

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: 30-18/2007.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október 25-i ülésére

az önkormányzat gazdálkodási egyensúlyát javító intézkedésekre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 255/2007. (VIII.2.) határozata 5.) pontjában elrendelte, hogy az önkormányzat és intézményeire vonatkozóan a hatékonyabb működés, a költségek csökkentése érdekében, valamint a bevételek növelésére készüljön intézkedési terv.

Az önkormányzat hatékony és költségtakarékos gazdálkodása érdekében az elmúlt időszakban több intézkedést hoztunk, jelentős szervezeti változtatásokat hajtottunk végre, amelynek számottevő eredménye, hozadéka van.

Látni kell azonban, hogy működési költségeink továbbra is meghaladják a feladatokhoz rendelt bevételeinket. A rendelkezésre álló adatok alapján várható, hogy 2008-ban az önkormányzatok pozíciói romlani fognak, mivel 4-5 %-os inflációval és mintegy 4 %-os központi forráscsökkenéssel kell számolni.

A gazdálkodás egyensúlyának megőrzése, a pénzügyi-finanszírozási helyzetünk javítása érdekében ezeket szolgáló intézkedéseket kell tennünk. Az erre irányuló döntések, változtatások során érvényesíteni kell:

- szolgálják a költséghatékonyabb gazdálkodást,
- kiadáscsökkentést eredményezzenek, vagy növeljék bevételeinket,
- amennyiben az alapfeladataink ellátását érintik, a feladatellátás feltételei továbbra is biztosíthatóak legyenek,
- hosszabb távú feladat-ellátási céljainkat is szolgálják,
- illeszkedjenek a városfejlesztési célok és a költséghatékonyabb működés szempontjai,
- a lakosság számára fontos, az életminőséget, a társadalmi életet szolgáló megteremtett értékeink, hagyományaink ne menjenek veszendőbe.

Kérem a képviselő-testületet az alábbi javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében az alábbi feladatok elvégzését határozza meg:

1. Felül kell vizsgálni az étkezési térítési díjak mértékét. Az un. vendégétkeztetés díját úgy kell meghatározni, hogy az fedezze az egy adagra eső teljes kiadást. A térítési díjak emelését 2008. január 1-től érvényesíteni kell.
Határidő: 2007. decemberi testületi ülés
Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Valamennyi, konyhával rendelkező intézmény vezetője
2. Felül kell vizsgálni a bérleti díjakat, és minden olyan szolgáltatási díjat, amelyek az intézmények saját bevételeit tovább növelik.
Határidő: 2007. decemberi testületi ülés
Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Valamennyi intézmény vezetője
3. A kintlévőségek, hátralékok behajtása érdekében valamennyi intézmény részéről hatékony intézkedések megtétele szükséges.
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2008. március
Felelős: Valamennyi intézmény vezetője
4. Keresni kell azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elkészítésével és benyújtásával pótlólagos bevételi források biztosíthatók az intézmények alapfeladatainak ellátásához, a szakmai minimum feltételek teljesítéséhez. Továbbra sem támogathatók azok az intézményi pályázatok, amelyek nem az előző célt szolgálják, illetve a pályázati cél nem tartozik az intézmény alapfeladatai közé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Valamennyi intézmény vezetője
5. Alkalmazni kell a költségtakarékos foglalkoztatási formákat. A közhasznú, közcélú foglalkoztatáson túl lehetőség van a pályakezdők támogatott formában történő foglalkoztatására. A közszférát érintő prémiumévek program lehetőségei is kihasználhatók. 2006. évtől alkalmazható a közszolgálatban is a részmunkaidős feladatellátás.
Határidő: folyamatos
Felelős: Valamennyi intézmény vezetője
6. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények önként vállalt feladatai körét, elemezni kell a feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat. Javaslatot kell tenni a feladatok körének szűkítésére, a kiadások további csökkentésére.
Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése
Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Valamennyi intézmény vezetője

7. Az oktatási intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata és átdolgozása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a jogszabályi kötelezettségeken felül csak olyan feladatok kerüljenek meghatározásra, amelyek finanszírozása biztosított és többlet támogatást a fenntartótól nem igényel.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Dr. Druzsín Mónika irodavezető
Valamennyi oktatási intézmény vezetője

8. Felül kell vizsgálni az intézményekben jelenleg hatályos kollektív szerződéseket. Ki kell dolgozni egy olyan egységes juttatási rendszert, amelyben meghatározásra kerülnek mindazok a juttatási formák és értékek, amelyeket jogszabály ír elő és azok, amelyeket az önkormányzat és intézményei a saját bevételeik terhére vállalni tudnak. Ennek alapján kezdeményezni kell a kollektív szerződések módosítását.

Határidő 2008. április 30.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Dr. Druzsín Mónika irodavezető
Kliment Tiborné irodavezető
Valamennyi intézmény vezetője

9. Meg kell vizsgálni az oktatási intézmények konyháinak működési feltételeit, javaslatot kell tenni hatékonyabb működtetési formákra, esetleges összevonásokra.

Határidő 2008. április 30.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Dr. Druzsín Mónika irodavezető
Kliment Tiborné irodavezető
Valamennyi intézmény vezetője

10. Valamennyi intézménynél át kell tekinteni a feladatellátásokhoz szükséges létszámokat, felül kell vizsgálni a munkáltatói döntésen alapuló bérek, pótlékok, érdekeltségi juttatások, jutalmazási módok rendszerét.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Dr. Druzsín Mónika irodavezető
Valamennyi intézmény vezetője

11. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásával át kell tekinteni a bölcsőde működési bevételeit és kiadásait. Keresni kell azokat a lehetőségeket, bevételi forrásokat, amelyek realizálásával csökkenteni lehet az önkormányzat hozzájárulását a működéshez.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

12. Meg kell vizsgálni az energia-megtakarítás lehetőségeit. Ennek kapcsán át kell tekinteni, hogy melyek azok a beruházási, fejlesztési módok, amelyeket külső források igénybevételével úgy lehet megoldani, hogy finanszírozását költségmegtakarításból, vagy önkormányzati vagyron átengedésével biztosítjuk. Ilyen lehet pl. a világítás, fűtés, nyílászárók felújításával elérhető megtakarítás. Ennek érdekében meg kell vizsgálni az intézmények belső világítását, fűtési rendszereit, nyílászáróit és javaslatot kell tenni a megtakarítást hozó intézkedések, beavatkozások megvalósítására.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: Svégel Gábor irodavezető

Nagyatád, 2007. október 19.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző