



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

☎ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. ☎ T.: 93/544-970
igazgatas@letenye.hu

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 12-i soron kívüli ülésére*

<u>Tárgy:</u>	Javaslat	takarékossági	program
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester		
<u>Készítő:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző Kanizsai Mónika aljegyző Simonyai Imre városfejlesztési és műszaki osztályvezető		
<u>Tárgyalja:</u>	-		
<u>Egyeztetve:</u>	Gál Zsuzsanna önkormányzati és hatósági osztályvezető		
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző		
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	Kanizsai Mónika aljegyző		
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző		
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem		

Melléklet: intézkedési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzsről szóló 1336/2022. (VII.15.) Korm. határozatában a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt energia-veszélyhelyzetet hirdetett.

A Kormány módosította a 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet (a továbbiakban Korm. rendelet), amely az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szól, így a módosítás eredményeképpen a szabályozás a helyi önkormányzatokra és az általuk fenntartott költségvetési szervekre is vonatkozik.

A Korm. rendelet 2. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az intézmény által a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a minimális földgáz-mennyiség a szerződött földgáz-mennyiség 75%-a, kivéve, ha a földgáz-kereskedelmi szerződés ennél kisebb minimális földgáz-mennyiséget állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés e rendelet erejénél fogva a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik.

(3) Az **intézmény vezetője e rendelet hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha az (1) bekezdéstől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget e rendelet hatálybalépését követően is érvényesíti.** Az intézmény vezetője a nyilatkozat egy példányát, valamint a földgázkereskedővel megkötött földgáz-kereskedelmi szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére is megküldi. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az intézmény és a földgázkereskedő nevét, címét és a földgáz-kereskedelmi szerződésben előírt minimális földgáz-mennyiséget.

(4) A csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet **hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül elektronikus vagy postai úton nyilatkozhat úgy a földgázkereskedő felé, hogy a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti minimális földgáz-mennyiséget kívánja érvényesíteni.**

A Kormány kiadta az 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozatot, amely az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szól. Ez alapján a Kormány és az önkormányzatok között egyedi egyeztetések fognak folyni, és ezen egyeztetések lebonyolítására Balla György miniszteri biztos lett kijelölve.

Az önkormányzat részéről szükséges olyan menedzsmentterv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben az önkormányzat bemutatja, milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében, és amennyiben nem biztosítható elég fedezet, akkor milyen tartalékok használhatóak fel, és azok milyen ütemezésben, továbbá a vagyonerőtesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is meg kell jelölni.

Az energia-veszélyhelyzet rendkívül súlyosan érinti az önkormányzatokat, Letenye Város Önkormányzatát is, amely kezelése azonnali és rövid távú intézkedéseket igényel, ezek az alábbiak szerint foglalhatók össze intézkedési tervben.

„Intézkedési terv az energia-veszélyhelyzet kezelésére menedzsmentterv elkészítéséhez

Az önkormányzat intézményrendszere és az intézményeket kiszolgáló ingatlanok, amelyek energiát használnak:

- Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal, Letenye, Kossuth u. 10.
- Letenyei Hóvirág Óvoda, és Konyha Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2. székhely, Eötvös u. 5. feladatellátási hely
- Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, Letenye, Szabadság tér 15. (Kastély és a Könyvtár)
- Letenyei Család és Gyermekejóléti Központ, Letenye, Szabadság tér 7.
- Egészségház, Letenye, Kárpáti u. 3.

Az önkormányzat további energiát használó ingatlanjai:

- Irodaház, Letenye, Kossuth u. 32.
- Termelői Piac, Letenye, Bajcsy-Zs. u. 3.
- Termálfürdő és Kemping, Letenye, Szabadság tér 15.
- régi Általános Iskola épülete, Letenye, Kossuth u.46.
- Szökőkút, Letenye, Szabadság tér 12.
- Sportöltöző, Letenye, Sport u. 1.
- Térfigyelő kamerák (több helyen is a városban)
- Tűzcsapok (több helyen is a városban)
- Közvilágítás a település teljes területén
- Öko centrum (volt gyermekorvosi rendelő) Kárpáti utca 12.

Egyéb épületek:

- Tüdőgondozó épülete
- Volt tűzoltó szertár (tulajdoni jog még nem rendezett)
- általános- és művészeti iskola Tankerület üzemeltetésébe.

Az önkormányzati épületek energia igénye 2021. évben (üzemanyag 2022. évi) mennyiségben és Ft-ban előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat összes energiaigényének 2023. évi költségét (2. melléklet) számos bizonytalansági tényező mellett lehet csak megbecsülni. Ilyen bizonytalansági tényező: 2022. év december 31-én lejárnak az gáz és áramvételezésre vonatkozó szerződések. Azokra közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, jelenleg így az egységárak bizonytalanok. A becslés összege az „aktuális” piaci árakat figyelembe véve: földgáz nettó ára: minimum 1100-1400 Ft/m³, villamosenergia nettó ára: 240 -319 Ft/kWh. Ezek is csak prognosztizált árak.

Az üzemanyag nagyban függ a világpiaci hatásoktól, a kőolaj hordónkénti áráról (Brent napi jegyzési adatoktól 3. melléklet), valamint a tőzsdei ügyletektől. Az üzemanyagár összege is piaci gazdasági események függvénye, 590-650 Ft-os nettó árat figyelembe véve került meghatározása. Jelenleg (10.05-étől) a gázolaj piaci ára: bruttó 757,9 Ft/l, a benzin ára: bruttó 671,9 Ft/l.

Vízdíj jelenleg 1145 Ft/m³. Nincs tudomásunk arról, hogy a jövő évben várható-e emelés, illetve ha igen, akkor az mennyivel történik.

2021. évben 37.432.917,-Ft + áfa energiaköltség merült fel (ez tartalmazza a 2022. évi eddigi üzemanyagot), ez alapján a becsült adatok (2. melléklet) a 2023. évben ugyanazon fogyasztással 171 218 870,-Ft + áfa összeg lesz.

Amennyiben a folyamatban lévő villamosenergia és gázbeszerzések során kapott érvényes ajánlatok meghaladják majd a jelenleg becsült adatok szerinti számításokat, úgy a forrásigény akár jelentősen is növekedhet majd.

Az **iparúzési adóerőképesség csökkenése** várható még: amely az önkormányzat adóbevételét csökkenti. Ennek okai: a helyi gazdasági szereplők eredményessége csökkenhet, mivel a lakosok a saját rezsiköltségük és a megemelkedett élelmiszerárak és egyéb fogyasztási költségeik mellett kevesebb árut, szolgáltatást vásárolnak, ezzel csökken a helyi vállalkozások bevétele. Várható még vállalkozások megszűnése, mivel a magas költségeiket nem tudják kigazdálkodni.

Bérelti díjak csökkenése: amennyiben vállalkozások, őstermelők megszüntetik, vagy szüneteltetik tevékenységüket, akkor a bérelti díj bevétel csökkenése várható, bár ez nem jelentős összegű önkormányzatunknál.

Szükséges mindenképpen több intézkedést is eszközölni amiatt, hogy az általános takarékos működésen felül energiafelhasználási csökkenés legyen elérhető, és ezzel az önkormányzati alapfeladatok ellátása, működés biztosított legyen. Bevételi források felkutatása.

Általánosságban meg kell vizsgálni:

1. feladatellátás megszervezése kisebb alapterületen (több telephely megszüntetése, kötelező Celsius-fok előírása)
2. ideiglenes, vagy végleges átszervezés
3. szabad ingatlanok értékesítése
4. működési, nyitvatartási idők felülvizsgálata, minimalizálása
5. 4 napos munkahét vagy home office alkalmazása
6. működés egyéb költségeinek minimálisra csökkentése
7. szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata
8. munkaerőgazdálkodás felülvizsgálata
9. bizonyos rendezvények újragondolása, átütemezése, elhagyása
10. nem kötelező önkormányzati feladatok megszüntetése
11. minden lehetséges bevételi forrás felkutatása.

Valamennyi, önkormányzati fenntartású intézmény és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tekintetében:

- a következő fűtési szezontól kezdve kötelezően legfeljebb 20 Celsius-fokot kell biztosítani az irodai munkavégzéshez **ellenőrzés és a dolgozók fegyelmi felelőssége** mellett;
- az épületek temperálását a következő fűtési szezontól kezdve főszabályként néhány nap esetében 16-18 Celsius-fokon, míg az 5 napot meghaladó időtartamban 8-10 Celsius-fokon kell biztosítani, figyelemmel az adott épület energetikai adottságaira;
- **minden intézményvezető, valamint az ÉKKÖV Kft ügyvezetője köteles részletes intézkedési tervet készíteni (különösen: feladatellátási hely áthelyezése, létszámgazdálkodás optimalizálása, működési költségek csökkentése) és azt alkalmazni a működési költségek minimalizálására, legkésőbb 2022. október 20.napjáig;**
- minden intézményvezető, valamint az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője köteles **részletes kimutatást készíteni az alaptevékenységhez nem szükséges ingó és ingatlan vagyronról 2022. november 15. napjáig, selejtezés és esetleges értékesítés miatt;**

- önkormányzati épületek, épületrészek vagy helyiségek kizárólag úgy adhatók harmadik személy használatába, ha a használati díjon felül az összes felmerült közüzemi költségek maradéktalan megfizetése is biztosított;
- 2023. december 31. napjáig létszámstop elrendelése azzal, hogy külön polgármesteri engedéllyel kerülhet sor a megüresedő státuszok betöltésére;
- valamennyi intézményvezetőnek, és az ÉKKÖV Kft. ügyvezetőjének meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi alkalmazotti létszám csökkenthető-e, ha igen hány fővel, lehetséges-e a részmunkaidős, 4 napos heti munkavégzés, vagy home office foglalkoztatás.

A) Általános intézkedések

I. **Közbeszerzés** kiírása az elektromos áram és földgáz beszerzésére önkormányzati szinten:

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: polgármester

II. Az alkalmazottaknak egy **takarékossági** felhívás, egy intézkedési ajánlással kiegészítve: Pl:

- o folyosókon villany lekapcsolása,
- o hivatali gépjármű használatának csökkentése
- o nyomtatás csökkentése, fénymásoló használat felülvizsgálata,
- o dolgozói felelősség, felelősségre vonás mellett.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: polgármester, jegyző, valamennyi intézményvezető, és az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője

III. **Közvilágítás** működésének felülvizsgálata (Rózsa utca közvilágításának szabályozása, lámpatestek szabályozása, néhány lekapcsolása, ha lehet időzítő alkalmazása a világítás óráinak száma csökkentéséhez) Teljes lekapcsolás nem megfelelő intézkedés lenne, hiszen bűnmegelőzési célokat is szolgál, és a balesetveszély elkerülését is szolgálja.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési és műszaki osztályvezető

IV. Iskolában a **hőlégcserélő** újraindításának megvizsgálása (Iskola-óvoda fűtés)

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési és műszaki osztályvezető

V. Hivatal: **napelem-park** újraindítása

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési és műszaki osztályvezető

VI. **Együttműködési megállapodások** felülvizsgálata a kormányhivatallal, almérők beépítése, energiaveszély miatt további együttműködés egységes szabályozásra.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: polgármester, jegyző

VII. **Szökőkút és termálfürdő** üzemeltetésének megszüntetése. ÉKKÖV Kft. részére a lezárásra utasítás adása. Ezekre vonatkozó üzemeltetési szerződés azonnali felmondása.

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: polgármester

VIII. **Kis beruházás igényű felújítások**, pl.

- égő, lámpatest csere, részleges kikapcsolásuk
- hivatali fémajtók cseréje
- ablakok utólagos (szalagos) szigetelése
- radiátorokra szabályozó szelepek telepítése

Határidő: 2023. március 31, illetve szabad forrás rendelkezésre állása

Felelős: polgármester, jegyző, városfejlesztési és műszaki osztályvezető

IX. Hivatal **épületének felújítására** pályázat beadása – lobbizás annak támogatására. **Energetikai pályázatok** figyelése, ingatlanok energetikai fejlesztésére pályázatok benyújtása.

Határidő: pályázat kiírása esetén

Felelős: polgármester, jegyző, városfejlesztési és műszaki osztályvezető

X. **Épületek működésének ideiglenes felfüggesztése**

1. Kossuth u. 32. bezárása:

A falugazdász irodahelyiség biztosítása a Kossuth u. 10. szám alatt (Agrárkamara megkeresve, de válasz még nem érkezett) és a nemzetiségi önkormányzatoknak a Kossuth u. 10. sz. alatti épületben helyet szükséges biztosítani.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző

2. Művelődési Ház (Kastély) épület lezárása, a dolgozók könyvtárba való integrálása.

A programok, rendezvények számának csökkentése, illetve más helyszín biztosítása.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: FMHK igazgató

3. Sportöltöző bezárása.

Amennyiben használva van, akkor fűtés nélkül. Reflektorok használatának, így az esti edzések tiltása.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: polgármester

4. Piac bezárása

Esetlegesen kizárólagosan szabadteriként üzemeltetni, esetleg az épületben fűtés és áramhasználat nélkül.

Határidő: bezárásra 2022. november 30.

Felelős: polgármester

5. Egészségház

Egészségház elektromos rendszereinek részbeni leállítása, rendelkezések szabályozása, akár pl. lift ideiglenes-szakaszos leállítása, valamint nem használt gépek, hűtők áramtalanítása.

Szakrendelések felfüggesztése, illetve csak a labor és a fizioterápiás rendelést megtartva új szerződés kötése, így a kórház felé sem kell magas szolgáltatási díjat fizetni. (Jellemzően a szakrendelések elmaradnak, mivel a szakorvos szabadsága Letenyei rendelési napokra kerül kiírásra, a díj fizetése azonban esedékes ezen napokra is)

Kötelező hők:

Az egészségházban alkalmazott dolgozók foglalkoztatásának felülvizsgálata, létszámcsökkentés, vagy részmunkaidős foglalkoztatási forma újragondolása a feladat csökkenése miatt.

Határidő: szerződés felülvizsgálatára 2022. november 30.

foglalkoztatás felülvizsgálatára: 2022. október 31.

Felelős: polgármester, jegyző

6. Konyhai főzések átgondolása (pl. több késztermék: érték-előállítás költség átszámolása, alacsonyabb költségek realizálása, beszállítói szerződések felülvizsgálata), vendégétkeztetés megszüntetése.

Határidő: szerződés felülvizsgálatára 2022. november 15.

Felelős: Óvodavezető

7. Egyedutai óvodai csoportok áthelyezése a Bajcsy utcai óvodába. Jelenleg a Happy Bike épületében van a csoport a felújítás idejére, azonban az épület fenntartásának nagyon magas a költsége. (Pályázati fenntartási kötelelem áll fenn 5 évig.)

Határidő: áthelyezésre 2022. november 15.

Felelős: Óvodavezető

8. Happy Bike épület lezárása (temperáló fűtés)

Határidő: áthelyezésre 2022. november 15.

Felelős: ÉKKÖV Kft.

XI. Egyéb:

1. A nem kötelező önkormányzati feladatok megszüntetése: civil szervezetek támogatásának minimalizálása, lakáscélú támogatás felfüggesztése.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: polgármester

2. Az önkormányzat alkalmazásában lévő takarító személyzet és egyéb karbantartási feladatot ellátó alkalmazottak, megbízási szerződéssel foglalkoztatott létszám újragondolása, átszervezése, létszámcsökkentése. Új munkaidő beosztás a nyitvatartási időhöz igazítva, új munkaköri leírások, esetlegesen részmunkaidőben történő foglalkoztatás.

Határidő: 2022. november 15.

Felelős: polgármester

3. Turisztikai feladatokra ÉKKÖV Kft-vel kötött szerződés azonnali felmondása, mivel teljesítés nincs a szerződés mögött. Kemping szolgáltatás beindítása majd a 2024-2025. évtől önkormányzati feladatként, és a turisztikai feladatokat is a

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár részére kellene delegálni önkormányzati feladatként 2023. évtől.

Határidő: turisztikai szerződés felmondására: 2022. október 15.

Felelős: polgármester, jegyző

4. Átgondolandó a betonüzem visszavétele: megfelelő munkavezetővel és alkalmazottakkal felelősségre vonás mellett a saját kisebb karbantartási munkák elvégzésére, néhány járda, út, közterület felújítására
Határidő: 2023. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
5. Termálfürdő értékesítés: minél hamarabb vevőt kell találni, fontos a meghirdetése, vagy üzemeltetőt keresni rá mihamarabb. Ehhez a kemping és a termálfürdő területének megosztása. Később a kemping üzemeltethető lehetne önállóan.
Határidő: meghirdetésre 2022. december 31.
Felelős: polgármester
6. Régi tüdőgondozó épület értékesítés: a veszélyes hulladék elszállítása, és értékesítésre meghirdetés.
Határidő: 2022. november 15.
Felelős: polgármester, városfejlesztési és műszaki osztályvezető
7. Régi általános iskola épületének kiürítése, értékesítésre kijelölése
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester, városfejlesztési és műszaki osztályvezető
8. Karbantartási és egyéb szerződések (épületkarbantartás, gépszervizelés, fűtés,) újragondolása, új ajánlatok bekérése és esetlegesen új szerződések kötése.
Határidő: ajánlatkérésre 2022. november 15.
szerződés felülvizsgálat: 2022. december 15.
Felelős: polgármester, városfejlesztési és műszaki osztályvezető
9. Háziorvosi ügyelet: kedvező ajánlat elérése a szerződés megkötéséhez. Egységes állásfoglalás az érintett települések részéről, esetleg átszervezés, csatlakozás más ügyeleti rendszerhez (Nagykanizsa, Lenti) amíg az állam át nem veszi a feladat ellátását.
Határidő: ajánlatkérésre 2022. november 15.
szerződés felülvizsgálat: 2022. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
10. II.számú háziiorvosi körzet működtetése: minél hamarabb praxis átadása a jelentkező háziiorvosnak, aki a feladat ellátásáról gondoskodik a NEAK által biztosított finanszírozás összegéből, és így az önkormányzat költségei jelentősen csökkennek majd.
Határidő: legkésőbb 2022. december 1.
Felelős: polgármester, jegyző
11. Városgazdálkodás: üzemanyag felhasználás fokozott ellenőrzése, gépek, szerszámok, üzemanyag leltározása, azok leltár szerinti átadása-átvétele (erre

megbízható személy kijelölése) traktor használat csökkentése (felelősségre vonás nem önkormányzati célú felhasználás esetén), több feladat (településtudományi, park karbantartási, fenntartási feladatok) ellátása a közmunkaprogramban.

Határidő: közmunkaprogram átszervezése: 2022. november 15.

egyéb feladatokra: azonnal és folyamatosan

Felelős: polgármester

12. Zöldterület kezelés: Kaszálásra ajánlatok bekérése, mert esetleg kedvezőbb ajánlattal lehet a feladatot ellátni, mint ami a jelenlegi szerződésben szerepel, vagy ami közmunkaprogramban költségként felmerül. Ajánlatok bekérése és esetleg a jobb szerződés megkötése. Az ÉKKÖV Kft-vel kötött szerződés felmondása azonnali hatállyal.

Határidő: költségcsökkentés kidolgozása: 2022. október 31.

ajánlatkérésre 2022. november 15.

szerződés felmondása: 2022. október 15.

Felelős: polgármester, városfejlesztési és műszaki osztályvezető

13. Köztéri díszkivilágítás: megszüntetése, ünnepek alkalmával sem kapcsolandó be.

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: polgármester

14. Városi rendezvények minimalizálása, a megtartandó rendezvényeknél elsősorban helyi fellépők, részt vevők (lakosok, civil szervezetek minél nagyobb számban) bevonása

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, FMHK igazgató

15. Víziközmű vagyon térítésmentes átadása Magyar Állam részére: jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a jövőben

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: polgármester

16. Kommunális adó bevezetése zártkerti ingatlanokra: a zártkerti utak, árkok tisztítására forrás biztosítása ezen intézkedéssel.

Határidő: rendelet előkészítésére: 2022. november 30.

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző

17. Települési adó bevezetése (pl: ebrendészeti): egyre nagyobb költsége merül fel az önkormányzatnak a kóbor kutyák felkutatásával, elszállításával kapcsolatban, ehhez forrás biztosítása.

Határidő: rendelet előkészítésére: 2022. november 30.

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző

**Az egyes intézményekre, gazdasági társaságra lebontott
takarékosági intézkedések:**

B) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

- felhalmozási kiadások csökkentése 2023. évtől, kivéve vis maior esetén, vagy ha legalább 90 % pályázati forrásból valósul meg
- működést érintő költségek (energia költség nélkül) csökkentése dolgozói felelősségre vonás mellett (PI:
 - irodaszer, fénymásolás költségének csökkentése testületi ülések anyagai e-mail formájában történne megküldésre, ehhez esetleg laptop vagy tablet biztosítása
 - postaköltség: elektronikus kézbesítés előnyben részesítése, helyi kézbesítő igénybevétele
 - hivatali gépjárműhasználat csökkentése: csak a legszükségesebbre, esetleg saját gépjármű bevonása (alacsonyabb az üzemanyagár)
 - anyagvásárlási, karbantartási, egyéb szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, új ajánlatok kérése, esetlegesen új szerződés kötése
- hivatali nyitvatartási idő csökkentése: elsősorban minden rendezvényt, testületi, bizottsági ülést munkaidőben kell megtartani, ezzel is csökken a nyitvatartási idő. PI: maximum 18.00 óráig lehet tartózkodni a hivatalban
- maximum 20 Celsius-fok biztosítása az iroda helyiségekben, áramfogyasztás csökkentése
 - folyósón a villany használatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése
 - munkaközi szünet esetén az irodahelyiségben villany lekapcsolása, kiegészítő fűtés lekapcsolása
 - munkaidő végén gépek áramtalanításamindez betartása: dolgozói felelősségre vonás mellett
- nyugdíjba vonuló munkatárs álláshelye nem kerülhet betöltésre
- irodák összevonása, ahol lehetséges, dolgozók összeköltöztetése iroda helyiségenként 2 fő
- nagyobb irodák lezárása
- falugazdász iroda Kossuth u. 10. szám alá költöztetése először ideiglenesen április 15-ig (földszint 1. iroda alkalmas rá), nemzeti önkormányzatok Kossuth u. 10. szám alá költöztetése (II. emelet iroda helyiség)
- hivatal helyiségében a házasságkötésen, a képviselő-testület, társulás működésével összefüggő rendezvényen kívül egyéb rendezvény nem tartható,
- helyiségek bérbeadása kizárólag a rezsiköltség egyidejű megfizetése mellett lehet,
- 4 napos munkahét, esetleg home office biztosításának kidolgozása (4. melléklet)
- igazgatási szünet időtartamát a költséghatékony működés érdekében kell meghatározni

Határidő: falugazdász iroda és nemzeti önkorm. áthelyezése: 2022. október 31.
4 napos munkahét, home office kidolgozása: 2022. október 15.
szerződés felülvizsgálat: 2022. november 15.
egyéb intézkedések esetén: folyamatosan, azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

C) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

- Művelődési Ház és Könyvtár összevonása a fűtési szezonban. A feladatellátás a Könyvtár épületében történne csak, a Művelődési Ház temperáló fűtésre kerülne, annak lezárása indokolt.
- felhalmozási kiadások csökkentése 0 -ra, ettől eltérni csak vis maior esetben lehet a 2022-2023. évben, vagy ha legalább 90 % pályázati forrás áll rendelkezésre
- működést érintő költségek (energia költség nélkül) csökkentése dolgozói felelősségre vonás mellett (PI:
 - irodaszer, fénymásolás költségének csökkentése, megkeresések elektronikusan, vagy telefonon történne
 - postaköltség: elektronikus kézbesítés előnyben részesítése, helyi kézbesítő igénybevétele
 - anyagvásárlási, karbantartási, egyéb szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, új ajánlatok kérése, esetlegesen új szerződés kötése
 - szakmai anyagok, könyvek beszerzésének minimalizálása
- nyitvatartási idő csökkentése: elsősorban minden rendezvényt munkaidőben kell megtartani, ezzel is csökken a nyitvatartási idő, a könyvtár nyitvatartási idejét újra kell gondolni
- legfeljebb 20 Celsius-fok biztosítása a Könyvtár épületében, a Művelődési Házban pedig temperáló 15 Celsius-fok
- áramfogyasztás csökkentése a Könyvtárban:
 - folyósón, mellékhelyiségben a villany használatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése
 - munkaközi szünet esetén az irodahelyiségben villany lekapcsolása
 - munkaidő végén gépek áramtalanításamindezek betartása: dolgozói felelősségre vonás mellett
- Létszámstop 2023. december 31. napjáig, dolgozói létszám felülvizsgálata igazgatói pályázat függvényében
- helyiségek bérbeadása kizárólag a rezsiköltség egyidejű megfizetése mellett lehet,
- a Művelődési Házban és a Könyvtárban tartandó rendezvények újragondolása, esetleg elhagyása, kivéve, ha 100 %-os pályázati forrás áll rendelkezésre, vagy már megkötött szerződés van
- városi rendezvények újragondolása, esetleg elmaradása, kivéve, ha 100 %-os pályázati forrás áll rendelkezésre, vagy már megkötött szerződés van és attól nem lehet elállni
- turisztikai feladatok átvétele, ellátása
-

Határidő: Művelődési Ház áthelyezése: 2022. október 31.
szerződés felülvizsgálata: 2022. november 15.
létszámgazdálkodás: 2022. október 20.
egyéb intézkedések esetén: folyamatosan, azonnal

Felelős: FMHK igazgató, polgármester

D) Letenyei Hóvirág Óvoda

- felhalmozási kiadások csökkentése a 2023. évtől, kivéve, ha legalább 90 % pályázati forrásból valósul meg, vagy vis maior esetén
- működést érintő költségek (energia költség nélkül) csökkentése dolgozói felelősségre vonás mellett (PI):
 - irodaszer, fénymásolás költségeinek csökkentése levelek elektronikus formában történő megküldés,
 - postaköltség: elektronikus kézbesítés előnyben részesítése, helyi kézbesítő igénybevétele
 - gépjárműhasználat csökkentése: a gépjármű üzemeltetése és költségei átvétele az önkormányzattól, valamint csak a legszükségesebb utak megtétele
 - anyagvásárlási, karbantartási, egyéb szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, új ajánlatok kérése, esetlegesen új szerződés kötése
 - továbbképzési költségek minimalizálása
- nyitvatartási idő csökkentése: elsősorban minden óvodai rendezvényt, munkaidőben kell megtartani, ezzel is csökken a nyitvatartási idő
- minimum 20, maximum 22 Celsius-fok biztosítása az csoportszobában, tornaszobában, a konyha, iroda helyiség esetében legfeljebb 20 Celsius-fok, áramfogyasztás csökkentése
 - folyósón a villany használatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése
 - munkaidő végén gépek áramtalanításamindezek megtartása: dolgozói felelősségre vonás mellett
- nyugdíjba vonuló munkatárs álláshelye nem kerülhet betöltésre, létszámstop 2023. december 31. napjáig, dolgozók létszámának felülvizsgálata, létszámcsökkentésre javaslat kidolgozása 2023. évre az intézményvezető részéről 2022. október 31-ig
- feladatellátási helyek összevonása: az Eötvös u. 5. szám alatt lévő feladatellátási hely ideiglenes átköltöztetése a Bajcsy-Zs. u. 2. feladatellátási helyre, ezzel a Happy Bike épület lezárása a magas költsége miatt, erre vonatkozóan javaslat, megoldások kidolgozása az intézményvezető részéről 2022. október 20-ig a költséghatékony működés érdekében
- konyhai feladatok áttekintése: létszámgazdálkodás, főzött adagok, főzési technikák, vendégétkeztetés megszüntetése mivel nem fedezi a várható önköltség összegét a térítési díj összege majd
- óvodai szünetek felülvizsgálata: a szünetek időtartamát a költséghatékony működés érdekében kell meghatározni
- nem használt helyiségek lezárása,
- helyiségek bérbeadása kizárólag a rezsiköltség egyidejű megfizetése mellett lehet, be lehetne vezetni az edények igénybevétele miatt a bérleti díjat

Határidő: Eötvös utcai óvoda áthelyezése: 2022. október 31.
szerződés felülvizsgálat: 2022. november 15.
létszámgazdálkodás: 2022. október 20.
nyitvatartási idő, szünetek kidolgozása: 2022. október 20.
egyéb intézkedések esetén: folyamatosan, azonnal

Felelős: Óvodavezető, polgármester

E) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

- felhalmozási kiadások csökkentése a 2023. évtől, kivéve, ha legalább 90 % pályázati forrásból valósul meg, vagy vis maior esetén
- működést érintő költségek (energia költség nélkül) csökkentése dolgozói felelősségre vonás mellett (Pl:
 - irodaszer, fénymásolás költségének csökkentése levelek elektronikus formában történő megküldés,
 - postaköltség: elektronikus kézbesítés előnyben részesítése, helyi kézbesítő igénybevétele
 - gépjárműhasználat csökkentése: csak a legszükségesebb utak megtétele
 - anyagvásárlási, karbantartási, egyéb szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, új ajánlatok kérése, esetlegesen új szerződés kötése
- maximum 20 Celsius-fok iroda helyiség esetében áramfogyasztás csökkentése
 - folyósón a villany használatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése
 - munkaidő végén gépek áramtalanításamindezek betartása: dolgozói felelősségre vonás mellett
- ha van nyugdíjba vonuló munkatárs, akkor álláshelye nem kerülhet betöltésre, létszámstop 2023. december 31. napjáig,
- helyiségek bérbeadása kizárólag a rezsiköltség egyidejű megfizetése mellett lehet.

Határidő: szerződés felülvizsgálat: 2022. november 15.
létszámgazdálkodás amennyiben érintett: 2022. október 31.
egyéb intézkedések esetén: folyamatosan, azonnal

Felelős: Intézményvezető, polgármester

F) Védőnői szolgálat

- felhalmozási kiadások csökkentése a 2023. évtől, kivéve, ha legalább 90 % pályázati forrásból valósul meg
- működést érintő költségek (energia költség nélkül) csökkentése dolgozói felelősségre vonás mellett (Pl:
 - irodaszer, fénymásolás költségének csökkentése levelek elektronikus formában történő megküldés,
 - postaköltség: elektronikus kézbesítés előnyben részesítése, helyi kézbesítő igénybevétele
 - gépjárműhasználat csökkentése: csak a legszükségesebb utak megtétele
 - anyagvásárlási, szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, új ajánlatok kérése, esetlegesen új szerződés kötése
- maximum 20 Celsius-fok iroda helyiség esetében, a vizsgálóban maximum 22 Celsius-fok vizsgálati napokon, az áramfogyasztás csökkentése
 - folyósón a villany használatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése

- munkaidő végén gépek áramtalanítása
mindezek betartása: dolgozói felelősségre vonás mellett
- létszámstop 2023. december 31. napjáig,

Határidő: szerződés felülvizsgálat: 2022. november 15.
 költségcsökkentő javaslatok kidolgozása: 2022. október 31.
 egyéb intézkedések esetén: folyamatosan, azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, városfejlesztési és műszaki osztályvezető

G) ÉKKÖV KFT.

- felhalmozási kiadások csökkentése 2023. évtől, kivéve, ha legalább 90 % pályázati forrásból valósul meg
- működést érintő költségek (energia költség nélkül) csökkentése (PI:
 - irodaszer költségének csökkentése, e-mail formájában történő megküldés,
 - postaköltség: elektronikus kézbesítés előnyben részesítése
 - anyagvásárlási, karbantartási, egyéb szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, új ajánlatok kérése, esetlegesen új szerződés kötése
- nyitvatartási idő csökkentése
- maximum 20 Celsius-fok biztosítása az iroda helyiségekben, az étkezőben, műhelyben maximum 16 Celsius-fok, áramfogyasztás csökkentése
 - folyósón a villany használatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése
 - munkaközi szünet esetén az irodahelyiségben villany lekapcsolása
 - munkaidő végén gépek áramtalanítása
mindezek betartása: dolgozói felelősségre vonás mellett
- Dolgozói létszámok felülvizsgálata
- irodák összevonása, ahol lehetséges, dolgozók összeköltöztetése iroda helyiségenként legalább 2 fő
- nagyobb irodák, nem használt helyiségek lezárása
- helyiségek bérbeadása kizárólag a rezsiköltség egyidejű megfizetése mellett lehet,
- rendezvények újragondolása, esetlegesen elhalasztása
- hitelfelvételek (beleértve a folyószámla hitelt is) minimalizálása, csak szigorúan indokolt esetben, ennek megszegése esetén felelősség terheli az ügyvezetőt
- a havi tételes beszámolási kötelezettség a Kft. anyagi helyzetéről, létszámgazdálkodásáról, likviditásáról, a felvett hitelekéről, a kintlévőségekről és a követelésekről a cég ügyvezetője által
- az ügyvezető a tulajdonos felé történő számlázás esetén a meglévő szerződéseken felül megrendelt munkákról tételes költségkimutatásokat a számlázás előtt küldje meg, a tételes bizonylatok kiállítása mellett, kerülve a túlzott árrés alkalmazását. Az önkormányzat által a 2022. július 1-től a meglévő szerződéseken felül megrendelt munkákra 2022. szeptember 30. napjáig kiállított számláinak tételes részletezésével számoljon be 2022. október 31. napjáig.

Határidő: havi elszámolás: tárgyat követő hónap 20. napjáig
szerződés felülvizsgálat: 2022. november 15.
költségcsökkentő javaslatok kidolgozása, valamint a 2022.07.01-2022.09.30.
kiállított számlák tételes részletezése: 2022. október 31.
egyéb intézkedések esetén: folyamatosan, azonnal

Felelős: ÉKKÖV Kft ügyvezetője, polgármester

ÖSSZEGEZVE: Önkormányzati szinten 25 % költségcsökkentést kellene megvalósítani, és ezzel egyidőben az önkormányzati bevételek növelésére kiemelt figyelmet kell fordítani, minden állami támogatást szükséges felkutatni, és a Magyar Állam segítségét kérni, hogy finanszírozható legyen a működés.

Letenye, 2022. október

Kiadta:

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Az intézkedési tervet Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testület a .../2022. (.....) határozatával jóváhagyta.

*Dr. Hámori Nóra
jegyző*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési tervet megtárgyalni szíveskedjenek, ahhoz javaslataikat tegyék meg.
Továbbá kérem, hogy a 4 napos munkahét és home office megvalósításához tegyék meg javaslataikat az intézkedési terv 4. mellékletében foglaltak alapján hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslatok:

1. határozat

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Önkormányzatára, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire és az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságra vonatkozó az energia-veszélyhelyzet kezelésére készített intézkedési tervet elfogadja amely a 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozatot szerinti **menedzsmentterv elkészítésének alapja.**

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a költségvetési szerv vezetőit, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetőjét feladatok és határidők tételes megjelölésével.

Felkéri az érintett költségvetési szervek vezetőit, és az ügyvezetőt, hogy a hozzá tartozó szervek egyéni intézkedési terveit készítsék el a megadott határidőre.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési szervek és a gazdasági társaság által készített egyéni intézkedési tervét soron kívül terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester
Dr. Hámori Nóra jegyző
Hermán Zsoltné Szunyogh Éva óvodavezető
Mozsolics Klára intézményvezető
Dömök József igazgató
Takács Tamás ügyvezető

Határidő: értesítésre: haladéktalanul, legkésőbb 2022. október 15.
egyéni intézkedési tervek beterjesztésére: 2022. október 20., képviselő-testületi ülésre: legkésőbb 2022. november 10.
Menedzsmentterv megküldésére: 2022. október 21.
Operatív végrehajtásért felelős az értesítésre és képviselő-testületi ülésre beterjesztésre, menedzsmentterv megküldésére: Kanizsai Mónika aljegyző, Simonyai Imre városfejlesztési és műszaki osztályvezető

2. határozati javaslat

„A”

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjét 2022. november 7. napjától 2023. április 30. napjáig heti 4 napos munkarendben állapítja meg azzal, hogy a pénteki munkanapokon ügyelet megszervezéséről döntsön a jegyző.

Megbízta a jegyzőt, hogy a heti 4 napos munkarend részletes szabályait dolgozza ki, és a dolgozókat tájékoztassa.

Felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző

Határidő: 2022. október 20.

„B”

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjének heti négy napos munkarendben történő szabályozását nem támogatja.

Letenye, 2022. október 9.

Farkas Szilárd sk.
polgármester

1. melléklet

Épület	Gázdíj 2021.		áram 2021.		Víz 2021.		üzemanyag 2022.09.17-ig	
	m3	Ft	kWh	Ft	m3	Ft	liter	Ft
Közös Önkormányzati Hivatal Letenye, Kossuth u. 10.	14 608,00	2 371 423,00	24 195,00	1 539 795,00	336,00	384 720,00	850,00	416 435,00
Irodaház, Letenye, Kossuth u. 32.	6 906,00	910 640,00	1 665,00	69 066,00	0,00	62 184,00		
régi Általános Iskola, Letenye, Kossuth u. 46.	0,00	0,00			0,00	0,00		
FMHK, Letenye, Szabadság tér	17 423,00	2 647 168,00	6 549,00	282 752,00	48,00	75 468,00		
Könyvtár, Letenye, Szabadság tér	7 725,00	1 064 115,00	4 490,00	237 043,00	26,00	295 656,00		
Család és Gyermejjóléti Központ, Letenye, Szabadság tér 7.	2 782,00	450 370,00	1 939,00	130 099,00	47,00	62 664,00	256,00	123 005,00
Óvoda, Letenye, Eötvös u. 5.	2 842,00	463 293,00	3 490,00	1 310 891,00	132,00	137 080,00		
Óvoda, Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2/A	9 710,00	1 575 443,00	8 565,00		348,00	720 663,00		
Egészségház, Letenye, Kárpáti u. 3	9 293,00	964 644,00	20 410,00	1 211 425,00	228,00	270 468,00		
Termelői piac, Letenye, Bajcsy i. 3	3 806,00	782 610,00	2 831,00	279 547,00	0,00	0,00		
volt Tüdőszűrő épülete, Letenye, Kárpáti u.	0,00	67 262,00	646,00	53 674,00	36,00	49 668,00		
volt Tűzoltóság épülete, Letenye, Kossuth u. 48.	0,00		0,00	0,00				
Közvilágítás			227 493,00	13 332 333,00				
Közfoglalkoztatás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) gázolaj							491,00	234 086,00
Közfoglalkoztatás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) benzin							508,00	234 086,00

Városgazdálkodás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) benzin							1 192,00	697 419,00
Városgazdálkodás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) gázolaj							2 501,00	1 227 749,00
Szabadság tér 12 (szökőkút)			4 030,00	180 450,00				
Sportöltöző, Sport u. 1.	1 989,00	280 657,00	106,00	62 137,00	132,00	163 728,00		
Kamera, József A. u. 1/1			348,00	33 726,00				
Kamera, Kossuth u. 1/1			90,00					
Óvoda konyha	1 748,00	270 396,00						
Közkút Csányi, u. 38.					47,00	22 040,00		
Tűzcsap, Kossuth u. 10.					0,00	70 104,00		
Konyha Óvoda (Tankerület számlázása)	1 410,00	218 391,00	11 520,00	725 777,00	586,00	670 567,00		
Összesen	80242	12 066 412	318 367	19 448 715	1 966	2 985 010	5 798	2 932 780

2. melléklet

Becsült fogyasztás 2023. évre

Épület	Gázdíj 1100 Ft/m3 összeggel		áram 240 Ft/kWh		Víz (2021. évi ár maradna)		üzemanyag (590 Ft/l)	
	m3	Ft	kWh	Ft	m3	Ft	liter	Ft
Közös Önkormányzati Hivatal Letenye, Kossuth u. 10.	14 608,00	16 068 800,00	24 195,00	5 806 800,00	336,00	384 720,00	1 250,00	737 500,00
Irodaház, Letenye, Kossuth u. 32.	6 906,00	7 596 600,00	1 665,00	399 600,00	0,00	62 184,00		0,00
régi Általános Iskola, Letenye, Kossuth u.	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
FMHK, Letenye, Szabadság tér	17 423,00	19 165 300,00	6 549,00	1 571 760,00	48,00	75 468,00		0,00
Könyvtár, Letenye, Szabadság tér	7 725,00	8 497 500,00	4 490,00	1 077 600,00	26,00	295 656,00		0,00
Család és Gyermejjóléti Központ, Letenye, Szabadság tér 7.	2 782,00	3 060 200,00	1 939,00	465 360,00	47,00	62 664,00	384,00	226 560,00
Óvoda, Letenye, Eötvös u. 5.	2 842,00	3 126 200,00	3 490,00	837 600,00	132,00	137 080,00		0,00
Óvoda, Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2/A	9 710,00	10 681 000,00	8 565,00	2 055 600,00	348,00	720 663,00		0,00
Egészség ház, Letenye, Kárpáti u. 3	9 293,00	10 222 300,00	20 410,00	4 898 400,00	228,00	270 468,00		0,00
Termelői piac, Letenye, Bajcsy i. 3	3 806,00	4 186 600,00	2 831,00	679 440,00	0,00	0,00		0,00
volt Tüdőszűrő épülete, Letenye, Kárpáti u.	0,00		646,00	155 040,00	36,00	49 668,00		0,00
volt Tűzoltóság épülete, Letenye, Kossuth u.	0,00			0,00				0,00
Közvilágítás			227 493,00	54 598 320,00				0,00
Közfoglalkoztatás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) gázolaj				0,00			736,00	434 240,00
Közfoglalkoztatás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) benzin				0,00			760,00	448 400,00

Városgazdálkodás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) benzin				0,00			1 780,00	1 050 200,00
Városgazdálkodás (parkfenntartási feladatok, kaszálás, traktor használat stb.) gázolaj				0,00			3 752,00	2 213 680,00
Szabadság tér 12 (szökőkút)			4 030,00	967 200,00				0,00
Sportöltöző, Sport u. 1.	1 989,00	2 187 900,00	106,00	25 440,00	132,00	163 728,00		0,00
Kamera, József A. u. 1/1			348,00	83 520,00				0,00
Kamera, Kossuth u. 1/1			90,00	21 600,00				0,00
Óvoda konyha	1 748,00	1 922 800,00		0,00				0,00
Közkút Csányi, u. 38.				0,00	47,00	22 040,00		0,00
Tűzcsap, Kossuth u. 10.				0,00	0,00	70 104,00		0,00
Konyha Óvoda (Tankerület számlázása)	1 410,00		11 520,00	2 764 800,00	586,00	670 567,00		0,00
Összesen	80242	86 715 200	318 367	76 408 080	1 966	2 985 010	8 662	5 110 580

Mindössz

171 218 870

3. melléklet

ÁRAMDÍJ

Smart Gas Consulting prognosztizálása alapján:

Az áram piaci ára a kereskedővel megállapodott díj, mely az elfogyasztott villamosenergia (áram) mennyisége után fizetendő. Az egységár mértékegysége leggyakrabban Ft/kWh, vagy EUR/MWh.

A következő energiadíj prognózis a 2023-as és a 2024-es naptári évre vonatkoznak, fix áras szerződéses konstrukciót feltételezve. Fix áras szerződéses konstrukció esetén a szállítási időszak alatt végig állandó a szerződéses fogyasztói ár.

2022. szeptember 29.-én:

- **2023-as naptári évre energiadíj prognózis: 264,5 – 289,5 Ft/kWh**
- **2024-es naptári évre energiadíj prognózisunk: 128,4 – 153,4 Ft/kWh**
- **Két éves szerződés (2023.01.01. – 2024.12.31.) esetén prognózisunk: 197,4 – 215,4 Ft/kWh**

A bemutatott árak tisztán csak az energiadíjat mutatják, melyek nem tartalmazzák a rendszerhasználati és egyéb díjakat, valamint az általános forgalmi adót.

Fontos, hogy a fogyasztói energiadíj (ipari áram ára) minden felhasználó esetén más, hiszen a kereskedői árazás egy komplex, több tényezős folyamat.

GÁZDÍJ

Smart Gas Consulting prognosztizálása alapján:

Az ipari gáz ára a kereskedővel megállapodott díj, mely az elfogyasztott földgáz mennyisége után fizetendő egységár mértékegysége lehet Ft/kWh, Ft/MJ, vagy Ft/m³.

A következő molekula díj prognózisok a 2022/2023-as gázévre (2022.10.01. – 2023.09.30.) és a 2023. naptári évre vonatkoznak, fix áras szerződéses konstrukciót feltételezve. Fix áras szerződéses konstrukció esetén a szállítási időszak alatt végig állandó a szerződéses fogyasztói ár.

2022. szeptember 29.-én:

- **2022/2023-as gázévre molekula díj prognózis: 104 – 129 Ft/kWh (32 – 39,7 Ft/MJ)**
- **2023-as naptári évre molekula díj prognózis: 100,7 – 120,7 Ft/kWh (31 – 37,2 Ft/MJ), ez 1033**

A bemutatott árak tisztán csak a molekuladíjat mutatják, melyek nem tartalmazzák a rendszerhasználati és egyéb díjakat, valamint az általános forgalmi adót.

Ha 0,03 m³ a MJ váltószám:

2022/2023 évre 1067-1323 Ft/m³ a prognosztizált összeg

2023. évre 1033-1240 Ft/m³ a prognosztizált összeg

Üzemanyag

A Brent napi jegyzési adatainak változása ugyanazon időszak összegeit figyelembe véve néhány példával:

Érvényesség időszaka	Ár (USD/hordó)
Q4 2016 (2016.10.01 - 2016.12.31)	46,551
Q4 2017 (2017.10.01 - 2017.12.31)	51,196
Q4 2018 (2018.10.01 - 2018.12.31.)	74,690
Q4 2019 (2019.10.01 - 2019.12.31.)	61,505
Q4 2020 (2020.10.01 - 2020.12.31.)	43,678
Q4 2021 (2021.10.01 - 2021.12.31.)	72,433
Q3 2022 (2022.07.01 - 2022.09.30.)	110,927
Q4 2022 (2022.10.01 - 2022.12.31.)	100,224

4 napos munkahét bevezetése

Munkaidő kérdése:

A munkaidő napi 10 órában kerülne meghatározásra

hétfőtől csütörtökig naponta 7.30 órától 17.30 óráig, vagy naponta 7.00 órától 17.00 óráig.

„A heti 4x10 óra munkaidő ebben a beosztásban egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül.

A munkáltató a munkaidő-beosztás vonatkozásában az egyes munkavállalói csoportok között tehet különbséget, feltéve, hogy a különbségtétel nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést vagy joggal való visszaélést.

Arra azonban ügyelni kell, hogy a munkaidő-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

Javasolt továbbá heti munkaidőkeretet alkalmaznia, mivel azzal egyszerűbben tudnak dolgozni.

Ebben az esetben a munkaidőkeret első napja mindig a hétfő, a heti munkaidőt pedig vasárnapig terjedően kell a munkáltató által beosztani. Természetesen a vasárnapra történő munkaidő-beosztásnál a vasárnapi munkavégzés szabályaira ügyelni kell.” (forrás: adózóna klub)

A munkáltató részéről:

Előnyei: 1 nappal kevesebb nyitvatartás, valamint kevesebb áramfogyasztás (minimális összegben, mivel hétfőtől csütörtökig viszont hosszabb az munkaidő tartama)

Hátrányai: gázfogyasztás nem csökken, mert a járási hivatal miatt a 18 Celsius fokot tartani szükséges, esetleg az ügyfelek elégedetlensége, ügyfélfogadási rend átalakítása. Ügyeletet pénteki napokon is tartani szükséges a hivatal részéről osztályonként legalább egy-egy fővel.

A munkavállaló szemszögéből:

Előnyei: pénteki napokon más dolgukat el tudják intézni, nem kell ezért szabadságot kivenniük, hosszabb pihenőidő, több idő a családra, hosszabb hétvége.

Hátrányai: a kisgyermekes dolgozónak gondot okoz a gyermeke felügyeletének megoldása.

Feladatok: munkarend újra szervezése, ügyfélfogadási rend átalakítása

Szabadság kiadása kérdése:

A szabadság kiadása órában történhet csak, mivel heti 40 órás lenne a munkarend.

Munkáltató részéről:

Előnyök: nem releváns

Hátrányok: kézi adminisztráció mivel a KIR rendszer nem tudja kezelni a szabadság kiadását órában, nehezen követhető a dolgozók jelenléte, „mozgása”.

Munkavállaló szemszögéből:

Előnyök: nem releváns

Hátrányok: a szabadsággal kapcsolatos gondolkodást át kell állítani az órában történő szabadságolásra, nehezebb tudni követni a munkavállaló a kivett és rendelkezésre álló szabadságot.

Feladat: új analitikus nyilvántartás vezetése

Betegszabadság kérdése (táppénz):

Munkáltató részéről:

Előnyök: nem releváns

Hátrányok: kézi adminisztráció mivel a KIR rendszer nem tudja kezelni a betegszabadság kiadását órában, nehezen követhető a dolgozók jelenléte, „mozgása”. Ez a kérdés munkaidőkeretben szabályozható csak. Betegszabadságot munkanapra, a táppénzt naptári napra kell kiadni az általános munkarend szerint. A végén kell „elszámolni” a dolgozó felé, amely okozhat némi fejtörést majd.

Munkavállaló szemszögéből:

Előnyök: nem releváns

Hátrányok: nem kezelhető a KIR rendszerben, hacsak nem lesz erre központi intézkedés, és ez félreértéseket is szülhet.

Feladat: új analitikus nyilvántartás kialakítása

Munkaidő beosztása, munkaszervezés kérdése:

Munkáltatói és egyéni munkaidő beosztása a feladat elvégzésére.

Munkáltató részéről:

Előnyök: hosszabb idő áll rendelkezésre egy nap a munka elvégzésére, nem zökken ki a dolgozó az adott feladatból. A feladat heti 40 órában van ugyanúgy ellátva.

Hátrányok: más hatóság, szerv pénteken nem tudja felvenni a kapcsolatot a kívánt ügyintézésre, napi határidő (esetleg péntekre eső) teljesítésének nehézsége, a postázás, hivatali kapun érkeztetés nem minden esetben megoldott

Munkavállaló szemszögéből:

Előnyök: hosszabb pihenőidő, ösztönző erő, hogy csak négy nap dolgozunk, és így a négy nap alatt gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés várható, javulhat a munkamorál

Hátrányok: egyéntől függ a munkaszervezés, hogy képes-e négy nap alatt is elvégezni a munkáját (bér a munkaidő ugyanannyi mintha öt nap lenne), négy nap alatt magasabb a terhelés, előre kell dolgozni, esetleg a pénteki határidőt már csütörtökre teljesíteni szükséges

Feladat: munkaszervezés és egyéni munkaszervezés újra tervezése, más szervek, hatóságok tájékoztatása

Költségek kérdése:

Munkáltató részéről:

Előnyök: áramfelhasználás kismértékben csökken, munkabajárás költsége csökken minimálisan,

Hátrányok: gázfelhasználás nem feltétlenül csökken a 18 Celsius fok megtartása miatt, és az ügyelet kialakítása miatt néhány dolgozó heti 5 napot dolgozik.

Munkavállaló szemszögéből:

Előnyök: napi ellátás költségei csökkennek (reggeli, ebéd, utazás)

Hátrányok: nem releváns

Feladat: ügyelet megszervezése

Home office alkalmazása

Munkaidő, munkaszervezés kérdése:

A munkaidő napi 8 órában lenne meghatározva hétfőtől péntekig a jelenlegi rendszerben

A munkáltató részéről:

Előnyei: részben kötetlen munkaidő, feladat ellátás központú munkaidő alkalmazása, feladatok elvégzésének előre tervezése

Hátrányai: mivel részben kötetlen a munkaidő, ezért nehezen követhető az elvégzett feladat mennyisége. Nehéz a számonkérés. Minden dolgozó nem lehet home officeban, mivel számos feladat jelenlétet igényel (ügyfélfogadás, anyakönyvvezető, postázás, szemlék, ellenőrzések stb.), ez feszültséget kelt a hivatalban dolgozók és az otthon dolgozók között, melyet nehéz kezelni. Az ügyfelek részére „nem elérhető” a kívánt ügyintéző. Adatvédelem nem biztosított.

A munkavállaló szemszögéből:

Előnyei: kötetlen, egyéni beosztás alapján, gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés.

Hátrányai: mivel kötetlen és feladat ellátás van, egyéntől függően fennáll a veszélye, hogy a feladat nem kerül elvégzésre, magán tevékenységre használja munkaidejét a dolgozó, nem tudja a dolgozó beosztani munkaidejét a feladat elvégzésére. A dolgozó elkényelmesedik. Nem áll rendelkezésre technikai eszköze.

Feladatok: munkarend újra szervezése, ügyfélfogadási rend átalakítása, feladat tervek készítése

Szabadság kiadása kérdése:

A szabadság kiadása napokban történhet csak.

Munkáltató részéről:

Előnyök: nincs külön adminisztráció, csak a szokásos.

Hátrányok: nehezen követhető a dolgozók jelenléte, „mozgása”, munkaidőben intézik el magánügyeiket, és így már nem feltétlenül kerül kivételre az időarányos szabadság. A hivatalban jelen lévő dolgozók szabadsága nem adható ki.

Munkavállaló szemszögéből:

Előnyök: kevesebb szabadságot igényel

Hátrányok: mivel nincs jelenlét, ezért „szabadság” alatt is kereshetők vezetők, ügyfelek által. Nem tényleges a szabadság, mivel a közvetlen vezetőn kívül más nem informált arról, hogy mikor ki van szabadságon. A hivatal épületében dolgozók nehezebben tudnak szabadságra menni, mivel nincs helyettesük.

Feladat: új analitikus nyilvántartás vezetése

Betegszabadság kérdése (táppénz):

Munkáltató részéről:

Előnyök: azonos adminisztráció, mint jelenleg.

Hátrányok: nehezen követhető a dolgozók jelenléte, „mozgása”. betegség esetén nem betegszabadságban, táppénzben részesül kisebb betegség esetén, hanem teljes fizetésben (munkavégzés közben lábadozik) A hivatalban dolgozó munkavállaló betegség miatt ha otthon marad, nincs azonnal helyébe lépő helyettes.

Munkavállaló szemszögéből:

Előnyök: betegség esetén nem betegszabadságban, táppénzben részesül kisebb betegség esetén, hanem teljes fizetésben (munkavégzés közben lábadozik)

Hátrányok: a hivatalban dolgozó munkavállaló betegség miatt nem marad otthon, így hosszabb a gyógyulási ideje

Feladat: helyettesítés megszervezése, több helyettes kijelölése, dolgozó berendelése hivatali helyiségben történő munkavégzésre- ennek eljárásrendjének kialakítása

Költségek kérdése:

Munkáltató részéről:

Előnyök: áramfelhasználás minimálisan csökken, munkabajárás költsége csökken,

Hátrányok: gázfelhasználás nem feltétlenül csökken a 18 Celsius fok megtartása miatt, és a jelenlétet igénylő ügyintézés esetén. További költségek: otthoni munkavégzésre gépek, eszközök biztosítása, azokhoz hozzáférés, programok biztosítása. A dolgozók otthoni költségeinek megtérítése.

Munkavállaló szemszögéből:

Előnyök: napi ellátás költségei csökkennek (reggeli, ebéd, utazás, ruházat stb.)

Hátrányok: nem rendelkezik mindenki alkalmas eszközzel, otthoni költségek emelkednek

Feladat: eszközök biztosítása, költségek viselésének tervezése