



ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. március 29-ei soros ülésére

Tárgy:

Intézményi létszámadatok módosítása

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Dr. Skoda Lilla osztályvezető
Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő Testület!

Dósa Zsolt a Városstratégia Bizottság elnöke 2018. március 27. napján módosító javaslatot nyújtott be a „Rendeletek módosítása a bizottságok által felhasználható keretek vonatkozásában (rendelettervezet)” című, valamint az „Intézményi létszám adatok módosítása” című előterjesztéshez. (1. számú melléklet)

Keszthely Város Polgármestere a határozati javaslat III. elfogadása érdekében pontosítást, kiegészítést kért a módosító javaslatához. (2. számú melléklet)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 21-én hozott döntéseit követően 84.649 eFt összeg áll rendelkezésre az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pályázati céltartalékában.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat által elnyert pályázatok alapján 2018. májusáig az alábbi kiadásokhoz szükséges fedezetet biztosítani az előkészített és a közbeszerzési szakértő által megkezdett teljesítéssel kapcsolatban. Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy amennyiben forráshiány miatt a képviselő-testület kénytelen lenne eredménytelennek nyilvánítani a már megkezdett közbeszerzéseket, ajánlati felhívásokat, az várhatóan kb. 5 millió forint többletköltséget vonna maga után.

- **TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007 - „A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében”**
Forrásigény: várhatóan bruttó 20.000.000,- Ft
- **TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 - „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban”**
Forrásigény: várhatóan bruttó 15.000.000,- Ft
- **TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030 - „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése”**
Forrásigény: várhatóan bruttó 20.000.000,- Ft
- **TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala két keréken - kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken”**
Forrásigény: várhatóan bruttó 60.000.000,- Ft

Az infrastrukturális projektek minél későbbi időpontban történő megkezdése esetén kalkulálni szükséges az építőipari alapanyagárak jelentős emelkedésével, továbbá a vállalási árak emelkedésével is. Az építési igények folyamatos bővülése, a projektek számának emelkedése, a megrendelések számának növekedése és az iparágban jellemző szakemberhiány a kivitelezői kapacitásokat jelentős részben igénybe veszi, hosszú távra leköti, mely az árakra az önkormányzat szempontjából kedvezőtlen hatással van.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 55/2018.(III.21.) számú határozatában a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken” című pályázat megvalósítására már biztosított 17.500 eFt összeget. Figyelemmel arra, hogy hivatkozott pályázat támogatási szerződése még nem került aláírásra és arról sem rendelkezik az önkormányzat konkrét információval, hogy annak aláírására mikor kerül sor, további támogatás biztosítását nem javaslom.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT III.
.../2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Intézményi létszám adatok módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

„A” változat

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2.-16-2017-00044 azonosító számú a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánysfa településeken” című pályázat megvalósításához - figyelemmel az önkormányzat által elnyert pályázatok várható forrás igényére - az 55/2018. (III.21.) számú határozatban nyújtott fedezeten túl további pénzeszközt nem áll módjában biztosítani.
2. A képviselő-testület felkéri az 1. pontban meghatározott pályázatban érintett intézményvezetőket, hogy az előleg megérkezését követően az előirányzat módosítási kérelmeket - rendkívüli testületi ülés összehívása érdekében - soron kívül nyújtsák be.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Tóth Eszter osztályvezető)
Felkérésre: érintett intézményvezetők

„B” változat

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2.-16-2017-00044 azonosító számú a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánysfa településeken” című pályázatban a Támogatási Szerződés aláírását követő pályázati előleg rendelkezésre állásáig az önkormányzat 2018. évi költségvetésében lévő pályázati céltartalék felhasználásával
 - a) az 55/2018. (III.21.) számú képviselő-testületi határozatban rögzített kialakítandó északi irodacsoport használatához szükséges irodabútor beszerzés pénzügyi forrását....., mint konzorciumi tag számára összesen bruttó 3.100.000,- Ft
 - b) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, mint konzorciumi tag által a 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/a. szám alatt a pályázat keretében kialakítandó Önkéntes Információs Pont költségeit bruttó 7.200.000,- Ft
 - c) a Goldmark Károly Művelődési Központ, mint konzorciumi tag létszámát 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra - 2 fő munkaviszony keretében heti 40 órában történő foglalkoztatásával - 15 főről 2 fővel 17 főre emeli, a foglalkoztatandó 2 fő létszámköltségét,- (járulékokkal együtt)összeg erejéig biztosítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő pályázati céltartalékból gondoskodjon az 1. pont szerinti forrás rendelkezésre állásáról és annak a 2018. évi költségvetési rendelet megfelelő módosításától.

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet módosítására: 2018. június 28.
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Tóth Eszter osztályvezető)

Keszthely, 2018. március 28.

Ruzsics Ferenc, polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-ei ülésén tárgyalandó napirendek kapcsán az alábbi módosító javaslatokat terjesztem be.

I. Az SzMSz 33. § (8) bekezdése alapján módosító javaslat a 2. napirend „Rendeletek módosítása a bizottságok által felhasználható keretek vonatkozásában (rendelettervezet)” című előterjesztéshez.

Az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetben az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását érintő 2-6. § vonatkozásában kérem a módosítást az alábbiakra tekintettel:

A 14. napirend (Intézményi létszámadatok módosítása) előterjesztésében rögzített I. és II., valamint jelen kérelem szerinti III. határozati javaslat szerinti előirányzat módosítások átvezetését.

Kérem módosítani továbbá fentiek alapján a 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4.§-át is.

Kérem továbbá módosítást: az előterjesztés határozati javaslatát is fentieknek megfelelően módosítani „a Városstratégiai Bizottsági keret felhasználására vonatkozó” szövegrész törlésével.

II. A 14. napirendhez (Intézményi létszámadatok módosítása) az alábbi új III. határozati javaslatot javaslom (az EFOP-1.5.2.-16-2017-00044 azonosító számú a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című pályázathoz kapcsolódóan korábban rendkívüli ülés keretében már meghozott 55/2018. (III. 21.) sz. képviselő-testületi határozathoz hasonlóan):

Határozati javaslat III.

.../2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Intézményi létszámadatok módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2.-16-2017-00044 azonosító számú a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című pályázatban a Támogatási Szerződés aláírását követő pályázati előleg rendelkezésre állásáig az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében lévő pályázati céltartalék felhasználásával
 - a) az 55/2018. (III. 21.) számú képviselő-testületi határozatban rögzített kialakítandó északi irodacsoport használatához szükséges irodabútor beszerzés pénzügyi forrását összesen bruttó 3.100.000,- Ft
 - b) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, mint konzorciumi tag által a 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/a. szám alatt a pályázat

keretében kialakítandó Önkéntes Információs Pont költségeire bruttó 7.200.000,- Ft

c) a Goldmark Károly Művelődési Központ, mint konzorciumi tag által foglalkoztatandó 2 fő létszámköltséget (3 hónap időtartamra) az intézményi létszám 2 fővel történő megemelésével 2.000.000,- Ft (járulékokkal együtt) összeg erejéig biztosítja.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő pályázati céltartalékból gondoskodjon az 1. pont szerinti forrás rendelkezésre állásáról és annak a 2018. évi költségvetési rendelet megfelelő módosításáról.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítására 2018. március 29.


Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Egyidejűleg kezdeményezem az I. és II. határozati javaslat költségvetési rendelet módosítás határidejét 2018. március 29-re módosítani, az adatszolgáltatásra vonatkozó határidőt törölni.

Keszthely, 2018. március 27.



Dósa Zsolt

VSB bizottsági elnök

L. n. melléklet



KESZTHELY VÁROS POLGÁRMESTERE

ügyirat száma: 1/147-2/2018.
tárgy: Tájékoztatás

ügyintéző neve: Dr. Skoda Lilla
ügyintéző telefonszáma: 83/505-507

Dósa Zsolt Városstratégiai Bizottság elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-ei ülésén megtárgyalásra kerülő „intézményi létszámadatok módosítása” című előterjesztéshez megfogalmazott III. határozati javaslat Képviselő-testület elé történő terjesztése érdekében kérem javaslatát szíveskedjen az alábbiakkal pontosítani, illetve kiegészíteni.

- Kérem jelölje meg, hogy a Határozati javaslat III. 1.a.) pontban meghatározott irodabútor beszerzés melyik intézményre vagy az önkormányzatra vonatkozik-e. Szükséges tisztázni, hogy a bruttó 3 100 eFt összegű irodabútor beszerzés melyik intézmény költségvetését érinti. Felhívom a figyelmét, hogy a pályázat vonatkozásában az önkormányzat rendelkezésére álló, 2017. december 18. napján kelt konzorciumi együttműködési megállapodás költségvetése tartalmaz az önkormányzat vonatkozásában 2 997 200,-Ft összegű, illetve az ESZI vonatkozásában 3 750 164,-Ft összegű eszközbeszerzést. A határozati javaslatban kért fedezet biztosítása nem azonos a megállapodásban szereplő tételekkel, mivel ilyen összeget a megállapodás nem tartalmaz.
- A Határozati javaslat III. 1. b) pontja a pályázat keretében kialakítandó Önkéntes Információs Pont költségeire bruttó 7 200 eFt fedezet biztosítását kéri. Sem a javaslat, sem az ahhoz küldött indoklás nem tartalmazza, hogy ezen összeget a költségvetésben milyen kiemelt előirányzaton kell szerepeltetni (beruházás, dologi kiadás, felújítás stb.).
- A Határozati javaslat III. 1. c.) pontjában a Goldmark Károly Művelődési Központ, mint konzorciumi tag által foglalkoztatandó 2 fő létszámköltségét 3 hónap időtartamra kérik biztosítani járulékokkal együtt 2 000 eFt összegben. Az előterjesztés 1. számú melléklete - a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. által megküldött tájékoztató anyag - a jelzett intézmény vonatkozásában 3 fő létszám bővítéssel számol. Kérem szíveskedjen tisztázni, hogy 2 vagy 3 fővel kérik az intézmény létszámát emelni. Kérem továbbá, hogy fedezetként a személyi jellegű kiadást éves viszonylatban szíveskedjen tervezni, mivel kötelezettségvállalásra az előterjesztés 1. számú melléklete alapján 2018. 12. 31. napjáig kerülne sor.

Keszthely, a Balaton fővárosa

Mivel a Határozati javaslat III. 1. c.) pontja nem egyezik a Kft. által előkészített anyaggal, kérem a megfelelő összegű fedezet előkészítéséhez pontosítsa és konkrétan fogalmazza meg hány főt, milyen időtartamban, milyen munkaidőben kíván foglalkoztatni és ehhez milyen összegű fedezet biztosítását kéri.

Kérem, hogy javaslatának pontosítását, kiegészítését az előterjesztés képviselők részére történő megküldése és a Pénzügyi, Jogi Bizottság által történő megtárgyalása érdekében mielőbb megküldeni szíveskedjen.

Segítő közreműködését köszönöm.

Keszthely, 2018. március 28.

Tisztelettel:



Keszthely, a Balaton fővárosa