

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dudra József
igazgató

ELŐTERJESZTÉS
a Városgondnokság 2013. évi működési feltételeire

Sajószentpéter Város Képviselő-testülete a 2012. novemberi ülésén határozatot hozott, miszerint „A Városgondnokság városüzemeltetési feladatainak szűkítésével, valamint az intézmény által ellátott gazdasági feladatok újragondolásával az intézményvezető a decemberi ülésre tegyen javaslatot a feladatellátáshoz szükséges közalkalmazotti álláshelyek meghatározására.”

A 2013. évi költségvetés alapjaiban tér el a korábbi évek gyakorlatától, hiszen a normatív támogatások konkrét feladatok ellátásához kapcsolódnak.

Ebből adódóan a Városgondnokság az alábbi jogcímenek és összegekben részesül normatív támogatásban:

1. Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok	148 eFt
2. Közutak fenntartása	492 eFt
3. Egyéb kötelező feladatok támogatása	35.097 eFt
Összesen:	35.737 eFt

Ez utóbbi a következőket foglalja magában:

- Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása
- Hulladékgazdálkodás
- Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjármű üzemeltetés)

Az intézmény bevételi oldalán a fentiekben felsorolt normatívakon kívül saját bevételek is megjelennek, melyek összege 87.614 eFt. Így összességében 123.351 eFt a tervezett költségvetés bevételi oldala. Kiadási oldalon 163.108 eFt került megtervezésre. Ez alapján a Városgondnokság hiánya 39.757 eFt.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a számadatok nem tartalmazzák a 2013. évre tervezett hagyományos közfoglalkoztatás kiadási és bevételi számadatait, mivel a Képviselő-testület előző ülésén az ehhez szükséges önrészt már jóváhagyta.

Az intézmény költségvetésének teljes körű megismeréséhez szükséges részleteiben is látni mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalt.

Koncepcióban tervezett kiadások megbontása:

1. Személyi juttatások	36.734 eFt
2. Járulékok	9.875 eFt
3. Dologi kiadások	116.499 eFt
<i>Ebből:</i>	
Energia költségek	4.214 eFt
Közkút vízdíj	3.418 eFt
Szemétdíj	90.220 eFt
Rágcsálóiértás	2.625 eFt
Üzemanyag költség	2.772 eFt

Biztosítási díjak	800 eFt
Virágosítás költségei	526 eFt
Egyéb dologi költségek	11.924 eFt
Összesen:	163.108 eFt

A személyi juttatások tervezése koncepcionális szinten 100%-on történt. Így a jelenleg engedélyezett 23 álláshelyen foglalkoztatottak bére került megtervezésre. A dolgozók 70 %-a minimálbéren foglalkoztatott, és több mint a felük az 50. életévét is betöltötte.

Bérkiadások csökkentése:

Az Üzemfenntartási részleg engedélyezett álláshelyeinek száma 9 fő. A foglalkoztatottak közül 3 fő mindennapi szervezési és irányítási feladatokat is ellát, míg 6 fő szakipari feladatok elvégzéséért felel. Számításba véve a 2013-as évre prognosztizált költségvetési keretszámokat és a feladatok átcsoportosítását, továbbá a napi szinten jelentkező tevékenységeket, az üzemfenntartási részleg létszáma maximum 2 álláshellyel csökkenthető.

A csökkenéssel az állomány létszáma 7 álláshelyre csökkenne, amely a továbbiakban már nem szűkíthető csak a kötelezően ellátandó feladatok valamelyikének elhagyásával. Mára, a korábban végrehajtott létszámleépítéseknek köszönhetően csak olyan, több szakmával is rendelkező közalkalmazottunk maradt, akiknek élet- és családi helyzete az ellehetetlenülés határához érkezett.

A Gazdasági részleg engedélyezett álláshelyeinek száma jelenleg 13 fő, melyből 4 fő nem a klasszikus értelemben vett gazdasági – számviteli tevékenységet látja el (kéményseprő, díjbeszedő, titkárnő, biztonsági őr), míg 9 fő gazdasági vonalon dolgozik (közülük 1 fő a gazdasági igazgató helyettes). A 2011-es csoportos létszámleépítés következtében a szakmai tevékenységet ellátó dolgozók jelentős részének bővültek a munkaköri feladatai azáltal, hogy az ellátatlan munkakörök felosztásra kerültek. Ennek következtében ezeknél a dolgozóknál folyamatos a leterheltség, amely sok esetben a napi munkaidőn is túlmutat. Tekintettel a gazdasági részleg szakmai munkafadataira, a törvényileg előírt, és kötelezően ellátandó szolgáltatásokra, valamint a feladatok átcsoportosításának lehetőségeire a részleg létszáma maximum 2 álláshellyel csökkenthető.

Összességében 2013-ban a Városgondnokságnál 4 fő közalkalmazotti álláshely elvonást javasolunk elfogadásra a T. Képviselő-testületnek.

A csökkentés kiadási oldalon az alábbiak szerint alakulna:

- 1 fő leépítése az üzemeltetési részlegen 1.188 eFt bér és 321 eFt járulék megtakarítást jelent, mivel egy dolgozó még ebben az évben nyugdíjba vonul. A másik 1 fő leépítése viszont 2013-ban nem eredményez megtakarítást, mivel előzetes számítások szerint minimum 6 hónap felmentési időre eső bért és 6 hónap végkielégítést ki kell fizetnie az intézménynek.
- 2 fő leépítése a gazdasági részlegen 2013-ban nem jelentene bér –és járulék megtakarítást, mivel előzetes számítások szerint itt is minimum 6 hónap felmentési és 6 hónap végkielégítést kell kifizetni tekintettel a dolgozói állomány életkorára és munkában eltöltött éveinek számára.

Így összességében 2013-as költségvetésben 1.509 eFt bér –és járulék kiadáscsökkentés érhető el.

Dologi kiadások csökkentése:

Az előző részben felsorolt dologi kiadások közül az üzemanyag költségek 1 gépjármű leállításával kb. 600 eFt-tal csökkenthetőek. A virágosításra szánt kiadások kb. 200 eFt-tal, a parkfenntartáson az üzemanyag költségek kb. 1.000 eFt-tal szoríthatóak lejjebb. Emellett az egyéb dologi költségek kb. 2.000 eFt-tal csökkenthetőek.

Így a dologi kiadások összességében 3.800 eFt-tal mérsékelhetőek.

A fentiekben felsorolt intézkedések kiadási oldalon 5.309 eFt megtakarítást jelentenének.

Koncepcióban tervezett bevételek megbontása:

1. Szemétszállítási díjak 88%-on tervezve	79.399 eFt
2. Kéményseprési díjak	6.999 eFt
3. Közkút bevétel	718 eFt
4. Egyéb bevételek (bérleti díj, telefon)	498 eFt
Összesen:	87.614 eFt

Az intézményi hiány csökkenthető bevételek növekedésével, azonban érdemes pontosan megvizsgálni az intézmény működési bevételeinek összetételét. A szemétszállítási díj 88%-os szinten került megtervezésre. Ennek emelése tervezési szinten nem indokolt az alábbiak miatt: a lakosság nehezedő életkörülményei miatt a fizetési morál folyamatos romlásával lehet számolni a 2013-as évben is. Emellett a szemétszállítási ügyintéző folyamatosan törekszik arra, hogy a hátralékot felhalmozók minél nagyobb százalékát vonja be adósságkezelési –vagy lakásfenntartási támogatásba. Így a szemétszállítás terén egyértelműen látszik, hogy az adósságkezelési támogatás visszaállítása nagyban segíti a hátralékok csökkentését. Emellett a Polgármesteri Hivatal adócsoportjával folyamatosan együttműködve lehetőség nyílik a szemétszállítási díj idegen tartozásként való behajtására is.

A bevételi oldal a továbbiakban már nem bővíthető, mivel az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Bevételeink mindössze a szabad kapacitás terhére történő földmunkagép bérbeadásából származik, mely az egyéb bevételek között 150 eFt-tal szerepel a koncepcióban.

A fentiekben felsorolt intézkedések bevételi oldalon tehát nem számszerűsíthetők.

A novemberi testületi ülésen a Városgondnokság feladatul kapta, hogy vizsgálja meg az általa végzett szolgáltatások kiszervezésének lehetőségét, melyeket az alábbiakban részletezünk:

Kéményseprő-ipari szolgáltatás

Az Ötv. 2013-tól kötelezően írja elő az önkormányzat részére a szolgáltatás biztosítását, amit a Városgondnokság – Sajószentpéteren kívül további négy településen – jelenleg is végez. A szolgáltatásban két fő dolgozik: a kéményseprő-mester, aki megbízási szerződéses formában, bruttó 60.000 Ft/hó, valamint a kéményseprő-ipari szakmunkás, aki minimálbérért, 108.000 Ft/hó dolgozik. A két dolgozó bére a 2013-as költségvetésben kiadási oldalon 2.685.000 forint költséggel szerepel. (Ez az összeg tartalmazza a munkaruhára tervezett dologi kiadást is, 85.000 forint összegben.) A bevételi terv 6.999.000 forint.

Több indok is a szolgáltatás megtartása mellett szól:

- Amennyiben külső szolgáltató (pl. Thermoment Kft., Miskolc) venné át a szolgáltatás végzését, az drasztikus áremeléssel (min. 10-15 %) járna az igénybevevők (lakosság, vállalkozások, intézmények) felé.
- A 2013-as hatósági árak jelenleg nem ismertek (ezideig még nem jelent meg az erről szóló miniszteri rendelet) de az valószínűsíthető, hogy legalább 10 %-os, vagy a feletti díjemelkedés várható, ami további terheket ró a lakosságra.
- A szolgáltatás folyamatos végzéséből beszedett díjak nagymértékben segítik az önkormányzat likvidhelyzetét.

Mindezek figyelembevételével a kéményseprő-ipari szolgáltatás végzésének kiszervezését nem javasoljuk.

Szemétszállítási díjbeszedés

Szemétszállítási szakfeladaton két fő közalkalmazotti dolgozó szerepel: a szemétszállítási ügyintéző (bére 108.000 Ft/hó + járulékok), valamint a díjbeszedő (bére 108.000 Ft/hó + járulékok) Ketten összességében 3.291.840 Ft bér –és járulék költséget jelentenek a Városgondnokságnak. Amennyiben kiszervezésben gondolkodunk, az azonnali 15 %-os díjnövekményt jelentene a lakosságnak, ugyanis az AVE Miskolc Kft. a kiszámlázások okozta többletmunkáért (főállású munkatárs alkalmazása, illetve a sárgacsekkes fizetési mód költségei) a szolgáltatás díját ennyivel emelné meg. Ez az összeg a 2012-re érvényes nettó 62.927.748 Ft-os (bruttó 79.918.240 Ft) szerződéses árra vetítve nettó 9.439.162 Ft, bruttó 11.987.736 forint. Egyértelmű tehát, hogy a kiszervezés hátrányt jelentene az önkormányzatnak.

A Városgondnokságnak, de a városnak is elemi érdeke, hogy a lehető legtöbb igénybevevőtől beszedje a szemétszállítási díjat. Ennek érdekében a díjbeszedőnk 3-4-szer is felkeresi a nem fizető lakosokat, és többségében el is éri, hogy a díjtartozásokat, vagy azok bizonyos részét megfizessék. A 2011-es díjbeszedő váltás óta a fizetési hajlandóság érezhetően javult. Kimutatható, hogy 2012. november 30.-ig a VG által kiszámlázott 68.420.639 forintból a tárgyévi befizetések összege 54.396.899 forint, de ehhez még 9.298.079 forint hátralékos bevételt is társul, így az összes szemétszállítási díjbeszedés összege (november 30.-ig): 63.731.727 forint, ami a tárgyévi kiszámlázásra vetítve 93,15 %-os eredménynek számít.

Mindezek figyelembevételével a szemétszállítási díj beszedésének kiszervezését nem javasoljuk.

Fűnyírás

A városüzemeltetés egyik „leglátványosabb”, ugyanakkor a legtöbb munkaerőt és pénzügyi forrást is igénylő feladata. Az érintett területekről készített részletes kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

1. Az un. főútvonali (26-os út teljes városi hossza) és az ahhoz kapcsolódó zöldterületek, valamint a főbb belterületi utak (pl. Vörösmarty út, Bethlen G. út, Erzsébet-telepi út) és parkok/terek (pl. Bányász park, Kálvin tér), amely összességében 63.550 m² területet jelent. *Ideális esetben* – májustól októberig – ötször vágjuk le és gyűjtjük össze a fűvet, de *jelen esetben négy fűnyírással számolunk*. Amennyiben külső vállalkozóknak adnánk ki ezt a területet, akkor a 16-20 Ft/m² külsős vállalkozási ár alsó értékével számolva is: 16 Ft/m² x 4 x 63.550 m² = 4.067.200 Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak. A levágott fű összegyűjtése és deponálása továbbra is a Városgondnokság feladata maradna, ami cca. 190.000 forint.
2. Az előző pontban nem szerepelnek a város játszóterei és azok közvetlen környezete, ami újabb 48.268 m² zöld területet jelent. Az előző módszert követve ez 16 Ft/m² x 4 x 48.268 m² = 3.089.152 forint kiadással járna. Ahhoz, hogy településünk a lakosságnak is tetsző módon nézzen ki, *a két nagy terület négyszeri fűkaszálását mindenképpen el kell végeznünk*, vagy végeztetnünk. Külsős vállalkozóval ez a két munka 7.156.352 Ft + ÁFA kiadással járna. Az előző esethez hasonlóan a levágott fű elszállítása és deponálása a Városgondnokságnak cca. 145.000 forintba kerülne.
3. Van még egy terület, amit kétszer egy évben mindenképpen ajánlatos (csupán a parlagfű veszélye miatt is) kaszálni, ez pedig a külterületi zöldfelületek: a Majális parktól az Újbánya telepen át egészen Dusnokig. Ez a terület összességében 70.420 m², ami: 16 Ft/m² x 2 x 70.420 m² = 2.153.440 Ft + ÁFA kiadással jár. A fű összegyűjtése és deponálása 105.000 forint kiadást jelent.

Mindent összevetve Sajószentpéter városának a zöldterületeivel kapcsolatos, külsős vállalkozóval végeztetett fűnyírási kiadása (összegyűjtés és deponálás nélkül) cca. 9.300.000 Ft + ÁFA összegbe kerülne.

Amennyiben a Városgondnokság dolgozóival és a különböző közmunka-projektekben résztvevő közmunkásokkal végeztetjük el az előbb felsorolt feladatokat, akkor a következő költségekkel számolhatunk:

1. *A fűkaszák üzemanyagköltsége:* Ez tartalmazza a fűnyíráshoz szükséges benzin, olaj és damil költségét is, ami az eddigi tapasztalatok szerint cca. 5,20 – 5,50 Ft-ba kerül négyzetméterenként. Az 1-3 pontokban megjelölt területeket, valamint a magasabb fajlagos költséget feltételezve ez $588.112 \text{ m}^2 \times 5,50 \text{ Ft/m}^2 = 3.234.616 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$ költséget jelentene.
2. *Béreköltség:* Az irányító személyi bérének (közterület-fenntartási csoportvezető, 108.000 Ft/hó) csak egy része esik erre a munkavégzésre, mert – mint az IVECO tehergépkocsi vezetője – valamennyi munkáknál ténykedik, ahol a gépkocsira szükség van. 50 %-os személyi igénybevételnél is ez a költség járulékokkal 68.580 forint.
3. *Gépjárművek üzemanyagköltsége:* A levágott fű begyűjtése és deponálása továbbra is az önkormányzat feladata maradna, ami az ideális 4 illetve 2-szeri fűkaszálást figyelembevéve 440.000 forint üzemanyag költséget jelent.
4. Mindezeket figyelembevéve és ideális vágási számot feltételezve a fűnyírási tevékenység Városgondnoksági feladatellátásban, összegyűjtéssel együtt 3.743.196 Ft + ÁFA költséget jelent.

Összességében a fűnyírásnál megállapítható, hogy költségkímélőbb az a módszer, amikor az önkormányzat a Városgondnoksággal végezteti el a munkát.

Melléklet: 1 db szervezeti ábra

Kimutatás a fűnyírás alá vont területekről

Kérjük a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012.(12.20.) határozata
a Városgondnokság 2013. évi működési feltételeiről**

A Képviselő-testület a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával a Városgondnokság engedélyezett álláshelyeinek számát négyvel csökkenti.
2. A Képviselő-testület 2013. március 1. napjától a Városgondnokság engedélyezett álláshelyeinek számát az alábbi összehasonlító táblázat szerint határozza meg:

<i>Részleg megnevezése</i>	<i>2013.01.01. (álláshely)</i>	<i>2013.03.01. (álláshely)</i>	<i>Változás (álláshely)</i>
Gazdasági részleg	13	11	csökkenés 2
Üzemeltetési részleg	10	8	csökkenés 2
Összesen:	23	19	csökkenés 4

A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezető figyelmét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
VG igazgató

Határidő: 2013. március 1.

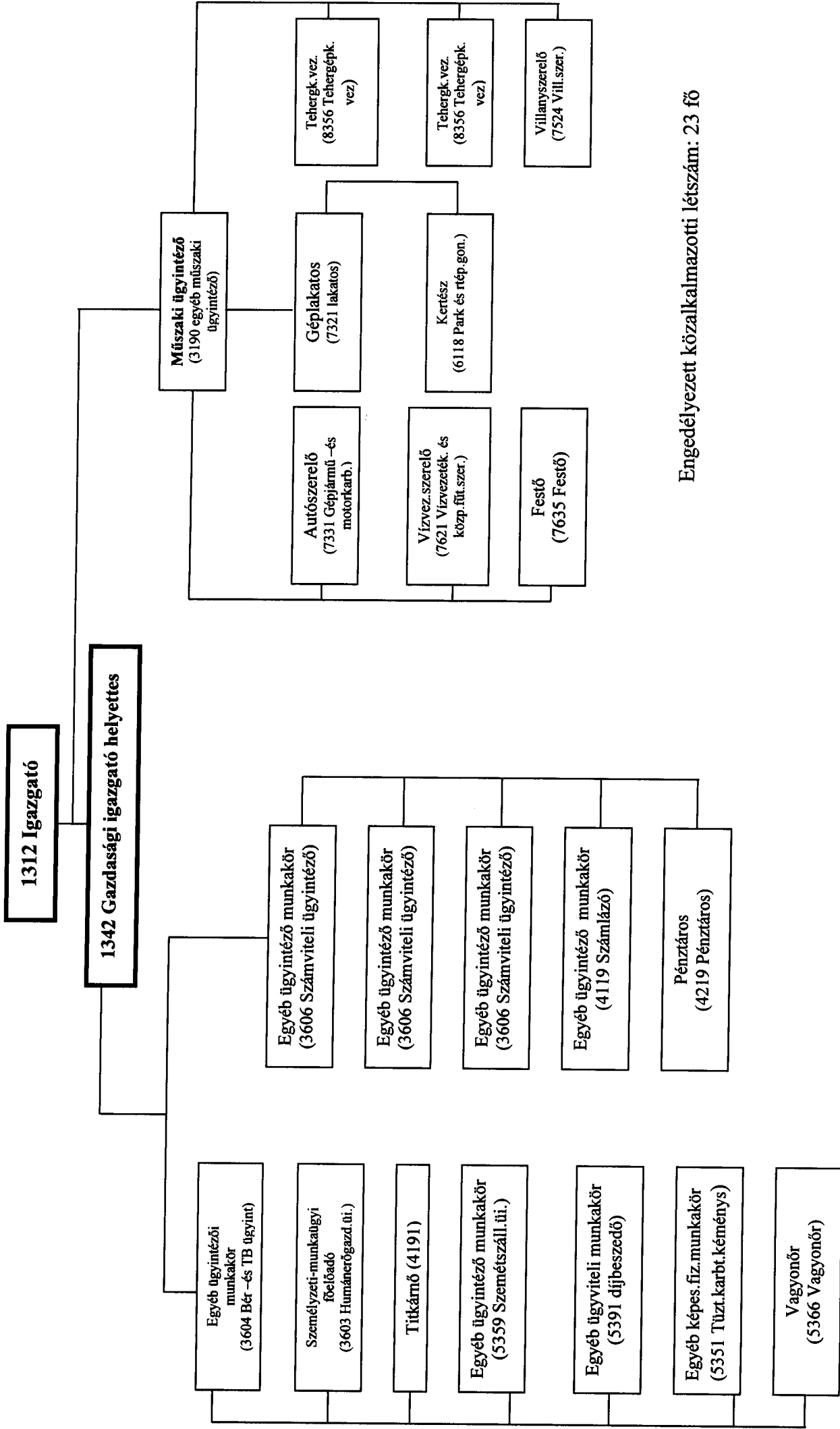
3. A Képviselő-testület a kéményseprő-ipari szolgáltatást 2013. évben
 - A. A Városgondnoksággal kívánja ellátatni a településen.
 - B. Külső vállalkozó igénybevételével kívánja biztosítani a településen.

4. A Képviselő-testület a szemétszállítási díjak beszedésével 2013. évben
 - A. A Városgondnokságot bízza meg.
 - B. Az AVE Miskolc Kft.-t bízza meg.

5. A Képviselő-testület 2013. évben a parkfenntartási feladatok ellátását
 - A. A Városgondnokságon keresztül biztosítja.
 - B. Külső vállalkozó igénybevételével biztosítja.

Felelős: polgármester
VG igazgató

Határidő: azonnal



2012. Sajószentpéter
Zöldfelület fenntartási költségek

Kaszálós-füves területek

Majális park	5.620 m ²
Baross úti házhelyek	42.000 m ²
Turul pálya	6.400 m ²
Agi árok	1.200 m ²
Gyaloghíd-Baross úti nagyhíd között	3.000 m ²
Újbánya-telep	7.000 m ²
Csurgai- vasúti töltés között	3.000 m ²
Margit kapu	1.000 m ²
Dusnok	1.200 m ²
Összesen:	70.420 m²

Fűnyírás 16Ft/ m²=1.126.720 x 2 = **2.253.440 Ft**

Fű összeszedés 1.000 m²/1,50 óra = 105 óra/500 Ft/óra x 2 = **105.000 Ft**

2012. Sajószentpéter
Zöldfelület fenntartási költségek

Parkosított területek

Alvág-benzinkút 2oldal	3.800 m ²
Temető és környéke	900 m ²
Samu sétány	200 m ²
Móra Tagóvoda környéke	800 m ²
István Király út	11.200 m ²
Vörösmarty út	2.200 m ²
Bercsényi út	500 m ²
GYÓMI	400 m ²
Kálvin tér	1.690 m ²
Ref. Templom	1.600 m ²
Péteri Gyógyszertár	500 m ²
Semmelweis úti foci pálya környéke	2.000 m ²
Bethlen G. út	1.700 m ²
TSZK	4.000 m ²
Bányáspark	5.990 m ²
Gumis udvar	1.540 m ²
Tizeshonvéd út	1.930 m ²
Kerékpár út	1.400 m ²
Erzsébet telepi út	1.500 m ²
Prolikert	1.000 m ²
Fecskeszög	14.000 m ²
Kodály Z. út	1.500 m ²
Tájház	1.200 m ²
Lángos sütőkőz (Parasznya elágazásnál)	1.500 m ²
Összesen:	63.550 m²

Fűnyírás 16 Ft/ m² = 1.016.800 x 4 = **4.067.200 Ft**

Fű összeszedés:

1.000 m² 1,5 óra, 94,5 óra x 500 Ft/ óra = 47.250 x 4 = **189.000 Ft**

2012. Sajószentpéter
Zöldfelület fenntartási költségek

Játszóterek

Pálóczi út	400 m ²
Móra felső játszótér	700 m ²
Móra alsó kicsi játszótér	700 m ²
Móra alsó nagy játszótér	1.200 m ²
Sport út	2.200 m ²
Harica nagy játszótér	5.625 m ²
Harica kicsi	1.720 m ²
Semmelweis út	2.883 m ²
Tárna út 2 oldal	14.640 m ²
Ibolya telep	13.000 m ²
Pécsi S. Iskola	400 m ²
Bányász út	800 m ²
Könyves K. út	2.000 m ²
Szabadság telep	2.000 m ²
Összesen:	48.268 m²

Fűnyírás 16 Ft/ m² = 772.288 Ft x 4 = **3.089.152 Ft**

Fű összeszedés: 1000 m²/1,5 óra = 72 óra x 500 = 36.000 x 4 = **144.000 Ft**