

10h/1/2022



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

# 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 társaságunkhoz 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 bérfeljesztéssel számoltunk, ami a jelenlegi inflációs előrejelzések szerint, mindösszesen néhány százalék reálérték növekedést jelent.

Ezen bérfeljesztés 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.