

Ad. VI



URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Jarosław dn. 13 stycznia 2023 r.

Pan

Waldemar Paluch

Burmistrz Miasta Jarosławia

Szanowny Panie Burmistrzu

W imieniu zespołu do przeprowadzenia analizy wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta powołanego Zarządzeniem nr 492/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10 listopada 2022 r. przedkładam w załączeniu raport z propozycjami wdrożenia oszczędności w wymienionych w raporcie jednostkach.

z poważaniem

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Wiesław Pirożek

Raport z pracy zespołu ds. analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Jarosławia

Wysoka inflacja, drastyczny wzrost cen energii, towarów i usług, a także niekorzystne zmiany w gospodarce tak na świecie, jak i w naszym kraju, będące konsekwencją wojny na Ukrainie, wymuszają na wszystkich samorządach w Polsce podjęcie różnorodnych działań oszczędnościowych niezbędnych do przetrwania w jak najlepszej kondycji obecnego kryzysu.

W ten kierunek działań wpisuje się Zarządzenie nr 492/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta.

Wymieniony w zarządzeniu Zespół zebrał w trakcie swoich prac propozycje do pakietu oszczędnościowego przedstawione poniżej w podziale na poszczególne jednostki.

Dodatkowo Zespół, biorąc pod uwagę dużą dynamikę zjawisk wpływających na sytuację finansów Miasta i konieczność przygotowania różnych wariantów reagowania zależnie od jej rozwoju – od scenariusza umiarkowanie negatywnego dla stanu budżetu do wysoce negatywnego - przeanalizował poszczególne propozycje oszczędnościowe i przypisał każdą z nich do jednej z trzech kategorii. Kategorie te, obejmują szeroki zakres działań - od najmniej dolegliwych, czy wręcz nieodczuwalnych przez mieszkańców, przez te o oddziaływaniu, z konieczności, odczuwalnym przez nich do tych, nad których wykorzystaniem trzeba będzie się zastanowić w wyjątkowo trudnych okolicznościach.

Przyjęty podział na kategorie, do których zostały zaliczone propozycje oszczędnościowe wygląda następująco:

- Kategoria I – rozwiązanie typu usprawnienia, niezbędne korekty, zmiany (niewielkie negatywne oddziaływanie albo jego brak dla mieszkańców),
- Kategoria II – rozwiązania typu trudna konieczność (negatywne konsekwencje dla większych grup/ogółu mieszkańców),
- Kategoria III – rozwiązania typu bolesna ostateczność (negatywne konsekwencje mogą dotyczyć m.in. grup najsłabszych, czy prowadzić do ograniczenia/zawieszenia realizacji niektórych istotnych zadań samorządu).

Zespół rekomenduje, aby biorąc pod uwagę wdrażanie propozycji oszczędnościowych, w pierwszej kolejności uwzględniać te z kategorii I, a o ile dojdzie do narastania potrzeb, z kategorii II i - jedynie w ostateczności - z kategorii III.

Oznaczenie kategorii – Kat I, Kat II, Kat III zostały umieszczone w nawiasach na końcu sformułowania danej propozycji oszczędności, np. (Kat II).

1. Urząd Miasta Jarosławia (Magdalena Kapusta):

- 1) realizacja oświetlenia zewnętrznego budynków Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w wersji oszczędnościowej (Kat I),
- 2) systematyczna wymiana oświetlenia w budynkach Urzędu na energooszczędne oświetlenie LED (Kat I),
- 3) w przypadku zakupu nowych lub wymiany wyeksploatowanych urządzeń, wybieranie tych charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji (Kat I),
- 4) wdrażanie systemów zarządzania energią połączone z zastosowaniem systemów pomiarowych monitorujących i sterujących przy modernizacji istniejących urządzeń oraz przy nowych inwestycjach (Kat I),
- 5) w przypadku zakupu nowych lub wymiany wyeksploatowanych urządzeń, wybieranie takich, które charakteryzują się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji (Kat I),
- 6) montaż czujników zmierzchu i ruchu w pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunikacyjnych Urzędu (Kat I),
- 7) wygaszanie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych, z zachowaniem zasad BHP (Kat I),
- 8) rezygnacja z oświetlenia świątecznego wewnętrznego w budynkach Urzędu oraz ograniczenie oświetlenia świątecznego w Mieście oraz na płycie Rynku (Kat I),
- 9) ograniczenie natężenia oświetlenia lub całkowite jego wyłączenie w miejscach nieuczęszczanych lub słabo uczęszczanych, w których z uwagi na zmniejszony ruch pieszy, rowerowy i samochodowy można zrezygnować z oświetlenia, np. Bulwarów nad Sanem czy parkingu przy cmentarzu komunalnym na ul. Szczytnieńskiej (Kat. II),
- 10) zoptymalizowanie temperatury w pomieszczeniach biurowych, z zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 19⁰ C w zimie oraz wyższa niż 25⁰ C latem (Kat. I),
- 11) wyeliminowanie dodatkowych elektrycznych grzejników w pomieszczeniach Urzędu (Kat. I),
- 12) zmiana godzin pracy ekipy sprzątającej w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej - wykonywanie świadczeń w godzinach pracy Urzędu, maksymalnie do godz. 18: 00 (Kat. I),

- 13) tam gdzie jest to możliwe, nie zatrudnianie nowych osób w miejsce osób odchodzących na emeryturę (zadania zostaną rozdzielone na pozostałych pracowników); szersze wykorzystanie wewnętrznej rotacji kadr (Kat. I),
- 14) zatrudnianie nowych pracowników na stanowiska pomocnicze w ramach wsparcia PUP (Kat. I),
- 15) optymalizacja kosztów utrzymania samochodów służbowych, większe zaangażowanie samochodu elektrycznego w obsługę bieżących spraw urzędu (Kat. I),
- 16) wprowadzenie obowiązku prowadzenia korespondencji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej oraz zwiększenie udziału korespondencji elektronicznej pomiędzy Urzędem a klientem zewnętrznym i klientem wewnętrznym (celem jest obniżenie wydatków ponoszonych na usługę operatora pocztowego -Kat. I),
- 17) szersze wykorzystanie gońca w celu obniżenia wydatków ponoszonych na usługę operatora pocztowego, (Kat. I),
- 18) wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie oraz w jednostkach budżetowych Gminy w celu usprawnienia oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych na zakup materiałów biurowych (Kat. I),
- 19) ograniczenie wydatków na prenumeratę czasopism. (Kat. I),
- 20) ograniczenie wydatków na kwiaty dla Urzędu (rezygnacja z przystrojania sali obrad na sesje RM) (Kat. I),
- 21) w przypadku budowy nowej serwerowni (centrum przesiadkowe), wdrożenie technologii pozwalającej na wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania budynku (Kat. I).

2. WIT (Mateusz Głowacki)

W mieście znajduje się ok. 2400 sztuk miejskich lamp i tyle samo sztuk należących do innego podmiotu (PGE), z czego większość to lampy sodowe, które należałoby wymienić na ledowe.

Wprowadzenie sterowania oświetleniem ulicznym oraz wymiana lamp pozwoliłoby na znaczne oszczędności. Wymaga to jednak wcześniejszego zainwestowania na terenie Jarosławia ok. 2 mln zł (Kat. II dla opcji sterowania oświetleniem z rekomendacją poszukiwania wsparcia w środkach zewnętrznych).

Oba rozwiązania mogą przynieść około 900 000,00 zł oszczędności rocznie (zakładając cenę energii z 2023 r.). Jest to obliczenie szacunkowe, przy założeniu redukcji mocy opraw sodowych o 30 % (w teorii może to być 40%, tu założono mniej). Kwota oszczędności jest

wyliczona dla sytuacji pełnego wyłączenia oświetlenia. Przy krótszym czasie wyłączenia, czyli np. od godz. 23 do rana, oszczędności będą mniejsze.

Przystąpienie do zlecenia sterowania oświetleniem czy wymiany źródeł światła wymaga najpierw wykonania audytu oświetlenia oraz uzyskania zgody na wymianę opraw na majątku PGE. Po otrzymaniu tych dokumentów możliwe będzie bardziej precyzyjne ustalenie kwoty oszczędności np. dla danego obszaru.

Wstępna wycena sterowania oświetleniem (sterowanie centralne z szaf oświetleniowych) wraz z redukcją mocy opraw sodowych, to koszt około 1 500 000,00 zł brutto. Plus abonament za karty sim – 221,40 zł za szafę (131 szt.), czyli około 30 000,00 zł brutto rocznie. Należy jeszcze doliczyć sterowanie ledami. Obecnie czekamy na wycenę z firmy Orange.

Reasumując: wprowadzenie sterowania oświetleniem wraz z redukcją mocy w naszym mieście, to kwota ponad 2 000 000,00 zł lub więcej. Do tego należy doliczyć roczne koszty utrzymania systemu.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłaby wymiana opraw sodowych na ledowe (plus kompensacja mocy biernej). To generowałoby oszczędności w sposób najprostszy w realizacji i najszybszy (Kat I).

3. GKN (Grażyna Strzelec):

- 1) ograniczenie pracy fontanny na płycie rynku, która może być włączana w sezonie na krótsze okresy, czyli można ją później włączać i wcześniej wyłączać (Kat. I),
- 2) zamknięcie lub ograniczenie godzin otwarcia świetlicy w tzw. Starej Kuźni (Kat. III)

4. BBM (Iga Kmieciak):

- 1) budżet obywatelski – ograniczenie/zamrożenie zadań do realizacji w 2023 r. (Kat. III),
- 2) budżet obywatelski – wstrzymanie ogłoszenia nowej edycji w 2023 r. (Kat. III),
- 3) rezygnacja z prenumeraty gazet przez Urząd (Kat. I).

5. SO (Lesław Strohbach)

Rezygnacja w okresie zimowym z poniedziałkowych godzin pracy wydziałów Urzędu Miasta do 18.00 z uwagi na bardzo małe zainteresowania ze strony klientów załatwianiem spraw w Urzędzie po godz. 15:30, a normalne zużycie prądu (Kat. II)

6. BSFiOI (Miron Możdżeń):

- 1) elastyczne korzystanie z pracy zdalnej przez pracowników Urzędu (Kat. II),

- 2) pełne wdrożenie w Urzędzie obiegu elektronicznego dokumentów, które pozwoliłoby usprawnić sposób realizacji zadań i ich wykonywanie w trybie pracy zdalnej (Kat. I).

7. WOS (Magdalena Lehnart):

- 1) wdrożenie oszczędności w szkołach w zakresie koniecznych przeglądów BHP, technicznych, a także poprzez prowadzenie wspólnych zamówień publicznych dla wszystkich placówek (Kat. I),
- 2) sukcesywna wymiana, występującej w zdecydowanej większości szkół, starej infrastruktury elektrycznej i starych kotłowni, zainstalowanie regulacji na grzejnikach (Kat. I),
- 3) wdrożenie oszczędności w szkołach związanych z renegocjacją warunków umów na obsługę w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji IDO (Kat. I)
- 4) rezygnacja z organizacji zimowiska podczas ferii zimowych, by w ten sposób zmniejszyć koszty ogrzewania. Obniżanie temperatury w salach nie kalkuluje się, ponieważ włączenie ogrzewania po weekendzie jest wysoce kosztowne (Kat. II),
- 5) ograniczenie zakupu serwisów i czasopism prawniczych oraz prenumeraty publikacji specjalistycznych (szersze wykorzystanie serwisu prawnego Wolters Kluwer- szkoły posiadają dostęp w ramach abonamentu UMJ) (Kat. I),
- 6) ograniczanie, po analizie, płatnych zastępstw doraźnych przez np. łączenie grup w przedszkolach. Kwestie oszczędnościowe według arkusza organizacyjnego mogą być wdrażane wyłącznie od września (Kat. I),
- 7) zlikwidowanie w szkołach stanowiska drugiego wicedyrektora (Kat. II),
- 8) udostępnianie sal gimnastycznych w szkołach (ich użytkowanie generuje relatywnie duże koszty) klubom po wyższej stawce, w celu pozyskania środków finansowych na opłaty oraz zatrudnienie pracowników pilnujących (Kat. III),
- 9) rezygnacja, po dokonaniu analizy, tam, gdzie byłoby to możliwe z uwagi na stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, z zatrudniania części osób przeprowadzających przez przejścia dla pieszych (Kat. III),
- 10) podniesienie stawki za pobyt dziecka w żłobku, ponieważ od ponad 8 lat stawka utrzymania miesięcznego nie była zmieniana i wynosi ona 150 zł za dziecko miesięcznie, przy znacznym wzroście kosztów prowadzenia opieki i także płacy minimalnej w tym okresie, bowiem w 2015 r. minimalne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1750,00 zł brutto, a od stycznia 2023 r. wynosi 3490,00 zł brutto. To wzrost o prawie 100 % (Kat. II),

- 11) w strukturach szkół podstawowych spełniających standardy ppoż., można prowadzić przedszkola, a nie tylko oddziały przedszkolne. Dotyczy to szkoły podstawowej nr 2 (Kat. I).

8. MOPS (Barbara Kwaśniak):

- 1) ograniczanie wydatków na obsługę korespondencji; pracownicy proszą klientów o, w miarę możliwości, osobisty odbiór korespondencji w siedzibie MOPS z uwagi na potrzebę obniżenia kosztów obsługi operatora pocztowego (Kat. I),
- 2) wdrożenie oszczędności w miejscach, gdzie jest to możliwe z uwagi na dobro seniorów i klientów. W budynku MOPS oraz klubach i domach seniorów zalecono przykręcenie kaloryferów na klatce schodowej i na korytarzach, na grzejnikach zamontowano termostaty, a temperatura obniżana jest w dni wolne od pracy (Kat. I),
- 3) zmniejszenia stawek dodatków mieszkaniowych, zmiany stawki zniżek w JKDR (Kat. III),
- 4) urealnienie wydatków na opaski dla seniorów do poziomu faktycznego zapotrzebowania ok. 25 sztuk rocznie (Kat. II)

9. Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w Jarosławiu (Elżbieta Śliwińska)

Zgodnie z informacją dotyczącą ograniczenia wydatków w 2023 r., na organizację wydarzeń kulturalnych w JOKiS plan na 2023 r. przewiduje kwotę 350 000 zł, co jest zmniejszeniem w porównaniu do roku 2021 (kwota 567 500,00 zł).

Brak jest możliwości wprowadzenia jeszcze większych oszczędności, co wynika z konieczności corocznego osiągania wskaźników w ramach zrealizowanych programów: obejmujących:

- projekt „Jarosław Magiczne Miasto”,
- projekt nr RPPK.04.04.00-18-0109/16, pn. Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk.

10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu (Jacek Stalski):

- 1) zamknięcie lodowiska w sezonie zimowym. Agregat mrozący ma moc 50kW, generuje więcej kosztów, niż oświetlenie w całej jednostce i hotelu. Już przyjęcie tylko takiego rozwiązania daje w jednostce oszczędność 10% zużycia energii (Kat. I),
- 2) wyłączenie atrakcji wodnych na pływalni (dzika rzeka – silnik 22 kW, zjeżdżalnia 16 kW) (Kat. I),

- 3) przeanalizowanie czasu otwarcia instytucji dla klubów itp., ale wiąże się to z mniejszymi wpływami do budżetu - instytucja wypracowuje też zysk. Pływalnia to najbardziej kosztowna atrakcja, ale jednocześnie o najwyższej dochodowości i frekwencji (Kat. II),
- 4) formuła utrzymania stadionu na ul. Bandurskiego zakłada minimalizację kosztów utrzymania w taki sposób, aby nie doprowadzić zniszczenia i do zagrzybienia w pomieszczeniach zaplecza technicznego (Kat. I),
- 5) stadion przy ul. Piekarskiej – system grzewczy utrzymany jest na poziomie bardzo oszczędnym. Zajęcia prowadzone będą jedynie do zmierzchu, aby nie generować kosztów włączonego oświetlenia. Jednak należy rozważyć wykorzystywanie stadionu dla klubów z zewnątrz podczas obozów sportowych. Stawki za pobyt są wyższe niż dla miejskich jednostek i nie jest wskazane, aby dla takich podmiotów skracać czas udostępnianie stadionu przy Piekarskiej (Kat. I).

Obiekt	Oszczędności	Brak wpływów
Lodowisko	Energia: $63 \text{ kW} \times 20 \text{ h} \times 120 \text{ dni} = 151200 \text{ kW} \times 2,57 = 388\,584 \text{ zł}$	65 740,00 zł (bilety wstępu)
Pływalnia sezonowa	Energia: $4,5 \text{ kW} \times 24 \text{ h} \times 120 \text{ dni} = 12960 \text{ kW} \times 2,57 = 33\,072 \text{ zł}$ Zatrudnienie : 36750,00 zł Woda + ścieki: 26400,00 zł Chemia: 11600,00 zł	90 701,00 zł (bilety wstępu)
Całoroczne oszczędności z tytułu ograniczenia lub całkowitego wyłączenia atrakcji wodnych na Krytej Pływalni	Wyłączenie dzikiej rzeki i zjeżdżalni: $29,5 \text{ kW} \times 6 \text{ h} \times 360 \text{ dni} = 63720 \text{ kW} \times 2,57 = 163\,760 \text{ zł}$ Całkowite wyłączenie atrakcji: $40 \text{ kW} \times 8 \text{ h} \times 360 \text{ dni} = 115200 \text{ kW} \times 2,57 = 296\,064 \text{ zł}$	
Kryta Pływalnia Oszczędności z tytułu zamknięcia Krytej Pływalni na okres 3 m-cy	Energia: 69 000,00 zł Gaz: 511 283,00 zł Woda + ścieki: 40 000,00 zł Badania jakości wody: 5 088,51 zł Chemia basenowa: 12 000,00 zł Środki czystości: 6 762,40 zł	Dodatkowe koszty to: badania, jakości wody: 3 000,00 zł Zmniejszenie przychodów o kwotę: 353 253,87
Ok. 3000 dzieci nie skorzysta z lekcji w-fu		
Podczas zamknięcia obiektu pracownicy wykorzystują urlopy wypoczynkowe. Ponowne uruchomienie pływalni nastąpi po upływie minimum 15 dni.		

Oszczędności z tytułu ograniczenia lub całkowitego wyłączenia atrakcji wodnych na Krytej Pływalni-
okres 3 miesięcy

Wyłączenie dzikiej rzeki i zjeżdżalni: $29,5 \text{ kW} \times 6 \text{ h} \times 90 \text{ dni} = 15930 \text{ kW} \times 2,57 = 40\,940 \text{ zł}$

Całkowite wyłączenie atrakcji: $40 \text{ kW} \times 8 \text{ h} \times 90 \text{ dni} = 28800 \text{ kW} \times 2,57 = 74\,016 \text{ zł}$

UWAGA: cena energii elektrycznej została przyjęta na podstawie otrzymanej faktury rozliczeniowej za obiekt Stadionu przy ul. Bandurskiego – średnia cena kWh: 2.57344 zł.

11. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (Tomasz Wywrót):

- 1) wymienienie żarówek na ledowe we wszystkich pomieszczeniach, (co już zrobiono) zmniejszy zużycie energii (Kat. I),
- 2) zredukowanie liczby wydruków (Kat. I),
- 3) rzadsze wynajmowanie/udostępnianie sali lustrzanej (Kat. I),
- 4) zredukowanie wydarzeń kulturalnych, co wynika z projektu budżetu (Kat. I),
- 5) rezygnacja z występów gwiazdy w trakcie Dni Jarosławia, choć, z drugiej strony, wygeneruje to też mniejsze wpływy do budżetu jednostki (Kat. I),
- 6) rezygnacja z pikniku country (Kat. I),
- 7) rezygnacja ze współorganizowania niektórych imprez, jak np. święta dywizjonu (w tym ostatnim przypadku Kat. III),
- 8) rezygnacja z zakupów reklamowych, zmniejszenie liczby gadżetów promocyjnych (Kat. I),
- 9) ograniczenie do max. 2 wydań rocznie Kalejdoskopu Jarosławskiego (Kat. I),
- 10) zmniejszenie nakładu kalendarza miejskiego o 50% (Kat. I),
- 11) podniesienie cen biletów do trasy podziemnej (Kat. II),
- 12) podniesienie ceny biletów na koncerty, co jednak najprawdopodobniej spowoduje mniejszą frekwencję (Kat. II).

Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu na rok 2023, będący załącznikiem do projektu budżetu Miasta Jarosławia na 2023 rok, zgodnego z ZARZĄDZENIEM NR 494/2022 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 14 listopada 2022 r., zakłada dotację podmiotową Gminy Miejskiej Jarosław dla instytucji w wysokości 2 310 000,00 zł.

LP	NR I NAZWA KONTA	SZACOWANA WARTOŚĆ	DZIAŁANIA I SKUTKI
1	401: MATERIAŁY (biurowe, do imprez, promocyjne)	30 000,00 zł	1. Ograniczenie do minimum zakupu gadżetów reklamujących walory turystyczne Gminy Miejskiej Jarosław – <i>mniejszy zasób materiałów</i>

			reklamowych dla m.in. delegacji reprezentujących Gminę Miejską Jarosław, na różnego rodzaju spotkaniach, wyjazdach służbowych, mniejsza promocja miasta, 2. Ograniczenie środków na plakaty, zaproszenia, banery itp.
2	402: USŁUGI OBCE (organizacji imprez, promocyjne)	150 000,00 zł	1. Rezygnacja z gwiazdy podczas imprezy „Dni Jarosławia” - obniżenie atrakcyjności wydarzenia oraz brak przychodu do budżetu CKiP w kwocie około 15 tys. zł. 2. Rezygnacja z organizacji imprezy „Jarosławski Piknik Country” – ograniczenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Jarosławia. 3. Rezygnacja ze współorganizacji wydarzenia: „Święto 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej” – brak współorganizacji z partnerem, który swoją obecnością podnosi rangę wydarzeń patriotycznych 4. Redukcja liczby wydań „Kalejdoskopu Jarosławskiego” do dwóch rocznie – ograniczenie informacji dla mieszkańców o działalności władz miasta oraz służb, spółek i instytucji miejskich. 5. Redukcja o połowę nakładu „Kalendarza Miejskiego” – brak możliwości dotarcia, jednego z najbardziej reprezentacyjnych, użytecznych i wykorzystywanych długoterminowo materiałów promujących miasto do odpowiedniej liczby stowarzyszeń, instytucji, czy innych partnerów oraz osób współpracujących z Gminą Miejską Jarosław.
3	404 WYNAGRODZENIA (w tym z umów zlecenia i o dzieło)	30 000,00 zł	W sytuacji kryzysowej zmniejszenie zatrudnienia o 0,5 etatu

12. Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu (Elżbieta Tkacz):

- 1) wdrożenie oszczędności wynikających z wymiany żarówek na energooszczędne, gaszenie światel w holach, ograniczenie używania klimatyzacji, projekcji filmów, korzystania z sali multimedialnej, ograniczenie zużycia wody w pomieszczeniach socjalnych (Kat. I),
- 2) dokonanie zmniejszenia liczby prenumerowanych czasopism w czytelnii (Kat. I).

13. Pion Infrastruktury Społecznej (Zastępca Burmistrza Dariusz Tracz)

- 1) Jarosławska Karta Dużej Rodziny – proponowane zmiany (Kat. II)

Program „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” został przyjęty w roku 2014. Wysokość oraz zakres zwolnień nie były od tego czasu (8 lat) modyfikowane. W tym czasie nastąpił szereg zmian wprowadzonych w obszarze finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczamy bardzo dużego wzrostu kosztów funkcjonowania placówek publicznych, a jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat wprowadzone zostały narzędzia mające za zadanie wspieranie rodzin, w tym w również „dużych rodzin” (m. in. ogólnopolska karta dużej rodziny, zwolnienie z podatku dochodowego od roku 2022 dla rodzin 4+, rodzinny kapitał opiekuńczy). W związku z tym istotnym byłoby rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w rozwiązaniach przyjętych w obowiązującym programie.

Proponuje się ustalenie ujednoliconej zniżki dla wszystkich rodzajów usług/świadczeń objętych JKDR w wysokości 30% ich wartości. Tego typu rozwiązanie zapewniłoby adekwatność zniżki w przypadku ewentualnego wzrostu cen usług lub świadczeń, a także urealniłoby kwoty opłat, jakie ponoszą członkowie z Dużych Rodzin.

**Poglądowa analiza porównawcza
dot. potencjalnych przychodów MOSiR po zmianach stawek
w odniesieniu do przychodów wg obecnie obowiązujących stawek
(za rok 2022 - do listopada) z programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”**

Kryta Pływalnia

Rodzaj zwolnienia	Przychód – cena 1 zł	Łączna kwota udzielonych Zwolnień 1 zł	Przychód z rabatem 20%	Przychód z rabatem 30%
Bilet ulgowy	3 993	39 930	38 332	57498
Bilet normalny	1 788	23 244	21 456	32 184
Razem	5 781	63 174	59 788	89 682,00

Pływalnia Sezonowa

Rodzaj zwolnienia	Przychód – cena 1 zł	Łączna kwota udzielonych Zwolnień 1 zł	Przychód z rabatem 20%	Przychód z rabatem 30%
Bilet ulgowy	1077	6 462	6 031	9046,50
Bilet normalny	570	5 130	4 560	6840,00
Razem	1 647	11 592	10 519	15886,50

Lodowisko (nie będzie go w 2023 r.)

Rodzaj zwolnienia	Przychód – cena 1zł	Łączna kwota udzielonych Zwolnień 1 zł	Przychód z rabatem 20%	Przychód z rabatem 30%
Bilet ulgowy	137	685	657	985,50
Bilet normalny	33	231	211	316,50
Razem	170	916	868	1302,00

ŁĄCZNA LICZBA I KWOTA UDZIELONYCH ZNIŻEK

Rodzaj zwolnienia	Przychód – cena 1zł (o co chodzi?)	Łączna kwota udzielonych zwolnień 1 zł, (o co chodzi?)	Przychód z rabatem 20%	Przychód z rabatem 30%
Bilet ulgowy	5 207	47 077	45 020	67530
Bilet normalny	2 391	28 605	26 227	39340,50
SUMA	7 598	75 682	71 247	106870,50

Dopłata do biletów miesięcznych MKZ dla rodziców i opiekunów prawnych w Dużych Rodzinach

W tym obszarze występuje ogólnie niewielka skala dofinansowań. W okresie od 2014 do 2022 roku wydano łącznie 23 zaświadczenia uprawniające do ulg dla posiadaczy JKDR. W 2022 r. wydano jedno zaświadczenie, koszt dopłaty – 420,00 zł.

2) Likwidacja Straży Miejskiej w Jarosławiu (Kat. II)

Stan osobowy Straży Miejskiej to obecnie 9 funkcjonariuszy (Komendant i 8 strażników) oraz 3 pracowników cywilnych (monitoring). Wszyscy są zatrudnieni na czas nieokreślony, w tym 3 funkcjonariuszy (w tym Komendant) jest w okresie ochrony przedemerytalnej (do marca 2024, kwietnia 2024, września 2024). Ponadto w SM – monitoringu pracuje 6 osób w ramach robót publicznych (w tym 4 osoby do końca stycznia 2023 i 2 osoby do końca marca 2023).

Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w 2022 r. roku wyniosły niespełna 1 mln zł. W projekcie budżetu na 2023 rok na funkcjonowanie SM zaplanowano 1 045 181,61 zł (w tym 923 528 zł to koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek). Finansowanie SM odbywa się wyłącznie z budżetu miejskiego. W kontekście trudnej sytuacji finansowej miasta, likwidacja SM pozwoliłaby na uzyskanie istotnych oszczędności.

Należy dodać, iż w badaniach dotyczących stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Jarosławia przeprowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w 2020 roku służby mundurowe tj. Państwowa Straż Pożarna została bardzo wysoko oceniona, uzyskała 92 %, ocen pozytywnych, w tym 58% „bardzo dobrze”, 34% „dobrze”, Policja 65% ocen pozytywnych w tym 14 % „bardzo dobrze”,

51% „dobrze”, natomiast Straż Miejska jedynie 27% w tym 5% „bardzo dobrze”, 22% „dobrze”.

3) Utworzenie strefy płatnego parkowania w Jarosławiu (Kat. I)

Strefa płatnego parkowania w Jarosławiu pozwoliłaby osiągnąć korzyści w postaci dodatkowych dochodów dla budżetu miasta, ale należy traktować ją również, jako narzędzie służące organizacji i sterowaniu układem komunikacyjnym miasta, umożliwiające choćby uporządkowanie polityki parkingowej w mieście, czy zwiększenie rotacji parkowania przyczyniającej się do łatwiejszego znalezienia wolnego miejsca parkingowego.

Przykłady innych miast, w tym okolicznych, jak Przeworsk, czy Łańcut, (które od niedawna wdrożyły u siebie spp) potwierdzają, że warto rozważyć wprowadzenie takiego rozwiązania w Jarosławiu.

Przykładowo, spp w Łąncucie obejmuje około 400 miejsc parkingowych, które obsługuje 21 parkomatów. Obowiązuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.

Jak wynika z informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta Łąncuta, przychód roczny dla miasta to około 1 mln zł. Koszty administracyjne (*w spp zatrudnione jest 7 osób, w tym kierownik, osoba prowadząca obszar księgowo – rozliczeniowo - administracyjny oraz kontrolerzy*) i inne wynoszą około 340 tys. zł w związku, z czym miasto, przy zastosowaniu **właścicielskiego modelu operatorskiego** (miasto jest właścicielem systemu) zyskuje coroczny dochód w wys. około 660 tys. zł, ale musi zainwestować swoje środki w spp.

W przypadku zleconego na zewnątrz modelu operatorskiego (miasto nie projektuje systemu, nie kupuje, nie prowadzi administracji i windykacji, jedynie dzierżawi parkomaty) 75%-80% wpływów trafia do operatora, a reszta do miasta, które nie musi angażować swoich środków.

4) Utworzenie Centrum Usług Wspólnych w miejsce rozproszonej w ramach jednostek miejskich sfery usług – zadań z zakresu: finansowego, rachunkowego, kadrowego, płacowego, informatycznego, zamówień publicznych (Kat. I)

Obecnie w Gminie Miejskiej Jarosław funkcjonuje model „rozproszony”, polegający na obsłudze zadań z zakresu finansowego, rachunkowego, kadrowego, płacowego w ramach poszczególnych jednostek miejskich (Urząd Miasta, 9 szkół podstawowych, MOPS, MOSiR, JOKiS, CKiP, MBP). Przedszkola i żłobek obsługiwane są przez (*będący rodzajem CUW-u*) Zespół Finansowo – Księgowy funkcjonujący przy Wydziale Oświaty i Sportu UMJ.

Ponadto pozostają sfery zadań związanych z obszarem wsparcia informatycznego oraz w zakresie zamówień publicznych, które w jednostkach miejskich funkcjonują m.in. na zasadzie własnych rozwiązań opartych na umowach cywilno – prawnych, jak też przy wsparciu kadry Urzędu Miasta.

Obecnie, biorąc pod uwagę omawiane obszary, mamy (poza kadrą UMJ) - m.in. w szkołach - 8 etatów głównych księgowych, 3 etaty – księgowych, 8 etatów typu pomoc administracyjna, referent, samodzielny referent, 5 etatów typu specjalista ds. finansowych, specjalista, starszy specjalista, 1,5 etatu – sekretarka, 7,9 etatu – sekretarz szkoły. W pozostałych jednostkach (MOPS, MOSiR, JOKiS, CKiP, MBP) funkcjonuje 3,5 etatu na stanowiskach główny księgowy, 7 etatów w obszarze finanse-księgowość, 2 etaty to kadry/płace, 3 etaty – pozostała administracja.

Łącznie jest to około 50 etatów w obszarze finanse/księgowość, kadry/płace, administracja.

Korzyści z utworzenia CUW

Utworzenie wyspecjalizowanej jednostki budżetowej stanowiącej swoiste centrum kompetencyjne wspierające poszczególne jednostki miejskie w zakresie spraw obejmujących zagadnienia finansowe, rachunkowe, kadrowo-płacowe, informatyczne oraz przygotowanie i przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych pozwoliłby zoptymalizować wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, a przeprowadzanie wspólnych zamówień publicznych umożliwiłoby uzyskanie oszczędności choćby przy zakupach materiałów biurowych i innych.

Przekazanie zadań do CUW umożliwiłoby dyrektorom poszczególnych jednostek wygospodarować więcej czasu na zarządzanie jednostką sferze merytorycznej, odciążając się od kwestii zarządzania typowo administracyjno-księgowego, czy z administrowania usługami uzupełniającymi. Z kolei CUW zapewniłby wydajniejsze efekty z uwagi na pracę w większym zespole, co stworzyłoby możliwość wymiany doświadczeń i uzupełniania wiedzy. Ułatwione byłoby ujednolicanie procedur, podział obowiązków, czy zastępowalność poszczególnych osób. Pojawiłaby się większa możliwość rozwoju i specjalizacji pracowników CUW w konkretnych obszarach.

Raport z prac Zespołu został przygotowany w oparciu o informacje dostarczone z poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta i komórek organizacyjnych urzędu i zaktualizowany w styczniu 2023 r.

Aktualizacja wynikała z konieczności skorygowania niektórych kwot liczonych pierwotnie wg cen z 2022 r., czyli dużo niższych od tych obowiązujących w 2023 r., jak choćby ceny energii.

Jarosław dnia 13 stycznia 2023 r.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Wiesław Pirożek

Przewodniczący Zespołu Wiesław Pirożek
Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia