

2. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 16-i rendkívüli ülésre

Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a cég által végzett köztisztasági feladatok felülvizsgálata

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szabó Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Kocsis Krisztina irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben az 552/2015. (XII. 17.) számú Kt. határozatával döntött arról, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel közszolgáltatási szerződést köt. A Képviselő-testület 2016. február 11-i rendes ülésén az 54/2016. (II. 11.) Kt. határozatával döntött továbbá a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi ellentételezésének összegéről. A Képviselő-testület ezen határozatával az ellentételezés összegét 80.000 e Forint összegben határozta meg. A Képviselő-testület 2016 februárjában arról is rendelkezett, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya alá kikerül az útburkolati jelek festése, a közutak, buszöblök és parkolók gépi hóeltakarítása és síkosság-mentesítése, illetve a folyamatos rendelkezésre állás szolgáltatás biztosítása. A közszolgáltatási szerződés hatálya alól kikerült továbbá a Szigeterdei nyilvános WC kezelése és üzemeltetése.

A Képviselő-testület a folyamatos munkatervének összeállítása során úgy tervezte, hogy a 2016. évi finanszírozás összegét felülvizsgálja az NKft. első félévi tényadatai alapján. Tekintettel arra, hogy a tényadatok 2016. augusztus 24-én érkeztek meg az önkormányzathoz, a finanszírozás felülvizsgálata az eredeti elképzelésekhez képest tolódt.

A közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint a felek az ellentételezés mértékét és annak összegét évente az önkormányzat költségvetésének megalkotásával egyidejűleg, de legkésőbb február utolsó napjáig együttesen határozzák meg. A költségvetés elfogadásának elengedhetetlen eleme a közszolgáltatási szerződésről való döntés, mely egyik legnagyobb kiadási tétel a gazdálkodásunkban.

Az NKft. részére az elvégzett munkák ellenértékeként az önkormányzat a 2015. évben 152.716 e Forintot fizetett ki. A 2015. évben a kiszámlázott, de ki nem fizetett tételekből az NKft.-t 10.427 e Forint érintette, melyből 3,941 e Forint zöldfelületkezelés, 2,971 e Forint város és községgazdálkodás, 2,263 e Forint hulladékkezelés.

Az NKft. részére a 2016. évben az elvégzett munkák ellenértékeként 170 163 e Forintot utaltunk azzal a megjegyzéssel, hogy a 2017. január 3. napján 24.279 e Forint kifizetésére került sor, melyet tartalmaz a több mint 170 000 e Forint.

A 2016. évi közszolgáltatási szerződés tapasztalatait beépítettük az új közszolgáltatási szerződésbe, illetve annak módosításába. A közszolgáltatási szerződés szövegszerű szerkesztésekor figyelemmel próbáltuk venni azt a ténytet, hogy a feladatellátást minél részletesebben és pontosabban fogalmazzuk meg az elszámolás és az elszámoltathatóság érdekében. A 2016. év egyik jelentős tapasztalata az volt, hogy a döntési mechanizmust leterhelte az, hogy folyamatosan egyeztetni kellett, hogy mely tételek tartoznak a közszolgáltatási szerződés hatálya alá és melyek a közszolgáltatási szerződésen kívüli megrendelések.

A Képviselő-testület úgy döntött 2016. évben, hogy a közútkezelői feladatokat versenyeztetést követően a KOVI-95 Kft. látja el. Így ezen feladathoz kapcsolódó munkanemek kikerültek a közszolgáltatási szerződés hatálya alól. Egyedi megrendeléssel a közútkezeléshez kapcsolódó feladatokat továbbra is ellátja az NKft., ilyenek például a közlekedéstáblák és utcanevek pótlása, közúthoz tartozó műtárgyak karbantartása, stb..

A közszolgáltatási szerződést egyértelműsítettük az eddigi tapasztalatok alapján úgy, hogy két nagy csoportba osztottuk az elvégzendő feladatokat. Azon feladatok, amelyek rendszeresen visszatérőek, előreláthatóan el kell végezni és ütemezhetőek, azon feladatokat összezszerűsítettük, beáraztuk és a 2. számú mellékletben felsoroltuk.

Egyedi megrendelő, illetve árajánlat nyújtását követően látja el az NKft. a közútkezelői feladatokat, a síkosság-mentesítést és a hóeltakarítást, a közös önkormányzati hivatal felé a szállítási és rakodási feladatokat és többek között polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatokat, illetve a szerződésben felsorolt egyéb feladatokat is. Az előző évben volt több olyan tétel, melyet tartalmazott a közszolgáltatási szerződés, de nem került sor érdemben munkavégzésre az elvégzendő feladat hiánya okán. A gondozandó felületek nagyságát ismételten lemértük és az egységárat arányosítottuk, és referencia árként alkalmaztuk a vállalkozói árakat. Az összezszerűség és az éves támogatási mérték megállapításánál nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az NKft. a feladatokat többnyire közfoglalkoztatottak foglalkoztatásán keresztül oldja meg.

A lakás és helyiséggazdálkodás finanszírozásának átalakítására javaslatot teszünk úgy, hogy a lakásbérleti díjból befolyó bevételek felhasználása tekintetében jogosult a közszolgáltató levonni a személyi költségeket, az igazgatási menedzsment költségeket, illetve tételes elszámolás alapján negyedév végéig a rezsiköltségeket. A közszolgáltató köteles felújítási tervet készíteni március 31. napjáig, melyet be kell áraznia a piaci építőipari áraknak megfelelően. A szerződés szerint a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a felújítási tervet határozatával jóváhagyja. Az előző évek „gyakorlata”, hogy a kiszámlázott bérleti díj 5%-ra lakáskezelői alapdíj jogcímén jogosult a közszolgáltató kikerülni a közszolgáltatási szerződésből.

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011. december 20-án szerződést kötöttek a dombóvári 1971/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Kinizsi utca 37. szám alatt található 3 ha 7130 m² területű kivett telephely elnevezésű ingatlan kezelésére vonatkozóan. A Képviselő-testület a 81/2015. (II. 19.) számú határozatával megállapította a 2015. évről szóló üzemeltetésért fizetendő díjat. A 322.000,- Forint havi díjat vettük referenciaösszegnek, melyet összezszerűen is szerepeltetünk a közszolgáltatási szerződésben.

Megjegyezendő, hogy a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet által meghatározott legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum megterheli az NKft. gazdálkodását.

Az ügyvezetőnek együttesen kell kezelni a bérminimum növekedésből adódó bértömeg növekedést és azt, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően egyes szolgáltatások kikerültek a közszolgáltatás hatálya alól. Az erőforrásokat és a rendelkezésre álló kapacitást valamekkora mértékben le kell építeni, hiszen a kiadási és bevételi oldalnak egyensúlyban kell lennie. Hangsúlyozandó, hogy az NKft-nek a működésének megőrzéséhez szükséges van az önkormányzat megrendeléseire, hiszen a törzsállomány nem rehabilitációs foglalkoztatottak havi bérkölsége 5.964.600,- Forint. Tény, hogy a törzsállományba tartozó nem rehabilitációs foglalkoztatású dolgozók részére biztosítandó bérminimum és garantált bérminimum emelésének hatása 2.750.880,- Forint /év.

Ha a 2015-öt és a 2016-ot vizsgáljuk abból a szempontból, hogy az önkormányzat mekkora értékben rendelt meg árut és szolgáltatást az NKft.-től, akkor az üzleti terv készítésénél nagy bizonyossággal tervezhető egy 150 esetleg 170 millió Forint összegű éves megrendelés. A közszolgáltatási szerződés nem azt jelenti, hogy ennyi pénzből kell gazdálkodnia a Társaságnak, hanem azt, hogy a megrendelések egy része átstrukturálódott, kisebb lett a közszolgáltatás keretében ellátott feladatmennyiség és nagyobb lesz 2017. évben a vállalkozói jogviszonyon alapuló munkavégzés.

Határozati javaslat
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. és Dombóvár Város
Önkormányzata közötti közszolgáltatási szerződésről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, illetve az NKft. ügyvezetőjét az aláírására.

A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés 2017. évi ellentételezésének összegét 34.004.028,- Forint összegben határozza meg.

Határidő: 2017. február 28. (szerződéskötésre)

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester