



ÁROP-1.A.5-2013-2013-0032 / Polgár Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése

Polgár Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése

Eredmények összefoglalása

Debrecen, 2014. november 26.



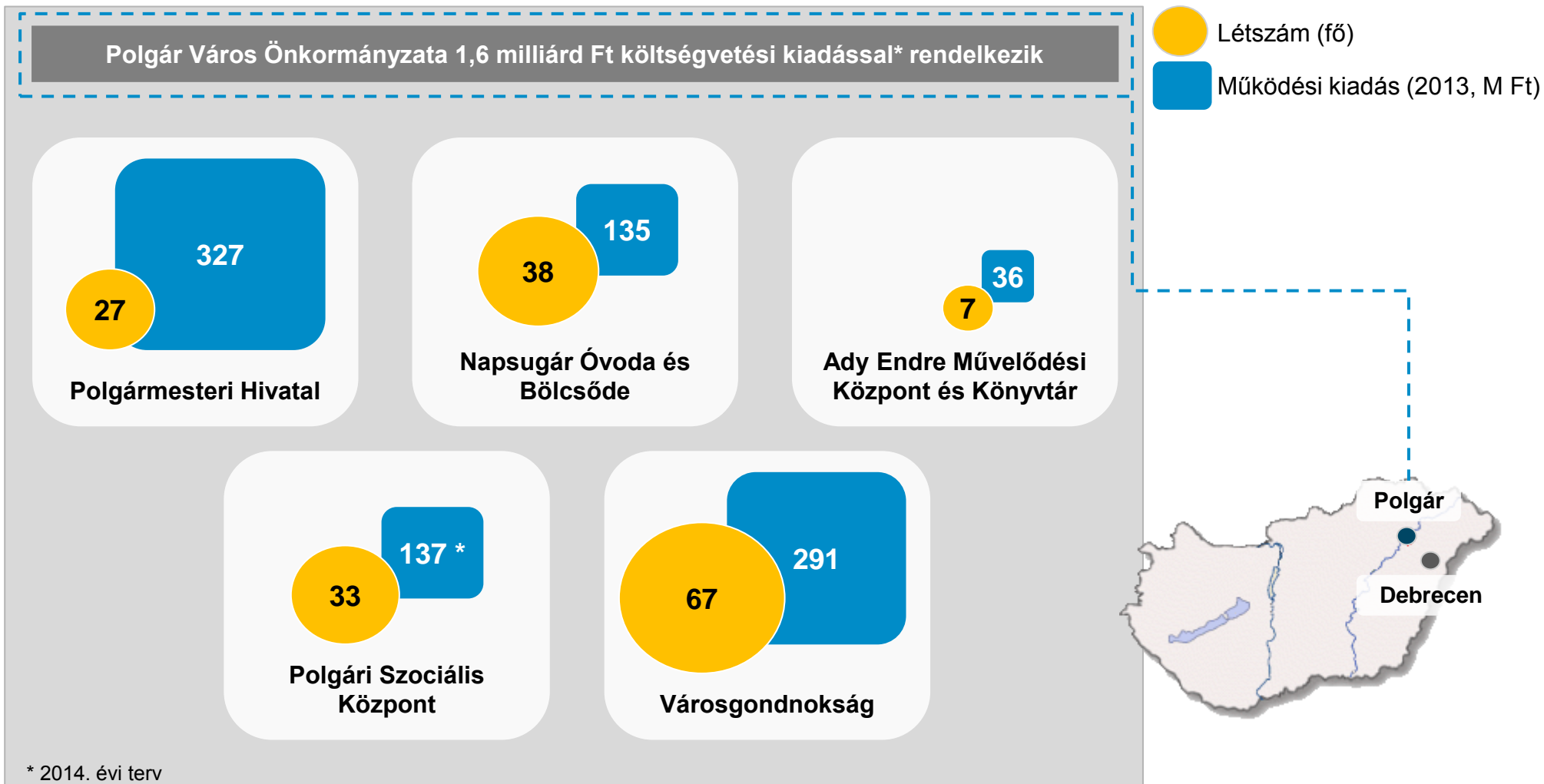
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

- **Polgár Város Önkormányzatának működése, bemutatkozás**
- ÁROP 1.A.5 keretében elvégzett tevékenységek
- Eredmények bemutatása
 - Polgármesteri Hivatali szervezeti struktúra felülvizsgálata
 - Városüzemeltetési feladat-ellátás vizsgálata

Polgár Város Önkormányzata 5 intézménnyel rendelkezik, illetve 4 gazdasági társaságban van tulajdonrésze



A ma már 400 tanácsadóval dolgozó Horváth & Partners csoport alapítója Dr. Horváth Péter professzor

Tevékenységi kör

Vállalatirányítás és teljesítményoptimalizálás

Létszám

400 fő felett

Ügyfelek

Nagy- és közepméretű vállalatok az ipari, szolgáltatási és kereskedelmi szektorokban, valamint közigazgatási szervezetek

Irodák

Abu Dhabi, Berlin, Bécs, Budapest, Bukarest, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Zürich

Iparágak

Autó- és beszállítóipar, ipari és fogyasztási javak, gyógyszer-, olaj- és vegyipar, pénzügyi szolgáltatások, közszolgálat, távközlés & telekommunikáció, közlekedés és szállítás, energiaszektor

Nemzetközi hálózat

Nemzetközi projektek megvalósítása a Highland-Worldwide-szövetségben

Öt fő területen végzünk projekteket, melyek mind feladat, mind szervezet vonatkozásában lefedik a teljes önkormányzati működést

	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati intézmények	Önkormányzati gazdasági társaságok
Stratégiai menedzsment	<i>Stratégiaalkotás támogatása, stratégiai mutatószámrendszer kialakítása, gazdasági program készítése.</i>		
Controlling rendszerek	<i>Pénzügyek és feladatellátás átláthatóságának megteremtése, tervezés és gazdálkodás támogatása, beszámolórendszerek kialakítása.</i>		
Szervezetalkítás, működésfejlesztés	<i>Hatékony és eredményes alaptevékenységek, támogató folyamatok megszervezése, szolgáltató központok létrehozása, költségcsökkentés.</i>		
Közszolgáltatások megszervezése	<i>Közszolgáltatások (egészségügy, közlekedés, oktatás, szociális ellátás) megszervezésének áttekintése és a hatékonyság növelése.</i>		
Informatikai tanácsadás	<i>Követelményspecifikációk készítése, informatikai projektek megtervezése és az implementáció támogatása.</i>		

Az IFUA önkormányzati referenciáinak kivonata

Főbb témák	Referencia-települések
Polgármesteri hivatal szervezetének és folyamatainak átvilágítása, átszervezése	<i>Albertirsa, Budapest XIII. kerület, Budapest XV. kerület, Budapest XVII. kerület, Budapest XX. kerület, Győr, Jászberény, Jászfényszaru, Kazincbarcika, Miskolc, Nyíregyháza, Oroszlány, Polgár, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg</i>
Gazdasági társaságok és/vagy intézmények egységes irányításának kialakítása, fejlesztése	<i>Békéscsaba, Budapest IX. kerület, Cegléd, Debrecen, Eger, Esztergom, Jászberény, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Siófok, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg</i>
Gazdálkodás és működés átvilágítása	<i>Albertirsa, Budapest IX. kerület, Dunaújváros, Érd, Jászberény, Kazincbarcika, Kisújszállás, Miskolc, Polgár</i>
Stratégiaalkotás, gazdasági program készítés, kötvénykibocsátás véleményezése	<i>Budaörs, Budapest VII. kerület, Makó, Szombathely</i>
Közlekedésszakmai feladatok, közlekedésfinanszírozás és -szervezés	<i>Budapest Főváros, Debrecen, Miskolc</i>
Egészségügyi intézmények működtetése, finanszírozása	<i>Budapest V. kerület, Debrecen, Eger, Szeged</i>
Kulturális feladatokkal, intézményekkel kapcsolatos fejlesztések, átalakítások	<i>Budapest Főváros, Debrecen</i>








Tartalom

- Polgár Város Önkormányzatának működése, bemutatkozás

- **ÁROP 1.A.5 keretében elvégzett tevékenységek**

- Eredmények bemutatása
 - Polgármesteri Hivatali szervezeti struktúra felülvizsgálata
 - Városüzemeltetési feladat-ellátás vizsgálata

A pályázat célja az önkormányzati feladatkör átalakulásával párhuzamosan szükséges változások felmérése és hatékonyságnövelési irányok kijelölése

Projektben vállalt feladat	Célkitűzés	Státusz
1. ÁROP 1.A.2 felülvizsgálata	A korábbi ÁROP 1.A.2 konstrukció keretében támogatott projektben megvalósított fejlesztési intézkedések tartalmának, előfeltevéseinek és eredményeinek bemutatása	 Határidő: 2014.07.31.
2. Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata	Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a feladatellátás rendjének változása a támogató infrastruktúra tekintetében	 Határidő: 2014.07.31.
3. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés lehetőségeinek bemutatása	A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása	 Határidő: 2014.05.11.
4. Intézményi feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása	Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása	 Határidő: 2014.06.30.
10. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	 Határidő: 2014.06.30.
12. Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata, átszervezése	A polgármesteri hivatal és intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése	 Határidő: 2014.07.31.
13. Projekt nyomonkövetése; + TTR szoftver beszerzése	A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása	 Határidő: 2014.11.30.

Tartalom

- Polgár Város Önkormányzatának működése, bemutatkozás
- ÁROP 1.A.5 keretében elvégzett tevékenységek
- Eredmények bemutatása

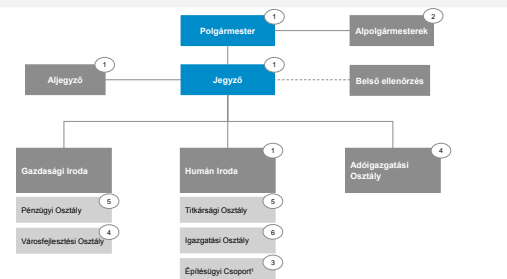
- Polgármesteri Hivatali szervezeti struktúra felülvizsgálata**

- Városüzemeltetési feladat-ellátás vizsgálata

Az elemzés módszertanilag a benchmark városok szervezeti felépítésének és egységeinek összehasonlítási eredményeire épül, Polgár Város egyedi tulajdonságait és a kialakításra vonatkozó alapelveket figyelembe véve

1

A benchmark városok szervezeti felépítésének vizsgálata



- Az elemzés első lépéseként megvizsgáltuk a benchmark városok szervezeti felépítését, megjelenítve a szervezeti egységeket és azok létszámát.
- A szervezeti ábráról leolvasható összlétszám és az engedélyezett létszám közötti eltérést a betöltött és az engedélyezett létszám közötti különbség, a szervezethez nem rendelt kollégák, a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, illetve a részdíjben foglalkoztatottak létszáma adhatja.
- Az adott szervezeti egységben ellátott feladatokat feltüntettük az ábrán.

2

A benchmark városok szervezeti egységeinek összehasonlítása

	Pol	BM1	BM2	BM3	BM4	BM6	BM7	BM10	BM13	BM17	BM18	BM19	BM21	BM átlag, módusz
Engedélyezett hivatali létszám (fő)	27	22	25	29	22	26	25	29,75	26	27	27	28	33,5	27 ²
Szervezeti szintek száma	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2
Szervezeti egységek száma II. szint (db)	5	5	2	3	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3
Szervezeti egységek száma III. szint (db)	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	3	0
Szervezeti egységek száma összesen (db)	5	5	2	3	4	3	4	5	4	5	5	3	6	4
Szervezeti egységek átlagos létszáma a legelső vezetővel rendelkező szervezeti szinten (fő/db)	5	4	10	8,7	8,5	8,3	6	6,7 ³	5,5	4,8	3 ¹	8,3	11	9
Aljegyző ellát irodavezetői feladatokat a	✓	nincs	✓	✓	nincs	✓	✓	✓	✓	✓	nincs	nincs	✓	✓

- Az elemzés második lépéseként meghatározott szempontok mentén (pl. hierarchiaszintek száma, szervezeti egységek létszáma, feladatellátás szakmai csoportosítása) összehasonlítottuk és elemeztük a benchmark városok szervezeti felépítését.
- Ezután meghatározott feladatcsoportok ellátását és hivatalon belüli elhelyezkedését vizsgáltuk és hasonlítottuk össze Polgár jelenlegi gyakorlatával.

3

Javaslatok megfogalmazása

Átítható, leltisztult struktúra	• Egyszerű szervezeti struktúra, egyértelmű feladatmegosztás és felelősség-elhatárolás.
Optimális szervezeti egység szám	• A Hivatal létszámával és feladataitellátásának volumenével összhangban lévő szervezeti egységek kialakítása.
Közeli egyenlő súlyú szervezeti egységek	• A kialakított szervezeti egységek létszáma között ne legyenek nagy egyenlőtlenségek. Az egységvezetők közeli azonos létszámú irodát vezessenek.
Homogén szervezeti egységek	• Hasonló kompetenciákat igénylő és egymáshoz kapcsolódó feladatok egy szervezeti egységben belüli kerüljenek ellátásra.
Alap- és támogató feladatok elkülönítése	• Az alap- és támogató feladatok lehetőség szerint különüljenek el egymástól.
Osztott munkakörök figyelembe vétele	• Osztott munkakörben dolgozó munkatársak feladatellátását lehetőség szerint kerüljenek figyelembe vétele a feladatok iródköz történő rendelkezések.

- Az elemzés harmadik lépéseként alapelveket fogalmaztunk meg, amelyek alapján megfogalmaztuk a javaslatainkat

Benchmark települések alapján levonható következtetések							
	PCL	BM1	BM2	BM3	BM4	BM7	BM21
Hagyaték és anyakönyvi feladatok egy szervezeti egységben teljesíthetnek el	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Hagyaték feladatellátás elhelyezkedése Hivatalon belül	Szervezeti Iroda	Igazgatási Iroda	Gazd. és Adóig. Csoport	Közp. és Adóig. Csoport	Igazgatási Iroda	Hatósági Iroda	Közp. osztály
Anyakönyvi feladatellátás elhelyezkedése Hivatalon belül	Szociális Iroda	Igazgatási Iroda	Igazgatási és Hatósági Csoport	Közp. és Szervezeti osztály	Igazgatási Iroda	Hatósági Iroda	Közp. osztály

■ A benchmark városok közül 8 város esetében rendelkezünk hiteles adatokkal a hagyaték és anyakönyvi feladatok ellátásáról. Ezek közül 7 városban egy szervezeti egységben látják a két feladatot, jellemzően igazgatási, hatósági feladatokkal foglalkozó irodán belül.

Polgár jelenlegi feladatellátása	
Létszám	2 fős
Feladatellátás helye	1 fő Szervezeti Iroda, 1 fő Szociális Iroda

■ Polgáron az anyakönyvi és hagyaték ügyekkel két külön irodában is foglalkoznak: a Szervezeti Irodában 1 fő főzeték munkakörben foglalkozik hagyaték eljártással, míg a Szociális Irodában 1 fő munkatársunk felel a hagyaték anyakönyvi eljárásokkal.

■ A megvizsgált benchmark települések gyakorlatára alapozva, valamint az anyakönyvi és hagyaték ügyek szoros összekapcsolódása miatt javasoljuk, hogy a két feladatot egy egységben lássa el Polgár is.

■ A két feladat jellege miatt javasoljuk a hatósági feladatokkal egy egységben eljárási.

- Javaslatainkat meghatározott feladatcsoportok mentén fogalmaztuk meg.

A benchmark városok elemzése, az alapelvek kialakítása és a feladatcsoportok elhelyezése után tettünk javaslatot Polgár új szervezeti felépítésére.

A Hivatal által ellátott feladatcsoportokat külön-külön megvizsgáltuk

Benchmark települések alapján levonható következtetések									
	POL	BM1	BM2	BM3	BM4	BM7	BM10	BM11	BM12
Hagyatéki és anyakönyvi feladatok egy szervezeti egységben helyezkednek el	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagyatéki feladatellátás elhelyezkedése Hivatalon belül	Szervezési Iroda	Igazgatási Iroda	Gazd. és Adóig. Csoport	Közig. és szervezési osztály	Igazgatási iroda	Hatósági Iroda	Közig. osztály	Titkárság	Lakossági Ügyek Irodája
Anyakönyvi feladatellátás elhelyezkedése Hivatalon belül	Szociális Iroda		Igazgatási és Hatósági Csoport						

Példa

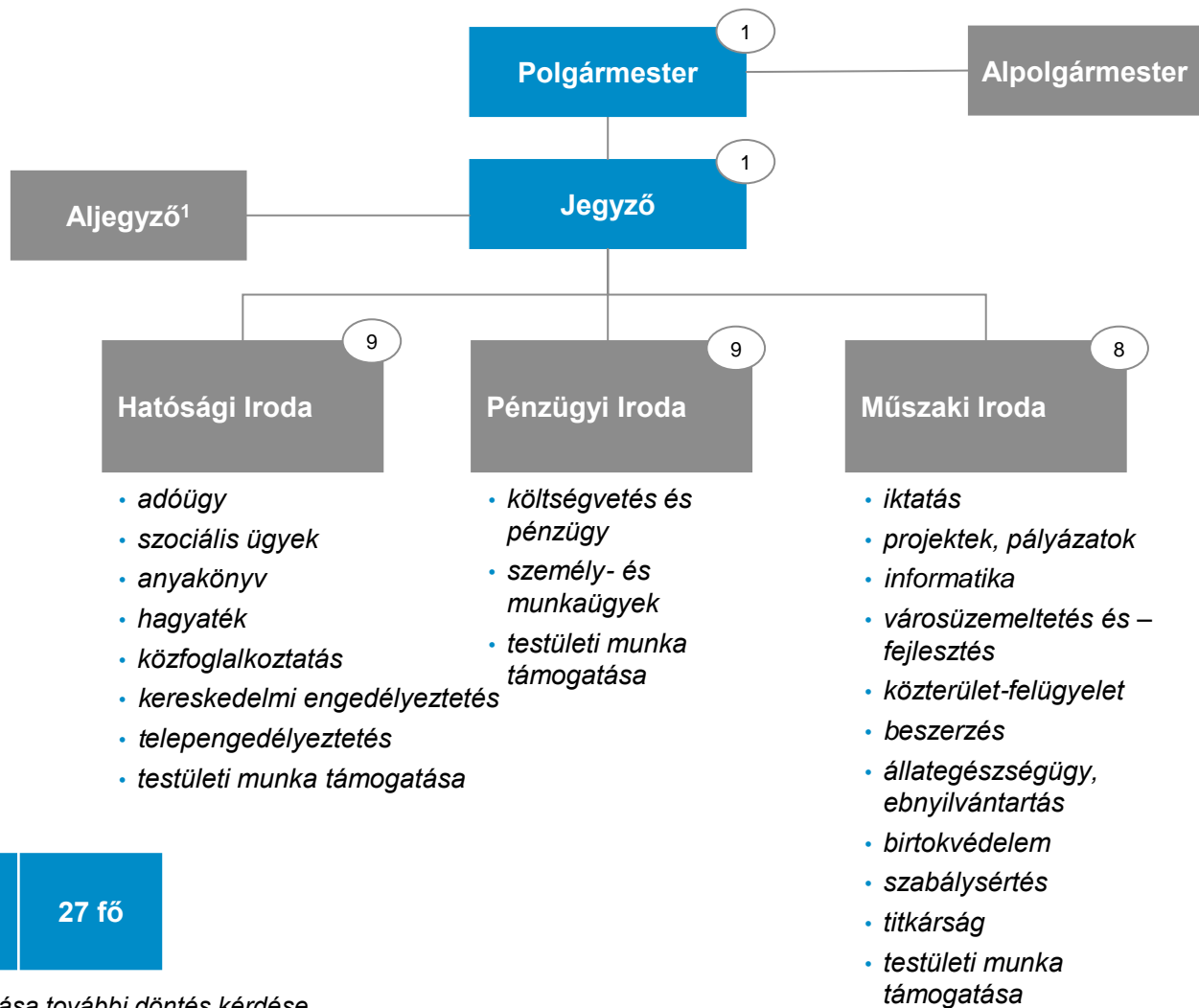
- A benchmark városok közül 8 város esetében rendelkezünk hiteles adatokkal a hagyatéki és anyakönyvi feladatok ellátását illetően. **Ezek közül 7 városban egy szervezeti egységben látják el a két feladatot, jellemzően az igazgatási, hatósági feladatokkal foglalkozó irodán belül.**

Polgár jelenlegi feladatellátása	
Létszám	2 fő
Feladatellátás helye	1 fő Szervezési Iroda, 1 fő Szociális Iroda

- Polgáron az anyakönyvi és hagyatéki ügyekkel két külön irodában foglalkoznak: a Szervezési Irodában 1 fő töredék munkakörben foglalkozik hagyatéki feladatokkal, míg a Szociális Irodában 1 fő munkaidejének felében foglalkozik anyakönyvi feladatokkal.

- A megvizsgált benchmark települések gyakorlata alapján, valamint az anyakönyvi és hagyatéki ügyek szoros összekapcsolódása miatt javasoljuk, hogy a két feladatot egy egységben lássa el Polgár is.
- A két feladat jellege miatt javasolt a hatósági feladatokkal egy egységben ellátni.

Megfogalmazott alapelvek mentén, beépítve az elemzés eredményeit, javaslatot tettünk Polgár Város Polgármesteri Hivatalának struktúrájára



¹ Az Aljegyző pozíció megtartása további döntés kérdése.

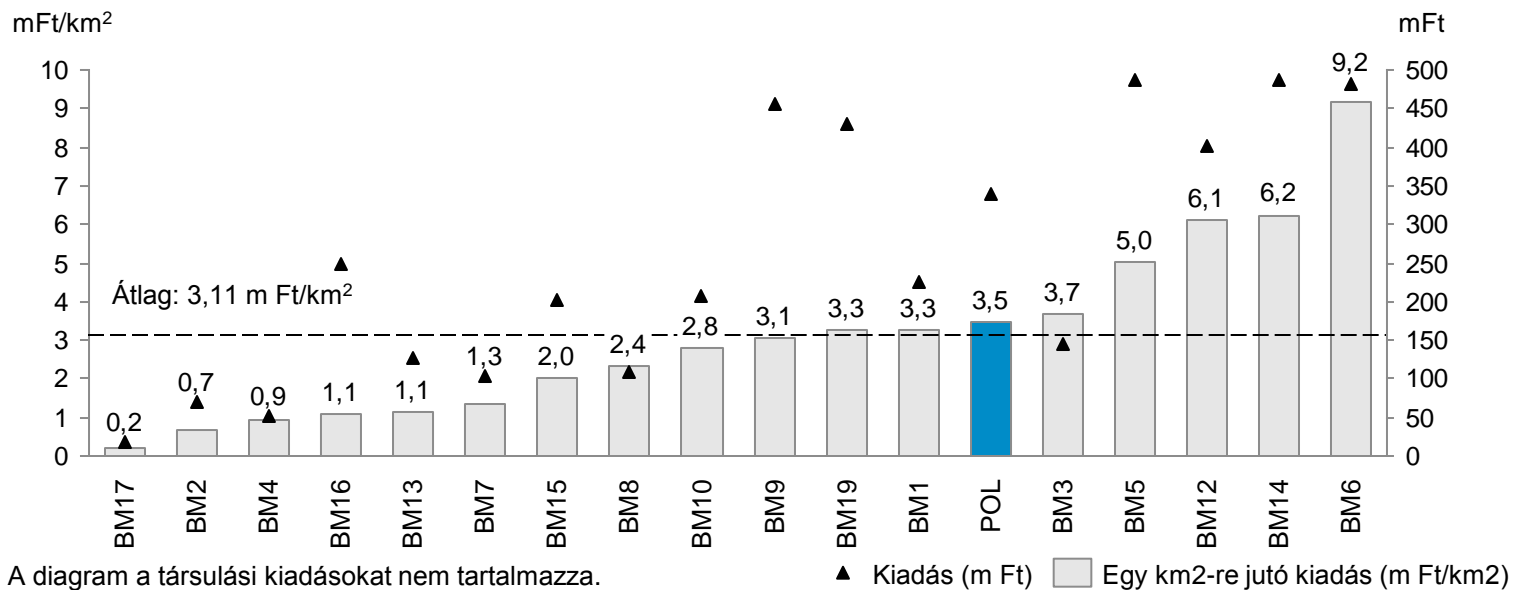
Tartalom

- Polgár Város Önkormányzatának működése, bemutatkozás
- ÁROP 1.A.5 keretében elvégzett tevékenységek
- Eredmények bemutatása
 - Polgármesteri Hivatali szervezeti struktúra felülvizsgálata
 - **Városüzemeltetési feladat-ellátás vizsgálata**

A városüzemeltetési feladatok ellátását több vetítési alappal vizsgáltuk és hasonlítottuk össze Polgárhoz hasonló méretű városok kiadásaival

1

Városüzemeltetési kiadás területre vetítve (m Ft/km²) és a kiadás értéke (m Ft), 2012



A diagram a társulási kiadásokat nem tartalmazza.

Városüzemeltetési feladatok:

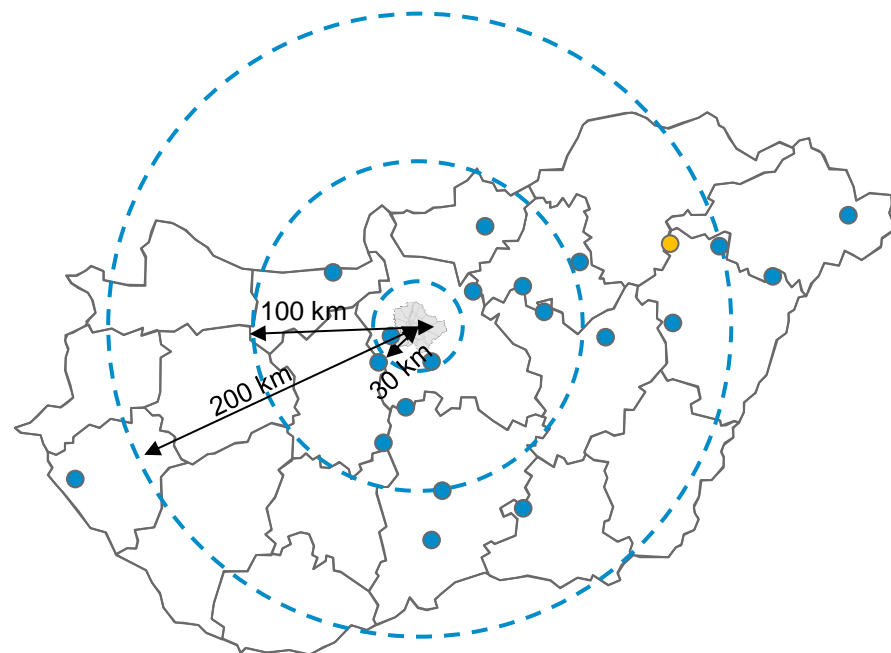
- 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 813000 Zöldterület-kezelés
- 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
- 890441-442-443 Közfoglalkoztatás

- Az egyes városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok összesen átlagosan 2012-ben 255 millió forint kiadást jelentettek a városok számára, egy km²-re vetítve pedig 3,11 millió forintot.
- Polgár ebben az összehasonlításban **átlag feletti értékkel rendelkezik**, miszerint **2012-ben közel 339 millió forint kiadása volt** zöldterület-kezelés, város- és községgazdálkodási szolgáltatások és közfoglalkoztatás kapcsán, mely **abszolút értékben az átlagot 33%-kal haladja meg**. Ez **egy km²-re vetítve éves szinten 3,1 millió forint kiadást jelentett az Önkormányzatnak, mely az átlagot 12%-kal haladja meg**. (Amennyiben a városüzemeltetési feladatok közé a víz- és szennyvíz kezelést, a hulladékgyűjtést, illetve közvilágítást és temető fenntartást is beleértjük, úgy Polgár az összehasonlításban abszolút értékben a legrosszabb értékkel rendelkezik, 618 millió forint kiadással, az átlagos érték közel kétszeresével, km²-re vetítve pedig az átlagnál 10%-kal magasabb kiadással. A feladatellátások egyedisége miatt az összehasonlításba ezeket a feladatokat nem vettük bele.)

A városüzemeltetési feladatokat Polgár az átlagosnál magasabb éves kiadással látja el, egy km²-re vetítve 12%-kal haladja meg a hozzá hasonló méretű városok kiadásait.



A benchmark elemzésbe 20 Polgárhoz hasonló tulajdonságokkal bíró város került bevonásra

Kód	Állandó népesség száma (fő)	Település területe (km ²)	Statistikai nagyrégió
Polgár	8 001 - 9 000	51 - 70	Alföld és Észak
BM1	7 001 - 8 000	91 - 110	Alföld és Észak
BM2	7 001 - 8 000	31 - 50	Alföld és Észak
BM3	7 001 - 8 000	51 - 70	Dunántúl
BM4	7 001 - 8 000	91 - 110	Közép-Magyarország
BM5	7 001 - 8 000	51 - 70	Alföld és Észak
BM6	8 001 - 9 000	71 - 90	Alföld és Észak
BM7	8 001 - 9 000	31 - 50	Alföld és Észak
BM8	8 001 - 9 000	131 - 150	Alföld és Észak
BM9	8 001 - 9 000	91 - 110	Alföld és Észak
BM10	8 001 - 9 000	71 - 90	Dunántúl
BM11	8 001 - 9 000	150 <	Alföld és Észak
BM12	8 001 - 9 000	51 - 70	Dunántúl
BM13	8 001 - 9 000	111 - 130	Dunántúl
BM14	9 001 - 10 000	71 - 90	Alföld és Észak
BM15	9 001 - 10 000	91 - 110	Alföld és Észak
BM16	9 001 - 10 000	150 <	Alföld és Észak
BM17	9 001 - 10 000	71 - 90	Közép-Magyarország
BM18	9 001 - 10 000	< 10	Közép-Magyarország
BM19	9 001 - 10 000	131 - 150	Alföld és Észak
BM20	9 001 - 10 000	71 - 90	Alföld és Észak



A benchmark településeket népességarányosan választottuk ki: azon városok kiadásait kezdtük vizsgálni, amelyek Polgárhoz közel állnak lakosságszám szempontjából. Ezek közül azokat választottuk ki, melyekre vonatkozóan elegendő és hiteles adat rendelkezésünkre állt. További minőségi vagy egyéb szűrési kritériumot nem alkalmaztunk.

A városüzemeltetési feladatokat ellátó Városgondnokság szervezetét és feladat-ellátását vezetői interjúk, közös workshopok és dokumentum-elemzések alapján vizsgáltuk és tettünk rá javaslatokat

 Belső munkavállalók száma (fő)
 Közfoglalkoztatottak száma [fő]

Intézményvezető (1 fő)

Műszaki vezető (1 fő)

26 fő

7 fő

Vagyongazdálkodási egység (1)

- Intézményi épületek üzemeltetése (16) [2]
- Telephely és műhelyek fenntartása (5) [5]
- Épület és építmény felújítás – karbantartás
- Lakáscélú ingatlan bérbeadása
- Konyha épületek és gépészet fenntartása
- Kommunális hulladék gyűjtés (2)
- Gépek, eszközök bérbeadása (1)
- Egyéb külső megrendelések
- Piac üzemeltetés (1)
- Telephely őrzés-védelem
- Szennyvíz gyűjtés-szállítás

6 fő

26 fő

Kommunális és közfoglalkoztatási egység (1)

- Közterület, park (5)
- „Tiszta, virágos Polgár” program [25]
- Csapadékvíz, belvíz csatornák
- Köztisztaság [1]
- Temető fenntartás
- Utak, hidak, járdák
- Állati hulladékkezelés
- Hosszútávú közfoglalkoztatás
- Rövidtávú közfoglalkoztatás
- Bázishelyek fenntartása
- Startmunka mintaprogram
- Külterületi földek hasznosítása

26 fő

14 fő

Turisztikai és ingatlanhasznosítási egység (1)

- Strandfürdő, szezon (6) [3]
- Kemping, szezon
- Fonyódliget, szezon
- Rendezvények
- Nem lakáscélú ingatlan bérbeadása
- Konyhák üzemeltetése és marketing (19) [11]

7 fő

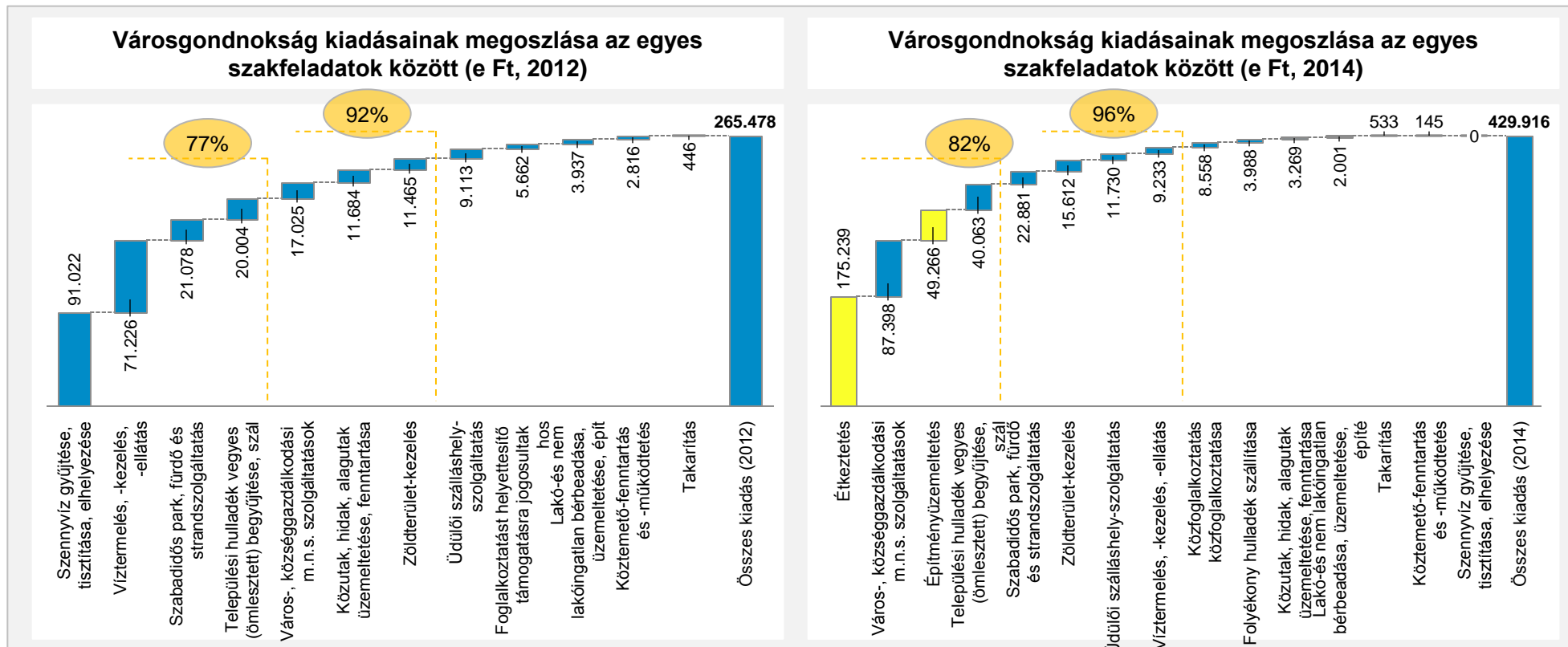
1 fő

Gazdasági egység (1)

- Munkaügy (1)
- Könyvelés (3)
- Pénztár (1)
- Konyhák pénzügyei
- Takarítás [1]
- Raktár (1)

A Városgondnokság teljes létszáma 67 fő , mely felett jelenleg 48 közfoglalkoztatottat is alkalmaznak.

Jelentősen átrendeződött a Városgondnokság működési kiadási szerkezete. Míg 2012-ben a kiadások közel felét a víz-és szennyvíz kiadások adták, addig 2014-ben az étkeztetés és város-és községgazdálkodási m.n.s. kiadások



■ Újonnan megjelenő szakfeladat a Városgondnokságnál

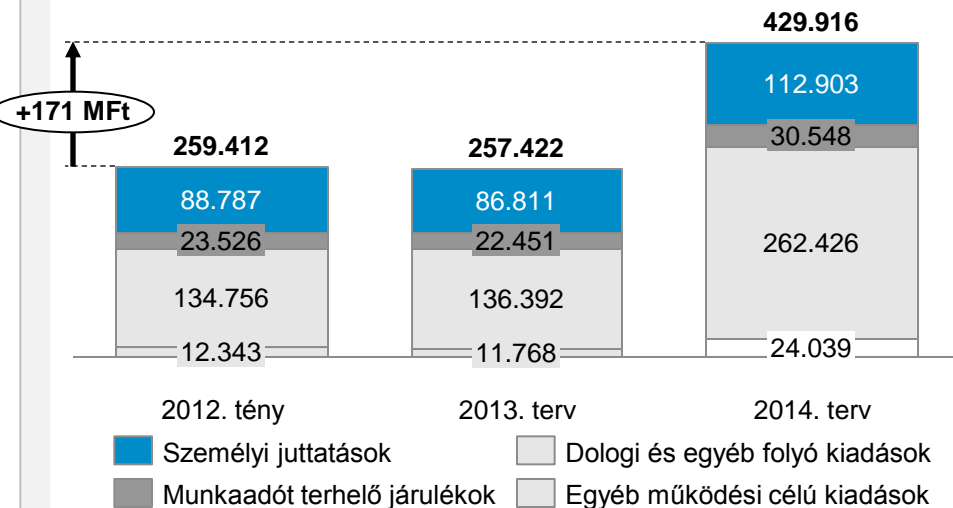
A Városgondnokság működési kiadásainak összetétele jelentősen átrendeződött 2012 és 2014 között. Az étkeztetés évi 175 MFt-os, illetve az építményüzemeltetés közel 50 MFt-os tételként jelent meg. A város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (piac, döngkút, belvíz, általános kiadások) kiadása 2014-re 70 MFt-tal növekedett. Ezzel párhuzamosan a víz-és szennyvízzel kapcsolatos kiadások éves szinten 153 MFt-tal csökkentek a feladat átadása által.

Forrás: 2012-es adatok Magyar Államkincstár; 2014-es adatok Önkormányzati adatszolgáltatás

A Városgondnokság működési kiadása 2012 és 2014 között 171 MFt-tal nőtt, mely az intézményi feladat-ellátás átrendeződésére vezethető vissza

Városgondnokság működési célú kiadásai (e Ft, 2012-2014)

A növekedés az intézményi feladat-ellátás változására vezethető vissza



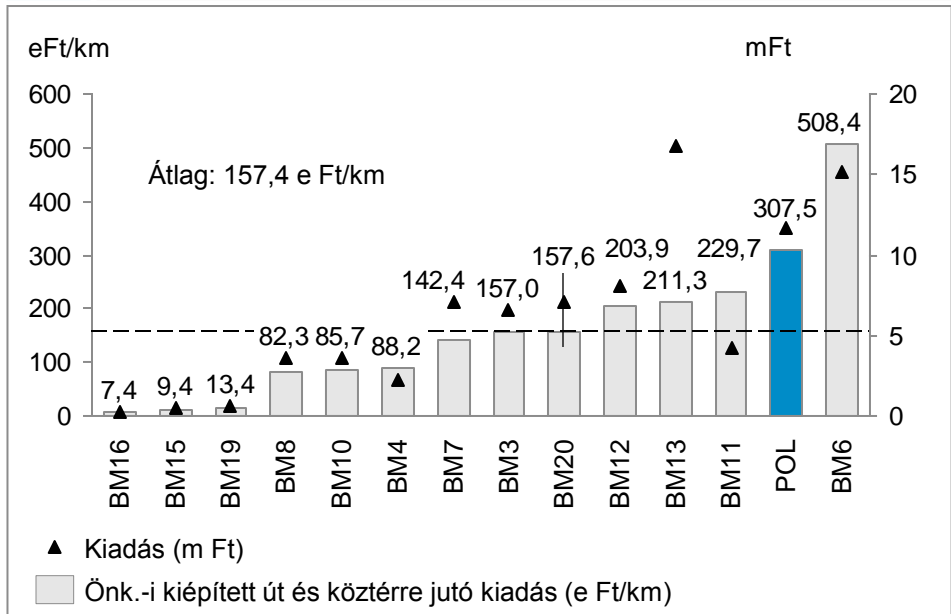
Városgondnokság feladat-ellátásának változása és hatása a működési kiadásokra

Változás dátuma	Feladat-ellátás változása a Városgondnokságnál	Éves hatás a kiadásokra
2013.01.01-től	Étkeztetési szakfeladat átvétele	+175 MFt
2013.01.01-től	Iskola működtetési feladatainak ellátása, építmény üzemeltetés	+49 MFt
2012.07.15-től	Víziközmű szolgáltatásokat a HBVSZ Zrt. végzi	-153 MFt
Egyéb, nem feladat-ellátás változásból adódó kiadás növekedés		+93 MFt

A 2012 és 2014 közötti 171 MFt értékű kiadásnövekedésből a feladat-ellátás változása 71 MFt növekedést magyaráz. A további növekedés a költségek felosztásának és a szakfeladatok átrendeződésének tulajdonítható.

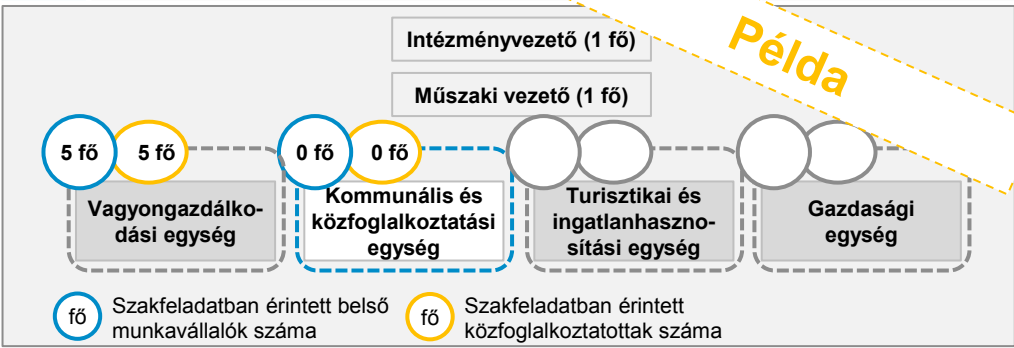
A városüzemeltetési feladatcsoportokat külön-külön vizsgáltuk, mind a kiadás-tömeg relatív értékelésével, mind az intézményi folyamatok vizsgálata által

Önkormányzati kiépített út és köztérre jutó kiadás (e Ft/km) és a kiadás értéke (m Ft), 2012



- A vizsgált települések átlagos kiadása 6,27 m Ft, mely átlagot Polgár kiadási értéke (11,7 m Ft) jelentősen meghaladta. 2014-ben erre a szakfeladatra jelentősen kevesebbet, 3,3 m Ft-ot tervez az Önkormányzat (várhatóan a teljesítés magasabb lesz, hasonlóan az előző évek összegéhez).
- Az önkormányzati kiépített út és köztér hosszára vetített kiadások átlaga 157,4 e Ft/km. Polgár ezen értéknek közel duplája, 307,5 e Ft/km értékkel rendelkezett 2012-ben.
- A Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladatra az elmúlt években szignifikánsan többet költöttek, mint 2012-ben, viszont a csökkenés folytatódni látszik és a szakfeladatra szánt kiadás az idei évben jelentősen a többi év átlaga alatt marad.

Feladat ellátása a Város... szervezetén belül



- A **Kommunális és közfoglalkoztatási egységhez rendelt feladat** az Utak, hidak, járdák üzemeltetése, de ebben a szervezeti egységben nincsen erre a feladatra dedikált munkaerő.
- A feladatot a **Vagyongazdálkodási egység Műhelyei látják el**, amelyek 5 fő belső alkalmazott szakmunkást és 5 fő közfoglalkoztatott látnak el munkával. Ez a létszám mind a telephelyeken és műhelyekben, mind az épület és építmény felújítással, karbantartással kapcsolatban felmerülő feladatokat elvégzik.

A csapadékvíz-elvezető rendszer elavult, illetve a hidak alsó szerkezete rendszeres karbantartást igényel. Kb. 70 km útfelület karbantartása tartozik a szakfeladathoz, mely út, padka, járda felújítását és karbantartását vonja maga után. A betonos munkákat a saját Műhely biztosítja, az aszfaltozást külső szolgáltatótól rendelik meg. A helyi adottságoknak megfelelően a közutak, hidak és alagutak üzemeltetési feladata időlegesen visszatérő, költségvetési helyzettől szorosan függő kiadást jelent.

A szervezeti struktúra újragondolása során javasolt az ellátott feladathoz egyértelműen munka- és hatásköröket rendelni, mely a szervezeti ábrán is átláthatóan megjelenik. Ilyen módon a szakfeladatokhoz a személyi kiadások is egyértelműen hozzárendelhetők lesznek. (Jelenleg a szakfeladathoz kizárólag dologi kiadás tartozik.)

IFUA HORVÁTH & PARTNERS
M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S