



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2024.

Véleményező Bizottság:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes
ügyvezető

Melléklet: -

11..... sz.

Előterjesztés

Bácsalmás Város Képviselő-testülete

2024. február 27-i ülésére

**Tájékoztató a Bácsalmási Önkormányzati Köszolgáltatási Közhasznú Nkft.
racionalizálásának 2023. évi eredményeiről, várható kilátásokról
tárgyban**

A Bácsalmási Önkormányzati Köszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban BÖKK Nkft.) pénzügyi stabilizálását az utóbbi évek racionalizált gazdálkodása révén továbbra is sikerült megtartani. 2023-ban a gazdasági társaság alapfeladatainak ellátását a tervezettek szerint („Cash Flow”), a Képviselő-testület által biztosított működési támogatásból és vállalkozási tevékenységekből finanszírozni tudta. Előre nem látható nehézségek miatt (iroda villamos hálózatának teljes felújítása – több mint 2 millió forint) 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást volt kénytelen kérni a Képviselő-testülettől december hónapban.

Mivel a BÖKK Nkft. a Bácsalmás Város Önkormányzatával kötött Köszolgáltatási 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 a Határrendészeti Kirendeltségen takarítási feladatokat lát el
 - o munkagépekkel szolgáltatást nyújt, stb.

A vállalkozás 2023. évi gazdálkodásának jellemzői a következők voltak:

A **közhasznú alapfeladat-ellátásra** a BÖKK Nkft. a 2023. évre 87,5 millió forint működési támogatást kapott a fenntartótól. Ez a pénzösszeg – kiegészítve vállalkozásokból származó bevételekkel – elegendőnek bizonyult a közhasznú alapfeladatok maradéktalan ellátásához.

A vállalkozás a *racionalizálás* keretében valamennyi tevékenységi területen továbbra is próbálta optimalizálni 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).

- 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 tovább folytatódó 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, rózsaágyások, évelőágyak 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 elszállítása folyamatos munkát adott. A hulladék között egyre magasabb a környezetszennyező és veszélyes hulladékok aránya is.

A *belterületi utak, járdák, parkolók* takarítása a Közszolgáltatói 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.

A *hóeltakarítás, síkosság mentesítés* 2023-ban sem volt szükséges, a téli csapadék hiánya miatt. A BÖKK NKft. felkészült az esetleges feladatellátásra, útszóró só és zeolit rendelkezésre áll.

A *közlekedés biztonsági feladatok* keretében a kátyúzási tevékenység minősége (a rendelkezésre álló technológiai lehetőség miatt) továbbra sem volt megfelelő. A problémára 2024-ben megoldódik, pályázati forrásból új kátyúzó gépet fog beszerezni a BÖKK.

Az *Ebrendészeti telep működtetése* rendben zajlott 2023-ban. 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) folyamatos a próbálkozás az gazdálkodás. Állatvédő egyesületekkel, helyi és vidéki alapítványokkal való együttműködés azonban nem zökkenőmentes, nagyon nehéz a tartási időszak után az állatok tovább adása, a telepek országosan helyhiánnyal küzdenek. A telepen jellemzően 4-6 állat tartása történik, bővítésre 2024-ben sor fog kerülni.

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

A 2020-ban elkezdett zöldterület-felújítási folyamat 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 l

kórokozók elleni védelmet a kezelt növényeknek. 2023-ban újabb gombabetegség jelentkezett a vadgesztenye fákon, a kórokozó elleni védelemre is fel kell készülni.

Fűnyírás: A Közzolgáltatói szerződés mellékletében felsorolt területeken, sőt azon felül is igen nagy területen megtörtént a fűterületek szükség szerinti kaszálása. A feladatellátáshoz szükséges gépek (FS bozótírtó gépek, STIHL fűnyíró traktor, rézsűkaszák, 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 2023-ban elsősorban a gabonatermelésből, kertészeti tevékenységből származott kisebb bevétel, nagyobb eredményt a mezőgazdasági bér munkából sem tudtunk realizálni.

A közfoglalkoztatási programok továbbra is segítették a feladatellátást, kevesebb létszámmal, de anyag- és eszközvásárlási lehetőséggel hozzájárultak az eredményes működéshez.

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

A feladatellátás további racionalálásának lehetőségei 2024-ben

Közlekedési biztonsági feladatok

- Az aszfaltborítású útfelületek javítására, a kátyúzás hatékonyabbá tételére LEADER pályázatból az új kátyúzógép beszerzése folyamatban van, a vételár előlege befizetésre került. Az eszköz február végére elkészül, használatával várhatóan nő a kátyúzási kapacitás és hatékonyabbá válik a munkavégzés.
- A pályázatban szerepel még egy kéttengelyes utánfutó, amely már szintén megvásárlásra került, forgalomba helyezve hazaszállításra vár. A BÖKK NKft. tulajdonában lévő „kis markológép” szállítására szeretnénk elsősorban használni, ennek gépkímélő vonzata lesz és kiküszöbölhető a külső szolgáltatóval történő szállítás.
- Az útszélek, útpadkák nyesése, a vízlefolyások biztosítása, vízelvezető árkok hatékonyabb takarítása gyorsabban és könnyebben megoldható lesz.
- A külterületi földutak rendbetételére az egyre nagyobb útterhelés (nagy tömegű gépek, nagyobb forgalom, szélsőséges időjárás, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék) miatt folyamatosak a bejelentések a tanyán élők részéről (ami néha jogos, néha alaptalan vagy akár ellentétes érdekű). Megoldást sajnos nehéz találni, mert a rendelkezésünkre álló gépek, eszközök nem hatékonyak. Hathatós megoldás a feltöltés lenne, ami igen költséges. Sokat segítene a mezőgazdasági vállalkozókkal való együttműködés, hiszen a rossz útállapotok jelentős részben a hatalmas nyomot hagyó erő- és munkagépeknek köszönhetők.

Állat-egészségügyi feladatok

- Az Ebrendészeti telep felügyeletét továbbra is egy fő nyugdíjas munkavállaló, illetve részmunkaidőben a telepvezető (aki elsősorban kertészeti részlegvezető) látja el.
- 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.
- A telep befogadóképességének növelésére, illetve a tartási körülmények javítására a BÖKK NKft. jelentős fejlesztéseket végez 2024-ben:
 - o A rendelkezésre álló, egybefüggő 4 db kennel felújítása megkezdődött és szükség szerint folyamatos

- Elbontásra került 2 db „ideiglenes kennel”, amely átmenetileg nyújtott lehetőséget a bekerült állatok tartására
- Helyettük 2db, az előírásoknak mindenben megfelelő különálló ún. karantén kennel kerül beszerzésre 600 000 Ft összértékben, március hónapban. Ezek a kennelek a bekerült kóbor állatok 21 napos kötelező megfigyelési időszakában szabályos, elkülönített tartási körülményeket biztosítanak a kutyusok számára.
- További bővítésre is szükség lesz a legalább szükséges 6-7 férőhely biztosítására, ezt egy következő ütemben kell megvalósítani!
- Meg kell tanulnunk NEM-et mondani!!! Amennyiben a telep teljes létszámmal üzemel, nem tudunk új állatot befogadni!!
- Az állatvédő egyesületekkel, menhelyekkel való kapcsolattartás sajnos nem zökkenőmentes! Nagyon nehéz a hosszú ideje telepen tartott állatok gazdásítása, az állatvédő szervezetek telházra hivatkozva nem együttműködőek.
- Január hónapban a telepen tartott (van, amelyik évek óta ott lévő!) 6 db kutya állatmentő egyesülethez került. Ennek ellenére jelenleg is telházas a telep, továbbra is nagyon sok a kóbor állat a közterületeken.

Köztisztaság

A szükség szerinti akár napi szintű seprés, takarítás, szemétszedés és szállítás nagyrészt közfoglalkoztatottak segítségével folyamatosan történik. A keletkezett nagy mennyiségű hulladék kezelése továbbra is nagy terhet ró a BÖKK-re, mert az ún. saját (feladatellátás során begyűjtött) hulladék mellett jelentősen megnőtt az illegálisan lerakott, sokszor veszélyes hulladék mennyisége is. Sajnálatos tény, hogy a korábban inkább külterületen jellemző illegális lerakó helyek mellett egyre több a belterületen, sokszor saját ingatlan előtt vagy az ingatlan udvarán tárolt nagy mennyiségű szemét, illetve a közterületeken eldobott mindenféle hulladék. Ezzel a közfoglalkoztatottak munkája is kárbaveszik.

A csapadécsatorna tisztítást és kaszálást szükség szerint kézi és gépi erővel végezzük, legalább évi 3 alkalommal. A csatornatisztításra 2023-ban a BÖKK NKft. tulajdonában lévő markológép segítségével került sor, ez jóval gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát, mint a kézi erő, ezért 2024-ben is ezt alkalmazzuk.

Szerencsére az utóbbi években hóeltakarításra, síkosságmentesítésre csak kisebb mértékben volt szükség. 2023-24 telén a korábban vásárolt útszóró só és zeolit rendelkezésre állt a síkosság mentesítéshez.

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 minden évben jelentős összeget fordítottunk egyévi növények, rózsák, muskátli, évelők, fásszárú növények, szaporítóanyagok vásárlására, illetve fűvetésre, évelőágyások, tulipánágyások kialakítására, gondozására.

A közterületi fák gondozása továbbra is nehéz feladat a Kft. számára. Az emelőkosaras gépkocsi gyakori meghibásodása volt az utóbbi évek állandóan visszatérő problémája. A daruszerkezet teljes felújítása megtörtént, jelenleg a jármű működőképes. Viszont a gépkezelő 2023-ban felmondott és másik munkahelyre ment, így a humán erőforrás biztosítása a gép kezelésére és favágásra jelenleg nem megoldott. Folyamatban van a kezelői állomány kialakítása, „betanítása”.

A város közterületein lévő koros, nagy termetű fák az egyre inkább jellemző szélsőséges

időjárási körülmények miatt folyamatos veszélyforrást jelentenek. Ez az országos szintű probléma megoldásra vár, hiszen valamennyi településen, elsősorban nagyobb falvak, városok közterületein, forgalmas helyeken jellemzően vannak nagytermetű, koros, jó egészségi állapotban lévő gyönyörű fák, melyek jelentős veszélyforrást hordoznak.

Humán erőforrás, személyi állomány

Az egyre nehezedő gazdasági helyzet, a családok bizonytalan anyagi helyzete BÖKK NKft. személyi állományát érintette a 2023. évben. Tovább csökkent az állományi létszám, olyan „univerzális” ember mondott fel és ment másik munkahelyre, aki a legtöbb erő- és munkagépre rendelkezik kezelői jogosultsággal. 1 fő nyugdíj mellett dolgozik tovább, ezzel 3 főre nőtt a nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma, ami igen magas arány és várhatóan 2024-ben tovább nő ez a szám.

A szerződéses állomány 12 főre csökkent. Támogatott foglalkoztatással jelenleg 1 főt foglalkoztatunk.

A feladatokat a jelenlegi állományi létszámmal, feladat-átcsoportosítással meg tudjuk oldani, de a létszámcsökkenés már így is egyes területeken működési zavarokat okoz. 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 minden évben 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 nehézségek 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 2023. évi eredményeiről, várható kilátásokról

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. 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 jelenteni a határozatban foglaltak végrehajtásának megtörténtét.

Bácsalmás, 2024. február 15.

