



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 5/7/2015.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Tárgy: Módosító javaslat az 5/2015. számú előterjesztéshez

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

Készítette: Baranyi Krisztina képviselő

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített ☒ többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. ☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. ☐

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. ☐

Tisztelt Képviselőtestület!

Ebben a költségvetésben lehetőség nyílt arra, hogy áttekintve saját gazdasági társaságaink működését, évi több száz milliós (kb. 500 milliós) költségcsökkentést érjünk el, és ezt a forrást olyan területekre fordítsuk, amelyekre évek óta nem jut elég pénz.

Ferencvárosi Parkolási Kft.:

Az autósok 2013-ban mintegy 13,7 milliárd forintot dobtak a budapesti parkolóautomatákba. Rendelkezésre álló (fővárosi) adatokból látható, hogy a legjobban teljesítő kerületi parkolási társaság eredményessége nagyságrenddel haladja meg az egyik legrosszabbul teljesítő IX. kerületi parkolási társaságét.

A Ferencvárosi Önkormányzatnak 2010-ben még 214 millió nyeresége volt a parkolási díjakból, ez a bevétel azonban évről évre csökkent úgy, hogy növekedett a parkolási terület és emelkedtek a díjtételek is.

2014-ben - a legutóbbi költségvetés módosítása szerint - a bevételek és a kapcsolódó kiadások egyenlege - ha a 2010-ben még be nem vezetett kerékbilincseléshez kapcsolódó bevételt nem számolnánk - már mínuszba fordulna (!), és azzal együtt is csak minimális bevétele keletkezik az önkormányzatnak. Ez messze elmarad az elérhető szinttől!

A Ferencvárosi Parkolási Kft által kötött vállalkozói/alvállalkozói szerződés miatt a jogosan elvárható nyereség nem az önkormányzat cégénél, hanem egy, a parkolási céggel szerződésben álló alvállalkozói cégnél, a FER-PARK 2010 Kft-nél realizálódik, így ettől a kerület elesik.

A 2013. évben testületi ülésen is elhangzott, hogy „A Ferencvárosi Parkolási Kft számításai alapján a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál havi 18.959 eFt, évi 227.508 eFt költségmegtakarítást eredményezne, ha IX. kerületi parkolás-üzemeltetést a Ferencvárosi Parkolási Kft végezné”. Ezen kívül a Kft jelenlegi és korábbi ügyvezetője által is kidolgozott, az önkormányzatnak évi 250-280 milliós nyereséget ígérő, saját bonyolításban megvalósuló parkolásüzemeltetési javaslatok is alátámasztják, hogy a FER-PARK szerződés felmondásával több, mint évi 200 millió Ft-os önkormányzati nyereséget lehet realizálni. A 2014. januári szerződésmódosítás alapján elhárultak a szerződés felmondásának akadályai is, így már nincs semmilyen indok a kerület számára hátrányos szerződés fenntartására.

A szerződés felbontása után további költségcsökkentés érhető el, mert a Ferencvárosi Parkolási Kft-nek a FER-PARK még mindig az EME Zrt.-vel kötött mobilparkolási szerződés szerinti szolgáltatási díjat számlázza, annak ellenére, hogy ő maga már a múlt év óta jogszabályváltozás következtében a Nemzeti Mobilszolgáltatóval áll szerződésben erre a tevékenységre, amely cég 50%-al kedvezőbb árakkal dolgozik. Ezen felül a FER-PARK még közvetítői díjat is felszámol ennek „bonyolításáért”.

Álláspontom szerint a Ferencvárosi Önkormányzatnak kezdeményeznie kell, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. bontsa fel a FER-PARK 2010 Kft-el kötött szerződését, mert az e szerződésből adódó kötelezettségek miatt a kerület parkolási díjból származó bevétele messze alatta marad az elérhetőnek.

FEV IX. Zrt.:

2010-ben a Ferencvárosi Vagyongkezelő Kft és a SEM-IX Rt (a FEV IX jogelődjei) szervezeteinek működtetésére fordított kiadások 212.366.000.-Ft-ot tettek ki.

Ugyanezen kiadás 2014-ben 506.474.000.-Ft volt.

A közel 300 milliós kiadásnövekedés mellett a szervezet feladatai csak a közbeszerzések bonyolításával bővültek 2010 óta (erre 5 embert alkalmaznak), illetve 2 fővel portfóliókezelést végeznek az önkormányzat saját tulajdonú cégei számára.

2010-ben 9 nagy épületfelújítás volt, amit akkor a Hivatal bonyolított, 2014-ben is 9 nagy épületfelújítás volt, amiből csak 5-öt (a JAT-ban szereplőket) bonyolított a FEV-IX Zrt., ezek menedzsment költségét uniós forrás fedezi.

A lakásállomány csökkenésével a vagyonkezelési és a bérleményüzemeltetési feladatok csökkentek az elmúlt 4 évben.

Tekintettel arra, hogy ez a feladatbővülés nem olyan mértékű, amely indokolna ekkora költségnövekedést, javaslom a FEV IX Zrt. költséggazdálkodásának felülvizsgálatát annak érdekében, hogy megtakarításokat érhessünk el.

FESZOFÉ Kft.:

A FESZOFÉ Kft. közfoglalkoztatásban és hajléktalan foglalkoztatásban elért eredményei országosan is példamutatóak lehetnek. Innovatív megoldásokat alkalmaz, nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a környezettudatos működésre. A modell, amelyet évek óta eredményesen működtet, talán az egyik legjobb gyakorlati példa a társadalom periferiájára került emberek integrálásának előmozdítására.

A FESZOFÉ szervezetének működtetésére fordított összeg nem emelkedett jelentősen az elmúlt 4 évben, köszönhetően annak a stratégiai gondolkodásmódnak és menedzsment szemléletnek, amely lehetővé teszi a szervezet tudatos és tervezett működtetését.

A cég feladatfinanszírozásával kapcsolatban azonban indokoltnak tartom megvizsgálni egy költséghatékonyabb feladatvégzés lehetőségét.

A cég feladatai 2010 óta bővültek, átvette - a költségtakarékosság indoklásával - a parkfenntartás, útfenntartás, lakóházak takarítása feladatokat a hivataltól.

Az önkormányzat az első kettőre 2010-ben 170.725.000 Ft-ot, a harmadikra 2012-ben 41.666.000 Ft-ot, összesen 212.391.000.-Ft-ot fordított.

2014-ben ugyanezen feladatok elvégzésére a kft 359.709.000.-Ft-ot költött.

Ez szintén jelentős költségnövekedés, amelyet az infláció nem indokolhat. Közparkjaink, útjaink állapotán sem látszik a közel kétszeres színvonal emelkedés.

A FESZOFÉ feladatai nagy részét külső szereplőkkel, vállalkozási szerződések keretében végezteti el, bár honlapja szerint sokrétű tevékenységet folytat (akár külső megrendelők számára is, amelyből bevétele származik):

„megszerveztük szakipari csoportunkat is, akik lakatos, villanyszerelő, festő, építési/bontási feladatok elvégzésére vállalkoznak, megfelelő szakképzettséggel.

a területben található parkok teljes kertészeti feladatait látjuk el (virágágyások kialakítása, ültetés, fűnyírás, fakivágás, gallyazás, sövényvágás, játszóterek, homokozók karbantartása, parki utak kialakítása, stb.).

Fenti tevékenységek végzéséhez az évek alatt komoly, megfelelő minőségű géppark beszerzésére került sor. Ezen gépek kezelésére és használatára dolgozóink megfelelő képzésben részesültek és az ehhez szükséges végzettséget megszerezték.

Ellátjuk továbbá a kerületi intézmények rendezvényeihez szükséges szállításokat, berendezések építését, bontását, a rendezvények előtti és utáni takarítási feladatokat.

A területben illegálisan kihelyezett lakossági hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése is feladatainkhoz tartozik. Dolgozóink folyamatos képzése a hulladékgyűjtési és -szállítási végzettség megszerzését is lehetővé tette.

2012-től az önkormányzati bérházak takarítása is feladatunk közé tartozik. Szintén ebben az évben a kerületi utak kátyúzása és karbantartását is mi látjuk el.

2013-tól a parki öntöző berendezések karbantartásával és felújításával bővült feladatkörünk.

Fenti tevékenységeink közül, bármelyik megrendelése esetén a munkákat előzőleg felmérjük, arra korrekt árajánlatot adunk.

Munkavégzésünk magas színvonalát szakembereink végzettsége, több éves tapasztalata garantálja.

2012-től mint a legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztató, jelentős létszámú (200 fő) hajléktalan munkavállaló dolgozik a közterületi ágazatnál.

Kerületi közintézmények részére természetesen kedvezőbb árszabással dolgozunk.”

Ezek után jogosan merül fel kérdésként, hogy ha a Kft jó szakembergárdával, gépparkkal rendelkezik, illetve kb. 300 fő közfoglalkoztatott dolgozik közterületen, akkor 2014-ben milyen indokok tették szükségessé, hogy az alábbi munkákat külső vállalkozásokkal végeztesse a cég:

- IX. kerület Önk. Tulajdonában lévő közterületeken fásszárú növények gondozása: 24.950.000.-Ft

- Ferencváros Önkormányzatának kezelésében lévő növény-szigetek, parkok, zöldterületek gondozási feladatai: 24.900.000.-Ft

- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő öntözőrendszerek, ivókutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje: 24.800.000.-Ft

- Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása: 24.800.000.- Ft

Fentiekre tekintettel javaslom megvizsgálni a FESZOFÉ kiszervezési gyakorlatát, hiszen felmerül a lehetősége egy jelentős költségcsökkentés elérésének azzal, ha a cég a profiljába tartozó, a közfoglalkoztatás keretei között, a rendelkezésre álló gépekkel, berendezésekkel, szaktudással is elvégezhető munkákat maga végzi.

A többi gazdasági társaság:

Az előző ciklusban a többi gazdasági társaság működésével kapcsolatban a FESZ Nkft.-nél nem merült fel probléma, viszont a FEV IX. Zrt. által tulajdonolt, Ferencvárosi Kártya és a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. működéséről nem volt rendszeres testületi tájékoztatás, a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. utolsó bemutatott (2011.évi) mérlegbeszámolója pedig jelentős veszteséget tartalmazott. Ezeknél a vizsgálatot természetesen a FEV-IX Zrt-nek szükséges elvégeznie.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a módosító javaslatomat megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. február 13.

Baranyi Krisztina s.k.
képviselő

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a FER-PARK 2010 Kft-vel kötött szerződést 2015. május 1-ei hatállyal mondja fel.

Felelős: Lászlai János ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. április 30.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a saját szervezet útján történő parkolási üzemeltetési feladatellátás 2015. május 1-től történő biztosítása érdekében.

Felelős: Lászlai János ügyvezető

Határidő: 2015. március 31.

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a költségvetésben a parkolási feladatokra szánt összeg 175 millió Ft-os csökkentésére –tekintettel a FER-PARK Kft-vel kötött szerződés 2015. május 1-vel történő felmondására.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a FEV-IX Zrt. vezérigazgatóját, hogy a társaság 2014. évi gazdálkodását mutassa be, és készítsen javaslatot egy érdemi költségcsökkentés elérésének lehetőségeiről és feltételeiről.

Felelős: Vörös Attila vezérigazgató

Határidő: 2015. március 31.

5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a FEV-IX Zrt. vezérigazgatóját, hogy a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok 2014. gazdálkodást mutassa be, és készítsen javaslatot egy érdemi költségcsökkentés elérésének lehetőségeiről és feltételeiről.

Felelős: Vörös Attila vezérigazgató

Határidő: 2015. március 31.

6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a FEV IX. Kft. 2015-ben felhasználható működési költségeinek 100 millió Ft-os csökkentésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a FESZOFÉ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a kft által átvett önkormányzati feladatokkal való 2014. gazdálkodást mutassa be, és készítsen javaslatot egy érdemi költségcsökkentés elérésének lehetőségeiről és feltételeiről (különösképpen azon feladatköröknél, amelyet a cég saját maga is el tud végezni) - anélkül, hogy ezzel a feladatellátás jelenlegi szintje szűkülne.

Felelős: Sebők Endre ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. március 31.

8. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a FESZOFÉ Kft. 2015-ben feladatellátásra felhasználható költségeinek 100 millió Ft-os csökkentésére.

Felelős: Sebők Endre ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet jóváhagyása