

50/2008.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: A Területi Szociális Szolgálat étel-
házhozszállításának más szervezeti formában
való megoldása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Területi Szociális Szolgálat egyik ellátási formája a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62. §-a szerinti étkeztetés.

Az étkeztést többféleképpen igénybe lehet venni: helyben fogyasztással, az osztóhelyről való elvitellel, és kiszállítással. A kiszállított étel szállítását közalkalmazott gépkocsivezetők végzik.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint „a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.”

A (9) bekezdés szerint: „A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (... önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap)számított értéke, melyet az előző év adatai alapján kell megállapítani.”

Egy-egy ellátási forma önköltsége tartalmazza az alábbi tételeket: Az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 sorai alapján:

Rendszeres személyi juttatások 02/09	01
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	02
Külső személyi juttatások 02/49	03
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/50)	04
Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	05
Dologi kiadások 03/44	06
Egyéb folyó kiadások 03/61	07

Az étel házhozszállítása tartalmazza 10 fő gépkocsivezető és egy fő adminisztrátor alkalmazásának költségét. Az adminisztrátor munkája nem a gépkocsivezetők tevékenységével, hanem az ételkiszállítással, étkeztetéssel mint ellátási formával van kapcsolatban.

Fentiek alapján az étel kiszállításának költsége a következő tételekből tevődik össze:

Rendszeres személyi juttatás	12 785 200.-
Nem rendszeres személyi juttatás	
Jutalom	561 000.-
Étkezési költségtérítés, közlekedési költségtérítés, ruházati költségtérítés	2 244 750.-
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen	15 590 950.-
Munkaadót terhelő járulék (32% + 11 főre eü. hozzájárulás)	4 528 184.-
Dologi kiadások	8 444 155.-
Egyéb folyó kiadások	0
Összesen:	28 563 289.-
Ebből nem a gépkocsivezetők költsége:	
Rendszeres személyi juttatás	1 340 400.-

Nem rendszeres személyi juttatás	304 750.-
Munkaadót terhelő járulék (32% + 1 főre eü. hozzájárulás)	452 328.-
A gépkocsivezetők alkalmazásával összefüggő éves költség:	26 465 811.-

Évi ételadag szám: 84 219 db

Egy adag szállítási költsége: $28\,563\,289 : 84\,219 = 339,15$.-Ft/adag

A szállítás költségéből a gépkocsivezetők költsége: $26\,456\,750 : 84\,219 = 314,25$.-Ft/adag

Az intézményi térítési díj (a tényleges költség) tehát az önköltség, és a normatív állami támogatás különbsége.

Mivel a szállításra külön nincs normatíva, csak magára az étkezésre, ezért a normatív támogatás az étel árából kerül levonásra. A szállítás költségét tehát vagy teljes egészében ráterheli az önkormányzat az ellátottakra, vagy a szociális helyzetüket figyelembe véve az ár egy részét átvállalja.

Az étel házhozszállítását azok kérik, akik egészségi állapotuk miatt a legrászorultabbak: akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy az ételért menjenek.

Így tehát a legrászorultabbak étkezése megdrágul a szállítás költségével. A szociális szolgáltatások és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások intézményi és személyi térítési díjáról szóló 13/2005 (IV.13.) Ök. rendelet elvei szerint az étkezés szállításának térítési díja – a többi szolgáltatáshoz hasonlóan – sávosan változik, jövedelem alapján. Ezért a szállítási költség nagy arányban az önkormányzatot terheli.

2007-ben a kiszállítás költségének 11,18%-a jelent meg bevételként (3 195 518.-Ft)

Az étel szállítása megvalósítható külső szolgáltatóval. Telefonos megkereséssel szerzett információk alapján a piac árait vizsgálva 100-150.- Ft/adag körüli szállítási árakat találhatunk, a jelenlegi 314.- Ft-os költséggel szemben.

Átlagosan 120.-Ft/adaggal számolva, és a közalkalmazott ügyintéző bérét és egyéb, az alkalmazásával összefüggő költségeket számítva, a 84 219 db ételadaggal számolva az éves költség 12 038 358.-Ft.

Az Önkormányzat évente nagyságrendileg 14 400 E Ft-ot tud megtakarítani, ha külső szolgáltatóval oldja meg a szállítást.

Ennek előfeltétele:

- 1.) a Képviselő-testület az irányú döntése, hogy az ételszállítást más szervezeti formában kívánja megoldani, ezért a Területi Szociális Szolgálatnál dolgozó gépkocsivezetőket közalkalmazotti jogviszonyukból felmenti, az intézmény létszámát 5 fővel csökkenti.
- 2.) A Területi Szociális Szolgálat szolgáltatót keres az ételszállításra, és erre szerződést köt.

Egy fő gépkocsivezető 2008. február 12-én kérte közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését 2008. március 30-ával, közös megegyezéssel. Utolsó ténylegesen munkában töltött napja március 15., március 30-áig szabadságát tölti. A státusz nem kerül betöltésre. Így az intézménynél a 9 fő részállású alkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére van szükség.

A 9 fős leépítés költsége:

Felmentés költsége:

munkavégzés alóli mentesítés:	1 371 794.-Ft
végkielégítés	3 119 280.-Ft
13. havi illetmény részarányos része	57 766.-Ft
2008. évi szabadság időarányos része	1 938 361.-Ft

összesen:

6 487 201.-Ft

2008-ban a közalkalmazottak költsége: 17 514 622.-Ft, az alábbiak szerint:

Bér és egyéb személyi kiadások, valamint dologi kiadás 5 hónapra: 11 027 421.-Ft (1 hónap a 9 fő részére 2 205 484.-Ft). Felmentés: 6 487 201.-Ft

Kiszállítás 7 hónapra külső szolgáltatóval: 5 895 330.- Ft

A fenti 17 514 622.-Ft összeg szerepel az intézmény 2008. évi költségvetés-tervezetében, így plusz költségvetési forrást nem igényel.

A megtakarítás már 2008-ban is 3 000 E Ft.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 9. pontja szerint 2008-ban is lehetőség lesz pályázat útján központi forrásból támogatáshoz jutni a létszámleépítések következtében kifizetett végkielégítések fedezetére. A pályázat eredményessége esetén a megtakarítás már 2008-ban 6 120 E Ft lehet.

Az ezt követő években pedig 14 427 E Ft.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja szerint önkormányzati intézmény esetében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség. A 38/A. § szerint a Területi Szociális Szolgálat esetében ez a létszámcsökkentés nem minősül csoportos létszámcsökkentésnek, mivel 9 főt érint a változás:

38/A. § (1) A Munka Törvénykönyve 94/A. § (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a működésével összefüggő ok miatt a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint

a) húsz fő vagy annál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább öt fő,

b) húsznál több és száznál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,

közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát kívánja harmincnapos időszakon (Munka Törvénykönyve 94/C. §) belül megszüntetni.

Az étel szállítása külső szolgáltatóval a 2007. évi adagszámból és a legmagasabb ismert árból kiindulva évi bruttó 12 632 850.- Ft Ez havi bruttó 1 052 737.- Ft költséget jelent. A döntéshozatalt követően a kiválasztást figyelembe véve ez a leghamarabbi lehetőség a szerződésre a 2008. április 1-jei kezdet (9 hónap 2008-ban) abban az esetben, ha a gépkocsivezetők bármely okból nem látják el a tevékenységüket, és ezért azonnal más megoldást kell alkalmazni. Az átlagos felmentési idő figyelembevételével az optimális időpont a külső szolgáltató munkájának megkezdésére június 1-je (7 hónapra 2008-ban). Ha a szerződést 9 hónapra köti az intézmény, akkor a maximum költség bruttó 9.474.633.-Ft. Ez nettó 7.895.528.-Ft. A közbeszerzési értékhatár pedig 8.000.000.-Ft. Ezért a beszerzés nem közbeszerzés köteles. (1. számú melléklet: A Beszerzési és Üzemeltetési Iroda véleménye) A 2009. évre vonatkozóan pedig 2008. utolsó negyedévében lebonyolíthat az intézmény egy közbeszerzési eljárást.

A szállítás külső szolgáltatóval való megvalósítása egyéb változást is eredményezhet: az intézmény jelenleg heti 6 napos nyitva-tartással működik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szombati napon is folyik ételosztás.

Mivel a 2007-ben lezajlott közbeszerzés eredményeként a 2008. januárjától alkalmazott új szolgáltató adagonkénti dobozos, zárt ételt szállít. Ez alkalmas arra, hogy a szombati ételt pénteki napon szállítsák ki. Különös tekintettel arra, hogy a szerződött Nutritív Kft konyhája szombati napon nem üzemel, így a szombati ebédet is pénteken főzik, mely az általuk használt technikával hűtve és csomagolva 3 napig tökéletesen felhasználható.

Ez által a szombati ételosztást biztosító alkalmazottak túlóra díja (évi 1 972 800.-Ft túlóra) is megtakarításra kerülhet.

A teljes megtakarítás 2009-től kezdve a jelenlegi költségekhez képest: 13 300 E Ft

A fenti adatokat összefoglalva (A kiszállított étel éves adagszáma: 84 219):

	1 évre számítva	1 adagra számítva	1 hónapra számítva
Szállítási költség:	28 563 289.-	339,15.-	2 380 274.-
Szállítási költségéből a gépkocsivezetők költsége	26 465 811.-	314,25.-	2 205 484.-
Külső szolgáltatóval a szállítás költsége maximum	12 632 850.-	150.-	1 052 737.-
Megtakarítás	13 832 961.-	164.-	1 152 746.-
Szombati étel pénteki kiosztása	1 972 800.-	----	164 400.-
Teljes megtakarítás:	15 805 761.-		1 317 146.-

Fentiek alapján javaslom:

- a Területi Szociális Szolgáltatónál biztosított étel házhozszállítás más szervezeti formában való megoldását,
- a Területi Szociális Szolgálat létszámának 5 fővel való csökkentését, és az intézményvezető felkérését arra, hogy a 9 gépkocsivezetőt mentse fel a közalkalmazotti jogviszonyából,
- a Területi Szociális Szolgálat intézményvezetőjének felkérését arra, hogy kössön szerződést az ételszállításra, 3 egyidejű ajánlat bekérésével, a szombati étel biztosítását pénteki napon való szállítással,
- pályázat benyújtását a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 9. pontja szerinti támogatásra, a létszámcsökkentés következtében kifizetett végkielégítések fedezésére.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg döntéseit!

1. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Területi Szociális Szolgáltatónál biztosított étkezés házhozszállítását más szervezeti formában kívánja megvalósítani, ezért 2008. szeptember 1-jétől az intézményben engedélyezett létszámot 5 fővel csökkenti.

Határidő: a létszámcsökkentésre: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. számú módosítása.

Felelős: Kovács Péter polgármester
/egyszerű szótöbbséget igényel/

2. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Területi Szociális Szolgálat létszámcsökkentéséről szóló döntésének megfelelően felkéri a Területi Szociális Szolgálat vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéssel járó munkaügyi lépéseket tegye meg.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
/egyszerű szótöbbséget igényel/

3. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Területi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét, hogy indítson beszerzési eljárást az intézmény által biztosított étel kiszállításra.

Határidő a közbeszerzési eljárás elindítására: 2008. március 20.

Felelős: Kovács Péter polgármester
/egyszerű szótöbbséget igényel/

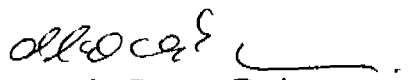
4. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Területi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. számú módosításakor tegyen javaslatot, hogy az intézmény költségvetésben a létszámcsökkentéssel és a megvásárolandó szállítási szolgáltatással kapcsolatos kiadások a megfelelő sorokra kerüljenek átcsoportosításra, illetve, hogy az intézmény költségvetésének a személyi juttatások 9. sora a szombati ételszállítás miatti túlórák összegével csökkenjen.

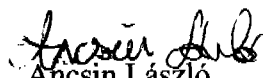
Határidő: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. számú módosítása.

Felelős: Kovács Péter polgármester
/egyszerű szótöbbséget igényel/

Budapest, 2008. február 14.


dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Melléklet:

1. számú melléklet: A Beszerzési és Üzemeltetési Iroda véleménye

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalja.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA

BESZERZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA

Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

Müller Kinga

Szociális intézményi referens
részére

Tisztelt Müller Kinga!

A Területi Szociális Szolgálat ételkiszállításával kapcsolatban érkezett megkeresésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

Az ételkiszállítás szolgáltatásnak minősül. Annak megállapítására, hogy valamely szolgáltatás beszerzése a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik-e, szükség van a szolgáltatás becsült értékének meghatározására, és annak összevetésére a közbeszerzési értékhatárokkal, figyelembe véve az egybeszámítási kötelezettséget.

A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének a 2008. évre irányadó nemzeti és egyszerű közbeszerzési értékhatárokról szóló tájékoztatója (Közbeszerzési Értesítő 2008. évi 1. szám, 2008. január 2.) szerint a szolgáltatásokra vonatkozó alsó értékhatár nettó 8 millió forint.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján a becsült érték kiszámítása során mindazon szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy a 37. § (1) bekezdése szerinti esetben tizenkét hónap alatt kerül sor. A Kbt. 37. § (1) bekezdése a rendszeres vagy időszakonként visszatérő szolgáltatásokra vonatkozik. Alapesetben az ételkiszállítás rendszeres szolgáltatásnak minősül, azonban mivel ezt a feladatot eddig az intézmény saját gépkocsivezetőivel látta el, ezért jelen esetben új szolgáltatás beszerzéséről van szó.

A szállítást nem kell egybeszámítani a 2007. évben már közbeszerzési eljárásban beszerzett étkeztetéssel sem, mivel jelen beszerzés tárgya csak szállítási szolgáltatást tartalmaz étkeztetést nem ezért azt olyan vállalkozó is elvégezheti, aki étkeztetéssel nem foglalkozik.

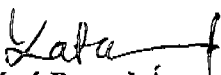
Fentiek alapján, amennyiben a szolgáltatást határozott idejű szerződés keretében csak a 2008. év áprilisától 2008. december 31-ig rendelik meg, akkor mivel a megadott becsült érték a nettó 8 millió forintot nem éri el és egybeszámítási kötelezettség sem áll fenn, az intézmény a szolgáltatást közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megrendelheti saját hatáskörben. Természetesen amennyiben az intézmény rendelkezik közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályzattal, úgy azt figyelembe kell vennie.

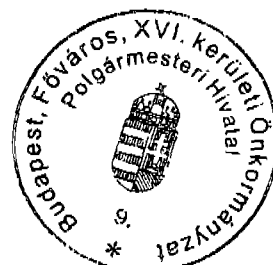
Ha a szolgáltatást a 2009. évben is igénybe kívánják venni, akkor azt a beszerzést már közbeszerzési eljárás lefolytatásával tehetik meg, mivel az idei szolgáltatás értékével egybe kell számítani azt, a szolgáltatás rendszeres jellegére való tekintettel.

Amennyiben a szolgáltatást már idén ennél hosszabb vagy határozatlan időre rendelik meg, úgy az közbeszerzés köteles.

Budapest, 2008. február 15.

Tisztelettel:


Katáné Pergel Ágnes
irodavezető



KIVONAT

**KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2008. FEBRUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

1. Napirendi pont:

A Területi Szociális Szolgálat étel- házhozszállításának más szervezeti formában való megvalósítása

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

115/2008. (II. 28.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Területi Szociális Szolgálat étel-házhozszállításának más szervezeti formában való megvalósítása tárgyú előterjesztés határozati javaslatait fogadja el, a 3.határozati javaslat módosításával együtt.

3. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Területi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét, hogy az intézmény által biztosított étel kiszállítására, az étel készítésére szerződött céggel kössön szerződést, az általa korábban megadott áron. .

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Határidő: a beszerzési eljárás elindítására: 2008. március 20.

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Budapest, 2008. II. 28.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelelül:

Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2008. II. 29.