



Költség kalkuláció Telki és Budajenő települések házi segítségnyújtás szakfeladatának ellátására

Szolgáltató intézmény: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: HÍD)

Ellátási terület: Telki és Budajenő község közigazgatási területe

Feladatellátás módja: önkormányzati társulás általi feladatellátás

Szolgáltatás köre:

- házi segítségnyújtás,

A költségvetés készítésénél figyelembe vett jogszabályok:

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet,
- A Magyar Közlöny 2023. évi 104. számában (2023. július 13.) megjelent 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről.

Fenti törvényi változások, szabályzók tekintetében elmondható, hogy a települési önkormányzatok feladatkörébe tartozik a szociális alapellátás, az általános segítő feladatok biztosítása. Az ellátandó feladat önkormányzati Társulás útján is biztosítható.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló a szakfeladat tekintetében hatályos központi támogatást 2023. évi LV. törvény 2. melléklete tartalmazza:

„1.3.2.4. **Házi segítségnyújtás**

1.3.2.4.1. Szociális segítség 25 000 Ft/fő

1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás 537 000 Ft/fő

1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás 698 160 Ft/fő”

A házi segítségnyújtás tekintetében a létszámelőírások csak a személyi gondozásra kerülnek meghatározásra, a korábbi gyakorlattól és jogszabályi előírásokhoz képest azzal a módosítással, hogy az egy szociális gondozó által ellátott személyek száma óraszámban lett nevesítve.

„Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát a tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.”

A HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat - figyelembe véve a törvényi szabályzók által meghatározott feladat ellátási kötelezettséget - az alábbiak szerint tudja vállalni 2023-ban – a működési engedély megkapását követően - a nevezett szakfeladat ellátását.

1. Személyi állomány:

A törvényi előírások tükrében minimálisan 1 fő teljes állású gondozó munkavállalóval a házi gondozás szakfeladata ellátható.

A személyi állomány teljes költsége – beleértve a cafeteria, utazási költségtérítés, járulékok – a hivatalt terhelik. Ezen felül átterhelésre kerül a HÍD vezetőjének, valamint a Gondozási Központ vezetőjének dolgozói létszám arányában felosztott bérköltsége.

Az egyszemélyes szolgáltatások esetében a munkavállalók helyettesítését (szabadság, betegállomány) a HÍD vállalja.

2. Feladat ellátására használt helyiségek, eszközök, dologi kiadások:

A Hivatal Önkormányzata vállalja, hogy a feladatellátásra helyiségeket és eszközöket térítésmentesen biztosít a rendeltetésszerű használathoz. A rezsi kiadások az önkormányzatot terhelik.

Összesítés:

A 2023. évi költségvetésben tervezett adatok, valamint a fentiek alapján a feladatellátás finanszírozási igénye **6.557.891 Ft** egy főre, úgy, hogy a fentiekben nevesített kiadásokat (2. pont) a hivatal önkormányzata állja.

Ezt az összeget csökkenti a feladat ellátására igényelhető normatíva összege, mely a 2024-es évben 3.490.800 Ft/ 5 fő elláttal számolva.

Így a szükséges finanszírozási igény a két településre vonatkozóan a 3.087.091 Ft, mely összeg megoszlik a két település között (1.543.545 Ft/település).


Ezt az összeget még befolyásolja a felvett dolgozó besorolás szerinti munkabére, az utazási költségtérítés összegét a felvett dolgozó lakóhelye és a számított ellátotti létszám.

Házi segítségnyújtás	Tervezett költségek
Munkavállalói létszám (fő)	1,00
Bér	4 813 236
Cafetéria	144 000
Ruházati költségtérítés összesen:	60 000
Közlekedési költség összesen	0
Szociális hozzájár. adó:	633 521
Rehabilitációs kiadás:	31 276
SZOCHO cafetéria:	18 720
SZJA cafetéria:	21 600
intézményvezető bérköltségének arányos része	142 806
csoportvezető bérköltségének arányos része	472 972
Összesen:	6 338 131
Dologi + Beruh kiadások	239 760
Mindösszesen:	6 577 891
Ellátotti létszám	5
Normatíva – 2024 évi ktgvetési tv szerint	3 490 800
Különbözet	3 087 091

Bízunk benne, hogy az új szakfeladat bevezetése esetében is az együttműködésünket az elégedettség és jó munka kapcsolat fogja fémjelezni.

Budakeszi, 2023. 09. 13.

Tisztelettel:


Bencsik Zsolt
intézményvezető

