

Takarékossági program II.

A háborús infláció és a kialakult energiaválság miatt elengedhetetlen, hogy azonnali intézkedésekkel olyan költségcsökkentést érjünk el, amik lehetővé teszik az alapvető önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források előteremtését.

Az önkormányzat feladata, hogy minden lehetőségre felkészüljön, szükség esetén gyors döntéseket hozzon. Meghatározó szempont, hogy az intézkedések során a gyerekek érdekei ne sérüljenek és a közbiztonságot, valamint a személybiztonságot veszélyeztető intézkedések ne történjenek.

Ennek szellemében és az intézményvezetők javaslatainak figyelembevételével készült el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat takarékosági programjának második üteme, amely konkrét intézkedéseket tartalmaz intézményekre, épületekre lebontva.

1) ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény nyitvatartási idejének felülvizsgálata és korlátozása

- 2022. december 21. és 2023. január 8. között az intézmény zárva tart, a munkavállalók éves rendes szabadságukat töltik.
- A Kossuth L. u. 64., az 56-os emlékszoba november 22-től 2023. március 31-ig zárva tart.
- Az Öregiskola főépülete tömbösített, centralizált nyitvatartása 2022. november 22-től 2023. március 31-ig kedd-szerda-csütörtök nyitvatartási napokkal működik. A könyvtári napok, foglalkozások is csak ezeken a napokon lesznek a főépületben. A könyvtár a nyitvatartási napokon melegedő funkcióval is szolgál. Adventi hétvégéken az adventi rendezvények idejére nyitva lesz a főépület.
- A könyvtár nyitvatartása:
kedd:10-19
szerda: 10-18
csütörtök: 10-18
- A hétfői és pénteki napokon a könyvtáros és a szervező kollégák home officeban dolgoznak. A gondnok és a takarító az épület zárását-nyitását, folyamatos ellenőrzését, a kazánok szükség szerinti kapcsolását, a nyitva tartó egységek kiszolgálását látják el, külső munkákat végeznek.
- A Faluház - a bérleti díjbevételek megtartása miatt - teljes üzemmódban folytatja tevékenységét. A főépületből a hétfői és a pénteki programok egy része átköltözik a Faluházba (Nyugdíjasklub, Szenior torna), a Faluházból viszont néhány tevékenység (pl. Sakk klub) átkerül a könyvtárba.
- A kerámiaműhely minimális fűtésigényét a tömbösítésen kívül eső napokon hőpanelelkel oldja meg az intézmény.
- A közszolgáltatási hulladékszállítást végző Depónia Nonprofit Kft. ügyfélfogadása a főépületből átkerül a Faluházba, időpontja változatlan marad.

Fűtés hőfokának differenciált beállítása az épületek különböző helyiségeiben, időszakos temperálások

- A könyvtár, a kisterem, a fazekas-kreatív műhely, a nagyterem, a Faluház nyitvatartásban 20 °C, gyermekprogramok esetén 21 °C hőmérsékleten, ezeken kívül 12-15°C temperálva.
- Az '56-os Emlékszoba az elfagyás elkerülése érdekében 5 °C-on temperálva.
- Az Öregiskola főépületében fűtéspróba, kémény és a kazán éves ellenőrzése, a Faluházban kéményellenőrzés történt.

Működési költségcsökkentés

- A nagy költséggel járó rendezvények elhagyása (színházi estek, komolyzenei koncertek, többfellépős pódiumestek stb.);

Bérelti szerződések és díjak módosítása (díjmódosítás előterjesztésnél részletezve)

2) NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA

Az intézmény folyamatos működése a megszorító intézkedések ellenére biztosított marad.

A Száva utcai óvodaépület ideiglenes bezárása 2023. július 1-től

- Az épület ideiglenes zárásának indoka az intézmény alacsony gyermeklétszáma. Ez lehetővé teszi, hogy a Száva utcai tagóvoda férőhely igényét a másik két óvodaépület üres férőhelyeibe integrálja az intézmény.
- Valamennyi Száva utcai munkavállaló foglalkoztatása az új munkavégzési helyen is garantált. A gyermekek csoportbontás nélküli költöztetése preferált cél.
- A májusi beiratkozást követően a felvételi létszám pontos ismeretében a Száva utcai tagintézmény bezárásának lehetősége felülvizsgálatra kerül.

Óvodaépületek nyitvatartási idejének felülvizsgálata és korlátozása

Október 2. és december 23. között felmérés készül a reggeli és délutáni időszakban az óvodai ellátást igénybe vevők számára vonatkozóan. A vizsgált terminus: 6.00–7.00 és 16.30–18.00. közötti időtartam. Az értékelést követően, amennyiben nem mutatkozik szülői igény a jelenlegi nyitvatartási idő megtartására, akkor javasolható a csökkentett időtartamú nyitvatartás elrendelése, melyről a Képviselő-testület külön dönt.

Fűtés hőfokának differenciált beállítása az épületek különböző helyiségeiben, időszakos temperálások

- Csoportszobákban: 20-22 °C;
- Irodahelyiségekben: max. 20 °C (radiátor szelep szabályozással);
- Tornaterem: Kaszáló utca 16-18-ban 18 °C, Dózsa György utcai tornateremben csak temperálásra kerül sor további három, teljesen szeparálható helyiséggel együtt (dolgozói öltöző, orvosi szoba, mosdó) az intézményvezető javaslata alapján.

Épület üres helyiségeinek átadása a településen működő intézmények számára

- NATÜ iroda számára a Kaszáló utca 16-18. szám alatt található 2 db helyiség;
- Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat számára a Dózsa György utca 39. szám alatti óvodaépületben található 1 db helyiség, illetve további 1 helyiség szükség szerinti, időszakos használatának biztosítása.

Működési költségcsökkentés

- Államilag nem finanszírozott üres státusz megszüntetése (1 fő betöltetlen konyhai kisegítői munkakör megszüntetése);

Bérleti szerződések és díjak módosítása (díjmódosítás előterjesztésnél részletezve)

3) LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Fűtés hőfokának differenciált beállítása az épület különböző helyiségeiben, időszakos temperálások

- Napközben 21-22 °C, délután 16.00-tól 18°C.
- Hétvégén és munkaszüneti napokon 16°C.
- Használaton kívüli helyiségek minimális fűtése.
- Napkollektor megjavítása a hálózati melegvíz előállításához.

4) NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY (NATÜ)

- A Pók u. 58. szám alatti NATÜ székhely, irodaépület 2022. november 22. napjától 2023. március 31. napjáig ideiglenesen bezárásra kerül.
- 2022. november 22-től a NATÜ a Nagykovácsi Kispatak Óvoda a Kaszáló utca 16-18. szám alatti épületében működik. Az irodai dolgozóknak 2 helyiség, a közterületi dolgozók részére egy melegedő helyiség kerül biztosításra. A lezárást követően a Pók utcai ingatlanon kizárólag 5-10 °C temperálási hőmérsékleten marad a fűtés, ahol a földszinti melegedőben kerülnek elhelyezésre a kisebb töltő egységek, munkaeszközök.
- A lakosság számára a Pók u. 58. szám alatti ingatlanon a szelektív tároló zavartalanul működik.
- Kossuth L. u. 58. jelenleg használaton kívüli irodája (korábbi KMB és a közterület-felügyelő iroda) lezárásra kerül, az épület minimális temperálása történik 5 °C-on.
- Kossuth L. u. 58. Papír, írószer üzlet bérleti díj módosítása (díjmódosítás előterjesztésnél részletezve)

Fűtés hőfokának differenciált beállítása az épület különböző helyiségeiben, időszakos temperálások, energiahatékonysági intézkedések

- Az épület lezárását követően 5-10 °C hőmérsékleten temperáló fűtés működik.

- Az épület fűtési és gázüzemeltetésű rendszerének karbantartása és a gázfogyasztás csökkentése (fűtési rendszer átmosása, a radiátorokra termosztátos fűtésszabályozó szelepek felszerelése) megtörtént.
- A Sebestyén kápolna külső világításának lekapcsolása vízkereszt után, 2023. január 7-én.
- A temetőben az éjszakai LED fények napközbeni lekapcsolása.

Működési költségcsökkentés

- Az egyes külső szolgáltatások saját dolgozói munkavégzéssel történő kiváltása (karbantartások, munkaeszközök, kisebb traktorhibák, játszótéri és sporteszköz javítás, higiéniai festés).
- Intézményvezetői utasítás a piaci áron, limitáltan (20 l) beszerezhető üzemanyagok vonatkozásában a gépjárművek és munkagépek takarékos használatával és üzemanyag feltöltésével kapcsolatban.
- Az étkeztetési lemondások napi ellenőrzése a szülői modulban, az e-mailek és az iskolai napi hiányzói jelentések alapján.
- A szülői modul használata alól mentesülnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők az okból, hogy a 100%-ban támogatott étkezés esetén ne fordulhasson elő a hiányzások le nem mondásának. Esetükben az étkeztetési és számlázási ügyintéző rendeli és mondja le az étkezést.
- Az előre megfizetett étkezési díjak miatt, fizetési hátralék nem keletkezhet. Amennyiben rövid ideig fennáll a fizetés hiánya, azonnal intézkedés történik.

Energiamegtakarítást célzó beruházási igény

- A régi, elavult FÉG készülékkel működtetett, nyílt égésterű gázkazán és kéményrendszer cseréje a NATÜ épületében (Pók u. 58.). A beruházás fedezetét (br.1.500.000 Ft) a NATÜ tárgyévi költségvetése biztosítja.

Bérleti szerződések és díjak módosítása (díjmódosítás előterjesztésnél részletezve)

- Műfüves focipálya bérletdíj emelés. Elvárt, hogy az intézmény megfelelő szervezési munkával, hirdetésekkel törekedjen a legjobb és legelőnyösebb pálya kihasználás elérésére és a megfelelő, takarékos világítási reflektor használatára, továbbá a használati szerződésben foglaltak minden esetben történő betartására, különös tekintettel a lemondások esetére.
- Temetői díjtételek emelése.

5) HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Mivel a Pók u. 58. szám alatti épület 2022. november 22. napjától 2023. március 31. napjáig bezár, a családsegítő iroda és a foglalkozások a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Dózsa György utcai tagóvoda épületébe kerülnek 1 helyiségbe, illetve alkalmanként szükség szerint a klienseik fogadására egy plusz helyiséget is igénybe vehetnek. A szükséges eszközök költöztetését a NATÜ segíti. (Bencsik Zsolt intézményvezető és kollégái a felajánlott óvodai irodát megtekintették és elfogadták.)

Energiamegtakarítást célzó beruházási igény

- A Pók u. 58. szám alatti épület földszinti részében a HÍD intézmény költségvetési forrásából LED lámpatestek beszerzése, a felszerelésükben az intézményvezető az Önkormányzat segítségét kérte.

6) EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK (NATÜ ellenőrzésével)

- A felnőtt orvosi rendelőben – az egészségügyi személyzettel egyeztetve – a várókban 18 °C hőmérséklet, hétvégén 16°C-on temperált a fűtés.
- A fogorvosi rendelő várójában 18 °C hőmérséklet, a hétvégén 16°C-on temperált a fűtés.
- A gyermekorvosi rendelőben a rendszeres gondnoki ellenőrzés során a gondnok figyeli a megfelelő hőfokot a fűtési időszakban (22 °C).

7) SPORTLÉTESÍTMÉNYEK (NATÜ ellenőrzésével)

- A Sportparknál a vezérelt világítást az éjszakai órákban és napközben szüneteltetni kell, a lekapcsolás időpontja este 20.55 perc.
- A füves pályánál a konténeröltözők lezárása 2022. december 3-tól a tavaszi idénykezdésig. A villamosáram és a vízellátás kikapcsolása, a vízmelegítő tartályból víz leengedése.
- A füves pálya reflektor működése csak edzések és meccsek idején este 21.00 óráig lehetséges, december 3-án a következő szezon nyitásig ki kell kapcsolni.

8) KÖZBIZTONSÁGI KÖZPONT

- A hőszivattyús fűtéssel az irodákban és a nagyteremben 20°C, a garázs részen 15 °C-on temperált fűtés.
- Az épületet használó körzeti megbízott és a közterület-felügyelők fokozott figyelemmel használják az elektromos berendezéseket, használaton kívül áramtalanítják azokat.

Bérleti díj megállapítása az emeleti teremre (díjmegállapítás előterjesztésnél részletezve)

9) NAGYKOVÁCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL (Hivatal)

- A Hivatal 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet tart, a munkavállalók éves rendes szabadságukat töltik.
- A Hivatal 2022. november 18-tól 2023. március 31-ig, pénteki napokon zárva lesz, a köztisztviselők távmunkavégzéssel látják el feladataikat.

Fűtés hőfokának differenciált beállítása az épületben, időszakos temperálás, energiahatékonysági és kiadáscsökkentő intézkedések

- Az épületben munkaidőben maximum 20 °C a hőmérséklet, munkaidő után, hétvégén és munkaszüneti napokon 16 °C.
- LED-es olvasólámpák az asztali munkához a neon fénycsöves világítás időszakos kiváltására.

- Alacsony fogyasztású, kisméretű hőszigetelő üzembehelyezése a gázfogyasztás csökkentése érdekében.
- Elektromos bojler hőfokának csökkentése a mosdókban.
- Fokozott figyelem az elektromos berendezések használaton kívüli kikapcsolására, illetve áramtalanítására.
- Egyes külső szolgáltatások saját dolgozói munkavégzéssel történő kiváltása (karbantartások, javítási munkák).

EGYÉB, MINDEN INTÉZMÉNYT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉS

- Dologi beszerzések csak indokolt esetben és a legszükségesebb mértékben történhetnek (Pl. irodaszerek, tisztítószeres mennyiségének racionalizálása).
- Lámpatestek és elektromos berendezések használatának minimalizálása.
- A Takarékosági programban meghatározottaktól eltérés indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján, a polgármester jóváhagyásával történhet (Pl. házasságkötés, bizottsági ülés megtartása).