



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2019. január hónap 23. napján tartandó ülésére

Tárgy: A közétkeztetési megállapodás felülvizsgálata

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. jelenleg a 135/2016 (VI.21) HÖ. sz. számú határozat alapján megkötött, 47/2017.(III.14.)HÖ sz. határozattal és a 22/2018.(I.26.)HÖ sz. határozattal módosított feladatellátási szerződés alapján végzi a közétkeztetési feladat ellátását 2016. szeptember 1-től. A szerződés 2021. augusztus 31. napjáig van érvényben. A szerződés tartalmazza a Nonprofit Kft. által alkalmazható térítési díjakat:

Étkeztetés típusa	Nettó nyersanyag norma Ft-ban	Nettó eladási ár Ft-ban	Bruttó eladási ár Ft-ban	Étkeztettek létszáma	Étkeztetési napok száma	Adagszám a szerződés időtartamára
Aranykapu Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	106	221	23426
Tízórai	80	92	118			23426
Ebéd	194	448	569			23426
Uzsonna	73	86	109			23426
Három Szirom Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	168	221	37128
Tízórai	80	92	118			37128
Ebéd	194	448	569			37128
Uzsonna	73	86	109			37128

Szivárvány Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	130	221	28730
Tízórai	80	92	118			28730
Ebéd	194	448	569			28730
Uzsonna	73	86	109			28730
Általános iskola (napi háromszori étkezés)	397	708	900	596	186	110856
Tízórai	75	98	124			110856
Ebéd	258	521	662			110856
Uzsonna	64	89	113			110856
Általános iskola (napi egyszeri étkezés)	258	521	662	486	186	90396
Ebéd	258	521	662			90396
Szociális Gondozási Központ ebéd	187	406	516	209	221	46189
Szociális Gondozási Központ reggeli	75	94	119	2	251	502
Szociális Gondozási Központ vacsora	63	88	112	2	251	502

A Hajdúvitéz Nonprofit 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.

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.

Az energiahordozók vonatkozásában az emelkedés mértéke mindössze 0,6%, de ez a szám magában foglalja a lakossági rezsicsökkentés hatását, mely a gazdálkodó szervezetre nem volt érvényes.

A fent említett tényezők együttes hatása mintegy 10%-os díjemelést indikál.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott szigorú tápanyag követelményeknek megfelelő ételek elkészítésre a korábban meghatározott nyersanyagnorma 2018. évben emelésre került, annak további emelése nem indokolt.

Az emelést követően a közétkeztetés díjtételei a következőképpen alakulnak:

Étkeztetés típusa	Nettó nyersanyag norma Ft- ban	Nettó eladási ár Ft- ban	Bruttó eladási ár Ft- ban	Étkeztettek létszáma	Étkeztetési napok száma	Adagszám a szerződés időtartamára
Aranykapu Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	689	875	106	221	23426
Tízórai	80	101	129			23426
Ebéd	194	493	626			23426
Uzsonna	73	95	120			23426
Három Szirom Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	689	875	168	221	37128
Tízórai	80	101	129			37128
Ebéd	194	493	626			37128
Uzsonna	73	95	120			37128
Szivárvány Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	689	875	130	221	28730
Tízórai	80	101	129			28730
Ebéd	194	493	626			28730
Uzsonna	73	95	120			28730
Általános iskola (napi háromszori étkezés)	397	779	989	596	186	110856
Tízórai	75	108	137			110856
Ebéd	258	573	728			110856
Uzsonna	64	98	124			110856
Általános iskola (napi egyszeri étkezés)	258	573	728	486	186	90396
Ebéd	258	573	728			90396

Szociális Gondozási Központ ebéd	187	447	567	209	221	46189
Szociális Gondozási Központ reggeli	75	103	131	2	251	502
Szociális Gondozási Központ vacsora	63	97	123	2	251	502

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

A díjtétel emelése éves szinten mintegy 18 millió Ft költséget jelent, melyet a 2019. évben a közétkeztetésre és a szociális étkeztetésre kapott állami normatíva, valamint a beszedett térítési díj nem fedez teljes mértékben, a szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen kapott támogatásból mintegy 10 millió Ft-al szükséges azt kiegészíteni.

2018. évben a Rendkívüli Önkormányzati támogatás keretében 11.000.000 Ft összegű támogatás került megállapításra a szociális és gyermekétkeztetésre.

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 az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Hajdúvitéz Nonprofit Kft-vel a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás IV. A megbízási díj pontját az alábbiak szerint módosítja 2019. február 1-től:

Étkeztetés típusa	Nettó nyersanyag norma Ft- ban	Nettó eladási ár Ft- ban	Bruttó eladási ár Ft- ban	Étkeztettek létszáma	Étkeztetési napok száma	Adagszám a szerződés időtartamára
Aranykapu Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	689	875	106	221	23426
Tízórai	80	101	129			23426
Ebéd	194	493	626			23426
Uzsonna	73	95	120			23426
Három Szirom Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	689	875	168	221	37128

Tízórai	80	101	129			37128
Ebéd	194	493	626			37128
Uzsonna	73	95	120			37128
Szivárvány Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	689	875	130	221	28730
Tízórai	80	101	129			28730
Ebéd	194	493	626			28730
Uzsonna	73	95	120			28730
Általános iskola (napi háromszori étkezés)	397	779	989	596	186	110856
Tízórai	75	108	137			110856
Ebéd	258	573	728			110856
Uzsonna	64	98	124			110856
Általános iskola (napi egyszeri étkezés)	258	573	728	486	186	90396
Ebéd	258	573	728			90396
Szociális Gondozási Központ ebéd	187	447	567	209	221	46189
Szociális Gondozási Központ reggeli	75	103	131	2	251	502
Szociális Gondozási Központ vacsora	63	97	123	2	251	502

Határidő: 2019.02.01.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő gazdasági és pénzügyi irodavezető

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő
gazd. és pü. irodavezető