



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciójáról

A 2014. évi XXXIX. törvény az Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról 64. § (1) pontja megszüntette a helyi önkormányzatok költségvetési koncepció készítési kötelezettségét.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési koncepció iránymutatást ad a költségvetési rendelet tartalmának meghatározásához, a kötelező jogszabályi előírás hatályon kívül helyezése mellett is fontos feladatnak tartom a koncepció bizottságok általi feldolgozását, véleményezését.

A költségvetési koncepció az elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását tartalmazza, a bizottságok, valamint a képviselő-testület által megfogalmazott célok, elképzelések figyelembevételével.

A költségvetési koncepció célja, hogy a 2016. évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározásra kerüljenek, valamint hogy az abban felsorolt feladatok prioritási sorrendje a Bizottságok által meghatározásra kerüljön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, tegyék meg javaslataikat!

Biatorbágy, 2016. január 15.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (XII. 3.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. megtárgyalta a 2016. évi költségvetési koncepcióját,
2. a 2016. évi költségvetés tervező munkájának alapjául elfogadja a jelen határozat mellékletét képező – 2016. évi költségvetési koncepciót,
3. felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a képviselő-testületnek elfogadásra,
4. felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Határidő: 2016. február 7.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

1. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ FŐBB ALAPELVEK

A költségvetési rendelet elkészítése során számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak
 - jogszabályon alapulnak vagy
 - szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak vagy
 - a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak.
- az önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.
- a működési kiadások tervezésénél – az eddig gyakorlatnak megfelelően - az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek meghatározásra.

Mindezek lehetővé teszik a **racionális és takarékos feladatellátást**. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét vetheti fel. Célszerű a költségvetési év kezdetére egy olyan rendszert kidolgozni, amely az intézményeket érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások keresésére, mind pedig a többletbevételi-források felkutatására és kihasználására.

A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit.

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

A képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció kialakításának folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

2. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI

2.1 Fejlesztési kiadások

Megkezdett és/vagy előkészített beruházások 2016. évi megvalósításra

- Kolozsvári utcai, atlétikai centrum építése
- A Sándor-Metternich kastélyban 8 tanteremnyi épületrész (volt TSz-szárny) felújítása a szeptemberi iskolakezdésre.(állami támogatás öt tanteremre)
- A szennyvíztelep kapacitásának növelése (aláírt kivitelezési szerződés van)
- Rendszámfelismerő kamera rendszer kiépítésének befejezése

Előkészítés alatt lévő beruházások 2016-évi kezdésre

- A Sándor-Metternich kastélyban „B” típusú tornaterem építése TAO-pályázat keretében (önrész biztosítása)
- 6 csoportos óvodatervezés és építés a Szily-kastély mellett megvásárolt telkeken
- 16 tantermes új iskola, második üteme, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezésének előkészítése a Szily-Fáy kastély mögötti területen.
- Művészeti Iskola elhelyezése,
- A Szily-Fáy kastély felújításának folytatása
- Térfigyelő kamera rendszer kiépítésének megkezdése
- A Szabadság út (Gábor Á.- Deák F. utcák közötti szakaszán), Bocskai, Május1. utcák Szabadság u. felőli részén, parkoló építés
- A Vendel tér komplex fejlesztése

Tervbe vett fejlesztések 2016. évben

- A Karinthy utcai iskola épület bővítésének tervezése, kivitelezésének előkészítése, részleges megkezdése
- A Nyugati lakóterületen, előszerződéssel biztosított ingatlanon, új iskolaépület tervezése
- Az egészségház II. emeletének hasznosítása
- A biai egészségügyi decentrum egészségügyi koncepciójának kidolgozása és építészeti tervezése
- A Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére telephely biztosítása
- A közvilágítás korszerűsítésének tervezése, előkészítése, kivitelezésének szakaszos megkezdése
- A helyi közösségi közlekedés kialakításának tervezése, megvalósításának előkészítése
- Útfelújítás, járda építés/felújítás, tervezés
- Önkormányzati ingatlanok felújítása, hasznosítása (Iharosi tábor, Nagy utcai ingatlan együttes, Szent L. utcai ingatlan, Fonyódligeti üdülő, Kunyik pince)
- Játsszótér, szabadidő park tervezés és fejlesztés

Pályázati támogatások kiírása

- Civil egyesületek részére
- Oktatási intézmények részére
- Építési alap
- Helyi védettség alatt álló ingatlanok helyreállítására
- Lakás építés, vásárlás helyi támogatására

2.2. Működési kiadások

A képviselő-testület elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek források biztosítása.

A képviselő-testület 2016. évben intézményhálózatának bővülésével nem számol.

A képviselő-testület – figyelembe véve anyagi lehetőségeit– ismételten felülvizsgálja a kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. A képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyágát és szükségszerűségét.

A képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:

1. A bérköltség tervezésekor létszámnövekedés kizárólag feladatbővülés esetén tervezhető – eredeti költségvetés tervezésénél ismert tényezők esetén céltartalékként.
2. A 2013., 2014. és 2015. évben Magyarország Országgyűlése jogszabályi keretek között rendezte a pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a védőnők bérfelállítását. Az előzőekben említettekben kívüli önkormányzat és intézményeiben munkaviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók illetve a köztisztviselők – szintén évek óta elmaradt – törvényszintű bérfelállítására a 2016. évi költségvetési törvény nem tartalmaz előírásokat, így a képviselő-testület megvizsgálja a feladat saját erőből történő megoldását.
3. A képviselő-testületnek a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítani kell.
4. Az állam által támogatással fedezett feladatokat –lehetőség szerint - az állam által elismert és finanszírozott működési költségkeretek között oldja meg.

2.3. Szociális kiadások

A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell elsődlegesnek tekinteni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők.

A segélyek a pénzbeli juttatások mellett természetbeni ellátás formájában is biztosíthatóak. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

Fentieknek megfelelően az önkormányzat a 2016. évben is folytatni kívánja a tavalyi évben induló természetbeni ellátás keretében nyújtott „tüzelő segély” megnevezésű tűzifa megvásárlásának és rászoruló biatorbágyi családoknak történő kiszállítását. A támogatás mértéke mintegy 0,5 m³ hasogatott tűzifa, melynek házhozszállítását a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksága végzi.

Az önkormányzat a gyermekjóléti támogatásokról szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően a továbbiakban is fokozott figyelmet fordít a biatorbágyi gyermeket vállaló szülők megnövekedő anyagi terheire és a továbbiakban is fedezetet biztosít a gyermekszületési támogatás kifizetésére. Ehhez kapcsolódóan a 2016. évben is folytatni kívánja az „Örülünk, hogy megszületél” díj és a szimbolikus „Életfalevelek” átadásával a családbarát tevékenységet.

Tekintve az iskolakezdés költségeit a tanév mindkét félévében olyan mértékű terhet jelent a gyermekek művészeti tanulmányainak támogatása a szociálisan rászoruló családok számára, hogy még rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésével is létfenntartási gondokkal küzdenek. Ezen családokban a gyermek művészeti tanulmányaira így két hónapon belül nincs lehetőség támogatást igényelni, ennek hiányában azonban sajnos többen nem tudták megkezdeni zenei, művészeti tanulmányaikat.

Összességében figyelembe véve a gazdasági válság okozta hatásokat, valamint az anyagi nehézségek elől az üdülőövezetekbe és külterületekre szoruló családok mindennapi megpróbáltatásait a legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése prognosztizálható a 2016-os évben.

2.4. Tartalékok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepeltetni kell az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

3. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI

3.1. Saját bevételek

A képviselő-testület a költségvetési rendelete összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat. Ezek keretében:

A helyben képződő bevételeken belül

- intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák meg
- helyi adókat
 - o iparűzési adó
 - o építményadó
 - o telekadó

Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az adók mértékének emelését, illetve a mentességi körök szűkítését, valamint a további adóztatási lehetőségeket.

A tervezett bevételeket

- átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a)
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a vagyonhasznosítási irányelvek
- működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások
- beruházási célú pénzeszköz átvételt az élő támogatási szerződések
- kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban

bontásban kell a költségvetésben szerepeltetni.

Építményadó:

Az építményadó 2016. évi tervezés alapját a 2015. évi terhelt kivetés képezi. Az idei évben 3436 adózó bevallása alapján összesen 4760 adótárgyat tartunk, mely alapján a kivetett adó összege 376.874 e Ft. A helyi adórendeletek felülvizsgálata során a Pénzügyi bizottság nem fogalmazott meg módosítási javaslatot a Képviselő-testület részére. Az adónemből várható 2016. évi adóbevétel várhatóan nagyságrendileg megegyezik a 2015. évi összeggel.

Telekadó:

A telekadó tervezés alapját a 2015. évi terhelt kivetés képezi. A 134 adóalany bevallása alapján 148 e Ft adó kivetésére került sor. Az idei évben két – kizárólag ingatlanhasznosítási tevékenységet folytató – vállalkozás felszámolási eljárás alá került, mely éves szinten 10.294 e Ft adóbevétel kiesést jelent. . A helyi adórendeletek felülvizsgálata során a Pénzügyi bizottság nem fogalmazott meg módosítási javaslatot a Képviselő-testület részére. Az adónemből várható 2016. évi adóbevétel várhatóan nagyságrendileg megegyezik a 2015. évi összeggel.

Helyi iparűzési adó:

A 2014. adóévről 2015. május 31. napjáig benyújtott és feldolgozott (1498 db) iparűzési adóbevallások adatai alapján a 2015. évre előírt adóelőleg összege 1.519.962 e Ft. Jelenleg a helyi iparűzési adó számlán 101.533 e Ft túlfizetést tartunk nyilván, mely várhatóan 2016. évi adóelőlegekre kerül elszámolásra. A behajtható hátralék összege 48.012 e Ft. A helyi adórendeletek felülvizsgálata során a Pénzügyi bizottság módosítási javaslatot terjesztett a Képviselő-testület elé, mely szerint az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény 36.§-a alapján a mentességi kört bővítse ki a településen egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és a fogorvosi alapellátást nyújtó fogorvosokra vonatkozóan. Az adóelőny nyújtásának feltétele, hogy a Htv. az értelmező rendelkezései között definiált háziorvos vállalkozó adóévi vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot ne haladja meg. A törvény rögzíti továbbá, hogy az adóelőny mértékének valamennyi háziorvos vállalkozó esetén azonosnak kell lennie. Amennyiben a Képviselő-testület a módosítási javaslatot megszavazza, az nagyságrendileg 1 millió forintos adóbevétel kiesést jelentene. A tervezés során a túlfizetés mértékével, valamint a hátralék összegével szükséges korrigálni az előírt előlegekből várható adóbevételt.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó kivetése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok közzlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. A 2016. év tervezése során jelenleg rendelkezésre álló idei év kivetési adatait tudjuk figyelembe venni.

A 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-a az önkormányzatoktól elvonásra kerül. A 2015. évben kivetett éves adó összege 160.686 e Ft, az önkormányzat bevételét képező 40% 64.3274 e Ft. Az adónemből várható 2016. évi adóbevétel várhatóan nagyságrendileg megegyezik a 2015. évi összeggel.

Hátralék behajtás:

Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A hátralék állomány egy göngyöltetett adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik.

A helyi adók és gépjárműadó 2015. január 1-i nyitó hátralékállománya 113.012 e Ft-tal csökkent, melynek 58,7 %-a, azaz 66.358 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb pénzforgalom nélküli korrekciókból adódik, 41,3 %-a, 46.654 ezer Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az igazságos közteherviselés érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni- az adóbevallási ill. adófizetési kötelezettségüket elmulasztó adózók felderítésére, ill. adóhátralékot felhalmozó adózók esetében a behajtási tevékenység erősítésére.

3.3. Állami támogatások:

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is – a korábbi években kialakított – önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2014. évi iparüzési adóalap 0,5%-a (az iparüzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét.

A 2013. január 1-jétől életbe lépett feladatfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban az Möt. 117-118. §-aiban tartalmaz előírásokat, melyek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak:

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

- a., takarékos gazdálkodás,
- b., a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c., az önkormányzat tényleges saját bevétele

A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímeneken biztosít támogatást:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Mötv. 13.§-ában meghatározott feladatok ellátására,
- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása,
- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása,
- a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Az intézményi koncepciókban foglaltakról a képviselő-testület a 2016. évi költségvetés készítése során, a jogszabályi változások és a rendelkezésre álló források nagyságának ismeretében dönt.

Biatorbágy, 2016. január 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Mellékletek:

- Benedek Elek Óvoda 2016. évi költségvetési koncepciója
- Gólyafészek Bölcsőde 2016. évi költségvetési koncepciója
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetési koncepciója
- Biatorbágyi Faluház 2016. évi költségvetési koncepciója
- Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetési koncepciója



Gólyafészek Bölcsőde

Cím: 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2.

Telefon: 06-23/820-100 vezetői iroda

06-23/820-900/ Fax is, gazdasági iroda

06-30/337-4766/ Regős Zoltánné

E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Gólyafészek Bölcsőde Költségvetési koncepció 2016.

A bölcsőde 2012.szeptembere óta működik. A város első bölcsődei intézménye. Most már három év felméréseit, tapasztalatait tudjuk alapul venni, a következő évi feladatainkat az SZMSZ, a Szakmai Programunk és az éves jogszabályok figyelembevételével állítottuk össze.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 72

Felvett gyermekek száma 72 fő (ebből beszoktatott 63fő + 7 fő november és december= 70 +2 fő január).

Kiegészítő feladatok:

- Játszócsoport (napi 5-6 fő), 15-20 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére)
- Tanácsadás- gyermeknevelés, ételmezési kérdésekben.

Bölcsőde nyitva tartási ideje: munkanapokon 6-18 óráig.

Nyári zárás ideje: 2 hét + részleges nyitva tartás ideje 6 hét.- Képviselő testület döntése alapján. A téli szünet ideje 1 hét, a két ünnep között és a kisgyermeknevelők napja április 21. Szülők jelzése alapján megtudják oldani ezen időszakokat, de mindig van egy-egy család akinek gondot jelent gyermekük elhelyezése ezen időszakban. Néhány gyermek miatt a bölcsőde működtetése viszont igen gazdaságtalan, a kihasználtságot nagyon negatívan befolyásolja. Keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy a gyermekek ellátása biztosítva legyen, például családi napközik bevonásával. „Babuka” családi napközi részéről nagyfokú nyitottságot tapasztaltam, de sajnos a szülők részéről akadály az összeg, amibe egy-egy nap kerül. / Kedvezmények, amik egy-egy családot érintik a bölcsődei ellátás során, az a családi napköziben nincs/.

Tájékoztató a 2015 -2016. évi programjainkról:

Szeptember:

- **Szeptember 1.-vel** fogadjuk az új gyermekeket az óvodába menő gyermekeink helyére.
- **Családlátogatások időszaka**, még a beszoktatás kezdete előtt.
- **Fokozatos adaptáció időszaka megkezdődik**, 2 hetes ciklusonként..
- **SÓSZOBÁNK EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZEREPE:** - Minden ide járó gyermek, beleértve a szolgáltatásainkat igénybe vevőket heti 2x látogatják. Betegségek megelőzése végett, itt a kisgyermeknevelők 6-7 gyermekkel foglalkoznak, 30 perc áll mindenki rendelkezésére: só homokozni, mesélni, bábozni, autózni, építeni lehet. Az a célunk, hogy a lehető legkevesebbet hiányozzanak a kicsik bölcsődénkből! Ez itt a „nyugalom völgye”, hiszen a Himalája sötéglá fénye, a narancssárga színével nyugtatja az ide járó gyermekek idegrendszerét. Egész évben használják a gyermekek ezt a helyiséget, mivel a pollen leterheltséget nagyban lehet vele javítani, a nyári nagy melegben jól esik egy kicsit hűsölni itt.
- **09.19. szombat: Egészségnaphoz való csatlakozás**, helyes táplálkozás, ötletadás a családoknak.

Október:

- **10.1. csütörtök: Kertrendezés szülőkkal-gyermekekkel**, Kölyökidő Alapítvány patronálásával.
- **10.14.17 óra (szerda) Szülői Értekezlet** Meghívott vendégeink: Dudás Eszter a Dr. Vass Miklós Alapítványtól; Benze Mária, Bölcsődei Élelmiszevezető; Dr. Száray Eszter Bölcsőde orvos: Prevenció; Hompóth Csilla Pedagógus; Takács Marietta Gyermekjóléti szolgálat részéről, Regös Zoltánné Bölcsődevezető; Jegyzőkönyvvezető: Vázsonyiné Sz. Mónika Bölcsődevezető helyettes

November:

- **11. szerda: 8.30-tól- ebédig tartó FOTÓZÁS** lesz minden csoportnak, beleértve a szolgáltatást igénybe vevőket is. FÓKUST FOTÓ: www.Fokuszfoto.hu

December:

- **04. péntek 9.30-tól -11 óráig tartó Mikulásváró** Ünnepségünk lesz, amely zárt körű.
- Apukák jelentkezését várjuk a Mikulás szerepére!(Mikulásruhával együtt)
- **12.08-09-10. /h.-k.-sz./, napokon, Bábéladással készülnek a kisgyermeknevelők.** Az ÁDVENTI időszakban a Csoportok, színházi előadás keretein belül látják vendégül, a szomszédos csoport gyermekeit.
- **12.09. szerda, 15-17 óra között Szülőkkal együtt „ Karácsonyi készülődés”**, vásári portékák megtekintése, akár az itt készített ajándékok megvásárlásával tehetik színesebbé az ünnepeket.
- **A téli zárás ideje a két ünnep közötti időszakot öleli magába.** (az előtte lévő két nap igényfelmérés alapján történik.)

Ebben az évben is „Gyűjtő programot” szervezünk, a kihelyezett kosárkákba: tartós élelmiszert, játékokat , ruhákat várunk. Ezeket a felajánlásokat a városunkban élő rászoruló családoknak juttatjuk el.

Január:

- **Éves Megfigyelések, ellenőrzések, beszoktatás.**

Február:

- **02. 05. péntek, Gyermek farsangi multsága** – Az egész ház készül ezen a napon, még a konyha is farsangi fánkot süt! Vendégségbe mennek egymás csoportjába, és mindenki megnézheti magát a játszó csoportunkban lévő tükrös fal előtt. Mindenhol szól a zene, enni, inni és táncolni lehet. Ha valakinek nincs jelmeze, egy gyors arc festéssel segítünk ezen: egérke, cica, Piroska stb. lehet belőle. **Interaktív Kölyökidő Alapítvány által finanszírozott programok.**
- **02. 12., péntek, 19 órától FARSANGI JÓTÉKONYSÁGI BÁL** – Zárt körű rendezvény. Bevétele a „Gólyafészek Bölcsőde Gyermekéiért Alapítvány,, kasszáját fogja gyarapítani. Ezt az összeget gyermekeinkre fordítjuk: játékeszközökre, hangszerekre, könyvekre stb.

Március:

- **03. 22.(kedd), 15-től - 17-ig: Húsvéti előkészületek**, ünnepre való ráhangolódás szülőkkal együtt, kreatív délután gyerekek, szülők, kisgyermeknevelők ötleteivel fűszerezve
- **04. 14. csütörtök, Fotózás (Anyák napjára)** 8 – tól ebédig.
 - **16.30-kor: Óvodába menő gyermekek szüleinek, Szülői értekezlet.** tájékoztatója lesz az óvodai beiratkozással kapcsolatosan. Óvodavezető beszél az óvodákról, majd személyesen érdeklődhetnek és azonnali választ kapnak kérdéseikre.
- **04. 15.(péntek)15.30-tól – 17.30-ig:** Tavaszi kertrendezés, szülőkkal együtt munkálkodunk az udvarunkon: virágokat, bokrokat ültetünk, gazolunk, kapálunk, gereblyézünk, söprünk, eszünk, iszunk jól érezzük magunkat, beszélgetünk és sokat nevetünk.

-
-

- **04.21. (csütörtök) Bölcsődék Napja! A Bölcsőde ezen a napon ZÁRVA lesz! Szakmai nap a bölcsődei dolgozók részére.**

- **Május:**

- **05.05. (csütörtök) 10 -tól- 11-ig: A közeli Legóvár Óvodába** megyünk vendégségbe, az óvodába menő gyermekeinkkel. (időpont egyeztetés alatt)
- **05.12. (csütörtök) 10 -tól- 11-ig: A közeli Csicsergő Óvodába** megyünk vendégségbe, az óvodába menő gyermekeinkkel.(időpont egyeztetés alatt)
- **05.13.(péntek) 15-18 óráig: Gyermeknap szülőkkel együtt.** Ezen a napon gyermekek részére akadályverseny lesz a családok bevonásával, ugrálóvár, arcfestés, hárfakoncert, táncoló kislányok, tűzoltóautó, rendőrautó, enni és innivaló, vásárfia, tombola azaz (tiszteletjegy a belépő szülőknek), nyeremények és persze sok-sok öröm a családoknak!
- **Június:**
- **06.03. pénteken : A délelőtti folyamán búcsúztatjuk az óvodába menő gyermekeinket.**(a tanév 08.31.-ig tart, ezen időszakban akik betöltötték a 3.-ik életévüket igénybe vehetik a Bölcsődét.)
- **06. 06-tól-10-ig egy héten keresztül: „Bölcsődekóstolató” lesz,** itt fogadjuk az új családokat. Ismerkedhetnek bölcsődénkkel és megnézhetik a már ide járó gyermekeinket, betekintést kapnak csoportjaink életébe. Maximális tájékoztatást adunk és a közben felmerülő kérdéseikre válaszolunk.

-

- **06. 17. péntek 17 órakor: Koncert a bölcsőde udvarán (4 éves évforduló) felnőtteknek:**

Minden kedves Szülőt, Fenntartónk képviselőit, Szakmánk nagyjait, Partner cégek képviselőit, Patronálóinkat szeretettel várunk.

- A nyári zárás és részleges nyitva tartás várható időpontjai a következő képen alakulhat előző évek tapasztalatai alapján, testületi döntés február végére várható.

- **Június 20-tól-július10-ig zárva a méhecske csoport..**
- **Július 11-től- 24-ig zárva: Pillangó csoport, Méhecske csoport, Katica csoport.** (Az egész bölcsőde.)
- **Július 25-től- augusztus 14-ig zárva a Pillangó csoport, Katica csoport.**
-

- **Teljes nyitás: augusztus 15- én (hétfőn)**

-

Nyári zárással kapcsolatban kérem keressenek fel a kedves szülők, ha ütközik az időpont mással, megoldásra törekszünk, a lehetőségeinkhez mérten.

- A Bölcsőde a hivatalos törvény által biztosított ünnepnapokon Zárva tart! A szombati munkanapokat igényfelmérés alapján döntjük el, hogy az egész Bölcsőde nyitva tart, vagy ügyelet jelleggel üzemelünk.

- **A változtatás jogát fenntartjuk!**

-

Ezt a részletes tájékoztatót minden szülő 2015. 10. 14- i szülői értekezletünkön megkapta.

2015. évi Házi továbbképzési ütemterve

Január : Kisgyermeknevelői értekezlet témája:

- Bölcsődei adminisztráció, dokumentáció megbeszélése.
- Önállósodást elősegítő tényezők.
- Torna eszközök használatával kapcsolatos tapasztalatok. Fejlesztő tevékenységek egyéni csoportos.

Február: Kisgyermeknevelői értekezlet

- Megfigyelés a csoportokban, adminisztrációk áttekintése.
- Csoportlátogatások, ellenőrzések, tapasztalatok megbeszélése.
- Fejlődési táblázat, súlytáblázat vezetésének megbeszélése, új oltások vezetése a dokumentációban.
- Játék tervezet előkészítése, kiértékelése csoporton belül.
- Farsangra való készülődés, fánk sütése a konyhán. Ének, tánc stb.

Március: Tűzvédelmi és Munkavédelmi Oktatás-gyakorlatban.

Elsősegélynyújtás Testközelben :

- Gyakorlati módszerek elsajátítása. Szülők bevonásával, készülés az elsősegély versenyre. Tartja: Dr. Szárai Eszter és Karap János
- Szülői Fórum Tagjainak Éves Tájékoztatása.
- Szülőcsoportos beszélgetés a megbeszéltemában. Óvónők bevonásával beszélgetünk a szülőkkel, a beiratkozásról és az óvodai érettségről. (Március első hete !)
Ételkóstolót tartunk a vendégeinknek + életképek kivetítése bölcsődénkről.
- Kisgyermeknevelői értekezlet témája:
- Mese, vers, mondóka szerepe a gyermek életében.
- Báb alkalmazása a gyakorlatban. Szereplői: a Gólyafészek Bölcsőde Gondozónői
„Élmények közös megbeszélése a módszerekről, kivitelezésről és előadásról.”
- Húsvétra való készülődések, jelképek elhelyezése a csoportban, ünnepre való hangolódás, szülők és gyerekek bevonásával.
Húsvét előtti héten tojásfestés, nyúl ragasztás.

Április: Kisgyermeknevelői értekezlet:

- Folyamatos nyári napirend kialakítása, szempontjai.
- Udvari élet jó megszervezése, lehetőségek kihasználása.
- Tóth Ildikó gyógytornász előadása- Az udvari és benti játékok mozgásos és beszéltetős tevékenységek elsajátítására. (Mindenki gyakorlatban is követi Ildikó tevékenységét.)
Lábtornagyakorlatok átbeszélése, tapasztalatok megosztása. Mozgás kultúra kialakítása bölcsődénkben- címmel.
- Séta a szomszédos óvodába.- „Ismerkedés az Óvodával” Hagyományaink kialakítása.

Május :Gyermeknap vidám délután

megszervezése, vásárfia készítése.

- Szülők bevonása a programjainkhoz. Szülőkkel együtt töltött délután, ahol a családok együtt teljesítik a különböző érdekes feladatokat. Állomásokon nyomdát kapnak majd a végén jutalmat vehetnek át. (A felajánlott játékokból mindenki választhat).
- „Kölyökidő”, arcfestő, fotós, bohóc általi lufi hajtogatás, játék- mesekönyv és cipő vásár.
- Sütemények- italok ingyenes megszervezése- felajánlások felkutatása

Június: Kisgyermeknevelői értekezlet témája:

- Pancsolás a szabadban.
- Bőrápolás, bőrvédelem, folyadék bevitel.
- Napvédelem fontossága.

Július: Készülődés a nyári szünetre.

- Játékok és eszközök elhelyezése a tároló helységeken. Játék lemosása.
- Bölcsőde kóstolgotatkozó megszervezése – Gyerekek elosztása.
- Gyakorlaton lévő tanulók beosztása, képzése.

Augusztus: - Nyári Szünet! Testület döntése alapján.

- Szünet után a visszaérkező gyermekek fogadása.

Szeptember: Új gyermekek adaptációjának nyomon követése.

- Családlátogatások lebonyolítása.
- Étkezés szempontjainak átbeszélése- interaktív megoldás (demós).
- Védőnők bevonásával: Megváltozott oltások és ehhez kapcsolódó kérdések átbeszélése. Előadó: Orosz Éva
- Szülői értekezlet megszervezése, majd a szülőcsoportos beszélgetés témáján belül folytatott kiscsoportos beszélgetés a csoportokban.
- Alapítványunkról tájékoztatás.

Október: Napirend tudatos szervezése.

- Megfigyelés a csoportokban, adminisztrációk áttekintése.

November: Hogyan védekezünk a betegségek ellen, megelőzés.

- Csoport bemutatása és a napirend elkészítése.
- Könyvbemutató, szakmában dolgozó nyugdíjas kolléganő életútjának leírása.
- Készülődés az ünnepekre; (képek, versek, mondókák, énekek, báb előadásra való felkészülés). Szimbólumok elhelyezése a csoportokban.
- Hét gyakornok kisgyermeknevelő munkamenetének megbeszélése, a következő kettő évre.

December: Mikulás várása, megérkezésére való ráhangolódás.

- Közös dekoráció készítése, ötletek cseréje egymás között.
- Szülők bevonásával: adventi készülődés, ajándék készítése.
- Gyümölcs fontossága, ellenálló képesség növelése:
Fül-orr-gégész szakorvos tájékoztatója a szülők részére. (Szervezés alatt)

A régebben hozzánk járó családok szívesen járnak vissza intézményünkbe és programjainkat látogatják, patronálják. Petőfi Sándor Gimnázium diákjai ebben az évben is szívesen választották intézményünket közösségi munkájuk során. Több tanuló gyakorlati helyeül intézményünket keresi fel és választ minket, viszi jó hírünket. Ebben az évben a környékünkön újonnan épülő bölcsődéknek segítettünk tapasztalatainkkal. Pátyon és Tárnokon a megnyitó ünnepségükön is elismeréssel emlegettek minket. Nagy öröm volt

számomra, hogy az általános iskola tanulói 30 fővel látogatták meg csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. A felajánlott munkájukat elfogadtuk és segítettek gyermeknapunk zökkenőmentes lebonyolításában. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekben különböző munkamenetek során: egészségnap, szülővé válás, fejlesztő tevékenységek, szűrőprogramok, tájékoztatás.

Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásukat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartozó formában végzik munkájukat.

Személyi juttatások: ebben az évben feszültséget jelentettek számunkra, ami során megkülönbözteti a munkatörvénykönyves és a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó kollégákat. A szociális ágazati pótlékot megkaptuk önkormányzati finanszírozással, aminek nagyon örülnék. A kiegészítő pótlékot, amit augusztusban határoztak meg a szociális ágazatban dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban lévők számára akik 18-an vannak és 7 fő munkatörvénykönyve alá tartozó megint kiesett ebből a juttatásból. Ami a későbbiek során fontos, hogy a feszültség ne legyen ekkora mértékű, a következő évtől minden dolgozó közalkalmazotti jogviszonyba kerülhessen.

Kisgyermeknevelői pályaut 2016-os évtől főiskolai képzés beütemezését teszi szükségessé, amihez a fenntartó anyagi támogatását kérem a dolgozók nevében. Egyik részét a képzésnek a cafeteria biztosítaná, **a másik részéhez kérném a segítséget.** (130.000 Ft/ félév cafeteria + 1 X 130.000 Ft/ fenntartó általi juttatás)- évente. **A Főiskolai képzés során 6 félévet kell teljesíteni.**

Ennek a lehetőségnek nagyon örülnék, mivel dolgozóink minimálbért kapnak és ezáltal, a jó szakemberek az elmúlt évek során pályát elhagyásra kényszerültek. Bölcsődénk zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve.

Technikaiak (takarítónők): képzése is várható a következő években, hogy ők is méltóan felzárkózzanak és bölcsődei dadusként fognak dolgozni. Ennek a képzésnek is anyagi vonzata, még nem tisztázott, de várható.

Szakmánk átalakul és az óvodához hasonlóan reform korszakot él meg.

A 2016. január 01-től pedagógus alapszabályba való besorolás 2 kollégát érint.

A Munkatörvénykönyve változásával a délutáni pótlék helyett bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapszabály 15%-a, a Gyvt.15. § (10) bekezdése értelmében.

Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§(1).

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint.

Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77§ (1) bekezdése értelmében.

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasználódásának pótlása, szokásos bővítése.

Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), fejlesztése.

Elhasználódott textília pótlása.

Mivel az intézményünk 3 éve készült el, ezért az épülettel kapcsolatos javítási munka garanciában már nem valósítható meg, ezért több kiadás várható, aminek még nem tudom a költségeit.

Szükséges a konyha minden helységének, áru átvevő (garázs) tisztasági meszelése.

Folyosó teljes hosszában szintén tisztasági meszelésre szorul.

Minden raktárhelyiség szellőzésének kialakítása, de főként a szárazáru és a hűtőraktár szellőzését kell megoldani, mivel az itt tárolt értékek áruk tönkremennek.

A 2016. Az udvar vízelvezetésének megoldása, mert nagy esőzésnél áll a vízben, penészesedik a bölcsőde fala körben. A csatorna rendszer 50 cm -rel feljebb van elhelyezve a tető szélétől, ezért a fal vizesedik. Komoly megbetegedést okozhat a gyermekeknél és rombolja a bölcsőde állagát.

A karbantartásnál a csatorna-, zsírfogó tisztítás, víz-, villanyszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása, garázsajtó karbantartása stb...) terveztünk. Meghibásodások, amiket előre nem láthatunk.

Élelmiszer beszerzést tervezzük az előző évek alapján, .

A működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel tervezetünk. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük.

Kérem javaslatom támogatását.

Tisztelettel:

Biatorbágy, 2015.11.20.

Regős Zoltánné
bölcsődevezető



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

A Benedek Elek Óvoda

2016. évi költségvetési koncepciója



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

Intézményünk bemutatása

Az óvoda a férőhelyek iránti igények folyamatos növekedését és az életbe lépő, három éves kortól kötelező óvodáztatást követve, bővülve, jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 2015. október 5. óta immár 24 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Feladataink

Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:

Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés

Intézményi gyermekétkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk egyes területeken korszerűsítésre szorul.** (Részletesen s fejlesztési igényekben kifejtve.).

A Szent László utcai Pitypang Tagóvoda épületében a két **nemzetiségi csoport** működik. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt, különös tekintettel arra, hogy **a torbágyi településrészen, a lapóparki környezetben, tendenciózan magasabb az óvodás korú lakosság száma**, mint Bián, miközben férőhelybővítésre a biai településrészen került sor, s a további fejlesztési elképzelések is erre irányulnak.

Alapító okiratban szereplő, **nem kötelező, önként vállalt feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

E két feladatnál **dologi kiadásunk a** növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt folyamatosan **tervezendő tétel.**

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja. Az óvoda eszközei teljes mértékben



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszközök, játékkészlet, rajzeszközök stb.), az oktatásfejlesztési pályázatnak köszönhetően minőségi fejlesztéseket sikerül végrehajtanunk.

Működésünket meghatározó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

Férőhelyek száma

Összesen:	560/657
Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény):	95/114
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	57/68
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	188/226
Meserét Tagóvoda (Dévai Gyula utca):	145/174
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	75

A Legóvár Óvoda szerkezeti sajátosságaiból adódóan az oda felvett gyermekek száma tovább nem növelhető.

A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot is, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a létszámban 2 , illetve 3 főnek számítanak.

A 2015.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény akkor már működő **23 csoportjában 576 gyermeket** lát el.

Várható gyermeklétszám 2016.májusára 630 fő.

A gyermekekből **ingyenesen étkező: 323 fő**

Személyi feltételek

2015.szeptember 1. -től

Engedélyezett pedagóguslétszám *57 fő*

Kötelező feladatra:

óvodapedagógus	49 fő(2 fő/csoport)
óvodavezető	1 fő
óvodavezető helyettes:	1 fő
tagóvoda vezető:	4 fő
munkaközösség vezető:	4 fő



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

óvodapszichológus **1 fő**

Önként vállalt feladatra:

gyógypedagógus	4 fő
<i>logopédus</i>	<i>3 fő</i>
<i>tanulásban akadályozottak tanára</i>	<i>1 fő</i>
fejlesztő pedagógus	2 fő
konduktor	1 fő

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők engedélyezett száma: 33,5 fő

dajka	24 fő (1 fő/csoport)
pedagógiai asszisztens	8 fő
óvodatitkár	1 fő
adminisztrátor	1 fő

Technikai alkalmazottak engedélyezett létszáma: 10 fő

konyha kisegítő	8 fő
takarító	3 fő (2 álláshelyen)

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Város gondnokság munkatársai, az önkormányzat alkalmazásában álló gazdasági ügyintéző, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgyógyozói segítik.



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

A 2016. évi költségvetést meghatározó adatok

AZ INTÉZMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ A 2015. ÉV SORÁN VÉGBEMENT KAPACITÁSBŐVÍTÉS.

A MAGASABB ELLÁTOTTI LÉTSZÁM KIHATÁSSAL VAN MIND A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKRA, MIND A MŰKÖDTETÉS (pl.közüzemi számlák, tisztítószer igény) MIND A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS (pl.írószer, továbbképzések finanszírozása, eszközellátottság) KÖLTSÉGVONZATÁRA.

KÉREM, HOGY KÖLTSÉGVETÉSÜNK MEGHATÁROZÁSÁNÁL MINDERRE LEGYENEK FIGYELEMMEL!

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez, az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások.**

Alapilletmények a Kjt és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára, valamint szerződéses munkaviszonyban álló kollégák számára.

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 1 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 4 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 4fő nemzetiségi pótlék

Helyettesítés betegállomány, gyermekek után járó szabadság, a továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások helyettesítési díja.

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére

Egyéb sajátos juttatás:

- 3 fő számára az iskolarendszerű képzésben való részvételt szabadidőt biztosításával képzési szerződés keretében támogatjuk, feladataik ellátására helyettesítési díjat fizetünk
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díja



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): 28 fő
2. CAFETERIA keret: 100,5 fő

Illetményváltozások:

4 fő 2016. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép)

15 fő 2016. január 1-jén fizetési kategóriát vált.

57 fő 2016. szeptemberétől előre láthatóan részesül a pedagógus béremelés újabb ütemének áldásaiban.

Jubileumi jutalmak:

2 fő 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult.

4 fő 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 2 havi illetményre jogosult.

2 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

2016. évi új feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- **Játszóterei eszközök** kötelező biztonsági, szabványossági átalakításának, cseréjének folytatása (Szent László utcai, Fő utcai Tagóvodákban)
- **Üzemorvosi vizsgálat** megszervezése
- A **kötelező eszközjegyzékben** szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak , elsősorban **bútorzat** biztosítása (Csicsergő Tagóvoda 4 csoportja, Vadvirág Tagóvoda 4 csoportja)
- A működésbe lépő pedagógus minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben **wifi router telepítése** vált szükségessé (Csicsergő, Pitypang, Legóvár, Vadvirág Tagóvodák)
- A tönkrement/elavult tagintézményi **mobiltelefonok** cseréje (5 db)

Időszerű feladatok:

- Az óvodai udvarok ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése különös tekintettel az **udvarok portalanítására**. Javaslat: egyes területeken füvesítés vagy az igénybevételt jobban bíró műfű telepítése. (Pitypang, Vadvirág, Csicsergő Tagóvodákban)
- A Dévai utcai épület **állagmegóvása:**
 - faburkolatok kezelése, cseréje
 - tetőbeázás megszüntetése,
 - vízvezetékrendszer felülvizsgálata
- **Fűtésrendszerek** átalakítása (Vadvirág és a Pitypang Tagóvodákban)
- **Falvizesedés** okának megszüntetése (Vadvirág Tagóvodában))
- **Csatornaszag** okának feltárása és megszüntetése (Vadvirág és a Pitypang Tagóvodákban))
- **Vakolatjavítás** (Vadvirág Tagóvodában)



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

Pedagógiai feladatok

- A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák, valamint eszközbővítés megvalósítása
- Óvodás csoportok kirándulásainak **busz költsége**hez szeretnénk támogatást kérni, mert ehhez hozzájárulást egyre nehezebben tudunk a szülői közösségtől igénybe venni.
- Az intézményi dokumentumok jogszabályi változásoknak való megfeleltetése, átdolgozása.

Intézményi kapcsolattartás, intézményi arculat

- Az **intézményi honlap átalakítása**, az óvoda profiljához jobban illeszkedő, felhasználóbarát felület létrehozásával. Lehetőségekhez mérten **önálló kommunikációs felület működtetése**, az önkormányzati honlap stílusától és dizájnjától, megkülönböztethető módon.

Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Egészségmegőrző, mentálhigiénés tréning** szervezése.
- Az alkalmazotti közösség számára közös **kulturális programok szervezése** (színház, koncert, kiállítás, csapatépítő programok).



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

Kérelem

a személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségvetés meghatározásához

1. A szakmai munkát közvetlenül segítő munkatársak és technikai dolgozók illetménykiegészítése

A köznevelési intézményekben, különösen az óvodákban igen magas a Kjt. hatálya alá tartozó alkalmazottak száma.

Évről évre szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a központi költségvetés a garantált bérminimum korrigálásától eltekintve semmilyen figyelmet nem fordít a közalkalmazotti bértáblában szereplő illetmények emelésére. A garantált bérminimum ráadásul gyakorlatilag összemosza a tábla első öt kategóriáját, így még a közalkalmazottként eltöltött idő sem nyom semmit a latban a kifizethető bérek terén.

Az óvodában dolgozó adminisztratív munkatársak dajkák, pedagógiai asszisztensek, technikai dolgozók fizetése nem tükrözi annak a munkának a mennyiségét és felelősséget, amely az óvodás korú gyermekek nevelésével jár.

Miközben a kormányzati szándék a pedagógusok munkájának elismerésére a bérek rendezésében is megnyilvánult (már négyszer emelték az illetményüket!), az ő tevékenységüket segítő és a munkafeltételeiket biztosító kollégáknak napi megélhetési problémákat jelent. Átlagosan 80 000 Ft-ot kell beosztaniuk egy hónapra.

Ennek hozadéka az is, hogy egyre többen döntenek úgy, más munkahely, biztosabb megélhetés után néznek. A **dajkák, pedagógiai asszisztensek elpártolása, folyamatos cserélődése az óvodában még nagyobb probléma, mert megingatja a gyermekközösségek állandóságához való igényét, biztonságérzetét is.**

Adminisztratív munkát végző kollégáink a számtalan új, igen nagy koncentrációt és precizitást igénylő feladatok elvégzését sokszor csak túlmunkával tudják teljesíteni. Ennek honorálására sincs mód jelenleg a bérezésükben. Munkaterheiket munkamegosztással lehetne



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

még enyhíteni, de a fenntartó önkormányzat jóindulatán múlik, tudunk-e új kollégákat alkalmazni pl. a gazdasági ügyintézői feladatok ellátására.

Ugyanannyit (5200 Ft/hó) fizetnek az étkezésért, mint a pedagógusok, ugyanannyiba kerül a gáz, a villany, a gyermekek iskolai menzája, hogy a többit ne is soroljuk. Teljes állás esetén mindezt havi 80 000 Ft-ból kell kigazdálkodni.

Mindezen tények ismeretében **kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a 2016-os költségvetési évben keressen forrást az érintett közalkalmazottak (44 fő) illetményének kiegészítésére.**

2. Túlmunka díjazása pedagógus kollégák részére

A Nkt. 2015. szeptember 1-én életbe lépő rendelkezése a három éves gyerekek kötelező óvodába járásáról **újonnan ellátandó területtel** szembesítette pedagógusközösségünket.

Fejlesztőpedagógusaink, gyógypedagógusaink feladata a jogszabályi rendelkezések szerint az 5 éves gyermekek tanulási képességeinek, mozgásának, beszédének szűrése és szükség szerinti bevonása a kis csoportos és egyéni terápiába, fejlesztésekbe, illetve az Alapító Okirat által meghatározott SNI vagy BTM-es, Szakértői Bizottság Szakértői véleményével már rendelkező gyermekek ellátása az óvodába kerülésük pillanatától.

Ennek a körnek az ellátására szakember ellátottságunk és a ráfordítható idő is megfelelőnek tűnik.

A korábbi gyakorlatban a gyermekek jelentős része a férőhely szűkössége miatt nem is került négy éves kora előtt óvodába, így nem volt igazán nagy a szakadék az ellátásból való kiesés idejét illetően, különösen, hogy óvodába kerülésükig részt vehettek korai fejlesztésben.

Jelen jogszabályi helyzetben azonban már a három évesek között is egyre több gyermeket fedeznek fel az óvodapedagógusok, akinek kezdettől fogva megsegítésre lenne szüksége.

Önként vállalt feladatainkat ellátó segítő szakembereink a legsúlyosabb eseteket megpróbálják bevonni a fejlesztésekbe, ám látni kell, hogy a kötelező óráik nem elegendők



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

az összes érintett gyermek ellátására, mint ahogy a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra előírt időn felül elrendelhető órák sem oldanák meg a helyzetet. Elhivatottságukból adódóan támogatják egymást, más feladatellátási helyen is besegítenek a kollégáknak, akár saját szabadidejük terhére. Ami rendkívül elismerésre méltó, ha, havi 1-1 alkalomról van szó.

Csakhogy 1-1 alkalom nem segít az érintett gyermekeken.

A gyermekek érdekében történő **megoldásra több lehetőség** is mutatkozik.

1. A kötelező órákon kívül végzett munkáért túlóra díjat fizetünk a pedagógusok számára.
2. Külön megbízást kötünk a másik feladatellátási helyen történő, munkaidőn túli munkavégzésért. Ebben az esetben akár speciális képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok is bekapcsolódhatnak a saját csoportjukon túlmutató fejlesztőmunkába, fejleszthetnék munkaidőn kívül a gyerekeket úgy, hogy azért a szülőknek nem kell térítési díjat fizetniük. Ez a megoldás az esélyegyenlőség szempontjait is messzemenőkéig figyelembe veszi.
3. Gyarapítjuk a segítő szakemberek létszámát.

Segítő szakembereink és óvodapedagógusaink szakmai kompetenciái olyan széles skálán mozognak, hogy szinte lefedik az óvodánkban megjelenő összes problématerületet.

Ezért a **fennti javaslatok közül elsősorban a plussz források biztosítására kérem a képviselő-testületet.**

3. Státusz bővítés - 1 fő gazdasági ügyintéző alkalmazására

A növekvő gazdasági adminisztrációval járó feladatkör ellátása a jelenlegi szervezeti struktúrában nem oldható meg a két adminisztratív feladatot ellátó kollégával, jelenleg pedagógiai asszisztenseink is besegítenek az egyes tagóvodák adminisztratív teendőinek ellátásába, de a gyermekelétszám inkább a csoportban töltött több időt indokolná, tenné szükségessé.



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

A pénzügyi feladatok átlátható kezelésére szeretnénk egy pénzügyi, gazdasági képesítéssel rendelkező munkatárs alkalmazására a Képviselő-Testület jóváhagyását kérni, az alkalmazás költségvonzatára pénzügyi fedezetet biztosítani.

- 0,5 státusz takarítási feladatok ellátására a Csicsergő Tagóvodában

A tisztán tartandó területek növekedése a színvonalas feladatellátás érdekében kérem a testületet a fél takarítói státusz engedélyezésére és a pénzügyi fedeztet biztosítására.

4. A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a családok, gyermekek és az óvoda életében.

Kérem, hogy az óvoda költségvetésének meghatározásánál szerepeljen erre a szakmai keretösszegeken belül e célra elkülöníthető, **játékvásárlásra fordítható** keret is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2015. november 19.

Hingyiné Molnár Ildikó
óvodavezető

BIATORBÁGYI
CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZPONT



Biatorbágyi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester utca 2.

Tel.: 06 - 23/ 534 – 590 Fax: 06 - 23/ 534 – 591 Mobil: 06 - 30/ 33 - 74 - 778

www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

A Biatorbágyi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési Konceptiója

2016.

Az intézmény fenntartója:

Biatorbágy Város Önkormányzata

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe.**A működést megalapozó főbb jogszabályok:**

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
9/2009.(10.30.) Ör.sz.rend. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
8/2009. (10.30.) Ör. sz. rend. Az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Szolgáltatási helyszínek és tevékenységeink:

Biatorbágy. Mester u. 2.	szociális étkezés házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás
Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés

Az intézményben alkalmazottak létszáma: 16,5 fő

Közalkalmazotti kinevezéssel: 16,5 fő
Társadalmi dolgozó (adományraktár működtetése): 1 fő.

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva fejlődik, végzi munkáját. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város Ifjúságpolitikai Koncepcióját, a város Szociális Térképét, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Javaslatunkra alapította a város döntéshozó testülete a szociális területre vonatkozó Ohmüllner Márton Szociális Díjat, és szervezi a Szociális Munka Napjának és az Idősek Világnapjának település szintű megünneplését.

Intézményünk a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást és ifjúságsegítést. Ezek mellett kiegészítő, de alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. adósságkezelési tanácsadás, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, adománykezelés.

Az intézmény **2015. évi eddigi tevékenységéről** álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben az év folyamán 51 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével. A szolgáltatásban a betegségük, koruk, életál-

lapotuk miatt rászoruló személyek részesülhetnek. A tavalyi évhez képest az ellátottak száma emelkedett.

Házi segítségnyújtásban 5 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és 1 egyéb végzettségű dolgozik, akik az év folyamán 61 főt gondoztak. Az ellátottak fogyatékos személyek, kórházból hazakerült betegek, pszichiátriai betegek, idős emberek, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi szükségleteiben, ügyintézésben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását. Egyre több ellátási igény érkezik a külterületen életvitelszerűen élők részéről. Az igénybevevők száma emelkedett a tavalyihoz képest.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1358 volt, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig 171 fő. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. A megváltozott munkaképességű, tartósan munka nélkül lévők számára a Napraforgó NKft-vel való együttműködésben helyben nyújtanak tanácsadást, és foglalkoztatást is vállal az NKft. A tartós munkanélkülieknek önszorgató csoportot is tartottunk. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. Vöröskereszt, Katolikus Karitászs...).

A gyermekjóléti szolgáltatásban ez idáig 2445 az ügyfelekkel való találkozások száma. Ez az adat 181 gyerek, 124 család ellátását jelenti. Rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő jelzőrendszeri együttműködés is. Az iskolai hiányzások és a családokon belüli konfliktus megnövekedése komoly kihívást jelent a munkatársainknak. A szülők gyermekeik nevelésének segítése, a velük való kommunikáció érdekében csoportfoglalkozásokat tartottunk a számukra.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 2064 alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. A programokon és szabadidős alkalmakon összesen 117 fiatal fordult meg.

Elsősorban az alábbi szervezetekkel működünk együtt: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, bűnmegelőzési ifjúsági klub, és magánszemélyek.

Nyáron a csellengés elkerülése és az értelmes szabadidő eltöltése érdekében a gyermekeknek felügyeletet, programokat és étkezést biztosítottunk.

A településen tevékenykedő más szolgáltatókkal, egyházakkal, társadalmi szervezetekkel jó munkakapcsolatban állunk.

A 2016. évre vonatkozó működési elképzelésünk.

Az intézmény működésére vonatkozó törvények megváltoztak, a végrehajtásukra vonatkozó előírások viszont még a mai napon csak tervek szintjén vannak készen. Az alábbiakat ennek fényében írtam le.

A következő év január elsejétől az intézmény két szolgáltatása, a **családsegítés** és a **gyermekjóléti szolgáltatás** a vonatkozó jogszabályi változások következtében átalakul. Ez az eddigi tevékenységünket szervezetileg úgy érinti, hogy nem kell külön szakmai csoportba szervezni a két szolgáltatásban dolgozó szakembereket. Ugyanakkor a gyámhivatali intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó családgondozói tevékenységet a járási központban lévő család és gyermekjóléti központtal szorosabb együttműködésben, az ő irányításuk alatt kell végezni. A járási gyámhivatal Budaörsi kirendeltségének működése lecsökkent, már 2015. második felében is sokszor kellett Budakeszire utaznia a családgondozóknak, így az utazás növekedésével kell számolnunk. Az egyeztetések sokkal több találkozót kívánnak meg ezután a társ szervezetekkel és a járással, mint amit eddig megszoktunk. A szakmai munka és a családgondozás napi feladatai a tervek szerint nem változnak, lényegében nem kerül át a járáshoz családgondozás, hanem csupán annak koordinálása.

A **házi segítségnyújtás** is változik. A jogszabály tervezet szerint egy szakvégzett gondozóra az eddigi 9 ellátott helyett 5 fő személyi gondozásra szoruló juthat. A végzendő tevékenységek viszont két csoportba (személyi gondozás és szociális segítés) sorolandók

aszerint, hogy az ellátottnak szakmai ismereteket kívánó szolgáltatásokra (pl. vérnyomás-, vércukor mérése, fürdetés, sebellátás, stb.), vagy a háztartás ellátására vonatkozó tevékenységekre (pl. takarítás, bevásárlás, stb.) van szüksége. Ez utóbbi feladatokat nem szakképzett személy is elláthatja. Ez a változás az eddigi alkalmazotti létszám növelését vonhatja maga után.

A fentiek fényében azt látom, hogy feladataink lényegében nem csökkennek, a munkavégzés során szükséges egyeztetések növekednek. A végrehajtási rendeletek megjelenése előtt – az eddigi tevékenység fenntartásához – a jelenlegi tudásunk szerint az alábbi működési feltételeket kell biztosítani:

1. Személyi rész.

Itt nem szerepel a végrehajtási rendeletben várhatóan szereplő kötelező létszám, hanem azt a fejlesztések részénél írtam be.

A) Kötelező feladatok:

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)
Szociális étkeztetés	szociális gondozó	1
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	6
Családsegítés	családsegítő	3
Családsegítés	szociális tanácsadó, int.vez.	1
Családsegítés	gazdasági ügyintéző	1
Gyermekjólét	családsegítő	3
Összesen:		15

Feladatok:

- Az intézmény dolgozóinak Kjt. szerinti bérét kell biztosítani: 15 teljes munkaidős dolgozó.
- A kafeéria juttatás adható.
- Kötelező átsorolás. Az alkalmazottak közül 2016-ban 8 fő lép magasabb fizetési osztályba. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
- A házi segítségnyújtásban 1 fő képzésben vesz részt, az év elején megszerzi a szakképzettséget, és eszerint kell őt átsorolni.
- A szociális ágazati pótlékot és szociális kiegészítő pótlékot biztosítani kell.
- Az adományraktárban 1 fő mint társadalmi dolgozó tevékenykedik, költsége havi 12 000 Ft. (SZJA törvény 1 számú melléklet szerinti szociális gondozói díj.)
- Az év folyamán összesen 2 fő közfoglalkoztatottat tervezünk foglalkoztatni, napi 6 órában, határozott idejű szerződéssel. Bruttó bérük nagy részét várhatóan a munkaügyi kormányzat támogatja.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)
Ifjúságsegítés	ifjúságsegítő	1,5

Az ifjúságnak megfelelő szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása, közösségi tér működtetése azzal a céllal, hogy az irányított szabadidő eltöltésének segítségével kortárs csoportokat hozzanak létre, és ezzel a település megtartsa őket, ugyanakkor a hátrányos helyzet által veszélyeztetett fiataloknak a szolgáltatásunkkal kiemelkedési lehetőséget adjunk, a tanuláshoz, a munka-

végzéshez és a társadalomban történő eligazodáshoz segítséget kapjanak. A feladat ellátására a szakemberek létszámát meg kell tartanunk.

2. Dologi rész.

A) Kötelező feladatok:

- Házi segítségnyújtás:
 - ◆ A napi munkához szükséges eszközöket kell biztosítanunk, például: kézfertőtlenítő, gumikesztyű, vércukormérőbe tesztcsík, elemek, eszközök kalibrálása (vércukormérő), stb. Ezeket biztosítani kötelező.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 6 főnek. Ez fejenként 50 000 Ft, összesen 300 000 Ft. költséget jelent.
 - ◆ Közlekedési költségek, belföldi kiküldetés: A gondozottak ellátásához 5 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
 - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő helyi Volánbusz bérlettel jár munkába és látogatja az ellátottakat.
 - ◆ Mobiltelefon működtetése a családgondozói terepmunkához, 5 db
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 6 fő részére, ez fejenként 8 500 Ft, összesen 51 000 Ft.
 - ◆ Rendezvények: Idősek majálisa, Idősek teadélutánja és Idősek Karácsonya megszervezése.
 - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet) kötelező 6 főnek.
- Szociális étkeztetés:
 - ◆ Jármű költségei: A jelenleg használt Opel típusú, 2004-ben vásárolt gépkocsi amortizálódik, ennek költségét, belátható időn belüli lecserélését be kell tervezni. Eddigi futásteljesítménye a 11 év alatt: 143ekm. Szükséges lesz műszaki vizsga, és egyéb karbantartási, javítási költségek is felmerülnek. A kormánymű, gömbfejek javítása szükségessé vált. Ezen kívül fizetjük a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és a CASCO-t is, melyek éves díja 160 000 Ft. Az Opelbe gázolajat tankolunk, ennek költségeit állnunk kell. Kisebb összegű kiadást jelentenek az Opelhez vásárolt tisztítószeresek. A várható havi futása 1500 km.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 1 főnek, ennek várható költsége 50 000 Ft.
 - ◆ Közlekedési költségek: A székhely és az autó telephelye közti távolságon saját gépkocsi használata.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 1 fő részére, ez 8500 Ft-ot jelent.
 - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet) kötelező
 - ◆ 1 készlet gumi az Opelhez
- Családsegítés:

A szolgáltatásban a vhr. alapján várhatóan a központnak lesz kötelező a jogi és pszichológiai tanácsadás nyújtása. Mivel ezeket így a helyi lakosság csak Budakeszin érhetné el, ahová átutazni igen nagy nehézséget jelent a számukra, így javaslom, hogy folytassuk saját erőből a tanácsadások nyújtását. Ez éves szinten az intézménynek 800eFt-jába kerül.

 - ◆ Eszközök: A mindennapi működés biztosításához irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek, bútorok (1 db szekrény az iratok tárolására), a helyiségek rendben tartásához, mosogatáshoz tisztítószeresek, takarítóeszközök, dekoráció, beszerzése.
 - ◆ Jogi tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
 - ◆ Pszichológiai tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.

- ◆ Karbantartás: a fénymásoló, a számítógépek, és a nyomtató rendszeres karbantartása szükséges. Ezeket a munkákat szerződés alapján végeztetjük. Várható a több éve elmaradt díj emelése a szolgáltatók részéről a szerződés alapján.
 - ◆ Kötelező továbbképzés a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 4 főnek.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 5 fő részére, személyenként 8 500 Ft értékben, ez összesen 42 500 Ft.
 - ◆ Közlekedési költségek: A családgondozáshoz 3 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg. A járási központtal tartandó kapcsolat miatt ezen a téren a kiadás emelkedésére lehet számítani.
 - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő 15 km-es Volánbusz bérlettel, 2 fő saját gépjárművel jár munkába.
 - ◆ Mobiltelefon működtetése a családgondozói terepmunkához, 2 db
 - ◆ Tartós munkanélkülieknek csoportfoglalkozásokat és álláskereső klubot tartunk.
 - ◆ Egyéb költségek: a családsegítés szakfeladatát terheli: takarítás szerződés alapján, munka- és tűzvédelmi tanácsadás, postázás költségei.
 - ◆ Pénzügyi szolgáltatások: az Unicredit Bank által kiszámlázott PEK díj és átutalási jutalék.
 - ◆ Rendezvények: a szociális munka napja, névnapok megünneplése közösen, évi egy alkalommal, valamint karácsonyi ünnepség a dolgozóknak.
 - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet) kötelező
 - ◆ Karbantartási munkálatok.
- Gyermekjóléti szolgálat:

A tervezett vhr.-ben várhatóan a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatai össze lesznek vonva család- és gyermekjóléti szolgáltatás néven. Ez esetben a jelen dokumentumban még külön tárgyalt két szolgáltatás működtetésének feltételeit össze kell adni.
 - ◆ Kötelező továbbképzés 3 főnek, személyenként 50 000 Ft értékben, összesen 150 000 Ft-ért.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 3 fő részére, ez személyenként 8 500 Ft-ot, összesen 25 500 Ft-ot jelent.
 - ◆ Közlekedési költségek: A családlátogatáshoz, járási központba eljutáshoz, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra járáshoz és az átmeneti nevelésben lévő gyerekek kötelező meglátogatásához szükséges autóhasználati, tömegközlekedési kiadások.
 - ◆ Munkába járás költsége.
 - ◆ Mobiltelefon működtetése a családgondozói terepmunkához, 5 db
 - ◆ Jelzőrendszeri találkozókra és éves gyermekvédelmi tanácskozásra reprezentáció.
 - ◆ A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent
 - ◆ Preventív tevékenység: Szülővé válás előadások évi 4x7 alkalom: előadó szakemberek honorárium. csoportfoglalkozások kamaszoknak, szülőcsoport. A csoportfoglalkozások házigazdájának tiszteletdíj biztosítása.
 - ◆ A kapcsolatügyelet megvalósításához megbízási díjat be kell tervezni (évi 400eFt). A megromlott kapcsolatban lévőknek egyben mediáció igénybevételére is lehetőség nyílik.
 - ◆ Nyári tábor rászoruló gyermekeknek.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés:

Az ifjúsági közösségi tér épületében (Szabadság u. 8.) kapott helyet a Pedagógiai Szakszolgálat, aminek működéséhez dologi kiadás járul (takarítás, takarítószer, WC papír, stb.).

- ◆ Kézműves foglalkozások: a foglalkozásokra innivaló biztosítása: ásványvíz, tea, cukor, citrompótló. Szükséges eszközök: színes és fekete nyomtatópatron, papírok, ceruzák, festékek, üvegfestés, decoupage, gyöngyfűzés, gyurmázás, arcfestés egyéb kézműves kellékek.
- ◆ Internet: Internet előfizetés a Biatorbágyi Kábeltévénél.
- ◆ Tábor: élelmiszer, eszközök, játékok beszerzése a tábor lebonyolításához: ütők, labdák, egyéb szabadidős játékok. A versenyekhez ajándék.
- ◆ Negyedévente kirándulások szervezése.
- ◆ Filmvetítéshez eszközök biztosítása.
- ◆ Karbantartás: munkálatok az épületen. Berendezések felújítása, cseréje.
- ◆ Működéshez: irodaszerek, tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése.
- ◆ Játékok beszerzése, pótlása.
- ◆ Sport foglalkozások: röplabda, foci, asztalitenisz, trambulín, tollaslabda, stb.
- ◆ Főzés: a fiatal lányokkal egyszerű ételek elkészítése, pl. puding, sült krumpli, palacsinta, stb.

Fejlesztési szükségletek:

1. Személyi rész:

- a) A házi segítségnyújtásban alkalmazandók számát a vhr. várható változása következtében szükséges emelni úgy, hogy egy szakemberre max. 5 fő ellátott jusson.
- b) A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban foglalkoztatottak száma a vhr.-ben előírásra kerül. A létszámot várhatóan a minimum előírása és az ellátott családok száma fogja keretbe foglalni. Ez létszám fejlesztést, de leépítést is vonhat magával.
- c) Az ágazatban meglévő **bérszínvonal emelése szükséges** azáltal, hogy a város helyi szinten kiegészíti a dolgozók bérét. Javasolom, hogy kerüljön bevezetésre a Biatorbágyi pótlék, ami az alábbi plusz bért jelentené:
 - felsőfokú végzettségű dolgozóknak br. 40eFt/hó,
 - középfokú végzettséggel rendelkező szakdolgozóknak br. 30eFt/hó,
 - az alacsony fokú végzettséggel rendelkezőknek pedig br. 20eFt/hó.
 Emellett alkalmazni kívánom a közalkalmazottak előmeneteli rendszerében lévő minőségi munkavégzést honoráló pótlékot, amelynek összege a feltételeket teljesítő, tartósan magas színvonalon dolgozó munkatárs esetén a pótlékalap (20eFt) 100%-a.
- d) Az eddig adott, jogszabály alapján kötelezően biztosítandó **munkaruhapénz** összegét megemelésre javasolom, az évi eddigi 70eFt-ről fejenként br. 100eFt-ra. Ez a kafetériát nem érinti.
- e) Az ifjúságsegítésben a hét minden munkanapjára ki kell terjeszteni a nyitva tartást. Ehhez a 1,5 állást 2 főállásra kell bővíteni.

2. Dologi rész, programok.

- a) Házi segítségnyújtás:
 - 1) Mivel főleg az idősebb korosztállyal foglalkozik e szakfeladat, és szeretnénk őket a közösséghez tartozás tudatában minél tovább megőrizni, az év során a meglévő program mellé további alkalmat szervezünk a számukra: Idősek Kerti Partija (Iharosban májusban) (50eFt) Idősek teadélutánja (50eFt), és Idősek Karácsonya ajándékcsomagokkal együtt (200eFt).
 - 2) A megváltozott adatkezeléshez és a központi internetes nyilvántartási rendszer működtetéséhez számítógép biztosítása.

b) Családsegítés:

Az átalakított család- és gyermekjóléti szolgáltatásban növelni kell a prevenció és a csoportokkal végzett tevékenységünket.

- 1) A családgondozók által használt, az adatkezelést szolgáló számítógép cseréjére van szükség.
- 2) Számítógép kezelői ismeretek bővítésének folytatása a helyi esélyegyenlőségi programhoz illeszkedve a tartós munkanélkülieknek és idős embereknek az iskolával együttműködésben.
- 3) Egyéb csoportos szociális munka: álláskereső klub, fogyatékosok a családban.

c) Gyermekjóléti szolgáltatás:

- 1) Csoportfoglalkozásokhoz, pályaválasztáshoz előadói díjak biztosítása.
- 2) Csoportos szociális munka keretében: Háztartástan szülőknek, pályaorientációs napok, Ki mit tud? szervezése.
- 3) Zárható szekrény a 15/1998. NM rendelet szerinti irattároláshoz.
- 4) 1db. számítógép a családgondozói munkához, iratok szerkesztéséhez.

d) Ifjúságsegítés:

- 1) Minden hétköznap nyitva tartás lehetővé tétele az eddigi heti 3 nap helyett.
- 2) Tematikus táborok megtartása.
- 3) Extrém sportnap
- 4) Prevenció foglalkozások: alkohol-, drogfogyasztással, dohányzással szembeni kampányok.
- 5) Beszerzésre váró eszközök: játékok (csocsó), rajzeszközök, hét végi programokra eszközök, anyagok biztosítása.
- 6) Projektor beszerzése
- 7) Korszerű számítógépek 2db
- 8) Korszerű TV
- 9) 3 babzsákfotel
- 10) nagy asztal (legalább 10 személy körbe tudja ülni)

A Helyi Esélyegyenlőségi Program évre vonatkozó tevékenységének végrehajtása szükséges, ehhez a kellő forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.

3. Intézményi felújítás, beszerzések:

Mester utca:

- 1) Iratszekrény beszerzése szükséges a gyerekjólét és a családsegítés irattárolásához.
- 2) Számítógépek és szoftverek beszerzése.
- 3) Tisztasági festés szükséges az intézményben.
- 4) A meglévő tanácsadó szobák ajtaja nem hangszigetelt. A folyosón várakozó ügyfelek mindent hallhatnak a bent beszélgetésből. Nehezen biztosítható így a jogszabály által megkívánt titoktartás. Szükséges az ajtók hangszigetelésének megoldása.
- 5) Az ablakpárkányok belső burkolása szükséges.
- 6) A folyosó bejárati ajtajánál lévő fal burkolása, dekoráció.
- 7) Elhasznált irodabútorok lecserélése, egységesítése.

Szabadság u. 8:

- 1) Az Ifjúsági Közösségi Tér padlófelújításának folytatása, a nagyteremhez hasonlóan.
- 2) A nyílászárók festése, mázolása, szunyogháló cseréje.
- 3) A két kapu felújítása, zárhatóvá tétele.
- 4) Biciklitároló elhelyezése.

- 5) Kültéri pad elhelyezése.
- 6) Külső betonjárda (kiskaputól a ház belső sarkáig).

Az intézmény bővítése:

Az intézmény két szolgáltatásának átalakítása, valamint a megnövekedett ügyfél-forgalom miatt a szakemberek elhelyezése és az ügyfelek fogadása, a tanácsadás zavartalan biztosítása, a megnövekedett prevenció csoportfoglalkozások teremigénye a jogszabály erre vonatkozó előírásaival összhangban bővítendő. Erre az alábbi javaslatom van: **Az Egészségház második emelete intézmény feletti részének kialakítása** családgondozói tanácsadó szoba és csoportszoba funkciókra. Ide lehetne helyezni a Pedagógiai Szakszolgáltatást is. Ebben az esetben az ifjúságsegítésre újból a hét minden napján rendelkezésre állna a Szabadság u. 8. Ott lehetne az ifjúságnak saját helye, városi szintű központja.

4. Bevételek:

Állami normatíva: (tervezet alapján)

- 1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le: cca 7,7mill.Ft (a 2015-ös évhez képest cca. 1,5 mill.Ft-tal kevesebb!)
- 2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás: ellátotti létszám határozza meg. Tervezett bevétel: 6mill.Ft

Térítési díj befizetések:

- 1) Szociális étkezés esetén jövedelemtől függően a szolgáltatásért (étel és a szállítás) fizet az ügyfél az önkormányzat rendelete alapján. Előzetesen kalkulált bevétel éves szinten 3millió Ft.
- 2) Házi segítségnyújtásért az igénybe vevő jövedelmétől függően, a helyi rendelet szerinti óradíjat fizeti az ellátott. Kalkulált bevétel éves szinten 1 millió Ft.
- 3) Iratmásolás esetén példányszámra vetített bevételt tervezünk.

Összefoglalva:

Az intézményt a jogszabályok változása érinti, ugyanakkor a tevékenységünk várhatóan nem csökken, inkább megerősítendő a csoportos és preventív szociális munka. Minden szolgáltatást az életbe lépő jogszabályok alapján át kell vizsgálnunk, és meg kell újítanunk az intézmény SzMSz-ét, szakmai programját.

A tevékenységek megosztása és egy részüknek (hatóság közeli szolgáltatások) járási szintre való emelésével az intézmény működését a járási székhelyű család-és gyermekjóléti központ segíti, figyelemmel kíséri, ami megkívánja a munka végzéséhez szükséges infrastruktúra, eszközök biztosítását és a szakmai munka megfelelő szintű végzését.

Továbbra is törekednünk kell arra, hogy az eddigi szolgáltatásokat a jogszabályok szerint és a lakossághoz minél közelebb, helyben biztosítsuk. Ehhez elképzelhető, hogy több önálló feladat vállalására lesz szükség (pl. jogi tanácsadás).

Növelni szükséges a dolgozók bérét és kialakítani a minőségi munkavégzést ösztönző rendszert a fenti javaslat szerint.

Az intézmény által használt területet növelni kell az Egészségház 2. emeletén, bővítve ezzel az ifjúságsegítés lehetőségét és a pedagógiai szakszolgálat elhelyezését is.

A fenntartó a központi támogatásokon felül továbbra is biztosítsa saját forrásból a működést a helyi lakosság szolgálata érdekében. A jogszabály minimum létszámot ír elő az alkalmazotti létszámhoz, amit a központi költségvetés finanszíroz, de ami alacsonyabb az intézményben jelenleg családgondozóként foglalkoztatott létszámnál.

A javasolt beszerzésekkel, fejlesztésekkel és felújításokkal biztosítható a munkavégzés tárgyi feltétele.

Biatorbágy, 2015. nov. 19.

Tóth Attila
intézményvezető

A Faluház és Karikó János Könyvtár 2016. évi költségvetési koncepciója

Vezetői munkámban 2016-ban kiemelt feladatnak tekintem, hogy az intézményben a minőségirányítás alapjai megteremtődjenek, az elvek minél jobban kerüljenek át a gyakorlatba is, a tervezés–megvalósítás–ellenőrzés–beavatkozás folyamatait követni lehessen, a működés hatékonysága növekedjen.

A 2016-os évben az intézmény a „partnerség – minőség” gondolatra hangsúlyt helyezve kívánja szakmai munkáját végezni, ami jelenti egyrészt a tudatos, belső szervezetfejlesztést, másrészt a külső partneri kapcsolatok fejlesztését a minőségirányítási elvek alapján.

Stratégia, 2016

ÖSSZEFOGÁS: A helyi együttgondolkodás erősítése, a város mint „közös termék” tudatosítása. A Zsámbéki-medence települései közötti kulturális kapcsolatok erősítése, az együttes turisztikai termék elindítása.

Kiemelt célok: Tervezett, szabályozott együttműködés a civil szervezetekkel. Az információáramlás fejlesztése. Az ifjúság megszólítása a szakmai szervezetekkel együttműködve, a PERON gondozása, fejlesztése. Intenzívebb együttműködés külső szakmai partnerekkel.

MEGÚJULÓ KÉPESSÉG: A hagyományos, régi nagyrendezvények erősítése, tematizálása, új köntösbe öltöztetése. A helyismeret és helytörténet népszerűsítése. Kreatív programtervezés, elsősorban a nagyrendezvényekre koncentrálni.

Kiemelt célok: A kis bevételű, közepes kiadású rendezvények ritkítása. Kevesebb, de hatékonyabb és jobb bevételi mutatókkal bíró rendezvények. A szabadtéri rendezvények megerősítése: majális, gyereknap, városünnep, lehetőség szerint a Viadukt környékén nagyrendezvény. A kiállítások havi egy alkalomra csökkentése, a kiállításmegnyitók minőségi kulturális eseménnyé emelése. Folyamatos, intenzív kommunikáció az iskolákkal, összpontosítva az iskolaidőben történő programkínálatra.

A PR- és marketingtevékenység megújítása: közönségszervezés, megújult honlap, önálló hírlevélrendszer, egyéb elektronikus hirdetési lehetőségek jobb kihasználása. A marketing területén szorosabb együttműködés a városi fenntartású médiával (Városi Televízió, Körkép), tudatos, tervezett közös városképépítés. A minőségirányítás elveinek gyakorlati alkalmazása. Igény- és elégedettségfelmérés a városban.

FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉS: A szakmai munka feltétele, hogy az intézmény működéséhez szükséges források a megfelelő módon és időben rendelkezésre álljanak. Törekvés, hogy az intézmény a tervezett bevételeit növelni tudja a jegyeladásból, a külső támogatói források, a pályázatok, az egyéb szolgáltató tevékenységei, együttműködései révén. *Kiemelt célok:* Kiemelt hangsúly a PR- és marketingtevékenységre, az egységes és egyedi arculat megteremtésére és kommunikálására. Szoros együttműködés a Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvánnyal. Intenzív pályázatkeresés, közös pályázati lehetőségek külső partnerekkel. Pályázat a „Minősített intézmény” címre. A munkaerő-gazdálkodás terén a feladatfinanszírozás erősítése, a bérezés rendezése.

A fentiek értelmében a 2016-os évben az intézmény a „partnerség – minőség” gondolatra hangsúlyt helyezve kívánja szakmai munkáját végezni, ami jelenti egyrészt a tudatos, belső szervezetfejlesztést, másrészt a külső partneri kapcsolatok fejlesztését a minőségirányítási elvek alapján. A közművelődés és a közgyűjtemények hatékonyabb működése érdekében a szakmapolitika a nemzetközileg használt kiválóságmodell (EFQM) alapulvételét javasolja.

Humánerőforrás-gazdálkodás és fejlesztési terv

Az intézmény állandó munkatársi létszáma a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal összesen 16 fő, a Mt. alapján megbízási jogviszonyban szakmai munkakörben 1 fő. A szakalkalmazottak száma összesen 8 fő: igazgató, igazgatóhelyettes, 2 művelődésszervező, 1 könyvtáros intézményegység-vezető, 2 könyvtáros és a már említett 1 megbízási jogviszonyban lévő közművelődési szakember. A technikai személyzet: a gazdasági szakalkalmazott, a műszaki vezető, a technikus, a gondnok és a takarítók, valamint az órabéres rendszerben, külső megbízottként foglalkoztatott információsok és takarítók.

2015-ben 1 fő közművelődési szakemberrel bővült a szakmai csapatunk, azonban az évközi fluktuációnak köszönhetően – ugyanis az újonnan felvett művelődésszervező nyáron elment – a munkaterületek arányos felosztása csak őszre történt meg.

Év közben más területeken is nagy volt a munkaerőmozgás. Tavasszal a műszaki vezető, ősszel a gondnok távozott az intézménytől, és ősztől 1 fő takarító tartós betegállományban van. A műszaki vezetői és gondnoki posztra folyamatos hirdetés mellett is csak egy hónap után találtunk munkaerőt, és mindkét helyre összesen 1-1 fő jelentkezett. A könyvtárban nyugdíjba ment a félállásban lévő takarító, és csak hónapok múltán találtunk helyette. Általános magyarázata a nagy arányú fluktuációnak a terület alulfinanszírozottsága, azaz az, hogy a közművelődésben 2006 óta (közel tíz éve!) nem volt béremelés. Ugyanakkor

rendszeres a hétfégi és esti munkavégzés, elvárt a magas stressztűrő képesség. A Közösségi Házban dolgozó, felsőfokú végzettséggel is rendelkező takarító-gondnok szinte állandó készültségben, rengeteg túlórával, külső segítő bevonásával tudja ellátni a feladatát, elsősorban a folyamatos, hétfégi ügyeletek miatt. Sajnos, a külső munkavállalók tekintetében is hasonló a helyzet: csak két hónapi hirdetés után találtunk megfelelő kiegészítő takarítót a tartós betegállományban lévő kolléga pótlására. A 2015. évi költségvetés alapján bruttó 800 forintos órabért tudunk fizetni az alkalmi munkavállalóinknak. Az információsok helyére, akik közül a két frontember ment el, úgyszintén nehezen találtunk új munkaerőt. A fenti órabér ugyanis vonatkozik az információs kollégákra is, akik közül a két, egyetemet végzett információs munkatárs órabérét szeptembertől „már” bruttó 1000 forintban lehetett meghatározni. (Összehasonlításképpen: a Városgondnokságnál fizikai állományban lévő dolgozó faluházi megbízásakor órabérét a hivatalihoz igazítva, 1000 forint fölött kellett elszámolni!)

A könyvtári programok növekedése, a könyvtár épületének kihasználtsága (a bábosterem tanteremként működése), egy új épület takarítása (Nagy u. 31.) miatt a már 2015-ben igényelt, de nem megvalósult munkaerő-fejlesztésre feltétlenül szükség lenne, vagyis a könyvtári négyórás takarítói álláshelyet teljes munkaidőre kellene bővíteni.

A könyvtárban kulturális közfoglalkoztatotti jogviszonyban 2015-ben foglalkoztatunk 3 munkavállalót (közülük 1 főt a BIKÁ révén), akik az adatbázis feltöltését végzik. A Faluházban két közfoglalkoztatott férfi kiegészítő dolgozik, jogosultak lennének még 2 főre, de a munkaügyi központ nem tudott több alkalmas munkaerőt kiközvetíteni.

Közfoglalkoztatott és kulturális közfoglalkoztatott munkavállalókat 2016-ra is igényeltünk. Munkájuk nélkülözhetetlen, hiszen a négy épület karbantartása és a rendezvények kiszolgálása, a könyvtári SZIRÉN rendszer feltöltése nélkülük nem tudna megfelelő színvonalon megvalósulni.

A munkaerőgondokkal teli 2015-ös év első feléve után novemberre ismét rendeződtek a személyi kérdések, és magasan kvalifikált, szakképzett csapat tervezi a 2016-os év feladatait. A csapatépítés érdekében az év során két alkalommal vettünk részt tréningen, egyszer kétnapos balatoni kirándulással összekapcsolva, amit az önkormányzat jóvoltából, az önkormányzati üdülőben tarthattunk meg. 2016-ban ugyancsak tervezzük a legalább két alkalmat. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon ugyancsak tervezzük a részvételt.

Az intézménynek jogszabályi kötelezettsége (1/2000. (I. 14.) NKÖM-rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról)

beiskolázási tervet készíteni a szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára. Sajnos mindennek a megvalósítását állami hozzájárulás évek óta nem támogatja, tehát az intézményi költségvetésből kellene kigazdálkodni. A hétéves továbbképzés során a kötelező, bizonyítványt adó, összesen 120 órás képzésben a kollégák kommunikációs, marketinges, internetes, minőségirányítási, pályázatírási ismereteinek bővítését, kompetenciáinak fejlesztését tervezzük. Kívánatos lenne a munkaerő megtartása érdekében is a minőségirányítási rendszer kialakításával járó többletmunka díjazása, a pályázatírási célprémium bevezetése.

Tárgyi-technikai-infrastrukturális feltételek és erőforrás-fejlesztések

Az intézmény *négy épületben* működik, amelyek közül kettő komoly szigetelési gondokkal küzd évek óta. A Faluház épületének régi szárnyát is érdemes lenne megvizsgálni ebből a szempontból, mert a pinceklubterem-lejárónál a fal folyamatosan salétromos. A kiállítóterem szigetelése, szellőztetése jelenleg jobban működik, de ideiglenes megoldásnak számít a fal lambériás szellőztetése. A Faluház régi épületszárnyának radiátorai elavultak, a fűtés korszerűsítése szükséges. A Faluház szellőztető rendszerének teljes felülvizsgálata és a nagyterem klimatizálásának megnyugtató megoldása is szükséges. Az épület új szárnya alatti pince évek óta beázik, ennek a megszüntetése szükséges lenne. A Faluház belső udvara az intenzív igénybevételnek köszönhetően megsüllyedt, a fű megritkult, szükséges a feltöltése, a fák közé kavicsos utak és egy-két kinti mobil ülőgarnitúra elhelyezése, valamint az autós kapubeállónál a térkő kiegészítése. A főbejáratnál egy köztéri szemetes elhelyezése is szükséges.

A Közösségi Ház belső vakolata folyamatos hullásának átmeneti megakadályozására 2015-ben született megoldás, de nem végleges. Ezen épület nagyterme az egyik legtöbbet bérbé adott helyiségünk, a parkettáját szükséges felújítani.

Kívánatos lenne elérni, hogy a könyvtár szomszédságában lévő magántulajdonú épület hátsó fala és ereszcsonnaja javításra kerüljön, hogy esztétikus környezetben léphessenek be az olvasók a könyvtár hangulatos udvarába. A könyvtár épületén a tetőszerkezet javítása is szükséges. A könyvtár évek óta kinőtte a helyét. Az OSZK Könyvtári Intézetének szakmai ajánlása, a szakfelügyelő helyszíni véleménye szerint ekkora állományhoz jóval nagyobb (500 négyzetméteres) területre lenne szükség, de a fele, ami jelenleg a teljes épület, is sokat segítené a kényelmesebb és biztonságosabb olvasói rész kialakításában a mostani 165 négyzetméter helyett. Jelenleg minden feldolgozó szakmai munka az olvasótérben történik, se raktára, se irodája nincs a könyvtárnak, ami elengedhetetlen lenne a szakmai munka minőségének megtartása érdekében.

Az ősszel birtokba vett önkormányzati ingatlan, a *Nagy u. 31. szám* alatt, ideális helyszíne lehetne a gyerekbábos-oktatásnak. Az első két nagyobb helyiség a mellékhelyiséggel együtt ideiglenesen felújításra került. Hosszú távon az épület komolyabb beavatkozást igényel, de funkcióját tekintve bábosközpont kialakítására kifejezetten alkalmas.

A *belső terek* és bútorzatuk az átlagos művelődési házakhoz viszonyítva kielégítő, sőt, a Faluház fogadótere a babasarokkal egy modern, esztétikus Kultúrvárót eredményezett. Fontos feladat az állagmegóvása. A Községi Házban lévő székek viszont egyre használhatatlanabbakká válnak, miközben az esztétikus környezet, a versenyképes rendezvényhelyszín megköveteli az új székek elhelyezését is, és az elhasználdott szalagparketta cseréjét.

A *tárgyi eszközeink, bútoraink* folyamatos fejlesztésére törekszünk 2016-ban is, hiszen a nagy igénybevétel során hamar amortizálódnak. Kisebb rendezvénysátrakat lehetne még beszerezni, valamint néhány könyöklőasztalt, a már elhasználdott bankettasztalok pótlására, például kiállításmegnyitók vagy kisebb fogadások kiszolgálására.

A *számítástechnikai eszközparkunk* évről évre gyarapodott ugyan, de még így sem teljes. A Faluházba egy irodai gép vásárlása, számítógép vagy laptopok beszerzése és a lakossági szolgáltató számítógépek fejlesztése a könyvtárban, valamint az információs gép fejlesztése az információs pultban elengedhetetlen a minőségi szolgáltatás érdekében. Tervünk a WIFI-hálózat fejlesztése, a Községi Házban az internet kiépítése, és az adatok–anyagok védelme érdekében egyre sürgetőbb a faluházi szerver teljes megújítása.

A *honlapunk* (a Faluházé és a könyvtaré egyaránt) új, önálló alapokra helyezését kiemelt feladatként kezeljük, ami a teljes dizájn megújítását, az adatbázismotor kiválasztását és fejlesztését, valamint a szervertárhely bérlését jelentené a működtetésen kívül. Saját arculatú, modern, gyorsan reagálni képes kommunikációs csatornát nyernénk általa.

A 2013-ban megvásárolt *jegynyomtató szoftver* működése során számos újabb feladat jelentkezett, amiket szeretnénk minél hatékonyabban megoldani; felmerült a minőségibb szolgáltatás érdekében a helyjegyes rendszer bevezetése, ami komoly szoftverfejlesztéssel jár, valamint jó lenne megoldani a különféle utalványokkal történő fizetést is.

Az intézmény *hangtechnikai* rendszerét folyamatosan fejlesztjük, a színpadi hangosításhoz érzékeny mikrofonok szükségesek elsősorban. Ki kellene építeni egy kisebb méretű, mobil, kültéren is használható hangtechnikai rendszert, mert a rendezvények kiszolgálásához egyre többször igénylik. A Faluház nagyterme *fénytechnikai* eszközparkjának kiépítése 2014-ben történt meg, ennek kiegészítését tervezzük LED-es lámpákkal, fényvetőkkel, munkavilágítással. Az önkormányzat révén beépítésre került egy modern videotechnikai

rendszer, szeretnénk egy nagyobb fényerejű, a rendezvényeket színvonalasabban kiszolgáló projektort beszerezni a színpadhoz, így a jelenlegit tudnánk használni más helyszíneken, a kis teljesítményű, régi készülékünk pedig folyamatosan a könyvtár rendelkezésére állhatna.

Szakmai feladatok, programok, fejlesztési tervek

A 2016. év szakmai feladatait is a „partnerség – minőség” elve alapján igyekeztünk összeállítani. Hasonló asszociációs körben gondolkodva mindez sajátos, művészi megfogalmazásban illusztrálható Kosztolányi Dezső *Akarsz-e játszani* című versének néhány sorával: „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, (...) Akarsz-e játszani mindent, mi élet, (...) Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni...” – szólít meg a költő. A közösségben megélt méltóságra, az egymást értéknek tartó emberek minőségi kapcsolatának fontosságára, az abban rejlő alkotó erő kihasználására szeretnénk törekedni, és erre fölhívni látogatóink figyelmét is 2016-ban.

Költségvetési koncepció összefoglalása

Az intézmény hatékony működése érdekében a stratégiai céljaival összhangban a fogalmazza meg költségvetési koncepcióját. Fő cél a kiegyensúlyozott gazdálkodás mentén, a működési területei arányos fejlesztésével minőségi szakmai munkát végezni. Kiinduló alapnak a 2015. évi költségvetési mutatóit tekinti.

Prioritások az egyes működési területeken:

Szervezetfejlesztés: Minőségbiztosítás elindítása, pályázat beadása

Humáninfrastruktúra: Személyi juttatások rendezése

Közönség szervezői munka elindítása

Könyvtári takarító 4 órásból 8 órás munkaidőre emelése

PR, marketing, kommunikáció: Honlapok teljes megújítása

Tárgyi-technikai feltételrendszer: Kültéri hangosítás

Székek vásárlása (kültéri, szállítható, beltéri huzatos)

Terítő szettek beszerzése (30színes és 60fehér)

Szakmai szolgáltatások: Szabadtéri rendezvények költségeinek kisebb emelése

Viadukt fesztivál elindítása

Könyvállomány fejlesztése

Biatorbágy, 2015. november 19.

Szádvariné Kiss Mária igazgató