

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/1-2/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 16-i ülésére

**az új önkormányzati feladatellátási rendszerben maradó intézmények
átalakítására****Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény újraszabályozta, átalakította többek között a települési önkormányzatok feladatainak körét. Mivel a közoktatási feladatellátások kikerültek a települési önkormányzatok feladatai közül, jelentős átalakulás lesz az önkormányzatunk által biztosított közszolgáltatások vonatkozásában. A jelzett változás alapján a Nagyatádi Közoktatási Intézmény, az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola és a József Attila Kollégium állami fenntartásba kerül. Mivel az óvodai ellátás települési önkormányzati feladat marad, ezért az NKI szervezetéből kiemelve új intézményt kell létrehozunk.

A változtatások után, várhatóan 2013. január 1-től nagymértékben csökken a kötelező önkormányzati feladatok köre, és a továbbra is ellátott tevékenységeken belül a nagyobb arányt a nem kötelező feladatok és az ezekhez rendelt létesítmények jelentik. Mindezek a változások egy új helyzetet teremtenek. A mostani költségvetésünk jelentősen csökken, és nagymértékben csökkenni fog az önkormányzatunk alkalmazásában állók száma is.

A Polgármesteri Hivatal tevékenységi köréből az államigazgatási jellegű feladatok a járási hivatalhoz kerülnek. Ez az elvégzendő munkával együtt a létszám csökkenését is eredményezi.

Mindezek alapján célszerűnek tartjuk, hogy a Nagyatád Város Önkormányzata által a jövőben is ellátott, ellátandó feladatok végzésének szervezeti kereteit racionálisan, koncentráltan, a munkavégzés, a gazdálkodás, az erőforrások kihasználásának hatékonyságára törekedve alakítsuk ki. A következőkben ennek megvalósítására teszünk javaslatot.

- 1.) A képviselő-testület 5/2012. (I. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Városi Könyvtár a Nagyatádi Művelődési Központ szervezeti egységeként működik tovább. A testületi határozat végrehajtását, a szükséges intézkedések megtételét elkezdtük. A Városi Könyvtár az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján beolvad a Nagyatádi Művelődési Központba, mint költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.

- 2.) A feladatellátás és létesítményműködtetés szempontjából célszerű, hogy a közösségi, szabadidős, kulturális és művészeti, sport és szórakoztató programok, események, összejövetelek színterét, helyszínét biztosító létesítmények egy egységes szervezet keretében legyenek működtetve. Az integrált működtetés egy koordinált, összehangoltan szervezett tevékenységet biztosít. Lehetővé teszi, hogy a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges technikai személyzeti munka nem széttagoltan, hanem egységes rendszerben, minden létesítmény adott feladatainak időben és térben összehangolt ellátását biztosítsa. Hatékonyabban használható ki a technikai személyzet munkaideje, kapacitása. Megvalósulhat egy olyan létesítményhasználati, marketing tevékenység, ami a gazdálkodást is eredményesebbé teszi.

Figyelemmel a szakmai feladatellátás hatékonyságára és a gazdálkodási feltételekre, javasoljuk a közművelődési és a sportfeladatok, valamint a turisztikai marketing tevékenység összehangolását, az ezen feladatokat ellátó létesítmények, szervezeti egységek integrálását. A közművelődési feladatok és a sport tevékenység szervezése, a turisztikai marketing tevékenység az önkormányzati törvény alapján nem kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik. Az egységes intézményi keretben történő működtetés jobb gazdálkodási pozíciót, kedvezőbb önkormányzati finanszírozási feltételeket biztosít. Az átszervezés létszám és költségmegtakarítást egyaránt eredményez.

Az integráció elvégzéséhez szükséges strukturális és személyi feltételekkel a Nagyatádi Művelődési Központ rendelkezik. A művelődési központ jelenleg is több szervezeti egységből épül fel. Feladatköre bővíthető, az intézménybe további szervezeti egységek integrálhatóak, hasonlóan ahogy a városi könyvtár esetében történt. Az integráció közös gazdálkodási feladatszervezést, a szakmai munka összehangolását és a technikai személyzet egységességét, koordinált működtetését is jelenti.

Az önkormányzat sport feladatai ellátásához jelenleg két intézményegységet tart fenn; a Városi Sportcsarnokot és a Mudin Imre Sportcentrumot. A sportcsarnok szakmai programjait most is kiegészítik kulturális, szórakoztató rendezvények. A programok koordinálásában és a közös marketing, illetve szervezői tevékenységben jó gyakorlat alakult ki.

A Nagyatádi Tourinform Iroda működtetése nem kötelező önkormányzati feladat, azonban meghatározó jelentőségű a város hosszú távú turisztikai és gazdasági célkitűzéseinek teljesítésében. Fenntartása és működtetése az önkormányzat célja és érdeke. A turisztikai desztináció menedzsment pályázatok ismételt kiírásával várhatóan jelentős források is szerezhetőek az intézményegység szakmai munkájára alapozva. Feladatait a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött névhasználati szerződés alapján látja el.

Az átszervezés során a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézményi szervezeti keretéből a Nagyatádi Művelődési Központ szervezeti keretébe integrálódik a Városi Sportcsarnok, a Mudin Imre Sportcentrum és a Tourinform Iroda. Ezzel a szervezeti változtatással új lehetőségek teremthetők az eredményesebb feladatellátásra és a gazdaságosabb működésre:

- Valamennyi intézményegység éves feladatellátása összehangoltan tervezhető, közös programok valósíthatóak meg, a rendelkezésre álló szervezői kapacitás jobban kihasználható.
- A szakmai tevékenységek (sport, kulturális, turisztikai) marketingfeladatai egységesen elvégezhetőek a tourinform eszközrendszere és a városi televízió bevonásával. A rendelkezésre álló médiafelületek (honlap, direkt-mail, televízió stb.) összehangolt kihasználásával kölcsönösen jobb eredményt érhetnek el az intézményegységek.
- A sport- és kulturális tevékenységet végző egyesületekkel, közösségekkel való kapcsolattartás és finanszírozásuk egységes rendszerbe foglalható.
- Az intézményegységek technikai személyzetének (takarítás, logisztika, gondnokság) munkája összehangolható, ezáltal kapacitások jobb kihasználásával költségek takaríthatóak meg.
- A foglalkoztatotti létszám szakmai munkájának összehangolásával a gazdasági szükségszerűség okozta létszámcsökkentés az intézmények használói részéről kevésbé érzékelhető. Az intézmény összességében megőrzi működőképességét, belső átcsoportosításokkal valamennyi feladat ellátható.
- A fenntartó önkormányzat gazdasági okokból nem kényszerül olyan intézményi működtetési korlátozásra, melynek mértéke az adott szervezeti egység fennmaradását is veszélyeztetheti. A szükséges racionalizálás mértéke így egyetlen területen sem veszélyezteti az adott részfeladatok ellátását.
- A jelenlegi gazdálkodási feltételek mellett is megőrizhetőek az eddigi szakmai eredmények, és olyan struktúra alakul ki, amely egy későbbi – jobb finanszírozási feltételeket jelentő – helyzet esetén is rugalmasan alakítható, bővíthető.

A fenti integráció megvalósításával – a szakmai feladatok teljesítése mellett – várhatóan 3 közalkalmazotti éves munkabér takarítható meg. Ez jelenthet ilyen mértékű létszámcsökkentést, vagy jelenthet kisebb arányú létszámcsökkentést és ezzel egyidejűleg foglalkoztatási idő csökkentést. A személyi jellegű kiadás megtakarítás mértéke mintegy 6 millió forint. A racionálisabb munkaszervezés következtében további költségmegtakarítás és a bevételek növelése várható.

- 3.) A fenti átszervezéssel egyidőben a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények költségvetési szervként történő további működtetéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Tehát a Gyógyfürdő, a Termál Strandfürdő, a Tanuszoda, mint létesítmények egy költségvetési szervezet keretében működnek tovább.
- Ezzel együtt azt javasoljuk, hogy azonnal kezdődjön meg az a munka, ami előkészíti azt a képviselő-testületi döntést, hogy ez a szervezetünk költségvetési intézményként vagy gazdasági társaságként működjön-e a továbbiakban. A 2. pontban leírt szervezeti változtatások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy reálisan lehessen számolni a gazdasági társaság alapításával, hiszen az erre vonatkozó döntés meghozatala csak az előzetesen elvégzett haszonelemzés, költségvetési terv ismeretében lehetséges, amelynek nem lehet negatív eredménye. A három szervezeti egység művelődési központhoz történő integrálása egyben azt is jelenti, hogy ezek önkormányzati támogatás igénye nem terheli a maradó szervezetet, így van realitása a gazdaságilag pozitív eredményű vállalkozás létrehozásának.

- 4.) Az előzőekben leírtakból következően önkormányzatunk fenntartásában a közeljövőben a következő költségvetési szervek maradnak: Nagyatádi Művelődési Központ, Városgondnokság, Óvoda, Polgármesteri Hivatal. Úgy ítéljük meg, hogy egy ilyen feladatellátás indokolja, hogy költségvetési szerveink gazdálkodási feladatait egy egységes szervezetben lássuk el. Ennek szervezeti bázisa már működő egységként a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája lehet. A gazdálkodási feladatok ilyen módon történő változását a következőkben mutatjuk be. (A felsorolt költségvetési szervek gazdálkodási szakmai munkáját végzi, végezné az iroda.)

Jelenlegi helyzet: Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
József Attila Kollégium
Művelődési Központ
Városi Könyvtár

Átmeneti időszak: Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
József Attila Kollégium
Művelődési Központ
Városgondnokság
(NFS, ha költségvetési szerv marad)

Végleges helyzet: Művelődési Központ
Óvoda
Városgondnokság
(NFS, ha költségvetési szerv marad)

Azt javasoljuk, hogy a jelenleg önállóan működő és gazdálkodó Városgondnokság és Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézményei a későbbiekben önállóan működő költségvetési szervként tevékenykedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § (3) bekezdése szerint a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Kormány 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Korm.r.) 7. §-a meghatározza, mely szerveket kell önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működtetni, valamint azokat az ismérveket, amely alapján különösen e körbe sorolható egy költségvetési szerv. Ennek alapján a jelentős terjedelmű és összetett feladatot ellátó, a településnél nagyobb területi illetékességgel eljáró, terjedelmes közfeladatot ellátó, nagy ügyfélforgalmat bonyolító, nagyszámú ellátottról gondoskodó költségvetési szervek tevékenysége indokolja ezt a besorolást. Mind a Városgondnokság, mind az NFS tevékenysége nem indokolja, hogy csak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként lehessen működtetni. Pénzügyi és gazdasági tevékenységük nem olyan volumenű, hogy nehézséget okozna kincstári rendszerben a feladatok szakszerű, törvényes elvégzése.

Az önállóan működő költségvetési szerv is végez gazdálkodási tevékenységet, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban előírtak szerint.

A jelenlegi gazdasági helyzetben szükségszerű meghozni olyan döntést, amely már rövid távon is megtakarítást eredményez. Előnye a szervezeti változtatásnak a városi szinten egységesíthető pénzügyi gazdálkodás, valamint jelentős szerepe, számszerűsíthető eredménye lehet az információ gyorsabb rendelkezésre állásának, a finanszírozás jobb átláthatóságának.

Az „önállóan működő” intézményi besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti, a gazdasági önállóság megváltoztatása semmilyen hátrányt nem jelent. Az internet kapcsolattal működő ECO-STAT program lehetővé teszi az intézmények közötti információáramlás gyors és pontos biztosítását, segíti az intézmény vezetőjét a döntéshozatalban.

A gazdálkodási részlegekben jelenleg a Városgondnokságnál 5,5 fő, a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítményeknél 4 fő dolgozik. A két intézményt gazdálkodási szempontból oly módon javasoljuk átalakítani, hogy a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények létszáma 3 fővel, a Városgondnokság létszáma 2,5 fővel csökkenjen, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának létszáma 2 fővel növekedjen. Az átszervezés 3,5 fő létszámcsökkentést eredményez.

A közvetlenül a szervezeti változtatásokból származó kiadáscsökkenés összege mintegy 14.400 eFt.

Az átszervezések első ütemében az egyes szervezeti egységek intézményi kereteinek megváltoztatása és az egységes gazdálkodás feltételeinek a kialakítása valósul meg. A második ütem feladata a fürdők gazdasági társasággá történő átalakítása.

Mivel a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézményi átalakítása valósul meg, okafogyottá vált az intézményvezetői pályázat mostani kiírás szerinti lefolytatása, szükséges a pályázati kiírás visszavonása.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézmény szervezeti keretéből kikerül a Városi Sportszarnok, a Mudin Imre Sportcentrum és a Tourinform Iroda, s ezen intézményegységek működtetése és fenntartása 2012. április 1-től a Nagyatádi Művelődési Központ szervezeti keretében történik.
2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nagyatádi Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények 2012. április 1. napjától önállóan működő költségvetési szervként működnek tovább, pénzügyi és gazdasági feladataikat Nagyatád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala végzi.

3. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt és az érintett intézményvezetőket, hogy végezzék el a szervezeti változtatáshoz szükséges feladatokat, készítsék el és terjesszék a képviselő-testület elé az alapító okiratok módosítását, valamint a gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások tervezetét.

Határidő: 2012. március 12.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Kutiné Csicskár Edit igazgató
Horváthné Simon Anikó mb. igazgató
Pünkösdi Márton igazgató

4. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy készüljön javaslat a Gyógyfürdő, a Városi Strand és a Tanuszoda gazdasági társasági formában történő működtetésére. Be kell mutatni a gazdálkodás elemeit, el kell készíteni egy üzleti év tervét.

Határidő: 2012. március 12.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Horváthné Simon Anikó mb. igazgató

5. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények költségvetési szerv átszervezésére, a 270/2011. (XI. 14.) számú határozatát, a vonatkozó kiírt intézményvezetői pályázatot visszavonja; a pályázati eljárást megszünteti.

Határidő: 2012. február 18.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2012. február 9.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

