

Tárgy: Az intézményi létszámkeretek módosítása

Sorszám: IV/6.

Előkészítette: Váczai Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2012. május 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésben elfogadott intézményi létszámkeretek módosítását a Képviselő-testület évközben meghozott döntései, valamint a Bölcsőde jogszerű működését meghatározó követelmények betartása indokolják.

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

A Képviselő-testület 53-56/2012. (II. 28.) határozataiban döntött arról, hogy a Kishajó kikötő üzemeltetését 2012. június 1-jétől a Kecskeméti Gábor Kulturális Központnak adja át, ennek megfelelően a többletfeladatok ellátása érdekében a forrást és létszámkeretet az intézmény számára biztosítja.

A többletfeladatok ellátása érdekében az intézmény létszámkeretét 1 fővel szükséges növelni 2012. május 1-jétől a Polgármesteri Hivatal üres álláshelyeinek terhére.

A foglalkoztatás személyi juttatás és járulék igénye 2012-ben 1.143 EFt, az üzemeltetés dologi kiadásainak várhatóan felmerülő összege 2.000 EFt. Javasoljuk a felmerülő 3.143 EFt forrásigényt az Önkormányzat jóváhagyott szabad pénzmaradványából biztosítani, úgy hogy a létszámkeret módosítása és a pótelőirányzat az I. félévi költségvetési rendelet módosításakor jóváhagyásra kerüljön.

Bölcsődék

A Bölcsődék jogszabálynak megfelelő működéséhez a jelenlegi létszámkeret módosítására van szükség. A bölcsődei csoportlétszámok (elsősorban a Földvár Bölcsőde működése miatt) alapján a kisgyermeknevelő munkakör 6 fővel történő növelése indokolt. A létszámgényből 2 fő felvétele 2012. június 1-től megtörténik, így mind feladatbővüléssel indokolt létszámkeret bővítést, mind a bérek és járulékok fedezetének jóváhagyását javasoljuk.

A további 4 fő létszámkeret bővítést és annak pénzügyi fedezetének biztosítását a szeptemberi testületi ülésen javasoljuk jóváhagyni, amelynek indoka az, hogy a bölcsődék Kistérségi Óvodához történő integrálását a Képviselő-testület 2012. július 1. napjával jóváhagyta, így lehetőséget kellene biztosítani az új intézményi vezetésnek a struktúra áttekintésére, mind létszám, mind a források tekintetében. Az integráció miatti előirányzat zárolások végeredménye is befolyásolni fogja a későbbi létszámbővítések forrásigényét.

A Bölcsődék létszámkeretének 2012. június 1. napjával – 2 fővel – történő bővítését a többletfeladatok miatt javasoljuk, ennek személyi juttatás és járulék vonzata 2012-ben 1.783 EFt. A forrást az Önkormányzat jóváhagyott szabad pénzmaradványából szükséges biztosítani.

Kistérségi Óvoda

A Bölcsődék integrációja, valamint a Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatainak ellátása miatt a Kistérségi Óvoda gazdasági feladatokat ellátó létszámát 1 fővel indokolt bővíteni. A létszámbővítést 2012. szeptember 1. napjával javasoljuk elfogadni úgy, hogy a Kistérségi Iskola létszámából 1 fő átcsoportosításra kerüljön. A létszámbővítés szükséges forrásnak pótelőirányzatként történő biztosítását az intézményi átszervezések miatti előirányzat zárolást követően tudjuk kimutatni. A pótelőirányzat igény elfogadásnak várható időpontja a szeptemberi testületi ülés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

- 1. Békés Város Képviselő-testülete**
 - a) a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ létszámkeretét a Kishajó kikötő üzemeltetése miatti többletfeladatok ellátása érdekében 2012. május 1-jei hatállyal 1 fővel növeli a Polgármesteri Hivatal üres álláshelyeink terhére,
 - b) a 2012. évre a bérre és járulékaira 1.143 E Ft-ot, dologi kiadásokra 2.000 E Ft-ot biztosít az Önkormányzat szabad pénzmaradványának terhére.

- 2. Békés Város Képviselő-testülete**
 - a) feladatnövekedés miatt a Bölcsődék létszámkeretét 2 fővel megnöveli 2012. június 1-től,
 - b) a létszámkeret finanszírozására (bér és járulék) 2012. évben 1.783 E Ft forrást hagy jóvá az Önkormányzat szabad pénzmaradványának terhére,
 - c) a további 4 fő létszám igényt és annak finanszírozási kérdéseit - az integrációt követően - a 2012. szeptemberi ülésén tárgyalja.

- 3. Békés Város Képviselő-testülete**
 - a) a Kistérségi Óvoda létszámkeretét feladatbővülés miatt 1 fővel megemeli 2012. szeptember 1. napjáig, olyan módon, hogy a szükséges létszámot a Kistérségi Iskola átszervezés miatt szabaddá váló létszámkeretéből kell biztosítani,
 - b) a létszámbővülés finanszírozásához szükséges forrásról - az átszervezések miatti előirányzat zárolások befejeztével - a 2012. szeptemberi ülésén dönt.

Határidő: értelem szerint

2. c) pontja és 3. b) pontja 2012. szeptemberi ülés

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2012. május 15.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző