

5. napirendi pont

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

A KAPUKOM Kommunális Kommunikációs és Ipari Park kft. beszámolója

Tisztelt Képviselőtestület,

a Kapuvári Ipari Park kft. 2010 októberétől kezdte meg újszerű működését. Az elmúlt egy év során városüzemeltetési és városkommunikációs és -marketing feladatok az önkormányzat döntései nyomán a városi céghez kerültek át. Erre azért volt szükség, hogy a gyorsan változó gazdaság környezet kihívásaira gyors és adekvát válaszokat tudjon adni a város. A folyamat a tekintetben klasszikus outsearching, hogy a kiszervezett feladatok jó részét a polgármesteri hivatal illetve a városi intézményrendszer végezte azelőtt, másrészt a város számára szolgáltatást nyújtó külső vállalkozások számának csökkentésével saját cége révén a város ismét gazdasági hatáskörébe vonta a korábban kiszervezett feladatok ellátását.

Célok

Rövidtávú célunk az önkormányzati szolgáltatási struktúra egyszerűsítése, átláthatóságának növelése, komfortossá tétele, minőségének ugyanakkor költséghatékonyságának javítása. Hosszútávú célunk a városi közszolgáltatások egységes platform alá hozásával, a szinergiák teljes kihasználásával minőségi és hatékony részvétel a város működésében és a városmegújítási projekteken.

Jelentős tőkeinjekció nélkül

Múlt októberben a mínuszos mérlegű csaknem "üres" cég kezdte meg a korszerű gazdasági szervezet kiépítését, az önkormányzat a feladatra cégét nem tőkésítette fel. A kezdeti tőkeinjekció elmaradása nagy mértékben befolyásolta az év során a társaság mozgásterét. A felügyelőbizottsággal és tulajdonossal egyetértésben a társaság az átvett önkormányzati feladatok során képződő bevételeiből fedezi működésének és a városműködtetéshez kapcsolódó feladatellátásnak költségeit. Hitelfelvételre nem került sor és a későbbiekben sincs tervben. Mindez a hosszútávú célok elérését időben kitolja, lassúbb növekedési pályát predesztinál, ugyanakkor a lényegesen kisebb kezdeti befektetés az önkormányzatot pénzügyileg kevésbé terheli meg. A társaságok összeolvadásához szükséges alaptőkét az önkormányzat apportálással (volt ÉDASZ-épület), illetve egyszeri alaptőkeemeléssel valósította meg (ez utóbbihoz is olyan feladatátadás társult, melyet az önkormányzat egyébként finanszírozott volna).

Sajátos státuszú cég

Az önkormányzati cég működését tekintve nem tekinthető hagyományos gazdasági társaságnak. Vonatkoznak rá mindazok a transzparencia és közbeszerzési szabályok, mint magára az önkormányzatra és más állami intézményekre, ugyanakkor adózás, munkajog, stb. tekintetében teljesen a "civil" gazdasági társaságokra jellemző módon kell kötelezettségeknek eleget tennie, kötelezettségeket teljesítenie. Előnye ugyanakkor a hivatal által felügyelt intézményszerű működtetéssel szemben rugalmassága, egyszerű döntéshozatali mechanizmusa, szigorú és naprakész belső kontrollingja. A válság éveiben gazdálkodó szervezet, legyen az vállalkozás vagy önkormányzat, ezen jogosítványok nélkül elvérzik, életképtelenné válik.

Speciális előnye az önkormányzati városüzemeltetés cégszerű működtetésének, hogy az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak elvégzését rábízhatja vállalatára, ekkor a feladatellátás ellenértékét működési támogatásként adhatja át cégének (önkormányzatunk ezzel a lehetőséggel idei költségvetésében még nem élt). Sajátos hátrány, hogy míg egy "civil" gazdasági társaság klasszikus piaci körülmények között egy adott üzlettől elállhat, addig egy önkormányzati cég alkupozíciója és lehetőségei a tulajdonos által rátestált feladatellátás tekintetében korlátozottak.

A társaság cégszerű működés során napi érdekei nem feltétlenül esnek egybe a tulajdonos önkormányzat hosszú távú érdekeivel, sőt ezek olykor ellentétbe is kerülhetnek egymással. Ezekben az esetekben az önkormányzati cég kivétel nélkül a tulajdonosi érdekeket priorizálja.

Költséghatékonyság és profitmix

A korszerű városüzemeltetési cég felépítése során magát a működő modellt folyamatos üzem mellett kell kialakítanunk, így prioritásként a város napi működését fennakadásmentes biztosítása mellett végezzük a szervezeti struktúraváltást és költségelem átcsoportosításokat. Ahogy májusi beszámolómban említettem: egy városüzemeltető cég háromféleképpen járulhat hozzá pozitívan a tulajdonos gazdálkodásához. Elsőként a gazdálkodás minőségének emelésével: ezalatt értendő a lakossági elégedettség emelése és a pénzügyi-számviteli alapú, folyamatos monitoringban rejlő lehetőségek megragadása. Másodjára a költséghatékonyság emelésével: ide tartoznak azok a tevékenységek, amelyek eddig és ezután is pénzébe kerülnek a városnak, legfeljebb ugyanabból a pénzből több és/vagy jobb minőségű feladatellátásra nyílik mód. A harmadik pedig az önkormányzat rendelkezésére álló profitcentrumok még jövedelmezőbbé tétele. Májusban megemlítettem: csak az első két kategóriába tartozó feladatátvállalások révén a városüzemeltető társaság nem gazdasági társaságokra jellemző, hanem intézményszerű finanszírozással eredeti céljait (profitmaximalizálás, költséghatékonyság emelés, gazdasági dinamizmus, ügyfélbarát környezet) csak korlátozottan tudja megvalósítani.

Az azóta eltelt időszakban néhány "profitcentrum" átkerült a céghez, az első időszakban viszont ezekre még csak költöttünk, hisz olyan leromlott állapotban vannak, hogy jelenlegi formájukban nem célszerű hasznosítani ezeket. A legtöbb városüzemeltetési feladat, egység esetében a feladatok és célok újrafogalmazására, a működtetés során teljes paradigmaváltására kerül(t) sor.

Tisztelt Képviselőtestület,

a 2011-es naptári év során 20-nál több határozatot hozott a testület a Kapukom kft. működésével kapcsolatban. Ez is jelzi, hogy milyen jelentőségű az a városüzemeltetési modellváltás, amelyet támogató döntéseik nyomán végzünk. Az elmúlt hónapok során a cégek (Kapuvári Ipari Park kft. és Rábaközi Rádió kft.) összeolvadása kapcsán kétszer is teljes könyvvizsgálói átvilágítás alá esett a társaság, mindkét vizsgálat valamennyi adatát és észrevételét a képviselőtestület elé tártuk, működésünk valamennyi részletéről beszámoló készült a képviselőtestület számára.

Cégünk átlátható, minden Kapukom-mal kapcsolatos határozat nyílt önkormányzati ülésükön, nyilvános előterjesztésekhez kapcsolódva született. Városi vállalként működésünk természetes közege a nyilvánosság. Cégünk felügyelőbizottságával, a felügyelőbizottság elnökével napi kapcsolatot tartunk, aki cégünk működését augusztusi képviselőtestületi ülésükön értékelte.

Írásos beszámolómban nem szeretnék visszaélni a türelmükkel, ezért az év során a már Önök által megismert beszámolókat, mérlegeket nem ismétlem meg. Vázlatpontoszerűen szeretném bemutatni azokat a változásokat, amelyek az egyes városüzemeltetési feladatok integrálása során végeztünk és egyben utalnék azok konkrét gazdasági hatásaira is.

Természetesen kérdéseik, felvetéseik alapján szóban vagy írásban is szívesen kiegészítem beszámolómat.

Karbantartás

A Rába Palotában kialakított ideiglenes irodánkat 1.2 millió Ft értékben felújítottuk, a nedves, rossz állapotú lakást kiköltözésünk után eredeti lakásfunkciójában lesz használható a város számára.

Két fő karbantartónk februártól dolgozik nálunk. Az intézményi karbantartást ők végzik, a sürgős javításokat azonnal, a tervbe illeszthetőket pedig munkatervük alapján. Október során a szakmunkásképző tanműhelyéből telephelyünkön kialakított műhelybe költöztek. A Balatonakali tábor felújításában is aktívak, télen valamennyi fa nyílászáró felújítását elvégezzük. A karbantartói csapat munkaeszközeit folyamatosan szerezzük be megtakarításainkból.

Piaci helypénzek beszédése

A piaci helypénzek szedését január 15-től vettük át a polgármesteri hivatal munkatársaitól, a struktúrát teljesen átalakítottuk, leegyszerűsítettük. A piaci helypénzeket közvetlenül a polgármesteri hivatal számlájára fizetjük be: a városbelső rekonstrukciós pályázat csúszása miatt az eredetileg tervezett piacfelügyeleti rendszert nem tudtuk kialakítani. Az év első felében a 2010-es esztendőhöz képest mérlegünk pozitív, július-október hónapokban viszont negatív. Reális, hogy novembertől ismét pozitív year to date bevétel várható. Stabil és hosszútávon tervszerűen kalkulálható bevétel az új piactér átadásával lesz.

Balatonakali tábor üzemeltetés

A város balatoni tábora katasztrofális állapotba került vissza. Tavasszal sor került a kőépület teljes tetőcseréjére 2.3 millió forint értékben, virágokat ültettünk valamennyi köedénybe, leselejteztük a legrosszabb bútorokat, valamennyi faházat és a főépületet háromszor átmázoltuk, szúnyoghálókat szereltünk fel. A tábor további felújítására pályázatot adtunk be, melyet a napokban bírálnak el. Télen az össze nyílászárót felújítjuk és tavasszal folytatódik a tábor faházainak rekonstrukciója is. Jövőre mi nyitjuk meg és üzemeltetjük a tábort, és elsősorban kapuvári és Kapuvár környéki gyerekeket és újdonságként családok számára kínálunk kedvezményes szálláslehetőséget a Balatonon. Rövidtávú célunk, hogy két éven belül valamennyi faházba legyen zuhanyzó, wc, idővel önálló konyhasarok. A felújítások forrása a nyaraltatás bevétele. Távlati célként a tábort szeretnénk bekapcsolni a Balaton környéki kerékpárosturizmusba.

Városmarketing, városkommunikáció

A Rábaközi Művelődési Központ és a kórház kivételével a város intézményeinek fizetett sajtóhirdetéseit a Kapukom kft. kezeli. A városi eseményekről heti programlista alapján meghívókat, sajtóanyagokat készítünk. A város PR és marketingtevékenységének összehangolása, rendszeres sajtómegjelenések generálása – így összegezhető ez a feladat, amelyet január 1 óta végez cégünk. Ezekben a napokban például a jövő évi programkalauz szerkesztési munkái

folynak. A városi marketing feladataink időigényesek, jelenleg imidzsépítés jellegűek, hisz a városmarketingre fordítható forrás korlátozott. Az egységes kommunikáció révén jobb hirdetési tarifákon hirdet a város, a cég tőkeemelésére adott összeg feladathoz rendelése révén eddig 8 millió forint megtakarítás vált realizálhatóvá. (Ez persze a városi cég mérlegeredményében mutatkozni fog.)

Parkolóüzemeltetés

A Kapuvári Ipari Park Kft. 2010. október 1. napjától üzemelteti a Kapuvár város belterületén kialakított fizető parkolóhelyeket közszolgáltatási szerződés alapján, Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2007. (X.1.) rendeletében foglaltak szerint.

A parkolójegy-kiadó automaták tulajdonosa az önkormányzat. Javításukat, felújításukat az anyagi lehetőségek függvényében folyamatosan végezzük, cseréjük időszerű volna, a pályázatokat figyeljük, ám jelenleg e célra igénybe vehető forrás nincs.

A parkolási díjkból származó bevételek és ráfordítások különbözete a tevékenység nyeresége, illetve vesztesége, melyet negyedéves intervallumban számolunk el az önkormányzattal.

A parkolószolgáltatást folyamatosan nem térköves parkolók újrafestését nyáron elvégeztük, a Kölcsey utcai és Deák utca (most Belső u.-i) automatát felújítottuk, a többi szervizeljük. 2011. szeptembertől a Belső utcában 72 db parkolóhely fizetőssé vált, miközben a Széchenyi utcai parkolókat ingyenessé tettük. Alanyi jogúvá tettük a parkolászakasz-bérlet váltását és decembertől Kapuváron is elérhetővé válik az adhoc mobiltelefonos parkolójegyváltás. A parkolás óradíjai az idei évben Kapuváron nem emelkedtek.

Közhasznú foglalkoztatás

A közhasznúak foglalkoztatását az önkormányzat végzi, ugyanakkor a közhasznú foglalkoztatottak munkahelyi felettesei társaságunk alkalmazottai és munkaidejük felében közterület felügyelői feladatokat látnak el a város számára, ám ennek hatósági jogosítványai tekintetében továbbra is a hivatal az illetékes. A szinergiák maximális kihasználásával a közhasznú foglalkoztatottakat a város köztisztasági feladatainak ellátása mellett a zöldterület gondozási és egyéb városérdekű munkák elvégzésébe is bevonjuk.

Közterületfelügyelet

A hatósági jogkörök kivételével heti munkaterv alapján járja a Kapukom kft. két félidős alkalmazottja a várost. E téren saját ütemtervünkhöz képest elmaradásban vagyunk: szeretnénk minél több interaktív csatornát megnyitni a lakossági bejelentések fogadására. Erre jelenleg ügyfélszolgálati telefonunk szolgál: 778-997.

Távhőszolgáltatás

A két cég között napi a kapcsolat, aminek alapmotívuma a városi cégek közötti együttműködési lehetőségek kihasználása (lásd piaci helypénzek szedése, közös számviteli szolgáltatás, stb.).

Rádióüzemeltetés

A rádiót komplex kommunikációs ágazattá bővítettük. Ennek keretében januártól négy pályázat kommunikációs csomagját bonyolítottuk le sikeresen, jelenleg két aktív megbízatásunk van. Korábban ezt a tevékenységet kizárólag külső vállalkozások végezték. A Rábaköz Rádió kft.

2011 július 14-én olvadt a Kapukom-ba. Azon vagyunk, hogy a 94.5 MHz-es frekvenciánkat megújítva a kapuvári rádió továbbra is szórakoztatva informáljon a Rábaköz híreiről. Hogy ezt a jövőben közhasznú szolgáltatóként önállóan vagy hálózatba kapcsolódva végzi, az még a jövő zenéje.

Parkfenntartás

A város parkfenntartási feladatait 2011. április 1-je óta végzi a városi cég. A korábbi külsős vállalkozó ősztől cégünk alkalmazottja. Április végén a Kapuvári Kertészettel közös akciónk a Tavaszi Muskátliosztás sikere minket is meglepett, 10 ezer palánta talált gazdára, így a jövőre nagyszabású kertészeti vásár és konferencia megtartására készülünk reményeink szerint pályázati segítséggel a kerékpároscentrumban és környezetében. A zöldterületek karbantartását, a virágosítás, fák gondozása nyolc éve ugyanazért az éves díjért valósul meg, ami ha 2012-re sem változik igencsak nagy kreativitással lesz csak elégséges a megújuló városbelsőhöz méltó virágos környezet megteremtéséhez.

Rábaközpont

Kapuváron régóta dédelgetett vágya volt önkormányzatunknak, hogy Turinform irodát nyisson, a Lóvér sütő péksége melletti helyiséget erre a célra tartotta fenn. Csakhogy míg arra folyamatos volt a bérlői érdeklődés, addig a lényegesen nagyobb alapterületű egykori patika helyiségeit nem sikerült értékesíteni. A Kapukom egyedi konstrukcióban nyitja meg ott Rábaközpont nevet viselő üzletét: egy vállalkozóval, aki virágboltot üzemeltet közös üzletet rendez be, ahol a virágok mellett a rábaközi kézművestermékek is megvásárolhatók és a helyi turisztikai kiadványok is elérhetők lesznek. Az üzlet hivatalos megnyitójára a napokban kerül sor.

Közművelődési feladatok

A képviselőtestület legutóbbi ülésén hozott határozatot arról, hogy, lehetővé teszi közművelődési feladatok ellátását a Kapukom kft. számára. Célunk az, hogy a mozi és a kerékpároscentrum működésére olyan közművelődési formát találjunk, amelyik jelenlegi kihasználatlanságukból kiemelve profitcentrummá teheti a két önkormányzati ingatlant. A mozi esetében, amennyiben a képviselőtestület ezt támogatja elsősorban a fiatalokra, 5-15 éves korosztályra koncentrálna szerveznénk rendezvényeket, játszóházakat, előadásokat, koncerteket, a kerékpároscentrum esetében pedig a rendezvény-, tréning és konferenciaturizmus irányába nyitnánk a jelenleg üres és kihasználatlan épülettel.

Ipari Park

az Ipari Parkban épülő inkubátor ház elsődleges funkciója szerint induló vállalkozások számára nyújt védett piaci környezetet gazdálkodásuk első éveiben. Az inkubátorház műszaki átadására 2011. december végén kerül sor. Arra szeretnénk megtalálni a ház leendő bérlőit, a konkrét tárgyalások már folyamatban vannak. Másrészt cégünk vállalkozássegítő, -élénkítő tevékenységének alapjait leraktuk, az inkubátorházban pályázatfigyelés, kutatás-fejlesztési tanácsadás, adótanácsadás, közbeszerzési tanácsadás formájában igyekszünk segíteni, partnert közvetíteni az Ipari Park cégeinek.

Tisztelt Képviselőtestület,

A fenti feladatokat cégünk 10 főállású alkalmazottal végzi, ami városi cégek esetében egyedülálló. Dinamikus és költséghatékony, projektszemléletű integrált vállaltirányítási modellt építünk fel. Olyan monitoring rendszer felállítását céloztuk meg január 1-től, amely már jelen állapotában számtalan hasznos gazdasági információt szolgáltat számunkra a városüzemeltetés költségeiről, bevételeiről. Működésünk transzparens, működésünk könyvvizsgálók által ellenőrzött tényadatait legutóbb épp októberi ülésükön terjesztettük a képviselőtestület elé.

Kapuvár új városüzemeltetési cége számára az idei év az építkezése volt. Az év első felében a költségmegtakarítást célzó, ezekben a hónapokban pedig a profitközpontok kialakítását tűztük zászlónkra, hisz amennyiben profittermelésre képes feladatköröket nem kap a cég, működése intézményszerűvé, a vállalkozói piacon életképtelenné válik.

Polgármester úrral, Felügyelőbizottságunk elnökével napi kapcsolatot tartunk.

Együtműködésünk során különösen nagy segítséget nyújtanak a cégépítés során felmerülő nehézségek megoldásában. A város intézményrendszerével és civil hálójával az együtműködésünk hatékony és jó.

Az építkezéshez idő és pénz kell. Az önkormányzat anyagi lehetőségei behatároltak, tehát takarékos, kreatív megoldásokkal operáló végső állapotában életerőssé váló városüzemeltető társaságot formálunk. Első évünk a modell kialakításáról szólt, emellett igyekeztünk költségtakarékos megoldásokkal előállni. Munkánk, eredményeink, gazdálkodásunk nyilvános, tevékenységünket a képviselőtestület folyamatos kontrollja és határozatai mentén végezzük.

Tisztelt Képviselőtestület,

A leírtakat kérésükre, kérdéseik felvetéseik alapján örömmel egészítem ki. A jövőben is számítok együtműködésükre, a közös gondolkodásra. Mindezek szellemében kérem Önöket, hogy az idei évre vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

2011. november 11.

Németh D. László
Kapukom kft.,
ügyvezető