



ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE!

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31.

MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Javaslat az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati költségvetésből történő támogatásának emelésére

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

2024. évi SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Máté Péter PB elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

Máté Péter

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

Szolgálati használatra

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

TÁRGYALTA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző**

Terjedelem: oldal: 1+2

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 302/2023. (IX.4.) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatai **2023. október 5-i határidővel Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9., Adószám: 12587142-2-17, **a továbbiakban: Alisca Terra Nkft.**) részére átadja oly módon, hogy in-house megállapodás keretében azt az Önkormányzattal együttműködve látja el a továbbiakban.

A 2023. szeptember 4-i közgyűlési határozatban döntés született továbbá arról, hogy feladat ellátással kapcsolatban átadásra kerülő kisértékű eszközöket ingyenes használatba, míg a nagyértékű eszközöket és a Páskum u. 5. szám alatti telephelyet üzemeltetésre az Önkormányzat átadja, továbbá támogatás formájában biztosítja a feladat pénzügyi forrását.

Az Alisca Terra Nkft. 2023 december hónaptól jelentős növekedést tapasztalt munkamennyiség tekintetében:

1. A zöld város projekt eredményeként megnövekedett a parkjaink alapterületének a száma, cserjés felület 3664,5 m², évelő terület 1068,1 m² és 137 m² ültetett fa. A beültetett növények munkaigénye is jelentősebb a korábbiaknál.
2. A kaszálandó felület is megnövekedett az alsóvárosi, újvárosi és a szőlőhegyi temetők karbantartásával.
3. Emellett a feladataik közé tartoznak még a szurdikok, zárt kertek és egyéb önkormányzati területek karbantartása is.

Ennek eredményeképpen felmerült az igény további, minimum 10 fő munkatárs (6 férfi és 4 női) felvételére annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják kezelni a folyamatosan növekvő igényeket és elvárásokat.

Sajnálatos módon már a jelenlegi munkaerő bérköltségére sem nyújt fedezetet az önkormányzati támogatás, mivel a 2023. október hónaptól bérköltségre és járulékra előirányzott havi 14,7 millió forint helyett – a 2023. év végén a kötelező minimálbéremeléssel együtt átlagosan 20-25 %-os béremelés okán – **2024. április hónapban a 47 fő alkalmazott 7-9 fő egyszerűsített foglalkoztatott bér és járulék költsége 20 millió Ft volt.**

A gazdasági társaság fontosnak tartja T. Bizottság és jelen döntést követően a közgyűlés tájékoztatását arról is, hogy a feladatellátáshoz átadott gépjármű flotta néhány gépjárműve már az életciklusa végén jár. Számos meghibásodást tapasztaltak az utóbbi időben, ami jelentős műszaki költségeket von maga után. A járművek meghibásodása hátráltatja a

munkát, ugyanis emiatt többször újra kell tervezni az épp aktuális feladatok elvégzését. Egy új jármű beszerzése nemcsak javítaná a munkatársak mobilitását, hanem hosszú távon költséghatékonyabb is lenne a cég számára.

A szükségszerűen tervezett új munkaerő, valamint a beszerzendő járműre vonatkozó fedezet nem áll az Alisca Terra Nkft. rendelkezésére, ezért kéri a Pénzügyi Bizottság támogatását, hogy a fenti feladatok biztonságos ellátása érdekében, a szükséges pénzügyi fedezetet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből a Közgyűlés biztosítsa.

Tisztelettel kérem Tisztelt Bizottságot fentiek alapján az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2024. május 21.

Máté Péter
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának
.../2024. (V.22.) határozata
az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati
költségvetésből történő támogatásának emelésére

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága

1. **támogatja** az Alisca Terra Nkft. zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati költségvetésből történő támogatásának 2024. június hónaptól bér és járulékköltség előirányzat részének havi 23 millió forintba történő emelését;

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Péter elnök

2. **felkéri** a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás emelésének költségvetési forrását vizsgálja meg, és javaslatát a bizottság jelen javaslatával terjessze a Közgyűlés elé;

Határidő: 2024. május 30.

Felelős: Zsikó-Gál Klaudia jegyző

3. **felkéri** az Alisca Terra Nkft. ügyvezetését, hogy a gépjármű beszerzéssel kapcsolatos részletes javaslatát terjessze a Közgyűlés elé;

Határidő: 2024. június 30.

Felelős: Madarász András ügyvezető igazgató

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**Pénzügyi Bizottság****Szekszárd**

Béla király tér 8.

7100

Iktatószám: 1176 /2024

Tárgy: köztisztaság

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 302/2023. (IX.4.) határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatait 2023. október 05-i határidővel átadja az Alisca Terra Nonprofit Kft. részére, melyhez a szükséges pénzügyi forrást a humán erőforrással együtt átadta, és a költségeket általános működési támogatás formájában biztosítja.

Az Önkormányzat 44 fő munkavállaló 22 fő közfoglalkoztatott, és egyszerűsített foglalkoztatott alkalmazásával látta el a feladatot.

Társaságunknak 2023. 10. hónaptól bérköltségre és járulékra havonta 14,7 millió forintot irányzott elő.

2023. év végén a kötelező minimálbéremeléssel együtt átlagosan 20-25 %-os béremelés történt.

2024. április hónapban 47 fő alkalmazott 7-9 fő egyszerűsített foglalkoztatottal végeztük a feladatot. A bérköltség és járulék 20 millió Ft volt.

December hónaptól jelentős növekedést tapasztaltunk munkamennyiség tekintetében. Ennek eredményeképpen felmerült az igény további, minimum 10 fő munkatárs felvételére annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk kezelni a folyamatosan növekvő igényeket és elvárásokat. A zöld város projekt eredményeként megnövekedett a parkjaink alapterületének a száma, cserjés felület 3664,5 m², évelő terület 1068,1 m² és 137 m² ültetett fa. A kaszálandó felület is megnövekedett az alsóvárosi, újvárosi és a szőlőhegyi temetők karbantartásával. Emellett a feladataink közé tartoznak még a szurdikok, zárt kertek és egyéb önkormányzati területek karbantartása is.

A Zöld projekt befejezésével a városi zöldterületek 4870 m²-rel növekedtek. A zöldterületek növekedése jelentős többletmunkát eredményezett (virágültetés, gazolás, locsolás, fűnyírás).

Fentiek miatt 10 fő (6 férfi és 4 női) munkaerő felvételére lenne szükség.

Ezenkívül szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy jelenlegi flottánk járművei közül néhány már az életciklusuk végén jár. Számos meghibásodást tapasztaltunk az utóbbi időben, ami jelentős műszaki költségeket von maga után. A járművek meghibásodása hátráltatja a munkánkat, ugyanis emiatt többször újra kell tervezni az épp aktuális feladataink elvégzését. Egy új jármű beszerzése nemcsak javítaná a munkatársaink mobilitását, hanem hosszú távon költséghatékonyabb is lenne a cég számára.

Már a jelenlegi, és a tervezett munkaerő bérköltségére, valamint a beszerzendő járműre vonatkozó fedezet nem áll Társaságunk rendelkezésére.

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti feladatok biztonságos ellátása érdekében, a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani szíveskedjen Társaságunk részére.

Szekszárd, 2024. április 15.

Tisztelettel:


Madarász András
ügyvezető



**Zöld város kialakítása - Zöldfelületek
Összesítő táblázat**

Helyszínek		Zöldfelület			Ültetett fa [db]	Összesen [m ²]
		Füves terület [m ²]	Cserjés t. [m ²]	Évelő terület [m ²]		
1	Liszt F. tér	1125,7	652,0	117,6	11	1895,24
2	Sétány	8662,0	1508,5	129,3	27	10299,78
3	Luther tér	2101,2	559,5	40,2	33	2700,94
4	Prmétheusz park és 160 lakásos társasház előtti tér	5389,2	644,3	165,3	38	6198,78
5	Kölcsey lakótelep 1.	667,1	-			667,14
6	Kölcsey lakótelep 2.	2160,6	274,4	211,2	14	2646,14
7	Wosinsky lakótelep 1.	570,3	-	-	10	570,31
8	Wosinsky lakótelep 2.	385,9	25,8	-	4	411,64
9	Wosinsky lakótelep 3.	-	-	404,5	-	404,51
Összesen:		21062,0	3664,5	1068,1	137,0	25794,5

Szekszárd, 2024.02.16.



Szűcs-Szijártó Ágnes
földmérő és térinformatikus
Meridián Kft.

