

## **Beszámoló az Újpesti Városgondnokság Kft.**

2016.évi közszolgáltatási szerződés teljesüléséről és a 2015 év elszámolásáról

### **Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Önkormányzat Képviselő testülete 2015.szeptember 24.-én döntésének értelmében az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01.-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel kapcsolatos és ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket, feladatokat.

A 2016.év közszolgáltatási szerződés adhat viszonyítási alapot a következő évek tervezéséhez, ezen évben a szerződésben foglalt feladatok megvalósítását és azokhoz kapcsolódó elszámolási struktúra kialakítását és annak működtetését célozták meg.

Működésünk tevékenységeiben nem történt változás, a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elkülönített elszámolások szükségessé tettek néhány változtatást az eddigi elszámolási rendszerekben. A hiteles tájékoztatás érdekében körültekintőbb, aprólékosabb munkát követelt meg minden munkatársaktól, akik részt vettek a beszámoló összeállításában.

A közszolgáltatási elszámolás igényelte adminisztratív nehézségektől eltekintve azonban megállapítható, a feladatok időarányos teljesülése kedvező.

### **Javaslat a közszolgáltatási feladatok költség- megtakarítására illetve hatékonyságnövelésre**

A 2016.évi tevékenységekkel összhangban lévő közszolgáltatási szerződés kimutatásai alapján tovább kell értékelnünk a szervezetek bérgazdálkodását. A hatékonyságnövelés érdekében brigádok és egyéni motivációs feladatok szerinti értékelés bevezetése javasolt. A teljesítménymutatók bevezetésével, a bérek kategóriákba sorolásával a személyi költségek megtakarítására törekszünk.

Az alábbi részletezésben bemutatjuk a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó tevékenységek 2016. évi teljesülését:

### **Virágágyak, parkok sétányok**

A kertészeti üzletágban dolgozó kertészeink látják el a közterületeken előforduló feladatok jelentős részét, legfontosabb feladatunk a közterületeken található virágágyások virágainak gondozása, gyommentesítése, május hónapban az árvácskák cseréje történt egynyári virágokra 66 500 db különböző színű és fajta (pl.) ültetésével, majd ősszel árvácskákra cseréltük 67 000 db növény ültetésével. A virágágyások automata öntözőinek parkokban lévő locsolócsapok üzemebehelyezése, azok javítása folyamatosan történt áprilisban. Az elültetett egynyári virágok és ősszel az árvácskák

pótlására kb. 1000db növényt vásároltunk. A közterületeken található cserjék, bokrok, facsemeték metszése, ifjítása, sövénynyírások, cserjés-ligetes területek takarítása, év végén fokozottan jelentkeztek. A közvilágítási oszlopokra kihelyezésre és leszedésre került 4450 cserép muskátli, ezek leszedésére október hónapban került sor. A sétányokban és parkokban 50db új facsemete kerül elültetésre.

Október hónaptól a lombhullás adta kertészeink mindennapi feladatait, a lehullott lombok begyűjtése és azok elszállítása. Ilyenkor keletkezik a zöldhulladék jelentős része. A lakosság által utcára történő kihelyezett zöldhulladékok begyűjtése nagymértékben nehezítette a lombhullás miatt amúgy is rengeteg szállítást igénylő feladatainkat. A közterületekről és saját tevékenységünk által keletkezett zöldhulladékokkal együtt valamivel több mint 10.000 m<sup>3</sup> zöldhulladék gyűjtöttünk össze a.

A közterületi, önkormányzati illetékességű terek, sétányok hó eltakarítása, síkosság mentesítésére 2016.év átlagos feladat adott. A tevékenységhez szükséges célgépek felkészítése, téliesítése (hótolólapok felszerelése) a szükséges szóróanyagok beszerzése megtörtént.

Tavalyi évben a megfelelő minőségű fűtőanyag előállítása érdekében különböző célgépek kerültek beszerzésre. A két iskolában elhelyezett apríték fűtőanyag alapú kazánok így folyamatosan kerületek ellátásra.

### **Játszóterek, sportpályák, utcabútorok**

Az Újpest közterületein lévő 86 db „EU normás” játszótéren és mintegy 20 db játszóeszközökkel felszerelt területen az alábbi szokásos karbantartási feladatokat végeztük:

- játszóeszközök folyamatos karbantartása
- játszótéren található padok fenntartása
- felületek fenntartása, takarítása, kukaürítés
- a tereket körülvevő kerítés javítása

A jellemző hibák (padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, játszóeszköz faelemek törése stb.) általában rongálásból adódtak, mely hibák javítását bejelentés alapján vagy a szokások fenntartási munkák során tapasztaltak alapján javítottuk.

A kerületi sportpályák fenntartását három szempont szerint osztályozás határozta meg:

- többnyire használaton kívüli területek (pl. Fóti út, Munkásotthon u. Závodszky u.)
- kedvelt, felújításra váró (Kósa P. sétány, Deák sétány, Böröndös u., Tavasz u., Hajnal u.)
- újonnan épített közkedvelt sportpályák (Semsey park, Ugró Gy. Park, Szilas park)

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és balesetveszély megszüntetésére korlátozódik, míg a többi és az új sportpályák karbantartását a játszótereknél szokásos feladatokat végeztük el. Az utcabútorok esetében többnyire a padok, azok elemeinek javítása, festése történt.

<b>Megnevezés</b>	<b>Kertészet összesen</b>
<b>Anyagköltség</b>	52 239 171 Ft
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	340 722 310 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	820 436 Ft
<b>Béreköltség</b>	41 031 381 Ft
<b>Bérfjárulékok</b>	9 602 609 Ft
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	8 397 250 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>452 813 158 Ft</b>

### **Kutyafuttatók**

A kerületünkben lévő 15 db kutyafuttató fenntartása, így a futtató takarítása, kukák ürítése és az eszközök, padok, a kerítések javítása folyamatosan adott feladatot a kollégáknak, mivel használatuk évszaktól független.

### **Takarítás, hulladékgyűjtés**

A parkokban, parki sétányokon, gyalogutak mentén, a köztereken lévő szemetesek ürítését, a város különböző helyszínein elhelyezett szelektív gyűjtő edények környékének tisztását és a lakosság által közterületekre kihelyezett különböző fajtájú kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását végeztük.

A köztéri kis szemetes kosarak száma 1300 db, kutyaürülék gyűjtőedények száma 150 db, az FKF Zrt. üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő szigetek száma 28 db.

Közterületekről, FKF hulladékgyűjtő szigetek környezetéből és saját tevékenységünk során begyűjtött és elszállíttatott hulladékok mennyisége:

Kommunális hulladék:	2.300m <sup>3</sup>
Illegálisan elhelyezett vegyes és lomhulladék:	6.900m <sup>3</sup>
Sitt, törmelék	710m <sup>3</sup>
Zöldhulladék	10.600m <sup>3</sup>

Közterületeken a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot begyűjtése után szelektáltuk, a megfelelő minőségű faaprítékot különválogattuk, majd a saját tevékenységünk által begyűjtött hasonló minőségű anyagokkal együtt feldolgoztuk, tavaly 611 m<sup>3</sup> aprítékot állítottunk elő.

A közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése kb. 200.000 m<sup>2</sup> burkolt felületen adott munkát. A feladatot 2 db seprőgéppel végeztük, ütemezett heti rend szerint. Utcaseprő csoportunk a város különböző helyszínein heti rendszerességgel dolgozott, akik több esetben is havária jellegű takarítást végeztek a város különböző területein. A megnövekedett közterületi zöldhulladék és a múlt év során összegyűlt mennyiség elszállítása többlet költséget eredményezett.

### **Öntözőhálózatok, vízvételi helyek**

Október hónapban a parkokban lévő vízvételi helyek és a lakosság által locsolásra használható öntöző csapok, valamint a virágágyásokat ellátó automata öntözőrendszerek karbantartása folyamatos volt, a szokásos víztelenítés és üzembehelyezés mellett. Elfagyás és szivárgás néhány helyen jelentkezett, melyet kollégáink a észrevétel után javítottak. Az automata öntöző rendszerek rongálásból adódó hibáit tavasszal az üzembehelyezéssel egyidőben végeztük.

### **Köztéri monitoring szolgáltatás**

Többnyire a saját tevékenységünk tervezhetővé tétele érdekében és az Önkormányzat igényeinek is megfelelően alkalmazzuk a közterületi városmonitoringot. A tevékenység során közterület hibákat, hiányosságokat, rendellenességeket, illegális hulladék kihelyezéseket fotók alapján rendszereztük, majd a problémát megszüntettük.

Folyamatosan szolgáltatunk az Önkormányzat által (tereptárgyakról, utcabútorokról, egyéb létesítményekről) igényelt adatokat, mely egy szoftveres közterületi információs rendszerhez biztosít információkat.

### **Rendezvényeken közreműködés**

Az Önkormányzat által összeállított éves programokban szolgáltatunk a szükséges eszközöket (árusító faházak felállítása, bontása, padok, asztalok, sporteszközök stb. szállítása, tárolása, állagmegóvása) és egyéb munkákban pl. jégpálya kezelése során összegyűlt jég elszállításában segédkeztünk, valamint a rendezvényes helyszínek fokozott napi takarításában 4-5fős személyzettel vettünk részt.

Hagyományosan májusban lakossági virágosztásra, áprilisban, októberben tartós élelmiszer és zöldnövények osztásra került sor melynek lebonyolítása zökkenőmentes volt.

Az Önkormányzat szervezésében komposztálási mintaprogramhoz csatlakozva társaságunk telephelyén adtuk át a programban résztvevők részére eszközöket és felhasználási tanácsokat.

<i>Megnevezés</i>	<i>Műszak összesen</i>
<b>Anyagköltség</b>	13 916 747 Ft
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	104 386 773 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	199 808 Ft
<b>Béreköltség</b>	30 962 834 Ft
<b>Bérbírlások</b>	8 494 077 Ft
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	7 381 473 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>165 341 711 Ft</b>

### **Főtér fenntartása**

A Szent István tér fenntartása kiemelt feladatot jelent számunkra, mivel a 2010. évben átadott EU-s finanszírozásban megvalósult Főtér projekt Önkormányzat által a támogatási szerződésben vállalt feltételeknek folyamatosan meg kellett felelnünk (pl. 2fős személyi jelenlét, takarítás, szemétszedés, zöld gondozás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, a tér növényállományának megőrzése, fűnyírás, öntöző rendszer és szökőkút ellátó gépészet téliesítése), mely feladatok maradéktalanul teljesültek. A Fötéren található növénykazettákba kerülő egynyári és árvácskák ültetése. Sajnos itt is jellemző, hogy jelentős mennyiségű frissen ültetett virágokat arra járók kiszedték, melyet folyamatosan kellett pótolni. A jégpálya megszűnése után a szökőkút környékének takarítása, impregnálása megtörtént. Tavaly elkezdtek a mészkő burkolatok javítását, hibás kövek cseréjét. Szükségessé vált a tér burkolatának évenkénti tisztítása.

### **Parkóri hálózat működtetése**

Újpest közterületein az utóbbi években felújított vagy újonnan létesített parkok (Templom u, Nyár sétány, Semsey park egy része, Szilas park, Ugró Gy. park I. üteme) intenzívebb fenntartási feladatai parkóri hálózat létrehozását indokolja a parkok fokozottabb használatból eredő munkák miatt. A parkóri szolgálatot 2fő látta el váltott munkarendben a Szilas parkban és Ugró Gy. park átadott részén.

### **Gépészet**

A szervezeti egységek hatékony munkavégzése érdekében különböző nagy teljesítményű mezőgazdasági gépekkel segítettük, (pl. nagy teljesítményű fűnyírók, traktorok, lombgyűjtő, lombszívó, darus teherautó, műfüves karbantartó gépek). Ezen gépek üzemeltetése és kezelő személyi állománya az elszámolás érdekében szervezetileg is különválasztása időszerűvé vált.

A múlt évben a zöldterületek fenntartása során további tevékenységgel bővült feladatunk, mely a fásori fenntartási, gallyazási, tuskómarási munkákat és ehhez kapcsolódó aprítási tevékenységet jelentette. Ezen tevékenység mind emberi, mind eszköz erőforrásokkal fejlesztésre kerültek. Az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Nagy teljesítményű aprítógép (5-25cm)

Nissan Cabstar emelőkosaras teherautó

erdészeti lánfűrészek

<b>Megnevezés</b>	<b>Gépészet összesen</b>
<b>Anyagköltség</b>	5 505 110 Ft
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	872 525 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	0 Ft
<b>Béreköltség</b>	16 321 792 Ft
<b>Bérbírlékok</b>	4 114 914 Ft
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	2 651 407 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 465 747 Ft</b>

### **Központi igazgatási és szervezeti költségek**

Ahhoz, hogy a társaság megfelelő minőségben láthassa el a közszolgáltatói tevékenységét, szükséges a központi szervezet irányítása és koordinálása és az adminisztrációs háttér biztosítása. Ezen feladatok ellátására erőforrásokat kell mozgósítani és a költségüket közösen viselni.

A központi igazgatási költségek magukba foglalják azokat az általános költségeket, melyek egyrészt a központi irányítást terhelik, másrészt pedig azok a szervezet egészét érintő költségek, melyek a vállalkozás működéséhez elengedhetetlenek.

Ezen költségek arányosítás útján kerülnek a közszolgáltatói tevékenység költségei közé.

A tevékenységekre eső költségeink tarthatók, tervezhetők, meglévő személyi, gépi eszköz erőforrásokkal és bevont kapacitásokkal elláthatók, az átlagos téli időjárás a tervezett síkosság mentesítő anyag kiszórása elegendő volt, a zöldhulladék elszállításának költségfedezete megvolt. A beszámolóhoz csatolt szervezeti költségek mutatják a 2016. évben a prognosztizált költségszinten belül teljesített a társaság.

<b>Megnevezés</b>	<b>Szervezet összesen</b>
<b>Anyagköltség</b>	6 793 151 Ft
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	24 466 875 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	4 353 822 Ft
<b>Béreköltség</b>	45 717 501 Ft
<b>Bérbírlékok</b>	14 994 759 Ft
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	6 438 924 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>102 765 032 Ft</b>

## Összefoglalás

A fenntartási feladatokat többségében saját állományú dolgozókkal, részben jellemzően a jelentős beruházást igénylő feladatok (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring) külső szállító bevonásával végeztük.

A fentiekben részletezett tevékenységeink alapján elmondható, hogy a közszolgáltatási szerződésből fakadó feladatainkat Társaságunk maradéktalanul ellátta, 2017.évben a bővült feladataink elvégzésre felkészültünk.

A közszolgáltatási szerződés 2015. évben történt bevezetése miatt, a 2015.év utolsó 3hónap teljesítési számok tekintetében a 2016.évi tervünkben szerepeltettük.

A 2015.év közszolgáltatási záró egyenlege: -1.087.995,-Ft mely a 2016. év nyitó egyenlege.

<b>Újpesti Városgondnokság Kft.</b>	
<b>Kompenzációs igény</b>	
<b>Műszak</b>	165 341 712 Ft
<b>Szervezet</b>	102 765 032 Ft
<b>Kertészet</b>	452 813 159 Ft
<b>Gépészet</b>	29 465 747 Ft
<b>Kompenzációs igény összesen</b>	<b>750 385 649 Ft</b>
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%)	15 007 713 Ft
Működési célú kompenzáció	790 909 090 Ft
<b>Egyenleg (-alulkomp,+túlkomp)</b>	<b>25 515 728 Ft</b>

Így a 2015. és 2016.évi közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó összevont kompenzáció: **25.515.728,-Forint** összeg, mellyel a társaságnak elszámolási kötelezettsége keletkezik Tulajdonos Önkormányzat felé.

Jelen 2016. évi beszámoló teljes képet a közszolgáltatás teljesüléséről, ezért a 2015. utolsó negyedév és 2016. évi Közszolgáltatási és üzleti terv teljesülésével együtt javaslom annak tárgyalását/elfogadását.

Budapest, 2017. május 26.

Vasa Zoltán  
ügyvezető igazgató

***.../2017 (...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat***

*Az Újpesti Városgondnokság Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság Közszolgáltatói szerződésének 2015. és 2016. évről szóló jelentését elfogadja*

***Határozati javaslat***

*.../2017 (V.30.) Fb. határozat*

*Az Újpesti Városgondnokság Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2015. és 2016. évi beszámolóról szóló közszolgáltatói jelentést, melyet a Tulajdonos döntéshozónak elfogadásra megküld.*