

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **16. decembra 2021**

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2022

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmeť, v.r.
riaditeľ kancelárie primátora

Spracovateľ:

Ivan Peschl, v.r.
útvár správy mestských podnikov

Martin Ševeček, v.r.
útvár správy mestských podnikov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh KPI – OLO a.s.
4. Návrh KPI – BVS a.s.
5. Návrh KPI – DPB a.s.
6. Návrh KPI – METRO Bratislava a.s.
7. Uznesenie Mestskej rady č. 251/2021

december 2021

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2021.

Dôvodová správa

Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „mesto“) má majetkovú účasť vo viacerých obchodných spoločnostiach, ktoré mestu poskytujú služby a zabezpečujú spoločný výkon niektorých politík (ďalej len „mestský podnik“). V rámci plnenia stratégie mesta vo vzťahu k významným podnikom, kde je mesto jediný, alebo väčšinový akcionár a kde prebehli výberové konania na členov predstavenstiev (Dopravný podnik Bratislava a.s., OLO a.s., BVS a.s. a METRO Bratislava a.s.) boli vypracované výkonnostné kritériá na rok 2022. Na plnenie týchto ukazovateľov sa viaže odmeňovanie všetkých členov predstavenstiev v uvedených podnikoch. V prípade METRO Bratislava má flexibilnú zložku odmeňovania iba predsedníčka predstavenstva. Cieľom týchto ukazovateľov (KPI – key performance indicators) je na základe dobrej praxe súkromného sektora nastaviť objektívne a transparentné odmeňovanie naviazané na reálne výsledky a výkon podniku.

Pre všetky podniky okrem spoločnosti METRO sú KPI rozdelené identicky do troch kategórií s nasledujúcou celkovou váhou:

1. Finančné ciele (40%)
2. Podnikové ciele (50%)
3. Osobné ciele (10%)

Finančné ciele sledujú najmä metriku EBITDA, projekty na optimalizáciu nákladov, free cashflow, či dodržanie investičných plánov.

Podnikové ciele sú špecifické a odrážajú činnosti každej spoločnosti.

Osobné ciele nastaví CEO danej spoločnosti pre každého člena predstavenstva vrátane seba.

Materiál môže byť aktualizovaný na základe objektívnych zmien a vyvíjajúcich sa stratégií, ktoré môžu byť zohľadnené až počas nasledujúceho roka.

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300.

KPI	Názov	Váha	Popis metricky	Cieľ 2022	Metóda vyhodnotenia
1	EBITDA	20%		Dodržanie finančného plánu 2022	Koncoročné vyhodnotenie výkonu k finančnému plánu.
2	Investície	10%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti.	Dodržanie plánu investícií 2022	Koncoročné vyhodnotenie výkonu k investičnému plánu. Odchýlka podlieha schváleniu akcionárom.
3	Zvýšenie efektivity	10%		Implementácia opatrení na zvýšenie EBITDA v hodnote 300 tis. EUR	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov.
4	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb	5%		Podnik je orientovaný na spokojnosť zákazníkov.	Bude definované podľa výsledkov 2021
5	Triedenie a recyklácia	10%	OLO je lídrom v efektívnom nakladaní s odpadmi, ich triedením, materiálovým zhodnotením a propagovaní inovatívnych riešení.	Zvýšenie miery recyklácie na 37% (váha 50%)	% splnenie cieľa. Miera sa ráta v rámci triedeného zberu z OZV.
				Ostatné aktivity smerujúce k prechodu na cirkulárnu ekonomiku (50%): Zavedený zber olejov, vyzbieraných 40 ton vecí pre mestské bazáry, zabezpečenie nulovej dostupnosti k nádobám na triedený zber	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov
6	Infraštruktúrne projekty	10%	Kľúčové infraštruktúrne projekty postupujú v zmysle harmonogramov.	Projekty postupujú v zmysle harmonogramov: - Modernizácia ZEVO (25%) - Vybudovanie kompostárne (25%) - Napojenie ZEVO na BAT I. fáza (50%)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov
7	KBRKO	15%	Projekt zavádzania zberu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je úspešný.	- Minimálne 65% zapojenosť obyvateľov už zapojených MČ - Vyzbierané K BRKO tvorí 10% vyzbieraného ZKO - Menej ako 3% reklamovaných dodávok od odberateľa	% splnenie cieľa
8	Inovácie	10%	OLO optimalizuje a inovuje procesy, čo vedie k zlepšovaniu služieb zákazníkom.	- Schválenie Stratégie digitalizácie a automatizácie 2027 do prvého kvartálu a jej napĺňanie podľa harmonogramu (70%) - Zefektívnenie vnútrofirémnych procesov (30%)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov; Stratégia digitalizácie a automatizácie do 2027 podlieha schváleniu akcionárom
9	Osobné ciele	10%	CEO zdefiniuje ciele pre členov predstavenstva vrátane seba po schválení mestom.	Ciele budú zdefinované CEO a schválené akcionárom	

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370.

KPI	Názov	Váha	Popis metricky	Cieľ 2022	Metóda vyhodnotenia
1	EBITDA	20%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti.	Dodržanie finančného plánu 2022	Koncoročné vyhodnotenie výkonu k finančnému plánu. Očistené o vplyvy ceny elektrickej energie
2	Free cashflow	20%		Dodržanie finančného plánu 2022	Koncoročné vyhodnotenie výkonu k finančnému plánu. Očistené o vplyvy ceny elektrickej energie
3	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb	5%	Podnik je orientovaný na spokojnosť zákazníkov.	Pozitívny trend - bude definované podľa výsledkov prieskumu na začiatku roka 2022	Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti
4	Rozvoj a údržba infraštruktúry	25%	Rozvoj a údržba infraštruktúry je základnou úlohou podniku.	Dodržanie investičného plánu 2022	Splnenie investičného plánu schváleného akcionármi, maximálna odchýlka 15%. Úpravy o vplyvy externalít akceptované
				VV - rozšírenie o X km (plán bude definovaný) VV - opravených X km	Vyhodnotenie k investičnému plánu schváleného akcionármi. Normalizačné úpravy o vplyvy externalít akceptované
				VK - rozšírenie o X km (plán bude definovaný) VK - opravených X km	
5	Lepšie služby	20%	Podnik je orientovaný na prozákaznícky prístup.	Implementované komunikovanie odstávok vody cez email a sms (havárie)	Splnenie / nesplnenie cieľa
				Úspešná adopcia služby samonahlasovania odpočtov vodomeroch na portál BVS	Nárast 40% nahlásení oproti stavu k 31.12.2021
				Zavedenie online objednávok na odvoz žumpových vôd	Splnenie/nesplnenie cieľa
6	Osobné ciele	10%	CEO zadefinuje ciele pre členov predstavenstva vrátane seba po schválení mestom.	Ciele budú zadefinované CEO a schválené akcionármi	

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik, a. s., so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736.

KPI	Názov	Váha	Popis metriky	Cieľ 2022	Metóda vyhodnotenia
1	Optimalizácia nákladov	30%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti.	Dodržanie celkových nákladov podľa finančného plánu 2022 - váha 50%	Neprekročenie nákladov so zohľadnením normalizačných položiek a cenového nárastu PHM a energií oproti plánu
				Zníženie nákladov na predajné kanály o 10% - váha 20%	% splnenie cieľa vs 2021
				Nahradiť: Zníženie počtu zamestnancov o 30 (úspora €1 mil) - váha 30%	Zníženie nákladov na zamestnancov okrem vodičov % splnenie cieľa vs 2021
2	Tržby	10%		Navýšenie cash tržieb o 10%	% splnenie cieľa vs 2021
3	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb	5%	Podnik je orientovaný na spokojnosť zákazníkov.	-Pozitívny trend - bude definované podľa výsledkov prieskumu na začiatku roka 2022 -Rastúci trend podielu pochvál a sťažností	Prieskum vykonaný nezávislou agentúrou v gescii mesta Splnenie / nespĺnenie cieľa
4	Spoľahlivá verejná doprava	25%	Vynechávanie spojov a obslužnosť priamo vplyva na vnímanú spoľahlivosť MHD a je odrazom kvality manažmentu ľudí a starostlivosti o vozidlá.	Vynechaných spojov max 0,5%	Dodržanie rannej výpravy v ks vozidiel v porovnaní s grafikonom na úrovni 99,5%
				Dodržanie predpísanej kapacity výpravy na úrovni : 95 %	Splnenie / nespĺnenie cieľa
				Obslužnosť minimálne 99%	Dodané vlakovkilometre sú maximálne s odchýlkou 1% od objednávky upravenej o nové zadania alebo objektívne príčiny Splnenie / nespĺnenie cieľa
5	BOZP	10%	Spoločnosť dbá na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.	- Vykonanie auditu BOZP - Vypracovanie návrhu riešení - Implementácia top priorit podľa dohody predstavenstva a akcionára	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov
6	Stratégia predaja	10%	Správna stratégia predaja maximalizuje tržby a optimalizuje náklady.	- Vypracovanie stratégie využívania predajných kanálov - Vytvorenie plánu implementácie	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov
7	Osobné ciele	10%	CEO zdefinuje ciele pre členov predstavenstva vrátane seba po schválení mestom.	Ciele budú zdefinované CEO a schválené akcionárom	

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava, a. s., so sídlom Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881.

Názov	Váha	Milník	Termín
Inžinierske stavby:			
	35%		
Rekonštrukcia Jantárovej cesty		Prebratie DÚR	01/2022
		Podanie žiadosti v zmysle §16a (po DÚR)	01/2022
		Podanie kompletnej žiadosti o územné rozhodnutie	03/2022
		Podanie kompletnej žiadosti o stavebné povolenie	12/2022
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - lávky č.1-3		Podpis ZoD	01/2022
		Dopracovanie AŠ	03/2022
		Prebratie DÚR	07/2022
		Podanie žiadosti v zmysle §16a (po DÚR)	07/2022
		Podanie kompletnej žiadosti o územné rozhodnutie	10/2022
D_Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č.4		Podpis ZoD	01/2022
		Dopracovanie AŠ	03/2022
		Prebratie DÚR	06/2022
		Podanie žiadosti v zmysle §16a (po DÚR)	06/2022
	Podanie kompletnej žiadosti o územné rozhodnutie	09/2022	
Osvetlenie Chorvátske rameno		Podanie žiadosti o SP	02/2022
		Začatok výstavby	04/2022
		koniec výstavby	08/2022
		kolaudačné rozhodnutie	10/2022
Harmincova - rozšírenie Harmincovej na 4-pruh s napojením na Lamačskú a D2		Dodanie DRS	03/2022
		začatie VO na zhotoviteľa stavby	04/2022
		začiatok výstavby	06/2022
Rekonštrukcie chodníkov a cyklochodníkov:			
	25%		
Petržalska os -chodníky a cyklochodníky		Podanie kompletnej žiadosti o územné rozhodnutie	01/2022
		Prebratie DSP v podrobnosti DRS	07/2022
		Podanie kompletnej žiadosti o stavebné povolenie	09/2022
Račianska ulica, Bratislava III.		Právoplatné OSÚaUP	02/2022
		podpis ZoD so zhotoviteľom	02/2022
		začatie výstavby	05/2022
		koniec výstavby	07/2022
Vrakuňská cesta, Bratislava II.		Právoplatné OSÚaUP	02/2022
		podpis ZoD so zhotoviteľom	02/2022
		Začatie výstavby	05/2022
		koniec výstavby	07/2022
Kutlíkova ulica, Bratislava V.		podpis ZoD so zhotoviteľom	01/2022
		začatie výstavby	04/2022
		koniec výstavby	05/2022
Hodonínska , Bratislava Lamač - Záhorská Bystrica" - 1.Etapa		Stavebné povolenie	06/2022
		Ukončenie VO na zhotoviteľa stavby	08/2022
		Začatie výstavby I. etapy	08/2022
		Ukončenie výstavby I. etapy	12/2022
Ostatné cyklo projekty		Ostatné projekty pokračujú podľa harmonogramu	
Pozemné stavby			
	30%		
Polyfunkčný komplex Muchovo námestie		Zverejnenie VO na zhotoviteľa	01/2022
		Podanie žiadosti o ŠFRB úver a dotáciu	05/2022
		Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi	08/2022
Bytový súbor Terchovská		Prebratie DSP	05/2022
		Podanie kompletnej žiadosti o územné rozhodnutie	03/2022
		Podanie kompletnej žiadosti o stavebné povolenie	07/2022
		Zverejnenie VO na zhotoviteľa	10/2022
Garážové domy: 7 vnútroblokových; 2 Park&Ride		Zverejnenie VO na zhotoviteľa	04/2022
Ostatné			
	10%		
Manažment proaktívne mitiguje externé faktory vplývajúce na projektové harmonogramy		Vyhodnotenie koncoročného odpočtu aktivít podaného mestu	
Finančné hospodárenie		Pozitívny výsledok hospodárenia za rok 2021	

Poznámky

Termíny sú definované podľa projektového harmonogramu a môžu byť posunuté ako výsledok vplyvu externých faktorov.

Začatím verejného obstarávania sa rozumie vyhlásenie vo vestníku verejného obstarávania alebo zaslanie výzvy na predkladanie ponúk. Súčasťou hodnotenia týchto metrik je aj očakávanie kvalitného spracovania zadania súťaže, ktoré predíde zbytočným prieťahom v procese.

Uznesenie 251/2021
zo dňa 02.12.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie výkonnostné ukazovatele KPI pre obchodné spoločnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022.

- - -