

<p align="center">Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester</p>
--

Iktatószám:

Napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. november 13-ai rendkívüli ülésére

Előterjesztve: Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

Tárgy: Közterületi takarítással kapcsolatos döntések

Készítette:

Dr. Máté Katalin
irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Gotthard Gábor
jegyző

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 3. napján Belső Erzsébetváros közterületi takarításával kapcsolatban az alábbi kiegészítő forrásokat biztosította:

- 315/2017 (X.03.) számú határozatával a **szeméttároló edények** cseréjére mind 2017-ben, mind 2018-ban 75-75.000.000 Ft-ot biztosított
- 312/2017 (X.03.) számú határozatával **takarítógépek és köztisztasági feladatokat szolgáló haszongépjárművek** beszerzésére 2017-ben 150.000.000 Ft-ot, 2018-ban 50.000.000 Ft-ot biztosított
- 313/2017 (X.03.) számú határozatával közterületi illemhelyek felújítására biztosított kiegészítő forrást (Klauzál tér – 25.700.000 Ft, Rózsák tere 14.000.000 Ft, Bethlen Gábor tér – 2.600.000 Ft)
- 314/2017 (X.03.) számú határozatában döntött közterületi illemhely létesítéséről (Reformáció park 8.000.000 Ft, Kéthly Anna tér 8.000.000 Ft, Király-Kazinczy játszótér 10.000.000 Ft)
- 316/2017.(X.03.) számú határozatával Belső-Erzsébetváros **közterületi takarítási feladataira** 2017-re és 2018-ra 75-75.000.000 Ft kiegészítő forrást biztosított.

A fenti képviselő-testületi döntésekkel jelentős többletforrás áll rendelkezésre az Önkormányzatunk és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Erzsébetváros Kft.) között 2017. március 01. napjával létrejött feladatellátási szerződésben Belső-Erzsébetváros takarítására vonatkozóan meghatározottakhoz képest, illetve a VII. kerületi szemetes edények cseréjére, így szükségessé vált a feladatellátási szerződésben rögzített költségszerkezet felülvizsgálata, illetve ennek nyomán a feladatellátási szerződés módosítása.

A feladatellátási szerződés területi megosztású módosítását javasoljuk, külön javaslattal élünk Belső-Erzsébetváros köztisztasági feladatainak ellátására.

A Képviselő-testület 2017.október 3-án hozott, a közterületi takarításra vonatkozó határozatainak végrehajtásának jelenlegi állásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet:

Szeméttároló edények cseréje: A Képviselő-testület által 2017-re és 2018-ra jóváhagyott 75-75 millió Ft lehetővé teszi, hogy Erzsébetváros szemetesedényeinek döntő többségét lecserélhessük. Az őszi útfelújítási munkák keretében kísérleti jelleggel már új típusú szemetesedényeket helyeztünk ki, amelyek az eddigi tapasztalatok alapján vandálbiztosabbak a korábbiak szemetesedényeknél, de nagyobb úrtartalmuk ellenére nem tudják befogadni a naponta keletkező hulladék mennyiségét. Épp ezért 2017-ben a rendelkezésre álló forrás ellenére először kis tételben újabb – nagyobb úrtartalmú – szemetesedények kihelyezését tervezzük Belső-Erzsébetvárosban. A gyakorlati tapasztalatok alapján 2018. első hónapjaiban célszerű dönteni a szemetesedények végleges fajtájáról, s ezt követheti a nagyvolumenű szemetesedény-beszerzés.

Takarítógépek, haszongépjárművek beszerzésére jóváhagyott 200 millió Ft: A közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítása folyamatban van, az eljárás megindítása novemberben várható.

Közterületi illemhelyek felújítása, új közterületi illemhelyek létesítése: Mind a felújítások, mind a beruházások esetében a közterületi illemhelyek műszaki tartalmának összeállítása folyamatban van.

Belső-Erzsébetváros takarítási feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében megkerestük az Erzsébetváros Kft.-t, hogy a 2017. március 1. napját követően szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján tegyen javaslatot a feladatellátási szerződés módosítására, mind a feladatellátás kritériumai, mind azok finanszírozása terén.

A jelenleg hatályos szerződéshez képest az Erzsébetváros Kft.-től az alábbi javaslatokat kaptuk:

feladat	Önkormányzat és az Erzsébetváros Kft. között 2017. március 01. napjával létrejött, jelenleg hatályos feladat-ellátási szerződés szerinti feladat meghatározás	módosítás után javasolt feladat meghatározás
kézi takarítás	Belső-Erzsébetváros <i>meghatározott</i> közterületeinek napi kézi takarítása (hétköznapi, hétvégén egyaránt) mind nyári, mind téli munkarendben	<u>Belső-Erzsébetváros valamennyi közterületének napi kézi takarítása</u> (hétköznapi, hétvégén egyaránt) mind nyári, mind téli munkarendben
gépi, illetve nyári munkarend szerinti magas nyomású vizes takarítás	az egyéb, nem belső-erzsébetvárosi közterületekkel egyezően a belső-erzsébetvárosi közterületek gépi, illetve <i>nyári munkarend (03.15-11.30.)</i> szerinti magas nyomású vizes takarítása a kézi takarítás kiegészítéseként <i>az ismétlődő utcaszakaszok figyelembe vételével heti gyakorisággal</i>	a belső-erzsébetvárosi közterületek <u>napi gépi, illetve időjárás függvényében magas nyomású vizes takarítása</u> a közterületi burkolat jellegének függvényében.
közterületi szemetes edények ürítése	hétfő – szerda – péntek – szombat – vasárnap	a belső-erzsébetvárosi közterületekre kihelyezett önkormányzati tulajdonú szemetesedények <u>napi ürítése</u> (külön szerződés alapján a belső-erzsébetvárosi közterületi szemetesek számának és úrtartalmának növelése is megtörténik)

A Városgazdálkodási Iroda az Erzsébetváros Kft. mindhárom javaslatával egyetért, s egyúttal javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek a feladatellátás fent részletezett átszervezésének elfogadását.

Az Erzsébetváros Kft. ugyanakkor jelezte, hogy a fentiek szerint megnövelt feladatmennyiség jelentős humán erőforrást igényel. A Kft. jelenlegi munkaerő-állományával a javasolt módosítás szerinti munkamennyiség nem teljesíthető, erre való tekintettel a Kft. kísérleti jelleggel 3 hónapos időszakra alvállalkozó bevonását javasolja a Belső-Erzsébetváros takarítási feladatainak ellátására. A fenti kísérleti időszak tapasztalatai alapján lehetne arról dönteni, hogy a Kft. saját létszámát növelve, vagy továbbra is hosszabb távú alvállalkozói szerződést kötve célszerűbb Belső-Erzsébetváros takarítási feladatainak ellátása.

Tekintettel az alvállalkozó tervezett bevonására, egyes takarítási módozatok időjárástól való függővé tételére, illetve a nagyságrendekkel gyakoribb takarításra (mellyel kapcsolatban gyakorlati tapasztalatok nem állnak rendelkezésre) javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Belső-Erzsébetváros takarítása tekintetében éves keretösszeg kerüljön meghatározásra, melynek terhére az Erzsébetváros Kft. felmerült, igazolt költségei számolhatók el, 3 % bonyolítói jutalék mellett.

Az Erzsébetváros Kft. ajánlata értelmében a **Középső- és Külső Erzsébetváros** közterületi takarításának elkészült önköltségszámítása szerint a feladatellátás 16,1 %-kal alulfinanszírozott, ennek a Középső- és Külső Erzsébetváros területésre jutó összege bruttó 18.900.000 Ft.

A Kft. főkönyvi kivonatának adatai szerint 2017.03.01. és 2017.08.30. között a közterületi takarítás és a közterületi illemhelyek üzemeltetésére együttesen 79.045.511 Ft-ot fordított (hat havi bérköltség, személyi jellegű egyéb ráfordítások és bérjárulékok összege együttesen) az Erzsébetváros Kft. Figyelembe véve azt, hogy a takarítási feladatok ellátásához szükséges a létszámbővítés, valamint azt, hogy a szomszédos kerületek hasonló feladatainak ellátására megközelítőleg 20 %-kal magasabb bérszint jellemző, javasoljuk a Kft. jelenlegi bér és személyi jellegű kiadásainak 9 %-ának megfelelő többletforrás biztosítását, mely összeg 14.310.000 Ft.

A mindösszesen 33.210.000,-Ft összegű emelésből a 14.310.000 Ft a feladatellátási szerződés tartalékkeretét növeli.

A fentiek figyelembevételével kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

Határozati javaslatok

1.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Belső-Erzsébetváros közterületi takarítási feladatainak ellátására a 2017. év november-december hónapjaira külön keretösszeget** határoz meg, amely az ezen területre eső, a 2017. március 01. napjától hatályos közterületi köztisztasági feladatellátási szerződés alapján arányosan számolt fedezet és a 316/2017 (X.03.) számú képviselő-testületi határozatban biztosított 75.000.000,-Ft-os kiegészítő forrás együttes összege.

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. Belső-Erzsébetváros **közterületi takarítási feladatait az alábbiak szerint végzi:** Belső-Erzsébetváros valamennyi - Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában álló - közterületének napi kézi takarítása, valamint napi gépi, illetve az időjárás függvényében magas nyomású vizes takarítása a közterületi burkolat jellegének függvényében, továbbá a belső-erzsébetvárosi közterületekre kihelyezett, Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában álló szemetesedények napi ürítése.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. a Belső-Erzsébetváros közterületi takarítási feladatainak ellátására biztosított éves keretösszeg terhére az **igazolt, elfogadott költségei és 3 % bonyolítói jutalék** összegét számolhatja el.

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2017. március 01. napjától hatályos közterületi köztisztasági **feladatellátási szerződés fentieknek megfelelő módosítását írja alá.**

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

2.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Belső-Erzsébetváros közterületi takarítási feladatainak 2018. évi keretösszegét** az ezen területre eső, 2017. március 01. napjától hatályos közterületi köztisztasági feladatellátási szerződés szerinti fedezet - 316/2017 (X.03.) számú képviselő-testületi határozatban biztosított kiegészítő – 75.000.000,-Ft összeggel emelt mértékben határozza meg azzal, hogy a 2017. évre biztosított 75.000.000,-Ft kiegészítő forrás fel nem használt része a 2018. évi éves keretösszeget növeli.

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Középső- és Külső Erzsébetváros közterületi köztisztasági feladatainak 2018. évi keretösszegét** az ezen területre eső, 2017. március 01. napjától hatályos közterületi köztisztasági feladatellátási szerződés alapján arányosan számolt éves szintű keretösszeg bruttó 33.210.000,-Ft összeggel emelt mértékben határozza meg azzal, hogy ezen összegből bruttó 14.310.000,-Ft összeg az általános tartalékkeretet növeli.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

3.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **szemetesedények cseréjére** a 315/2017 (X.03.) számú képviselő-testületi határozatban **2017. évre biztosított 75.000.000,-Ft kiegészítő forrás fel nem használt része a szemetesedények cseréjére fordítható 2018. évi éves keretösszeget növeli.**

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest, 2017. november 7.

Vattamány Zsolt
polgármester