

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu		 kódszám
Ügyiratszám: 439-1/2008. (A 2008. április 24-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete)	Megtárgyalja:	Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

J E L E N T É S

A polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatának eddigi eredményeiről, javaslat a további teendőkre

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A polgármesteri hivatal legfontosabbnak tartja a hatékony működését, amelyben az általa nyújtott közigazgatási szolgáltatások folyamatosan emelkedő színvonalának biztosítása mellett a takarékoság érvényesítése is alapvető számunkra. A képviselő-testület rendszeresen információt kap munkánkról – most is az előző napirendi pontban –, 124/2007. (VI.14.) számú határozatával pedig általunk javasolt közel 10 oldalas, az önkormányzati ciklusra szóló takarékosági intézkedési tervet fogadott el. Az önkormányzati képviselőkkel jó, szinte kollegiális együttműködéssel dolgozunk együtt a városi érdekű célok teljesítéséért, ami számunkra megtiszteltetés és öröm.

Mindezek alapján szívesen vesszük, ha erre vállalkozó képviselők részletesen is megvizsgálják időről-időre feltételeinket és munkánkat, észrevételeket, javaslatokat is megfogalmaznak nekünk. 2006-ban három képviselő vizsgálta hivatalunkat – és az intézményeket –, amely alapján 17 oldalas előterjesztést készített a bizottságoknak és a képviselő-testületnek. Ez alapján 2006. évi hivatali költségvetési igényünket 2.246.000 Ft-tal csökkentettük. (Ezen anyagokat a bennünket most vizsgáló képviselőknek ismét átadtuk.)

2008-ban a képviselő-testület a költségvetés kapcsán hozott 23/2008. (II.28.) számú határozatában ismét elrendelte a polgármesteri hivatal vizsgálatát az ügyrendi, igazgatási, jogi, a pénzügyi, gazdasági bizottság elnöke és a jegyző (hivatali vezetők) közreműködésével, amelybe az oktatási, illetve az egészségügyi, szociális bizottság elnöke is bekapcsolódott. Fontosnak tartjuk három dokumentum csatolását e jelentéshez is kiindulópontként:

- az első a polgármesteri hivatal 1993-2008. évekbeni kiadásait számokkal és grafikusán is rögzítő infláció nélküli,
- a második ugyanez inflációval korrigálva (ez tükrözi, hogy a hivatal működési költségei 2002-ben, az 50% kormányzati közszolgálati béremeléssel „ugrottak meg”, a tendencia azóta folyamatosan csökkenő, bizonyítja takarékosági lépéseink eredményeit),
- a harmadik az idei önkormányzati költségvetés „önkormányzati (szak) feladatok” táblázata, amely a hivatalhoz kapcsolt, igazgatásin túli előirányzatokat is tartalmazza.

A vizsgáló képviselők kimutatást is kértek a hivatal kötelező és adható juttatásairól, amelyet ugyancsak mellékelek. Kérésüket is teljesítve néhány tételről rövid magyarázatot adunk:

- A 2. oldalon az adható illetmények, pótlékok közül a „kötelező illetményhez képest eltérítés mértéke” összesen 8%-os – az alatta levő törvényi rendelkezés szerint 30%-os is lehetne. Személyi illetményben a lehetséges mérték 1/3-a, 5 fő részesül. Ezek az adott évben – teljesítmény- és minőségértékelés alapján – kiemelkedő többletmunkát is végzett dolgozóinknak tárgyévra szólóan adott többletbérek a besorolás szerintihez képest. (Indokoltnak tartom itt figyelembe venni, hogy a mi hivatalunk azon kevés közé tartozik, ahol nincs az ugyanezen oldal alján bemutatott, a dolgozókat teljes körűen éveken át megillető illetménykiegészítés, mint jelentős jövedelemnövelő eszköz.) Az oldal közepén levő „képzettségi pótlékok”-ban 9 középfokú többletvégzettségű és feladatú ügyintéző részesül (felsőfokú szakképesítéssel rendelkeznek).
- A 3. oldal alján, az adható juttatások között szerepel a „költségtérítés” 12.704.000 Ft-os elfogadott idei előiránnyal. Takarékosági, (hatékonysági) intézkedéseink körében ezt is átalakítottuk tavaly. Korábban különböző címeken (havi átalány, saját gépkocsi használat, illetve telefonköltség térítés), viszonylag sok kolléga részesült ilyen juttatásokban, ami nekik is, de különösen a pénzügyi irodán jelentős adminisztrációs terhet jelentett. Az idén már csak különböző mértékű havi átalánnyként jár és mindenki SzJA bevallásában számol el vele. Az ebben részesülők nem számolhatnak el napidíjat, telefonköltséget, reprezentációt, megyén belüli gépkocsi használatot. A 12.704.000 Ft-os előirányzat tartalmazza a korábbi saját gépkocsihasználat (1.403.000 Ft) és a mobiltelefon (1.505.000 Ft) éves előirányzatot is. Ez mind hivatali, mind dolgozói oldalon célszerű, köztehermentes juttatási mód, ezért talán nem túlzás takarékosági formának minősíteni.

A többi hivatali adható juttatás (étkezési utalvány, önkéntes nyugdíjpénztári) a közalkalmazottakkal azonos, az önkormányzati költségvetésben biztosított fedezetű.

A takarékosági intézkedési terv 2007. évi teljesítése során 6.899.000 Ft megtakarítást értünk el, állami foglalkoztatási támogatási lehetőségek igénybevételével pedig 10.689.000 Ft kiadástól „kíméltük meg” az önkormányzati kasszát. Ezeket idei költségvetési igényünk és előirányzataink már nem tartalmazzák, ezen összegekkel csökkentettek.

A jegyző és a hivatal feladatait nagymértékben növelte 2004-től hazánk európai uniós tagsága, a jogharmonizáció és különösen a pályázatok területén. Az előző önkormányzati ciklusban 57 különböző pályázatot készítettünk – tanácsadó céget alig véve igénybe –, amelyekből 46 nyert, több mint 2.998.000.000 Ft-ot. Ezt a vadonatúj szisztémát hivatalunk illetékesei sikeresen megtanulták, a pályázatok lebonyolítása, a szigorú ellenőrzések – eddig érdemi hibamentes – teljesítése még több időt és energiát igényel. A lebonyolításért, ellenőrzésekért a felelősség a képviselőkkel közösen a mienk, az nem az esetleges tanácsadó céget terheli, nem kockáztathatunk támogatás-visszafizetést, mert az beláthatatlan következményekkel járna az önkormányzatra. A nyertes pályázati projektek eredményét öt évig fenn kell tartani, addig jönnek ellenőrzések, a korábban megnyertek zöme még részben a lebonyolítási, részben már a fenntartási fázisban van. Folyamatosan jelennek meg az országot a 2007.-2013. európai uniós költségvetési ciklusban megillető korábbinál jóval nagyobb támogatási összegre vonatkozó kiírások, amelyeket igyekszünk minél nagyobb mértékben a város javára igénybe venni. Jelenleg 15 körüli már beadott, vagy most készülő pályázatunk

van, segítségükkel – az élményfürdő nélkül – szeretnénk legalább újabb 3 milliárd forint támogatást megszerezni. (Ezek pontos nyilvántartása is nehéz ebben a szakaszban, de a következő testületi ülésre e témáról részletes előterjesztés készül.)

Komoly többletteleendőket eredményez a hivatal számottevő részének a kistérségi többcélú társulás – amelynek munkaszervezete hivatalunk – működése, többfeladatúvá alakítása, ám többletbevételeket és így önkormányzatunknak is költségvetési kiadás-megtakarítást fog jelenteni. (Erről ezen az ülésen szerepel részletes beszámoló.)

A hivatal hatósági-igazgatási állam által delegált feladatai is folyamatosan növekednek. Elég csak a körzeti igazgatási (okmányiroda, építéshatóság, gyámhivatal) hatáskör-csoportot említeni, amely területen az állam a napokban is újabb hatáskörök körzetközpontba telepítését tervezi (természetesen többlet-létszám és költségvetési támogatás nélkül). Mindezeket az oktatott ügyiratok száma is bizonyítja:

	2006.	2007.
Főszámra:	9781	18868
Alszámra:	13607	49788
Gyűjtőszámra:	2586	-----
Összesen:	25974	68656

Ez iktatási-iratkezelési tevékenységünk javulását is tükrözi, ám ezzel együtt lényeges növekedés, különösen ha idevesszük az okmányirodai iktatási adatokat is, amely tavaly 15200 db. Az iktatói létszámot nem növeltük, hanem éppen hogy csökkentettük 3-ról 2 főre. Ezt az IKer-elektronikus rendszerünk segítségével tudtuk elérni, úgy, hogy 8 további szervezeti egységünk, dolgozónk magának iktat. Az iktató egy dolgozója pedig a 2006. évi 8658-al szemben 2007-ben 12200 ügyiratot iktatott. Azt az irányt követjük, hogy a növekvő feladatokat élömunika-igényt csökkentő technológiai fejlesztéssel, a „drága” szakügyintézők adminisztrációs tevékenységtől olcsóbb munkaerővel (közcélú adminisztrátorok) mentésével igyekszünk ellátni. Mellékeljük a többéves adatokat tartalmazó hivatali létszákimutatásokat is. Látszik belőlük, hogy a szűken vett hivatali létszám már korábbi években csökkentésre került, évek óta az engedélyezett 61 fővel működünk, létszámnövekedés a más szakfeladatokon történt. Ezen feladatok egy része nem tartozik a szorosan vett hivatalhoz, önként vállalt teendők a képviselő-testület által. (Ezek felülvizsgálatát is tervezzük az év során.)

Az engedélyezett létszámkereten belül is takarékosan „mozgunk”: pl. nemrég nyugdíjba ment két adóügyintézőnk feladatait szétosztottuk a többiek között, helyettük egy adóellenőrzési dolgozót kívánunk felvenni a bevételek növelése érdekében, ugyanúgy a gyerekszülés miatt időlegesen távozott adócsoportvezető munkakörét belső helyettesítéssel oldjuk meg. Másik példa, hogy a korábbi építéshatóság-vezetőhelyettesi álláson egyenlőre közcélú foglalkoztatott ügyfélszolgálatost alkalmazunk. (E státuszról azért nem tudunk lemondani, mert a jogi szabályozás miatt Ebes egy embernél is többet igénylő építéshatósági feladatai bármikor hozzánk kerülhetnek, ráadásul újabb ügyintéző meg kell szülni rövidesen innen.)

A sort még lehetne folytatni, de reményeink szerint a leírtak jelzik megtakarítási igyekezetünket.

További takarékoságot célzó intézkedések

1. Hivatalátszervezés:

A 6 hivatali irodából 5-öt, a 7 (iroda)vezetőből ugyancsak 5-öt kívánunk megtartani. Egyrészt az egészségügyi, szociális irodát be kívánjuk tagolni az igazgatásiba, mivel a

korábbi – testületi – bizottságitól zömében jegyzői hatáskörbe kerültek a feladatok. 2008. május 1-től jelenlegi helyettes vezetője vinné tovább a csoportot, míg a jelenlegi irodavezető vezetői megbízását 2008. április 30-al visszavonom. (Neki a titkárságon, közvetlen jegyzői irányítású egészségügyi és egyes szociális ügyekre vonatkozó ügyintézői állást kínálok fel 2008. május 1-től.) Az igazgatási iroda jelenlegi vezetői állását 2008. július 1-el megszüntetjük, az ezt most betöltő dolgozó felmentéssel távozni kíván a hivatalból, a létszámcsökkentési költségekre pályázatot nyújtunk be. Az igazgatási irodát 2008. július 1-től az aljegyző vezeti. Az öt így megmaradó irodavezető: jegyző, aljegyző, főkönyvelő, főmérnök és az oktatási, művelődési, sport irodavezető. Ezen intézkedések érdemi anyagi megtakarítással 2009-től járnak majd, mivel az eu. szociális irodavezető a törvény szerint 6 hónapig a jelenlegivel azonos illetményre, az igazgatási irodavezető pedig felmondási időre járó bérre jogosult, a felmentési egyes költségeit a pályázattal majd csak utólag kapjuk meg. E lépésekkel 2009-től legalább évi 5-6 millió forintot fogunk megtakarítani.

2. Hivatalfelülvizsgálat folytatása:

Vezetői megbeszélésen részletesen átvizsgáltuk a hivatalt, egyes irodáit, részlegeit. Több elképzelést dolgoztunk ki az arányos munkaterhelés, további belső átcsoportosítások, létszámmegtakarítás érdekében. Ezeken túl a 2008.-tól 2011. évvel bezárólag előrehozott nyugdíjra jogosult dolgozók – a döntés az ő kezükben van: maradni, vagy nyugdíjba menni kívánnak – helyett nem, vagy csak minőségi csereként több helyett legfeljebb egy dolgozót kívánunk majd felvenni. (Ilyen lehetőséggel 2008-ban 3, 2009-ben 1, 2010-ben 3, 2011-ben 2 kollégánk élhet, természetesen a jelenlegi szabályok alapján.) Intézkedéseinknél arra is tekintettel kell lenni, hogy jelenleg 6 olyan dolgozónk van, aki 2009-ben már 5 éve dolgozik rendszeresen megújított határozott időre szóló szerződéssel nálunk, az ő további sorsukról is dönteni kell, mert csak határozatlan idősként foglalkoztathatók tovább a törvény szerint. Emellett szülési szabadságról is érkezhetsz vissza 6-7 dolgozónk. Ezen a területen az idő rövidsége és más feladataink miatt csak a kezdeti stádiumba tudunk eljutni, a bennünket segítő képviselőkkel a munkát folytatni kívánjuk és 2008. november 30-ig a költségvetési koncepció keretében záránk le ezt a folyamatot. Értelemszerűen közben meglepjük a lehetséges és szükséges intézkedéseket.

3. Önkormányzati (szak)feladatok további részének felülvizsgálata:

Az érintett képviselőkkel együttműködve 2008. szeptember 30-ig akarjuk elvégezni ezeket a teendőket.

4. Kistérségi többcélú társulási munkaszervezet felülvizsgálata:

2008. június 30-ig akarjuk elvégezni azzal, hogy addig megérkezzenek a társulás által igényelt állami normatív többlettámogatások és a társulási tanács döntése megszületik róluk, tehát a plusz források felhasználásával idei és jövő évi költségvetési megtakarítást is el tudunk érni.

5. Közzolgálati rendszer:

A megtakarítást célzó intézkedéssorozat mellett tervezzük egy, a kiemelkedő szerepkörű és teljesítményű dolgozókat többletforrások igénybevétele nélkül honorálni

képes egységes közszolgálati (közalkalmazotti, köztisztviselői) érdekeltségi, javadalmazási és juttatási rendszer kidolgozását is a jövő évi költségvetéshez kapcsolhatóan.

Kérjük a Tisztelt Bizottságokat a határozati javaslat támogatására, a képviselő-testületet pedig elfogadására.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatának eddigi eredményeiről adott jelentést és a további teendőkre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint elfogadja:

1. A polgármesteri hivatalt átszervezi és
 - o 2008. május 1-el az egészségügyi és szociális irodát az igazgatási irodába, annak szervezeti egységeként betagozza;
 - o 2008. július 1-től az igazgatási irodát az aljegyző vezeti, a jelenlegi irodavezetői álláshelyet felmentéssel, létszámcsökkentéssel megszünteti.

A jegyző 2008. június 30-ig tegyen előterjesztést a hivatali ügyrend módosítására és a felmentési, létszámcsökkentési pályázathoz szükséges testületi döntés meghozatalára vonatkozóan.

2. A képviselő-testület szükségesnek tartja a vizsgálat folytatását és
 - o a hivatal-felülvizsgálat befejezését 2008. november 30-ig,
 - o az önkormányzati (szak)feladatok felülvizsgálatát 2008. szeptember 30-ig,
 - o a kistérségi többcélú társulási munkaszervezet felülvizsgálatát 2008. június 30-ig.

A vizsgálatot az illetékes bizottsági elnökök ezután is segítsék és ellenőrizzék. A jegyző a 2., pont szerinti határidőkre elvégzett feladatokról a következő ülésen adjon részjelentést, majd a 2009. évi költségvetés koncepciójához kapcsolódóan zárójelentést a képviselő-testületnek.

Határidő: folyamatos, illetve 2008. november 30.

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2008. április 14.

Tisztelettel:

/:Dr. Vincze Ferenc:/