1

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné alpolgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. június 4. sz. napirend
Tárgy: Javaslát önkormányzati intézmények átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és rendelet elfogadásához minősített szavazati többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY ÉS GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY <i>3nr d L L</i>	
KÉSZÍTETTE: HUMÁNKAPCSOLATI IRODA, GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>szól a hat. p. u. h. ar. u. p. u. i.</i>	
JOGI KONTROLL: <i>u. u.</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	-
Határozati javaslat a bizottság számára: -	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A) Napraforgó Egyesített Óvoda

A Képviselő-testület a 126/2015. (V.14.) számú határozatában döntött arról, hogy fenntartásában működő napközi otthonos óvodákat átalakítja, 2015. augusztus 1. napjával egy székhely óvodaként és 14 tagóvodaként működik tovább.

a) Indítható óvodai csoportok számának meghatározása, maximális létszám túllépésének engedélyezése

A 2015/2016. nevelési évre szóló beiratkozási adatok ismeretében a 13 józsefvárosi önkormányzati óvoda fenntartói engedélyezés céljából megküldte a 2015. szeptember 1. napján indítani tervezett csoportjaik számát és létszámát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nkt.) szerint a nevelési év indításánál a fenntartó meghatározza az indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az óvodai csoportra megállapított maximális létszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését.

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák esetében a 2015/2016. nevelési évben tervezett óvodai csoportok száma a következőképpen alakul:

Napraforgó Egyesített Óvoda és tagóvodái	Csoportok száma /tervezett/ 2015/2016-ban
Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén	4

ÉRKEZETT

2015 JUN 03

14⁵⁵
B

Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Koszorú Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája	3
Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája	6
Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája	6
összesen	67

Az elmúlt nevelési években 66 óvodai csoport indítását engedélyezte a fenntartó. A beiratkozás alapján eggyel több óvodai csoport indítása indokolt a Pitypang Óvodában, mely a tornaszoba csoportszobává alakításával megoldható.

Az óvodai csoportok létszámának kialakításánál az Nkt. 4. mellékletét kell irányadónak tekinteni, mely az alábbi létszámhatárokról rendelkezik:

óvodában	csoportlétszám (fő)		
	minimum	maximum	átlag
	13	25	20

A maximális csoportlétszám az adott óvodai csoportban lévő legmagasabb számított csoportlétszám, mely a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal (25+5 fő) átléphető, továbbá akkor is átléphető, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

A 2015/2016. nevelési év indításánál a maximális csoportlétszám túllépésének igényét a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda, a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, és a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda jelezte az alábbiak szerint:

intézmény megnevezése 2015. szeptember 1-jén	a csoport megjelölése	2015. szeptember 1-jén /tervezett/	
		a csoport tényleges/számított maximális létszáma (fő)	eltérés az Nkt. 4. melléklete szerinti maximális csoport létszámtól (fő)
Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája	1. Kagylóváros	26/26	+1
	2. Micimackó	26/26	+1
	3. Csingiling	27/27	+2
Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája	1. Áfonya	28/28	+3
	2. Ficánka	28/28	+3
	3. Kiscsoport	27/27	+2
Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája	1. Pillangó	28/28	+3
	2. Maci	26/26	+1
	3. Mókus	27/27	+2
Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája	5. csoport	24/27	+2

Az óvodák a túllépésre vonatkozó igényüket túljelentkezéssel, csoportszervezési szempontokkal, továbbá a csoportok kialakítása során 2 vagy 3 főnek számító sajátos nevelési igényű gyermekekkel indokolták.

Az óvodák a 2015/2016. nevelési év indításánál nem lépik túl az alapító okirat szerinti maximális gyermeklétszámot.

Az intézmények megküldték a jogszabályban előírt nevelőtestületi és szülői szervezeti véleményeket is. A vélemények szerint az óvodai csoportok maximális létszámának túllépése az eredményes nevelő munkát nem veszélyezteti és többlettámogatási igénytel nem járhat.

b) Engedélyezett álláshelyek meghatározása

A józsefvárosi napközi otthonos óvodák jelenlegi álláshelyeinek száma 262,5 álláshely.

2015. augusztus 1-jétől 18 álláshely kerül kialakításra a magasabb vezetői feladatok ellátására: 1 igazgató, 3 igazgató-helyettes, 14 tagóvoda-vezető.

A Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek a számát a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

- óvodai csoportonként: 2 óvodapedagógus, 1 dajka
67 óvodai csoporttal számolva: 134 óvodapedagógus, 67 dajka
- tagóvodánként és a székhely óvodában:
 - 1-1 felzárkóztató pedagógus (a Tesz-Vesz és a Csodasziget Tagóvodák kivételével, mert a két tagintézményben a két igazgató-helyettes fogja ellátni a felzárkóztató pedagógusi munkát),
 - 1-1 óvodatitkár (a Tesz-Vesz és a Szivárvány Tagóvodák kivételével, mert a két tagintézményben az ebédbefizetés rendje nem változik)
 - 3 óvodai csoportként lehet alkalmazni 1 pedagógiai asszisztent, jelenleg 24,5 státusz biztosított.

egyesített óvoda és tagintézményei	Engedélyezett álláshelyek	2015.08.01-től az álláshelyek kimutatása						Engedélyezett álláshely
	2015.07.31.	vezető	ó.ped.	ó.titkár	dajka	ped. assz.	egyéb	2015.08.01
Napraforgó Egyesített Óvoda (székhelyintézményben)	16,5	4	9	1	4	1,5	3*	22,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája	30	1	9	1	4	2	0	17
Napraforgó Egyesített Óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája	0	1	8	0	4	1	0	14
Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája	20	1	11	1	5	2	0	20
Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája	16,5	1	9	1	4	1,5	0	16,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája	16,5	1	9	1	4	1,5	0	16,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Koszorú Tagóvodája	16,5	1	9	1	4	1,5	0	16,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája	16,5	1	9	1	4	1,5	0	16,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája	20	1	11	1	5	2	0	20

Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája	20,5	1	11	1	5	2,5	0	20,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája	16,5	1	11	1	5	1,5	0	19,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája	26	1	9	0	4	1	0	15
Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája	0	1	6	1	3	1	0	12
Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája	23	1	13	1	6	2	0	23
Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája	24	1	14	1	6	2	0	24
összesen	262,5	18	148	13	67	24,5	3	273,5

*: az óvodaigazgatóság munkáját segítő 3 fő (munkaügyi, adminisztratív ügyintézők) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központból kerülnek áthelyezésre 2015. augusztus 1-jétől.

Az óvodapedagógusok létszáma tartalmazza a 13 fő felzárkóztató pedagógusi és az 1 fő logopédusi álláshelyet is.

A +11 álláshely bővítését az alábbiak indokolják:

- a 2015/2016. nevelési évben eggyel több óvodai csoport indítása szükséges a Pitypang Tagóvodában, így 2 óvodapedagógusi és egy dajka (3 álláshely) alkalmazását kell biztosítani,
- a Tesz-Vesz és a Csodasziget Tagóvodákban 1-1 tagóvoda-vezetői munkakör kialakítása (2 álláshely), valamint
- a Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatói és két igazgató-helyettesi munkakör (3 álláshely) és az óvodaigazgatóság munkáját segítő ügyintézők (3 álláshely).

Az engedélyezett álláshelyek költségigényét javasoljuk az intézményvezetői pályázat elbírálásakor, valamint a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ jogutódlással való megszüntetésekor meghatározni.

c) Helyiségek kialakítása

A Pitypang Napközi Otthonos Óvodában a magas gyermeklétszámra tekintettel, a nevelőtestületi és szülői kezdeményezés figyelembe vételével indokolt a tornaszoba átmeneti (1-1,5 év) óvodai csoporthelyiséggé történő alakítása, melynek költségigénye a JIK felmérése szerint 1.698.080 Ft. Az összeg a tisztasági festésnek, PVC padló javításának és a szükséges berendezési és felszerelési tárgyak költségeit foglalja magában.

2015. augusztus 1-jétől az egyesített óvoda és két tagóvodája (Tesz-Vesz, Szivárvány) esetében a megfelelő infrastruktúrák (igazgatói és igazgató-helyettesi, valamint tagóvoda-vezetői irodák) kialakítása, az irodai berendezések (bútorok, számítógépek) biztosítása indokolt a zavartalan működése érdekében, mely 2.350.000 Ft fedezetet igényel a JIK felmérése szerint. Az Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a Képviselő-testület soron következő ülésére kerül beterjesztésre.

B) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvodával bölcsődei jogviszonyban álló gyermekeket 2015. augusztus 1. napjától a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) keretein belül működő Katica Bölcsőde fogja ellátni. Ezen döntéssel összefüggésben szükséges a JEB Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai programjának módosítása, valamint engedélyezett álláshelyeinek meghatározására.

a) Szervezeti és Működési Szabályzat

Módosításra kerültek az SZMSZ-ben (előterjesztés 1. sz. melléklete) szereplő tagintézmények/telephelyek (továbbiakban: tagintézmény) felsorolásai kiegészítve a Katica Bölcsőde adataival,

ezzel együtt az intézmény szervezeti felépítésének ábrája, szakmai egységek száma 6-ról 7-re változik.

A bölcsődék működését meghatározó jogszabályok alapján a JEB a Tücsök-lak Bölcsőde tagintézményében, két csoportban, csoportonként 3 fő (összesen 6 fő) sajátos nevelési igényű gyermek gondozását, nevelését biztosítja. A módosított SZMSZ-ben beépítésre kerültek a sajátos nevelési igényű gyermekek részére biztosított bölcsődei szolgáltatás szabályai, feltételei.

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok racionalizációját követően módosításra kerültek. A 7 tagintézmény egyikében dietetikus-élelmezési ügyintéző kerül foglalkoztatásra a 2015. szeptember 1. napjától bevezetésre kerülő új közétkeztetési szabályok figyelembevételével.

b) Szakmai Program

A JEB Szakmai Programja (Program) az SZMSZ-el összhangban módosításra kerültek a tagintézmények adatai, kibővítve a Katica Bölcsőde tagintézménnyel.

A Szakmai Program az előterjesztés 2. számú melléklete.

c) Engedélyezett álláshelyek

A Képviselő-testület a 71/2014. (IV.23.) számú határozatában úgy döntött, hogy a JEB engedélyezett létszámát a Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátása miatt önként vállalt feladatként határozott időtartamra 2014. május 01. napjától 2016. december 31. napjáig 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti alkalmazással, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 157 főről 158 főre módosult.

A Katica Bölcsőde engedélyezett létszáma 26 fő.

Tekintettel arra, hogy a Katica Bölcsőde feladatellátását a JEB a tagintézményeként fogja ellátni szükséges a JEB engedélyezett álláshelyei számának módosítása.

A JEB engedélyezett álláshelyei 2016. december 31. napjáig 158 főből 184 főre emelkedik, melyből 5 fő szakalkalmazott önként vállalt feladatok ellátására kerül alkalmazásra, azzal, hogy ebből 1 fő határozott idejű 2016. december 31. napjáig. A 184 fő engedélyezett létszám megoszlása a következő, kötelező feladatok esetében 114 fő szakalkalmazott, 65 fő egyéb, technikai, önként vállalt feladatok esetében 5 fő szakalkalmazott.

C) Józsefvárosi Intézményműködtető Központ

A Képviselő-testület a 126/2015. (V.14.) számú határozatában kifejezte azon szándékát, hogy a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ által ellátott közfeladatok egy részét 2015. június 15. naptól a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. útján látatja el – figyelemmel az Áht. 3/A. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.

A Kisfalu Kft. gondoskodik a hivatkozott képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti feladatellátásról.

A feladatellátás változása miatt szükséges a költségvetési szerv alapító okiratának módosítása. Józsefvárosi Intézményműködtető Központ módosító okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat a Kisfalu Kft.-vel közszolgáltatási keretszerződést köt a közfeladatok ellátására, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Kisfalu Kft., mint közszolgáltató, több közfeladatot végez az Önkormányzat számára, melyekre vonatkozó képviselő-testületi döntéseket az alábbiakban ismertetem.

A Képviselő-testület 44/2015. (II.19.) számú határozata alapján a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közfeladatot 2015. április 01. napjától a Kisfalu Kft. útján látja el.

A Képviselő-testület 126/2015. (V.14.) számú határozat 7. pontjában a fentebb felsorolt feladatok ellátásától döntött oly módon, hogy azokat 2015. június 15. napjától a Kisfalu Kft. látja el, a 118/2015. (V.14.) számú határozatában pedig úgy döntött, hogy a határozatban felsorolt városüzemeltetési feladatokat 2015. július 01. napjától szintén a Kisfalu Kft. látja el.

Mindezen közfeladatok ellátására közszolgáltatási keretszerződés elfogadását javasoljuk, mely tartalmazza mindazon kötelező tartalmi elemeket, amelyet az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat előír (a közszolgáltatási keretszerződés az előterjesztés mellékletét képezi). Az egyes feladatcsoportokra külön-külön javaslok évente szerződést kötni Éves Szerződés elnevezés alatt, melyben meghatározásra kerül az adott évben a közfeladat ellátására adott tárgyévi finanszírozás (kompenzáció), a 2015 évre vonatko-

zó, egyes intézményműködtetési feladatok ellátására kötött szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása is szükséges, mely a kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságokat tartalmazza. A rendelet módosítás az előterjesztés mellékletét képezi.

A feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket javasoljuk a Kisfalu Kft. ingyenes használatába adni, melynek részét képezik a JIK által használt gépjárművek is, melyek az alábbiak:

- MDP-097 forgalmi rendszámú Skoda Roomster Praktik,
- IXK-950 forgalmi rendszámú Volkswagen Bora 1.6,
- XXT-416 forgalmi rendszámú utánfutó.

Javasoljuk, hogy az IXK-950 forgalmi rendszámú és az XXT-416 forgalmi rendszámú gépjárművek az Önkormányzat tulajdonába kerüljenek térítésmentesen (az MDP-097 forgalmi rendszámú gépjármű a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tulajdonában áll) és a Kisfalu Kft. kerüljön mindhárom gépjármű vonatkozásában az üzemmentartói pozícióba.

A Kisfalu Kft. megnövekedett feladataira tekintettel, javasoljuk, hogy a társasági formaváltás útján létrejövő zártkörűen működő részvénytársaság Igazgatósága három tagról öt tagra módosuljon. Erre tekintettel szükséges a Zrt. alapszabályának ilyen irányú módosítása.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

A Képviselő-testület a 126/2015. (V.14.) számú határozatának 12.) pontjában kifejezte azon szándékát, hogy a Józsefvárosi Intézményműködtető Központot 2015. augusztus 01. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján beolvadással egyesíti a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal, ezáltal a beolvadó költségvetési szerv 2015. július 31. napján megszűnik és általános jogutódja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), mely alapján az alábbi feladatok kerülnek a JSzSzGyK-hoz:

- külön megállapodás alapján - az óvodák pénzügyi-gazdasági tevékenysége,
- a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok az iskolák és óvodák tekintetében.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.) 11. § (3) bekezdése alapján a beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a JIK által 2015. június 15-től ellátott feladatok, az iskolai kézbesítési feladatok kivételével kerüljenek át a JSzSzGyK-hoz 2015. augusztus 1. napjától, ezáltal a költségvetési szerv jogutódlással megszüntetésre kerül. A megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumok, költségigények, munkakörök kialakítása és az SZMSZ a Képviselő-testület következő ülésére kerül előkészítésre.

2015. augusztus 1-jétől a jogutód intézmény (JSzSzGyK) engedélyezett álláshelyeinek számát javasoljuk 179-ről 207 főben meghatározni, melyből a JIK alábbi álláshelyei közül 6 gazdasági-pénzügyi ügyintéző, 18 konyhai dolgozó, 1 munkaügyi ügyintéző, 1 informatikus, 1 étkeztetési ügyintéző, 1 intézményvezető-helyettesi álláshely, fentiek felül 1 intézményvezető-helyettesi álláshely kialakítása is szükséges.

A feladatbővülés 1.000,0 e Ft (tárgyi eszköz beszerzés) fedezetet igényel, amelyet az étkezési térítési díjak beszedéséhez szükséges feltételek kialakítása indokol. A létszámbővülés fedezete a JIK-nél biztosított.

II. A betérjesztés indoka

A Napraforgó Egyesített Óvoda indítható csoportjainak, engedélyezett álláshelyeinek meghatározására, a tagóvoda-vezetői irodák és a Pitypang Óvoda tornaszobájának csoportszobává átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala szükséges ahhoz, hogy a nyári zárasi hetekben sor kerüljön a munkálatok elvégzésére és a tárgyi eszközök beszerzésére.

A JEB székhelyének és a Katica Bölcsőde, mint tagintézmény országos szolgáltatói nyilvántartásban történő bejegyzése érdekében szükséges a JEB Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és engedélyezett álláshelyeinek módosítására vonatkozó döntések meghozatala.

A JIK által végzett működtetéssel, karbantartással kapcsolatos közfeladatainak jövőbeni ellátása miatt, valamint a költségvetési szerv 2015. augusztus 1. napjával jogutóddal történő megszüntetésére vonatkozó döntéshozatal szintén szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja az előterjesztés szerinti költségvetési szerv átalakítása, a bölcsődék és óvodák átalakítása az intézményi alapdokumentumok átdolgozását indokolja, melyek a fenntartó jóváhagyásával lépnek hatályba, továbbá, hogy a szolgáltatások színvonalának fenntartása a jövőben is biztosított legyen.

A JEB alapdokumentumainak (Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program) elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

Az egyesített bölcsődék álláshelyeinek változása, a Katica Bölcsőde 26 (15 szakalkalmazotti, 11 fő egyéb) engedélyezett létszámával változik 2015. 08. 01. napjától, mely költségvetési fedezetet nem igényel. A JIK megszüntetésével kerül átcsoportosításra a JEB költségvetésébe.

A tagóvoda-vezetői és vezetői irodák, csoportszoba kialakítása pénzügyi fedezetet igényel.

a) Óvodákkal kapcsolatos költségek:

egyesített óvoda székhelyén az igazgató és két helyettes munkafeltételeinek biztosítása érdekében (tárgyaló asztal, íróasztal, karosszék, számítógépek) költségigénye: 700,0 e Ft, a tagóvoda-vezetői irodák kialakításának költségigénye a Gyerek-Virág (650, e Ft) és a Szivárvány (1.000,0 e Ft) Óvodákban összesen: bruttó 1.650,0 e Ft, Pityang Óvodában a tornaszoba csoportszobává történő átalakításából adódó költségigény bruttó 1.698.080 Ft.

Fenti összegek (egyszeri költségek) a felhalmozási céltartalékról biztosítható.

b) JIK átalakításából adódó költségek:

- személyi, bérjellegű költségek,
az átadott feladatokhoz kapcsolódó költségek.

c) JSzSzGyK feladatbővüléséből adódó költségek:

A gazdasági ügyintézők feladatellátásához (az önkormányzat által működtetett iskolákban az étkezési térítési díjak beszedéséhez) 1.000,0 e Ft (beruházási kiadás) fedezet szükséges, mely egyszeri költség. Javasoljuk fedezetéül a működési általános tartalékot megjelölni és a költségvetési szerv költségvetésében biztosítani.

A JIK a szabad pénzmaradvány terhére 3.390,0 e Ft beruházási előirányzatot kapott a Losonci Téri Általános Iskola tanuszoda fejlesztésre, szauna kialakítására, valamint szeptembertől ennek működtetésére is megkapta az előirányzatot. A beruházást már megvalósítani az intézmény a feladatátadásáig nem tudja, ezért javasoljuk 3.390,0 e Ft intézményi költségvetésből való átcsoportosítani az önkormányzati feladatokra, ezen belül is a 11601 címre.

A Kisfalu Kft. átvett feladatainak részletezését kötelező és önként vállalt feladatonként az előterjesztés melléklete tartalmazza, mely egyben a közszolgáltatási szerződés mellékletét képezi.

Az Önkormányzat költségvetési címrendjét a feladatok átszervezése miatt módosítani szükséges, ezért javasolt e közszolgáltatási szerződésen belül az oktatási és a nevelési intézményi épületek üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladataira külön-külön címet adni, amit javasolunk a 11601-01 és a 11601-02 cím.

A költségvetési szervek alkalmazottai jövedelmük függvényében a jogszabály szerint nyilatkozataik alapján bérkompenzációra jogosultak, melyet a központi költségvetés az Önkormányzatnak megtérített. Vállalkozás esetében a központi költségvetés ezt nem téríti meg. Annak érdekében, hogy az alkalmazottak hátrányba ne kerüljenek a bérkompenzáció összegét kifizetői járulékokkal együtt 2.389,7 e Ft-ot biztosítani szükséges. A hatályos jogszabályok szerint az Önkormányzatnak egy hónappal több bért kell finanszírozni, melynek összege 17.936,2 e Ft, a kifizetői járulékokkal együtt 22.088,0 e Ft. A közvetett költségek összege 13.138,7 e Ft, így a többletköltség összesen 35.246,7 e Ft. A többletköltségek a 17.936,2 e Ft kivételével tartós működési kötelezettséget jelentenek, melynek összege éves szinten 31.958 e Ft.

A JIK megszűnéséből adódó személyi jellegű költségek még nem ismertek, ezért az esetleges többletköltség igény a következő képviselő-testületi ülésre kerül előterjesztésre. A többletköltségek fedezetéül javasoljuk a működési általános tartalékot megjelölni.

Az Önkormányzat által kötött hőszolgáltatási szerződés szerinti gázzsámlák díjai nem kerülnek át a Kisfalu Kft.-hez, marad az Önkormányzatnál - dologi kiadás - a 11601-01 címen 17.165 e Ft, 11601-02 címen 8.899,0 e Ft.

A JIK a költségvetésének június 15-ig történő felhasználására várható adatokat (melléklet tartalmazza) adott meg, így a megszüntetése során a tényadatok eltérhetnek a jelenleg kalkulált összegektől, mely miatt a költségvetés és a Kisfalu Kft. kompenzáció/költségtérítés összege ebben az évben módosulhat.

A Kisfalu Kft. a közfoglalkoztatásra a Budapest Főváros VIII. kerület Kormányhivatala Munkaügyi Kirendeltségével még nem kötötte meg, így év közben a szerződés függvényében a kompenzáció/költségtérítés összege változni fog (a közszolgáltatási szerződés melléklete is) az önrész összegével.

IV. Jogszabályi környezet

Jelen előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény foglaltakon alapul.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, 42. § 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat és a mellékelt önkormányzati rendelet tervezet elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az általa fenntartott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

Napraforgó Egyesített Óvoda és tagóvodái	Csoportok száma 2015/2016-ban
Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Koszorú Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája	4
Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája	5
Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája	4

Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája	3
Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája	6
Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája	6
összesen	67

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. augusztus 31.

2. engedélyezi a 2015/2016. nevelési év indításánál a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda Mese-palota Tagóvodájában, a TÁ-TI-KA Tagóvodájában, a Pitypang Tagóvodájában és a Katica Tagóvodájában az alábbiak szerint:

Napraforgó Egyesített Óvoda tagintézményeinek megnevezése	a csoport megjelölése	2015. szeptember 1-jén /tervezett/	
		a csoport tényleges/számított maximális létszáma (fő)	eltérés az Nkt. 4. melléklete szerinti maximális csoport létszámtól (fő)
Napraforgó Egyesített Óvoda Mese-palota Tagóvodája	1. Kagylóváros	26/26	+1
	2. Micimackó	26/26	+1
	3. Csingiling	27/27	+2
Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája	1. Áfonya	28/28	+3
	2. Ficánka	28/28	+3
	3. Kiscsoport	27/27	+2
Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája	1. Pillangó	28/28	+3
	2. Maci	26/26	+1
	3. Mókus	27/27	+2
Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája	5. csoport	24/27	+2

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. augusztus 31.

3. a) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 273,5 álláshelyben – óvodapedagógus 166 fő (1 igazgató, 3 igazgató-helyettes, 14 tagóvoda-vezető), 104,5 álláshely nevelőmunkát segítő (13 óvodatitkár, 67 dajka, 24,5 pedagógiai asszisztens), 3 álláshely adminisztratív ügyintéző - határozza meg 2015. augusztus 01. napjától az alábbiak szerint:

Napraforgó Egyesített Óvoda és tagóvodái	Engedélyezett álláshelyek száma
Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén	22,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája	17
Napraforgó Egyesített Óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája	14
Napraforgó Egyesített Óvoda Kinckereső Tagóvodája	20
Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája	16,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája	16,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Koszorú Tagóvodája	16,5

Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája	16,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája	20
Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája	20,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája	19,5
Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája	15
Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája	12
Napraforgó Egyesített Óvoda Szákszorszép Tagóvodája	23
Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája	24
összesen	273,5

b) felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyekkel kapcsolatos többletköltségek meghatározására és annak költségvetési fedezetére a tegyen javaslatot a következő képviselő-testületi ülésre.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetében 2015. június 04., b) pont esetében a Képviselő-testület soron következő ülése

4. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát a Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei létszámával – kötelező feladatellátás érdekében – 2015. augusztus 01. napjától 2016. december 31. napjáig 26 fővel – szakalkalmazott 15 fő, technikai, egyéb 11 fő – megemeli, így a költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett létszáma 179 főre, önként vállalt feladat 5 főre módosul, összes engedélyezett létszáma 158 főről 184 főre módosul.

Az engedélyezett létszámot 2017. január 1-jétől 183 főben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. augusztus 01.

5. jóváhagyja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját az előterjesztés 1-2. számú mellékletei szerinti tartalommal 2015. augusztus 01. napi hatályba lépéssel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 04.

6. a) a Pitypang Napközi Otthonos Óvodában a tornaszoba csoportszobává történő átalakítására és a tárgyi eszközök beszerzésére összesen bruttó 1.699,0 e Ft fedezetet biztosít,

b) a Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda telephelyén (VIII. Baross u. 91.) a tagóvodavezetői iroda kialakítására és a tárgyi eszközök beszerzésére 650,0 e Ft fedezetet biztosít,

c) a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda székhelyén (VIII. Szigony u. 18.) a tagóvoda-vezetői iroda kialakítására és a tárgyi eszközök beszerzésére 1.000,0 e Ft fedezetet biztosít,

d) a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda (egyesített óvoda székhelye: VIII. Tolnai u. 7-9.) intézményvezetői iroda berendezéséhez, tárgyi eszközök beszerzésére 700,0 e Ft fedezetet biztosít,

e) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében 1.000,0 e Ft-ot biztosít tárgyi eszközök beszerzésére a feladatbővülés miatt,

f) az a)-d) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az óvodák minimális taneszköz pótlás – kötelező feladat - előirányzatáról 4.049,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – beruházás előirányzatára,

g) az e) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára történő utalása előirányzatára,