

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tárgy: Döntés önkormányzati és intézményi létszámkeret módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 30. napján tartott ülésén az alábbi döntést hozta:

„51/2022. (III. 30.) kt. határozat: Döntés a Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezése ügyében

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezésére vonatkozó, az előterjesztés mellékletében ismertetett javaslatot. A képviselő-testület az átszervezés kezdő időpontját 2022. május 1. napjában határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza Zsura Zoltán János polgármestert és Czuczor Attila ügyvezetőt a feladat átadás-átvétellel érintett területen dolgozó munkavállalók tájékoztatására.

A képviselő-testület felkéri Zsura Zoltán János polgármestert, hogy a 2022. áprilisi havi rendes képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot az átszervezés miatt a létszámkeret módosítására, a többletkiadások finanszírozásának módjára, valamint az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Czuczor Attila ügyvezető

Határidő: értelem szerint”

A meghozott határozat alapján az átszervezés lényege, hogy a városüzemeltetés és vállalkozási feladatok ellátási területei közvetlenül az Önkormányzat által ellátott és irányított tevékenységek lesznek 2022. május 1. napjától.

A döntés hatással van az Önkormányzat és egyes intézmények létszámkeretére, melyek módosításához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A létszámkeretek módosítási javaslatát az alábbiak szerint mutatjuk be:

1. Tótkomlós Város Önkormányzata

A Komlós Településszolgáltatási Kft. állományában a városüzemeltetési és a vállalkozási tevékenységgel foglalkoztatott munkavállalók közül **16 fő** kerül átvételre az Önkormányzat állományába, pontosabban a *város-község gazdálkodás* elnevezésű kormányzati funkcióra

(tevékenységi körre) 2022. május 1. napjától. Ennek megfelelően az Önkormányzat létszámkeretét **16 fővel** szükséges növelni.

2. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár (TMK)

A városüzemeltetési feladatok átvételével munkacsoportokat hozunk létre, melyből az **egyik a takarítói munkacsoport**. Az elképzelés szerint ez a csoport a kijelölt csoportvezető irányítása mellett önállóan látja el a feladatát. Jelenleg a TMK állományában lévő takarítónő látja el az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Ifjúsági Szálló körüli napi takarítási és adminisztrációs feladatokat is. A jelenlegi megoldás nem megfelelő, mert a feladatot ellátó munkavállaló nincs függelmi kapcsolatban az ingatlan tulajdonosával, az Önkormányzattal. A jelenlegi gyakorlatot meg kívánjuk szüntetni azáltal, hogy a TMK állományában lévő munkavállaló átkerülne az Önkormányzat állományába és egyben a takarítói csoport vezetésére kapna megbízást. A takarítói csoport feladata lenne az átszervezés után egységesen az Ifjúsági Szálló üzemeltetése, a Polgármesteri Hivatal és a Kormányablak, az Orvosi rendelők, a MÁV állomás és a Buszpályaudvar takarítása, közfoglalkoztatottak bevonásával. A takarítói feladatok a megszerzett tapasztalatok alapján későbbiekben bővíthetők a létszámmal együtt, ha erre igény mutatkozik.

A takarítói csoport létrehozásával a **TMK létszámkerete 1 fővel csökken**, míg az **Önkormányzaté újabb 1 fővel növekszik**.

3. Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

A városüzemeltetési feladatok (benne a takarítói csoporttal) Önkormányzathoz történő átvétele azt is jelenti, hogy Polgármesteri Hivatal feladatai növekedni fognak azáltal, hogy a Hivatal osztályai hivatottak ellátni az átvett dolgozók munkaüggyel kapcsolatos feladatait, a feladat ellátáshoz szükséges szerződések előkészítését, számlák kiállítását, számlák befogadását, nyilvántartásba vételét és könyvelését. Megnövekszik továbbá várhatóan a pénztári fogalom is, valamint a leltározandó eszközök száma. A többletfeladatok igénylik a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének **1 fővel történő bővítését** 2022. szeptember 1. napjától.

Az átszervezés közvetett hatásaként a megnövekedett feladatok szakszerű, pontos ellátása érdekében javasoljuk a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal létszámkeretének **1 fővel történő bővítését**.

Gazdálkodó	Növekedés (fő)	Csökkenés (fő)
Önkormányzat	16	
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár		1
Önkormányzat	1	
Polgármesteri Hivatal	1	
Összesen	18	1
Tényleges létszámnövekedés (város összesen)	17	

Az átszervezés pénzügyi hatásának bemutatása

Az átszervezést előkészítő tanulmányban jó közelítéssel levezettük az átszervezés költségvetésre gyakorolt hatását.

A létszámok pontos ismeretében a pénzügyi hatás is pontosításra került részletes számítások alapján. A Képviselő-testület a 2022. április 28-i ülésén tárgyalja a 4/2022. (II. 25.) költségvetési rendelet 2022. évi első módosítását, amelyben már pontos számok ismeretében javaslatot teszünk a kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyet az átszervezés tesz indokoltá. Az alábbi táblázatban mutatjuk be összefoglaló jelleggel az átszervezésnek a 2022. évi költségvetésre gyakorolt hatását.

Esemény megnevezése	Pénzügyi hatása	Hatás jellege
17 fő személyi juttatás kiadás növekedése	30 086 000	kiadás
17 fő járulék kiadás növekedés	3 911 180	kiadás
Feladatátvétel miatt dologi kiadás növekedés	12 010 666	kiadás
Polgármesteri Hivatal 1 fő létszámbővítés miatt személyi juttatás növekedés	845 500	kiadás
Polgármesteri Hivatal 1 fő létszámbővítés miatt járulék növekedés	109 915	kiadás
I. sz. orvosi körzet számlázás megszűnése miatt dologi kiadások csökkenése	- 195 600	bevétel
Polgármesteri hivatal számlázás megszűnése miatt dologi kiadások csökkenése (támogatás elvonás)	- 1 400 000	bevétel
TMK létszám csökkentés miatt személyi juttatás és járulék kiadás csökkenés (támogatás elvonás)	- 2 064 510	bevétel
Kft városüzemeltetési támogatás időarányos megszűnése miatti megtakarítás (a 45 MFt-ból)	- 21 333 333	bevétel
Működési bevételek növekedése	- 5 481 320	bevétel
Működési célú tartalék igénybevétele a többlet kiadásokra	- 16 488 498	bevétel
Feladatátvétel költségvetési egyenlege	-	

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az átszervezés prognosztizált költségnövelő hatása **46.963.261 Ft**, amit csökkentenek a kiadás megtakarítások **21.528.933 Ft** összegben, az intézményi elvonások **3.464.510 Ft** összegben, valamint a várható működési bevételek **5.481.320 Ft** összegben. A tervezett kiadások finanszírozására szükséges még a 2022. évi jóváhagyott költségvetésben tervezett működési célú tartalék előirányzatból **16.488.498 Ft** igénybevétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Intézmények 2022. évi létszámkeretét az alábbiak szerint módosítja:
 - a) Az Önkormányzat létszámkeretét 2022. május 1. napjával 17 fővel növeli;
 - b) A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2022. szeptember 1. napjával 1 fővel növeli;

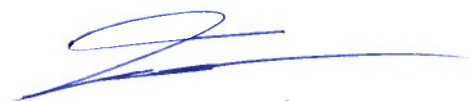
- c) A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár létszámkeretét 2022. május 1. napjával 1 fővel csökkenti.
2. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a létszámnövekedéssel járó költségvetési fedezetet a 2022. évi költségvetésében biztosítja.
3. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Osztályvezetőt az átszervezéssel kapcsolatos előirányzat-módosítások átvezetésére a 4/2022. (II. 25.) költségvetési rendeleten.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Hudák Csilla pü. oszt. vez.

Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2022. április 22.



Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette : Váczi Julianna önk. tanácsadó 

Az előterjesztést jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző 