

ÉRKEZETT

2016 FEBR 24.

JEGYZŐI KABINET

Pongrácz Gergely önkormányzati képviselő

Módosító indítványa

a Képviselő-testület 2016. febr. 25-i ülésére

A meghívó szerinti 2. napirendi ponthoz, a „Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2016. évi költségvetésére” tárgyú előterjesztéshez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 19. § alapján módosító indítványt terjeszték elő.

A módosítások pontonként önállóan is értelmesek, nem függenek egymástól, így az előterjesztő dönthet úgy, hogy egyes pontokat befogad, másokat pedig szavazásra bocsátunk.

1. A kerületi szociális szolgáltatóknál dolgozók cafeteria keretének emelése

A szociális szolgálatban dolgozók fizetése rendkívül alacsony, nagyrészt emiatt az álláshelyek betöltése sem lehetséges ma, a fluktuáció pedig magas. Ennek részleges kezelésére az önkormányzatnak lehetősége van extra juttatást adni, amelynek legcélszerűbb módja a cafeteria juttatás megemelése. Javaslom a cafeteria keretet a törvényileg lehetséges maximumra, bruttó 200 ezer Ft-ra emelni.

Az érintettek száma:

- Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ: 50 fő
- Szociális Szolgálat: 50 fő

A költségvetési hatás: maximum 8,000 ezer Ft

A „kiadás” tábla 28. sora („Intézmények Gazdasági Irodája”) módosul, a személyi juttatások oszlop új értéke 1,446,441 helyett 1,454,441 ezer Ft, valamint az összesítés („U” oszlop) is értelemszerűen módosul

Az egyensúly megtartása érdekében az „idegenforgalom” tábla főösszege 8,000 Ft-tal csökkentendő, ezen belül a „Reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése” sor (sorszám: 3) törlésre kerül, a „Testvérvárosi kapcsolatok” sor 5,000 ezer Ft-ra módosul – ez a 2015-ös összeggel megegyezik –, valamint a „XXVII. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, kapcsolódó rendezvények” sor 49,000 ezer Ft-ra módosul

Amennyiben a pontos összeg 7,000 ezer Ft alatt van, úgy a borfesztivál költségvetése nem kell, hogy módosításra kerüljön. Amennyiben ennél is alacsonyabb, a 7 millió forint alatti rész kerüljön az általános tartalékba.

1/b. A fenti keretnövelés tartalékból finanszírozása

Amennyiben a fenti költségvetési módosítás nem támogatható, a maximum 8 millió forintos többlet a „kiadás” tábla 27. sorának („Tartalékok”) módosításával is előteremthető, ezen belül

az „Előre nem tervezhető köznevelési intézményi felhalmozási kiadások támogatása” (19. sor) csökkentendő.

2. A Városházi Híradó nyomtatott változatának igény alapúra átállása

Mivel a Városházi Híradó minden száma on-line elérhető, így hosszabb távon lehetőség lenne arra, hogy a nyomtatott példányokat igény alapon állítsuk elő és terjesszük, ezzel csökkentve a környezetterhelést, valamint nyomtatási és terjesztési költséget takarítva meg.

Ehhez szükség van egy igényfelmérő ívre, amelynek megválaszolásával az állampolgárok jelezhetik, hogy továbbra is kérik az újság nyomtatott változatát. A válaszadás lehetőségét mind postai levélben, mind személyesen, az önkormányzat portáján leadva, mind elektronikus úton biztosítani szükséges. Magát az ívet célszerű a VH egyik számának egyik oldalán megjelölni. Mivel a 227/2015 (X.15.) képviselőtestületi határozat specifikál egy „további felmerülő költségek” sort, bruttó 5 millió Ft értékben, így a igényfelmérés költsége ebből fedezhető.

A „Sajtó” tábla tehát így módosul (a főösszeg változatlan marad):

Új elem: Városházi Híradó nyomtatott változatának igényfelmérése, 2 000 ezer Ft

Új elem: Városházi Híradó egyéb költségei, 3 000 ezer Ft

Csökkenő tétel: Városházi Híradó grafikai, nyomdai, terjesztési költségei, 25 000 ezer Ft

3. A kerület cégeinek átláthatósága, az FB hatékonyságának növelése

A kerület cégeinek felügyelő bizottságainak tagjai csak arra hónapra kapjanak tiszteletdíjat, amikor üléseznek, az ülések jegyzőkönyve pedig kerüljön ki a kerület és a cég honlapjára. A cégek költségvetésben tervezett összegek ne változzanak, de amennyiben nem ülésezik a felügyelő bizottság havonta, abban az esetben a tiszteletdíjakra fordítható összeg kerüljön bele az általános tartalékba.

Indoklás: Ösztönözzük a felügyelő bizottságokat a cég működésének alaposabb, dokumentált ellenőrzésére.

4. Klímastratégia és hőségriadó terv elkészítése

A „Kerületi környezetvédelmi program felülvizsgálata” (környezetvédelem sorban) egészüljön ki a kerület Klímastratégiájának és Hőségriadó tervének elkészítésével, amit 2017-ben egyébként is szükséges lesz elkészíteni. Ennek megfelelően az előirányzat kerüljön megemelésre 2,000 ezer Ft-tal. Amennyiben az év folyamán e célokra pályázati forrás bevonása is lehetővé válik, azok elnyerése esetén kerüljön visszapótlásra a felhasznált összeg.

Indoklás: Az éghajlat változás miatt bekövetkező szélsőséges időjárási jelenségek hatásainak mérséklésére, elhárítására, a hozzájuk való alkalmazkodásra törekednünk kell. A tervezés előrehozásával nyerünk egy évet, 2017-ben a most elkészülő anyag felhasználható 2018-2023-as időszakra vonatkozó KKP elkészítéséhez.

A költségvetési hatás 2,000 ezer Ft, amelynek fedezete a „sajtó” sor azonos összeggel való csökkentése, ezen belül az „Önkormányzati hirdetmények és közlemények közzétele” sor 2015-ös szintre, azaz 8,000 ezer Ft-ra csökkentése.

5. Papírmentes ügymenetre áttérés a képviselő-testület működésében

A képviselő-testület 2016. május 31.-től törekedjen a papírmentes ügyintézésre a polgármesteri kabinet és a jegyző által megfogalmazott és a képviselő testület által elfogadott szabályok szerint. Az így jelentkező megtakarítás kerüljön be az általános tartalékba.

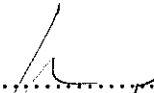
Indoklás: A papírmentes ügyintézéshez a képviselőtestület esetében minden technikai feltétel adott. Az ilyen típusú ügyintézés a környezet védelmén túl a munkaszervezet hatékonyabb felhasználását és olcsóbb működését is lehetővé teszi.

Budapest, 2016. február 24.

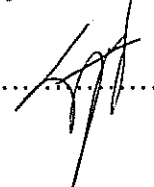


Pongrácz Gergely
önkormányzati képviselő
Lehet Más a Politika

Látta:
Jegyzői Kabinet

.....  2016. 02. 24.

Törvényességi felügyelet:
dr. Szántó János, jegyző

.....  2016. 02. 25.

3. és 5. pont érdekében az elötárgyozást
nem érinti. Javaslatként a jövőben figyelembe
vesznek a társaságok és a PFI működése
során. 02. 25. 