

4/153/41/2011.

2011 APR 27

Budapest,

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások
2011. évi önköltségének és
intézményi térítési díjának
meghatározására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 115 §-a előírja, hogy a szolgáltatások önköltségét és intézményi térítési díjait évente meg kell határozni.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

A jogszabályban foglaltak alapján meghatározásra kerültek a szolgáltatások önköltségei és intézményi térítési díjai, amelyeket az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A Kft. Felügyelő Bizottsága és a Népjóléti Bizottság a szolgáltatások 2011. évi önköltségeit és intézményi térítési díjait megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta, és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. évi önköltségét és intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel

Önköltség: 707 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 485 Ft/fő/nap.

2. Étkeztetés házhozszállítással

Önköltség: 770 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 550 Ft/fő/nap.

3. Házi segítségnyújtás

Önköltség: 1 898 Ft/óra.

Intézményi térítési díj: 1 815 Ft/óra.

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Önköltség: 294 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 185 Ft/fő/nap.

5. Időskorúak nappali intézményi ellátása

5.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja

Önköltség: 1 211 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 860 Ft/fő/nap.

5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja

Önköltség: 1 918 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 1 345 Ft/fő/nap.

6. Időskorúak Gondozóháza – átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó.

7. Időskorúak Gondozóháza –tartós bentlakásos elhelyezés

Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó.

8. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (demens betegellátás esetében is)

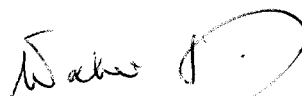
Önköltség: 5 764 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 2 678 Ft/fő/nap kerekítve 2 680 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj: 80 340 Ft/fő/hó.

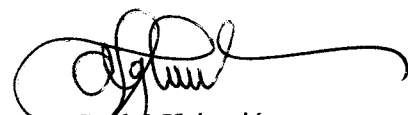
<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Weeber Tibor alpolgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Lajtai Ferencné ügyvezető
<u>Végrehajtás előkészítéséért felelős:</u>	Lajtai Ferencné ügyvezető

Budapest, 2011. április 06.



Weeber Tibor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**KÖBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.
1108 BUDAPEST, ÚJHEGYI SÉTÁNY 1-3.**

**INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS SZOLGÁLTATÁSI
ÖNKÖLTSÉGEK
2011.**

I. Intézményi térítési díj számítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény 115. § alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetén szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.

(Az intézményi térítési díj nem azonos a szociális szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díjjal.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3.§ alapján az intézményi térítési díjat

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
- b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és nappali ellátás esetén ellátási napra,
- d) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része.

Az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon, kerekítve kell meghatározni.

Társaságunk a fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletében megállapított normatív állami hozzájárulások figyelembevételével készítette el a 2011. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számításait.

II. 2011. évi intézményi térítési díjak és szolgáltatási önköltségek

1. *Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel:*

Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{előző évi teljesített étkezési napok száma} \times \text{ellátottak száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/nap/fő – 2011. évi állami normatíva Ft/nap/fő.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 6 819 859 Ft.

Étkezési napok száma: 251.

Ellátottak száma: 38,43 fő.

Önköltség: $6\,819\,859 / 251 / 38,43 = 707 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás: $55\,360 / 251 = 221 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $707 - 221 = 486 \text{ Ft}$ kerekítve **485 Ft/fő/nap.**

2. *Étkeztetés házhozzállítással:*

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{előző évi teljesített étkezési napok száma} \times \text{ellátottak száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/nap/fő – 2011. évi állami normatíva Ft/nap/fő.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 61 806 485 Ft.

Étkezési napok száma: 251.

Ellátottak száma: 319,94 fő.

Önköltség: $61\,806\,485 / 251 / 319,94 = 770 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás: $55\,360 / 251 = 221 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $770 - 221 = 549 \text{ Ft}$ kerekítve **550 Ft/fő/nap.**

3. *Házi segítségnyújtás*

Az önköltségszámításnál előírt szolgáltatási egység a gondozási óradíj, amely az éves munkaórákra jutó összeg.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{Előző évi teljesített gondozási órák}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/óra – 2011. évi állami normatíva Ft/óra.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 75 976 707 Ft.

2010. évi gondozási órák száma: 40 020

Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma: 192 fő

Önköltség: $75\,976\,707 / 40\,020 = 1\,898 \text{ Ft/óra.}$

Állami normatív támogatás: $166\,080 / 251 / 8 = 83 \text{ Ft/óra.}$

Intézményi térítési díj: $1\,898 - 83 = 1\,815 \text{ Ft/óra.}$

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{előző évi ellátotti létszám} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap – 2011. évi költségvetési támogatás Ft/fő/nap.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 7 726 612 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 72 fő.

Önköltség: $7\,726\,612 / 365 / 72 = 294 \text{ Ft/fő/nap.}$

Költségvetési támogatás: $4\,000\,000 / 365 / 100 = 110 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $294 - 110 = 184$ kerekítve **185 Ft/fő/nap.**

5. Időskorúak nappali intézményi ellátása

Nappali ellátás öt idősök klubjában történik.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap – 2011. évi állami normatíva Ft/fő/nap.

5.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja:

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 34 955 510 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 251.

Ellátottak száma: 115 fő.

Önköltség: $34\,955\,510 / 251 / 115 = 1\,211 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás: $88\,580 / 251 = 353 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $1211 - 353 = 858 \text{ Ft}$ kerekítve **860 Ft/fő/nap.**

5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja:

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 69 805 610 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 251.

Ellátottak száma: 145 fő.

Önköltség: $69\,805\,610 / 251 / 145 = 1\,918 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás: $143\,940 / 251 = 573 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $1\,918 - 573 = 1\,345 \text{ Ft}$ kerekítve **1 345 Ft/fő/nap.**

6. Időskorúak Gondozóháza – átmeneti elhelyezés

A Gondozóházban átmeneti ellátást 40 férőhelyen, valamint tartós elhelyezést (Idősek Otthona) 10 férőhelyen nyújtunk. Mindkét esetben az egy ellátottra jutó napi önköltség került meghatározásra.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

$$\text{Intézményi térítési díj} = 2010. \text{ évi önköltség Ft/fő/nap} - 2011. \text{ évi állami normatíva Ft/fő/nap.}$$

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 73 369 910 Ft

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 38,35 fő

Önköltség: $73\,369\,910 / 365 / 38,35 = 5\,242 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás: $635\,650 / 365 = 1\,742 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $5\,242 - 1\,742 = 3\,500 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $105\,000 \text{ Ft/fő/hó.}$

7. Időskorúak Gondozóháza – tartós elhelyezés

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

$$\text{Intézményi térítési díj} = 2010. \text{ évi önköltség Ft/fő/nap} - 2011. \text{ évi állami normatíva Ft/fő/nap.}$$

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 17 066 904 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 8,92 fő.

Önköltség: $17\,066\,904 / 365 / 8,92 = 5\,242 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás: $635\,650 / 365 = 1\,742 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $5\,242 - 1\,742 = 3\,500 \text{ Ft/fő/nap.}$

Intézményi térítési díj: $105\,000 \text{ Ft/fő/hó.}$

8. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 180 255 716 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 85,66 fő.

Önköltség: $180\,255\,716 / 365 / 85,66 = 5\,764 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás (2010 évi): $309\,350 / 365 = 848 \text{ Ft/fő/nap.}$

Számított intézményi térítési díj: $5\,764 - 848 = 4\,916$ Ft kerekítve $4\,915$ Ft/fő/nap.
Számított intézményi térítési díj: $147\,450$ Ft/fő/hó.

Demens ellátás:

Állami normatív támogatás (2010 évi): $710\,650 / 365 = 1\,947$ Ft/fő/nap.
Számított intézményi térítési díj: $5\,764 - 1\,947 = 3\,817$ Ft kerekítve $3\,815$ Ft/fő/nap.
Számított intézményi térítési díj: $114\,450$ Ft/fő/hó.

A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 200/2010. (II. 15.) határozattal egységesen állapította meg az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona intézményi térítési díjának számítás módját.

200/2010 (II.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában fizetendő térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2010. március 1-jétől a fizetendő intézményi térítési díj maximális összege $78\,000$ - Ft/fő/hó, mely nem lehet több, mint a szolgáltatást igénybe vevő nyugellátásának 80% -a – minimális összege $55\,000$ - Ft/fő/hó.
- 2011. évtől minden év január 1-jétől a térítési díjak emelésének mértéke megegyezik a nyugdíjak évenkénti emelése mértékének 80% -ával. Az éves hatályos költségvetési törvényben meghatározott mértékű nyugdíjemelések alapulvételével (évente egy ízben).”

A hatályos költségvetési törvényben meghatározott nyugdíjemelés mértéke 2011 évre $3,8\%$, az intézményi térítési díj emelésének mértéke 3% , ez alapján számítva:

Intézményi térítési díj: $80\,340$ Ft/fő/hó.

Intézményi térítési díj: $2\,678$ Ft/fő/nap kerekítve $2\,680$ Ft/fő/nap

Budapest, 2011. február 22.

.....