



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2023. KT-ülés

Véleményező Bizottság:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes
ügyvezető

Melléklet: -

..... SZ.

Előterjesztés

Bácsalmás Város Képviselő-testülete

2023. február 28-i ülésére

**Tájékoztató a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nkft.
racionalizálásának 2022. évi eredményeiről, várható kilátásokról
tárgyban**

A Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban BÖKK Nkft.) pénzügyi helyzetének stabilizálását az utóbbi évek racionalizált gazdálkodása révén sikerült megteremteni és megtartani. 2022-ben a gazdasági társaság a Fenntartó felé meglévő tartozásait kiegyenlítette, gazdálkodását a tervezettek szerint, a Képviselő-testület által biztosított működési támogatásból és vállalkozási tevékenységekből finanszírozni tudta.

Mivel a BÖKK Nkft. a Bácsalmás Város Önkormányzatával kötött Közzolgáltatási Szerződés szerint végzi tevékenységeit, ezért a Szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve

- elsősorban közhasznú alapfeladatokat látja el maradéktalanul,
- emellett vállalkozási tevékenységeket végez, melynek keretében többek között (a teljesség igénye nélkül)
 - o a közfoglalkoztatási programok foglalkoztatója
 - o a közterületi árusítóhelyek üzemeltetője
 - o mezőgazdasági termelést végez
 - o önkormányzati ingatlanokat tart karban
 - o kisebb építőipari munkákat végez
 - o munkagépekkel szolgáltatást nyújt, stb.

A vállalkozás 2022. évi gazdálkodásának jellemzői a következők voltak:

A **közhasznú alapfeladat-ellátásra** a BÖKK Nkft. a 2022. évre 65 millió forint működési támogatást kapott a fenntartótól. Ez a pénzösszeg – kiegészítve vállalkozásokból származó bevételekkel – elegendőnek bizonyult a közhasznú alapfeladatok maradéktalan ellátásához.

A vállalkozás a *racionalizálási* törekvések hatására valamennyi tevékenységi területen optimalizálta a feladatellátást, úgymint:

- a rendelkezésre álló munkaerő hatékonyabb foglalkoztatása,
- szükség szerint az aktuális feladatra való átcsoportosítása (sajnos a csökkenő létszám és a férfi munkaerő hiánya miatt csak a koncentrált feladatellátással tudunk hatékonyan dolgozni, ez időszakosan egy-egy feladat rovására történik)
- a gépi kapacitási lehetőségek hatékonyabb kihasználása, a gépeket üzemeltető szakemberek megtartása (utóbbi nagyon lényeges, mert amennyiben a meglévő kis létszámú szakember-állomány tovább csökken, a gépi munka ellátása nem lesz lehetséges; mivel a gépkezelők minimálbérhez, garantált bérminimumhoz közeli munkabéren vagy közfoglalkoztatásban vannak, anyagilag nem ösztönözhetők, a közfoglalkoztatottak egyszerűsített foglalkoztatással plusz munkát végeznek)
- költséghatékonyabb gazdálkodásra törekvés (pl. üzemanyag, rezsi, javítás-karbantartás,

tisztítószer, központi költségek, stb.). Ezen területen a 2022-ben jellemző és 2023-ban tovább folytatódó nagymértékű és nehezen prognosztizálható áremelkedések okozhatnak komoly anyagi problémát.

A nehézségek ellenére a fenti lépések eredménye nem csak pénzügyi szempontból mutatkozott meg a gazdálkodásunkban, hanem javult a feladatellátás színvonala, ami az általunk gondozott közterületek állapotának javulását is maga után vonta. A jelentős mértékű parkosítás, több helyen a zöldterületek felújítása, rózsagyások, évelőgyepek létesítése, hagymás növények telepítése, fűvetések, faültetések tovább folytatódtak, ami lakosság körében folyamatos elismerést váltott ki. A szélsőséges időjárási viszonyok – elsősorban a nyári hosszantartó hőség és csapadékhiány – próbára tették a dolgozók teherbírását, egészségi állapotát és negatív hatással voltak a zöldterületek állapotára is.

A *köztisztasági feladatok* ellátásában továbbra is a legnagyobb problémát a szaporodó illegális hulladéklerakások jelentették, kül- és belterületen egyaránt. A nagy számú illegális hulladéklerakó megszüntetése, a hulladék ártalmatlanítása és elszállíttatása folyamatos munkát adott. A hulladék között egyre magasabb a környezetszennyező és veszélyes hulladékok aránya is.

A *belterületi utak, járdák, parkolók* takarítása a Közzolgáltatási szerződésben foglalt területeken és gyakoriság szerint, sőt szükség szerint gyakrabban is, folyamatosan történik. A szeméthyűjtés, konténerben való elhelyezés és elszállítás is lehetőség szerint folyamatos.

A *csapadékvíz elvezető árkok* tisztítása szükség szerint elvégzésre kerül. Az árokpartok, oldalfalak kaszálását traktorral szerelhető rézsűkasza segíti. 2022-ben testületi határozatban kérte a Fenntartó az árokmedrek tisztításának elvégzését. Sajnos a csökkenő férfi munkaerő miatt „folyamatosan” csak 1 fő végzi a feladatellátást, a Közzolgáltatási szerződésben szereplő évi 1 alkalom megvalósul, sőt lehetőség és szükség szerint ennél több is.

A *hóeltakarítás, síkosság mentesítés* 2022-ben sem volt szükséges, a téli csapadék hiánya miatt. A BÖKK NKft. felkészült az esetleges feladatellátásra, útszóró só és zeolit beszerzésével és a közterületeken deponált homok biztosításával.

A *közlekedés biztonsági feladatok* keretében a kátyúzási tevékenység minősége (a rendelkezésre álló technológiai lehetőség miatt) továbbra sem volt megfelelő. A problémára várhatóan 2023-ban hatékony megoldás születik, pályázati forrásból új kátyúzós gépet fog beszerezni a BÖKK.

Az *Ebrendészeti telep működtetése* rendben zajlott. 2022. januártól életbe lépett az új „kóbor állat rendelet”, mely szerint több területen szigorodott a tevékenység szabályozása. A már működő ebrendészeti telepeknek 2022. július 1-től kell teljes mértékben megfelelni a rendeletben foglaltaknak. Azóta folyamatos állatorvosi felügyelet mellett (dr. Tóth László személyében) folyik az állatok tartása, gondozása, gazdásítása. Állatvédő egyesületekkel, helyi és vidéki alapítványokkal való együttműködés egyre szélesebb körű. A telepen jellemzően 4-5 állat tartása történik.

A *parkfenntartási feladatok* keretében a védett területek – Templompark, Kossuth park – ápolását kezelési tervek alapján végeztük.

A 2020-ban elkezdett zöldterület-felújítási folyamat 2022-ben is tovább folytatódott.

A Kossuth park területén a Tanösvény rendbetétele, szükség szerinti felújítása folyamatosan megtörtént. Jelezném, hogy a műtárgyak állapota javarészt nem megfelelő, a tanösvény nagyobb felújítása esedékes.

A *parkokban a fák kezelését* (gallyazás, esetleges fakivágás, visszavágás, permetezés) elvégeztük, a fűnyírás, sövénynyírás és ápolás, valamint egyéb szezonális munkák ütemterv szerint folyamatosak voltak. 2022-ben megtörtént a korosabb vadgesztenye, tölgy és platán fák injektálása. Ez a korszerű növényvédelmi beavatkozás két évre biztosít kártevők és kórokozók elleni védelmet a kezelt növényeknek.

Fűnyírás: A Közzolgáltatási szerződés mellékletében felsorolt területeken, sőt azon felül is igen nagy területen megtörtént a fűterületek szükség szerinti kaszálása. A feladatellátáshoz szükséges gépek (FS bozótirtó gépek, STIHL fűnyíró traktor, rézsűkasza, traktorvontatású fűkasza) rendelkezésre állnak, jó műszaki állapotúak. A humán erőforrás hiánya viszont lassan ellehetetleníti a feladatellátást.

A vállalkozási tevékenységek az előző évekhez hasonlóan alacsony szinten maradtak.

Az építési vállalkozások szinte kizárólag önkormányzati épületeken végzett karbantartásokra, javításokra korlátozódtak. Nagyobb volumenű vállalkozási bevételt bér munkával tudtunk realizálni, elsősorban a markológép bérbeadásával, ágaprítással, emelőkosaras gépjárművel végzett kisebb vállalkozásokkal.

A mezőgazdasági termelésből 2022-ben elsősorban a gabonatermelésből, kertészeti tevékenységből származott kisebb bevétel, nagyobb eredményt a mezőgazdasági bér munkából tudtunk realizálni.

A közfoglalkoztatási programok továbbra is segítették a feladatellátást, kevesebb létszámmal, de anyag- és eszközvásárlási lehetőséggel hozzájárultak az eredményes működéshez. Itt szeretném megjegyezni, hogy a BÖKK NKft. a közfoglalkoztatottak részére továbbra is havi 6-700 ezer forint plusz juttatást fizet ki, egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Ennek hiányában további létszámcsökkenés lenne várhatóan, ami már a szakmai jellegű vagy gépi munkát igénylő feladatok ellátását teljesen ellehetetlenítené.

A 2021. februártól megvalósított Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Támogatási Program (INTERREG-IPA) 2022-ben is tovább folytatódott a BÖKK, mint fő kedvezményezett részvételével. A projektben beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz, mobilgarázs, sátrak, sörpadok, - asztalok és egyéb eszközök.

Folyamatos volt a Rákóczi utca 25. alatti Helyi Termék Ház működtetése is.

A feladatellátás további racionalálásának lehetőségei 2023-ban

Közlekedési biztonsági feladatok

- Az aszfaltborítású útfelületek javítására, a kátyúzás hatékonyabbá tételére az új kátyúzógép beszerzése folyamatban van, várhatóan 1-2 hónapon belül megtörténik.
- Az útszélek, útpadkák nyesése, a vízfolyások biztosítása helyenként szükséges.
- A külterületi földutak rendbetételére az egyre nagyobb leterheltség miatt (nagy tömegű gépek, nagyobb forgalom) folyamatos szükség lenne, de anyag- s eszközhiány miatt a feladat csak részben vagy egyáltalán nem valósul meg.

Állat-egészségügyi feladatok

- Az online felületek folyamatos frissítésére, az új szabályok szerinti nyilvánosság-biztosításra nagyobb figyelmet kell biztosítani!
- A telepen lévő állatok állatorvosi felügyelete, a kutyák microchip-pel való ellátása, oltása, féregtelenítése továbbra is folyamatos.
- Szeretném megjegyezni, hogy az utóbbi időben ismét jelentősen felszaporodott az olyan esetek száma, ahol a kóbor állat microchip hiányában nem beazonosítható.
- Az állatvédő egyesületekkel, állat menhelyekkel való kapcsolattartást tovább kell szélesíteni az állatok biztos gazdásítása érdekében.

Köztisztaság

A szükség szerinti akár napi szintű seprés, takarítás, szemétszedés és szállítás nagyrészt közfoglalkoztatottak segítségével folyamatosan történik.

A csapadécsatorna tisztítást és kaszálást szükség szerint kézi és gépi erővel végezzük, legalább évi 3 alkalommal.

Szerencsére az utóbbi két évben hóeltakarításra, síkosságmentesítésre csak kisebb mértékben volt szükség. 2022. év végén útszóró sót és zeolitot szereztünk be és a közterületekre homokot deponáltunk.

Parkfenntartás

Az egyik leghangsúlyosabb tevékenységi területe a BÖKK-nek, a város szépítésére fokozott figyelmet fordítunk.

Az utóbbi években jelentősen nőtt a lakosság részéről a zöldterületek pozitív megítélése.

Saját és önkormányzati forrásból, valamint a közfoglalkoztatási programból 2021-től minden évben több millió forintot fordítottunk egygyári növények, rózsák, muskátli, évelők, fásszárú növények, szaporítóanyagok vásárlására, illetve fűvetésre, évelőágyások, tulipánágyások kialakítására.

Humán erőforrás, személyi állomány

A BÖKK Nkft. gazdálkodásának racionalítása a személyi állományát érintette a 2022. évben.

A szerződéses állomány 5 fővel, 13 főre csökkent. Támogatott foglalkoztatással is sikerült 5 főt foglalkoztatni.

A feladatokat a jelenlegi állományi létszámmal, feladat-átcsoportosítással meg tudjuk oldani, de további esetleges létszámcsökkenés már működési zavarokat okozna. Az állományi létszámot közfoglalkoztatottakkal tudjuk kiegészíteni.

Pénzügyi helyzet

A Kft. továbbra is arra törekszik, hogy takarékosabb gazdálkodással meg tudja tartani és erősíteni jelenlegi stabil pénzügyi helyzetét.

Ennek érdekében:

- Árajánlatok bekérésével újra megvizsgálja a beszerzéseit (pl. irodaszer, tisztítószer, alkatrészek, egyéb anyagok) és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozástól szerzi be a működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket
- Optimalizálja a munkafolyamatokat, a rendelkezésre álló eszközök, gépek hatékony, lehető leginkább költségtakarékos használatára törekszik.
- Munkavállalóit, foglalkoztatottjait takarékosagra, nagyobb odafigyelésre ösztönzi a rá bízott anyagok, eszközök, gépek tekintetében.
- A felhasznált anyagokról, pl. üzemanyag kimutatást készít, pazarlás észlelésekor figyelmeztet.

Reméljük, hogy a nagymértékű áremelkedések ellenére is a gazdasági társaság meg tudja tartani pénzügyi stabilitását, a szerződésben foglalt feladatai teljeskörű ellátása mellett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

Határozati javaslat

Tárgy: Tájékoztató a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. racionalizálásának 2022. évi eredményeiről, várható kilátásokról

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységének racionalizálásáról és a várható kilátásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes BÖKK Nkft. ügyvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője

A Képviselő-testület nem kéri jelteni a határozatban foglaltak végrehajtásának megtörténtét.

Bácsalmás, 2023. február 15.

Németh Balázs
polgármester