



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 4780- H /2023./SZ.R.-K.H.E.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2023. június 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Mogyoródi Család- és Gyermejköltségi Szolgálat keretében működő idősök nappali ellátásának előzetes kalkulációja

Mellékletek: 1. 144/2023. (IV.24) Kt. határozat
2. 462/2022. (XI.28.) Kt. határozat

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Réka intézményvezető

Előterjesztést jóváhagyta: Kertészné Hegedűs Erika igazgatási irodavezető

Előterjesztés és végrehajtás hivatali összekötője: (Intézmények, gazdasági társaságok esetén)

Aljegyző/Igazgatási Iroda/Kabinet Iroda/ Településfejlesztési és Műszaki Iroda részéről*:

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2023.06.12. mb. jegyző

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna mb. jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Király Attila pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
<u>nyilvános</u>			
zárt	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**</i>	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**</i>	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**</i>
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű / minősített többség*</u>		

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szocvtv.) 86.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a háromezer főnél több állandó lakosságú települési önkormányzat köteles biztosítani az idősök nappali ellátását. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére nyújtott ellátási forma.

Igényfelmérés ebben a tárgyban csak a 2000-es évek elején történt. Mivel az igényfelmérés sikertelen volt, nem szolgáltatott releváns adatot, ezért kérdőívet készítettem, melyet a már ellátásunk alatt álló idősökkel, illetve a korábban már érdeklődésüket kifejező személyekkel vettük fel. Emellett a

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Szolgálat internetes megjelenési fórumain is felhívást tettünk közzé, melyben arra kértük az érdeklődőket, vagy hozzátartozóikat, keressék fel Intézményünket telefonon, vagy személyesen. Ezzel a lehetőséggel a település lakossága nem élt.

A kérdőíves igényfelmérést egészítette ki a Mogyoródon praktizáló két háziorvossal készített félig strukturált interjú. Mindkét szakember több mint 30 éve rendel Mogyoródon, jól ismerik a település idős lakosainak szükségleteit.

Emellett szükségesnek tartottam egy jelenleg is működő ellátás megtekintését, ezért a főtí idők nappali ellátásába szakmai látogatást tettem.

A felvett kérdőívek száma 19 db, amely nem reprezentatív a mintára nézve, de irányvonalakat, ajánlásokat kijelöl számunkra. Az igényfelmérések nagy részét személyesen végeztem el, különös figyelmet fordítva arra, hogy a kitöltők minden kérdése megválaszolásra kerüljön, illetve, hogy lehetséges igényeik, kívánásaik feltérképezése megtörténjen.

A kitöltők 70-89 év közöttiek, közülük 10 fő nő. Az igényfelmérésben résztvevők mindegyike szívesen igénybe venné rendszeresen, vagy alkalmi jelleggel az idők nappali ellátását. Étkezést mindannyian szeretnének kérni az ellátás idejére. A szolgáltatás igénybevételének időbeli rendszerességére utaló kérdésekben azt tapasztaltam, hogy az idők nagyon óvatosak voltak, jellemzően kísérleti jelleggel szeretnék kipróbálni csak az ellátást. A megkérdezettek mindegyike támogatásra szorul a szolgáltatás megközelítésében, kéri az autós közlekedés Szolgálat által történő biztosítását. Az igényfelmérés alatt kitértünk arra is, hogy a szolgáltatás igénybevétele térítési díj megfizetése mellett lehetséges, jövedelemtől függően. Az általam megkérdezettek jövedelme alacsony, ennek ellenére a számukra megfelelő szolgáltatás biztosításáért hajlandók lennének térítési díjat is fizetni.

A település háziorvosaival félig strukturált interjút készítettem azzal a céllal, hogy a célcsoport jellemzőit, motivációit, vágyait jobban megismerjem. Mindkét szakember elmondta, hogy véleményük szerint szükség van Mogyoródon az idők nappali ellátására. A település lakosságának megközelítőleg 20%-a él egyedül, náluk az elmagányosodás problémája napi szinten megfigyelhető. Ezeknél az idősöknél fokozott a betegségekkel való foglalkozás, növekszik a szorongás is, ami általános mentális és testi állapotukra negatív hatással van. A megfelelő hely kiválasztása mellett az idők számára a szolgáltatáshoz való hozzáférés megszervezését is fontosnak tartották.

Finanszírozás szempontjából a központi költségvetési támogatásban az a szociális, gyermekjóléti szolgáltatást biztosító fenntartó részesülhet, aki a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került, és az általa nyújtott szolgáltatás a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe befogadásra került.

Megtérülési számítás az ellátottak számának függvényében.

	10 fő ellátott esetén/Ft	20 fő ellátott esetén/Ft	30 fő ellátott esetén/Ft
Kiadás			
Bérek	12 472 960	12 472 960	12 472 960
Fenntartási költség	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen	14 472 960	14 472 960	14 472 960
Bevétel			
Térítési díj	996 000	1 992 000	2 988 000
Normatív bevétel	2 826 300	5 652 600	8 478 900
Összesen	3 822 300	7 644 600	11 466 900
Önkormányzati kiadás összesen/év	10 650 660	6 828 360	3 006 060
Önkormányzati kiadás/fő/év	1 065 066	341 418	100 202

A számítások során bevételként mutatható ki Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján igényelhető költségvetési támogatás, illetve az ellátottak által fizetett térítési díj.

A 2023-as évben az egyes szociális szolgáltatások befogadó kapacitásának meghirdetése már megtörtént, ezért az éves kiadások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy jelenleg a normatíva nélküli működtetés valósítható meg.

A 2024-es év befogadó kapacitásának meghirdetésekor a befogadás nem automatikus, ezért a kalkulációban számolni kell a normatíva nélküli működéssel is!

A fenti számítások alapján azt láthatjuk, hogy pénzügyi szempontból a főlvázolt lehetőségek közül a 30 fő engedélyezett létszámmal működő nappali ellátás a leggazdaságosabb. A kijelölt épület sajátosságait ismerve azonban (1 férfi és 1 női mosdó) ez jelenleg nem megvalósítható.

Az éves állandó kiadások összege a bérbérlés tekintetében **12.472.960 Ft**, mely két szociális gondozó éves bérbérlése. Az ellátásnak helyet adó intézmény működési költsége az idősök szállítása, a tárgyi és irodai eszközök, valamint a kiadások tekintetében külön költségként jelenik meg évente a megbízási szerződés keretében biztosított gyógytorna és egyéb fejlesztő foglalkozások, melyek évente megközelítőleg **2.000.000 Ft** költséget jelentenek. **Évente összesen: 14.472.960 Ft.**

A tervek szerint nappali ellátás az Önkormányzat Egészségházának alsó szintjén történne, a Mogyoródi Család -és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörébe utalva. Ahhoz, hogy az épület alkalmas legyen a feladatellátásra, szükség van felújítási munkálatokra, melynek költségével, illetve az induláshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása kapcsán jelentkező kiadásokkal megközelítőleg **5.000.000 Ft** körül szükséges számolni.

2023. október 1. indítással (3 hónappal számolva) bérbérlés és működési költség összesen: 3.618.240 Ft. (3.118.240+500.000)

Az éves működési költség normatíva nélküli működtetéssel: 14,5 millió Ft.

Bérbérlés tervezet:

Megnevezés	Szociális gondozó 1	Szociális gondozó 2	Összesen	Összesen/ 3 hónap
Alapbér /hó	296 000	296 000	592.000	
Szociális ágazati pótlék (évektől függő) / hó:	50 000	50 000	100.000	
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész/ hó:	90 000	90 000	180.000	
Összesen	436 000	436 000	872.000	
Évente	5 232 000	5 232 000	10.464.000	2.616.000
Járulék 13%	680 160	680.160	1.360.320	340.080
Bankkártya hozzájárulás/év	12. 000	12.000	24.000	6.000
Cafetéria, SZÉP kártya/év	140 000	140.000	280.000	70.000
Járulék 13%+15% /év	42 320	42.320	84.640	21.160
Munkába járás költségtérítés cca/év	100 000	100.000	200 000	50.000
Munkaruha költségtérítés/év	30 000	30.000	60 000	15.000
Mindösszesen:	6 236 480	6 236 480	12.472.960	3 118 240

Az igényfelmérés során nyert tapasztalatok alapján kirajzolódó fő cél egy olyan, az élethosszig tartó fejlődést fókuszba helyező nappali ellátás létrehozása, amely alkalmas az ellátottak szociális helyzetének javítására, fizikai és mentális egészségük megőrzésére. Az ellátás megszervezésekor kiemelt szempont a szolgáltatások személyre szabottsága mellett a település lakosságának igényeire való alkalmazkodás is. A megjelölt főcélok mellett szeretném a szolgáltatásnak olyan arculatát is kialakítani, amely tükrözi a település lakosainak igényeit, azokra adekvát válaszokat tud megfogalmazni. Az igényfelmérés tapasztalatai alapján a lehetséges szolgáltatási elemek közül a közösségi fejlesztés elemét szeretném a fókuszba helyezni, kiemelt célként pedig szeretném megjelölni a mogyoródi hagyományok megőrzését. Az idősekkel folytatott beszélgetések alapján kultúrafókuszú foglalkozások és programok szervezését szeretném támogatni.

A visszajelzések alapján a szolgáltatás szervezésekor szeretnék reagálni a mentális szükségletek kielégítésére is, ezért az egyéni arculat megtervezésekor a gondozást, mint holisztikus, egyénre szabott szolgáltatási elem tervezését is szükségesnek tartom. A gondozás fizikai aspektusát figyelembe véve célokom a gyógytorna lehetőségének megteremtése, az ehhez szükséges források megteremtése. A gondozás mentális oldalát vizsgálva szeretném a pszichológusi tanácsadás igénybevételét is megszervezni a nappali ellátásban. Az ellátás harmadik erősségének a tanácsadás szolgáltatási elem megszervezését tartom. Kihasnálva a helyi adottságokat, tehát azt, hogy a háziorvosi rendelővel közös épületen osztozik a szolgáltatás, szeretnék lehetőséget és időt adni az időseknek, hogy az őket foglalkoztató élethelyzetekről professzionális kereteken belül beszéljünk. Azt remélem, hogy a háziorvosokkal kialakított együttműködés kölcsönösen hasznos lehet mindkét ellátás számára.

Az igényfelmérés tapasztalatai azt mutatták, hogy Mogyoródon szükséges az ellátás megszervezése, illetve kirajzolódottak azok az irányvonalak, melyek mentén a település sajátosságaihoz igazodó ellátást érdemes megtervezni. A visszajelzések alapján a hagyományőrzésre hangsúlyt fektető, a kulturális programokat előtérbe helyező szolgáltatás megszervezésére van jelenleg igény. A háziorvosokkal folytatott beszélgetések tapasztalatai pedig felhívták a figyelmemet az elmagányosodás problémájára, melyet szintén fontos lenne orvosolni.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek nappali ellátásának a 144/2023.(IV.24.) Kt. határozat alapján előterjesztett költségeiről szóló előzetes kalkulációt megismerte és úgy dönt, hogy

1. 2023. október 1-től elindítja az idősek nappali ellátását a Dr. Kamarás József Egészségház alsó szintjén lévő helyiségben történő működtetéssel;
2. felkéri a polgármestert, hogy az 5 millió forint eszközbeszerzésre elkülönített indulási keretösszegezen felül a 2023. évi költségvetés K513 Általános tartalék keret soráról történő átcsoportosítás útján biztosítsa a 3.118.240 Ft bérköltséget és 500.000 működési költséget, ez az összeg a költségvetés adott során rendelkezésre áll.
3. felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Mogyoródi Család -és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve az idősek nappali ellátásának indításhoz szükséges előkészületeket tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Igazgatási Iroda, Adó és Pénzügyi Iroda és Kabinetiroda útján, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Polgármester, Jegyző

Mogyoród, 2023. június 7.



KIVONAT

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2023.(IV.24.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete *A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő idősek nappali ellátásának létrehozása* című előterjesztés kapcsán a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy

1. az előterjesztésben szereplő kalkulált költségek ismeretében 5 millió Ft indulási keretösszeget az idősek nappali ellátása céljára elkülönít a 2023. évi költségvetés K 513 Általános tartalékkeret soráról a K 915 Központi Irányítószervi támogatás előirányzata sorára történő átesoportosítás útján;
2. az idősek nappali ellátásának biztosítását 2023. október 1-jével elindítja;
3. felkéri a polgármestert, hogy a 2023. júniusi rendes ülésre ismét kerüljön a testület elé az előzetes kalkulációval, hogy hány jelentkező van és hol tartanak a feladatokkal.

Határidő: 2023. július 01.

Felelős: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Igazgatási Iroda, Adó és Pénzügyi Iroda, Kabinetiroda útján Polgármester, Jegyző

A szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Paulovics Géza sk.
polgármester

dr. Fila László sk.
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2023. április 25.

Kröner Judit
Kröner Judit
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének **2022.11.28-án** megtartott **nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 462/2022.(XI.28.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester módosító javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy

1. biztosítani kívánja az idősek nappali ellátását 2023. évben a Dr. Kamarás József Egészségház alsó szintjén történő működtetéssel, a Mogyoródi Család -és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörébe utalva.

Határidő: az idősek nappali ellátása biztosításának megvalósításáig folyamatos

Felelős: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Igazgatási Iroda, Adó és Pénzügyi Iroda, Kabinetiroda útján Polgármester, Jegyző

A szavazás eredménye: 6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Paulovics Géza sk.
polgármester

dr. Fila László sk.
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2022. november 29.

Króner Judit
Króner Judit
jegyzőkönyvvezető

