

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2022. év szeptember hó 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Konyha eredményességének vizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. augusztus 4-én tartott testületi ülésen - többek között - döntés született a Városellátó Szervezeten belül működő Napköziotthonos Konyha eredményességének vizsgálatáról a további üzemeltetés vonatkozásában. A pandémia alatti megszorító intézkedések a működés eredményességét negatív irányba terelték. A 2021 őszi tervezett nyersanyagnorma emelést, amely az étkezési térítési díjak alapját képezi, 2022. július 1-vel lehetett csak realizálni. 2022. szeptember 1-től az élelmezési nyersanyagnorma újbóli emelésére került sor, az élelmiszerek jelentős drágulása miatt.

Az eredményesség vizsgálata során először a 2021-es tényadatok összevetése történt meg. Az eredmény egyértelműen mutatja a járvány miatti megzorítások hatását.

KONYHA	2021 -es tény adatok		
	KIADÁSOK nettó	BEVÉTELEK nettó	
	82 045 233 Ft	34 459 092 Ft	étkezési térítési díjakból származó bevétel
	-	43 174 669 Ft	állami támogatás
összesen	82 045 233 Ft	77 633 761 Ft	
	eredmény	-4 411 472 Ft	

A következő táblázat 2022. I. félév tényadataira alapozva készült. A kiadások emelkedését nagyrészt az élelmiszerek drágulása és a NÉPKONYHA miatt megnövekedett nyersanyagigény okozta. 2021-ben az éves élelmiszer beszerzés értéke 35 millió Ft volt, 2022. I. félévi adat 28 millió Ft.

Az energiaárak emelkedése a KONYHA vonatkozásában az augusztusra vonatkozó számlákban még nem realizálódott, ugyanis a 2024. 12.31-ig szóló szerződés szerint történt a számlázás. Ennek ellenére számításra került a lenti táblázatban meghatározott rezsimelest tartalmazó modell. Amennyiben realizálódik a Konyha közüzemi díjas számláiban az áremelkedés akkor a bevételnövelés mellett a kiadások csökkentését is felül kell vizsgálni. Mivel a KONYHA vonatkozásában még tényleges áram és gázár emelést számlákkal sem tudunk alátámasztani, így ez a modell nagyon nagy bizonytalanságot mutat jelenleg.

KONYHA	2022 -es tény és terv adatok		
	KIADÁSOK nettó	BEVÉTELEK nettó	2022. I. félév tényadatok, 2022. II. félév tervadatok (egész évben emelt térítési díjakkal, rezszi emelkedéssel Gáz 4,5*, Áram 3,5*, I. félév 75%-a, 50% rezsivel)
	127 526 385 Ft	69 170 182 Ft	étkezési térítési díjakkal származó bevétel
	-	45 205 791 Ft	állami támogatás 2022-es terv adat
összesen	127 526 385 Ft	114 375 973 Ft	
	eredmény		-13 150 412 Ft

A következő táblázatban a modellszámítás alapja a rezsiköltségek emelkedés nélküli összege, és a 2022. szeptember 1-től hatályos térítési díjak alkalmazása volt, teljes évet figyelembe véve.

KONYHA	2022 -es tény és terv adatok		
	KIADÁSOK nettó	BEVÉTELEK nettó	2022. I. félév tényadatok, 2022. II. félév tervadatok (egész évben emelt térítési díjakkal, rezszi emelkedés nélkül, I. félév 75%-a, 50% rezsivel)
	119 875 025	69 170 182	étkezési térítési díjakkal származó bevétel
	-	45 205 791	állami támogatás 2022-es terv adat
összesen	119 875 025	114 375 973	
	eredmény		-5 499 052

További nyersanyagnorma emeléssel és/vagy a térítési díjakban érvényesített rezsziarány emelésével (ami jelenleg 50%) lehetne javítani az eredményességi mutatón.

A következő táblázatban az előző modellhez képest annyi változás történt, hogy 50% helyett 60% rezsziarány került számításra.

KONYHA	2022 -es tény és terv adatok		
	KIADÁSOK nettó	BEVÉTELEK nettó	2022. I. félév tényadatok, 2022. II. félév tervadatok (egész évben emelt térítési díjakkal, rezszi emelkedés nélkül, I. félév 75%-a, 60% rezsivel)
	119 875 025	71 915 249	étkezési térítési díjakkal származó bevétel
	-	45 205 791	állami támogatás 2022-es terv adat
összesen	119 875 025	117 121 040	
	eredmény		-2 753 985

A 60%-os „rezsziarányt” a következő számítás támasztja alá:

2021. évi tényadatok alapján	nyersanyag - arány	Összes éves kiadás KONYHA	„rezszi – arány”
	35 042 336 Ft	82 045 233 Ft	47 002 897 Ft
	0,427109958		0,572890042
	43%		57%

A következő táblázatban további 10% nyersanyagnorma emelés került számításra.

KONYHA	2022 -es tény és terv adatok		
	KIADÁSOK nettó	BEVÉTELEK nettó	2022. I. félév tényadatok, 2022. II. félév tervadatok (egész évben emelt +10% térítési díjakkal, rezi emelkedés nélkül , I. félév 75%-a, 50% rezsivel)
	119 875 025	74 353 118	étkezési térítési díjából származó bevétel
	-	45 205 791	állami támogatás 2022-es terv adat
összesen	119 875 025	119 558 909	
	eredmény		-316 116

A következő modell további 10% nyersanyagnorma emeléssel és 60% „reziarány” számítással készült.

KONYHA	2022 -es tény és terv adatok		
	KIADÁSOK nettó	BEVÉTELEK nettó	2022. I. félév tényadatok, 2022. II. félév tervadatok (egész évben emelt +10% térítési díjakkal, rezi emelkedés nélkül , I. félév 75%-a, 60% rezsivel)
	119 875 025	77 421 394	étkezési térítési díjából származó bevétel
	-	45 205 791	állami támogatás 2022-es terv adat
összesen	119 875 025	122 627 185	
	eredmény		2 752 160

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjenek.

1. Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. október 1-től további 10%-os nyersanyagnorma emelést ír elő.

Határidő: azonnal

Felelős: Klemm Zsolt intézményvezető

2. Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 50%-ról 60%-ra emeli a térítési díjban jelentkező reziátalány mértékét.

Határidő: azonnal

Felelős: Klemm Zsolt intézményvezető

Battonya, 2022. szeptember 20.

Tisztelettel:

Boros Csaba
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2022. év szeptember hó 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: NÉPKONYHA feladatellátásának vizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. augusztus 4-én tartott testületi ülésen már felmerült a NÉPKONYHÁval kapcsolatban a feladatellátás vizsgálata.

Jelenleg a népkonyha szolgáltatásra kötött szerződés alapján 2022. december 31-ig biztosított a népkonyhai feladatellátás.

Az élelmiszerek jelentős drágulásával azonban az 1 adagra meghatározott nettó 259,84 Ft-ból már nem lehet fedezni a nyersanyag beszerzésen kívüli egyéb kiadásokat (bér, járulék, energia, egyéb dologi kiadások), így az önkormányzatnak ráfizetéses a szolgáltatás nyújtása. 2022. júniustól havi átlagban 180 000 Ft veszteséget lehetett kimutatni, illetve 45%-kal lecsökkent a szolgáltatást igénybevevők száma.

Pénzügyi szempontból nem indokolt a szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.

A saját hatáskörben történő feladatellátásnál, az önkormányzatot megillető állami támogatás a szociális étkeztetésnél meghatározott norma alapján történne, melynek összege 2022-ben 67 810 Ft/év/fő, egy adag vonatkozásában 272,33 Ft, 2023-ban 73 810 Ft/év/fő, egy adag vonatkozásában 296,43 Ft. Az Önkormányzat egyéb kiegészítő támogatásra nem jogosult, mint az egyházi fenntartású szolgáltatók.

Így pénzügyi szempontból ez a megoldás sem megfelelő.

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 1-től nem köt a NÉPKONYHA feladatellátásra új szolgáltatási szerződést, és saját hatáskörben sem látja el a feladatot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Battonya, 2022. szeptember 20.

Tisztelettel:

Boros Csaba
polgármester