

Ikt. sz.: 79 - 223 /2013.
Az ülés száma: 59 - 16 /2013.
Az ülés időpontja: 2013. június 26.

Hiv. szám: 5/4545-55/2013
(Intézményfelügyeleti és Humán Főo.)

ELŐTERJESZTÉS

a bölcsődei főzőkonyhák bővítésével kapcsolatos fenntartói feladatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 1018/2012. (X. 30.) ök. számú határozata alapján a XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a Gazdasági Működtetési Központot azzal, hogy igazítsa a megnövekedett kapacitáshoz a szolgáltatás rendjét, megszüntetve az 1017/2012. (X. 30.) számú határozatban megjelölt intézményeknél a kiváltott szolgáltatás vásárlását. Az ehhez szükséges beszerzési elképzeléseket a testület, legfeljebb bruttó 6,04 MFt értékhatárig jóváhagyta, egyben felkérte a polgármestert, hogy ezt az összeget a 2013. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. A kapacitás bővítés és szolgáltatás-kiváltás tekintetében a határozat teljesítésének határidejét 2013. május 30-ában szabta meg a testület.

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a saját tulajdonú és saját üzemeltetésű konyhák fejlesztésére, kapacitásuk bővítésére. Ezen elhatározás részeként a 2013-as évben célul tűzte ki a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhájának fejlesztését, valamint az Egyesített Bölcsődék főzőkonyháinak eszközbeszerzését is. Jelenleg mindkét fejlesztési feladat a végrehajtási fázisban van.

1. A Képviselő-testület a 6,04 millió Ft-os bölcsődei fejlesztésre szánt keretet elkülönítette a 2013-as költségvetésben. A GMK e keret alapján állította össze a beszerzendő eszközök tételes listáját és egyben megpályáztatta azok beszerzését. Mivel a pályázaton a beérkezett árajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló keretet, a GMK több helyről, részletekben szerzi be az eszközöket.

Az eszközök listáját az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A GMK saját feladatellátása és az érintett intézmények működési biztonsága érdekében egyeztetett az Egyesített Bölcsődék vezetőjével és a főzőkonyhák étkezésvezetőivel is, ahol felmerült, hogy a szükséges elektromos szerelési munkák miatt célszerűbb a feladatot a nyári szünetben végrehajtani. Ennek megfelelően a beszerzés elhúzódása nem veszélyezteti a fejlesztést, azonban az 1018/2012. (X. 30.) ök. számú határozatot május 30-ig nem lehetett végrehajtani.

2. A XV/5. és XV/12. számú bölcsődei főzőkonyhák jelenlegi ellátási kapacitása egyenként minimálisan 400, maximálisan 500 adag/nap, a két konyha gyakorlatilag azonos műszaki paraméterekkel rendelkezik. (Az intervallum azért nagy, mert nem mindegy, hogy milyen korosztályt szolgálunk ki belőle: pl. az Országos Tisztifőorvos ajánlása alapján egy bölcsődés gyermeknek 1,5-2 dl főzeléket kell biztosítani, addig az óvodás korú gyermeknek 2-2,5 dl-t, a felnőttek részére pedig 3-4 dl-t. Ezekben a konyhákban a bölcsődés és óvodás korú gyermekek mellett a dolgozók étkeztetése is történik.)

A fenti bővítés megvalósításával az egyes bölcsődei konyhák ellátási kapacitása kb. 100 adaggal nő. Az új szolgáltatási rendben a két bölcsődei főzőkonyha által ellátott intézmények köre két óvoda három tagintézményével bővül (a Mosolykert óvoda Kavicsos és Páskom tagóvodájával, ill. a Napsugár Összevont Óvodák Nádastó park 2. szám alatti tagóvodájával.)

Az ellátottak száma a bővítésnél nagyobb mértékben, kb. 350 fővel emelkedik, így a konyhák kihasználtsága (különösen a XV/5. egység esetében) nő, működésük gazdaságosabbá válik. A bővítést részletesen az alábbi táblázat mutatja be:

| főzőkonyha | konyha engedélyezett kapacitása (adag/nap) | | ellátott intézmények adagszáma (jelenlegi állapot) | | | | | |
|---------------------------|--|-----|---|----------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| | min. / max. | 400 | 500 | név | gyermek | felölt | vendég | összesen |
| XV/5. Kavicsos köz 6. | | | | Kavicsos köz 6. Bölcsőde | 89 | 15 | 4 | 108 |
| | | | | Konyfa u. 6. Bölcsőde | 90 | | | 90 |
| | | | | Wesselényi u.33. Bölcsőde | 59 | 4 | 3 | 66 |
| kihasználtság | 66% | 53% | Σ | 238 | 19 | 7 | 264 | |
| | | | ellátott intézmények adagszáma (fejlesztés utáni állapot) | | | | | |
| min. / max. | 500 | 600 | név | gyermek | felölt | vendég | összesen | |
| | | | | Kavicsos köz 6. Bölcsőde | 89 | 15 | 4 | 108 |
| | | | | Konyfa u. 6. Bölcsőde | 90 | | | 90 |
| | | | | Wesselényi u.33. Bölcsőde | 59 | 4 | 3 | 66 |
| | | | | Mosolykert Óvoda Kavicsos | 110 | 10 | | 120 |
| | | | | Mosolykert Óvoda Páskom | 100 | 10 | | 110 |
| kihasználtság | 99% | 82% | Σ | 448 | 39 | 7 | 494 | |
| | | | ellátott intézmények adagszáma (jelenlegi állapot) | | | | | |
| főzőkonyha | konyha engedélyezett kapacitása (adag/nap) | | ellátott intézmények adagszáma (jelenlegi állapot) | | | | | |
| min. / max. | 400 | 500 | név | gyermek | felölt | vendég | összesen | |
| XV/12. Nádastó park 1. | | | | Nádastó park Bölcsőde | 86 | 30 | 16 | 132 |
| | | | | Arany J.u.35. Bölcsőde | 31 | 9 | 3 | 43 |
| | | | | Bezsilla N. u.17. Bölcsőde | 27 | 7 | 2 | 36 |
| | | | | Fő u. 33.Bölcsőde | 55 | 7 | | 62 |
| | | | | Nádastó park.1.óvoda | 117 | 14 | 1 | 132 |
| kihasználtság | 101% | 81% | Σ | 316 | 67 | 22 | 405 | |
| | | | ellátott intézmények adagszáma (fejlesztés utáni állapot) | | | | | |
| min. / max. | 500 | 600 | név | | | adag | összesen | |
| | | | | Nádastó park Bölcsőde | 86 | 30 | 16 | 132 |
| | | | | Arany J.u.35. Bölcsőde | 31 | 9 | 3 | 43 |
| | | | | Bezsilla N. u.17. Bölcsőde | 27 | 7 | 2 | 36 |
| | | | | Fő u. 33.Bölcsőde | 55 | 7 | | 62 |
| | | | | Nádastó park 1.óvoda | 117 | 14 | 1 | 132 |
| | | | | Nádastó park 2.óvoda | 90 | 10 | | 100 |
| kihasználtság | 101% | 84% | Σ | 406 | 77 | 22 | 505 | |

3. A növekvő volumen újabb erőforrások bevonását is szükségessé teszi.

Jelenleg egy ételszállító autó biztosítja a bölcsődei hálózat élelmiszer szállítását. A jármű naponta kétszer (reggeli, ill. ebéd és uzsonna) szállít ételt minden bölcsődébe, az étkezést követően pedig az ételszállító badellákat hozza vissza a két főzőkonyhára. A szállítási útvonal esetenként hét telephelyet érint. A fejlesztéssel az útvonal további két telephellyel bővül, tehát 9-re nő a jármű ellátási területe. Emiatt át kell szervezni a jelenlegi munkabeosztást is.

A 117-359/2012. (X. 31.) előterjesztés 2. számú melléklete (Hatástanulmány és javaslatok a GMK 2012. december 1-ét követő működési mechanizmusára) tartalmazta a bölcsődei eszközbeszerzésről készült hatástanulmányt. Ez tartalmazta a fejlesztéssel megnövekvő kapacitás működtetésének egyéb következményeit, további két konyhai dolgozó felvételének és egy ételszállító autó beszerzésének szükségességét is.

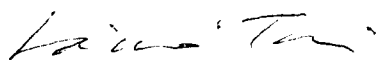
A fentiek alapján szükség van még egy szállító járműre, ami a Károly Róbert Általános Iskola konyhájának felújítása utáni kapacitásnövekedés kiszolgálására is felhasználható. Az alkalmas szállító jármű ára 2.000.000 Ft + Áfa értékben valószínűsíthető (pl. Nissan Primastar, VW Transporter stb.).

A kapacitás-bővítés igényli a személyi feltételek átgondolását is. Jelenleg minden konyhán, csak annyi munkatárs dolgozik, amennyi az ellátás jelenlegi szintjéhez szükséges. A hatástanulmányban említett két fő számított bérköltsége járulékokkal együtt 2013. augusztus és december közötti időszakra kalkulálva összesen 1.240.000 Ft.

A főzőkonyhák kihasználtságának növekedése miatt a fenti befektetések már rövid, ill. középtávon megtérülhetnek. Azonban ezen mutatón túl a bővítésnek további előnyei is vannak. Egyrészt az önkormányzat újabb, a fenntartásában működő intézmények közösségi étkeztetését tudja megvalósítani a saját maga által működtetett ellátó rendszeren keresztül, így pedig hatékonyabban tudja megvalósítani a saját elképzeléseit, mint a külső partnerekkel történő közétkeztetési ellátás keretein belül. Másrészt látható, hogy a megvalósuló fejlesztés akár további intézmény(ek), tagintézmény(ek) rendszerbe történő bevonást is lehetővé teszi, ezzel tovább javítva az ellátás gazdaságosságát.

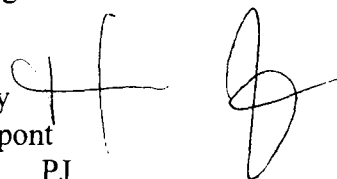
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok támogatására.

Budapest, 2013. június 19.



László Tamás
polgármester

1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály
2. **Egyeztetésre megküldve:** Gazdasági Működtetési Központ
3. **Bizottságok:** KKES SZCST TVÉK PJ



4. **Melléklet:**

GMK Összefoglaló táblázat bölcsődei konyhákkal kapcsolatos eszközbeszerzésről

5. **Jegyzői láttamozás:** 2013. ...*06*... hó ...*19*... nap Aláírás: *füvesi Csaba János*
6. **Meghívandók:** Gazdasági Működtetési Központ főigazgató, igazgatók
7. **Az előterjesztést kapják:** Gazdasági Működtetési Központ főigazgató, igazgatók

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a bölcsődei főzőkonyhák megnövekedett kapacitáshoz igazodó szolgáltatási rend biztosításához a Gazdasági Működtetési Központ engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. augusztus 1-jétől 300,26 álláshelyről 302,26 álláshelyre növeli.
2. a Gazdasági Működtetési Központ rendszeres személyi juttatás előirányzatát 912 eFt-tal, a rendszeres személyi juttatások járulékainak előirányzatát 246 eFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 60 eFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások járulékainak előirányzatát 10 eFt-tal, a dologi előirányzatokat 12 eFt-tal

megemeli. Ezzel az összeggel (összesen 1.240 eFt) az önkormányzati költségvetés általános tartalékát csökkenti.

3. A Gazdasági Működtetési Központ felhalmozási előirányzatát 2.000 eFt-tal, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatát 540 eFt-tal megemeli, hogy a bölcsődei főzőkonyhák megnövekedett kapacitáshoz igazodó szolgáltatási rend biztosításához egy ételszállításra alkalmas járművet beszerezzen, és ezzel az összeggel az önkormányzati költségvetés általános tartalékát csökkenti.
4. Az 1018/2012. (X.30.) ök. sz. határozat teljesítési határidejét a kapacitás-bővítés és a szolgáltatás-kiváltás tekintetében 2013. augusztus 31-ére módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: a 1-3. sz. határozati javaslat esetében a költségvetés soron következő módosítása, a 4. sz. határozati javaslat esetében 2013. június 26.

Jogszabályi hivatkozás:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 46. § (3) bek. b) pont, 76. § (1) bek.

Az 1-3. határozati javaslat elfogadásához minősített, a 4. határozati javaslat esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges.

A bölcsődei főzőkonyhák eszközbeszerzése 2013. (áttekintő táblázat)

| Megnevezés | Egyesített Bölcsődék XV/5 főzőkonyha | Egyesített Bölcsődék XV/12 főzőkonyha | Összes mennyiség |
|--|---|--|-----------------------------|
| Sütő (statikus) telepítve | 1 | 1 | 2 |
| Ipari hűtőszekrény 320 l | 1 | 1 | 2 |
| Ipari hűtőszekrény 600 l | 2 | 2 | 4 |
| Fagyasztóláda teletetős 400 l | 3 | 2 | 5 |
| Ételszállító badella duplafalú 10 l | 8 | 4 | 12 |
| Italszállító edény duplafalú 25 l | 2 | 2 | 4 |
| Egyetemes konyhagép 2 sebességes | 1 | | 1 |
| Gördíthető tárolóállvány robotgéphez | 1 | | 1 |
| Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő robotgéphez (tartozék) | 1 | | 1 |
| Habverő, dagasztó, keverő (tartozék) | 1 | | 1 |
| Munkaasztal rozsdamentes 200x600x850 mm | 2 | | 2 |
| Polcrendszer 200x200x50 cm | 1 | | 1 |
| Teflon sütő serpenyő nyeles 40 cm átm. | 1 | | 1 |
| Teflon sütő serpenyő nyeles 30 cm átm. | 1 | | 1 |
| Lábas 24 l | 4 | | 4 |
| Mérleg | 1 | | 1 |
| Aprító (kutter) | 1 | | 1 |
| Ételhordó 3 rekeszes rm. | 2 | | 2 |
| Merőkanál kerek 2 dl | 3 | | 3 |
| Nyeles szűrőkanál hosszú | 2 | | 2 |