


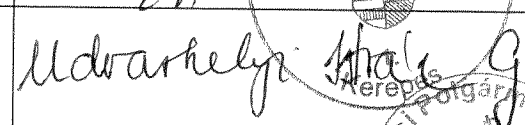
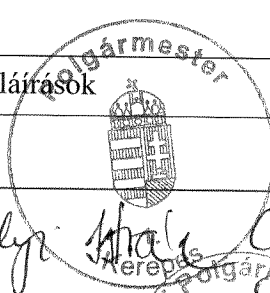
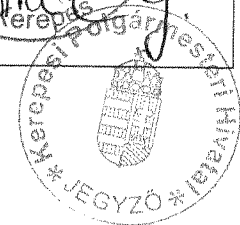


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

11. napirendi pont

Javaslat Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ működtetéséhez

Ülés dátuma:	2023.03.30.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	igen	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	Zombori Hubertné képviselő Nagy Irén képviselő Horváth Vera intézményvezető	ügyiratszám:
Tárgyaló bizottság:	Kulturális és Népjóléti Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	minősített többség	
Kerepes, 2023.03.23.		
Gyuricza László Róbert Polgármester	Aláírások	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző	   	



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés célja a valós szükségletekhez igazodó intézményi működtetés.

I. Előzmények

Kerepes Város Önkormányzatánál a 2021 január 1. és 2021 december 31. között végzett belső ellenőrzésről készült jelentés

Az ellenőrzés célja, az volt, hogy a Kerepesi Szociális Alapszolgáltatási Központban a kötelező feladatok ellátása milyen színvonalon, milyen hatékonyság mellett történik, a működtetés során betartották-e a jogszabályi előírásokat.

A jelentésben felhívta a figyelmet, hogy egy önkormányzati kötelező feladat, az *Idősek nappali ellátása* nem megoldott.

A Napfény Háza intézmény kihasználtsága nagyon alacsony. Az önkormányzat jelentős összeggel egészíti ki saját forrásból az államtól kapott normatívát. Ez 2020-ban 61% volt.

Fenntarthatósági szempontból elengedhetetlen a nappali ellátások valós szükségletekhez való igazítása. A 2009-es KMOP pályázati indikátorok magas ellátotti számot és térségi feladatellátást rögzítettek a benyújtott projektben.

Az intézmény helyzetének feltárásához Zombori Hubertné és Nagy Irén képviselők felhasználták a belső ellenőri jelentést és Horváth Vera intézményvezető által a kérdéseikre átadott dokumentumokat. Személyesen átbeszélték a Szociális Alapszolgáltatási Központ gazdaságosabb, valós szükségletekhez igazodó működéséhez szükséges intézkedési javaslatokat.

Az intézmény jelenlegi szolgáltatásai:

Jelenleg hatályban lévő működési engedélyben rögzített férőhelyszámok:

- Fogyatékkal élők nappali ellátása: 16 férőhely (térségi)
- Idősek nappali ellátása: 25 férőhely

Kötelező	Választható kötelező	Nem kötelező
Szociális étkeztetés	Fogyatékkal élők Férőhely: 16 fő Működési helyszín: Szilasliget Napfény Háza	Biztos Kezdet Gyerek Ház
Házi segítségnyújtás Férőhely: 26 fő		
Család és gyermekjóléti szolgálat		
Idősek nappali ellátása (nincs ellátás) Férőhely: 25 fő		



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

II. Javaslatok

A fenti férőhelyszámok nem igazodnak a valós igényekhez. A Pest Vármegyei Kormányhivatal többször felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy a két ellátás nem valósítható meg a Napfény Házában, az épület adottságai miatt.

Az épület ugyan korszerű technológiával épült, de túl nagy ahhoz, hogy ott csupán egy nappali ellátást működtessen az önkormányzat. A rezsiárak megemelkedése is irreálisan magas költségeket indukál.

A mindenkori költségvetési törvényekben meghatározott alacsony normatív finanszírozás, amely a működési költségek 50%-át is alig biztosítja a kötelező ellátásoknál. (Sajnos ez nem csak a nappali ellátásról mondható el, hanem a HSG-ről, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásról is.)

1. számú javaslat:

1.1. Fogyatékkal élők nappali ellátását 16 főről 12 főre csökkenteni.

- A 12 fő igénylő megoszlása 9 fő kerepesi és 3 fő más településről – más település önkormányzatával együttműködési megállapodást kell kötni (eddig ez hiányzik), melynek anyagi vonzata is van. Horváth Vera intézményvezető számítása szerint kb 1.500.000 Ft/ év/igénylő
- 3 fő helyett 2 fő dolgozó szükséges. A 16 férőhelyes nappali ellátás szakmai létszáma a vonatkozó jogszabály alapján 3 fő gondozó+0,5 fő terápiás munkatárs. Férőhelyszám csökkentés esetén 12 férőhelyig a szakmai létszám 2 fő. (A feladat egy személyben nem ellátható.) 13 férőhely felett, már 3 fő gondozó a jogszabályban meghatározott munkatársi létszám.
Az így kieső 1 fő dolgozó más munkakörbe helyezhető.
A költségcsökkenés egy évben járulékokkal együtt kb. 4,8 millió Ft. (A 2023. évben megállapított garantált bérminimum emelésével és a szociális ágazati pótlékkal számolva.
- Működési engedély helyszíne jelenleg a Szilasliget Napfény Háza intézmény. Kihasználatlan az épület a szolgáltatást igénybe vevők alacsonyabb száma miatt, illetve mivel az idősek nappali ellátását jogszerűen nem tudjuk biztosítani ebben az épületben. Az épület fenntartásának magas a költsége, és a kihasználatlanság miatt magas az önkormányzati támogatás igénye, ezért az ellátás áthelyezését javaslom a Szabadság utca 165. szám alá.

2022-ben, a meglévő struktúrában az alábbi költségek és bevételek jelentkeztek:

Kiadások:

Bér: 13.713.197.- Ft

Dologi kiadás: bruttó 489.452.- Ft

Összesen: 14.202.649.- Ft

Bevételek:

Normatív finanszírozás: 760.660.- Ft/fő/év X 7 fő (átlagléttszámmal): 5.324.620.- Ft

Térítési díj bevétel: 841.816.- Ft

Összesen: 6.166.436.- Ft

➤ önkormányzati ráfordítás: 8.036.213.- forint, az **önkormányzati támogatás intenzitása 57%**

Az intézményi kihasználtsága 56%-os éves szinten, ami 4%-kal tér el az országostól.

2023. éves költségkalkuláció 12 férőhelyre, 60%-os férőhely kihasználtsággal:



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Kiadások:

Béreköltség: 9.415.320.- Ft/év
Dologi költségek: 700.000.- Ft/év
Összesen: 10.115.320.- Ft/év.

Bevételek:

Normatív bevétel (2023. évi 875.660.- Ft/fő/év normatívával 60% kihasználtsággal): 6.304.752
Térítési díjbevétel: 900.000.-
Összesen: 7.204.752.- Ft/év

➤ önkormányzati ráfordítás: 2.910.568.- Ft/év, **önkormányzati támogatás intenzitása: 30%**

A ráfordítások vonatkozásában a férőhelyszám csökkentés miatt azért ekkora a különbség, mert a csökkentett férőhelyszám kevesebb munkatársat igényel, és minden személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátásban a béreköltségek aránya a legmagasabb, annak ellenére, hogy a szociális dolgozók a közszférán belül is a legalacsonyabban fizetett szakemberek.

1.2. Idősek nappali ellátásának bevezetése

a) Az ellátás megszervezése esetén az intézmény Szabadság úti székhelyén 1 fő alkalmazását kell vállalni.

Jelenleg rendelkezünk hatályos, határozatlan idejű működési engedéllyel.
Becsült 2023. éves költségkalkuláció, 60%-os átlagos kihasználtsággal számolva:

Kiadások:

Bér: 4.800.000.- Ft
Dologi kiadások (nehezen tervezhető, tehát hozzávetőleges az összeg) 700.000.- Ft
Összes kiadás: 5.500.000.- Ft

Bevételek:

Normatív finanszírozás 12 főre, 60%-os kihasználtsággal, személyi térítési díj nélkül: 1.978.410.- Ft

➤ önkormányzati ráfordítás: 3.521.590.- Ft/év, **önkormányzati támogatási intenzitása: 68%**

b) Úgy is lehet bővíteni a létszámot, hogy az idős nappali ellátásban dolgozó munkatárs a munkaidejének felében a házi segítségnyújtásban dolgozik.

Ez a megoldás az integrált intézmény másik szegmensében is megoldást jelenthet. A házi segítségnyújtást igénylők száma növekszik. Jelenleg 26 engedélyezett férőhelyen, 3 fő gondozó mellett, 28 ellátott van. Erre a két főre már normatív finanszírozást nem tudunk igénybe venni.

Ha az ellátást igénylők száma tovább emelkedik, kénytelen lesz az Önkormányzat férőhelyszámot bővíteni. Vélhetően 2023. július-augusztus hónapban elérjük azt a kritikus pontot, amikor már férőhelyszám bővítés nélkül nem tudja az intézmény ellátni a feladatot.

A legtöbb tennivaló a házi gondozóknál 11-14 óra között van. Ebben a variációban csak 50% bér könyvelődik az idős nappali ellátásra, a másik 50% a házi segítségnyújtást terheli.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A fenti költségkalkulációs modellt alkalmazva, az önkormányzati ráfordítás összege 1.121.590.- Ft/év, Az **önkormányzati támogatási intenzitás: 37%**

A javaslat előnye:

- A szilasligeteki épület egyéb célra történő felhasználást eredményezi
- Az integráltan működő intézményre nagyobb ráfordítása van az intézményvezetőnek gazdaságilag (rezsi, térségi ellátás, foglalkoztatottak létszáma).
- Idősek nappali ellátása is megoldódna.
- Az intézmény megközelítése is jobb lenne.

A javaslat hátránya:

- Ahhoz, hogy a fogyatékosok és az idősek nappali ellátását is biztosítani tudjuk a Szabadság út 165. alatti intézményben komoly átépítésre lesz szükség, melynek költségei még nem ismeretesek.

Ellátások ebben az esetben:

Kötelező ellátások	Választható kötelező ellátások	Nem kötelező ellátások
Szociális étkeztetés	Fogyatékkal élők Férőhely: 12 fő	Biztos Kezdet Gyerek Ház
Házi segítségnyújtás Férőhely: 27 fő		
Család és gyermekjóléti szolgálat		
Idősek nappali ellátása Férőhely: 25 fő		

Szakfeladat	Működési engedélyben szerinti férőhelyszámmal	Férőhelyszám csökkentéssel, átalakítással
Fogyatékkal élők ellátása	7.384.176.- Ft/év (57%)*	2.295.248 Ft/év (30%)*
Idősek nappali ellátása	0 Ft/év Nem volt feladatellátás	3.521.590.- Ft/év (68%)*
Idősek nappali ellátása, HSG-vel való bérmeosztásban	0 Ft/év Nem volt feladatellátás	1.121.590.- Ft/év (37%)*

*Az összes kiadás ennyi százalékát teszi ki az önkormányzati támogatás

2. számú javaslat:

Az első számú javaslat azzal módosul, hogy a Biztos Kezdet Gyerek Ház működtetését megszüntetjük. Ebben az esetben az épület teljes átépítésére nincs szükség.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előny:

- Kevesebb ráfordítással tudjuk biztosítani a kötelező ellátásokat.
- Épület felszabadul.

Hátránya:

- Teljes külső támogatás mellett működő szolgáltatást szüntetünk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

1. .../2023. (III.30.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja a Kerepes Város Alapszolgáltatási Központban működő fogyatékkal élők nappali ellátásának férőhelyének és helyszínének módosítását. A férőhelyet 12 főre tervezi módosítani és a férőhely csökkentéssel egyidejűleg a Szabadság u. 165. szám alatti épületbe tervezi áthelyezni az ellátást.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett változások anyagi és egyéb feltételeinek felméréséről, összeállításáról gondoskodjon és terjessze a Képviselő-testület elé. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításról ezen feltételek pontos ismeretében kíván dönteni.

Határidő: 2023.04.27.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

2. .../2023. (III.30.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepes Város Alapszolgáltatási Központban idősek nappali ellátásának bevezetését tervezi, amely kötelező önkormányzati szakfeladat. Az ellátást a Szabadság u. 165. szám alatti épületbe tervezi biztosítani 1 fő munkatárs alkalmazásával.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett változás anyagi és egyéb feltételeinek felméréséről, összeállításáról gondoskodjon és terjessze a Képviselő-testület elé. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításról ezen feltételek pontos ismeretében kíván dönteni.

Határidő: 2023.04.27.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

3. .../2023. (III.30.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepes Város Alapszolgáltatási Központban idősek nappali ellátásának bevezetését tervezi (kötelező önkormányzati szakfeladat) a házi segítségnyújtásban ellátottak férőhelyszámának bővítése mellett. Az ellátást a Szabadság u. 165. szám alatti épületbe tervezi biztosítani, szakfeladatonként 0,5-0,5 fő munkatárs alkalmazásával.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett változás anyagi és egyéb feltételeinek felméréséről, összeállításáról gondoskodjon és terjessze a Képviselő-testület elé. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításról ezen feltételek pontos ismeretében kíván dönteni.

Határidő: 2023.04.27.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4. .../2023. (III.30.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepes Város Alapszolgáltatási Központban működő Biztos Kezdet Gyerek Ház működését megszünteti.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett változás anyagi és egyéb feltételeinek felméréséről, összeállításáról gondoskodjon és terjessze a Képviselő-testület elé. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításról ezen feltételek pontos ismeretében kíván dönteni.

Határidő: 2023.04.27.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2023. március 23.

Gyuricza László Róbert s.k.
polgármester

