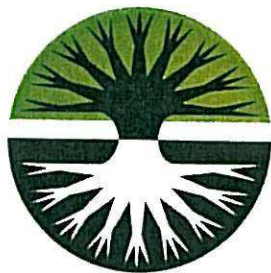


2011.

Közhasznúsági Jelentés

BUDAPEST



FŐKERT

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

NONPROFIT

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

alapítva: 1867

FŐKERT Nonprofit Zrt.

2012.03.28.

Bevezető

a FŐKERT Nonprofit Zrt.

2011. évi Közhasznúsági Jelentéséhez

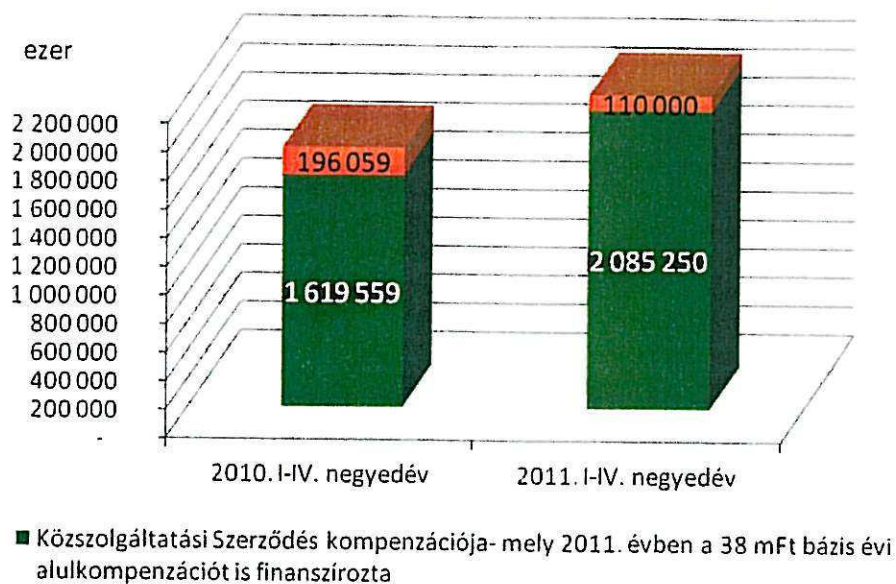
Budapest Főváros Közgyűlése 2011. évre 1.625.250 ezer forint támogatást biztosított a Társaságunk kezelésébe tartozó zöldterületek fenntartására a szerződésben rögzített szakmai tartalommal.

A Zöldterületi Közszolgáltatási Szerződést - *Városüzemeltetési főpolgármester-helyettesi kezdeményezésre* - a Főváros Közgyűlése 2011. június 22-én, további 460 millió forint többlettámogatással növelte az a felhasználható forrást, melyből 400 millió forint a zöldfelületek minőségi színvonalának emelésére, továbbá kisebb kertészeti rekonstrukcióikra, 60 millió forint pedig a játszóterek szabvány-megfeleltetésére, karbantartására fordítandó. További nettó 24 millió forint többlettámogatást szavazott meg a margitszigeti Öko-játszótér kivitelezési, építési munkálataihoz.

Társaságunk változatlanul küldetésének tartja Budapest lakosságának folyamatos, a fővárosi zöldfelületeket érintő szakmai tájékoztatását, a lakossági bejelentések szakszerű orvoslását. Kommunikációnk alapja, hogy a budapesti közparkok mindenkor jó állapota, pozitív megítélése a legjobb cél. Folyamatosan karbantartott, fejlesztett honlapunk élénk forgalma (látogatottsága a bázishoz képest 100%-os növekedést mutat!), rendszeresebb megjelenésünk a különböző médiákban, valamint 2011.-ben, az Önkéntesség Európai Éve programsorozatban való aktív részvétel együttesen segítik elő Társaságunk és így végső soron a Fővárosi Önkormányzat pozitív megítélését.

A Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zrt. segítségével egyre szorosabbá és konstruktívabbá vált a kapcsolattartás a többi fővárosi közmű- és közszolgáltató társaságokkal. Erre egyik jó példa, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. akut, és Társaságunk tevékenységét is érintő problémakör megoldását kezdte meg a fővárosi közparkokban is a nyilvános illemhelyek felújításával, majd azok üzemeltetésével.

Közhasznú tevékenység bevételeinek alakulása



1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA

TERÜLETI VÁLTOZÁSOK, FELADATBŐVÜLÉS

A zöldterületi adatok a bázis évhez képest számottevően nem változtak, többletfeladatot a 4-es Metró építése kapcsán megújult IX. kerület, Fővám téri, IX. kerület, Kálvin téri, valamint a Budapest Szíve Program keretében átépített V. kerület, Károly körüti zöldterület és az V. kerület, Március 15. téri park intenzív fenntartása jelentett.

1.1 SZAKMAI PROGRAM

A következőkben Társaságunk 2011. évi közszolgáltatási tevékenységét, a tervezett 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásban tekintjük át.

A többletfeladatok ellátására biztosított 400 millió forint időarányos felhasználásáról külön fejezetben számolunk be.

1.1.1 GYEP-, VIRÁG-, CSERJEFELÜLETEK FENNTARTÁSA

Míg az I. félévben a tavaszi parktakarítás, a kaszálási szezon megkezdése és az egynyári virágok kiültetése volt tevékenységünk legfontosabb eleme, addig a II. félévben az általános fenntartási, ápolási munkák ellátása, a megnövekedett kétnyári virágfelületek kiültetése, őszi lombgyűjtési munkák elvégzése volt a legfőbb feladatunk.

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. év
Cserje ültetés	db	20 000	20 744
Kétnyári ültetés	db	150 000	214 637
Egynyári ültetés	db	334 000	309 781
Öntözés kézzel	óra	7 000	10 752
Planténer, váza öntözése	db	768	1 148
Kandeláber edények öntözése	műó	650	664
Parkfa, sorfa öntözése	db	10 700	11 302
Parkfa, sorfa öntözése (Közlekedési Osztály)	db	1 222	10 438
Parkfa, sorfa permetezése	hl	5 138	5 027
Cserje, rózsza, egynyári vegyszeres növényvédelme	m ²	106 774	86 435
Sétány vegyszeres gyomirtása	m ²	280 200	257 401
Gyommentesítés (Aranka irtás Közl. Oszt.)	m ²	100 000	100 000
Sétány sarabolása	m ²	135 000	122 907
Cserje, talajtakaró, sövény ásás, kapálás	m ²	358 894	332 836
Cserje, talajtakaró, sövény ásás, kapálás (Közl. Oszt.)	m ²	20 615	45 730
Virágfelületek kapálása	m ²	120 000	114 959
Pázsitfelületek műtrágyázása	m ²	52 000	42 100
Virágfelületek tápanyag utánpótlása	m ²	29 560	28 985
Gyepfelületek kaszálása (Közmű és Körny.gazd. Oszt.)	m ²	21 284 473	21 159 895
Kaszálék gyűjtés (Közmű és Körny.gazd. Osztály)	m ²	18 190 000	16 121 368
Kaszálás, gyűjtés, szállítás (Közlekedési Osztály)	m ²	16 441 443	12 657 777
Kaszálás, gyűjtés, szállítás (Vagyongazd. Osztály)	m ²	1 918 183	1 398 185

A tervezhez képest a legnagyobb eltérést mutató munkafolyamatok

Kétnyári virágfelületeink beültetésénél a városvezetés felkérésére tavasszal a tervezetten felül mintegy 64 ezer darab árvácskát ültettünk ki a fővárosi közparkokba.

Egynyári virágfelületeink beültetésénél változatos kiültetések létrehozása érdekében használtunk olyan fajtákat, melyek habitusa szakmailag megkívánta, hogy az egy négyzetméterre jutó darabszámot némileg akár csökkentjük is. Ez természetesen nem eredményezte a virágágyásaink területének és esztétikai értékének csökkenését.



Az **öntözésnek** klimatikus viszonyaink miatt kiemelt jelentősége van az ápolts és esztétikus parkfelület kialakításában és fenntartásában. Az elmúlt tenyészidőszakok száraz, meleg időjárása következtében a fővárosi zöldterületek állapota fokozottan veszélyeztetetté vált.

Általánosságban elmondható, hogy az év második felében az aszályos időjárás volt a meghatározó, ami nagymértékben befolyásolta a Szakmai Program alakulását.



Kiemelt feladattá vált az **öntözés**.

Ebből kifolyólag Szakmai Programunk öntözéssel kapcsolatos naturáliái némileg növekedtek, mely tény azonban együtt járt más munkafolyamatok, mint például a **cserje kapálás, sétány sarabolási** munkák csökkenésével.

Az év második felében több alkalommal volt hőségriadó, mely alatt, illetve azt követően folyamatos vízellátást kellett biztosítanunk az általunk fenntartott területeken. A tervezetthez képest számottevően megnövekedett az öntözési órák száma, és így jelentős vízdíj túllépéssel is számolnunk kellett.

A **sorfa öntözési** órák száma a Közlekedési Osztály kezelésébe tartozó Csepel–Szabad kikötő úti fák (196 db) intenzív öntözése miatt jelentősen meghaladta a tervezettet.

A viszonylag nagy szárazságnak köszönhetően a gombás megbetegedések előfordulása némileg visszaszorult, ezért csökkenteni tudtuk **növényvédelmi munkáink** gyakoriságát.

Az év második felében tapasztalható nagy szárazság miatt a pázsitot alkotó fűfélék növekedése lelassult ugyan, de a szárazságtűrő, mélyen gyökerező gyomok gyors növekedésének köszönhetően a területek nagy részén továbbra is szükség volt a beütemezett **kaszálás** elvégzésére.

Az aszály miatt a lekaszált fű mennyisége lényegesen csökkent, ezért egyes területeken az utolsó kaszálás elvégzésekor, több helyen el tudtuk hagyni a kaszálék gyűjtését és elszállítását.

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. év
Kaszálás, gyűjtés, szállítás (Lakásgazd. Osztály)	m ²	2 963 768	2 984 899
Fatányér és fenyőtányér kapálás	db	27 216	26 942
Sövénynyírás	m ²	122 958	127 415
Sövénynyírás (Közlekedési Osztály)	m ²	16 380	29 180
Cserje metszés	óra	13 300	20 031
Fűmagvetés, felületés	m ²	20 000	20 000
Egyéb fenntartási munkák	óra	8 541	10 184
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	m ³	5 200	5 838

A Közlekedési Ügyosztálynak végzett sövénynyírási munkák mennyisége eltérést mutat a tervezettől, ennek oka, hogy az út menti zöldsávokba ültetett növények sok helyen űrszelvénybe lógtak, ezáltal balesetveszélyes helyzetet idéztek elő. Szakmailag továbbra is indokolt lenne ezen területek évente két alkalommal történő nyírása, de a fő- és tömegközlekedési útvonalak mellett — a fákhhoz hasonlóan — csak eseti megrendelésre dolgozunk. A **sövénynyírás** az éves tervhez képest már a III. negyedévben jelentős túllépést mutatott, ami azt támasztja alá, hogy a következő évi Szakmai Programban ezen munkafolyamat betervezett mennyiségét jelentős mértékben növelni kellene.

Az év végi időszakban a csapadékszegény időjárásnak köszönhetően a **cserjemetszési** munkákat a vártnál jóval hatékonyabban tudtuk végezni, ezért ezen munkafolyamatra parkjaink növényállományának megfelelő karbantartása, valamint az esztétikai minőségjavulás érdekében a tervezettnél nagyobb kapacitást fordítottunk. Ez természetesen a parkokból a Komposztáló telepünkre szállított **zöldhulladék** mennyiségének növekedésével járt együtt.

1.1.2 PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA

Az előző éveket is figyelembe véve a fák-, fasorok fenntartási munkálatai elsődlegesen balesetveszély megelőzésre szolgálnak. A zömmel időskorú egyedekből álló faállományt már legtöbbször csak drasztikus ifjítással tarthatóak olyan állapotban, hogy elkerüljük a balesetveszélyes helyzeteket.

A lakossági bejelentések miatt a faápolási munkákat az év nagy részében nem tudtuk tervszerűen végezni, ezért némi eltérés mutatkozik a tervezett és a megvalósult faápolási munkák között.

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. év
Faületés	db	100	116
Parkfa, sorfa metszése	db	7 959	6 981
Egyéb munka park és sorfánál	óra	5 039	6 215
Parkfa, sorfa ifjítása	db	932	741
Fakivágás (törzs eltávolítás, szárazfa kiszedés)	db	351	552
Tuskó eltávolítása	db	371	55
Közlekedési Osztály- KRESZ-gallyazás	db	3 000	4 141
Közlekedési Osztály - balesetveszélyes fák	db	3 000	965
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	m ³	10 909	10 608

A fő- és tömegközlekedési útvonalak mentén az előző évek gyakorlatának megfelelően eseti megrendelésre (bejelentés alapján) balesetveszélyes fákat gallyasztunk. A KRESZ gallyazás több, a balesetveszélyes fák gallyazása kevesebb lett a tervezettnél.

1.1.3 ÉPÍTETT ELEMÉK FENNTARTÁSA

A fenntartási technológia részét kellene, hogy képezze a **tervszerű, megelőző karbantartás** is (pl. utak, lépcsők javítása). Sajnálatos, hogy ezen karbantartási műveletek jelentős része, - a korábbi évek hibás tendenciáit követve – továbbra is rendszeresen elmaradnak forráshiány miatt.

A fővárosi közparkjaink épített elemeinek szinte teljes egészéről (kivéve az elmúlt 10 évben átépített parkokat) elmondható, hogy korszerűtlenségük és néhol már használhatatlan állapotuk miatt, teljes cserére, felújításra, rekonstrukcióra szorulnak.

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. év
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	óra	7 200	7 151
Játszószerek, sporteszközök karbantartása	óra	5 000	3 848
Ivókutak karbantartása	óra	800	584
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	óra	2 000	1 656
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	óra	1 950	2 997
Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	2 000	1 914
Szakipari munka	óra	2 300	2 845
Őrzés	óra	13 000	13 000

A játszóeszközök **karbantartását** az erre vonatkozó szabványok és az azt kötelezővé tevő 78/2003. GKM rendelet alapján, 2011. évben már kiváltva a drágább külsős Vállalkozót, saját dolgozói létszámmal, heti rendszerességgel végezzük, mely tartalmazza a szemrevételezést, a stabilitás vizsgálatát, és a tapasztalt hibák azonnali javítását, a sérült vagy hiányzó alkatrészek soron kívüli pótlását.

A városi parkok és közterek fontos elemei az **ivókutak**. Egészségügyi jelentőségük nem vitatott. Az elmúlt évben befejeződött a korszerűtlen kutak cseréje, ennek köszönhetően némileg csökkent az ivókutak karbantartására fordított munkaórák száma, de így is gyakoriak az elöregedett vezetékeknél jelentkező csőtörések, valamint a rongálások miatti üzemzavarok.

A hagyományos öntözőhálózatoknál — továbbra is a Városligetben, a Margitszigeten, a Vérmezőn és a Városmajorban — van a legtöbb csőrepedés.

Az automata öntözőrendszerek karbantartás igényét alapvetően a rongálás és a vandalizmus határozza meg. Ebben az évben jelentősen megnövekedett a lopásból és az okatlan károkozásból keletkező meghibásodások száma. Legtöbb rongálásból jelentkező kár az V. kerület, Erzsébet téren, a Gödör nevű szórakozóhely környezetében tapasztalható. Az aszályos időjárás miatt az automaták folyamatosan működtek, meghibásodásuk esetén javításukra rövid időn belül sor került, ezzel azonban jelentősen megnőtt a tervezetthez képest erre a feladatra fordított munkaórák száma.



A karbantartási munkák közé tartozott még a **szökőkutak berendezéseinek, szivattyúinak átvizsgálása** is, mely feladatokat szintén ütemezetten elvégeztük. Üzemeltetésük, fenntartásuk nagy odafigyelést igényel, és egyben nagy a költségigényük. A technikai berendezések több helyen már előregedtek, folyamatos működésük bizonytalan.

2011. évben **őrzés** csak a XIII. kerület, Szent István parkban volt. Az I. kerület, Vérmező, illetve Mikó utcai átépített játszótér nyitását-zárását a Fővárosi Közterület-felügyelet Kft. vállalta át, azt a járőrözési útvonalába beállította.

Az utóbbi években megváltozott a városi közparkok használata. A gazdasági válság hatására is igen jelentősen megnőtt a hétfélig látogatottságuk, ezzel együtt érezhetően jelentkezett lokális elhasználódottságuk, jelentősen megnövekedett a hétfélig összeszedett hulladék elszállításunk és az ehhez szükséges, élőerős takarítási kapacitásunk is. Ezzel párhuzamosan **aránytalanul megnőtt a lopások, rongálások mértéke is**, ezért indokolt lenne több helyen az őrzés, a járőrözés kiterjesztése a zöldterületekre is.

Pozitív változás, hogy a két kiemelt közparkunkban - a Margitszigeten, valamint a Városligetben - a Fővárosi Közterület-felügyelet Kft. szakemberei látják el 2011. évtől „*parkgondnok*”-i szolgálatot, szorosan együttműködve kollegáinkkal.

1.1.4 KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

A köztisztasági feladatok — a lakossági megítélés szempontjából legfontosabb — része a parkok hétközi és hétfélig takarítása. A nagyszámú hétfélig parklátogató miatt áprilistól októberig hétfélig is folyamatosan 15–20 fő saját dolgozó — felelős munkavezetőkkel — végezte a takarítást a leglátogatottabb parkokban.

A köztisztasági feladatellátás része a **kommunális szemétyűjtésen kívül a parkberendezési tárgyak** (padok, játszószerkek stb.) **tisztántartása, a burkolt felületek pormentesítése, a vízarchitektúrák rendszeres takarítása, fertőtlenítése, a tórendszerek takarítása, biológiai egyensúlyuk folyamatos fenntartása.**

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. év
Tavaszi pázsittakarítás	m ²	3 103 052	3 882 540
Őszi pázsittakarítás	m ²	6 789 091	6 916 214
Takarítás kézzel	óra	89 420	90 836
Medence-, vízóra-, aknatisztítás	óra	1 398	907
Járda takarítás	óra	2 980	4 797
Faverem rács tisztítása (fasor)	db	3 000	4 151
Feneketlen tó, Városligeti tó üzemeltetése	óra	1 150	1 962
Síkosság-mentesítés	óra	7 010	3 441
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	m ³	147	91
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m ²	288	288
Kommunális, egyéb zöldhulladék szállítása, elhelyezése	m ³	27 513	22 670
Szökőkút tisztítás	óra	4 300	2 666

A takarítási feladatok között tartjuk nyilván a **faverem-rácsok tisztítását** és a szökőkutak, tavak, medencék takarítását is.

Az elmúlt években sok problémát okozott a **Városligeti tóban felszaporodott nagy mennyiségű alga**. Márciusban a tó vizét leeresztettük, és a tómedret teljes körűen kitakarítottuk, melynek köszönhetően a tóüzemeltetési órák száma jelentősen megnőtt. Ezt követően áprilisban megkezdődött a tó algamentesítése, mely kezelések havonta ismétlődtek.



A Városligeti Csónakázó tó újbóli beüzemelése nagyban hozzájárul a tórendszer ökológiai egyensúlyának megteremtéséhez.

A viszonylag enyhe téli időjárásnak köszönhetően mind az év elején, mind az év végén jelentősen elmaradtak a síkosság-mentesítési munkák a tervezett mennyiségtől.

2011. évi 460 millió többletforrás felhasználása

Budapest Főváros Közgyűlése 1738/2011.(06.22.) sz. Határozatával a 2011. évre szóló Zöldterületi Közszolgáltatási Szerződést módosította, melyben a parkfenntartási színvonal minőségének emelésére 400 millió forint többletforrást, továbbá a játszószerkek szabványosítására 60 millió forintot biztosított.

Játszóeszközök felújítása

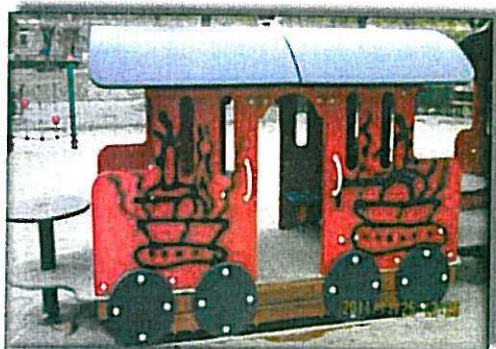
Az elmúlt évek forráshiánya miatt elhasználódott, illetve szabványtalanná vált játszóeszközök a 2011-es évben jelentős minőségi javuláson estek át. A 60 milliós többletforrás lehetővé tette az összes játszóeszköz felújítását, mely a felületkezelési és festési munkáknak köszönhetően igen látványos eredményt hozott.



A 60 millió Ft többletforrás terhére 2011. évben végzett legfontosabb munkák

Megnevezés	Mértékegység	Terv 2011. év	Tény 2011. év
Összes játszóeszköz	db	323	323
Gumiburkolat építés, felújítás	m ²	583	637
Szabványos gumiszegély építés	m ²	893	730
Csiszolás, festés, felületkezelés	db	261	146
Lábtartók cseréje	db	36	36
Anti-graffiti védelem	m ²	0	1500

Legnagyobb volumenű munkák a szabványváltozás miatt szükségessé váló, biztonsági gumiszegély építés a hinták gumiburkolatai köré, valamint gumiburkolat építés, felújítás, csere. A rugós játékok lábtartóinak cseréjét szintén szabványváltozás tette szükségessé.



A felújítás végéhez közeledve a frissen festett játszóeszközökön megdöbbenéssel tapasztaltuk a hatalmas mértékű vandalizmust, és graffiti nyomokat.

Ezért kényszerűségből, de azonnal megkezdtük az anti-graffiti védelmi munkákat, mely ugyan a tervben nem szerepelt, viszont elengedhetetlenné vált a játszóeszközök esztétikai értékének védelmében.

Állagmegóvás, kisrekonstrukció

A javaslat összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy a parkok élő és épített elemein, azok ápolásában egyaránt látványos minőségi változás következzen be.

Így került sor többek között a pázsitfelületek felújítására fűmagvetéssel, gypeszőnyegterítéssel, cserjefelületek hiányzó növényeinek pótlására, nagyobb felületek gyommentesítésére, gyöngykavics burkolatú területek rendezésére.



A zöldfelületi közszolgáltatói többlettámogatás lehetővé tette, a korábbi években elmaradt nagyméretű tuskók kiszedését és azok helyeinek kertészeti helyreállítását a parkokban.

Felújításra kerültek hulladékgyűjtők, padok, kerítések, valamint helyeztünk ki új padokat, hulladékgyűjtőket, kutyaürülék gyűjtőket és csikk tartókat is. Az állapot- és minőségjavító munkafolyamatokon túl, az év közben biztosított többletforrás eredményeként néhány közpark komplex felújítására is sor került.

A többletforrás terhére 2011. évben végzett legfontosabb munkák

Megnevezés	Mérték-egység	Terv 2011. év	Tény 2011. év
Fűmagvetés	m ²	100 000	98 210
Gypeszőnyegezés	m ²	1 500	1 593
Pázsit műtrágyázás	m ²	100 000	90 900
Kaszálás, gyűjtés	m ²	11 000 000	6 515 275
Kétnyári ültetés	db	300 000	248 395
Hagymás növény ültetése	db	24 552	24 552
Cserje ültetés	db	10 000	15 054
Cserje kapálás	m ²	50 000	60 369
Cserje ásás	m ²	50 000	23 079
Cserje metszés	óra	3 000	1 818
Öntözés	óra	5 000	6 098
Sorfa ültetés	db	250	276

Száraz fák kiszedése	db	250	341
Tuskó eltávolítás parkokban	db	500	619
Kerítésjavítás	fm	116	116
Padok, székek javítása	db	200	220
Új padok kihelyezése	db	26	42
Hulladékgyűjtők javítása	db	300	244
Új hulladékgyűjtők kihelyezése	db		32
Gyöngykavics terítés	m ²	30 000	31 470
Köztisztasági feladatok	óra	2 100	2 124
Sorfa öntözés	db		3 126



A több mint 100.000 m²-en elvégzett minőségjavító **fűmagvetést** megelőzően a területről az elöregedett cserjéket kiszedtük, a fákat meggallyasztuk, az utcabútorokat megjavítottuk, lefestettük.

Érintett helyszínek pl. I. kerület, Vérmező, II. kerület, Lukács Fürdő, X. kerület, Népliget, XII. kerület, Kongresszusi park, Városmajor, XIII. kerület, Margitsziget, XIV. kerület, Városliget. A műtrágyával is feljavított fűmagvetéseket követően a területek intenzív öntözésére volt szükség. A nagy összefüggő pázsitterületek jelentős része megújult, így ezekben a parkokban jelentősen javult a zöldfelületi fenntartás színvonala is.

A **gyepszönyegezés** helyszínei a tervezetthez képest módosultak a Margitszigeti Öko-játszótér miatt. Az előzetes költségvetés csak fűmagvetésre biztosított fedezetet, ugyanakkor az ünnepélyes átadásra a tervezettnél korábban került sor, így a teljes terület gyepszönyegezése szakmailag szükségessé vált.

A többletforrás lehetőséget biztosított a nagy rézsűs területek (Tabán, Gellérthegy, Vári rézsűk), valamint a fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti zöldsávok — elsősorban a frekvenciátaltabb helyszíneken, mint pl. M3 bevezető — gyakoribb **kaszálására** is.

A rendkívüli száraz időjárás miatt az **öntözés** gyakoriságát növelni kellett, ebből adódóan a vízfogyasztás is számottevően meghaladta a tervezett mennyiséget.

Cserje ültetés elsősorban az út menti zöldsávok (pl. XIV. Dózsa György út), valamint a cserjefoltok hiányos részeinek növénypótlására irányult.



Az őszi **kétnyári ültetés** során a teljes virágágyfelületbe (több mint 13 ezer m²) árvácska, illetve egyes frekventáltabb ágyásokba tavasszal virágzó hagymások kerültek.

A többletforrás lehetőségeként megvalósult 245 db új **sorfa ültetés**ének főbb helyszínei: I. kerület, Lovas út, II. kerület, Bem rakpart, III. kerület, Árpád fejedelem útja, VI. kerület, Andrássy út, X. kerület, Népliget, Kismartoni út, Sírkert utca, XI. kerület, Bartók Béla út, XIII. kerület, Róbert Károly körút, XIV. kerület, Thököly út, XIX. kerület, Ady Endre utca.

A IV. negyedév enyhe időjárása lehetővé tette egyrészt a Szakmai Programban, másrészt a többletforrás terhére betervezett **cserjeásás, cserjemetszés** elvégzését.



A többlettámogatásnak köszönhetően nagy mennyiségű **száraz fa kiszedésére** került sor a fasorokban, illetve a nagyméretű **tuskók eltávolítására** a parkokban, ami alvállalkozó bevonásával, speciális géppel történt. A tuskóeltávolítás után megtörtént a terület kertészeti helyreállítása is. A tuskók eltávolítása nemcsak látvány és baleset megelőzés szempontjából volt fontos, hanem a továbbiakban, nagyban segíti a kaszálási feladatok hatékonyabb ellátását is.

A Budavári Szőlőskert kerítése elkészült. Az I. kerület Budavári Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően három kapu is kialakításra került.

Kerítésjavítást a II. Városmajorban és a XIV. Dózsa György úton végeztünk.

Padokat újjítottunk fel a II. kerület, Elvis Presley parkban, az V. kerület, Erzsébet téren, a Szabadság téren, a Városháza parkban, a XIII. kerület, Szent István parkban, valamint a VI. kerület Andrássy úton, ahol kutyaürülék gyűjtőket és csikk tartókat is kihelyeztünk.



Gyöngykavics terítés volt - többek között - az I. kerület, Vérmezőn, a gellérthegyi Jubileumi parkban, a Népligetben, és a margitszigeti Virágoskertben.

A parkok nagy látogatottsága miatt ki kellett terjeszteni a fokozott **hétvégi takarítást**, szinte valamennyi belvárosi nagy közparkra, valamint a XI. kerület, Etele térre. A többletforrás lehetővé teszi a közlekedési zónák gyakoribb takarítására is.

A szabadtéri fitnessparkok kialakítására - az eszközök beszerzésére és telepítésére indított közbeszerzési eljárások időigényessége miatt - a IV. negyedévben került sor. Társaságunk öt helyszínen, összesen 37 db fitness eszközt helyezett ki a lakosság megalapozására.

Helyszínek:

I. kerület, Vérmező

Elvégzett munkák: fák gallyazása, -ápolása, gyöngykavics felület és padok felújítása, 9 db szabadtéri fitness eszköz, napelemes kandeláberek és tájékoztató tábla kihelyezése.

III. kerület, Hajógyári-sziget

Elvégzett munkák: fák gallyazása, -ápolása, cserje telepítése, pázsit- és gyöngykavics felület feljavítása szegélykőépítéssel, fenyőkérges védőburkolat kialakítása rönkszegéllyel, padok komplex felújítása, 8 db szabadtéri fitness eszköz és tájékoztató tábla kihelyezése.

X. kerület, Népliget

Elvégzett munkák: fák gallyazása, -ápolása, területrendezés, mulcs burkolatú járófelület kialakítása betonkő szegéllyel, fűmagvetés, 9 db szabadtéri fitness eszköz, valamint napelemes kandeláberek, tájékoztató tábla és hulladékgyűjtők kihelyezése.

XIII. kerület, Margitsziget

Elvégzett munkák: területrendezés, cserjeültetés, stabilizált, vízáterszető burkolat kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő és padok, 5 db szabadtéri fitness eszköz, valamint napelemes kandeláberek, tájékoztató tábla kihelyezése.

XIV. kerület, Városliget

Elvégzett munkák: fák gallyazása, -ápolása, pázsitfelület kertészeti feljavítása, betonburkolatú út építése, kapu és kerítés felújítása, kockakő burkolat kijavítása, támfal lefestése, öntött gumiburkolat kialakítása, 6 db szabadtéri szenior sporteszköz, valamint kerti székek, szelektív hulladékgyűjtő, napelemes kandeláberek és tájékoztató tábla kihelyezése.

A többlettámogatás terhére tervezett **minőségjavító komplex feladatok** kivitelezése nagy részben a IV. negyedévre koncentrálódott, jelentős szervezési és logisztikai munkát jelentve Társaságunknak.

Helyszínek:

1. I. kerület, Európa liget

Elvégzett munkák: fák gallyazása, ápolása, virágágy átalakítása, pázsitterület felújítása fűmagvetéssel, cserje- és faültetés, új térburkolat építés, automata öntözőrendszer kiépítése, utcabútorok felújítása, áthelyezése, új székek kihelyezése.

2. XIII. kerület, Szent István parki kutyafuttató

Elvégzett munkák: park felőli kerítés átalakítása, az úttest felől előre gyártott táblás kutyafuttató kerítésrendszer építése, aszfaltbontás, tereprendezés, gyöngykavics terítés, növényültetés, fűmagvetés, gyepnyesés, területrendezés, kutyajátszó-eszközök és kutyaurülék gyűjtő edények kihelyezése, padok felújítása, ivókút telepítése.

3. XIII. kerület, Szent István park „Óra parcella” – Zöldfelület megújítása

Elvégzett munkák: fák teljes körű gallyazása, tereprendezés, új cserjefelületek kialakítása, melyek „Óraszámlop”-ot stílizálnak, a megmaradó cserjefoltok pótlása, pázsitterület felújítása fűmagvetéssel, automata öntözőhálózat átalakítása, kerítésbontás, áthelyezés, -felújítás, új hulladékgyűjtők kihelyezése, padok felújítása, hiányzó padok pótlása, információs tábla kihelyezése.

4. II. kerület, Bem téri terelősziget virágágy kialakítása, környezetének rendezése

Elvégzett munkák: tereprendezés, dombok kialakítása, egynyári növények és talajtakaró cserjék ültetése, fenyőkéreg terítés, gyepszőnyegezés.

5. XIV. kerület, Ilosvai park

Elvégzett munkák: a fák teljes körű gallyazása, meglévő cserjék metszése, hiányzó cserjék pótlása, pázsit- és gyöngykavics felület felújítása, focikapuk, kosárpalánkok és labdafogó kerítések kihelyezése, petang pálya kialakítása, 22 db új pad, 3 db pingpongasztal, 4 db kerékpártároló és egy ivókút, valamint tájékoztató táblák kihelyezése. A térre további 4 db fitness eszközt is kihelyezünk.

6. IX. kerület, Nagyváradi téri autóparkoló

Elvégzett munkák: kavicsos felület és pázsitterület rendezése, cserjék pótlása, meglévő balesetveszélyes burkolat javítása, az ülőfalakon a hiányzó lécek pótlása.

1.1.5. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

Szakterületek főcsoportonként	Feladatok - témák száma	Mérnök óra
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	410	4 510
2. Hatósági és ügyfélszolgálati feladatok	949	4 745
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	98	7 840
4. Környezetvédelmi PR, marketing*	12	360
Összesen	1 469	17 455

1.2. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE

Közvetlen költségek bemutatása

A) Anyagköltségek

Közszolgáltatási feladatellátásunk közvetlen anyagköltségei, bázis évhez képest 58 millió forinttal nőttek. A költségnövekedés több tényező együttes hatására vezethető vissza:

Zöldfelület gazdálkodás intenzitásának növekedése

- 4,8 millió forint értékben vásároltunk többlet fűmagot, gypeszőnyeget a pázsitfelületek megújítására összesen 9,5 millió forint értékben,
- 16,1 millió forinttal több parkfelszerelési anyag épült be parkjainkba (paddeszka, gumiburkolat, kerítés elem stb.) összesen 20,8 millió forint értékben,
- terven felül 2 millió forint értékben vásároltunk lágyszárú növényeket zöldfelületek dekorálására, valamint a III. negyedévtől a kibővített Szakmai programnak megfelelően szereztünk be lágyszárú növényeket, mindösszesen 5,2 millió forint értékben, szemben a bázis évi mindössze 0,5 millió forintos beszerzéssel,
- 2011. évben lehetőségünk volt közel 400 db utcai sorfa ültetését kivitelezni, mely bázis évhez képest közel hatszoros(!) növekedést jelent, mégis az optimális 1.500-2.000 db/év technológiai szinttől messze elmarad. A fákat, közbeszerzési eljárás keretében 15,5 millió forint értékben szereztük be,
- 4 millió forint növekmény jelentkezik a vízszelvény anyagok vonatkozásában, mindösszesen 9,1 millió forint értékben szereztünk be automatákhoz, vízarchitektúrákhoz anyagokat,

- a hosszantartó kánikula miatt a városi közparkok leterheltsége szignifikánsan nőtt, hiszen jelentős azon lakosok, családok száma, akiknek egyetlen rekreációs lehetősége a fővárosi zöldfelületeken biztosított. Társaságunk kiemelt figyelmet fordított a zöldfelületek tisztasági állapotának megóvására, melyet jól példáz az a több mint 200 ezer(!) felhasznált szemeteszsák, mely több mint a duplája a bázis évinek. Költsége megközelítette a 9 millió forintot,
- épített elemek felújítására 7,2 millió forint értékben használtunk fel karbantartási anyagokat (kötőelemek, villanszerelési anyagok, vasanyagok, stb.),

Környezeti hatások költségekre gyakorolt hatása

- Költségtervünk teljesülését jelentősen befolyásolta a már említett vízdíjak alakulása. Év elei Üzleti tervünkben bázis vízfogyasztással terveztünk, összesen 53 millió forint értékben, majd Módosított Üzleti Tervünkben kalkuláltunk egyrészt a többlet kézi öntözési órák vízigényével, valamint a III. Hajógyári sziget átalánydíjas öntözésének megszüntetésével is. A tényezők költségkihatásának szaldója közel 0, így a vízdíj tervezett költségén nem módosítottunk.
- Az I. félév végén tervezett módosításokkor még nem kalkulálhattunk az október közepéig elhúzódó tartós szárazsággal, melyet az élő elemek megóvása érdekében kezelniünk kellett. 2011. évi tény, zöldfelületekre juttatott vízdíj költsége 104, 5 millió Ft, mely éppen 50 millió forinttal(!) haladta meg mind a bázis évi, mind a tervezett vízdíj költséget,

Áremelések, avult géppark költségekre gyakorolt hatása

- Említésre méltó az üzemanyag árak alakulása és annak kompenzáció igényre gyakorolt hatása, hiszen bázis évhez képest 11 millió forinttal nőtt a park- és fasorfenntartás üzemanyag költsége. Módosított Üzleti tervünk elkészítésekor 19 %-kal, azaz 6 millió forinttal növeltük a tervezett üzemanyag költségeket. A tény költségek további 12 %-kal haladták meg a bázis üzemanyag költségeket. A megnövekedett feladatellátást, a jelentősen avult gépparkunk esetében sorozatos meghibásodások kísérték, így a gépparktrész költségek 32 %-kal, mindösszesen 5,3 millió forinttal növekedtek,

B) Igénybevett szolgáltatások

Közszolgáltatási feladatellátásunk igénybevett szolgáltatás költségei 33,8 %-kal haladják meg bázis évi költségeket. A költségek emelkedését túlnyomó részt a többletfeladatok magyarázzák.

Zöldhulladék, öntözővíz és egyéb anyag szállítására 14 millió forinttal fizettünk ki többet alvállalkozóknak, melyből csak az öntözővíz szállítás költsége 6,2 millió forint többletköltséget eredményezett bázis évhez képest. Bár a sorfák többletöntözésére sem az alap programban, sem a többletfeladatok vonatkozásában nem terveztünk, itt is elmondható, hogy az extrém száraz idő költségkihatásait nagyon nehéz előre megtervezni.

Bázis évhez képest csökkentettük az élőmunkával őriztetett zöldfelületek körét, így mindösszesen 10 millió forint költségcsökkenést értünk el.

2011. évben többlettámogatások terhére tudtuk elvégezni a játszószerkezetek szabványossági felújítását, karbantartását és ellenőrzését. A feladatokkal kapcsolatosan mindösszesen 33 millió Ft alvállalkozói költség jelentkezett.

Közszolgáltatási tevékenységünkhöz közvetlenül kapcsolódó tervezési-, engedélyeztetési feladatokra 14 millió forintot fizettünk ki leánycégünknek, a FŐKERT Mérnök Iroda Kft.-nek. Elindítottuk a tervezését többek között a várhatóan 2012. évben megvalósuló margitszigeti szökőkút rekonstrukciónak. Az elkészült tervek költségeit befejezetlen állományként visszük át a 2012. évre.

Fizikai állományunk továbbképzésére az előző évek gyakorlatától eltérően jóval nagyobb költségkeretet biztosítottunk. Bázis évi 1,2 millió forint oktatási költséghez képest 6,7 millió forintot fordítottunk munkatársaink szakmai továbbképzésére.

Többletfeladatok ellátása miatt jelentkező kapacitáshiányt alvállalkozói megrendelésekkel oldottuk meg, melyekre 14,7 millió forintot költöttünk, ami 9,2 millió forinttal haladja meg a bázis értéket. A feladatok között hétvégi takarítás, cserje ásás, kapálás, sétány sarabolás szerepeltek.

Jelentős megtakarítást értünk el Módosított Üzleti Tervünk költségszámaihoz képest a társosztályok, -főosztályok kaszálási feladatainak vonatkozásában. Míg Szakmai programunkban a fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti zóldsávok kaszálásának gyakoriságát 40 %-kal terveztük emelni, addig a rendkívüli szárazság miatt a területek nem

igényelték a többszöri körök megrendelését. Belső műszaki ellenőrzést végző kollégák bevonásával a fenntartott területeket folyamatosan ellenőriztük és a költségoptimalizálás érdekében a megrendeléseket akár részterületekre is korlátoztuk.

Nagy hangsúlyt fektettünk a kiemelt zöldfelületekhez tartozó közlekedési zóldsávok fenntartására, melyek kaszálására a bázis évhez képest 4,1 millió forinttal többet fordítottunk. Kiemelt zöldfelületeink, és azon belül is a rézsűk kaszálását megemelt szinten végeztük, melynek többletköltsége 3,1 millió forint volt.

Összességében elmondható, hogy a Módosított Üzleti Tervhez képest, fokozottabb odafigyeléssel 31 millió forint megtakarítást értünk el a kaszálási költségek esetében, mely így részben fedezetül is szolgált az 50 millió forint nem tervezett többlet öntözővíz költségekre.

A jelentősen elavult gépparkunk javítási költségei is több mint 40 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. A zöldfelület-fenntartás gépeinek javítására összesen 24,1 millió forintot fizettünk ki.

Igénybevett szolgáltatások költségeit növelték az egyes komplex feladatok megvalósításának költségei. Ezen feladatokra mintegy 70 millió forint alvállalkozói költséget fordítottunk.

Budapest Főváros közparkjainak látványát jelentősen rontó, több éve ott lévő tuskók eltávolítására speciális szaktudással és géppel rendelkező alvállalkozót vontunk be melynek költsége 6 millió forint volt.

Kialakítottuk a városligeti Napozórét vízellátását biztosító, teljesen új vízvezeték hálózatot, mely által várhatóan biztosított lesz a terület veszteségmentes és folyamatos öntözése.

Társaságunk a III. negyedévtől, a parktakarítási feladatok hatékonyságát szolgáló, vizes seprőgépet bérel, melynek negyedéves díja 1,9 millió forint volt.

C) Személyi jellegű ráfordítások

Társaságunk 2011. évi humán erőforrás gazdálkodását mind létszám, és mind pénzügyi oldalról folyamatos változások jellemezték, melynek oka egyrészt a támogatási források, és ezzel együtt a közszolgáltatási feladatok év közbeni jelentős növekedése, másrészt az új szervezeti struktúra, és új kötelező funkciók bevezetése, harmadrészt a bérpolitikai ösztönző rendszer teljes átdolgozása volt.

Már itt kijelenthetjük, hogy menedzsmentünk képes volt megfelelni és alkalmazkodni tudott az új feltételekhez és a Módosított Üzleti Tervében olyan létszám és személyi jellegű ráfordítás tervet állított össze, melyek sarokszámait maradéktalanul teljesíteni is tudta.

Park- és fasorfenntartási dolgozóinknak kifizetett 2011. évi bértömeg 353,1 millió forint, mely mindösszesen 12,7 millió forinttal haladja meg bázis év ugyanezen időszakát. Bár fizikai állományunk átlagkeresetei csökkentek bázis évhez képest, az egyéb béren kívüli juttatások kibővítésével (Cafetéria bevezetése) 2011. évben is növelni tudtuk a nettó juttatásokat.

Jóteljesítési mozgóbéreként bázis évben 49 millió forint bért fizettünk ki, mellyel szemben 2011. évben a mintegy 33 millió forint Cafetéria rendszerbe áthelyezett nettó juttatás és további 27 millió forint jóteljesítési jutalom áll.

Túlóra és bérpótlék költségekre bázis évhez hasonlóan 15,9 millió forintot fizettünk ki a park- és fasorfenntartás fizikai állományú dolgozóinak.

Társaságunk 2011. évben is végzett **alaptevékenységéhez kötődő mérnöki szolgáltatásokat**, melyek óra ráfordításait a mérnöki tevékenységek tételes felsorolásánál szemléltettünk. A mérnöki tevékenység 90%-a társaságunk közszolgáltatási feladataihoz kötődik, melyből következik, hogy Társaságunk költségszerkezete más, így a piacon tevékenykedő, más parkfenntartós vállalkozás költségszerkezetével nem összehasonlítható.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. szellemi állományú dolgozói után 487,8 millió forintot fizetett ki személyi jellegű ráfordításokra. Ledolgozott órák száma 127.263 óra. Származtatott óradíj, a szakmailag magasan kvalifikált szellemi állományú dolgozókra vetítve 3.833 forint, mely jelentősen alatta marad a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara iránymutató, javasolt mérnökóráinak. Mérnöki feladatok ellátására 2011. évben 66,9 millió forint a kalkulált ráfordítás.

2. ZÖLDFELÜLETI TERVEZÉS, FEJLESZTÉS, PARKREKONSTRUKCIÓ

A Környezetgazdálkodási Ügyosztállyal még 2010.-ben kötött Budapest, I. ker. Vérmező, Mikó utcai játszótér felújítása és környezetének rendezése elnevezésű Pénzeszköz-átadási Megállapodásunk 2011. szeptember 30. napjával elkészült. A játszótér területén a meglévő játszószerkek felújítása mellett a kihelyezett új játszószerkekkel egy ingergazdag,



több korosztály számára kikapcsolódást nyújtó játszótér épült. A területen elhelyezett új parkberendezési tárgyak és kiegészítő parki elemek, valamint a kerítésen belül végzett kertészeti munkák hozzájárulnak a játszótér látogatóinak jobb közérzetéhez.

A játszótér környezetében lévő főközlekedési útvonal is új térburkolatot kapott. Az eddig a játszótér közvetlen közelében elhelyezett hulladékgyűjtő konténerek a játszótértől távolabb, zárt helyre kerültek, és a játszótérrel szemben levő üzemépület tetején az I. Attila úti parki sétánnyal összekötött pihenőparkot építetünk.



2011. szeptember 22-én átadtuk a Margitszigeten létesített országos és európai szinten jelentős **ökológiai szemlélettel épült és üzemeltetett játszótérünket**, melyet a magyarországi Green City szervezet is akkreditált. A Társaságunk által kivitelezett beruházás a Fővárosi Önkormányzat és a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség példaértékű együttműködése folytán valósult meg.

A feladat megvalósítása során közel 3.000 m² terület rendezése történt meg, melyen a létrehozott ÖKO-játszótér nemcsak kellemes és biztonságos kikapcsolódást jelent az odalátogatóknak, hanem az ökológikus szemlélettel megtervezett és megépített berendezések használata hozzájárul a környezettudatos szemléletű neveléséhez is.

3. TÁMOGATÁSOK

(KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)

3.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS

2011. évben a kiemelten kezelt zöldfelületeken végzett közhasznú tevékenységünk keretében nem került sor pályázaton nyert támogatás felhasználására.

3.2. PROFITORIENTÁLT TÁRSASÁGOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZHASZNÚ MEGBÍZÁSAI

A megbízások közterületen végzett, cégek vagy magánszemélyek által támogatott munkák, elsősorban közterületi fatelepítés finanszírozását jelentik. Támogatásból 2011. első félévében összesen 3 db különböző fajú lombos fa telepítését végeztük el a Gellérthegyen és a Margitszigeten.

Támogató cégek és magánszemélyek: Budapesti Gazdasági Főiskola, KFKI Rendszerintegrációs Zrt., valamint Plaszkó Éva.

Az önkéntesség évében indított vállalati felelősségvállalásra buzdító kampányunknak köszönhetően több nagyvállalat is a Társaságunk által kezelt zöldterületeken rendezte vállalati „zöld- illetve önkéntes napját”.



Júniusban a **WWF Magyarországgal** közösen a **L’Oreál** cég munkatársai segítségével szépítettük meg a Szabadság teret, míg a **Kanadai Nagykövetség** dolgozói a Margitszigeten segítették munkánkat.

A kampányban résztvevő következő vállalat a **Coca-Cola Magyarország** Natur Aqua üzletága volt, akik 2011. augusztusában a Városligetben tartották önkéntes napjukat, majd augusztus utolsó napjaiban a **Folprint Kft.** tartott zöld napot a Gellérthegyen. A **TÜV Rheinland InterCert Kft.** a XIII. Szent István parkban segített kollégáinknak október közepén, majd a sort a **Citibank** zárta november közepén, akik az őszi lombzedést segítették a Népligetben.

4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. a Margitszigeti Halastó vizét temperáló termálvizet ebben az évben is kedvezményes áron (50%-kal a piaci ár alatt) biztosítja.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. továbbra is árengedménnyel végzi a hulladék elszállítását.

5. KOMMUNIKÁCIÓ



Társaságunk az idei évben nagy hangsúlyt fektetett a környezettudatos gondolkodásmód terjesztésére, illetve a gyermekek ismereteinek bővítésére. Ennek szellemében ingyenes, **interaktív, környezetismereti programot** indítottunk iskolai és egyéb gyermekcsoportok részére, illetve kertészeti szakközépiskolák és egyetemek hallgatóinak tartottunk **szakelőadásokat, szakvezetések a**

budapesti nagyparkokban. A program célja, hogy kint a szabadban, „testközelből” megmutassa azokat az értékeket, szépségeket, érdekességeket, melyeket egy-egy növény, park nyújt az embereknek, családoknak, gyerekeknek.

A játékos feladatok, palántaültetések nem csak a kicsiknek, hanem talán szüleiknek is vidám perceket nyújtanak amellet, hogy fontos információk birtokába jutnak a résztvevők.

Társaságunk sajtóban történő — pozitív irányú és hangvételű — megjelenése **több mint száz százalékos növekedést** mutat az előző évekhez képest.

A megnövekedett számú **média** megjelenéseknek köszönhetően elmondható, hogy Társaságunk tevékenységét, filozófiáját Budapest lakosságának többsége mára már ismeri.

Hosszú távú céljaink között szerepel, hogy ezt az ismeretséget fenntartsuk, növeljük illetve, hogy ennek köszönhetően egy szerethető „márkává” alakítsuk Társaságunkat.

5.1 MARKETING

Marketing részlegünk elsődleges célja, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. tevékenységét, illetve szolgáltatásait minél szélesebb körben megismertesse, illetve fontos cél, a még pozitívabb megítélés elérése is. Eladást ösztönző marketing tevékenységünk a Termesztő telepünkön előállított cserepes növények értékesítésére korlátozódik. Akciókat, vásárokat szerveztünk az V. Deák Ferenc téren a lakosságnak, a Főpolgármesteri Hivatalban, illetve a többi közmű- és közszolgáltató vállalatnál. Az akciók sikeresek voltak, így ezeket a jövőben is folytatni kívánjuk.

Közszolgáltató társaságként minimális mennyiségben alkalmazunk klasszikus marketing eszközöket, illetve figyelünk arra, hogy ezek csak kiemelkedően indokolt esetekben forduljanak elő. Hiszünk abban, hogy Társaságunk tevékenysége, illetve a közparkokban nyújtott szakmai teljesítménye jobb cégér, mint az előre gyártott ajándékok.

5.2 RENDEZVÉNYEK

5.2.1 ÖNKÉNTES PROGRAMOK



Társaságunk a 2011. évben csatlakozott az **Önkéntesség Európai Éve** elnevezésű programsorozathoz. Ennek jegyében március eleje és május vége között minden pénteken, illetve havonta egy szombaton önkéntesek segítségével takarítottunk számos budapesti közparkban, zöldterületen. Ősszel az akciót a Máltai Szeretetszolgálattal közösen folytattuk, illetve a takarítási világnaphoz kapcsolódóan a Gellérthegyén újra nagyszabású akciót hirdettünk.

5.2.2 EGYÉB RENDEZVÉNYEK, VÁSÁROK

Társaságunk az idei évben, erősítve a lakossággal való személyes kapcsolatát, illetve a gyermekek környezettudatosságra való nevelésével kapcsolatos célkitűzéseit számos, ebbe a koncepcióba illő rendezvényen vett részt.

Március:

- Budakeszi Vadaspark – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Cserje, illetve kétnyári virágvásárt tartottunk, valamint a kilátogató gyermekeknek környezetismertető foglalkozásokat és versenyeket rendeztünk.

Április:

- Illatos úti Eb telep – nyíltnap

Társaságunk, az örökbefogadókkal elbeszélgetett a kulturált ebtartásról, illetve a közparki kutyasétáltatásról.

Május:

- Kézenfogva Alapítvány – majális
a kilátogató szellemi és egyéb fogyatékkal élő gyerekekkel palántákat ültettünk, illetve környezettudatosságra nevelő játékokat játszottunk.
- Nemzeti Múzeum – Szecessziós piknik
Társaságunk gyepszőnyegből vart puffokkal, illetve szecessziós stílusban feldíszítható cserepekkel és a hozzá illő növényekkel várta a kilátogatókat.

- Mikó utcai játszótér – átadási ünnepség

Május 20-án társaságunk több mint 100 gyermek részvételével, ünnepélyes keretek között átadta a teljes körűen felújított Mikó utcai játszótér.

Június

- Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok – Fehérvárcsurgó

Társaságunk az immár 7. alkalommal megrendezésre került rendezvényen idén először vett részt. A kiállítói standon fontosnak tartottuk Társaságunk budapesti vonatkozását, így a kialakításra kerülő kertben Budapestet mutattuk be. A szakmai rendezvényen növényértékesítésre is volt lehetőség, így az eladott egyynyári növények ára fedezte a kiállítás költségeit.

- Gyereksziget – Budapest

Idén először Társaságunk részt vett a nagyszabású Gyerekszigeten, ahol a gyerekeket környezettudatos játékokkal, palántaültetéssel és interaktív kvízekkel vártuk.

Július

- Para-fitt Egyesület – Budapest

Július utolsó hetében szellemi fogyatékkal élő gyerekeket fogadtunk több alközpontunkban is, ahol a gyerekek megismerhették Társaságunk működését, valamint bekapcsolódhattak a napi munkavégzésbe is.

- Egynyári Bemutató – Budapest, Margitsziget

Az immár hagyományos egynyári bemutató idén új időpontban, napszakban került megrendezésre. Az esti piknikkel és kültéri plakát bemutatóval egybekötött rendezvény nagy sikert aratott.

Szeptember

- MAKEOSZ - Budapest

A közösen tartottunk önkéntes takarítást a margitszigeti sziklakertnél. A résztvevők segítségével a Sziklakert új növényállománnyal gyarapodott.

- National Geographic nap - Budapest

A BVK Holding Zrt.-vel közösen részt vettünk a National Geographic által szervezett Ökonapon.

- Automentes nap – Budapest

Immár harmadik alkalommal vett részt társaságunk ezen a rendezvényen. Az Andrássy úton kialakításra kerülő „zöldsziget – és pihenőpark” nagy sikert aratott a városi lakosság körében.

December

- Zöld Tudás Iskolája – Budapest

A Peritus Alapítvánnyal közösen oktató filmet forgattunk a zöld körforgásról. Az elkészült filmet 2012. márciusától sugározza majd számos televízió, s ajánlott filmként bekerül számos iskola tananyagába is.

- Mikulás Gyár – Budapest

Társaságunk idén először részt vett a nagyszabású, Mikulás Gyár elnevezésű rendezvényen. Az általunk biztosított, gyermekek által feldíszített stilizált fenyőfák nagy sikert arattak mind a gyerekek, mind a felnőttek körében.

5.3

ÜGYFÉLSZOL

GÁLAT

5.3.1 ELŐZMÉNYEK

Kapcsolattartás a lakossággal, vevőszolgálati funkciók

Már 2009-ben megfogalmazódott az igény, hogy szükséges a telefonos elérhetőségek mellé egy internetes, honlapon keresztül működő **vevőszolgálat** felállítása, mely magában foglalja a **lakosság felé** biztosított rendszeres **szakmai tanácsadást, közérdekű tájékoztatást**, és az esetleges **kérdésekre, észrevételekre** történő közvetlen reagálás lehetőségét is. Ennek a tevékenységnek a hatékony ellátásához **célszerű a panaszkezelés filozófiájának** kidolgozása, mely azonban 100 %-osan a mai napig nem történt meg.

A 2010. évben létrehozott Ügyfélszolgálati iroda elérte célját, a cégen belüli, elsősorban lakossági panaszkezelés teljes mértékben áthelyeződött, így tehermentesítve az operatív helyszíni tevékenységi köröket ellátó és irányító szervezeti egységeket.

A lakosságnak az alábbi módokon van lehetősége észrevételei, panaszai eljuttatására:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| » Ügyfélszolgálati iroda (VII. kerület, Dob utca 90.) | személyes bejelentés |
| » Ingyenesen hívható Zöld szám (06 80 277 275) | telefonos bejelentés |
| » Központi telefonos rendszerünkön keresztül (342 1720) | telefonos bejelentés |
| » Központi e-mail rendszeren keresztül (fokert@fokert.hu) | elektronikus bejelentés |
| » Honlapon keresztül (http://www.fokert.hu/bejelento/index) | elektronikus bejelentés |

A lakossági megkeresések továbbra is elsősorban elektronikus úton és telefonon érkeznek, a személyes megjelenés nem jellemző.

Az ügyfélszolgálati iroda hatásköre a lakossági bejelentések kezelésén túl kiterjed a Fővárostól, illetve a többi kerületi Önkormányzattól érkező bejelentésekre, illetve a 2011.-ben felállított FBI-tól érkező panaszok kivizsgálására, kollégák felé történő továbbítására, majd a kivizsgálás, munka elvégzése után a bejelentő felé történő visszacsatolásra.

5.3.2 BEJELENTÉSEK ELEMZÉSE

1.1 TELEFONON TÖRTÉNŐ MEGKERESÉSEK, BEJELENTÉSEK, PANASZOK



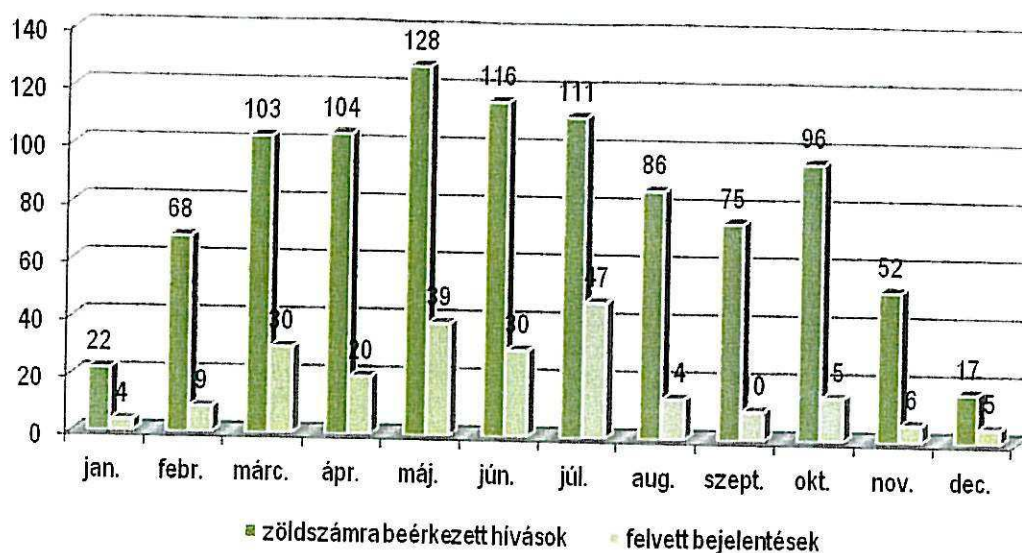
+36 80 BPPARK
A LEGZÖLDEBB SZÁM
A természetek Budapestért!

Az irodába az ingyenesen hívható zöldszámon, illetve Társaságunk valamennyi fővonaláról kapcsolva érkeznek a megkeresések. A zöldszám a kezdeti időszakhoz képest már minden mobilhálózatról elérhető.

Mint a grafikonon is jól látszik a hívások száma és az írásban „*Telefonos panaszbejelentő*” felvett bejelentések száma jelentősen eltér. Ez annak köszönhető, hogy sok az érdeklődő, szaktanácsért hozzánk forduló, valamint az olyan területek irányából érkező bejelentés, amit nem a FŐKERT Nonprofit Zrt. tart fenn.

Természetesen, mint közszolgáltató cég a bejelentők számára abban az esetben is adunk tájékoztatást, amikor nem az általunk fenntartott területek iránt érdeklődnek.

Zöldszámra beérkezett hívások és felvett bejelentések



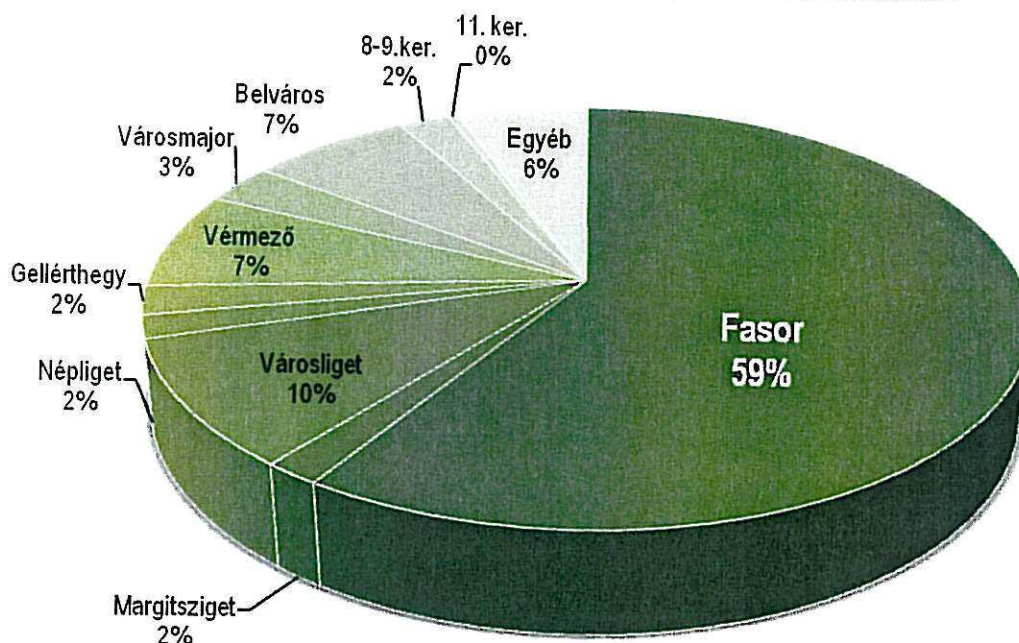
A fenti diagram csak a zöldszámra érkező bejelentések (228 darab felvett bejelentés) statisztikai darabszámát mutatja, mert csak itt van lehetőség célzott statisztika lekérésére a szolgáltatótól. A többi (központi)vonlóról érkező hívások jelenleg nem szerepelnek a kimutatásban. Az egyéb hívások regisztrációjának lehetőségén dolgozik társaságunk.

A felvett bejelentések területre bontott statisztikáját mutatja a következő diagram. Kiemelkedően a legtöbb bejelentés, panasz, kérelem a fákkal, fasorokkal kapcsolatban érkezik, ami a budapesti fasorok állapotát tekintve sajnos nem meglepő. Az előregedett, túlkoros, sok helyen beteg fák sok esetben balesetveszélyesek, a városszerte fellelhető üres fahelyek pedig nem csak a szakmabelieknek, hanem a lakosságnak is szemet szúr. A fasori bejelentések számát csak egy átfogó fasor rekonstrukciós program után lehetne visszaszorítani.

Mindemellett a felvett bejelentések száma a **parkfenntartással kapcsolatban éves szinten alacsony**, ami Társaságunk főtevékenységét tekintve nagyon pozitív.

A legtöbb lakossági bejelentés a *Városliget* (22 darab) és a *Vérmező központú Vár és környezetének* (17 darab) fenntartásával kapcsolatosan érkezett. A Városliget tekintetében továbbra is elsősorban a játszótérek használatához kapcsolódnak a bejelentések. A Vérmező esetében pedig – ide tartozik a Vár fenntartása - a hangsúly áttevődött a turisztikailag frekvenciált vári területek - elsősorban lépcsők, várlejtő, szőlőskert - állapotának irányába.

Zöldszámra érkezett hívások száma területi bontásban



ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

(Honlapon keresztül történő közvetlen bejelentések)

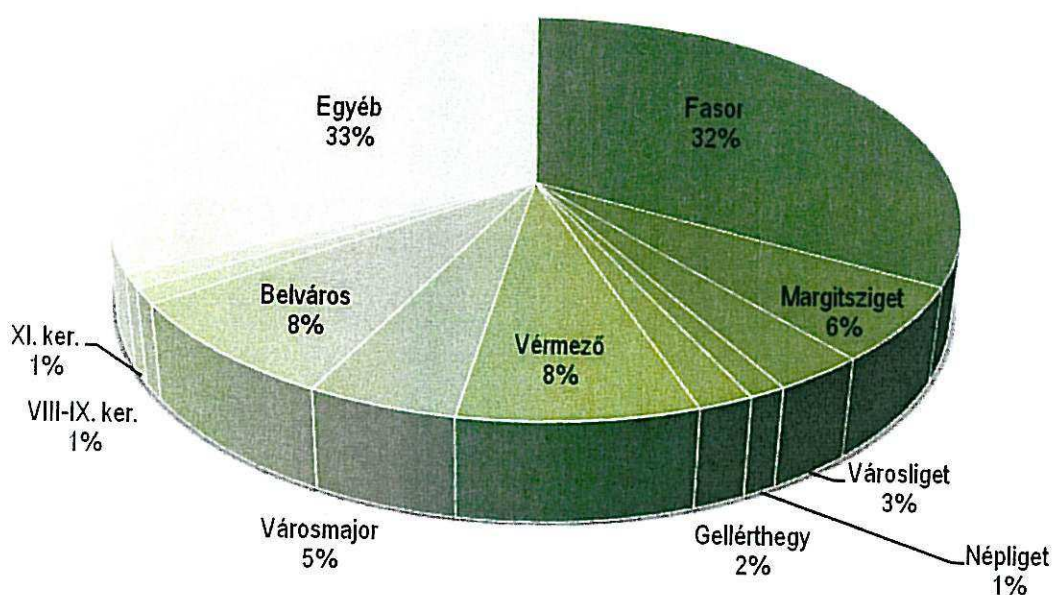
A www.fokert.hu honlap látogatottságának dinamikus növekedésével egyidejűleg egyre többen használják e szolgáltatásunk adta kényelmes megoldást panaszaik, javaslataik eljuttatására. (összesen 165 darab bejelentés)

A diagramon jól látható, hogy a fasorral kapcsolatos bejelentések itt is döntő többségben vannak, a fentebb felsorolt okok miatt.

Valószínűleg a weblapnak, a honlap tartalmának köszönhetően a tevékenységünkkel, társadalmi felelősségvállalásunkkal, illetve általános megítélésünkkel kapcsolatos legtöbb pozitív visszajelzés, vagy kifejezett lakossági dicséret innen érkezik be Társaságunkhoz.

Az egyéb kategória létrehozását az tette szükségessé, hogy ennél a formánál - *annak ellenére, hogy külön felhívjuk a figyelmet az általunk kezelt területek listájára* - jelentős számú a kerületi önkormányzati területek problémáit bejelentő e-mail. Ezeket természetesen a bejelentők egyidejű értesítése mellett továbbítjuk az illetékes Önkormányzatok felé.

Honlapra érkezett bejelentések területi bontásban

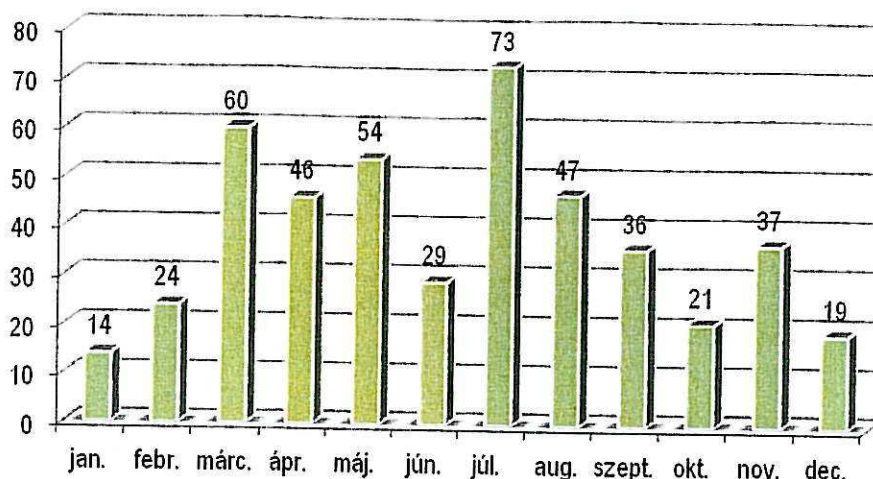


Az évszakok változásával, a parkok használatának gyakoribbá válásával a bejelentések száma is növekszik. Viszonylag magas számon állandósult az őszi hónapok bejelentésszáma. Ez egyfelől a kedvező időjárásnak, másfelől pedig az ősszel elkészült parkrekonstrukciókhoz kapcsolódó bejelentő és köszönő leveleknek köszönhető.

1.2 KÖZPONTI IKTATÁSI RENDSZEREN KERESZTÜL ÉRKEZŐ BEADVÁNYOK

Központi iktatás után érkeznek Társaságunk központi e-mail címére érkezett direkt lakossági, hivatali, és közületi megkeresések, postai úton beérkező megkeresések, valamint a Fővárosi Önkormányzattól érkező anyagok. Az Ügyfélszolgálat 2011. évben, csak az első félévben 460 főszámú iktatott iratot kezelt. A havi iratmennyiség volumenváltozásait az alábbi diagram mutatja.

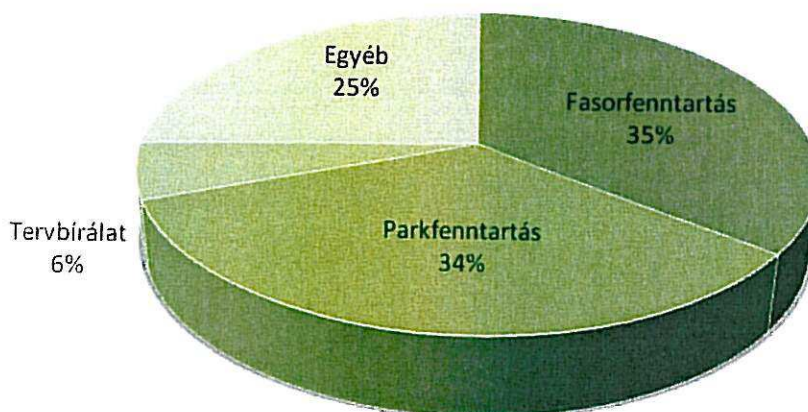
Poszeidonon érkezett bejelentések



A nagyon szerteágazó megkeresések miatt az egyéb kategóriát itt is szerepeltettük. Itt is ebbe a kategóriába tartoznak a nem Társaságunk által kezelt területekkel kapcsolatos megkeresések, ajánlatkérések, valamint a szaktanácsadás.

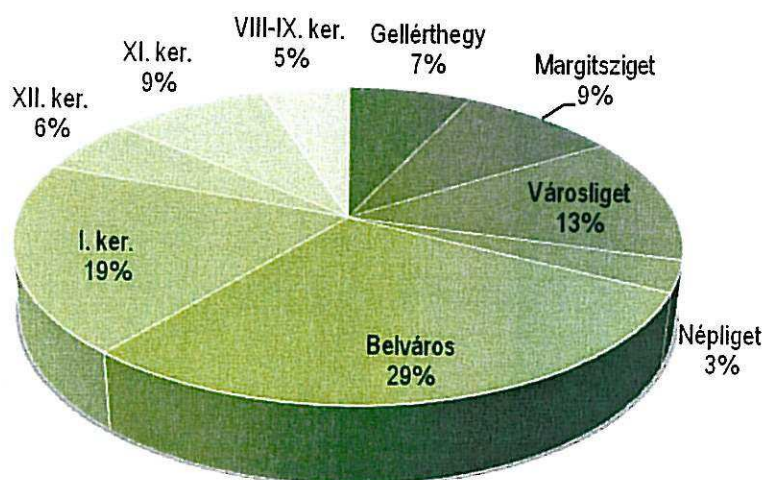
Ebben a kategóriában a faszor- illetve parkfenntartási feladatokkal kapcsolatos megkeresés, ügyintézés száma gyakorlatilag megegyezik. Ez annak köszönhető, hogy ezen a rendszeren keresztül elsődlegesen a Fővárostól, valamint a többi kerületi Önkormányzattól érkező megkereséseket kezeljük.

Poszeidonon érkezett bejelentések tevékenység szerinti bontásban



A parkfenntartást érintő bejelentésnél kitűnik, hogy az iratok közel egyharmada a Belvárost érintette, illetve itt is, mint az eddigi bejelentésformáknál az I. kerülettel kapcsolatban érkezett nagyobb számú bejelentés, ahol szintén a leromlott állapotú Budavári lépcsőkkel, burkolatokkal kapcsolatos észrevételek vannak túlsúlyban.

Poszeidonon érkezett bejelentések parkfenntartást érintő részének területi bontása



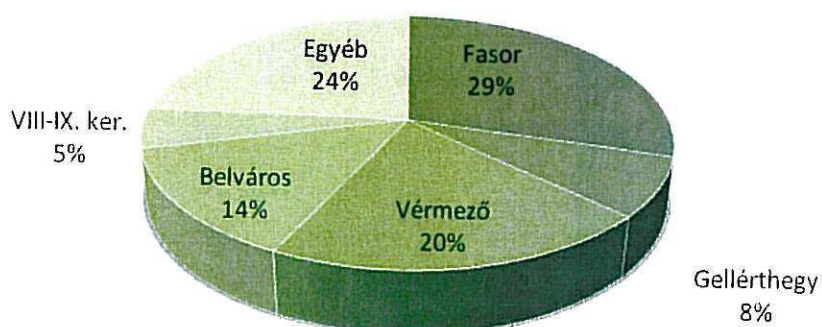
A fasorfenntartásnál igen széles spektrumú a bejelentések köre és jelentősen függ a szélsőséges időjárási tényezőktől is.

1.3 FŐVÁROSI BIZTONSÁGI IRODA BEJELENTÉSEI:

2011. év júniusától a Fővárosi Biztonsági Iroda által érkező bejelentéseket is az ügyfélszolgálati iroda kezeli.

A nyári időszak kevés bejelentését követően az őszi időszakban látványosan nőtt a bejelentések száma (összesen 79 darab bejelentés). A területi bontásnál látható, hogy itt is a fasorokkal kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés, elsősorban metszési és pótlási témákban. Az egyéb kategória elsősorban az illetékesség hiányában visszaküldött bejelentéseket tartalmazza. Ennél a formánál is magas az I. Vérmezői központ és az V. Belvárossal kapcsolatos bejelentésszám.

FBI-től érkezett bejelentések területi bontásában



6. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

A FŐKERT Nonprofit Zrt. működésének kiemelten közhasznú jellegéből adódóan igen jelentős a társadalmi szerepvállalása. Ezen vállalások egy része kapcsolódik más szervezetek által szervezett rendezvényekhez, melyek sikeressége érdekében szakmai segítséget, esetleg növényanyagot biztosítunk.

Ezek az akciók nagyban hozzájárulnak a környezettudatos gondolkodás kialakításához, fejlesztéséhez, és tapasztalataink szerint a lakosság által létrehozott értékek nagyobb megbecsülésnek örvendenek.

Társaságunk az idei évben – köszönhetően az Önkéntesség Nemzetközi Évének – számos olyan szervezetet fogadott, akik példaértékű lelkesedéssel segítették munkánkat a parkokban, köztereken. A nagy sikerre való tekintettel, ezekkel a társaságokkal, civil szervezetekkel a 2012. évben is tervezzük az együttműködést.

7. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS

CERVIA



A külföldi kiállítások közül az Olaszországi, Cervia-i bemutató jelentősen javítja Budapest és cégünk megismerését és hírnevét. Az itteni jelenlét miatt is egyre nagyobb az érdeklődés a FŐKERT Nonprofit Zrt. szakembereinek szakmai, bírálati munkája iránt, ahol nemesítő cégek, parképítési kivitelezési és tervezési munkák értékelésére kérnek fel minket mind bel-, mind külföldön.

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT

Társaságunk hagyományosan támogatója a „Virágos Magyarországért” mozgalomnak, melynek keretében szakmai segítségnyújtásként munkatársaink részt vesznek a pályázó települések szakmai bírálatában is.

IDEGENVEZETŐK VILÁGNAPJA

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Idegenvezető Továbbképző Központjának idegenvezetői idén, 2011. február 27-én tartották az **Idegenvezetők Világnapját**. Ehhez a programhoz csatlakozva Társaságunk kerületvezetői az idegenvezetőknek mutatták be a kiemelt nagyparkokat, azok érdekességeit, látványosságait.

8. TAPASZTALATOK

PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS

A korábbi években önként vállalt közvélemény-kutatási program folytatódik. A Közszolgáltatási Keretszerződés kötelezővé teszi a parklátogatók elégedettségének vizsgálatát. A döntéshozók és a közszolgáltató számára egyaránt fontos a kutatás eredményeinek reális értékelése a súlyponti feladatok megfogalmazásához és az éves költségvetési tervezéshez.

A felmérést ebben az évben a IX. Nehru partban és a XI. Gellérthegyen végeztük.

IX. Nehru part:

A Nehru part megítélése a megkérdezettek szerint nem túl pozitív. Általánosságban elmondható, hogy a partot rendezetlennek, az ott tartózkodó hajléktalanok miatt piszkosnak, bűdösnek tartják.

A part 1966-os kialakítása óta a terület nagyobb fejlesztésen, zöldfelületi rekonstrukción nem esett át, ennek megfelelően mára a terület elhasználódott. A megváltozott parklátogatói igényeknek - parkberendezési tárgyak, ivó kutak, jól felszerelt játszótér illetve sportpálya - jelen állapotában a terület nem felel meg. A válaszadók nem elégedettek az utak állapotával, kevésnek találják a parkberendezési tárgyakat (46 %), valamint nem elégedettek a játszótér felszereltségével. A megkérdezettek közel fele hiányolja az illemhelyet.

A területen életvitelszerűen lakó hajléktalanok okozta szemét, kosz és bűz is hozzájárul ahhoz, hogy a területet a lakosság elhanyagoltnak, gondozatlannak tartsa. Ez a probléma túlmutat a FŐKERT Nonprofit Zrt. tevékenységi és kompetencia körén.

A IX. Nehru parton tartott rendezvényeknek a válaszadók közel 60 %-a örül, mert jó programlehetőségnek tartja annak ellenére, hogy a kitaposott, lelakott zöldterületek látványa zavarja őket.

Összességében elmondható, hogy a 2011-es Elégedettségi vizsgálat eredménye szerint a terület nagyobb jellegű fejlesztést igényel, hogy a lakosság megelégedésére szolgáljon.

XI. Gellérthegy:

A **Gellért-hegy** Budapest I. és XI. kerületében a Duna jobb partján álló, 235 m magas kiemelkedés. Budapest „ékkövének” is szokták nevezni. 1987 óta a világörökség része.

A hegy oldalát szőlő borította, a terület a híres budai borvidék részét alkotta. A 19. század végén azonban a filoxéra következtében a szőlő itt is teljesen kipusztult. A használatlanná vált hegyoldalakat ekkor kezdték el beépíteni. Az 1920-as években kezdték parkosítani a hegy lejtőit és sétányokat építettek. A délnyugati lankákon elterülő **Jubileumi park** a korszak egyik legnagyobb szabású beruházása volt.

A Jubileumi park (1965) és a Csúszdás játszótér kialakítása (1999) óta a Gellérthegyi parkok nagyobb fejlesztésen, zöldfelületi rekonstrukción nem estek át. Azonban a látogatói szokások miatt, a zöldterület kevésbé sérült, kevésbé használdott el, mint egy klasszikus értelemben vett közparkban. A Gellérthegyet nem csak Budapest lakossága, hanem turisták is intenzíven látogatják, azonban nem napi szinten, hanem inkább fél, egész napos kirándulások alkalmával. Az emberek piknikezni, pihenni járnak a Gellérthegyre, illetve természetesen a kisgyerekes családok a játszótereket használják előszeretettel.

A válaszadók a növényzettel, a virágágyakkal meg van elégedve, erre vonatkozó probléma nem mutatható ki a vizsgálatból. Elmondható azonban, hogy itt is, mint a többi fővárosi közpark esetében a parkszerelési tárgyakkal, illetve a parkokat átszelő úthálózat minőségével nem elégedettek a parklátogatók.

A területen sajnos vannak életvitelszerűen lakó hajléktalanok is. Az általuk okozott szemét, kosz és bűz súlyponti problémaként jelentkezik. Ennek a helyzetnek a megoldása, azonban túlmutat Társaságunk kompetencia körén.

Összességében elmondható, hogy a 2011-es Elégedettségi vizsgálat eredménye szerint a területet látogatók elégedettek a gellérthegyi parkok színvonalával, rekonstrukcióra, illetve javításra szorulnak azonban a parkberendezési tárgyak, valamint az úthálózat.

9. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK

9.1. RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA TÖBBLET FELADATOK

Idei évben káresemény okozta, jelentősebb többletfeladat nem volt.

9.2 RENDEZVÉNYEK

Tapasztalataink szerint változatlanul alapvető gond a zöldterületeket érintő, nagy tömegeket vonzó **rendezvények** száma, illetve azok egyenlőtlen tér- és időbeni eloszlása.

2011. évben a Budapesten tartott rendezvények nagy hányada érintette a kiemelt zöldterületeket. Továbbra is a XIV. Városligetben van a legtöbb rendezvény, a III. Hajógyári szigeten tavasztól őszig folyamatos a területfoglalás. Gyakoriak a rendezvények a belvárosi közparkokban is.

A rendezvényeken keletkezett károk többsége gyepsérülés, gyeptaposás, valamint egynyári növények kitaposása. Ezeken túl problémát okoz a rendezvényekről ottmaradt nagy mennyiségű szemét begyűjtése, illetve elszállítása.

A zöldterület állapot felmérése, jegyzőkönyvbe rögzítve a rendezvényt szervező cég képviselőivel, rendben megtörténik. A kárfelmérést követően árajánlat készül a zöldterület helyreállításra, de a megrendelés már sok esetben sajnos elmarad.

A politikai rendezvények, demonstrációk általában a kiemelt zöldterületeken zajlanak, elsősorban az V. Kossuth téren, a VI. Andrassy úton, az Oktogonon, illetve a Nyugati téren. Ezekről a rendezvényekről többségében nincs előzetesen tudomásunk, az előzetes zöldfelületi állapotfelmérésre nincs lehetőség. Sajnos sok esetben keletkezik ilyenkor is zöldterület rongálás. Ezeknek a károknak helyreállítása az éves zöldfelületi fenntartás terhére történik.

9.3. PARKLÁTOGATÓK OKOZTA KÁROK KEZELÉSE

Sajnálatos tendencia, hogy a károk egyre nagyobb hányada tudatos rombolásból, rongálásból és nem a véletlenül bekövetkező eseményekből adódik.

A károk az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

- A lopások nagy része továbbra is a kiültetett virágfelületek (egynyári, árvácska, rózsza) eltulajdonításából ered. A fás állományok (cserje, park-, sorfa) eltulajdonítása nem jellemző.
- A növényállományban a rongálás a jellemzőbb kártétel, de gyakorlatilag a lopással egyenértékű, miután a károsított növényállomány, a kitépett rózsák, lecsonkolt fák, kitaposott zöldfelületek helyreállítása csak az újratelepítéssel oldható meg.
- Parkberendezési tárgyak rongálása, eltulajdonítása
- A lopásból eredő károk csak új beszerzéssel pótolhatók. Ezen tárgyak köre a következő: hulladéktároló konténer, szemetes edények, hinták, automata öntözőhálózatok fúvókái, öntöttvas faverem-rácsok, gumiburkolatok.
- A lopások, rongálások észlelésekor a káreseményekről jegyzőkönyv és fotódokumentáció készül, melyet mellékletként a rendőrségi feljelentéshez is csatolunk.
- Az illegális hulladéklerakás és az önkényes öntözővíz-használat következménye
- Gyakorik az illegális hulladék elhelyezéssel és illegális öntözővíz-használattal kapcsolatos ügyek, melyek felderítése szintén nehézségekbe ütközik a hiányos jogszabályi háttér miatt.

10. ÉRTÉKELÉS

A Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zrt. létrehozásának, illetve a városvezetés megváltozott, pozitív hozzáállásának köszönhetően, elmondható, hogy összességében javult a budapesti kiemelt zöldterületek, közparkok állapota, illetve lakossági megítélése. 2011.-ben számos problémával kapcsolatban sikerült kidolgozni olyan szakmai stratégiát, mely hosszú távon –a szükséges forrás biztosítása mellett- tovább javíthatja a közparkok minőségének színvonalát.

A Fővárosi Közterület-felügyelet Kft. munkatársainak állandó jelenlétének, illetve a közös bejárásoknak, csapatmunkának köszönhetően érezhetően nőtt a fővárosi parkok közbiztonsága is. Ennek köszönhetően csökkent a növénylopások száma, kevesebb lett a parkfelszerelési tárgyak rongálása.

A közparkokban található illemhelyek kérdése is lassan megoldódni látszik, hiszen a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. visszaveszi kezelésébe az illemhelyeket, illetve tudomásunk szerint tervezik a közparkokban újabbak nyitását.

Budapest, 2012. március 28.


Szabó József
vezérigazgató

1.sz. melléklet: 2011. éves összesített szakmai program és technológiai szint

I. GYEP, VIRÁG, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2011. évi mennyiségi adatok		2011. évi tény a 2011. éves terv %-ban		2011. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Alk.	Me.	%	Me.	Me.e.
1. NÖVÉNYÜLTETÉS										
1 Cserje, talajtakaró, sövény ült.	450 252	m ²	3	%	10 575		73,81%	%	7 805	m ²
2 Kétnyári ültetés	12 657	m ²	100	%	18 000		142,2%	%	19 749	m ²
3 Egyvári ültetés	12 657	m ²	100	%	15 400	1,2	92,84%	%	14 297	m ²
2. ÖNTÖZÉS										
1 Parkfelület öntözése	4 638 836	m ²	20	alk./év	27 148 502	4,6	158,80%	%	43 110 576	m ²
2 Planténer, váza öntözése	472	db	20	alk./év	5 093	10,8	109,13%	%	5 558	db
3 Kandeláber edények öntözése	109	db	60	alk./év	7 400	67,9	197,97%	%	14 650	db
Parkfa, sorfa öntözés	130 140	db	48	%		4,1				
Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./f/év gyakorisággal felsorozva	2 603	db	100	%	14 700	4,1	169,16%	%	24 866	db
3. NÖVÉNYVÉDELME										
1 Parkfa, sorfa permetezése	130 140	db	30	%	32 974		25,3%	%	25 597	db
2 Cserje, rózsá, egy-és kétnyári, évelő növényvédelme	512 000	m ²	40	%	106 774		20,9%	%	96 411	m ²
3 Sétány vegyszeres gyomirtása	413 000	m ²	100	%	280 200		67,8%	%	257 401	m ²
4 Gyep gyomirtás, arankairtás (Közl.)	4 889 250	m ²	12	%	100 000		2,0%	%	100 000	m ²
4. GYOMMENTESÍTÉS										
1 Sétány sarabolás	413 000	m ²	80	%	135 000		32,7%	%	122 907	m ²
2 Cserje, talajt., sövény ásás, kapálás	450 000	m ²	150	%	458 894		102,0%	%	500 490	m ²
3 Virágfelületek kapálása	29 580	m ²	8	alk./év	120 000	4,1	68,88%	%	82 655	m ²
4 Fatányér, fenyőtányér kapálás	137 715	db	8	alk./év	33 216		24,1%	%	27 100	db
5. TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS										
1 Komposzterítés, rózsá tápanyag utánpótlás	4 638 836	m ²	10	%	700		0,0%	%	2 962	m ²
2 Pázsitfelületek műtrágyázása	4 108 000	m ²	50	%	152 000		3,7%	%	133 000	m ²
3 Virágfelületek tápanyagutánpótlása	12 657	m ²	4	alk./év	29 560	2,3	153,76%	%	45 451	m ²

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

	Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakorlatiság		2011. évi mennyiségi adatok		2011. évi tény a 2011. éves terv %-ban		2011. évi tény mennyiségi adatok	
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.	Me.	Me.	Me.	Me.
6.	KASZÁLÁS										
1	Pázsitfelületek kaszálása	4 108 000	m ²	7	alk./év	25 284 473	5,2	92,15%	%	23 298 818	m ²
2	Kaszálék gyűjtése	4 108 000	m ²	7	alk./év	18 190 000	4,4	94,13%	%	17 122 922	m ²
3	Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (Közl.)	5 104 105	m ²	5	alk./év	23 444 143	3,2	72,66%	%	17 034 129	m ²
4	Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (VV.,)	725 296	m ²	5	alk./év	1 918 183	2,6	72,89%	%	1 398 185	m ²
7.	METSZÉS										
1	Cserje metszés (1.746.000 db)	421 700	m ²	20	%	36 056		8,6%	%	50 089	m ²
2	Sövényírás	70 300	m ²	4	alk./év	40 340		57,4%	%	55 052	m ²
3	Rózsa metszés, elvirágoztató rózsza leszedése	955	m ²	6	alk./év	6 650	7,0	69,91%	%	4649	m ²
8.	EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK										
1	pázsit hengerzés,	4 108 000	m ²	50	%	-			%	0	m ²
2	pázsit levegőztetés,	4 108 000	m ²	50	%				%	17 000	m ²
3	zöldhulladék szállítás és elhelyezés	14 000	m ³	100	%	5 200		37,1%	%	5 868	m ³
4	víz felhasználás,	800 000	m ³	100	%	300 000		37,5%	%	345 283	m ³
5	kárelhárítás,										
6	egyéb kertészeti munkák	100 000	óra	100	%	26 946		26,9%	%	19 566	óra
	pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (L.,)	875 612	m ²	5	alk./év	2 963 768	3,4	100,71%	%	2 984 877	m ²
7	Zöldfelület fenntartási munkák (Közl.)	519 438	m ²	5	alk./év	1 120 000	2,2	100,00%	%	1 120 000	m ²
8	Sövényírás (Közl.)	260	fm	2	alk./év	520	2,0	100,00%	%	520	fm
9	Fiatalfák fenntartási munkái (Közl.)	94	db	100	%	89		94,7%	%	89	db
10	Városháza udvar és park fenntartása (VG.) Út menti növényzet visszavágása, egyéb	21 051	m ²	100	%	21 051		100,0%	%	21 051	m ²
11	Kertészeti munkák (Közl.)	5 200	fm	2	alk./év	2 600	2,0	100,00%	%	2 600	fm
12	Természetvédelmi területek gondozása	2 927 025	m ²	100	%	2 927 025		100,0%	%	2 927 025	m ²
13	Erdőgazdálkodási feladatok	733 443	m ²	100	%				%		m ²
14	Feneketlen tó környezetének fenntartási feladatai	52 809	m ²	100	%	10 562		20%	%	0	m ²

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2011. évi mennyiségi adatok			2011. évi tény a 2011. éves terv %-ban		2011. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Alk.	%	Me.	%	Me.	Me.e.
	db	db	%	%	db	db	%	db	%	db	db
1. Faültetés	130 140	db	2	%	350		0,3%	112,00%	%	392	db
2. Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	130 140	db	15	%	7 959		6,1%	103,33%	%	8 224	db
3. Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	130 140	db	15	%	932		0,7%	93,13%	%	868	db
4. Fakivágás	130 140	db	2	%	601		0,5%	100,50%	%	604	db
5. Tuskó eltávolítás	130 140	db	2	%	871		0,7%	77,38%	%	674	db
6. EGYÉB FAÁPOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK: - rönk, gally szállítás és elhelyezés (Közl. 1 is) - faverem rácsok kihelyezése és cseréje - megsüllyedt fahelyek feltöltése, - kárelhárítás - egyéb munka	20 000 2 500 20 000 130 140 130 140	m ³ db db db db	100 10 10 20	% % % %	10 909		54,5%	97,23%	%	10 607	m ³ db db db db
7. Fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti fák eseti ápolása (gallyazás) (Közl.)	250 000	db	20	%	6 000		2,4%	85,47%	%	5 128	db

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2011. évi mennyiségi adatok			2011. évi tény a 2011. éves terv %-ban		2011. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Alk.	Me.	%	Me.	%	Me.	Me.e.
				alk./év							
1. Őszi pázsittakarítás	4 108 000	m ²	3	alk./év	1,4	5 762 012		120,18%		6 924 616	m ²
2. Tavaszi pázsittakarítás	4 108 000	m ²	2	alk./év		3 103 052	75,5%	109,66%		3 402 904	m ²
3. Takarítás szemétkosár ürtítés	5 912 573	m ²	6	alk./hét	3,2	944 611 554		96,72%		913 626 877	m ²
	2 200	db	6	alk./hét	4,8	506 880		100,00%		506 880	db
4. Homokcsere homokozóban (felső 10cm)	4 545	m ²	2	alk./év		2 820	62,0%	64,36%		1 815	m ²
5. Gyöngykvácis csere kutyafuttatóban (negyedévente)	200	m ²	4	alk./év	4,0	800		36,00%		288	m ²
6. EGYÉB fenntartási munkák kommunális és egyéb zöldhulladék (lomb) szállítása és elhelyezése:	5 912 573	m ²	100	%		27 513	68,8%	84,17%		23 157	m ³
1 LG.	40 000	m ³				400	55,6%	0,00%		0	m ³
2 VG.	720	m ³				410		0,00%		0	m ³
3 síkosság mentesítés	410	m ³			1,0	7 010	90,5%	49,08%		3 441	óra
4 kárelhárítás	7 750	óra									
5 egyéb (szökőkút, medencetisztítás, faveremrács tisztítás, vízóra akna tisztítás stb.)											
6	30 000	óra	100	%		7 198	24,0%	78,58%		5 657	óra

V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2011. évi mennyiségi adatok			2011. évi tény a 2011. éves terv %-ban		2011. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Alk.	Me.	%	Me.	%	Me.	Me.e.
Mérnöki feladatok	20 000	óra	100	%		15 000	75,0%	116,37%		17 455	óra

Közl.: Közlekedési Ügyosztály
 VV.: Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
 ÉF.: Épületfenntartási és karbantartási Osztály
 LG.: Lakásgazdálkodási Osztály
 TÉ.: Települési Értékvédelmi Osztály

Városüzemeltetési Főosztály
 Vagyongazdálkodási Főosztály
 Üzemeltetési Főosztály
 Vagyongazdálkodási Főosztály
 Városépítési Főosztály

2. sz. melléklet: 2011. évi Kompensáció bontása Tény

4.4. sz. táblázat

A Közzolgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott kompensáció / jogos kompensációigény megállapításához 2011. évi elszámolás (adatok eFt-ban)							
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenység csoport összesen	
Anyagjellegű ráfordítások	695 785	140 864	197 241	106 205	0	1 140 095	
Anyagköltség	244 581	78 542	91 952	19 954		435 029	
Igénybe vett szolgáltatások	449 163	57 191	104 240	85 876		696 470	
Egyéb szolgáltatások költségei	2 041	5 131	1 049	375		8 596	
Személyi jellegű ráfordítások	374 871	91 894	74 573	370 313	66 901	978 553	
Béreköltség	244 078	59 832	48 554	241 110	43 559	637 134	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 642	15 111	12 263	60 893	11 001	160 910	
Bérfjánulások	69 151	16 951	13 756	68 310	12 341	180 509	
Értékcsökkenési leírás	30 862	24 539	4 059	2 033		61 494	
Közvetített szolgáltatások						0	
Közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf.	83 379	19 476	20 882	36 224	5 065	165 026	
1. Közzolgáltatási Tevékenység Költségei összesen	1 184 897	276 773	296 755	514 775	71 966	2 345 168	
2. Közzolgáltatási Tevékenység Saját bevétele (Közmű cég és egyéb bev.)	119 311	27 869	29 881	51 834	7 246	236 142	
3. Egyéb Tevékenység Nyeresége	31 369	7 327	7 856	13 628	1 905	62 086	
4. Nyereség	153	36	38	67	9	303	
5. Jogos Kompensáció igény (1-2-3+4)	1 034 370	241 613	259 056	449 380	62 824	2 047 243	
2010. évi alulkompensáció megtérítése	19 203	4 486	4 809	8 343	1 166	38 007	
Feneketlen tavi többlet feladatok 2012. évre áthúzódó kompensációja	11 671	2 726	2 923	5 071	709	23 100	
ELŐIRÁNYZOTT kompensáció	1 065 244	248 825	266 788	462 794	64 699	2 108 350	

Kompenzációsámítás módszertana 2011. év

adatok eFt-ban

Költségek, ráfordítások	
Anyagjellegű ráfordítás	1 252 063
Személyi jellegű ráfordítás	1 074 659
Értékcsökkenés	67 533
ELABÉ	8 437
Közvetített szolgáltatás	7 736
Egyéb ráfordítás	170 373
Pénzügyi műveletek ráfordítása	15 167
Rendkívüli ráfordítások	2 245
Költségek, ráfordítások összesen	2 598 213

2011.évi Közzolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció	2 047 243
Zöldterület fejlesztés bevétele	110 666
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	120 578
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj. készletek áll. változása	4 898
Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen	2 283 385

Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	76 051
Termesztő telep bevétele	17 423
Komposzt telep bevétele	23 678
Ingatlanüzemeltetés bevétele	65 516
Ügyviteli tevékenység bevétele	492
Egyéb, pénzügyi és rendkívüli műv. bevétele	114 067
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	17 906
Egyéb tevékenység bevétele összesen	315 133

Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység bevétele	315 133
Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység költsége	-230 287
Egyéb, rendkívüli ráf., egyéb közvetett	-22 760
Egyéb tevékenység nyeresége	62 086

Közzolgáltatási tevékenység költsége	1 948 283
Egyéb ráfordítás	157 044
Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítás	7 982
Központi általános költsége	231 859
Közzolgáltatási tevékenység összes költsége	2 345 168

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZERE

Közzolgáltatási tevékenység költsége	2 345 168
Egyéb tevékenység eredménye	62 086
Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	236 142
Nyereség	303
JOGOS KOMPENZÁCIÓ	2 047 243
2010. évi alulkompenzáció megtérítése	38 007
<i>Feneketlen tavi többlet feladatok 2012. évre áthúzódó kompenzációja</i>	<i>23 100</i>
Előirányzott kompenzáció	2 108 350