

Szentendre Város Önkormányzata

Iktsz:45/2022

Bartha Enikő Aljegyző részére

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Tárgy: 2022. évi önköltségszámítás, intézményi térítési
díjak és személyi térítési díjak javaslata

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Mellékelten küldjük a Gondozási Központ Szentendre szolgáltatásainak önköltségszámítását a 2022. évre vonatkozóan. A közétkeztetési szolgáltatási szerződésben rögzített ebéd adagárak 2022. október 1-től változnak. Ezzel a megemelt összeggel történik majd az intézményünk részére az ebédek kiszámlázása is a Közétkeztetési szolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint.

A házi segítségnyújtás, az idősek és demens betegek nappali ellátásának igénybevételeért, valamint a szállítási díjakban és az Idősek Klubjának Házirendjében rögzített reggeli és uzsonna személyi térítési díjaiban évek óta nem történt emelés. Jelen helyzetben (infláció, üzemanyagárak, stb. emelkedése miatt) ezeknél az ellátásoknál is emelést javaslunk, mivel 2013. május 1. óta nem történt változtatás.

Ezzel együtt a korábbi jövedelmi sávokat elavultnak tartjuk, mivel többségében a 73.000,-Ft jövedelem felett egyforma összeget kell(ett) fizetniük az ellátottaknak. Az elmúlt időszakban ettől felfelé jóval nagyobb jövedelmekkel találkozunk, amelyre új sávokat hoztunk létre az igazságosság jegyében.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 7.) Korm. rendelet alapján *a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg.* A térítési díjak összegéről az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 115. § (1) alapján *az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg.* Az intézményi térítési díjakat a fenntartó 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.

A *hajléktalanellátásban* személyi térítési díjat nem kell fizetniük az ellátottaknak, ennek ellenére önköltségszámítást, szolgáltatási önköltséget kell számolnunk és az intézményben jól látható helyre ki kell függeszteni ugyanúgy, mint a többi szociális ellátás esetében.

Az intézményi ellátásért *fizetendő személyi térítési díj* a Szt. 116.§ (3) bek. és a 117. § alapján nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének:

30%-át étkeztetés,

25%-át házi segítségnyújtás,

30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak,

15%-át a nappali ellátás igénybevétele esetén,

30%-át, ha nappali ellátást, és ott étkezést nyújt az intézmény.

A **Szt.119/C. § (1) alapján** az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően, majd a térítési díj felülvizsgálatakor **megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét** szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény esetén.

119/D. § alapján **a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét** (a továbbiakban: személyi térítési díj) a Szt. 115.§ (2) bekezdése alapján az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a Megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Az önköltségszámítás fontossága, hogy a kötelezett által fizetendő ***személyi térítési díj***– a jövedelemnyilatkozat alapján- ***nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat.***

Az ellátásokért fizetendő térítési díjakat *minden évben* meg kell határozni.

*

2022-től a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen megemelkedett, ami a személyi jellegű kiadásoknál jelentkezik. Az év során várható volt az infláció és az üzemanyagárak jelentős emelkedése, ami minden kiadást meg is emelt, ezért várható volt ezeknek az ebédadagárakban történő megjelenése is. Mivel ezzel az összeggel kell számolnunk nekünk is, ezért ehhez kell igazítanunk a személyi térítési díjakat.

*

A fentiek miatt az előterjesztésre kerülő anyag készítése során figyelembévitelre kerültek a 2021. évi mutatószámok és az aktuális költségvetés. A számításoknál felosztásra kerültek a közös költségelemek. Az intézmény teljes kapacitáskihasználtsággal működő gépjárművekkel rendelkezik, amely több szakfeladat munkáját segíti.

Az önköltségszámítás után kerülnek megállapításra az intézményi térítési díjak, majd a személyi térítési díjak, amelyek sávos megosztása lehetővé teszi a **szolidaritás elvének** alkalmazását.

A Képviselő-testület által elfogadott önköltségszámítás, valamint intézményi és személyi térítési díjak alapján kerül megállapításra az is, hogy **a feladatellátási megállapodás alapján**

ellátott Pilisszentlászló településnek mennyivel kell hozzájárulnia az ellátott lakosai után a költségvetésünkhöz.

Szakfeladatonként az önköltségszámítások

Közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányai az alábbiak:

Személyi jellegű kiadások, ahol a dolgozók több szakfeladat ellátásában vesznek részt felosztásra kerülnek:

1. Intézményvezető az anya és csecsemővédelem szakfeladaton található

bére és járulékai 3.213.075, -Ft/év/8 szakfeladat

2. Pénzkezelő- adminisztrátor Szociális étkeztetés szakfeladaton található, minden szakfeladat munkájában segít

bére és járulékai 487.305, -Ft/év/ szakfeladat

3. Adminisztrátor-segítő Szociális étkeztetés szakfeladaton található, minden szakfeladat munkájában segít

bére és járulékai 440.430, -Ft/év/ szakfeladat

4. Takarító, mosó-vasaló Idősek klubja szakfeladaton található, felosztandó bére és járulékai 3 szakfeladatra terhelődnek 1.214.608, -Ft/év/ szakfeladat

5. Gépjárművezetők Étkeztetés szakfeladaton találhatóak, bérük és járulékaik felosztandók (étkeztetés, klub)

I.) 1.415.730, -Ft/év/szakfeladat

II.) 1.383.924, -Ft/év/szakfeladat

III.) 1.368.936, -Ft/év/szakfeladat

6. Gondozásvezető bére kétfelé felosztandó (hsg., étk.), mivel mindkét szakfeladaton

dolgozik 2.413.266, -Ft/év/szakfeladat

Dologi kiadások, melyek a közös használat miatt felosztásra kerülnek:

- Hajtóanyag, benzin, biztosítás, cégautóadó, vizsga és javítások: A nappali ellátás és a szociális étkeztetés feladatellátásához használjuk az intézményi gépjárműveket. A költségvetésben összesen: 1.606.000, -Ft szerepel. Étkeztetésre: 5.864.000, -Ft, az idősek nappali ellátása szakfeladatra 2.044.000, -Ft jut.
- Ezen kívül a nappali ellátásra kerülnek a közüzemi számlák (villanyáram, víz és csatornadíj, hulladékszállítás, kéményseprés díja, stb.) 1.752.000, -Ft, melynek arányai a 3 szakfeladatra vonatkozóan:
10% a házi segítségnyújtásra=175.200,-
70% a nappali ellátásra=1.226.400,-
20% a szociális étkeztetésre=350.400,-

1. Házi segítségnyújtás szakfeladat

Az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet alapján a házi segítségnyújtásnak két tevékenységformája létezik. Házigondozás esetén az ellátott **szociális segítség vagy személyi gondozásra** (ezt csak szakember végezheti) **válik jogosulttá**, amennyiben a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. sz. melléklete szerinti *Értékelő adatlap* kitöltése során a gondozási szükséglete fennáll. A házi segítségnyújtás **térítési díja a szociális segítség és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze**. Ezzel a szabályozással az állami normatívák alakulása is igen jelentősen eltér egymástól. A személyi gondozás normatívája: **381.130, -Ft/fő**, míg a szociális segítség állami támogatása igen szerény: **25.000, -Ft/év/fő**.

Intézményünkben az ellátottak nagy része **személyi gondozásra** szorul, akiknek az egészségi állapota igen rossz. Munkánkat a koronavírus világjárvány jelentősen befolyásolta, és jelenleg is hatással van rá. A szociális segítség feladatait nem szakemberek pl. közmunkások is elvégezhetnék. Mivel a minimális létszámú szociális segítségre szorulóknak mentális állapota is olyan (pl. skizofrénia, depresszióban szenvedők), hogy csak szakember biztosításával vállalunk felelősséget az ellátottakért, ezért szakképzett gondozót küldünk ezen feladatok ellátására is.

Személyi juttatások

MÁK-tól az összevont ágazati pótlékok összege: 4.701.912, -

42.703.000-4.701.912-4.392.000-4.826.532 (gond.vez teljes bére) +2.413.266 (gond.vez ½ bére) +3.213.075 (int.vez. arányos bére) +487.305 (admin.1/8 bére) +440.430 (admin. segítő 1/8 bére) +1.214.608(takarító 1/3 bére) =36.551.240,-Ft

Kiadások:

személyi juttatások 36.551.240, -

dologi kiadások (benne a készletbeszerzés, a szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások, karbantartás, belföldi kiküldetés, egyéb dologi kiadások): 4.392.000, -

közüzemeli számlák 10%-a: 175.200, -

Összes bekerülési költség: 41.118.440, -Ft/év

- Normatíva nélkül:

9 gondozó x 8 óra x 251 nap (2020-ban) = 18.072

1 gondozó x 4 óra x 251 nap = 1.004

összesen: 19.076

41.118.440:19.076=**2.155,-Ft-ba kerül 1 munkaóra**

41.118.440: 30 gondozott =1.370.615,-Ft-ba kerül 1 gondozott évente

1.370.615 :251 nap= 5.460, -Ft/ellátási nap

Ebben benne vannak a súlyosabb állapotú ellátottak személyi gondozásai, és a szociális segítések is.

- **Normatíva figyelembevételével:**

normatíva személyi gondozásra $381.130 \times 30 \text{ fő} = 11.430.900,-$

normatíva szociális segítésre $25.000 \times 0 \text{ fő} = 0,-\text{Ft}$

összesen: $11.430.900,-\text{Ft}$

a.) Összevontan a személyi gondozás és szociális segítésre vonatkozóan:

$41.118.440 - 11.430.900 = 29.687.540,-\text{Ft}$

$29.687.540 : 19.076 = 1.556,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 munkaóra

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.555,-Ft/1 munkaóra**

$29.687.540 : 30 \text{ fő} = 989.585,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 gondozott évente

$989.585 : 251 = 3.940,-\text{Ft}$ /ellátási nap

b.) Személyi gondozásokra vonatkozóan:

$41.118.440 - 11.430.900 = 29.687.540,-\text{Ft}$

$29.687.540 : 19.076 = 1.556,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 munkaóra

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.555,-Ft/1 munkaóra**

$29.687.540 : 30 \text{ fő} = 989.585,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 személyi gondozott évente

$989.585 : 251 = 3.940,-\text{Ft}$ /ellátási nap

C.) Szociális segitésekre vonatkozóan:

$41.118.440 - 0 = 41.118.440,-$ $41.118.440 : 19.076 = \underline{\underline{2.156,-\text{Ft}}}$ -ba kerül 1 munkaóra

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 2.155,-Ft/1 munkaóra**

$41.118.440,-\text{Ft}$ / szoc. segített típusú ellátott, azaz $41.118.440,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 szociális segítésben részesülő ellátott évente

$41.118.440 : 251 = 163.818,-\text{Ft}$ / ellátási nap

2. Idősek nappali ellátása szakfeladat

Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni:

- a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve
- b) a napközben tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.

2/A.) Az idősek nappali ellátása és a demens betegek nappali ellátásának, mint integráltan működő szolgáltatás önköltsége az alábbi

Személyi juttatások

MÁK-tól az ágazati pótlékok összege (nappali ellátásban: $2.836.535,-$ demens betegek nappali ellátása: $1.615.525,-$) összesen: $4.452.060,-$

19.367.000 (klub szakfeladat) +427.000 (demens klub) -4.452.060+3.213.075 (int.vez. arányos bére) +487.305 (admin.1/8 bére) +440.430 (admin. segítő 1/8 bére) -3.643.824 (takarító teljes bére) +1.214.608(takarító 1/3 bére) + 1.415.730 (I.gk.vez ½ bére) +1.383.924 (II.gk.vez ½ bére) +1.368.936 (III.gk.vez ½ bére) + 1.302.408 (konyhai kisegítő) + 1.656.000 (karbantartó ½)=**35.902.532,-**

Mivel az idősek nappali ellátása és a demens betegek nappali ellátása *integrált keretek között* működik, ezért összességében, majd a két szakfeladatra külön is meghatározásra kerül az önköltség.

(Ebből a demens betegek ellátásához a személyi kiadások, járulékok: 8.758.910, -)

További kiadások:

Dologi kiadások: 19.794.000-2.044.000 (étkeztetésre) 10% hsg-re (-175.200), és 20% étkeztetésre (-350.440) közüzemi számlák, melyek a házigondozásra és az étkeztetésre kerülnek elszámolásra= **21.312.360, -**

Összes bekerülési költség: **57.214.892, -Ft/év**

- Normatíva nélkül: 57.214.892: 30 fő:251 nap=7.600,-Ft/ ellátási nap étkeztetés nélkül
- Normatíva figyelembevételével:

Normatíva

-,„átlagos szükségletűek” normatívája: 225.630 Ft x 30 fő= 6.768.900,-Ft/év

- demens betegek normatívja: 749.460 Ft x 7 fő= 5.246.220, -

összesen: **12.015.120, -Ft**

57.214.892- 12.015.120=45.199.772,-Ft/év bekerülési költség nélkül

45.199.772: 37 fő (30 + 7 fő): 251 nap=4.866,-Ft/ellátási nap normatívával, étkeztetés nélkül

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 4.865,- Ft/ellátási nap normatívával és étkezés nélkül**

ebéddel 45.199.772+10.865.730 (1.170,-Ft/adag lesz okt.1-től /jelenleg 865 Ft/adag/ x 37 fő x 251 nap) =56.065.562,-

56.065.562:30 fő (!): 251 nap=7.445,-Ft/fő/ellátási nap ebéddel

napi háromszori étkeztetéssel (reggeli, ebéd, uzsonna)

56.065.562+2.044.000 (reggeli és uzsonna) +10.865.790(ebéd)= 68.975.352, -Ft

68.975.352: 37 fő:251nap=**7.427,-Ft/fő/ellátási nap** háromszori étkezés igénybevételével (integrált ellátásként számolva)

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 7.430, -Ft/ellátási nap**

2/B.) A demens betegek nappali ellátása esetében az önköltség az alábbiak szerint alakul

A jogszabályoknak megfelelően a demens betegek ellátása szakfeladaton 1 fő gondozónő és 1 fő mentálhigiénikus van. A szakdolgozók bére, járulékaik, munka és védőruha biztosítása:

8.758.910, -Ft-ba kerül. MÁK- tól igényelt ágazati pótlék: 1.615.525, -Ft. Mivel a demens ellátottakat intézményi autókkal szállítjuk, ezért a 3 fő gépkocsivezető nappali ellátásra eső bérének ¼- részét ide számoljuk, az ellátotti számokat figyelembe véve 1.042.145, -összes személyi jellegű kiadás: 11.416.580, -

További kiadások:

A klub dologi kiadásainak ¼ része: 5.268.750, -

70 % közüzemi számlák (1.226.400 ¼ része) = 306.600, -

Összes bekerülési költség a demens betegek esetében: 16.991.930,-Ft/év

normatíva nélkül 16.991.930: 7 fő:251 =9.670,-

normatíva 749.460 x 7 fő= 5.246.220, -

16.991.930 – 5.246.220 = 11.745.710, -

11.745.710:7 fő:251 nap=6.685,-Ft/ellátási nap/normatíva figyelembevételével/étkezés nélkül

A demensek esetében szociális étkeztetésre normatíva nem kérhető, mert ez a demens ellátás része 67.810 x 7 fő= 474.670, -

474.670:251 nap=1.890,-

1.890:7 fő=270,-Ft-ot nem kaphatunk a demens betegek szociális étkeztetéséhez

6.685 + 270=6.955,-Ft/fő/ellátási nap ebéddel a demens betegek nappali ellátása

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:6.955,-Ft/fő/ellátási nap**

2/C.) Az idősek nappali ellátása (nem demens betegek) esetében az önköltség az alábbiak szerint alakul

A klub dologi kiadásainak 3/4 része: 19.367.000 ¾ -e= 14.525.250, -

70 % közüzemi számlák (1.226.400) 3/4 része: 919.800, -

A szakfeladaton található személyi jellegű kiadások (19.825.000) -2.836.535 (MÁK támogatás), majd az intézményvezető bérének és járulékainak arányos részét hozzáadjuk (3.213.075). A takarító- mosó- vasaló bérét szintén levonjuk (3.643.824), és az 1/3 részét hozzáadjuk (1.214.608, -). A sofőrök klubra eső bérének 3/4 részét hozzáadjuk (3.126.443) + 19.367.000 (70% dologi)

összes bekerülési költség a demensek nélkül: 40.265.767, -Ft

normatíva nélkül 40.265.767: 30 fő :251= 5.350, -Ft/ ellátási nap/étkeztetés nélkül

a nappali ellátás normatívája 259.740 x 30 fő= 7.792.200, -Ft

40.265.767 – 7.792.200= 32.473.567, -

32.473.567: 30 fő: 251 nap= 4.312, -Ft/ellátási nap/normatíva figyelembevételével/étkeztetés nélkül

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:4.310,-Ft/ellátási nap/normatívával/étkezés nélkül**

ebéddel $32.473.567 + 8.810.100$ (2022.okt.1-től 1.170,-Ft/adag /jelenleg:865 Ft/adag/ x 30 x 251) = 41.283.667, -

41.283.667:30 fő: 251 nap= 5.482, -Ft/ ellátási nap ebéddel

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 5.480,-Ft/ellátási nap/ebéddel**

napi háromszori étkezéssel $41.283.667 + 1.533.000$ (a vásárolt reggeli és uzsonna $\frac{3}{4}$ része) = 42.816.667, -

42.816.667: 30 fő: 251 nap= **5.686,-Ft/ellátási nap háromszori étkezéssel**

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:5.685,-Ft/ellátási nap, háromszori étkezéssel**

Azok az ellátottak, akik a nappali ellátást adott nem veszik igénybe, azonban az ebédjük ki, illetve házhoz szállítását kérik, azoknak a szociális étkeztetés szabályai szerinti ebéd kiszállítási díjat ki kell fizetniük.

3. Szociális étkeztetés szakfeladat

Személyi juttatások:

MÁK összevont szociális ágazati pótlék támogatás: 2.226.528, -

$26.074.000 - 2.226.528 + 3$ fő sofőr bérének $\frac{1}{2}$ része (4.168.590) + takarító bérének $\frac{1}{3}$ része (1.214.608) + int.vez. bérének arányos része járulékokkal (3.213.075) + gondozásvezető bérének $\frac{1}{2}$ része (2.413.266) + 1.656.000 (karbantartó bérének $\frac{1}{2}$ része), összes személyi kiadás: 36.513.011, -

Dologi kiadások (benne a hajtó-kenőanyagok, VSZ-től vásárolt élelmezés, stb.):24.316.000,-

közüzemi számlák 20%-a 350.400, -

összesen: 61.179.411, -Ft/év

$61.179.411 - 34.857.011 = 26.322.400$, -/év a bekerülési költség

$26.322.400 : 141$ fő= 186.683, -Ft/év /fő

$186.683 : 251$ nap=744,-Ft/ellátott

A VSZ Zrt.-től vásárolt élelmezéssel: $61.179.411 + 10.794.255^* : 141$ fő: 251 nap=2.034,- Ft/ellátási nap

(* $1.170 - 865 = 305 \times 141 \times 251 = 10.794.255$,-Ft)

Normatíva figyelembevételével

normatíva 67.810×141 fő=9.561.210,-Ft/év

36.513.011-9.561.210=26.951.801,-Ft

26.951.801:141 fő:251 nap=762,-Ft/ellátott naponta

71.973.666-9.561.210:251 nap:141 fő=1.764,-Ft/nap

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:1.765,-Ft/ellátási nap**

A VSZ Zrt-től vásárolt élelmezéssel, normatíva figyelembevételével 1.765, -Ft/fő/ ellátási nap az önköltség. A VSZ Zrt. a 2022. október 1-től az ebédék új térítési díjának elfogadása után 1.170,-Ft/adag számláz az intézményünk részére. ***Ehhez kell igazítani a Gondozási Központ szociális étkeztetésének intézményi és személyi térítési díjait is.*** Az önköltség összegében benne van a szociális étkeztetés több módon való biztosítása, elhozatala, ezek adminisztrációi, valamint logisztikai lebonyolítása az ellátottak számára.

A reggeli és uzsonna, mint kiegészítő szolgáltatás önköltségszámításának bemutatása:

Ezek az Idősek Klubja Házirendjében kerülnek szabályozásra, mivel ezek az intézmény alapfeladatait meghaladó szolgáltatások. Ezért a reggeli és az uzsonna intézményi és személyi térítési díjai ott kerültek szabályozásra szintén sávos rendszerben.

Élelmiszerekre 2.044.000:251 nap:37 fő= **220,-Ft/fő.**

Gépjármű fenntartási és üzemeltetési kiadások a beszerzéshez, szállításhoz:
803.000:251=3.200,- 3.200:37=86, ennek arányosan 1/10 része: **9,-Ft/fő**

Konyhai dolgozók bérének arányos része, aki a reggelikkel és uzsonnákkal is foglalkoznak:1.214.608 klubra eső része, napi 8 órából 1 órát tesz ki ez a munkafolyamat 1670 óra x 12 hó= 1.920 óra. A másik konyhai dolgozó béaránya: 2.604.816,-

3.819.424:1920=1.989,-Ft, ennek 1/8 része: **249,-Ft/fő**

Sofőr (csak az egyik) bére, ami a klubra esik 1.415.730:1920= 737, ennek 1/8 része, és fél órát számítok ide naponta **46,-Ft/fő.** Ezen felül vannak még az egyéb kiadások, pl. klubvezető béréből egy rész, mint a reggelik és uzsonnák megrendelője. Étlapkészítés, dokumentációk, nyersanyagnorma számítása, mosogatás, takarítás, rezsiköltségek, stb.

Összes kiadás: 524,-Ft/ellátási nap:2 (reggeli és az uzsonnára felosztva)= 262,-Ft/ellátási nap.

Tehát a kerekítési szabályokat figyelembe véve a reggeli bekerülési költsége: 260,-Ft/ellátási nap, és az uzsonna bekerülési költsége is külön: 260,-Ft/ellátási nap.

2022. évre vonatkozó önköltségszámításokkal egyidejűleg az intézményi és a személyi térítési díjak a javaslat végén a táblázatokban találhatóak.

Az önköltségszámítás alapján megállapítható, hogy az intézményi és a személyi térítési díjak továbbra is jóval alacsonyabbak az önköltségnél.

A nyugdíjak az elmúlt években emelkedtek, ezért a korábbi nyugdíjsávok elavultak, mert szinte minden ellátásban jóval magasabb jövedelemmel rendelkeznek.

Várható, hogy néhány étkeztetett le fogja mondani az ebédjét, azonban a magas infláció miatti élelmiszerárak következtében, amikor szembesülnek a bolti árakkal nagy valószínűséggel

azonnal vissza is térnek az ellátásunkba, ezért az esetleges ebédlemondókat a tervek szerint 3 hónapig meg sem szüntetjük, csak szüneteltetjük a KENYSZI (ez a szociális ellátások TAJ alapú jelentési rendszere) jelentési rendszerünkben.

A magánszektorban a házi segítségnyújtásban piaci ára tudomásunk szerint 3.500,-Ft/óra. Ezzel szemben az intézményünk által nyújtott gondozási óradíj ettől jóval alacsonyabb.

Az idősek és demens betegek nappali ellátásának igénybevétele komplex és egész napos ellátást és szolgáltatásokat nyújt. A legtöbb esetben a bentlakásos időotthoni elhelyezést tudja így kiváltani a család, melynek térítési díja jelenleg 350.000-500.000,-Ft/hó között található. Az is tény, hogy 1,5 éves várólisták vannak ezekbe a bentlakásos intézményekbe, valamint a havi térítési díjon felül egyszeri nagy összegű hozzájárulást kell befizetni. A fenti okok miatt igen nehéz biztonságban tudni a rászoruló időseket, azonban ez nálunk napi 8 órában megoldható.

Az is kiemелendő, hogy az ellátásaink igénybevételel minden rászoruló ember az önállóságát továbbra is fenn tudja tartani, éppen ezért jó szóhasználat az „otthonközeli ellátások” kifejezés a Gondozási Központ munkájában. Az ebédek kiszállítása alapvető fontosságú, ezen kívül Szentendre földrajzi adottsága, valamint az idősek egészségi állapota miatti a be és hazaszállítás is. Minden ellátás úgy került kialakításra, hogy az ellátott idős/beteg/fogyatékos embereken kívül a családtagok számára is segítséget tudjunk nyújtani, akár átmenetileg, akár tartósan, hiszen az aktív korúak el tudnak menni dolgozni. Ez a lakossági elégedettséget jelentősen növeli.

Mivel az ellátottak nagy része többféle ellátást vesz igénybe tőlünk, ezért az ellátásért kérhető személyi térítési díjak maximális mértékét-összegét is figyelembe kell vennünk. (Szt. 116.§ (3) bek. és a 117. § alapján). Ezt az új sávok kialakításakor szem előtt tartottuk.

A térítési díjak sávos (%-os) kialakítását **a szolidaritás elve mentén** igazságosnak tartjuk, amely által a szerényebb anyagi körülmények között élők is kérhetnek és kaphatnak szolgáltatásokat az intézményunktől. Amennyiben olyan igénylő lenne, aki a személyi térítési díjat nem tudná kifizetni, továbbra is élünk a Polgármester felé jelezett méltányossági kérelmünkkel, melyet ismételt környezettanulmány előz meg.

4.) Hajléktalan ellátások szakfeladatai

A hajléktalan ellátás szakfeladatok a Gondozási Központ speciális szolgáltatási elemeiként jelennek meg. A két szakfeladatra a költségek arányosan kerültek megállapításra.

2022. évre vonatkozóan az önköltségek az alábbiak:

a.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

18.781.000 (személyi jellegű kiadások) + 2.125.000 (dologi kiadások) = 20.906.000, -

kiadások: 20.906.000, -

bevételek: 12.433.400,-

normatíva nélkül: $20.906.000 : 23 : 365 = 2.490$, -

normatíva figyelembevételével: $20.906.000 - 12.433.400 = 8.472.600$, -

$8.472.600 : 365 : 23 = 1.009$, -/ellátási nap

*** A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.010,-Ft/ellátási nap**

Intézményünk éjjeli menedékhelyének szolgáltatásait minden rászoruló *térítésmentesen, ingyenesen* veheti igénybe.

b.) Hajléktalanok nappali melegedője

15.142.000 (személyi jellegű kiadások) + 9.675.000 (dologi kiadások) = 27.817.000, -

Kiadások: 27.817.000, -

Bevételek: 5.974.020, -

normatíva nélkül: $27.817.000 : 23 : 365 = 3.314$, -

normatíva figyelembevételével: $27.817.000 - 5.974.020 = 21.842.980 : 23 : 365 = 2.602$, -Ft/ellátási nap

*** A kerekítés szabályait figyelembevételével: 2.600,-Ft/ellátási nap**

Intézményünk nappali melegedő szolgáltatásait minden rászoruló *térítésmentesen, ingyen* veheti igénybe.

A fenti önköltségszámítást figyelembevételével az intézményi, ill. személyi térítési díjak változatlanok maradnak az alábbiak szerint:

Intézményünk éjjeli menedékhelyének és a nappali melegedőjének szolgáltatásait minden rászoruló *térítésmentesen* veheti igénybe.

Gondozási Központ Szentendre kedvezményeket tartalmazó térítési díjai

- I. Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja kiszállítás nélkül: **1.170,-Ft/ ellátási nap.**

2022.10.01.-től:

Jövedelmi sávok (Ft)	Szociális étkeztetés ebéd (Ft/ellátási nap)
40.000 - alatt	0
40.001-60.000	165
60.001-80.000	340
80.001-100.000	505
100.001-120.000	670
120.001-130.000	830
130.001-150.000	995
150.001-170.000	1160
170.001-felett	1170

Korábbi térítési díjak:

Jövedelmi sávok (Ft)	Szociális étkeztetés ebéd (Ft/ellátási nap)
28.500 - alatt	0
28.501- 32.000	85
32.001- 35.000	175
35.001- 38.000	260
38.001- 41.000	345
41.001- 47.000	430
47.001- 54.000	520
54.001- 62.000	605
62.001- 67.000	690
67.001- 73.000	780
73.001 - felett	865

- II. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díj, szociális segítség és személyi gondozás esetében is **1.000,-Ft/ óra.**

2022. 10.01.-től:

Jövedelmi sávok (Ft)	Házi segítségnyújtás <u>szociális segítség/személyi gondozás</u> (Ft/gondozási óra)
40.000 - alatt	100
40.001-60.000	210
60.001-80.000	310
80.001-90.000	410
90.001-100.000	510
100.001-120.000	610
120.001-130.000	715
130.001-170.000	720
170.001-250.000	850
250.001 - felett	1000

Korábbi térítési díjak:

Jövedelmi sávok (Ft)	Házi segítségnyújtás <u>szociális segítség/személyi gondozás</u> (Ft/gondozási óra)
28.500 - alatt	90
28.501- 32.000	135
32.001- 35.000	155
35.001- 38.000	195
38.001- 41.000	245
41.001- 47.000	295
47.001- 54.000	340
54.001- 62.000	400
62.001- 67.000	440
67.001- 73.000	500

73.001 -83.000	540
83.001- 93.000	550
93.001- 103.000	560
103.001- 113.000	580
113.001 - felett	600

2022.10.01.-től:

Jövedelmi sávok (Ft)	Ebéd házhoz szállítása (Ft/ellátási nap) Intézményi térítési díj: 120,-Ft/nap
40.000- alatt	0
40.001-60.000	20
60.001-80.000	35
80.001-100.000	50
100.001-120.000	70
120.001-130.000	85
130.001-150.000	100
150.001-170.000	110
170.001- felett	120

Korábbi térítési díjak:

Jövedelmi sávok (Ft)	Ebéd házhoz szállítása (Ft/ellátási nap) Intézményi térítési díj: 100,-Ft/nap
28.500 - alatt	0
28.501- 32.000	15
32.001- 35.000	25
35.001- 38.000	35
38.001- 41.000	45
41.001- 47.000	55
47.001- 54.000	60

54.001- 62.000	70
62.001- 67.000	80
67.001- 73.000	90
73.001 felett	100

III. Az idősek és demens betegek nappali ellátása esetében az intézményi térítési díj **515,-Ft/ellátási nap.**

2022. 10.01.-től:

Jövedelmi sávok (Ft)	Idősek és demens betegek nappali ellátásának igénybevétele (étkezés nélkül) Ft/ellátási nap
73.000 - alatt	0
73.000-110.000	260
110.001-120.000	295
120.001-130.000	365
130.001-150.000	440
150.001-200.000	510
200.001- felett	515

Korábbi térítési díjak:

Jövedelmi sávok (Ft)	Idősek és demens betegek nappali ellátásának igénybevétele (étkezés nélkül) Ft/ellátási nap
73.000 - alatt	0
73.001-83.000	85
83.001-93.000	130
93.001-103.000	170
103.001-113.000	215
113.001-123.000	260
123.001-133.000	300
133.001- 143.000	345
143.001-153.000	385
153.001 - felett	430

Egyéb, kiegészítő szolgáltatásként biztosított ellátások kedvezményeket tartalmazó térítési díjai

- IV.** Idősek nappali ellátásában reggeli+ uzsonna, mint egyéb kiegészítő szolgáltatás intézményi és a személyi térítési díja a Házirendben került szabályozásra.
- V.** Ellátottak intézménybe szállítása intézményi térítési díj **120.-Ft / alkalom**

2022.10.01.-től:

Jövedelmi sávok (Ft)	Ellátott intézménybe szállítása (Ft/alkalom)
40.000- alatt	0
40.001-60.000	20
60.001-80.000	35
80.001-100.000	50
100.001-120.000	70
120.001-130.000	85
130.001-150.000	100
150.001-170.000	110
170.001 - felett	120

Korábbi térítési díj:

Jövedelmi sávok (Ft)	Ellátott intézménybe szállítása (Ft/alkalom)
28.500 - alatt	0
28.501- 32.000	10
32.001- 35.000	15
35.001- 38.000	25
38.001- 41.000	30
41.001- 47.000	40
47.001- 54.000	50
54.001- 62.000	55
62.001- 67.000	65
67.001- 73.000	70
73.001 felett	80

Szentendre, 2022. augusztus 12.

Tisztelettel

Kecskésné Sipos Andrea

Intézményvezető