



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

☒:1041 Budapest, István út. 11 ☎:231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Tárgy: Őszi Fény Gondozási Központ Bp. IV. ker. Király u. 15. szám alatti telephelyén működő vendégszobai férőhelyek időskorúak gondozóházi férőhelyekké való átalakítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bp. IV. ker. Király u. 15. szám alatti telephelyén vendégszobai férőhelyek is találhatóak. Az elmúlt év tapasztalata azt mutatja, hogy az időskorúak gondozóházi ellátására egyre nagyobb igény van.

Ezért célszerű az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Budapest, IV. ker. Király u 15. szám alatti telephelyén működő vendégszoba férőhelyeinek Időskorúak Gondozóháza férőhelyekké minősítése.

A Király utcai telephelyen már működő vendégszobai férőhelyek összesen: 5 apartman 10 férőhellyel. 2 apartman bebútorozva üresen áll. A 14 férőhely továbbiakban gondozóházi férőhelyekkel üzemeltethető.

Bővítés esetén további felújított 7 apartman hozható létre, ami 14 férőhelyet jelent, így összesen: 28 fő lenne elhelyezhető az Időskorúak Gondozóházában.

7 felújított apartmanban szükséges a berendezési tárgyak megvásárlása, ami 1 apartman esetén előre láthatólag 500.000 Ft

7 apartman esetén $7 \times 500.000 \text{ Ft} = 3.500.000 \text{ Ft}$ egyszeri beruházási költség.

Személyi feltételek:

Jelenleg 7 fő ápoló látja el a vendégszobai feladatokat, bővítés esetén a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete értelmében még 5 fő szakápolói+1 technikai dolgozó státusz szükséges.

A 28 férőhely kihasználtságára elkészített költségvetési terv az alábbiak szerint:

Jogszabályi keretek változása /az állami normatíva alakulása)

A 2008. évi CII. törvény rendelkezik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről.

A 2008. évi CII. törvény 3. számú melléklete: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

3. számú melléklet 12. pont: Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-
gondozó otthoni ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 689.000 forint/fő/év 57. 416.666 Ft/fő/hó

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a szociális tv-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá **időskorúak**, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok **átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn.**

Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a gyvt-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

Önkormányzati, lakossági fizetőképes kereslet

A 2007-es KSH adatok szerint öregségi nyugdíjban részesültek Újpesten:

6467 fő férfi és
11361 fő nő
összesen: 17828 fő;

A nyugdíj más formáiban részesülők ebbe az adatba nincsenek benne, tehát ez az adat csak egy része az Újpesten élő nyugdíjasok nagy számának.

Nemcsak a megváltozott élethelyzet, hanem a gazdasági válság következményeként a családoknak az idős hozzátartozók ellátása óriási problémát jelent, de a szolgáltatás bővítésével több esetben azonnali segítséget tudunk biztosítani, sok idős ember és családja számára.

Férőhely iránti igényüket jelezte a XVI. kerületi Önkormányzat 10 főre, és a XIV. kerületi Önkormányzat 5 főre, és a XXII. kerületi Önkormányzat pedig 5 főre.

Eredmény kimutatás a már működő kapacitások korábbi években realizált tény adatok tükrében

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ – 1042. Bp. IV. kerület Király u. 15.

Vendégszobai ellátás 2008. év

DÁTUM	SZOBÁK SZÁMA	FÉRŐHELY	BETÖLTÖTT FÉRŐHELY	KIHASZNÁLTSÁG
JANUÁR	5	10	8	80%
FEBRUÁR	5	10	10	100%
MÁRCIUS	5	10	8	80%
ÁPRILIS	5	10	7	70%
MÁJUS	5	10	8	80%

JÚNIUS	5	10	5	50%
JÚLIUS	5	10	8	80%
AUGUSZTUS	5	10	10	100%
SZEPTEMBER	5	10	10	100%
OKTÓBER	5	10	8	80%
NOVEMBER	5	10	9	90%
DECEMBER	5	10	8	80%

Vendégszobai ellátás 2009. év

DÁTUM	SZOBÁK SZÁMA	FÉRŐHELY	BETÖLTÖTT FÉRŐHELY	KIHASZNÁLTSÁG
JANUÁR	5	10	7	70%
FEBRUÁR	5	10	7	70%
MÁRCIUS	5	10	7	70%
ÁPRILIS	5	10	6	60%
MÁJUS	5	10	6	60%
JÚNIUS	5	10	6	60%
JÚLIUS	5	10	6	60%
AUGUSZTUS	5	10	10	100%

Eredmény kimutatás (Király utcai vendégszobák)

2009. 01. 01. - 2009. 12. 31.-ig

	jelenlegi	várható
Bér	22 355 232	22 355 232 <u>13 028 280 + 6 fő</u> 35 383 512
	5 szoba (10 fő)	14 szoba (28 fő)
Készletbeszerzés (54)	1 433 897	4 014 912
Szolgáltatások (55)	1 768 368	4 951 430
Különféle dologi (56)	658 394	1 843 503
Egyéb, 7 üres lakás fűtése	779 215	779 215
ÖSSZESEN:	26 995 106	46 972 572

A jelenleg üresen álló 7 szoba bútorozásának egyszeri kiadása: 3 500 000 Ft

Összegezve:

Jelenlegi kiadás: 26 995 106.-
bevétel: 6 280 500.- (5 vendégszoba)
egyenleg: - 20 714 606.-

Az adatokból kitűnik, hogy a jelenlegi konstrukció erősen ráfizeteses, évi 20.714.606 Ft többlet kiadást jelent az Önkormányzat számára.

Tekintve, hogy a Király utcában üzemelő 35 lakásból 20 lakásban nyugdíjsházi ellátás folyik, amelyek megszüntetése nem lehetséges, így a fennmaradó 15 lakás (1 lakás Államkincstári rendelkezésű, 5 vendégszobaként működik, 6 üres bútorozott, 3 üres felújítandó) hasznosítása szükségszerűvé vált.

Az újonnan tervezett kapacitások induló költségeinek ismertetése

A Király utca 5 vendégszobából adódó jelenlegi bevétele 2008. 08. 01. -2009. 07. 31.-ig:
6.280.500 Ft

28 férőhely esetén várható bevételek:

1.) *Előzetes egyeztetés által 3 kerület 20 férőhelyre tartana igényt az Önkormányzattal kötendő ellátási szerződéssel.* (a szerződés tartalma még egyeztetésre szorul az Önkormányzatokkal)

a.) Ellátottól: $96.000.- \text{ fő/hó intézményterítési díj} \times 20 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 23.040.000 \text{ Ft}$
(a 37/2008. (XII.22.) számú önkö. rendelet 1. számú mellékletének értelmében)

b.) Állami normatíva: $57.416.- \text{ fő/hó állami normatíva} \times 20 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 13.779.840 \text{ Ft}$

c.) Más önkormányzatok által fizetett ellátási díj: $1.500.000.- \text{ fő/év önkormányzatok által fizetett ellátási díj} \times 20 = 30.000.000 \text{ Ft}$

2.) *Újpesti lakosoktól várható bevétel a maradék 8 férőhelyre átlag 80.000 Ft-os nyugdíjjal számolva.*

a.) Ellátottól: $80.000 \times 60\% \times 8 \text{ fő} \times 12 = 4.608.000 \text{ Ft}$ (az 1993. évi III tv. 117. § (2) bek. alapján került meghatározásra a 60 %

b.) Állami normatíva: $57.416.- \text{ fő/hó állami normatíva} \times 8 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 5.511.936 \text{ Ft}$

Optimális esetben a várható teljesítés összesen: 76.939.776 Ft

Összegezve:

Várható kiadás: 46 972 572 Ft
bevétel: 76.939.776 Ft (14 vendégszoba)
egyenleg: + 29 967 204 Ft

II. Csak újpesti lakosoktól várható bevétel a 28 férőhelyre átlag 80.000 Ft-os nyugdíjjal számolva.

a.) Ellátottól: $80.000 \times 60\% \times 28 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 16 128 000 \text{ Ft}$

b.) Állami normatíva: $57.416 \text{ Ft/fő/hó állami normatíva} \times 28 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 19.291.776 \text{ Ft}$

Ebben az esetben a várható teljesítés összesen: 35.419.776 Ft

Összegezve:

Várható kiadás: 46.972.572 Ft
bevétel: 35.419.776 Ft (14 vendégszoba)
egyenleg: - 11.552.796 Ft

Várható eredmények és megtérülés

A fenti számok tükrében kimutatható, hogy az eddigi működés erősen veszteséges volt (20.714.606 Ft/év).

Amennyiben a fejlesztést elvégezzük, és csak kerületi lakos venné igénybe a gondozóházi férőhelyeket, a megtérülési mutatók nem túl kedvezőek, **(11.552.796 Ft/év)** de még mindig nem éri el a jelenlegit, **(20.714.606 Ft)** tehát az önkormányzat kiadásai jelentős mértékben csökkenthetők, viszont a lakosság ellátása javul.

A leírtak miatt ezért mindenképpen szükséges a más kerületekkel való együttműködésre törekedni, amely optimális esetben még többletbevételt is hozhat az Önkormányzat számára. **(+ 29.967.204 Ft)**

Az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Tungsram utcai telephelyén működő Időskorúak Gondozóháza 2008. október 01.-től indult és - 2009. augusztus 31-én 90 %-os kihasználtsággal működik. A Király utcai telephelyen működő vendégszobák kihasználtság mutatói alapján (lásd táblázatok) és a fent említett Önkormányzatok által igényelt férőhelyek (20 férőhely) is mutatják, hogy az igény és a kereslet elég nagy erre a szolgáltatásra kerületen belül és kívül is. Ebből arra lehet következtetni, hogy a férőhelyeket belátható időn belül meg lehet tölteni.

A fentiek figyelembevételével, jó eséllyel prognosztizálható a fejlesztés sikere.

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bp. IV. Király u. 15. szám alatti telephelyen a vendégszobai férőhely (28 fő) 2009. november 1-től a továbbiakban időskorúak gondozóházi férőhelyként üzemeljen és a szolgáltatás ellátáshoz szükséges 5 fő munkatárssal, emelje meg az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ létszámát.

A Bizottság továbbá javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy a 2009. évi költségvetésben biztosítsa az átalakítás fedezetét, és öt fő bér+járulék költségét.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bp. IV: ker. Király u. 15. szám alatti telephelyén 2009. november 1-től 14 apartmant (28 férőhelyet) a továbbiakban időskorúak gondozóházi férőhelyeként működteti, és a Központ létszámát megemeli 6 fővel.

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján

Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap

Budapest, 2009. szeptember 21.

Nagy István

Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita