

Oroszlány Város Polgármesterétől

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 20-ai ülésére**

Tárgy: Döntés önkormányzati cégek feladatkörével összefüggésben felmerülő finanszírozási kérdésekről, megbízásokról

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dudás Kinga Varikont Kft. ügyvezető
Tassi József LÜN Kft. ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Két 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég vezetőivel egyeztetve szükségessé vált, hogy egyes feladatok ellátásának kérdésével, költségvetésen belüli átcsoportosítással és egyéb megbízási döntésekkel még október hónapban foglalkozzunk.

I. Varikont Kft. feladatellátásához kapcsolódó döntések

1. Költségvetési előirányzatokat érintő belső átcsoportosítások:

Az OKÖ Zrt-től 2015. szeptember 2-án a Varikont Kft. átvette a településüzemeltetési feladatokat. Év végéig a zavartalan működésének biztosításához további döntések meghozatala szükséges.

A „Városi parkfenntartás” nettó 70 M Ft (bruttó 88,9 M Ft) előirányzatából szeptember hónappal bezárólag 69,11 M Ft (bruttó 87,77 M Ft) volt a felhasználás. Kalkulációink alapján, az előre nem látható bizonytalansági tényezők (például időjárás kedvezőtlen alakulása), illetve a korábbi évek tapasztalatainak, az igények figyelembe vételével nettó 7 M Ft (bruttó 8,89 M Ft) szükséges október-november hónapokra a szükséges szolgáltatási feladatok ellátásához.

Az előirányzott keretösszege a fenti számítás alapján 7,76 M Ft hiány mutatkozik. A „Településüzemeltetési feladatok” előirányzatából társaságon belüli költség átcsoportosítással átirányítható nettó 1 M Ft (bruttó 1,26 M Ft) (a parkfenntartás, úttisztítás kapcsán a tényleges feladatok ellátójává vált a társaság), a „Játszóterek parkosítása” előirányzatnál várhatóan megmaradó nettó 3,15 M Ft (bruttó 4 M Ft. átcsoportosításaival, illetve „az általános tartalék” előirányzat terhére nettó 1,97 M Ft (bruttó 2,5 M Ft) a parkfenntartás kapcsán jelentkező hiány kompenzálható.

A fentiek figyelembe vételével nettó 6,11 M Ft (bruttó 7,76 M Ft) többlet forrás biztosításával javaslom az előirányzatok rendezését!

A többletforrás igénybevételének oka egyrészt a csapadékos időjárás, hiszen általánosságban elmondható, hogy a legtöbb városi területen eggyel többször kellett fűvet nyírni, másrészt az utólagos számlázási rendből adódódik, hiszen a 2015-ös költségvetést terhelik a tavalyi november, december hónapok. Tekintettel arra, hogy az újonnan felálló szervezet nem tud előre megfinanszírozni 2 hónapot, illetve az új szerződéses rendelkezések értelmében a novemberi teljesítés a korábbi gyakorlattól eltérően még ezt az évet terheli, ezért mindenképpen szükséges az előirányzat növelése.

2. Az Ipari Parkkal kapcsolatosan felmerülő egyéb feladatok ellátásának forrásbiztosítása:

A társaság április óta látja el az Ipari Parkkal kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt félév során adatgyűjtéssel, személyes kapcsolatépítéssel, projekt-tervezéssel több előkészítő munkát végeztek el. A további hatékony munkavégzés érdekében – figyelemmel a tevékenység közvetlen megtérülésének kizártságára is - forrás biztosítása szükséges az alábbi célok, feladatok megvalósíthatósága érdekében:

a.) Ipari park kiadvány: A kiadvány célja, hogy az ipari parki befektetők figyelmét felkeltsük, az érdemi információkat döntéseikhez megadjuk, magyar, angol és német nyelven. A kiadvány A4-es méretben, összesen 20 oldalban, igényes kivitelben készülne el. Az előzetes árajánlatok alapján/a korábbi évek során történt hasonló, közvetlenül az önkormányzat által finanszírozott kiadványokéhoz viszonyítottan szerényebb áron, de magasabb műszaki színvonallal nettó 1.500.000 Ft (bruttó 1.905.000 Ft) forrás biztosításával (mely tartalmazza a kiadvány szerkesztése, nyomdai előkészítését, fényképek és grafikai ábrák készítését, a magyar nyelvű szöveg idegen nyelvre történő fordítása, valamint annak 2000 példányszámban történő nyomdai előállításának költségeit) a feladatot jó színvonalon el lehet látni.

b.) Humán stratégia kidolgozása – Ipari park munkaerő utánpótlás: Az orosz-lányi ipari park jövőjének alapvető kulcsa, hogy a letelepült cégek rendelkezésére álljon a megfelelő

munkaerő. A jelenlegi tendenciák szerint nincs megfelelő munkaerő utánpótlás a város részéről, illetve egyre messzebből folyik a munkaerő-toborzás, a toborzással több cég foglalkozik, ezért a kialakult struktúrák felülvizsgálata, új városi humánpolitikai stratégia kidolgozása szükséges, melynek **forrásszükséglete nettó 1.600.000 Ft. (bruttó 2.032.000 Ft).**

A készítendő stratégia célja az, hogy rövid (1-2 év), közép (3-5 év), illetve hosszútávon (10 év) egyaránt tartalmazzon iránymutatást a célok elérésre érdekében.

Az elkészítendő stratégia tartalmazná a társaság szolgáltatásainak összeállítását az alábbiak szerint:

- Javaslattétel a Kft szolgáltatási portfóliójára. Rentábilisan működtethető üzleti modell kialakítása. A szolgáltatások rövid, vázlatos ismertetése. A Varikont Kft. elképzelt szolgáltatásainak Power Point bemutató elkészítése, különös hangsúllyal a humán szolgáltatásokra. A prezentáció magyar-, angol- és németnyelven kerül elkészítésre, szükség esetén egyéb nyelvre is pld. kínai. Az elkészítendő prezentáció optimális oldalszáma 12-18.

A humánpolitikai stratégia kialakításhoz szükséges elvégzendő feladatok részletezése:

- a fejlesztési folyamat kidolgozása
- projektismertető a potenciális partnerek részére egy rendezvény keretében
- a munkaerő helyzet SWOT elemzése
- Munkaadóknak szóló kérdőív javaslatának kidolgozása (javasolt tartalom: létszám tervek 1, 3 és 5 éves viszonylatban
- mértékadó partnerekkel történő tárgyalások
- kérdőív adatainak feldolgozása, elemzése
- hiányszakmák és kritikus munkakörök meghatározása
- a városba való letelepülést segítő támogatások és lehetőségek
- a város szociális integrációt segítő lehetőségei (kultúra, sport, biztonság, stb.)
- sikerességi mutató számok definiálása
- új képzési modellek kidolgozása
- szándéknyilatkozatok, a Varikont Kft. és a cégek közötti együttműködés rendezésére
- az elkészült javaslatok bemutatása a partnerek részére
- az elképzelt HR szolgáltatások egyeztetése partnerekkel.

A munka tartalmazza a kidolgozott anyagok személyes bemutatását 3-5 reprezentatív cégnek, ezen túl a végleges anyagokból egy összegzés készítését, mely az alábbiakat tartalmazza:

- többnyelvű városi prezentáció
- a város SWOT elemzése
- az együttműködő partnerlista összeállítása
- munkaadói kérdőív eredményeinek ismertetése
- együttműködési szándéknyilatkozatok.

Az elkészült anyag bemutatása egyéb cégvezetőknek, HR szakembereknek, önkormányzati intézményeknek, más hivatalok, szervezetek képviselőinek (pl. Művelődési Központ, Rendőrség, Munkaügyi Központot, Sport képviselőinek, érintett helyi vállalkozóknak).

- c.) **Ipari Parki buszmegállók hulladék-gyűjtő edénnyel való ellátása:** A jelentős forgalom mellett is elvárt, hogy a várakozás kulturált viszonyok között történjen, ezért a sérült felépítmények, illetve a váróknál elhelyezett hulladékgyűjtők felújítása (cseréje) indokolt, ezt a forrás biztosításának kérésével kezdeményezzük. Új hulladékgyűjtők kihelyezése javasolt a Szent Borbála utcán, a „Fehér Ház”, illetve a vele szemben lévő oldalon lévő buszmegállónál, ahol a megállót nagyobb létszámú várakozó veszi igénybe 2 db

hulladékgyűjtő cseréje mellett 6 db új gyűjtő kihelyezése indokolt. **A munkák várható nettó 294.500 Ft (bruttó 374.015 Ft) költség terhére megvalósíthatóak.**

- d.) **Ipari parki utak karbantartása:** A forgalom exponenciális növekedésével egyre több megkeresés érkezik az ipari parkban található utak állapotával kapcsolatban, különös tekintettel a Mindszenti, illetve Szent Borbála utca vonatkozásában. A Mindszenti út burkolata várhatóan 2016 áprilisáig megújulásra kerül, azonban a Szent Borbála utca burkolata is felújításra szorul. Ezen útkarbantartásokat lehetőség szerint a tél beálltát megelőzően célszerű elvégezni. **A legszükségesebb munkák várható nettó 540.000 Ft (bruttó 686.000 Ft) költségigényt vetítenek elő.**

II. Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. feladatellátásához kapcsolódó döntések

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében az önkormányzati beruházások, fejlesztések között (költségvetés mellékletének 9. táblájában) külön sorokon nevesítésre kerültek a következő fejlesztések:

- **strandon kút létesítése** (a rendelkezésre álló tervek és engedélyek alapján, költségvetésben szereplő forrás: bruttó 3,81 M Ft)
- **városi strand bővítésének további tervezése** (költségvetésben szereplő forrás: bruttó 2,275 M Ft)
- **Malom tó rézsűjének megerősítése** (költségvetésben szereplő forrás: bruttó 3,4 M Ft)

A LÜN Kft. már az eddigiekben is komoly és sokrétű üzemeltetési és beruházási tapasztalatokat szerzett a városi létesítmények és szolgáltatások területén. Mindezek kapcsán mélyebb szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a sportegyesületek működését, és a létesítmények fizikai adottságait, használati módját, továbbá a kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatási elemeket tekintve.

Fentiek tükrében célszerűnek és a napi feladatvégzést tekintve hatékonyabbnak tartom az ilyen jellegű tevékenységek teljes körű előkészítésével és elvégzésével a LÜN Kft-t közvetlenül megbízni. Ennek előnye elsősorban az, hogy a város saját cégén keresztül intézheti és hatékonyabban irányíthatja a város működése és a város által nyújtott szolgáltatások szempontjából fontos fejlesztéseket. A társaság ezeken felül, működéséből fakadóan napi szinten egyeztet és kap közvetlen visszacsatolást a nevezett létesítményeket használóktól is.

Fejlesztési feladatok, melyekkel célszerű a társaságot megbízni:

1. **A strandra tervezett kútfúrás munkákat** célszerű még az idén elvégezni, hogy a következő strandszezonra a zöldterületek kezelésében a kút már az üzemeltető segítségére lehessen. A kellemesebb légkör, magasabb szolgáltatási szint és a területen található nagyszámú cserje, fa, füves területek és egynyári növények folyamatos öntözése a nyári strandszezonban elengedhetetlen, mely a vezetékes rendszer esetében jelentős üzemeltetési költséget jelent.

A kút kialakításának tervezett határideje 2015. december 15.

2. A strand további tervezett fejlesztése (pl. külön bejárat pénztárral, kiszolgáló és szociális felépítménnyel, középmedence élményelemekkel) az üzemeltetési tapasztalatok alapján feltétlenül összekapcsolandó az uszoda szolgáltatásainak bővítésével is.

A felmerült igények és ezek kapcsán a lehetséges műszaki megoldások minél alaposabb meghatározása és a további konkrét, részletes tervezési irányok rögzítése érdekében indokolt lenne a 2 létesítményrész fejlesztésére egy közös megalapozó tanulmányterv elkészíttetése még az idei évben.

A tanulmányterv elkészítésének határideje 2015. december 15.

A tanulmánytervben foglaltak megvitatása és értékelése után megalapozottabb döntés meghozatalára nyílik lehetősége a Képviselő-testületnek az elfogadott fejlesztésekhez, bővítésekhez szükséges engedélyes tervek elkészíttetésére vonatkozóan.

3. **A Malom-tó rézsűjének megerősítése** szintén szerepel az idei évi fejlesztések között. A Varikont Kft. ügyvezetője jelezte, hogy ezt a feladatot a megadott határidőre kapacitás hiányában nem tudja ellátni, ezért javaslom, hogy a feladat minél gyorsabb megvalósítása érdekében a feladat ellátásra irányuló megbízás kerüljön át a LÜN Kft.-hez. Természetesen a tó üzemeltetési feladatait a Varikont Kft. csakúgy, mint eddig, a továbbiakban is ellátja.

A nyár folyamán a Varikont Kft. és az Önkormányzat képviselője megfelelő jogosultságú szaktervezővel bejárta az érintett területeket. A helyszíni bejárásról a pontos műszaki tartalom is meghatározásra került, valamint a helyszínek közül a garázsos felőli partszakasz került nevesítésre, mint a leginkább indokolt terület. A munka során ezen a szakaszon szükséges lesz néhány kisebb, fiatalabb fa átültetésére is.

Az elsődlegesen javasolt területet az alábbi ábra mutatja.



A szakaszos rézsűerősítés jelenlegi műszaki tartalma a tervező javaslata szerint a következőkre terjedne ki.

- *a partfal/rézsű alsó vízfelszínrel érintkező részének megerősítést TA 25-50-es fagyálló vízépítési kövel*
- *a munka keretében a meglévő rézsű felszínének terítése és igazítása történne a kijelölt magasságig*
- *a köves megerősítést a szokásos normál üzemi vízszint felett 25-30 cm-ig kell elvégezni, a rézsű alsó részén gépi terítéssel, fentebb a vízszinttől kezdve kézi berakással*
- *a megerősítés során a fenéken egy prizmás kialakítású határoló övet kell kialakítani, majd ez mögé lehet belehelyezni a kötterítést a rézsűre felfutatva*

- a csapadékvíz befolyó csövek szája körül is ki kell alakítani a kőterítést

A költségvetés adta pénzügyi lehetőségekből az idei évben, előre láthatólag mintegy 200 fm. hosszúságú rézsú erősíthető meg.

A tervezett kivitelezési határidő 2015. december 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A határozati javaslatban írtak szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához.

Oroszlány, 2015. október 16.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) Kt. határozata
a Döntés önkormányzati cégek feladatkörével összefüggésben felmerülő finanszírozási
kérdésekről, megbízásokról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért a „Városi Parkfenntartás” soron rendelkezésre álló költségvetési keret 7.760 E Ft összeggel történő megemelésével, melyet az alábbi költségvetési sorokról történő átcsoportosítással biztosít: „Településüzemeltetési feladatok” sorról 1.260 E Ft, „Játszóterek parkosítása” sorról 4.000 E Ft, „Általános tartalék” sorról 2.500 E Ft összegben.
2. Megbízta a Varikont Szolgáltató Kft.-ét az Ipari Parkkal kapcsolatos alábbi feladatokkal:
 - a.) „Ipari parki kiadvány” 2000 példányszámban történő elkészítésével 1.905 E Ft összegben;
 - b.) „Humán stratégia kidolgozás – Ipari park munkaerő utánpótlás” kidolgozásával 2.032 E Ft összegben;
 - c.) „Ipari park buszmegállók hulladék-gyűjtő edényzettel”: a sérült felépítmények, illetve a váróknál elhelyezett hulladékgyűjtők felújítása, cseréje feladatra 374 E Ft összegben;
 - d.) „Ipari parki utak karbantartása” feladattal 686 E Ft összegben.Az a-d. pontban szereplő feladatok forrását összesen 4.997 E Ft összegben a „céltartalék beruházási és felhalmozási kiadások” sorról biztosítja.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott módosítást a soron következő költségvetés módosításkor a 2015. évi költségvetésben vezesse át.
4. Megbízta a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.-ét a következő feladatok ellátásával:
 - a) A városi strandon kút létesítésével, melynek forrása a 2015. évi költségvetésben bruttó 3,810 MFt értékben biztosított.
 - b) Városi strand bővítésének további tervezésével, melynek forrása a 2015. évi költségvetésben bruttó 2,275 MFt értékben biztosított.
 - c) Malom tó rézsűjének megerősítésével, melynek forrása a 2015. évi költségvetésben bruttó 3,4 MFt értékben biztosított.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	azonnal
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző