***INTÉZMÉNYVEZETŐI JAVASLAT***

***SZIGETHALOM EGYESÍTETT NÉPJÓLÉTI INTÉZMÉNY IDŐSEK és DEMENSEK ÁPOLÁSÁT GONDOZÁSÁT, TARTÓS BENTLAKÁSÁT BIZTOSÍTÓ SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK 2025. évi INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KONKRÉT ÖSSZEGBEN TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSÁHOZ***

1. **Szolgáltatási önköltségszámítás**

**a.) Az ellátást biztosító szakmai szervezeti egység költségei a következő kiadásokból tevődnek össze**

*- bérjellegű kiadások összege:*

* átlagos ápolást-gondozást biztosító gondozási egység: *198.272.622, -Ft/év*
* fokozott gondozási szükségletű (demens) gondozási egység: *113.966.325, -Ft/év*

***Összesen: 312.238.947, -Ft/év***

*- dologi (működési, beruházási, karbantartási jellegű) kiadások:*

* átlagos ápolást-gondozást biztosító gondozási egység: *110.471.395, -Ft/év*
* fokozott gondozási szükségletű (demens) gondozási egység: *85.241796, - Ft/év*

***Összesen: 195.713.191, -Ft/év***

***Kiadások (szolgáltatási önköltség) összesen: 507.952.138, - Ft/év***

*-Dologi kiadásokon belül az étkeztetési kiadások (vásárolt szolgáltatás) bruttó összege:****Összesen:******112.985.804, -Ft/év*** *(étkeztetést biztosító szolgáltató által meghatározott napi étkezési díj szorozva a tervezett gondozási napok számával: 29930 nap)*

***napi 5x étkezés térítési díja:* 3.775*, -Ft/ nap****,*

* reggeli: 800,-Ft/nap
* tízórai: 410,- Ft/nap
* ebéd: 1.430, -Ft/nap/fő
* uzsonna: 410,- Ft/nap
* vacsora 725,-Ft/nap

**b.) Tervezett gondozási napok száma 2025-ben: 29930 nap**

* átlagos ápolást-gondozási napok száma: *17.520 nap (48fő)*
* fokozott gondozási szükségletű (demens) gondozási egység napok száma: *12.410 nap (34fő)*

**c.) A tervezett gondozási napok száma alapján 2025-ben az** **egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség összege:**

**szolgáltatási önköltség összesen**: ***507.952.138***, - Ft/év / 29930 nap = 16.971,3 Ft/fő/nap, ***kerekítve: 16.970, -Ft/nap/fő***

(részletezve gondozási egységenként:

* átlagos ápolást gondozást igénylő ellátott esetében:   
  308.744.017,- Ft/év osztva a tervezett gondozási napok számával:   
  17.520 nap 17.622,3 Ft/nap kerekítve***: 17.620, -Ft/nap***
* fokozott gondozási szükségletű (demens) ellátást igénylő gondozott esetében: 199.208.121, -Ft/év osztva a tervezett gondozási napok számával: 12.410 nap =16.052,2 - Ft/nap, kerekítve: ***16.050, -Ft/nap)***)

**d.) állami normatíva összege a 2025-ben tervezett ellátottak száma alapján elismert 23 fő szakmai dolgozó bértámogatására (23x 7.791.200, -Ft/szakdolgozó): 179.197.600, -Ft/év, képlet:** 48fő + (34fő x 1,19) = 48+40.46 = 88,46 fő / 4 = 22,11 **kerekítve (2025. évi Közp. Költségvetési tv. alapján): 23 fő**

* ellátottakra vetítve a ***szakdolgozói normatíva*** összege: 179.197.600, - Ft / 29930 nap = 5.987,2 -Ft/nap**, kerekítve = 5.985, - Ft/nap/fő**
* ellátottakra vetítve a ***működési kiadásokhoz érkező normatíva*** összege: **0, -Ft/év**

**e.) tájékoztatásul a szolgáltatási önköltség/nap – normatíva/nap különbözete:**16.970, -Ft/nap/fő – 5.985, -Ft/nap/fő = **10.985, -Ft/nap/fő**

1. **Javasolt intézményi térítési díj konkrét összege 2025. február 01-től**

* átlagos ápolást gondozást igénylő ellátott esetében **9.985, -Ft, - Ft/nap,**
* demens ellátást igénylő gondozott esetében **9.985, -Ft/nap,**

**A Szt. 117/C. §-a értelmében belépési hozzájárulás megfizetésének meghatározására is van lehetősége a fenntartónak, tartós bentlakásos intézmény esetén, amelynek bevezetését továbbra sem javaslom, tekintettel arra, hogy bevezetése gazdasági kockázatot jelenthet, amely az ellátást kérők számának jelentős csökkenésében nyilvánulhat meg.** A belépési hozzájárulás a tartós bentlakásos intézményekbe való beköltözés előtt kérhető. A belépési hozzájárulás maximális összege 8 millió Ft lehet, melyet a fenntartó évente egyszer változtathat meg. Az ellátotti érdekekre tekintettel, hogy ha az ellátás intézménybe történő beköltözést követően 3 éven belül megszűnik, a fenntartónak a hozzájárulást időarányos részét vissza kell fizetnie. Amennyiben az intézményi jogviszony az ellátott halála miatt szűnik meg, a visszafizetendő összeg az örökösöket illeti meg. Az Szt. módosításának célja az öngondoskodás nagyobb mértékbe történő bevonása és a szolgáltatások finanszírozhatóságának biztosítása.

Figyelmüket köszönve maradok Tisztelettel

Szigethalom, 2025. január 14.

***Dr. Kőváriné Dr. Tasó Gabriella***

intézményvezető

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény