

2/ Bölcsőde

A bölcsőde megfelelő szakmai munkáján, a gyermekek mind jobb ellátásán túl a két legfontosabb kérdés, hogy miképp alakul a bevétel az állami normatíva terén, ill. mennyire tudja az önkormányzat a kerületben felmerülő gyermekellátási igényeket ellátni bölcsőde által. Az alábbiakban a normatíva számításhoz, a bölcsőde kihasználtságáról olvashatók adatok.

| Engedélyezett férőhelyszám 2010-ben | |
|-------------------------------------|-------|
| 2010.03.31-ig | 40 fő |
| 2010.04.01-től | 56 fő |

| | | |
|---|-----|-------|
| Engedélyezett férőhelyszám | 40 | fő |
| Nyitvatartási napok száma* | 235 | nap |
| Munkanapok száma ** | 251 | nap |
| Bentlévő gyermekek éves átlaga | 37 | 35 fő |
| Beíratott gyermekek számának éves átlaga | 48 | 44 fő |
| Kihasználtság beíratott gyermekek alapján | 92 | 85 % |
| Kihasználtság gondozott gyermekek száma alapján | 72 | 67 % |

*tényleges működési napok száma

**munkanapok száma, alapja a normatíva számításnak

Bölcsődei férőhely igény

Csökken a várakozók száma mert 2010 januárjától életbe lépett az új csoportlétszám szabályozás. Engedélyünkbe ezt a változást 2010 áprilisától tudtuk érvényesíteni. Így egy gyermekcsoportba legfeljebb 14 főt lehet felvenni. Abba a csoportba ahol van 2 év alatti gyermek is, csak 12 fő lehet maximum. Ezért módosítottuk a férőhelyszámot 40 főről 56 főre. 2010. májusában döntött a felvételi bizottság a szeptemberben induló, gyermek csoportok összetételéről. 1 csoportban csak a két év alattiakat gondoztak 12 fővel. Három csoport szobában a két év feletti gondozása történt. A három óvodavezetővel sikerült jól együttműködni, és a gondozási év megkezdése után 4 olyan gyermeket átvettek, aki utána töltötte be a három évet. 16 szülő jelezte, hogy gyermeke felügyeletét másként oldotta meg, és nem tart igényt a bölcsődei ellátásra.

| | gyermek |
|---|---------|
| 2009-ben előjegyzett kérelem 2010 szeptemberére | 9 |
| 2010-ben felvételre jelentkezett | 52 |
| Elutasított kérelem | 0 |
| 2010 szeptemberében felévelt | 28 |
| Kérelmét visszamondta | 16 |
| 2011 szeptemberére kérte felvételét | 9 |
| 2010.12.31-én várólistán | 8 |

Munkaerő helyzet

1 fő takarítónő kilépett, a rendelő takarítónőiből lett áthelyezve 1 fő a helyére. Minden álláshelyünk be van töltve, ami garantálja a biztonságos szakmai tevékenységet.

Továbbképzések

Négy gondozónő sikeresen befejezte a szakgondozónő iskolát, ami felsőfokú szakmai képesítést jelent számukra. E kategóriába lettek átsorolva. Jelenleg minden gondozónő szakképzett, egy gondozónő kivételével mindenkinek felsőfokú szakmai képesítése van.

Együttműködések

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kerület

- Szociális és Családügyi osztállyal
- Közhasznú foglalkoztatóval
- Gyermekjóléti szolgálattal
- Védőnői szolgálattal
- Gyámhivatallal
- Óvodákkal

A közhasznú foglalkoztató dolgozói sokat segítettek a bölcsőde zavartalan működésében.

Ebben az évben 7 főt küldtek ki hozzánk dolgozni.

Megkülönböztetett figyelembe részesültek azok a gyerekek, akik védelembe lettek véve, illetve akikre Gyermekjóléti szolgálat felhívta a figyelmünket. Védelembe vett gyermek 2fő, 50%-os kedvezményben részesült 8 fő, rendszeres kedvezményt kapott 14 fő.

Ellenőrzések

- Szakhatósági ellenőrzések a működési engedélyük módosításával kapcsolatban megtörténtek.
- A Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XX. - XXIII. ker. Népegészségügyi Intézete ellenőrzésekor nem talált kifogásolni valót.
- Fővárosi és Pest Megyei MGSZ Hivatal Élelmiszerlánc - biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ellenőrzése sem talált hibát.

Támogatások

- Az Első Lépések alapítványtól kaptunk CD lejátszós magnót, és a csoportszobákba játékokat, udvarra motorokat.
- A Kléb Márton alapítványtól kapott 60 000 Ft a gyereknap színessé tételét segítette.
- Pamuk Norbert vállalkozása idén is ingyen biztosította a gyereknapra az ugráló várat, arcfestést, elektromos autókat.

Szakmai tevékenység

Az Érdekképviselői Fórum szülői oldalát, a szülők az első szülőcsoportos megbeszélésen választották meg maguk közül 1-1 főt. Tagok még: 2 csoportvezető, valamint a Szociális és Családvédelmi osztály, vezető helyettese. Fenntartó elkészítette az új szabályzatát az Érdekképviselői Fórumnak.

Több alkalommal is lehetőséget biztosítottunk a szülőknek arra, hogy nyugodt körülmények között, összevont szülői értekezleten, szülőcsoportos megbeszélésen kapjanak tájékoztatást a bölcsődei életről, gyermekük fejlődéséről.

A hétköznapiakat tették színesebbé a közös ünnepek: télapó, farsang, húsvét, gyereknap, óvodába menők búcsúztatása. Ezeken az alkalmakkor szívesen láttuk vendégként a szülőket is.

Zenepedagógus segítségével, „Tücsökzenei” foglalkozás keretében a különböző hangszerekkel, azok hangzásával ismerkedtek meg a gyerekek.

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Táncsics Művelődési házban, a Bölcsődék Közép-Magyarországi Regionális Módszertani Központjának szakmai találkozója, ahol 200 bölcsődei gondozónő vett részt.

A Bölcsőde 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

eFt-ban

| BEVÉTELEK | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlási % | Index % |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Intézményi ellátási díjak | 2 962 | 2 326 | 3,74% | 78,53% |
| Alkalmazottak térítése | 1 524 | 1 903 | 3,06% | 124,87% |
| Továbbszámlázott szolg. bevételei | 3 113 | 2 586 | 4,16% | 83,07% |
| Egyéb bevétel | 0 | 10 | 0,02% | |
| ÁFA bevételek | 1 900 | 1 690 | 2,72% | 88,95% |
| Felügyeleti szervei támogatás | 53 637 | 53 696 | 86,31% | 100,11% |
| <i>Ebből - állami normatíva</i> | <i>17 523</i> | <i>17 568</i> | <i>28,24%</i> | <i>100,26%</i> |
| ÖSSZESEN: | 63 136 | 62 211 | 100% | 98,53% |

| KIADÁSOK | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlási % | Index % |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Személyi juttatások és járulékai | 43 608 | 42 753 | 68,7% | 98,04% |
| Dologi kiadások | 14 616 | 14 687 | 23,6% | 100,49% |
| Különféle dologi kiadások | 3 683 | 3 704 | 6,0% | 100,57% |
| Egyéb folyó kiadások | 1 013 | 850 | 1,4% | 83,91% |
| Felhalmozási kiadások | 216 | 217 | 0,3% | 100,46% |
| ÖSSZESEN: | 63 136 | 62 211 | 100,0% | 98,53% |

A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszűnése és előirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történő szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplő számok ezen összegeket tartalmazzák):

Módosított előirányzat: + 4 318 e Ft

Pénzügyi teljesítés: + 3 949 e Ft

A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 6-7. sz. mellékletben részletezésre kerülnek.

Bevétel:

- A kiadások nem saját bevételből történő finanszírozását, 53 696 e Ft-ot az Önkormányzati támogatás biztosította. Ezen belül a felhasznált normatív támogatás összege 17 568 e Ft volt.

Kiadás:

- Az összkiadás 68,7 %-át kitevő személyi juttatások és járulékai 42 753e Ft-os teljesítése – amennyiben nem vesszük a pénzügyi igazgatás ráosztódó 3 017 e Ft-ot kitevő bérterhét - 776 e Ft-al kevesebb volt az előző évi költségekhez képest.
 - 2010-ben 2 fő részére 563 eFt + járulékai 30, illetve 25 éves hűségjuttalom címén kifizetésre került. Semmelweis nap alkalmából 1 dolgozó 10 éves hűségjuttalom címen az önkormányzattól tárgyjuttalomban részesült.
 - A konyhai munkában részt vevő közhasznú dolgozók részére biztosított kedvezményes étkeztetés miatt a Bölcsődének étkezési hozzájárulásként 441 e Ft + járulékai összegű kiadása keletkezett.

- A dologi kiadások 47,80%-át, azaz 7 019 e Ft+Áfa-t fordítottunk készletbeszerzésre, a legfontosabb az élelmiszer beszerzés volt 5 982 e Ft+Áfa összegben.
 - Védőruhát nettó 177 e Ft értékben biztosítottunk a dolgozók számára.
 - Szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök nettó 148 e Ft értékben kerültek beszerzésre, többnyire játékokat vásároltunk a bölcsődések részére.
 - Tisztítószerekre, tisztálkodási szerekre nettó 343 e Ft kiadás keletkezett.
 - Az előző évhez viszonyítva nettó 1 271 e Ft-al többet költöttünk készletbeszerzésre.

- A dologi kiadások 52,20%-át, azaz 7 668 e Ft + Áfa-t fordítottunk szolgáltatásokra.
 - Ezen belül 736 e Ft + Áfa-t kommunikációs szolgáltatásokra, 2 716 e Ft + Áfa-t közüzemi költségekre, 492 e Ft + Áfa-t karbantartásra, 228 e Ft + Áfa-t egyéb üzemeltetési szolgáltatásokra fordítottunk.
 - Vásárolt közszolgáltatások közül egészségügyi szolgáltatásra 600.000 Ft-ot költöttünk, az óvoda 1 közreműködő orvossal áll szerződésben.
 - Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatás kiadásaira (közüzemi költségek továbbszámlázása az I.sz. óvoda részére) 2 622 e Ft + Áfa-t fordítottunk.
 - A kiadásokon belül a készletbeszerzésből, szolgáltatásból és a különféle egyéb folyó kiadásoknál összességében 71 e Ft megtakarítás keletkezett.

- Felhalmozási célú kiadásra btto 217 e Ft-ot fordítottunk.
 - Ebből az év közbeni betörés során ellopott laptop helyett, a meglévő számítógéphez monitort vásároltunk a zavartalan munkavégzés biztosításához nettó 28 e Ft értékben., valamint az év végén hirtelen meghibásodott kazántest tagcseréjére került sor, melyből nettó 94 e Ft pénzügyi teljesítése 2010-ben megtörtént.