

JEGYZŐKÖNYV

Készült az önkormányzati intézmények vezetőivel a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetről történő egyeztetésről **2015. február 10-én – hétfőn – délelőtt 8,30 órai kezdettel** megtartott megbeszélésről

A megbeszélés helye: a Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

Jelen vannak:

Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője
Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde vezetője
Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet vezetője
Burján Andorné a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény munkatársa
Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, önkormányzati képviselő
Szabóné Marth Éva a Hajdúnánási Refomátus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, önkormányzati képviselő
Pappné Fülöp Ildikó a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium intézményvezetője

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester
Csiszár Imre alpolgármester
Dr. Kiss Imre jegyző
Kiss György a Közgazdasági Iroda vezetője
Hodikné Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető

Szólláth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium valamint a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői is részt vesznek a megbeszélésen. A két oktatási intézmény kikerült ugyan az önkormányzati fenntartás alól, de a feladatellátásuk számos ponton kapcsolódik az önkormányzati feladatokhoz, úgymint Öveges program, vagy a művészetoktatás támogatása.

Elmondta, hogy az önkormányzati intézményeket érintően a 2014-es év jelentős változásokat hozott. Ingatlan-felújítási és épületenergetikai beruházások kerültek megvalósításra, melyek egy része uniós pályázati forrásból, más része önkormányzati saját forrásból valósult meg. Elmondta, hogy a munkálatok még nem értek véget, az önkormányzat szándéka, hogy az ingatlanokat érintően a lehető legtöbb korszerűsítésre kerüljön sor.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az intézmények 2015. évi közfoglalkoztatott állományát igyekszik az önkormányzat biztosítani, ehhez kéri a vezetőket, hogy a költségvetésükben külön soron jelenítsék meg az erre vonatkozó létszámgigényt. A pénzügyi forrást az önkormányzat fogja biztosítani, de a pályázati adminisztráció az intézményekre hárul.

A 2015. évre tervezett költségvetés az intézmények működését nem veszélyezteti. Az Óvodával kapcsolatban elmondta, hogy idén várhatóan 4 fő nyugdíjba vonulása miatt mintegy 5 millió forint megtakarítás várható, de az önkormányzat nem tervez az intézménytől elvonást. A Gazdasági Ellátó Intézmény esetében 13 millió forint elvonására lenne lehetőség, azonban ebből 3 millió forint tartalékot képeznének karbantartási és felújítási munkálatokra, így mintegy 10 millió forint támogatáscsökkentést javasol. Az intézményi étkeztetés kapcsán elmondta, hogy a kötelező étkezés támogatása 10 ezer forintra emelkedett havi szinten. A támogatás csak azokat illeti meg, aki igénybe is veszi az étkezést. Felmentés ez alól csak egészségügyi okokból lehetséges pl: olyan speciális étrend, melyet a Hajdúnánási Gyermekek- és Köztétkezési Nonprofit Kft. nem tud biztosítani.

Az Önkormányzatnak jelenleg helyt adó épülettel kapcsolatban elmondta, hogy a 2015 tavaszán várhatóan megüresedő helyre tervek szerint a GEI, illetve a közfoglalkoztatási terület irányítási része költözne. A változásokkal együtt hatáskör elvonást nem terveznek.

A bevezetőt követően a polgármester arra kérte a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a 2015. évi költségvetés intézményeket érintő adatait.

Kiss György Közgazdasági Irodavezető elmondta, hogy az önkormányzati intézmények 2015. évi költségvetési tervezetét Dr. Juhász Endre alpolgármester úrral, valamint Berkes Anikóval a GEI igazgatójával vizsgálták meg. Az elemzés alapján az az összehasonlítás képezte, amelyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megismert az első forduló előterjesztésben. Ennek alapján képezte az intézmények tényleges 2014. évi támogatásának (figyelembe nem véve az évközi önkormányzattól kapott kiegészítéseket) összehasonlítása a 2015. évi tervezettel.

eFt-ban:

A	B	C	D	E	F
Intézmény	2014. évi eredeti önk. támogatás	2014. évi tény önk. támogatás	2014. évi bérkomp., jub. jut., stb.	C + D	2015. évi támogatás igény
Hajdúnánási Óvoda	236 388	249 791	-8 719	241 072	266 576
Családsegítő és Gyj. V. B.	64 008	55 821	-4 325	51 496	62 349
Móricz P. V. K. és Hgy.	32 237	34 783	-2 546	32 237	32 996
GEI	180 525	166 920	-4 787	162 133	187 655

A GEI esetében figyelembe vették az idei évben felmerülő többlet kiadásokat és ennek alapján 15 millió Ft támogatáscsökkentést tartottak reálisnak, amit 2 millió Ft-tal csökkentett az időközben a MÁK értesítése alapján bekövetkező járulékkönyvelési módosítás. A Polgármester úr által elmondottaknak megfelelően 3 millió Ft értékben felújítási kiadások kerülnek végrehajtásra a GEI költségvetéséből, így összességében 10 millió összegű önkormányzati támogatáscsökkentéssel kerül a képviselő-testület elé előterjesztésre a GEI költségvetése.

A Hajdúnánási Óvoda esetében, tekintettel négy fő óvodapedagógus nyugdíjba vonulására, valamint az intézmény méretére, legalább 5 millió Ft megtakarításra van lehetőség. A Polgármester úr által elmondottak szerint a fenntartó ezt az 5 millió Ft-ot nem fogja elvonni, viszont szeretné látni, hogy év végén nagyságrendileg ilyen mértékű megtakarítása lesz az intézménynek.

A Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde önkormányzati társulás által fenntartott intézmény, azonban a társulás vezetője Hajdúnánás Városi Önkormányzat, így a támogatást is tőle kapja az intézmény. Az intézmény 2 fő üres állásra nem tervezett bért, így a feladatellátás biztonságára való tekintettel nem látszik lehetőség az önkormányzati támogatás csökkentésére.

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kis intézmény (8 főt foglalkoztat), így nincs lehetőség érdemi önkormányzati támogatáscsökkentésre.

A továbbiakban tájékoztatást adott az intézmények normatíva feletti támogatásáról.

eFt-ban:

	2014.			2015.		
	Állami támogatás	Önkorm. támogatás	Normatíva feletti tám.	Állami támogatás	Önkorm. támogatás	Normatíva feletti tám.
Óvoda	227 665	246 388	18 723	257 110	276 576	19 466
Családsegítő	52 552	64 008	11 456	45 361	62 349	16 988
Könyvtár	20 067	32 237	12 170	20 023	32 996	12 973

Az óvodai feladatnál, tekintettel az óvodapedagógusok bérének növelésére, jelentősen nőtt a kormányzati támogatás, valamint ezt kismértékben meghaladóan a normatíva feletti önkormányzati támogatás. Az önkormányzati támogatásban szerepel a GEI költségvetésében található rezsiköltség is.

A Családsegítőnél annak ellenére nőtt a normatíva feletti támogatás, hogy idén már teljes mértékben igénybe vehetők a társulási kiegészítések, azonban a Bölcsődénél reális gyerekszám lett figyelembe véve, ami támogatás-csökkenést eredményezett.

A Könyvtár esetén feltüntetett kormányzati támogatás a teljes könyvtári és közművelődési állami támogatás összege, azonban kiadásként még az önkormányzatnál megjelenik 77,5 millió Ft támogatás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára.

Szólláth Tibor polgármester arra kérte az intézményvezetőket, hogy az idei évben is törekedjenek arra, hogy a munkájuk során felmerülő problémák és feszültségek kezelése zökkenőmentesen történjen.

Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde vezetője elmondta, hogy nagyon jól működik a kommunikáció a Hajdúnánás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermejjóléti Önkormányzati Társuláson belül. Úgy véli, hogy takarékos gazdálkodás mellett tartható a költségvetés. Az étkezéssel kapcsolatban elmondta, hogy a bölcsődei dolgozók esetében az étkezés kötelező, míg a többi területen dolgozóké nem kötelező jellegű. A költségvetésben már a 10 ezer forintos étkezési támogatással terveztek.

Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda vezetője elmondta, hogy a költségvetésükben eredetileg 8 ezer forinttal tervezték az étkezést, de az új információ ismeretében korrigálják az összeget 10 ezer forintra. Reméli, hogy február 28-a után – a jelenlegi szerződések lejártát követően is lehetőség lesz közfoglalkoztatott munkavállalók alkalmazására.

Burján Andorné a Gazdasági Ellátó Intézmény munkatársa kifejtette, hogy a költségvetésükben már szerepel a szükséges felújítási és karbantartási igény. A bér- és járulék kiadásokat csak a soros átlépések módosítják a tavalyi évhez képest.

Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője elmondta, hogy jelenleg 8 fő munkavállalóval működik a könyvtár, melyből idén 3 fő nyugdíjazására kerül sor. A

Helytörténeti Gyűjtemény elnevezéssel kapcsolatban elmondta, hogy a megnevezés ténylegesen is csak gyűjtemény-szervezést jelent, valójában intézményszervezés nem történt, és így, mint intézmény nem tekinthető múzeumnak.

Elmondta továbbá, hogy a Járási Hivatal és a Könyvtár elektromos hálózatát 2015. február 9-én kettéválasztották, és hamarosan sor kerül a fűtési rendszer szétválasztására is. Így lehetőség nyílik a rezsiköltségek pontos elkülönítése.

Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője elmondta, hogy még nincsenek információi arról, hogy a közfoglalkoztatási létszámgigényükhöz a fenntartó biztosítani fogja-e a szükséges önrészt.

Szólláth Tibor polgármester ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat megvizsgálja, hogy a nem önkormányzati fenntartású intézmények milyen módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a közfoglalkoztatás finanszírozásához. Szükség esetén felveszik a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületével.

Az önkormányzati intézmények vezetőit arra kérte, hogy a közfoglalkoztatási létszámgigényüket aznap délutánig adják le úgy, hogy az 2015. évi igény mellett szerepeljenek a 2014. évi tényadatok. Zárásként ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy kötelezettségvállalás csak pénzügyi ellenjegyzéssel történhet.

További kérdés észrevétel nem hangzott el, így Szólláth Tibor polgármester a megbeszélést 10,05 órakor bezárta.

Kmf.

Hodikné Molnár Andrea

jegyzőkönyvvezető