

Városgazdálkodási Főosztály

Sürgősséggel az SzMSz 92. § (1) bekezdés alapján

Jóváhagyott előterjesztés

2021 JAN 26

ELŐTERJESZTÉS

a parkfenntartási feladatok ellátásához kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A XV. kerület területén fekvő cca. 424 hektár területű közterületet cca. 92% a kerületi önkormányzat kezeli. Teszi ezt tulajdonosként, a Fővárosi Önkormányzat által rendeleti szinten meghatározott megosztott a feladatellátásra vonatkozó kötelezettségek szerint, alapul véve a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit.

A kerületi kezelésű közterületek fenntartási feladatait a XV. kerületi Önkormányzat a Répszolg Nonprofit Kft. útján, közszolgáltatási szerződésben meghatározott kereteken belül látja el. Ehhez a fedezetet minden évben az eredeti költségvetésben biztosítja, amely 2020. évben az előző évek gyakorlatától eltérően támogatás formájában történt.

A fenntartási feladatok több területet is felölelnek, amelyek várható költségeit bontottan a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező feladatterv tartalmazza. A közterületeket érintő feladatok szakterületenként az alábbiak:

- zöldfelületek fenntartása (pl. parkfenntartás, fásszárú növények fenntartása, parlagfű irtás, hulladék/illeális hulladék gyűjtése, elszállítása, járdák, parki sétányok takarítása, út menti zóldsávok kezelése, virágtelepítés, gondozás, zöldfelület rekultiváció, külterületi kaszálás)
- járdák fenntartása (javítás, karbantartás)
- gépi járdatisztítás (a kerület frekventált, nagy gyalogos forgalmú területein)
- utak fenntartása (pl. kátyúzás, szegélyjavítás, parkolók javítása, karbantartási feladatok, kerületi kezelésű utak szegélyek közötti takarítása)
- téli útfenntartás (utak, járdák síkosság mentesítése, hóeltakarítás)
- vízelvezetéssel, kerületi fenntartású közműszakaszokkal kapcsolatos fenntartási feladatok
- Közterületi bútorok, játszóterek fenntartása (pl. padok, szemetes edények, parkolás gátlók, játszótéri játszóeszközök, homokozók, kerítések, kutya-futtatók, karbantartási feladatai)
- Liwa malom, ÉPK területének fenntartási feladatai (kerítés, épületen kívüli ingatlanterület fenntartása, épületeken elvégzendő kisebb karbantartási, veszély elhárítási feladatok)
- Parkőri szolgálatban való részvétel
- Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó feladatok (lobogózás, emlékhelyek tisztántartása, fenntartása)

A feladatok ellátásának a minősége az elmúlt években egyre romló tendenciát mutat. Ennek oka a Cég évek óta egyre rosszabb állapotban lévő és hiányos gépparkja, a személyi állomány tekintetében fennálló szakmai és segédmunkás kapacitás hiány. Ezen problémák megoldása érdekében az új vezetők, akik másfél éve vették át a cég irányítását sokat tettek, átstrukturálták a cég szervezeti felépítését, a feladatellátást, új szakembereket vettek fel és a

géppark cseréjét, pótlását is elindították, jelentős mértékben vontak be külső cégeket alvállalkozóként. Ezen a folyamatok mellett azonban további változásokat szükséges bevezetni a feladatellátásban. Ezt a lakosság részéről érkező valós problémafelvetések nem csökkenő száma és a Hivatal részéről végzett rendszeres, napi szintű helyszíni ellenőrzés eredménye indokolja. A jelenleg is fennálló munkaerő és géppark kapacitáshiány kezelése érdekében külső erőforrás bevonása szükséges a feladatok egy részének az elvárható színvonalú ellátása érdekében. Az átszervezéssel a zöldfelület fenntartásának és kapcsolódó feladatainak körét javasolt osztott rendben ellátni, hiszen a lakosság közérzetére a zöldfelületek, gyalogosan használt felületek ápoltsága, tisztasága van a legjelentősebb hatással.

A Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2020. évi mellékletét képező üzleti tervet alapul véve az önkormányzat kezelésében lévő közterületeken végzendő **zöldfelület fenntartási munkák** magukban foglalják

- a zöldfelületek kezelését, ezen belül a gyepfelületek kaszálását, gyomlálását, pótlását, a cserje és sövényállomány metszését, kapálását, pótlását, a fák kezelését, ifjítását, gallyazását, a növényvédelmet, parlagfű irtását virágfelületek telepítését, gondozását,
- hulladékkezelési feladatokat,
- külterületi kaszálási feladatokat,
- parki sétányok, járdák, lakótelepi járdák, burkolt terek tisztán tartását.

Javasolt intézkedések:

Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa külső cég igénybevételeivel, terület-alapú feladatellátás bevezetését. A kerület M3 autópályától nyugatra eső (Újpest irányába a közigazgatási határig terjedő) területén továbbra is a Répszolg Kft., az M3 autópályától keletre eső (a XVI. kerület közigazgatási határáig terjedő) területén pedig közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott külső cég lássa el a zöldfelület fenntartási és hulladékkezelési feladatokat. Az eredménycentrikus feladatellátás teljesítéséhez a külső céget 24 hónapig tartó feladat ellátással javasolt megbízni. A Répszolg Kft. továbbra is az eddigiek szerint közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el a zöldfelület fenntartási és egyéb, a közterületek vonatkozásában fennálló fenntartási feladatokat.

A Répszolg Kft.-nél legkésőbb márciustól rendelkezésre álló két járdatarító gép kapacitásának kihasználása érdekében a kerület frekventált, jelentős gyalogos forgalmú területein a Cég látja el a gépi járdatarítást (pl. Fő tér, Vásárcsarnok és szemközti üzletek előtti terek, Polgármesteri Hivatal környezetében).

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalás formájában biztosítsa a közbeszerzési eljárás február eleji elindítása érdekében a fentiekben javasolt struktúra szerinti feladat ellátásához szükséges forrást. Az eljárás lebonyolításának időigénye következtében a külső cég bevonásának legkorábban 2021. június 1-től van realitása. Ezt alapul véve készült a forrás biztosítás részletes alátámasztó számítása (előterjesztés 1-3. mellékletei). A Répszolg Nonprofit Kft. által a 2021. évi közfeladat ellátáshoz meghatározott javaslatot és a feladatellátás színvonalának emelkedése érdekében szükséges korrekciókat is figyelembe véve a **fedezetbiztosítás megosztása** az alábbiak szerint javasolt:

Cég	2021	2022	2023.05.31.-ig
Répszolg Kft	221 625 000	116 250 000	35 125 000
külső cég	243 375 000	348 750 000	105 375 000
Összesen	465 000 000	465 000 000	140 500 000

A külső cég bevonásához szükséges közbeszerzési eljárás időigénye miatt, annak mielőbbi elindítása érdekében a forrás biztosításáról szóló döntést a 2021. januári rendes ülésen javasolt meghozni. Ez indokolja a sürgősségi előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.


Budapest, 2021. január „26..”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Köztisztasági és zöldfelület-fenntartási feladatok 2021. évi költség tervezet
2. sz. melléklet: Köztisztasági és zöldfelület-fenntartási feladatok 2021. évi költség tervezet megbontása
3. sz. melléklet: Köztisztasági és zöldfelület-fenntartási feladatok 2021. évi költség tervezet Répszolg Kft.


2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Városgazdálkodási Főosztály 2021. január 25. Aláírás: 

3. Bizottságok: Kerületfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2021. január 25. Aláírás: 

5. Jegyzői láttamozás: 2021. január 25. Aláírás: 

6. Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatja a zöldfelület-fenntartási és hulladék-kezelési feladatok átszervezését, terület-alapú osztott feladat ellátással, külső cég bevonásával és a Répszolg Nonprofit Kft.-vel. A kerület M3 autópályától nyugatra eső (Újpest irányába a közigazgatási határig terjedő) területén a Répszolg Kft., az M3 autópályától keletre eső (a XVI. kerület közigazgatási határig terjedő) területén pedig közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott külső cég látja el a zöldfelület fenntartási és hulladékkezelési feladatokat.

Határidő: 2021. január 28. (döntésre)

Felelős: polgármester

2. előzetes kötelezettségvállalás formájában az ikt. számú előterjesztés 1-3. mellékleteiben foglaltak alapján a 2021. évi költségvetési rendeletben az alábbiak szerint biztosítja a zöldfelület fenntartási és hulladék kezelési feladatok ellátásához szükséges nettó forrást:

a. 2021. év:	Répszolg Kft.:	221 625 000 Ft
	külső cég:	243 375 000 Ft
b. 2022. év:	Répszolg Kft.:	116 250 000 Ft
	külső cég:	348 750 000 Ft
c. 2023.05.31.-ig:	Répszolg Kft.:	35 125 000 Ft
	külső cég:	105 375 000 Ft

Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a zöldfelület fenntartása és kapcsolódó feladatok átszervezése, külső cég feladatellátásba történő bevonása érdekében.

Határidő: 2021. január 28. (döntésre)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(pénzügyi fedezet biztosítására)

Felelős: polgármester

A (2) számú határozati javaslat elfogadásához minősített, az (1) számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 22-23. §
- Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelete a főváros köztisztaságáról

Képviselői Csoportnak
leadva:
2021 JAN 26.
Átvette:.....

Érvényességi
elülvizsgálatra érkezett:.....

2021 JAN 26. hó-n

↓

Köztisztasági és zöldfelület-fenntartási feladatok 2021. évi költség tervezet

Megnevezés	Éves előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni véd.	7 000 000						1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
Parkfenntartás	170 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000
Fás szárú növényzet fenntartása	80 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000
Hulladék szállítás (közlekedési utak)	100 000 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 000 000	8 000 000
Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	85 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	5 000 000	5 000 000
Virágtelepítés, virág gondozás, növénytelep.	23 000 000			4 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	6 000 000	1 000 000	
Összesen	465 000 000												
Havi előirányzat		20 000 000	20 000 000	27 500 000	35 000 000	38 000 000	52 900 000	48 900 000	48 900 000	48 400 000	51 400 000	39 000 000	35 000 000

Köztisztasági és zöldfelület-fenntartási feladatok 2021. évi költség tervezet megbontása

Megnevezés	Éves előirányzat	Feladat ellátása	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni véd.	7 000 000	Répszolg Kft.	-	-	-	-	-	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	-	-
		külső cég	-	-	-	-	-	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-
Parkfenntartás	170 000 000	Répszolg Kft.	2 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 250 000
		külső cég	-	-	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Fás szárú növényzet fenntartása	80 000 000	Répszolg Kft.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	8 000 000	2 000 000	2 250 000	2 250 000	2 000 000	1 750 000	1 250 000	1 250 000
		külső cég	-	-	-	-	-	-	6 000 000	6 750 000	6 750 000	6 000 000	5 250 000	3 750 000
Hulladék szállítás (közlekedési utak)	100 000 000	Répszolg Kft.	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 000 000	2 000 000
		külső cég	-	-	-	-	-	-	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 000 000
Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	85 000 000	Répszolg Kft.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	8 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 125 000	2 125 000	1 250 000	1 250 000
		külső cég	-	-	-	-	-	-	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 375 000	6 375 000	3 750 000
Virágtelepítés, virággondozás, növénytelep.	23 000 000	Répszolg Kft.	-	-	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	250 000	250 000	500 000	1 500 000	250 000	-
		külső cég	-	-	-	-	-	-	4 500 000	750 000	750 000	1 500 000	4 500 000	750 000
Összesen	465 000 000	Répszolg Kft.	20 000 000	20 000 000	27 500 000	35 000 000	38 000 000	13 225 000	12 225 000	12 225 000	12 100 000	12 850 000	9 750 000	8 750 000
		külső cég	-	-	-	-	-	-	39 675 000	36 675 000	36 675 000	36 300 000	38 550 000	29 250 000

Cég	2021.01.01.-2021.05.31.	2021.06.01.-2021.12.31.	Összesen
Répszolg Kft	140 500 000	81 125 000	221 625 000
külső cég	-	243 375 000	243 375 000
Összesen	140 500 000	324 500 000	465 000 000

Megjegyzés: 2021. január 1-től május 31-ig a tevékenységet a kerület egész területén a Répszolg Kft. látja el.

2021. június 1-től a tevékenységet területlehatárolás alapján a kerületi közterületi zöldfelületek méretének megfelelően a Répszolg Kft 25 %, a külső cég 75 % arányban látja el.

**Köztisztasági és zöldfelület-fenntartási feladatok 2021.
évi költség tervezet Répszolg Kft.**

Megnevezés	Éves előirányzat
Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni véd.	1 750 000
Parkfenntartás	67 250 000
Fás szárú növényzet fenntartása	41 750 000
Hulladék szállítás (közlekedési utak)	56 125 000
Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	44 500 000
Virágtelepítés, virággondozás, növénytelep.	10 250 000
Összesen	221 625 000