



1000098369031

ikt. szám: FPH061 /4531 - 2 /2020

tárgy: Javaslat a BVH Budapesti
Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2020. évi üzleti
tervének és közbeszerzési tervének
elfogadására

előkészítő: Belső szervezeti egység neve

▫ egyeztetésre megküldve:

▫ a Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és a Tanácsnok
részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Alapszabályának VII. 1.1. i.) pontja szerint a BVH Zrt. éves üzleti tervének jóváhagyása az Alapító, azaz a tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros Önkormányzata hatáskörébe tartozik. Az Alapító hatáskörébe tartozik a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 1.1 o.) pontja alapján a Társaság üzleti tervének részeként az éves közbeszerzési terv jóváhagyása.

A BVH Zrt. Igazgatósága a 2020. március 18-án megtartott rendes ülésén felhívta a tagvállalatokat, hogy a 2020. évi üzleti terv helyett ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési tervet készítsenek el a soron következő 2020. április 22-i Igazgatósági ülésre. Tekintettel erre, jelen előterjesztés 6-11. számú melléklete tartalmazza a tagvállalatok által készített és a BVH Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terveket.

Jelen előterjesztés a BVH Zrt. 2020. évi üzleti és közbeszerzési tervéről készült az Alapító jóváhagyása céljából az alábbi főbb irányvonalak mentén:

- A tagvállalatok működésének optimalizálásán túl, még nagyobb hangsúlyt fektetnek a szinergiák azonosítására, kiaknázására és csoportfunkciók kialakítására.
- A BVH Zrt. működési modelljének átalakítása, kompetenciafejlesztési program végrehajtása, SZMSZ módosítása.
- Tulajdonosi munkáltatói jogokon túl, egykapus, a BVH Zrt-n keresztüli döntéshozatal és kommunikáció, aktív részvétel a közszolgáltatási szerződések tárgyalásában.
- Tagvállalatok gazdasági koordinációja, működésük javítását célzó projektekben iránymutatás, nagyobb részvétel:
 - ✓ a Társaság és a tagvállalatok törvényes, átlátható, a közérdek érvényesülését elősegítő működésének biztosítása,



1000098369031

ikt. szám: FPH061 /4531 - 2 /2020

tárgy: Javaslat a BVH Budapesti
Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2020. évi üzleti
tervének és közbeszerzési tervének
elfogadására

előkészítő: Belső szervezeti egység neve

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Alapszabályának VII. 1.1. i.) pontja szerint a BVH Zrt. éves üzleti tervének jóváhagyása az Alapító, azaz a tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros Önkormányzata hatáskörébe tartozik. Az Alapító hatáskörébe tartozik a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 1.1 o.) pontja alapján a Társaság üzleti tervének részeként az éves közbeszerzési terv jóváhagyása.

A BVH Zrt. Igazgatósága a 2020. március 18-án megtartott rendes ülésén felhívta a tagvállalatokat, hogy a 2020. évi üzleti terv helyett ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési tervet készítsenek el a soron következő 2020. április 22-i Igazgatósági ülésre. Tekintettel erre, jelen előterjesztés 6-11. számú melléklete tartalmazza a tagvállalatok által készített és a BVH Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terveket.

Jelen előterjesztés a BVH Zrt. 2020. évi üzleti és közbeszerzési tervéről készült az Alapító jóváhagyása céljából az alábbi főbb irányvonalak mentén:

- A tagvállalatok működésének optimalizálásán túl, még nagyobb hangsúlyt fektetnek a sinergiák azonosítására, kiaknázására és csoportfunkciók kialakítására.
- A BVH Zrt. működési modelljének átalakítása, kompetenciafejlesztési program végrehajtása, SZMSZ módosítása.
- Tulajdonosi munkáltatói jogokon túl, egykapus, a BVH Zrt-n keresztüli döntéshozatal és kommunikáció, aktív részvétel a közszolgáltatási szerződések tárgyalásában.
- Tagvállalatok gazdasági koordinációja, működésük javítását célzó projektekből iránymutatás, nagyobb részvétel:
 - ✓ a Társaság és a tagvállalatok törvényes, átlátható, a közérdek érvényesülését elősegítő működésének biztosítása,

- ✓ a tagvállalatokon keresztül a lakosság magasabb színvonalú ellátása, valamint a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai teljesítése érdekében a közszolgáltatás minőségének javítása és a fogyasztói elégedettség növelése,
- ✓ a tagvállalatok költséghatékony működésének biztosítása, költségcsökkentés, hatékonyság növelés.
- A vállalatcsoport szintű szinergiák felmérése és kihasználása:
 - ✓ Szolgáltatóház modell kialakítása, lehetséges csoportfunkciók felmérése, megvalósítási terv kidolgozása,
 - ✓ Tagvállalatok közötti horizontális szinergiák azonosítása, kiaknázása.
- Az ellátott tulajdonosi irányítási feladatok hatékonyabbá tétele, racionalizálása:
 - ✓ az egységes belső szabályozások aktualizálása, jogi keretek pontosítása, hatékonyabb működés feltételeinek megteremtése (dereguláció megvizsgálása, adatszolgáltatások racionalizálása),
 - ✓ a pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek továbbfejlesztése (pl. beruházások intenzívebb kontrollja), a tevékenységkontrolling fejlesztése (tevékenység értékelési rendszer kialakítása és működtetése tagvállalati szinten),
 - ✓ az unokavállalatok adatszolgáltatási kötelezettségének kialakítása a Holding adatszolgáltatási rendszerében,
 - ✓ a leányvállalatok vagyongazdálkodási tevékenységei átláthatóságának biztosítása.
- A tagvállalati informatikai rendszerek fejlesztési folyamatainak szakmai nyomon követése.

1. A BVH Zrt. 2020. évi üzleti tervének főbb tervszámai:

	ezer Ft
Piaci tevékenység árbevétele	545.500
Tevékenység üzemi eredménye	-105.345
Pénzügyi műveletek eredménye	1.200
Adózott eredmény	-104.145
Mérlegfőösszeg	126.825.871
Saját tőke	126.776.930

A vállalat eredménye

Az üzemi eredmény 105.345 ezer Ft veszteség, mely az előző évhez képest 117.589 ezer Ft romlást mutat, amely indoka, hogy az új városvezetés, a Főpolgármesteri Kabinet 2020. március 04. napján tartott ülésén jóváhagyott stratégiai program célkitűzéseinek (szervezeti koncepciójának operacionalizálása, az SZMSZ átalakítása és a hiányzó emberi erőforrások rekrutálása) teljesítése érdekében a Társaságnak több erőforrás igénybevételére lesz szüksége, mely költség többletet eredményez.

A Társaság adózott eredménye 104.145 ezer Ft veszteséget mutat, mely az új célok megvalósulása miatti többlet költségeknek köszönhető, valamint a 2020. március 11. napján 40/2020 (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel jelen üzleti tervben a Társaság nem számol a BGYH Zrt. 2019. évi beszámolója alapján osztalék elvonással.

BEVÉTELEK

A tagvállalatok számára nyújtott szolgáltatások körét a velük kötött szerződések határozzák meg. E szolgáltatások teljesítéséről a felek évente elszámolnak egymással.

A 2020. évre vonatkozó menedzsment szolgáltatás tekintetében a Társaság a várható működési költségeit figyelembe véve 8%-os emelést tart indokoltnak tagvállalatai részére. Amennyiben az év folyamán konkrét csoportfunkciók kialakításáról születik döntés, szükségessé válhat a menedzsmentszolgáltatási díjak további emelése. Középtávon ezek a költségek a tagvállalatok szintjén ugyanakkor megtakarításra kerülnek.

A Társaság szolgáltatási tevékenységének finanszírozását alapvetően továbbra is a tagvállalatoktól beszedett menedzsmentszolgáltatási díjból fedezi a tárgyidőszakban (534.600 ezer Ft).

A menedzsment szolgáltatás értékében előző évhez képest jelentkező változást az alábbi tábla szemlélteti vállalatonként.

2018.12.31. beszámoló szerinti adatok										
Tagvállalat	Tényleges bevételek (E Ft)	Mérlegfőösszeg (E Ft)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Súlyozott arány	Kalkulált díj 2020. évre (Ft)	2019. évre számított díj	2020. évi előjelzős díj	2020. Kalkulált havi díj	2019. számított havi díj	2020. kalkulált havi díj - 2019. számított havi díj
FŐTÁV Zrt.	44 555 478	73 603 052	633	35,4%	189 247 000	183 096 500	6 150 500	15 770 583	15 258 042	512 542
FKF N. Zrt.	32 746 386	61 931 622	2 705	37,5%	200 511 300	200 075 200	436 100	16 709 275	16 672 933	36 342
BGYH Zrt.	15 286 149	38 303 918	1 041	17,5%	93 586 200	67 484 300	26 101 900	7 798 850	5 623 692	2 175 158
BTI Zrt.	3 631 909	9 436 212	322	4,6%	24 327 400	22 983 800	1 343 600	2 027 283	1 915 317	111 967
FŐKERT N. Zrt.	789 746	3 612 312	419	2,8%	15 062 800	10 736 200	4 326 600	1 255 233	894 683	360 550
FŐKÉTSZ KR.	624 473	1 307 334	366	2,2%	11 865 300	10 019 000	1 846 300	988 775	834 917	153 858
FKLM KR.	0	0	0	0,0%	0	988 570	-988 570	0		
Összesen	97 634 141	188 194 450	5 486	100,0%	534 600 000	495 383 570	39 216 430	44 558 000	41 199 583	3 358 417

KÖLTSÉGEK

2020. évben a 2019. évhez képest a Társaság tevékenység költségei 28,6%-kal növekednek.

- A tárgyidőszaki költségek jellemzően a tervezési premisszák szerinti fogyasztói árindex értékével növelten kerültek meghatározásra.
- Az irodahelyiség és irodaeszközök költségeinél további létszám növekedésből fakadó költségnövekedéssel kalkulált a Társaság.
- A 2019. évhez viszonyítva a számítástechnikai költségek esetében minimális növekedést tervez.
- A 2020. évben két autó bérletének költségeivel számolt a Társaság, szemben az előző évi három autóval, így megtakarítást prognosztizált.
- A BVH Zrt. 2020. évben is kizárólag azon feladatokhoz tervez igénybe venni külső szakértői-tanácsadói szolgáltatásokat, melyek speciális szakértelmet igényelnek, eseti jelleggel merülnek fel, vagy törvényi kötelezettség áll fenn a szakértő igénybevételére.
- A személyi jellegű ráfordítások követik a 2020. évben bekövetkező feladat és létszám változások hatásait. Az éves átlagos statisztikai létszámot 30 főre tervezi a Társaság. A tagvállalatokkal történő eredményesebb együttműködés érdekében a tagvállalati referensek és kontrolling referensek feladatai és létszáma is bővül új projektjellegű megbízások megvalósítása érdekében.
- A tagvállalatok részére a prioritások összhangjának megteremtése, a szinergiák kiaknázása, a párhuzamos tevékenységek elkerülése, a változások professzionális kezelése érdekében a humán erőforrás management, a beszerzés, a marketing területén tervez célzott szervezeti változásokat.

TŐKE

A BVH Zrt. jelen üzleti tervének saját tőke értéke 126.776.930 ezer Ft, amely a 2019. évhez képest 2.504.145 ezer Ft-os csökkenést mutat, melynek indoka részben a tagvállalatoktól (BGYH Zrt., FŐTÁV Zrt.) 2018. évi beszámolójuk alapján elvont osztalék, amelyből kifizetésre kerül 2.400.000 ezer Ft március hónapban, illetve a tárgyévi adózott eredmény -104.145 ezer Ft különbsége.

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

A Társaság 2020. évre a meglévő BVH Kontrolling rendszer (BKR) további fejlesztésére 4.000 ezer Ft összeget különített el a tervben, melyből a „Tagvállalatok beruházási és közbeszerzési jelentése” elnevezésű riport rendszerbeli implementálását szándékozik megvalósítani.

Vállalatcsoporti közös közbeszerzések

A vállalatcsoport szintű szinergiák kihasználását az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tervidőszakban is megvizsgálta a Társaság, amelyek összevetésre kerültek a tagvállalati közbeszerzési tervekkel.

A BVH Zrt. által a tagvállalatoknak ill. tagvállalatokkal és egyéb kapcsoló vállalatokkal közösen lefolytatott közbeszerzések a következők lesznek a 2020. gazdasági évben:

- Földgáz energia beszerzése „2020. október 1. - 2021. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan” közös közbeszerzési eljárás,

- Általános felhasználású villamos energia szállítása a 2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” közös közbeszerzési eljárás,
- Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése tárgyú közös közbeszerzési eljárás,
- Könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése közös közbeszerzési eljárás (2020-2021 évekre, opcióként 2023. évre vonatkozóan),
- A tagvállalatokra, illetve tagvállalati részterületekre vonatkozó átvilágításának közbeszerzése,
- A befektetett pénzügyi eszközök piaci értékelésére vonatkozó közbeszerzése.

A fent nevezett eljárások részletes adatait az előterjesztés 3. sz. mellékletében részletezésre kerültek.

A BVH Zrt. Igazgatóságának tárgyban hozott határozata a jelen előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi. A BVH Zrt. Felügyelőbizottságának tárgyban született határozata pedig 5. számú mellékletként kerül csatolásra jelen előterjesztéshez.

A Monitoring-Controlling Referatúra megvizsgálta a BVH Zrt. 2020. évi üzleti tervét, véleményük jelen előterjesztés 12. sz. mellékleteként kerül csatolásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a BVH Zrt. 2020. évi Üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint. Egyúttal felkéri a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatóját, a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, az 1795/2016 (XII.07). számú KGy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján, a veszteséges Üzleti tervre való tekintettel, évközi beszámolót készítsen. A 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az évközi beszámolót és felülvizsgált Üzleti tervet a Társaság 2020. augusztus 31-i fordulónapra készítse el, a 2020. évi 8 havi tényadatok alapján a 2020. éves várható adatok bemutatásával – az üzleti terv részletezettségében és formájában – és 2020. szeptember 30-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

határidő: azonnal
felelős: főpolgármester

2.

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2020. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

határidő: azonnal
felelős: főpolgármester

3.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

határidő: azonnal
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja:

az 1., 2. és 3. számú határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Budapest, 2020. június 18.



Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes



Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző 2020 JÚN 17.

Szignálta:

Szignálta:
2020 JÚN 12

Vérő Tiber
főosztályvezető

mellékletek:

1. számú melléklet: BVH Zrt. 2020. évi üzleti terve
2. számú melléklet: BVH Zrt. 2020. évi üzleti tervének budget táblái (beadási dokumentáció)
3. számú melléklet: BVH Zrt. 2020. évi közbeszerzési terve
4. számú melléklet: BVH Zrt. IG határozat
5. számú melléklet: BVH Zrt. FB határozat
6. számú melléklet: Budapest Gyógyfürdői Zrt. ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terve, 2020. évi nem elfogadott üzleti terve, 2020. évi Eredménykimutatás, mérleg
7. számú melléklet: Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terve, 2020. évi nem elfogadott üzleti terve, 2020. évi Eredménykimutatás, mérleg
8. számú melléklet: FŐKERT Nonprofit Zrt. ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terve, 2020. évi nem elfogadott üzleti terve, 2020. évi Eredménykimutatás, mérleg
9. számú melléklet: FŐTÁV Zrt. ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terv, 2020. évi nem elfogadott üzleti terve, 2020. évi Eredménykimutatás, mérleg
10. számú melléklet: FŐKÉTÜSZ Kft. ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terve, 2020. évi nem elfogadott üzleti terve, 2020. évi Eredménykimutatás, mérleg
11. számú melléklet: FKF Nonprofit Zrt. ideiglenes gazdálkodási renddel kapcsolatos intézkedési terve, 2020. évi nem elfogadott üzleti terve, 2020. évi Eredménykimutatás, mérleg
12. számú melléklet: BVH Zrt. 2020. évi üzleti tervének MCR elemzése



Kiss Ambrus
Közbiztonsági Főosztály

2020. 06. 17.



Szignálta:

2020 JÚN 09.

Osváld Péter

Monitoring - Controlling Referatúra vezető



Németh László
főosztályvezető

2020 JÚN 09.



2020. 06. 17.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda
5 / 5 oldal
* 4 *