



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

111

**Előterjesztő:** Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. december 04.

.....sz. napirend

**Tárgy: Javaslatt ellátási szerződések felülvizsgálatára**

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY  
HUMÁNKAPCSOLATI IRODA

KÉSZÍTETTE: POKORNYI VIKTÓRIA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *[Handwritten signature]*

JOGI KONTROLL: *[Handwritten signature]*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

*[Handwritten signature]*  
DANADA - RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 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, majd a Képviselő-testület 386/2013. (X.16.) számú határozatában foglaltak alapján módosított szerződés szerint 2014. január 01. napjától további 1 fő IX. kerületi lakóhellyel rendelkező személy nappali ellátásának biztosítása érdekében.

Az Önkormányzatunk fenntartásában működő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekeket Jóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában (1082 Budapest, Kisstáció 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 megállapodások keretében. Az Otthon szolgáltatásai különösen: igény szerint meleg étel biztosítása, szabadidős programok szervezése, szükség szerint egészségügyi

2014 NOV 26

*[Handwritten signature]*

alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésük szervezésének segítése. Az ellátottak középsúlyos vagy halmozottan fogyatékos személyek, melyre tekintettel az Otthonban 3 gondozási csoportban látják el a gondozottakat.

A II. illetve IX. kerületi Önkormányzatokkal a megállapodásokban foglalt éves felülvizsgálati kötelezettségre tekintettel az egyeztetések megtörténtek, a megállapodás finanszírozását érintő módosítási igénye egyik félnek sincs.

A JSzSzGyK Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának működési engedély szerinti férőhely száma 20 fő, ahol jelenleg 20 fő gondozottat látnak el, melyből 4 fő kerületen kívüli, (1 fő II. kerületi, 3 fő IX. kerületi (szerződéses) lakóhellyel rendelkezik).

A kerületen kívüli értelmi fogyatékosok az ellátásért térítési díjat fizetnek. A II. kerülettel kötött megállapodás alapján 2006. évtől kezdődően gondozási naponként 2.000,- Ft összegű szolgáltatási díj került megállapításra, mely 2011. évtől kezdődően a mindenkori KSH adatközlés szerinti infláció mértékével emelkedik. 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, valamint 2014. január 01. napjától további 1 fő ellátott esetében éves szinten 573.822,- Ft-ot, mely 2015. évtől kezdődően inflációt követően emelésre kerül.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a megállapodások alapján fogadott 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..

## II. A betérjesztés indoka

A megállapodásokban foglaltak szerint a szolgáltatási díj mértékét évente november 15. napjáig felül kell vizsgálni.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Szolgáltatási díjak alakulása 2012-2015. év közötti időszakban

	<i>II. kerület</i> (éves összeg) (1 fő)	<i>IX. kerület</i> (éves összeg) (2 fő) 2014.01.01.—től (3 fő)
<b>2012. évben</b> 3,9 % inflációval növelt összeg	569.770,- Ft	1.039.000,- Ft
<b>2013. évben</b> 5,7 % inflációval növelt összeg	602.400,- Ft	1.098.224,- Ft
<b>2014. évben</b> 1,7% inflációval növelt összeg	612.440,- Ft	1 főre 573.822,- Ft 2 főre 1.116.894,- Ft összesen 3 főre 1.690.716,- Ft
<b>2015. évben</b> 0,4 % várható inflációval számolva	614.950,- Ft	1 főre 576.117,- Ft 2 főre 1.121.362,- Ft 3 főre 1.697.479,- Ft

( 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 (20 fő) figyelembe vételével az alábbiakban kerül bemutatásra a megállapodásokkal és megállapodások nélküli kiadás/bevétel.

A személyi és dologi **kiadások összesen: 26.833.980,- Ft/év** (16.789.550,- Ft+10.044.430,- Ft) (a személyi és dologi kiadások összesen összegével történt a kalkuláció a táblázatban a 16 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	20 fő (szerződésekkel)	16 fő (szerződések nélkül)
gondozási napok száma/év	5020	4016
egy főre jutó önköltség/nap (normatíva levonása után)	3.174,- Ft	3.968,- Ft
egy főre jutó önköltség/év	796.674,- Ft	995.968,- Ft
<b>önköltség összesen</b>	<b><u>15.933.480,- Ft</u></b>	<b><u>15.935.488,- Ft</u></b>
<b>Bevétel (2014. évben)</b>		
ellátottak száma	20 fő (szerződésekkel)	16 fő (szerződések nélkül)
normatíva (500.000,- Ft)	10.000.000,- Ft	8.000.000,- Ft
szolgáltatási díj (összes szerződéssel 2014. évben)	2.303.156,- Ft	-
<b>összesen</b>	<b>12.303.156,- Ft</b>	<b>8.000.000,- Ft</b>
<b>Önkormányzat költsége</b>	<b><u>14.530.824,- Ft</u></b>	<b><u>18.833.980,- Ft</u></b>

A JSzSzGyK vezetője által készített intézményi önköltség számítás alapján a költségvetési adatok figyelembevételével - a jelenlegi 20 fő létszámmal - egy ellátott egy napi költsége az állami normatíva levonását követően 3.174,- Ft, mely éves szinten 796.674,- Ft/fő/év, ami 20 fő esetében évi 15.933.480,- Ft gondozási díjat jelent.

## 2015. évben várható kiadások, bevételek alakulása

	<i>16 fő (szerződések nélkül)</i>	<i>20 fő (szerződésekkel)</i>
<b>kiadás összesen</b>	<b>26.833.980,- Ft</b>	<b>26.833.980,- Ft</b>
szerződésekből származó bevétel	0	2.312.429,- Ft (614.950+1.697.479)
állami támogatás	8.000.000,- Ft	10.000.000,- Ft
<b>önkormányzat költsége:</b>	<b><u>18.833.980,- Ft</u></b>	<b><u>14.521.551,- Ft</u></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 megállapodások felülvizsgálata pénzügyi fedezetet nem igényel. Fentiekből látható, hogy amennyiben 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. A JSzSzGyK vezetőjének tájékoztatása szerint a 2014. évi személyi és dologi kiadásokhoz képest 2015. évben többletkiadás nem várható.

A szolgáltatási díjak mindkét Önkormányzat esetében a szerződés szerinti mértékben emelésre kerülnek 2015. évben.

### I. 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. Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában kötött határozatlan időtartamú megállapodásban foglalt szolgáltatási díj mértékét fenntartja.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 04.

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában kötött határozatlan időtartamú megállapodásban foglalt szolgáltatási díj mértékét fenntartja.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 04.

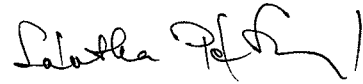
3. felkéri a polgármestert, hogy Budapest II. és Budapest IX. kerület Önkormányzatát a határozatban foglaltakról tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Budapest, 2014. november 17.



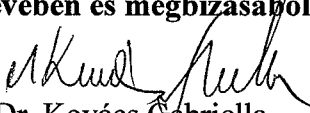
Sántha Péterné  
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Danada-Rimán Edina**

jegyző

nevében és megbízásából:



Dr. Kovács Gabriella

aljegyző

2014 NOV 24

