

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Előterjesztés címe: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámoló

Társulási ülés időpontja: soron következő

IRODA	VÉLEMÉNY	ALÁÍRÁS	DÁTUM
Előkészítő irodavezető	I..... II.....
Gazdálkodási Irodavezető	I..... II.....
Szakterületért felelős Aljegyző	I..... II.....
Jogi Irodavezető	I..... II.....
Jegyző	I..... II.....
Elnök	I..... II.....

Az anyag döntésre alkalmas:/ dátum.....

előterjesztő

Az anyag kiküldhető:/ dátum.....

elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona

**Előkészítő: Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
(Intézményfenntartási Iroda,
Gazdálkodási Iroda)**

2023

..... Előkészítő Iroda Gazdálkodási Iroda Szakterületért felelős Aljegyző Jogi Iroda Jegyző
------------------------------	--------------------------------	---	---------------------	-----------------

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Beszámoló a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja értelmében a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás az éves működéséről évente egy alkalommal beszámol. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának I. fejezet 8. pontja rendelkezik erről: „A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő testületeinek”.

Fenti kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban 2022. január 01-től 2022. decemberéig tartó időszokról került összeállításra a beszámoló.

Az 1996-ban megalkotott területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján Tatabánya és nyolc környező település - Gyermely, Héreg, Környe, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős - önkormányzata Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulás néven területfejlesztési önkormányzati társulást alapított. Szárliget 2000-ben csatlakozott a kistérségi társuláshoz.

A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében a Társulás 2000. április 20-án Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulássá alakult át. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban TTKT) jogutódja a Tatabánya és Környéke Kistérségi Társulásnak és ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is.

Kezdetben a TTKT célja a résztvevő települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és az ezek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása volt. Jelenleg a leghangsúlyosabb terület a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények fenntartói feladatainak ellátása. A társulás összefogja és koordinálja a térség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális programjait, feltárja a finanszírozási lehetőségeket. A TTKT a tagönkormányzatok fejlesztési érdekeinek együttes és egységes érdekképviseletét látja el.

A gesztor önkormányzat Tatabánya Megyei Jogú Városi Hivatala, egyben a munkaszervezeti feladatok ellátója is. A társulási ülések előkészítését és adminisztrációs feladatát az Intézményfenntartási Iroda látja el. A TTKT döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei az őket megillető szavazati joggal. A társulási ülésekről készülő jegyzőkönyvek, illetve kivonatok valamennyi ülést követően 15 napon belül megküldésre kerülnek a társult települések polgármesterei részére és feltöltésre kerülnek a társulás weboldalára, valamint a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartási moduljára is.

Az ülések a jogszabályi határidők figyelembe vételével és betartásával az elnökkel és alelnökkel történt egyeztetést követően kerülnek összehívásra.

A Társulási Tanács munkájának szöveges bemutatása az alábbiakban olvasható.

2022. februárjában a Társulási Tanács a munkatervben szereplő előterjesztéseken kívül döntött a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények és a Kölyök Kft között lejáró étkeztetési feladatok ellátására szóló szolgáltatói szerződés ügyében.

A társulási fenntartásában működő Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) valamint a Kölyök Kft. között étkeztetési feladatok ellátása tárgyában létrejött 2474/2011 számú szolgáltatói szerződés 2021. december 31-én lejárt. A lefolytatott

közbeszerzési eljárás több részből állt, tekintettel arra, hogy a TJ ESZI valamennyi telephelyét érintette.

A közbeszerzési eljárásban az eredményes lezárult részek (1. RÉSZ, 3. RÉSZ 6. RÉSZ) vonatkozásában a szolgáltatói szerződések megkötése 2021. december 31-ig megtörtént a nyertes ajánlatevőkkel. Az eredménytelen részek (2. RÉSZ, 4. RÉSZ, 5. RÉSZ, 7. RÉSZ, 8. RÉSZ) esetében ismételt közbeszerzési eljárás indult.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a „Szoc. Intézmények étkeztetési feladatai II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntésként

- Tatabánya, Környe, Vértessomló vonatkozásában az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja szerint eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy az eljárás 1. és 2. része során nem érkezett érvényes ajánlat.

- Gyermely és Szomor vonatkozásában az eljárást eredményesnek nyilvánította és a Gyermely Élelmiszeripari Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek és nyertesnek fogadta el, tekintettel arra ajánlattevő ajánlata megfelelt a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek és előírásoknak,

2022. február	Hozott határozat
	<u>3/2022. (II.14.)-8/2022. (II.14.) határozat</u> Szoc. Intézmények étkeztetési feladatai II.” című közbeszerzési eljárás – eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala
	<u>9/2022. (II.14.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének IV. módosítása.
	<u>10/2022. (II.14.) határozat</u> A Tatabányai Többcélú Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évi várható alakulásáról
	<u>11/2022. (II.14.) határozat</u> a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről

2022. márciusában a munkatervben szereplő előterjesztések kerültek megvitatásra, valamint a TJ ESZI vezetője, Mecsei Ilona nyugdíjba vonulásával kapcsolatos döntéseket kellett a Tanácsnak meghoznia, így kiírta az intézményvezetői álláshely betöltésére a pályázatot.

A TTKT Társulási Tanácsa a Szent Borbála Kórház jelzése - kórházból kikerülő, kórházi kezelést már nem igénylő, „lábadozó”, önellátásra még nem képes, lakhatás nélküli betegeket nem tudják hova szállítani - alapján jelentkező problémával kapcsolatosan döntött a Szent Márton Központban működő hajléktalanok otthona 3 fős férőhelybővítéséről. A férőhelybővítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 35/2022. (I.20.) számú határozatával 12 000 000 Ft támogatást biztosított a 2022. évi költségvetésben.

2022. március	Hozott határozat
	<u>12/2022 (III.28.) határozat</u> Beszámoló a Vértessomló Agórája 2021-es térségi feladatellátásáról és a 2022-es terveiről
	<u>13/2022 (III.28.) határozat</u> Az éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről
	<u>14/2022 (III.28.) - 15/2022 (III.28.) határozat</u> A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények intézményvezető felmentése tárgyában
	<u>16/2022 (III.28.) - 19/2022. (III.28.) határozat</u> Pályázat kiírása a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények intézményvezető munkaköre tárgyában
	<u>20/2022 (III.28.) - 23/2022 (III.28.) határozat</u> Döntés a TJ ESZI Szent Márton Központjában működő hajléktalanok otthona férőhelybővítése tárgyában

	<p><u>24/2022 (III.28.) határozat</u> KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 pályázat keretein belül beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök hasznosítása</p> <p><u>25/2022 (III.28.) határozat</u> A megismételt közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás díjáról</p>
--	---

2022. májusában a munkatervben szereplő feladatok ügyében és az előző ülésen meghozott, döntések nyomán készültek előterjesztések.

A TTKT Társulási Tanácsa a TJ ESZI intézményvezetői állására kiírt pályázatra jelentkező meghallgatását követően döntött a TJ ESZI intézményvezetőjének személyéről.

2022. május	Hozott határozat
	<u>27/2022 (V.31.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi zárszámadása
	<u>28/2022 (V.31.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének I. módosítása
	<u>29/2022 (V.31.) határozat</u> KOREND RENDSZERHÁZ Kft.-vel kötött átalánydíjas szerződés felmondása
	<u>30/2022 (V.31.) határozat</u> Döntés a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények intézményvezetői munkakör betöltésére benyújtott pályázatról.

2022. szeptemberében döntést igénylő feladatok és a szociális étkeztetést biztosító szolgáltató részéről érkező kérelemmel kapcsolatban készültek az előterjesztések.

A Kölyök Kft. étkeztetési szolgáltatói ár vonatkozásában 2022. május 15-től 15 %-os rendkívüli áremelési kérelmet nyújtott be. A KSH augusztus havi tájékoztatója alapján az élelmiszerek fogyasztói ára az elmúlt 12 hónap alatt 30,9 %-kal, júliushoz viszonyítva 3,3 %-kal emelkedett. Ez olyan mértékű áremelkedés, amit javasolt kompenzálni. Az érintett szerződések közbeszerzési eljárás alá tartoznak, ezért a fix átalányárak módosítása a közbeszerzésekre irányadó szabályok szerint szerződésmódosítás keretében rendezhető.

A Társulási Tanács egyetértett a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények ellátottjai részére a Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott étkeztetési szolgáltatási nettó fix átalányárának 2022. november 1-től történő 15 % pontos emelésével.

2022. szeptember	Hozott határozat
	<u>32/2022 (IX.23.) határozat</u> a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II.14.) számú határozat módosításáról
	<u>33/2022 (IX.23.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásának elfogadásáról
	<u>34/2022 (IX.23.) határozat</u> Tájékoztatás a Kölyök Kft. - Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményeket érintő - rendkívüli áremelés kéréséről
	<u>35/2022 (IX.23.) határozat</u> Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosítása

2021. évben térítési díjemelés nem történt, 2022. évben június 30. napjáig sem lehetett a térítési díjat megemelni annak ellenére, hogy drasztikus áremelkedés történt. Az elmúlt időszakban

megfigyelhető magas infláció, valamint a rezsiárak növekedése szükségessé tette a szerződésben megszabott ár növelését, melynek hatása immár szükséges volt, hogy a térítési díjak szintjén is megmutatkozzon.

Az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. A települések polgármesterei határidőre megküldték a testületi döntésüket a rendeletalkotáshoz való hozzájárulásukról. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata meghozta döntését a 13/2015 (VI.01.) számú személyi térítési díjról szóló rendelet módosításáról.

2021. október	Hozott határozat
	<u>36/2022. (X.13.) határozat</u> Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosítása

2022. decemberben a Társulási Tanács többek között döntött a TJ ESZI Szent Margit Idősek Otthonában működő emelt szintű férőhelyek számának módosításáról, valamint döntött a TJ ESZI telephelyein szociális étkeztetést biztosító három szolgáltató díjmelési kérelméről (Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft., Gyermelyi Zrt. Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde)

2022. december	Hozott határozat
	<u>38/2022. (XII.13.) határozat</u> Belső Ellenőrzési Iroda éves ellenőrzési tervének 2023. évre vonatkozó elfogadásáról
	<u>39/2022. (XII.13.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023 éves munkatervének elfogadásáról
	<u>40/2022. (XII.13.) határozat</u> Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Központ emelt szintű férőhelyeinek módosításáról
	<u>41/2022. (XII.13.) határozat</u> Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Erzsébet Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	<u>42/2022. (XII.13.) határozat</u> Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról
	<u>43/2022. (XII.13.) határozat</u> TJ ESZI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
	<u>44/2022. (XII.13.) határozat</u> a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II.14.) számú határozat módosításáról
	<u>45/2022. (XII.13.) határozat</u> a Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. szociális étkeztetés díjainak módosításáról
	<u>46/2022. (XII.13.) határozat</u> a Gyermelyi Zrt. szociális étkeztetés díjának módosításáról
	<u>47/2022. (XII.13.) határozat</u> a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde szociális étkeztetés díjának módosításáról
	<u>48/2022. (XII.13.) határozat</u> KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 pályázat keretein belül beszerzett hulladékgyűjtő konténerek bérleti díjáról

2. Társulás gazdálkodása

A TTKT 2022. évi gazdálkodásának zárási feladatai folyamatban vannak. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30/A. §-a alapján a mérlegkészítés időpontja a tárgyévét követő év február 25. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(3) bekezdése szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb tárgy évet követő május 31-ig kell hatályba lépnie.

A fentiek miatt a TTKT 2022. évi gazdálkodásáról még nem tudunk teljeskörűen beszámolni, erről egy önálló előterjesztés készül majd. Jelenleg a Társulás hatályban lévő, a 44/2022. (XII.13.) sz. határozatban elfogadott költségvetését tudjuk bemutatni, melyet számszakilag részletesen a mellékelt 1-2. sz. tábla tartalmaz.

A TTKT 2022. évi eredeti költségvetési főösszege 2.371.546.952 Ft volt, aminek 97 %-át az általa fenntartott intézmény, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2.311.036.478 Ft összegű költségvetése tette ki.

A Társulásnak saját – nem az intézmény feladataihoz kapcsolódó – bevétele nem jelentős és csak két forrásból származik: a Társulási Megállapodás és a 21/2017. (X.18.) sz. határozat alapján számított tagi hozzájárulásból és bérleti díjból. A 21.678.750 Ft tagi hozzájárulást településenként a 3. sz. tábla részletezi. A másik bevétel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 projekt keretein belül 2015. évben beszerzett eszközök NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek történő bérbeadásából származik.

Év közben a 2021. évi költségvetési maradvány és a különböző jogcímen érkező többletbevételek és feladatellátáshoz szükséges átcsoportosítások kerültek átvezetésre, melyek összességében emelték a költségvetés főösszegét.

A többletbevételek közül a legjelentősebb az állami támogatás volt. A feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás 27.978.380 Ft-tal nőtt, továbbá összesen 254.545.324 Ft központi támogatást folyósítottak a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez.

A költségvetés decemberi módosítását követően a főösszeg 2.842.015.308 Ft, ebből az intézményé 2.769.460.897 Ft. Az intézmény bevételeinek 76 %-át az irányítószervi támogatás teszi ki (2.150.420.791 Ft), ami egyrészt áll az állami támogatásból, másrészt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának (593.606.855 Ft), a tagönkormányzatok (34.675.496 Ft) támogatásából és a Társulás saját forrásából biztosított támogatásából (33.737.495 Ft).

TMJV Önkormányzat kérésére a Társulás tagönkormányzatai - az intézmény 2021. évi településenkénti költségvetéséből kiindulva – többszöri egyeztetés után nyilatkoztak a 2022. évi hozzájárulás mértékéről. Ez öt kistérségi község önkormányzatot (Gyermely, Környe, Szárliget, Tarján, Vértesszőlős) érintett. 2022. évben Szárliget (869.247 Ft) kivételével a kért hozzájárulást az önkormányzatok befizették.

A TJ ESZI Szent Márton központban működő hajléktalanok otthonában 3 férőhelyes lábadozó kialakítására TMJV Önkormányzat a 35/2022. (I.20.) számú önkormányzati határozat alapján 12.000.000 Ft-ot biztosított. A feladat ellátásához szükséges működési engedély 2022. július 28-án vált véglegessé. A tényleges működés 2022. november 1-vel kezdődött, ezért az idei év költségvetését a tervezettnél kevesebb kiadás terheli (5.475.844 Ft). A kialakítás költsége összesen 4.751.106. Ft (ebből beruházási kiadás 2.003.339 Ft), a működéttétési kiadások 2022. évre 724.738 Ft (személyi juttatások: 320.000 Ft, járulékok: 44.600 Ft, dologi kiadások: 360.138 Ft).

Az intézménynél évek óta komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az

egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt. Az intézményben szinte minden munkavállaló alapilletménye minimálbér, illetve garantált bérminimum. Ez alól csak a Rehabilitációs Szakrendelőben dolgozók kivételek, mivel az illetményük megállapítására az egészségügyi ágazat szabályai vonatkoznak. A szociális ágazati összevont pótlék összege főiskolai végzettségtől számottevőbb. Az intézményben dolgozók zöme nem diplomás végzettségű.

A munkavállalók megtartása érdekében Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évben is 20 % bérkiegészítést biztosított a munkavállalóknak. A támogatással az intézmény a tényleges felhasználás alapján a 2022. évi beszámolóval egyidőben számol el.

A bérkiegészítés megoszlása:

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Összesen
TMJV Önkormányzat	192.658.296	25.374.177	218.032.473
Társulási tagközségek önkormányzatai	13.175.676	1.740.286	14.915.962
Összesen:	205.833.972	27.114.463	232.948.435

Megkérem a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések polgármestereit, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi beszámolóját terjesszék a képviselői testületeik elé.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2023. február 23.

Szűcsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

...../2023. (.....) határozata a

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót és felkéri a települések polgármestereit, hogy a beszámolót terjesszék a képviselő testületük elé.

Határidő: 2023. 02.28.

Felelős: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülésének polgármesterei