



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testületnek –

hiánycsökkentést eredményező intézkedési tervről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az augusztusi testületi ülés több napirendi pontja – az első féléves beszámoló, rövid távú finanszírozási terv – foglalkozik az önkormányzat pénzügyi helyzetével. Ezekből kitűnik, hogy a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében haladéktalanul számos döntést kell meghoznia a testületnek, annak érdekében, hogy a döntésekből eredő bevételek és a kiadási megtakarítások minél hamarabb jelentkezzenek.

Az intézkedések koordinálása, összefogása, követhetősége megköveteli egy átlátható intézkedési terv kidolgozását határidő és felelős megjelölésével. Ennek az intézkedési tervnek olyannak kell lennie, amely a hiányt jelentősen csökkenti.

Az intézkedési terv az önkormányzat valamennyi tevékenységét kell, hogy érintse megfelelő csoportosításban:

- többletbevételek elérése / használaton kívüli ingatlanok eladása, lejárt követelések beszedése/
- nem kötelező feladatokra fordított kiadások csökkentése
- önkormányzati többségi gazdasági társaságok eredményesebb működtetése
- kötelező feladatokra fordított kiadások csökkentése

A feladatellátással kapcsolatos költségcsökkentés megoldása, megszervezése a szakmai színvonal megtartása mellett kell, hogy történjen.

Az intézkedési terv pontjainak elfogadása az elkövetkező időszakban (szeptember első fele) szükségessé teszi az egyes pontokhoz tartozó külön határozatok vagy rendeletek kidolgozását és elfogadását.

A közoktatási intézmények vonatkozásában az előterjesztés részletes javaslatokat és számításokat fogalmaz meg, amelyekkel kapcsolatban a döntéseket augusztus 31. előtt meg kell hozni. (Osztály, csoport összevonása csak szorgalmi időn kívül történhet, illetve az őket érintő kérdésekben célszerű lenne a tanév indítását megelőzően – amely a 2012-es költségvetési évet is érinti – döntést hozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az intézkedési tervet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2011. augusztus 18.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____

Jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_____/2011. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

hiánycsökkentést eredményező intézkedési tervről

A Képviselő-testület a hiánycsökkentést eredményező előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:

Az intézkedési terv számú pontjait elfogadja,
..... számú pontjait elveti.

Az elfogadott pontok vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végrehajtás előkészítését dolgozza ki és a szükséges határozatokat és rendeleteket terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

INTÉZKEDÉSI TERV

1. Polgármesteri Hivatal kintlévőségeinek értékelése, intézkedések a várhatóan behajtható összegek beszédésére.

Az értékelés megtörtént, a szeptemberi ülésre a munkaterv szerint az alábbi című előterjesztés készül: "Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzat kintlévőségeinek alakulásáról, a behajtásuk érdekében tett intézkedésekről"

Határidő: 2011.09.30.

Felelős: jegyző, gazdálkodási irodavezető, jogi referens

2. Használaton kívüli ingatlanok értékesítése.

- 218/2011. (VIII.09.) KT. határozat szól az Erdélyi és Comenius utcák sarkán lévő telek eladásáról 35 m Ft+ÁFA áron, határidő 2011.10.31.
- 352-3/19/2011. (I.28.) KT. Számú határozat szól 13 db ingatlan értékesítéséről, ebből 1 db garázs értékesítése történt meg, határidő 2011.03.31.
- Rákóczi u. 32. sz. alatti épület – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola telephelye - eladása
- Szent Erzsébet u. 16. sz. alatti - volt Carolina Óvoda – ingatlan eladása
- Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti ingatlan eladása

Határozathozatal a Rákóczi u. 32., a Szent Erzsébet u. 16., és 26. sz. alatti ingatlan értékesítéséről

Határidő: 2011.09.30.

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási csoportvezető

3. Adósságcsökkentési támogatás eltörlése:

Jelen testületi ülés napirendjén szerepel.

Határidő: 2011.09.01.

Felelős: jegyző, igazgatási irodavezető

4. Sporttámogatások csökkentése 2012.01.01.-től.

A 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepció a 2011. évi összegnél kisebb, konkrét összeget tartalmazzon.

Határidő: 2011.11.30.

Felelős: jegyző, sportreferens

5. Naptár elhagyása 2012.01.01.-től.

Határidő: 2011.12.31.

Felelős: jegyző, kabinetiroda-vezető

6. Kulturális pályázati alap megszüntetése:

Határozat a kulturális pályázati alap megszüntetéséről

Határidő: 2011.09.30.

Felelős: jegyző, kabinetiroda-vezető

7. Képviselői díjazás csökkentése.

A 6/1997.(II.21.) számú rendelet módosítása

Határidő: 2011. 09.30.

Felelős: polgármester, jegyző, jegyzői irodavezető

8. Létszámcsökkentés a Polgármesteri Hivatalban:

Létszámcsökkentésről szóló határozat kidolgozása.

Határidő: 2011. 09. 30.

Felelős: jegyző, jegyzői irodavezető

9. Megüresedő állások kisebb költségű betöltése:

Határidő: 2011.12.31.

Felelős: jegyző, jegyzői irodavezető, intézményvezetők

10. Olyan munkavállalók alkalmazásának előnyben részesítése, akik foglalkoztatásával csökken a rehabilitációs járadék összege.

Határidő: 2011.12.31.

Felelős: jegyző, jegyzői irodavezető, intézményvezetők

11. Felhalmozódott szabadság kiadása, különösen a munkaviszony megszűnés előtt álló munkavállalók esetében.

Határidő: 2011.12.31.

Felelős: jegyző, jegyzői irodavezető, intézményvezetők

12. Patakhő Kft.-vel kapcsolatos szerződések felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Egyes üzletágak esetén a kivásárlás lehetőségének vizsgálata.

Határidő: 2011.12.31.

Felelős: polgármester, jegyző

13. Gondozási Központ

A szociális étkeztetés leszállítása 350 főről 300 főre. Egyéb szolgáltatási tevékenységek áttekintése, gazdaságosabb működtetési lehetőségek felkutatása.

Határidő: 2011.december 31.

Felelős: jegyző, intézményvezető

14. Carolina Óvoda: 17 csoport helyett 12 csoport indítása. /3 csoport már átadva más fenntartónak, 2 csoport csökkentése a 2011.02.11.-i létszámcsoökkentési döntésből következően /

Az intézménynél a korábbi 17 csoport működtetése helyett 15 csoport működését irányoztuk elő. A csökkentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megvalósultak, illetve folyamatban vannak. A döntéssel 4 óvónő, 2 dajka, valamint 1 adminisztratív feladatot ellátó álláshelyet szüntettünk meg.

Az egyházzal kötött közoktatási megállapodás további álláshelyek megszűnését eredményezik. Az egyház által átvállalt három csoporttal 7 óvónő és 3 dajka távozik augusztus 31-én. Így a tavalyi tanév 35 fő óvónőjével és 17 fő dajkájával szemben a 2011/2012-es tanévet 25 fő óvónő és 12 fő dajka fogja megkezdeni.

A jelenleg beírt gyermekek száma 310 fő, normatívát 291 fő után igényelhetünk. Az utóbbi adatot és a csoportok számát figyelembe véve, 24 fős csoportonkénti átlagléttszámot kapunk.

Ennek további emelése csak újabb egy csoport bezárásával történhetne. 11 csoport esetében azonban az átlagléttszám az előírt maximum létszámot (25 fő) meghaladja: 26,5 fő. Ehhez a létszámhoz azonban hozzá kell még számítani azokat a gyermekeket is, akik már be vannak írva, de a tényleges óvodába járást, illetve a normatíva igénylés lehetőségét, csak tanév közben érik el. Így az átlagléttszám 28 főre emelkedne. Egyet értve az óvoda vezetőjével, a további egy csoport csökkentését jelenleg nem javaslom.

Figyelembe véve azt, hogy a magas átlagéletkornak köszönhetően az óvónők átlagbére 185.000 Ft, a 10 fő csökkenés éves szinten – járulékkal együtt – 28 millió Ft bérmegetakarítást eredményez. A dajkai létszám csökkenése további 10,5 millió Ft-ot jelent. Természetesen az öt óvodai csoport kiesése normatíva csökkenést is eredményez, amely kb. 12,5 millió Ft.

Sajnos a születendő gyermekek számának erőtelje csökkenése további óvodai létszám, illetve indítandó csoportszám csökkenést fog eredményezni. Így az óvodai csoportok 2012/2013-as tanévre történő meghatározására legkésőbb 2012 május 31-ig térjen vissza a fenntartó.”

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

a Carolina Óvoda és Bölcsőde gazdálkodását érintő intézkedésről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2011-ben bekövetkezett változásokat tudomásul veszi.

A 2012/2013-as nevelési évre vonatkozó csoportszámok meghatározására 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt a fenntartó térjen vissza.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző

Aros János s.k.
polgármester

15. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Az iskolaotthonos szervezet megszüntetése, napközi felülvizsgálata, iskolakönyvtár felülvizsgálata, nem sárospataki tanulókról kimutatás a normatíván felüli költségek lakóhely szerinti önkormányzat általi viselése céljából.

Az iskola esetében két évfolyamnál merült fel az osztályok összevonásának lehetősége. Az egyik a szeptemberben induló 2. évfolyam három osztálya, a másik pedig a 8. évfolyam.

A 2. évfolyamon – a jelenlegi adataink szerint - 42 tanuló fog tanulni. Az SNI-s és BTMN-s tanulók számával együtt 52 lesz a számított létszám. Ez így 17,3 fős átlaglétszámot ad. Az intézménnyel együtt a jelenlegi javaslatunk az, hogy a második évfolyamot még ebben az összetételben végezzék el a tanulók, de a 2012/2013-as tanévet már csak két osztályként kezdjék meg. (A szülők a tanév végén a jelenlegi három osztálycsoport működéséről kaptak tájékoztatást) A következő tanévtől történő összevonást nem csak a létszám, de az is indokolja, hogy az 5. évfolyamtól már magasabbak az elvárt átlaglétszámok..

A 8. évfolyamon négy osztályban 62 fő a tényleges létszám, a számított pedig 78 fő. Ez utóbbival az átlaglétszám 19,5 fő. Egyeztetve az intézménnyel, azzal értünk egyet, hogy az utolsó évfolyamon már ne változtassunk, hiszen a tanulók felvételi eredményeit is negatívan befolyásolhatná az összevonás.

Ezen megoldások helyett más megtakarítási lehetőségeket vizsgáltunk meg, amelyek a következők. A 2 fő igazgató-helyettesből egy fő maradna. Ez bér megtakarítást eredményez, hiszen a 8 óra kötelező óra helyett a beosztott pedagógusnak 22 órát kell ellátnia. E mellett pedig megtakarítható a helyettesi pótlék is. Így az óraszám csökkenéssel (14 óra = 0,6 fő), a pótlékkal és járulékkal együtt – átlagbért figyelembe véve – ez éves szinten kb. 2,2 millió Ft.

Az intézményvezetővel egyeztetve javasoljuk. (ez évben 733 e Ft)

Könyvtári órák csökkentése. A korábbi egész állást már csökkentettük előbb 18 órára, majd 12 órára. Most további felezést javasolunk, ami heti 6 óra megtakarítást eredményez. Ft-ban kifejezve éves szinten ez kb. 780 ezer Ft megtakarítást biztosít. Az intézményvezetővel egyeztetve javasoljuk. (ez évben 260 e Ft)

A jelenlegi 6 fő munkaközösség-vezető és 2 fő diákönkormányzatot segítő helyett 3 fő és 1 fő számára javaslom a pótlék biztosítását. Ez éves szinten 365 ezer Ft elvonását jelenti. Ezt az intézményvezető nem javasolta. (ez évben 121 e Ft)

A technikai létszám az év végéig 1 fővel (nyugdíjba vonulás) csökkenni fog. Javasoljuk az álláshely elvonását 2012-től.

Az intézményvezető az idén órakedvezményrel oldaná meg a rendszergazda feladatainak ellátását, amely éves szinten – 30 ezer Ft/hó számlás kifizetés volt – 360 ezer Ft-ot jelent, az év hátralévő részében pedig 120 e Ft-ot. Az intézményvezető számítása szerint a túlórák számának csökkenéséből kb. 350 ezer Ft megtakarítást tud még elérni az év hátralévő részében. Így tehát figyelembe véve a felsoroltakat, az intézmény költségvetéséből 2011. szeptember – december időszakra várhatóan összesen 1.584 e Ft takarítható meg. (Ez teljes évre számítva 4.752 e Ft-ot jelent.)

Az igazgató asszony tájékoztatása szerint 2 nyugdíjba vonuló betervezett béréből, valamint egy határozott idejű kinevezett béréből további 1.378 e Ft-ot tudnak megtakarítani.

Így az intézmény 2011. évi költségvetéséből várhatóan 1.584 e Ft és 1.378 e Ft, azaz összesen 2.962 e Ft vonható el.”

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gazdálkodását érintő intézkedésről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévre a most induló 2. évfolyam osztálycsoportjainak számát háromról kettőre csökkenti.

Az intézmény 2011-re meghatározott költségvetéséből a fenntartó az előterjesztés alapján 2.962. e Ft-ot elvon.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző

Aros János s.k.
polgármester

16. Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat

Az önkormányzati normatíván felüli támogatás (2011-ben 14 m Ft) csökkentése akár a szolgáltatások szűkítése árán is.

Az intézkedési terv 14 millió Ft-os önkormányzati támogatás elvonását, csökkentését irányozta elő. Az intézmény teljes költségvetéséhez viszonyítva ez akkora összeg, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt csak bérmegetakarítással, azaz jelentős létszámleépítéssel lehetne elérni. Ezért kértém az intézmény vezetőjét, hogy fejtse ki írásban, mi történik egy ekkora elvonás esetén, illetve milyen megtakarítást tud költségvetéséből biztosítani.

Molnár Marianna igazgató asszony munkaanyaga:

Intézményünk költségvetésében a dologi kiadások összege: 4.394.750 Ft. Költségeink túlnyomó részét a bérköltség teszi ki, így megtakarítási lehetőség is csak ebben lehet, hiszen a dologi költségeket már teljesen lecsupaszítottuk a költségvetés tervezésekor, és csak remélni tudjuk, hogy a gáz, villamos és egyéb emelkedő költségeket fedezni tudjuk majd.

Intézményünk két, a vezetők által összekapcsolt, de egyébként független intézményegységből áll. Ez nemcsak a szakfeladatok - szociális és oktatási – különbözőségét jelenti, hanem azt is, hogy finanszírozásuk, normatív támogatásuk eltérő.

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTATÁS

A pedagógiai szakszolgáltatás esetében kétféle módon jutunk normatívához:

- főállású munkatársak után fölvehető támogatás – 1,2 millió Ft/fő/év
- az ellátott gyermekeknek nyújtott terápiás szolgáltatás után – ha lakóhelyükön, vagy oktatási intézményükben kapják meg, akkor kétszeres a támogatás – 28 000,- Ft/fő/év szeptembertől, korábban 22 000,- Ft/fő/év.

Mindhárom pedagógiai szakszolgáltatási terület – nevelési tanácsadás (fejlesztés, pszichológiai ellátás), logopédia, gyógytestnevelés – ugyanazt a normatív támogatást kapja, annak ellenére, hogy a gyógytestnevelés esetében 15 gyermek hetente kétszer, a logopédia esetében 6, a fejlesztés esetében 1-3-5, a pszichológiai ellátás esetében 1 gyermek vesz részt az órákon hetente.

A fenti finanszírozási rendszer alapján a fejlesztő pedagógusok és a gyógytestnevelők ki tudják „termelni” az alkalmazásukhoz szükséges normatív támogatás összegét, de a logopédusok és pszichológusok már nem. Itt akkor is szükséges önkormányzati kiegészítés, ha létszámot csökkentünk, hiszen logopédus és pszichológus nélkül nem lehet pedagógiai szakszolgálatot működtetni. (4/2010. (I. 19.) OKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról.) Az önkormányzati kiegészítés a dologi költségek finanszírozásához is szükséges, hiszen a normatív támogatás a bérek finanszírozásához elegendő, az intézmény fenntartást, működést már pótolni kell. A két intézményegység egy épületben történő elhelyezése ezért gazdaságos, mert a fajlagos működési költségeket csökkenti.

Mindebből következik – hogy a jelenlegi állami normatív támogatási rendszer mellett – a teljes elvonást nem lehet megvalósítani.

A fentiek alapján az is látható, hogy az esetleges létszámleépítés sem megoldás.

Egyébként sem jöhet szóba még két tanévig, hiszen a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0010. sz 50 milliós nyertes pályázatunk ezen a területen valósít meg személyi fejlesztést, így itt nem csökkenthetünk létszámot, mert az a pályázati összeg visszafizetését vonja maga után. S tudnunk kell hogy az intézmény jelentős költségeit – irodaszer, telefon, posta, kis értékű beszerzések, számítástechnikai fejlesztés, irodabútor, javítási költségek – ez a pályázat finanszírozza, s nem az önkormányzatnak kell fizetnie ezeket is.

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Ennek az önkormányzati alapfeladatnak feladatfinanszírozása van, amely a lakosságszámtól függ.

Ez ebben az évben 10 556 290,- Ft.

Ez az összeg, ha számításba vesszük az intézményfenntartással fölmerülő költségeket is – 3-4 fő alkalmazására ad lehetőséget – a jelenlegi 6 fő helyett, ami azonban nem felelne meg a szociális törvény szakmai előírásainak, így félő, hogy a működési engedély kiadásakor azt nem kapjuk meg.

További létszámleépítést itt lehetséges egyedül megvalósítani, illetve a már évek óta lehetőségként fölmerülő kistérségi ellátásban lettek volna még tartalékok. Ezt – számos ok miatt – eddig nem lépte meg a kistérség, az Önkormányzat. Mostanra pedig, mivel az egész szociális szakma átszervezés alatt van, kiszámíthatatlan, hogy mi és hogyan változik majd.

Jelenleg a költségcsökkentésnek azt a lehetőségét használtuk ki, hogy egy munkatársunkat, az intézményvezető helyettesét a pedagógiai szakszolgálat szakfeladaton szerepeltetjük családgondozóként, így föl lehet venni utána az 1,2 milliós szakszolgálati normatívát. Ez ebben az évben 400 000,- Ft megtakarítást jelent.

Egy munkatársunknak 2012. februárjában jár le a határozott idejű szerződése, amelyet ha nem hosszabbítunk meg, további megtakarítás érhető el, de csak ekkortól, tehát a következő évben.

JELENLEGI KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Pedagógiai szakszolgálatnál	1 100 000,-
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál	400 000,-
Finanszírozás csökkenthető 2011. évben	1 500 000,-
Ft-tal.	

A pedagógiai szakszolgálat terápiás ellátási mutatói mind az előző tanévben, mind ebben az évben jobbak lettek, több gyermeket tudtunk ellátni a tervezettnél, így plusz normatív támogatást tudtunk lehívni, ez adja az 1,1 milliós többletet.

A 400 000,- Ft a vezetőhelyettes szakszolgálati feladatra való áthelyezéséből adódik, amely ebben az évben ekkora megtakarítást jelent.

A dologi költségeket nem tudjuk tovább csökkenteni, mert már a költségvetés tervezésekor is látható volt, hogy az sem biztos, hogy fedezi a kiadásokat.

Sárospatak, 2011. augusztus 15.

Molnár Marianna
intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Véleményem szerint az igazgató asszony által leírtakhoz a következő kiegészítés kívánczik még. Mint azt tudjuk és az Ő anyagából is látjuk, az intézmény sajnos nem tud működni kizárólagosan a központi normatívákból. Hiszen sem a szakszolgálati pedagógus normatívája, sem a szakszolgálati feladatellátás célját (gyermek/tanuló) szolgáló normatíva önmagában nem elég a működésre. A szociális területen jelentkező normatíva szintén csak egy részét képezi a kiadásnak.

Éppen ezért szerencsés helyzetben vannak azok az önkormányzatok, (kistérségi önkormányzatok) amelyek intézmény fenntartása nélkül tudják ellátni szakszolgálati feladataikat. A kistérségi lehívott normatívát megállapodás alapján átadják intézményünknek, amelyért cserébe megkapják a szolgáltatást. A feladat ellátását nem kell kiegészítenie saját erőből, mert van a feladathoz intézményi háttér, így ők valóban csak a normatívát használják fel. Ez sajnos azt a kérdést veti fel, hogy a kistérségi önkormányzatok hajlandóak-e hozzájárulást fizetni létszamarányosan (ellátottak) vagy a kistérségi társulás mint fenntartó jelenne meg ezen a területen. (Ilyenre egyébként több kistérségben is van példa.)

A jelenlegi formában – elfogadva az igazgató asszony munkaanyagát – arra a megtakarításra látok lehetőséget, amelyet leírt, így 1,5 millió Ft elvonását javaslom.

Amennyiben ez nem elfogadható, akkor konkrét javaslatot kellene tennünk a következő lehetőségek szerint:

- kerüljön sor létszámleépítésre az intézkedési tervezetben foglalt összegig, azaz 14 millió Ft-ig vagy egy ennél kisebb megtakarítás erejéig;
- kezdjünk tárgyalást a Társulási Tanáccsal, illetve a kistérség településeivel a fenntartói szerepkör átvétele, illetve a feladat ellátásához történő hozzájárulás tárgyában.”

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat gazdálkodását érintő intézkedésről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat 2011. évi költségvetési támogatásának csökkentése érdekében:

- a) Az intézményvezető javaslatával egyetértve 1,5 millió Ft önkormányzati támogatást elvon;
- b) Kezdeményezi annak vizsgálatát, hogy az intézkedési tervben szereplő 14 millió Ft-os önkormányzati támogatás hány fős létszámleépítést követelne?
- c) A polgármester kezdjen tárgyalást a Társulási Tanáccsal, illetve a kistérség településeivel a fenntartói szerepkör átvétele, illetve a feladat ellátásához történő hozzájárulásról.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző

Aros János s.k.
polgármester

17. Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Az önkormányzati normatíván felüli támogatás (2011-ben 7,7 m Ft) megvonása az adminisztratív és technikai-kisegítő dolgozók esetleges közcélú foglalkoztatottakkal való kiváltásával.

Az iskola számára 7,5 millió Ft-os önkormányzati kiegészítés elvonását javasolja az intézkedési terv. Az összeg mérete szintén olyan, ami létszámleépítés nélkül nem valósítható meg. Sajnos az AJTP költségelszámolása meglehetősen szigorodott, így arról a területről átcsoportosítani az intézményi működéshez jelenleg nem lehetséges.

Így a várható elvonásról egyeztettem az intézmény vezetőjével és hasonló kérést fogalmaztam meg, mint a Családsegítő esetében. Az általuk leírt vélemény, illetve javaslat a következő.

Tóth Tamás igazgató úr munkanyaga:

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a fenntartó Önkormányzat megkeresésének eleget téve felülvizsgálta saját éves költségvetését és annak féléves végrehajtását.

Figyelembe véve az Önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét az intézmény a normatív támogatások összegén kívül biztosított 7 695 199 Ft önkormányzati támogatás 50%-ról azaz 3 847 600 Ft összegről tud lemondani a költségvetés jelenlegi helyzetében. Ennek okai az indoklásban felsorolt tényezők, amelyek már a 2011. évi költségvetésünk elfogadásakor is a „kigazdálандó” részét képezték annak, jelentősen megnehezítve pénzügyi tervünk végrehajtását.

Indoklás:

1.) Intézményünk 2010 évről 12 289 E Ft összegű kifizetetlen számlatartozást hozott át a 2011-es költségvetési évre. A kifizetetlen számlák jelentős része közüzemi tartozás: gáz- és melegvíz-szolgáltatás 3 198 E Ft, étkezés 7 191 E Ft, ÉMÁSZ 856 E Ft, stb.

A szállítói tartozás állományunk sajnos nem csökkent ezen az éven sem. Jelenleg az RFV felé 6 817 E Ft és további 4 100 E Ft tartozásunk van egyéb vállalkozások felé 2011. július 31-i hatállyal. Itt érdemes megjegyezni, hogy a gáz- és melegvíz-szolgáltatásra betervezett 19 millió Ft-os költségvetési keretből 2011. július 31-ig a kifizetetlen számlák figyelembevételével 17 800 E Ft-ot már elköltöttünk, ezért a várható költségeket dologi kiadásunk egyéb elemeinek terhére kell biztosítanunk.

2.) A költségvetés tervezésénél és egyeztetésénél több alkalommal jeleztük, hogy az intézmény által végzett iskolai étkeztetés a jelenlegi formájában és finanszírozási módjában nem fedezi a kifizetett költségeket. Az éves tervezésnél megállapítottuk, hogy az iskola és kollégium tanulói által igénybe vett étkezés normatív támogatása (szociális támogatás és az SZJA kiegészítésből nyújtott összeg) valamint az igénybevevők által befizetett térítési díj összege 5 422 E Ft összeggel kevesebb, mint az általunk kifizetésre kerülő megrendelt étkezések értéke. Az összeget a saját költségvetésünkből kell pótolni illetve kigazdálkodni.

3.) Az iskola költségvetésében jelentkeznek olyan kiadások is, amelyek fedezetét szintén ki kell gazdálkodnunk a törvényi előírások és önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetének következtében.

Ilyen például a milliós tételként jelentkező ingyenes tankönyvek biztosítása a rászoruló tanulók részére.

4.) További problémát jelent az év elején (március hónapban) megkezdett létszámleépítés hatása, ami sajnos ebben az évben csak részlegesen jelenik meg, sőt a felmentési bérek és végkielégítések összegének kifizetése miatt a személyi jellegű kiadások csak minimális mértékben csökkennek.

Ezen indokok figyelembevételével az iskola a 3 847 600 Ft összegű költségvetési csökkentést még szigorúbb gazdálkodással, más források átcsoportosításával próbálja megoldani.

Felmerült további létszámleépítés gondolata is, ami azonban ebben a költségvetési évben semmilyen megtakarítást nem jelentene, hiszen minden dolgozónak több hónap a felmentési ideje, mint ahány nap ebből az évből még hátravan.

Elvetettük ennek a lehetőségét azért is, mert az eddig végrehajtott létszámleépítések tapasztalata alapján megállapítható, hogy a feladatok ellátását kevesebb munkaerővel vagy közcélús foglalkoztatottakkal nehezen, illetve csökkent színvonalon tudjuk biztosítani.”

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium gazdálkodását érintő intézkedésről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2011. évi költségvetési támogatásának csökkentése érdekében

- a) Az intézkedési tervben megfogalmazott 7,5 millió Ft-ot elvonja az intézmény költségvetéséből és kéri, hogy ehhez készüljön számítás arra vonatkozóan, hogy hány fő elbocsátásával lehet ezt kigazdálkodni
- b) Elfogadja az iskola által kidolgozott javaslatot és ennek megfelelően 3.847.600 Ft-ot von el. Kéri, hogy az intézmény részletesen mutassa be az elvonásra kerülő összeg háttérét.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző

Aros János s.k.
polgármester

18. Vay Miklós Szakképző Iskola

Az önkormányzati normatíván felüli támogatás (2011-ben 1,5 m Ft) megvonása a rendszergazdai állás átalakításával, a túlórák takarékosabb megoldásával.

Az intézkedési terv 1,5 millió Ft-os megtakarítást irányoz elő az intézmény költségvetéséből. A vezetőkkel folytatott tárgyalás során részükről elhangzott, hogy az önkormányzati kiegészítés a sportpálya működtetését szolgálja. Természetesen ettől jóval többbe kerül a pálya üzemeltetése, amelyet az oktatásra szánt normatívából von el.

A most induló tanév kapcsán merült fel annak a vizsgálata, hogy a szakközépiskolában a 9. évfolyamon ne kettő, hanem egy osztálycsoport induljon el. A jelenleg rendelkezésre álló információ szerint kb. 38 főről van szó, amely lehetőséget adna az egy osztály indítására. (Ez a létszám a javítóvizsgák lezárásával még változhat.) Ez kb. heti 40 órával csökkentené az iskola órakeretét, ami létszámban 1,8 főt, átlagbérrel és járulékkal számolva pedig kb. 4.987 e Ft megtakarítást eredményezne egy teljes évben. 2011-re ez 1.662 e Ft-ot jelentene, de ha létszámleépítés kapcsolódik hozzá, akkor a felmentés és a várható végkielégítés miatt jóval kevesebb lenne a megtakarítás.

Az intézményvezetés határozott véleménye, hogy az új közoktatási törvény megszületéséig nem kellene a szakközépiskolai képzéshez hozzányúlni.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

a Vay Miklós Szakképző Iskola gazdálkodását érintő intézkedésről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Vay Miklós Szakképző iskola 2011. évi költségvetési támogatásának csökkentése érdekében

- a) Az intézkedési tervben megfogalmazott 1,5 millió Ft-ot elvonja az intézmény költségvetéséből;

és, vagy:

- b) A szakközépiskola 9. évfolyamán csak megfelelő létszám esetén – minimum 42 fő – indíthat két osztályt. Ez alatt egy osztály indíthat, amelynek várható megtakarítása 2012-ben jelentkezik.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző

Aros János s.k.
polgármester

19. A Művelődés Háza és Könyvtára

Az idei költségvetés tervezésekor – az előző évi megállapított költségvetéshez képest – jelentős elvonásokról hozott döntést a testület. Az intézményi létszám részben nyugdíjba vonulással, részben határozott idejű kinevezés lejártával, részmunkaidős elbocsátásával csökkent. E mellett rendkívül jelentős volt, hogy a könyvtári szakalkalmazottak munkaideje egységesen 6 órára csökkent. Ez a munkavállalókat rendkívül hátrányosan érinti, hiszen a munkaidő csökkenésével a bérük is 25 %-kal csökkent. A 2012-es költségvetési év tervezése előtt – a korábbi ígéretnek megfelelően – a munkaidő csökkentést felül kell vizsgálni és az alkalmazotti közösség véleményét, javaslatát figyelembe venni.

A költségcsökkentés további lehetőségeit keresve felmerült az intézmény nyitva tartásának csökkentése is. Ebben a vonatkozásban sokféle variációs lehetőség van. Egyelőre a következőkre teszünk javaslatot:

- A Művelődés Háza és Könyvtára – a lehetőségekhez mérten – alkalmazkodjon a közoktatási intézmények tanévi rendjéhez, amelytől 34 nap fűtés csökkentését, illetve ennek megtakarítását reméljük. (Itt nyilván felmerül a dolgozók szabadságolásának kérdése, de reményeink szerint legalább részben megoldható.)
- További lehetőség, hogy szombaton is zárva tartjuk az intézményt. Csak a könyvtár nyit ki a jelenlegi csökkentett időtartamra, ami a folyamatban lévő pályázat miatt indokolt. Ebben az esetben nyilván a teljes évi programsorozat átgondolásra kényszerül, hiszen jelenleg – főként a nyári szezonban – rengeteg rendezvény zajlik ezen a napon.

A nyitva tartás ilyen időtartamú csökkentéséből jelenleg nem tudjuk kimutatni, hogy a fűtés területén milyen költség takarítható meg.

Az ennél drasztikusabb nyitva tartási idő csökkentése dolgozói létszám csökkentését is magával hozza. A szakdolgozók közül 2011-ben és 2012-ben 2 fő kezdi meg a nyugdíjba vonuláshoz kapcsolódó felmentését, ami azt is jelenti, hogy az ő esetükben nem hárulna ránk végkielégítés kifizetése.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

A Művelődés Háza és Könyvtára gazdálkodását érintő intézkedésről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára nyitva tartási idejét a közművelődés területén a szombati nappal csökkenti. Az intézmény a lehetőségekhez képest alkalmazkodjon a közoktatási intézmények tanévi rendjéhez.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző

Aros János s.k.
polgármester

20. Kommunális Szervezet

Az önkormányzati támogatás csökkentése a hatékonyság javításával, feladatok elhagyásával.
A vagyonvédelem bevezetésének elemzése.

A fenti célú belső ellenőri jelentés elkészült, ennek értékelése után előterjesztés készül az intézménnyel kapcsolatos változtatásokról.

Határidő: 2011.09.30. – 2011.12.31.

Felelős: polgármester, intézményvezető

21. Az önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági társaságok eredményességének javítása

A KFT-k tevékenységének, gazdálkodásának áttekintése során javaslatokat kívánunk tenni racionálisabb működtetési modell megvalósítására.

Cél: átláthatóbb működés, optimalizált személyi és tárgyi feltételekkel, átgondolt tevékenységi területekkel.

Határidő: 2011.09.30. – 2011.12.31.

Felelős: polgármester, alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztés pontjainak megvitatását követően dönteni szíveskedjenek

Sárospatak, 2011. augusztus 19.

Aros János s.k.