



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

.....sz. napirend

11-112/2010. ikt .sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

J A V A S L A T

**a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények
2011. évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 25-ei ülésére
Az előterjesztést előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két évben az intézmények élelmezési tevékenységét érintően jelentős átrendeződés történt. Jelen előterjesztés keretén belül indokoltnak tartom, hogy egy pár gondolat erejéig erről is számot adjak.

A közgyűlés 2009. júniusában, valamint 2010. áprilisában döntött arról, hogy az intézményeink nagy részében Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (a továbbiakban Ellátó Szervezet) végezze az élelmezési feladatokat. Az átadásra-átvételre az alábbi ütemben került sor:

- 2009. augusztus 15-től az addig az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) keretében működtetett konyhát [mely egyidejűleg – tálalókonyhával – ellátja a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium étkeztetését, a Reménysugár Otthonban a „tejkonyhán” túli étkeztetést, az EGYMI Balassagyarmat, Patvarci úti telephely étkeztetését]; a Reménysugár Otthonban „tejkonyha” üzemeltetését,
- 2009. szeptember 1-jétől az addig az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) keretein belül működtetett konyhát, [mely egyidejűleg – tálalókonyhával – ellátja a Váci Mihály Gimnázium bátonyterenyei intézmény étkeztetését, a pásztói EGYMI intézmény étkeztetését],
- 2010. június 1-jétől a berceli és diósjenői Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonok önálló konyháit,
- 2010. szeptember 1-jétől a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium központi telephelyén lévő konyhát vette át az Ellátó Szervezet.

Továbbá az Ellátó Szervezet keretein belül működik:

- 2008-tól a „Baglyaskő” Idősek Otthona konyhája [mely egyidejűleg – tálalókonyhával – ellátja a „Baglyaskő” Idősek Otthona Füleki úti telephelyének étkeztetését],
- a Megyeháza konyhája (Salgótarján, Rákóczi út 36.) [mely egyidejűleg – tálalókonyhával – ellátja a BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, mint telephely (Salgótarján, Kissomlyó út 2.) étkeztetését, illetve 2009. szeptember 1-től az Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai telephelyének étkeztetését].

Információink szerint az érintett intézményvezetők alapvetően meg vannak elégedve a szolgáltatás színvonalával.

A fentiekben vázolt átszervezés jelentős lépés volt az intézményhálózathoz kapcsolódó racionalizálási folyamatban. Megszűntek a párhuzamosságok, ugyanakkor a rendelkezésre álló kapacitások is optimalizálódtak. Az intézményvezetők azzal, hogy az élelmezési feladatok (a kapcsolódó felelősséggel együtt) egy önálló intézményhez lettek telepítve, jelentős munkaszervezési tehertől mentesültek. Ugyanakkor az Ellátó Szervezetnél megnövekedtek a költségvetési tételek, melyet jól szemléltet a saját bevétel növekedési üteme. Míg ez 2009. évi eredeti előirányzat szintjén 273 M Ft volt, a 2010. évi várható teljesítés 641 M Ft. A teljeskörűség érdekében a feladathoz kapcsolódó álláshelyek alakulásáról is szólni kell. Az Ellátó Szervezet létszáma az elmúlt két esztendőben közel 60 fővel emelkedett; a foglalkoztatottak áthelyezésre kerültek a feladatátcsoportosításban érintett intézményi körből. Ugyanakkor önkormányzati szinten közel 15 fővel csökkent az e tevékenységhez kapcsolódó álláshelyek száma.

A BLSzSzK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, valamint a Szent Lázár Megyei Kórházban az ételmezési tevékenységet a SODEXO Magyarország Kft. biztosítja.

Az ételmezéssel összefüggő tételek több intézményünkben jelentősen befolyásolják a költségvetés kiadásait. E tétel súlya, szerepe az ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményekben még fokozottabb, mivel a térítési díjak alapja az egy ellátottra jutó önköltség, melyen belül az ételmezés meghatározó volument képvisel.

A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja az ételmezési nyersanyagköltség egy ellátottra jutó összege. Ebbe a körbe tartozik a fiatal felnőttek utógondozói ellátása, a gyermekek gondozása diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, továbbá az iskolai menzai ellátás.

A kórház esetében a napi ellátás része az ételmezéssel összefüggő költség.

A közgyűlés a 2010. évre vonatkozó ételmezési nyersanyagnormát a 112/2009. (XII.17.) Kgy. határozatában rögzítette. Figyelembe véve az önkormányzat költségvetési helyzetét, valamint a nyersanyagnorma és a tényleges felhasználás közötti kapcsolatot (azaz a megtakarításokat), 2010. évre vonatkozóan nem volt emelkedés. Tehát legutóbb 2009-ben változtak a normák.

A jelenlegi javaslat 5-10 Ft-os emelkedést tartalmaz, melynek oka a fogyasztói árak növekedése. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy – megismerve a 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot – a gondozottakhoz közvetlenül kapcsolódó normatív állami hozzájárulások összegeinél emelkedés nem várható. Ez ismételtén azt jelenti, hogy igen nehéz gazdasági év elé nézünk, a javasolt emelkedés párhuzamosan más tételek csökkentése, vagy saját bevétel növelése mellett lehetséges, melyet majd a költségvetés tervezetében fogok részletezni.

Sajátos helyzetben van a Szent Lázár Megyei Kórház, valamint a Megyei Gyermekvédelmi Központ. A kórház esetében a 2007. évi nyersanyagnormát a 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet határozta meg, ami 2006. évről 2007. évre közel 200 Ft-os norma emelkedést írt elő. Ezt a rendelet a 72/2009. (IV.3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte. A közgyűlés által (2009. és 2010. évekre) jóváhagyott norma szinte változatlan, ugyanakkor abszolút összegben ez több, mint 150 Ft-tal meghaladja a szociális ágazatra vonatkozó kategóriát. Figyelembe véve a leírtakat a kórház vezetése nem javasol ez évre sem emelkedést.

A Megyei Gyermekvédelmi Központ nyersanyagköltségének felhasználása azért sajátos, mert közvetlenül az ellátó helyek, a családi házak alkalmazottai vásárolnak és főznek. Tekintettel a rendkívül takarékos felhasználásra, az intézmény vezetése nem indítványoz emelkedést.

A javaslatom egyeztetésre került a konyhákat üzemeltető Ellátó Szervezet, valamint a SODEXO Magyarország Kft. képviselőjével. Megértve az önkormányzat helyzetét, elfogadták az előterjesztésben szereplő növekedési mértéket.

Jelen előterjesztés keretén belül szükséges szólni az 52/2009. (VI.25.) Kgy. határozat 10. pontjában meghatározott rezsikulcsról is. A hivatkozott határozat tárgya az intézmények ételmezési tevékenységének racionalizálása; a 10. pontban került rögzítésre, hogy az Ellátó Szervezet részéről az ételmezési tevékenység irányadó rezsikulcsa maximum 70 %, melynek mértékét – az önkormányzati szintű kiadások csökkentése érdekében – 2010. december 31-ig felül kell vizsgálni. A rezsikulcs fedezi a nyersanyagköltségen felüli kiadásokat, így a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint az egyéb dologi kiadásokat pl. a közüzemi költségeket.

Az Ellátó Szervezet könyvelésében a vonatkozó tevékenység szakfeladat alapján elkülönül. A 2010. I.-IX. havi adatok szerint a bevételek meghaladják a kiadásokat, ugyanakkor a bruttó módon történő elszámolás, azaz a számlázás alapján ÁFA fizetési kötelezettség is keletkezik. Az összes pénzforgalmi kiadást figyelembe véve jelenleg nem tartom indokoltnak a 70 %-os rezszi kulcs módosítását.

A fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom:

HATÁROZATI JAVASLAT

az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények élelmezési nyersanyagköltségét - 2011. január 1-jétől - az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény	Élelmezési nyersanyagköltség Ft/nap/fő
1. Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, diákotthona	
1.1 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	500
1.2 telephelye: Balassagyarmat, Patvarci út 2. (tízórai, ebéd, uzsonna)	315
2. Kollégiumi, középfokú oktatási intézmények	
2.1 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján	490
2.2 Arany János Kollégiumi Programok (tízóraival, uzsonnával)	590
2.3 Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye (ebéd)	205
2.4 Liptay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	490
2.5 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	490
3. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat	
3.1 Fogytékos otthoni részlege	490
3.2 Gyermekotthoni részlege	365
4. Ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmények	
4.1 Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye, Bátonyterenyei, Mizserfai telephely	390
4.2 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	390
4.3 Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	390
4.4 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi	390
4.5 „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján Petőfi úti székhely	390
4.6. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján Füleki úti telephely	390
5. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	450
6. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	540
7. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján	
7.1 Egész adag (ebéd)	295
7.2 Zóna adag (ebéd)	215

A nyersanyagköltség az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a meghatározott napi élelmezési nyersanyagköltséget az érintett intézményekkel közölje.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

3. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a 2011. január 1-jei hatállyal meghatározott élelmezési nyersanyagköltséget vezessék át élelmezési szabályzatukban, és határozzák meg az ezen alapuló térítési díjakat.

Határidő: 2011. január 1. illetve folyamatos

Felelős: az érintett intézmények vezetői

4. A közgyűlés a 112/2009. (XII.17) Kgy. határozatát 2010. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.
5. A közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete által alkalmazandó, az élelmezési tevékenységre irányadó rezsikulcsot 2011. évre 70 %-ban határozza meg. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a 2012. évi nyersanyagköltségre vonatkozó javaslattal párhuzamosan, szükség esetén terjessze be a rezsikulcs változtatására vonatkozó javaslatot.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

6. A közgyűlés az 52/2009. (VI.25) Kgy. határozat 10. pontját 2010. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

Salgótarján, 2010. november 8.

Becsó Zsolt

Kimutatás az ételmezési nyersanyagköltségekről

Intézmény	2010. évi ételmezési nyersanyagköltség Ft/nap/fő	2011. évi javaslat ételmezési nyersanyagköltségre Ft/nap/fő	Változás %
1. Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, diákotthona			
1.1 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	495	500	1,0 %
1.2 telephelye: Balassagyarmat, Patvarci út 2. (tízórai, ebéd, uzsonna)	310	315	1,6 %
2. Kollégiumi, középfokú oktatási intézmények			
2.1 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján	480	490	2,1 %
2.2 Arany János Kollégiumi Programok (tízóraival, uzsonnával)	585	590	0,8 %
2.3 Váci Mihály Gimnázium, Bátorfyerenye (ebéd)	200	205	2,5 %
2.4 Liptay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	480	490	2,1 %
2.5 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	480	490	2,1 %
3. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat			
3.1 Fogyatékos otthoni részlege	485	490	1,0 %
3.2 Gyermekotthoni részlege	360	365	1,4 %
4. Ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmények			
4.1 Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerenye, Bátorfyerenyei, Mizserfai telephely	385	390	1,3 %
4.2 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	385	390	1,3 %
4.3 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	385	390	1,3 %
4.4 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi	385	390	1,3 %
4.5 „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján Petőfi úti székhely	385	390	1,3 %
4.6. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján Füleki úti telephely	385	390	1,3 %
5. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	450	450	
6. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	540	540	
7. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján			
7.3 Egész adag (ebéd)	290	295	1,7
7.4 Zóna adag (ebéd)	210	215	2,4

A nyersanyagköltség az általános forgalmi adót nem tartalmazza.