

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére forrás biztosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2383/2010. (XI. 18.) határozatában döntött arról, hogy közös igazgatású, többcélú, önállóan működő költségvetési szervet hoz létre. Az így létrejött költségvetési szerv, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Bárka) számára – a Képviselő-testület döntése alapján – a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. július 1-vel átadta a szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás).

A szociális alapszolgáltatások fenti időponttól történő ellátására a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) rendelet 15. mellékletében, a Bárka költségvetési soron 83 576 000 Ft-ot biztosított, melyből az 573-574/2011. (VI. 16.) határozataival 74 658 000 Ft-ot a Bárka költségvetésébe, 8 918 000 Ft-ot pedig a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. költségvetésébe rendezett. A tervtárgyalások keretében aláírt jegyzőkönyv tanúsága szerint a Bárka 2011 évi költségvetési főösszege 165 686 000 Ft, mely bevételi oldalon 46 715 000 Ft normatív állami hozzájárulásból, 83 576 000 Ft önkormányzati támogatásból és 35 395 000 Ft saját bevételből áll.

II. Végrehajtás feltételei

A Képviselő-testület által biztosított előirányzaton felül – a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján – az alapszolgáltatások ellátásához a 46 715 000 Ft tervezett összeghez képest csak 31 611 080 Ft normatív állami hozzájárulást igényelhetünk, mivel a Képviselő-testület 136/2011. (III. 17.) határozata alapján az átmeneti elhelyezést biztosító szakfeladat (Időskorúak Gondozóháza) az elkövetkezendő időszakban is a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. keretében működik tovább. A Bárka saját bevétele várhatóan 16 358 000 Ft-tal alacsonyabb szinten teljesül, az intézmény 19 037 000 Ft saját bevétellel számol (térítési díj + házi segítségnyújtás) a költségvetési év végéig.

A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Idősek Napközbeni Ellátása szakmai egységének indokolása szerint a saját bevétel (térítési díj) soron lévő forráskülönbözet oka az, hogy a házi gondozás szakfeladat esetén a legmagasabb térítési díj, amit a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének II. táblája alapján intézmény az ellátást igénybe vevőktől kérhet, 450 Ft/óra. A szolgáltatást igénylők többsége ezt az óradíjat fizeti, ehhez képest a normatív állami támogatás 83 Ft/óra. Ezzel szemben egy átlagos gondozási óra teljes költsége (személyi alaphár, járulékok stb. beleszámításával) átlagosan 1074 Ft/óra. Ennél a számításnál csak és kizárólag a gondozó bér és bérjellegű költségeivel számoltunk, az adminisztrációval kapcsolatos dologi kiadásokat itt nem vettük figyelembe.

A szociális étkeztetés szakfeladat esetében 260 Ft/ebéd a legmagasabb térítési díj, az ellátottak túlnyomó többsége ezt az összeget fizeti. Az egy adagra jutó étkezési normatíva 221 Ft.

A térítési díj és a normatíva összege 481 Ft, ezzel szemben a Pensio Kft badellában 511 Ft/adag, egyszer használatos műanyag dobozban 740 Ft/adag, házhoz szállítva 880 Ft/adag áron szolgáltat az intézménynek.

A Pensio Kft-vel a Bárka szerződése az eredményes közbeszerzéséig hatályos.

Júliusban 6800 adagot, augusztusban 7033 adagot, szeptemberben pedig 6848 adagot szállítottak házhoz.

Az étkezők 87,5%-a öregségi nyugdíjas, a házhoz szállított étkezésnél ez az arány mintegy 97%. A házhoz szállítás mindig háziorvosi javaslatra történik.

Az aktív korú ellátottak száma nem jelentős, arányuk az elmúlt évekéhez hasonlóan körülbelül ugyanannyi.

Az idősek klubjaiban személyi térítési díjat nem szedünk, így a szolgáltatás fenntartása a normatív állami támogatásból és az önkormányzati, fenntartói hozzájárulásból tevődik össze.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat esetén a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása jelenti a fő bevételt, ezen túlmenően minden felmerülő költség az önkormányzatot terheli.

Fentiekre tekintettel a Bárka feladatainak további ellátása érdekében 8 140 000 Ft forrás biztosítása szükséges (előterjesztés 2. melléklete).


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és a fent felsorolt indokok alapján a Bárka feladatainak ellátásához kérem a 8 140 000 Ft biztosítását.

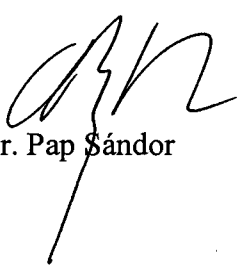
III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2011. október „ ”

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző


Dr. Pap Sándor

**A Képviselő-testület/2011. (...) határozata
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére forrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletében az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység költségvetési sor terhére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére 8 140 eFt-ot biztosít.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

polgármester

humán szakterületért felelős alpolgármester

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
2011. évi forrásigénye

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. december 31-i várható	megjegyzés
Bevételek				
Normatív állami hozzájárulás	46 715	46 715	31 611	elvett szakfeladat által csökkenő normatíva
Önkormányzati támogatás	83 576	74 658	74 658	
Saját bevétel (térítési díj)	33 395	33 395	17 037	elvett szakfeladat által kiesett bevétel
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 000	2 000	2 000	
Összesen	165 686	156 768	125 306	
Kiadások				
Bér és járulékai			70 655	Bér+járulék Lajtainé táblája alapján
Dologi kiadások			11 518	"egyéb" dologi Lajtainé táblája alapján
Étkeztetés költsége			51 273	várható
Összesen			133 446	
Forrásigény			8 140	