

4. Napirend**ELŐTERJESZTÉS
a saját fenntartású konyha üzemeltetése*****Tisztelt Képviselő-testület!***

A képviselő-testület 2011. évi munkarendjében szerepel, hogy az önkormányzat által üzemeltett saját konyha jövőbeni működésének kérdése – elsősorban gazdaságossági okokból - tárgyalásra kerül. A Képviselő-testület által elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióból látható, hogy a működési kiadások és működési bevételek 3.500 ezer Ft hiányt mutatnak. A hiány megszüntetése érdekében indokolt és szükségszerű a bevételeink és kiadásaink számba vétele, hogy melyek azok a területek, ahol a kiadásainkat csökkenteni tudjuk, illetve a bevételeinket a lehetőségeinkhez mérten növelni lehet.

A fenntartott intézmények körében az elmúlt időszakban több szervezési intézkedés is történt már, így az önkormányzat hivatala, az iskola és óvoda tekintetében. Az intézmény keretében működő főzőkonyha üzemeltetése saját forrásból, önállóan történik, jelentős saját forrást felhasználva. Előterjesztésünkben a konyha gazdálkodását és az étkeztetés biztosításának egyéb lehetőségeit mutatjuk be.

Az étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, melyről saját főzőkonyha üzemeltetésével, vagy külső vállalkozó bevonásával gondoskodhatunk. Külső vállalkozó bevonása esetén vagy a meglévő főzőkonyha további üzemeltetését adjuk át a vállalkozónak, vagy egy másik, vállalkozó által üzemeltett konyháról beszállítva vásároljuk az ételt.

A tolmácsi konyha átvételére, működtetésére ebben a szolgáltatási körben működő vállalkozó nem jelentkezett. A vállalkozások jellemzően inkább egy-egy nagyobb kapacitású, gazdaságosabban üzemeltethető konyhát működtetnek a térségben, ahonnan ellátják a környék településeit.

A saját üzemeltetésű konyha fenntartásával kapcsolatos kimutatás az *1. számú mellékletben* található. A tárgyévi (2010. évi teljesítés) adatokból látható, hogy az étkeztetés biztosításához 5.793 ezer Ft saját forrást használunk fel éves szinten. Tekintettel arra, hogy a konyha jelenleg közel 70 fő részére (mely létszám csökkenő) - ezen belül óvodás-, iskolás gyermek, valamint szociális és külső étkezők számára - nyújt szolgáltatást, közel évi 83 ezer Ft támogatást adunk egy-egy ellátott részére ezzel a szolgáltatással.

A táblázatban a 2011. évi kalkulált kiadások azonos szintű üzemelés (azonos adag mennyiség) figyelembevételével, és külső beszállító általi étkeztetéssel kerültek számításra. A nyersanyag költséget terhelő ún. előállítási és rezszi költség a térségben működő vállalkozás által alkalmazott, a nyersanyagnormára vetített 47 %-os költség-arány alkalmazásával került meghatározásra. Ezen túlmenően további kiadásként jelentkezik egy fő foglalkoztatása, melynek költségeit feltüntettük a táblázatban. Ez az egy fő alkalmazott látja el az ételmezési adagok kiosztását, a kapcsolódó konyhai munkákat és a térítési díjak beszedését.

A bevétel kalkulációjánál térítési díj emeléssel számoltunk, mely szerint valamennyi ellátotti csoport (óvodás, iskolás és alkalmazott) legalább a nyersanyagköltség összegét megfizeti a térítési díjban.

Az elvégzett számítások szerint az étkeztetés külső vállalkozó általi beszállítással történő biztosítása, valamint a térítési díjak emelése révén az önkormányzatot terhelő kiadások összege 2.267 ezer Ft-ra csökken.

Összehasonlítva a saját főzőkonyhai ellátást és a vásárolt ételmezést, a számszaki, gazdasági adatokon túl elmondható, hogy bizonyos ételféleségeket (pl. bundás-kenyér) - szállíthatósági követelmények miatt – nem tartalmaz a beszállítással történő étkeztetés.

Megállapítható, hogy a saját főzőkonyha hosszabb távú működése során felmerülő, a konyhai nagy berendezésekkel kapcsolatos karbantartási, pótlási kiadások a vásárolt ételmezés esetén nem jelentkeznek az önkormányzatnál.

A személyi tényezőket vizsgálva jelenleg 4 fő dolgozónk munkája kapcsolódik közvetlenül a konyha működéséhez. Terveink szerint 1 fő munkavégzésére szükségünk van a fent ismertetett feladatok ellátása miatt, így a saját főzőkonyha megszüntetése 3 fős létszámcsökkenést eredményez.

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a dolgozóink jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Az esetleges jogviszony megszűnéseket az érintettekkel kellő időben közölni kell. A közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése esetén legalább 60 napos felmentési idővel és végkielégítések kifizetésével kell számolni. A konyhai alkalmazottakat tekintve, 1 fő 60 napos felmentési időre, 2 fő 6 havi felmentési időre, valamint 6 és 8 havi végkielégítésre jogosult. A felmentési idő felére a munkavállalót fel kell menteni a munkavégzés alól.

A létszámcsökkentésekkel kapcsolatos többletkiadásokra az önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani, ahol a végkielégítés és annak járuléka teljes összegét, valamint a felmentési idő felére (tehát a felmentési idő le nem dolgozott részére) járó kereset és járuléka összegét az állam megtéríti az önkormányzat részére. Egyszerűsítve: amennyiben a felmentési idő felét a dolgozó ledolgozza, és erre munkabért kap, minden további (munkával nem letöltött) többlet-kiadásunk megtérül.

Kérjük a Képviselő-testületet, szíveskedjen döntést hozni az étkeztetési ellátási formáját illetően.

Tolmács, 2010. december 16.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

.../2010. (XII.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács-Bánk Óvoda Konyhájának (2657 Tolmács, Tolmácsi út 106.) üzemeltetését 2011. január 1. napjával átszervezi.

A képviselő-testület a konyha jelenlegi 4 fő foglalkoztatotti létszámából 2 fő szakács és 1 fő takarító főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről dönt.

A képviselő-testület 1 fő ételmezésvezető tovább-foglalkoztatásáról dönt a munkakör megváltoztatása mellett. Az ellátandó munkakör az ételmezési és adminisztrációs feladatok ellátására.

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatására a helyi önkormányzat fenntartói körön belüli költségvetési szerveinél, intézményénél nincs lehetőség. Az önkormányzat egy intézményt – Tolmács-Bánk Óvoda - tart fenn, intézményénél a létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, arra nincs lehetőség.

A Tolmács-Bánk Óvoda létszámcsökkentés előtti létszáma: 11 fő, a létszámcsökkentést követő létszáma: 8 fő.

A foglalkoztatottak jogviszonyt megszüntető okiratainak kiállítás dátuma: 2010. december 28.

A foglalkoztatottak felmentési idejének kezdő időpontja: 2011. január 1.

A képviselő-testület a felmentett munkavállalókat a felmentési idő felére felmenti a munkavégzési kötelezettség alól.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

Konyha kiadásainak és bevételeinek összesítője

ezer Ft-ban

Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés 2010.09.30. + év végéig várható	2011. évi kalkulált beszállítóval + 1 fő alkalmazott
Személyi jellegű kiadás	4850	4683	1436
Járulék kiadás	1536	1281	388
Élelmiszer nyersanyag költség	4188	4163	4241
Áfa élelmiszer kiadás után	899	957	1060
Dologi kiadások (rezsi, egyéb)	1453	1230	1993
Áfa dologi kiadás után	282	281	499
Kiadások összesen:	13208	12595	9617

Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés 2010.09.30. + év végéig várható	2011. évi kalkulált legalább 100% norma fizetéssel
Óvodai térítési díj	505	436	514
Iskolai térítési díj	950	1056	1169
Szociális étkezők térítési díja	1305	1477	1477
Alkalmazottak térítési díja	327	356	509
Vendég étkezők térítési díja	659	471	471
Térítési díjbevitel összesen:	3746	3796	4140
Áfa bevétel térítési díjából	1017	949	1035
Visszaigényelt Áfa élelmiszer kiadás után		957	1060
Összesen:	4763	5702	6235
Állami támogatás óvodai étkezéshez / 5 gy.	325	325	340
Állami támogatás szociális étkezéshez /14 fő	1262	775	775
Bevételek mindösszesen:	6350	6802	7350

Önkormányzatot terhelő kiadások:	6858	5793	2267
---	-------------	-------------	-------------