

BESZÁMOLÓ-KIEGÉSZÍTÉS

Szentendre Város Önkormányzat

a Rezsínövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban című beszámolóhoz

(Készült: a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i rendkívüli ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

“Szentendre Város Önkormányzat a Rezsínövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban” című, a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i rendkívüli ülésére készült BESZÁMOLÓ-jához kapcsolódóan több pontot érintő határozati javaslat került kiegészítésre.

A beszámoló bemutatott tevékenységek egy részéhez konkrét döntési pontok is tartoznak, amelyek az alábbi határozati javaslat egyes pontjaiban kerültek megfogalmazásra.

A rezsiválság kezelésére a Rezsínövelés miatti Operatív Törzs (ROT) a beszámolójában bemutatta a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban végzett munkáját.

Pénzügyi kihatás:

A Beszámoló 3.12 pontjában szereplő, az Aquapalace Kft. által üzemeltetett V8 uszodára vonatkozóan:

A megnövekedett energiaárak miatt a IV. negyedév üzemeltetési költsége 2022.12.31-ig nyitva tartással 139.800 eFt.

Az Aquapalace Kft. 2022.évi eredeti költségvetésben elfogadott működési támogatása 98.000 eFt, mely az 56/2022. (III.25.) Kt. sz. határozat értelmében a költségvetés 1.módosításakor 90.000 eFt-ra csökkent. A társaságnak 2022.09.hóig összesen 73.800 eFt támogatás került átutalásra. A módosított költségvetés szerinti IV.negyedéves támogatási összeg 16.500 eFt helyett 123.300 eFt. A 2022. évi költségvetés 8.sz.melléklet, fejlesztési támogatások, V8 pályázati önrész soron rendelkezésre álló 30.000 eFt átcsoportosításával 93.300 eFt plusz forrás szükséges az uszoda 2022.12.31-ig való nyitva tartásához.

Szentendre Város 2022.évi költségvetésében a hiányzó forrás NEM áll rendelkezésre.

Részletes kifejtés:

Az Aquapalace Kft. 2022. IV. negyedévi támogatási összege 14 millió forinttal több üzemeléssel, mint zárással. Az üzemelés előnyei közül néhány kiemelés:

- Szentendre Város képes az összefogás eredményeként üzemeltetni az uszodát,
- A lakossági árak nem változnak,
- A szentendrei állami iskolák önkormányzati támogatás ellenértékeként kapnak lehetőséget az uszoda használatra, mint a tavalyi évben, a Tankerület nem támogatja az iskola úszás testnevelési órát,
- Magán és egyházi iskoláknak lesz lehetősége úszásoktatást tartani díjazás ellenében
- Az egyesületek elkötelezettek az üzemeltetés mellett, növelt sávdíj fizetéssel, erre aláírták a szándék nyilatkozatot,
- Az uszodában 15.00-22.00 óra között már most minden sáv eladva,
- Az uszoda mindent megtesz a 6.00-15.00 és a hétvégi sávok értékesítésére, ha valószínűleg a környék egyetlen működő uszodája lesz a IV. negyedévben, ami bizalmat épít és új egyesületeket, partnereket és vendégeket fog hozni biztosan
- December 31-ig a távhőenergia árát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kialakítja, ezt követően egy újratervezés után új döntési helyzet lesz,
- A nyitva tartás biztosítja a folyamatos üzemelést és a munkaerő megtartást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiegészített beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat I.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Rezsínövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban című Beszámolót elfogadja.
2. A rezsiválság kezelésében a kötelező feladatok elsőbbséget élveznek az alábbi sorrendben:
 1. gyermekintézmények: bölcsőde és óvodák
 2. szociális és egészségügyi közszolgáltatások
 3. hivatal működése
 4. közművelődés
 5. kulturális területek

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Polgármesteri Kabinet

Határozati javaslat II.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési szerveit, valamint az önkormányzat által alapított cégeket saját, a Rezsínövelés miatti Operatív Törzsszel egyeztetett, rövidtávú energiamegtakarítási tervei végrehajtására kötelezze, a végrehajtott intézkedésekről pedig a 2022. novemberétől kezdődően a képviselő-testületi üléseken beszámoljon.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rezsiválság miatt szükséges takarékoskodásra való tekintettel adja utasításba, hogy polgármesteri jóváhagyás szükséges a felsorolt cégeknél és intézményeknél nettó 200 eFt feletti beszerzések esetében, amely értékhatár a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. esetében nettó 1 MFt.”

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Polgármesteri Kabinet

Határozati javaslat III.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei Civil Házat a fűtési időnyre kiterjedően (a 2022. október 15. és 2023. április 15. közötti időszakra vonatkozóan) bezárja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Köznevelési és társadalmi kapcsolatok referens

Határozati javaslat IV/A.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquapalace Kft. által üzemeltetett V8 uszodára vonatkozóan határozatot hoz, az uszoda folyamatos üzemeltetésének fenntartására legalább 2022.12.31 napig és ezért módosítja az Aquapalace Kft. 2022. évi üzleti tervét érintő 2022. évi Önkormányzati támogatás összegének módosítását 93.300 eFt-al növelve, éves szinten 213.300 eFt-ra.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda

Határozati javaslat IV/B.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquapalace Kft. által üzemeltetett V8 uszodára vonatkozóan határozatot hoz, az uszoda folyamatos üzemeltetésének felfüggesztésére 2022.10.01 napjától, ezért módosítja az Aquapalace Kft. 2022. évi üzleti tervét érintő 2022. évi Önkormányzati támogatás összegét 79.216 eFt-al növelve, éves szinten 199.216 eFt-ra.

A testület megbízza az ügyvezetőt az üzemeltetés szüneteltetésének lebonyolításra úgy, hogy a munkatársak 2022.12.31-ig állásidőn vannak.

Felelős: Aquapalace Kft. ügyvezető

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. ügyvezető

Határozati javaslat V.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden önkormányzati fenntartású intézmény esetében haladéktalanul elő kell készíteni a hosszú távú megoldást szolgáló energetikai korszerűsítési terveket a 2023. évi költségvetés terhére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda

Határozati javaslat VI.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Szentendrei Energia Község létrehozásának előkészítésére, a szakmai partnerekkel való kapcsolatok kiépítésére, Szentendre polgárai számára bekapcsolódási lehetőségek kialakítására, az energia közösségek hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjében való aktív részvételre.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Polgármesteri Kabinet

Szentendre, 2022. szeptember 29.

Fülöp Zsolt
polgármester

A beszámoló és a határozati javaslatok – a IV/A. és IV/B. pontban foglaltak kivételével - törvényességi szempontból megfelelnek.

Szentendre, 2022. szeptember 29.

dr. Schramm Gábor
jegyző

A döntések pénzügyi kihatásának fedezete a 2022.évi költségvetésben nem áll rendelkezésre.
Szentendre, 2022. szeptember 29.

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

Karas László
polgármesteri kabinetvezető