



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Humán-köszolgáltatási Osztály
1239 Budapest, Hősök tere 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. évi szolgáltatási díjainak megállapítására

Előterjesztő:	Szegény Ákos osztályvezető
Az előterjesztést készítette:	Haraszi Erika gazdasági ügyintéző
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	Polonkai Zoltánné osztályvezető
<u>Az előterjesztést megtárgyalja:</u>	Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2016. február 16.
Ellenjegyző:	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Laza Margit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményeinkben – kivéve a főzőkonyhával rendelkező II. sz. Napsugár Óvodát és a Bölcsődét – a gyermekétkeztetést a Junior Vendéglátó Zrt. látja el.

Önkormányzatunk és a Junior vendéglátó Zrt. között az elmúlt években kitűnő együttműködés alakult ki és így már 1995-től folyamatosan a Junior Zrt. látja el Soroksár Önkormányzatánál a közétkeztetést.

A Junior Vendéglátó Zrt. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2014. augusztus 12-én kötött új vállalkozási szerződés 120 hónapos időtartamra. Ezen szerződés 9.4. pontja kimondja „Vállalkozó a vállalkozási díjat 2016. január 31-ig nem módosíthatja. Ezt követően az egységárakat évente, a Magyar Nemzeti bank tárgyévvel megelőző naptári év utolsó inflációs jelentésében a tárgyévre meghatározott, feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó átlagos éves index mértékével emelheti, a tárgyév február 1-től kezdődő hatállyal.”

A központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex 2015. december végén az élelmiszerek esetében 2,2 %-os volt.

A Junior Vendéglátó Zrt. a 2016. január 12-én kelt levelében a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében – figyelembe véve a megnövekedett élelmiszer és közüzemi díjakat, valamint a várható infláció mértékét - 2015. február 1-től az árak 8 %-os emelésére tett javaslatot.

A Humán-közszolgáltatási Osztály osztályvezetője, gazdasági ügyintézője és a SIK igazgatója 2016. január 26-án tárgyalt a Junior Vendéglátó Zrt. üzemeltetési igazgatójával, Babinszki Gáborral az előzetesen közölt áremelés csökkentéséről. A megbeszélésen a Junior Vendéglátó Zrt. részéről hajlandóság mutatkozott az emelési igény mérséklésére. Azonban 2016. január 29-én, faxon és e-mailben érkezett levelükben továbbra is 8%-os áremelést javasolnak a 2016-os szolgáltatási időszakra.

Az emelés indoklásául az alábbiakat közölték:

„Ahogy korábban is írtuk 2015.09.01-től bevezetésre került az EMMI 37/2014. IV. 30. rendelete, amely nagymértékben befolyásolja üzemeltetési folyamatainkat és a nyersanyagértékekre is nagy hatást gyakorol.

A jelenleg érvényben lévő szolgáltatói szerződésben rögzített eladási árak a nyertes közbeszerzési pályázat részét képezték, amelyek a rendelet hivatalos érvénybe lépése előtt kerültek megállapításra. Ezen időszakban szakembereink előzetes kalkulációkat készítettek, amely prognózisok szerint terveztük nyersanyag gazdálkodásunkat. A rendeletet a hatóság 2015.09.01-e óta ellenőrzi és szankcionálja. Az előzetesen tervezett étlapjainkat át kellett strukturálnunk több ponton is, amely jelentős befolyással bír a nyersanyagnormákra:

- *10 naponta halat adunk, amely a korábbi pangasius hal helyett (590 Ft/kg) a sokkal jobb minőségű alaszakai tőkehal filé (1020 Ft/kg). a korábbi gyakorlattal ellentétben uzsonna helyett halat csak ebédre kínálunk. Ez a 10 napi ebéd költségét 8%-kal emeli meg.*

- *A kísétekéseknél zsírszegényebb felvágottakat használunk, amely szerint a zsírtartalom minden esetben 23% alatti. Korábban ilyen megkötés nem érvényesült. Ez a kísétekések költségeit 18%-kal emeli meg.*
- *40%-kal több zöldséget és gyümölcsöt állítunk étlapunkra, mint korábban. Ez a háromszori étkezések költségét 7 %-kal emeli meg.*
- *Főétkezésnél kiemelt figyelmet fordítunk a jó minőségű húsok beszerzésére, így a zsíros húsok felhasználását teljes mértékben elhagytuk. Így a húsok beszerzési ára 27 %-kal emelkedett.*
- *A korábbi heti kétszer kínált tej helyett most már heti ötször kínálunk tejterméket. Ez a kísétekések költségeit 100%-ban emeli meg.*
- *Bevezettünk alternatív köretfajtákat (bulgur, köles, árpagyöngy) amelyek korábban egyáltalán nem voltak jellemzőek. Ezek beszerzési árai 42 %-kal magasabbak, mint a megszokott, hagyományos köretké (rizs, tészta).*

A fenti példák már önmagukban több, mint 20%-kal növelik beszerzési költségeinket.

A közétkeztetést szabályozó rendeletek betartása mellett folyamatosan azon dolgozunk, hogy szolgáltatásunk egyre inkább megfeleljen fogyasztóinknak. A rendelet sok megkötést ír elő, amelyek nagymértékben befolyásolják a korábban megszokott ízvilágot. Célunk, hogy ételeink ízletesek és egészségesek legyenek, mindezt úgy, hogy megfeleljenek az előírt rendelkezéseknek.

A fentiek tükrében a kölcsönös megalapozottságra épülő, régóta fennálló kiváló együttműködésünkre hivatkozva, vállalatunk a felmerült többletköltségek 80%-át átvállalja az Önök esetében. Így a 2016.évi szolgáltatási időszakra 8%-os áremelést javasolunk, amely továbbra is biztosítja a rendeleti előírásoknak megfelelő és minőségi szolgáltatás folyamatos biztosítását. Ezt az árkorrekciót 2016.02.01-től javasoljuk érvényesíteni eladási árainkban.”

A Junior Vendéglátó Zrt. levele teljes terjedelmében jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szerepel.

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján a Junior Vendéglátó Zrt.-vel kötött szerződést módosítani kell, ha a szerződésben meghatározott éves áremelkedésnél nagyobb emelést kíván érvényesíteni.

Az áremelési igényt megküldtük a közbeszerzést lebonyolító cég felé, hogy álláspontját alakítsa ki ez ügyben. A válaszuk jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható teljes terjedelmében.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozó az inflációs értéket meghaladó mértékben kívánja emelni az árait, a szerződés módosítására van szükség, melyről a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197.§ (1) bekezdése rendelkezik.

„A 139. §, a 141. §, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és a teljesítés ellenőrzésére, továbbá a XXI. fejezet rendelkezéseit az ezekkel összefüggő jogorvoslati eljárásokra.”

Fentiek alapján, ha a Tisztelt Képviselő-testület elfogadná a 8 %-os (5,8 %-os emelés+2,2%-os inflációs mérték) emelést, akkor új közbeszerzési eljárás lefolytatására volna szükség.

A Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként született szerződés az alábbi esetekben módosítható:

„A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül **módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó értéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:**

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

A szerződéses ár emelése esetén tehát két feltételnek kell teljesülnie:

1. A szerződéses érték legfeljebb 10%-al emelkedhet;
2. a 10%-os emelés tényleges értékét tekintve nem haladhatja meg a szerződésmódosítás időpontjában irányadó közösségi értékhatárt (64 135 830,- Ft).

Ezek alapján meg kell vizsgálni, hogy a szerződésből hátralévő időszakra kalkulált díjnövekedés meghaladja-e ezt az értéket, valamint azt, ha a felek a szerződéses időtartam alatt többször kívánják módosítani az árat, az emelések értékének összegei összeadódnak, és ezen egybeszámított érték tekintetében vizsgálandó a fenti korlátozó feltételek fennállása.

Az alábbiakban ismertetjük az áremelési igénnyel kapcsolatos kalkulációnkat:

A szerződés lejártáig hátralévő idő: 102 hónap;

A szerződésmódosítás időpontjában irányadó közösségi értékhatár: 64 135 830,- Ft;

A közösségi értékhatár egy hónapra vetített összege így: 628 783,- Ft, melynek egy évre vetített összege (628 783,- Ft x 12 hó) 7 545 396,- Ft.

A szerződés nettó összege egy évre 191 828 582,- Ft.

A közösségi értékhatár egy évre vetített összegét osztani kell az egy évre vetített szerződéses összeggel (191 828 582,-), mely megadja, a lehetséges maximális áremelkedés mértékét, mely ebben az esetben 3,9 %.

Tehát, fenti számítás alapján a Junior Vendéglátó Zrt. a szerződés időtartama alatt az élelmiszerekre vonatkozó átlagos éves árindex (2015. évben 2,2 %) százalékos értéken felül maximum 3,9 %-os mértékben emelhet árat, a közbeszerzés újbóli lebonyolítása nélkül.

Jelenleg érvényes térítési díjak:

	Szülők által fizetendő térítési díjak	Önkormányzat által fizetendő vásárolt élelmelés bruttó költsége
Általános iskolai étkezés		
- tízórai	80 Ft/nap	121 Ft/nap
- ebéd	360 Ft/nap	613 Ft/nap
- uzsonna	80 Ft/nap	121 Ft/nap
Összesen	520 Ft/nap	855 Ft/nap

Óvodai étkezés		
- tízórai	57 Ft/nap	105 Ft/nap
- ebéd	296 Ft/nap	475 Ft/nap
- uzsonna	57 Ft/nap	105 Ft/nap
Összesen	410 Ft/nap	685 Ft/nap
ESZI étkezés		
- reggeli		194 Ft/nap
- tízórai		183 Ft/nap
- ebéd		627 Ft/nap
- uzsonna		194 Ft/nap
- vacsora		627 Ft/nap
Összesen		1825 Ft/nap

Az alábbi táblázat tartalmazza a vásárolt ételmezés bekerülési költségét 2016. évre vonatkozólag a szerződés 9.4 pontja szerinti 2,2 %-os emelkedéssel számolva.

Étkezési térítési díj 2,2 %-al történő emelkedésével számolt kalkuláció								
Irányadó adagszámok			Nettó egységár (Ft)	Éves Nettó összeg (Ft)	2,2%-os növekedés (Ft/év)	Emelt éves nettó összeg	Emelés utáni egységár	Bruttó éves költség
ÓVODÁK	Tízórai	115 200	83	9 561 600	210 355	9 771 955	85	12 410 383
	Ebéd	115 200	374	43 084 800	947 866	44 032 666	382	55 921 485
	Uzsonna	115 200	83	9 561 600	210 355	9 771 955	85	12 410 383
ISKOLÁK	Tízórai	101 841	95	9 674 895	212 848	9 887 743	97	12 557 433
	Ebéd	193 261	483	93 345 063	2 053 591	95 398 654	494	121 156 291
	Uzsonna	101 841	95	9 674 895	212 848	9 887 743	97	12 557 433
SZOC. ÉTKEZTE TÉS	Reggeli	2 811	153	430 083	9 462	439 545	156	558 222
	Tízórai	682	143	97 526	2 146	99 672	146	126 583
	Ebéd	29 307	494	14 477 658	318 508	14 796 166	505	18 791 131
	Uzsonna	3 476	153	531 828	11 700	543 528	156	690 281
	vacsora	2 811	494	1 388 634	30 550	1 419 184	505	1 802 364
ÖSSZESEN		781 630		191 828 582	4 220 229	196 048 811		248 981 990

Az alábbi táblázat a szerződés 9.4 pontjában meghatározott emelkedés százalékos értékének és a Kbt. által engedett maximális emelkedés százalékos értéke szerinti emelt összegeket tartalmazza.

Vásárolt élelmezés 2016. évi költsége 2,2 % + 3,9 %-al történő emelkedés esetén									
Irányadó adagszámok		Nettó egységár jelenleg (Ft)	Éves nettó bekerülési költség	3,9%-os emelés (Ft/év)	2,2%-os emelés (Ft/év)	Emelés utáni Nettó egységár	6,1 %-al emelt éves Nettó bekerülési költség (Ft)	Bruttó éves költség	
ÓVODÁK	Tízórai	115 200	83	9 561 600	372 902	210 355	88	10 144 858	12 883 969
	Ebéd	115 200	374	43 084 800	1 680 307	947 866	397	45 712 973	58 055 475
	Uzsonna	115 200	83	9 561 600	372 902	210 355	88	10 144 858	12 883 969
ISKOLÁK	Tízórai	101 841	95	9 674 895	377 321	212 848	101	10 265 064	13 036 631
	Ebéd	193 261	483	93 345 063	3 640 457	2 053 591	512	99 039 112	125 779 672
	Uzsonna	101 841	95	9 674 895	377 321	212 848	101	10 265 064	13 036 631
SZOC. ÉTKEZTETÉS	Reggeli	2 811	153	430 083	16 773	9 462	162	456 318	579 524
	Tízórai	682	143	97 526	3 804	2 146	152	103 475	131 413
	Ebéd	29 307	494	14 477 658	564 629	318 508	524	15 360 795	19 508 210
	Uzsonna	3 476	153	531 828	20 741	11 700	162	564 270	716 622
	vacsora	2 811	494	1 388 634	54 157	30 550	524	1 473 341	1 871 143
ÖSSZESEN		781 630		191 828 582	7 481 315	4 220 229		203 530 126	258 483 259

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy döntését meghozni szíveskedjék.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (II.16.) Ök. határozata a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. február 1-től 2017. január 31-ig szóló szolgáltatási díjainak elfogadásáról:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a 2014. augusztus 12-én létrejött vállalkozási szerződés 9.4 pontjában meghatározott mértékű áremelkedésen felül %-os áremelkedést (összesen %) fogad el.
- II. nem fogadja el 2014. augusztus 12-én létrejött vállalkozási szerződés 9.4 pontjában meghatározott mértékű áremelkedésen felüli, a Junior Vendéglátó Zrt. szolgáltatási díj emelésére vonatkozó javaslatát.
- III. Felhatalmazza a Polgármestert a Junior Zrt-vel 2014. augusztus 12-én kötött szerződés I. határozati pontba foglaltaknak megfelelően történő módosítására az I. határozati pontba foglaltaknak megfelelően és annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2016. január 28.

Haraszi Erika
gazdasági ügyintéző
az előterjesztés készítője

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő

Egyeztető lap
**„Javaslat a 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítására” című Képviselő-testületi
előterjesztéshez**

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné – Pénzügyi Osztály vezető

Észrevétel/javaslat.....

Budapest, 2016.

Polonkai Zoltánné
aláírás

