



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatalára

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításának eredményeként az önkormányzatok következő évre vonatkozó költségvetési koncepció készítési kötelezettsége megszűnt, ennek ellenére javasolt számba venni mindazon feladatokat, amelyek:

- az önkormányzati feladatok ellátásával, illetve
- az Önkormányzat vagyonának hasznosításával, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatosak,

és meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek a 2020. évi költségvetés tervezéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

I. Intézmények 2020. évi álláshely száma

Az önkormányzat intézményeinek engedélyezett álláshely számát – egyeztetve az intézmények vezetőivel – **az alábbiak szerint javasoljuk módosítani** a 2019. évi engedélyezett álláshely számhoz képest.

Az intézményi álláshely szám változásai, illetve indokai:

A 2019/2020. nevelési évre több mint 50 %-kal növekedett a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma és a szakértői véleményezések nem is mindegyike zárult le mostanáig. Annak érdekében, hogy az óvodában foglalkoztatott gyógypedagógusok kötelező óraszámának figyelembe vételével minden, a szakértői véleményekben is szabott tartalmú, gyakoriságú és időtartamú fejlesztési igényt teljesíthessen az Egyesített Óvoda, gyógypedagógusi álláshelyeinek számát **1 fővel szükséges emelni**.

II. Önkormányzati bérkiegészítés

A kerületi humán ellátás és kulturális közszolgáltatások magas színvonalának megőrzéséhez, az egyes ágazatokban előforduló szakemberhiány kiküszöböléséhez eddig is nagyban hozzájárult az önkormányzati bérkiegészítés, amelynek egész évre szóló garantálására teszünk javaslatot 2020. vonatkozásában, intézményenként figyelembe véve ágazati bérsajátosságait is.

Mindemellett:

- honorálni kívánjuk az egyidejűleg csoportban is dolgozó tagóvodavezetők színvonalas munkáját;
- tagóvodánként és tagóvodavezetői javaslat alapján felosztható keretet képezünk a minőségi munka elismerésére;
- további illetménykiegészítéssel is elismerjük az intézményvezető-helyettesek fokozott felelősségét;
- különdíjazással javasoljuk elismerni az egyre több egyéni bánásmódot követelő, sajátos nevelési igényű, kiemelkedő tehetségű óvodás gyermek nevelését ellátók többletmunkáját;
- differenciált, az egyéni élethelyzethez is igazítható bérkiegészítés meghatározására adunk lehetőséget a pedagógus életpálya vonzóvá tételéhez az Egyesített Bölcsődében és az Egyesített Óvodában;
- a szociális ágazat megváltozott jogi környezete miatt jelenleg nem megfelelő végzettségű, ám elhivatott kollégáit hozzá kívánjuk segíteni a szakképzettségük megszerzéséhez.

III. Kerületi egészségügyi alapellátás támogatása

A keretből finanszírozott praxisvásárlási támogatásnak köszönhetően támogatni tudjuk az alapellátás generációváltását, mint ahogyan 2019-ben a több mint egy évig betöltetlen 1. számú házi gyermekorvosi praxis is új gazdára találhatott ezzel az anyagi segítséggel. A 17/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet vezette be kerületünkben az orvosi eszköz-, és műszerfejlesztési támogatás iránti pályázat lehetőségét. A támogatásra minden felnőtt házi orvosunk és házi gyermekorvosunk pályázhat, ellátotti számra tekintet nélkül. A támogatással 2019-ben egy házi gyermekorvosi és öt felnőtt házi orvos körzet műszerparkja bővült, amivel több, mint 9.000 felnőtt és közel 1000 gyermek juthat jobb egészségügyi ellátáshoz.

Ugyancsak ez a költséghely adott lehetőséget arra, hogy a Szent Kristóf Rendelőben működő gyermekügyeleten hétvégén fogadják a kerületi gyermekeket.

Mindezekre tekintettel javasoljuk a forrás biztosítását a 2020. évi költségvetésben is.

IV. Nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi működési célú támogatása

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 98. § (4) pontja alapján „az önkormányzat az éves költségvetésében a nemzetiségi közügyek ellátásához anyagi támogatást nyújt”. Az SZMSZ 5. mellékletének 7.10. pontja alapján a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság feladatkörébe tartozóan „az éves költségvetésben elkülönítendő keret terhére a nemzetiségi önkormányzatok működését segítő támogatás felosztására pályázatot ír ki a 2012. évtől kezdődően. A pályázat minden év február 20. napjáig kerül kiírásra a pályázati kiírásban foglalt feltételekkel. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a bizottság legkésőbb március 30. napjáig dönt.”

Az SZMSZ-ben meghatározott és a fentiekben ismertetett időpontok betartásához elengedhetetlenül szükséges a Képviselő-testület döntése a Nemzetiségi Önkormányzatok számára kiírandó 2020. évi pályázat keretösszegének meghatározásához.

A Nemzetiségi Önkormányzatok működési célú támogatása címen javasoljuk 10.000.000.-Ft keret biztosítását a 2020. évi költségvetésben.

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) az önkormányzati intézmények 2020. január elsejétől engedélyezett álláshelyeinek számát a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

2.) 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő hatállyal a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos 5. mellékletében meghatározott ágazati pótlékkal egyező mértékű illetménykiegészítést állapít meg fenntartói hatáskörben:

- a XXII. kerületi Egyesített Óvoda (a továbbiakban: Egyesített Óvoda) nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott és nem a pedagógus életpálya illetményrendszerének hatálya alá tartozó közalkalmazottjai;
- a Védőnői Szolgálat 22. (a továbbiakban: Védőnői Szolgálat) nem védőnői munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjai;
- a Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája (a továbbiakban: IGI) valamennyi közalkalmazottja részére.

3.) 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő hatállyal havi bruttó 30.000 forint/fő illetménykiegészítést állapít meg a Szociális Szolgálat 22. (a továbbiakban: Szociális Szolgálat) és a Budafok-Tétényi Család-és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Család-és Gyermekjóléti Központ) szakmai álláshelyén dolgozó valamennyi közalkalmazottnak.

4.) 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő hatállyal a Szociális Szolgálatnál, a Család-és Gyermekjóléti Központban és az Egyesített Bölcsődében vezetői megbízással rendelkezők bruttó 20.000 forintos vezetői pótlékát egységesen havi bruttó 30.000 forintra egészíti ki.

5.) A Szociális Szolgálat és az Egyesített Bölcsőde intézményvezető-helyettesének 2020. január 1-jétől e megbízatásuk tartamáig, de legfeljebb 2020. december 31-ig terjedő hatállyal további havi bruttó 20.000 forintos intézményvezető-helyettesi illetménykiegészítést állapít meg.

6.) A Védőnői Szolgálat körzetet is ellátó intézményvezető-helyettesének 2020. január 1-jétől e megbízatása tartamáig, de legfeljebb 2020. december 31-ig terjedő hatállyal további havi bruttó 50.000 forintos intézményvezető-helyettesi illetménykiegészítést állapít meg.

7.) 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő hatállyal az Egyesített Óvoda tagintézményvezetőinek vezetői pótlékát – az Intézményvezetőnek az érintett minősítésének, tagintézményvezetőként eltöltött idejének, valamint a tagintézmény nagyságának alapul vételével hozott döntése alapján - bruttó havi 20.000, illetve 30.000 forinttal emeli.

8.) 2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig terjedő hatállyal, továbbá 2020. szeptember 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő hatállyal az Egyesített Óvoda valamennyi, sajátos nevelési

igényű gyermeket ellátó csoportban dolgozó óvodapedagógusa és pedagógiai asszisztense részére a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2020. január 1-jén hatályos 15. § (6) bekezdésével egyező havi összegben gyógypedagógiai fejlesztési illetménykiegészítést állapít meg azzal, hogy annak egyösszegű kifizetéséről első alkalommal a 2020. júniusi bér, második alkalommal a 2020. decemberi bér kifizetésével egyidejűleg kell gondoskodni.

9.) 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő hatállyal az Egyesített Bölcsőde 2020. évi költségvetésében a 2020. évi garantált bérminimum 10%-ával egyező összegben a gondozást segítői álláshelyekre vetítve állapít meg illetménykiegészítést, annak differenciálását intézményvezetői jogkörben hagyva azzal, hogy a dajka és gyógypedagógus munkakörben a bérbeállítás legalább a garantált bérminimum 107%-a.

10.) 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő hatállyal munkáltatói döntésen alapuló illetményrész fedezeteként, annak differenciálását intézményvezetői jogkörben hagyva:

10.1. a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 2020. évi költségvetésében bruttó 27 millió forintot;

10.2. az Egyesített Óvoda 2020. évi költségvetésében az Óvodaközpont közalkalmazottai részére bruttó 5,8 millió forintot;

10.3. a Védőnői Szolgálat 2020. évi költségvetésében a nem szakmai munkakörben dolgozó közalkalmazottai részére bruttó 1,2 millió forintot;

10.4. az IGI 2020. évi költségvetésében bruttó 22,8 millió forintot;

10.5. a Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésében a nem szakmai munkakörben dolgozó közalkalmazottai részére bruttó 1,08 millió forintot biztosít.

11.) az Egyesített Óvoda 2020. évi költségvetésében, a 10.2. ponton kívüli személyi kör többlet-teljesítményének elismerésére, további képzés megszerzésének támogatására, innovációs fejlesztési javaslatok megvalósítására, tagóvoda-vezetői javaslat alapján tagóvodaként, a foglalkoztatotti állomány nagyságától függően nettó 350.000-500.000 forintos keretösszeget, mindösszesen bruttó 6,35 millió forintot biztosít.

12.) az Egyesített Óvoda 2020. évi költségvetésében, a pedagógus életpálya fiatalok számára vonzóvá tételére, a pályakezdők pályán tartására, a gyakornokok minősülésének ösztönzésére és a minősült fiatal pedagógusok elismerésére bruttó 7,7 millió forintot biztosít.

13.) az Egyesített Bölcsőde 2020. évi költségvetésében, a szakdolgozók többlet-teljesítményének elismerésére, további képzés megszerzésének támogatására, innovációs fejlesztési javaslatok megvalósítására, a pályakezdők megtartására, tagbölcsőde-vezetői javaslat alapján felosztandó bruttó 2 millió forintot biztosít.

14.) felkéri az érintett intézményvezetőket, hogy a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően a szükséges munkáltatói intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg; egyúttal felhívja az intézményvezetőket, miszerint a határozott idejű illetménykiegészítések megállapításához az érintett közalkalmazottaknak legalább alkalmas minősítéssel kell rendelkeznie.

15.) a Család-és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésében a szakirányú végzettség megszerzésének támogatására - tanulmányi szerződéskötési kötelezettség és legalább a tanulmányok idejének kétszeresére szóló jogviszony-fenntartás előírásával – 2 millió forintot biztosít.

- 16.) a Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésében a szakirányú végzettség megszerzésének támogatására - tanulmányi szerződéskötési kötelezettség és legalább a tanulmányok idejének kétszeresére szóló jogviszony-fenntartás előírásával – 1 millió forintot biztosít.
- 17.) a 2-16. pontban, bruttó összegű illetménykiegészítések 2020. évre előírt járulékterheit egyaránt biztosítja.
- 18.) 2020. január elsejével hatályon kívül helyezi a 206/2017. (XII.07.) és a 119/2018. (VI.20.) önkormányzati határozatot.
- 19.) a kerületi egészségügyi alapellátás támogatására a 2020. évi költségvetésben 30 millió forintot keretel rendel.
- 20.) a 2020. évi költségvetésben 10.000.000.-Ft-ot különít el a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi működési célú támogatására.
- 21.) a 2020. évi költségvetés tervezésénél a következő kiemelt célkitűzéseket határozza meg:
- a XXII. kerületi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése;
 - az anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása;
 - az előző évek folyamán megkezdett nagyberuházások folytatásához szükséges fedezet biztosítása.
- 22.) a 2020. évi költségvetés összeállítása során sem kíván további adósságot keletkeztető ügyletet kötni, ezért folyamatosan vizsgálni kell a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.
- 23.) felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési célkitűzések folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Határidő: átsorolások elkészítésére: 2019. december 20.
2020. évi költségvetési rendelettervezet beterjesztésére: 2020.02.28.

Felelős: Polgármester, intézmények vezetői

Végrehajtást végzi: Irodavezetők, Intézmények vezetői

Határozat mellékletei: Intézmények engedélyezett álláshelye 2020. január 1-jétől

*A támogató döntéshez az SZMSZ 39.§ (4) bekezdés a) pontja alapján **minősített** többség szükséges.*

*A döntéshozatal az Mötv. 48. §(1) bekezdése alapján **nyílt** szavazással történik.*

Budapest, 2019. november

Karsay Ferenc

Az előterjesztés összesen **1 db** mellékletet tartalmaz.

Ellenőrzési záradék a „Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez:

Az előterjesztést készítette:

Gazdasági Iroda (2019.....)

Humánszolgáltatási Iroda (2019.....)

Látta:

Polgármesteri Kabinet: (2019.....)

Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda:(2019.....)

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Kabinet: (2019.....)

dr. Répás Judit aljegyző: (2019.)

dr. Szántó János jegyző: (2019.)