Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2019. február hónap 14. napján tartandó ülésére

Tárgy: vágóhíd működtetés

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen

Mellékletek: cash flow

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Hajdúhadház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete úgy határozott a 197/2016.(IX.29.)HÖ. sz. határozatában, hogy pályázatot nyújt be Magyarország belügyminisztere által meghirdetett Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású juhvágóhíd létrehozására. Az Önkormányzat a pályázatot megnyerte. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat által megvalósítandó beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram céljából a Belügyminisztérium BM/13732-6/2016, és BM/21433-3/2017 számú döntéseinek megfelelően támogatásban részesült. A támogatás megvalósítása érdekében a Hatósági szerződések aláírása megtörtént, a kivitelezés két ütemben valósul meg. Az Önkormányzat az első ütemet 2016. november 07. – 2017. október 31., a HB-06/FOGL/015177-1/2016 iktatószámú hatósági szerződésben és módosításában vállaltak szerint sikeresen teljesítette. A második ütem kivitelezése, amelyik a HB-06/FOGL/020842-2/2017 iktatószámú hatósági szerződés és módosításai szerint 2017. november 01. – 2019. április 30. napjáig tart, jelenleg folyamatban van. Az illetékes hatóság 2018. október 30-án kiadta a Használatbavételi engedélyt a kiskapacitású vágóhídra, amely 2018. november 16-án véglegessé vált.
Az üzemeltetés megindításának feltétele a működési engedély beszerzése a szakhatóságoktól.

A működési engedély megszerzéséhez szükséges néhány pótmunka elvégzése. A pótmunkák elvégzésére közbeszerzési eljárás indult, amelyről a képviselő testület az 1/2019.(I.17.) HÜ sz. határozatában döntött. A működési engedély megszerzésének másik feltétele, hogy a kiegészítő támogatás keretében igényelt eszközök beszerzése megvalósuljon. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése folyamatban van.

II. Vágóhíd működtetés feltételei

Az Önkormányzat a támogatási időtartam befejezését követően 5 év fenntartási és továbbműködtetési kötelezettsége van. Ennek keretében legalább 5 főt tovább kell foglalkoztatni a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonyban. Az üzemeltetést (továbbműködtetést illetve továbbfoglalkoztatást) a beruházás befejezésétől számított számított 8 napon belül meg kell kezdeni. A továbbműködtetés akkor kezdhető meg, amikor a műszaki átadást, használatbavételi eljárást követően a beruházás eredményeként végzendő tevékenységhez a kedvezményezett valamennyi szükséges hatósági engedélyt megkapott.

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere esetén a Támogató felé, valamennyi igazoló dokumentum csatolásával történő bejelentést követően lecserélhető, amortizáció, lopás, működésképtelenné válás illetve használhatatlanná válás esetén pedig – ugyanezen feltételek mellett – kötelezően lecserélendő.

III. Döntési lehetőség(ek) bemutatása; döntés indoklása, több alternatíva esetén az előterjesztő javaslatának ismertetése

A kiskapacitású vágóhíd üzemeltetését végezheti az Önkormányzat közvetlenül, vagy lehetősége van azt átadni a saját tulajdonú gazdasági társaságának, a Hajdúvitéz Nonprofit Kft.-nek.

Önkormányzati működtetés	
Előny	**Hátrány**
költségfelmerülés egyértelmű	Plusz munka, belső felelős
levonandó ÁFA	szaktudás hiánya
termékfejlesztés	külső szakértő bevonása
jogszerűség könnyen biztosítható	Kockázat
2 álláshely átirányítható	3 új álláshely bővítése
nagyobb apparátus	
a költségek felmerülése irányíthatóbb	
településmarketing eszköz	

Hajdúvitéz Nonprofit Kft működtetés	
Előny	**Hátrány**
szaktudás	nagy összegű kompenzáció
működő élelmiszeripari tevékenység (közétkeztetés)	jogszerű kompenzáció
meglévő élelmiszeripari mérnök	közművek átírása vagy tovább számlázás, mely az önkormányzatnak áfa kiadást jelent (ugyan ezen telken lesz hűtőház, a rezsi megosztása hosszútávon kérdéses)
levonandó ÁFA	eredménykényszer
kockázat a Kft-é	1 év működtetése - 7 573 410 Ft 2. év működtetése: -4 137 641 Ft kiadást jelent, melyet az önkormányzat felé érvényesít a Kft
	az üzemeltetésre átadott értékcsökkenés folyamatosan rontja a kft gazdasági eredményességét
	kompenzáció és eredményesség időszakának meghatározása (javasolt időszak: 5 év)

Döntési lehetőségek bemutatása:

A) variáció: az önkormányzat saját fenntartásban működteti a vágóhidat, elkülönült részletező kódon. A működés 1 évi költségeit (2019.05.01-2019.12.31) a 2019. évi költségvetés bér és dologi kiadásainak terhére biztosítja, az ehhez szükséges létszám (+3 fő) növelésével. 2019. évben a vágóhíd elsősorban bérvágással és termékfejlesztéssel foglalkozik, így a kapacitáskihasználtság maximum 50%-osra tervezhető. A működtetésre történő átadást szükséges ismét megvizsgálni, amint a vágóhíd kapacitása olyan szintre növelhető (min 80%), amely már csak kisebb összegű kompenzációt igényel, illetve hosszabb távon a 100%-os kapacitáskihasználtság mellett nem igényel kompenzációt.

B) variáció:
az Önkormányzat átadja működtetésre a vágóhidat a 100 %-ban saját tulajdonú Hajdúvitéz Nonprofit Kft. részére
1. év működési kompenzáció: 7 573 410 Ft
2. év működési kompenzáció: 4 137 641 Ft
összes működési kompenzáció: 11 711 051
A működés 5. évében a felek egymással elszámolnak: 5. év végén cash flow szerinti elszámolás szerinti kompenzáció mértéke:

1. év	-	7 573 410

2. év	- 4 137 641
3. év	30 085
4. év	2 431 905
5. év	4 817 233
eredménnyel korrigált kompenzáció:	- 4 431 828

Az 5. évben, amennyiben eredményesen működik a vágóhíd, abban az esetben az 1. és a 2. év kompenzációját korrigálni szükséges**:**

1. és 2. év kompenzációja:	11 711 051	
3-5 év tervezett eredménye:	7 279 223	
Kft által fizetendő korrekció mértéke:	4 431 828	(5. év végén)
Önkormányzati korrekció összesen:	7 279 223	

Mindkét döntési variáció esetén a többlet költségek fedezete a 2019. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítható.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
……/2019 (…..) HÖ. számú határozat
Hajdúhadház Város Önkormányzata az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy

A) variáció:
saját fenntartásban működteti a vágóhidat elkülönült részletező kódon. A működés 1 évi költségeit (2019.05.01-2019.12.31) a 2019. évi költségvetés bér és dologi kiadásainak terhére biztosítja, az ehhez szükséges létszám (+3 fő) növelésével.

B) variáció:
az önkormányzat átadja működtetésre a vágóhidat a 100 %-ban saját tulajdonú Hajdúvitéz Nonprofit Kft. részére
1. év (2019. évi) működési kompenzáció: 7 573 410 Ft
2. év (2020. évi) működési kompenzáció: 4 137 641 Ft
összes működési kompenzáció: 11 711 051

A működés 5. évében a felek egymással elszámolnak egymással, az eredményesség függvényében.

Határidő: 2019.05.01
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Végrehajtásért felelős: Grubisics Zsolt városüzemeltetési irodavezető

Hajdúhadház, 2019. február 12.

Tisztelettel:

Fórián Albert
PB elnöke

Az előterjesztést összeállította: Grubisics Zsolt városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta: dr. Kiss Katalin jegyző