

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
273/2017. (XI. 30.) határozata**

**Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésvetésének elemzéséről
és a 2018. évi költségvetési koncepcióról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésvetésének elemzéséről és a 2018. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést.

- Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2012 és 2017. év közötti költségvetésvetés elemzését, valamint a 2018. évi költségvetési koncepciót egyúttal a felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésénél a koncepcióban megfogalmazottakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelével:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

Feladat áttekintés:

A 2018. évi költségvetés elkészítéséhez elengedhetetlen áttekintetni a Képviselő-testület által korábban már tárgyalta és elfogadott döntések anyagi vonzatait. Elsőként a jelentős anyagi megterhelést jelentő, Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete által határozatban vállalt kötelezettségvállalásokat mutatjuk be, melyek fedezetével a 2018. évi költségvetést megalapozó döntésekben számolni, tervezni kell:

1) Kiemelt Önkormányzati és sportfejlesztési támogatásból megvalósuló beruházások – Biatorbágy Város Önkormányzatának kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú kiadásai

1.1 Szennyvíztisztító bővítése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017.(I.26.) határozatában döntött a biatorbágyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítéséről és a Fővárosi Vízművek Zrt-vel közös közbeszerzés megindításáról. Saját erőként bruttó forint összeget különített el a 2017. évi költségvetési rendeletében. Majd Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 249/2017.(X.26.) határozatában eredménytelenné nyilvánította a közbeszerzési eljárást, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, valamint támogatta ismételt közbeszerzési eljárás kiírását abban az esetben, amennyiben hidraulikai kapacitás növekedést eredményez az intenzifikáció.

A szennyvíztisztító kapacitásbővítése továbbra is kiemelt feladat, melynek megoldása a következő évek legfontosabb feladata.

1.2 Új óvoda építése a Nagy utcában

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 224/2017.(X.16.) határozatában döntött a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú pályázaton, 4 csoportos új óvoda építéséről, a Kálvin tér 4., (452 hrsz) alatti ingatlanon. A pályázathoz biztosítandó saját forrás összegét: bruttó 157.301.922,- Ft. fedezetet, a 2018. évi költségvetésében elkülönítve, pályázati önerőként kívánja betervezni;

A pályázat határidőben benyújtásra került, nyertes pályázat esetén 75 %-os támogatási intenzitás mellett épülhet meg az új óvoda épülete, amely Legóvár óvoda kiváltását szolgálja, melynek következtében az intézmény - a konténer bérleti díjak megszűnésével – működési kiadásai csökkenni fognak.

1.3 Városi Sportcsarnok építése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 95/2017.(IV.27.) határozatában döntött a Sándor Metternich kastély területén, Sportcsarnok és kiszolgáló egységei kivitelezéséhez kapcsolódó, a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA Sportegyesület tárgyi eszköz beruházási pályázatához szükséges Önerő fedezetéről. A bruttó 29.685.000,- Ft összeget támogatási szerződés formájában, a VIADUKT Sportegyesület részére megfizette.

A tervezést követően a beruházás építésére, kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került, várhatóan a jövő évben megkezdődnek a kivitelezési munkák, a beruházás önerejéhez vállalt összeg teljes mértékben kifizetésre került. A bérbeadásból származó bevételek fedezni fogják a működtetés költségeit.

1.4 Városi Jégcsarnok építése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2016. (VIII. 23.) számú határozata értelmében a jégcsarnok építési beruházás önerejéhez 30%-os, azaz bruttó 285.000.000,- Ft-os önerő hozzájárulást vállalt. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 92/2017.(IV.11.) határozatában döntött a TAO támogatásból megvalósuló Jégcsarnok engedélyezési terveinek elkészítéséhez szükséges támogatásról és a VIADUKT SE kérelmének megfelelően a pályázat önrészéhez 2017. évi költségvetésében a 15 millió Ft-ról szóló támogatási szerződést aláírta és a támogatást megfizette. A tervek elkészültek és a Képviselő- testület részére bemutatásra kerültek.

A fejlesztés további támogatásáról a 2018. évi költségvetés megalkotásakor a testületnek kell döntést hoznia.

1.5 Egészségügyet érintő fejlesztések - Biai Decentrum építése és az Egészségház átalakítása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2017.(VIII.10.) határozatában a PM_EUALAPPELLATAS_2017 kódszámú felhívásra az alábbi két pályázat benyújtásáról döntött:

- a) a Mester u. 2. sz. (hrsz: 1510) alatti ingatlanon - az Egészségházban kialakítandó központi orvosi ügyeletre - a beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját forrást, azaz bruttó 4.020.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék keretéből biztosította,
- b) a Szabadság u. 8-10. sz. (hrsz: 963/1; 1002/6) alatti ingatlanra tervezett biai alapellátást szolgáló Decentrum építésére - a beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját forrást, azaz bruttó 24.150.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék keretéből biztosította.

A pályázati anyagok elkészültek és határidőben benyújtásra is kerültek, nyertes pályázatok esetén szükséges a jövő évben a lebonyolítás (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kapcsolódó közterületi- illetve közmű-fejlesztések) költségeinek tervezése.

1.6 Szakgimnázium

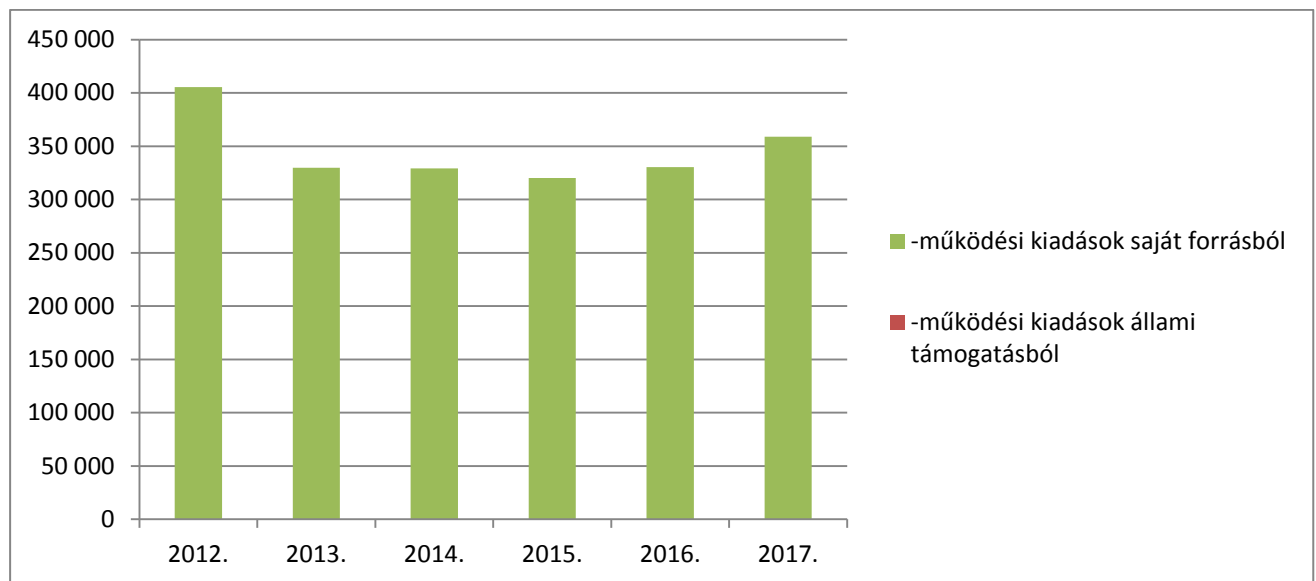
Az állam által kiemelt beruházásként kezelt szakgimnázium létesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2017. (XI. 13.) határozatában döntött arról, hogy az 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1. b) pontjának megfelelően támogatja a Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építését, a szakgimnázium területének pedig a Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/30 hrsz-ú ingatlanokat jelöli ki, melyre előszerződés alapján az ingatlanok vételárának (foglalóval csökkentett) megfizetése van hátra.

Összegezés:

A feladatok számbavételénél az önkormányzat intézményei, azon belül kötelező, illetve önként vállalt feladat csoportosításban kerülnek részletezésre a kötelezettségek. A javaslatok megfogalmazásánál az intézményvezetők esetleges javaslatai, valamint a polgármester által megfogalmazottak, külön szerepelnek.

A., Polgármesteri Hivatal

Kiadásainak alakulása 2012-2017 között:



A Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2012-2013. év közötti költségcsökkenését jogszabályváltozás eredményezte: meghatározott önkormányzati hivatali feladatok átkerültek járási hivatalokhoz. A kiadások az elkövetkező években stagnálást mutattak, növekedés a 2017. évben látható, ennek oka a köztisztviselői illetményalap testületi hatáskörben történő emelése.

A Polgármesteri Hivatal – jellegéből adódóan – önként vállalt feladatot nem lát el.

Feladata a települési hatósági ügyek ellátása, valamint a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése és végrehajtása.

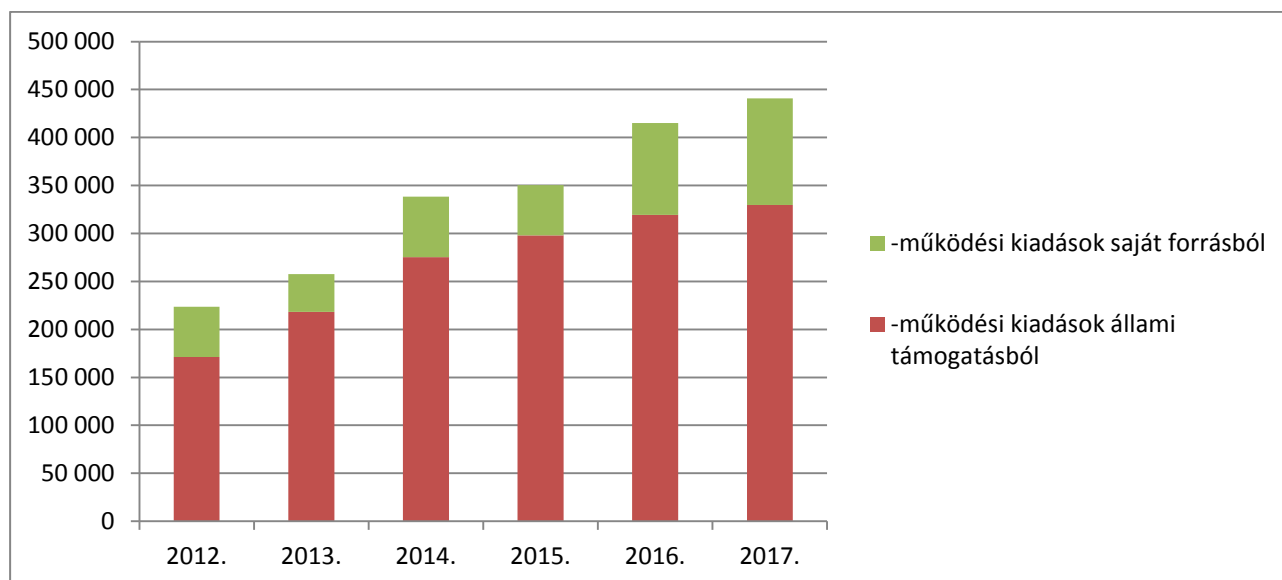
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évre elfogadott költségvetésében a II/7. számú tábla tartalmazza azt a nagymennyiségű beruházási feladatot, amely a Beruházási és vagyongazdálkodási osztály (2 fő beruházó, 1 osztályvezető) munkája révén valósult, illetve valósul meg.

Polgármesteri javaslat:

A Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály valamint az Építésügyi Szolgáltatási Pont összevonása a hatékonyabb működés érdekében.

B., Benedek Elek Óvoda

Kiadásainak alakulása 2012-2017 között:



Az intézmény működési kiadásai az elmúlt 5 évben majdnem a duplájára, 97%-kal növekedtek.

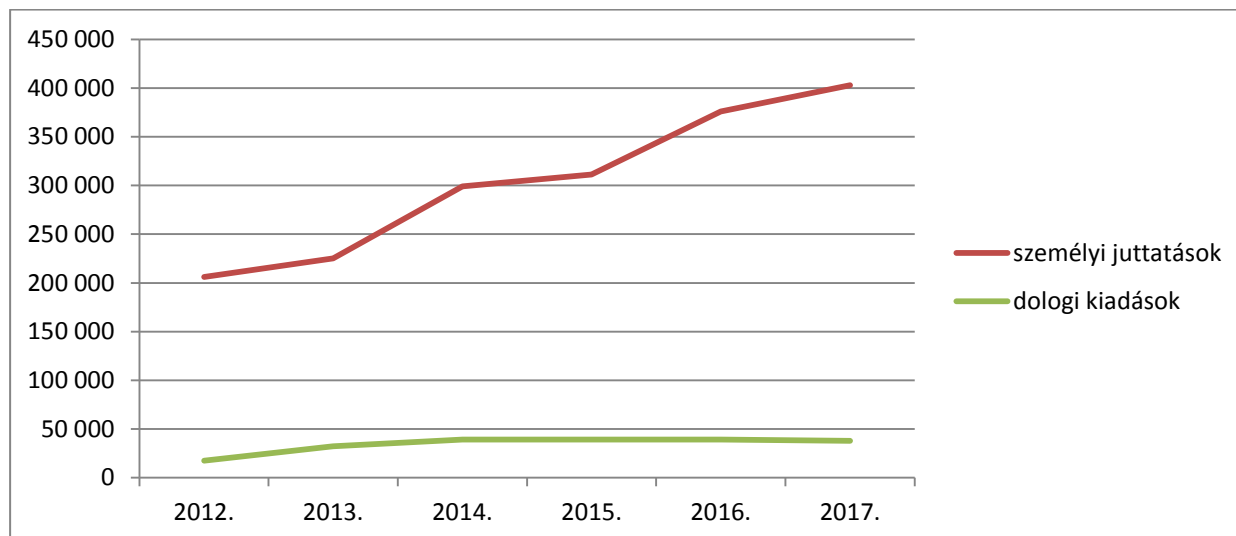
Önként vállalt feladatai az intézményi alapító okiratban rögzítve van, azt a Képviselő-testület engedélyezte. Ezek

- SNI gyermekek ellátása (Fejlesztő pedagógus, logopédus, eszközök biztosítása)

Az ellátandó feladat 15%-os gyermeklétszám növekedéssel bővült, mely 2 csoporttal történő bővítést eredményezett.

2015. szeptember 01-től a jelenleg hatályos köznevelési törvény kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.

Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:



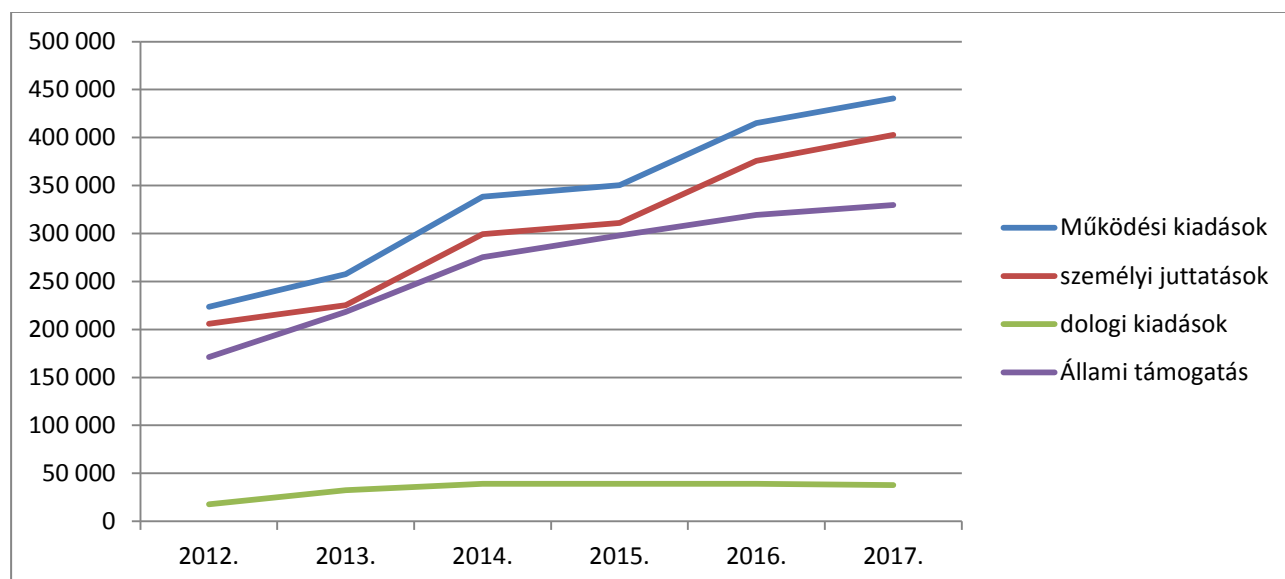
Amint a grafikonok is mutatják az intézmény dologi kiadásai nem növekedtek jelentősen.

A feladatellátáshoz kapcsolódó létszám minden évben a jogszabályi minimum előírások szerint lett tervezve, a Képviselő-testület 1 fő adminisztratív munkatársat biztosított nem kötelező feladatként.

Az intézményben foglalkoztatottak a hatályos jogszabályok szerinti illetményben részesülnek, a Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítő pótlékokat tartalmaz egyes munkakörökre.

Az intézményi költségvetés növekedését a központi kormányzati intézkedések (pedagógus életpálya modell) végrehajtása eredményezte, melynek **fedezetét a központi költségvetésből kapott állami támogatás teljes egészében nem biztosítja, így azt saját forrásból kell biztosítani.**

A kötelező feladat ellátási költségeinek, valamint a kapcsolódó állami támogatás változását az alábbi grafikon szemlélteti:



Az óvoda jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 24 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete az átdolgozott, megújult Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Feladatai:

- Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok:**
- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben:

2016. szeptember 1-je óta minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, a fenntartó kötelezően ellátandó feladatkörébe került.

- Nemzetiségi óvodai nevelés

- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Önként vállalt feladat ellátása

Alapító okiratuk rendelkezik a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról.

E két feladatnál **dologi kiadásuk** a növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt folyamatosan **tervezendő tétel**.

Személyi feltételeket 7,5 státusz biztosításával látják el, a fejlesztő pedagógusok, logopédusok és 0,5 státusz óvodapszichológus által biztosítjuk.

2016. október 1-től fenntartói felhatalmazással **bérbeadás útján hasznosítjuk szabad kapacitásainkat**. Az ebből származó bevételek fedezik a használatból adódó többlet közüzemi kiadásokat.

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló juttatások:

- pótlékok:

- 7 fő fejlesztői pótlék – a pótlékalap 100%-a
- 3 fő – munkamegosztás alapján rendszeres többletmunkát ellátók pótléka – a pótlékalap 60%-a

- Költségtérítések:

CAFETERIA keret 103 fő

Az intézményvezető költséggracionalizálási javaslatai:

Az óvoda működtetéséhez, feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat alapvetően az ellátotti létszámok határozzák meg.

- A humánerőforrás fejlesztését célzó továbbképzéseket pályázati támogatások igénybevételeivel valósítjuk meg. **Támogatást** elsődlegesen **a továbbképzésre kötelezett kollégák esetében adunk**, vagy olyan esetben, amikor azt kiemelten fontos a gyermekek ellátása szempontjából.

Az intézmény **dologi kiadásait** is az ellátotti létszám figyelembe vételével tervezzük.

- A beszerzések során figyelmet fordítunk arra, hogy a **legjobb ár-érték arányú termékeket rendeljük** (pl. a tisztítószerknél, higiéniai termékeknél, informatikai eszközöknél).
- **Figyelemmel kísérjük az akciókat**, mind a szakmai eszköz beszerzések, mind az egyéb beszerzések során.
- A bevált beszállítóknál **élünk a törzsvásárlói kedvezményekkel**.
- Az éves gazdálkodás során **megtakarításokra törekszünk**, hogy az év végi (karácsonyi) időszakban külön kérelem nélkül is bővíthessük a csoportok játékeszközeinek táráját.
- Szakmai eszközeink bővítéséhez **élünk a pályázati lehetőségekkel** is.

Mindezek gazdálkodási szempontok figyelembe vételével törekszünk az óvodai nevelés elért színvonalának fenntartására. Ennek a célnak a megvalósítására a jelenlegi költségvetési keret, extra fejlesztési kérelmek nélkül elegendő.

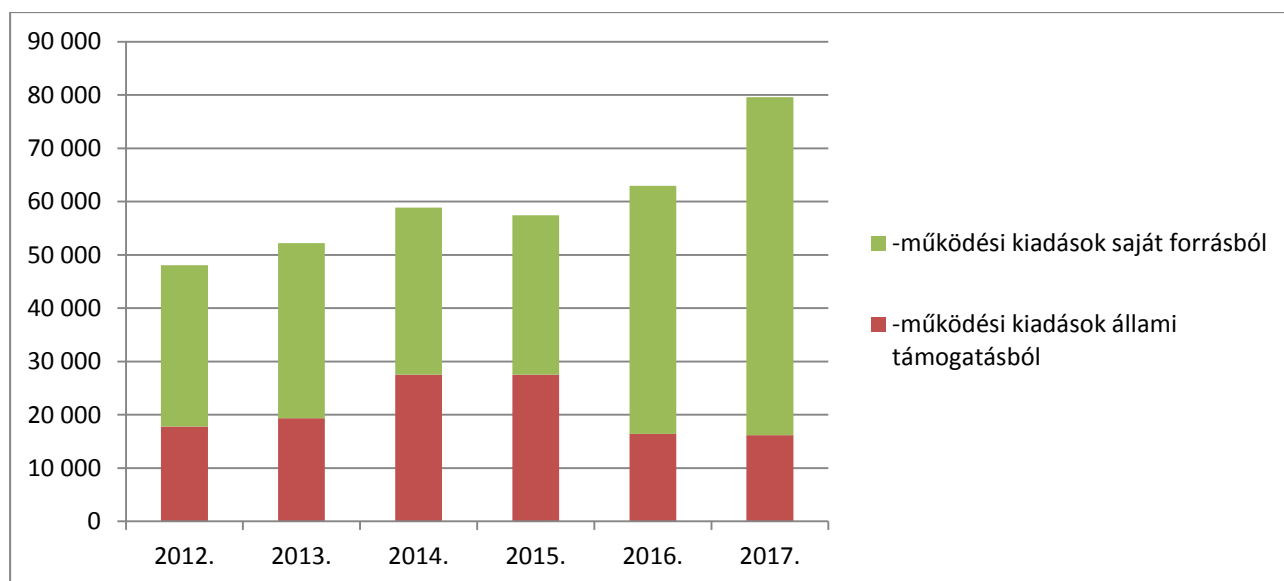
Az intézmény a város költségvetésében megtakarítást úgy tud elősegíteni, ha, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, nem igényel külön keretet a kötelező eszközök fejlesztésére. Azt apró lépésekben, kevésbé látványos módon, megtakarításokra törekedve próbálja megoldani a saját költségvetési keretéből.

Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy az intézmény a feladatait kötelezően előírt szinten látja el, költségeinek csökkentésre nem tesz javaslatot.

C., Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Kiadásainak alakulása 2012-2017. között:



A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés- és közvetítés, jogi tanácsadás, mediáció, pszichológiai tanácsadás, munkaerő piaci tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás.

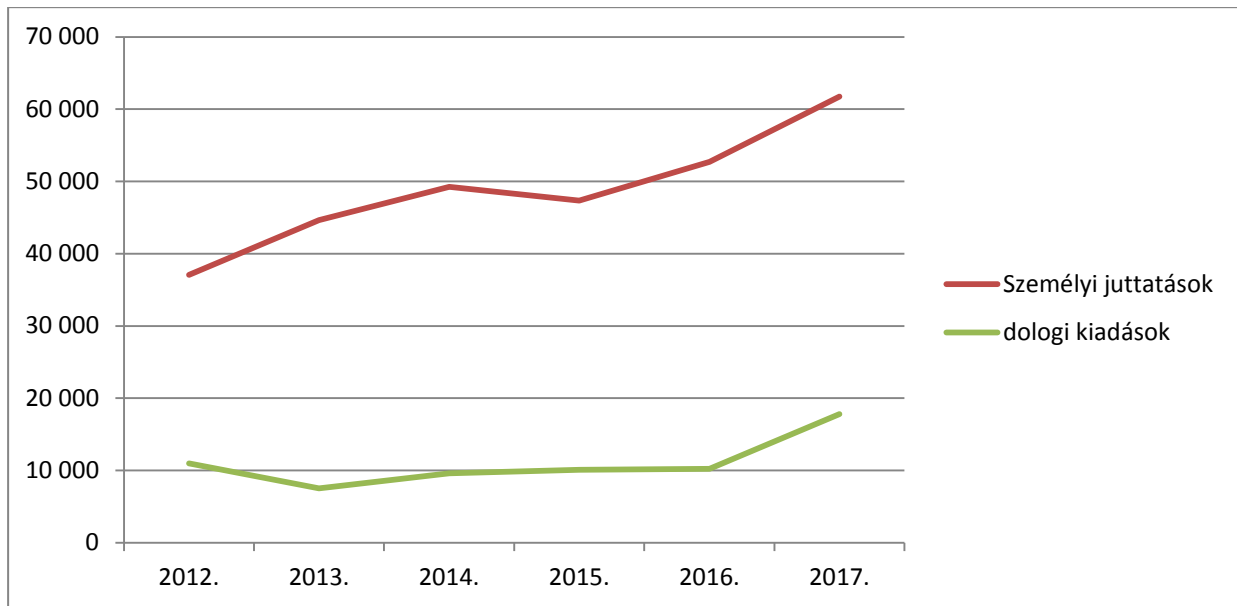
Ellátandó feladatköre a lakosságszám bővülésével párhuzamosan nő.

Az elmúlt 5 évben jogszabály változás miatt létszámbővítésre volt szükség, 2016-tól az egy szakvégzett gondozóra jutó 9 fő ellátott helyett 5 ellátott juthatott.

Önként vállalt feladata: Ifjúságsegítés. Ehhez kapcsolódó létszám 1,5 fő

Működési kiadásai az elmúlt 5 évben összességében 66%-kal emelkedtek.

Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:

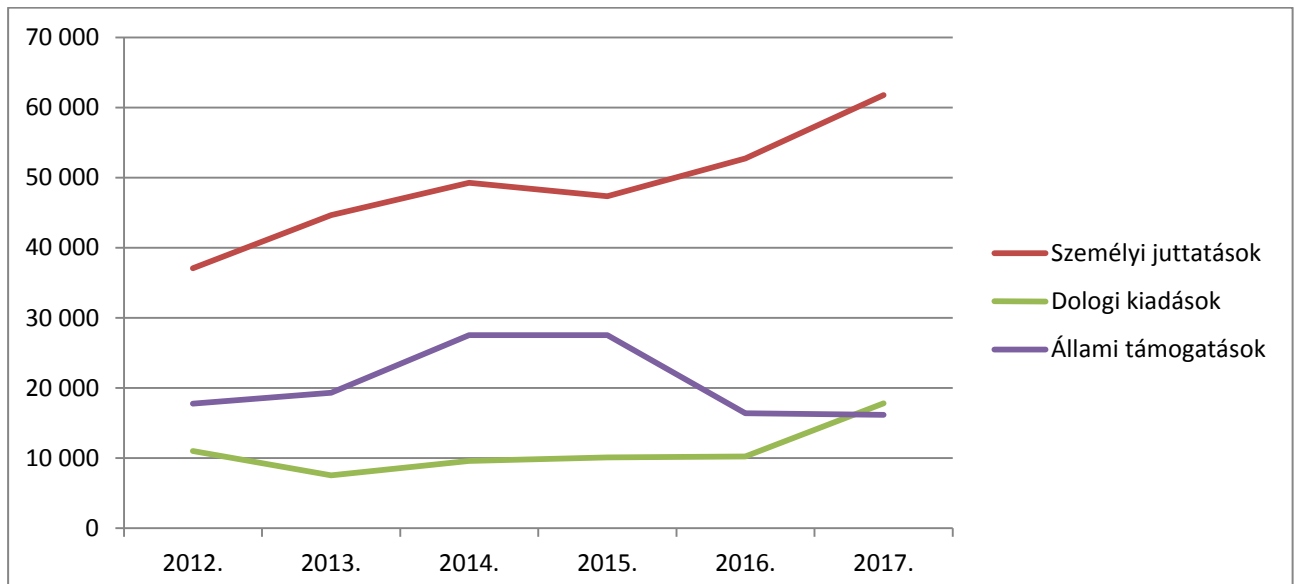


A fenti feladatváltások ellenére az intézményben foglalkoztatottak száma 2012. évhez viszonyítva csökkent.

Az alkalmazottak a vonatkozó jogszabályok szerinti illetményben részesülnek, így a személyi juttatások változása a központi kormányzati intézkedések végrehajtását tartalmazzák (minimálbér emelkedés).

A dologi kiadások a 2017. évre mutatnak növekedést, melynek jelentős részét az a technikai jellegű átcsoportosítás jelenti, mely alapján a szociális étkeztetés a tárgyévben az intézményre lett tervezve az előző évek gyakorlatától eltérően.

A feladat ellátási költségeinek, valamint a kapcsolódó állami támogatás változását az alábbi grafikon szemlélteti:



Összességében itt is elmondható, hogy a központi intézkedésekből eredő költségnövekedést az állami normatívák nem teljes mértékben fedezik, az saját erőből szükséges pótolni.

Költségracionalizálási intézményvezetői javaslatok:

1. A nem kötelező, önként vállalt tevékenységünket, azaz az Ifjúságsegítést, városi szinten átgondolásra javasoljuk. A szolgáltatás egységesítése, esetleges szüneteltetése megfontolandó költségcsökkentés szempontjából.
2. Szociális asszisztensi státuszunkat 2018-ban nem töltetnénk be a státuszszámunk megtartása mellett. A feladatokat a már állományban lévő munkavállalóink között szétosztanánk.

Összegzés 2017.évi költségvetés alapján, éves szinten:

1. Ifjúságsegítés: 5.026.000.- Ft személyi kiadásokkal együtt
2. Szociális asszisztens: 2.158.740.- + szocho = 2.633.663.- Ft

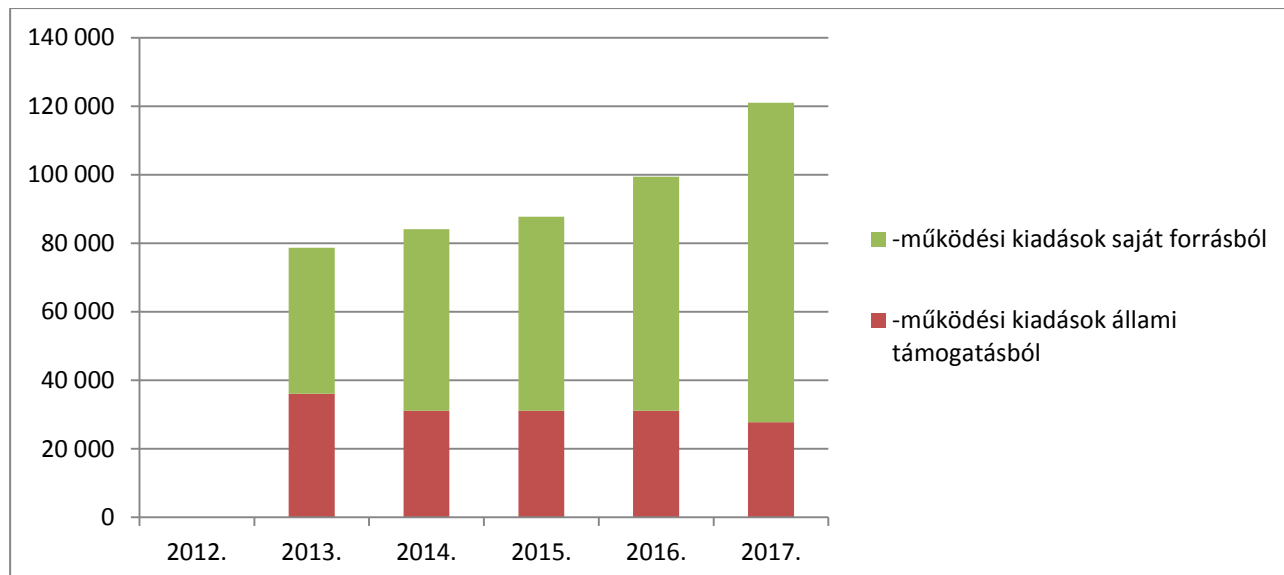
Polgármesteri javaslat:

A költségvetés megalapozásaként javasolom az ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálatát, illetve racionálisabbnak tűnik a feladat ellátását egy helyre koncentrálni, a magasabb hatékonyság elérése érdekében.

D., Gólyafészek Bölcsőde

Kiadásainak alakulása 2013-2017. között:

(az intézmény működésének első teljes éve 2013, ezért ettől az időponttól kezdődik a kimutatás)

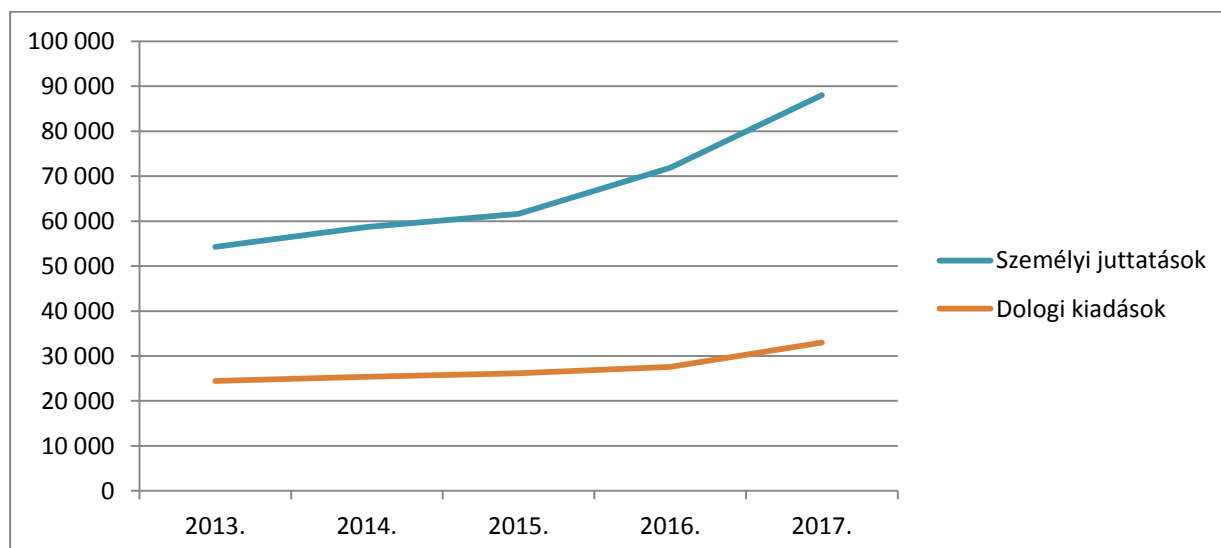


Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményhálózata 2012. szeptemberétől bővült a bölcsődével. Az intézmény alapfeladata a bölcsődei ellátás biztosítása hétköznaponként 6.00-18.00 között 6 csoportban. Az ellátottak száma 72 fő, 2017. évben 84 fő.

Nem kötelező feladatként az intézmény játszócsoportot működtet, valamint időszakos gyermekfelügyeletet biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

Az intézmény működési kiadásai működésének 5 éve alatt 54%-kal növekedtek.

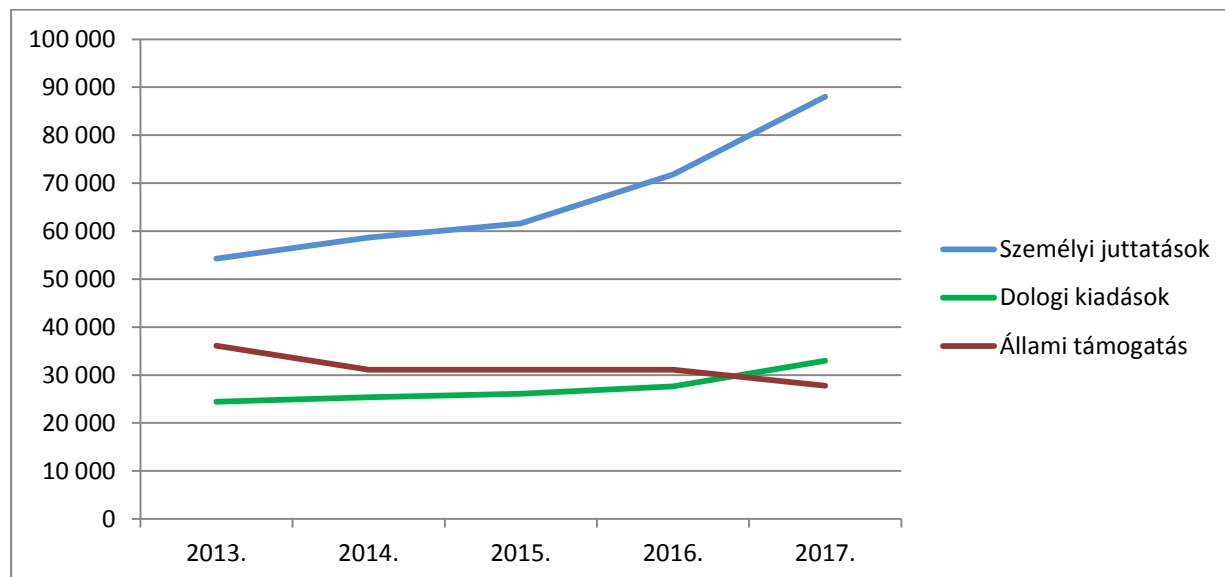
Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:



A dologi kiadások 2017. évi növekedését az intézmény feladatbővülése, illetve a feladatbővülés feltételrendszerének megteremtése eredményezte.

A személyi juttatások előirányzatának emelkedése – a többi intézményhez hasonlóan – a jogszabályi változások hatása. Az intézményben foglalkoztatottak a számukra jogszabályban meghatározott illetményben részesülnek.

A feladat ellátási költségeinek, valamint a kapcsolódó állami támogatás változását az alábbi grafikon szemlélteti:



Az állami támogatások csökkenése az elszámolási szabályok változásából adódott, de mit a grafikonon látható, a normatív támogatás szintén jelentős mértékű saját forrásból történő kiegészítést igényel.

Az intézményvezető költséggracionalizálási javaslatai:

Önként vállalt feladatok:

- **Játszócsoport** (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget. Az érdeklődés sokkal nagyobb, mint amennyi férőhelyet tudunk biztosítani.
- **Időszakos gyermekfelügyelet** (hiányzók helyére), nem vették igénybe, csak egy esetben.
- **Tanácsadás- gyermeknevelés, elsősegély nyújtás, élelmezési kérdésekben,** népszerű a mai napig.

A játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja lefedi a bekerülési költséget, a tanácsadás intézményi többletköltséget nem okoz.

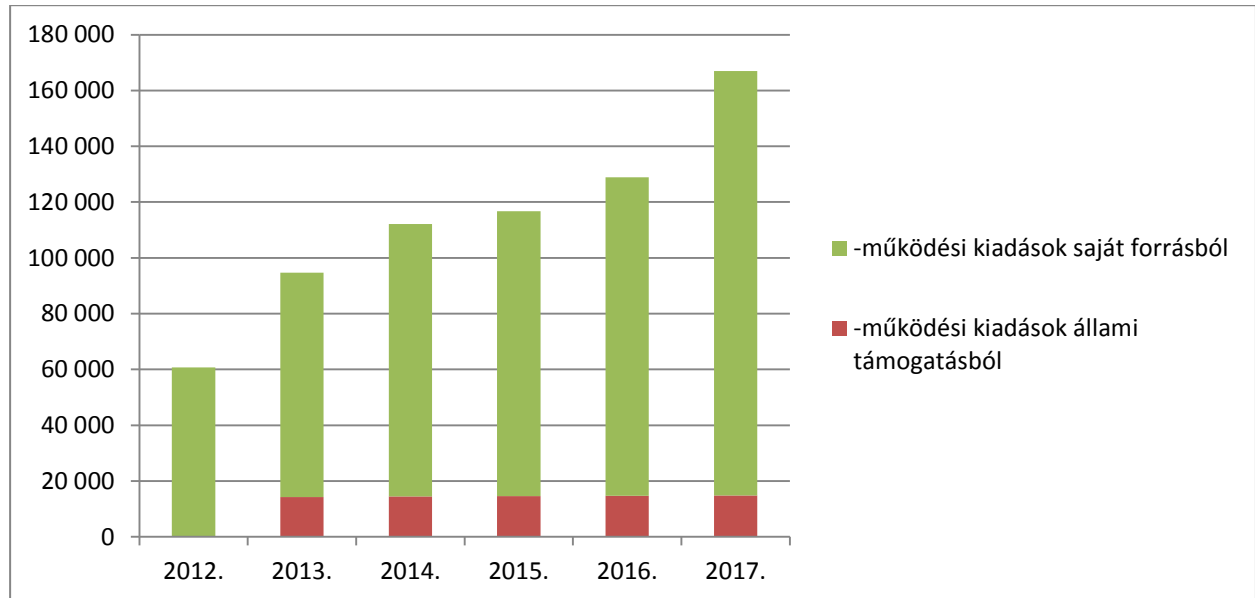
Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy az intézmény a feladatait kötelezően előírt szinten látja el, költségeinek csökkentésre nem tesz javaslatot.

E., Juhász Ferenc Művelődési Központ

Kiadásainak alakulása 2012-2017 között:

(tekintettel arra, hogy a Karikó János Könyvtár 2017. évtől működik önálló intézményként, a JFMK 2017. évi terv adatai - az összehasonlíthatóság miatt - a Karikó János Könyvtár tervszámait is tartalmazza)



Az intézmény a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye, mely 3 telephelyen látja el feladatát.

A hatályos Alapító Okirat szerint ellátott feladat:

- közművelődési feladat ellátás intézmény működtetésével.

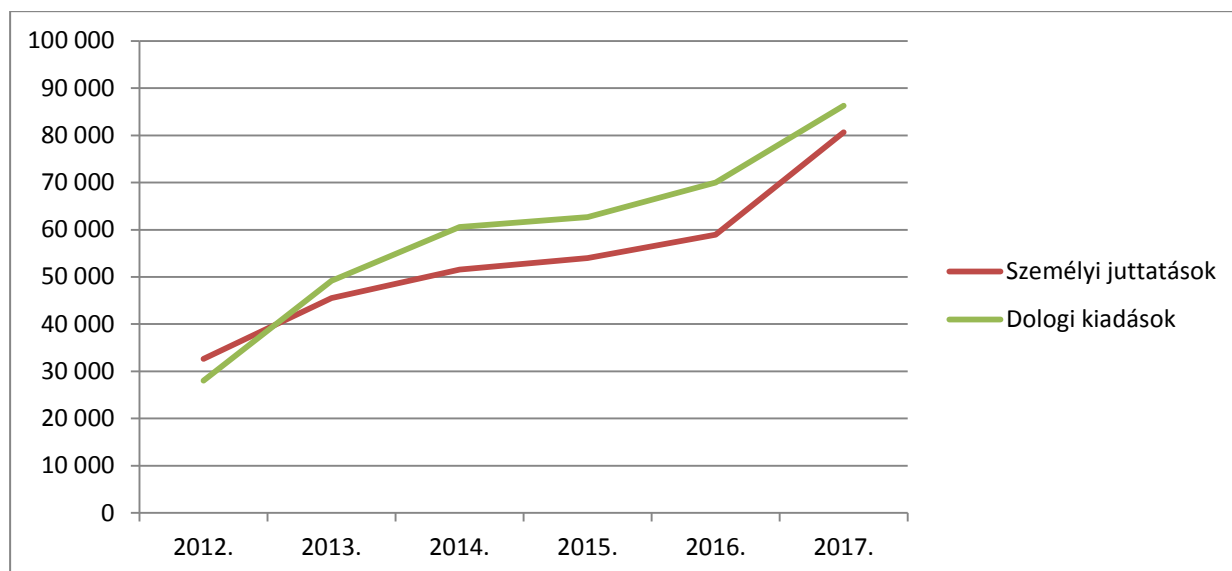
Az intézmény minden évre önálló szakmai munkatervet készít, az intézményi költségvetés ez alapján kerül összeállításra.

2012-2017. között az intézmény létszámkerete 4 fővel bővült.

Az intézmény működtetése nem kötelező önkormányzati feladat.

Az intézmény működési kiadásai 2012-2017. év között 175%-kal növekedtek.

Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:



Az intézményvezető költségracionalizálási javaslatai:

A JFMK 2017-es évi elfogadott költségvetése bruttó 134 millió forint.

A közalkalmazottak száma – az évközi testületi határozat alapján – 15 fő, ezen felül megbízási jogviszonyban rendszeresen dolgozik 5 fő információs kisegítő. A rendezvényekhez igazodóan szükséges igénybe venni további technikai kisegítőket is.

Az intézmény rendszeresen 39 civil csoport számára biztosít térítésmentesen helyet, 8 művelődő közösséget tart fenn, és közel 400 rendezvényt valósít meg évente. Hétfőtől péntekig 10-22 óra között tart nyitva, hétvégén rendezvényekhez igazodóan. Működtet 3 épületet.

2017-ben személyi kiadásai összesen 56 millió Ft, dologi kiadásai összesen 78 millió Ft, amelyből a rendezvényekre fordítható költség 30,8 millió Ft. Az intézmény 2017. évi bevételi kötelezettsége 14,5 millió Ft.

A JFMK 2017. évi költségvetését áttekintve az alábbiakban látunk lehetőséget költségcsökkentésre és feladatracionalizálásra oly módon, hogy a művelődési ház alapfeladat-ellátása még vállalható marad, de semmilyen fejlesztést vagy beruházást nem tesz lehetővé.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2017. (VI.29) határozata alapján a 2017. II. félévében történt 2 fő státusz bővítéssel járó kiadásokat az intézmény 2018-ban is éves költségvetéséből fedezi, ami belső költségracionalizálást jelent 5 millió Ft erejéig.

Ezen felül az intézményvezető az alább felsoroltak szerint még 5 millió Ft-ot tudna megtakarítani:

- saját rendezvények számának csökkentése, a meglévő rendezvények prioritás alapján történő költségcsökkentése;
- minden saját csoporttól tagdíj beszedése ill. emelése
- a külső megbízási díjak és számlás kifizetések feladatelhagyás vagy átalakítás miatti csökkentése;
- az eszközbeszerzések csökkentése;
- a társintézmények rendezvényei számának korlátozása;
- az ingyenes teremlételek szűkítése és esetenként térítésesre váltása;
- a felszabaduló teremkapacitás terhére céges rendezvények felvállalása.

Az intézmény bevételi kötelezettségét már 2016-ban is csak a jelentős pályázati bevételei mellett tudta teljesíteni. A terembérléteket növelni csak a felszabaduló helykapacitással ill. a meglévők térítésesre váltásával lehetséges.

Az intézményvezető javasolja e tekintetben a terembérleti rendszer jelentősebb felülvizsgálatát és átalakítását:

- a társintézmények ingyenes teremhasználata évi 2 alkalom lehetne, valamint azon események, ahol regionális vagy megyei versenyeket, szakmai találkozót szerveznek,
- a civil szervezetek ingyenes teremhasználata korlátozódna a közgyűléseik, az állandó programjaik, a várost megszólító ingyenes kulturális eseményeik befogadására és kiszolgálására,
- a bálók, multságok minden esetben terembérleti rendszerben működnének,
- a civil szervezetek bevételes képzései teremhasználati díj ellenében működnének.

Polgármesteri javaslat:

Az Önkormányzat Képviselő-testületének feladata az intézményre vonatkozó költségvetési keret meghatározása, melynek végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

F., Karikó János Könyvtár

A szétválással létrejött intézmény 2017. január 1. napján kezdte meg önálló működését, ezért a kiadásai az előző fejezetben szerepelnek.

Az intézményvezető költségracionalizálási javaslatai:

A könyvtár kötelező feladatai:

- Kölcsönzés:

A nyitvatartási idő alatt a jelenlegi kapacitásunkat maximálisan kihasználva dolgozunk. Sőt eddig a kulturális közfoglalkoztatott munkatársak csak könyvtári kisegítő feladatokat láttak el (pl. könyvek fűlése, könyvcédulák ragasztása, cutterezés, katalógus rendezése, adatfelvitel), míg tavasz óta a kölcsönzést is végzik. Természetesen egy fő könyvtárossal együtt, aki a referenz (az olvasói tájékoztatással összefüggő) kérdéseket vagy a könyvtárközi kéréseket intézi. A szakfeladatokat, mint pl.órák tartását és az új könyvek feldolgozását, valamint rendezvények tartását továbbra is könyvtárosok végzik.

Az olvasói létszám növekedése és az egyszerre jelentkező olvasói igények - pl. fénymásolás, internetezés, referenz kérdések, gépesített kölcsönzés - szükségessé tették a kölcsönzésben a két munkatárs alkalmazását. Még a szombati nyitvatartási napokon is.

Jelenleg 1223 fő olvasónk van, amely év végéig még növekszik. Eddigi idej adataink szerint könyvtárhasználó 12 713 fő, kölcsönzött dokumentum 22 229 db, helyben használt dokumentum 31 995 db volt. Ezek a számok, amelyek a könyvtár kihasználtságáról árulkodnak.

- Feldolgozás:

Jelenleg csak az új könyvek feldolgozása halad, de a retrospektív feldolgozás nehezen halad, ezért van szükségünk megbízási szerződéssel foglalkoztatott kisegítő könyvtárosra, aki a délutáni forgalmas kölcsönzésbe is besegít.

A selejtezési feladatok és az állománygondozással járó egyéb adminisztratív feladatok elvégzésére a kulturális közfoglalkoztatott munkatársak segítségével sem tudunk megbirkózni.

A jelenlegi létszámmal ezek a feladatok hosszabb távon nehezen elvégezhetőek, mivel 1 fő segédkönyvtárosi képzésen vesz részt, a hétfői munkáért pedig már 2 főnek kell szabadnapot adni.

Számításaim szerint a jelenlegi költségvetésünk még egy fő teljes vagy részmunkaidős könyvtáros alkalmazására elegendőnek bizonyulnának, így az olvasók sem szorulnának hátrányba.

Önként vállalt feladatok:

- Foglalkozások, rendezvények:

Heti rendszerességgel tartunk könyvtári órákat és foglalkozásokat óvodásoknak és iskolásoknak. Attól függően, hogy milyen korosztály jön hozzánk, több munkatárs is be van osztva. Minimum 1 fő, aki tartja a foglalkozást, és 1 fő, aki a kölcsönzést végzi ez alatt. A felnőtt rendezvényeket szerdai napon tartjuk, amikor nincs kölcsönzés. A pénteki mesedélutánok igénylik több munkatárs egyidejű alkalmazását a rendezvényen résztvevő gyereklétszám és a megnövekedett kölcsönzés és beiratkozás miatt.

- Heti 6 óra – jogszabályon felüli – nyitva tartás:

Szeretnénk a könyvtári szolgáltatások színvonalának megtartása érdekében, ha ez a nyitvatartási idő megmaradna, és legalább négy fő könyvtárossal tudnánk a kölcsönzést maradéktalanul ellátni.

Racionalizálási javaslat lehet a könyvtári nyitvatartás csökkentése, amely 30 óra kötelező nyitvatartást ír elő a városi könyvtárak számára. A fennmaradó 6 óra lehetőséget adna a belső munkák elvégzésére, de az olvasó létszám visszaesését eredményezné.

A szombati nyitvatartás megszüntetése további lehetőség, de az olvasók egy része biztosan nem jutna el hozzánk, mert hét közben nem érnek ide 19 óráig. A szombati forgalom nagysága sokszor eléri, vagy alig marad alul a hét közbeni forgalomtól.

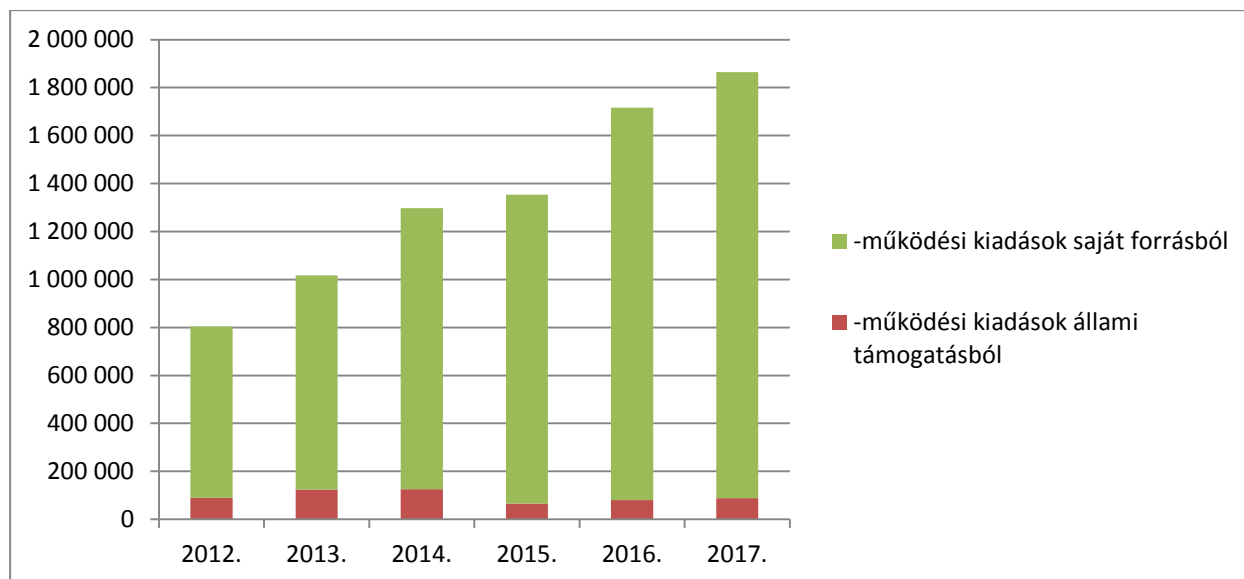
Az eddigi olvasói elégedettséget biztosan befolyásolná az eddig megszokott nyitvatartás változása.

Polgármesteri javaslat:

A könyvtári digitalizálási program alkalmazásának elindítása, valamint a nyitvatartási idő felülvizsgálata.

G., Önkormányzat

Kiadások alakulása 2012-2017 között:



Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve ágazati jogszabályok határozzák meg.

A törvény csak az ellátandó feladatokról rendelkezik, az ellátás minimális feltételeit viszont nem határozza meg.

Feladat csoportok (jogszabályi kategorizálás alapján lettek meghatározva):

G1., Településüzemeltetés, -fejlesztés

- közlekedés, forgalomtechnika
- közbiztonság
- közműépítés, korszerűsítés
- ingatlangazdálkodás
- természeti és épített értékvédelem
- idegenforgalom, turisztika
- közösségépítés

G2., Egészségügy:

a) Egészséges Biatorbágyért Program

Teljes egészében önként vállalt feladata az önkormányzatnak. program elemei:

- egészségügyi koordinátor foglalkoztatása
- dr Vass Miklós Alapítvány támogatása
- EBKE programjainak támogatása

- Prevenációs programok támogatása

b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

c) Boldog Gizella Támogató Szolgálat

Polgármesteri javaslat:

Az Egészséges Biatorbágyért keret összegének 2018. évre vonatkozó felülvizsgálata, valamint a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött Támogatói Szolgálatra vonatkozó szerződés felülvizsgálata.

G3., Kulturális tevékenység (A biatorbágyi civil szervezetek és alapítványok támogatása)

a) Támogatási keret

A feladat önként vállalt. A pályázati kereten felül a Város támogatást nyújt a Képviselő-testület által kiemelt szervezeteknek, valamint szintén pályázaton felül – már a költségvetés készítése során - támogat egyes külön célokat.

Polgármesteri javaslat:

Javasolt a civil szervezetek és alapítványok ösztönző segítése, támogatása az önkormányzattól független pályázati források, lehetőségek igénybevétele.

b) Települési programok

Települési programok finanszírozása az **önként vállalt feladatok** körébe tartozik.

Polgármesteri javaslat:

Az „önkormányzati rendezvényeknek” nevezett programokat évek óta nagyrészt a művelődési szakemberek szervezik. Költségeikre ugyanakkor az önkormányzat biztosít keretet. Javasolt ezen programokat anyagi fedezetükkel együtt átadni a művelődési központnak, megtartva a polgármester és a testület eddigi véleményezési, változtatási, és jóváhagyási jogát, amely kiterjed az átadott költségkeret felhasználhatóságára is.

c) Önkormányzati kitüntetések, díjazások

Önként vállalt feladat. A kitüntetések adományozását helyi rendelet szabályozza, a hozzá tartozó díjazásokat a költségvetési rendelet tartalmazza.

d) Üdülő-, szálláshely

Biatorbágy Város Képviselő-testülete ezen a jogcímen két helyet tart fent **önként vállalt** feladatként.

Polgármesteri javaslat:

A fonyódligeti üdülő használata során, a térítésmentes időszak csak a főszezonon kívüli legyen lehetséges.

e) Tájház támogatás

A Biatorbágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat intézményeként működő Bertold Brecht Tájház működtetését külön megállapodásban Biatorbágy Város Önkormányzata vállalta magára. **Önként vállalt feladat.**

A Tájház felújítása Európai Unió forrásból valósult meg, így fenntartása kötelező.

Polgármesteri javaslat:

A működtetés formájának felülvizsgálata.

f) Ifjúságpolitikai program

A helyi ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása városi szinten 4 különböző formában történik.

Egyrészt feladata a Családsegítő Központnak, másrészt ellátja a Juhász Ferenc Művelődési Központ és harmadsorban az Önkormányzat egy önálló, főállású dolgozója is, valamint a Biatorbágyi Bűnmegelőzési Klub. **Önként vállalt feladat.**

Polgármesteri javaslat:

Az önkormányzati feladatellátás felülvizsgálata

g) Helyi Értéktár Bizottság működtetése

Önként vállalt feladat, program költségeit pályázati források is kiegészítik. Az önkormányzatot terhelő költség a bizottsági tagok tiszteletdíja.

Polgármesteri javaslat:

Pályázatfigyeléssel a bizottság munkájának segítése.

G4., Kommunikáció

Biatorbágy Város Önkormányzatának törvényben rögzített feladata a nyilvánosság biztosítása. A város kommunikációs feladatait két szervezeten, a Média Nonprofit Kft-n és az önkormányzaton keresztül látja el – **részben önként vállalt feladatként.**

A Média Nonprofit Kft támogatását a Képviselő-testület a Társaság üzleti tervének, az önkormányzati feladatellátást pedig az önkormányzati kommunikációs terv elfogadásával hagyja jóvá a minden évi költségvetésének összeállításánál.

Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy a nyilvánosság biztosítása kötelező feladata, valamint az önként vállalt kommunikációs tevékenységnek feladatellátása több szálon fut, ezért a jövőben javasolt a két terület átláthatóbb meghatározása és költségvetési szétválasztása.

G5., Szociális kiadások

Az önkormányzat által juttatott szociális kiadások is több csoportba sorolhatók.

a) Segélyezés

A településen nyújtható segélyezések két forrásból kerülnek finanszírozásra.

Saját forrásból, helyi rendelet alapján nyújtott támogatási formák:

Pénzbeli ellátások:

aa) települési támogatás

- lakhatási támogatás,
- gyógyszer-támogatás,
- ápolási támogatás,

ab) rendkívüli települési támogatás

- eseti támogatás,
- temetési támogatás,

ac) kamatmentes szociális kölcsön,

A 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet alapján a polgármester egyedi elbírálás alapján kamatmentes szociális kölcsönt állapíthat meg: lakhatási költségek díjtartozására, lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralékok megfizetésére, temetési költségek megelőlegezésére, rendkívül indokolt esetben.

ad) gyermekszületési támogatás

ae) hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi támogatása

af) szociális tábor

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 60 férőhelyes fonyódligeti üdülő térítésmentes rendelkezésre bocsátása, valamint az egy hetes tábor költségeinek biztosítása

ag) kedvezményes napközis gyermektábor

ah) 85 év feletti karácsonyi támogatása

b) Lakásépítés-, vásárlás-, felújítás támogatása

Helyi rendelet alapján, önként vállalt feladatként a Képviselő-testület támogatást nyújt a biatorbágyi családok lakásépítéséhez, vásárlásához, felújításához. **Önként vállalt feladat.**

c) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint a központi költségvetés.

A **feladat önként vállalt**.

G6., Sporttevékenység

A város sporttevékenységét két sportpályán biztosítja **önként vállalt** feladatként.

A városi sportpályák fenntartása saját tulajdonú Kft-n keresztül vagyongazdálkodási szerződés alapján történik.

Az ügyvezető költségracionalizálási javaslatai:

a) A Kolozsvári utcai sportlétesítmény nyitvatartási idejének csökkentése.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2017.01.25-én kiadott pályahasználati rend szabályozza.

Nyitvatartási idő jelenleg: hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- lánbtenisz pálya
- rekortán focipálya, mely teniszpályaként is funkcionál
- rekortán futópálya

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- Biatorbágy város lakossága
- Biatorbágy város intézményei (iskolák)
- bérlők

A létesítményt jellemzően a délutáni órákban Viadukt SE szakosztályai használják.

A lakosság által legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

Napi gyakorlattá vált az intézmények (iskolák) délelőtti látogatása. Napi rendszerességgel rendeznek testnevelés órákat a létesítmény területén a város tanulói számára.

b) Iharos sportlétesítmény füves pálya felülvizsgálata

A működési költségek racionalizálása.

A sportpályák üzemeltetésén kívül a Képviselő- testület támogatást nyújt a Viadukt SE részére. A sportegyesület a működéséhez szükséges források jelentős részét önkormányzati támogatásból fedezi.

Polgármesteri javaslat:

Költségcsökkentési lehetőség a nyitvatartási idő felülvizsgálata.

G7., Köznevelés

a) Nem állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata oktatási koncepciója révén hosszú távú megállapodást kötött két nem állami fenntartású köznevelési intézménnyel működési feltételeinek biztosítására. A feladat önként vállalt, éves bekerülési költsége – tekintettel arra, hogy saját, önkormányzati épület nincs az iskolák helyének biztosítására – a konténerek bérleti díját is tartalmazza.

Emellett az Önkormányzat biztosítja az intézmények részére a takarítási és karbantartási feladatok ellátását.

Polgármesteri javaslat:

Felülvizsgálandó, hogy ezen városi intézmények az államtól kapott, vagy elnyerhető normatív támogatásokon túl, a működési költségeik tekintetében mily mértékben szorulnak az önkormányzatra.

b) Köznevelés intézmények pályázati kerete

A Képviselő-testület minden évben elkülönített keretet biztosít oktatási célokhoz – külön pályázat alapján.

Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy a továbbképzések biztosítását az intézményvezetők kiemelkedően fontos feladatként fogalmazták meg, célszerű a pályázati rendszer felülvizsgálata.

G8., Gyermekétkeztetés

Az alapfokú oktatás állami kézbe vételével egyedül a közétkeztetés feladata maradt kötelezően az önkormányzatoknál.

Biatorbágy Város Önkormányzata több éve már iskolatej programot működtet önként vállalt feladatként.

Polgármesteri javaslat:

Az igénybevevők létszámának figyelembe vételével az iskolatej program felülvizsgálata.

G9., Ingtalangazdálkodás, épített környezet

Polgármesteri javaslat:

A meglévő önkormányzati ingatlan állomány felülvizsgálata és a forgalomképes üzleti vagyon részét képező ingatlanok értékesítése, cseréje ingatlanvagyon koncepció mentén a településen frekvenciált jól megközelíthető helyen lévő ingatlanokra.