**Tisztelt Képviselő-testület!**

Határozati javaslat módosítás: a 2. napirend Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének felülvizsgálata a koronavírus járvány gazdasági és államháztartási hatásai miatt, Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) rendelet módosítása előterjesztés a 1. határozati javaslat vonatkozásában.

A határozati javaslat érdemét nem érintő szövegezést érintő és jogi pontosítások (kék kiemelések) miatt e korrigált határozati javaslat szavazásra bocsátását kezdeményezzük.

dr. Tüske Róbert

jegyző

**2.**

**1. Határozati javaslat**

**I.**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a koronavírus világjárvány hatásainak következében Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetését érintő hatásokat és a költségvetési bevételek csökkenését.

A Képviselő-testület elkötelezett abban, hogy Hévíz város és intézményei a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok, a város turisztikai nívója és a lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása miatt, még a források 2019. évhez viszonyított mintegy 24%-os, jelentős mértékű csökkenése mellett is működőképesek maradjanak.

A Képviselő-testület a kiadások csökkentésében már intézkedett, e határozatával pedig újabb intézkedéseket tesz, és elkötelezett abban, amennyiben még kiadást csökkentő intézkedések indokoltak azokat is megtegye. A városnak, az önkormányzatnak és a közszolgáltatásoknak fontossági sorrendben az elvárt szinten működnie kell, ez viszont csak úgy valósítható meg, hogy egyes területeken a feladatok ellátásának szintjét jelentősen csökkenteni szükséges. E feladatot csak következetesen és minden érintett együttműködésével lehet végrehajtani.

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy szükségesnek tartja a rendkívüli kormányzati segítséget és ennek érdekében a lépéseket megteszi, bízva a külső pénzügyi támogatásban, azonban az önkormányzati kiadásokat csökkentő és bevételeket növelő intézkedéseket időben és megfelelő mértékben, fokozatosan meghozza.

**II.**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerinti javaslatokat, intézményi átszervezéseket és ezzel járó létszám leépítéseket az alábbi sarokpontokkal és különösen fontos intézkedések kiemelésével:

a) 2021. évben intézményi cafetéria,- és jutalomkeretre előirányzat nem biztosítható, kivéve a jogszabályi kötelezettségen alapulót,

b) az üres álláshelyeket továbbra is zárolja, azokat csak indokolt és alátámasztott intézményvezetői előterjesztésre képviselő-testületi jóváhagyással lehet betölteni,

c) az intézményeknél a felesleges vagyontárgyak- tárgyi eszközök értékesítését alátámasztott intézményvezetői előterjesztésre a Képviselő-testület hatáskörébe helyezi,

d) az előterjesztésben a megjelölt munkakörök, illetve foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére vonatkozó javaslatokat, tervezeteket (létszámleépítésre, csoportos létszámleépítésre) vonatkozó előterjesztéseket (intézményi szervezeti iratok módosítását) az intézményvezetők 2020. augusztus 25-ig terjesszék polgármester elé képviselő-testületi jóváhagyás céljából.

e) a 2021. évi költségvetésben béremelés csak a törvényi kötelezettség alapján történhet,

f) indokolt vizsgálni a munkáltatói döntésen alapuló illetményelemek 2021. évi fenntarthatóságát, jogi felülvizsgálat alapján.

Felelős:          Papp Gábor, polgármester és intézményvezetők

Határidő:        2020. augusztus 25.

2. A Képviselő-testület a **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában** elrendeli a Zrínyi utcai telephelyen (Egregy) a 2021/2022-es nevelési évben egy és a 2020/2023 nevelési évben, ha demográfiai és jelentkezési adatok lehetővé teszik még egy nevelési csoport megszűntetését. Az óvodába a 2021/2022. nevelési évtől a felvételi körzetbe tartozó gyermek vehető fel, ezen kívül csak az üres férőhely teréhére engedélyezett gyermek felvétele. A vonatkozó előterjesztést ki kell dolgozni és jóváhagyásra előkészíteni.

Felelős:          Nagy Sándorné óvodavezető

Határidő:        2020. szeptember 30.

3. A Képviselő-testület a **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**nél jóváhagyja az előterjesztésben leírt intézkedéseket, felhatalmazza az intézményvezetőt a program részletes előkészítésére, illetve végrehajtására, az alábbi sarokpontokkal:

a) üres álláshelyek megszűntetése: 2 fő gépkocsivezető,

b) dolgozói létszám csökkentése és óraszámcsökkentés egy fő gépkocsivezető jogviszonyának (létszámleépítés) előkészítése, egy fő takarító munkaidő csökkentése 8-ról 6 órára,

1. bölcsőde: 1 fő dajka jogviszonyának (létszámleépítés) előkészítése,
2. családsegítés: 1 fő 8-ról 4 órára történő munkaidő csökkentése
3. szociális étkeztetés ügyében a Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy készítse elő az önkormányzati rendelet módosításához a szakmai programot, szmszt, a hétvégi étkeztetés megszüntetésre,
4. ügyeleti koordinátor: 8 helyett 6 órában való foglalkoztatása,
5. terápiás munkatársak: munkaidő csökkentés, három fő esetében 6 órában, egy fő 8 órában,
6. védőnői szolgálat: egy fő 8 órás álláshely egy évre 4 órára csökkentése,

i) József Attila utcai rendelő épület tető felújítása: 10.700.000 Ft, Honvéd utcai bentlakásos ellátás épületének felújítás 4.500.000 Ft elhalasztása forrás elvonása,

j) a Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy dolgozza ki 2020. október 31-ig a Honvéd utcai telephely, mint ápolást-gondozást nyújtó intézmény és rehabilitációs intézményi ellátás (Idősek Otthona) megszüntetésének koncepcióját, a férőhelyek csökkentésével, mindkét intézményben az ellátotti felvétel szünetelése mellett.

Felelős:          Varga András intézményvezető

Határidő:        a)-i) 2020. augusztus 25.

                       j) pont 2020. október 31.

4. A Képviselő-testület a **Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**e intézménynél jóváhagyja az előterjesztés szerinti átszervezéseket, költségmegtakarításokat és elrendeli azok előkészítését, illetve végrehajtását.

a) 2020. január 1-i állapot szerinti 75,5 főről 66 főre csökken a dolgozói létszám, ezért az igazgató a létszám leépítésére vonatkozó előterjesztést a II/1. pont szerint terjessze elő,

b) az előterjesztésben részletesen 2020. évben megtakarított előirányzatokat a felmentések és végkielégítések fedezetéhez való előirányzathoz biztosítja, a maradványt zárolja,

c) a jegyző és igazgató dolgozza ki, hogy az önkormányzati ASP gazdálkodás modul által nyújtott szolgáltatások alapján az intézmények vagy azok ütemezett részének számviteli feladat ellátását 2021. január 1-től a GAMESZ-től a polgármesteri hivatalhoz kerüljön átszervezésre,

d) igazgató dolgozza ki költségcsökkentés mellett a közutak, közterületek, fenntartásának, a kátyúzásnak víz és csapadékvíz elveztő rendszerek karbantartásának 2021. évi szükséges költségét,

e) meg kell vizsgálni a GAMESZ feladat-ellátása esetén az utófinaszírozás koncepcióját, teljesítés igazolása alapján,

f) 2021. január 1-től a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény részére a hétvégi étkezés biztosítását a GAMESZ végezze,

g) fasorok cseréje jelenleg forrás nem biztosítható,

h) az útburkolati jelek festése az útügyi szabványok előírása szerint szükséges, a GAMESZ mint helyi közutak és közterületek fenntartója a 2021. évi költségvetés tervezéséhez mérje fel terjessze elő burkolatfestési költségbecslést,

i) igazgató dolgozza ki a közvilágítási hálózat karbantartásának GAMESZ általi elvégzésének feltételrendszerét, költség igényét,

j) az igazgató dolgozzon ki zöldfelületi intézkedési tervet, mely térjen ki az úttest és ingatlan közötti zöldsáv ingatlantulajdonosi gondozásának kötelezettségére,

k) GAMESZ intézkedjen vállalkozói alapon működő nyilvános térítési díjas WC üzemeltetés bevezetésére, akár pályáztatással,

l) ki kell dolgozni és egyeztetni indokolt a Hévízi Sportkörrel és egyéb igénybevevőkkel és Nagykanizsai Tankerületi Központtal a GAMESZ üzemeltetésben lévő tornatermeket üzemeltetési költségeinek megosztásáról, közös viseléséről,

m) egyeztetés indokolt a Nagykanizsai Tankerületi Központtal az oktatási célú létesítmények önkormányzat általi használati szerződésének felülvizsgálatáról (Bibó István Gimnázium kollégium és Vörösmarty utcai oktatási épület),

n) ki kell dolgozni Berki sétaút és egyéb a várost érintő séta és kerékpározható utak fenntartási költségeit a szükséges döntés meghozatala érdekében.

Felelős:          Laczkó Mária igazgató

Határidő:        a) pontra 2020. augusztus 25.

b-n) pontra 2020. október 31.

5. A Képviselő-testület **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** intézménynél jóváhagyja az előterjesztés szerinti átszervezéseket, költségmegtakarításokat, elrendeli azok előkészítését, végrehajtását.

a) a Képviselő-testület elrendeli az intézmény közalkalmazotti létszámának csökkentését a 2020. január 1-ei 23,75 –ről 7,5 főre, az alábbi tevékenységek és munkakörök megtartásával. Kiállítási és közművelődési tevékenység 1 fő, Közművelődési technika: 2 fő (GAMESZ és Turisztikai Kft vel együttműködésben), Közművelődés szakkörök: 0,5 fő, Mozi és pénzügy: 2+1 fő, Könyvtár: 1 fő, a megbízott igazgató a létszám leépítésre, átszervezésre vonatkozó előterjesztést a II/1. pont szerint terjessze elő,

b) mb. igazgató terjessze elő 2020. szeptember 30-ig az a) pont alapján átdolgozott intézményi alapítóokirat és szervezeti és működési szabályzat tervezetet és mind azon szakterületi dokumentumokat képviselő-testületi jóváhagyásra amelyek esetében ez szükséges,

c) a mozi vetítések számát a látogatottsághoz kell igazítani, ezért az igazgató a 2 főre engedélyezett mozi álláshelyre és az előadásonkénti látogatottsági adatokra építve 2020. augustus 25-ig nyújtsa be a mozi működtetés módosítását,

d) a mb. igazgató 2020. szeptember 30-ig dolgozza ki az egregyi muzeális gyűjtemény időszakos nyitvatartását, a forgalomhoz igazodva, teljes téli leállással, a muzeális kiállítási tárgyak kölcsönzésének megszűntetésével,

e) mb. igazgató 2020. szeptember 30-ig tegyen javaslatot az egregyi múzeum épületének új funkciókkal való kihasználására, - mint például rendezvények, nyári gyerektáborok- együttműködésben az egregyi óvoda épület-együttesével, amely helyszínek nyári gyerektáboroknak adhatnak otthont,

f) igazgató készítse elő és polgármesteri jóváhagyásra nyújtsa a megbízási szerződések 2020. augusztus 25-ig történő felmondását,

g) az egregyi romkert és park, játszótér gondozása, felügyelete 2020. szeptmenr 1-től külön forrás biztosítása nélkül a GAMESZ feladata, az intézmények intézkedjenek a feladat átadás-átvételéről.

Felelős:          Hermann Katalin mb. igazgató

Határidő:        a)-g) pontban rögzítve

6. A Képviselő-testület felkéri a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetőjét és a Festetics Művelődési Központ igazgatóját, dolgozzák ki a turisztikai programok 2021. évi rendjét, a feladatok lehatárolását, az eszközök közös használatát, mely javaslatról a képviselő-testület dönt és ennek alapján alakítja ki a 2021. évi finanszírozás rendszerét.

Felelős:          Hermann Katalin mb. igazgató

                       Pállfy Tamás ügyvezető igazgató

Határidő:        2020. október 31.

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert vizsgáltassa meg a Deák téri épületből való kiköltözést, az előterjesztés alapján és a könyvtár átköltöztetésének feltételeit dolgoztassa ki, az előterjesztés szerint.

Felelős:          Papp Gábor, polgármester

Határidő:        2020. október 31.

8. A Képviselő-testület **a Hévízi Polgármesteri Hivatal**nál jóváhagyja az előterjesztés szerinti átszervezéseket, költségmegtakarításokat

a) elrendeli 2020. augusztus 31-ei hatállyal a Jegyzői Titkárság jogász, Polgármesteri Titkárság sajtóreferens, Hatósági Osztály adóellenőr 1., adóellenőr 2., Városfejlesztési Osztály közterület-felügyelő üres álláshelyek megszűntetését

b) elrendeli a gondnok jogviszonyának 2020. október 1-jével történő megszűntetését,

c) összes megszűnő álláshely 6 és felkéri a jegyzőt, hogy az álláshelyek és a gondnoki munkajogviszony megszűntetésére vonatkozó előterjesztést a II/1. pont szerint terjessze elő,

d) az elkövetkező évek nyugdíjazásai miatt megüresedett álláshelyek betöltése csak indokolt és szükséges esetben Képviselő-testületi hatáskörben engedélyezett.

Felelős:          dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő:        2020. augusztus 25.

9. Hévíz-Balaton Airport Kft-nek a 2020. évre biztosított 50 millió forint összegű működési támogatásból 15 millió forint visszavonásra kerül.  Az összeg visszafizetésének határideje a társaság likviditási helyzetétől függően határoz.

Felelős:          Benkő Attila ügyvezető igazgató

Határidő:         2020. augusztus 31.

10. A Képviselő-testület tekintettel a kiemelt sportág számára adható társasági adó pályázatok fenntartására, engedélyezi a Hévízi Sportkör számára a 2020. évben fel nem használt működési és fejlesztési támogatásnak 2021. évi felhasználását. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület takarékossági intézkedésekre hívja fel a sportkör elnökének figyelmét és kijelenti, hogy 2021. évben támogatást nem biztosít a Sportkör számára.

Felelős:           Papp Gábor, polgármester

Határidő:          2020. augusztus 31.