



# Előterjesztés

5/2

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. október 16.

.....sz. napirend

**Tárgy: Javaslát a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések módosítására**

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY  
HUMÁNKAPCSOLATI IRODA *3al*

KÉSZÍTETTE: POKORNYI VIKTÓRIA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *9d p*

JOGI KONTROLL: *ed*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Rimán Edina*  
RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Előzmények

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testületének 309/2006. (VI.29.) és a 373/2011. (IX.15.) számú határozatai alapján fogyatékosok nappali ellátása tárgyában határozatlan idejű megállapodásokat kötött a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatával 2006. január 01. napjától 1 fő II. kerületi lakóhellyel rendelkező és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával 2011. október 01. napjától 2 fő IX. kerületi lakóhellyel rendelkező személy nappali ellátásának biztosítása érdekében, mely megállapodások 2012. áprilisában az Önkormányzat adataiban történt változás miatt módosításra került.

## II. A betérjesztés indoka

a) A II. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak szerint a szolgáltatási díj mértékét évente, november 15. napjáig felül kell vizsgálni.

ÉRKEZETT

2013 OKT 08.

*18<sup>20</sup> L. e.*

- b) A IX. kerületi Önkormányzat azzal a kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy további 1 fővel emelhesse 2014. január 01. napjától az igénybevevők számát a VIII. kerületi értelmi fogyatékosok napközi otthonában.

### III. Tényállási adatok

Az Önkormányzatunk fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában (1082 Budapest, Kistáció u. 11.) nyújtott alapszolgáltatást – nappali ellátást, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt) 86. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kötelező önkormányzati feladat – nemcsak VIII. kerületi, hanem kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező értelmi fogyatékosok is igénybe veszik a fent említett szerződések keretében. Az Otthon szolgáltatásai különösen: igény szerint meleg étel biztosítása, szabadidős programok szervezése, szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének szervezésének segítése. Az ellátottak középsúlyos vagy halmozottan fogyatékos személyek, melyre tekintettel az Otthonban 3 gondozási csoportban látják el a gondozottakat.

A VII. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés 2013. október 03. napjával megszüntetésre került tekintettel arra, hogy az ellátott 2013. május 01. napjától az intézményt nem látogatta, a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről a képviselő-testület a 2013. október 02-i ülésén döntött.

A II. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodásban foglalt éves felülvizsgálati kötelezettségre tekintettel az egyeztetések megtörténtek és a II. kerületi Önkormányzat továbbra is fenntartja igényét az 1 férőhely biztosítására, a IX. kerületi Önkormányzat pedig szeretné további 1 fővel megemlíni a megállapodásban foglalt eddigi 2 főre vonatkozó férőhely igényét. Az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának férőhelyeinek száma 20 fő, ahol jelenleg 17 fő gondozottat látnak el, melyből 3 fő kerületen kívüli, (1 fő II. kerületi, 2 fő IX. kerületi (szerződéses) lakóhellyel rendelkezik). 2012. évben az éves kihasználtság 19 fő volt, az előző évek adatai alapján az intézmény feltöltöttsége megközelítőleg 100%-os.

A kerületen kívüli értelmi fogyatékosok ellátásért térítési díjat fizetnek. A II. kerülettel kötött megállapodás alapján 2006. évtől kezdődően gondozási naponként 2.000,- Ft (2013. évben maximum: 602.400,- Ft) összegű szolgáltatási díj került megállapításra, mely 2011. évtől kezdődően inflációt követő. A IX. kerületi Önkormányzat 500.000,- Ft/fő/év (2.000,- Ft/fő/gondozási nap) szolgáltatási díjat fizet 2 fő IX. kerületi lakóhellyel rendelkező ellátottra, mely a mindenkori KSH adatközlés szerinti infláció mértékével emelkedik 2012. évtől.

Mind a II., mind a IX. kerületi Önkormányzat a megállapodásban szereplő összeggel tervezi fenntartani a megállapodást, a IX. kerületi Önkormányzat a további 1 férőhely tekintetében megfelelőnek tartaná a jelenlegi szerződésben foglalt meglévő 2 fő szolgáltatási díjának mértékét.

A II. kerületi Önkormányzattal megkötött megállapodás módosítása szükségessé vált az alábbiak miatt:

- telephely címének változása,
- jogszabályi hivatkozások és elnevezések pontosítása, kiegészítése.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mindkét Önkormányzattal évek óta folyamatosan fenáll a megállapodás, az ellátottak évek óta az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona gondozottjai. Tekintettel a szolgáltatást igénybe vevők egészségi és mentális állapotára szakmai

szempontból indokolt az ellátás további folyamatosságának fenntartása, mely a jelenleg érvényes szerződésekben foglalt éves szolgáltatási díjak mértékének inflációval történő emelésével tartom biztosítottnak, mivel ezen szolgáltatási díjakat kívánják a szerződött kerületek is fenntartani.

#### IV. A döntés tartalmának részletes ismertetése

Tekintettel az előzményekben és a tényállási adatokban foglaltakra, az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat intézményvezetőjével egyetértésben javasolom a II. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás fenntartását és a megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását, valamint a IX. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás fenntartását és módosítását a férőhely bővítés miatt, mely esetben a szolgáltatási díj mértéke 2014. évtől 573.822,- Ft /év + infláció mértéke. A szolgáltatási díjak mindkét Önkormányzat esetében a szerződés szerinti mértékben kerül emelésre 2014. évben.

#### V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Szolgáltatási díjak alakulása 2012-2013. év közötti időszakban

	<i>II. kerület</i> (éves összeg) (1 fő)	<i>IX. kerület</i> (éves összeg) (2 fő)
<b>2012. évben</b> 3,9 % inflációval növelt összeg	<b>569.017,- Ft</b>	<b>1.039.000,- Ft</b>
<b>2013. évben</b> 5,7 % inflációval növelt összeg	<b>602.400,- Ft</b>	<b>1.098.224,- Ft</b>
<b>2014. évben</b> 4,5 % várható inflációval számolva	<b>629.508,- Ft</b>	<b>1 főre 573.822,- Ft</b> <b>3 főre 1.721.466,- Ft</b>

( a táblázatban feltüntetett szolgáltatás áfa mentes)

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona működésének pénzügyi fedezetét a normatív állami hozzájárulás, valamint az Önkormányzat biztosítja. A működési költség összege független a gondozottak számától, melynek az az oka, hogy a személyi juttatások változatlanok, a közüzemi díjak összege alacsonyabb ellátotti létszám esetén sem csökken jelentős mértékben, a kihasználatlan férőhelyek esetén is szükséges biztosítani a szakmai létszámminimum normát. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben (SzCsM rendelet) a fogyatékosok nappali intézményének létszámnormája és a gondozási csoportok száma az ellátottak életkorának és fejlettségi szintjének függvénye. A megállapodásokban foglalt szolgáltatási díj bevételi forrást jelent az Önkormányzatnak, az intézmény működtetését tekintve az üres férőhelyekre normatíva nem igényelhető. A jelenlegi feltöltöttség (17 fő) figyelembe vételével az alábbiakban kerül bemutatásra a megállapodásokkal és megállapodások nélküli kiadás/bevétel.

A személyi és dologi **kiadások összesen: 29.523.153,- Ft/év** (19.416.153,- Ft+10.107.000,- Ft) (a személyi és dologi kiadások összesen összegével történt a kalkuláció a táblázatban a 14 fő ellátotti létszámmal szereplő oszlopban is, a személyi kiadások kevesebb ellátotti létszám esetén sem csökkennének a jogszabályban leírt létszámnormák alapján, a dologi kiadások minimálisan csökkenthetők)

<b>Önköltség</b>		
ellátottak száma	17 fő (szerződésekkel)	14 fő (szerződések nélkül)
gondozási napok száma/év	4267	3514
egy főre jutó önköltség/nap (normatíva levonása után)	4.927,- Ft	6.409,- Ft
egy főre jutó önköltség/év	1.236.677,- Ft	1.608.629,- Ft
<b>önköltség összesen</b>	<b><u>21.023.509,- Ft</u></b>	<b><u>22.520.806,- Ft</u></b>
<b>Bevétel (2013. évben)</b>		
ellátottak száma	17 fő (szerződésekkel)	14 fő (szerződések nélkül)
normatíva (500.000,- Ft)	8.500.000,- Ft	7.000.000,- Ft
szolgáltatási díj (összes szerződéssel 2013. évben)	2.163.824,- Ft	-
<b>összesen</b>	<b>10.663.824,- Ft</b>	<b>7.000.000,- Ft</b>
<b>Önkormányzat költsége</b>	<b><u>18.859.329,- Ft</u></b>	<b><u>22.523.153,- Ft</u></b>

(a táblázatban feltüntetett szolgáltatási díj összegében a 2013. október 03. napjával megszüntetett VII. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt szolgáltatási díj időarányos része is feltüntetésre került)

Az „Ószirózsa” Gondozó Szolgálat vezetője által készített intézményi önköltség számítás alapján a költségvetési adatok figyelembevételével - a jelenlegi 17 fő létszámmal - egy ellátott egy napi költsége az állami normatíva levonását követően 4.927,- Ft, mely éves szinten 1.236.677,- Ft-ot jelent, 17 fő esetében évi 21.023.509,- Ft gondozási díjat jelent.

#### **2014. évben várható kiadások, bevételek alakulása**

	<i>14 fő (szerződések nélkül)</i>	<i>17 fő (szerződésekkel)</i>
<b>kiadás összesen</b>	29.523.153,- Ft	29.523.153,- Ft
szerződésekből származó bevétel	0	2.350.974,- Ft
állami támogatás	7.000.000,- Ft	8.500.000,- Ft
<b>önkormányzat költsége:</b>	<b>22.523.153,- Ft</b>	<b>18.672.179,- Ft</b>

Fenti táblázat alapján kimutatható az Önkormányzat kiadásában jelentkező megközelítőleg 4 millió forintos többlet abban az esetben, ha nem kötünk ellátási szerződést VIII. kerületen kívüli ellátottak nappali ellátásának biztosítására. A II. kerülettel kötött megállapodás fenntartása többlet pénzügyi fedezetet nem igényel. A IX. kerülettel kötött megállapodás módosítása többlet bevételi forrást eredményez az Önkormányzat számára (2014. január 01. napjától 573.822,- Ft, mely a mindenkori KSH adatközlés szerinti infláció mértékével emelkedik).

Az Önkormányzat férőhely kihasználtságát növeljük, ezzel az 1 főre jutó költség csökken.

A személyi és dologi kiadások az igény szerint igénybe vehető étkeztetés térítési díját nem tartalmazza.

Az „Őszirozsa” Gondozó Szolgálat vezetőjének tájékoztatása szerint a 2013. évi személyi és dologi kiadásokhoz képest 2014. évben többletkiadás nem várható.

## **VI. Jogszabályi környezet**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122. § alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

### **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület 309/2006. (VI.29.) számú határozatával elfogadott, 486/2009. (XII.02.) számú határozatával módosított Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatával 1 fő harmadik életévét betöltött fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában 2006. január 01. napjától hatályos határozatlan időtartamú megállapodásban foglalt szolgáltatási díj mértékét fenntartja, egyúttal a megállapodást közös megegyezéssel 2013. november 01. napjától módosítja a telephely címének változása, jogszabályi hivatkozások és elnevezések pontosítása, kiegészítése tekintetében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 16.

2. a Képviselő-testület 373/2011. (IX.15.) számú határozata alapján a fogyatékosok nappali ellátása tárgyában a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal 2 fő harmadik életévét betöltött fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában kötött 2011. október 01. napjától hatályos határozatlan időtartamú megállapodásban foglalt szolgáltatási díj mértékét fenntartja, egyúttal a megállapodást közös megegyezéssel 2014. január 01. napjától módosítja a nappali ellátást igénybe vevők számának és a szolgáltatási díj összegének tekintetében oly módon, hogy az ellátást igénybevevők számát 1 fővel megemeli, a meglévő 2 fő szolgáltatási díj mértékét fenntartja, a további 1 főre 573.822,- Ft/év szolgáltatási díjat állapít meg, mely inflációt követő.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 16.

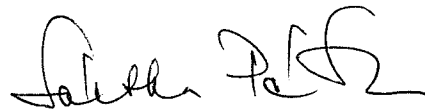
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. pontja szerinti megállapodások végleges tartalmának összeállítására és aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. november 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Humánszolgálati Ügyosztály Humán-  
kapcsolati Iroda

Budapest, 2013. október 03.



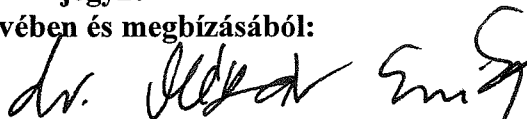
Sántha Péterné  
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**

**jegyző**

nevében és megbízásából:



dr. Mészár Erika

aljegyző

2013 OKT 03.