



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2018. február hónap 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: HADÉP feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság.

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat.

Nyílt ülés

Szavazás módja: nyílt, egyszerű többség.

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen.

Mellékletek: -.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

235/2016.(XII.01.)HÖ. sz. határozat és a 205/2017.(X.26.)HÖ. sz. határozatban döntött, a HADÉP Kft-vel történő közfeladat ellátási szerződések kötéséről.

A HADÉP Kft. a közfeladat-ellátási szerződéseivel kapcsolatban összességében 10%-os díjemelést jelzett az alábbiak szerint:

- Épület karbantartás

2018-as növekedés

10,00%

Intézmény	éves díj 2017	havi díj 2017	havi díj 2018	éves díj 2018
Aranykapu Óvoda	2 280 000 Ft	190 000 Ft	209 000 Ft	2 508 000 Ft
Három Szirom Óvoda	2 280 000 Ft	190 000 Ft	209 000 Ft	2 508 000 Ft
Szivárvány Óvoda	2 280 000 Ft	190 000 Ft	209 000 Ft	2 508 000 Ft
Hajdúhadházi Bölcsőde	912 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	912 000 Ft
Családsegítő Szolgálat	912 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	912 000 Ft
Szociális Gondozási központ	912 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	912 000 Ft

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	1 930 200 Ft	160 850 Ft	160 850 Ft	1 930 200 Ft
Védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő	1 288 200 Ft	107 350 Ft	107 350 Ft	1 288 200 Ft
Háziorvosi szolgálat	804 000 Ft	67 000 Ft	67 000 Ft	804 000 Ft
Orvosi ügyelet	162 000 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	162 000 Ft
Piac	483 600 Ft	40 300 Ft	44 330 Ft	531 960 Ft
Bérlemény	324 000 Ft	27 000 Ft	29 700 Ft	356 400 Ft
Szociális bérlakás	804 000 Ft	67 000 Ft	73 700 Ft	884 400 Ft
Önkormányzat	12 252 000 Ft	1 021 000 Ft	1 184 360 Ft	14 212 320 Ft
Összesen:	49 737 021 Ft	4 144 752 Ft	4 562 817 Ft	54 753 803 Ft

- Közútkarbantartás

Éves díj 2017: 15 478 650 Ft

Éves díj 10 %-os emelést követően 2018: 17 026 515 Ft

Síktalanítás 2018 november 15. – 2018. december 31.: 2.261.785 Ft

A szerződés összege 2018. évre 19.288.300 Ft

A HADÉP Kft. az Önkormányzathoz eljuttatott levelében a minimálbér emelkedése, a munkaerő piaci helyzet, az ezzel szorosan összefüggő bérköltség növekedés és a fogyasztói árindex hatásának együttes következményeként az éves áremelésre 10%-os mértékben tett javaslatot.

A szolgáltatás költségeit kimagaslóan terheli továbbá a 430/2016.(XII.15.) sz. kormányrendelet által meghatározott 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, illetve a 2018. januárjától alkalmazandó emelések mértéke is. A minimálbér a 2017. évben egy év alatt 14,4 %-kal nőtt, míg a garantált bérminimum 19,9 %-ot emelkedett. A 2018. januárjában, további 7,7 % ill. 10,3% lesz a kötelező béremelés mértéke e két kategóriában. Az átlagkereset tekintetében a szolgáltatási ágazatban jelentős – az inflációs mutatókat is lényegesen meghaladó – növekedése közép és hosszú távú tendenciaként azonosítható.

Ennek egyik legfőbb kiváltó oka a több év alatt kialakult, országos méretű, a gazdaság egészében is egyre súlyosabb zavarokat eredményező szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiány. A szolgáltatásban részt vevő munkavállalók megtartása, illetve folyamatos

biztosításuk egyik elkerülhetetlen feltétele, hogy az átlagkeresetek növekedését számottevően meghaladó mértékű bérfejlesztés valósulhasson meg.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

Az épület karbantartási feladatok vonatkozásában a díjtétel emelése éves szinten mintegy 5 millió Ft költséget jelent, melyet a 2018. évben erre a célra kapott állami normatíva teljes mértékben fedez, nem szükséges azt kiegészíteni.

A közút karbantartási feladatok esetében

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

Határozati javaslat

...../2018. (.....) HÖ. számú határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HADÉP Kft közfeladat-ellátási szerződés felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a HADÉP Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződések összegét az alábbiak szerint emelje meg és a szerződéseket írják alá:

- Épület karbantartás

Intézmény	éves díj 2017	havi díj 2017	havi díj 2018	éves díj 2018
Aranykapu Óvoda	2 280 000 Ft	190 000 Ft	209 000 Ft	2 508 000 Ft
Három Szirom Óvoda	2 280 000 Ft	190 000 Ft	209 000 Ft	2 508 000 Ft
Szivárvány Óvoda	2 280 000 Ft	190 000 Ft	209 000 Ft	2 508 000 Ft
Hajdúhadházi Bölcsőde	912 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	912 000 Ft
Családsegítő szolgálat	912 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	912 000 Ft
Szociális gondozási központ	912 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	912 000 Ft
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	1 930 200 Ft	160 850 Ft	160 850 Ft	1 930 200 Ft
Védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő	1 288 200 Ft	107 350 Ft	107 350 Ft	1 288 200 Ft
Háziorvosi szolgálat	804 000 Ft	67 000 Ft	67 000 Ft	804 000 Ft

Orvosi ügyelet	162 000 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	162 000 Ft
Piac	483 600 Ft	40 300 Ft	44 330 Ft	531 960 Ft
Bérlemény	324 000 Ft	27 000 Ft	29 700 Ft	356 400 Ft
Szociális bérlet	804 000 Ft	67 000 Ft	73 700 Ft	884 400 Ft
Önkormányzat	12 252 000 Ft	1 021 000 Ft	1 184 360 Ft	14 212 320 Ft
Összesen:	49 737 021 Ft	4 144 752 Ft	4 562 817 Ft	54 753 803 Ft

- **Közút karbantartás**

Éves díj 2018: 17 026 515 Ft

Síktalanítás 2018 november 15. – 2018. december 31 közötti időszak: 2.261.785 Ft

A szerződés összege 2018. évre 19.288.300 Ft

A Képviselő-testület az emelés fedezetül szolgáló összeget a 2018. évi költségvetési rendelet városüzemeltetési, illetve közútkarbantartási dologi kiadások, illetve az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester, intézményvezetők

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő irodavezető,
Enyedi Imre HADÉP Kft.

Hajdúhadház, 2018. február 08.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző