



JAVASLAT

a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester
Dr. Szeles Gábor jegyző
Becsei Dénes ágazatvezető
Lombos Antal ágazatvezető

Előterjesztő: Orosz Ferenc
alpolgármester

Megtárgyalja: Ügyrendi, Jogi és Kisebbségügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2006. évi **180/1.** sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2006. 11. 28.

Leadási idő: 2006. november 14.

Testületi ülés időpontja:
2006. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Állami Számvevőszék 2006. évi átfogó ellenőrzése is megállapította, hogy „Az Önkormányzat költségvetésének egyensúlya 2003-2006. években jóváhagyott költségvetési rendeletek szerint nem volt biztosított. A hiánynak 23-83 %-át a tervezett működési célú bevételek és kiadások különbözete tette ki. A tervezett hiány kialakulásában szerepet játszott az önként vállalt feladatok kiadás igénye, amely a tervezett összkiadáshoz képest 31-39 % között szóródott. Ezek a megállapítások egybeesnek tapasztalatainkkal, továbbá a CCA Rt. átvilágításakor tett jelentéssel.

A fentiekén túlmenően a költségvetési hiány csökkentése, az egyensúlyi állapot javítása azért is elkerülhetetlen, mert

- a hiány további növekedése – a korlátozott források miatt - nem finanszírozható,
- a feladatok ellátására kialakult intézményrendszer nem kellő rugalmassággal és gyorsasággal alkalmazkodik a feladatok és a körülmények változásához,
- az önkormányzat fejlesztési céljainak és beruházásainak megvalósításához szükséges külső források (pályázatok, támogatások) elnyeréséhez biztosítani kell a saját forrásokat, és szükség van a hitelképesség megőrzésére is,
- a következő években várhatóan számottevően romlanak az önkormányzati gazdálkodás külső feltételei, amelyek kompenzálása túlnyomórészt csupán saját erőből lesz biztosítható.

A Budapest-Csepel Önkormányzata az elmúlt években eddig is már több intézkedést tett a költségvetési egyensúly javítása érdekében és az intézményi rendszer megváltozott feladatokhoz történő igazítására. Ezek az intézkedések azonban – a megváltozott körülmények között - nem bizonyultak elégségesnek.

Mindezekre tekintettel: a 2007. évi költségvetés egyensúlyi helyzetét a 2006. évi jóváhagyott költségvetéshez képest jelentősen – legalább 800-1100 millió forinttal - javítani kell. Ezzel egyidejűleg meg kell kezdeni az intézményi rendszer átalakítását abból a célból, hogy ne termelődjön újra a hiány, a feladatellátás költségei, valamint az önkormányzat anyagi lehetőségei kerüljenek egyensúlyba.

Az intézkedések főbb területei a következők:

- a.) az önkormányzat saját bevételeinek növelése,
- b.) a működési kiadások csökkentése,
- c.) az önkormányzat vagyongazdálkodási hatékonyságának növelése,
- d.) az intézményrendszer átalakítása – oktatási, egészségügyi- szociális ágazatokban - abból a célból, hogy a szervezeti struktúra és annak működési költségei igazodjanak a feladatokhoz és az önkormányzat anyagi lehetőségeihez, a Polgármesteri Hivatal és az igazgatási ágazat gazdálkodásában is szigorú takarékosági intézkedéseket kell 2007. évben fogantatosítani.

A szigorító intézkedések és azok hatásának eredményeként a költségvetési egyensúly érdemi javulására 2-3 év alatt lehet számítani abban az esetben, ha ez párosul az intézményi struktúra megfelelő átalakításával, oly módon, hogy annak hatásai már 2008-ban a költségvetés számára kedvező változást eredményezzenek és az átalakítás folyamata 2008. végére lezárható legyen. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy a költségcsökkentő és bevétel növelő intézkedések hatására kialakítható költségvetési egyensúlyt ne veszélyeztesse az intézményrendszer „túlköltekezése”.

A tervezett intézkedések mellett arra is szükség van, hogy

- az önkormányzat képviselő testülete és döntést hozói csak olyan feladatok ellátását vállalják, amelyekhez az anyagi erőforrásokat már előzetesen megteremtették, továbbá
- a tervezett fejlesztések miatt létrejövő új struktúrák, szervezetek működési kiadásai ne borítsák fel a költségvetést.

Javaslatok:

a.) A 2007. évi önkormányzati költségvetés egyensúlyának javítását az önkormányzati bevételek növelésével és a működési kiadások mérséklésével kell biztosítani:

- az építményadó adótételének módosításával, amely szerint a 900 Ft/m² mértékben kerül bevezetésre 2007. január 1-től kezdődően. Ennek következtében kb. 300-400 millió forint éves bevétel növekedés érhető el megfelelő adómorál esetén (ld. külön előterjesztésben),
- a működési kiadásokat az egyes ágazatok 2007. évi költségvetési előirányzatát a 2006. évre jóváhagyott költségvetési előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint kell csökkenteni:
 - az oktatási ágazatban 280-410 millió forint működési kiadás csökkentést kell elérni, oly módon, hogy ebből 40-50 millió forintot a Nagy Imre Általános Művelődési Központtól kerüljön elvonásra,
 - az egészségügyi- szociális ágazat működési kiadásainál 65- 100 millió forintos csökkentést kell elérni, oly módon, hogy a szociális ágazattól 25-30 millió forint kerüljön elvonásra,
 - a Polgármesteri Hivatal (igazgatási ágazat) működési kiadásainál 150-190 millió forintos csökkentést kell előirányozni.

b.) A költségvetési egyensúly közép- és hosszú távon csak abban az esetben biztosítható, ha a rövidtávon javulást biztosító fájdalmas költségcsökkentő intézkedések olyan lépésekkel párosulnak, amelyek egyfelől biztosítják a saját bevételek jelentősnövelését és szinten tartását a vagyongazdálkodási rendszer hatékonyságának növelésével, másrészt az Önkormányzat intézményrendszere is átalakításra kerül, úgy, hogy az folyamatosan biztosítsa, hogy a működési kiadások és azok növekedési üteme mindenkor arányos maradjon és kerüljön egyensúlyba a rendelkezésre álló forrásokkal.

- Meg kell kezdeni és 2008. évben be kell fejezni az egységes vagyongazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá az intézményrendszer átalakítását az oktatási- és egészségügyi ágazatokban.
- Az önkormányzati ingatlanvagyon kezelésében egységes átfogó követelményrendszert kell érvényesíteni, annak
 - működtetésénél,
 - hasznosításánál,
 - fejlesztésénél.
- A vagyonkezelés szervezeti rendszerét oly módon kell átalakítani, hogy az önkormányzat ingatlanvagyonra – kivéve az egészségügyi ellátáshoz rendelt és annak feladatellátását szolgáló ingatlanokat – a CSEVAK Kft.-hez kell átadni.

- Az egészségügyi ellátást szolgáló ingatlanvagyon – működtetésre! – egy e célra is létrehozott, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdaságnak kerül átadásra. E gazdasági társaság feladata lesz az Önkormányzatra háruló egészségügyi feladatok szakszerű ellátásának biztosítása mellett, az e célra biztosított ingatlanvagyon gazdaságos működtetése és hasznosítása. Az egészségügyi ingatlanvagyon hasznosításában és fejlesztésében is érvényre kell juttatni az önkormányzati vagyon kezelésével szemben meghatározott egységes követelmény rendszert.
- Az oktatási ágazat intézmény rendszere már az elmúlt években is számos területen kiigazításra került. Ezt folytatva el kell érni, hogy a nem kötelező feladatok aránya és az ehhez kapcsolódó működési kiadások tovább csökkenjenek, oly módon, hogy 2008-tól kezdődően a bevételek és a kiadások ezen ágazatban is egyensúlyba kerüljenek.
- Polgármesteri Hivatalban és igazgatási ágazatban is - a feladatellátás biztosítása mellett – szigorú takarékosági intézkedéseket (beleértve a létszámcsoökkentést is) kell végrehajtani (a végrehajtást külön intézkedési tervbe foglalni).

Szükség van – ezeken túlmenően- az önkormányzat egész gazdálkodásában olyan szemléletmód kialakítására, amely

- tudomásul veszi, hogy az önkormányzat feladatellátásának mértéke és terhei csak akkor és oly mértékben növekedhetnek, ha az ehhez szükséges források már rendelkezésre állnak,
- a csepeli infrastruktúra és intézményrendszer tervezett és előkészítés alatt álló fejlesztéseivel figyelembe kell venni, hogy azok működési kiadásai nem ronthatják a költségvetési egyensúlyt.

Részletes ágazati feladatok

Szociális és Egészségügyi Ágazat

I.

A szociális ellátó rendszer és intézményei átalakításának feladatai

A társadalmi- és gazdasági változások negatív hatásrendszerének viszonylagos ellensúlyozása érdekében, de a teherviselés lehetőségeinek keretei között, az elkövetkező években is fontos szerep hárul az önkormányzat által fenntartott szociális intézményrendszerre.

Az önkormányzat számára előírt kötelező feladatok körében a hatályos jogszabályok általában nem határozzák meg az ellátás mértékét. Vannak ugyan szakmai létszámnormák (szociális- és gyermekjóléti terület), melyek betartása a működési engedélyezés szempontjából meghatározó, ám várhatóan számolni lehet a túlzott jogszabályi kötöttségek enyhítésével ezen a téren.

A feladatok átcsoportosítására, esetleges csökkentésére, vagy némely esetben megszüntetésére irányuló döntések meghozatala előtt természetesen minden egyes esetben komplex módon vizsgálandó, hogy a döntések hatása miként érinti a csepeli lakosságot.

A növekvő szükségletek és a rendelkezésre álló források között feszülő ellentmondás kényszerítő erővel sürgeti a strukturális változást, a rendelkezésre álló szakember állomány és intézményhálózat optimálisabb kihasználásának megvalósítását.

Mindezt úgy kell megoldani, hogy ne csökkenjen az ellátás színvonala, és egyidejűleg javuljon a hozzáférés lehetősége, esélyegyenlősége is.

Az előzőekben vázolt, de korántsem teljes körű, szempontok figyelembevételével az elkövetkező időszak kiemelt feladatai a következők:

1. Szervezeti integráció

A szociális ellátórendszer működési, ezen belül igazgatási, költségeinek csökkentése, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében indokolt a három intézmény (Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat, Gondozási Központ) szervezeti egyesítése 2007. január 1-től.

Az új, jogutód intézmény (Csepeli Szociális Intézmény) szakmai szervezeti egységei az alábbiak lehetnének:

- Családgondozás és közösségi szolgáltatások (beleértve a nappali klubokat)
- Gyermekjóléti ügyek
- Munkanélkülieket segítő szolgáltatások
- Adósságkezelés
- Szolgáltatások közvetítése (házi gondozás, házi ápolás, fogyatékosok támogatása, szociális étkeztetés alvállalkozók bevonásával)

2. A feladatstruktúra átalakítása

A szakmai feladatok szervezése, az intézményrendszer racionalizálása során kiemelt szempontként kell kezelni a következőket:

- A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége közötti **párhuzamosságokat meg kell szüntetni.**
- Meg kell valósítani a szociális szolgáltatások **közös ügyfélszolgálatát.**
- Ki kell alakítani a szociális szolgáltatások **egységes adatkezelési rendszerét**, beleértve a szakmai, gazdasági információkat egyaránt.
- A **szociális étkeztetés** terén a rászorultságot szigorúbb kritériumok szerint kell vizsgálni a jövőben. Bővíteni szükséges a szociális étkeztetésben az ellátott lakóhelyére szervezett szolgáltatást.
- Meg kell szüntetni a saját konyháról történő ételszállítást, és olyan szolgáltatót kell keresni, amely biztosítja az ételt is, és a házhoz szállításról is gondoskodik.
- Meg kell vizsgálni az igen rossz műszaki állapotban lévő, az időskorúak gondozásának ellátására maradéktalanul nem megfelelő, **Szent István út 194. szám alatti intézményi telephely megszüntetésének**, az itt ellátott szakmai feladatok más intézménybe telepítésének lehetőségét.
- Az **átmeneti gondozóházi** feladatot vagy másik önkormányzati szociális intézményben kell megvalósítani, vagy Csepelen meglévő egyéb megoldást kell

találni, amelyben biztosíthatók ezen ellátás feltételei, mint vásárolt szolgáltatás, amelynek fedezetét döntően az elmaradó működési költségek biztosíthatnák.

- **A kiürített ingatlan értékesítésével közvetlen önkormányzati bevétel érhető el!**
- Vizsgálni kell, hogy a **Fogyatékosokat Támogató Szolgálat** szolgáltatásai kiszervezhető-e civil vagy egyházi szervezet keretébe.

Ezen intézkedések összehatásaként a szociális intézményeknél összességében (két-három lépésben) mintegy **10 fő létszámcsökkentés** valósulhat meg (valamint további 8 fő megbízással munkatárs).

II.

Intézkedések az Egészségügyi Szolgálat működési hatékonyságának javítására

Budapest Csepel Önkormányzatának megbízása alapján az elmúlt 2 évben két szakértő cég vizsgálta meg az Egészségügyi Intézmény működését. Közvetlenül a szakellátási feladatok átvételét követően a *C.C.A. Rt.* elemezte a feladatátvétel tapasztalatait, valamint az intézmény gazdálkodását. 2006. évben a *Perfekt Rt.* kapott megbízást. A Perfekt Rt. a két éves működés tapasztalatait vizsgálta a tényszámok tükrében. Mindkét cég alapvető megállapításai egybeestek.

Intézményi feladatstruktúra

Az egészségügyi alapellátás az Önkormányzati Törvényből adódóan a kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozik. Ezen feladatok:

Feladat megnevezése	Ellátás formája
Háziorvosi, gyermekorvosi ellátás	Vállalkozó háziorvosokkal ellátva
Felnőtt ügyeleti ellátás	Szolgáltatási szerződés keretében ellátva
Gyermek ügyeleti ellátás	Szolgáltatási szerződés keretében ellátva
Fogászati ellátás a felnőtt lakosság részére	Vállalkozó fogszakorvosokkal ellátva
Iskola fogászat	Közalkalmazottakkal ellátva
Iskola egészségügy	Vállalkozó gyermekorvosokkal ellátva
Védőnői szolgálat	Közalkalmazottakkal ellátva

A **járóbeteg-szakellátás** feladatait a Csepeli Önkormányzat a fővárossal kötött megállapodás alapján 2004. április 1-től átvállalta, így ezen feladatok **is a kötelezően ellátandó feladatok körébe kerültek.**

1. Működési mód és szervezeti átalakulás lehetősége

Az elmúlt években készült szakértői anyagok egybehangzóan felvetették az Egészségügyi Szolgálat átalakításának lehetőségét, és a **gazdasági társasági** formát javasolták. A gazdasági társaság (kht vagy kft) létrehozása nem keverendő össze a privatizációval. A lakosság és az önkormányzat érdekeinek ma az látszik megfelelőnek, ha az egészségügy **önkormányzati tulajdonban** marad, ezért önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozása képezheti a vizsgálat tárgyát. Ennek feltételeit 2007. I. félévében indokolt alaposan megvizsgálni, és amennyiben a kormányzat egészségügyi reform-lépései is alátámasztják, úgy 2008. január 1-

től lenne megvalósítható az átalakítás. A megalapozott döntéshez az szükséges, hogy **2007. június 30-ig készüljön elemzés és üzleti terv** az esetleges szervezeti átalakításra, melynek határnapja akár 2008. január 1. is lehet.

2. Vezetői intézkedések a működési hatékonyság javítására

2.1. A bevételek növelésének, a kiadások csökkentésének lehetséges formái, rövid- és középtávú intézkedések a hatékonyabb gazdálkodás érdekében

- A fentiekben említett várható finanszírozási intézkedéseket figyelembe véve, a bevételek növelésének lehetőségét, **a saját bevételek növelésében** látjuk. A korszerűen megépített szakorvosi rendelő felesleges kapacitásait az egészségügyi ellátás választékának bővítésére bérleti díj ellenében vagy egészségügyi vállalkozóval kötött közös feladat-ellátás formájában hasznosítani kell.
- Élni kell minden olyan pályázati lehetőséggel, amely az OEP finanszírozás körében kerül kiírásra.
- A műszerezettség javításával tovább bővíthető azon szolgáltatások köre, amelyeket az OEP nem finanszíroz, de térítési díj ellenében a beteg igénye szerint biztosítható. Ezen feladatok felfejlesztését színvonalas marketing munkával kell megalapozni.

2.2. A kiadások csökkentésének lehetőségét az alábbi vezetői döntésekkel látjuk megvalósíthatónak:

2.2.1. Az OEP volumen korlátját (finanszírozott pontérték) a szakrendelések és egyes orvosok szintjére le kell bontani. Havi rendszeres értékelésekkel az egyes osztályok részére lebontott ponthatárokat a teljesítmények alapján felül kell vizsgálni.

2.2.2. Különösen fontos e feladat elvégzése a vállalkozó orvosok körében, hisz teljesítményérdekeltségükkel akár az intézmény volumenkorlátját is túlléphetik. (Teljesítmény volumenkorlát fölött az OEP nem fizet, ugyanakkor a kiadás az intézményt terheli.)

2.2.3. Meg kell teremteni valamennyi szakorvos érdekeltségét abban, hogy a részére lebontott volumenérték közel 100 %-át teljesítse. Hosszabb távon a szakasszisztensek érdekeltségi rendszerét is ki kell dolgozni.

2.2.4. Valamennyi teljesítményhez kötött ellátási formánál a teljesítményarányos anyag-, gyógyszerkiadásokat is normatív formában kell meghatározni.

2.2.5. Szigorú létszámkontrollt kell az intézménynél megvalósítani. A minimum feltételekben meghatározott létszámon felüli foglalkoztatást meg kell szüntetni. A létszám normatívákban meghatározott maximumok kihasználásával felszabadítható létszámot le kell építeni.

Ennek részeként:

- ***A védőnői szolgálat létszámát január 1-től 4 fővel csökkenteni kell, körzet-átrendezésekkel 2007. végére további 3 fő csökkenthető.***

- *Az igazgatási, gazdasági apparátus létszáma további 4 fővel csökkenthető.*
- *A szakellátásban első lépésben a laboratórium és a RTG létszáma csökkenthető január 1-től 3 fővel.*

A létszámcsonkításból várható 2007. évi megtakarítás: 28.500 eFt.

Törekedni kell arra, hogy a létszámcsonkításból anyagi terhek lehetőleg ne keletkezzenek. Ez megvalósítható az üres állások megszüntetésével, valamint nyugdíjazásokkal.

Új állást az intézmény csak az OEP által finanszírozott új feladat befogadásával, a fenntartó egyetértésével létesíthet.

2.2.6. Az Áruház téri szakrendelő felújítása miatt az intézmény átmenetileg igénybe vette a Bajáki Ferenc utcai volt gyári rendelő egyes helyiségeit. Ezen helyiségek 2006. december 31-vel felszabadíthatók. A felszabadított helyiségek üzemeltetési költségei így megtakaríthatók, ennek összege mintegy 6.500 eFt.

2.3. További költséghatékonyságot javító intézkedések: térségi együttműködés, feladatátadás

2.3.1. A térségi egészségügyi ellátó rendszerekkel olyan kapcsolatot célszerű kialakítani, melynek keretében a közösen ellátható feladatokat rendszeresen egyeztessük.

2.3.2. A mai feladatstruktúra ismeretében ilyen együttműködési lehetőséget látunk a kerületi tudógondozó állomás, valamint a pszichiátriai gondozó esetében.

Az együttműködés történhet akár a feladatok átadásával, ami ugyan egyrészt bevételkiesést, másrészt működési költség csökkentéssel jár, összességében pedig az önkormányzati támogatás csökkenését eredményezheti.

3. Az egészségügyi szolgáltatások hatékonyságjavítása érdekében szükséges fejlesztések

3. 1. Diagnosztikai berendezések

3.2. Gyermek-egészségügyi ellátás Csillagtelepen

3.3. Háziiorvosi rendelő felújítása

4. Házi orvosok támogatási rendszere

Továbbra is célszerűnek tartjuk a házi orvosok részére eddig biztosított támogatás fenntartását. A jelenlegi támogatási forma helyett azonban pályázati keretösszeg biztosítását tartanánk célszerűnek. A jelenlegi azonos összegű praxisonkénti támogatás helyett biztosítani kellene minden házi orvos részére a pályázat lehetőségét eszközfejlesztésre, tovább képzésre, szűrő programok szervezésére, stb.

ÁGAZATI ÖSSZEGZÉS

A Szociális és Egészségügyi Ágazat ezen javaslata a működési költségek tekintetében **össességében 85-90 millió Ft megtakarítást** tartalmaz 2007. évre vonatkozóan (a szociális szolgáltató intézmények esetében 33-35 mFt, a pénzbeli juttatások terén 20 mFt, az egészségügyi ellátás területén 35 mFt).

Mivel nem ismerjük még a 2007. évi állami finanszírozás mértékét, beleértve az OEP-finanszírozást is, ezért a 2007. évi költségvetés tervezése során nyilvánvalóan erre is figyelemmel kell majd lenni. További vizsgálatot igényel majd, hogy az intézmények bevételei mennyiben nyújtanak fedezet az energia árnövekedésre valamint az ÁFA növekedésre. Ez utóbbi szempontok még jobban alátámasztják a strukturális változtatások elodázhatatlanságát..

Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat

A területen a CCA Rt. vizsgálatai során feltárt helyzet igényli, hogy az ellátórendszerben további lépéseket tegyünk.

Ezek a következők lehetnek:

- Áttekintjük az intézményhálózat jelenlegi szerkezetét, és ott ahol erre lehetőség van, kezdeményezzük az intézmények, iskolák, óvodák hosszabb távon történő összevonását. A felszabaduló helyiségeket a civilszervezetek részére ajánlhatnánk fel hasznosításra.
- Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok létszámának törvényi keretek közötti növelésére lépéseket teszünk.
- Mivel a bérköltségek jelentik a legnagyobb pénzügyi terhet, alapvetően ezen a területen kellene racionálisabb feltételeket teremteni. Mindenekelőtt ösztönözni kellene az intézményeket az öregségi nyugdíjkorhatárt elért munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére, álláshelyük pályakezdőkkel történő betöltésére. Ez szolgálná az egészségesebb oktatási-nevelői állomány kialakítását is.

Az ÁMK CCA Rt. általi átvilágítása után megfogalmazott javaslatok megvalósítását tervezzük. A költségcsökkentés mértéke 40-50 mFt.

A vizsgálatok alapján a közművelődési intézmények tevékenységét racionalizáljuk.

2007-ben már nem számolunk a volt Görgey iskola „fenntartási” költségeivel.

A Csete iskola feladatai szűkítésének hatása 2007-ben 20 mFt.

2007. szeptember 1-től az iskolai pedagógusok kötelező óraszám 2-vel nő hetente, ennek összesített hatása évente 100 mFt /ez a pedagógusok jövedelmére évi kb. 120 eFt jövedelem kiesést jelenthet/.

Csökkentenünk kell a személyi juttatásba számító pótlékokat is.

Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggésben

A Polgármesteri Hivatal a köztisztviselőkön keresztül egyrészt az állami akaratot (jogszabályok végrehajtása, jogalkalmazás) közvetíti, a működési feltételek biztosítása nem korlátozható a testület részéről, másrészt közreműködik az önkormányzati feladatok végrehajtásában, mely:

- lehet nem kötelezően ellátandó feladat, vagy
- kötelezően ellátandó feladat, amely nem hatósági ügyintézés (un. önkormányzati hatósági ügyek), ügyek számát feladat jellegét a testület közvetetten, illetve közvetlenül befolyásolhatja, döntéseivel, önkormányzati rendeletekkel.

A folyamatosan növekvő számú feladatok, továbbá a súlyponti kérdések eltolódása miatt a szervezet felépítését folyamatosan felül kell vizsgálni. A jelenlegi vizsgálatok tárgya és iránya:

- o Főépítész szervezeten belüli helyzetének felülvizsgálata
- o Főépítési Iroda (Városfejlesztési ügyek) feladatkörének felülvizsgálata.
- o Szociális Ágazat szervezeti egységeinek szervezeti tagozódásának felülvizsgálata – vizsgálat iránya:
 - o Esélyegyenlőségi Iroda (3 fő munkatárs) mint önálló iroda megszüntetése.
 - o Szociális és Gyámügyi Iroda összevonási lehetőségének vizsgálata (előnyei, hátrányai).
- o Önkormányt ügyintézők számának növelése belső feladat átcsoportosítás végrehajtása.

A Hivatal takarékosabb működtetését az alábbi elvek alkalmazásával is szorgalmazzuk:

- o Nyugdíjasok továbbfoglalkoztatását megszüntetjük (központi jogszabályok módosítása miatt is)
- o Nyugdíjazás esetén az álláshelyet automatikusan nem töltjük be, elsősorban feladatátsszervezéssel pótoljuk a kieső munkatársat, álláshely betöltését csak egyedi vizsgálat és indokoltág esetén engedélyezzük,
- o A központi közigazgatási szervek, vagy jogszabályok alapján hivatali hatáskörbe utalt új feladatok ellátása elsősorban feladat átszervezéssel történik (az utóbbi időszakban ilyen volt, pl. érettségi tételek kezelése, távfűtési kompenzáció).
- o Megszűnő feladathoz kapcsolódó részfeladat más szervezeti egységbe illesztése csak külön vizsgálat alapján, indokolt esetben lehetséges.
- o További nem kötelező önkormányzati feladatok vállalása csak részletes elemzés alapján készült számítási melléklettel és eredmény (pénzbeli, nem pénzbeli nyereség) kimutatása mellett kezdeményezhető.
- o Kötelező feladat csak önkormányzati saját költség biztosítása nélkül látható el automatikusan, ennek szüksége esetén a költségvállalás tárgyában egyeztetés szükséges a feladat átadó szervvel.

Köztisztviselői bér és juttatások

Bér: A hivatali működés költségeinek egy részét a központi költségvetés biztosítja a lakosságszámhoz viszonyított, más részét nem lakosságszámhoz, hanem egyéb adathoz viszonyított normatívával. Ezt a képviselő-testület korábbi döntéseivel kiegészítette. Ennek köszönhetően a köztisztviselői illetményalap mértéke 42.000,-Ft (a központi 36.800,-Ft).

Egyéb juttatások: A jogszabályban megállapított kötelezően biztosítandó köztisztviselői juttatások mértékét a képviselő-testület a korábbi években meghatározta, emelésükre, valamint nem kötelező juttatások biztosítására vonatkozó javaslatot nem teszek.

Jutalom keret: 2007. évi összegének meghatározására legfeljebb az előző évi keret összegét javasolom.

A hatályos jogszabályok alapján a köztisztviselők részére a korábbi években testületi döntéssel biztosított illetmény és kötelező juttatások mértéke nem csökkenthető, emelésüket az önkormányzati költségvetés hiányának nagyságára tekintettel nem javasolom.

A Hivatal létszámát a képviselő-testület a költségvetési rendeletben állapította meg. A fentiekben ismertetett vizsgálatok lefolytatásának eredményeként kezdeményezett változást, javasolom a 2007. évi költségvetési rendelettel egyidejűleg jóváhagyni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése nagyobb részt olyan tételeket tartalmaz, amelyek nem a hivatal, hanem az önkormányzat működésével függenek össze, ezek felülvizsgálata a döntési jogkörrel rendelkezők lehetősége.

Reális költségcsökkentési javaslatok:

- szakértői szerződések felülvizsgálata, illetve szerződések megszüntetése;
- reklám, propaganda, reprezentációs költségek csökkentése;
- kiadványok és rendezvények költségkeretének mérséklése;
- nemzetközi kapcsolatokra fordított összeg csökkentése.

A tervezett előirányzatok csökkentését a 2007. évi költségvetés tervezésekor realizáljuk.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az előterjesztésben leírt intézkedések együttes hatásaként várható, hogy javul a költségvetés egyensúlya, biztonságosabban finanszírozhatók az állam által megjelölt kötelező közszolgáltatási feladatok, tovább fejlődhet Csepel.

Kérem az előterjesztésben bemutatott tervezett intézkedések megvitatását, a határozati javaslatok elfogadását.

Budapest, 2006. november 9.

Orosz Ferenc

Szociális és Egészségügyi Ágazatra vonatkozó határozati javaslatok:

1. Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
 - a.) 2007. április 1-i hatállyal megszünteti a következő, részben önállóan gazdálkodó, költségvetési intézményeket:

Csepeli Gyermejjóléti Központ,
Csepeli Családsegítő Szolgálat,
Csepeli Gondozási Központ
 - b.) 2007. április 1-i hatállyal – a megszüntetett intézmények jogutódjaként – létrehozza, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként, a Csepeli Szociális Intézményt.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézmények megszüntetésével és a jogutód intézmény létesítésével kapcsolatos okiratok elkészítéséről, és azokat terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2007. április 1.

Felelős: Tóth Mihály polgármester

Előkészítésért felelős: Lombos Antal ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Csepeli Szociális Intézmény intézményvezetői munkakörének átmeneti betöltésére.

Határidő: 2007. április 1.

Felelős: Tóth Mihály polgármester

Előkészítésért felelős: Lombos Antal ágazatvezető

3. Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a Csepeli Egészségügy Szolgálat intézményvezetésén keresztül kezdeményezzen tárgyalásokat a térség egészségügyi szolgáltatóival a közösen működtethető, átvehető vagy átadható feladatokról.

Határidő: 2007. március 31

Felelős: Tóth Mihály polgármester

Előkészítésért felelős: Lombos Antal ágazatvezető

4. Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet előkészítése során gondoskodjon arról, hogy a jelen előterjesztésben foglalt hatékonyság-javító intézkedések a tervezés során kellő súllyal érvényesüljenek.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester

Előkészítésért felelős: ágazatvezetők

5. Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet előkészítése során a szociális és az egészségügyi ellátás működésének hatékonyság-javításához szükséges és jelen előterjesztésben foglalt fejlesztési feladatokat
- szociális szolgáltatások minőségellenőrzési rendszerének kialakítása, szociális felmérések, egységes szociálpolitikai információs rendszer létrehozása
 - diagnosztikai eszközfejlesztés, csillagtelepi gyermek-egészségügyi centrum, valamint a Szent István út 234. szám alatti háziorvosi rendelő praxisainak működési feltétel-javítása
- a tervezés során vegye figyelembe.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Előkészítésért felelős: ágazatvezetők

6. Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készüljön szakmailag és gazdaságilag megalapozott döntés-előkészítő javaslat az egészségügyi szolgáltatások önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági formában történő ellátására vonatkozóan.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Előkészítésért felelős: Lombos Antal ágazatvezető

Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazatra vonatkozó határozati javaslatok:

7. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy az oktatási, közművelődési feladatok ellátását végző intézmények átszervezésére vonatkozó javaslatot terjessze a testület elé.

Határidő: 2007. márciusi testületi ülés

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Előkészítésért felelős: Becsei Dénes ágazatvezető

8. Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy külön előterjesztésben áttekinti az OSZI és az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények tevékenységét és a racionalizálására vonatkozó javaslatokat.

Határidő: 2007. áprilisi testületi ülés

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Előkészítésért felelős: Becsei Dénes ágazatvezető

Polgármesteri Hivatalra vonatkozó határozati javaslatok:

9. Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó, hivatali szervezetet befolyásoló javaslatokat – a jegyző javaslata alapján – a polgármester terjessze a 2006. decemberi testületi ülés elé, továbbá felhívja a jegyzőt, hogy az intézkedési tervben megfogalmazott takarékosabb működést eredményező alapelvek betartásáról gondoskodjon.

Határidő: 2006. decemberi testületi ülés

Felelős: Tóth Mihály polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző