



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya
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. 24. /2017.

Tárgy: 2017. 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) 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 tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két 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 2017. 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.

Az idei évi intézményi térítési díjak meghatározásánál mindenképpen kiemelnénk a 2017. évi minimálbérek emelkedését, mely az intézmény vonatkozásában közel 50 millió Ft-ot jelent. A megemelkedett bérekhez állami támogatás nem került beépítésre a támogatási összegbe sem a fajlagos támogatások, sem a szakmai dolgozók és üzemeltetési támogatások finanszírozásához. Ez jelentős intézményi térítési díjemelkedést eredményezett a szolgáltatásaink vonatkozásában, mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás esetében.

Alapellátás:

Alapellátás tekintetében az állami támogatás az ellátotti létszám és a szolgáltatási forma egy főre jutó fajlagos támogatásának a szorzatából áll, melyet intézményünk 2016. novemberében megigényelt a magyar államtól. 2017. január 5-én került kiközlésre az állami támogatás tényleges mértéke, mely megegyezik az alapellátás esetében az megigényelt támogatási összeggel valamennyi feladat vonatkozásában.

A kiadásoknál a 2017. 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 510 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, mely 195 Ft/nap/fő kompenzáció beépítésével érhető el.

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

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 külön kerül megállapításra a szociális segítség és személyi gondozás intézményi térítési díja.

2017. 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 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
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017.	402+108 (ÁFA)	402+108 (ÁFA)	90	510
Önk. kompenzáció	--	--	--	460
2017. int.tér.díjak	402+108 (ÁFA)	402+108 (ÁFA)	90	50
Szolg.egység	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap
Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
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
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017.	465	600	245	645
Önk. kompenzáció	--	---	195	195
2017. int.tér.díjak	465	600	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 <u>nem</u> rászorultak részére	Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016	400	35	975	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2016. int.tér.díjak	400	35	975	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017.	510	45	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2017. int.tér.díjak	510	45	1 400	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km

Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges forrást, még a szakmai követelmények betartása melletti, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen - kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege az előző évek szintjén maradt, így a garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásban, mely az alapellátás esetében több mint 15 000 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 működtetéséhez az önkormányzat kiegészítő támogatása szükséges.

Az alapellátás működési hiánya 29 718 896 Ft.

Időotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés:

Az időotthoni 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 2016. szeptember 30-i tényadatok alapján megtörtént, 2016. novemberben. A 2017. 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 2017. évre megtervezett kiadásokkal.

A személyi juttatásoknál a bér a 2017. évi bérminimumokkal került beállításra, ami az idős otthon vonatkozásában meghaladja a 27 millió forintot, melyhez plusz állami támogatás nem áll rendelkezésre.

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

Előzőek alapján az időotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés intézményi térítési díja 2017. évben 89 400 Ft, mely 14,6%-os emelkedést jelent az előző évihez képest. A fenntartónak lehetőség van, az intézményi térítési díjat a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben meghatározni, ez azonban önkormányzati hozzájárulási igényt idéz elő.

2017. évi költségvetésünket, előzetesen folytatott egyeztetések alapján, 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díjjal készítettük el, mely a Tisztelt Képviselő Testület döntésének megfelelően azonnal átdolgozásra kerül, ha szükséges.

Az általunk számolt 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díj 4 350 Ft/hó/ellátott kompenzációt foglalna magába, mely révén 9%-os térítési díjemelkedés lenne az előző évihez képest.

Amennyiben a 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díj kerülne elfogadásra, úgy az önkormányzati kiegészítés mértéke 12 746 E Ft összeget eredményezne éves szinten a feladat ellátásához.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a bérminimumokból eredő többletkiadás megigénylésére lehetőség lesz a májusi felmérés során – az üzemeltetési támogatás vonatkozásában -, azonban annak megítéléséről a miniszterek döntenek majd.

A bérminimumok emelkedéséből származó többletigény az időotthoni üzemeltetés soron, közel 6 000 E Ft összegű lesz, mely megítélése esetén, a jelenleg beállított 12 746 E Ft összegű önkormányzati támogatást csökkenteni fogja.

Jelenlegi információink alapján tárgyalások folynak a megnövekedett bérminimumok miatti plusz támogatások esetleges állami finanszírozására. Abban az esetben, ha az állam erre a célra plusz állami forrást irányoz elő, akkor intézményünk az intézményi térítési díjakat azonnal átszámolja a plusz támogatási összeg figyelembevételével, és az új intézményi térítési díjak elfogadását előterjeszti az Tisztelt Képviselő Testület felé.

2017. évi intézményi térítési díjak alakulását – időotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés esetében - az előző évihez képest az alábbiakban foglaljuk össze:

- 1. Ószikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti 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, Mirhóháti u. 8.**

	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
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/nap

	Ft/fő/hó	Ft/fő/hó
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017	2 980 89 400	2 980 89 400
Önk. kompenzáció	145 4 350	145 4 350
2017. int.tér.díjak	2 835 85 050	2 835 85 050
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó

Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes feladatok és települések között 2017. évben:

Intézményi Költségvetés Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya							
adatok eFt-ban	Összesen 2016. ÉVBEN	2017. év					
		Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított ellátás	Hunya	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	Diákétkeztetés	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	összesen
1. Személyi juttatások összesen	268 024	268 647	9102	1086	24 584	1 298	304 717
2. Munkaadókat terhelő járulék	70 692	57 587	2034	239	5 409	350	65 619
3. Dologi kiadások	271 508	165 925	7511	0	72 897	7 466	253 799
I.KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 224	492 159	18 647	1 325	102 890	9 114	624 135
Intézményi térítési bevételek	243 454	227 951	5199	0	16 168	0	249 318
Állami támogatás - Alapellátás	66 078	60 242	9493	0	0	0	69 735
Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolog.bére	122 484	125 090	0	0	0	0	125 090
Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés	37 744	34 460	0	0	0	0	34 460
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés	87 250	0	0	0	77 177	9 114	86 291
Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét	17 700	0	0	0	0	0	0
Támogató Szolgálat állami támogatás	9 208	9 208	0	0	0	0	9 208
II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 918	456 951	14 692	0	93 345	9 114	574 102
III. Költségvetési létszámkeret	152fő	125 fő	4 fő	0	14fő		143 fő
Forráshiány/többlet	-26 306	-35 208	-3 955	-1 325	-9 545	0	-50 033

Kockázati tényezők:

- Az intézmény 2017. évre tervezett költségvetését a fent ismertetett térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Testület 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 a májusi felmérés során megítélésre kerül az üzemeltetési támogatás többletigénye, akkor az önkormányzat számára nem jelent többlet terhet a számított és alkalmazott intézményi térítési díj különbözete.
- A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten.
- A külsős étkeztetésből származó többletbevételünk, mely 2017. évben 3 297 E Ft összegben került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti.

Hátrányok:

- A bérminimumok emelkedése és az állami támogatások, ellátotti nyugdíjak emelkedése között nincs összhang, így a megnövekedett kiadások finanszírozására jelenleg nincs állami forrás.
- A fogyatékosok és idősek nappali ellátásánál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandók megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez 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 meghatározott térítési díjak 2017. 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 Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjak meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a Képviselő Testület részére elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2017. január 18.

Tisztelettel:

Mraucsik Lajosné
intézményvezető