



ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

Tárgy: Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyására

| | |
|---|--|
| Előterjesztő: | dr. Trippon Norbert alpolgármester |
| Előterjesztést készítette: | Simondán Bence referens |
| Előterjesztés egyeztetve: | Etter Márk, Újpesti Városgondnokság Kft. ügyvezető |
| Jogi szempontból ellenőrizte: | Gácsi Anett Erzsébet jogi előadó |
| Törvényességi szempontból ellenőrizte: | dr. Dallos Andrea jegyző |

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében az éves közszolgáltatási és üzleti terv, és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. ennek megfelelően elkészítette a 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadott, az erről szóló határozat becsatolásra került. Az Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási és üzleti terve meghatározza közfeladataikat, illetve az ahhoz kapcsolódó tárgyévben végzendő tevékenységeiket és azok finanszírozását.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete alapján a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának határozata az Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat jóváhagyja.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: 30 nap

Budapest, 2022. április 19.



dr. Trippon Norbert

Melléklet:

1. **sz. melléklet:** az Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti terve
2. **sz. melléklet:** az Újpesti Városgondnokság Kft. 8/2022. (III.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozata



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

Újpesti Város IV. Kerület
Újpest
Polgármesteri Hivatal
Ugyviteli Osztály

2022 MÁRC 29.

| | | | |
|----------|-------------|----------|--|
| Szám: | 6151-1/2022 | Munklat: | |
| Alfajta: | | | |

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2022

Készítette: Etter Márk ügyvezető

Budapest, 2022. március 17.

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

2022. évi közszolgáltatási és üzleti terve

I. Bevezető

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő testületének 2015. szeptember 24-i döntése értelmében.

A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 2019. július 01-től, 5 éves határozott időtartamra került megkötésre.

A 2022-es év tervezésének alapjául a 2021. évi közszolgáltatási adatok szolgálnak, figyelembe véve, hogy a közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása a 438/2021.(XII.9.) számú Képviselő-testületi ülés határozata alapján, 2022. január 1-ét követően több feladat ellátását bízta társaságunkra.

Ezen feladatok közül legjelentősebb, hogy társaságunkoz kerül a nagygépigényű kaszálási feladatok ellátása, a fa- és fasorfenntartási feladatok ellátása és a játszóterek, játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése.

A 2022. január 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimumot, a szakmunkás garantált bérminimumot érvényesítenünk kell, valamint a kialakuló bérfeszültség és az érezhető szakmunkás munkaerőhiány miatt, átlagosan 8%-os bérfeljlesztéssel számoltunk, ami a jelenlegi inflációs előrejelzések szerint, mindösszesen néhány százalék reálérték növekedést jelent.

Ezen bérfeljlesztés mindenképp indokolt, mert a tavalyi és idén nyugdíjba menő kollégáinkat a jelenlegi bérszinten nem tudjuk új munkaerővel pótolni, ez különösen a műszaki karbantartó állományban okoz jelenleg is jelentős problémát.

Mindezen feltételek figyelembe vételével készítettük el az idei év közszolgáltatási feladatainak ellátásához rendelt költségvetést.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. egyéb beruházási és üzemeltetési feladatokat is ellát. Önkormányzati épületek és intézmények eseti jellegű karbantartási, valamint az Önkormányzat és az Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézménye részére központi anyagbeszerzési és raktározási feladatokat is teljesít külön szerződés szerint, valamint gazdasági kapcsolatban áll a többi önkormányzati tulajdonú társasággal is.

II. Céljaink

Az Újpesti Városgondnokság Kft. alapvető célja, hogy a kezelésében lévő kerületi zöldfelületek tiszták, gondozottak és a lakosok számára pihenésre, kikapcsolódásra, rekreációs tevékenységre alkalmasak legyenek egy élhetőbb környezet kialakításával, fenntartásával.

Jelen gazdasági körülmények között cél az aktuális saját munkaerő állomány megtartása, valamint a működési tevékenységbe bevont alvállalkozók szigorúbb ellenőrzése, a kialakított ellenőrzési rendszer alkalmazásával, illetve annak további fejlesztésével, továbbá a munkafolyamatok ésszerű tervezésével a hatékonyság növelése.

A tavalyi év munkavégzésének tükrében, illetve az adott anyagi források figyelembe vételével és a ránk bízott további feladatok indokolják, hogy a megkezdett parkfenntartási technológiai terv kidolgozását folytassuk.

Ezek eléréséhez az elmúlt évben is fontos lépéseket tettünk meg. Sikerült csapatunkat tovább erősíteni egy több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező kolléganő szerződtetésével, akinek elsődleges feladata szintén a szakmai alvállalkozók munkájának koordinálása, ellenőrzése és összehangolása lesz.

A QTA rendszer alkalmazása az üzemeltetés során bevált, célunk, hogy minél több területet vonjunk be ennek az alkalmazásába, így akár a sport és labdapályákat, kültéri pingpongasztalokat is.

Ezen rendszer alkalmazását használjuk jelenleg is a faültetési, faápolási munkák, a parki hulladékgyűjtők üzemeltetése, illegális hulladék lerakás feltérképezése és a játszótéri eszközök karbantartási munkái során.

Össességében mindez ellenőrizhetővé, hatékonyá teszi a munkavégzést.

Célunk mindezen lehetőségek további felhasználásának megvizsgálása, illetve alkalmazása.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti felosztásban foglaljuk össze a 2022. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

III. Közszolgáltatási alaptevékenységeink

1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése

A tavaszi munkacsúcsok részeként május vége – június eleje körül történik a mintegy 74.000 db egynyári virág kiültetése a kiemelt területeken. A virágágyak gondozása folyamatos feladatot ad, öntözésük többnyire automata öntözőrendszerrel megoldott a többi területen lajttal történik. Október végén a fagyok beköszöntével történik az egynyári virágkiültetések felszámolása és az árvácskák kiültetése azonos darabszámban.

A fagyok elmúltával, május hónapban a közvilágítási oszlopokra mintegy 3.500 db, futómuskátlival beültetett ampolna kerül kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az

időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényel. A növények beszedése október vége – november eleje folyamán történik, időjárás függvényében.

Tevékenységünk része Újpest közterületein található gyepfelületek, cserjék, sövények, fák teljeskörű gondozása is.

A parki területeken található cserjeállomány metszése, takarítása a sétányokat szegélyező, elválasztó jellegű sövények nyírása, ritkítása, sövényalj ásása, kapálása zöldfelületek takarítása, gyepfelületek tápanyag utánpótlása, gondozása, azok felületeinek javítása és a sétányok sarabolása, vegyszeres gyomirtás is feladatunk.

Idén is folytatjuk a tavalyi évben megkezdett cserjeifjítási munkákat, mely az elöregedett, koros növényállomány felfrissülését szolgálja. Tervünk, hogy a következő évek során a cserjeifjítási munkákat szakaszosan tovább folytatjuk, így néhány év alatt a kerületi állomány felfrissíthető. Ezen munkafolyamat során a cserjealjakat kitakarítjuk, a talajt fellazítjuk és a levágott nyesedéket darálást követően visszaterítjük, így biztosítva az ökológiai körforgást, valamint a talaj nedvességtartalmának megőrzését és a szervesanyag körforgását.

Azokon a helyeken, ahol a kiöregedett növények életképessége alacsony, javasolni fogjuk az állomány megújítását.

Időjárás függvényében, március folyamán megkezdjük a tavaszi munkákat, minek során elvégezzük a gyepfelületek átgereblyezését, szellőztetését, cserjealjak takarítását is.

A 2020-as őszi szezontól kezdve 2021. év végéig 1.596 db fa ültetését végeztük el alvállalkozó bevonásával, így ebben az évben már mintegy 2.931 db fiatal fa teljeskörű utógondozását kell ellátnunk.

A tavalyi évben megújult a Béke téri játszótér és környezete, kialakításra került az Attila játszótér és zöldfelülete, valamint év végén elkészült a Kordován téri parkrekonstrukció is, mely területek a korábban megvalósított parkfelújításokkal együtt fokozott, intenzív fenntartást igényelnek.

Egyes kiemelt helyszíneken - Semsey park, Ugró Gyula park, Szilas Park - a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszóeszközök megóvása, locsolási feladataink ellátása érdekében a parkóri hálózat fenntartása továbbra is szükséges.

Az alábbi feladatokat gépészeti egységeink végzik:

- a fasori kárelhárítási munkákat,
- gyomirtást a vonalas közterületi létesítményeken (szegély, útpadka) és burkolatokon,
- a favágások, intenzívebb parkfenntartások megnövekedett zöldhulladék mennyiségének szállítását

Az utóbbi évek száraz, csapadékszegény időjárása miatt az öntözést igénylő feladataink is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak:

- virágágyások öntözése

- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik öntözése
- újonnan telepített facsemeték vegetációnak megfelelő locsolása
- gyepek és cserjefelületek öntözése
- öntözési rendszerek, vízvételi helyek fenntartása

A virágágyak hagyományos módszerrel történő öntözését traktor vontatta utánfutóra felszerelt tartályból és platós tehergépkocsra szerelt tartályból végezzük. Az öntözéseket évszaktól függően a kora reggeli vagy kora esti, a közvilágítási oszlopokra szerelt muskátlik esetében éjszakai órákba nyúlóan végezzük. Az egyes kiemelt területeken automata öntözőrendszer segíti munkánkat.

Ősszel, a lombhullás megkezdődésével az ünnepi időszakig bezárólag ütemesen elvégezzük a zöldfelületi lombgyűjtést, majd a tavasz közeledtével a tavaszi takarító lombgyűjtést.

A kiemelt parkokban és azokon a területeken ahol a lombjukat nehezen elhagyó fák lettek telepítve, valamint az időjárás ezt indokolja, ott a téli időszakban, hómentes időjárás esetén a takarítási munkákat rendszeresen végezzük.

Mivel a saját kertész munkaerő állomány kapacitását ez a feladat meghaladja, mind az őszi, mind a tavaszi lombgyűjtés folyamatába alvállalkozói kapacitást vonunk be.

A téli időszakban cégünk saját dolgozóival és alvállalkozók közreműködésével végzi a közterületi, önkormányzati illetékességű terek és sétányok hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáit, az ehhez szükséges célgépek működtetésével (a területek egyszeri síkosság mentesítéshez 1-1,5 t környezetbarát szóróanyagot használunk fel). Az üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (3 db multifunkcionális traktor) „télielésítésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek.

A Szilágyi úti telephely fejlesztése, amennyiben anyagi forrás rendelkezésre áll, továbbra is napirenden van.

Közösségi kertek – 2021-ben az Ugró Gyula soron elkészült a közösségi tankert, amely 22 db magasságyást tartalmaz, kialakításra került egy nagyobb méretű komposztáló, valamint egy kis szerszámtároló is. A tankert üzemeltetését a városgondnokság látja el, pályázat útján kerültek kiosztásra a lakosság körében az ágyások. Szakmai támogatás mellett a lelkes pályázók szép eredményeket értek el az első évben is. Regisztráció útján lehetőség van a kert megtekintésére, helyi óvodák és iskolák számára is elérhetővé tesszük az idei évben is a szakmai kollégával vezetett bejárást.

2. Fa- és fasorfenntartási feladatok

Az idei évvel a fa és fasorfenntartási feladatok is társaságunkhoz kerültek. Ezen feladatok közé alapvetően a garanciális időszakon túli, közterületi és önkormányzati kezelésben lévő terület faállománya tartozik.

Itt szoros szakmai együttműködésben a Városüzemeltetési Osztály munkatársaival kerül meghatározásra az elvégzendő feladatok és helyszínek köre.

A korábbi éveknek megfelelően az azonnali, gyors kárelhárítási esetekben, valamint az egyedi eseti beavatkozások során többnyire társaságunk kollégái működnek közre, míg a tervezhető gallyazási, faápolási munkákat az alvállalkozó partner munkatársai végzik.

A faápolási munkák során a keletkezett gallymennyiséget aprítékolás után a Szilágyi úti telephelyünkön tároljuk további feldolgozásig, amikor is tüzelőanyagként megfelelő minőségű terméket állítunk elő kerületi intézmények számára.

3. Kaszálás

A kiemelt területek, parkok fűnyírési feladatai mellett, az idei évben társaságunkhoz került az úgynevezett nagygépigényű kaszálási munka is, melynek során tervezetten idén 7 alkalommal kerül sor a kerület gyepfelületeinek kaszálására, a kaszálék gyűjtésére és elszállítására.

Ezzel összesen, mintegy 1.000.000 m² gyepfelület kaszálási munkáit látjuk el.

Az idei évtől a közszolgáltatási feladataink közé tartozik a külterjes területek kaszálási munkáinak elvégzése is.

4. Játszóterek üzemeltetése

A közszolgáltatási szerződés módosítása során az Újpesti Városgondnokság feladatkörébe került a játszóterek üzemeltetési feladatainak ellátása is.

Újpest közterületein 96 db európai normáknak megfelelő **játszótér**, mintegy 635 db játszóeszkővel felszerelve áll a látogatók rendelkezésére, melyeken az alábbi karbantartási munkákat végezzük:

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

A játszótéri eszközök jellemző hibái, melyek egy része használat során, egy része rongálásból adódik: padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, kerítés letaposás, kapuzár hiba, játszóeszköz kötélzetének szakadása stb.

A hibák javítása a tervezett és rendszeres fenntartási munkáink során vagy bejelentés alapján történik. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játszóterek használatának függvényében

ütemezetten kerülnek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykvics csere, pótlás). A játszóterek használata időjárás függő, ezért a terheltebb időszakban fokozottabb figyelmet fordítunk a területek állapotára.

A kerületi játszótereket látogatottság alapján két csoportra fogjuk osztani, melynek alapján kerül meghatározásra az elvégzendő munkák köre és gyakorisága. Célunk, hogy a legnépszerűbb játszóterek esetében a hulladékgyűjtők ürítésén és a guruló szemét összeszedésén kívül, kollégáink heti egy alkalommal elvégezzék a terület szükséges munkáit (ellenőrzés, burkolattakarítás, szórt felületek rendezése, stb.)

A tavalyi év kedvező tapasztalatai alapján ezeken a helyszíneken a hulladékgyűjtők hétfégi egyszeri ürítését is be kívánjuk vezetni az április 15 – október 15. közötti időszakban.

A nyári időszak beköszöntével, 16 játszótéren, mintegy 19 db napvitorla kihelyezése is feladatunk amiket október hónap során beszedünk és betárolunk a következő szezoniig.

5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése

A közszolgáltatási szerződés módosításával az alábbi sportolásra használt besorolású játékterek üzemeltetése került társaságunkhoz:

a) Közterületi labdapályák

Jelenleg 30 db nyilvántartott labdapálya van Újpest közterületein, melyek többsége kerítéssel körbevett. Ezeknek közel harmada felhagyott, ezek közül is 3 db elbontása 2022. év elején egy tavalyi megrendelés alapján megtörténik. Javasolt a további rossz állapotú, felhagyott pályák elbontása is a zöldfelületek növelése érdekében, indokolt esetben a pályák felújítása vagy újak létrehozása.

Az üzemelésben lévő pályákon havi két alkalommal kerül sor takarítási, fenntartási, szemrevételezési munkákra, jelzés esetén javítási, karbantartási munkákra.

b) Közterületi sportparkok/fitneszparkok

Újpest közterületein 9 db üzemelő sportpark található, melyek részben elkerítettek (4 db). Az eszközök jellegét tekintve statikus és dinamikus sporteszközökkel felszerelt területek találhatók. Feladatunk az eszközök előírás szerinti ellenőrzése, üzemeltetése, valamint a területek havi két alkalommal történő karbantartása, takarítása.

c) Közterületi pingpong asztalok

Újpest szerte 20 helyszínen találunk 33 db pingpongasztalt, melynek egy része 2020-ban került kihelyezésre. Az új asztalok kihelyezésével 3 helyszínen 5 db bontását korábbi megrendelés alapján idén elvégezzük, valamint állapota miatt további 4 db bontása javasolt.

A közterületi pingpongasztalok alatti burkolat, valamint a játszóeszközök szemrevételezése havi két alkalommal elvégzendő feladat.

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély elhárításra korlátozódik, míg a kedvelt és az új sportpályák karbantartása a játszótereknél szokásos módon történik. A hibák javítását is a játszótéri eszközökhöz hasonló folyamat során végezzük el.

6. Utcabútorok karbantartása

Az utcabútorok karbantartása többnyire a közterületi ülőpadok karbantartását jelenti, azok fa elemeinek javítását, pótlását és festését, indokolt esetben a fa szerkezet cseréjét. Az elmúlt évek során a folyamatos karbantartásnak köszönhetően a közterületi padok állapota megfelelő, sérülés esetén a hibát rövid időn belül kijavítjuk. A park és játszótér felújítások során telepített modern padok karbantartása a fa elemek évenkénti olajozását jelenti.

7. Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése

A kutyafuttatók fenntartása, így a futtatók takarítása, kukák ürítése az eszközök, padok és a kerítés javítása társaságunk feladata. Mivel ezen létesítmények használata évszaktól független, ezért a rendezett körülmények fenntartása folyamatos figyelmet igényel részünkről. Az üzemeltetési feladatokat a hulladék és ebürülékgyűjtők tekintetében átlagosan 2,6-2,8 naponta, míg egyéb feladatok esetében kétheti rendszerességgel végezzük.

A játszó és kiképző eszközök javítása folyamatosan történik, az eszközök felújításának jelentős részét pedig az elmúlt évben elvégeztük.

A kerületben jelenleg 20 db kerítéssel körbevett kutyafuttató üzemel, eltérő nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően kerültek kialakításra, jellemzően ülőpadokkal, szemétygyűjtőkkel, kutyajátékokkal.

A kutyafuttatók területén belül is érvényes az állattartásra vonatkozó kormányrendelet és az ebtartásra vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás.

8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése

A kerületen belül négy helyszínen létesült fűrt kút, a Semsey parkban, a Szilas parkban, a Tulipánkertben és az Ugró Gyula parkban. Ezen kutak üzemeltetését szakcég végzi, feladatuk a kutak tavaszi beüzemelése, az adatok havi ellenőrzése, a kutak műszaki állapotának havi ellenőrzése, az adatok rendszeres leolvasása, rögzítése, a szezon végi téliesítés elvégzése, valamint évente a vízkészlet járulék bevallás és az OSAP statisztikai jelentés elkészítése.

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, parkjainkban is számos helyen található kerti csapok, vízvételi helyek, melyek a közterületek öntözését szolgálják. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, zárok, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartása társaságunk feladata.

Ebbe a csoportba tartoznak az ivókutak is, amelyek többnyire a játszótéren belül találhatóak. Ezeknek a beüzemelése, téliesítése, évközbeni üzemeltetése is a feladatunk közé tartozik.

27 helyszínen létesült automata öntözőrendszer, amely rendszerek a gyepek és cserjefelületeket és a virágágyakat is öntözik. A területünkben mintegy 3.000 m² területű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyak több mint fele automata öntözőrendszerrel ellátott. További területeken az automata öntözőrendszerek kialakítását az egyedi helyszínek jelentősen korlátozzák. A Deák sétányon telepített fasor automata gyökérzónás öntözőrendszerrel működik. A rendszerek tavaszi beüzemelését, évközbeni folyamatos karbantartását, ősszel a rendszerek kompresszoros téliesítését társaságunk munkatársai végzik.

9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés

Az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken társaságunk végzi a parkokban, parki sétányok, gyalogutak mentén lévő parki szeméthyűjtők (1353 db) és a kutyaürülék gyűjtők (274 db) üritését, - előbbieket átlagos szinten 2,8 naponta, utóbbiakat 2,5 naponta - valamint a lakosság által a közterületekre kihelyezett különböző fajtájú „illegális” kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

A parki hulladékgyűjtők és eb ürülék gyűjtők aktuális, naprakész leltárba kerültek, QR kódos azonosítást kaptak. Üritéskor az üritést végző kolléga előtte-utána fotót készít, mely a QTA rendszerben kerül rögzítésre. Ezzel igazolható a munkavégzés időpontja, az elvégzett munka megtörténte és a gyakorisága is.

A közterületeken hagyott és általunk begyűjtött „illegális” hulladékok mennyisége a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően várhatóan idén is jelentős mennyiséget fog elérni.

Bízunk abban, hogy a korábban megkezdett együttműködés a kerületi civil és egyéb szervezetekkel, akik szintén célul tűzték ki a kerület megtisztítását, az idei évben a vírus enyhülésével tovább folytatódhat.

Szoros együttműködést folytatunk az FKF munkatársaival, mind kerületi, mind cégvezetői szinten az Önkormányzattal együttműködve. Ennek eredményeként a belső anyagként összeállított a saját és alvállalkozók heti ütemtervének része az FKF kézi takarító egységének heti munkaterve is.

Célunk az idei évben is, hogy a tavaly megkezdett helyes zöldhulladék gyűjtési rendet a lakosság körében tovább tudatosítsuk és ennek során ismételt információs kampányt indítsunk a tavasz folyamán.

A hulladékgazdálkodási engedélyünkkel összhangban történik a hulladékok begyűjtése. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítatjuk el. A zöldhulladék átmeneti tárolása a Szilágyi úti telephelyünkön történik.

A saját, alvállalkozók vagy a lakosság által termelt zöldhulladékok közül az ágak/gallyak darálásával megfelelő minőségű faapríték előállítását végezzük, amely a rostálást követően tüzelőanyagként kerül két kerületi intézménybe.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, nyáron a felület hűtése kb. 200.000 m² burkolt felületen. A feladatot 2 db seprőgéppel végezzük, a seprési útvonalak kijelölése előre meghatározott heti rend szerint történik. A seprőgépek GPS nyomkövetővel ellátottak, így az útvonaluk online ellenőrizhető.

A 7 fős takarító brigádunk, heti rendszerességgel, ütemterv szerint végzi a kerület zöldfelületeinek takarítását, az úgynevezett guruló szemetet szedik össze, szükség szerint gyorsreagálású kézi csapatként alkalmazhatók.

10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés

Társaságunk közreműködésével valósulnak meg az Újpesti Önkormányzat által szervezett rendezvények. Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi és a 2022-es évben a rendezvények megtartásra kerülnek, úgy munkatársaink segítik a rendezvények előkészítési munkáit, terület takarítását, faházak, sátrak, padok, asztalok kiszállítását, rendezését, majd részt vesznek takarítási ügyelet ellátásában, valamint a rendezvények végével a bontási, szállítási, takarítási munkákban.

Kollégáink részt vállalnak a hagyományosan a lakosságnak juttatásra kerülő muskátli osztásban, az őszi cserjeosztási munkában, az FKF-es zöldhulladékgyűjtő zsákok osztásában, valamint az Önkormányzati komposztálási program keretében a szükséges eszközök (komposztláda- és háló) kiosztásában.

A tevékenységi körhöz tartozó költségeink további része a rendezvényeken használt faházak, eszközök telephelyünkön történő tárolása, állagmegóvása, ezen eszközök karbantartása.

11. Közterületi monitoring szolgáltatás

A városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos Önkormányzati igényeknek megfelelően és saját tevékenységünk tervezhetővé tétele érdekében közterületi városmonitoringot alkalmazunk, mely tevékenység a közterületeken előforduló hibák, hiányosságok, rendellenességek, illegális hulladék kihelyezések mielőbbi, fotók alapján történő megismerését, majd ezek orvoslása utáni visszaigazolását jelenti, továbbá egy-egy tervezett munkafolyamat jellemző helyszíneinek több szemszögből való fotókon megjelenő ábrázolását. Az illegális hulladék monitoringozásánál is alkalmazzuk a QTA rendszert.

A feladat része az adatszolgáltatás is, mely az Önkormányzat üzemeltetésében működő szoftveres közterületi információs rendszerhez (InfoGarden) biztosítja az adatokat az igény szerinti tereptárgyakról, utcabútorokról, létesítményekről. Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérését és feldolgozását is magában foglalja. A rendelkezésre álló térképi felületeken a fakataszteri felmérés elkészült.

A továbbiakban a tervek szerint minden módosulás rögzítésre kerül, az egyes munkafolyamatok elvégzéséről a munkát végző társaság által (pl. gallyazás, fakivágás, faültetés).

A feladatok digitális fényképezőgép és geodéziai műszerrel ellátott mérőállomás segítségével kerülnek ellátásra, mely egy szoftveres feldolgozó egység segítségével jeleníti meg a szükséges adatokat.

12. Parkóri hálózat működtetése

Újpest közelmúltban felújított parkjai közül, három kiemelt területen a Semsey parkban, a Szilas parkban és az Ugró Gyula parkban látunk el parkóri szolgálatot. Előbbiben 2 fő, míg az utóbbi kettőben együttesen 2 fő látja el ezeket a tevékenységeket. A parkőrök jelenlétükkel folyamatos nappali felügyeletet biztosítanak áprilistól októberig, reggel 8 és este 8 óra között, így az esetleges rongálások megelőzhetők, az előforduló hibák gyorsan javíthatók. Parkóreink a parkokban pihenő, kikapcsolódó látogatókat szükség esetén tájékoztatják a berendezések és eszközök használatáról. További feladatuk a sporteszközök elemeinek napi fel- és leszerelése, locsolás, szemétszedés, takarítás, fűnyírás. A 2+2 fős parkóri szolgálat váltott munkarendben látja el feladatát.

13. Tájékoztató és információs táblák készítése, kihelyezése

A közterületi parkok, játszóterek és egyéb létesítmények üzemeltetésre történő átvételével, indokoltá vált, hogy ezen és egyéb hatáskörünkbe tartozó helyszínek kapcsán a szükséges információs táblákat elkészítsük, megújítsuk és kihelyezzük az érintett területekre.

IV. Gépek, eszközök

Az Újpesti Városgondnokság Kft. tevékenységei ellátásában és hatékonyságában nagy szerepet kapnak a különböző városüzemeltetési és karbantartási munkákat segítő munkagépek, célgépek, berendezések. Társaságunk tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközök kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza (2021. évi adat). Az elmúlt évben néhány kézi szerszámgép került beszerzésre.

Gépjárművek és utánfutók

| | |
|---|------|
| Személygépkocsi | 3db |
| Személyszállító kisbusz | 1db |
| Tehergépkocsi 3,5to | 11db |
| Tehergépkocsi Iveco IG100E2BA 10 tonnás | 1db |
| Tehergépkocsi Nissan Cabstar emelőkosaras | 1db |
| Utánfutó | 4db |

Kertészeti-és műfü karbantartó munkagépek és célgépek

| | |
|--|-----|
| Antonio Carraro TTR 4400 HST traktor (fülkével) | 3db |
| Vandele ágaprító TV 120 D /utánfutóra szerelve / XYS-081 | 1db |
| Vandele ágaprító VDTA2 /utánfutóra szerelve / WBB-596 | 1db |
| Trilo SU 60 lombszívó / utánfutóra szerelve / XYR-844 | 2db |
| Gianni Ferrari 270 DS fűnyírógép + adapterek | 1db |
| Torro fűnyírógép/traktor | 7db |

| | |
|---|------|
| Redexim Verti Top WB műfüves tisztító + műfü seprő | 1db |
| Kertészeti munkagépek adapterek, kiegészítők (hótolólapok, sószórók, vágóasztalok, szárazúzó, kapáló, permetező, levél-fűgyűjtők, mélylazító) | 14db |

Apríték előállítás berendezései

| | |
|----------------|-----|
| Szállítószalag | 4db |
| Vibrorosta | 1db |
| Dobrosta | 1db |

Telephelyen belüli anyagmozgatás berendezései

| | |
|---|-----|
| Hydraulikus raklapemelő | 2db |
| Hydraulikus raklapemelő mérleggel | 1db |
| Jungheinrich villástargonca gázüzemű 1,6 tonnás | 1db |

Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő kézi elektromos

| | |
|---|------|
| kis-és nagy szerszámgépek (sarokcsiszolók, darabolók csavarbehajtó, fűrőgépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fűró-, vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb. - Hitachi, Makita, Rothenberger, Güde tip.) | 89db |
|---|------|

Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros

| | |
|--|------|
| gépek (szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, fűnyíró, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb. - Husqvarna, Makita, Robi, Güde tip.) | 63db |
|--|------|

V. Egyéb feladatok

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a fent részletezett munkafolyamatokon kívül 2022-ben az alábbi nem közszolgáltatási feladatokat látja el:

- Önkormányzat részére: az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” három részében működünk közre, a szociális bérlakások felújításában, a közösségi helyiség kialakításában, valamint a krízistömb területén a régi lakóépületek bontásában – befejező fázis, várhatóan év első negyedévében zárul

- Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézményének az alábbi munkákat végezzük:

- kertészeti és faápolási munkák
- műfüves pályák karbantartása
- fa-apríték szállítása tüzelőanyagként
- zöldhulladék elszállítása az intézményektől

- UV Zrt. részére:

- éves karbantartási keretszerződésen belül különböző kiskarbantartási munkák végzése
- kisebb építőipari felújítási munkák végzése (irodák, lakások, üzlethelyiségek belső felújítási munkái) egyedi megrendelések szerint

- Újpesti Piac részére:

- piac épületéhez tartozó külső – belső növényzet ápolási, karbantartási munkái

VI. Összefoglalás

Újpest közterületein felmerülő fenntartási feladatainkat saját állományú dolgozókkal és alvállalkozók bevonásával (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring, játszóeszközök felülvizsgálata, karbantartása, fák telepítése-gondozása, öntözése, lombgyűjtés) végezzük.

Az idei évben célunk, hogy társaságunk a megkapott közszolgáltatási többletfeladatokat megfelelő rendszerbe építve, felelősségteljesen, minél magasabb színvonalon végezze el.

Várhatóan ebben az esztendőben is kihívás lesz a koronavírus járvánnyal történő küzdelem, de legfőbb célunk, hogy a munkákat úgy szervezzük, hogy kollégáink és ezzel családtagjaik egészségét megóvjuk!

A közszolgáltatási szerződésünkkel összhangban rendelkezünk a Társaságunk által használt telephely épületbiztosításával valamint általános felelősség biztosítással tevékenységünkre 50 millió Ft

keretösszegre és környezetszennyezésre vonatkozóan 10 millió Ft éves keretösszegre, melyeknek káronkénti kártalanítási összege: max. 10 millió, illetve 2 millió Ft.

A Társaság 2022. évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok szakszerű ellátását és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához.

Budapest, 2022. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512345-4-11



Etter Márk
ügyvezető

Melléletek:

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv - kiadások egységenként 2022.
2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv - költségek feladategységenként 2022.
3. sz. melléklet – Tervezett állományi létszám 2022.

1. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv - közszolgáltatási kiadások egységeként 2022.

| Megnevezés | Központ | Kertészet | Műszak |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Anyagköltség | 9 907 029 Ft | 42 224 538 Ft | 12 817 976 Ft |
| Igénybevett szolgáltatások | 39 392 648 Ft | 1 061 012 364 Ft | 117 256 291 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | 4 968 738 Ft | 1 089 634 Ft | 285 863 Ft |
| Bérek | 62 675 025 Ft | 160 068 051 Ft | 39 994 356 Ft |
| Bérfelárak | 3 792 550 Ft | 22 056 245 Ft | 6 372 582 Ft |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 320 704 Ft | 20 002 713 Ft | 8 806 810 Ft |
| Értékcsökkenés | 8 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kiadások összesen | 138 056 694 Ft | 1 306 453 545 Ft | 185 533 878 Ft |

| | |
|--|-------------------------|
| Központ (101) | 138 056 694 Ft |
| Kertészet (102) | 1 306 453 545 Ft |
| Műszak (103) | 185 533 878 Ft |
| Költségek összesen: | 1 630 044 117 Ft |
| Közszolg. szerződés szerint elszámolható költség: | 1 630 044 117 Ft |
| Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%): | 32 600 882 Ft |
| Működési célú kompenzáció - éves: | 1 662 644 999 Ft |
| Működési célú kompenzáció - havi: | 138 553 750 Ft |

Budapest, 2022. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.
Létrehozás: 2022.03.17.
Közzététel: 2022.03.17.



Etter Márk
ügyvezető

2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv - költségek feladategységenként 2022. év

| | |
|---|-----------------------|
| Havi kompenzáció mértéke | 138 553 750 Ft |
| 1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése | 37 800 000 Ft |
| 2. Fa- és fasorfenntartási feladatok | 7 000 000 Ft |
| 3. Kaszálás | 10 667 000 Ft |
| 4. Játsszóterek üzemeltetése | 12 560 000 Ft |
| 5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése | 3 400 000 Ft |
| 6. Utcabútorok karbantartása | 1 100 000 Ft |
| 7. Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése | 700 000 Ft |
| 8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése | 900 000 Ft |
| 9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés | 32 500 000 Ft |
| 10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés | 950 000 Ft |
| 11. Közterületi monitoring üzemeltetése | 1 500 000 Ft |
| 12. Parkőri hálózat üzemeltetése | 450 000 Ft |
| 13. Tájékoztató és információs táblák készíttetése, kihelyezése | 250 000 Ft |
| 14. Szervezeti költség (feladathoz közvetlenül nem köthető) | 11 504 724 Ft |
| Áfa tartalom | 17 272 026 Ft |

Budapest, 2022. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Deák t. 27/A
Adószám: 14513495-0-11



Etter Márk
ügyvezető

3. számú melléklet

**Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Tervezett állományi létszám 2022. év**

| Létszám | fő | Munkavállalói arány |
|------------------------|-----------|----------------------------|
| vezető tisztségviselő | 1 | 1,3% |
| gazdasági vezető | 1 | 1,3% |
| ágazatvezető/helyettes | 5 | 7% |
| irodavezető | 1 | 1,3% |
| irodai munkatárs | 4 | 6% |
| raktáros | 2 | 3% |
| műhely | 2 | 3% |
| gépkezelő | 11 | 16% |
| kertész | 26 | 37% |
| karbantartó | 14 | 20% |
| Felügyelőbizottság | 3 | 4% |
| Összlétszám | 70 | 100% |

Budapest, 2022. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1014 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512195-4-11



Etter Márk
ügyvezető



8/2022.(III.26.) FB határozat

8/2022.(III.26.) FB határozat – Közzolgáltatási és Üzleti Terv 2022 elnevezésű (5. számú) napi-rendi pontban a Közzolgáltatási és Üzleti Terv 2022 tartalma Felügyelőbizottság által megvitatásra került.

Felügyelőbizottság a Közzolgáltatási és Üzleti Terv 2022 elfogadását, valamint jóváhagyását javasolja Tulajdonos részére.

Budapest, 2022. március 26.

k.m.f.

Farkas Melinda Judit
FB elnöke

Rádi Attila
FB tag

Hóbéné Bálint Andrea
FB tag

