

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a városüzemeltetési feladatok ellátására kötött szerződés módosítása az átalánydíjra vonatkozóan.

Előterjesztő: Tóth Zoltán, Városgazdálkodási Bizottsági elnök

Készítette: Városfejlesztési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Vida Tamás ügyvezető
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

*Az előterjesztés részben egyezik meg a 2012. február 23-i képviselő-testületi ülésre azonos címmel beterjesztett napirendi pont előterjesztésével.
Az új, illetve többlet információk „Kiegészítés:” megjegyzéssel külön bekezdésben olvashatóak a vonatkozó szakaszok után.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. átalánydíjas megbízási szerződés alapján végez városüzemeltetési feladatokat. A 275/2011. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján a megbízási szerződés egységes szerkezetbe foglaltan mindkét fél részéről aláírásra került a tavalyi évben. 2012 januárjában a Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlanra az üzemeltetési és kezelési szerződés szintén aláírásra került, így a megbízási szerződés módosítása is megtörtént (az átalánydíjas szerződésből az addigi, Kinizsi utcai ingatlanra vonatkozó feladatok kerültek törlésre). A megbízási szerződés szerint a megbízási díj 2011. december 31-ig érvényes. E határidő lejártát megelőzően szerződő felek az új átalánydíj mértékét külön egyeztetik, az infláció mértékének figyelembevételével. Az infláció hivatalos mértéke 2012. január közepén vált ismertté, az azóta eltelt időszakban az egyeztetés a Városfejlesztési Iroda és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. illetékesei között megtörtént. Az egyeztetést követően, a képviselő-testület munkaterve szerinti ütemben a képviselő-testületnek az alábbi javaslatot teszem:

I. Kézi hóeltakarítás, síkosság-mentesítés témaköre:

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az átalánydíjas szerződésben meghatározott területeken síkosság-mentesítéskor milyen többlet költségek merülnek fel egy-egy alkalommal és ez a többlet hogyan mutatkozik meg havi szinten.

Helyszín	Síkosság-mentesítő anyag (zeolit) / alkalom		Különbség / alkalom
	2011. év [20g/m ² , 74 Ft + Áfa/kg]	2012. évi kalkulált összeg [100g/m ² , 100Ft + Áfa/kg] (konzorciumi szerz. szerinti mennyiség)	
Tűzoltóköz ~ 1.500 m ²	2.220,- Ft + Áfa	15.000,- Ft + Áfa	12.780,- Ft + Áfa
„Fenyveserdő” ~ 450 m ²	666,- Ft + Áfa	4.500,- Ft + Áfa	3.834,- Ft + Áfa
Ady-Molnár Gy. ösz- szekötő ~ 50m ²	74,- Ft + Áfa	500,- Ft + Áfa	426,- Ft + Áfa
Vasútállomás szigetek ~ 50m ²	74,- Ft + Áfa	500,- Ft + Áfa	426,- Ft + Áfa
Árpád, Rákóczi delták ~ 70m ²	104,- Ft + Áfa	700,- Ft + Áfa	596,- Ft + Áfa
Összesen	3.138,- Ft + Áfa	21.200,- Ft + Áfa	18.062,- Ft + Áfa
Összesen / hó (átlag 5 alk./hó)	15.690,- Ft + Áfa	106.000,- Ft + Áfa	90.310,- Ft + Áfa
Összesen / év (átlag 5 téli hó/év)	78.450,- Ft + Áfa	530.000,- Ft + Áfa	451.550,- Ft + Áfa
Összesen/ hó *	6.537,- Ft + Áfa	44.168,- Ft + Áfa	37.631,- Ft + Áfa

Eredmény: A konzorciumi szerződést alapul véve síkosság-mentesítéskor a kalkulált többletköltség havi szinten **nettó 37.631,- Ft + Áfa**.

*: az egy évben, átlag 5 téli hónapra, havonkénti átlag 5 alkalommal számított éves összeg 12 hónapra lebontott eredménye.

II. Gyepmesteri feladatok

A 2011-es év második felében bebizonyosodott, hogy a gyepmester a feladatát nem tudja maradéktalanul ellátni 500 km/hó gépkocsi futással, ezért azóta az Nkft. 800 km-es gépkocsi futást biztosít számára havonta. Az alábbi táblázat bemutatja a 2010. és 2011. évben keletkezett, a gépkocsi-futással kapcsolatban felmerülő tényleges költségeket és a 2012-es évre kalkulált gépkocsi futás költséget.

Gyepmester kiküldetés						
2010 (tényleges Ft) Egész évben 500 km/hó elszámolása	2011 (tényleges Ft) 2011.01.-2011.08. hó-ig 500 km/hó; 2011.08.-2011.12. hó-ig 800 km/hó elszámolása	Különbség	2012 kalkulált Ft 36.000 (átlag) x12 Egész évben 800km elszámolása	Különbség 2010-hez képest	Különbség 2011-hez képest	Gyepmester kiküldetés növekmény 500km-ről 800km-re/hó
Bruttó 147.330	Bruttó 319.875	Bruttó 172.545	Bruttó 432.000	Bruttó 284.670	Bruttó 112.125	Bruttó 20.645 Ft/hó

Eredmény: A 2012-es évben az 500-ról 800 km-re növelt gépkocsi futás költsége miatt az Nkft. **20.645,- Ft** összeget kalkulált előre plusz költségként havi szinten.

III. Kötelező, állam által előírt béremelés

Az alábbi táblázat a 2012. január 01-től kötelezően (állam által) előírt béremeléseket tartalmazza. Az átalánydíjas szerződés feladatait átlagosan 10 fő látja el (pl.: a Hunyadi téri illemhely üzemeltetése, gyepmester, plakátolás, zöldterületek fenntartása (kaszálása, városüzemeltetés). Az önkormányzat által megrendelt szolgáltatások hatékony és a megrendelő elvárásainak minden tekintetben megfelelő teljesítése igényli a fenti munkaerő alkalmazását.

Átalánydíjas szerződést ellátó személyek (10fő) bérköltségeik járulékokkal együtt		
2011/hó	2012/hó	Különbség/hó (bruttó)
908.050	1.088.136	180.086

Eredmény: 180.086,- Ft-tal növekedett meg az átalánydíjas szerződést ellátó személyek bérköltsége havi szinten.

IV. Inflációkövető emelés (3,9%)

Átalánydíjas szerződés összege/hó			
2011 augusztusától az átalánydíjas szerződés összege/hó	2012 januárjától az átalánydíjas szerződés összege/hó	2012 januárjától az átalánydíjas szerződés összege megemelve 3,9%-al/hó	Különbség/hó
nettó 2.134.650,- Ft	nettó 2.059.650,- Ft	nettó 2.139.976,- Ft	nettó 80.326,- Ft

Eredmény: nettó 80.326,- Ft-tal növekedett meg a 3,9%-os emeléssel az átalánydíjas

szerződés havi összege.

Összesen a fentiek alapján (I. + II. + III. + IV.), a bemutatott különbségképzésekből az alábbiak szerint foglalható össze az NKft. által betervezett havi költségnövekmény-igény:

I. rész	37.631,- Ft
II. rész	20.645,- Ft
III. rész	180.086,- Ft
IV. rész	80.326,- Ft
Összesen / hó:	nettó 318.688,- Ft

Tehát a 2012. januárjától számított nettó 2.059.650,- Ft + Áfa/hó helyett nettó 2.378.338,- Ft + Áfa/hó lenne a szerződés összege. Ez 15,4%-os emelést jelent!

Kiegészítés:

Az idei évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése, valamint annak tárgyalása során a hivatali Kollégák és az önkormányzati Képviselők is fokozottan tartották szem előtt a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának sorrendjét, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságát. Az 58/2012. (II. 23.) Kt. határozat harmadik bekezdése szerint a képviselő-testület feladatként szabta meg „a városüzemeltetési szerződések felülvizsgálatát, feladatok szűkítését.” A feladat teljesítésére a megszabott határidő a 2012. májusi rendes képviselő-testületi ülés.

A 2012. évre rendelkezésre álló források igen szűkösek, az Önkormányzat csak működési hiánnyal tudta elfogadni az idei évi költségvetési rendeletét, mely a kötelező feladatok teljeskörű ellátásához szükséges összeget is csak minimális mértékben tartalmazza. Tekintve az Önkormányzat 2012. évi költségvetési lehetőségeit, igen szűk költségvetési év áll előttünk. A mostani lehetetlen anyagi helyzet miatt egyeztetést kezdeményeztem a cég képviselőjével. Vida Tamás ügyvezetővel a IV. pont tekintetében (Inflációkövető emelés) abban állapodtam meg, hogy a 3,9% helyett 2%-os emelést fogok javasolni a határozati javaslatban (analóg módon azzal, hogy jelen testületi ülés tervezett napirendi pontjai között szereplő, hasonló tematikájú előterjesztésben – „Parkfenntartási vállalkozási szerződés díjmódosítás ügye” tárgyú előterjesztés – is csak 2%-os mértékű növelést javasoltam.

Ezek alapján a 2012. február 23-án előterjesztett határozati javaslatban megjelenített havi díjhoz képest a mostani határozati javaslatban megfogalmazott új díjjavaslat az alábbiak szerint került meghatározásra:

I. rész	37.631,- Ft	(javaslom)
II. rész	20.645,- Ft	(javaslom)
III. rész	180.086,- Ft	(javaslom)
IV. rész (3,9%)	80.326,- Ft	(nem javaslom)
IV. rész (2%)	41.193,- Ft	(javaslom)
Összesen / hó:	nettó 279.555,- Ft	(összesen javasolt)

Tehát a 2012 januárjától számított nettó 2.059.650,- Ft + Áfa/hó helyett nettó 2.339.205,- Ft + Áfa/hó lenne a szerződés összege. Ez ~13,573%-os emelést jelent!

A 2012. február 23-i képviselő-testületi ülés óta több ügyben is egyeztettem a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. A meglátásom az, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. sokkal több feladatot lát el (illetve próbál végrehajtani), mint azt a 2010. év végén a képviselő-testület még előre tervezte. Így a megnövekedett feladatmennyiség jelentősen növelte a vezetői felelősség mértékét is a vezetői poszt betöltésére kiírt pályázat időszakához képest. Úgy ítélem meg, hogy az ügyvezető jelenlegi bérezése olyan mértékben el van maradva a többi önkormányzati cég ügyvezetőinek bérezési és egyéb juttatási színvonalától, hogy az komolyan veszélyeztetheti a hosszútávú együttműködést. A működő cégek vezetői közül az NKft. ügyvezetői bére a legalacsonyabb és ezen felül egyéb juttatás nem jár a feladatok elvégzése után (pl.: prémium).

Pontosan azért, hogy a cég ügyvezetője „motiválva” legyen a további helytállás tekintetében és az Önkormányzat elismerje azt a felelősséget, amely ezzel a cégvezetéssel jár, továbbá a bevált szakemberek megtartása minél nagyobb hatékonysággal működjön, javaslom Vida Tamás bérezési kérdésének mielőbbi rendezését.

Tekintve azt, hogy ezt a javaslatot említettem az NKft. ügyvezetőjének – aki ezzel kapcsolatos véleményét is kifejtette –, egyelőre konkrét (számszerű) adatot és dátumot nem kívánok meghatározni a bérrendezés ügyében, mivel az ügyvezetői tájékoztató alapján jelenleg a cég pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a béremelés azonnali végrehajtását. A megalapozott döntéshozatal érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ügyvezető munkabérének rendezéséről a Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg döntsünk.

Amennyiben egyetértenek a fent leírtakkal, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. városüzemeltetési feladatok elvégzése tárgyában kötött megbízási szerződésben foglalt átalánydíjat 2012. január 1-től 2012. december 31-ig nettó 2.059.650,- Ft + Áfa / hó összegről nettó 2.339.205,- Ft + Áfa / hó összegre emeli. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásáról a Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg dönt.

Határidő: 2012. április 31. a szerződés módosítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Tóth Zoltán
bizottsági elnök