

***Kiegészítés Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 16-i rendkívüli ülésének 7. számú előterjesztéséhez:***

Házi segítségnyújtás esetén az ellátást igénylővel megállapodást szociális ellátásra vagy személyi gondozásra kell megkötni. A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultság feltétele házi segítségnyújtás esetén az új ellátási létszámok, és azon belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának a finanszírozási rendszerbe történő befogadása. A 2016. évi CLXVI. törvény hatálybalépéskor megállapodással rendelkező ellátottak száma az igénybevevői nyilvántartás alapján befogadottnak minősült, mely a Dombóvári ESZI esetében 72 fő. Az intézmény az állami támogatások igénylésekor 45 főre jelentette be a 2017. évi mutatót. A tervezés alapja az ellátottak éves becsült száma, az elszámoláskor a gondozási naplók alapján naponta összesített létszámot kell osztani 251-el. A szociális gondozók létszámát az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. Egy gondozó közvetlen gondozására fordított havi órakerete 147 óra (a havi óraszámot 147-tel elosztva kapjuk meg a szükséges gondozói létszámot egy óra vetítve). Az ellátotti szám számítása 21 óra = 1 fő ellátott (a havi óraszámot 21-gyel elosztva kapjuk meg az ellátotti létszámot, amely nem lehet több a befogadott létszámnál). A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Az állami támogatás összege a 45 főre a társulások feladatellátás miatti magasabb fajlagos összeggel számítva 12.285 eFt, mely elmarad a házi segítségnyújtásra az intézmény által számított kiadási előirányzattól, ezért a kiadások csökkentése szükséges (23.401 eFt). A házi segítségnyújtáshoz feltüntetett dolgozói létszám 9 fő, a tevékenységnaplók alapján a létszám felülvizsgálata szükséges, a gondozókra és a gondozottakra vonatkozóan.

A szociális törvény módosítása szerint 2017. január 1-jétől a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében ha az ellátott nem képes, a tartásra köteles és képes gyermek köteles a díjfizetésre, ha a megállapodás erre nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti a kötelezést. A gyors intézkedés érdekében javaslom a Társulásnak, hogy rokontartásról negyedévente kérjen információt az intézménytől, és a félév után nyújtson tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteket módosította a 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet. A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái a rendelet alapján 2018. január 1-jén lépnek hatályba. Javaslom a rendelet módosításnak megfelelően szükséges létszámok és a jelenlegi létszámok összevetését és annak kimutatását, hogy milyen változások szükségesek, az ellátási formáknál a létszámnormának és az egyéb rendelkezéseknek milyen hatása van.

A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997. (III. 25.) önkormányzati rendeletet minden lakó, üdülő és közcélú építmény létesítése, bővítése, átalakítása és rendeltetésének megváltoztatása esetén alkalmazni kell, ha parkolóhely kialakítása szükséges. Ha a szükséges

parkolóhely építése nem biztosítható, a parkolóhelyet meg kell váltani. Az elmúlt évben parkolóhely megváltás nem volt. A befolyó összeget az önkormányzat új parkolóhelyek építésére, a meglévők fenntartására használhatja fel, emiatt indokoltnak látom, hogy az elmúlt időszakban történt létesítések és változtatások esetében az önkormányzat tekintse át, hogy az előírt parkolókat a vállalkozások megvalósították-e.

Az óvodai tanuszoda működtetését az önkormányzat önként vállalta. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. melléklete alapján a tanuszodával rendelkező óvodához 1 fő úszómestert, mint a nevelő munkát segítő alkalmazottat finanszíroz az állami költségvetés. Az úszómester a D fizetési osztályhoz tartozhat. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkre 1.800 eFt összegű állami támogatás jár évente, mely a garantált bérminimum változása miatt már nem elegendő az illetmény és járulékok finanszírozására a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde úszómesterénél. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a közvetlen segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő alaphére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény vagy a garantált bérminimum százhet százaléka. A fenti rendelkezés alapján a személyi juttatásra és járulékokra kifizetendő összeg 2.277 eFt. A tanuszoda dologi és egyéb kiadására benyújtott, kért előirányzat 6.757 eFt, így az összes kiadás 9.034 eFt. Az állami támogatáson (1.809 eFt) kívül az intézmény 3.400 eFt működési bevétellel számol, a kiadások (ha külön állami támogatás nem érkezik a garantált bérminimum emelés miatt) 3.834 eFt-tal haladják meg a bevételeket. A tanuszoda működésének (nyitvatartási idő, csoportok szervezése) felülvizsgálatát a félévi adatok alapján javaslom.

A védőnői finanszírozás az idei évben nem elegendő a kiadásokra. Az ellátás áttekintése és átszervezése érdekében javaslom előterjesztés készítését legkésőbb a 2017. márciusi ülésre.

A Képviselő-testület a 325/2015. (VII. 23.) Kt. határozata alapján a Dombóvár Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2.300 eFt összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtott a szakács gyakorlati képzés feltételeinek megteremtéséhez a Bajcsy-Zsilinszky u. 2/A. sz. alatti kollégiumba. A kölcsön a képzéshez szükséges átalakítások elvégzésére és az ahhoz szükséges berendezések beszerzésére használhatta fel az Nkft. A kölcsön lejáratá 2016. június 30. napja volt. A Képviselő-testület a gyakorlati szakképzés átszervezéséről döntött, a cukrász szakképzés további sorsát a 2017. június 15. rendes ülésén tárgyalja újra. Az I. u. 65. szám alatti ingatlan bérletét meghirdette, de nem hozott határozatot a meglévő eszközökről és a tagi kölcsönről.

A Képviselő-testület a Dombó-Média Kft. feladatellátási szerződését a 483/2016. (XII. 15.) Kt. határozatával módosította, majd a 2/2017. (I. 13.) Kt. határozat alapján támogatta, hogy az önkormányzat évente a költségvetés tervezése során meghatározott összegű juttatást biztosítson az eszközállomány pótlására, A Kft. az alábbi igényt nyújtotta be, melyet javaslom jóváhagyni és a költségvetési rendeletben ennek megfelelően meghatározni.

*Dombó-Média Kft. tervezett eszközbeszerzése, fejlesztése:*

A társaság jelenlegi anyagi helyzete – amellet, hogy folyamatosan törekszik az egyéb bevételek növelésére – jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a szükséges fejlesztéseket meglépje, a mindennapi munkához viszont elengedhetetlenek lennének.

Tervezett eszközfejlesztés (nettó összegben):

Samson Concert 88 Camera vezeték nélküli mikrofon szett (2db) – 85.748 Ft  
Electro-Voice RE50B Riporter mikrofon – 62.914 Ft  
NL 100 Pro video slider (sín) 100 cm – 39.363 Ft  
DJI Phantom 3 Standard drón – 125.906 Ft  
Imperium Core i5 számítógép (vágásra) – 157.480 Ft  
Samsung C24F390FHU monitor 24” – 43.307 Ft  
Nikon D3300 fényképezőgép váz – 86.614 Ft  
Nikon 18-300mm objektív – 165.354 Ft  
Nikon Speedlight SB700 vaku – 70.866 Ft  
Datavideo TP-300 Tablet Prompter (Súgó gép) tablettel – 156.021 Ft  
Összesen: 993.573 Ft

A Dombó TV jelenleg analóg kábeltélevízió-adáskén fogható. A rendszer amellet, hogy elavult, a nézőkhöz is sokkal nehezkesebben jut el egy digitális adóhoz képest. Hiszen a legtöbb háztartásban már csak a digitális csatornák vannak behangolva a készülékeken és nem bajlódnak az analóg csatornák beállításával. Ez mindenképpen hátrányt jelent nézettség szempontjából. Mindemellet a digitális adás jobb kép- és hangminőséget is biztosít. Igaz, a digitális földfelszíni adás vételére kompatibilis készülékre van szükség. De ilyennel már szinte minden háztartás rendelkezik. Mindemellet 2014-ben hároméves haladékot kaptak a helyi és körzeti televíziók az analóg földfelszíni sugárzás lekapcsolására. Ami azt jelenti, hogy ha nem lesz újabb törvénymódosítás, akkor ez év végén mindenképpen át kell állni a digitális műsorszórásra. Ha az átálláshoz szükséges technikai fejlesztések megtörténtek, akkor a helyi és körzeti televízióknak lehetőségük van egy egyszerű engedélyezési eljárásban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól (NMHH) digitális műsorszórási engedélyt kérelmezniük.

Digitális átállás költségei:

TARR: 700.000 Ft a berendezés + 310.000+ÁFA a szerelés Tarr részéről

SAJÁT: 250.000 Ft+ÁFA fejlesztés (kalkulált összeg) ÖSSZ: br. 1.411.200 Ft

Az eszközvásárlásra és a digitális átállásra 2.500 eFt összegű támogatás jóváhagyását javaslom.

*(Az első határozati javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása, melyet a költségvetési rendelet előtt kell elfogadni.)*

## **II. Határozati javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséhez kapcsolódó intézkedések elrendeléséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséhez az alábbiakról rendelkezik:

1. Elrendeli a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatát.
2. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szakmai feladat, szociális szakmai és pénzügyi finanszírozási szempontú felülvizsgálatát rendeli el. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hajléktalan ellátás indokoltságát, finanszírozhatóságát és az esetleges alternatív ellátottak számára kielégítő szakmai szociális ellátások lehetőségét vizsgálja meg.
3. Az önkormányzati gyermekétkeztetésben és szociális étkeztetésben dolgozó szakácsok illetményéhez munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként havi 9 eFt/ fő keretösszeget, az ételmezésvezetők részére összesen havi 40 eFt-ot biztosít.
4. A házi segítségnyújtás esetén kéri a szociális gondozók és az ellátottak létszámának felülvizsgálatát a tevékenységnaplóban rögzített időtartamok alapján.
5. Felkéri a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, hogy bentlakásos intézményi ellátás esetén félévente tájékoztassa a képviselő-testületet a tartásra kötelezett személyek által megfizetett térítési díjakról, illetve a bírósági eljárások kezdeményezéséről.
6. Felkéri a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, hogy az 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet hatását a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátására mutassa be, az esetleges intézkedések megtételét terjessze elő.
7. Elrendeli a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló önkormányzati rendelet betartásának felülvizsgálatát.
8. Elrendeli a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tanuszodája működésének felülvizsgálatát a kiadások csökkentése és a bevételek növelése érdekében.
9. A védőnői szolgálat működésére, a finanszírozás nagyságára, ellátottak számának változására és a körzetek felülvizsgálatára tájékoztatás készítését kéri.
10. A képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön rendezése érdekében felkéri az ügyvezetőt javaslat benyújtására az elvégzett fejlesztések és a beszerzett és meglévő eszközök további használatára.

11.A Dombó-Média Kft. részére a kérelmében szereplő eszközbeszerzésre és digitális átállásra 2.500 eFt összegben támogatást biztosít, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

**Határidő:**

1-2. pont: 2017. márciusi rendes képviselő-testületi ülés

3. pont: 2017. március 15.

4-6. pont: 2017. júniusi rendes képviselő-testületi ülés

7-10. pont: 2017. márciusi rendes képviselő-testületi ülés

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Önkormányzati Iroda – 2., 4., 5., 6. és 9. pont

Pénzügyi Iroda – 3., 8. és 10. pont

Városüzemeltetési Iroda – 7. pont

Polgármesteri Kabinet – 11. pont

\*\*\*

A garantált bérminimum emelése kapcsán javaslatok teszek két önkormányzati intézmény vezetője esetében az illetmény növelésére illetménykiegészítés formájában az irányítással járó teherre tekintettel, mivel a jelenlegi illetményük nem fejezi ki arányosan a nem vezetői munkakört betöltők béréhez képest a nagyobb felelősségi szintet.

A Dombóvár Város Könyvtára igazgatójának havi garantált illetménye 163.200,-Ft, melyhez 24.400,-Ft kulturális illetménypótlék és 45.000,-Ft vezetői pótlék kapcsolódik, az illetménye így összesen havonta jelenleg 232.600,-Ft. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény átvétele miatt a szervezet tevékenységi köre is bővül, így Virágné Bán Emma esetében bruttó 270.000,-Ft illetmény megállapítására teszek javaslatot (az illetménykiegészítés mértéke 37.400,-Ft/hó).

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vezetője tekintetében a garantált illetmény havi 210.800,-Ft, a szakmai pótlékok összege 44.120,-Ft, a vezetői pótlék 50.000,-Ft. A havi járandósága így 304.900,-Ft, mely messze nem tükrözi a több mint száz főt foglalkoztató intézmény vezetésével járó teendők mértékét. A javasolt illetménykiegészítés mértéke havi 50 ezer forint.

### **III. Határozati javaslat**

#### **egyres önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek illetménykiegészítéséről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dombóvár Város Könyvtára igazgatója, Virágné Bán Emma havi bruttó 37.400,-Ft illetménykiegészítésben részesüljön 2017. január 1-jétől visszamenőleg, és annak fedezetét a költségvetési szerv mindenkor költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Virágné Bán Emma igazgató kinevezésének módosítására.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény intézményvezetője, Horváthné Gyánó Bernadett havi bruttó 50.000,-Ft illetménykiegészítésben részesüljön 2017. január 1-jétől visszamenőleg. A Képviselő-testület a szükséges fedezetet az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a Társulás működéséhez való hozzájárulásában.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy az illetménykiegészítés megállapítására tegyen javaslatot és azt fogadja el a Társulási tanács ülésén.

**Határidő:** 2017. március 15.

**Felelős:** Polgármester, Társulási Tanácsba delegált képviselő

**Végrehajtásért felelős:** Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet  
Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd  
polgármester