

Térségi Népjóléti Gondozási Központ

Házi Segítségnyújtás

Várpalota • Mártírok u. 1. • 8100 • Telefon 06 - 88 / 575-442 • Fax 06 - 88 / 575-443
e-mail: nepjoleti.kozpont@digikabel.hu

Iktatási szám: 69/2012

Ádám Szilvia

intézményvezető
részére

Tárgy: intézményi térítési díj mérséklése

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

A jogszabályi számítások szerint 2013.évben a Házi Segítségnyújtás vonatkozásában a gondozás intézményi térítési díj **915 Ft/óra**.Ha ezt a térítési díjat kell fizetniük az ellátottaknak, akkor a szolgáltatást nem fogják igénybe venni.

Javaslat:

Kérem - hasonlóan a tavalyi évhez - a számított összegnél alacsonyabb összegben határozza meg a Képviselő Testület az intézményi térítési díjat.

A számított 915 Ft/óra helyett **600 Ft/óradíjat** javaslom meghatározni.

Várpalota, 2013. március 7.

Tisztelettel:

Patonai Rita

Házi Segítségnyújtás vezető

Térségi Népjóléti Gondozási Központ
„Fekete Gyémánt” Foglalkoztató Klub
Várpalota Fekete Gy.u.5.
8100

Tárgy:

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjának megállapítására javaslat a „Fekete Gyémánt” Foglalkoztató Klub szolgáltatásaira vonatkozóan

Talabér Márta Várpalota Város Polgármestere
Ádám Szilvia Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetője
Béni Edit gazdasági ügyintéző , előkészítő
részére

Az intézményi térítési díj jogszabály szerinti számításának elvégzését követően a jelenleg hatályos 12/2012.(III.30.)számú önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosításhoz a „Fekete Gyémánt” Foglalkoztató Klub nappali ellátás vezetőjeként az alábbi javaslatot teszem.

2012.évi intézményi térítési díj ellátotti kör szerint:

2013.évi javaslat:

„Fekete Gyémánt” Foglalkoztató Klub:

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| 1.csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása | 100.-Ft/nap/fő | 0 |
| 2.napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása háromszori étkezéssel : | 1240 Ft/nap/fő | 990 Ft/nap/fő |
| 3.napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása ebéddel: | 470 Ft/nap/fő | 400 Ft/nap/fő |
| 4.csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők fogyatékos és demens személyek ellátása. | 100.-Ft/nap/fő | 0 |
| 5.napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékos és demens személyek ellátása háromszori étkezéssel: | 1240.-Ft/nap /fő | 990 Ft/nap/fő |
| 6.napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékos és demens személyek ellátása. ebéddel: | 470.-Ft/nap/fő | 400 Ft/nap/fő |
| 7.csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása: | 0.-Ft/nap | 0 |
| 8. napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása háromszori étkezéssel: | 1240.-Ft/nap/fő | 990 Ft/nap/fő |
| 9. napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása ebéddel: | 370Ft/nap/fő | 400 Ft/nap/fő |

Indoklás:

A „Fekete Gyémánt” Foglalkoztató Klub engedélyezett férőhelyszáma 30 férőhelyről **40 férőhelyre** emelkedett 2012.08.01. -től , az új szolgáltatásokra (pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek)jelentős helyi igény mutatkozik,az újonnan engedélyezett 10 férőhely pszichiátriai betegek részére már betöltött.

A **pszichiátriai betegek** intézményi normatívája 2012.évi 206 100 Ft/fő/év **310 000 Ft-ra** ,
(+103 900.Ft-)

a **demens és fogyatékos személyek** utáni normatíva 405 600Ft/fő/év, **500 000Ft-ra**, (+94 400.Ft.-)
az **idősek** ellátása utáni normatíva 88 580Ft/fő/év **109 000Ft-ra** (+20 420Ft.-)
módosult **2013.évtől**.

A 2013.évre várható ellátotti szám miatt (40 fő) az önköltség alacsonyabb, a számított intézményi térítési díj a magasabb normatívák miatt kevesebb lett a 2012.évnél, ezért javaslom, hogy csak a napközbeni tartózkodásért egyik ellátotti csoportban se kelljen fizetni, ahogy a pszichiátriai betegeknel 2012.08.01.-től nem kell fizetni ha étkezést nem kér, csak klubfoglalkozáson vesz részt. Így a javasolt egységes, minden ellátotti csoport intézményi térítési díja a fizetett személyi térítési díjak differenciálása az igénybe vevő jövedelme alapján és nem az ellátott betegsége, szociális problémája (pszichiátriai beteg, fogyatékos, demens személy) szerint történne. Az intézményi térítési díjakat a háromszori étkezés számított intézményi térítési díja **(991,79Ft/nap/fő)** és az ebéd intézményi térítési díja **(403.06Ft/nap/fő)** alapján javaslom.

Várpalota,2013.március 08.

Schnöller Jánosné
„Fekete Gyémánt”Foglalkoztató Klub
vezetője

Intézményi térítési díj 2013.

Házi Segítségnyújtás

2013. évi tervezett költségek (e Ft)	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatói terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
Házasok gondozása	0	20 686 000	5 463 000	3 484 011	29 633 011
Szolgáltatási önköltség	0	20 686 000	5 463 000	3 484 011	29 633 011

2012 évi látogatásszám:	kv. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2013
Ősi	8 522	34	35
Óskü	3 139	13	12
Várpáloa	9 749	39	39
Összesen:	21 410	85	86
Létszám (fő)	85	0	

Maximális óradíj:	kv. alapján	összes normatíva
1 ellátottat jutó önköltség: Ft/fő	344 569,90 Ft	29 633 011 Ft
Alap Normatíva Ft/fő	188 500,00 Ft	16 211 000,00 Ft
Kistérségi normatíva Ft/fő		0,00 Ft
Különbözet	156 069,90 Ft	13 422 011,00 Ft
2012. évi gondozási órák száma:	14 665,00	
1 ellátottat jutó gondozási óra:	170,52	
1 órára jutó különbözet:	915,24 Ft	915,24 Ft
Gondozás intézményi térítési óradíja:	915 Ft	

Várpáloa, 2013. március 6.

Ádám Szilvia
központvezető

Intézményi térítési díj 2013.

Étkeztetés

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatói terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2013 évi tervezett költségek (Ft)					
Várpalota		10 857 000	2 853 000	70 502 563	84 212 563
önköltség összesen	0	10 857 000	2 853 000	70 502 563	84 212 563

	kvt. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2012
2012 évi étkezési napok:	132 011	526	538

Maximális térítési díj :

1 ellátottra jutó önköltség: Ft/ő
-Alap normatíva Ft/ő
Különbözet
1 napra jutó különbözet: Ft/ő
156 528,93 Ft
55 360,00 Ft
101 168,93 Ft
403,06 Ft

Étkezés szállítási térítési díja:

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatói terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2013 évi várható költségek (Ft)					
2013 évi várható kiszállított adag		250 000	67 500	283 368	600 868
20Km*251nap*38,16Ft/km=					1 500
(karb.költ.+biztosítás) 191.819*0,4786					
Dologi kiadások összesen:					
1 adagra jutó szállítási költség:	400,58 Ft				
Étkezés intézményi térítési díja:					
Étkezés szállítási intézményi térítési díja:	400 Ft				
	400 Ft				

Várpalota, 2013. március 6.

Ádám Szilvia
központvezető

Intézményi térítési díj 2013.

Nappali ellátás

2013 évi várható költségek (Ft)	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
Fekete Gyémánt Idősek Klubja		10 438 000	2 741 000	16 854 000	30 033 000
FGYIK étkeztése		1 422 000	368 000	10 382 000	12 172 000
FGYIK pszichiátria		2 163 000	542 000	2 265 200	4 970 200
FGYIK demens, fogvatékos		6 126 000	1 643 000	2 912 400	10 681 400
FGYIK nappali ellátás		727 000	188 000	1 294 400	2 209 400
Fogvatékosok Napköziotthona		6 212 000	1 640 000	3 364 724	11 216 724

Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub

	2012 évi ellátási napok:	létszám:	2012 évi étkezési napok	létszám:	Létszám 2013.
nappali ellátás:	4222	17	3978	16	8
pszichiátriai ellátás:	1266	5	934	4	14
fogvatékos és demens ellátás	4584	18	4564	18	18
összesen:	10072	40	9476	38	40

Maximális térítési díj :

	Nappali étk nélkül	3X étkezés	demens étkezés nélkül.	pszichiátria étk.nélk.
1 ellátottira jutó önköltség: Fűtő	276 175,00 Ft	304 300,00 Ft	593 411,11 Ft	355 014,29 Ft
-Alap normatíva Fűtő	109 000,00 Ft	55 360,00 Ft	500 000,00 Ft	310 000,00 Ft
Különbözet	167 175,00 Ft	248 940,00 Ft	93 411,11 Ft	45 014,29 Ft
1 napra jutó különbözet: Fűtő	666,04 Ft	991,79 Ft	372,16 Ft	179,34 Ft

Nappali ellátás intézményi térítési díja:
Nappali ellátás intézményi térítési díja 3x étkezéssel:
Nappali ellátás intézményi térítési díja ebéd nélkül:
Fogvatékos és demens ellátás intézményi térítési díja:
Fogvatékos és demens ellátás intézményi térítési díj 3x étkezéssel:
Fogvatékos és demens ellátás intézményi térítési díja ebéd nélkül:
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díja:
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj 3x étkezéssel:
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj csak ebéd nélkül:

665 Ft
1 655 Ft
1 065 Ft
370 Ft
1 360 Ft
770 Ft
180 Ft
1 170 Ft
580 Ft

Fogyatékosok Napköziotthona

2013 évi ellátási napok:	Létszám:	Létszám 2013.
2721	11	11

Maximális térítési díj :	Nappali ellátás étkezőssel	étkezés nélkül
2013.évi önköltség: Ft	11 216 724,00 Ft	9 565 724,00 Ft
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	1 019 702,18 Ft	882 394,97 Ft
-Alap Normatíva Ft	550 000,00 Ft	550 000,00 Ft
Különbözet	469 702,18 Ft	332 394,97 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	1 871,32 Ft	1 324,28 Ft
étkezés költsége:	1 651 000,00 Ft	

Nappali ellátás intézményi térítési díja:

Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezőssel:

1 325 Ft
1 870 Ft

Várpalota, 2013. március 8.

Ádám Szilvia
központvezető

Intézményi térítési díj 2013.

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

2013 évi költségek (Ft)	Felhalmozási	Személyi juttatás	Munkáltatói terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
Ápoló Otthon	0	0	0	0	0
		30 672 000	8 142 000	23 180 000	61 994 000

Ápoló Otthon

	Kvt. III.4.a), b)	Kvt. III.4.a), b)	Összesen:
2012 évi ellátotti napok:			
Létszám (fő)	3 198	7 841	11 039
	9	20	29

	Kvt. III.4.a), b)	Kvt. III.4.a), b)
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő		
- Normatív támogatás Ft/fő	2 137 724,14 Ft	2 137 724,14 Ft
Különbözet (intézményi tér. Díjtörmeg)	948 263,00 Ft	948 263,00 Ft
1 hónapra jutó különbözet: Ft/fő	1 189 461,14 Ft	1 189 461,14 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	99 121,76 Ft	99 121,76 Ft
	3 304,06 Ft	3 304,06 Ft

Bentlakásos ell. tér.díja étkezéssel együtt:

Napi térítési díj: Ft/nap/fő	3 304,00 Ft	3 304 Ft
------------------------------	-------------	----------

Bentlakásos ell. tér.díja étkezéssel együtt:

Havi térítési díj:Ft/hó/fő	99 120,00 Ft	99 120,00 Ft
----------------------------	--------------	--------------

Várpalota, 2013.február 27

Pecánkáné Szőke Judit