

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MARKETING ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága 2023. november 22-én Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Siposs Géza (T/103-as) tárgyalójában tartott üléséről.

Jelen voltak: a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint.

Kárpáti Tímea levezető elnök Bereczki Dávid tanácsnok távollétében köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülésen 8 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Tájékoztatta a tagokat, hogy az ülést megelőző este érkezett több képviselői módosító indítvány és egy előterjesztés. Kérte a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak azok napirendre vételéről. Szavazati arány: 2 igen, 6 nem, 0 tartózkodás

Ezt követően a meghívóban kiküldött napirendeket tette fel szavazásra.

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

23/2023. (XI.22.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban kiküldött **napirendet elfogadta.**

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Napirend tárgyalása:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.)

Dr. Nadrai Norbert József megkérdezte, hogy a lekötött forrásokból mekkora volt az önkormányzat bevétele és pontosan mekkora összeg után. Az ügyeleti átalakításnak ismerjük-e már a tapasztalatait, van-e elégedettségmérés és mi lett a felmentett dolgozók sorsa? A könyvtárosoknak miért kellett bíróságra menniük és mennyivel kell nekik többet fizetni? A közvilágítás visszakapcsolására 28 millió Ft-t szerepeltetnek, ami kevesebb, mint a kikapcsolás 40 milliója, kell-e még később fizetni ezért? A Fő utcai útfelújításra miért kell pótlólagos forrás, miért lett drágább? A Teleki tömb sütőolaj gyűjtésre szánt edényét pályázati vagy önkormányzati forrásból szerzik be? A lakossági gyűjtőedények közül mennyit vettek át eddig? A kamerarendszernél milyen fejlesztés történik? Lesznek-e új kamerák, hány darab és mennyivel nő emiatt a rendszer üzemeltetési költsége? A Csöröge-patakra, illetve zártkerti utakra szánt összeg az eddig bejelentett felújításokon felüli összeg-e és jelent-e új helyszíneket a korábbi listához képest? Az atlétikai pálya avatóján

konkrétan mire költöttek? Az idősök köszöntésén a fellépő mekkora díjat kért? A virágültetésre tervezett 45 millió Ft a fásítási programra bejelentett 200 millió része vagy azon felüli? A röplabdasporthoz támogatásánál három szervezetet sorolnak fel, feltételezhetően a férfi, a női és az utánpótlás csapatokat. A KASI nem vette át az utánpótlás csapatokat? A Dorottya ház mikor nyit, mi lesz a kiállításal és mikortól működik a játszótér, mennyit fizet a vállalkozó a késői nyitás miatt elmaradó bevételért? A Kaposfürednél említett járda és kerékpárút összekötés konkrétan hol valósul meg? Homlokzat felújításra miért ad az önkormányzat magánszemélynek támogatást és miért nem a műszaki bizottsági keretnél szerepel? Mekkora volt a közvilágítás részleges kikapcsolásából származó megtakarítás? A közbringák SIM kártyáinak mekkora a költsége, a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban eddig mennyi kifizetés volt, kötbért kiszámolták-e, kijavították-e a hibákat és ha igen, akkor mikor indulhat a rendszer? A taszári repülőtér eddig mennyibe került az önkormányzatnak? A Polgárok Házával kapcsolatos forrást megbízási díjra költjük vagy a kórháznak adjuk? A 3 milliós otthonápolási támogatást egyesületnek vagy kft-nek adjuk-e és mennyit fizet összesen az önkormányzat erre a célra? Kik a polgármesteri megbízottak és van-e változás a körükben.

Dr. Szép Tamás megkérdezte, hogy ha az ipari parki optikai hálózat tervezése 18 millió Ft, akkor mekkora összegre várható a tényleges kivitelezés? Van-e rá pályázati forrás és a terület értékesítése esetén áthárítható-e a költség a vevőkre? A volt Pécsi Utcai Tagiskola tornatermének raktárként való hasznosítása előtt megvizsgálták-e, hogy van-e igény eredeti funkciójában való használatra? A szentjakabi apátság fejlesztéséről lehet részletesebb tájékoztatást kapni?

Dr. Csillag Gábor válaszában elmondta, hogy az ügyelet 22 napja működik az új rendszer szerint, ami viszonylag rövid időnek számít. Komoly panasz, reklamáció egyelőre nem érkezett, az előkészítő kommunikáció sikerét mutatja ez is. A kórház épületén belüli közlekedést kell még megszoknia a lakosoknak. A háziorvosok megkapták a lehetőséget, hogy maguk osszák be az ügyeleti rendet, de ezt ők az OMSZ-re bízták. Minden háziorvos megjelent a neki kijelölt időszakban. Az ügyeletet adó orvos, ha van kapacitása, részt vehet a sürgősségi ellátásban, amiért külön díjazásban részesülhetnek. A könyvtári dolgozók esetében rendkívüli jogorvoslati eljárás, próbapaper zajlott le, ahol 70-30%-os arányban állapította meg a bíróság a perköltségek megosztását. Az önkormányzat mindenkinek megadja a kérdéses bérfejlesztést attól függetlenül, hogy indított-e pert vagy sem.

Balogh Beáta hozzátette az elhangzottakhoz, hogy az elmúlt 4 évre vonatkozó kamatbevételekről készült kimutatást utólag tudja odaadni, de a lekötések módszertanát ismerteti. A lekötéseket mindig a szabad pénzeszközöknek megfelelően választják ki. Több pénzintézettől kérnek ajánlatot 14-30-90-180 napos időtartamokra és ezek közül a legkedvezőbbet választják ki. Az egyes pályázatokhoz kötődő forrásokat államkötvényekbe fektetik. Az ügyelet átszervezését követően 8 fő részére kellett végkielégítést fizetni. Közülük ketten voltak teljes állásban, egyikük nyugdíjba megy, másikuk el tudott máshol helyezkedni. A többiek részmunkaidősök voltak, jellemzően napi 2 órában, és ők a meglévő állásukhoz tudtak visszatérni. A közvilágítás esetében a 28 millió Ft a teljes visszacsatlakozás költsége. A Fő utcai útfelújítás tervezői költségbecslés alapján került a költségvetésbe, de ennél csak magasabb ajánlatok érkeztek, újratervezésre lesz szükség. A sütőolajjal kapcsolatos 140e Ft-os kiadás nem a pályázat keretében kerül elszámolásra, mert abban csak eszközbeszerzésre és szemléletformálásra lehetett költeni. A lakosság által átvett edények száma folyamatosan változik. A múlt héten az átvett társasházi edények száma 32-ről 80-ra nőtt, az egyénieké 2600-ra emelkedett. A kamerák kihelyezésénél lakossági, közterület-felügyelői és rendőrségi igényeket vesznek figyelembe. A kihelyezés költsége nagyban függ az egyes

helyszínektől (van-e ott áram, kell-e átjátszó állomást telepíteni), ennek felmérése zajlik most aktuálisan. Az üzemeltetés költsége az új kamerák miatt biztosan emelkedni fog, de egyelőre erre is csak becslésünk van. A zártkerti utak esetében az önkormányzati forrás a felújításokra vonatkozik, a 21 millió pedig javításokra. A virágosítás 45 milliós kerete főként új, lakótelepi virágágyások kialakítását jelenti, a fákra szánt 150 millió Ft-on felül. Ezekben a keretekben már fenntartási költségeket is kalkuláltak. A röplabda esetében az SE és a KASI között megoszlik az utánpótlás nevelés korosztályok szerint. A Dorottya-ház jövő év elején nyit a játszóházzal együtt. Az eszközbeszerzési eljárás miatt csúszik a megnyitó, mert hosszú időt vett igénybe az IH-val az egyeztetés. Kaposfüreden a kerékpárút nyomvonalán a magántulajdonban lévő területek miatt kellett módosítani. A közvilágításért mértékadó éves fogyasztás alapján fizetünk, amit havonta lehet módosítani. Most elméleti alapon kalkulált árat fizetünk, a ténylegeset majd az év végi óraleolvasást követően fogjuk. A közbringa programra beállított 33 millió Ft-nak csak egy része a SIM kártyák költsége, kb. 3 millió Ft. Ezt fizetjük, mivel a tesztelés során a biciklik használatához ezekre is szükség van. A keretben benne van még ezen felül az üzemeltetési díj, ami például az eszközök helyszínek közötti mozgását, a garancián kívüli javításokat, bérköltséget jelent. Mivel nem indult el a rendszer, kevesebb lesz a ténylegesen felmerült költség, kevesebb munkavállalóra volt szükség a tesztüzemhez.

Dr. Csillag Gábor hozzátette, hogy a kerékpárokért még nem fizettünk, a teljesítéskor tudjuk kalkulálni a kötbért és levonni a számlából. Az eszközök a tesztelés során már jobban teljesítettek, megbízhatóbbak lettek, néhány héten belül kikerülhetnek forgalomba. A taszári raktárból mindenképpen ki kellett költöztetni a múzeumi raktárak egy részét. Az egykori iskola tornatermét több sportszervezet megnézte és nem találták alkalmasnak, ezért merült fel, hogy raktárként használják. A belmagassága miatt nagyon kedvező erre a célra. A szentjakabi projekt még zajlik, nem fejeződött be.

Balogh Beáta az idősek világnapi ünnepség és a taszári repülőtér költségeivel kapcsolatban későbbi tájékoztatást ígért. A szűrővizsgálatokra a kórházzal együttműködési és támogatási szerződést kötöttünk. Mi adjuk az infrastruktúrát, a kórház a szakmai tudást. A 8 millió Ft-t támogatásként a feladatellátás költségeire biztosítjuk. A Nevitt Cindy nevét viselő szervezet nevet változtatott a névadó távozása miatt, és kft-ként működik tovább. Így már de minimis támogatásként tudunk nekik forrást biztosítani. Szintén 3 millió Ft-ot kap a mozgáskorlátozottak szervezete, de ők egyesületként támogatási szerződés formájában jutnak hozzá. A polgármesteri megbízottak esetében nincs változás. A homlokzat-felújításra magánszemély is pályázhat, ha az övé az ingatlan, vagy ha a társasház öt bízza meg a lebonyolítással. A támogatásról a döntést a bizottság hozta meg, ezt vezették át a költségvetésbe. Az új ipari parknál egyelőre csak az optikai hálózat tervezéséről van szó. Valószínűleg a megvalósításra lesz TOP+ forrás, ezért már úgy készítik elő a feladatot, hogy ott elszámolható legyen. A terület tulajdonosa nem az önkormányzat, hanem a NIPÜF. Ha önkormányzati területté válna, akkor érvényesítenénk a jövőben a fejlesztés költségét a vevő felé.

Dr. Nadrai Norbert József hozzászólásában ismertette a költségvetéshez tett módosító indítványait. Az első a köztisztviselők illetményalapjának 10%-os emeléséről szól. A másodikban javasolja, hogy az Idegenforgalmi Támogatási Keret, mivel nem lett teljesen felhasználva, kerüljön át az önkormányzathoz és azt élelmiszersegélyekre költse. A harmadikban szakaszszámozási hiba miatt kodifikációs módosítást javasol.

Dr. Csillag Gábor az indítványokat nem tudta véleményezni, mivel nem sokkal a bizottsági ülést megelőzően jutott el a hivatalhoz, de a csütörtök reggeli pénzügyi bizottsági ülésig megvizsgálja azokat.

Nagy Attila felhívta a figyelmet arra, hogy gyakran érkezik Nadrai képviselő úrtól panasz a későn közzétett előterjesztések miatt, és most hasonló esetet okozott ő is.

Dr. Nadrai Norbert József elmondta, hogy a szociális támogatásokról szóló rendelet előző napon készült el és ahhoz is írt módosító indítványokat. A bizottsági ülés kezdete előtt rendelkezésre álló két óra elegendő kellett volna legyen az átnézésre és megoldhatták volna, hogy a módosítók helyszíni kiosztásra kerüljenek papír alapon, ha a honlapon még nincsenek is fent.

Dr. Csillag Gábor hozzátette, hogy a napirenden szereplő költségvetés megfelelő határidőben kint volt a honlapon. Emellett a hivatalban e bizottsági ülést megelőző két órában is folyt a munka, így például a műszaki bizottsági ülés.

Szavazati arány az illetményalapról szóló módosító indítványról: 1 igen, 7 nem, 0 tartózkodás
Szavazati arány a bizottsági keretről szóló módosító indítványról: 1 igen, 6 nem, 1 tartózkodás
Szavazati arány a kodifikációs jellegű módosító indítványról: 1 igen, 6 nem, 1 tartózkodás


Szavazati arány a határozati javaslatokról: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Szavazati arány a rendeletről: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás


24/2023. (XI.22.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága **az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról** szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletet **elfogadásra javasolja.**

Több napirendi pont nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta.

Kaposvár, 2023. november 22.


Kárpáti Tímea
levezető elnök


Dr. Szép Tamás
bizottsági tag