

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. május 10-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működésének áttekintése gazdaságossági szempontból

Iktatószám: 9730/2012

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: dr. Makra Istvánné bizottsági elnök

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör

Meghívott:

Végh Ildikó – József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 25/2012. (II.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a költségvetési hiány csökkentésének érdekében meg kell vizsgálni többletbevételek realizálásának, illetve a Múzeum –Könyvtár gazdaságosabb működésének lehetőségét.

A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működése áttekintésének feladatát az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság kapta meg.

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2012. április 18-án ülésezett a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében, ahol a bizottság meghallgatta az intézmény vezetőjének, illetve a GESZ vezetőjének tájékoztatóját. Az ülésről készült jegyzőkönyv az előterjesztéshez csatolásra került.

A bizottság a tájékoztatást követően 2012. április 24-én ismételten ülésezett, ahol megfogalmazásra került a bizottság véleménye és észrevétele, mely az előterjesztés 2. számú melléklete.

A bizottság 8 pontban foglalta össze véleményét, mely a kiadások tekintetében nem lát lehetőséget további megtakarításokra sem személyi, sem dologi kiadások tekintetében. A megállapítások alapján elmondható, hogy intézmény gazdaságosabb működése a bevételek növelésével érhető el, mely egyrészt a múzeumi belépődíjak, valamint a könyvtárhasználati díjak emelésével, illetve az épület bérbe adható helyiségeinek hatékonyabb hasznosításával valósítható meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület - az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnökének előterjesztésében – megtárgyalta a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény gazdaságosabb működésének vizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság által elkészített véleményt elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testület utasítja a József Attila Városi Könyvtár-és Muzeális Gyűjtemény igazgatóját, hogy vizsgálja meg, mérje fel a bérbe adható helyiségek hatékonyabb hasznosításának lehetőségét.
- 3.) A Képviselő-testület utasítja a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatóját, hogy vizsgálja meg a belépő-és könyvtárhasználati díjemelés lehetőségét.

Határidő: az 1. és 2. pont tekintetében 2012. július 31.

Felelős: Végh Ildikó intézményvezető

Komló, 2012. április 27.

Dr. Makra Istvánné
elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2012. április 18-án 15 órakor a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár- és Muzeális Gyűjtemény igazgatói irodájában.

Jelen voltak: Végh Ildikó Könyvtárigazgató
 Kiss Béláné Gazdasági igazgató
 Dr. Makra Istvánné Oktatási Bizottság elnöke
 Jégl Zoltán Oktatási Bizottság tagja
 Németh Sándor Oktatási Bizottság tagja
 Király Istvánné Oktatási Bizottság tagja

Komló városi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Iroda	
Érk.: dátum:	szám: 2012
Ikt.: 2012. APR 27	szám: 8730-1
Mell.:	Üi.: Kábo Andi

Jegyzőkönyvet vezette: Király Istvánné

Tárgy: A városi József Attila Könyvtár működésének áttekintése gazdaságossági szempontból

Dr. Makra Istvánné: Köszöntötte a jelenlévőket. Ismertette az Oktatási Bizottság feladatát, amely a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működésének áttekintését foglalja magába. Szeretnének, ha az intézmény igazgatója és gazdaságvezetője tájékoztatást adna.

Jégl Zoltán: Nem tudjuk a közeljövőben mi a városvezetésnek az intézménnyel kapcsolatos elképzelését, célját, ezért úgy gondolom, hogy a mostani megbeszélésünket egy helyzetelemzésre alapozzuk.

Kiss Béláné: Tavalyi évben már megszorító intézkedéseket hajtott végre a könyvtár, 3 fő került leépítésre. Ebből adódó megtakarítások figyelembe vételével terveztük a 2012. évi költségvetést. 36468 eFt forint (2011. évi) helyett 35235 eFt.- forint a 2012. évi költségvetése a könyvtárnak. Ebből 7600 eFt a könyvtár és a Muzeális Gyűjtemény saját bevétele. A Muzeális Gyűjtemény éves bevétele kb. 28 eFt, ebből is látható, hogy a könyvtáré majdnem a teljes bevétel. Az intézmény saját bevétele a költségvetés 20%-át teszi ki. Mivel a közművelődési feladat köteles feladata az önkormányzatnak, ezért van normatívája is, ami az utóbbi két évben összevonásra került más településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelme a muzeális intézmények és levéltárak, a nyilvános könyvári ellátás és közművelődési feladatokkal. (2009-ben még külön illette ez a normatíva a közművelődést, akkor 1217.- Ft/lakos volt az összege. A mostani lakosságsszámmal számolva és elfelezve a könyvtár és a KH között, akkor a könyvtárat illető normatíva kb. 16 MFt.)

A dologi kiadásra 12 MFt került betervezésre. Tavaly az „Energiahatékonyság növelése...” pályázat keretében nyílászáró cserére, és külső hőszigetelésre került sor, amitől kb. 35%-os fűtés megtakarítást várunk az eddigi tapasztalatok és a fogyasztások összehasonlítása alapján. Ez kb.1900 eFt Áfa-val.

Végh Ildikó: Muzeális Gyűjtemény feladatait a könyvtár dolgozói látják el. 1 fő van a Muzeális Gyűjtemény álláshelyén, de természetesen minden más feladatot a könyvtár alkalmazottjaival együtt látunk el. Pl.: kiállítások szervezése, berendezések, könyvtári feladatok.

Dr. Makra Istvánné: Megkérném a könyvtár igazgatóját, hogy tájékoztasson az alkalmazotti köréről.

Végh Ildikó: Hét fő áll alkalmazásban, ebből egy fő az igazgató, egy fő takarító és 5 fő könyvtári és a Muzeális Gyűjtemény alkalmazottja. Ők öten három szinten tartanak nyitva: gyerekkönyvtárban, kiállítótermekben és a felnőtt könyvtárban. (Feladataikat részletezi a mellékelt munkaterv.) Nyitva tartás: keddtől péntekig a könyvtárban 9-17 óráig, szombat 8-12 óráig. A Muzeális Gyűjtemény keddtől péntekig 12-16 óráig, szerdán 12-17 óráig van nyitva. A múzeumbelépők: diák 100.- Ft., felnőtt 200.- Ft, családi 400 Ft., csoportos (20 fő fölött) 60.- Ft/fő.

A látogatók 80%-a ingyenesen tekintheti meg a kiállításainkat. (Törvény határozza meg az ingyenes belépők feltételét.)

A város legkisebb költségvetéssel rendelkező intézménye vagyunk. Az épületben a használaton kívüli helyiségekben, raktárban, a kiállítótermekben és a közösségi helyiségekben a fűtést vagy teljesen lezártuk, vagy minimálisra vettük vissza.

Az épület nagyságából adódóan lehetőségünk van, és élünk is vele, hogy kiadjuk azokat a helyiségeket, amelyeket nem használunk:

- vannak állandó bérlőink: pl.Kereskedelmi és Hitelbank, állat orvos stb.
- vannak alkalmi vagy rövidtávra bérlők pl. Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
- néhány nem fizető civil szervezet kap helyet alkalmanként az épületben.

1-2 kisebb terem van még, amit bérbé tudnánk adni, próbáltunk már hirdetéssel is bérlőket keresni, de nagyon alacsony a kereslet, mivel a város központjában a legmagasabb bérleti díjjal lehetne csak bérbé adni a helyiségeket.

A könyvtári bevételekhez tartozik az internet hozzáférés lehetősége. Itt is visszaesett a kereslet a néhány évvel korábbihoz képest. Azt gondolom, ennek az az oka, hogy a legtöbb családban már van otthon is internet hozzáférés.

Király Istvánné: Lehetne-e átalakítással, átrendezéssel növelni a bérbé adható területet?

Végh Ildikó: Mint említettem néhány kisebb helyiségünk még szabad, esetleg a saját használatú helyiségek megszüntetésével tudnánk felszabadítani még termet és így nagyobb területű bérleményhez lehetne hozzájutni. Sajnos a raktározott állomány tömörítéséről már nem lehet szó, mert akkor a használhatóság kerül veszélybe. A raktározásra került anyagok megszüntetése, felszámolása nem lehet csak az intézmény feladata, felelőssége.

Király Istvánné: Arra gondoltam, hogy oktatás céljából, felnőtt képzéshez, pályázatokhoz lehetne kiejánlani ezeket a bérelhető területeket és így talán nagyobb bevételre, és hosszabb időszakokra lehetne bérbé adni.

Dr. Makra Istvánné: A gazdaságossági intézkedések közül megtakarítási intézkedést már nem igazán tud hozni a könyvtár, hiszen minimális létszámmal és nagyon alacsony dologi kiadással rendelkezik. A saját bevétel növelésének lehet realitása. Tudatosan hirdetni, pályázatot író szervezetek fele kiejánlani. El tudom képzelni, hogy helyi vagy nemzetközi programokat is lehetne ide szervezni. Egy ismerősömtől hallottam pl. különleges kővek adásvétele céljából összejönnek különböző országokból gyűjtők. Felhívom az ismerősömet, hogy vállalná-e egy ásványbörze megszervezését az itteni kollégák segítségével.

Király Istvánné: Ha időszakosan bezárásra kerülne a muzeális gyűjtemény, milyen megtakarítást jelentene az intézménynek?

Végh Ildikó: Energia és dologi kiadásban már nem jelentene megtakarítást, hiszen ugyanúgy lezárásra kerültek a termek a nyitva tartás mellett is. A muzeális gyűjteményben nincs már

leépíthető létszám, mivel a könyvtári és muzeális gyűjteményhez tartozó feladatok, munkakörök összeolvadtak a hatékony működés miatt. Az esetleges létszámleépítés az intézmény működését veszélyeztetné. (Pl. szabadságkiadás, vagy egy esetleges táppénz már komoly probléma elé állítaná az intézményt.)

Jégl Zoltán: Van-e közfoglalkoztatott az intézményben?

Kiss Béláné: A korábbi években volt, de idén nem volt rá lehetőség.

Végh Ildikó: Az alkalmazottaknak szükséges a megfelelő szakképzettséggel, minimális ismerettel rendelkezni, mivel nagy értékekkel dolgoznak és ezért ezeknek a munkaköröknek komoly felelősségük van.

Dr. Makra Istvánné: Szeretném megkérdezni az igazgatónőt, hogy az ő meglátása szerint mely területen lehetne még gazdaságosabban működtetni az intézményt?

Végh Ildikó: Létszámból már nem lehet leépíteni, mert akkor a működés kerül veszélybe, így is minden alkalmazott minden feladatot ellát: kiállítás berendezés, tárlatvezetés vagy könyvtári feladatok, de volt példa arra, hogy a hólapátolást és a felújítás utáni takarítást is a szakalkalmazottak végezték.

A költségvetésünkbe nagyon kevés dologi tétel került betervezésre, a rezsin kívül minimális papíraru, tisztítószer. Ezekből komoly megtakarítást nem tudunk elérni.

Várható a rezsi fűtés részéből az előzetes számításaink szerint kb. 35%-os megtakarítás.

A bérleti lehetőségek kihasználásán lehetne javítani, bár a korábbi hirdetések nem voltak sikeresek.

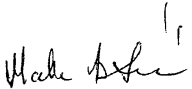
Jégl Zoltán: Ne felejtjük el szem előtt tartani azt sem, hogy az intézmény fenntartója az elmúlt évek eredményes pályázataihoz kapcsolódóan kötelezettséget vállalt. Gondolok itt:


- TIOP 1.2.3-09/1-2009-0044
- Energiahatékonyság növelése pályázat (KEOP)
- IPA (Magyar-Horvát határon átnyúló együttműködés) pályázat, melynek keretében a Bányászati gyűjtemény elhelyezésre kerülne a hátsó udvarban

Dr. Makra Istvánné: Köszönöm az átfogó tájékoztatást, a felhasználásra átadott 2011. évi beszámoló és a 2012. évi munkaterv dokumentumait. Az Oktatási Bizottság az itt elhangzottak és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján írásba foglalja a véleményét a ráruházott feladattal kapcsolatban.

Kérem az Oktatási Bizottságot, hogy 2012. április 24-én 17 órakor a Városházán e témakörben bizottsági ülésen szíveskedjen megjelenni.

K.m.f.


Dr Makra Istvánné
OKSI Bizottság elnöke


Király Istvánné
jegyzőkönyvvezető

OKIS Bizottság észrevétele, véleménye

A József Attila Városi Könyvtár 1999. szeptember 1-jén költözött át a jelenlegi épületébe. Az intézmény szűkös költségvetése mellett folyamatosan pályáztak, és ennek köszönhetően tudták szépíteni, csinosítani a belső tereket, bővíteni az állományt, kiszolgálni az olvasók igényeit.

A hatékony gazdálkodásra való törekvés jellemezte a működését, a fejlesztések többlet forrásait is pályázati úton teremtették elő. Az éves beszámolókból kitűnt, hogy a könyvtárhasználat sokszínűsége mellett számtalan kapcsolódó programot szerveznek, házigazdái városi programoknak, befogadnak civil szerveződések programokat, rendezvényeket, együttműködnek a város intézményeivel. (Részletesen az intézmény beszámolójában és munkatervében.)

Az intézmény köteles feladatot lát el.

2009. évig külön normatíva járt, melynek utolsó évben az összege 1217.- Ft/lakos volt. 2010-től ez a normatíva összevonásra került más településüzemeltetési, igazgatási, sport, közösségi közlekedési, kulturális javak védelme, muzeális intézmények és levéltárak, nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok után járó normatívákkal.

Az intézményben már 2011-ben történt leépítés, megtakarítási intézkedés következtében.

A város legkisebb költségvetéssel rendelkező intézménye.

2011. évi költségvetése	36.468 eFt
2012. évi költségvetése	35.235 eFt
- ebből saját bevétel	7.026 eFt
- ebből becsült normatív támogatás (2009. évi közművelődési normatívával, 2012 évi lakosság-számmal számolva az így kapott összeg	16.000 eFt
- ebből tervezett stabilitási tartalék (várhatóan elvonásra kerül)	1.433 eFt
- ebből várható megtakarítás (fűtés, a nyílászárócsere következtében)	1.900 eFt
- ebből önkormányzati támogatás	8.876 eFt / 740. ezer Ft/hó/

A dologi költségvetésben a rezszi mellett minimális kiadásokat terveztek, melyekből számottevő megtakarítást nem tudnak már elérni.

Az intézmény alkalmazotti létszáma 7 fő

- 1 fő igazgató
- 5 fő szakalkalmazott: 3 szinten tartanak nyitva
- 1 fő takarító

„Heti öt nap (szombaton is), 36 órai nyitva tartással állunk látogatóink rendelkezésére. Keddtől-péntekig 9-17-ig, szombaton: 8-12-ig látogatható a könyvtár. 2011 közepétől a Muzeális Gyűjtemény nyitva tartása: hétfő: kutatónap, kedd: 12-16, szerda 12-17, csütörtök-péntek: 12-16, szombat: 8-12-ig. Igény szerint, ettől eltérő időpontban is fogadjuk a Gyűjteménybe látogatókat.” (Részlet a beszámolóból)

Statisztika az intézmény működéséről 2011-ben:

Regisztrált használó: könyvtár	2 086
Személyes (helybeni) használat összesen	33 083
Ebből internethasználat	5 580
Távhasználat (telefon, e-mail)	5 108
Kikölcsönzött dokumentumok	62 640
Helyben használt dokumentumok	11 429
Referenz kérdések	4 386
Könyvtárközi kölcsönzés	40
Rendezvények száma	60
Kurrens folyóiratok	93
Muzeális Gyűjtemény: látogató	2 216
Muzeális Gyűjtemény: kiállítás	10
Vetítéses előadás	8
CD bemutató	1
Vetélkedő	2
Konferencia	1

Az intézmény fenntartója az elmúlt évek eredményes pályázataihoz kapcsolódóan kötelezettséget vállalt a működtetésre.

- TIOP 1.2.3-09/1-2009-0044
- Energiahatékonyság növelése pályázat
- IPA (Magyar-Horvát határon átnyúló együttműködés) pályázat, melynek keretében a Bányászati gyűjtemény elhelyezésre kerülne a hátsó udvarban

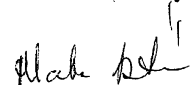
Vélemény

1. Az önkormányzati támogatás 8.876 eFt (havi szinten 740.000.- Ft)
2. Létszámleépítés nem képzelhető el, mert akkor az intézmény működése kerül veszélybe.
3. Takarékos gazdálkodás jellemzi az intézményt. Csak a törvény által (KJT) meghatározott személyi kifizetések történtek az elmúlt évben is.
4. A Muzeális Gyűjtemény időszakos bezárása rezsiköltségben nem hozna megtakarítást, mert a fűtés, ami a nagyobb tétel, már így is lezárásra került.
5. A helyiségek bérbeadása terén van lehetőség bevételnövelésre. Javasoljuk ennek a lehetőségnek a felmérését, kiajánlását pályázati írók felé is.
6. Megfontolásra ajánljuk, hogy rendezvények helyszíneként is próbálják bérbé adni az erre alkalmas helyiségeket.
7. A Muzeális Gyűjtemény belépő-, és a könyvtárhasználat díjainak emelését javasoljuk felülvizsgálni.
8. A nehezen bérbé adható helyiségek bérleti díjának egyedi elbírálását kezdeményezze az intézmény igazgatója.

Határozat

Az Oktatási Bizottság az észrevételeket megtárgyalta és a kialakított véleményt elfogadásra javasolja

Komló, 2012. április 24.


Dr. Makra Istvánné
OKIS elnöke