

# KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a

**Déaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 28-án tartandó testületi ülésére**

**„Tájékoztató a TAPPE Kft. által végzett szervezett szemétyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról” című napirendi ponthoz.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési kommunális hulladékok gyűjtésének kötelező közszolgáltatáskénti bevezetése elrendelését és egyúttal a gyűjtés, szállítás, hulladékkezelés, lerakás feltételeit meghatározó törvényi kötelezettségnek 2000-ben történt megjelenését követően folyamatosan foglalkoznunk kellett azzal, hogyan tudunk eleget tenni a törvényi elvárásoknak. Sajnos annak ellenére, hogy megfelelő gyakorlattal, referenciákkal rendelkező szakszolgáltatót választottunk, a feladat ellátása visszatérően feszültséget okoz a szolgáltatás biztosításában több ok miatt.

Egyrészt a lakosság általi elfogadottsága miatt, hiszen az egységes díjat az egy-két személyes családok jogosan támadják, másrészt a szolgáltató által tett ígérek – 2 db. kuka, komposztáló telep megépítése – egy részének elmaradása, vagy a már teljesítetteknek – helyi munkaerők alkalmazása – a visszavonása miatt. A díjak folyamatos – átlagos inflációt meghaladó – emelkedése, újabban a lerakás költségeinek tervezett áthárítása miatti drasztikus növekedési igénye – a szolgáltató által megállapított mértéken – aránytalanul nagy terhet jelentene a kötelezően azt igénybevevőknek.

A legutóbbi díjemelést meghatározó testületi ülést követően – az előzetes szóban történt elfogadást közlő visszajelzés után – írásban jogi képviselő útján megküldött levélben a visszautasítást és a független szakértő által megállapított díj megfizetésének bírósági úton történő kikényszerítését helyezték kilátásba.

A kialakult helyzetben célszerűnek látjuk a testület által megállapított díjak érvényben maradása mellett újabb egyeztetési eljárás lefolytatását úgy, hogy az egyezségig és esetleg új díj meghatározásáig felmerülő díjkiesés megtérítését utólag vállaljuk fel.

Párhuzamosan meg kell újra vizsgálni a tényadatok és költségek figyelembevételével a saját önkormányzati szervezettel történő feladatellátás alternatíváját is.

Amennyiben nem sikerül elfogadható egyezségekre jutni és nem tartjuk felvállalhatónak magas befektetési igénye és kockázatai miatt a saját szervezetet sem, más szolgáltató keresése és kiválasztása marad megoldásként.

Az egyezség irányát tudjuk: az elfogadott díjhoz minél közelebbi díjra történő törekvés. Módszerei tekintetében viszont dönteni kell, hogy pl.: vissza lehet-e térni a kéthetenkénti gyűjtésre legalább a téli hónapokban november 1-től - április 1-ig, lemondunk a lomtalanításról, a díjmentesen végzett egyes szolgáltatásokról.

A saját szervezettel végzett feladatellátáshoz a lehetséges alternatívákat és költségeket a következők szerint mutatjuk be.

Kizárólagosan erre a feladatra létrehozott szervezettel végzett feladatellátásra készítettük a számításokat.

## Önálló szervezet alapítása

Felmerült az önálló szervezet létrehozásának lehetősége amely jelentős beruházást is igényel a szervezésen túl.

A beszerzési értékek meghatározásához piaci ajánlatokat kértem, a fajlagos értékek ebből lettek meghatározva.

### A rendszer felállítás követelménye

- intézmény vagy gazdasági társaság alapítása
- telephely létesítése
- környezetvédelmi szakmérnök vezető, vagy középfokú környezetvédelmi szakképesítésű közvetlen termelésirányító 1 fő
- gépkocsivezető 1,5 fő
- segédmunkás 2 fő, hulladékkezelő 1 fő
- adminisztrációra, pénz kezelésére középfokú végzettségű munkatárs, 1 fő
- díjbeszedő 1 fő
- Hulladék begyűjtő jármű beszerzése
- Gyűjtőedényzet biztosítása
- Lerakóhely kijelölése
- Meneterv készítése
- Költségterv készítése

### Lerakóhely kijelölése

A lerakás szempontjából figyelembe vehető lerakóhely: Gyomaendrőd

Üzemeltető: Remondis Kft

Hulladék befogadás díja: 7.900,-Ft/tonna

### Meneterv: Lakossági célcsoport

Meneterv / 1 Nap/	Indul Érkezik	Helyk Idő	Helyközi Közl./Km/	Helyi Idő	Helyi Közl. /Km/	Ing. Száma	Tömeg /Tonna/	Túlórak Száma
Dévaványa telephely.	6.00	0	0					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	6.00 11.20			5, <sup>20</sup>	11	416	5,0	
Gyomaendrőd	11.20	1, <sup>20</sup>	25					
Dévaványa	12.40		25					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	12.40 18.00			5, <sup>20</sup>	11	416	5,0	2, <sup>00</sup>
<b>Összes:</b>	<b>12,<sup>00</sup></b>	<b>1,<sup>20</sup></b>	<b>50</b>	<b>10,<sup>40</sup></b>	<b>22</b>	<b>832</b>	<b>10,0</b>	<b>2,<sup>00</sup></b>

Meneterv / 2 Nap/	Indul Érkezik	Helyk Idő	Helyközi Közl./Km/	Helyi Idő	Helyi Közl. /Km/	Ing. Száma	Tömeg /Tonna/	Túlórák Száma
Déaványa telephely.	6.00							
Gyomendrőd		1, <sup>20</sup>	25					
Déaványa	7,20		25					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	7,20 12,40			5, <sup>20</sup>	11	416	5,0	
Gyomendrőd	12,40	1, <sup>20</sup>	25					
Déaványa	14,00		25					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	14,00 19,20			5, <sup>20</sup>	11	416	5,0	5,20
<b>Összes:</b>	<b>13,20</b>	<b>2,<sup>40</sup></b>	<b>100</b>	<b>10,<sup>40</sup></b>	<b>22</b>	<b>832</b>	<b>10</b>	<b>5,<sup>20</sup></b>

Meneterv / 3 Nap/	Indul Érkezik	Helyk Idő	Helyközi Közl./Km/	Helyi Idő	Helyi Közl. /Km/	Ing. Száma	Tömeg /Tonna/	Túlórák Száma
Déaványa telephely.	6.00							
Gyomendrőd		1, <sup>20</sup>	25					
Déaványa	7,20		25					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	7,20 12,40			5, <sup>20</sup>	11	416	5,0	
Gyomendrőd	12,40	1, <sup>20</sup>	25					
Déaványa	14,00		25					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	14,00 19,20			5, <sup>20</sup>	11	416	5,0	5,20
<b>Összes:</b>	<b>13,20</b>	<b>2,<sup>40</sup></b>	<b>100</b>	<b>10,<sup>40</sup></b>	<b>22</b>	<b>832</b>	<b>10</b>	<b>5,<sup>20</sup></b>

Meneterv / 4 Nap/	Indul Érkezik	Helyk Idő	Helyközi Közl./Km/	Helyi Idő	Helyi Közl. /Km/	Ing. Száma	Tömeg /Tonna/	Túlórák Száma
Déaványa telephely.	6.00							
Gyomendrőd		1, <sup>20</sup>	25					
Déaványa	7,20		25					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	7,20 11,50			4, <sup>30</sup>	8	349	4,2	
Gyomendrőd	11,50	1, <sup>20</sup>	25					
Déaványa	13,10		25					
<b>Összes:</b>	<b>7,10</b>	<b>2,<sup>40</sup></b>	<b>100</b>	<b>4,<sup>10</sup></b>	<b>8</b>	<b>349</b>	<b>4,2</b>	

### Meneterv: Közületi célcsoport

Meneterv /közület /	Indul Érkezik	Helyk Idő	Helyközi Közl./Km/	Helyi Idő	Helyi Közl. /Km/	Ing. Száma	Tömeg /Tonna/	Túlórák Száma
Déaványa telephely.	6.00							
Begyűjtés Kezdeté/Vége	6,00 10,00			4, <sup>00</sup>	35	55	5,0	
Gyomendrőd	11,00	1, <sup>20</sup>	25					
Déaványa	12,20		25					
Begyűjtés Kezdeté/Vége	12,20 16,20			4, <sup>00</sup>	35	55	5,0	
<b>Összes:</b>	<b>10,20</b>	<b>1,<sup>20</sup></b>	<b>50</b>	<b>8,<sup>00</sup></b>	<b>70</b>	<b>110</b>	<b>10,0</b>	

### Begyűjtési összesítő

#### Lakossági

Tip. 13 m <sup>3</sup> /5 tonna	1	2	3	4	Heti összes	Hetek száma	Összesen
Begyűjt. /idő/óra	10,40	10,40	10,40	4,10	36,10	52	1880,40

Szállítás, /idő/óra	1,20	2,40	2,40	2,40	9,20	52	<b>485,20</b>
Begyűjt./km/	22	22	22	8	74	52	<b>3848,00</b>
Szállítás, /km/	50	100	100	100	350	52	<b>18200,00</b>
Szállított tömeg/tonna	10,0	10,0	10,0	4,2	34,2	52	<b>1778,40</b>
Túlórák	2,0	5,20	5,20	0	13,10	52	<b>684,40</b>

#### Üzemanyag számítás:

<b>Anyag</b>			<b>gázolaj</b>	<b>Összesen:</b>
Szállítás	18200 km	26,0liter/100km	230,-Ft/liter	<b>1,088,400</b>
Begyűjtés	3848km/1880óra	26,0 liter/100km + 1,80 liter/óra	230,-Ft/liter	<b>1. 008,400</b>
Kenőanyag	Üzemanyag 5%-a			<b>104.800</b>
				<b>2,201,600</b>

#### Közület

<b>Tip. 13 m<sup>3</sup>/5 tonna</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Heti összes</b>	<b>Hetek száma</b>	<b>Összesen</b>
Begyűjt. /idő/óra	10,20				10,20	52	<b>526,40</b>
Szállítás, /idő/óra	1,20				1,20	52	<b>58,40</b>
Begyűjt./km/	70				70	52	<b>3640,00</b>
Szállítás, /km/	50				50	52	<b>2600,00</b>
Szállított tömeg/tonna	10,0				10,0	52	<b>520,00</b>
Túlórák	2,2				2,2	52	<b>110,40</b>

#### Üzemanyag számítás:

<b>Anyag</b>			<b>gázolaj</b>	<b>Összesen:</b>
Szállítás	2600 km	26,0liter/100km	230,-Ft/liter	<b>155,480</b>
Begyűjtés	3640km/526óra	26,0 liter/100km + 1,80 liter/óra	230,-Ft/liter	<b>435,436</b>
Kenőanyag	Üzemanyag 5%-a			<b>29.546</b>
				<b>620,462</b>

### KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

Dévaványai begyűjtő járáttal

1.	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	létszám	bér Ft/hó	hónapo k sz.	ÖSSZESEN netto
	környezetvédelmi szakmérnök vezető, vagy középfokú környezetvédelmi szakképesítésű közvetlen	1,0	200 000,00	12	2 400 000,00

	termelésirányító					
	Gépkocsi vezető	1,5	97 000,00	12		1 746 000,00
	Segéd munkás	3,0	76 000,00	12		2 736 000,00
	Díjbeszedők	1,00	83 000,00	12		996 000,00
	Számlázó adm.	1,00	83 000,00	12		996 000,00
	<b>Közvetlen bér összesen</b>					<b>8 874 000,00</b>
	TB járulék 29 %					2 573 460,00
	Munkaadói járulék 3 %					266 220,00
	Eü. hozzájárulás	7,5	1 950,00	12		175 500,00
	<b>Béreköltség összesen</b>					<b>11 889 180,00</b>
2.	ÜZEM, ÉS KENŐANYAG	liter/hó	egységár Ft/l		Gk. szá m	
	Gázolaj	973,8	230,00	12	1	2 687 716,00
	Kenőanyag (üa. 5%-a)					134 346,00
	<b>Üzemanyag összesen</b>					<b>2 822 062,00</b>
3.	JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS		Ft / év / Gk.			700,000,00
	Műszaki vizsga, biztosítás, egyéb üzemeltetési költség		120 000,00			120 000,00
4.	ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉG, SZAKMAI ANYAG (Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség,)					600 000,00
5.	ÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG					
	Közvetlen bér 25 %-a					2 972 295,00
6.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI					
	Közvetlen bér 22,5 %-a					2 675 066,00

7.	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>				<b>21 778 603,00</b>
8.	Nyereség (10%)				2 177 860,00
	<b>RÉSZLEGES KÖLTSÉG</b>				<b>23 956 463,00</b>
9.	<b>ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGEI</b>				
9.1	Lerakási díj (lakossági)	1778 t	*	7.900	14 046 200,00
9.2	Lomtalanítás (lakossági)	2/év	*	221.000	442 000,00
9.3	Lerakási díj (lakossági)	68 t	*	7.900	537 200,00
9.4	Lerakási díj (közület)	624 t	*	7.900	4 929 600,00
	<b>ÖSSZES</b>				<b>19 955 000,00</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS KÖLTSÉGEI (1 + 9 tétel)</b>				<b><u>43 911 463,00</u></b>
	<b>Fajlagos költség (20940400 literben)</b>	1 liter			2,097
		120 liter			251,64
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>				
10.	<b>Edényzet</b>				
10.1	Eszközbeszerzés /120 lit használt kuka/ lakosság részére	3000 db	*	3.800	11 400 000,00
10.2	Eszközbeszerzés /240 lit használt kuka/ közület	60 db	*	5.200	312 000,00

10.3	Eszközbeszerzés /1100 lit használt konténer/ közület	40 db	*	41.000	1 640 000,00
	Edényzet összesen				<b>13 352 000,00</b>
11.	<b>Gyűjtő jármű /alternatívák/</b>				
a.)	Új /kézpénzes	1 db			22 000 000,00
b.)	Új /nyílt végű pénzügyi lízing 60 hónapos futammal,törlesztőrészlet ÁFA-t tartalmaz/	1 db		Előleg évi díj CASCO	2 200 000,00 4 260 000,00 286 000,00
c.)	<b>bérlet</b>	365 nap	*	13 000	4 745 000,00
d.)	<b>Használt</b> (6-7 éves)	1 db			9 000 000,00
e.)	<b>Használt</b> /nyílt végű pénzügyi lízing 36 hónapos futammal,törlesztőrészlet ÁFA-t tartalmaz/			Előleg évi díj CASCO	900 000,00 2 748 000,00 117 000,00
	A,b,c,d,e –ből elfogadható				?
	<b>Összes fejlesztési kiadás:</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>				
12.	<b>Bérbeadás</b>				
12.1	Edénybérbeadás /lakosság 120 l/	2845 db	*	52 * 30	4 438 200,00
12.2	Edénybérbeadás /közület 120 l/	70 db	*	52 * 50	182 000,00
12.3	Edénybérbeadás /közület 240 l/	60 db	*	52 * 80	249 600,00
12.4	Edénybérbeadás /közület 1100 l/	35 db	*	52* 250	455 000,00
	<b>Bérbeadás bevétele</b>				<b>5 324 800</b>
13.	<b>Szolgáltatási bevételek</b>				
13.1	<b>Lakossági begyűjtés</b>	2845	*	52*228,52	<b>33 807 863,00</b>
13.2	Közület /120 lit/	70	*	52*220	800 800,00
13.3	Közület /240 lit/	60	*	52*400	1 248 000,00
13.4	Közület /1100 lit/	35	*	52*1500	2 730 000,00
	<b>Szolgáltatási bevételek összesen:</b>				<b>38 576 663,00</b>

<b>Egyszeri ürítési díjak/lakosság</b>	Szállított mennyiség m3	Lerakási díj Ft/120 l	Szállítási díj Ft/120 l	<b>Nettó ár</b>	Edény bérlet heti/nettó	Összes nettó díj
120 l-es kuka	0,12	98,58	129,94	<b>228,52</b>	<b>+30</b>	<b>258,52</b>

Tisztelt Képviselő-testület!

A kimunkált anyagból látható, hogy csak a kommunális szemétygyűjtéssel, szállítással nem célszerű önálló szervezetet létrehozni, hiszen a szervezetben működtetett eszközök kihasználtsága, az alkalmazottak leterheltsége közel sem 100 %-os lenne. A gyűjtést a korábbi gyakorlat mutatta, heti 3 nap lehet teljesíteni, az adminisztrációt részben bevonva külső szervezetet – pl. könyvelőirodát – ugyancsak lehetne másként ellátni.

A szervezetben lévő szabad kapacitást más tevékenységekkel kitöltve, mint pl. a szarvasi vagy gyomai kommunális szolgáltató önkormányzati cégeknél, további bevételek érhetőek el, így annak jelentős többletköltsége nem jelenne meg, de bevételt viszont hoznának.

Ilyen tevékenységek lehetnének: zöldterület-gazdálkodás, temetőfenntartás esetleg a temetkezési tevékenységgel együtt, közterület-fenntartás, belvízhálózat, úthálózat fenntartás, épület-karbantartás, mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosítása stb...

Természetesen a szervezet felállításának, működésének kulcskérdése – az induló műszaki, technikai feltétel biztosítása mellett – a feladat ellátására alkalmas egyszemélyi felelős vezető kiválasztása.

A költségvetési üzemi múltból ezen a téren volt néhány kedvezőtlen tapasztalatunk.

A fentebb írtak miatt alaposan meg kell gondolni a gazdasági társaság vagy az intézmény alapítását, mert ugyan a lehetőség adott, de hogy azzal a szervezet tud-e élni, nem garantált. A sikertelenség esetén pedig a most jelentkező szemétszállítási díjkompenzációt sokszorosán meghaladó kiadásokat és presztízsveszteséget is el kellene viselni.

Egy olyan helyi gazdasági társaságnak adni a feladatot, amelyik jelentős külső magánérőt, eszközt és piaci lehetőséget is „behozna” a szervezetbe, viszont járható útnak látszik.

Kérdés, erre lennének-e valóban befektetőtársak, hiszen a vállalkozói szféra egy részében elvárt profit biztosan nem lenne elérhető.

Ebben az alternatívában telephely biztosítása, eszközök vásárlása, a meglévő és hasznosítható technikák társaságba vitele, forgótőke juttatás együttesen önkormányzatunktól is jelentős befektetést igényelne, de ez kiegészülhetne a további külső forrásokkal. A helyi vállalkozások, munkahelyek számát növelnék, a



szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján a közcélú, közhasznú munkások foglalkoztatását hatékonyabbá tehetnénk.

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben nem jutunk megfelelő egyezsége a TAPPE Kft-vel, a vegyes tulajdonú gazdasági társaság alapításának szervezését el kell indítani.

A másik szolgáltató kiválasztása megítélésünk szerint elég bizonytalan, a piac felosztottsága a konkurencia hiánya és a szolgáltatók ismert vagy feltételezhető háttéregyeztetése miatt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lehetséges alternatívák megvitatásával, javaslataikkal történő kiegészítésével, foglaljanak állást és adjanak irányt döntésükkel az előterjesztésben foglaltak végrehajtására.

### **Határozati javaslat:**

\_\_\_/2008. (I. 28.) Kt. hat.

Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyszállítási feladat elfogadható költség szinten történő tartása érdekében utasítja a polgármestert, hogy a hivatali szakemberek bevonásával – a felkért külső szakértő megállapításait is figyelembe véve – folytasson egyeztetést a közszolgáltatást végző TAPPE Kft-vel.

Az egyeztetés eredményéről folyamatosan tájékoztassa a testületet.

Készíttessen az egyeztetéssel párhuzamosan egy vegyes tulajdonú kommunális szolgáltató profilú gazdasági társaság létrehozására irányuló tervezetet, előzetes megvalósíthatósági tanulmánnyal, üzleti tervvel, hogy a külső befektetők részvételi szándékát fel lehessen mérni.

A dokumentumokat elkészültük után terjessze a testület elé.

**Felelős:** Pap Tibor polgármester

**Határidő:** folyamatos, ezen belül a tervezet elkészítésére 2008. márciusi testületi ülés időpontja.

Dévaványa, 2008. február 15.

Pap Tibor  
Polgármester

Novák Imre  
alpolgármester

Gyuricza Máté  
környezetvédelmi műszaki ügyintéző