

Tisztelt Képviselő-testület!

A parkfenntartási feladatok ellátására jelenleg érvényben lévő keretmegállapodás 2027. május 29-ig érvényes, a feladatellátás eddig az időpontig biztosított. A jelenlegi konstrukcióban egy cég, a Parkfenntartó Kft. lát el minden feladatot, ami a parkokban, fasorokban felmerül, ideértve a klasszikus parkfenntartást, mint pl. a kaszálás, lombgyűjtés, ültetések, a cserjék, évelők, virágfelületek folyamatos üzemeltetése: kapálásm gyommentesítés, metszések stb; valamint a parki utak takarítása és síkosságmentesítése is a feladat része. Ezeken a feladatokon felül különböző szakfeladatok ellátása is a keretszerződés része, így a faápolások, vizes elemek (öntözőrendszerek) karbantartása, játszóterek üzemeltetése, játszóeszközök ellenőrzése és karbantartása, valamint a kisebb volumenű feladatok, mint pl. muskátli telepítés, karácsonyfa állatás, lakossági aprítékolási akció megszervezése is a keretmegállapodáson keresztül történik.

Az elmúlt évben megvizsgáltuk a 2026. utáni feladatellátás lehetőségeit. Több konstrukciót is vizsgáltunk annak szem előtt tartásával, hogy a feladatok egészének, vagy részének elvégzésére kisebb vállalkozásoknak is lehetősége legyen úgy, hogy a parkfenntartás minőségének jelenlegi színvonala nem csökkenhet. Vizsgáltuk azt is, hogy a feladatok részben vagy egészében visszaszervezésre kerülhetnének saját, önkormányzati tulajdonú cég feladatkörébe. Jelen előterjesztés mellékletében található parkfenntartási koncepció részletesen tartalmazza a vizsgálat leírását, eredményeit, illetve a jövőbeli feladatellátásra tett javaslatot, melyet röviden az alábbiakban mutatunk be:

A parkfenntartás teljeskörű visszaszervezése nem javasolt, mivel ez jelentős létszámú, főként képzetlen humán erőforrást igényel. A XIV. kerület és a Főkert tapasztalatai alapján a stabil, minőségi munkát végző munkaerő biztosítása folyamatos kihívás, a fluktuáció magas, ami kihat az elvégzett munka minőségére.

Ugyanakkor a feladatoknak vannak olyan részei, amelyek kisebb kockázatúak, nem igényelnek különleges szaktudást és nagy létszámú élő munkaerőt – ezen feladatok saját cégbe való visszaszervezése megoldható. Ezt a megoldást részletezi a parkfenntartási koncepcióban bemutatott „b” megoldási javaslat. Előnye lenne a költséghatékonyság, valamint az, hogy ezzel meg tudnánk kezdeni egy olyan későbbi városüzemeltetési cég megalapozását, amelybe a későbbiek során további részfeladatokat lehet visszaszervezni; s így az Önkormányzat a későbbi években, lépésenként a teljes feladatellátást saját kézbe veheti.

Az első körben, 2027. május végétől önkormányzati cég saját munkájával ellátandó feladatok:

- parkgondnoki szolgálat
- lajtos öntözés
- dézsák, planténerek fenntartása

A részleges visszaszervezés jelenlegi feladatellátáshoz képest új feladatköre a parkgondnoki szolgálat. Ez a parkfenntartás 4 egységével összhangban területi alapon működő egység lenne, ahol a gondnokok feladata a terület folyamatos felügyelete, eseti, kisebb javítások, hulladék összeszedés elvégzése, parkfelügyelet, felmerülő feladatok jelzése, parkfenntartás munkavégzés ellenőrzése stb.

A részleges visszaszervezés és a parkfenntartás több területre bontása a koordinációs és ellenőrzési feladatok növekedésével jár, mely a hivatalon belül a Zöldfelületi Osztály feladatához kerülne; emiatt szükséges az osztályon a létszám bővítése is 5 fővel 2027. április 1-től.

A nem visszaszervezett feladatok több külön közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötött szerződés keretében kerülnének elvégzésre, melyek ezáltal értékben és az elvégzendő feladat nagyságában is lényegesen kisebbek, mint a jelenleg érvényes keretszerződés, így az egyes feladatokra több kisebb cég is tudna pályázatot benyújtani.

A fennmaradó (visszaszervezésre nem kerülő) feladatok a következők:

- általános parkfenntartás (4 területi részre bontva), részeként: faültetés, fiatal fák ápolása, kényszerkaszálás
- faápolás
- játszóeszközök karbantartása, javítása, cseréje
- vizes berendezések (szökőkutak, öntözőrendszerek) üzemeltetése
- jelentősebb szakipari munkák (parki berendezések és burkolatok javítása, cseréje)
- növényvédelem
- aprítékolás
- kerületi köztéri karácsonyfák telepítése
- muskátli kandeláberek
- zöldfelületi (park)kataszter készítése

A parkfenntartási feladat átszervezésének érdekében végrehajtandó feladatok listája, és az azokhoz tartozó határidők:

1. Döntés a koncepció elfogadásáról, előzetes kötelezettségvállalás a szükséges költségvetési fedezetre: 2026. július 15-ig
2. Telephely kiválasztása: 2026. augusztus 31-ig
3. A közbeszerzési eljárások kiírása: 2026. október 31-ig
4. A térinformatikai szoftver fejlesztése: 2026. december 15-ig
5. Új divízió létrehozása (szükséges adminisztratív teendők elvégzése) egy meglévő önkormányzati cégen belül: 2026. december 15-ig
6. Divízió vezető felvétele: 2027. január 1-ig
7. Zöldfelületi Osztály átalakítása, új kollégák felvétele: 2027. április 1-ig (új kollégák belépése 2027. április 1-től)
8. Új divízió alkalmazottainak felvétele: 2027. március 1-től, munkakezdés 2027. május 15-től
9. Eszközök beszerzése: 2027. március 31-ig
10. Telephely kialakítása: 2027. március 31-ig
11. A közbeszerzési eljárások lezárása, szerződéskötés: 2027. március 31-ig
12. Az új működési modell indulása: 2027. május 28.

Jelen javaslat jóváhagyásával megkezdődik a feladatok ellátásának átszervezése. A részleges visszaszervezés támogatásával a nyári időszakban lefolytatásra kerülnek az egyeztetések az önkormányzat cégeivel a szükséges háttér biztosításáról (társasági feladatok, személyi feltételek megteremtése, telephely kiválasztás stb.) Ezzel párhuzamosan előkészítésre kerülnek a továbbra is külső cégek által elvégzett feladatokhoz szükséges közbeszerzési eljárások, az egyes szerződésekhez tartozó pontos feladatkiírások, valamint a hivatali egyeztetések. Az őszi időszakban kiírásra kerülő pályázatok előkészítéséhez tartozó forrás biztosításához előzetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek összege a koncepcióban leírt számítások és a korábbi parkfenntartási keretösszeg figyelembe vételével 2 322 000 000 Ft, amely keretösszeg biztosítja a parkfenntartási feladatok ellátásának költségét (2 évre elosztva, 2027-ben és 2028-ban is 1 161 000 000 Ft). A koncepcióban szereplő, az egyes részfeladatokra vonatkozó tervezett összegek kisebb mértékben változhatnak, így az egyes részfeladatokhoz rendelt költségvetési sorok között átcsoportosítás válhat szükségessé, mely polgármesteri hatáskörben végrehajtható a keretösszeg erejéig.

Az előzetes kötelezettségvállalás összege a következő elosztásban szükséges:

- 2026-ban az egyszeri, fejlesztésekhez szükséges költség fedezetére 319 000 000 Ft.
- A későbbiek során a havonta 193 500 000 Ft költséggel számolunk, 2027. június és december között 6 hónap, 2028. január és május között szintén 6 hónapnyi rendszeres költség kifizetése válik esedékessé, mindkét évben 1 161 000 000 Ft.
- 2027-ben felmerülő egyszeri dologi költség az új divízió saját állományának munkaruha biztosítására 20 000 000 Ft.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat jóváhagyására.

Budapest, 2026. július 2.

Erhardt Attila
alpolgármester