



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság

..... napirendi pont

KAPUKOM Kft. feladatellátásában és finanszírozásában javasolt változások a hatékonyság és a jobb kihasználtság érdekében

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Önök előtt is ismert, a Kapukom Kft.-t, mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő cég 2011.-ben alakult át az akkor már működő Ipari Park Kft.-ből. Feladatainak átalakítását az indokolta, hogy az akkori jogszabályok a városokban működtetett parkolók üzemeltetését csak önkormányzatoknak, vagy a 100 %-os tulajdonukban lévő önkormányzati cégeknek engedélyezte. Az azóta eltelt időben a Kft. működési köre jelentősen kibővült, s az önkormányzat döntései alapján egyre több közszolgáltatási és vállalkozási tevékenységet látott el. Erre az időszakra az intenzív növekedés volt a jellemző. Mára elértünk oda, hogy az ellátott feladatokat hatékonyság és gazdaságosság szempontjából át kellett tekinteni, s a cég feladatait e szempontok alapján kell racionalizálni.

Az elmúlt félévben nagyon komolyan áttekintettük a cég működését, mind globálisan, mint feladatokra bontva. A munkát Budai Imre alpolgármester úr végezte folyamatos megbeszélést tartva a cég vezetésével. A féléves munka eredményeként a cég feladatellátásának biztos alapokra helyezése érdekében a hatékonyság növelése mellett a következő javaslatokat tesszük a Képviselő-testület számára.

- 1.) A Képviselő-testület 228/2014.(XII.14.) ÖKT határozatával döntött a húsbolt saját üzemeltetésből bérbe adás útján történő hasznosításáról. Ennek indokait az előterjesztésben akkor részleteztük. Az üzletet bérbeadása 2015. április 1-től megtörtént.
- 2.) Javasoljuk, a karbantartó személyzet átadását a Király-tó Óvoda és Bölcsőde részére. Indokok: a karbantartó személyzet alapfeladata az intézményi hálózatban felmerült problémák gyors megoldása a karbantartás terén. A Kapukom Kft.-hez kerülésük óta az intézményhálózatban komoly változások történtek. Az önálló gazdasági szervezetek megszűntek, a feladatellátás biztosítása érdekében az itt ellátott feladatokat a város az egyetlen megmaradt oktatási intézmény gazdasági szervezetéhez integráltuk. Jelenleg az intézménynél 3 fő karbantartót foglalkoztatnak. Racionálisabbnak látjuk azt, hogy a

Kapukom Kft-nél foglalkoztatott 2 fő is átkerüljön ebbe a rendszerbe, ezzel erősítve a működtetői feladatkör ellátását, és kiküszöbölve a többes irányításból adódó problémákat.

- 3.) Az eddigi közszolgáltatási feladatellátás szolgáltatás megrendelésével (vállalkozói szerződés) történt. Erről a gyakorlatról javasoljuk áttérni a támogatási rendszerre. Ez a módszer több önkormányzatnál már jól működik, lényege, hogy a cég közszolgáltatási feladatainak ellátásához ellentételezéseként támogatást kap. Ezzel egyrészt stabilizálódik gazdasági helyzete, másrészt az önkormányzatnak áfa fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A meghatározott támogatási összegben belül javasolunk egy tartalék képzését, amelyet rendkívüli vagy nem várt esetekben a cég megfelelő indokoltság mellett igényelhet. Ilyen például ha tervezetthez képest lényegesen többszöri kaszálásra van szükség a zöldterületek esetében, vagy például a feladatellátásra használt gépeknél olyan nem várt műszaki esemény történik amely a feladatellátást veszélyezteti és gyors beavatkozásra van szükség.
- 4.) Javasoljuk továbbá, hogy a kikerült feladatok arányában az ügyvezető a vezetői és adminisztratív feladatokat szervezze át, a központi irányítás költségeit a feladatelvonás mértékének függvényében csökkentse.
- 5.) Javasoljuk továbbá, hogy a cég vezetése mindent megtegyen annak érdekében, hogy a jelen gazdasági évben kiadásait 10 %-kal csökkentse, saját bevételeit pedig 10 %-kal növelje a hatékonyság fokozásával.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben felsorolt javaslatok a cég eddigi működése alatt az önkormányzati feladatellátásban bekövetkezett változások miatt és a feladatellátás hatékonysága érdekében fogalmazódtak meg. Kérem a határozati javaslatok támogatását.

Kapuvár, 2015. május 19.

Hámori György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK

1) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. július 1.-től a Kapukom Kft. ellátásában lévő karbantartói feladatokat az azt ellátó 2 fő személyzettel együtt a áthelyezi a Király-tó Óvoda és Bölcsőde állományába. Egyben utasítja a Kapukom Kft. ügyvezetőjét, hogy a feladatellátáshoz szükséges telephelyet és eszközöket térítésmentesen biztosítsa a Király-tó Óvoda és Bölcsőde részére.

Felelős: Németh László ügyvezető
Boros Imréné igazgató

Határidő: azonnal, legkésőbb 2015. június 30.

2.) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. július 1.-től a Kapukom Kft. részére a 2015. II. félév feladatainak ellátására ellentételezésként 25.600.000 Ft összegű támogatást biztosít, amelyből 7.000.000 Ft tartalékot képez. A tartalék összeg felhasználásáról a Kapukom Kft. kérelmének jogossági felülvizsgálata mellett Kapuvár Város Polgármestere dönt.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: folyamatos

3.) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2015. május 31.-ével lejáró karbantartói, parkfenntartási és parkolási szerződések az átalakítás időpontjáig - 2015. június 30-ig – meghosszabbításra kerüljenek.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: 2015. május 31.

4.) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a város polgármesterét, hogy az új, 2015. július 1-től 2015. december 31-ig szóló egységes közszolgáltatási szerződés-tervezetet, valamint a támogatási szerződés-tervezetet készítse elő, és a 2015. júniusi testületi ülésre terjessze be

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: 2015. júniusi testületi ülés napja

5.) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Kapukom Kft. ügyvezetőjét, hogy a feladatcsökkenések következtében az irányítói és adminisztratív létszámot szervezze át, a központi irányítás költségeit a feladatelvonás mértékének függvényében csökkentse. A várható átalakításokról a Képviselő-testület 2015. júniusi testületi ülésén számoljon be.

Felelős: **Németh László ügyvezető**

Határidő: **2015. júniusi testületi ülés napja**

6.) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Kapukom Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a cég kiadásai a gazdasági év végére 10 %-kal csökkenjenek, saját bevételei 10 %-kal növekedjenek. Erről az ügyvezető a 2015. novemberi testületi ülésén számoljon be.

Felelős: **Németh László ügyvezető**

Határidő: **folyamatos**