



1000097925625

ikt. szám: FPH061 /115 - 2 /2020

tárgy: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen működő Nonprofit
Részvénytársaság 2020. évi közterület
tisztántartási közszolgáltatási
szerződésének jóváhagyására, megkötésére

előkészítő: Városgazgatóság Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés érintett bizottságai részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés a 2020. évi Közterület Tisztántartási Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére tesz javaslatot a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal (a továbbiakban: FKF Nonprofit Zrt., Közszolgáltató, vagy Társaság).

A 2017. december 21-én megkötött, 2018. január 1. óta hatályos Keretszerződés 10. pontja alapján éves szerződés keretében történik a közterület tisztántartási tevékenység ellátása és annak ellentételezése.

A Keretszerződés 10.1. pontjának megfelelően az FKF Nonprofit Zrt. határidőre megküldte az Önkormányzat részére a 2020. évi szolgáltatási szintre vonatkozó javaslatát, mely a béremelésre fordítható összeg nélkül 9.367.800 ezer Ft kompenzációigényt tartalmazott.

A beérkezett javaslat vizsgálata, valamint a költségvetési tárgyalások eredményeként Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelet „823001 FKF NZrt. közterület tisztántartási feladatok” címen 8.865.913 ezer Ft-ot biztosít a köztisztasági feladatok ellátására. Ezen jóváhagyott előirányzaton felül, , bérfejlesztésre további 515.000 ezer Ft kerül biztosításra a „893701 Béremelési keret” cím terhére. Az előirányzat átcsoportosítását követően az FKF Nonprofit Zrt. 2020. évi köztisztasági közszolgáltatási feladataira összesen 9.380.913 ezer Ft fog rendelkezésre állni.

A 2020. évi Éves Közterület Tisztántartási Közszolgáltatási Szerződéssel összefüggésben – járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – szükségessé vált a szerződésben rögzített egyes szerződéses kötelezettségek, feladatok és finanszírozási mód meghatározásának áttekintése.

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. évben a korábban alkalmazott, a támogatás kifizetését érintő szerződéses rendelkezésekben a vis maior körülmény miatt változások kerültek átvezetésre. A járványhelyzet miatt indokoltá vált, hogy a 2020. évi éves szerződésben meghatározott feladatok finanszírozása a feladatok – pandémiás körülmények miatti esetleges – év közbeni változásához igazodóan a Fővárosi Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján, likviditási alapon, az aktuális működéshez szükséges forrásigényhez igazodóan történjen az éves keretösszegeken belül, figyelemmel az FKF Nonprofit Zrt. rendelkezésére álló pénzeszközökre is.

Ennek keretei között a FKF Nonprofit Zrt. köteles minden hónap (N. hó) 15. napjáig elkészíteni és megküldeni a Fővárosi Önkormányzat részére a jelen Éves Szerződés 2. melléklete szerinti – tulajdonossal egyeztetett – likviditási tervét (a továbbiakban: Likviditási Terv), amely tartalmazza egyrészt a következő hónap várható kifizetéseire alapuló aktualizált és megalapozott tárgyhavi likviditási tervét, azaz az FKF NZrt. havi likviditási igényét, másrészt a tárgyhót követő három hónapra vonatkozó tájékoztató jellegű likviditási tervét.

A beérkezett likviditási terveket a Fővárosi Önkormányzat véleményezi – szükség szerint egyeztetve a Társasággal – és ennek alapján, a terv figyelembevételével határozza meg a kifizethető összeg mértékét a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg terhére.

Fentieken túl, az éves szerződés tervezet szerint a járványhelyzet idején az aluljárók vizes takarítására vonatkozó időbeli korlátozás – a tárgyi munka folyamatos ellátottságának szükségességére – feloldásra kerül, így az ilyen jellegű munkavégzések a nap bármely szakában – valamennyi biztonsági előírás szigorú betartása mellett – végezhetők lesznek.

A pandémiás helyzet hatása a köztisztasági feladatok ellátására és finanszírozására:

Közüterület Tisztántartási Közzszolgáltatási Keretszerződésben rögzített alapfeladatok szerinti szakmai program nem változott. Továbbra is fő feladat az illetékeségi körbe tartozó közterületek, valamint ennek részét képző aluljárók kézi- és gépi takarítása, a hulladékgyűjtő edények ürítése és fertőtlenítő tisztítása. A kialakult járványhelyzet egyre nagyobb fókuszba helyezi ezt a tevékenységet mind a lakosság, mind a kerületek, mind a média részéről.

A koronavírus megjelenése kiemelt feladatot ró a Társaság Köztisztasági Divíziójára, mind a közterületi takarítás/fertőtlenítésre, mind a láthatóságra, mely a lakosság biztonságérzetéhez most elengedhetetlen. A járványhelyzet miatt ugyanakkor a lakosság mellett a munkavállalók – beleértve az egynapos határozott időben foglalkoztatottakat – biztonságérzete is romlik. Ahhoz, hogy minden nap ki lehessen állítani a megfelelő számú munkaerőt, el kell látni őket védőfelszereléssel és fertőtlenítőszerrel.

A közterület tisztántartási közzszolgáltatás esetében a járványhelyzet miatt két, egymás hatását részben kioltó tényezővel kell számolni. Egyik oldalról a járvány miatti kijárási korlátozások és a turizmus leállása miatt csökken a közterületek terheltsége. Ebből adódóan a közterületi kézi takarítás volumene, ennek humán erőforrás igénye átmeneti jelleggel alacsonyabb szinten került meghatározásra. Másik oldalról az emberekben kialakuló természetes félelemérzet miatt megnő a fertőtlenítő takarítás iránti igény. Az itt felszabaduló erőforrásokból át lehet csoportosítani az aluljárók koncentrált takarítására.

A koronavírus megjelenését követően a vírus elleni védekezés egyik elemeként a Társaság felkészült a fertőtlenítő tisztításra, amelyet az aluljárókban történő tavaszi nagytakarítással ötvözve végez.

Szükséges az aluljárók jelenleginél, vagyis az évi kétszeri nagytakarításánál gyakoribb fertőtlenítő takarításra, mert a járvány alatt és azután is ezen nagy átmenő forgalommal terhelt zárt terek fertőtlenítő takarítása elengedhetetlen lesz.

Az első három hónap eseményeit és a járványügyi helyzetet figyelembe véve a következő változások várhatók:

- Az üzemanyag költségnél a tervezett 198 M Ft-ból a válsághelyzet következtében csökkenő beszerzési árak miatt éves szinten 36 M Ft megtakarítás várható.
- A hintőanyag költség az átlagosnál enyhébb téli időjárás miatt a tervezett 544 M Ft-nál várhatóan 300 M Ft-tal lesz alacsonyabb.
- A védőruha és a fertőtlenítő anyagoknál a tervezett 63 M Ft felett várható többletköltség 106 M Ft.
- Az oktatási költségnél a tervezett 9 M Ft-ból 2 M Ft megtakarítás várható.
- A beruházások éven belüli átütemezése miatt az értékcsökkenés a tervezett 420 M Ft-nál 3 M Ft-tal lesz alacsonyabb.

- A Társaság jelenleg azzal kalkulál, hogy a bérterv a tervezett szerint teljesül. Ebben több tényező is szerepet játszik. Az otthoni munkavégzés és az állásidő rövid távon megtakarítást okoz, ugyanakkor az elmaradó, illetve átütemezett feladatok (pl.: lomtalanítás utáni takarítás) pótlása a későbbiekben csak túlmunkával oldható meg.

A fentiek alapján a Társasággal kialakított közös álláspont az, hogy a járványhelyzet és az azt követően megnövekedett feladatok elvégzéséhez szükséges többlet forrásigény nagyságrendileg hasonló az egyéb költségvetés sorokon elérhető megtakarításokkal.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. részére 515.000 ezer Ft-ot biztosít a 2020. évi béremeléshez a „893701 Béremelési keret” terhére.

2.

a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2020. évi bérfejlesztés 12 havi fedezetének biztosítása érdekében 515.000 ezer Ft-tal csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823001 FKF NZrt. közterület tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

3.

felkéri a főpolgármestert, hogy a határozati javaslatához kapcsolódó előirányzatmódosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

határidő: 2020. éves költségvetés soron következő rendelet módosítása
felelős: főpolgármester

4.

jóváhagyja és megkötö a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2020. évi Közterület Tisztántartási Közzolgáltatási Szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Szerződés aláírására.

határidő: 30 nap
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja:

Az 2. határozati pont esetében minősített szavazattöbbség, az 1, 3., 4. határozati pont esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2020. május 21.

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020 MÁJ 20.



Tüttő Kata

főpolgármester-helyettes

mellékletek:

1. 2020. évi Közterület Tisztántartási Közzolgáltatási Szerződés

Szignálta:

2020 MÁJ 20.

Béni dr. Benda Mónika
Aljegyző I.



Szignálta:

2020 MÁJ 18.

Verő Tibor
főosztályvezető

Arok Szabolcs
osztályvezető



2020 MÁJ 20.
Tóth E.



Németh László
főosztályvezető