



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunyá
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel/fax: 66/284-603, Tel: 66/386-991/108
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Iktató szám: X. 25. /2016.

Tárgy: 2016. évi intézményi térítési díjak

Ügyintéző: Uhrin Anita

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Közigazgatási Osztály
Keresztesné Jáksó Éva
Osztályvezető Asszony részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának a meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:

115. § (1)²⁷⁶ Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyévi április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Ezen rendelkezés alapján elkészítettük a 2016. évre vonatkozó önköltségszámításunkat, és meghatároztuk a térítési díjak mértékét.

Az egyes ellátási formáknál alkalmazandó számítási módszer a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról-, valamint az intézmény önköltség számítási szabályzatában foglaltak szerint alakítottuk ki.

Az önköltség számítási táblánk jelen levelünk mellékleteként csatolásra kerül.

Időszotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés:

Az időszotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az intézmény-üzemeltetési támogatása.

Az állami támogatás megigénylése a 2015. szeptember 30-i tényadatok alapján megtörtént, 2015. novemberben. A 2016. január 5-én kiközölt támogatási összeg teljes egészében megegyezik mindkét jogcím esetében az igénylés szerinti összeggel.

Az intézményi térítési díj meghatározásánál tehát bevételi oldalon a tényleges támogatási összeget vettük alapul, szemben a 2015. évre megtervezett kiadásokkal.

A személyi juttatásoknál a bér a 2016. évi bérminimumokkal került betervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket, jubileumi jutalmakat, és a költségvetési törvényben foglalt 2%-os kereset kiegészítést. Emellett beépítésre került közel 4000 millió Ft, mely a rehabilitációs járulék 2016. évi tervezett teljesítését foglalja magába, valamint az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevő kollégák béréhez kapcsolódó saját forrás másfél millió Ft összegben.

Intézményi szinten 8 fő megváltozott munkaképességű dolgozót kellene foglalkoztatnunk ahhoz, hogy ne legyünk a járulék megfizetésére köteleztettek. Ennyi fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására azonban nincs lehetőségünk, mivel az intézményben nagyon kevés olyan munkakör van, melyet a megváltozott munkaképességű személyek el tudnak látni. A megváltozott munkaképességű személye egészségkárosodása olyan mértékű, hogy fizikai munkára nem alkalmazhatóak.

A dologi kiadások tervezett szintje, a várható bevételek és 2015. évi tényleges kiadások alapján került megtervezésre.

Előzőek alapján az időotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés intézményi térítési díját 2016. évben 69 000 Ft-ról 78 000 Ft-ra indokolt emelni, mely 13%-os emelkedést jelent.

Az emelkedés egyrészt a garantált bérminimumra való emelkedés miatt, mely az idős otthoni és átmeneti elhelyezést közel 8 000 E Ft összeggel érinti, valamint a fent részletezett rehabilitációs hozzájárulás emelkedéssel magyarázható.

Javasoljuk ezen összeg elfogadását, valamennyi telephelyen és valamennyi ellátott tekintetében.

2016. évi intézményi térítési díjak alakulását – időotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés esetében - az előző évihez képest az alábbiakban foglaljuk össze:

1. **Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 1-5.**
2. **Rózsakert Idősek otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.**
3. **Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.**
4. **Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 8.**

	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015	2 300 69 000	2 300 69 000
Önk. kompenzáció	--	--
2015. int.tér.díjak	2 300 69 000	2 300 69 000
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016	2 600 78 000	2 600 78 000
Önk. kompenzáció	--	--
2016. int.tér.díjak	2 600 78 000	2 600 78 000
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó

Fenti intézményi térítési díjak összegeivel tervezte meg intézményünk a 2016. évi költségvetés saját működési bevételeit. Amennyiben a Tisztelt Társulás a számított térítési díjat elfogadja intézményi térítési díjnak, a feladat önkormányzati kiegészítés nélkül működtethető feladat lesz 2016. évben is, az előző évekhez hasonlóan, mert az állami támogatás és térítési díjakból származó bevételek elegendő forrást biztosítanak a kiadások teljesítéséhez.

Alapellátás:

Alapellátás tekintetében az állami támogatás az ellátotti létszám és a szolgáltatási forma egy főre jutó fajlagos támogatásának a szorzatából áll, melyet intézményünk 2015. novemberében megigényelt a magyar államtól. 2016. január 5-én került kiközlésre az állami támogatás tényleges mértéke, mely megegyezik az alapellátás esetében az megigényelt támogatási összeggel.

A kiadásoknál a 2016. évre ténylegesen megtervezett személyi juttatást és munkaadói járulékot vettük alapul, a dologi kiadások tekintetében a terv az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra.

A bevétel és a kiadás különbségeként került meghatározásra az önköltség alapú intézményi térítési díj, valamennyi ellátási forma esetében.

A nappali ellátás tekintetében az intézmény javasolja az előző évi térítési díj meghatározását, mely 50 Ft/nap. Mivel a feladat önköltségszámítása alapján a térítési díj összege ettől magasabb, átlagosan 360 Ft/nap, az ellátottak megtartásának érdekében szükségesnek tartjuk – az előző évekhez hasonlóan - az önkormányzati kompenzáció alkalmazását.

Ugyanígy a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj meghatározásánál javasoljuk, hogy a szociális étkezés címen meghatározott összeget valamint a kompenzált klubhasználati díj kerüljön megállapításra intézményi térítési díjként az étkezést igénybevevők részére, mely étkezés esetén 450 Ft/nap/fő, étkezés nélkül 50 Ft/nap/fő.

A szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, a Támogató Szolgálat és a Helyettes szülő esetében a számított összeg elfogadását javasoljuk intézményi térítési díjnak.

2016. évtől a **házi segítségnyújtás** két részből tevődik össze, megkülönböztetünk szociális segítség és személyi gondozás körébe tartozó feladatokat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 12.§-a alapján a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítség és személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. Ennek megfelelően 2016. évtől külön kerül megállapításra a szociális segítség és személyi gondozás intézményi térítési díja.

Intézményünk javasolja, hogy a szociális **segítség keretében végzett tevékenységek** vonatkozásában 0,- Ft-ban kerüljön meghatározásra az intézményi térítési díj.

1/2000. (I.7.) SzCsM. r. 5.sz. melléklet II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztvékenységei
Szociális segítség keretében:

- a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, (takarítás, mosás, vasalás)
- b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, (bevásárlás, mosogatás, ruha javítás, vízfordás közkútról, tüzelő bekészítés kályhához, hőeltakarítás, kísérés)
- c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

A szociális segítség körébe tartozó feladatokat a szakképesítéssel nem rendelkező dolgozók is elvégezhetik. Intézményünkben minden évben foglalkoztatunk közfoglalkoztatottakat. Terveink szerint az arra alkalmas közfoglalkoztatottak végeznék a szociális segítség körébe tartozó résztvékenységeket.

A házi segítségnyújtásnál a szociális segítségből származó bevételünket a 2016.évi költségvetésünkben 120 000,- Ft összegben terveztük. Amennyiben az intézményi térítési díj 0,- Ft-ban kerülne meghatározásra, akkor nem realizálnánk a tervezett bevétel, azonban megítélésünk szerint növekedne a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, ami az ellátotti létszám (188 500,-Ft / ellátott / év) alapján igénybe vehető állami normatíva növekedését eredményezné.

2016. évi intézményi térítési díjak alakulása – alapellátás esetében - az előző évihez képest:

Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Szociális étkeztetés Gyomaendrőd	Szociális étkeztetés Hunya, Csárdaszállás	Szociális étkeztetés Kiszáll. díja	Időskorúak nappali ellátása étk. Nélkül
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015.	370+100 (ÁFA)	370+100 (ÁFA)	50	275
Önk. kompenzáció	—	—	—	225
2015. int.tér.díjak	370+100 (ÁFA)	370+100 (ÁFA)	50	50
Szolg.egység	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016.	402+108 (ÁFA)	402+108 (ÁFA)	80	360
Önk. kompenzáció	—	—	—	310
2016. int.tér.díjak	402+108 (ÁFA)	402+108 (ÁFA)	80	50
Szolg.egység	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap
Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Házi segítség- nyújtás Szociális gondozás	Házi segítség-nyújtás - Szociális segítség	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015.	480	—	650	1 020
Önk. kompenzáció	—	—	600	600
2015. int.tér.díjak	480	—	50	420
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016.	400	100	315	715
Önk. kompenzáció	—	100	265	265
2016. int.tér.díjak	400	0	50	450
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap
Támogató szolgálat				

	Személyi segítség szociálisan rászorultak részére	Szállítás szociálisan rászorultak részére	Személyi segítség szociálisan nem rászorultak részére	Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015	300	45	400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2015. int.tér.díjak	300	45	400	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016	400	35	400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2016. int.tér.díjak	400	35	400	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km
Helyettes szülő igénybevételeért fizetendő térítési díj				
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015			0	
Önk. kompenzáció			0	
2015. int.tér.díjak			0	
Szolg.egység			Ft/fő/nap Ft/fő/hó	
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016			--	
Önk. kompenzáció			0	
2016. int.tér.díjak			0	
Szolg.egység			Ft/fő/nap Ft/fő/hó	

Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátását, még a szakmai követelmények betartása mellett, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen - kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege a 2015. évi szinten maradt, így a garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásban, mely az alapellátás esetében közel 3 500 E Ft összeggel növeli meg a személyi juttatások és járulékok összegét.

Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak nem fedezik az alapellátásban teljesítendő kiadásokat, így azok megfinanszírozására önkormányzati kiegészítő támogatást szükséges intézményünknek igénybe venni, melyet az alábbi táblában mutatunk ki, feladatonként és telephelyenként is részletezve:

1. számú Idősek Klubja	3. számú Idősek Klubja	4. számú Idősek Klubja	5. számú Idősek Klubja	6. számú Idősek Klubja	Esély Klub	Étkeztetés Gye	Étkeztetés Hunya	Házi segítségnyújtás Gye	Házi segítségnyújtás Hunya	Támogató Szolgálat	Tanya 01	Tanya 02	Család segítség	Gyermek jólét
Személyi juttatás összesen														
5 330 564	2 411 956	3 701 810	5 644 364	3 390 608	8 441 320	3 282 956	0	13 776 084	2 765 358	6 840 216	1 542 304	1 542 304	7 947 016	5 086 512
Szociális hozzájárulási adó														
1 439 252	651 228	999 489	1 523 978	915 464	2 279 156	670 398	0	3 719 543	746 647	1 846 858	416 422	416 422	2 145 694	1 373 358
Dologi kiadás														
1 700 000	1 105 000	1 605 000	1 400 000	1 995 000	2 300 000	1 900 000	5 700 000	800 000	100 000	3 200 000	1 400 000	1 400 000	5 000 000	1 200 000
Élelmiszerkiadás														
					1 314 926	17 085 310								
Közzvetett kiadások összesen														
619 502	280 311	430 213	655 971	394 046	1 419 216	5 982 146	0	1 601 014	321 382	794 949	179 242	179 242	923 578	591 139
Állami támogatás összesen														
4 905 000	3 924 000	1 962 000	6 867 000	4 905 000	13 750 000	9 743 360	1 826 880	10 744 500	2 450 500	9 208 200	2 500 000	2 500 000	12 000 000	5 700 000
Térítési díj bevétel összesen														
360 525	312 455	144 210	506 313	395 000	1 829 979	19 283 644	3 873 120	3 273 273	700 000	1 198 670	0	0	0	0
Bevételek összesen														
5 265 525	4 236 455	2 106 210	7 407 788	5 265 525	15 579 979	29 027 004	5 700 000	13 819 956	3 150 500	10 406 870	2 500 000	2 500 000	12 000 000	5 700 000
Működési hiány/többlet összesen														
-3 823 793	-712 040	-4 225 302	-1 851 000	-1 395 118	-174 639	106 194	0	-6 069 741	-782 887	-2 275 153	-1 037 968	-1 037 968	-4 016 288	-2 551 009
-29 648 896														

Az alapellátás működési hiánya tehát 29 648 896 Ft, melyből intézményünk saját hatáskörben 4 960 675 Ft összeget a külsős étkeztetésből származó bevételéből finanszírozni tud, a fennmaradó 24 688 221 Ft összeghez önkormányzati kiegészítés szükséges.

A helyettes szülő intézményi térítési díjának megállapítása az alábbiak szerint került kiszámításra. Bevétel 2 606 040 Ft, mely a kiadási oldalon is ugyanezen összeggel került meghatározásra a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

A működési hiány a települések és feladatok között az alábbiak szerint oszlik meg – 2016. évi intézményi költségvetés :

Intézményi Költségvetés							
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya							
adatok eFt-ban	2015. ÉV	2016. év					
		Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított ellátás	Hunya	Családsegítő KÖZPONT és SZOLGÁLAT	Diákétkeztetés	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás							
Rendszeres személyi juttatás	281 091	221 427	6950	13908	24 441	1 298	268 024
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 502	58 111	1877	3755	6 599	350	68 294
3. Dologi kiadások	29 384	182 235	7500	6604	66 034	9 135	297 888
KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 477	461 773	16 327	24 267	97 074	10 783	610 924
Intézményi térítési bevételek	219 499	219 499	4965	0	18 990	0	248 454
Állami támogatás - Alapellátás	69 895	56 895	9183	0	0	0	66 878
Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolog.bére	122 484	122 484	0	0	0	0	122 484
Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés	37 744	37 744	0	0	0	0	37 744
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés	0	0	0	0	76 467	10 783	87 250
Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét	0	0	0	17700	0	0	17 700
Támogató Szolgálat működési támogatás	9 208	9 208	0	0	0	0	9 208
Pénzeszköz átvétel - TÁMOP	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 435	445 830	14 148	17 700	95 457	10 783	583 918
III. Költségvetési létszámkeret	15616	125,38 fő	4 fő	7 fő	15,62 fő		15216
Forráshiány/többlet	-16 402	-15 943	-2 179	-6 567	1 617	0	26 306
Forráshiány/többlet 2015 évben		-10 175	-2 489	-2 539	-1 199		-16 402

Kockázati tényezők:

- Az intézmény 2016. évre tervezett költségvetését a fent beállított térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Társulási Tanács eltér ezek alkalmazásától, úgy a költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé.
- Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának, házi segítségnyújtás szociális segítség térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevétel csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsoökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan.

Előnyök:

- Amennyiben az intézmény által javasolt térítési díjak elfogadásra kerülnek, az időotthoni és átmeneti elhelyezés működése a bevételekből finanszírozhatóvá válik, önkormányzati kiegészítés nélkül.
- A házi segítségnyújtás díjának csökkenése, illetve a szociális segítség körébe tartozó résztvevőkre megállapított 0,-Ft-os intézményi térítési díj elősegíti az ellátottak számának emelkedését illetve megtartását a tervezett létszámban.
- A megállapított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten.

Hátrányok:

- A fogyatékosok és idős nappali ellátásnál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének

hajlandóak megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéshez és állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is eredményezné.

- A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő - az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget az intézmény nem tudja csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie.
- A Támogató Szolgálat működtetésére nem biztosít elegendő állami támogatást az állam, ugyan a feladatmutatók jóval meghaladják a kért és megítélt mutatókat, mely a finanszírozás alapját képezik, a támogatás nem elegendő a kiadások fedezetére.
- A Családsegítő és Gyerekjóléti Központ és Szolgálat működtetése önkormányzati kiegészítést igényel. A költségvetési finanszírozás nincs összhangban a szakmai jogszabály követelményeivel, így a feladat az állami támogatásból nem finanszírozható.

A meghatározott térítési díjak 2016. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.

Kérem a Tisztelt Ügyintéző Asszonyt, hogy szíveskedjen az előterjesztést a Települési Önkormányzati Társulás társulási tanácsa elé előterjeszteni, hogy az intézményi térítési díjak meghatározásra kerülhessenek.

Gyomaendrőd, 2016. január 27.

Tisztelettel:



intézményvezető