



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője**

Szám: 9230/2011.

Javaslat

az Önkormányzat költségvetési gazdálkodását érintő egyes döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében olyan döntések meghozatala szükséges, amelyek mind a 2011. évi költségvetést, mind a 2012. évi költségvetés tervezésének folyamatát meghatározzák.

A döntési javaslat elemei az alábbiak:

1. Az önkormányzati ingatlanok körében található olyan helyiségek, amelyeket közgyűlési döntés alapján különböző szervezetek, személyek ingyenesen vagy kedvezményes díjak megfizetése mellett használnak.
Az Önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel célszerű felülvizsgálni az ingyenes és kedvezményes használat fenntartásának indokoltságát. Ennek során figyelembe kell venni az önkormányzat költségvetési bevételekiesése mértékének, illetve az önkormányzati közfeladatok ellátásában való közreműködésre tekintettel biztosított ingyenes vagy kedvezményes használatához fűződő érdekek az összhangját.
2. Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére feladataik ellátásához épületeket, helyiségeket biztosít. A költségek csökkentése és a racionálisabb működtetés céljából elengedhetetlen a költségvetési szervek helyiség használatának felülvizsgálata, és a költséghatékonyság érdekében az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében az optimális elhelyezés kialakítása.
3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg 16 különböző egyesületnek, társulásnak, klubnak, szövetségnek a tagja. Ez éves szinten br. 9.104.500 Ft tagdíjfizetési kötelezettséggel jár. Vannak ezek között olyan szervezetek, amelyekben az önkormányzat

tagsága egyértelműen indokolt, ilyen például a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács, vagy a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Van olyan szervezet, amely esetében városfejlesztési indokok támasztják alá a tagságot, így például a Hulladékrekultivációs Társulásban, vagy a Nógrádi Geopark Egyesületben. Jogszabály írja elő például a Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulásban való tagságunkat és fizetési kötelezettségünket.

Vannak azonban olyan szervezetek, melyek esetében szükséges annak felülvizsgálata, hogy a tagság milyen előnyökkel jár az önkormányzatra nézve, ez az előny arányban áll-e a fizetendő tagdíj mértékével, illetve a tagsági jogviszony megszüntetése esetén ez az előny más módon hogyan érhető el. Amennyiben a tagság nyújtotta előnyhöz mérten a tagdíj mértéke túlságosan megterheli az önkormányzat költségvetését, a tagsággal járó előnyt pedig az önkormányzat más módon is ki tudja váltani, kezdeményezni kell a tagsági jogviszony megszüntetését.

4. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában megtakarítással, költségcsökkentéssel járhat a párhuzamos tevékenységek felszámolása, továbbá a társaságok mindegyikénél meglévő feladatok centralizált ellátása (pl.: könyvelés, bérszámfejtés, stb.). Az önkormányzat minden intézményénél költséghatékony gazdálkodást vár el, a működési költségek kimutatható csökkentésével. Ezt az elvet a tulajdonában levő gazdasági társaságoknál is érvényesíteni kívánja.
5. Az önkormányzat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatait az általa fenntartott intézmények keretében, valamint a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával kötött ellátási szerződés alapján látja el. A feladatok lehető leghatékonyabb módon történő ellátására tekintettel indokolt a jelenlegi rendszer áttekintése, és ez alapján a feladatellátásra vonatkozó javaslat kidolgozása.
6. A szociális, gyermekvédelmi pénzbeli támogatások kifizetése egyrészt folyószámlára utalással, másrészt házipénztárból történő felvétellel, valamint postai úton történő kifizetéssel valósul meg. A postai úton történő kifizetéshez járulékos költségek kapcsolódnak, melyek éves szinten 5-6 millió Ft-ot jelentenek. Az elmúlt évek során többször próbáltuk a számlára történő utalás lehetőségeinek pozitívumaira felhívni az ügyfelek figyelmét. Jelenleg nincs olyan jogszabályi rendelkezés, mely a jegyzői

hatáskörbe tartozó ellátások esetén kimondaná a folyószámlára történő utalás lehetőségének kizárólagosságát, vagy felhatalmazást adna erre vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására.

7. A gyermekvédelmi törvény 2009. január 1-jétől hatályba lépett rendelkezése aránytalan terhet ró a megyei jogú városok önkormányzataira. A város nem rendelkezik otthont nyújtó, illetve utógondozói ellátást nyújtó intézményekkel, ezért jelenleg a salgótarjáni gyermekek a Nógrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményhálózat ellátását veszik igénybe. A két önkormányzat közt jelenleg per van folyamatban. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. év végén már élt felterjesztési jogával, valamint több fórumon is jelezte egyetértését ezen jogszabályhely hatályon kívül helyezésére vonatkozóan, azonban ezek ezen kezdeményezések a mai napig nem vezettek eredményre.

Tekintettel az Önkormányzat anyagi lehetőségeire, évről-évre egyre inkább szűkülő bevételeire, elengedhetetlen ezen törvény által a megyei jogú városok számára előírt kötelezően ellátandó feladat ismételt felülvizsgálata, az ezt meghatározó jogszabályhely hatályon kívül helyezése érdekében újabb kezdeményezés tételére.

8. Az Önkormányzat közoktatási feladatait óvoda, általános iskola, középiskolák, valamint gyógypedagógiai és alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartásával látja el. A közoktatási feladatok elégtelen finanszírozása következtében évről-évre egyre többet kell fordítania az Önkormányzatnak a nevelés-oktatás feladatainak a megfelelő színvonalon történő ellátására. Szükséges egy, a közoktatást teljesen átfogó, minden területre kiterjedő felülvizsgálat, és a belátható jövőben jelentkező igénybevételi követelményekhez jobban igazodó, hatékonyabban működtethető ellátórendszer kialakítása.
9. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon (a továbbiakban: SKÁID) közös igazgatású közoktatási intézmény, amely általános iskola és diákotthon intézményegységből áll. A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közvetlenül a SKÁID székhelye mellett helyezkedik el. A két intézmény kapcsolatban áll, hiszen a SKÁID-ban folyó néptánc oktatást, illetve a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó számos művészeti ág oktatását a két intézmény a pedagógusainak áttanításával biztosítja. A SKÁID csoport bontásaiból adódóan jelenleg a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény termeiben is folyik délelőtti oktatás.

További párhuzamosság, hogy a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, elsősorban zeneművészeti ágban a tanulók többnyire a SKÁID tanulóiból kerülnek ki. Fenti indokok alapján célszerű megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az alapfokú nevelés-oktatási és művészeti oktatási feladatok egy intézmény szervezeti keretei között hatékonyabban láthatók-e el.

10. 2007. óta 15 óvodai csoport (közülük 5 kis létszámú, úgynevezett szükségcsoport) szűnt meg, azonban ez nem járt együtt tagóvoda bezárásával. A gyermekek létszáma azóta is folyamatosan csökken. A jelenlegi és a következő nevelési években várható gyermek létszámok és az óvodai férőhelyek ismeretében megállapítható, hogy indokolt a jelenlegi intézményhálózat átalakítása. A költségtakarékosabb működés, illetve az épülethasznosításból származó bevétel realizálása céljából egy óvodaépületet, a Napsugár Tagóvoda épületét célszerű az ellátó rendszerből kivonni. Az Önkormányzat óvodai feladatellátása továbbra is megfelelő színvonalon biztosított, hiszen a gyermekek az óvoda székhelyén, illetve más tagóvodákban elhelyezhetők.

A gyermekek létszámának csökkenése miatt évek óta csökken az általános iskolába belépő tanulók száma is, melynek következtében az utóbbi négy évben 351 fővel csökkent az általános iskolai tanulók száma. A nem teljesen feltöltött osztályokon kívül vannak olyan tagintézmények, ahol nem minden évfolyamon indult az épület kapacitásának megfelelő számú osztály. A SKÁID-ban felvehető tanulók száma az alapító okirat szerint 4096. A SKÁID-ba járó tanulók száma jelenleg 3280, ami 816-tal kevesebb a maximálisan felvehetőnél. Az egyes tagiskolák kihasználtsága a tényleges létszámot tekintve a 54%-tól a 93%-ig terjed. A Kodály Zoltán Tagiskola felújításával együtt járó épületbővítéssel további 200 férőhellyel bővül az intézmény kapacitása. A tanulói létszám számításánál - a jogszabály értelmében - kettő, illetve három tanulóként kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat. A SKÁID-ban bent lévő tanulói összetétel esetén ez 217 többletlétszámot jelent, de így is körülbelül 800 kihasználatlan férőhely lenne a Kodály Zoltán Tagiskola felújítása után. Ez a tény indokoltá teszi a feladatellátás megszervezésének újragondolását, és a hatékonyabb működtetés érdekében két tagiskola, a Bóna Kovács Károly Tagiskola és a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola épületének kivonását az intézményi hálózatból. Az Önkormányzat általános iskolai feladatellátása továbbra is megfelelő színvonalon biztosított, hiszen a gyermekek elhelyezhetők az intézmény más tagintézményeiben.

Az óvoda és az általános iskola átszervezése július, augusztus hónapokban történhet meg, tehát a 2011/12-es nevelési és tanítási évet érinti.

- 11.** Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával és a benyújtott rendelet-tervezettel összefüggésben a határozati javaslat tartalmazza a létszám változását bemutató táblázatot és a kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a megszüntetett álláshelyeket a Közgyűlés 5 évig nem állítja vissza, amely kötelezettségvállalás a létszámleépítéssel kapcsolatos központi költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a határozati javaslat elfogadását annak érdekében, hogy az önkormányzat 2011. évi részletes költségvetésének egyensúlya biztosított legyen.

Határozati javaslat

1. A Közgyűlés elrendeli az ingyenesen vagy kedvezményes bérleti díjfizetési kötelezettséggel hasznosított önkormányzati tulajdonú, nem a költségvetési szervek használatában lévő, nem lakás célú helyiségek használati feltételeinek felülvizsgálatát, és a további hasznosításra vonatkozó javaslat kidolgozását.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Eötvös Mihály alpolgármester

Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés elrendeli az önkormányzat költségvetési szervei elhelyezésére és feladataik ellátására használt helyiségek használati rendjének felülvizsgálatát, és a használat önkormányzati szintű racionalizálására irányuló javaslat kialakítását.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Eötvös Mihály alpolgármester

költségvetési szervek vezetői

3. A Közgyűlés elrendeli az önkormányzat és költségvetési szerveinek a különféle szervezetekben meglévő tagsági viszonyának indokoltságát, és amennyiben az előny nincs arányban a tagdíj mértékével, intézkedést kell tenni a jogviszony felmondására, illetve elő kell készíteni a közgyűlés erre vonatkozó döntését.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

költségvetési szervek vezetői

4. a) A Közgyűlés utasítja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóit, hogy a 2011. évi üzleti tervüket költséghatékonyság érvényesítésével készítsék el és terjesszék a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: gazdasági társaságok és a nonprofit gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói

b) A Közgyűlés elrendeli az önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságai, nonprofit gazdasági társaságai működésének és tevékenységének felülvizsgálatát, és hatékony feladatellátásra irányuló javaslat kialakítását.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Eötvös Mihály alpolgármester

5. A Közgyűlés elrendeli az önkormányzat által közvetlenül, illetve a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásán keresztül ellátott szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljes körű áttekintését, és amennyiben szükséges, a hatékonyabb feladatellátásra vonatkozó javaslat kialakítását.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Fenyvesi Gábor alpolgármester

dr. Romhányi Katalin irodavezető

6. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi támogatások folyószámlára történő folyósítását biztosító törvénymódosítást.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ának hatályon kívül helyezését, mivel az otthont nyújtó, illetve az utógondozói ellátás esetében a 2009. január 1-jén hatályba lépett rendelkezés a megyei jogú városokat diszkriminálja, indokolatlanul sújtja.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8. A Közgyűlés elrendeli az Önkormányzat közoktatási feladatellátásának teljes körű áttekintését, és az önkormányzati erőforrásokat figyelembe véve, hatékonyan működtethető ellátórendszer kialakítására irányuló javaslat kialakítását.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Fenyvesi Gábor alpolgármester

dr. Romhányi Katalin irodavezető

9. A Közgyűlés elrendeli a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon és a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyesítési lehetőségének vizsgálatát, és amennyiben hatékonyabb feladatellátás valósítható meg, az erre vonatkozó javaslat kialakítását.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Fenyvesi Gábor alpolgármester

dr. Romhányi Katalin irodavezető

10. A Közgyűlés a jelenlegi és a következő nevelési években, tanévekben várható gyermek- és tanulólétszámok figyelembevételével, valamint az óvodai és iskolai férőhelyek ismeretében kifejezi azon szándékát,

a) hogy 2011. július 1-jei hatállyal a Salgótarjáni Összevont Óvoda szervezeti keretein belül működő Napsugár Tagóvodát (3100 Salgótarján, Füleki út 47.) megszünteti.

b) hogy 2011. július 1-jei hatállyal a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon szervezeti keretein belül működő Bóna Kovács Károly Tagiskolát (3102 Salgótarján, Petőfi út 85.) és II. Rákóczi Ferenc Tagiskolát (3100 Salgótarján, Rákóczi út 25-27.) megszünteti.

A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Iroda vezetőjét a szervezeti átalakítás szakmai előkészítésére, a szükséges egyeztetések lefolytatására és az intézmények módosított alapító okiratainak Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: dr. Romhányi Katalin irodavezető

11. A Közgyűlés 2011. évben az Önkormányzat költségvetési szerveinél végleges létszámcsökkenést rendel el az alábbiak szerint:

Költségvetési szerv	Induló létszám		Elrendelt létszámváltozás		Létszámváltozást követő létszám	
	Összesen	Ebből pedagógus	Összesen	Ebből pedagógus	Összesen	Ebből pedagógus
Salgótarjáni Összevont Óvoda	163,5	103	-12,5	-9,5	151	93,5
Salgótarjáni Központi Általános Iskola Összesen	293,75	259,5	-23,25	-19,25	270,5	240,25
Váczai Gyula Alapf. Művészetokt. Intézmény	38	36	-0,5	-0,5	37,5	35,5
Táncsics M. Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	86,75	69	-8	0	78,75	69
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	90,75	0	-2,25	0	88,5	0
József Attila Műv. és Konf. Központ	20	0	-5	0	15	0
Polgármesteri Hivatal	161	0	-3	0	158	0
ÖSSZESEN:	853,75	467,5	-54,5	-29,25	799,25	438,25

A Közgyűlés vállalja, hogy a megszüntetett álláshelyeket, amennyiben ehhez kapcsolódóan a központi költségvetés támogatást biztosít, 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten kívül - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik. A létszámcsökkenésben érintett dolgozók további foglalkoztatására – közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül – az önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás feladatátadás következtében önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: intézményvezetők

dr. Gaál Zoltán jegyző

dr. Romhányi Katalin irodavezető

Salgótarján, 2011. január 28.

dr. Gaál Zoltán
jegyző

Az intézkedési tervben foglaltakkal és a Közgyűlés elé terjesztésével egyetérttek.

Salgótarján, 2011. január 28.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester