



**VÁRDA-VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4600 Kisvárd, Városmajor út 41.
Telefon: 06 45 421-230, 06 45 500-494, 06 45 500-495, Fax: 06 45 420-057
Számházszám: OTP Kisvárd 11744034-20031622
Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt: 10300002-46000208-00003285
Adószám: 11255606-2-16

ISO 9001



Tanusított cég

Kisvárd Város Önkormányzata

4600 Kisvárd,
Szent László u. 7-11.

Dr. Oláh Albert
Polgármester Úr részére

Iktatószám: 3-1789 / 2009

Tárgy:

Ügyintéző: Tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, szíveskedjen a mellékelt levelet a képviselőtestület tagjai részére eljuttatni, és az eredeti szöveggörnyezetben előterjeszteni.

Kérésem teljesítését előre is köszönöm.

Kisvárd, 2009. október 19.

Kerekes Miklós

Kerekes Miklós
A Felügyelő Bizottság Elnöke

1 péld. eljuttatva: 2009. 10. 20.

Teljesítésre

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Köztudott, hogy Kisvárdai Város Önkormányzata és társaságunk – a Várda – Vízfut. Kft.- között hosszú évek óta fennálló együttműködés van. Kisvárdai Város Önkormányzatának, mint a Kft tulajdonosi tagjának meghatározó szerepe van a térségi önkormányzatok között a társaság mindennapjaiban, mellyel természetesen együtt jár, s hogy több felelősség terheli és nagyobb döntéshozatali befolyásoló szereppel bír.

Különösen fontos Kisvárdai Város Önkormányzatának és a Várda – Vízfut. Kft.-nek a konstruktív együttműködése annak érdekében, hogy a „**Kisvárdai Város szennyvízcsatornázása hálózat építés II. ütem**” című **KEOP – 1.2.0/2F/09-2009-2004** azonosító számú pályázat pozitív elbírálásban részesüljön. Igaz, hogy csekély véleménykülönbség terheli a projektet de közös felelősségünk, hogy akár többszöri tárgyalás és átgondolás után sikerre vigyük elképzelésünket.

A jelenlegi törvényi rendelkezések önálló jogot biztosítanak a Képviselőtestületnek az ár megállapítási jogkör gyakorlásában. Megjegyezni kívánjuk, hogy a szolgáltató szektor legolcsóbb ága jelenleg is a víz-, és csatorna szolgáltatás. A Várda – Vízfut. Kft. üzletpolitikája szerint a szolgáltatást igénybevevő lakossággal és intézményekkel szemben egy teljesen humánus ügyfélkezelést gyakorol, míg ezzel ellentétben a szolgáltató szektor multinacionális szereplőiről ez korántsem mondható el.

Társaságunk törekvése az elmúlt években egyértelműen az volt, hogy fejlesszük a szolgáltatás színvonalát biztosítsuk a zavartalan működést akkor is amikor jelentős kintlévőségeket kell hónapról hónapra kezeljünk. Ahogyan más szolgáltatóknál nálunk is elkerülhetetlenek az éves díjemelések, amelyek megvalósítása nem történhet meg a Képviselőtestület hozzájárulása nélkül, a fent már említett ármegállapító jogkör gyakorlása következtében. Sajnálatos módon a fenti okok miatt is érezhető egy feszültség az üzemeltető és az Önkormányzat között.

A reális megítélés érdekében az alábbiakat kívánjuk rögzíteni:

Az alkalmazott víz- és csatornadíj mértékére vonatkozóan korábban volt egy megállapodásunk, amely szerint a Testület vita nélkül elfogadja a víz- és csatornadíj előterjesztésünket, ha az emelés mértéke nem haladja meg a mindenkori szakági inflációt. Ez a megállapodás gyakorlatilag csak az elfogadás évében érvényesült. A későbbiekben az Önök által elfogadott áremelés mértéke rendszerint elmaradt az általunk kezdeményezett mértéktől. Ez gazdálkodásunkra kifejezetten negatív hatással volt és van jelenleg is, tekintettel arra, hogy az általunk alkalmazott díjtételek alapján árbevételünk kismértékben haladja meg ráfordításainkat és ezáltal csak minimális nyereséget tudunk elérni. Ez kihatással van szolgáltatásunk színvonalára, mivel nem tudjuk megvalósítani az általunk szükségesnek tartott beruházásokat. Így a rendszer folyamatosan avul el, ami nem csak a szolgáltató, hanem a tulajdonos problémája is lehet a későbbiekben.

Előterjesztésünk során mindig hangsúlyoztuk, hogy az alkalmazott díjaink alacsonyak, a díjakba nem épül be a műszaki színvonal fenntartásához szükséges forrást biztosító amortizáció, ezáltal a díjak mesterségesen mérsékeltek.

Kétségtelen tény, hogy az általunk a közműveken elvégzett beruházások a tulajdonos Önkormányzatok felé kiszámlázásra kerülnek, de a visszaszámlázott bérleti díj rendszertelenül változó pluszkölségként jelenik meg gazdálkodásunkban.

Álláspontunk szerint az általunk használt közművagyon értéke kb. 1,5 milliárd Ft, amelynek az évenkénti amortizációja kb. 30-40 millió Ft lenne, ami beépülhetne a költségeinkbe, és a díjaink megállapításánál figyelembe kellene venni, szemben az eddigi 8-15 millió Ft-os bérleti díjjal. Sajnos ezen problémát a tulajdonosok legnagyobb jóindulata mellett sem tudjuk megoldani, hiszen az igazán jó megoldást az jelentené, ha a közművagyon a szolgáltató tulajdonába kerülne és saját forrásaiból tudná annak műszaki színvonalát magasán tartani. Erre azonban a jelenlegi adózási és számviteli szabályok nem megfelelőek.

Ezen érveinket nem fogadták el, hivatkozva arra, hogy a lakosságnak mekkora nagy terhet jelent a díjemelés. Magunk is egyetértünk azzal, hogy az esetlegesen magas szolgáltatási díjaink jelentős terhet jelentenek a lakosság számára, de számunkra elsődleges, hogy a ráfordításaink megtérüljenek, a tulajdonos Önkormányzatoknak ne pótlólagos befizetéssel kelljen a társaság működését finanszírozni.

Hasznos segítséget és tájékozódást jelent számunkra és véleményünk szerint az Önök számára is a **Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának** 2009. szeptember 21-én kelt és Kisvárdai Város Önkormányzata részére megküldött tájékoztató levele, mely szerint:

„ A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a városban alkalmazott és a projekt megvalósulását követően is fenntartani kívánt díjszint országos és nemzetközi összehasonlításban is igen alacsony. Feltehetően nem képez fedezetet a működő és a megvalósuló új rendszer hosszú távú fenntartására (amortizáció, pótlás). A fizetőképességi vizsgálat és fenntarthatósági elemzés alapján magasabb díjak is alkalmazhatóak lennének. ”

Mi is sikerként értékelnénk, ha megvalósulhatna az Önök által tervezett és jelenleg pályázat alatt álló „**Kisvárdai Város szennyvízcsatornázása hálózat építés II. ütem**” című **KEOP – 1.2.0/2F/09-2009-2004** azonosító számú projekt. Ehhez minden szakmai segítséget – mind Kisvárdai Város Önkormányzata mind a tervezők, pályázatírók részére – eddig is megadtunk és megadunk a jövőben is.

2009. szeptember 23-án Budapesten munkatársaink is részt vettek a pályázat kiírója és a pályázat elkészítője közötti egyeztetésen. Ezen egyeztetés számunkra és az Önkormányzat által képviselt jelenlévők számára is nagyon tanulságos volt, mivel tapasztalhattuk azt, hogy a pályázat kiírója a pályázattal során rendkívül fontosnak tartja, hogy a megvalósult műszaki eszköz a használat során ne amortizálódjon le, hanem a pályázók a pályázati anyagukban az alkalmazott díjaikban biztosítsák azokat a forrásokat, amelyek a műszaki színvonal pótlására, javítására szükségesek.

Ezért hangzott el az egyeztetésen az, hogy ma Magyarországon az új EU támogatott projekteknél alkalmazott díjak nagyságrendekkel múlják felül (300 – 400 Ft/m³ szv.díj) a „Kisvárdai Város szennyvízcsatornázása hálózat építés II. ütem” pályázatban megjelölt – A Képviselőtestület által rendkívül magasnak ítélte – díjakat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy kevés a régi rendszer műszaki színvonalának fenntartásához szükséges 15 millió Ft pótlás, valamint az új projekt műszaki színvonalának fenntartásához

tervezett évenkénti közel 10 millió Ft pótlás, ami 2008. évi áron 187 Ft/m³ szennyvíz szolgáltatási díjat jelentene.

Irreálisan alacsonynak tartották a 2011 év végére elérni kívánt – 2008 évi értéken számított - 185 Ft/m³ -es nettó szennyvízarat, valamint javasolták, hogy 200 Ft/m³ felett jelöljék meg azt a szennyvízdíjat, ami biztosíthatja a rendszer rentábilis működését.

A pályázat szempontjából – bár nem mesterségesen eltérített – kifejezetten előnyös volt, hogy a 2007. évi utókalkulációnk szerint a Kisvárdai város szennyvízhálózaton 43 millió Ft negatív eredményt mutattunk ki. A pályázat megtérülésénél alkalmazott díjtételek megállapítása során első lépésként a díjnövekedés a veszteséget szünteti meg, másodlagosan pedig a projekttel kapcsolatos új ráfordításelemekre és az infláció okozta többletköltségekre nyújt fedezetet. Az alkalmazni tervezett díjak a bíráló bizottság szerint így is kirívóan alacsonyak a többi pályázathoz viszonyítva, megkérdőjelezve azt, hogy az üzemeltető valóban rentábilisan tudja kezelni a rendszert.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, Kisvárdai Város szennyvízágazatának 2007. és 2008. évi eredményének alakulásáról. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezek az adatok bizalmas információk, ennek alapján kérjük azt megfelelő súlyal és felelősséggel kezelni.

Kisvárdai város szennyvízágazatának utókalkulációja 2007. és 2008. évben

Megnevezés	2007. évi adatok Ft-ban	2008. évi adatok Ft-ban	Index %
Értékesített mennyiség (m ³)	1 032 147	1 008 691	98
ANYAGKÖLTSÉG	57 913 065	65 432 828	113
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	26 124 616	17 522 676	67
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	55 184 133	49 569 146	90
EGYÉB KÖLTSÉG	658 217	964 509	147
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 179 044	2 039 695	94
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZ.	142 059 075	135 528 854	95
ÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG	18 198 692	13 926 985	77
OSZTOTT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG	62 061 378	61 560 224	99
ÖSSZES KÖLTSÉG ÖSSZESEN	222 319 145	211 016 063	95
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	179 280 847	191 134 624	107
EREDMÉNY	- 43 038 298	- 19 881 439	46

Mint látható 2007. évhez viszonyítva kedvezőbb a szennyvízágazat eredményessége, ami a következő okokra vezethető vissza.

1. A mennyiségi csökkenés ellenére az árbevétel közel 12 millió Ft-al növekedett a díjemelésből és a szennyvízalapdíj 2007. évi, évközi bevezetéséből eredően.
2. 2008. évben nem került sor a 13. havi munkabér kifizetésére, ami további 5 millió Ft megtakarítást eredményezett.
3. Az igénybe vett szolgáltatások között mutatjuk ki a bérleti díj összegét, amelynek összege 2007. évben 7 millió Ft volt megrendelés alapján, míg 2008. évben nem érte el a 2 millió Ft-ot. Az eltérés abból ered, hogy a közműhálózaton az előző évben megrendelt és elvégzett beruházás ellenértékeként 2007. évben 5 millió Ft került részünkre visszaszámlázásra, míg 2008-ban nem volt ilyen tétel.

4. Ugyancsak az igénybevett szolgáltatások között szerepelnek a karbantartási költségek, melyek 2008. évi összege több, mint 2 millió Ft-al marad el az előző évi összegtől, tekintettel arra, hogy nem volt pénzünk bizonyos karbantartási (festés, stb.) költségek finanszírozására.

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatásunk az Önök számára is megerősíti azt a tényt, hogy az alkalmazott díjtételeink rendkívül alacsonyak, nem teszik lehetővé a szennyvíz ágazat rentábilis üzemeltetését. A későbbi egyösszegű drasztikus áremelés elkerülése érdekében mérsékelt ütemben ugyan, de a szolgáltatásunk árát folyamatosan, a korábbiaknál magasabb mértékben növelnünk kell, ami elengedhetetlen a társaságunk gazdasági pozíciójának stabilizálásához, és a szolgáltatások megfelelő színvonalon tartásához ami álláspontunk szerint közös érdekünk.

A további problémák esetleges elkerülése érdekében tájékoztatjuk a testületet, hogy a projekt megvalósítás üzleti tervében a 7.2.2.1-2. számú táblázatában a projektkészítő a következő szennyvízdíjakkal számolt: 2008-ban 148,00 Ft/m³, 2009-ben 166,50 Ft/m³, 2010-ben 185,00 Ft/m³, 2011-ben 185,56 Ft/m³. Ezen értékek jelenértéken, azaz 2008-es árakon lettek meghatározva, az infláció figyelembevétele nélkül. Munkatársainkkal tanulmányoztuk ezt a kalkulációt és megállapítottuk, hogy rendkívül körültekintő és költségtakarékos gazdálkodás mellett a szolgáltatási árainkat körülbelül ezen az értéken tudjuk tartani. Rendkívül fontos számunkra, hogy ezeket az értékeket Önök is elfogadják annak érdekében, hogy tevékenységünk tervezhető, likviditási helyzetünk pedig kielégítő legyen.

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestület, előzetesen adjon véleményt, hogy a 2010-2011-es üzleti évekre vonatkozóan az alábbiakban ismertetett két alternatíva közül mely változatot terjesszük a Várda-Víz Kft. Taggyűlése elé.

A 2011. évben elérendő szennyvízdíj: 185,56 Ft/ m³ jelen (2008.évi) értéken. A Várda-Víz Kft. üzemeltetési területén jelenleg alkalmazott szennyvíz díj: 160 Ft/m³, így a fentiek alapján két év alatt kell elérni az előirányzott szennyvíz díjemelési értéket:

1. javaslat/

- a. 2009-ben előterjesztendő 2009. évi szakági inflációval megegyező mértékű (9,33 %-os, kb 15 Ft/m³) díjemelés 2010. január 1-től
- b. 2010-ben előterjesztendő 2011. évre a fennmaradó / (a 2011-re tervezett 185,56 Ft/m³ inflációval kalkulált díja – a 2010 évi díj /ami 175 Ft/ = 11 Ft/m³)+ a 2008, a 2009 és 2010 évi infláció hatása / és magasabb díjemeléssel kalkulált lépték.

2. javaslat/

A 2009-ben előterjesztett 2010-es és a 2010-ben előterjesztett 2011-es években azonos mértékű díjemelésre teszünk javaslatot 185,56 Ft + az évenkénti maginfláció ami 2008. évben 5,2 %, 2009-es előre jelzett 4,3%, a 2010. évi előre jelzett infláció 3,6% – a jelenlegi ár (ami 160Ft) /2.

Kisvárd, 2009. október 19.

Üdvözlettel:



Kerekes Miklós
A Felügyelő Bizottság Elnöke

Alternatívák a szennyvízárak emelésére

1/a javaslat A 2009-ben előterjesztett 2009 évi szakági inflációval megegyező mértékű díjemelés
2010 január 1-től

	Jelenlegi áraink (Ft- ban)	Szakági infláció (%-ban)	A szakági inflációval kalkulált díjnövekmény összege (Ft-ban)	A díjnövekmény kerekítve (Ft- ban)	szakági inflációval emelt árak (Ft- ban)
Lakos ár					
SZENNYVÍZ	160	9,33	14,928	15	175
Közületi ár					
SZENNYVÍZ	192	9,33	17,9136	18	210

1/b javaslat A 2010-ben előterjesztendő 2011. évre a fennmaradó magasabb díjemelés, amely a Kisvárdai Város
Szennyvízcsatornázása hálózatépítés II. ütem pályázata alapján vállalt díjak eléréséhez szükséges

	2008-as Jelenérték en számított árak (Ft-ban)	2008-ban az infláció (%-ban)	2009-ben az előrejelzett infláció (%-ban)	2010-ben az előrejelzett infláció (%-ban)	Az inflációval emelt árak (Ft- ban)	A díjnövekmény mértéke a 2009- es árakhoz viszonyítva (Ft- ban)
Lakos ár						
SZENNYVÍZ	185,6	5,2	4,3	3,6	211	36
Közületi ár						
SZENNYVÍZ	269,1	5,2	4,3	3,6	306	96

2. javaslat A 2009-ben előterjesztett 2010-es és a 2010-ben előterjesztett 2011-es években azonos mértékű
díjemeléssel kalkulálva

	Jelenlegi áraink (Ft-ban)	2011-re vállalt árak (Ft-ban)	2010-ben alkalmazott díjnövekmény (Ft- ban)	2010. évben alkalmazandó árak (Ft-ban)	2011-ben alkalmazott díjnövekmény (Ft-ban)	2011. évben alkalmazandó árak (Ft-ban)
Lakos ár						
SZENNYVÍZ	160	211	26	186	25	211
Közületi ár						
SZENNYVÍZ	192	306	57	249	57	306