

Előterjesztés

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. előterjesztés száma: 65/2020.
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: rendelet tervezet
 3. melléklet: Bölcsőde intézményi térítési díjainak önköltség megállapítása
 4. melléklet: Gondozási Központ intézményi térítési díjainak önköltség megállapítása
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása
 - Humánerőforrások Bizottság,
 - Gazdálkodási Bizottság,
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: **nyilvános**
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített 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!

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság!

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

I. Általános indokolás

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 az gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben is ki kell számolni a gondozási intézményi térítési díjat. Ha a fenntartó nem kíván térítési díjat szedni a gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat 0,- Ft-ban kell meghatározni a gondozás esetén és ezt az önkormányzati rendeletben dokumentálni kell.

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 nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

Az intézményvezető által megállapított bölcsődei intézményi gondozási díj önköltség számítását a 3. melléklet mutatja.

A fentiek alapján a bölcsődei intézményi gondozási díj önköltsége:

Számított gondozás intézményi önköltsége:	730,- Ft/fő/nap
Számított gyermekétkeztetés önköltsége:	575,- Ft/fő/nap

A számított gondozási intézményi önköltség 2019. évhez képest csökkent, amely a normatív állami többlet támogatással magyarázható, **32.130,- Ft/hó-ról, 15.330 Ft/hó-ra csökken.**

Gondozási Központ Szakmai Egység feladatellátásainak vonatkozásában számított önköltségek:

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás önköltség számítását a 4. melléklet tartalmazza.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) 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 intézmény vezetőjével folytatott konzultáció alkalmával, tekintettel az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők személyi összetételére, fizetőképességére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezményekre, valamint a térítési díjak befolyt összegének nagyságára, **nem indokolt az intézményi térítési díjak változtatása.**

Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. évben megállapított térítési díjakat alkalmazza 2020. évben, a szolgáltatási önköltség szolgáltatásonkénti megállapítása ebben az esetben is kötelező.

Szociális étkeztetés esetében:

- 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 290,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetés számított önköltsége: 920,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetés kiszállítással együtt számított önköltsége: 1.210,- Ft

Házi segítségnyújtás – szociális segítség:

1 egységre eső számított önköltség: 1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:

1 egységre eső számított önköltség: 1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

1 egységre eső számított önköltség: 385,- Ft

Támogató szolgálat:

- 1 km-re eső számított önköltség: 350,- Ft
- 1 személyi segítő órára eső önköltség: 1.770,- Ft

Nappali ellátás esetén:

- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel: 6.295,- Ft
- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül: 5.375,- Ft

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

1. melléklet az 65/2020. 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: 730,- Ft/fő/nap
Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége: 575,- Ft/fő/nap

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása

Szociális étkeztetés esetében:

- 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 290,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 920,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1.210,- Ft

Házi segítségnyújtás – szociális segítség:

1 egységre eső számított önköltség: 1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:

1 egységre eső számított önköltség: 1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

1 egységre eső számított önköltség: 385,- Ft

Támogató szolgálat:

- 1 km-re eső számított önköltség: 350,- Ft
- 1 személyi segítő órára eső önköltség: 1.770,- Ft

Nappali ellátás esetén:

- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel: 6.295,- Ft
- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül: 5.375,- Ft

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: polgármester

II. Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

1. § a Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a bruttó intézményi térítési díj csökkentésének meghatározását szabályozza,
2. § a rendelet hatálybaléptető rendelkezéseit tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és Bicske Város Önkormányzatának 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Bicske, 2020. július 6.

Tisztelettel:

Bálint Istvánné
polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálat

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításához

I. társadalmi hatásai:

A rendelet módosítás elfogadásának nincs mérvadó társadalmi hatása, annak vonatkozásában, hogy az intézményi térítési díjak összegei nem változnak.

II. gazdasági hatásai:

A rendeletnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:

A rendeletnek költségvetési hatása csekély, mivel kis mértékű csökkenés mutatkozik a költségvetésben a bölcsődei gondozási díj megállapításának elfogadásával.

IV. környezeti következményei:

A rendeletnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:

A szociális ellátások segítik a lakosság komfortérzetének stabilizálását.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek

VII. megalkotásának szükségessége:

Az intézményi térítési díjak meghatározásának és a kedvezmények megállapításának jogszabályi kötelezettsége..

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozás hiánya jogszabálysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

2. melléklet a 65/2020. előterjesztéshez

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2020. (III...) önkormányzati rendelete

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 rendelet módosításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 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 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § *A Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a nettó intézményi térítési díja: 25.830,- Ft/hó, amelyből*

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 500,- Ft/nap
b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja: 15.330,- Ft/hó

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2020.

Fritz Gábor
jegyző

Bölcso	arányszámok	
	3%	
személyi juttatások összesen	181 905 Ft	
élelmiszer beszerzés	220 000 Ft	
rezsiköltség	17 750 Ft	
dologi kiadások	128 965 Ft	
beruházások, felújítások	-00 Ft	
élelmezési napok	464	
egy élelmezési napra jutó élelmiszer	474 Ft	
korrekció adag mennyisége alapján	0,900	427 Ft
egy élelmezési napra jutó kiadás	709 Ft	
étkezkeztetés önköltsége	1 136 Ft	573

2020. évi költségvetés alapján kiszámolt bölcsődei gondozási díj		
Költség megnevezése	Hivatkozás	Költség
Személyi juttatások összesen	2020. évi költségvetés	31 254 927
Járadékok	2020. évi költségvetés	5 719 612
Dologi+ beruházás	2020. évi költségvetés	7 020 700
Kiadások összesen		43 995 239
Vásárolt ételmezés ktsg	vásárolt ételmezés nyersanyag költsége	0
Szolgáltatási önköltség	kiadások összesen-vásárolt ételmezés	43 995 239
Normatív hozzájárulás	normatív igénylés	38 436 700
Számított össz. intézményi térítési díj	szolgáltatás összköltség-normatíva hozzájárulás	5 558 539
Nap	költségvetési törvény napok	231
Ellátotti létszám	normatív igénylés(fő)	33fő
Önköltség= összes kiadás/nap/fő		729

bértámogatás: 22.077.700,-
üzemeltetési tám.: 16.359.000,-
Összesen: 38.436.700,-

Önköltségszámítás a 2020.évi térítési díjak megállapításához

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

2020.év	
Rendszeres személyi juttatás	2 186 422
Nem rendszeres személyi juttatás	342 483
Külső személyi juttatás	0
Munkaadókat terhelő járulékok	661 965
Vezetői bér felosztása	1 317 878
Dologi kiadások- kiszállítás ktg	11 680 450
Egyéb folyó kiadások	0
Kiszállítás ktg.	2 912 500
Önköltség	19 101 698
1 kiszállított adagra jutó szállítási ktg.	291,25=291,-
1 ellátási napra jutó számított önköltség	291,-+921,-=1.212,-

10000 kiszállított adag

Étkeztetés (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét.) **SZÁLLÍTÁS NÉLKÜL!!!**

2020.év	
Rendszeres személyi juttatás	2 186 422
Nem rendszeres személyi juttatás	342 483
Külső személyi juttatás	0
Munkaadókat terhelő járulékok	661 965
Vezetői bér felosztása	1 317 878
Dologi kiadások- kiszállítás ktg	11 680 450
Egyéb folyó kiadások	0
Kiszállítás ktg.	0
Önköltség	16 189 198
1ellátási napra jutó számított önköltség	921,41=921,-

1.212,- Étkeztetés+szállítás együttes önköltsége

17570 összes kiszolgált adag

Csak étkezés: 921,- kiszállítva: 921,-+291,-=1.212,-

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

2020.év	
Rendszeres személyi juttatás	9 228 352
Nem rendszeres személyi juttatás	556 642
Külső személyi juttatás	1 194 608
Munkaadókat terhelő járulékok	2 107 170
Vezetői bér felosztása	1 317 878
Dologi kiadások	896 700
Egyéb folyó kiadások	0
Szolgáltatás önköltsége	15 301 350
1egységre eső számított önköltség	1905,04=1.905,-

8 032,00 gondozók munkaóráinak száma

Intézményi térítési díj/óra
1.905,-

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

2020.év	
Rendszeres személyi juttatás	9 228 352
Nem rendszeres személyi juttatás	556 642
Külső személyi juttatás	1 194 608
Munkaadókat terhelő járulékok	2 107 170
Vezetői bér felosztása	1 317 878
Dologi kiadások	896 700
Egyéb folyó kiadások	0
Szolgáltatás önköltsége	15 301 350
1egységre eső számított önköltség	1905,04=1.905,-

8 032,00 gondozók munkaóráinak száma

Intézményi térítési díj/óra
1.905,-

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

2020.év	
Rendszeres személyi juttatás	0
Nem rendszeres személyi juttatás	584 122
Külső személyi juttatás	1 067 000
Munkaadókat terhelő járulékok	519 575
Vezetői bér felosztása	1 317 878
Dologi kiadások	2 963 800
Egyéb folyó kiadások	0
Szolgáltatás önköltsége	6 452 375
1egységre eső számított önköltség	383,25=383,-Ft

46X366= 16836 nap gondozási napok száma

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

	Személyi segítés		Szállításhoz kapcsolódó	Összesen
	óradíjához	kapcsolódó		
Rendszeres személyi juttatás	8 931 428	3 402 824	12 334 252	
Nem rendszeres személyi juttatás	1 744 136	103 328	1 847 464	
Külső személyi juttatás	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 043 224	569 345	2 612 569	
Vezetői bér felosztása	1 054 302	263 576	1 317 878	
Dologi kiadások	440 430	1 637 670	2 078 100	
Egyéb folyó kiadások	0	508 000	0	
Szolgáltatás önköltsége	14 213 520	6 484 743	20 190 263	

1 km-re eső számított önköltség 348,64=349,-Ft
1 személyi segítő órára eső önköltség 1769,61=1.770,-Ft

18 600 összes futott km
8032 személyi segítő éves munkaóra
10300 hasznos km

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

2020. év	
Rendszeres személyi juttatás	15 003 911
Nem rendszeres személyi juttatás	2 598 211
Külső személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 255 871
Vezetői bér felosztása	1 317 878
Dologi kiadások	4 808 000
Egyéb folyó kiadások	0
Szolgáltatás önköltsége	26 983 871
1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel	5.375,-+921,-=6.296,-Ft
1 ellátási napra eső számított önköltség, étkeztetés nélkül	5.375,27=5.375,-Ft

251 nap
20,00 fő ellátottra

