

.....sz. napirend

**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ

Iktatószám: 136-33 /2009.

T Á J É K O Z T A T Á S
Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének végrehajtásával
kapcsolatos intézményi szintű
intézkedésekről

J A V A S L A T
további racionalizálási intézkedésekre

Készült: a közgyűlés 2009. április 29-ei ülésére

Az előterjesztést előkészítette: a hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

A testület Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetését a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendeletével alkotta meg. A bevételek és kiadások közötti jelentős különbség következtében az elfogadott költségvetési hiány mértéke megközelítette az egymilliárd forintot. Ez az összeg – a likviditás biztosítása érdekében – már a tervezés szintjén tartalmazott az intézményeket érintően egy 5 %-os mértékű működési célú költségvetési támogatás elvonást, azaz 95 %-on történő intézményi finanszírozást. A felfüggesztett és 2009-ben a költségvetési előirányzatokból elvonásra kerülő 5 %-os intézményi támogatás összege önkormányzati szinten 230 millió Ft-ot meghaladó, melyhez kapcsolódóan az intézmények által előzetesen jelzett kiadás csökkenéseket az 1. számú mellékletben részletezzük.

A megszorításokból eredően szükséges és elengedhetetlen az intézményi körben megtakarításokat eredményező, gazdaságosabb feladat-ellátási formák kialakítására való mielőbbi intézkedések megtétele. Ehhez kapcsolódóan a 4/2009. (II.12.) Kgy határozat I/2. a) pontjában a közgyűlés felkérte az intézmények vezetőit, hogy a költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel legkésőbb 2009. március 20-ig készítsenek intézkedési tervet a jóváhagyott – és már szűkített összegű – kereteken belüli gazdálkodás végrehajtása érdekében. Az írásos javaslatokban 2010-ig bezáróan a tervezett intézkedéseket, az ütemezett létszámváltozásokat is kértük jelezni.

Ezen túl egyes intézményeknél az ellátotti létszámok folyamatos csökkenése további átszervezéseket is igényel. A fenti határozat 16. pontja értelmében a március 27-ei ülésen a testület már döntött a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekegységhez tervezett intézkedésekről. Az érintett intézmények az előterjesztés keretében kezelték az 5 %-os csökkenés hatásait, így erről most külön nem kívánunk már számot adni.

A fenti elvárások végrehajtása érdekében a költségvetés elfogadását követően azonnal megkezdődtek a szükséges egyeztetések, feladat áttekintések, és ahhoz kapcsolódóan több intézménynél létszámváltozással összefüggő javaslatok kidolgozására is sor került. Az intézkedési tervek részeként, a további költségcsökkentő lépések mielőbbi megtétele érdekében, a létszámleépítésekhez kapcsolódó pályázat 2009. április 10-ig történő I. ütemének benyújtásához módosítani kellett a költségvetési rendelet engedélyezett létszámkeretére vonatkozó 3/c számú mellékletet. Erre, valamint a pályázathoz kapcsolódó határozat elfogadására szintén a március 27-ei rendkívüli ülésen hozott döntést a közgyűlés, így a szükséges intézkedéseket az érintettek már a kihirdetést követően azonnal elkezdhették.

Az intézkedési tervek előkészítéséhez a hivatal munkatársaiból – ágazatonként csoportosítva – munkacsoportok alakultak. A csoportok folyamatosan együttműködve az intézményekkel segítették és koordinálták a tervezett intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat. Szükség szerint – néhány esetben többszöri alkalommal is – személyes konzultációkra is sor került. Ha a munkaanyagok esetleg olyan elképzeléseket tartalmaztak, amelyek megvalósítása jogszabályi, vagy egyéb előírásnak ellentmondó intézkedéseket jelentett volna, úgy azok módosításra kerültek.

Mindezek végeredményeként a 2009. március 20-ig valamennyi intézmény eleget tett kötelezettségének. Az elkészült Intézkedési tervekről a munkacsoportok által összeállított következő tájékoztatást adjuk a Tisztelt Közgyűlésnek:

I. Egészségügyi ágazatot érintő intézkedésekről:

A **Szent Lázár Megyei Kórház** esetében – a speciális helyzetére tekintettel – már az előző évek gyakorlatának megfelelően az intézmény vezetése külön napirend keretében készítette el beszámolóját az intézmény pénzügyi, gazdasági helyzetéről, valamint a stabilizációt szolgáló intézkedési tervük végrehajtásáról. A határozati javaslatban foglaltak segítségével kívánja az intézmény vezetése a kórház szakmai és pénzügyi stabilizációját elősegíteni, illetve a láthatóan újabb kihívásként jelentkező gazdasági válság hatásait kezelni.

II. A szociális ágazatot érintő intézkedésekről:

Az intézmények és a munkacsoportok által egyeztetett intézkedési tervek tartalma és elképzelései az alábbiakban foglalhatók össze.

1. A 2009. évi költségvetés elfogadásakor az **Ezüstfenyő Idősek Otthona** keretszámait az intézményi támogatás 5%-os csökkentése 15.284 E Ft-tal érintette. A költségcsökkentési intézkedések a tervezett személyi és dologi előirányzatokat érintik: az intézmény az átmenetileg megüresedett 4 álláshely fenntartásából járulékkal együtt 6.670 E Ft, a dologi kiadásokon összességében 8.614 E Ft megtakarítást tud elérni.

A számszerűsített költségcsökkentési intézkedéseket az alábbiakban részletezzük:

- **A személyi juttatásoknál** április 1-jétől év végéig 2 fő szakmai és 2 fő üzemeltetési üres álláshelyet nem kívánnak betölteni. A 4 fő alapilletményén túl, a be nem töltött státuszok költségcsökkentő vonzataként jelentkeznek még a munkahelyi, illetve műszak pótlék, továbbá egyéb juttatásokat érintően a munkabajjárasi és étkezési hozzájárulási megtakarítások. Mindezek járulékaival együtt **6.670 E Ft**-ot jelentenek.
- **A dologi kiadásoknál** a racionalizálási lehetőségeket több tételnél számba vették, az átgondolás eredményeként az intézmény által kimutatott megtakarítás összesen **8.614 E Ft**. Nagyobb költségcsökkenést a mizserfai telephelyen eddig külön épületrészben üzemeltetett iroda átszervezésével, majd az ingatlan lezárásával érhetnek el. Ezen kívül felülvizsgálták a dologi kiadások szinte valamennyi tételét. A módszertani tevékenységhez igényelt szolgálati lakást – mivel ilyen feladatokat már nem lát el az intézmény – javasolják visszaadni az Ellátó Szervezet kezelésébe, ezért az ingatlan fenntartási költsége már nem terheli az intézmény költségvetését. A telefonhasználatnál már korábban elrendelt szigorítások nyomán az év első két hónapjában érezhető csökkenést regisztráltak, melyet az év hátralévő részében is igyekeznek érvényesíteni. Ezen túlmenően a telefonvonalakra kötött internet előfizetői szerződéseket felbontották, és az olcsóbb mikrohullámú vonalak bevezetése mellett döntöttek. A gyógyszerköltségeknél jelzett megtakarítás az alaplistás gyógyszerek körének módosításából ered. A felsoroltak összességében 3.230 E Ft megtakarítást eredményezhetnek. A három legnagyobb tételt kitevő dologi előirányzatból (élelmiszer, tisztítószer, karbantartási anyagok) a beszerzések ésszerűsítésével az intézmény jelzése alapján 4.384 E Ft összegű kiadás-csökkentés érhető el. A rezsiköltségeknél a gáz- és vízdíjra vonatkozó kisebb mértékű visszalépést a takarékosabb felhasználásra alapozzák (500-500 E Ft).

Az intézmény hosszú távú fenntarthatósága érdekében megfogalmazott alapelvek a működésre vonatkozóan:

- A megüresedett álláshelyek betöltésénél preferálják, illetve alkalmaznak a pályakezdeket, valamint tartós munkanélküliek foglalkoztatását támogatások igénylésével;
- Megvizsgálják a jelenleg 2 telephelyén működtetett konyhák racionalizálását, Mizserfán a tálalókonyha kialakításának lehetőségét.
- Áttekintik a gépkocsi üzemeltetés terén a futásteljesítmény csökkentését, a gépjárműállomány szűkítését.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 2. számú mellékletben részletezzük.

2. A „**Baglyaskő**” **Idősek Otthonának** 13.427 E Ft költségcsökkentésre kellett kidolgoznia intézkedési tervét. A jelentős összegű finanszírozás csökkenést egyrészt a személyi kiadások áttekintésével és létszámcsoökkentési intézkedések megtételével, másrészt a dologi kiadások csökkentésével, ezen belül is az étkeztetési tevékenységgel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak megtérülésével kívánják kompenzálni.

- A **személyi kiadásoknál** április 1-jétől megszüntetik 2 fő álláshelyét (gazdasági ügyintéző, takarító), 1 fő ápoló üres álláshelyét pedig március 1-jétől év végéig nem töltik be. A mentálhigiénés csoportvezető vezetői pótléka félétől visszavonásra kerül, emellett az üres álláshely miatt munkahelyi pótlék sem jelentkezik kiadásként. Az év első hónapjában lezajlott fenntartói ellenőrzés jelzésére a gondnokot január 15-étől az előírásoknak megfelelően átsorolták, teljes munkaidősből 6 órás foglalkoztatásba került, illetve a vezetői megbízását is visszavonták. A megszüntetett, illetve be nem töltött státuszokon az étkezési hozzájárulás is megtakarításként jelentkezik. Mindezen intézkedések végrehajtása **együttesen, a járulékvonzat beszámításával 5.589 E Ft** megtakarítást eredményezhet.

- A **dologi előírányzat**on belüli intézkedések (7.835 E Ft) két rendezőelv köré csoportosulnak:

Az egyik jelenti a tervezett kiadási előírányzatok teljes körének áttekintését, már az első negyedéves teljesítési tényadatok ismeretében. A készletbeszerzéseknél a hatékonyabb felhasználással és költségkímélő vásárlással, a szolgáltatásoknál a szerződések felülvizsgálatával összesen 3.230 E Ft megtakarításra látnak lehetőséget.

További lényeges kiadásmérséklés érhető el a konyha működtetése során felmerülő, külön fogyasztásmérők adataival alátámasztott energiaköltségek megtérítésével, ehhez azonban az érvényben lévő szerződés módosítására és további egyeztetésekre van szükség.

Az intézmény hosszú távú fenntarthatósága érdekében megfogalmazott külön javaslatokat a benyújtott intézkedési terv nem tartalmazott, a 2010. évre számszerűsített adatok a 2009. évi intézkedések éves szintre számított összegeinek felelnek meg. Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 3. számú mellékletben részletezzük.

3. Az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet** költségvetését a 2009. évi 5%-os megszorító intézkedések 16.498 E Ft-tal érintették. A jelentős nagyságrendű forrás kiesés kezelése érdekében az intézmény vezetése áttekintette a bevételi és kiadási keret számait, és mindkét területre vonatkozóan előterjesztette elképzeléseit. Ezek alapvetően érintik az intézményi működési bevételeket, és a kiemelt kiadási előirányzatok szinte valamennyi tételét.

- A **térítési díj bevétel növelésére** a Ludányhalászi, Rákóczi út 158. szám alatti rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezett pszichiátriai betegek központi épületben történő elhelyezésével látnak lehetőséget. Ezt az intézkedést alátámasztja az intézménynél megtartott Szakértői Bizottsági ellenőrzés véleménye is, mely szerint az ott lakó 8 fő ellátott nem alkalmas az önálló életvitel folytatására. Az ápoló gondozó otthoni ellátásban a térítési díj magasabb, mint a lakóotthonban volt, ebből 2009-ben **744 E Ft** többletbevétel keletkezik. Szintén a működési bevételek növekedését eredményezi az intézményi szabad tárgyaló termek tanfolyami célokra történő hasznosítása, ebből **450 E Ft** többletlehetőséget várnak.

- A **személyi juttatások csökkentése** érdekében az ételmezési tevékenységnél 4 fő közalkalmazott munkaviszonyának megszüntetését kezdeményezte már márciusban az intézmény, az étkeztetésben részt vevő kisegítők feladatkörét a munkaköri leírások módosításával meg tudják oldani. Ennek kiadást csökkentő hatása **2.890 E Ft**.

Az alapilletmények és illetménypótlékok költségvetésben tervezett összegéből minden évben megtakarításként jelentkezik a tartósan távollévők (betegállományban lévők) bére, amelyből a tapasztalatok alapján 2009-ben is keletkezhet **2.160 E Ft**. Az intézmény 2009. második félévében tervezi a munka-rehabilitációs foglalkoztatás bevezetését, a munka jelenleg az engedélyeztetés folyamatában áll. Az intézkedési terv számol azzal a lehetőséggel, hogy e támogatási keret terhére – sikeres pályázat esetén – legalább **318 E Ft** bérköltség elszámolható lesz. A feladat változások miatt kieső pótlékok **58 E Ft** bércsökkenést eredményeznek ebben az évben. A kapcsolódó munkaadói járulékokból a tervezett szinten **1.888 E Ft** megtakarítás keletkezik.

- Az intézkedési terv talán legbizonytalanabb pontja a **dologi kiadások** előirányzatából felajánlott **7.990 E Ft**-os csökkenés, amelyet az intézmény döntően a közüzemi díjakból és az élelmiszer beszerzés tervezett keretszámából tervez megtakarítani (7.150 E Ft). A térítési díjknál ismertetett lakóotthoni átszervezés miatt 840 E Ft megtakarítással lehet számolni.

A költségcsökkentő intézkedések zömét az intézmény 2009. április 1-jétől már részben megvalósította, a dologi kiadásokra vonatkozó döntések az egész évet érintik. A létszámcsökkenéssel kapcsolatos döntéseket a közgyűlés márciusi ülésén elfogadta.

2010. évre az előzőekben ismertetett 2009. évi intézkedések éves szintre hozott hatásával lehet számolni.

Az Alapító Okirat módosítására külön napirendben teszünk javaslatot.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 4. számú mellékletben részletezzük.

4. A **Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** 2009. évi költségvetésben az intézményi támogatásból zárolt előirányzat összege 7.845 E Ft. Az intézkedési terv teljes körűen a kiadási előirányzatok csökkentését célozza meg. Ebből

összesen **7.029 E Ft** érinti a személyi kiadásokat és munkaadói járulékokat, **814 E Ft** a dologi kiadásokat.

A tartós távollét miatt átmenetileg megüresedett 1 fő portás és 1 fő ápolói álláshelyet 2009. december 31-ig nem kívánják betölteni, ebből 2.796 E Ft megtakarítás keletkezik. Az intézmény már második éve munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében alkalmazza az erre megfelelő gondozottakat, jelenleg a programban 74 fő vesz részt. A foglalkoztatás feltétele, hogy a gondozottak mellett felügyeletet ellátó közalkalmazottnak kell lenni. A jogszabály 74 fő foglalkoztatottra 4 fő segítő és 1 fő foglalkoztatási koordinátor alkalmazását írja elő. A feladat elvégzésére plusz létszámot nem vettek fel, a segítői feladatokat kapcsolt munkakörben oldják meg az erre kijelölt dolgozók. A nem szakmai létszámban lévő 2 fő segítő munkabére és járuléka 2009. december 31-ig a szociális foglalkoztatás támogatásának terhére kerül elszámolásra, mely **2.531 E Ft**-tal csökkenti az intézmény által viselendő személyi juttatásokat. A kapcsolódó **munkaadói járulék 1.704 E Ft**.

2010-ben az intézmény működésének fenntarthatóságát a költségkímélő megoldások további keresésével, racionális gazdálkodással, a jogszabály által nyújtott támogatási lehetőségek igénybevételével látják biztosítottak. Az intézkedések hatása jelenleg nem számszerűsíthető, a követendő alapelvek között azonban megfogalmazódik, hogy

- az előző évek gyakorlatához hasonlóan túlóra kifizetésére csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Csak 3 hónapon túli tartós távollét esetén engedélyezhető helyettesítési díj fizetése, ha a tartós távollét már veszélyeztetné az intézmény működését. Tovább kell vizsgálni a még összevonható munkaköri feladatokat a távollétek miatti kieső munkaidő belső szervezeti áthidalása érdekében.
- a kiadások csökkentése mellett törekedni kell az ellátotti férőhelyek maximális feltöltésére, jelenleg ugyanis a 182 férőhelyen 174 ellátottat ápolnak,
- a megüresedett álláshelyek betöltésénél preferálni kell a pályakezdők, illetve tartós munkanélküliek foglalkoztatását a lehetséges támogatások igénylésével,
- vizsgálni kell a szociális foglalkoztatás bővítésének feltételeit, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás bevezetését.

Az intézményi feladatellátást áttekintve mérlegelték a portai szolgálat és az ételmezési tevékenység kiszervezésének költség kihatásait. A portai szolgálatra két árajánlat érkezett, kedvezőbb esetben is 922 E Ft/hó a vállalási díj a 2009-re tervezett intézményi 752 E Ft-tal szemben. Az ételmezési tevékenységre az árajánlatot benyújtó vállalkozás közel 3 M Ft-tal magasabb díjat számolna fel, mint a saját konyha kalkulált bekerülési költsége. A számítások mindkét esetben azt igazolták, hogy a külső vállalkozások bevonása egyik területen sem jelentene megtakarítást, ezért változatlanul a saját feladatellátással számolnak.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 5. számú mellékletben részletezzük.

5. Az **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** költségvetését a 2009. évi megkorlátozó intézkedések 5.236 E Ft-tal érintették.

- A **személyi juttatások és járulékok** felülvizsgálata után az előirányzatokból **3.209 E Ft és 1.027 E Ft** csökkentésre tett javaslatot az intézmény. A tartósan távol lévő dolgozóknál a költségvetésben tervezetthez képest – a korábbi évek tendenciái szerint – 2.274 E Ft „bér megtakarítás” keletkezhet, melyhez hozzájárul a helyettesítések

szabadidővel történő kompenzálása is. Az intézmény által kezdeményezett 1 fő ápolói álláshely megszüntetéséből és egyéb, kisebb költségkihatású rendező tételekből összesen 935 E Ft-ot lehet kigazdálkodni. A tervezett létszámleépítéssel kapcsolatosan már újabb közgyűlési döntés meghozatala nem szükséges, mert az álláshely megszüntetését a közgyűlés már a 2009. évi költségvetési rendeletében kimondta.

- Intézkedési tervében az intézmény részletesen vázolta a **dologi kiadásoknál** bevezethető költségcsökkentő intézkedéseket, melyek érintik a dologi előirányzatok teljes skáláját. Takarékossgal, nagyobb odafigyeléssel, a megrendelések programozásával még látnak lehetőséget arra, hogy a leadott tervezetben megjelölt **1.000 E Ft** megtakarítás a dologi kiadásokból teljesíthető lesz.

Az ismertetett intézkedéseken túl 2009-ben felméri az ellátottak munka-rehabilitációs foglalkoztatásának esélyét, vizsgálják a foglalkoztatás engedélyezésének körülményeit és ha lehet, még ebben az évben benyújtják a pályázatot a foglalkoztatás támogatására. A sikeres pályázat tovább növelné a takarékosági intézkedések végrehajthatóságának esélyét.

Felülvizsgálatra került ezen kívül a portaszolgálat kiszervezésének lehetősége, amelyet jelenleg 6 fő közalkalmazott lát el, napi egy műszakban (tehát kalkulált költsége 10 M Ft körül mozog). Az intézmény által megkeresett vállalkozás a 24 órás őrzésre vonatkozóan éves 24 M Ft + ÁFA ajánlatot tett. Ennek magas költségkihatása miatt az ajánlatot elvetették, maradva a jelenleg is alkalmazott gyakorlatnál.

A hosszú távra szóló elképzelések között az intézmény részéről megfogalmazódott, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a két telephelyen történő feladatellátás sokkal magasabb költségekkel jár, mintha egy telephelyen azonos feltételekkel folyhatna a szakmai munka. A Petőfi úti telephelyen adottak a feltételek egy 60 férőhelyes koedukált pavilon megépítésére. Ez lehetőséget nyújtana a konyha, a mosoda, az üzemeltetés, a vagyonvédelem egységesítésére, ezek a tevékenységek ugyanis jelenleg folyamatosan a gépkocsik igénybevételét igénylik. A költségvetési kondíciók ismeretében az önkormányzat csak önerőből nem tudja felvállalni az új beruházás költségeit, mindamellett nem vitatható, hogy az intézmény területi megosztottsága többlet terhet jelent.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 6. számú mellékletben részletezzük.

6. A **Reménysugár Otthon** a szociális szakellátáson belül a súlyos fogyatékos és halmozottan sérült 0-35 éves korosztály számára biztosít tartós, bentlakásos intézményi ellátást 78 férőhelyen. További 12 fogyatékos számára - lakóotthoni formában - ápolást-gondozást nyújt.

Gyermekvédelmi szolgáltatásai: gyermekotthoni funkció 16 férőhelyen a 0-10 éves korosztály számára, valamint 10 férőhelyen átmeneti gondozást nyújt a szociálisan válsághelyzetben lévő várandósa anyák, valamint e szolgáltatást igénylő gyermekek és szüleik részére.

Az intézmény ezen túl – a közoktatási területen – közreműködik az ellátottak korai fejlesztésében, fejlesztő felkészítésében.

Az elmúlt évek tapasztalata szerint egyike azon intézményeknek, amelyek a

költségvetésben meghatározott keretösszegeken túl folyamatos fenntartói kiegészítő támogatásra szorúlnak. Ennek oka egyrészt a korszerűtlen, elavult építészeti-technikai és technológiai háttér, valamint az előző években folyamatosan szűkülő költségvetési keret. Annak ellenére, hogy ellátási kötelezettségét döntően a súlyos fogyatékos- és halmozottan sérültek intézményi ellátása képezi, - melyhez az ágazati jogszabályok nagyobb létszámú személyi normatívát rendelnek -, a központi támogatás tekintetében nincs különbség a középsúlyos fogyatékosok számára meghatározott normatív támogatások összegében. Ennek is következménye, hogy az intézménynek már az előző években is gyakorta voltak kifizetetlen számlái.

- A **személyi juttatások** csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tervezi az intézmény vezetése:
 - 1 fő gondozói munkakör 2009. július 1-jei hatállyal történő megszüntetése (álláshely megszüntetés),
 - 1 fő konyhai kisegítő munkakör 2009. július 1-jei hatállyal történő megszüntetése (álláshely megszüntetés),
 - 1 fő 8 órás takarítói munkakörben alkalmazott munkavállalónak 2009. május 1-jétől 4 órás munkaviszonyban történő alkalmazása (teljes munkaidős álláshely -1 fő, részmunkaidős álláshely +0,5 fő),
 - a konyhai kisegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak továbbfoglalkoztatása 4 órás takarítói munkakörben. (Egy fő takarító nyugdíjazása miatt válik a státusz szabaddá, egyben a költségvetési keretre tekintettel alakul át 4 órássá, részmunkaidős álláshely +0,5 fő.)
 - ezen túlmenően:
 - az időközbeni nyugdíjazások,
 - GYES miatt megüresedő férőhelyek be nem töltése,
 - a megüresedő álláshelyek belső átcsoportosítással történő feltöltése,
 - a nyugdíjba vonult szakembernek a pótlása fiatalabb, alacsonyabb bérű munkavállaló alkalmazásával,
 - nem kötelezően adandó vezetői és egyéb pótlékok visszavonása képezi, melynek számszaki részéhez az intézmény pontos adatokat közölt.
- A **dologi kiadások** felülvizsgálata érintette az élelmiszer beszerzésre, a hajtó- és kenőanyag-költségekre, a villamos energiára, karbantartás-, kisebb javításokra, gyógyszerbeszerzésre előirányzott kereteket.
Az intézményi struktúrán belül 2008. évben – a kihasználtsági mutatók alapján – 8 férőhellyel csökkent a gyermekotthoni férőhelyek száma.
2009. első negyedében azonban a 16 férőhelyre csökkentett kapacitás kevésnek bizonyult, mert a gyámhatóságok – a korábbi tapasztalatoktól eltérően – jelentős számú gyermek szakellátásba utalásáról döntöttek. Jelenleg a 16 férőhelyen 21 gyermek gondozása valósul meg, további 2 gyermek érkezése valószínűsíthető. (2008. december 31-én 5 gyermek ellátásáról gondoskodott a gyermekotthoni egység.)

Az ellátotti létszámok jelenleg 3 csoport működését alapoznák meg, azonban gondozásuk 2 csoportban (ennek megfelelően 2 csoporthoz elegendő szakszemélyzettel) valósul meg. Vélelmezhető, hogy amennyiben az ellátotti létszám tartósan ezen a szinten áll be, abban az esetben a működést engedélyező hatóság kifogással fog élni a gyermekotthon működését, személyi, tárgyi feltételeit illetően.

Az intézmény gazdasági stabilizációját célzó bevételek növelése – a következő területeken hozhat eredményt:

- bérmosás mennyiségének növelése,

- támogatók felkutatása,
- alapítványi támogatás mértékének megemelése.

A bevételek növelését célzó erőfeszítések azonban – a jelenlegi gazdasági, pénzügyi környezetben – csak esetleges eredményeket hozhatnak, reálisan nem tervezhetőek.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 7. számú mellékletben részletezzük.

A Reménysugár Otthon igazgatója jelezte, hogy 2010. szeptember 1-jétől a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. előírja a fogyatékosok ápoló gondozó otthonában fejlesztő iskolai oktatás megszervezését. Az intézmény vezetése a jelenlegi gondozotti létszámot figyelembe véve kidolgozta a törvény előírásainak megfelelő fejlesztő iskola személyi és tárgyi feltételeit. Az ezzel összefüggő feladatok kidolgozására a határozati javaslatban teszünk javaslatot.

Összességében: a szociális ágazat intézményei az intézkedési tervek elkészítésével teljesítették a közgyűlés által meghatározott feladatot. Valamennyien áttekintették a költségvetésben még rejlő lehetőségeket. A személyi juttatások csökkentésére irányuló javaslatok csak néhány esetben igényelnek közgyűlési döntést: engedélyezett álláshely feladásával járó létszámcsökkentést összesen 4 intézmény ajánlott fel (Bercel 1 fő, Ludányhalászi 4 fő, Baglyaskő 2 fő, Reménysugár Otthon teljes- és részmunkaidős foglalkoztatottak átrendezésével 2 fő), a változások egy részét a 2009. évi költségvetési rendelet és annak I. számú módosítása már tartalmazta. A költségvetés II. számú módosításában kezdeményezem a Baglyaskő Idősek Otthona, a Reménysugár Otthon álláshelyeinek változtatását.

Az intézkedési tervek ismertetésekor említést kell tenni azonban a működési engedélyek felülvizsgálatáról és a szakhatósági ellenőrzések által felmerülő problémákról. Az új induló Baglyaskő Idősek Otthona kivételével valamennyi intézményre igaz, hogy a működési engedélyekhez előírt szakmai létszám elírásokat a jelenlegi finanszírozási körülmények között nem tudják teljesíteni. Ezért is fogalmazta meg több intézmény az intézkedési tervében azt, hogy a megüresedő álláshelyeket nem tölti be, de az álláshelyet nem adja fel. A szakhatósági ellenőrzések sok esetben szinte teljesíthetetlen feltételeket szabnak meg, emellett sok esetben pénzbüntetést is kilátásba helyeznek.

III. Az oktatási ágazatot érintő intézkedésekről:

1. A **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium** érintően a közgyűlés a 15/2009. (III.27.) Kgy határozatában döntött az intézmény működési költségeinek csökkentésével összefüggő intézkedésekről, a végrehajtandó feladatokról, így jelen előterjesztés ezt az intézményt már külön nem érinti.
2. A **Váci Mihály Gimnázium**ban annak biztosítására, hogy az intézmény a jóváhagyott kereteken belül is működőképes legyen a következő intézkedéseket tervezi:
 - **Személyi kiadások** terén nyugdíjazásokat követően alacsonyabb illetményű, fiatal pedagógusok és egyéb alkalmazottak foglalkoztatása; a takarítási feladatok ellátására polgári jogi (vállalkozási) szerződés kötése; a helyettesítések (túlórák) számának csökkentése munkaszervezési intézkedésekkel.
 - A **dologi kiadások** csökkentését még fokozottabb takarékoskodással kívánják megvalósítani, mely a kisebb értékű beszerzések és a gázfogyasztás visszafogásával

realizálódhat. A vásárolt élelmezés kiadásai is mérséklődnek, mert a menzát egyre kevesebben veszik igénybe.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 8. számú mellékletben részletezzük.

3. A **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény)** vezetése a jövőhöz optimistán áll hozzá. Számos fejlesztés megvalósulásában, tevékenységeik bővülésében, a meglévők gazdaságosságában és bevételeik növekedésében bíznak.

Ennek megfelelően alkalmazotti létszámcsökkentéssel, szervezeti átalakítással nem számoltak. Intézkedési tervük takarékoskodásra épül, úgy személyi (túlórák lefaragása), mint dologi (gázszolgáltatási szerződés újrakötése) kiadások terén. Kilátásba helyezett intézkedéseik eredményeként kb. 10 millió Ft-ot terveznek megtakarítani.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 9. számú mellékletben részletezzük.

4. A **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)** intézmény részletes, felelősöket is megjelölő intézkedési tervet készített. Kiadáscsökkentési elképzeléseik között szerepel a nyugdíjba vonulók helyett fiatalabb, alacsonyabb illetménykategóriájúak alkalmazása, a helyettesítések (túlórák) szigorú figyelemmel kísérése, munkaügyi központ által támogatott állás keresők foglalkoztatása. Pályázati forrásokat és a szakképzési támogatást kívánják igénybe venni a készletbeszerzések során.

A kiadások csökkentésével párhuzamosan előirányozták a bevételek növelését (szakképzési támogatás, szálláslehetőség propagálása, helyiségek bérbeadása) is.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 10. számú mellékletben részletezzük.

5. A **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** által eredetileg megtervezett költségvetésből az 5 % elvonás következtében **10.864 E Ft** a támogatás csökkentés. Ezen összegre vonatkozóan az intézmény elkészítette intézkedési tervét, mely a személyi kiadások (járulékaival együtt) mintegy **9.750 E Ft-os**, a dologi kiadások **1.114 E Ft-os** csökkentését irányozza elő.

- A **személyi kiadások** csökkentése több tételből tevődik össze:
 - Az alapilletmények tervezési korrekciójából 6.002 E Ft megtakarítás prognosztizálható.
 - A megbízási díjak 10 hónapra történő csökkentésével 6 fő esetében 534 E Ft megtakarítás érhető el.
 - Az eddig kimaradt tanulók után számítható bér megtakarítás 781 E Ft.
 - Két tanár oklevele honosításának késedelme, valamint egy tanár besorolásának módosítása következtében bekövetkező megtakarítás 696 E Ft.
 - Három fő takarító (munkaidő egy részében portaszolgáltatós) és egy fő portás munkaidejének 2009. augusztus 1-től egységesen 2-2 órával történő csökkentése, amelynek révén időarányosan 370 E Ft megtakarítás érhető el.
 - Sor kerül 2009. december 31-ei zárónappal két fő nyugdíjas pedagógus munkaviszonyának megszüntetésére. Az intézkedés 2009-ben gyakorlatilag kevés megtakarítással jár (az étkezési hozzájárulás csupán 16 E Ft megtakarítást jelent), illetve egy esetben a 40 éves jubileumi jutalom kifizetése többletköltségként (981

E Ft) jelentkezik. Megtakarítás így 2010-ben realizálható, amennyiben a tanulólétszám csökken és nem lesz szükség tanár(ok) felvételére, ellenkező esetben a felmentési idő tartama alatt többletköltség merülhet fel, ennek összege jelenleg nem kalkulálható. Az intézmény jelzése alapján megoldandó feladat lesz az eddig órakedvezményrel biztosított könyvtárosi teendők ellátása, melyet egy álláshely biztosításával látják megoldhatónak.

A személyi kiadások csökkentése összességében mintegy 2.332 E Ft munkaadót terhelő járuléksökkenést jelent.

- Az intézmény 1.114 E Ft **dologi kiadás**csökkentést is tervezett, amely megtakarítás forrását ma még nem látják tisztán, a realizálásra az intézmény igazgatója felvetette a forrásbővítés szükségességét, illetve lehetőségét. A három városi önkormányzat (Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény) anyagi hozzájárulására lenne szükség az oktatás színvonalának és a tanulók létszámának megtartásához. Az intézmény igazgatója ennek érdekében megtette a kezdeti lépéseket, amelynek eredményeként tárgyalások kezdődhetnek az önkormányzatok között.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 11. számú mellékletben részletezzük.

6. A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet tevékenysége két egységre tagozódik, melyek költségvetését külön-külön célszerű vizsgálni.

- A pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményegység 2009. éves keretszámaiban határozta meg az elmúlt esztendőben végrehajtott átszervezés. A költségvetése jelentősen szűkült, ami elsősorban a 7 fős létszámcsoökkentésből, az intézményegység székhelyének változásából és a térítésmentes szolgáltatások csökkenéséből adódóan fenntartói támogatás-csökkenést is eredményezett, a saját bevétel nagyságrendjének megtartása mellett.

Az intézményegységben az 5%-os fenntartói támogatás csökkenés összege 1.509 E Ft, mely érinti a személyi juttatásokat és járulékokat. A személyi juttatás kerete betartása érdekében felfüggesztésre került az adómentes étkezési hozzájárulás, továbbá a korábbi évek tapasztalatai alapján számításba került a betegállományból származó alapilletmény-megtakarítás is.

A költségvetésbe betervezésre került 15 M Ft saját bevétel, amit elsősorban továbbképzések számának növelésétől, valamint különböző uniós forrásokra pályázó fenntartók megrendeléseiből remélnék.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 12/a. számú mellékletben részletezzük.

- A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB) a vonatkozó jogszabályok szerint kizárólag térítésmentesen láthatja el feladatait, vagyis működését 100%-ban fenntartói támogatásból kell biztosítani.

Figyelembe véve a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott létszámkeretet, valamint a Köznevelésről szóló 1993. évi LXXIX. törvény 38.§. (1) bekezdés előírásait az intézményvezető és az intézményegység vezető nem lát lehetőséget az álláshelyek számának csökkentésére. A bizottság jelenlegi létszáma 6,5 fő, ami a 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletben meghatározottak 9 főnek 72%-a. Bárminemű létszámcsoökkentés az elvégzendő vizsgálatok számának

csökkenését okozná, ezáltal veszélyeztetné a sajátos nevelési igényű gyermekek tankötelezettsége teljesítését, illetve szakszerű fejlesztését. Mindezeket mérlegelve létszámcsökkentésre vonatkozó döntés meghozatalát nem kezdeményezi az intézményvezető.

A felülvizsgált előirányzat kereteinek betartása érdekében már a kiadások teljes körű áttekintése megtörtént. Az intézményegységben is az adómentes étkezési juttatás felfüggesztésre, a külső megbízásra tervezett összeg és a gyógypedagógiai pótlék visszavonásra, a dologi kiadások területén is számos előirányzat csökkentésre került. A leírtak alapján a TKVSZRB költségvetésében további visszalépésre már nem látnak lehetőséget, a létszámcsökkentés pedig a vizsgálatok számának visszaesésével járna. Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 12/b. számú mellékletben részletezzük.

IV. Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről:

1. A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon** érintően a közgyűlés a 16/2009. (III.27.) Kgy határozatában döntött az intézmény átszervezésével kapcsolatosan végrehajtandó feladatokról, amelyek már hosszú távon biztosíthatják a gazdaságosabb, racionálisabb működést, feladat ellátást.
2. A **Megyei Gyermekvédelmi Központ** – alapító okirata szerint – székhelyén túl összesen 10 telephelyen (128 férőhely), és a nevelőszülői hálózat működtetésével látja el a megyei önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátási feladatok jelentős részét.

Az intézmény telephelyeinek jelentős része – a személyi, tárgyi normatív feltételek hiánya miatt – ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézmény menedzsmentje a fenntartó által az intézmény számára előírt működési költségcsökkentés teljesítése során – a működőképesség biztosításán túl - elsődleges célként a gyermekvédelem területén eddig elért eredmények megőrzését tekinti elsődlegesnek.

Az intézmény feladat-ellátását, működtetését befolyásoló tényezők:

- a meglévő lakás- és gyermekotthonok „lelakottak”, az elmaradt korszerűsítések miatt magas üzemeltetési költség;
- 2009. év elején a korábbi trenddel ellentétesen jelentősen megnőtt a beáramló gyermeklétszám, emiatt a lakás- és gyermekotthonok döntő része túltelített (a vonatkozó jogszabályok szerint a fenntartót tekintve éves szinten nem haladhatja meg az ellátotti létszám a rendelkezésre álló férőhelyszámot, e fölött normatíva nem igényelhető);
- a megyei gyermekvédelmi szakellátás rendszeréből hiányzik a speciális gyermekotthon (a tapasztalatok azt igazolják, hogy a jelenlegi megoldás – gyermekotthon speciális csoportja – szakmailag nem jó megoldás);
- a szakellátásba utalt nagyszámú testvérpárok együttes elhelyezésének nehézsége;
- a nevelőszülői hálózat területi kiegyenlítetlensége, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezést biztosítani tudó, valamint különleges és speciális szükségletű gyermekeket fogadni tudó nevelőszülők alacsony száma vagy hiánya;

Fenti tényezők döntő része is kihatással bír az intézményi költségvetésre.

Az intézmény költségvetési kereteinek tartásához a gazdálkodás további racionalizálása, a kiadások csökkentése hozhat eredményt.

A tervezés során a következő alapelvek érvényesülése fogalmazódott meg célként:

- Az intézmény működtetése a lehetőségekhez képest biztonságos szinten maradjon.
- A létszámleépítések tekintetében elsősorban a nem ágazat-specifikus munkakörök kerültek felülvizsgálatra. (A működési engedélyek kiadása során az ágazatspecifikus munkakörök megléte az egyik mérvado szempont.)
- A szakmai létszám csökkentése olyan módon történjen, hogy az ágazati jogszabályokban nem előírt munkakörök kerüljenek megszüntetésre.

Az intézményi bevételek növelése erősen korlátozott, valamint jelen javaslat kidolgozása során nem lehet figyelmen kívül hagyni az aktuálisan beáramló gyermeklétszám emelkedő tendenciáját sem.

Mindezen szempontok figyelembevételét után a következő költségcsökkentési intézkedésekhez kéri az intézmény vezetése a fenntartó támogatását:

A **személyi juttatásokat** érintően a közgyűlés a márciusi ülésén már döntött az intézmény alkalmazotti létszám-keretének csökkentéséről. Ezen túl felülvizsgálatra került a túlóra, helyettesítés gyakorlata is, továbbá az étkezési hozzájárulás kifizetésével – a költségvetési keretek betartása érdekében – sem számolnak.

A **dologi kiadások** felülvizsgálata is számos kiadási tételt érint.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 13. számú mellékletben részletezzük.

V. A közművelődési, közgyűjteményi ágazatot érintő intézkedésekről:

1. A **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** által 2009. évre összeállított költségvetési keretszámai a februári közgyűlést megelőzően, az intézményi konzultáción jelzettek szerint felülvizsgálatra kerültek. A benyújtott intézményi támogatási igénnyel szemben, az 5 %-os megszorítást is tartalmazó javaslat már jelentős visszalépést, közel 29 millió Ft támogatás csökkenést tartalmazott. Ennek döntő indoka az volt, hogy az intézménynél a tervezett bevétel kiesés miatt az önkormányzat nem tudja felvállalni a jelzett kiadási igényekhez kért támogatási többletet, ezért indokolt a feladatok áttekintése, szükség esetén abban visszalépés, a megtakarítási lehetőségek feltárása. Mindezeket figyelembe véve állította össze intézkedési tervét az intézmény.

- A **személyi juttatásokon** belül az elvonás a külső személyi juttatásokat érintette volna. Mivel azonban annak döntő része pályázati forrásokból, a régészeti feladatokból áthúzódó kötelezettségekkel, felmentések miatti kifizetésekkel terhelt, így feladat szűkítéssel összefüggő létszámleépítésre tettek javaslatot. Az engedélyezett 63 fő létszámkeretből 6 fő álláshely feladására került sor, melyet a közgyűlés március 27-i ülésén el is fogadott. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket az intézmény igazgatója a döntést követően azonnal megkezdte.

A létszámleépítéseken túl, az előző évekhez hasonlóan az étkezési hozzájárulásokat nem fizetik ki, illetve átmenetileg üres, vagy tartósan távollévő álláshelyeket nem töltönek be, helyettesítést nem fizetnek.

Régészeti feladatok ellátásához kapcsolódó várható többletbevételekből tervezik finanszírozni két régész munkatárs foglalkoztatásához kapcsolódó kiadások döntő részét, illetve régészek időszaki „kölcsonzésével” további bevételekre számítanak.

A bányamúzeumban a nyári időszak nagyobb látogatottságához más területről munkatársakat csoportosítanak át, illetve külsős foglalkoztatásra csak támogatottság esetén kerül sor.

Az irodalomtörténeti muzeológus álláshely megszüntetésével egy 6 órában foglalkoztatott muzeológus feladatkörébe kerül ez a terület, ehhez kérik az érintett teljes munkaidőben történő foglalkoztatásának engedélyezését. A változást a költségvetés módosításának keretében javasoljuk kezelni.

Az intézmény tájékoztatása szerint a személyi juttatást érintő intézkedések egy részéhez jelentős összegű egyszeri kiadás kapcsolódik, döntő részben a felmentésekkel összefüggésben. Azok „kigazdálkodását” nem tudja az intézmény felvállalni, így a – pályázatból várhatóan megtérülő – kiadásokra kéri pótelőirányzat biztosítását.

Mint ismeretes, az előterjesztéssel egyidejűleg adunk tájékoztatást a hónapok óta betöltetlen szakmai igazgatóhelyettesi és gazdasági igazgatóhelyettesi státuszokra kiírt pályázatok eredményéről. Ennek pénzügyi vonzata a tényadatok ismeretében kíván előirányzat rendezést.

- A **dologi kiadások**nál összességében a 13 millió Ft-ot meghaladó megtakarítást a közüzemi költségeknél, karbantartásoknál, egyéb szolgáltatásoknál tervezik végrehajtani. Ehhez kapcsolódóan azonban szükséges jelezni, hogy az intézmény a 2008. évet jelentős összegű, 2 millió Ft feletti szállítói tartozással zárta. Ez az összeg az év eleji finanszírozásban feszültséget jelentett, a jóváhagyott költségvetési kereten belül történő kigazdálkodása az elmúlt időszak adatait figyelembe véve kérdéses. A kiadások teljesíthetőségének szűk keresztmetszete a tervezett bevételek alakulása, illetve a további feltárható bevételek realizálása. Az intézkedési terv leadását követően, az intézménytől kapott szóbeli információk szerint sajnálatosan a költségvetési tervezésnél már számításba vett ún. „OBI ásatások” is várhatóan leállnak, a megrendelő – a kialakult helyzetre hivatkozva – visszalépett.

Mindezek alapján – a tervezett intézkedéseket is figyelembe véve – évközben folyamatosan, de a félévi tényadatok ismeretében egy átfogó áttekintés során célszerű megvizsgálni a bevételek és kiadások alakulását és a további tervezett intézkedések előkészítését. Ennek egyik sarkalatos pontja lehet, hogy bevétel elmaradása esetén meg kell vizsgálni az esetleges időszaki múzeumi bezárás kérdését a rezsi költségek csökkentése érdekében.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 14. számú mellékletben részletezzük.

2. A **Levéltár** esetében a közgyűlés március 27-i ülésén már az intézmény igazgatója részéről tájékoztatást kapott a közgyűlés az intézkedési terv részeként várható lépésekről. Az intézmény által eredetileg felvázolt igényekhez képest közel 5,5 millió Ft kiadás csökkenés kezelése indokolt.
 - A **személyi juttatások és járulékok** tekintetében az adható bérelemek és juttatások, a pótlékok és a vezetői szintek szűkítésében jelölte ki a az intézmény vezetése a költségcsökkentés irányvonalát. Ehhez kapcsolódóan egy magasabb vezető megbízás 2009. március 28-ai hatállyal történő visszavonásáról döntött a közgyűlés. A további személyi jellegű megtakarításokkal kapcsolatos intézkedések 2009. március 1-ei határidővel kerültek meghozatalra. Ugyanakkor a napokban az intézmény igazgatója kérte, hogy a bátonyterenyei részlegben folyó munka javítása

érdekében az intézményüzemeltetési feladatoktól 1 fő 6 órás foglalkoztatotti státusz (takarító) a szakmai tevékenységhez kerülhessen átirányításra. A költségvetés módosítás keretében ezért javasoljuk az ágazatspecifikus álláshelyek 1 fővel történő megemelését.

- A **dologi kiadások**nál előírányzott 2,6 millió Ft visszalépéshez ismételtén újra gondolták a tervezett előírányzatokat és feladatokat, az időközbeni árváltozásokat is figyelembe véve 16 kiadás-nemet érintően kisebb-nagyobb átrendezést követően csökkentették az előírányzatokat.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 15. számú mellékletben részletezzük.

3. A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** (a továbbiakban: BBMKKI) megyei és városi könyvtári, közművelődési és pedagógiai tájékoztatási feladatokat lát el a hatályos jogszabályok szerint, valamint biztosítja a Palócföld című folyóirat kiadásához szükséges feltételeket. A megyei fenntartású intézmények között sajátos helyzetet foglal el, mivel a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, könyvtári célra épült reprezentatív épület 5081 m²-ének ingyenes használója, és a megyei könyvtári feladatok mellett - 1994 óta - Salgótarján lakosai részére az önkormányzattal kötött megállapodás alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez. Az eltelt 15 év alatt a megyei és városi feladatok arányának változatlansága mellett a város egyre kisebb mértékben járul hozzá a könyvtár működtetéséhez, a kezdeti 65%-os támogatása 30% alá csökkent.

Közyűlésünk kizárólag az olvasók érdekeire való tekintettel fogadta el – a 31/2008. (XII. 18.) Kgy. határozattal - a 2009. évre vonatkozó megállapodást a megajánlott (35 millió Ft-os) összeggel. Ugyanakkor döntött arról, hogy kerüljenek megvizsgálásra a feladatellátás lehetséges más helyszínei is. A vizsgálat eredményéről kapjon tájékoztatást a közgyűlés, és szükség szerint készüljön javaslat a feladatellátás módjának megváltoztatására.

A Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2009. (II. 12.) Kgy. határozat 17. pontjában a közgyűlés kimondta, hogy a Salgótarján részéről a BBMKKI könyvtári feladataihoz biztosított támogatás csökkenése miatt a városi feladatokhoz kapcsolódó kiadások szűkítése keretében az álláshelyek számát 4 fővel csökkenti. Az intézményi költségvetés már ezzel nem számolva került megállapításra. A közgyűlés ugyanakkor utasította az intézmény igazgatóját, hogy a feladat visszalépéssel összefüggően a belső struktúra átalakítására és a további költségcsökkentő intézkedésekre tegyen javaslatot, és azok végrehajtását mielőbb kezdje meg.

A könyvtári feladatok további ellátására az alábbi alternatívák körvonalazódtak:

1. az intézmény könyvtári feladatainak ellátása a jelenlegi épületben, csökkentett alapterületen, illetve lényeges megtakarítást jelentő, más munkaszervezési formában;
2. az intézmény könyvtári feladatainak ellátása a Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatti (volt Tüdőgondozó) épületben;
3. megyei könyvtári feladatok ellátása a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtárban.

A három alternatíva szakértői vizsgálatával - a Könyvtári Intézet javaslata alapján – megbíztuk Tőzsér Istvánné (az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

igazgatója) és Nagy László (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója) országos szakértői névjegyzékben szereplő, független könyvtári szakértőket.

Szakértői véleményük összefoglalását, valamint a három alternatíva előnyeit, hátrányait és veszélyeit összefoglaló táblázatot a 16/a. számú melléklet tartalmazza.

Figyelembe véve a mellékletben foglaltakat, reális megoldásként a jelenlegi épületben, a jelenleginél kisebb alapterületen történő feladatellátás kezelhető.

Az intézmény igazgatója – ismerve a szakértői véleményeket – erre a változatra dolgozta ki intézkedési tervét.

Az intézkedési terv azon elemeit, melyek az intézményi költségvetési terv 95 %-on történő elfogadása miatt elvont 5% kezelését tartalmazza, a 16/b. számú melléklet foglalja össze.

A városi támogatás, illetve az ezzel arányosan csökkentett megyei önkormányzati támogatás miatt további 19 467 ezer forint kiadás csökkentésre, valamint – részben ezzel összefüggésben – a 2010. évvel bezárólag megvalósítható, a feladat racionalizálására, a működési költségek tartós csökkentésére vonatkozó javaslatok számszerűsíthető elemeit a 16/c. számú melléklet tartalmazza.

A javaslatcsomag főbb elemei a következők:

- A szakmai munka sérülése nélkül a földszinten 721 m² területről az intézmény kivonul, az e területen ellátott feladatok az emeleti terekben – kisebb átalakításokkal – megoldhatók. A lépéstől jelentős energia-megtakarítás várható. A felszabaduló helyiségek más célra hasznosíthatók (ideális esetben a bérleti díjuktól befolyt összeget vissza lehetne fordítani a könyvtár működtetésére). Egyszeri ráfordításként térelhatárolás, ajtók, felülvilágító beépítése, egészségügyi festés, számítógépes végpontok kiépítésének, a villamoshálózat szakaszolásának költségei jelentkezők.
- Automatikus tűzjelző berendezés kiépítésével a portaszolgálat kiváltható.
- Személyeket érintő intézkedések:
Zárható ruhatári szekrények kialakításával két ruhatáros leépítésére van mód. A kötetelési tevékenység vállalkozásba adásával 1 fő könyvkötő leépíthető. 1 fő könyvtáros nyugdíjazás miatt felszabaduló álláshelye feladásra kerül. 1 fő bekapcsolódik a prémium évek programba. Egyes személyek közötti feladatátcsoportosítás, illetve a műszakok átszervezése miatt többféle pótlék elvonásra kerül. Egy fő szakalkalmazott átsorolása ügyviteli alkalmazotti státuszra.
- A díj ellenében a kistérségeknek nyújtott könyvtári szolgáltatásokból befolyó bevételből fedezi 2 fő könyvtáros bérét és járulékait, valamint e bevétel egy részét a működtetéssel kapcsolatos dologi kiadásokra használják fel.
- A szolgáltatási, bérleti díjak – kis mértékben – megemelésre kerülnek.
- A nyitvatartási idő megváltozik. A hétfői teljes zárva tartás, valamint az egy műszakos munkarend bevezetése takarékosági szempontok miatt történik, két hétköznapon a 19 óráig történő nyitva tartást az olvasók megtartása, az igények követése indokolja.
Az eddigi 4 hetes nyári korlátozott nyitva tartásból két hetet téli időszakra tesznek át.
- Az emeleti terekbe történő költözés lehetőséget ad a nyújtott szolgáltatások jobb áttekinthetőségére, összevonására, ezért remélhető, hogy a létszámleépítések ellenére is jó színvonalon történhet a jövőben is a könyvtári ellátás.
- A szolgáltatások részleges összevonását, szakmailag újszerű, korszerű, a könyvtárhasználók számára vonzóbb lehetőségek kínálatát tervezik egy megújult térben és munkaszervezeti formában, a szervezeti kultúra átalakításával.

Az intézkedési terv végrehajtásának feltételei:

Az épületet érintő fejlesztések csak az esetben valósíthatók meg, ha a tulajdonos (a salgótarjáni önkormányzat) a könyvtár működtetéséről szóló megállapodás szerint 50%-ban hozzájárul a költségekhez, valamint a könyvtár működtetés tekintetében hajlandó hosszú távú megállapodás megkötésére. Az elképzeléseket megküldtük egyeztetésre Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének, és ismét kezdeményeztük a hosszú távú megállapodás megkötését.

VI. Egyéb ágazatot érintő intézkedésekről:

A **Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete** mind költségvetési, mind szervezeti szempontból sajátos helyzetű, feladatstruktúrájú intézmény. Intézményi működési bevételeinek (356,7 M Ft) mindössze egynegyedét teszi ki a működési költségvetési támogatás (80,7 M Ft); kiadásainak mindössze harmada bérjellegű kifizetés (120 M Ft), kétharmada dologi kiadás (230 M Ft).

A gazdálkodás racionalizálásának lehetséges területei: a hivatali üdülők működtetése; a vagyonkezelés; valamint a nyomda, épületfenntartás és karbantartás.

Az üdülőkben a gondnoki feladatok ellátása során az intézmény szükség szerint áttér a részmunkaidős megbízási díjas foglalkoztatásra, indokolt esetben a rövidebb időtartamú vállalkozási szerződésekre. A szükséges karbantartási feladatok ellátása szakaszosan, belső erőforrások átcsoportosításával történhet. (A gazdasági környezet kedvezőtlen alakulása okán a szálláshelyek értékesítésének bővülésével az intézmény nem számol.)

A vagyonkezelés területén jelentős kiadáscsökkentő intézkedés az „Egészségház” távhő alapdíjának szüneteltetése.

A Megyeháza működtetése során a nyomdában – prémiuméves foglalkoztatással – érhető el közel 2 M Ft bérjellegű megtakarítás, a karbantartási, állagmegóvási feladatok ellátásában azonban – az épület korából, állapotából következően – alig mutatkozik megtakarítási lehetőség.

Az intézkedési terv számszerűsített információs adatait a 17. számú mellékletben részletezzük.

VII. Egyéb, intézményeket érintő intézkedések:

A 2007. évi intézményi átszervezések részeként kialakításra került – az önállóan gazdálkodó intézményekre építve – az intézményi belső ellenőrzési rendszer. A márciusi közgyűlésen elfogadott intézkedések hatásaként a belső ellenőrzés átrendezésére teszünk javaslatot. A közel azonos feladatelosztás megteremtése céljából a pásztói EGYMI keretében foglalkoztatott belső ellenőr feladatkörébe kerülnek a MEGYEK belső ellenőrzési feladatai. Ugyanakkor a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény belső ellenőrzése a Múzeumi Szervezetnél foglalkoztatott belső ellenőrhöz kerül. Egyidejűleg tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett belső ellenőrzést végzők részére – a feladatellátás feltételeinek javítása céljából – laptopok beszerzésére kerül sor. A szükséges intézkedéseket a határozati javaslat tartalmazza.

VIII. Az intézmények élelmezési tevékenységének áttekintése, javaslat a feladatellátás racionalizálására:

A 4/2009. (II.12.) Kgy. határozat II/6. pontjában a „közgyűlés utasította elnökét, hogy – szükség esetén szakértők bevonásával – készüljön elemzés az egyes üzemeltetési feladatok más formában történő ellátásának vizsgálatára, a költség-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve (élelmezési tevékenység, őrzés védelem, portaszolgálat, stb...). Az elemzés eredményétől függően indokolt esetekben kerüljön sor a feladatellátás központi közös beszerzés keretében történő átalakítására, kiszervezésére.”

A határozati javaslattal összefüggésben külön napirend foglalkozik a közbeszerzési szabályzat módosításával, egyes központi közös beszerzés keretében tervezett feladatok más formában történő ellátásának vizsgálatával. Ez az előterjesztés az élelmezési tevékenység felülvizsgálatával kapcsolatos eddigi munkákról ad tájékoztatást, illetve felvázolja az esetleges további célszerű intézkedéseket.

Az élelmezéssel összefüggő költségek a Nógrád Megyei Önkormányzat költségvetésének jelentős tételei mind alkalmazotti oldalról, mind a ráfordítások oldaláról. A gondozottak ellátásának szerves része, ezáltal e feladat folyamatos biztosítása érdekében a felelősség óriási. Előjáróban meg kell említeni, hogy olyan üzemeltetési módot célszerű keresni, ami a költségtakarékosság és hatékonyság mellett, a valós és átlátható költségelszámolás lehetőségét is megteremti. Ennek jelentősége a szociális intézményeknél még fokozottabb, hiszen az önköltség a térítési díjak alapja is egyben.

A HACCP rendszer kialakításakor, 2002-ben áttekintésre került valamennyi általunk működtetett konyha. Az átvilágítás azonban elsődlegesen a munkafolyamatokra terjedt ki, a hatékonyság, ésszerűség, költségtakarékosság akkor nem állt a vizsgálat középpontjában.

Az elmúlt években a feladat ellátása az intézményi átvételekkel, átadásokkal együtt állandó változásban volt. A meglévő kapacitások kihasználatlansága a változó igénybevételek miatt már gondot jelent (gyermeklétszám csökkenés, étkezési igények szűkülése). E területen is tapasztaljuk, hogy egyszerre van jelen a pazarlás és a szegénység.

Mindezek alapján most láttuk indokoltnak egy olyan átfogó vizsgálat elvégzését, amely az önkormányzati konyhák működtetésére, úgy a szakmai szempontokra, mint kiadási oldalra tekintettel teljes körűen kiterjed, rávilágítva az esetleges párhuzamosságokra, pazarlásokra.

Megbízásunkkal a hivatal, illetve ezzel párhuzamosan az Ellátó Szervezet munkatársai részéről ez év februárjában áttekintésre került valamennyi érintett intézménynél az élelmezési tevékenység aktuális állapota, melyről belső vezetői anyag is készült. Az Ellátó Szervezet külső szemmel, ugyanakkor önkormányzati érdekeket is képviselve állította ezt össze. Üzemeltető oldaláról közelítették meg az elemzést.

Úgy ítéljük meg, hogy az optimális döntés meghozatala érdekében komplex képet szükséges bemutatni, mind az előnyöket, mind a hátrányokat felvonultatva. Ez nem nélkülözheti az intézményekben ellátott feladatok sokszínűségét, az adott körülmények figyelembe vételét, amelyek mind jelentősen befolyásolják a döntés meghozatalát.

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Ezüstfenyő Idősek Otthona Mizserfa Váci Mihály Gimnázium
↓
BLSzSzK Fáy András Szakközépiskola és Kollégium

↓
EGYMI (Balassagyarmat)

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

6.) **Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)**

„Baglyaskő” Idősek O. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Borbély Lajos SzSzK. St.
(főzőkonyha)

Speciális a helyzet a BLSzSzK Fáy András Szakközépiskola és Kollégiummal, Váci Mihály Gimnáziummal, Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiummal, ahol jelenleg külső cégtől vásárolt élelmesséssel oldják meg a feladatot. (Megjegyzem: A pásztói és bátonyterenyi konyhák ingatlanjai a települési önkormányzatok tulajdonában vannak, szerződés bontás esetén szükséges a viszonyok rendezése, illetve tálalókonyhák és étkezőhely kialakítása pedig egyszeri beruházást igényel.)

Saját intézményi körben történő feladat ellátás átcsoportosításnál az „olcsóbb” megoldás keresése a cél.

További megoldásként vizsgálendő a meglévő kapacitások jobb kihasználása érdekében az Ellátó Szervezet keretein belül történő, a főzőkonyhák egy részének összevonása is.

Az intézményeink élelmezési tevékenységére vonatkozóan nem egységes a teljes körű költségszámítás. Általában nincs külön kimutatva és az élelmezésre ráterhelve a közüzemi költségek döntő része (villany, gáz, víz, csatorna, szemétszállítás stb.). A jelenlegi adatszolgáltatás ilyen jellegű, kontrolálható számokat nem tud nyújtani. A központi konyhák létrehozását megelőzően ezért mindenképp célszerű az érintetteknel megvizsgálni – a közüzemi fogyasztásokkal összefüggő kiadások egyértelmű megállapítása érdekében – a leválasztások, mérések lehetőségét, annak egyszeri költségvonzatát.

A március 20-i intézkedési tervekben a költség és létszám-racionalizálás érdekében már több intézmény is kezdeményezett e területet érintően kiadás csökkentési intézkedést, ezek döntő része az előzetes felmérésben is megfogalmazásra kerültek (pl. Mizserfai intézményben csak tálaló konyha működtetése, Ludányhalászi Ipolypart Otthonnál a konyhai létszám csökkentése).

Az esetleges változtatásokkal együttjáró várható költségek elemzésénél az alábbi tétteleket is számolni szükséges:

- Megfelelő szállító járművel és azt vezető személyzettel kell rendelkezni a főzőkonyhából tálalókonyhába történő kiszállítás esetén.
Ez két-három járművet jelenthet tároló edényekkel felszerelve (Ludányhalászi, Bányaterenyére, Pásztón). A hétvégi műszakokat és a kötelező szabadságokat is figyelembe véve járművenként két alkalmazottal, valamint a tálalókonyhában foglalkoztatottakkal is kell kalkulálni.
- A konyhák alkalmazotti létszámánál nem elhanyagolható az ágazati jogszabályok ajánlása sem (nyilván ezek irányszámok, de a számításhoz egyfajta alapot nyújtanak).
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján:
Élelmezésvezető 1 fő,
Szakács, konyhalány 100 adagonként 5 fő, további 30 adagonként +1 fő.

A jelenlegi működésnél helyi sajátosság egyes intézménynél pl. az Ipolypart Ápoló Gondozó és Rehabilitációs Intézetnél, hogy az ellátottak osztályra történő tálalása is a „konyhai” személyzet feladata.

- A külső szemlélő által feltárt felesleges kiadások (pl. fűtött területek, kiiktatható hűtőkamrák) sajnálatosan több esetben az új beruházásoknál tapasztalható, maximális elvárásoknak való megfelelések követelményének következménye. Ezek kiiktatása megtakarításokat jelenthet, bár így megkérdőjelezhető a kivitelezés szükségessége, a beruházás egyes tételeinek indokoltsága. A feltárt pazarlások megszüntetésére az érintett intézmények már foglalkoztak meg javaslatokat intézkedési terveikben.
- A feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek a tájékoztatás szerint a SODEXO, illetve más vállalkozó által üzemeltetett konyháknál „lepusztult” állapotúak. Ezek visszavétele és megfelelő szintű kialakítása és az alkalmazottak foglalkoztatása többletkiadással járna pl. BLSzSzK Salgótarján, Bányatereny konyhájánál, a Váci Mihály Gimnáziumnál. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium esetében mivel Pásztó Város Önkormányzata adta bérbe a konyhát új tálalókonyha kialakítása többletköltséggel járna. Hasonlóképpen a Lipthay

Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál is adagoló konyha kialakítását teszi szükségessé.

A feladat előzetes, átfogó elemzését követően a további racionalizálás érdekében a határozati javaslatban foglalt intézkedések megtételét indítványozzuk a Tisztelt Közgyűlésnek.

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az intézmények által összeállított Intézkedési tervekről készült tájékoztatásban foglaltak áttanulmányozását és a további racionalizálási intézkedésekre irányuló határozati javaslatok támogatását.

Salgótarján, 2009. április 14.

Becsó Zsolt

dr. Barta László

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos további racionalizálási intézkedésekre

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a 4/2009 (II.12.) Kgy határozat I/2. a) pontjának figyelembe vételével az intézmények részéről – a költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel 2009. március 20-ig – elkészített intézkedési elképzelésekről adott tájékoztatást. Az abban foglaltak végrehajtása érdekében az alábbiakról dönt:

1. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a 2009. I. félévi beszámoló tényadatainak ismeretében kerüljenek áttekintésre a megtett intézkedések hatásai. Ennek ismeretében készüljön javaslat az indokolt és szükséges költségvetés módosításokra.

Határidő: folyamatos, illetve szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

2. A közgyűlés

- a „Baglyaskő” Idősek Otthona engedélyezett létszámkeretét 2 fővel csökkenti, valamint 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott rész munkaidőben történő foglalkoztatását engedélyezi,
- a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete létszámkeretét 1 fővel csökkenti,
- a Reménysugár Otthon engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint módosítja:
 - teljes munkaidős álláshely -3 fő (ebből 1 fő ágazatspecifikus)
 - részmunkaidős álláshely+1 fő.
- a Múzeumi Szervezetnél 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott teljes munkaidőben történő átcsoportosítását engedélyezi,
- a Levéltárnál 1 fő ágazatspecifikus munkakör bővítést engedélyez,
- a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál 3 fő 4 órás foglalkoztatott, 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott álláshelyét megszünteti.

Az intézmények létszámkereteinek változását a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. rendelet II. számú módosítása tartalmazza.

A közgyűlés utasítja az intézmények igazgatóit, hogy a létszámcsökkentés érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: érintett intézmények igazgatói

3. A közgyűlés 2009. május 1-jei hatállyal a Bátonyterenye, Makarenkó út 24. II. lépcsőház fsz. 8. sz. lakás Ezüstenyő Idősek Otthona által történő intézményi feladatellátás célú használatát megszünteti, a lakás „bérlakás” státuszát helyreállítja és Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete használatába adja.

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat nyilvántartásában a változás átvezetésére intézkedjen.

A közgyűlés utasítja az Ezüstenyő Idősek Otthona és Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatóit, hogy a lakás átadás-átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Serfőző Tamás, igazgató
Virágh Krisztina, igazgató

4. a) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet használatába adott Ludányhalászi belterület 462 hrsz-ú, Rákóczi út 158. sz. alatti lakóotthonnak 2009. június 1-jei hatállyal a feladatellátásból történő kivonásáról dönt.
- b) A testület utasítja az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatóját, hogy a tevékenység felszámolásával, az ingatlan kiürítésével kapcsolatos intézkedéseit tegye meg.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Bereczné Kelemen Éva, igazgató

- c) A testület felkéri elnökét, hogy a feladatellátás megszűnésével összefüggésben a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet szükséges módosításáról, illetve az ingatlan további hasznosításáról szóló javaslatait terjessze a közgyűlés májusi ülése elé.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy vizsgálja meg a Reménysugár Otthon igazgatója által jelzett, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. értelmében a fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában 2010. szeptember 1-jétől előírt fejlesztő iskolai oktatás megszervezéséhez szükséges feltételeket. A feladat megoldására a 2010. évi koncepcióban tegyen javaslatot.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

6. A közgyűlés felkéri a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy:
 - a nevelőszülői hálózat területi kiegyenlítetlenségéből adódóan, valamint a különleges és speciális szükségletű gyermekeket fogadására kész nevelőszülők létszámának fejlesztése érdekében tegyen intézkedéseket.
 - a speciális gyermekek otthonot nyújtó ellátása intézményi feltételeinek megteremtése érdekében – a régióban működő Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok vezetőinek véleményét figyelembe véve – alternatív javaslatokat dolgozzon ki, melyeket terjesszen az ágazati bizottság 2009. szeptemberi ülésére.

Határidő: folyamatos, illetve szöveg szerint

Felelős: Fülöpné Gáli Erika, igazgató

7. a) A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatói feladatokat ellátó vezetőjét az intézkedési terv végrehajtásának haladéktalan megkezdésére, a leépítésre kerülő, illetve a megváltozó munkakörű alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére, az intézményi szervezeti működési szabályzat (könyvtárhasználati szabályzat) módosításra.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Molnár Éva igazgató-helyettes

- b) A közgyűlés utasítja elnökét az intézmény intézkedési tervében szereplő, egyeztetést igénylő kérdésekben a Salgótarján Megyei Jogú Város vezetőivel történő tárgyalásokra. Azok eredményéről adjon tájékoztatást a közgyűlés következő ülésén.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

8. A közgyűlés dönt az intézményeket érintő belső ellenőrzési feladatok átrendezéséről. 2009. május 1-jétől a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el a Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél foglalkoztatott belső ellenőr látja el a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény belső ellenőrzési feladatait. Felkéri az érintett intézmények vezetőit az együttműködési megállapodások megkötésére és a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: az érintett intézmények vezetői

9. A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzat intézményeit érintő élelmezési tevékenység ellátásának elemzésével kapcsolatos tájékoztatást. Utasítja elnökét, hogy a feladat ellátás további költség és létszám-racionalizálását figyelembe véve:

- a) Kerüljenek megvizsgálásra a tervezett főzőkonyhákban a közüzemi fogyasztások leválasztásának lehetőségei és annak egyszeri kiadási vonzatai.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- b) Készüljön költség-hatékonysági számítás hét központi főzőkonyha (Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon Ludányhalászi, Ezüstenyő Idősek Otthona Bátonyterenye, Reménysugár Otthon Balassagyarmat, EGYMI Pásztó, Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel, Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő, Ellátó Szervezet Salgótarján) teljeskörű kapacitás kihasználására, figyelembe véve a meglévő tárgyi eszközök átcsoportosításának lehetőségeit és a szükséges egyszeri beruházási kiadásokat.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- c) Kerüljön megvizsgálásra az intézményeknél lévő egyes konyhákban az Ellátó Szervezet keretein belül történő üzemeltetésének lehetősége.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2009. április 29.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A határozatot kapják:

1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésben felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeitől 5 %-os mértékű intézményi támogatás csökkentés és annak tervezett kiadási vonzata

E Ft

Ssz.	INTÉZMÉNY	5 %-os támogatás elvonás	Személyi juttatásból	Járulékokból	Dologi kiadásból	Ellátottak pénzbeli juttatása	Összes kiadás csökkentés
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján						
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátortereny	15284	5328	1280	8676		15284
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	13427			13427		13427
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	16498	10983	3515	2000		16498
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	11250	6250	2000	3000		11250
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	7845	5300	1696	849		7845
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	5236	3209	1027	1000		5236
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	27194	16540	5294	5250	110	27194
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	10864	7390	2360	1114		10864
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	43833	26634	6718	8816	1665	43833
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátortereny	5981	3303	743	1935		5981
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	11014	5206	1032	4776		11014
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	12119	6080	1862	4177		12119
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	24910	13734	3501	7675		24910
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	2782	2160	622			2782
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján *	7790	3023	967	3800		7790
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	4487	1808	579	2100		4487
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	6100	541	165	5394		6100
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	4250			4250		4250
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	230864	117489	33361	78239	1775	230864

Az Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfaterenye
jóváhagyott kereteken belül történő gazdálkodás érdekében hozott

A 136-33/2009.sz. előterjesztés
2.sz. melléklete

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indokolás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-15 284	-3 640
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-15 284	-3 640
KIADÁS			
Személyi juttatás		-5 060	0
ebből:	4 fő üres állás költségmegtakarítása	-5 060	
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változásának hatása	-1 610	
Dologi kiadás	Dologi kiadások felülvizsgálata	-8 614	-3 640
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		-15 284	-3 640

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indokolás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-13 427	-5 701
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-13 427	-5 701
KIADÁS			
Személyi juttatás		-4 202	-4 319
ebből:	1 fő ápolói üres állást március 1-jétől nem töltenek be 12.31-ig	-993	
	1 fő gazdasági ügyintéző április 1-jétől véglegesen feladásra kerül	-711	-1 067
	1 fő mentálhigiénés csoportvezető vezetői pótlékának visszavonása	-100	-240
	1 fő takarítói állás megszüntetése	-553	-886
	1 fő gondnoki állás 6 órában való ellátása, vezetői pótlék visszavonása, visszasorolás	-1 797	-2 054
	Étkezési hozzájárulások vonzata	-48	-72
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változásának hatása	-1 387	-1 382
Dologi kiadás	Dologi kiadások felülvizsgálata	-7 838	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		-13 427	-5 701

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indokolás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel	8 fő áthelyezése lakóotthonból ápoló gondozó otthoni férőhelyre	1 194	992
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-16 498	-7 272
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-15 304	-6 280
KIADÁS			
Személyi juttatás		-5 426	-3 926
ebből:	Fogászati asszisztens illetményének csökkentése feladat módosítás miatt	-58	-70
	Élelmezési tevékenységen 4 fő létszámcsökkentésének hatása	-2 890	-3 856
	Munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatása terhére 1 fő bérköltségének elszámolása	-318	
	Alapilletménynél és pótlékoknál a távollétek miatti megtakarítás	-2 160	
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változásának hatása	-1 888	-1 234
Dologi kiadás	8 fő gondozott lakóotthonból ápoló gondozó otthoni férőhelyre történő áthelyezése miatti költségmegtakarítás, dologi kiadások visszafogása	-7 990	-1 120
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		-15 304	-6 280

A Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő
jövőhagyott kereteken belül történő gazdálkodás érdekében hozott

A 136-33/2009.sz. előterjesztés
5.sz. melléklete

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indokolás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-7 845	-3 340
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-7 845	-3 340
KIADÁS			
Személyi juttatás		-5 327	-2 531
ebből:	Tartós távollét miatt átmenetileg megüresedett álláshely 2009.12.31-ig üres állás	-2 796	
	Munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatása terhére 2 fő bérköltségének elszámolása	-2 531	-2 531
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változásának hatása	-1 704	-809
Dologi kiadás	Dologi kiadások felülvizsgálata	-814	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		-7 845	-3 340

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indokolás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-5 236	-1 860
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-5 236	-1 860
KIADÁS			
Személyi juttatás		-3 209	-1 400
ebből:	1 fő ápolói munkakör megszüntetése	-183	-1 400
	2009-ben jogviszonyt létesítők költségvetésben tervezett és tényleges bére különbsége	-486	
	Élelmezésvezető munkahelyi pótlékának visszavonása	-192	
	Tartósan távollévők dolgozók béréből keletkező megtakarítás	-2 274	
	Nyugdíjba vonuló munkatárs és a felvételre kerülő pályakezdő bére közötti különbség	-74	
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változásának hatása	-1 027	-460
Dologi kiadás	Dologi kiadások felülvizsgálata	-1 000	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		-5 236	-1 860

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2 009	2 010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	- 11 250	- 3 657
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		- 11 250	- 3 657
KIADÁS			
Személyi juttatás		- 5 628	
	Létszámcsökkentés	- 2 906	- 3 500
	Pótlék visszavonás	- 118	- 157
	Távollétek, hosszan tartó betegségekből megtakarítás	- 2 604	
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	- 1 842	
Dologi kiadás	Több kiadási előirányzatot érint	- 3 780	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		- 11 250	- 3 657

2010-től belépő új feladat: fejlesztő iskola

A Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
jóváhagyott kereteken belül történő gazdálkodás érdekében hozott

A 136-33/2009.sz. előterjesztés
8.sz. melléklete

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2 009	2 010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	- 5 981	
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		- 5 981	-
KIADÁS			
	Nyugdíjba vonuló munkatársak helyére fiatalabbak foglalkoztatása Étkezési hozzájárulás Túlóra, helyettesítés, egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.felülvizsg.	- 3 538	
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változás hatása	- 743	
Dologi kiadás	Beszerzések, fűtési költség, vásárolt élelmezés	- 1 700	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		- 5 981	-

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2 009	2 010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel	Termékek értékesítése	783	1 000
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	- 11 014	- 5 000
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		- 10 231	- 4 000
KIADÁS			
Személyi juttatás	Betöltetlen álláshely személyi juttatás maradványa	- 3 172	
	Nyugdíjba vonulók helyébe fiatalabbak foglalkoztatása		
	Túlóra, helyettesítés, egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt., étkezési hozzájárulás felülvizsg.		
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változás hatása	- 1 120	
Dologi kiadás	Beszerzések, vásárolt szolgáltatások (gázszolgáltató szerződésének felülvizsgálata)	- 5 939	- 4 000
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		- 10 231	- 4 000

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2 009	2 010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	- 12 119	
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		- 12 119	-
KIADÁS			
Személyi juttatás	Nyugdíjba vonuló munkatársak helyére fiatalabbak foglalkoztatása Túlóra, helyettesítés, egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.felülvizsg.	- 6 080	
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változás hatása	- 1 862	
Dologi kiadás	Beszerzések szűkítése, külső források bevonása, közüzemi fogyasztás fokozottabb ellenőrzése	- 4 177	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		- 12 119	-

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indokolás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-10864	-3377
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-10864	-3377
KIADÁS			
Személyi juttatás		-7418	-2558
ebből:		-6002	
	Alapilletmény elvonás		
	Megbízási díjak 12hóról 10óra csökkentése	-534	
	Kimaradás miatti óraszám csökkenés 02.01-től	-781	
	Bérkorrekciók	-696	
	Munkáltatói jogkörhöz kapcs. 8órásról 6órásra	-370	-1107
	Nyugdíjbavonulás 2fő	-16	-4324
	Nyugdíjbavonulás 2fő jubileumi jutalom, pályakezdővel helyett	981	2873
Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatás változás hatása	-2332	-819
Dologi kiadás	Dologi kiadásokon belüli megszorítások	-1114	0
Ellátottak pénzbeli juttatás	Létszámváltozásból eredő csökkentés	0	0
ÖSSZES KIADÁS		-10864	-3377

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2009	elvonás	2009 intézményi javaslat	2 010
		évi hatása (E Ft)			
BEVÉTEL					
Intézményi működési bevétel					
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-	2 782	-	1 509
	költségvetés felülvizsgálatát követő csökkentés	-	3 000	-	3 000
Átvett pénzeszköz					
ÖSSZES BEVÉTEL		-	5 782	-	4 509
KIADÁS					
Személyi juttatás		-	3 373		
ebből:					
	Külső személyi juttatás és gyógypedagógiai pótlék megszüntetés			-	781
	étkezési hozzájárulás felfüggesztése			-	336
	betegállományból származó alapilletmény-megtakarítás			-	1 296
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	-	860	-	547
Dologi kiadás	dologi kiadásokon belüli megszorítások	-	1 549	-	1 549
Ellátottak pénzbeli juttatás	létszámváltozásból eredő csökkentés				
ÖSSZES KIADÁS		-	5 782	-	4 509

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató intézményegység

Megnevezés	Indoklás	2009	elvonás	2009 intézményi javaslat	2 010		
		évi hatása (E Ft)					
BEVÉTEL							
Intézményi működési bevétel							
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-	1 509	-	1 509	-	1 033
	költségvetés felülvizsgálatát követő csökkentés	-	1 000	-	1 000		
Átvett pénzeszköz							
ÖSSZES BEVÉTEL		-	2 509	-	2 509	-	1 033
KIADÁS							
Személyi juttatás		-	1 476				
ebből:				-	180		
	étkezési hozzájárulás felfüggesztése			-	1 296		
	betegállományból származó alapilletmény-megtakarítás						
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	-	341	-	341	-	341
Dologi kiadás		-	692	-	692	-	692
Ellátottak pénzbeli juttatás							
ÖSSZES KIADÁS		-	2 509	-	2 509	-	1 033

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2009	elvonás	2009 intézményi javaslat	2 010
		évi hatása (E Ft)			
BEVÉTEL					
Intézményi működési bevétel					
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-	1 273	-	
	költségvetés felülvizsgálatát követő csökkentés	-	2 000	- 2 000	- 1 844
Átvett pénzeszköz					
ÖSSZES BEVÉTEL		-	3 273	- 2 000	- 1 844
KIADÁS					
Személyi juttatás		-	1 897		
ebből:					
	Külső személyi juttatás és gyógypedagógiai pótlék megszüntetés			- 781	- 781
	étkezési hozzájárulás felfüggesztése			- 156	
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	-	519	- 206	- 206
Dologi kiadás	dologi kiadásokon belüli megszorítások	-	857	- 857	- 857
Ellátottak pénzbeli juttatás	létszámváltozásból eredő csökkentés				
ÖSSZES KIADÁS		-	3 273	- 2 000	- 1 844

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2 009	2 010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	- 24 910	- 19 949
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		- 24 910	- 19 949
KIADÁS			
Személyi juttatás	17/2009. (III.27.) Kgy. határozat szerinti létszámcsökk.	- 7 338	- 14 953
	Túlra, helyettesítés, ptlékok	- 1 518	
	Étkezési hozzájárulás	- 2 794	
	Távollétek, hosszan tartó betegségekből megtakarítás	- 2 084	
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	- 3 501	- 4 996
Dologi kiadás *	Több kiadási előirányzatot érint	- 7 675	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		- 24 910	- 19 949

*= a feladatellátást, struktúrát érintő változások miatt 2010. évi kihatás nem prognosztizálható

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2009. évi elvonás	2009	2010
			évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL				
Intézményi működési bevétel				
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-7790	-7790	-7790
	költségvetés felülvizsgálatát követő csökkentés	-21200	-19712	-10739
Átvett pénzeszköz				
ÖSSZES BEVÉTEL		-28990	-27502	-18529
KIADÁS				
Személyi juttatás	(ebből az 5 % csökkentés hatása: -3023)	-13023	-11160	-14121
ebből:	létszámváltozások hatása		-5388	-12869
	étkezési hozzájárulás felfüggesztése		-1224	
	régészeti kiadások saját bevételből		-2082	
	Bányamúzeumban AM foglalkoztatottak kiváltása		-743	
	Gyűjteménykezelő 8 órassá minősítése bevételből		-168	-252
	helyettesítés korlátozás		-1555	-1000
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	-3867	-3319	-4408
Dologi kiadás	(ebből az 5 % csökkentés hatása: -3800)	-12100	-13023	
Ellátottak pénzbeli juttatás				
ÖSSZES KIADÁS		-28990	-27502	-18529

Megjegyzés: a 2008. évről 2.133 E Ft az áthúzódó szállítói tartozás
a felmentéssel járó egyszeri kiadások egyrészre pályázható

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-4487	-1931
	költségvetés felülvizsgálata miatti csökkentés	-872	
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-5359	-1931
KIADÁS			
Személyi juttatás		-2180	-1463
ebből:	idegennyelv tudási pótlék megvonása	-270	-360
	vezetői, egészségügyi pótlék csökkentés	-720	-960
	étkezési hozzájárulás felfüggesztése	-720	
	alapbér elvonás, helyettesítés korlátozás	-470	-143
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	-698	-468
Dologi kiadás	dologi kiadásokon belüli megszorítások, átcsoportosítások	-2600	
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		-5359	-1931

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2009	2010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	-6100	-7426
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		-6100	-7426
KIADÁS			
Személyi juttatás		-541	-541
	1 fő részmunkaidős műszaki ügyintézői állás megszüntetése (üres álláshely)	-541	-541
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	-165	-165
Dologi kiadás	dologi kiadásokon belüli megszorítások	-5394	-6720
	kistérségi támogatásból,pályázatból finanszírozva	-2950	-2950
	takarítás területcsökkenése	-1545	-2650
	Afa megtérülés	-899	-1120
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		-6100	-7426

A Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján
jóváhagyott kereteken belül történő gazdálkodás érdekében hozott

A 136-33/2009.sz. előterjesztés
17.sz. melléklete

INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK

számszerűsíthető adatai

Megnevezés	Indoklás	2 009	2 010
		évi hatása (E Ft)	
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel			
Intézményi támogatás	5 %-os csökkentés	- 4 250	- 4 250
	Intézmény által javasolt további csökkenés	- 1 232	- 2 112
Átvett pénzeszköz			
ÖSSZES BEVÉTEL		- 5 482	- 6 362
KIADÁS			
Személyi juttatás			
	Intézmény által javasolt létszámcsökkentés (nyomda)	- 933	- 1 600
Munkaadót terhelő járulékok	személyi juttatás változás hatása	- 299	- 512
Dologi kiadás	Távhő-melegvíz szolgáltatás (Egészségház)	- 1 250	- 1 250
	Karbantartás, kisjavítás	- 1 000	- 1 000
	Egyéb üz.fenntartási kiadások	- 2 000	- 2 000
Ellátottak pénzbeli juttatás			
ÖSSZES KIADÁS		- 5 482	- 6 362

A BBMKKI további működésére készült szakértői vélemények összefoglalása

Egy megújuló könyvtár lehetőségei körvonalazódnak **Tózsér Istvánné** szakértői véleményében. Helyzetelemzésében a helyett a fenntartói szemlélet helyett, mely a gazdasági megszorítások kezelésére kizárólag az elvonás lehetőségét feltételezi, elsősorban feladat-, és nem finanszírozás központú problémafeltárást ajánl és tesz meg.

SWOT analízisében a könyvtár **erősségeinek** tekinti az e célra készült épület adottságait, központi elhelyezkedését, szerepét az Országos Dokumentumellátási Rendszerben, a korszerű, integrált könyvtári szoftver használatát és a sokszínű rendezvénykínálatot. A **gyengeségek** között említi az épület túlméretezettségét, „lelakottságát”, a szervezeti struktúra hagyományokon alapuló megmerevedettségét, a menedzser szemlélet hiányát, az állománygyarapítás alulfinanszírozottságát, bizonyos tekintetben avultságát, valamint azt a tényt, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatásokra szóló szerződések feltételei nem kedveznek a megyei könyvtárnak. A könyvtár előtt álló **lehetőségeket** a következőkben látja:

- felelősségteljes, több évre szóló terv kidolgozása a helyi közgyűjtemények/nyilvános könyvtárak együttműködésétől, feladatiról,
- egységes szolgáltatási rendszerrel megvalósítható szervezetfejlesztés-korszerűsítés, a humán erőforrás hatékony foglalkoztatása,
- minőségelvű szolgáltatási rendszer egységes bevezetése,
- családi könyvtár modellje,
- tudatos marketing-tevékenység,
- mozgókönyvtári szerződések átgondolása, módosítása,
- közgyűjteményi-közművelődési szolgáltatások egységes kínálata az összevont intézményben,
- munkatársak képzése, szemléletformálása,
- ODR szolgáltatási lehetőségek nagyobb kihasználása.

A fő **veszélyeket** az alábbiakban látja:

- a megyei-városi egységes könyvtári stratégiai egyeztetés nem valósul meg,
- a bizonytalanságot továbbra is fenntartja a finanszírozás csökkentése,
- a munkatársak nem képesek, vagy nem motiváltak a változások aktív kezdeményezésére,
- a változás egybeesik az igazgatóváltással, jelenleg nincs hosszú távra megbízott vezető,
- a nyilvános könyvtári szolgáltatás két városi intézmény között oszlik meg, mely az erőforrásokat megosztja.

A szakértő javaslatokat fogalmaz meg a szolgáltatások egységes rendszerben minőségi alapon történő fejlesztésére, a szolgáltatási környezet minőségi fejlesztésére, a szervezetfejlesztés-korszerűsítésre, a humán erőforrás menedzselésére, a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer fejlesztésére és az informatikai fejlesztésre.

A könyvtári feladatok további ellátásának három alternatívája közül – a balassagyarmati könyvtárban folyó színvonalas városi könyvtári munka elismerése mellett – nem támogatja a megyei feladatok Balassagyarmaton történő ellátást, mert ezt tarja a leghátrányosabbnak, és távlatilag a legtöbb veszélyt hordozónak. A feladat Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatti épületben történő ellátását elképzelhetőnek tartja azzal, hogy átalakítása rendkívül jelentős

forrás bevonásával járna. A terek megosztottsága miatt a személyzet fokozott jelenlétére lenne szükség. A raktár alagsori elhelyezését veszélyesnek tartja.

Támogatja a csökkentett alapterületen, megújult szervezeti és szolgáltatási formában történő további feladatellátást, melyhez szakértői véleményében számos ötletet ad.

Nagy László szakértő, miután megállapítja, hogy a BBMKI ez évi összkiadási terve mindössze 61%-a a 2008. évi módosított előirányzatnak, megvizsgálja a további feladatellátás három alternatíváját. A **jelenlegi épületben, csökkentett alapterületen**, illetve lényeges megtakarítást jelentő munkaszervezési formában történő feladatellátás esetén számba veszi az elvonás a kezelésének lehetőségeit az alábbiak szerint:

- a lehetséges mértékben csökkenteni kell az épület önkormányzatra eső általános üzemeltetési költségeit,
- növelni kell az intézmény támogatásértékű bevételeit,
- a lehetséges mértékben csökkenteni kell a személyi jellegű kiadásokat.

A fentiek érdekében javasolja korszerűsíteni a villamos hálózatot (a szakaszolás megteremtésével). Célszerűnek tartja egyes földszinti terek kivonását a feladatellátásból (kb. 700 m²), könyvtári munkaszobák kialakítását az emeleten, a vagyon-és tűzvédelmi rendszer korszerűsítését (ezzel kiváltható a portaszolgálat), a padlószőnyeg járóburkolatok cseréjét.

A felszabaduló terek bérleti bevételeiből véleménye szerint cca. 5 éven belül megtérülhet a beruházás. Támogatásértékű bevételi forrást jelenthet - a BBMKK által hozzáadott érték érvényesítéseként - kistérségi ellátás díjából működési és személyi juttatások fedezése (10-10%-ot javasol).

Célszerűnek tartja a ruhatár kiváltását értékmegőrző szekrényekkel, valamint a kötetési tevékenység kiszervezését.

Figyelmeztet: a szakmai létszám további csökkenése már feladatelmaradással vagy szolgáltatáscsökkentéssel járhat.

Véleménye szerint a **Május 1. úti épület** könyvtári célú átalakítása, a terek megfelelő kialakítása, az informatikai struktúra kiépítése, az akadálymentesítés több százmillió forintos beruházást igényelne. Álláspontja szerint a könyvtár jelenlegi állománya nem helyezhető el 1000 m²-en, kiváltképp úgy nem, hogy az mindenkinek szolgáltatható legyen. Az alternatívát nem tekinti reálisnak.

A balassagyarmati **Madách Imre Városi Könyvtár** épületét a megyei könyvtári feladatellátásra – a helyszíni bejárás után – nem tartja alkalmasnak, mert épülete, raktári kapacitásai, informatikai struktúrája, dolgozói létszáma nem megfelelő. A város szűkös forrásait tekintve Balassagyarmat részéről nem tartja reálisnak az újabb tehervállalást.

A feladatellátás három alternatívájához tartozó épületeket 16 szempont alapján, egy 0-5 értékkel jelezett skálán pontozta, mely a fizikai szempontokra és a megyei könyvtári feladatokra való alkalmasságukat jellemzi. Ez alapján a jelenlegi épület alkalmassága – 57 ponttal – messze felülmúlja a másik kettőt. Az összehasonlításban a Madách Imre Városi Könyvtár 41, a Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatti épület 18 ponttal szerepel.

Végül kifejezi reményét, hogy a megyei önkormányzat a jövőben is tartja magát a 2006-2010. évekre szóló gazdasági programjához, miszerint a könyvtári feladatok ellátását az eddig megszokott jó színvonalon kívánja megtartani. A megyei könyvtárnak a megye településeit érintő tevékenységében az önkormányzatokkal és társulásaikkal a kölcsönös előnyökön

alapuló, a partnerek rendelkezésére álló forrásokat a lehető leghatékonyabban kihasználó együttműködésre törekszik.

A könyvtár további működtetésére irányuló három alternatíva összehasonlítása

alternatíva	előnyei	hátrányai	veszélyei
Feladatellátás a jelenlegi épületben, szűkített alapterületen	A legkisebb anyagi ráfordítással jár	Az alapterület csökkenés mellett is megmarad az épület gazdaságtalan működtetése	A két önkormányzat közötti egyeztetetés, arányos teherviselés, tartós megállapodás nem jön létre
	Elérhető takarékosabb működtetés (létszámleépítés; portaszolgálat, ruhatár kiváltása; nyitva tartási idő, műszakok megváltoztatása; kistérségi források bevonása a működtetésbe, stb)	Egyszeri ráfordításokra van szükség (válaszfalak, festés, villamoshálózat, számítógépes hálózat átalakítása, tűzvédelmi jelzőrendszer, ruhatári szekrények, kialakítása)	A javasolt beruházási munkák nélkül csak az alapterület csökken, fenntartva a biztonságérzet hiányát, a folyamatos recesszió érzését
	A funkciók megfelelő elhelyezésével látványos előrelépés valósítható meg, a csökkentett tér is megfelel a feladok ellátására (beleértve a közművelődési feladatokat is)	A felszabaduló terek bérbeadásából befolyó bevételből támogatható a működés	Ha a felszabaduló terek kihasználatlanok, a költségmegosztás nem realizálható
	A szolgáltatási minőség nőhet		
	Városközponti elhelyezkedés		
	Az épület akadálymentes		
	A költözés költsége a legalacsonyabb, a megvalósítás ideje viszonylag rövid		
	A könyvtár dolgozói részéről ez a legtámogatottabb		
Feladatellátás a Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatt	Az épület tulajdonjoga kizárólag a megyei önkormányzaté	Az átalakítás költségei irreálisan magasak, több százmillió Ft	A városi és a megyei önkormányzat együttműködésének további romlása más területeken

	Városközponti elhelyezkedés	Az akadálymentesítés nem megoldott	
	Várhatóan gazdaságosabb üzemeltetési költség	Közművelődési funkcióra, rendezvényekre az épület nem alkalmas	
	A felújított épület Városközponti elhelyezkedés vonzó lehet a használóknak	Teljesen új villamos hálózat és számítógépes hálózat kiépítésére van szükség	
		A belső raktáraknak az alagsorban történő elhelyezése veszélyes a dokumentumokra	
		A költözés költsége magas	
		A megvalósítás határideje hosszú	
Feladatellátás a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtárban	Akadálymentes épület	A megyei könyvtár állománya az épületben nem helyezhető el	Az épület tulajdonjoga Balassagyarmat városé. A későbbiekben ugyanúgy kialakulhat tisztázatlan, rendezetlen közös használat, mint a megyeszékhely esetén
	Városközponti épület	Kérdéses a két gyűjtemény összeolvasztása, mely rendkívül hosszú és energia-igényes	A megyei szolgáltatás kivonulása a megyeszékhelyről jövátéhetetlen károkat okoz a városi ellátásban
	Az üzemeltetés költsége megoszlik a megye és a város között	A közművelődési funkció más formában történő ellátásáról gondoskodni kell	A BBMKKI dokumentumállománya, annak tulajdonjoga körül végeérhetetlen vita alakulhat ki
	A balassagyarmati könyvtár innovatív, nyitott, vállalkozó	Kérdéssé válik a salgótarjáni feladatellátás	A városi és a megyei önkormányzat együttműködésének további romlása más területeken
		A költözés költségei a legmagasabbak	

Intézkedési Terv

A könyvtári feladatok racionalizálására, a működési kiadások csökkentésére

-Intézkedések a jóváhagyott költségvetési kereteken belüli Gazdálkodás végrehajtására	2009. év eFt V.-XI.hó	Egyszeri kiadások megnevezése	Egyszeri kiadás eFt	Tervezett megtakarítás 2010.év eFt
Bevételek				
Költségvetési támogatás csökkenés	19.467			
Kiadások				
Személyi juttatások csökkenés				
2 fő rész munk.i. ruhatáros illetmény 803.600 Felmentés int.terh.része - 316.100	488	2 fő rész m.i. felmentésre jutó bére és végkiel. önkorm. pályázatból 655.700	656	1.378
1 fő könyvkötő illetménye: 692.300 (kötészet vállalkozásba ajánl.) Felmentés int.terhelő része: -346.150	346	1 fő könyvkötő felmentésre jutó bére és végkiel. önkorm. pályázat 1.137.350	1.137	1.187
1 fő könyvtáros nyugdíjazása 1.176.600	1.177			
1 fő könyvtáros prémium éves fogl. 900.800	901			2.702
2 fő könyvtáros kistérségi támogatásból fizetve 3.600.000	3.600			3.600
Műszakpótlék (15% nyitva tartás módosítás)	433			866
Nyelvpótlék 3 fő x 10.000 x 7 hó = 210.000	210			360
Kozkázatos pótlék 1 fő x 20.000 x 7 hó = 140.000	140			240
Étkezési hozzájárulás	871			871
Napidíj	25			25
Bérmegtakarítás	333			
Személyi juttatások csökkenése összesen	8.524		1.793	11.229
Munkaadót terhelő járulékok csökkenése				
Tb járulék Személyi juttatások csökkenése miatti járulék csökkenés	1.182	Tb járulék A felmentésre jutó bérek és végkielégítés jár. önk. pály.	520	1.953
2 fő kistérs. támogatásból fizetett fizetve járuléka	1.044			1.044
Munkaadói járulék Személyi juttatások csökkenése miatti járulék csökkenés	121	A felmentésre jutó bérek és végkielégítés jár. önk. pály.	54	202
2 fő kistérs.támogatásból fizetett járuléka	108			108
EHO csökkenés	41			71
2 fő kistérs. támogatásból fizetett EHO	47			47
Munkaadót terhelő járulékok csökkenése összesen:	2.543	Egyszeri kiadások járuléka összesen:	574	3.425

Intézkedési Terv

A könyvtári feladatok racionalizálására, a működési kiadások csökkentésére

Megnevezés	2009. év eFt V.-XII.hó	Egyszeri kiadás megnevezés		Egyszeri kiadás eFt	2010.év eFt megtakarítás
Dologi kiadások csökkenése					
Irodaszer(takarékos gazdálkodás, bevételi többlet, kistérs. tám)	250				250
Üzemanyag (kistérségi tám)	150				150
Szakmai anyag (takarékos gazdálkodás, bevételi többlet)	149				149
Kisértékű tárgyi eszk. (takarékos gazdálkodás, bevételi többlet)	20				20
Telefon (kistérs.tám, szerz.mód kedvező percdíj, bevételi többlet)	472				472
Programkövetés (kistérs.tám.)	350				350
Adatbázis építés (kistérségi tám.)	500				
Villamos energia 721 m2 terület csökkenés miatt	820	Feltételezve az emeletre való költözést, terület csökkenés miatti villamoshálózat szakaszolása		1.728	1.200
Fűtés 721 m2 terület csökkenés miatt	1.570				2.000
Vízdíj (bevételi többlet, kistérségi tám)	187				187
Postai szolgálat (bevételi többlet., kistérségi tám fiz)	200				200
Karbantartás (bevételi többlet, szerződések felülvizsgálata)	485	Ruhatárosok kiváltása miatt szekrények felszerelése	865	485	
		Feltételezve a felköltözést , térelválasztás, falazás, festés	3.227		
		Telefon központ áthelyezés, korszerűbbé tétele	1.067		
		Internet hálózat átépítés	1.184		
Portai szolgálat (Feltételezve az automatikus tűzjelző hálózatkiépítését, amivel kiváltható a portai szolgálat)	2.151	Automatikus tűzjelző ber. kiépítése, amivel a portai szolgálat kiváltható		7.823	4.303
Egyéb dologi (bevételi többlet.)	196				196
Előzetesen felsz. Áfa (bevételi többlet, takarékos gazd. kistérs.tám)	1.400				1.830
Dologi kiadások csökkenése	8.400	Egyszeri dologi kiadások összesen		15.894	10.982
Kiadások csökkenése összesen	19.467	Egyszeri kiadások összesen		18.261	25.636