**Intézményvezetői javaslat az intézményi térítési díjak konkrét összegének 2025. 02.01-től történő megállapításához szociális alapszolgáltatások vonatkozásában**

**(munkaanyag a kiszámítás menetével)**

***1.) Szociális étkezés (közvetített szolgálatás)*** Napi 1x meleg élelem biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel, és kiszállítással 21 fő (21x 249 nap=5229 nap / év),   
*(szolgáltatást igénybe vevők száma: 21fő)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025. évre tervezett normatíva összege 21 fő × 88.520, -Ft = 1.858.920, -Ft/év,** | | | | |
| **Tervezett kiadások összesen: 9.644.192, -Ft/év,**   * ***szociális étkeztetés helyben fogyasztással, és elvitelre (6fő=1494nap) 2.390.400, -Ft/év*:** közvetített szolgáltatás (vásárolt élelmezés NEBULÓ)) díja **1.530**,-Ft/nap/fő, + 68,- Ft/nap/fő intézményi adminisztratív, és egyéb működési költségek:1.598, - Ft/nap/fő**, kerekítve 1.600, -Ft/nap/fő** * ***szociális étkeztetés kiszállítással (15 fő= 3735 nap) 7.253.792, -Ft/év:*** 1.942,- Ft/nap/fő, kerekítve **1.940,- Ft/nap/fő, *ebből közvetített szolgáltatás (vásárolt élelmezés) díja 1.530,-Ft/nap/fő, + 410,-Ft/nap/fő*** (intézményi adminisztratív, hajtó és kenőanyag, és egyéb kapcsolódó intézményi költségek) | | | | |
| * *szociális étkeztetés (6 fő)* | |  |  |  |  |  |  |
| ***1.600, -Ft/nap/fő*** | önköltség/fő/nap  ebből közvetített szolgáltatás díja ***1.530, -Ft/nap/fő*** | | | |  |  |  |
| **1.530, -Ft/nap** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege (a 2024. novemberében módosított 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól 3. számú mellékletében foglaltak szerinti díj)** | | | |  |  |  |

* *szociális étkeztetés kiszállítás díja (15 fő)*

|  |  |
| --- | --- |
| **410, -Ft/nap** | **szállítási önköltség összege: 410, -Ft/nap/fő** *hajtó,- és kenőanyag,* kapcsolódó intézményi költségek |
| **190,-Ft/nap** | **A kiszállításért fizetendő díj javasolt intézményi térítési díjának konkrét összege** |

***2.) Házi segítségnyújtás***

1 gondozónő közvetlen gondozásra 147 óra/hó időt fordíthat, amely összesen 7056 óra/év a 4 fő gondozó esetében. A tervezésnél a 2024. december 31.-én ténylegesen megkötött 29+4 db megállapodást vettük alapul. A normatíva igénylésnél vállalt 22+ 2 fő (a megkötött megállapodásoknál nem mindenki igényli a napi szintű gondozást)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025. évre tervezett normatíva igény 22 fő (gondozás)+2 fő (segítés)**  22× 648.100,-Ft/év/fő=14.458.200,-Ft/év + 2x25.000, -Ft/év= 14.308.200, - Ft/év = 2.027,8 -Ft/óra  **kerekítve 2.030, - Ft/óra** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| ***25.267.702, -Ft/év*** | tervezett kiadások összesen, éves önköltség |  | ellátható, tervezhető óraszám 4 fő gondozó esetében:  4fő gondozó x147ó/hó x12 hó = 7.056 óra/év | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| ***3.580, - Ft/óra*** | önköltség/óra |  |  | | | | | | | |  | | | | |
| **850,-Ft/óra** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege** |  |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |

***3.) Idősek és demensek nappali ellátása***

Az idősek nappali ellátása étkezés nélkül biztosított szolgáltatás, az ő esetükben az étkezést a hatályos jogszabályok értelmében szociális étkezés keretében kell biztosítani, amennyiben ezt igénylik. A demencia kórképpel rendelkező idősek ellátása az idősek nappali ellátása keretében történik, az ő ellátásuk napi 1x meleg étkezést is tartalmaz, a demens ellátott azonban dönthet úgy is, hogy a nappali ellátását étkezés nélkül kívánja igénybe venni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **idősek nappali ellátása** | | |
| 2025. évre tervezett normatíva igény 7 fő idős ellátott esetében:7fő× 372.600,-Ft/év **= 2.608.200,-Ft/év,**  (7x249 nap=1.743 nap, 2.608.200, -Ft /1.743 nap) =1.496,4 Ft/nap, kerekítve **1.495, -Ft/nap/fő** | |
| 8.131.167, -Ft/év | ***idősek nappali ellátása*** tervezett kiadások összesen, éves önköltség | |  |  |  |  |  |
| **4.665, -Ft/nap** | önköltség/fő/nap | |  |  |  |  |  |
| 1.495 -Ft/nap | normatíva/fő/nap | |  |  |  |  |  |
| **975, -Ft/nap** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * **Demensek nappali ellátása étkezéssel**: | 2025. évre tervezett normatíva igény 6 fő demens ellátott esetében: 6fő× 1.018.100,-Ft/év =**6.108.600,-Ft/év, 4.090, -Ft/nap/fő** (6x 249nap=1494 nap, 6.108.600, -Ft/1.494 nap) | |  |  |  |  |  |
| 29.809.809, -Ft/év | ***demens nappali ellátása*** tervezett éves önköltség összege  ***1x meleg étkezéssel*** | |  |  |  |  |  |
| **19.950, -Ft/nap** | önköltség/fő/nap | |  |  |  |  |  |
| 4.090, -Ft/nap | normatíva/fő/nap | |  |  |  |  |  |
| **2.050, -Ft/nap** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezéssel** | |  |  |  |  |  |
| * Demensek nappali ellátása étkezés nélkül | ***demens nappali ellátása*** étkezés nélküli önköltsége 6 fő: 29.809.809. -Ft/év – 2.136.420, -Ft (étkezés közvetített szolg. éves díja: 1494nap x 1.430, -Ft) ***=27.673.389, -Ft/év*** | |  |  |  |  |  |
| **18.520, -Ft/nap/fő** | ***demens nappali ellátása*** önköltség/nap/fő összege  ***étkezés nélkül (19.950, -Ft/nap/fő – 1.430, -Ft/nap/fő étkezés közvetített szolg.díja)*** | |  |  |  |  |  |
| **975, -Ft/nap** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezés nélkül amennyiben az ellátott az étkezést nem kívánja igény bevenni az ellátás keretében** | |  |  |  |  |  |

***4.) Fogyatékkal élők nappali ellátása***

Az ellátás keretében napi 1x meleg étkezést biztosítunk, amennyiben az ellátott nem igényli az étkezést az ellátás keretében lehetőség van annak lemondására

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025. évre tervezett normatíva igény 23 +3 fő (autizmus dignózissal rendelkező)**  (23x249 nap= 5.727 nap, 3x249 nap=747 nap összesen 6.474 nap) 23x 1.177.800,- + 3x 1.531.200,-=27.089.400,- +4.593600,- = **31.683.000, -Ft/év** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.476.028, -Ft/év | tervezett kiadások összesen, éves önköltség összesen napi egyszeri étkezéssel | | | | | |  |  |  |  |
| **12.275 -Ft/nap** | önköltség/fő/nap napi egyszeri étkezéssel | | | | | |  |  |  |  |
| 4.730 -Ft/nap | normatíva/fő/nap (23fő: 5.727 nap) | | | | | |  |  |  |  |
| 6.150, -Ft/nap | normatíva/fő/nap (3 fő: 749nap) autizmus diagnózissal | | | | | |  |  |  |  |
| **4.895, Ft/nap** | **normatíva összege/fő/nap (26 fő: 6474 nap)** | | | | | |  |  |  |  |
| **7.380, -Ft/nap** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege napi 1x meleg étkezéssel** | | | | | |  |  |  |  |
| 70.218.208, -Ft/év | tervezett éves önköltség étkeztetés nélkül (79.476.028, -Ft – 9.257.820, -Ft étkezés közvetített szolg.díja) | | | | | |  |  |  |  |
| **10.875 -Ft/nap** | önköltség/fő/nap napi étkezés nélkül (12.275,-Ft/nap – 1.1.4300,-Ft étkezés közvetített szolg.díja/ nap/fő) | | | | | |  |  |  |  |
| **5.950, -Ft/nap** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezés nélkül** | | | | | |  |  |  |  |

***5.) Támogató szolgáltatás: (18 fő)***

* **Tervezett kiadások összesen, éves önköltség**: 22.396.167, -Ft/év
* **Tervezett feladategység 2025-re:**3000 feladategység
* **2025. évre igényelt állami normatíva összege: *összesen:*** 16.410.000.-Ft/év,

***a.)*** *alaptámogatás:* ***3.000.000, -Ft/év*  
*b.)*** *teljesítménytámogatás:* ***3****000 feladategység x 4.470, -Ft/feladategység* ***= 13.410.000, -Ft/év***

* ***Személyi segítés (10 fő): tervezett éves óraszám: 1fő gondozó 147 óra/ hónap időt tölthet közvetlen gondozással 147 óra / 10 fő= 14,7 óra/hó/fő = 14,7 óra x12 hónap= 176,4 óra/fő/év, összesen 10 fő= 1.764 óra/év***

|  |  |
| --- | --- |
| 10.402.130, -Ft/év | tervezett kiadások összesen, éves önköltség |
| **5.895, -Ft/óra** | önköltség/óra |
| **700, -Ft/óra** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege** |

* ***Szállítási szolgáltatás***

*szállítási kilométer (10fő): 7.800km/év*

|  |  |
| --- | --- |
| 11.994.035, -Ft/év | tervezett kiadások összesen, éves önköltség |
| **1.540, -Ft/km** | **önköltség/km** |
| **250, -/km** | **javasolt intézményi térítési díj konkrét összege** |

Tisztelettel

***Szigethalom 202. január 14.***

***Dr. Kőváriné Dr. Tasó Gabriella***

intézményvezető

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény