



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2019. január hónap 23. napján tartandó ülésére

Tárgy: HADÉP Kft.-vel kötött 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

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

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

- Épület karbantartás

2019-as növekedés

10,00%

Intézmény	éves díj 2018	havi díj 2018	havi díj 2019	éves díj 2019
Hajdúhadházi Városi Óvoda	7 524 000 Ft	627 000 Ft	689 700 Ft	8 276 400 Ft
Hajdúhadházi Bölcsőde	912 000 Ft	76 000 Ft	83 600 Ft	1 003 200 Ft
Családsegítő Szolgálat	912 000 Ft	76 000 Ft	83 600 Ft	1 003 200 Ft
Szociális Gondozási központ	912 000 Ft	76 000 Ft	83 600 Ft	1 003 200 Ft
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	1 930 200 Ft	160 850 Ft	176 935 Ft	2 123 220 Ft

Védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő	1 288 200 Ft	107 350 Ft	118 085 Ft	1 417 020 Ft
Háziorvosi szolgálat	804 000 Ft	67 000 Ft	73 700 Ft	884 400 Ft
Piac	531 960 Ft	44 330 Ft	48 763 Ft	585 156 Ft
Bérlemény	356 400 Ft	29 700 Ft	32 670 Ft	392 040 Ft
Szociális bérlakás	884 400 Ft	73 700 Ft	81 070 Ft	972 840 Ft
Önkormányzat	14 212 320 Ft	1 184 360 Ft	1 302 796 Ft	15 633 552 Ft
Összesen:	30 267 480 Ft	2 522 290 Ft	2 774 519 Ft	33 294 228 Ft

- Közútkarbantartás

Éves díj 2018: 17 026 515 Ft

Éves díj 10 %-os emelést követően 2019: Ft 18.729.167 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 KSH adatai szerint 2018. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest: a fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal nőttek.

A szolgáltatás költségeit kimagaslóan terheli továbbá a 324/2018. (XII. 30.) sz. kormányrendelet által meghatározott 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, illetve a 2019. januárjától alkalmazandó emelések mértéke is.

A minimálbér a 2018. évben 7,7 %-kal nőtt míg a garantált bérminimum 10,3 %-ot emelkedett.

Az emelkedés a 2019. évben tovább folytatódik, több mint 8%-al nő a minimálbér és a garantált bérminimum.

Az átlagkereset tekintetében a szolgáltatási ágazatban jelentős – az inflációs mutatókat is lényegesen meghaladó – növekedése közép és hosszú távú tendenciaként azonosítható.

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 2019. évben erre a célra kapott állami normatíva teljes mértékben fedez, nem szükséges azt kiegészíteni.

A közút karbantartási feladatok esetében a szükséges kiegészítés mértéke 3.250.517 Ft, melyre a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása fedezetet nyújt.

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 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 2019. február 1-től emelje meg és a szerződéseket írják alá:

- Épület karbantartás

Intézmény	havi díj 2019	éves díj 2019
Hajdúhadházi Városi Óvoda	689 700 Ft	8 276 400 Ft
Hajdúhadházi Bölcsőde	83 600 Ft	1 003 200 Ft
Családsegítő Szolgálat	83 600 Ft	1 003 200 Ft
Szociális Gondozási központ	83 600 Ft	1 003 200 Ft
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	176 935 Ft	2 123 220 Ft
Védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő	118 085 Ft	1 417 020 Ft
Háziorvosi szolgálat	73 700 Ft	884 400 Ft
Piac	48 763 Ft	585 156 Ft
Bérlemény	32 670 Ft	392 040 Ft
Szociális bérlakás	81 070 Ft	972 840 Ft
Önkormányzat	1 302 796 Ft	15 633 552 Ft
Összesen:	2 774 519 Ft	33 294 228 Ft

- Közút karbantartás

Éves díj 10 %-os emelést követően 2019: Ft 18.729.167 Ft

A Képviselő-testület az emelés fedezetéül szolgáló összeget a 2019. 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 gazd. és pü. irodavezető,
Enyedi Imre HADÉP Kft.

Hajdúhadház, 2019. január 16.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Suhaj Enikő
gazd. és pü. irodavezető