

Előterjesztés

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról

1. előterjesztés száma: 28/2024.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Szabó Ágnes, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet: határozati javaslat
 2. melléklet: Bölcsőde intézményi térítési díjainak önköltség megállapítása
 3. melléklet: Gondozási Központ intézményi térítési díjainak önköltség megállapítása
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: **nyilvános**
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet
 - 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

Tisztelt Képviselő - testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A fenntartó megállapítja a Gyvt. 147. §-a szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál eltérően alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érme bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A kerekítés szabálya a következő:

- a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
- b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
- c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
- d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltségének meghatározása:

A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának megállapítása az alábbi számítás alapján kerül meghatározásra:

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámolja az intézményi térítési díjat, amelyet külön kell meghatározni a gyermek gondozására és külön a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

Az intézményi térítési díj meghatározásának azért van relevanciája, mert a fenntartónak tudnia kell, hogy a bölcsőde milyen költségeket, kiadásokat jelent, másrészt pedig be tudja mutatni, hogy amennyiben szedne gondozásra térítési díjat, az mennyibe kerülne a kötelezettek számára.

A bölcsődében a gondozásra számított térítési díj az élelmezés nyersanyagkölségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

Az intézményvezető által megállapított bölcsődei intézményi gondozási díj önköltség számítását a 2. melléklet mutatja.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás önköltség számítását a 3. melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján a bölcsődei intézményi gondozási díj önköltsége:

Számított gondozás intézményi önköltsége:	4 270,- Ft/fő/nap
Számított gyermekétkeztetés önköltsége:	895,- Ft/fő/nap

A számított gondozási intézményi önköltség 2023. évhez képest kis mértékű (5%) csökkenést mutat, amely az állami támogatás növekedésével magyarázható, kompenzálva a garantált bérminimum és minimálbér emelkedését.

Gondozási Központ Szakmai Egység feladatellátásainak vonatkozásában számított önköltségek:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat - a házi segítségnyújtás kivételével - ellátási napra vetítve kell megállapítani. Házi segítségnyújtás esetén az intézményi térítési díjat gondozási órában kell meghatározni.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116. § (2) bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászorult személy térítési díjának összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet alapján Bicske Városi Konyha és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ közötti szolgáltatási szerződése alapján a Bicske Városi Konyha kiszámlázza a Kapcsolat-Központnak az intézményi étkezés térítési díját egy összegben.

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a fenti szolgáltatást a KapcsolatKözpont a szolgáltatást igénybevevők részére kiszámlázza, az ebben a rendeletben megállapított térítési díjak alapján, mely tartalmazza a teljes normatív állami támogatás levonását.

Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy 2023. évben megállapított térítési díjakat alkalmazza 2024. évben, a szolgáltatási önköltség szolgáltatásonkénti megállapítása ebben az esetben is kötelező. A szolgáltatások önköltsége közül jelentősen a nappali ellátás esetében nőtt az önköltség.

Az intézményvezető javaslata, hogy az intézményi térítési díjak ne változzanak és a nappali ellátást igénybevevők részére a mosás költségeinek meghatározását a Kapcsolat – Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékeként a házirend szabályozza.

Szociális étkeztetés esetében:

- 1 kiszállított adagra jutó szállítási önköltség: 465,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetés számított önköltsége: 1 640,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetés kiszállítással együtt számított önköltsége: 2 105,- Ft

Házi segítségnyújtás – szociális segítés:

1 egységre eső számított önköltség: 1 835,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:

1 egységre eső számított önköltség: 1 835,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

1 egységre eső számított önköltség: 755,- Ft

Támogató szolgálat:

- 1 km-re eső számított önköltség: 975,- Ft
- 1 személyi segítő órára eső önköltség: 3 785,- Ft

Nappali ellátás esetén:

- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel: 9 425,- Ft
- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül: 7 780,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Bicske, 2024.03.13.

Bálint Istvánné
polgármester

1. melléklet az 28/2024. előterjesztéshez**Határozati javaslat**

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége:

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége: 4 270,- Ft/fő/nap
Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége: 895,- Ft/fő/nap

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása**Szociális étkeztetés esetében:**

- 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 465,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 1 640,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 2 105,- Ft

Házi segítségnyújtás – szociális segítség:

1 egységre eső számított önköltség: 1 835,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:

1 egységre eső számított önköltség: 1 835,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

1 egységre eső számított önköltség: 755,- Ft

Támogató szolgálat:

- 1 km-re eső számított önköltség: 975,- Ft
- 1 személyi segítő órára eső önköltség: 3 785 Ft,-

Nappali ellátás esetén:

- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel: 9 425,- Ft
- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül: 7 780,- Ft

Határidő: 2024.05.01.

Felelős: polgármester

Munkalap1

2024. évi költségvetés alapján kiszámolt bölcsődei gondozási díj		
Költség megnevezése	Hivatkozás	Költség
Személyi juttatások összesen	2024. évi költségvetés	69618764
Járadékok	2024. évi költségvetés	9893951
Dologi+ beruházás	2024. évi költségvetés	9543965
Kiadások összesen		89056680
Vásárolt ételmezés ktsg	vásárolt ételmezés nyersanyag költsége	0
Szolgáltatási önköltség	kiadások összesen-vásárolt ételmezés	89056680
Normatív hozzájárulás	normatív igénylés	56644600
Számított össz. intézményi térítési díj	szolgáltatás összköltség-normatíva hozzájárulás	32412080
Nap	költségvetési törvény napok	230
Ellátotti létszám	normatív igénylés(fő)	33fő
Önköltség= összes kiadás/nap/fő		4270

2024.évi költségvetés alapján számított bölcsődei étkezési díj		
Személyi juttatások	2024. évi költségvetés (1 fő 6 órás)	3096000
Járadékok	2024. évi költségvetés	402480
Vásárolt ételmezés költsége	2024. évi költségvetés	0
Számított önköltség	összköltség/napok száma/fő	461

bértámogatás: 50.550.200,- 2 fő felsőfokú végzettségű gyermeknevelő
üzemeltetési tám.: 6.094.400,-
Összesen: 56.644.600,-

A bölcsődei számított intézményi gondozási díj önköltsége: 4.270,-Ft/nap/fő.
Az étkezési díj önköltsége: 461,-Ft/nap/fő
21 nap esetén= 9.681,-Ft

Étkezés 461,-FT/nap/fő x 21 nap = 9.681,-
Gondozás 4.270,-Ft/nap/fő x 21 nap = 89.670,-

Összesen: 99.351,-Ft

Önköltségszámítás a 2024.évi térítési díjak megállapításához

Étkeztetés (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét.)

	2024.év	
Rendszeres személyi juttatás	8 361 600	
Nem rendszeres személyi juttatás	789 000	
Külső személyi juttatás	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 534 710	
Vezetői bér felosztása	1 166 400	
Dologi kiadások- kiszállítási ktg	14 038 489	
Egyéb folyó kiadások	1 000 000	
Kiszállítási ktg.	5 000 000	
Önköltség	<u>31 890 199</u>	
1 kiszállított adagra jutó szállítási ktg	463,- Ft	10805 kiszállított adag
önköltség	463,-Ft+1.641,-Ft=2.104,-Ft	

Étkeztetés (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét.)

SZÁLLÍTÁS NÉLKÜL!!!

	2024.év	
Rendszeres személyi juttatás	8 361 600	
Nem rendszeres személyi juttatás	789 000	
Külső személyi juttatás	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 534 710	
Vezetői bér felosztása	1 166 400	
Dologi kiadások- kiszállítási ktg	14 038 489	
Egyéb folyó kiadások	1 000 000	
Kiszállítási ktg.	0	
Önköltség	<u>26 890 199</u>	
1ellátási napra jutó számított önkölt:	1.641,-Ft	2.104,-Ft Étkeztetés+szállítás együttes önköltsége
		16391 összes kiszolgált adag

Csak étkezés: 1.641,-Ft kiszállítva: 1.641,-Ft+463,-Ft=2.104,-Ft

Házi segítségnyújtás-szociális segítség (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

	2024.év	
Rendszeres személyi juttatás	25 594 400	
Nem rendszeres személyi juttatás	2 124 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 922 524	
Vezetői bér felosztása	1 166 400	
Dologi kiadások	3 454 387	
Egyéb folyó kiadások	0	
Szolgáltatás önköltsége	36 261 711	
1egységre eső számított önköltség	2.597,-Ft	13 965,00 gondozók munkaóráinak száma
		Intézményi térítési díj/óra
		1.834,-Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

	2024.év	
Rendszeres személyi juttatás	25 594 400	
Nem rendszeres személyi juttatás	2 124 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 922 524	
Vezetői bér felosztása	1 166 400	
Dologi kiadások	3 454 387	
Egyéb folyó kiadások	0	
Szolgáltatás önköltsége	36 261 711	
1egységre eső számított önköltség	2.597,-Ft	13 965,00 gondozók munkaóráinak száma
		Intézményi térítési díj/óra
		1.834,-Ft

Jeizorendszeres nazi segítségnyújtás (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

	2024.év	
Rendszeres személyi juttatás	0	
Nem rendszeres személyi juttatás	0	
Külső személyi juttatás	5 565 200	
Munkaadókat terhelő járulékok	508 560	
Vezetői bér felosztása	1 166 400	
Dologi kiadások	8 333 700	
Egyéb folyó kiadások	0	
Szolgáltatás önköltsége	15 573 860	
1egységre eső számított önköltség	756,-Ft	20603 gondozási órák száma

Támogató szolgálat (szolgáltatási önköltség alapján megállapított óradíjból és szállítási kilométerdíjből áll.) **2024.**

	Személyi segítés óradijához kapcsolódó ktg.	Szállításhoz z kapcsolódó	Összesen
Rendszeres személyi juttatás	22 894 800	4 267 200	27 162 000
Nem rendszeres személyi juttatás	2 214 000	1 710 000	3 924 000
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 542 608	877 036	4 419 644
Vezetői bér felosztása	0	1 166 400	1 166 400
Dologi kiadások	3 288 473	3 252 825	6 541 298
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Szolgáltatás önköltsége	31 939 881	11 273 461	43 213 342

1 km-re eső számított önköltség 976,-Ft
1 személyi segítő órára eső önköltsé 3.786,-Ft

11 555 összes futott km
 8436 személyi segítő éves munkaóra
 11419 hasznos km

Nappali ellátás (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

	2024.év
Rendszeres személyi juttatás	21 427 200
Nem rendszeres személyi juttatás	3 591 000
Külső személyi juttatás	0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 745 498
Vezetői bér felosztása	1 166 400
Dologi kiadások	8 695 318
Egyéb folyó kiadások	905 000
Szolgáltatás önköltsége	39 530 416
1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel	7.782,-Ft+1.641,-Ft=9.423,-Ft
1 ellátási napra eső számított önköltség, étkeztetés nélkül	7.782,-Ft

254 nap
 20,00 fő ellátottra