E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 29-i ülésére

Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Előterjesztés elkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető, Kovács Mónika intézményvezető

Előterjesztés előkészítésében közreműködnek:
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. december hónapjában vizsgáltuk felül a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendeletünket (a továbbiakban: Rendelet). A Képviselő-testület akkor csak a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak mértékét vizsgálta és megállapítást nyert, hogy azokon nem szükséges változtatni.

Jelen előterjesztés két területet érint.

Egyrészt meg kell állapítani a bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltségét, ezzel párhuzamosan pedig felül kell vizsgálni a bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díj mértékét, másrészt a gyermekétkeztetés kapcsán a kollégiumi ellátással összefüggésben – az igénybevételi adatok tükrében – felül kell vizsgálni (az intézményi térítési díjak változatlanul hagyása mellett) az ellátás típusait.

BÖLCSŐDE

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy ki jogosult az önkormányzati társulás által nyújtott gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának rendeletben történő megállapítására.

Tekintettel arra, hogy a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fenntartója a Zirc és Lókút Óvodatársulás, ezért a bölcsődében a gyermekek gondozása intézményi térítési díjának megállapítására a Társulási Megállapodásban felhatalmazott Önkormányzat, azaz Önkormányzatunk jogosult.

A szolgáltatás önköltségét, valamint ezzel kapcsolatosan az intézményi térítési díjat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. §-ában foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.

2017. év tekintetében az alábbiakat tartom fontosnak kiemelni:

Ellátás formája:

A bölcsődei ellátás a Gyvt. 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján gyermekjóléti alapellátás.

Ellátottak száma:

Az ellátás formájából adódóan az ellátottak éves számát (mely az állami feladatfinanszírozás alapját képezi) a köznevelés és közoktatásban használatos módszertől eltérően kell megállapítani.
A beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszámát 230-cal kell osztani. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

Állami támogatás:

A 2017. évben igényelt mutatónk 19 + 1 fő volt, mely után 494 100 forint/fő és 741 150 forint/fő fajlagos támogatási összeget tekintve 10 129 050 forint támogatást irányoztunk elő. A 2017. évi elszámolás során a tényleges mutatószám 28 fő volt, mely alapján 13 834 800 forint állami támogatást realizálhattunk. E támogatáshoz kapcsolódtak még az alábbi táblázat bevételek oszlopában nevesített támogatások összegei is.

Intézményegység költségvetésének 2017. évi teljesítése:

adatok forintban

Kiadások	2017. évi teljesítés	Bevételek	2017. évi teljesítés
Személyi juttatások	23 043 223	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás	21 691 808
Munkaadókat terhelő járulékok	5 878 757	Szociális ágazati összevont pótlék	677 425
Dologi kiadások	2 380 992	Kompenzáció	284 168
Működési kiadások összesen:	***31 302 972***	Bölcsődei pótlék	1 318 856
Beruházások	95 960	***Központi finanszírozás összesen:***	**23 972 257**
Felhalmozási kiadások összesen:	***95 960***		
Kiadások összesen:	**31 398 932**	**Bevételek összesen:**	**23 972 257**
		Fenntartó finanszírozása:	**7 426 675**
		Fenntartói finanszírozás aránya:	**23,65 %**

Egy ellátottra jutó tényleges önköltség forintban	265 238
Egy ellátottra jutó tényleges havi önköltség forintban	22 103
Egy ellátottra jutó tényleges napi önköltség forintban	1 105

Ha az intézményegység 2017. évi tényadatai alapján vizsgáljuk a központi támogatással való lefedettsége 76,35 %-os, ami véleményem szerint jónak mondható.

Az intézményi térítési díj megállapítása kapcsán szót kell ejtenünk a Gyvt. személyi térítési díjak megállapításának korlátozásairól:

*„**150. §** (6) Bölcsőde esetében*
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.”

Pályázat:

Önkormányzatunk a bölcsődét a KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése" Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése tárgyú pályázat keretében fejlesztette és egyben vállalta 3 bölcsődei csoport fenntartási időszakon belüli működtetését. Az elnyert pályázati támogatás összege 79 895 140 forint volt. A kötelező fenntartási időszak 2017. december 31-napjáig tartott.

Az intézmény működési engedélyében 40 engedélyezett férőhely van. Három bölcsődei csoportban történik a gyermekek elhelyezése. Abban az esetben, ha a csoportban van két év alatti gyermek, akkor a csoport maximális létszáma 12 fő lehet. Ha a csoportban csak két év feletti gyermek van, akkor az engedélyezett létszám 14 fő.

<u>2018. évi változások:</u>

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény előírásainak megfelelően a finanszírozás módja jelentős változáson ment keresztül. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók tekintetében részesül az önkormányzat bértámogatásban, mely különbséget tesz a felsőfokú és

középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és dajkák között. Ehhez a bértámogatáshoz kapcsolódik még az üzemeltetési támogatás összege. A finanszírozás ezen módja kedvezőbb állami támogatással való lefedettséget eredményez, mint a korábbi létszám alapú finanszírozás. Az ellátottak száma meghatározásának szabályaiban nem történt változás.

Itt jegyezném meg, hogy bölcsőde esetében az igénylésben jelzett gyermeklétszám megadásakor óvatosan járunk el, tekintettel arra, hogy a figyelembe vehető létszám nagyságát nagyban befolyásolja a hiányzások alakulása.
Ebből következően az elszámolásban rögzített tényleges létszám általában 5-8 fővel meghaladja az igénylésben szerepeltetett létszámot, ami értelem szerűen javítja az intézményegység állami támogatással való lefedettségét.

Amikor a Képviselő-testület átgondolja annak lehetőségét, hogy intézményi térítési díjat állapít meg a bölcsődei ellátással összefüggésben az alábbiak átgondolása mindenképpen szükséges:

- **A beíratott gyermekek közül hány gyermek jogosult a térítésmentes gondozásra?**

A jelenleg beíratott 35 fő létszámból 8 fő jogosult a térítésmentes gondozásra.

- **A térítési díj bevezetése miatt esetlegesen kieső gyermek milyen állami támogatás csökkenést jelent éves szinten?**

1 fő gyermek 0,17-dal rontja a finanszírozás alapjául szolgáló mutatót. Ez éves szinten 498 833 forint állami támogatás kiesést jelent.

- Fenti pontokat összevetve érdemes-e a többlet adminisztratív terhet felvállalni?

A rendelet-tervezet 1. melléklete mutatja az intézmény 2018. évi költségvetésében meghatározottak alapján a szolgáltatási önköltség összegét, valamint az általam továbbra is javasolt alkalmazandó intézményi térítési díj összegét.

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

A Rendelet 2. mellékletében a Kollégiumi ellátások között az alábbi ellátás típusok kerültek nevesítésre:

7./ ***Kollégiumi ellátás 1*** (reggeli, ebéd, vacsora főétkezések, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés)	***940,- Ft/nap***
Kollégiumi reggeli	*175,- Ft/nap*
Kollégiumi ebéd	*360,- Ft/nap*
Kollégiumi vacsora	*165,- Ft/nap*
Kollégiumi tízórai	*125,- Ft/nap*
Kollégiumi uzsonna	*115,- Ft/nap*
8./ ***Kollégiumi ellátás 2*** (reggeli, ebéd és vacsora főétkezések)	***700,- Ft/nap***

9./ ***Kollégiumi ellátás 3*** (reggeli és vacsora főétkezések) ***340,- Ft/nap***

A ***Kollégiumi ellátás 3*** típus tartalmát szükséges lenne megváltoztatni a kollégisták igényeinek megfelelően.

Az ellátás tartalma „*reggeli és vacsora főétkezések"* helyett „*ebéd és vacsora főétkezések*"- re változna. Az intézményi térítési díj a kollégiumi ebéd és vacsora térítési díjának összegére, azaz 525,- Ft/napra módosulna.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelet-módosítás elfogadására.

Zirc, 2018. március 21.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017.(…) önkormányzati rendelete

a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

   (2) Ez a rendelet 2018. április 2-án hatályát veszti.

Zirc, 2018. ……..

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelethez"

A bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltségének meghatározása, bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díj mértéke, a számított térítési díj mértéke

Megnevezés	Összeg
2018. évi szolgáltatási önköltség	***32 422 e forint***
ebből: személyi juttatások	*24 429 e forint*
munkaadókat terhelő járulékok	*5 516 e forint*
dologi kiadások	*2 477 e forint*
2018. évi állami támogatás összege	16 057 e forint
Szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözete	***16 365 e forint***
Ellátottak becsült száma:	***20 fő***
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:	1 621 100 forint
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és állami támogatás különbözete:	818 250 forint
Számított intézményi térítési díj egy ellátottra jutó havi összege:	68 188 forint
Számított intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összege:	3 409 forint
Alkalmazandó havi intézményi térítési díj összege:	**0 forint**
Alkalmazandó napi intézményi térítési díj összege:	**0 forint**

A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák."

2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelethez"

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót tartalmazó összegei

1./ ***Bölcsődei étkezés*** (reggeli főétkezés, déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés)	***450,- Ft/nap***
2./ ***Óvodai ellátás*** (déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés)	***400,- Ft/nap***
Óvodai ebéd	*240,- Ft/nap*
Óvodai tízórai	*85,- Ft/nap*
Óvodai uzsonna	*75,- Ft/nap*
3./ ***Általános iskolai ellátás*** (déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés)	***530,- Ft/nap***
Általános iskolai ebéd	*300,- Ft/nap*
Általános iskolai tízórai	*125,- Ft/nap*
Általános iskolai uzsonna	*105,- Ft/nap*
4./ ***Általános iskolai ebéd***	***300,- Ft/nap***
5./ ***Középiskolai ellátás*** (déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés)	***600,- Ft/nap***
Középiskolai ebéd	*360,- Ft/nap*
Középiskolai tízórai	*125,- Ft/nap*
Középiskolai uzsonna	*115,- Ft/nap*
6./ ***Középiskolai ebéd***	***360,- Ft/nap***
7./ ***Kollégiumi ellátás 1*** (reggeli, ebéd, vacsora főétkezések, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés)	***940,- Ft/nap***
Kollégiumi reggeli	*175,- Ft/nap*
Kollégiumi ebéd	*360,- Ft/nap*
Kollégiumi vacsora	*165,- Ft/nap*
Kollégiumi tízórai	*125,- Ft/nap*

Kollégiumi uzsonna	*115,- Ft/nap*
8./ ***Kollégiumi ellátás 2*** (reggeli, ebéd és vacsora főétkezések)	***700,- Ft/nap***
9./ ***Kollégiumi ellátás 3*** (ebéd és vacsora főétkezések)	***525,- Ft/nap***

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A bölcsődei ellátással összefüggő szolgáltatás önköltségét, valamint ezzel kapcsolatosan az intézményi térítési díjat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. §-ában foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó intézményi térítési díjak esetében a módosítás az igénybevételi adatok tükrében célszerűségi szempontok miatt szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet-tervezet 1. mellékletére vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, mely a bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díj mértékére, a számított térítési díj mértékére, valamint kalkulációjára tartalmaz számítást.

2. §-hoz

A rendelet-tervezet 2. mellékletére vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, mely a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó intézményi térítési díjakkal kapcsolatban tartalmaz célszerűségi változtatást.

3. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza a rendelet-tervezet.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) **A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről …. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. **[….]**

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása.

E körben a Jat. szerint „különösen" a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet társadalmi hatása: A bölcsődei ellátással összefüggésben megállapítandó térítésmentes gondozásnak pozitív társadalmi üzenete van, hiszen mindenki számára egyenlő feltételekkel teszi hozzáférhetővé ezt az egyre nagyobb kihasználtsággal bíró gyermekjóléti alapellátást.

A Tervezet gazdasági hatása:

A Tervezetnek gazdasági hatása nincs, tekintettel arra, hogy a bölcsődei ellátás esetében gondozásért fizetendő intézményi térítési díj nem kerül bevezetésre.

A Tervezet költségvetési hatása:

A Tervezetnek költségvetési hatása nincs, ha a rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el a képviselő-testülete.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítását jogszabályi előírás indokolja.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi feltételek körében új pénzügyi feltétel a Tervezet elfogadását követően nem merül fel.