

Oroszlány Város Polgármesterétől

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-ei ülésére

Tárgy: Sportüzemeltetési szerződésekhez kapcsolódó döntés

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Németh Gábor, az OIH Zrt. vezérigazgatója
Tassi József Viktor, a LÜN Kft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

2022-ben az önkormányzati sportlétesítmények hasznosítását az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (továbbiakban OIH Zrt.), üzemeltetését a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. (LÜN Kft.) végzi.

Valójában ezen létesítmények fenntartásában, működtetésében, azok folyamatos fejlesztésében a gyakorlatban már huszadik éve részt vesznek Társaságaink, illetve azok jogelődjei. 2009. óta pedig teljeskörűen az OIH Zrt. (illetve jogelődje az OSZ Zrt.) és a LÜN Kft. égisze alatt működnek a városi sportlétesítmények. A LÜN Kft. olyannyira érintett, hogy 2008-ban az OSZ Zrt. kifejezetten a sportlétesítmények üzemeltetési feladatai ellátására vásárolta meg az OVTGF Kht. 100%-os üzletrészét Oroszlány Város Önkormányzatától, majd konszolidáció és a Társasági forma átalakítása után alkalmassá is tette a feladatra.

Mindkét Társaság tevékenységében, bevételi és költség szerkezetében, valamint a LÜN Kft esetében a foglalkoztatottak számában jelenleg is hangsúlyos szerepet töltenek be a sportlétesítmények működtetésével összefüggő tevékenységek, és különösen így van ez az uszoda és a sportcsarnok esetében.

A 2020-2021-es évben a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet során két alkalommal is hosszabb-rövidebb időre részlegesen vagy teljesen be kellett zárni a létesítményeket, de az uszoda strand részlege kivételével 2021. júniusától a létesítmények újra a szokott rend szerint működhetek tovább.

A koronavírus járvány másfél éve azonban a finanszírozás máig ható jelentős szűkülését okozta. Egyrészt azzal, hogy az önkormányzat nemhogy nem tudott inflációkövető üzemeltetési díjat fizetni, hanem a 2019-es bázishoz képest mintegy 25%-os csökkentésre kényszerült, másrészt Társaságunk 2020. november 8-a és 2022 június 30. között nem emelhette a bérleti, használati díjakat sem.

Ugyanakkor az üzemeltetési költségek éves szinten átlagosan 10%-ot meghaladó mértékben növekedtek.

Ennek ellenére különböző adminisztrációs és egyéb költséghatékonyságra irányuló intézkedésekkel sikerült a tevékenységeket mindmáig megfelelő színvonalon ellátni.

Az év eleje óta tovább fokozódó inflációs nyomás, majd a KATA, mint kedvező adózási forma kivezetése eléggé komolyan megbillentette a sportlétesítmény üzemeltetés költségvetés egyensúlyát, egyes alvállalkozói-szolgáltató tevékenységek esetébenszeptembertől 30%-os költségnövekedéssel kellett számolnunk, és a különböző anyagok beszerzési árai is hónapról hónapra emelkednek.

A száguldó infláció az amúgy sem magas bérek értékét tovább csökkentette, melyeket ha teljesen nem, is, de legalább részben kompenzálnunk kellett.

A fentebb leírtak szerint tehát az elmúlt időszak gazdasági nehézségeit sikerült leküzdenünk, de az energiaköltségek várható és a távhő esetében már konkrétan meg is érkezett drasztikus emelkedésének kigazdálkodására nem maradt semmilyen lehetőségünk.

A sportlétesítmények nagyobb része (uszoda, sportcsarnok, Fekete István Sportcentrum, Küzdősport terem) az elmúlt években tudatosan jelentős épületenergetikai és gépészeti korszerűsítéseken mentek keresztül, így ilyen beavatkozásokkal további jelentős megtakarítások ezekben a létesítményekben már nem várhatók. Emellett a költséghatékonyság érdekében az elmúlt években üzemeltetési keretek között az uszodában, a sportcsarnokban és a Fekete István Sportcentrumban fokozatosan ledes világításra cseréltük a világítótesteket, az uszoda nagyobb teljesítményű szivattyúhoz frekvenciaváltókat telepítettünk, a légtechnikai rendszerek működését több körben optimalizáltuk.

A sportlétesítmények üzemeltetésének területén fentieknek köszönhetően az elmúlt időszakban a villamosenergia és a fűtési költségek az adott létesítménytől függően az üzemeltetési költségek 20-45%-át tették ki együttesen.

A villamosenergia esetében 2022. december 31-ig kwh-ként cca 40 Ft+ÁFA (21,5 Ft-os villamosenergia és 20 Ft-os rendszerhasználati díj) mellett átlagosan havi 1,7 millió Ft+ÁFA díjat fizetünk a sportlétesítményekben. A rendkívül kedvező villamosenergia szerződésünk lejártát követően, 2023. január 1-től ez a díj a mai napi tőzsdei villamosenergia ár mellett akár a nyolcszorosára is emelkedhet. Ez havi szinten 13,6 millió Ft-os villamosenergia díjat jelenthet, ami önmagában több mint a sportlétesítmények üzemeltetésére jelenleg megállapított havi 12,1 millió Ft+ÁFA összegű üzemeltetési díj.

A mai napon értesítést kaptunk, mely szerint **2022. október 1-től! a távhőszolgáltatás hődíját** az uszoda a sportcsarnok és a sportcentrum estében **a 19-szeresére**, a Chudik Lajos Sportlétesítmény és a Küzdősport terem hődíját **a 11-szeresére emelik**. Ez esetünkben azt jelenti, hogy amennyiben az eddigi menetrend és szolgáltatási szerint üzemelünk, az érintett sportlétesítmények októberi távhőszolgáltatási díja 12 millió Ft-os üzemeltetési díj mellett meghaladja a 20 millió forintot.

Fontos körülményként megjegyeznénk, hogy a távhőszolgáltatási szerződések Oroszlány Város Önkormányzata és az MVM OTSZ Zrt. között kötöttek, a LÜN Kft. mint fizető fél lépett be a két fél közötti jogviszonyba 2022. június 1-jétől.

Az eddig megszokott üzemeltetési rend (teljeskörű üzemeltetés, normál, komfortos hőfok biztosítása a létesítményekben) mellett, és a tavalyi év azonos időszakának hőfogyasztási adatai figyelembe véve október, november, december hónapokra **a hat érintett sportlétesítmény üzemeltetési díja a következőképpen alakulna, a jelenleg érvényes 12.100 e Ft+ÁFA/hó helyett:**

Üzemeltetési díj:

- október:	29.990 e Ft+ÁFA/hó	különbözet:	17.890 e FT+ÁFA/hó
- november:	36.233 e Ft+ÁFA/hó		24.133 e Ft+ÁFA/hó
- december:	40 132 e Ft+ÁFA/hó		28.032 e Ft+ÁFA/hó

plusz üzemeltetési díj szükséglet összesen: 70.055 e FT+ÁFA

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi önkormányzati üzemeltetési díjak a szerződés aláírásakor érvényes közüzemi díjak figyelembevételével kerültek meghatározásra, azok semmilyen további tartalékot nem tartalmaznak.

Ezért a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. pénzügyi stabilitása megőrzése és működésének fenntartása érdekében az OIH Zrt. és a LÜN Kft. kezdeményezik a megbízó Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződések azonnal felülvizsgálatát, az energiadíjak változásának megfelelő üzemeltetési díjak meghatározását, és a szerződések ezen elvek mentén történő, 2022. október 1-től hatályos módosítását.

A LÜN Kft. ügyvezetője a szeptember 27-ei Pénzügyi Bizottsági ülésen helyben kiosztott anyagként kezelve kiegészítette, pontosította az üzemeltetési díjak megemelésére irányuló kezdeményezését, mely levelet az előterjesztés 2. melléklete tartalmaz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2022. szeptember 28.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2022. (...) határozata
sportüzemeltetési szerződésekhez kapcsolódó döntésről**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. a vele fennálló létesítményüzemeltetési szerződések -a közüzemi díjak jelentős mértékű megemelkedése miatt- az üzemeltetési díjak megemelésére irányuló kezdeményezését költségvetés fedezet hiányában elutasítja.
2. Tudomásul veszi, hogy az üzemeltetési szerződés teljesítésének feltételei ellehetetlenülése miatt a Csobbanó Városi Uszoda 2022. október 1. napjával bezárásra kerül.
3. Kifejezi azon szándékát, hogy 2022. október 1. napjával a sportlétesítmények üzemeltetési szerződéseit oly módon módosítja, hogy az egyes létesítmények a tényleges üzemeltetés megszűnésével, illetve esetleges csökkentett mértékű fennállásával kapcsolatos feladatokat (a létesítményi infrastruktúra, eszközök, berendezések lezárása és konzerválása, a létesítmény rendszeres műszaki felügyelet melletti őrzés-védelme, az egyes sportlétesítmények tényleges nyitvatartásának, csökkentett üzemeltetési körülményeinek megfelelő fenntartása) a továbbiakban is -csökkentett mértékű üzemeltetési díj ellenében- ellátja.
4. Utasítja a polgármestert, hogy az elkövetkezendő egy hónapos időszak eseményeinek és üzemeltetési tapasztalatainak a függvényében az október havi, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot a sportüzemeltetés, létesítményi üzemeltetés vonatkozásában szükséges további döntések képviselő-testület általi meghozatalára.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	2022. szeptember 30.
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző