



Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.

☎: 06 26 355 159

E-mail: natu@nagykovacsi.hu

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester részére

iktatószám:77/2022.

Tárgy: Takarékosági intézkedések a NATÜ 2022. évi költségvetés teljesítése és a 2023. évi költségvetési megtakarítások elérése érdekében

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Európában kialakult háborús infláció és energiaválság, továbbá a megnövekedett üzemanyag, villamosenergia, gázenergia és az egyéb szolgáltatási árak a település üzemeltetés kiadásait jelentős mértékben befolyásolják. Az elmúlt időszakban, a költségvetési év során több vezetői intézkedést kellett tennem annak érdekében, hogy biztossá váljon az alapvető kiadások finanszírozása és az egyes megtakarítások elérése.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Takarékosági program keretében meghozott 103/2022. (X.20.) határozata alapján további, azonnali intézményvezetői döntés meghozatalára volt szükség.

Az energiafogyasztás csökkentése és a lehetséges megtakarítások elérése érdekében meghozott intézkedéseket az alábbiakban foglalom össze:

I.

A költségvetési év során, az első költségcsökkentő intézkedésekre, már az év elején sor került. Megvizsgáltuk irodai munkatársaimmal a NATÜ feladat-ellátási területeit és az alapvető működési feltételeket, hozzá a kiadási előirányzatokat és a költségcsökkentés lehetőségeinek felmérését eredményeként hoztam meg intézményvezetői döntéseimet.

Az intézkedések meghozatalánál az volt az elsődleges célom, hogy a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatain belül teljesüljön a kötelező feladat-ellátás. Miután láthatóvá vált ennek az elérése a féléves költségvetési számadatainkban, a további döntéseknél már a megtakarításokra törekedtem.

Működési kiadások csökkentésének döntései

- 1. Az egyes külső szolgáltatások kiadásait - karbantartások, munkaeszközök, kisebb traktorhibák és sportlétesítményeink javításai - képesek vagyunk csökkenteni saját, dolgozói munkavégzéssel.**

Ilyenek:

- játszótéri eszközök karbantartásai a négy játszótéren és új pihenő eszköz megépítése az Apraja-Nagyja Játszótéren
- munkaeszközök (fűkaszák és kisebb traktorhibák) javításai;

- sportlétesítmények eszközeinek javításai, telepítések (kosárlabda palánk és pálya szerelése, újra telepítése)
- az általános iskolában működő tálalókonyha helyiségeinek higiéniai festését – szakképzett festő szolgáltatása helyett - gondnokaink végezték el kiváló eredménnyel.
- a temető előtti tájékoztató szekrényt – előző javításból megmaradt faanyagból – karbantartónk készítette el szép kivitelben, mentesülve a több százezer forintos kész termékek megfizetésétől.

Ezeknek a megtakarításoknak köszönhetően - a költségvetés végrehajtása során - a karbantartás, kisjavítási szolgáltatásoknál és az egyéb szolgáltatásoknál a szeptember 30-i állapot szerint 50-50 %-os megtakarítás tapasztalható.

Ehhez valójában még hozzátartozik, hogy az utolsó negyedév őszi -téli kiadásai mindig magasabb kiadási szintet eredményeznek, mint az év előző időszaka. Itt várhatóak még a gépjárművek, hó- és síkosságmentesítésre használt traktorok, munkaeszközök szerelési és javítási költségei, amelyek nagyobb kiadást eredményezhetnek, de megállapítható, hogy a szolgáltatási kiadások csökkentései így is komoly megtakarítást eredményeznek.

- 2. Intézményvezetői utasítás került kiadása 08.01. napjával a piaci áron, limitáltan (20l) beszerezhető üzemanyagok vonatkozásában a gépjárművek és munkagépek takarékos használatával és üzemanyag feltöltésével kapcsolatban.** A tankolások és kannás üzemanyag beszerzéseinek előzetes vizsgálata és kizárólag a legszükségesebb gyakoriságra történő mérséklése volt a cél.

Az üzemanyag keret, illetve az esetleges megtakarítás eléréséért, korlátozásra kerültek a munkaterületekre történő szállítások és a munkaterületek napközbeni elhagyásának gyakorisága is csökkentve lett. A rendkívüli mértékben megemelt üzemanyagárak mellett is megfelelő teljesülési mutatóink lettek a háromnegyedéves teljesítésben. Ez az eredmény mindenképpen a visszafogott, takarékos működésnek és a dolgozói oldalról pedig a megfelelő, lojális hozzáállásnak is köszönhető.

- 3. A közüzemi díjakra előirányozott keret szűkössége és a téli időszak miatt a jövő évi költségvetés kiadásainak csökkentése miatt is energiacsökkentő intézkedésekre volt szükség:**

- **A Pók u. 58. sz. alatti NATÜ irodaépület fűtési és gázüzemeltetésű rendszerének karbantartása és a gázenergia fogyasztás csökkentése**

- Helyi vállalkozó által kitisztítottuk, átmosattuk a fűtési rendszert és a radiátorokra termosztátos fűtésszabályozó szelepeket szereltettünk.

A kivitelezési költség: bruttó 81.800 Ft munkadíj; bruttó 138. 000 Ft anyagköltség

- A teljes költséget a szolgáltatási kiadások 1. pontban leírt megtakarításaiból finanszíroztuk.
- Csökkentettük az épületben a hőfokokat 18 – 20°C hőmérsékletre, a helyiségekben a radiátor szelepek és a kazán termosztát segítségével. Hétvégére és a munkaidőn túli időszakokra 16 °C került előírásra.

A karbantartás eredményeként a teljes épületben (alsó szint: Családsegítő Központ; emelet: NATÜ irodák) biztosított a helyiségenként szabályozható hőmérséklet.

- **Kezdeményeztük a régi, elavult FÉG készülékkel működtetett, nyílt égésterű gázkazán és rendszer cserélését a NATÜ épületében (Pók u. 58.) a NATÜ költségvetési finanszírozásával.**

A kiadási megtakarításokkal erre a célra kb. br. 1.500 000 Ft összeget tudnánk fordítani a tárgyévi költségvetésből. Ez elegendő lehet a teljes kivitelezés finanszírozására (kondenzációs kazán és kémény átalakítás).

Takarékosabb kazánműködéssel alacsonyabb költségek várhatóak már a tárgyévben, de a további fűtési szezonok alatt is, így jelentős megtakarítást érhetünk el a további években.

A Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztály jelenleg is vizsgálja a leghatékonyabb és legtakarékosabb korszerűsítés lehetőségét az épületben.

- **4-5 évvel ezelőtt - takarékosági és egészségvédelmi szempontokat is figyelembe véve - LED panelek beszerelésével csökkentettük a villamosenergia fogyasztást a Pók u. 58. sz. épület emeleti irodáiban.**

A polgármesteri hivatal kezdeményezésére napokban végzett világítástechnikai felmérésnél a tanácsadó véleménye szerint a NATÜ épületében – a korábbi fejlesztés miatt – kizárólag az épület alsó szintjén, a Családsegítő irodákban kell a LED-es fényforrásokat beszereltetni a jövőben. Ezzel a korábbi fejlesztésünkkel is jelentős kivitelezési költséget takarítottunk meg az önkormányzatnak jelenlegi helyzetben.

II.

A NATÜ egyéb feladat-ellátási tevékenységeinél, területenként – egyeztetve a település polgármesterével és jegyzőjével – az energiateljesítmény és a fenntartói kiadások csökkentése céljából az alábbi vezetői döntéseket hoztam:

Műfüves focipálya

- Kezdeményeztem a pályahasználati díjak felülvizsgálatát, emelését
- Minden munkatársamtól elvárom, hogy megfelelő szervezési munkával, hirdetésekkel törekedjenek 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.

Sportpark

- A vezérelt világítást az éjszakai órákban és a nap folyamán szüneteltetni kell. A lekapcsolás időpontja: este 20.55 perc.

Füves focipálya

- A konténeröltözők az utolsó focimeccs után 2022. november 19-én bezárásra kerülnek. A villamosáramot és a vizet ki kell kapcsolni, a vízmelegítő tartályból le kell engedni a vizet.
- A pályareflektor működése csak edzések és meccsek idején este 21.00 óráig lehetséges. November 19-én a következő szezon nyitására ki kell kapcsolni.

Sebestyén kápolna

- A kápolna külső világítását 2023. január 7-én le kell kapcsolni.

Felnőtt orvosi rendelő

- A radiátorokra felszerelt termosztátos fűtésszabályozó szelepek – az egészségügyi személyzettel egyeztetve – a várókban 18° C -ra történő beállítását napközben a gondnoknak ellenőrizni szükséges. Hétvégén 16°- on kell működtetni a fűtést.

Fogorvosi rendelő

- A váróhelyiségben a gázkonvektor 18°-ra történő beállítását a gondnoknak figyelnie szükséges.
- Kezdeményeztük a váróhelyiségbe a LED világítás beszerelését.

A régi körzeti megbízotti iroda

- A használat nélküli irodában a tél idejére lekapcsolásra kerül a fűtés, minimális temperálási 5 – 10 °C mellett.

Gyermekorvosi rendelő

- A rendszeres gondnoki ellenőrzés során a gondnok figyeli a megfelelő hőfokot a fűtési időszakban. A bölcsődéhez tartozó egyéb rendszerek viszonylag újak, más tevékenységet a működés során nem igényelnek az esetleges, kisebb javításoknál.

Temető

- Kezdeményeztem – a 2019 év óta nem módosított – temetői díjtételek módosítását, emelését. Ennek következményeként magasabb bevételt várhatunk.
- A temetőgondnok részére előírás az éjszakai LED fények nap közbeni lekapcsolása a temetőben, a ravatalozó épületénél.

Általános iskolai étkeztetés

- A tisztító- és fertőtlenítőszeres, egészségügyi és szalvéta papírok felhasználását – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a jelen helyzetben különös odafigyeléssel és ellenőrzéssel kell elvégezni. A felhasználást rendszeresen ellenőrizzük.
- Az étkeztetési és számlázási ügyintéző részére előírás a lemondások napi ellenőrzése a szülői modulban, az e-mailek és az iskolai napi hiányzói jelentések alapján. Amennyiben kiderül, hogy – az első napi esetleges betegség miatti hiányzás után – a szülő nem mondja le a további hiányzó napot, úgy telefonon azonnali tájékoztatást kérünk és ezzel egyidejűleg lemondásra kerül részéről a gyermek étkeztetése. Ebben az esetben az önkormányzati - étkezési norma és a szolgáltató felé fizetendő összeg – kifizetésének elkerüléséről van szó.
- 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 lemondásának a mulasztása. Az Ő esetükben az étkeztetési és számlázási ügyintéző rendeli és mondja le az étkezést. Ez esetben is az önkormányzati kiegészítés elkerüléséről van szó.
- Az előre – a következő hónapra - megfizetett étkezési díjak okán, fizetési hátralék nem keletkezhet. Amennyiben rövid ideig fennáll a kifizetés hiánya, azonnal intézkedés történik.

III.

A Pók u. 58. szám alatti NATÜ székhely, irodaház és a Családsegítő által használt helyiségek energiafogyasztásának minimális szintre történő csökkentése érdekében a 2022. és a 2023. évi költségvetési kiadások csökkentésére az alábbi javaslatot teszem:

1. 2022. november 21. napjától 2023. március 17. napjáig bezárásra kerül a Pók u. 58. sz. épületet és a Kispatak Óvoda óvodavezetője által felajánlott 2 Kaszáló utcai óvodai helyiségben folytatnánk télen az irodai munkánkat. Ez 4 munkatárs elhelyezését jelenti az óvodai épületben, ahol az óvodavezető a közterületi dolgozók részére egy melegebb helyiséget is tud biztosítani.

Így az óvoda üres helyiségeinek teljes kihasználásával, jelentős villamosenergia és gázenergia csökkenés érhető el a NATÜ épület vonatkozásában.

A Családsegítő részére is biztosít helyiségeket az óvodavezető asszony a Dózsa György utcai óvodában, így a kötelező működés az Ő esetükben is zavartalan lehet.

A Pók utcai ingatlanon kizárólag 5-10 °C temperálási hőmérsékleten marad az épület, ahol a földszinti melegebben kapnak helyet a kisebb töltő egységek, munkaeszközök. A gépjárművek és a téli síkosságmentesítéshez szükségeshez szükséges eszközök, anyagok az udvari tárolókban maradnak elzártan. A szelektív tároló zavartalanul működhethet.

A közterületi csoport a megszokott rendben és szervezésben végezheti a munkáját a csoportvezető irányításával, szervezésével. Az épület a vagyonvédelmi rendszernek köszönhetően biztonságban lenne csakúgy, mint a zárt tárolókonténerekben elhelyezett munkaeszközök.

Az áttelepülésről és az ezzel járó költözési, munkaszervezési feladatokról a munkatársakkal és a Családsegítőnél dolgozókkal már folytattunk megbeszélést, ahol észszerűnek, időszerűnek tartották a javaslatot és tudomásul vették a végrehajtással kapcsolatos esetleges kellemetlenségeket is.

Ennek az időszakos épület bezárásnak komoly eredményét reméljük mind a 2022. évi, mind pedig a 2023. évi költségvetés kiadásainak csökkenésében, ezért javasoljuk a leírtaknak megfelelő fenntartói döntés meghozatalát.

A 2022. évi költségvetési év végéig továbbra is a kiadások csökkentésére a cél a legalapvetőbb működési kiadások teljesítésével. A 2023. évi költségvetési terv összeállítása során is ez a törekvésünk.

Nagykovácsi, 2022. október 28.

Tisztelettel:

Nagykovácsi Településüzemeltetési
Intézmény
209/1 Nagykovácsi, Pók utca 58
Adószám: 15837611-2-13


Kántor Ágnes
intézményvezető