



ELŐTERJESZTÉS





**Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulási Tanács
2024. január 23-ai ülésére**

Tárgy: A szociális étkeztetés díjainak 2024. február 1-jei változása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
(Gazdálkodási Iroda,
Jogi Iroda)

2024.

 Előkészítő Iroda	 Gazdálkodási Iroda	 Aljegyző / Jogi Iroda	 Jegyző
--	--	---	--

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) a szociális közétkeztetési feladatait több szolgáltató igénybevételével látja el.

A szolgáltatói szerződésekben foglaltaknak megfelelően két szolgáltató nyújtott be 2024. évre vonatkozóan díjemelési igényt:

- a Kölyök Kft. 7,8 %-os,
- a Gyermelyi Zrt. 9,0 %-os

emelésre tett javaslatot. A szolgáltatók ezirányú leveleit jelen előterjesztéshez mellékeljük. (1.,2. sz. melléklet) A többi szolgáltató (Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde és a Tarjáni Önkormányzati Konyha) nem nyújtott be díjemelésre vonatkozó igényt.

A szerződések szerint: *„Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díj alkotóelemei közül a nyersanyagra, rezsiköltségekre, illetve a helyiségek bérbeadási díjára vonatkozó költség minden év február elsejével (első alkalommal 2023. február elsejével) a KSH által hivatalosan kibocsátott, a mindenkori tárgyévvel megelőző naptári évre vonatkozó szakági inflációs ráta mértékét figyelembe véve hozott önkormányzati határozatban rögzített mértékig emelkedhet.*

A szolgáltatási díj inflációt követő emelésére évente egy alkalommal, minden év február 1-jétől kerülhet sor Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének az étkezési nyersanyag- és rezsiköltségeket, valamint a helyiségek bérbeadási díját megállapító rendeletében meghatározott mértékben azzal, hogy díjemelésre Vállalkozó legkorábban a 2023-as naptári évben jogosult.”

A szociális területen a díjak egy összegben - a nyersanyag költséget és rezsiköltséget is tartalmazóan - kerülnek meghatározásra, mert a térítési díjak megállapításánál a jogszabály csak azt határozza meg, hogy az önköltségnél a fizetendő díj nem lehet magasabb.

A KSH hivatalos 2023. éves átlagos infláció adatai még nem jelentek meg az előterjesztés készítésekor, de a szakemberek viszonylag egybehangzó véleménye szerint a várható infláció mértéke 17,6-17,9 % százalék között lesz. A szakági infláció ennél várhatóan magasabb lesz. A KSH tájékoztatása szerint 2023. novemberben az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 7,9 %-kal emelkedtek, ezen belül az élelmiszerárak 7,1 %-kal drágultak, a háztartási energia 18,1 %-kal csökkent, ezen belül a vezetékes gázért 36,2, az elektromos energiáért 3,5%-kal kevesebbet kell fizetni, a többi elem esetében növekedés volt.

A benyújtott ár növelési kérések a 2023. évi várható szakági infláció mértékét nem haladják meg, a szerződések által biztosított lehetőségen belül maradnak. Mind a két szolgáltató az igényét elsősorban a minimál bér és a garantált bérminimum 2023. december 1-jével történő 15 és 10 %-os emelésével indokolja.

A Kölyök Kft.-vel és a Gyermelyi Zrt.-vel 2022. január 1-jei hatállyal kötött közbeszerzési szerződést a Társulás.

A Társulási Tanács döntése alapján a Kölyök Kft. 2022. november 1-jétől 15 %-kal, 2023. február 1-jétől 27,0 %-kal emelte a díjait, így a szerződéskötési árhoz képest összesen 46 % az emelkedés.

A Gyermelyi Zrt. részére 2023. február 1-jével 50 %-os emelést hagyott jóvá a Társulási Tanács.

A rendkívüli díjemelést a rendkívüli infláció és annak várható hatásai is indokolták, azonban 2023. év során egyes közüzemi kiadások terén kedvező változások következtek be.

A szolgáltatói díjakat 2022. évtől szolgáltatónként, ellátási típusonként és településenként, valamint a mostani igények várható többletköltségét a 3. sz. melléklet mutatja.

A fentiek alapján a határozati javaslatok a szolgáltatók által kért mértékű emeléseket tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és döntést hozni.

Tatabánya, 2024. január 10.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

1. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2024.(.....) társulási határozata

a Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. szociális étkeztetés díjainak módosításáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények ellátottjai részére a Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. által nyújtott étkeztetési szolgáltatás nettó fix átalányárának 2024. február 1-től 7,8 %-kal történő emelését elfogadja.

Határidő: 2024. február 1.
Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

2. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2024.(.....) társulási határozata

a Gyermelyi Zrt. szociális étkeztetés díjának módosításáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények ellátottjai részére a Gyermelyi Zrt. által nyújtott étkeztetési szolgáltatás nettó fix átalányárának 2024. február 1-től 9,0%-kal történő emelését elfogadja.

Határidő: 2024. február 1.
Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök



Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szücsné Posztovics Ilona Polgármester Asszony részére

Kölyök Kft.
2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 223.

Tárgy: 2024. évi áremelés kérése a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények esetében

ÉRKEZETT

2023 -11- 28

107905

Tisztelt Polgármester Asszony!

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is megküldjük Önöknek a következő évi nyersanyag- és rezsiköltségekre vonatkozó javaslatunkat.

A 2024. évi költségek alakulását az alábbi tényezők határozzák meg:

- rezsiköltségeink közül érezhetően emelkedett mind a fölgáz, mind a villamos energia díja, és a tőzsdei árakhoz kötött díjszabás miatt ezen költségek sokkal nehezebben tervezhetők, mint a korábbi években,
- a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelését előrehozták 2023 decemberére, ami jelentős, nem várt kiadást okoz cégünknek. A minimálbér 15, a garantált bérminimum 10 %-kal emelkedik.
- Az élelmiszerárak alakulása vegyes képet mutat, egy részüknek csökkent, míg másoknak tovább nőtt az ára. A KSH 2023. novemberi adatai alapján 12 hónap alatt, 2022. októberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 10,4%-kal emelkedett.

Mindezek alapján - tekintettel arra, hogy bizonyos nyersanyagok esetében némi árcsökkenést sikerült elérnünk a beszállítóinknál - a nyersanyagköltségek esetében 5,0 %-os díjemelésre teszünk javaslatot 2024. február 1-jétől.

A rezsiköltségeknél a legnagyobb költségelem a munkabér és járulékai, mivel a közétkeztetés rendkívül élőmunka-igényes tevékenység, ami a nagyszámú, elaprózott telephely miatt nem is tud megváltozni.

Tekintettel a munkabérek előre hozott emelésére és az energiadíjak esetében tapasztalható nagyfokú bizonytalanságra, a rezsiköltségek esetében 12,0 %-os mértékű díjemelésre teszünk javaslatot 2024. február 1-jétől.

Kalkulációnk alapján a közétkeztetés költségszerkezetét figyelembe véve 2024. február 1-jétől 7,8 %-os szolgáltatási díjemelésre teszünk javaslatot a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményeknél.

Tatabánya, 2023. november 27.

Tisztelettel:

Kovács Krisztián

ügyvezető

Kölyök Kft., Pidex Kft.

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
Szücsné Posztovics Ilona elnök
e-mail: kisterseg@tatabanya.hu

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények
Smelcné Portik Ágnes igazgató
e-mail: igazgato@eszitb.hu

Tárgy: Szerződés hosszabbítása, vállalkozási díj emelése

GYERMELYI

Gyermelyi Zrt.
2821 Gyermely,
Bajnai út 1.
Telefon / Phone:
+36 34 570-500
www.gyermelyi.hu

Tisztelt Megrendelők!

Önök és cégünk között 232/2022, valamint 233/2022 számon egy kétéves vállalkozási szerződés jött létre a Szomor és Gyermely területén lévő szociális étkeztetés biztosítására, mely 2024. január 31-én lejár.

A szerződés lehetőséget biztosít annak további két évvel történő meghosszabbítására, melyet a magunk részéről is kezdeményezünk.

A vállalkozási díj tekintetében nem kívánunk élni a szerződésben rögzített inflációs korrekcióval, mert a költségek egy részében történt konszolidáció. Viszont az egyéb költségek, mint például a munkabér tovább emelkednek, így egy lényegesen infláció alatti, 9 %-os vállalkozási díjemelésre tartanánk igényt a következő szolgáltatási évre.

Bízva kedvező visszajelzésükben, várom szíves válaszukat.

Gyermely, 2024. január 9.

Tisztelettel:



Káhn Norbert
igazgató

Étkeztetési díjak alakulása szolgáltatónként

Megnevezés	2022. január 1-től			2022. november 1-től			2023. február 1-től			2024. február 1-től			Emelésnél érintett tervezett adagszám 2024. évre 02.01-től	Többlet kiadás emelt összeggel 2024. évre (nettó)	Többlet kiadás alfája	Többlet kiadás emeléssel összesen 2024. évre (bruttó)
	nettó	bruttó	változás	nettó	bruttó	változás	nettó	bruttó	változás	nettó	bruttó	változás				
Kölyök Kft.																
Bentlakásos - normál	1 350	1 715	116,9%	1 553	1 972	115,0%	1 973	2 506	127,0%	2 127	2 701	107,8%	61 393	9 454 522	2 552 721	12 007 243
Bentlakásos - diétás	1 715	2 178	117,9%	1 972	2 504	115,0%	2 504	3 180	127,0%	2 699	3 428	107,8%	34 400	6 708 000	1 811 160	8 519 160
Népkonyha	615	781	118,5%	707	898	115,0%	898	1 140	127,0%	968	1 229	107,8%	15 855	1 109 850	299 660	1 409 510
Szent József Rehab. Napköziotthon (reggeli, ebéd, uzsonna)	1 025	1 302	120,7%	1 179	1 497	115,0%	1 498	1 902	127,1%	1 615	2 051	107,8%	2 210	258 570	69 814	328 384
Szociális étkezés - helyben (Tatabánya)	850	1 080	118,2%	978	1 242	115,1%	1 242	1 577	127,0%	1 339	1 701	107,8%	14 319	1 388 943	375 015	1 763 958
Szociális étkezés - szállítással (Tatabánya)	950	1 207	125,3%	1 093	1 388	115,1%	1 389	1 764	127,1%	1 497	1 901	107,8%	36 425	3 933 900	1 062 153	4 996 053
- TATABÁNYA														22 853 785	6 170 522	29 024 307
Szociális étkezés - szállítással (SZÁRLIGET)	950	1 207	125,3%	1 093	1 388	115,1%	1 389	1 764	127,1%	1 497	1 901	107,8%	2 094	226 152	61 061	287 213
Szociális étkezés (VÉRTESZŐLŐS)	875	1 111	0,0%	1 006	1 278	115,0%	1 277	1 622	126,9%	1 377	1 749	107,8%	8 040	804 000	217 080	1 021 080
Szociális étkezés (HÉREG)	875	1 111	0,0%	1 006	1 278	115,0%	1 277	1 622	126,9%	1 377	1 749	107,8%	2 006	200 600	54 162	254 762
Gyermely Zrt. (GYERMELY)	1 000	1 270	141,0%	1 000	1 270	141,0%	1 500	1 905	150,0%	1 635	2 076	109,0%	4 957	669 195	180 683	849 878
Gyermely Zrt. (SZOMOR)	1 000	1 270	141,0%	1 000	1 270	141,0%	1 500	1 905	150,0%	1 635	2 076	109,0%	2 975	401 625	108 439	510 064
Környei Vackor Óvoda (KÖRNYE)	642	815	100,0%	642	815	100,0%	1 460	1 855	227,4%	1 460	1 855	100,0%	0	0	0	0
Környei Vackor Óvoda (VÉRTESOMLÓ)	642	815	100,0%	642	815	100,0%	1 460	1 855	227,4%	1 460	1 855	100,0%	0	0	0	0
Tarján PH Gondnokság -normál TARJÁN	1 250	1 588	196,0%	1 250	1 588	196,0%	1 250	1 588	100,0%	1 250	1 588	100,0%	0	0	0	0
-diétás	1 400	1 778	0,0%	1 400	1 778	0,0%	1 400	1 778	0,0%	1 400	1 778	100,0%	0	0	0	0
ÖSSZESEN:													184 674	25 155 357	6 791 946	31 947 303