

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 14-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Kommunikációs és marketing feladatok ellátására szerződéskötés a Dombó-Média Kft.-vel

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Enczel Istvánné ügyvezető

Készítő részéről ellenőrizte:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. január 1-től a 100%-os tulajdonában álló Dombó-Média Kft.-t bízta meg a helyi televízió működtetésével, a városi újság megjelentetésével, a város honlapjának folyamatos frissítésével, a közterületi plakátozó helyek működtetésével és felügyeletével, valamint a városi rendezvények tájékoztató anyagainak elkészítésével. A szerződéskötés célja elsődlegesen az önkormányzat háttérszervezeteként a képviselő-testület és intézményeinek kommunikációja, Dombóvár pozitív megítélésének erősítése volt.

A feladat-ellátási szerződésben foglaltakat a cég az elmúlt évben teljesítette. Folyamatosan bővült a televízió műsorkínálata, műsorstruktúrája alkalmazkodott a nézők igényeihez. A képviselő-testületi ülések élő közvetítése mellett hetente 2 új műsor került összeállításra, egy híradó és egy magazinműsor. A híradó rendszeresen tudósított a városban történekről, fontosabb eseményekről, a magazin jellegű műsorok 1-1 témát dolgoznak fel vagy mutatnak be részletesebben.

A 7200 címen megjelenő közéleti újság kéthetente tájékoztatja a dombóváriakat az aktuális hírekről, felhívásokról. Az újság a feladat-ellátási szerződésben foglalt 8 oldal helyett 12 oldalban jelent meg. Az oldalszám növekedését az önkormányzatunk, hivatala és intézményei által szervezett programok, tájékoztatók, felhívások megjelentetése iránt megnövekedett igény indokolta. Ez a terjedelembővülés költségnövekedéssel is járt, de az újság 1 oldalának hirdetési felületként történt értékesítése biztosította ennek forrását. Ez a lehetőség novemberben megszűnt, azóta a cég saját bevételeiből fedezte a többletkiadást.

Fenti feladatok mellett a cég végezte az önkormányzat pályázatainak (Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári járásban, Egészségügyi intézmények fejlesztése) kommunikációs feladatait, az önkormányzat rendezvényeinek népszerűsítését szolgáló plakátok, pr-filmek készítését, tájékoztató anyagok és táblák tervezését, valamint a közterületeken elhelyezett plakátozó helyek működtetését. Vállalkozási tevékenység keretében elkészítették a város új, hiteles térképét, ami az új közterületi elnevezések mellett több hasznos információt tartalmaz. Szintén saját forrásból került kiépítésre a Pannónia út kereszteződésénél álló fényújság. (Ennek a tájékoztatói felületnek a működését az idei évben fejleszteni kell, mert a felszerelt napelemekkel nem tudják a folyamatos üzemmódot biztosítani.)

A Kft. az elmúlt évben folyamatosan bevételszerzésre törekedett, ennek érdekében november hónaptól 1 fő munkatárs került felvételre, akinek elsődleges feladata a hirdetésszervezés. A cégnek az Önkormányzatunkkal kötött szerződés alapján befolyt bevételen felül több, mint 3 millió forint bevétele volt hirdetési díjakból és egyéb vállalkozói tevékenységből.

A cég működésében a tavalyi év egyik legnagyobb kihívása a humán erőforrás gondok megoldása volt. Több tapasztalt munkavállaló is más, jobban fizető munkahelyet választott. A versenyszféránál alacsonyabb bérekért dolgozók számtalan esetben este,

vagy hétvégén is dolgoznak, hisz a programok nagy része ekkor kerül megrendezésre. A munkavállalók jövőbeni anyagi megbecsülése a cég zavartalan működése érdekében elengedhetetlen.

Képviselő-testületünk döntése értelmében a közeljövőben bevezetésre kerül a Dombóvár kártya. A kártya működtetése, rendszerben történő terjesztése több irányú feladattal jár. Javaslatom, hogy az összefogó, központi értékesítési feladatokat az általunk működtetett Tourinform irodában foglalkoztatott dolgozó végezze. Ahhoz, hogy a kártya bevezetése sikeres legyen, szükséges minél több kedvezményadó felkutatása és a rendszerbe történő bevonása, valamint megbízható informatikai háttér biztosítása. Ez utóbbi két feladat olyan, ami szervesen kapcsolható a Dombó-Média Kft. tevékenységéhez, ezért javaslom ezzel a céget megbízni, azzal, hogy az ehhez szükséges 1 fő létszámbővítés forrását biztosítjuk.

Dombóvár Város Könyvtára az idei évben kezdi meg Dombópédia néven egy elektronikus helytörténeti adatbázis létrehozását. Az anyagok feltöltését, rendszerezését a könyvtár munkatársai szakszerűen el tudják látni, de a kialakításra kerülő internetes felület felügyeletére, karbantartására nem rendelkeznek humán erőforrással, ezért javaslom e tevékenységgel is a Dombó-Média Kft. megbízását kiegészíteni.

Az elmúlt évben a cég havi működésének költsége átlagban bruttó 1.860.000 forint volt, az önkormányzat havonta 1.299.213 forint + 350.787 forint áfa, összesen bruttó 1.650.000 forint díjat fizetett a kommunikációs szolgáltatásért. A 2016. évben a többletfeladat ellátásához szükséges 1 fő létszámbővítéssel, minimális béremeléssel, valamint a megnövekedett egyéb költséggel a Kft. havi működési költsége 2.230.000 forint. Ez a következőkből adódik össze: 1.535 ezer forint a bér és járulékai, dologi kiadás 550 ezer forint + 145 ezer forint áfa.

Tekintettel a megnövekedett feladatokra javaslom a cég részére fizetendő díjat bruttó 2.000.000 forintban megállapítani, azzal, hogy a megbízási díj mértéke a Dombó-Média Kft. 2016. I. félévi működési kiadásainak és bevételeinek ismeretében kerüljön felülvizsgálatra.

Határozati javaslat szerződéskötésről a Dombó-Média Kft-vel

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft.-t városmarketing és kommunikációs feladatokkal bízta meg, melynek keretében a Kft. feladata:

- Helyi televízió működtetése (híradó, különböző magazinműsor, egyházi, sport, civil és egyéb rendezvények rögzítése és sugárzása, képújság működtetése)
- A Város honlapjának működtetése (www.dombovar.hu önkormányzati felület kivételével)
- 7200 címmel kéthetente városi újság megjelentetése

- Kapcsolattartás megyei-országos média szolgáltatókkal, helyi hírek értékesítése
- Arculati tevékenység (Városi rendezvények tájékoztató anyagainak elkészítése, megrendelésre tájékoztató anyagok készítése)
- Városi plakátozó helyek működtetése, felügyelete
- Szezonális Tourinform felügyelete
- A Városkártyához kapcsolódóan:
 - közreműködés a Városkártya rendszer bevezetésében,
 - kedvezményadók rendszerbe történő bevonása,
 - a kártyarendszer informatikai hátterének működtetése
- A Dombópédia internetes oldal felügyelete és karbantartása

Fenti feladatok ellátásáért a Kft. 2.000.000 forint havi díjazásra jogosult, melynek fedezetét Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében biztosítja azzal, hogy a megbízási díj a Dombó-Média Kft. 2016. I. félévi működési kiadásainak és bevételeink ismeretében felülvizsgálatra kerül.

Határidő: 2016. január 20. – a szerződés megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester