

Tárgy: Kovács Edina igazgató 2010.évi prémium feltételének értékelése

Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Véleményező bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. január 31-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőberény Város Önkormányzata a 2010. május 31-i testületi ülésen foglalkozott a Humánsegítő és Szociális Szolgálat magasabb vezető részére 2010. évre adható prémium feltételeiről.

A képviselő-testület az ezzel kapcsolatos 223/2010.(V.31.) számú határozatában döntött a prémium feltételeiről. A prémium feladatok teljesítési határideje 2010. december 31. volt, míg az ezzel kapcsolatos értékelési határidő legkésőbb 2011. februári testületi ülés, és amennyiben prémium kerül megállapításra, annak kifizetési határideje legkésőbb 2011. március 31.

Mivel az értékeléshez szükséges adatok már a januári hónapban rendelkezésre állnak, ezért célszerű volt az értékelést már ebben a hónapban elvégezni és meghozni a szükséges határozatot.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 223/2010.(V.31.) sz. határozata alapján a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok kitűzésénél az alábbi teljesítés %-os pontonkénti súlyozást határozta meg:

	Feladat:	súlyozás
1.	Az idősök Otthona létszámmal való feltöltöttsége éves szinten érje el átlagosan: 100 fő 99-97 fő 97 fő alatt	60 % 30 % 0 %
2.	Az intézmény szabad felhasználású pénzmaradványa az éves költségvetésének (eredeti előirányzatának) 5%-át nem haladhatja meg	15 %
3.	Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás esetében a költségvetésben tervezetten túl, 2010. 06. 01.-től pótelőirányzatot nem igényelhet	10 %
4.	A normatíva igénylése és a tényleges felhasználás eltérése az 5%-ot nem haladhatja meg, ide nem értve a jogszabályok változása miatti hatást	10 %
5.	Az Idősök Klubjában való étkeztetés 20 %-os bővítése az előző évhez viszonyítva	5 %
	összesen:	100,00%

A feladatértékeléshez bekért és ellenőrzött adatok:

1, Az idősek Otthonainak létszámfeltöltöttsége 2010-ben:

Puskin utca 1.	52,08 fő
Juhász Gy. u. 1.	49,93 fő
Összesen:	102,01 fő

2, Az intézmény szabad felhasználású pénzmaradványa az éves költségvetésének (eredeti előirányzatának) 5%-át nem haladhatja meg:

2010. eredeti előirányzat	307.357,-e.ft
2010. eredeti előirányzat 5 %-a	15.368,-e.ft
2010. évi szabad pénzmaradvány	6.137,-e.ft

3, Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás esetében a költségvetésben tervezetten túl, 2010. 06. 01.-től pótelőirányzatot nem igényelhet:

Pótelőirányzat igénylésére 2010. évben nem került sor.

4, A normatíva igénylése és a tényleges felhasználás eltérése az 5%-ot nem haladhatja meg, ide nem értve a jogszabályok változása miatti hatást:

alap normatíva:	116.046,-e.ft
kistérségi normatíva:	12.755,-e.ft
lemondás/pótigény (+/-):	+ 6.659,-e.ft
<i>Összes normatíva:</i>	<i>135.460,-e.ft</i>
<i>felhasználás:</i>	<i>130.742,-e.ft</i>
eltérés:	3,48 %

5, Az Idősek Klubjában való étkeztetés 20 %-os bővítése az előző évhez viszonyítva:

2009. évi étkezők:	13 fő
2010. évi étkezők:	9 fő
változás (+/-):	-31 %

A feladat teljesítések értékelése alapján az alábbi súlyozás került megállapításra:

	Feladat:	súlyozás	értékelés
1.	Az idősek Otthona létszámmal való feltöltöttsége éves szinten érje el átlagosan: 100 fő 99-97 fő 97 fő alatt	60 % 30 % 0 %	60 %
2.	Az intézmény szabad felhasználású pénzmaradványa az éves költségvetésének (eredeti előirányzatának) 5%-át nem haladhatja meg	15 %	15 %
3.	Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás esetében a költségvetésben tervezetten túl, 2010. 06. 01.-től pótelőirányzatot nem igényelhet	10 %	10 %
4.	A normatíva igénylése és a tényleges felhasználás eltérése az 5%-ot nem haladhatja meg, ide nem értve a jogszabályok változása miatti hatást	10 %	10 %

5.	Az Idősek Klubjában való étkeztetés 20 %-os bővítése az előző évhez viszonyítva	5 %	0 %
összesen:		100,00%	95 %

A határozat értelmében az éves prémium mértéke az igazgató tárgyévi illetményének 10 %-a.
A tárgyévi illetmény összege: 3.463.200,- Ft, melynek 10 %-a: 346.320,- Ft.

A prémium feltételek értékelése alapján, mivel a teljesítés meghaladja az 50 %-ot, javaslom a 346.320,- Ft 95 %-nak a kifizetését, mely 329.004,- Ft, kerekítve: 329.000,- Ft.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére a 2010. évi prémium feltételek teljesítése alapján 2010. évre 329.000,- Ft, azaz háromszázhuszonkilencezer forint prémiumot állapít meg.

A Képviselő-testület utasítja Siklósi István polgármestert, hogy az igazgató részére a prémium kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2011. március 31.

Mezőberény, 2011. január 19.


Frey Mihály
aljegyző

