

Göd Város Önkormányzat
Aljegyzőjétől

Napirend: pont

ELŐTERJESZTÉS
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
2010. november 15-diki ülésére

Tárgy: magánóvodák két különféle jogcímű támogatása

Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzata a térségben egyedülálló módon igyekszik megvalósítani a teljes helyi óvodai ellátottságot, és ezért jelentős áldozatot hoz. Az önkormányzati óvodai férőhelyek száma a folyamatosan növekvő gyermekszám miatt évek óta nem elegendő, a hiány mértéke egyre nő. A saját fenntartású férőhelyek bővítéséig, illetve azzal párhuzamosan ezért a gödi nem önkormányzati fenntartású magánóvodák, illetve azok szabad kapacitásának kimerítése miatt idén szeptembertől alternatív gyermekintézmények (családi napközik és játszóház) kapacitását is bevonjuk a feladatellátásba. Ennek módja, hogy az önkormányzati óvodába felvételüket kérő, de az előre meghirdetett felvételi sorrend alapján felvételt sajnos nem nyert gyermekek számára, számuknak megfelelő magánintézményi férőhely üzemeltetésének támogatására adunk anyagi támogatást azok fenntartóinak. E támogatást szerződés alapján az önkormányzat és a partner intézmények jogainak és kötelességeinek részletes szabályozása alapján, havonta utólag folyósítjuk a tényleges ellátási adatok alapján. A további részletekről szívesen adok kérdésekre részletes tájékoztatást.

Mivel az idei felvételi eljárás nyomán összesen 87 gyermeket kellett férőhelyhiány miatt elutasítanunk, ezért gyakorlatilag valamennyi felhívásunkra felajánlott férőhelyet, 67-et bevontuk az ellátás előkészítésébe. További 15 férőhelyet a Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú csoportja tud fogadni.

Az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2010. július 5-diki ülésén tárgyalta, de a források bizonytalansága és mert a Közművelődési és Oktatási bizottság addig még nem tárgyalta, a napirendről az ügyet levette. Ez utóbbi bizottság 2010. augusztus 30-diki rendkívüli ülésén tárgyalta a napirendet, amelyen az előterjesztésben foglaltakat indokoltnak tartotta, és kérte a 2010. évre eső forrás biztosítását.

Az említett ülések követően a különleges választási év és a többszörösen kiismerhetetlen pénzügyi jövő miatt – Polgármester úr egyetértésével - a támogatási megállapodás megkötését a korábbi nevelési évi terminus helyett csak a 2010. szeptember 1 - december 31. közötti négy hónapra terveztük át. A KOB határozathoz képest további eltérést jelent, az, hogy a Waldorf Óvoda korábbi – félreértésen alapuló 10 fős - ajánlatát kijavította a fentebb említett 19 fősre. Ez magában többletköltséget nem jelent, ugyanis a szerződések létszámkeretre vonatkoznak, a tényleges folyósítást a ténylegesen ellátott gyermekek után folyósítottuk és folyósítanánk, ráadásul az említett óvoda „árai” az átlagosnál kedvezőbbek.

Göd Város Önkormányzata 2010. szeptember 12-diki testületi ülésén az általános tartalék terhére 2.259.000.-Ft-ot a 2009-es év azonos soráról megmaradt, de a rendes költségvetés tervezésekor vissza nem tervezett összeg címén e célra átcsoportosított a magánóvodák támogatása költségvetési sor terhére, ezzel a projekthez a fedezet egy részét biztosította.

A támogatási megállapodásokat a kezdődő tanév keltette szükséghelyzet miatt a pénzügyi forrás előteremtését követően a későbbi testületi jóváhagyást – az előző évi gyakorlatra támaszkodva – megelőlegezve megkötöttük.

A PEKB nyári ülésére kifejtett előterjesztésben részleteztem (ezt kérésükre az ülésen megismételhetem) a kétféle támogatási forma 2010-évre vonatkozó pénzügyi igényét. E szerint a „pufferóvodai feladathoz” a tervezhetően rendszerbe lépő gyermekek számával kalkulálva 3.853.000.-Ft keretjellegű többletforrásra van szükség a négy hónapos ellátás megnyugtató biztosításához.

Az azonos költségvetési sorról gazdálkodó ún. 4400.-Ft-os támogatás ügyében a KOB 31/2010. (VIII.30.) sz. KOB határozatával javasolta a három kérelmező magánóvoda támogatási igényének kielégítését a rendelkezésre álló források 40-35-25%-os felosztása mellett. Ennek fedezetét képezi a fentebb említett tavalyi pénzmaradvány (melyből egy kisebb tavalyról marad kötelezettség miatt 2.212.180.-Ft áll rendelkezésre), de a már előttünk ismert lehívások alapján szűken mérve is további 1.000.000.- Ft-os kiegészítés szükséges ahhoz, hogy „nagyjából” kiegyenlítsük az erre irányuló igényeket. Itt megjegyzem, hogy az ún. 4400.-ft-os támogatási kérelmek még pénzügyileg nincsenek elbírálva, azt csupán a KOB támogatta szalmái indíttatásból. Ez azt jelenti, hogy jogi megkötöttségünk nincsen, csupán erkölcsi, mivel az előző évek gyakorlatára épülve több – köztük magasszintű – ígéretekben bízva tervezték a támogatás figyelembevételével működésüket a magánóvodák.

Az alábbi határozatokkal – és a rá épülő KT határozatokkal - végre naprakésszé válhatnánk, pótolnánk a hiányzó felhatalmazásokat az egyelőre négy hónapos „pufferóvodai” szerződésekhez, érdemi döntést hozhatnánk az ún. 4400.-ft-os támogatásról, és az egyébként rendelkezésre álló forrásokat ehhez átcsoportosítanánk.

Összefoglalva:

1. A „magánóvodák támogatása” költségvetési soron tavalyi „áthozatként” van 2.212.180.-Ft. E mellé kérünk a tartalékból még 1.000.000.-Ft-ot, hogy a 2010-es évre várt és ígért általános (4400.-Ft/fő/hó) magánóvodai működési támogatás visszamenőlegesen – a keret erejéig kifizethessük.
2. A 2010-11-es nevelési év 2010-es évre eső négy hónapjára kényszerből megkötött közoktatási/támogatási szerződés anyagi fedezete biztosítására további 3.853.000.- forrást kérünk még az „általános tartalék terhére”, szintén át nem léphető keretjelleggel.

Határozati javaslatok:

___/2010. (XI.15.) sz. PEKJB határozat

Kiegészítő óvodai férőhelyek működésének finanszírozása

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja, hogy a saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert gödi vagy sződ-nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezésének a 2010/2011-es nevelési év 2010. szeptember 1. napja és 2010. december 31. napja közötti időszakára a tanévkezdés miatti szükségszerűség miatt megkötött támogatási szerződéseket a Képviselő-testület hagyja jóvá. Javasolja, hogy a ennek forrásául forrását képezi a 2010. évi költségvetés „Általános tartalék” soráról „Magánóvodák támogatása” címére pótelőirányzatként 3.853.000.- Ft-os át nem léphető keretösszeg címén a Képviselő-testület soroljon át.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző,

___/2010. (XI.15.) sz. PEKJB határozat

Magánóvodák 2010. évi általános működési támogatása

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja, hogy

az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének „2010. évi működési-felhalmozási pe. átadás” fejezete alatti „Magánóvodák támogatása” során meglévő 2.212.180.-Ft terhére, továbbá az „általános tartalék” terhére e sorra átcsoportosítandó 1.000.000.- Ft terhére, azaz mindösszesen 3.212.180.- Ft át nem léphető keretösszeg terhére a 2010. naptári év január-december hónapjaira a **Palánta Óvoda részére a keret 40%-át (legfeljebb 1.284.800.-Ft-ot)**, a **Kuckó Óvoda részére a keret 25%-át (legfeljebb 803.000.-Ft-ot)**, míg a **Waldorf Óvoda részére a keret 35%-át (legfeljebb 1.124.200.-Ft-ot)** működési támogatásként nyújtja a gödi (sződ-neveleki), más jogcímen az önkormányzattól óvodai ellátás címén nem támogatott gyermekek után. **A keret át nem léphető.** A korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekek után negyedévente, utólag 4400.- Ft/hó támogatás hívható le.

Javasolja ez e keretek között megkötendő/megkötött támogatási megállapodások jóváhagyását.

Javasolja, hogy a ennek forrásául forrását képezi a 2010. évi költségvetés „Általános tartalék” soráról „Magánóvodák támogatása” címére pótelőirányzatként 1.000.000.- Ft-os át nem léphető keretösszeg címén a Képviselő-testület soroljon át.

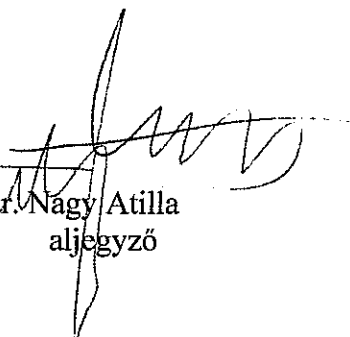
Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző,

Göd, 2011. november 20.

Tisztelettel




dr. Nagy Atilla
aljegyző

Az „általános tartalék” költségvetési soron a kért összesen 4.853.000.-Ft rendelkezésre áll.

Kovács Krisztina
PüO. osztályvezető

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**Göd Város Önkormányzat
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
2010. november 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

68/2010.(XI. 15.) sz. PEKJB határozat

**Göd Város Önkormányzat
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága**

javasolja a Képviselő-testület felé, hogy

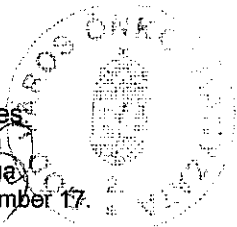
a saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert gödi vagy sződ-nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezésének a 2010/2011-es nevelési év 2010. szeptember 1. napja és 2010. december 31. napja közötti időszakára a tanévkezdés miatti szükségszerűség miatt megkötött támogatási szerződéseket a Képviselő-testület hagyja jóvá. Javasolja, hogy a ennek forrásául forrását képezi a 2010. évi költségvetés „Általános működési tartalék” soráról „Magánóvodák támogatása” címére pótelőirányzatként 3.853.000.- Ft-os át nem léphető keretösszeg címén a Képviselő-testület soroljon át.

Határidő: azonnal

**Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző**

Kiadmány hiteles:

Szászovszky Olga
Göd, 2010. november 17.



JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**Göd Város Önkormányzat
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
2010. november 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

69/2010.(XI. 15.) sz. PEKJB határozat

**Göd Város Önkormányzat
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága**

javasolja a Képviselő-testület felé, hogy

az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének „2010. évi működési-felhalmozási pe. átadás” fejezete alatti „Magánóvodák támogatása” során meglévő 2.212.180.-Ft terhére, továbbá az „általános működési tartalék” terhére e sorra átcsoportosítandó 1.000.000.- Ft terhére, azaz mindösszesen 3.212.180.- Ft át nem léphető keretösszeg terhére a 2010. naptári év január-december hónapjaira a **Palánta Óvoda részére a keret 40%-át (legfeljebb 1.284.800.-Ft-ot)**, a **Kuckó Óvoda részére a keret 25%-át (legfeljebb 803.000.-Ft-ot)**, míg a **Waldorf Óvoda részére a keret 35%-át (legfeljebb 1.124.200.-Ft-ot)** működési támogatásként nyújtja a gödi (sződ-neveleki), más jogcímen az önkormányzattól óvodai ellátás címén nem támogatott gyermekek után. **A keret át nem léphető.** A korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekek után negyedévente, utólag 4400.- Ft/hó támogatás hívható le.

Javasolja ez e keretek között megkötendő/megkötött támogatási megállapodások jóváhagyását.

Javasolja, hogy a ennek forrásául forrását képezi a 2010. évi költségvetés „Általános működési tartalék” soráról „Magánóvodák támogatása” címére pótelőirányzatként 1.000.000.- Ft-os át nem léphető keretösszeg címén a Képviselő-testület soroljon át.

Határidő: azonnal

**Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző**

Kiadmány hiteles

Szászovszky Olga
Göd, 2010. november 17.



Göd Város Önkormányzat
Aljegyzőjétől

ELŐTERJESZTÉS
a KOSB 2010. november 18-diki,

Tárgy: a önkormányzati óvodai férőhelyek magánintézmények bevonásával történő pótlása 2011-ben

Tisztelt Bizottság!

I. Előzmények, adottságok:

Az óvodai férőhelyek elégtelensége okán 2008. őszétől a közismert módon, két jogcímen adtunk, illetve adunk működési támogatást a gödi magánóvodáknak. (egy gyermek után csak az egyik fajta támogatás hívható le)

2008. januárjától a Gödön működő három magánóvoda az ellátott gödi gyermekek után a szülők anyagi terheinek mérséklése érdekében havonta és fejenként 4400.-Ft-os működési támogatást kapott.

Az első ízben a 2008-ban induló nevelési év előtt megmutatkozó érdemi férőhely hiány miatt az önkormányzat a közoktatási törvénynek megfelelően óvodai felvételi bizottságot szervezett (az óvodai szülői szervezet tagjaival). Ennek eredményeképpen ekkor „mindössze” 18 olyan gyermek volt Gödön, akik önkormányzati óvodai felvételét kérték szülei, azonban azt férőhely hiányában teljesíteni nem tudtuk. Az első évben ők lettek bevonva az ún. pufferóvodai programba, melynek keretében e gyermekek magánóvodai ellátását anyagilag az önkormányzat állja, kivéve az étkezési díjat és azt a 7000-10.000.-Ft-os önerőt melyet az a szülő fizetett, aki otthon lévén, választhatná a gyermek otthoni nevelését is.

A 2008. év végén bevezetett civil-támogatási rendszer szerint a 2009. pénzügyi év vonatkozásában a magánóvodák belátásuk szerint, de kérelemhez kötötten igényelhetik az általános támogatást. Kérelmeiket rendben beadták, a támogatási igényeiknél mértékletesek voltak, a képviselő-testület elvi döntését követően felhatalmazásával két féléves fordulóban a PEKB döntött a forrás részletes szétosztásáról.

Általános működési támogatás program 2008-2010. (4400.-Ft/hó/fő)					
Intézmény	2008. naptári év	2009. naptári év	2009. év 2010-re áthúzódó kifizetése	2010-es várható	Összesen:
Palánta Óvoda	1.108.800.-	457.600.-	540.453.-	1.284.800.-	3.391.653.-
Waldorf Óvoda	1.372.800.-	651.200	655.094.-	1.124.200.-	3.803.294.-
Kuckó Óvoda	1.003.200.-	501.600.-	448.800.-	803.000.-	2.756.600.-
Összesen	3.484.800.-	1.775.400.-	1.644.347.-	3.212.000.-	9.951.547.-

(A 2010-es „várható” kifizetés a rendelkezésre álló pénzügyi keretet jelöli, mely át nem léphető, de a gyermekszámok miatt valószínűleg fel lesz használva)

A 2009-es kezdetű nevelési évben már 40 gyermeket volt kénytelen elutasítani a felvételi bizottság, ezért ezúttal már ennyi gyermek ellátására szerződünk le keretjelleggel a két erre nyitott magánóvodával. Ekkor már látszott, hogy ilyen növekedés mellett igen nagyra váló költséget jelent a program fenntartása, illetve a két magánóvoda is „eladta” már nekünk majdnem minden szabad férőhelyét, és a program további folytatása, illetve inkább kényszerű bővítése immár nem csak a pénzszüke, hanem a bevonható külső kapacitások hiánya miatt is bizonytalanná vált. A bevont magánóvodák ez évben kevéssel emeltek áraikon.

„Puffer” óvodai program 2008-2011. működési támogatásai (11.000 – 55.000.-Ft/hó/fő évtől és intézménytől függően)					
Intézmény	2008/09-es nevelési év	2009/10-es nevelési év	Összesen (máig)	2010/11-es nevelési év TERV!	
				2010. IX-XII hó	2011. I-VI hó
Palánta Óvoda	987.500	3.800.000.-	4.787.500.-	1.852.000.-	5.500.000.-
Waldorf Óvoda	963.364.-	2.553.273.-	3.516.637.-	1.800.000.-	3.000.000.-
Kuckó Óvoda/családi n.	0.-	0.-	0.-	0.-	700.000.-
Cifra Palota családi nk.	0.-	0.-	0.-	110.000.-	800.000.-
Mackóvár játszóház	0.-	0.-	0.-	81.000.-	531.000.-
Összesen	1.950.864.-	6.353.273.-	8.304.137.-	3.843.000-	10.531.000.-

(A 2010/11-es tervszámok összegei az ellátatlan összes gyermekszámon alapul, az intézmények között megosztás bevallottan csak közelítő becslés)

Az előző két táblázat – az utóbbinál nem a tényleges utalások kelte szerint, hanem a támogatási cél teljesülésének időpontja (jogcím) szerint vannak keltezve az összeget – megmutatja, hogy a 4400.-Ft-os alaptámogatás összege évről évre stagnál, illetve kismértékben csökken, míg a pufferóvodai támogatás „mértéke meredeken emelkedik. Ennek az az oka, hogy a magánóvodákba eddig is jártak spontán beiratkozó gödi gyermekek a felvállalt vagy elérhető kihasználtság mellett. Az általunk finanszírozott „pufferóvodai” helyek azonban a legkiáltóbban mutatják a város lakosságának, ezen belül is az óvodáskorú gyermekek számának gyors növekedését. Ez a növekedés az önkormányzati óvodák telítettsége miatt gyakorlatilag a magánóvodákra hárul, és eme elhelyezési formák költsége is ennek megfelelően meredeken növekszik. Mivel az önkormányzati fenntartású óvodákban az évente változó oktatási normatívák miatt 15.000.-Ft és 20.000.-Ft közé esik az egy gyermekre eső havi önkormányzati kiegészítés, így a magánóvodai ellátás ezekhez képest költségesnek tekinthetjük, így sajnos indokolt az önkormányzati óvodák minél magasabb kihasználtsága.

Látható, azonban, hogy évről-évre kismértékben teret nyert a Pufferóvodai” programban részt vevő gyermekek aránya a spontán beiratkozó, azaz 4400.-Ft-os támogatást kapó gyermekek rovására.

Az óvatos és visszafogott költségvetési tervezés miatt 2010-ben az előző évi, módosításokkal végül is 7 millió forintra emelt előirányzatot terveztük be ismét a „magánóvodák támogatása” sorra, így 2010-ben is 7.000.000.-Ft lett e sorra az előirányzat.

A 2010. évre vonatkozó általános támogatási kérelmet szintén beadta a három magánóvoda, lényegében a korábbi években megszokott mértékű támogatást kérték. A három óvoda ~4400.-Ft-os támogatási igényét a PEKB már májusi ülésén tárgyalta és az akkori előterjesztést nem támogatta, mivel a hivatkozott támogatási formának az egészből kiemelése megalapozatlan és az előirányzatot kismértékben meghaladó döntést jelentett volna, és az Önkormányzat számára fontosabb, a férőhely hiányában föl nem vett gyermekek magánintézményi elhelyezését biztosító másik támogatási forma ideit fedezetét vonta volna el. A Bizottság kérte a javaslat átdolgozását, és – amennyiben szükséges – a pót-előirányzat kérésének kifejezett megfogalmazását.

Önkormányzati óvodáinkban 2010-ben a beiratkozási időszakban **összesen 271 gyermek beíratását kérték.** (Kastélyba 93-at, Kincsembe 178-at) A felvételi bizottság e gyermekek közül a meghirdetett felvételi sorrend alapján 183 gyermeket (Kastélyba 71-est, Kincsembe 112-öt) tudott – gyakran 30 fős csoportlétszámok mellett – fölvenni. A férőhely híján föl nem vett 88 gyermek közül 31 gyermek 2008-as születésű, 22 gyermek 2007. 10. 1 – 2007. 12. 31. közötti születésű, a többiek ennél korábban születtek. Az októberi határnap a normatívaigénylés miatt fontos.) Hárman nem gödi vagy sződ-neveleki illetőségűek, így nyár elején a feladat 85 gyermek önkormányzati óvodai elhelyezéséhez hasonló ellátása. A nyári települési fluktuáció miatt szeptember első napjaiban pót-felvételi bizottsági ülést tartottunk, ahol a nyáron elköltözés miatt felszabadult helyeket töltöttük be, illetve bíráltuk el az új beköltözők vagy a „későn

ébredők" igényeit. Ez még kettő fő ellátási feladatot hozott, így az új nevelési évre összesen 87 gyermeket kellett elutasítanunk, illetve magánóvodai ellátás felé terelnünk.

Időközben már az új 2010-2011-es nevelési évre ajánlatokat kértünk a régi partner magánóvodáktól, illetve a feladat nagysága miatt a városban működő családi napköziktől és játszóháztól. Az ajánlatok:

1. A Kuckó Családi Napközi és Óvodai Közhasznú Alapítvány a „Kuckó Óvodában” illetve családi napközijében szeptembertől 5 gyermek ellátásában tud részt venni, és ezért 40.000.-Ft/hó/gyermek támogatást kért.
2. A Gödi Gyermekkert Nonprofit Kft. a „Palánta Óvodában” 30 óvodai férőhelyet tudott felajánlani, az előző évekhez hasonlóan 40.000.-Ft/hó/gyermek támogatásért cserébe.
3. A Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány a „Karácsony Sándor Waldorf Óvodában” 10 (ezt később felemelte 19-re) férőhelyet ajánlott föl hozzávetőleg 30.000 – 34.000.-Ft/hó/gyermek támogatásért. Az alacsonyabb összeg félnapos ellátást takar.
4. A Cifra Palota I-II. Családi Napközi új szereplőként 5 gyermek ellátást vállalja föl 55.000.-Ft/hó/gyermek működési támogatásért cserébe.
5. A Mackóvár Játszóház ajánlata három alternatívát tartalmaz:
 - a) 6 gyermeket tudna fogadni akik fél napos ellátást kapnának, és támogatás gyanánt egy félállású óvónő ingyenes munkaerő-kölcsönzését kérné ezért cserébe, mindezt kifejezetten az egész, 10 hónapos időszakra rögzítve.
 - b) 6 gyermeket tudna ellátni egész napos ellátásban, ez esetben teljes állású óvónő ingyenes kölcsönzését kéri, továbbá gyermekeként és havonta 25.000.- Ft támogatást. A 10 hónapos határozott futamidőt itt is kéri.
 - c) 6-8 2008-as születésű kisgyermeket látna el folyamatos feltöltéssel addig amíg az új óvodánkba át nem mehetnek. Az egész napos ellátásért 27.000.-Ft/Fő/hónap támogatást kér.

Az étkezési díjakat a fenti összegek sehol sem tartalmazzák.

6. A Szivárvány Bölcsődénk Széles Korcsoportú Csoportja a 15 gyermeket a meglévő dolgozókkal, 25 gyermeket egy fős dolgozói létszám bővítéssel tudná ellátni.

Némi elemzést igényel a Mackóvár Játszóház ajánlata. A Kastély Óvodában egy jó, ám helyettesítő státusza miatt hamarosan „feleslegessé” váló dolgozót lehetne volna így módon megtartani, míg a Fácán Óvodában el nem kezdhet dolgozni. Ennek ára, hogy az a) és b) javaslat szerint az óvodában egy fél, illetve egy egész álláshelyet már idén szeptembertől bővíteni kellene annak minden költségével. A dolgozó teljes, munkáltatói járulékokat is lefedő személyi ráfordítása előzetes adataim szerint 161.925.-Ft/hó (~162.000.-). Mivel azonban a dolgozó helyzete megoldódott, így eme alternatíva súlyát veszítette. Az a) változatban tehát 81.000.-Ft/hó ráfordítással kapnánk 6 gyermek félnapos (!) ellátását, a b) variáns szerint 162.000.-/hó ráfordítással, valamint fejenként 25.000.- támogatással kapnánk 6 gyermek egész napos ellátást. A c) változat magáért beszél.

Az alábbi táblázat adatai a bölcsőde vonatkozásában a tavalyi tényadatokon alapulnak, a többieké az ajánlaton.

Fajlagos költség egy gyermekre havonta (a vékonytal írtak csak fél napra vonatkoznak)	Bölcsőde 25 gyermek, 3 dolgozóval	Bölcsőde 15 gyermek, 2 dolgozóval	Karácsony Sándor Waldorf Óvoda	Palánta Óvoda	Kuckó Óvoda és Családi Napközi	Cifra Palota I-II. Családi Napközi	Mackóvár Játszóház		
							a) 6 gyer. fél napos	b) 6 gyer. egész nap	c) 8 gyer. egész nap
	37.323.-Ft	42.426.- Ft	34.000.-Ft	40.000.-Ft	40.000.-Ft	55.000.-Ft		52.000.-	27.000.-
			30.000.-Ft				13.500.-		

A anyagilag a Mackóvár a) ajánlata volt a legkedvezőbb, itt viszont csak a félnapos ellátással is megelégedő szülőket tudjuk kielégíteni (a tapasztalatok szerint a 10-20 %-a gyermekek 10-20 % része ilyen formában van ellátva, így van realitása eme ajánlatnak is). Költséghatékonyság oldaláról a c) ajánlat a legkedvezőbb, mivel itt 8-10 órás ellátást kapnának a gyermekek, ellentétben az előző 3-4 órás ellátásával. A b) ajánlat mellett munkaerő-gazdálkodási (megtartási) érv szól. Az a) és c) ajánlat költsége kényelmesen befér az alábbi táblázatban alkalmazott súlyozott 40-41.000.- Ft-os átlagráfordításba. A b) ajánlat esetében árnyalatnyival (2%) emelni kellene a lenti táblázat végösszegeit. A KOB 2010. augusztusában a c) változatot támogatta.

A költségek tervezésénél egy elemmel, a szülők intézményválasztásával nehezen lehet számolni. Feltételezve ugyanakkor, hogy a szülők elsősorban a lakóhelyükhöz közelebb eső intézménybe vinnék gyermekeiket, kalkulálható, hogy az alsógödi gyermekeket az egyaránt 40.000.-Ft/hó/gyermek költségű Palánta és Kuckó óvodába vinnék. Felsőgödön nagyobb a szóródás (34.000 – 55.000.-) így ott egy súlyozott értéket, 41.000.-Ft/hó/gyermek értéket számíthatunk átlagosan.

A Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú Csoportja - mint fentebb bemutatam – jelenlegi, finanszírozott létszámával 15 óvodáskorú gyermeket tud ellátni. E gyermekek részben a jelenlegihez hasonló módon, „utcáról” kerülnek be a csoportba, másik részük az eleve bölcsődébe járó, de óvodába jelentkezett, és férőhely híján helyben, bár másik emeleten maradt gyermekekből tevődik össze. Ez utóbbi gyermekek után – ha szeptember 1. napja után töltötték be a 3. évüket – még normatívát is kapunk. A harmadik csoportot azok a gyermekek képezik, akik bölcsődések, nem jelentkeztek még óvodába, de fejlettségük és koruk miatt, a szülők beleegyezésével a „nagyok” közé járnak.

A szülők a felajánlott férőhelyek közül szabadon választhatnak. Az elmúlt években quasi körzetesítettük eme pót-óvodákat is, de ez az önkormányzatnak előnyöket nem hozott, a szülőknél viszont „üröm vegyült az örömben”. A szülők összes szempontját nem ismerhetjük, ezért javasoltam a szabad választást. Ez azzal jár, hogy csak az előző évek tapasztalata, a gyermekek lakcíme, kora alapján tudjuk közelítően modellezni a tényleges igénybevételt, különösen az első hónapokban, mikor még bővében lesznek a pót-óvodai helyeknek.

Az előzőek alapján előteremthető „pufferóvodai” férőhelyek tehát a következők. (A Waldorf óvoda az első ajánlatkérést félreértette, ezért adott 10 fős ajánlatot, utóbb 19 főre emelte)

	2010.				2011.					
	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Kuckó Óvoda (Alsógöd)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Palánta Óvoda (Alsógöd)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Waldorf Óvoda (Felsőgöd)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Cifra Palota I-II. Családi Napközi (Felsőgöd)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mackóvár Játsszóház (Felsőgöd)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú Csoport	15	15	15	15	25	25	25	25	25	25
Összesen	80	80	80	80	90	90	90	90	90	90

Látható, hogy a férőhelyek inkább Alsógödön állnak rendelkezésünkre, míg lentebb látni fogjuk, hogy a „kereslet” inkább Felsőgödön jelentkezik. A 90 fős keretbiztosítás tudatos enyhe túltervezés, a Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú Csoportjának fejlesztése hozza létre, ezért semmiképpen nem vész kárba, mert a végső soron megmaradó helyek „kitölthetők” új nagyobb bölcsődésekkel. Ez a folyamat egyébként csírájában már elindult.

Az eddigi támogatási szerződések alapján kapott (névsoros) elszámolások és az említett mutatók alapján valószínűsítem, hogy szeptembertől az ellátandó gyermekekből kb. 10 marad vagy kerül a bölcsőde pót-óvodai csoportjába és ez fog lassan emelkedni az év végéig 15-ig, illetve a jövő évben egy dolgozó – igaz, hogy többletköltséggel járó - felvételével 25-ig. E számmal csökken a magánszféra pót-óvodáiban elhelyezett gyermekek száma és így költsége, ezt az alábbi táblázatban is megjelenítettem.

Az elmúlt nevelési év tapasztalata alapján a gyermekek 46 %-a volt teljes támogatású, míg a fennmaradó 54 %-uk után szüleik jellemzően 10.000.-Ft-os havi önrészt fizettek. Ha figyelembe vesszük, hogy a Waldorf óvodában néhány gyermek az olcsóbb félnapos ellátásban részesült, akkor a tapasztalatok alapján valóban realizálódó költségek (továbbra is 10.000.-Ft-os önerő mellett) a következőképpen várhatók: (Ft.)

A föl nem vett, azaz alternatív módon elhelyezendő gyermekek 3 életévük betöltésének ütemezésében a z alábbi második táblázat szerint, hónapról-hónapra emelkedő számban szerint jelennek meg feladatként.

	2010.				2011.					
	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Alsógödi ellátandó gyermekek száma	11	11	11	11	11	14	16	18	19	20
Alsógödi pót-óvodák elméleti támogatása	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	560.000	640.000	720.000	760.000	800.000
Felsőgödi ellátandó gyermekek száma	22	28	31	42	48	56	59	65	66	67
Felsőgödi pót-óvodák elméleti támogatása	902.000	1.148.000	1.271.000	1.722.000	1.968.000	2.296.000	2.419.000	2.665.000	2.706.000	2.747.000
Gödi ellátandó gyermekek összesen (=)	33	39	42	53	59	70	75	83	85	87
Pót-óvodák elméleti támogatása összesen (=)	1.342.000	1.588.000	1.711.000	2.162.000	2.408.000	2.856.000	3.059.000	3.385.000	3.466.000	3.547.000
Szivárvány B. tehermentesítése (gyermek) (-)	10	12	14	15	20	22	24	25	25	25
Szivárvány B. tehermentesítése 40.000×fő(Ft)(-)	400.000	480.000	560.000	600.000	800.000	880.000	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Magán pót-óvodai gyermekek száma (=)	23	27	28	38	39	48	51	58	60	60
Magán pót-óvodák elméleti támogatása (=)	942.000	1.108.000	1.151.000	1.562.000	1.608.000	1.976.000	2.099.000	2.385.000	2.466.000	2.547.000
Önerő befizetéses gyermekek (~56 %)	18	21	24	29	31	39	42	46	48	49
Befizetendő szülői önerő 10.000×fő (Ft) (-)	180.000	210.000	240.000	290.000	310.000	390.000	420.000	460.000	480.000	490.000
Várható tényleges költség (==)	762.000	898.000	911.000	1.272.000	1.298.000	1.586.000	1.679.000	1.925.000	1.986.000	2.057.000
	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Költségvetési év szerint	3.843.000				10.531.000					

Fontos információ!

A Szivárvány Bölcsőde anyagi tehermentesítése csupán a „magánóvodák támogatása” költségvetési sor vonatkozásában jelent előnyt, azaz megtakarítást. Más szakfeladaton, jelesül a bölcsődénél többletfeladatként és költségként jelentkezik.

Tájékoztatásul: egy jellemző hónapban, 2010. februári ellátás alapján 12 Waldorfos és 13 Palántás gyermek után e jogcímen 704.000.- Ft-ot támogatást folyósítottunk. A fenti -kétségtől nagy- számok arra

az esetre vonatkoznak, ha minden korábban jelentkezett gyermek ténylegesen igénybe is veszi a lehetőséget. Látva, hogy a szeptemberi kezdő érték igencsak hasonlít a most lezárt nevelési év záró értékéhez megállapíthatjuk, hogy az új nevelési év bázisa jól közelíti a várható tényeket. Tudva, hogy tavaszi gyermekek esetében számottevő részt tesznek ki azok, akiket szülei ténylegesen nem adnak már be pár hónapra óvodába, okkal reménykedhetünk abba, hogy akár 10 fővel is alacsonyabb mutatószámmal zárjuk az új nevelési évet, ez pedig akár egy millió forinttal is csökkentheti a fenti értéket.

A támogatási megállapodások fontos kellékét képezik az általunk férőhely hiányában elutasított, de a pót-óvodák által felveendő és támogatások kifizetésére jogosító gyermekek listája. A földrajzi és módszertani okok miatt nem vállaltam föl, hogy a fenti keretösszeget intézményenként is lebontsam, mert az esetben néhány fős ráhagyással kellett volna számolnom, és a ráhagyások halmozódása miatt azok összértéke megtévesztően jelentősen magasabb lett volna az általános, összesített keretösszegeknél. Az partnerek eddig korrekten és pontosan számoltak el, megkövetelték a szülőktől a munkáltatói igazolásokat és más általunk kikötött formákat, így párhuzamos és/vagy indokolatlan lehívás nem történt.

A PEKB a KOB tárgyalásáig nem kívánt érdemben foglalkozni sem a 4400.-Ft-os általános támogatás, sem a „Pufferóvodai témával”. A KOB az előzőek alapján végül 30/2010. (VIII.30.) sz. KOB határozatával támogatta a „pufferóvodai” programot (akkor még 10 fős Waldorf férőhellyel) 3.853.000.-Ft többletelőirányzat kérése mellett, illetve 31/2010. (VIII.30.) sz. KOB határozatával a 4400.-Ft-os támogatás odaítélését 40-35-25%-os felosztással a három kérelmező magánóvoda felé. Említésre méltó, hogy akkor ez utóbbi feladatra a „magánóvodák támogatása” soron lévő akkori pénzmaradványt jelölte meg.

Utóbb kiderült, hogy könyvviteli lemaradás miatt a pénzmaradvány jóval kevesebb lett, mint korábban észleltük, mert a 2009-es hasonló című pénzmaradvány nem lett az idei évre átvezetve. Ezt időközben 2010. szeptemberében pótoltuk, de az ekkorra már megvalósult magánóvodai feladatellátási adatokból látható volt, hogy az így alakult 2.212.180.-Ft ténylegesen felhasználható keret kevés lesz az előrejelzések szerint akár 3.800.000.-Ft-os méltányolható igényhez képest. Ezért e célra, tehát a 2010. évi 4400.-Ft-os részben visszamenőleges általános magánóvodai működési támogatás céljára a tartalék terhére további 1.000.000.-Ft- biztosítását kértünk. A pótelőirányzat tartalékból való átcsoportosítása a kora őszi időszakban – részben eme előterjesztés írója figyelmének lankadása miatt – technikai okból nem történt meg. A szerződések elkészültek, azonban kifizetések a fenti hiányosság miatt e jogcímen mindmáig nem történtek. A szükséges megerősítések ügyében a PEKJB és várhatóan a Képviselő-testület döntését várjuk. A források e célra de facto rendelkezésre állnak.

A „pufferóvodai” program esetében különösen fontos volt, hogy a férőhely hiányában felvételt nem nyert gyermekek részére a nevelési év kezdetére általunk biztosítva legyenek a kiegészítő férőhelyek. Polgármester úr utasított, hogy a programot egyelőre csak a 2010. szeptember-december hónapokra dolgozzam át, mivel a halaszthatatlanság csak ennyire kényszerít minket, ugyanakkor meg kívánta hagyni az új Képviselő-testület mozgásterét az óvodai férőhely-probléma megoldásának módjában. Az így átdolgozott tervezethez a 3.853.000.-Ft pótelőirányzat biztosítását előkészítettük, de az a fentihez hasonló módon kimaradt a sok feladat teljesítéséből. A szerződéseket e célra megkötöttük a magánóvodákkal és az egyéb intézményekkel, lényegében a KOB határozatnak megfelelően, mindössze a négy hónapra redukált hatálya és a Waldorf Óvoda 10-ről 19-re emelt keretszáma változott. A biztosítandó forrás mértékét ez nem érintette, mivel ezzel nem lett több ellátandó gyermek, mindössze a szülők válogatási mozgásterét könnyítette meg.

A szülők és az óvodák a szerződéskötésről értesültek, az új nevelési évi program elindult, tényleges támogatás kiutalása azonban a fentihez hasonló okból és a fentihez hasonló orvoslásig nem történt.

Eddig lényegben az elmúlt szűk három éves magánóvodai támogatásokról adtam beszámolót. A PEKJB és a KT pénzügyi jellegű döntéseivel lényegében naprakészek eszünk ez ügyben. Azonban foglalkoznunk kell

a megkezdett nevelési év 2011.január 1 – 2011. június 30. között időszakának feladatellátásával is. Javaslatom szerint a Tisztelt Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság erre az időszakra kérje a „pufferóvodai” program folytatását, azaz az említett időszakra vonatkozóan a támogatási megállapodás hatályának meghosszabbítását. Ez a fentebbi kalkuláció szerint előreláthatóan 10.531.000.-Ft biztosítását feltételezi a 2011-es költségvetés „magánóvodák támogatása” sor javára.

I. Határozati javaslat:

/2010. (XI.18.) KOSB sz. határozat

Többletignyit kielégítő magánóvodai férőhelyek 2011. I. félévi biztosítása

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési, Oktatási és Sportbizottsága javasolja, hogy

A saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert gödi vagy szöd-nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezését a 2010/2011-es nevelési év 2011. január 1. napja és 2011. június 30. napja közötti időszakra a következők szerint oldja meg.

A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartójával, a Palánta Óvoda fenntartójával, a Kuckó Óvoda és Családi Napközi fenntartójával, a Cifra Palota Családi Napközi fenntartójával és a Mackóvár Játsszóház fenntartójával 2010. szeptemberében megkötött Közoktatási-támogatási megállapodások hatályát 2010. június 30. napjáig meghosszabbítja.

Kéri, hogy a 2011. évi költségvetésben ennek finanszírozására a 2011. évre 10.531.000.- Ft-ot tervezzenek be.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző

Mivel 2011. szeptemberétől megnyílik az új „Fácán Óvoda” és ezzel 75 fővel mérséklődik a nyomás rajtunk, így az évente előálló 23-26 fős gyermekszám növekedés mellett a következő nevelési évre várhatóan 30-40 főre csökken a férőhely hiányában fel nem veendő gyermekek száma. E gyermekek legnagyobb része – a felvételi sorrend miatt - ismét a legfiatalabb jelentkezők közül fog kikerülni, így a nevelési év elején kb. 10 gyermekkel indul csak az új „pufferóvodai” program, akikhez azonban immár azonos megítélés alatt hozzájönnek az eddig is spontán módon beiratkozott gödi-neveleki gyermekek, akik száma eddig a három óvodában szezonálisan hullámozva hozzávetőleg átlagosan 70 fő (az nevelési év elején 60) volt. E számok azonban a következő években ismét emelkedni fognak, hacsak ismét nem sikerül jelentősen növelni az óvodai férőhelyeket.

Most arról kell az Önkormányzatnak döntenie, hogy e gyermekek vonatkozásában is folytatja, és ha igen, mi módon a teljes óvodai ellátás irányában folytatott erőfeszítéseit. Mivel a kettős (bár nem kétszeres) támogatási rendszer elég bonyolult, és a magánóvodák némelyikében feszültséget okoz a gyermekek jelentősen különböző mértékű (4400-55.000) támogatása, ezért a magánóvodák részéről felmerült, hogy az új nevelési évtől – mikortól a hatályos közoktatási törvény szerint mindenkinek biztosítani kell valamennyi települési óvodai igény kielégítését – a következő támogatási rendszert vezessük be.

Minden gödi (neveleki) gyermek után minden gödi óvoda egységes mértékű önkormányzati kiegészítést kapna, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati fenntartású óvodáinkban az állami normatívát kiegészítő kb.

15.000.-Ft/hó/fő kiegészítést nyújtanánk a nem önkormányzati fenntartású óvodáknak is. Ez kb. félúton van az eddigi támogatások között, ugyanakkor jobban ösztönöz a takarékos működésre. Ez azonban azzal jár, hogy a drágább magánóvodákban a szülőknek jelentékeny önerővel kell hozzájárulnia a feladathoz, így ismét megjelenhet a magánóvodákban az árverseny. (Tudható, hogy az elkövetkező évben 1-2 új magánóvoda is megjelenik a gödi „piacon”) A tényleges mértéket a költségvetési törvény nyomán, a helyi költségvetés kialakulása alapján a PEKJB javaslatára rögzítené a Képviselő-testület. A javaslat figyelemre méltó, meggondolandó.

Az átlagosan 70 gyermek kb. 15.000.-Ft-os havi támogatása 2011. szeptember-december négy hónapjában $1.050.000 \times 4 = 4.200.000$.-Ft-t támogatást jelent. Ezt és az elmúlt évek számainak táblázatára vittem:

Kifizetések az adott időszak jogcímén	2008. IX-XII.	2009. IX-XII.	2010. IX-XII.	2011. IX-XII.
4400.-Ft-os jogcímen (gyermek átlaglétszám)	1.162.000.- (66)	1.095.000.- (62)	1.100.000.- (62)	4.200.000.- (70)
„Puffer „ jogcímen (gyermek átlaglétszám)	717.000.- (8)	2.339.000.- (22)	3.853.000.- (31)	
Összesen	1.879.000.- (74)	3.434.000.- (84)	4.953.000.- (93)	4.200.000.- (70)
Fajlagosan (összes ráfordítás/összes eredmény)	25.392.-/fő	40.881.-/fő	53.258.-/fő	60.000.-/fő (!!!)

Ebből azt az engem is meglepő eredményt lehet kiolvasni, hogy a csendben, háttérben ellátott nagyszámú 4400.-Ft-os támogatású gyermek támogatásának 15.000.-Ft-ra emelése jobban emeli a költségeinket, mint az átlagosan még mindig kisebb számú - bár több figyelmet kapó - teljesen általunk finanszírozott gyermek támogatásának 15.000.-Ft-ra mérséklése csökkentené azt. Ez a megkezdett év II. félévében, mikor a „pufferóvodások” száma várhatóan felszökik átlagosan 53-ra átmenetileg kismértékben megfordul ugyan, de jövőre, mikor az új óvodánk miatt ismét lecsökken a „pufferóvodások” száma, ismét visszaáll a korábbi tendencia.

Az előzőek miatt tisztán pénzügyi – fontos – szempontból ez a két korábbi támogatást egybeforrasztó módszer csak alacsonyabb, 10-12.000.-Ft-os általános támogatás mellett javasolható. E tárgyban egyelőre nem is teszek határozati javaslatot.

Göd, 2010. november 11.

Tisztelettel,



dr. Nagy Atilla
aljegyző