

VI. 218 / 2015



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. 30/2015.
Ügyintéző: Uhrin Anita

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Humánpolitikai 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)⁷⁷⁶ 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 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 2015. 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 önköltségszámítási szabályzatában foglaltak szerint alakítottuk ki.

Alapellátás:

Alapellátás tekintetében az állami támogatás az ellátotti létszám és a szolgáltatási forma egy főre jutó fajlagos támogatásának a szorzatából áll, melyet intézményünk 2014. novemberében megigényelt a magyar államtól. 2015. január 5-én került kiközlésre az állami támogatás tényleges mértéke, mely megegyezik az alapellátás esetében az megigényelt támogatási összeggel.

A kiadásoknál a 2015. 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 275 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 430 Ft/nap/fő, étkezés nélkül 50 Ft/nap/fő.

Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	
Tárgy: 2015. évi intézményi térítési díjak	
Érkeztetési azonosító: Gy-01000111	
2015 JAN 26.	
IKTATÓSZÁM: VI. 218-5	ELŐSZÁM:
MELLÉKLET:	ELŐADÓ: Uhrin Anita

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

2015. 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 2014.	374+101 (ÁFA)	374+101 (ÁFA)	50	260
Önk. kompenzáció	--	--	--	210
2014. int.tér.díjak	374+101 (ÁFA)	374+101 (ÁFA)	50	50
Szolg.egység	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap
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
Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Házi segítség-nyújtás	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel	
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2014	465	540	914	
Önk. kompenzáció	--	490	489	
2014. int.tér.díjak	465	50	475	
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap	
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/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 2014	240	40	400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2014. int.tér.díjak	240	40	400	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km
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
Helyettes szülő igénybevételeért fizetendő térítési díj				
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2014.	1 285 38 550			
Önk. kompenzáció	--			
2014. int.tér.díjak	1 285 38 550			
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó			
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2015.	0 0			
Önk. kompenzáció	--			
2015. int.tér.díjak	0 0			
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó			

Idősoththoni ellátás és átmeneti elhelyezés:

Az idősoththoni 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 2014. szeptember 30-i tényadatok alapján megtörtént, 2014. novemberben. A 2015. január 5-én kiközlött 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. Így a személyi juttatások a ténylegesen megtervezett személyi bérek és járulékok alapján, a dologi kiadások a 2014. évi tényleges teljesítések alapján megtervezett kiadási összegekkel kerültek beállításra a számítás során.

Fentiek alapján az idősoththoni ellátás és átmeneti elhelyezés intézményi térítési díjának 0,4%-os emelkedése indokolt 2015. évre, mely háromszáz forintos emelkedést jelent 68 700 Ft -ról 69 000 Ft –ra, az előző évihez képest.

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

2015. évi intézményi térítési díjak alakulását – idősoththoni 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 2014	2 290 68 700	2 290 68 700
Önk. kompenzáció	--	--
2014. int.tér.díjak	2 290 68 700	2 290 68 700
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó
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

Fenti intézményi térítési díjak összegeivel tervezte meg intézményünk a 2015. évi költségvetés saját működési bevételeit, figyelembe véve a fizetési képességeket is, az adott ellátási formáknál, mind az alapellátásban, mind a szakosított ellátásban.

A szakosított –idősoththoni ellátás – esetében a tervezett kiadásokat az állami támogatás és a térítési díj bevételek teljes egészében fedezik, így ezen feladat saját bevételekből működtethető, nem igényel önkormányzati kiegészítést.

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.

Az alapellátási feladatok tehát önkormányzati kiegészítő támogatást igényelnek, 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 segítség- nyújtás Gye	Házi segítség- nyújtás Hunya	Támogató Szolgálat	Tanya 01	Tanya 02	Családsegí- tés	Gyermekj ólét
4 059 400	1 481 600	2 415 500	5 648 200	3 203 200	9 577 300	1 485 920	0	17 116 200	3 157 600	6 789 400	1 477 600	1 477 600	8 271 400	5 117 200
0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 059 400	1 481 600	2 415 500	5 648 200	3 203 200	9 577 300	2 285 920	0	17 116 200	3 157 600	6 789 400	1 477 600	1 477 600	8 271 400	5 117 200
1 096 038	400 032	652 185	1 525 014	864 864	2 585 871	401 198	0	4 621 374	852 552	1 833 138	398 952	398 952	2 233 278	1 381 644
900 000	2 300 000	500 000	1 200 000	1 400 000	1 900 000	2 150 000	5 286 060	800 000	100 000	3 000 000	1 800 000	1 700 000	1 450 000	1 300 000
					1 314 926	19 285 585								
					386 318	5 666 000								
					57 094	837 381	0	0	0	0	0	0	0	0
514 529	138 118	225 178	526 536	298 608	892 814	138 520	294 357	1 463 230	294 357	632 921	137 445	137 745	771 076	771 076
164 068	44 042	71 802	167 897	95 217	284 692	44 170		466 580	93 862	201 820	43 923	43 923	245 873	152 112
678 597	182 160	296 980	694 433	393 825	1 620 918	6 686 071	294 357	1 929 810	388 219	834 741	181 368	181 668	1 016 949	923 188
6 734 035	4 363 792	3 864 645	9 067 647	5 861 889	16 997 015	30 808 774	5 580 417	24 467 384	4 498 371	12 457 279	3 857 920	3 758 220	12 971 627	8 722 032
4 905 000	3 597 000	1 798 500	7 357 500	4 905 000	13 750 000	11 570 240	1 826 880	12 252 500	2 827 500		2 500 000	2 500 000	10 559 135	8 848 835
										8 293 500				
357 675	294 928	131 148	536 513	357 675	1 888 686	24 190 333	2 668 352	4 690 656	865 080	2 050 906	0	0	0	0
5 262 675	3 891 928	1 929 648	7 894 013	5 262 675	15 638 686	35 760 573	4 495 232	16 943 156	3 692 580	10 344 406	2 500 000	2 500 000	10 559 135	8 848 835
-1 471 360	-471 864	-1 935 017	-1 173 634	-599 214	-1 360 329	4 951 799	-1 085 185	-7 524 228	-805 791	-2 112 873	-1 357 920	-1 258 220	-2 412 492	126 803
-18 489 525														

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 hiányt a szabad kapacitása terhére végzett élelmezésből származó plusz bevétellel tudja intézményünk valamelyest csökkenteni, így összességében az alapellátás működési hiánya 2015. évben 15 203 E Ft-ban realizálódik.

A működési hiány a települések és feladatok között az alábbiak szerint oszlik meg – 2015. évi intézményi költségvetés - :

adatok eFt-ban	2015. év			
	Gyomaendrőd	Hunya	Diákétkeztetés	összesen
I. Személyi juttatás				
Rendszeres személyi juttatás	249 296	6817	25 878	281 991
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulék	65 832	1840	6 837	74 509
3. Dologi kiadások	168 553	7283	73 551	249 387
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN	483 681	15 940	106 266	605 887
Intézményi térítési bevételek	207 107	3891	27 260	238 258
Állami támogatás - Alapellátás	60 229	9560	0	69 789
Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolog. bére	122 484	0	0	122 484
Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés	35 053	0	0	35 053
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés	0	0	77 807	77 807
Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét	19 408	0	0	19 408
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Támogató Szolgálat működési támogatás	8 294	0	0	8 294
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0
Pénzeszköz átvétel - TAMOP	18 392	0	0	18 392
Pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0	0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	470 967	13 451	105 067	589 485
III. Költségvetési létszámkeret	133,38 fő	4 fő	18,62 fő	156 fő
Forráshiány/többlet	-12 714	-2 489	-1 199	-16 402

Kockázati tényezők:

- Az intézmény 2015. évre tervezett költségvetését a fent beállított térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Társulási Tanács eltér ezek alkalmazásától, úgy a költségvetésben hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz önkormányzati támogatás válik szükségessé.
- Amennyiben a fogyatékosok és idősök nappali ellátásának térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében.

Előnyök:

- Az idős otthoni ellátásban a térítési díj minimális növekedése a nyugdíjak 2015. évi emelkedése miatt magasabb fizetőképességet eredményez, mely lehetővé teszi, hogy a magasabb működési kiadásokhoz a fedezet rendelkezésre álljon.
- A szociális étkezés díjának csökkenése lehetőséget biztosít a településen lévő egyéb szolgáltatókkal való versenyképesség fenntartásában, az étkezők megtartásában.
- A házi segítségnyújtás díjának emelkedése a nyugdíjak emelkedése miatt nem csökkenti le a bevételeinket, és az ellátottak száma sem fog csökkenni várhatóan.

Hátrányok:

- A fogyatékosok és idős nappali ellátásnál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandók megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéshez és állami normatíva csökkenéshez vezetne.
- 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 Családsegítés és Gyerekjóléti feladatok ellátása önkormányzati támogatást igényel 2014. év óta, mivel a Gyerekjólétnél biztosított társult települési fenntartás esetén járó támogatást az állam ettől az időponttól kezdve csak a 0-17 év közötti lakosságra adja (korábban a teljes lakosság szám alapján került a támogatás kiutalásra).

A meghatározott térítési díjak 2015. 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 Tisztelt Intézményi Társulási Tanács elé előterjeszteni, hogy az intézményi térítési díjak meghatározásra kerülhessenek.

Gyomaendrőd, 2015. január 21.



Mraucsik Lajosné
Mraucsik Lajosné
intézményvezető