

Előterjesztő:

Dr. Szekeres Antal
Varga László

Tárgy:

A közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos költségelemzés elfogadása, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII.23.) Kr. rendelet módosítása

Iktatószám:

211848/2010/2010

Ügyintéző:

Papp László

Melléklet:

Az előterjesztés 1. melléklete
Az előterjesztés 2. melléklete
A határozati javaslat 1. melléklete: Költségelemzés
A határozati javaslat 2. melléklete: Díjkalkuláció
A határozati javaslat 3. melléklete: Alapadatok
Rendelettervezet
A hatályos 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelete

Feladatot jelent:

Varga László
Dr. Szekeres Antal
Kósa Lajos
Pajna Zoltán Árpád

Véleményező bizottság:

Pénzügyi Bizottság
Józsai Településrészi Önkormányzat
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje: 2010. november 10.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr Kasztovszky Iván

Tisztelt Közgyűlés!

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.), a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet, valamint a 242/2000. (XII.23.), a 365/2004. (XII.26.), és a 169/2007. (VI.28.) Korm. rendeletek alapján alkotta meg Debrecen város Közgyűlése a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII.23.) Kr. rendeletét (továbbiakban: Rendelet)

A Rendelet 15.§-a szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat a Rendelet 4. sz. mellékletében állapítja meg 1 éves díjfizetési időszakra. A Hgt. 25.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint a közszolgáltató évente költségelemzést és díjkalkulációt köteles készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat Jegyzője részére előterjeszteni.

Az AKSD. Városgazdálkodási Kft. mint közszolgáltató, a fenti kötelezettségének eleget tett. A szolgáltatás 2010. évi költségelemzését Debrecen város hulladékgazdálkodásával kapcsolatosan **a határozati javaslat 1. mellékletben** foglalta össze. A táblázat a 2010. I-IX. hónapi ténylegesen – főkönyvi számlákkal egyező – realizált költségelemeket foglalja össze. Nyomon követhető a szállítás, ártalmatlanítás szelektívgyűjtés és díjbeszedés tényleges ráfordításai.

A számítások alapulvételéhez szükséges alapadatokat **a határozati javaslat 3. melléklete** tartalmazza.

A tényleges költségek alapján – arányosítással – került megállapításra a 2010. évi várható összes költség, valamint a 2011. évi szolgáltatás nettó, illetve bruttó díja. **A határozati javaslat 2. melléklete** ugyancsak tevékenységenként mutatja be a 2011. évre várható költségelemeket.

A 2011. évre tervezett összes költség 1.119.247 eFt összegben prognosztizálható. A nyereségtartalom mértéke 8,25%. (megj.: A 2005. évi megegyezés alapján a nyereségtartalom mértéke a jegybanki alapkamat +3%). Így a szolgáltatás nettó díja 1.211.585 eFt lesz, áfával növelt bruttó díj 1.514.481 eFt. Figyelembe véve az üritett literszám 2011. évre prognosztizált mennyiségét – mely a tavalyi átlagos literszámhoz képest 0,2%-os csökkenést mutat (2010. októberi adat alapján) -, a fajlagos költség, az 1 literre jutó évi bruttó szolgáltatási díj 4,1633 Ft/liter lesz, mely megközelítőleg 3 %-al magasabb a 2010. évi díjkalkulációban szereplő fajlagos értéktől, mely 4,0402 Ft/liter.

Az utógondozás, rekultiváció feltételei – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet hatálybalépésével – jelentős mértékben szigorúbbá váltak. A rekultivációs eljárást két lépcsőben kell megvalósítani: az első 10 év alatt folyamatosan kell a rekultivációt végezni, majd lezárás után 30 évig tartó monitorozást kell megvalósítani. Ez jelentősen megnövelte már az előző két évben a rekultivációs költséget, valamint a 2007. végétől, hatósági előírásra bevezetésre kerülő csurgalékvíz tisztítás.

A szállítás és gyűjtés költsége – a zsákos szemétszállítás bevételeivel korrigálva - 589.106 eFt lesz várhatóan. A szolgáltató kérésére és külön vállalására a biohulladék gyűjtési körzetekben (Epreskert, Tégláskert, Boldogfalvakert) 2010. januártól visszaállításra került heti egyszeri gyűjtés keretében a kommunális hulladék elszállítására szolgáló kék kuka ürítése. A szolgáltató az így felmerülő többlet költséget (2010. évi árszinten éves 2,6 M Ft.) költséget átvállalta. Új elemként jelentkezik 2011-ben a lakosságnál lévő 770-1100 literes konténerek **fertőtlenítő mosása évi 3 alkalommal** (tavasz-nyár-ősz), melynek 2011.évi költsége éves szinten 16.566 eFt.

A szelektív gyűjtés költsége 2011. évben 79.935 eFt lesz. A jelenlegi 222 gyűjtősziget, 1 db hulladékgyűjtő udvar mellett a szolgáltatás 2 területen bővül 2011-ben. A 2009. április elején kísérleti jelleggel bevezetett **zsákos szelektív gyűjtés** Józsa városrészen kívül, 2011. tavaszán bevezetésre kerül Úrrétje, Akadémiakert, Tócoliget-lakópark, Kertváros, Csigekert, Köntöskert városrészekben, ill. egy **új hulladékgyűjtő udvar** kialakítása történik meg. Az így prognosztizált többlet költség 2011-ben 13.547 eFt.

További költségvetelt jelent az ISPA program támogatása által megvalósult új hulladéklerakó telep bérleti díja, melyet az Önkormányzat tulajdonában lévő telephely használatáért fizet a szolgáltató társaság. A fizetendő bérleti díj 2011-től csökkenő tendenciát mutat, ez 2010-hez képest 11.857 eFt-al kevesebb költséget jelent.

A díjbeszedés költségei a tárgyévben várhatóan 105.644 eFt-ra növekednek. A díjbeszedési, behajtási költségek között szerepel a leírt – adóhatóság által behajthatatlannak minősített - tartozások tétele is.

Valamennyi tevékenység és költségelem összesítése alapján 2011. évben a várható összes költség 1.119.247 eFt. lesz.

A számításoknál használt – ürítési gyakoriságnak megfelelő – literszám alakulását az **előterjesztés 1. mellékletében** szereplő táblázat tartalmazza.

Az 1 literre jutó nettó egységár 3,3307 Ft lesz, a 25 %-os ÁFA felszámítása után a bruttó fajlagos költség pedig 4,1633 Ft/liter. A társaság a közszolgáltatás bonyolításából várhatóan összesen 1.514.481 eFt összegű bruttó árbevételekre tesz szert.

A hivatkozott díjkalkuláció, valamint a 2011. évre prognosztizált, ürített literszám alapján került megállapításra – a használt edényzet típusokra külön-külön – a szemétszállítás díjtétele.

A díjtételeket a Rendelet 4. sz. melléklete határozza meg. A konkrét díjtételek módosítására vonatkozó javaslatot a **rendelettervezet 1. melléklete** tartalmazza.

A számításoknál használt – ürítési gyakoriságnak megfelelő – literszám alakulását a **határozati javaslat 3. mellékletének** tájékoztató táblázata tartalmazza. Az ürített literszám éves szinten a kertségekkel együttesen 363.766.000 liter. Az előző évihez képest történő csökkenés (0,2%) azt a tendenciát mutatja, hogy a nagyobb ürtartalmú edénnyel rendelkező ügyfelek a kisebb ürtartalmú edényzetet választják.

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 2011. évre kalkulált nettó díjait összehasonlítva a 2010. évben alkalmazott nettó díjakkal megállapítható, hogy egyrészt az előzőekben felsorolt költségtényezők, másrészt az ürített literszám csökkenésének hatására összességében átlagosan 3,42 %-os a díjnövekedés. Ennek bemutatására szolgál az **előterjesztés 2. melléklete**.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hgt. a 24. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget tettünk és az önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeletének tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a felügyelőségnek véleményezésre megküldtük.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

a Közgyűlés

a Jegyző és a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2000. évi XLIII. törvény 25. §-a, a 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet, és az 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 39/2002. (XII.23.) Kr. rendelet figyelembe vételével

1. elfogadja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó – a közszolgáltató javaslata alapján készített – részletes költségelemzést és díjkalkulációt az 1.,2. és 3. mellékletek szerint.
2. Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés 1. pont szerinti döntéséről a közszolgáltatót tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A Határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2010. november 8.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Varga László
főosztályvezető