

Hiv.sz: 5/2453 -6/2022

(Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)



ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzati szociális feladatok ellátásának átszervezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat időközönként átvilágítja, elemzi az általa fenntartott intézmények működését gazdasági, szakmai vonatkozásban, figyelemmel a fenntarthatósági szempontokra.

A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály és az Egyesített Szociális Intézmény megvizsgálta a XV. kerületi szociális intézményrendszer fenntartásának és működtetésének megújításával kapcsolatosan megváltozott igényeket és az ebből fakadó lehetőségeket.

I. Szociális szolgáltatások szervezeti struktúrájának átalakítása

Mindenki előtt ismert tény, hogy az idősök számbeli arányának növekedése új problémák, új jelenségek megjelenésével párosul, amely új kihívások elé állítja az idősokkal foglalkozó intézményeket. Ez a jelenség nemcsak hazánkban, hanem a világ számos országában megfigyelhető.

A folyamatos demográfiai változás miatt az önkormányzatoknak is tervezett beavatkozásokat kell tenni annak érdekében, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. Javuljon az életminőség, megszűnjenek a társadalmi egyenlőtlenségek, az életkor meghosszabbodásával az idősödés ne legyen negatív dimenzió, hanem aktív időszak valósuljon meg.

Az elmúlt években az idősök nappali ellátásának igénye jelentősen megváltozott. Régebben az Időseket Segítő Szolgálatot többek között nappali tartózkodás céljára, alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére használták, mostanra az igények megváltozásával más irányú szolgáltatásokra van szükség, mivel az idősebb korosztály sokkal attraktívabb, mobilisabb mint a 10-20 évvel ezelőtti idős generáció.

Az idősellátásban megkülönböztetünk alapszolgáltatásokat és szakosított ellátási formákat. Az alapszolgáltatások keretébe tartozik a **szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősök nappali ellátása, demens személyek ellátása**. Szakosított ellátást nyújtanak az idősök számára tartós ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos *idősök otthonai*, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó **időskorúak gondozóháza**.

1) Idősek nappali ellátása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 74. §-a alapján a nappali ellátást biztosító intézmény

- a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
- b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
- c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet. Az ellátás igénybevétele előtt az intézményvezetőnek megállapodást kell kötni az ellátást igénylővel, melyek száma meghaladhatja a működési engedélyben meghatározott férőhelyek számát.

Az állami támogatás elszámolásának szabálya szerint az ellátottak száma viszont egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110 %-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át.

Az Önkormányzat a kerületben az Egyesített Szociális Intézmény három telephelyén működtet idősek nappali ellátását biztosító intézményt. A Kontyfa utca 3. szám alatt működik a demens személyek nappali intézményi ellátása is.

Szolgáltatási hely		Szolgáltatói nyilvántartásban engedélyezett férőhelyszám	
Név	Cím	Nappali ellátás - Idősek Klubja	Demens személyek nappali ellátás
Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha	1154 Budapest, Arany János utca 51.	50	-
Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha	1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/a	60	-
Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat	1156 Budapest, Kontyfa utca 3.	75	12
Összesen		185	12

Igénybevétel 2019 – 2021. év

A Területi Gondozás vezetőjének javaslata alapján a 2019 - 2021 években a március - május és a szeptember – november havi igénybevételi adatok kerültek áttekintésre, tekintettel arra, hogy a nyári hónapokban az igénybevétel lényegesen alacsonyabb. (1. melléklet)

A havi jelenléti ívek adatai alapján az ellátottak átlagos száma az alábbiak szerint alakult a vizsgált időszakban:

	2019. év (fő)	2020. év (fő)	2021. év (fő)
Arany János utcai telephely	159	133	101
Klebelsberg Kunó utcai telephely	73	51	45
Kontyfa utcai telephely	100	76	80

A jelenléti ívekből megállapítható az is, hogy az ellátottak jelentős része havi szinten 10 alkalomnál kevesebbszer veszi igénybe az ellátást, többen csak 1-2 alkalommal, a programok szerint 1-2 órára. Előfordul, hogy naponta 1-2 idős ember jelenik meg valamelyik intézményben. A táblázatból jól kitűnik, hogy a három szolgáltatást ellátó telephelyből a legalacsonyabb kihasználtsági mutató a Klebelsberg utcai telephelyen látható. (Egy 2011-ben készült vizsgálat is azt állapította meg, hogy ez a klub csak 34%-os kihasználtságú.)

Az intézmények 2021. szeptember - december havi programjai:

Arany János utcai telephely:

Rendszeres programok: mindennap: ping-pong, ülőtorna, hetente egyszer: gerinctorna, társasjáték, társastánc, örömtánc, táncos torna.

Eseti programok: névnapi köszöntés, szüreti mulatság, kirándulás, Márton-napi mulatság, mikulás ünnepség, karácsonyi ünnepség.

Klebelsberg Kunó utcai telephely:

Rendszeres programok: hetente egyszer: meridián torna, Etká jóga, dalkör, hetente kétszer: gyógytorna, kéthetente egyszer: ping-pong.

Eseti programok: névnapi, születésnapi köszöntés, kerti parti, dietetikus előadás, szüreti mulatság, kirándulás, adventi készülődés, mikulás ünnepség, karácsonyi ünnepség.

Kontyfa utcai telephely:

Rendszeres programok: mindennap: kártyaparti, hetente kétszer: ülőtorna, gerinctorna, kéthetente egyszer: egészségmegőrző torna-tánc.

Eseti programok: egészségnap, dietetikus előadás, ország-város játék, karácsonyi recept csere, névnapi köszöntés, karácsonyi vásár, mikulás ünnepség, karácsonyi ünnepség.

Az intézmények adatszolgáltatása szerint a rendszeres programok napi időtartama összesen maximum napi 4 óra. A Klebelsberg Kunó utcai telephelyen a legalacsonyabb az igénybevétel, ahol többször előfordul, hogy naponta csak egy-két program van, 1 - 2 óra időtartamban. A Kontyfa utcai telephelyen mindennap kártyaparti van 10 -16 óra között.

A telephelyek programjai nagyon hasonlóak, hasonló tematikára épülnek éppen ezért átjárhatók.

A mai igényekhez igazodva és figyelemmel a gyorsan változó gazdasági környezetre az Önkormányzat, mint fenntartó nem engedheti meg az erőforrások „pazarlását”, ezért szükséges és elengedhetetlen a nappali ellátás átszervezése, amelyen belül sok egyéb mellett az Arany János utcai és a Klebelsberg Kunó utcai telephelyek összevonására tett javaslatot a szakma.

A fentiekben megfogalmazottak miatt a Klebelsberg Kunó utcai telephely idős ellátottjaival egyeztető megbeszélésre került sor, amely során az időseket tájékoztattuk a szociális ellátórendszerünk jelenlegi helyzetéről, felülvizsgálatáról és annak eredményéről, amely szerint elkerülhetetlen azonnali változások bevezetése.

A megbeszélések során a klubtagok elmondták, hogy nem szeretnék, és nem értenek egyet a két klub összevonásával, különösen a két telephely távolsága miatt, még akkor sem, ha a 60 tagból 24 fő nem pestújhelyi lakos és további 8 fő lakcíme szerint nem lakik a XV. kerületben.

Meghallgatva és megfontolva a klubtagok kérését, az alacsony kihasználtság ellenére egyelőre nem javaslom a Klebelsberg Kunó utcai telephely áthelyezését, azonban a vezetését az Arany János utcai telephellyel együtt fogja ellátni a jelenlegi vezető.

Az idősek nappali ellátásának helyzetét és telephelyeit folyamatosan fogjuk monitoringozni a kritikus helyzetek elkerülése miatt.

2) Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés biztosítása jelenleg három telephelyen történik elviteles formában és házhozszállítással:

- Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha - 1154 Budapest, Arany János utca 51.
- Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha – 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/a,
- Újpalotai Család-és Gyermekjóléti Központ, Mentálhigiénés Tanácsadó (MenTa), Szociális Konyha, Időseket Segítő Szolgálat - 1157 Budapest, Zsókavár utca 24-26. (Pajtás étterem).

Az elviteles étkezés esetén az idősek nappali ellátásában dolgozó szociális gondozó végzi az ebéd kiadását az ellátott részére.

A pandémia miatt 2020. évben és 2021. évben az intézmények több alkalommal hosszabb-rövidebb ideig zárva voltak, ez időszak alatt az étkeztetés biztosítása csak házhozszállítással történhetett.

2021. június 16. óta ismét van lehetőség az étkezés, és a napi egyszeri meleg ebéd elvitelére a telephelyekről. Az Egyesített Szociális Intézmény 2021. június - december hónapokra vonatkozó napi adatai alapján az elviteles étkezést igénylők száma a három telephelyen naponta összesen 39 fő - 44 fő között van, míg házhozszállítással 412 fő - 432 fő igényli az étkezést.

	Étkezés	
	Elviteles (fő)	Házhozszállítás (fő)
Arany János utcai telephely	4 - 5	162 - 168
Klebelsberg Kunó utcai telephely	8 - 9	98 - 104
Kontyfa utcai telephely (Pajtás étterem)	27 - 30	152 - 160

Hétköznap az Arany János utcai telephelyen átlag 4-5 fő, a Klebelsberg Kunó utcai telephelyen átlag 8-9 fő veszi igénybe az elviteles étkezést.

Hétfvégén is biztosításra kerül az ellátottak részére elviteles formában és házhozszállítással is az étkezés. Az igények száma mindkettő formában alacsonyabb, mint hétköznap. Házhozszállítással a kerületünkben összesen 251-283 fő, míg elviteles formában 10-17 fő kéri az étkezést.

Az elviteles étkezés havi váltásban az Arany János utcai telephelyen és a Klebelsberg Kunó utcai telephelyen kerül biztosításra. Hétfvégén és ünnepnapokon 2 fő szociális gondozó végzi 8 -13 óra között az ebédek kiosztásához kapcsolódó feladatokat. Az ott dolgozók ezért túlórában és/vagy szabadnapban részesülnek.

Javaslom, hogy

- A Klebelsberg Kunó utcai és az Arany János utcai telephelyen a szociális étkeztetés elviteles formában a továbbiakban ne kerüljön biztosításra az alacsony igénybevétel miatt, amely nem gazdaságos.
- A hétfvégi és ünnepnapon szociális étkezés a továbbiakban csak házhozszállítással kerüljön biztosításra.
- A Pajtás étteremben a az elviteles étkezés lehetősége továbbra is megmarad.

3) Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Ennek keretében szociális segítséget vagy - a szociális segítség tevékenységét is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. Az elvégzendő tevékenységeket és résztvevényeségeket részletesen a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet a házi orvos jelzése és gondozónó javaslata alapján, az Egyesített Szociális Intézményben, a Területi Gondozás vezetője állapít meg, és ez alapján kerül megkötésre a megállapodás szociális segítségre vagy személyi gondozásra.

Az állami támogatás az önkormányzatot a szociális segítség keretében az ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátotti létszám 100 %-át.

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a Rendelet 6. § (4) bekezdés d) pontja rögzíti a szakmai létszámnormát.

A szociális gondozók havi számát a tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra, úgy, hogy az ellátotti létszám számítása során 21 óra = 1 fő ellátott.

Szolgáltatói nyilvántartásban ellátható személyek száma

A szolgáltatói nyilvántartásban az Időseket Segítő Szolgálat telephelyei szerint van az ellátható személyek száma engedélyezve.

Név	Cím	Szolgáltató nyilvántartásban bejegyzett ellátható személyek száma
Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha	1154 Budapest, Arany János utca 51.	63
Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha	1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/a	63
Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat	1156 Budapest, Kontyfa utca 3.	81
Összesen		207

Igénybevétel 2019 – 2021

Az Egyesített Szociális Intézmény nyilvántartásai alapján az igénybevételi adatok 2019. év - 2021. évekre vonatkozóan kerültek áttekintésre. (2. melléklet)

Szociális segítségben átlagosan havi szinten 2-3 fő részesült.

Személyi gondozás esetében az igénybevételi adatok alapján az ellátottak átlagos száma, a gondozásukra fordított idő (tevékenység + közlekedés), óraszám, valamint a gondozók átlagos száma az alábbiak szerint alakult:

	2019. év			2020. év			2021. év		
	Ellátottak átlagos száma (fő)	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Gondozók átlagos száma (fő)	Ellátottak átlagos száma (fő)	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Gondozók átlagos száma (fő)	Ellátottak átlagos száma (fő)	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Gondozók átlagos száma (fő)
Arany János utcai telephely	36			31			37		
Klebelsberg Kunó utcai telephely	44			28			29		
Kontyfa utcai telephely	46			41			50		
Összesen	126	1797:35:00	18	100	1331:15:00	19	116	1638:25:00	15

A személyi gondozás 2021. január - december havi adataiból megállapítható, hogy az összesített legalacsonyabb napi igénybevétel 19 fő, míg a legmagasabb 59 fő volt. (3. melléklet)

Az adatokból jól látható, hogy az ellátottak átlagos száma lényegesen alacsonyabb, mint a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátható személyek száma. A Területi Gondozás vezetőjének tájékoztatása szerint valamennyi ellátást igénylő személyt el tudnak látni, várólista nincs.

Gondozók közvetlen gondozásra fordított időkerete

A 2021. január – december hónapban személyi gondozás keretében a gondozók átlag 116 főt láttak el, és a gondozásukra összesen 1 638 óra 25 percet fordítottak.

A teljesített összes gondozásra fordított idő alapján, - figyelembe véve a Rendeletet, mely szerint az ellátotti létszám számításánál 21 óra = 1 fő ellátott - 12 fő gondozó álláshelyre lenne szükség.

A vizsgált időszakban 19 fő gondozó összesen teljesített 185 hónap adatából 14 hónapban volt a közvetlen gondozásra fordított idő a Rendeletben elvárt havi 147 órával egyenlő vagy annál több. (4. melléklet)

A gondozók havi munkaideje 174 óra, de a közvetlen gondozásra fordított időn túl egyéb feladatokat is végeznek. A Területi Gondozás vezetőjének tájékoztatása szerint a szociális gondozók naponta a kijelölt telephelyen kezdenek, megbeszélést tartanak, a gondozási tevékenység előtt felveszik a lakáskulcsokat és a tevékenységnaplót, majd a gondozás befejezését követően visszamennek a telephelyre, leadják a lakáskulcsokat és a kitöltött tevékenységnaplót.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a gondozói álláshelyek számát csökkenteni lehet, tekintettel a folyamatos üres álláshelyek számára is. Az üres álláshelyek száma a 2022. évi költségvetés készítésekor 7 álláshely volt.

Javasalom,

- a házi segítségnyújtással foglalkozó csoportok összevonását és egy telephelyre, a Klebelsberg Kunó utcai telephelyre történő költöztetését,
- az ellátható személyek számának csökkentését 207-ről 145 főre, tekintettel az igénybevételi adatokra, az üres álláshelyek számára és arra, hogy a szociális gondozók számát az ellátottak számának figyelembe vételével kell meghatározni,
- a három ellátási körzet helyett kettő ellátási körzet kialakítását és így az eddigi három gondozó/csoportvezető/szervező helyett, két fő gondozó/csoportvezető/szervező végezze az operatív irányítást,
- egy gondozó/asszisztens/segítő munkakör kialakítását, egy jelenleg üres gondozói álláshely helyett,
- öt jelenleg üres álláshely megszüntetését, melyből 4 gondozói, 1 terápiás munkatárs álláshely.

Javaslom, hogy 2022. július 1. napjától az alábbiak szerint változzon az engedélyezett álláshelyek száma:

Munkakör	Engedélyezett álláshely	
	2022. évi költségvetés	Átszervezést követően 2022. július 1-től
Területi Gondozás vezető szociális munkás/egységvezető	1,00	1,00
gondozó/csoportvezető/szervező	-	2,00
gondozó	23,00	16,00
gondozó/asszisztens	-	1,00
asszisztens	1,75	1,75
terápiás munkatárs	2,00	1,00
Összesen	27,75	22,75

4) Fejlesztő Gondozó Központ (a továbbiakban: FENO) – Tanulók fejlesztő nevelés - oktatásának megszűnése

Az intézmény működését, mivel nappali ellátást nyújtó intézmény, szintén a Rendelet 74. §-a határozza meg, kiegészülve a 81. § -al, mely a fogyatékos személyek nappali intézményére vonatkozó különleges szabályokat rögzíti.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § -a határozza meg a fejlesztő nevelés - oktatás szabályait.

Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdődően, hogy tankötelessé válik, fejlesztő - nevelés oktatásban vesz részt.

A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét, és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét.

A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában

- saját intézményben külön erre a célra létrehozott csoportban,
- otthoni ellátás keretében,
- abban az intézményben, amely a gyermek ellátását, gondozását biztosítja.

A Fejlesztő Gondozó Központban ellátott tanulók fejlesztő nevelés-oktatását 2013. évtől a Száraznád Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató végezte, míg jelenleg a *Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola* végzi, egy fő gyógypedagógus, két fő gyógypedagógiai asszisztens, és óraadó konduktorok közreműködésével.

A FENO-ban, mint az iskola egyik „telephelyén” működik az iskolai csoport, melyben jelenleg 6 fő vesz részt a fejlesztő nevelés-oktatásban, naponta 8.00 -12.00 óra között. A csoport tanulói közül 5 fő vagy betölti a huszonharmadik életévét, vagy már betöltötte a 16. életévét és a szülő nyilatkozott az iskola felé, hogy nem kívánja gyermeke számára igénybe venni a fejlesztő nevelés-oktatást, ezért az ellátottak a következő 2022/2023 nevelési évtől kikerülnek az iskolai oktatásból. A következő nevelési évben az egy fő tanköteles korú gyermek fejlesztését, a szakértői vélemény alapján, ún. utazó gyógypedagógus fogja ellátni.

A szolgáltatói nyilvántartásban az intézmény engedélyezett férőhelyszáma 36, ellátási területe országos.

Az intézmény 2022. március 5-ei adatai alapján 35 főre vonatkozóan kötött megállapodást, akik lakóhelyük szerint 17 fő kerületi lakos, 18 fő pedig más településen él. A nem kerületi lakosok közül 6 fő esetében három önkormányzattal kötöttünk (IV. kerület, XIII. kerület, XIX. kerület) szerződést vagy megállapodást térítési díj/hozzájárulás/ellátási díj fizetésére. A részletes kimutatást a 5. melléklet tartalmazza.

Az intézményvezető tájékoztatása szerint a várakozók száma magas, jellemzően már felnőtt korú, súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek jelentkeznek intézményi felvételre.

Az elmúlt években az igénybe vevők jelentős része magas támogatási szükségletű személyekké váltak, idősödnek, fizikai, mentális állapotuk hanyatlik, testsúlyuk nő, és egyre több egészségügyi problémával küzdenek.

Tekintettel az iskolai oktatásban részt vevők számának csökkenésére és az ellátottak jelzett állapotára az intézmény vezetése a jelenlegi csoportbeosztások változtatását tartja szükségesnek, maximum 6 fő létszámú csoportok kialakításával. A szakmai módszertan szerint minden csoportnak lenne egy-egy csoportfelelős munkatársa, valamint az igénybe vevők egyéni szükségleteihez igazodva 2-3 gondozó/konduktor/terápiás munkatárs venne részt a szakmai tevékenység ellátásában.

A fogyatékos személyek nappali ellátása esetében is a Rendelet 2. melléklete tartalmazza szakmai létszámnormát, a szolgáltatás biztosítása érdekében alkalmazandó legkisebb létszámot.

Munkakörök	Létszám
Intézményvezető	1 fő
50 főre vetítve	
Gondozó	3 fő
Terápiás munkatárs	súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetében 8 fő

A FENO-ban jelenleg 23,50 az engedélyezett álláshelyek száma, melyből 18,50 a szakmai álláshely és 5,00 a technikai álláshely.

Az ellátottak folyamatosan magas létszámára és állapotára tekintettel a megszokott, megfelelő minőségű, biztonságos szakmai feladatellátáshoz a szakmai létszám 2,5 álláshellyel - 1,0 terápiás munkatárs álláshely, 1,5 gondozói álláshely - történő bővítését tartja szükségesnek az intézmény.

Javaslom, hogy 2022. július 1. napjától az alábbiak szerint változzon az engedélyezett álláshelyek száma:

Munkakör	Engedélyezett álláshely	
	2022. évi költségvetés	Fejlesztő nevelés-oktatás megszűnését követően 2022. július 1-től
Szervezeti egység vezető/terápiás munkatárs	1,00	1,00
konduktor	1,00	1,00
gondozó	13,50	15,00
terápiás munkatárs	3,00	4,00
segítő	1,00	1,00
konyhai segítő	2,00	2,00
takarító	2,00	2,00
Összesen	23,50	26,00

5) Egyesített Szociális Intézmény álláshelyeinek számának változása

ESZI álláshelyeinek száma összesen 2022. június 30.	158,00
Változás 2022. július 1-jétől	
Házi segítségnyújtás	
Gondozó	- 4,00
Terápiás munkatárs	- 1,00
Fejlesztő Gondozó Központ	
Gondozó	1,50
Terápiás munkatárs	1,00
ESZI álláshelyeinek száma összesen 2022. július 1-jétől	155,50

6) Költségvetési hatások

Az álláshelyek számának változása a 2022. évi tervezett kiadások csökkenését is eredményezi. A Gazdasági Működtetési Központ számítása szerint (6. melléklet) az alábbi összegekkel csökkenthetők a 2022. évi költségvetés következő módosítása során az előirányzatok:

Személyi juttatások	- 1 290 400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- 123 202 Ft
Irányítószervi támogatás összesen	- 1 413 602 Ft

II. Alapító okirat módosítása

Az előző részekben részletezett szervezeti átalakítások az alapító okirat módosításával járnak.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az *alapító okirat* – egyebek mellett – *tartalmazza a költségvetési szerv telephelyeit*, ezért a fenti változások nyomán az ESZI alapító okiratát módosítani szükséges.

A Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) és a Polgármesteri Hivatal szakmai főosztálya a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének eleget téve felülvizsgálta az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratában foglalt kormányzati funkciókat. A vizsgálat során megállapításra került, hogy egyes önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítása szükséges, ugyanis olyan feladatokat is ellátnak, amelyek kormányzati funkció szerinti meghatározása nincs feltüntetve a hatályos alapító okiratban.

A fertőzések és megbetegedések elleni védekezés ellátása (fertőtlenítő szerek, gumikesztyűk, szájmaszkok beszerzése), illetve a súlyos allergiás reakció kezelésére szolgáló injekció biztosítása érdekében a „Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás” (COFOG 074040), és a „Nem fertőző megbetegedések megelőzése” (COFOG 074051) kormányzati funkció feltüntetése az alapító okiratban szükségesnek bizonyul.

Az alapító okirat módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjára – a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az Ávr. 5. § (4) bekezdésének megfelelően az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni, és a módosító okirathoz csatolni kell az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. (Az intézmény jelenleg hatályos alapító okiratát, valamint a módosító okiratának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezetét az előterjesztés 7-9. mellékletei tartalmazzák.)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

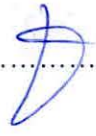
Budapest, 2022. június „14.”.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

1. Idősek nappali ellátás igénybevételi adatok 2019. év - 2021. évek
2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás igénybevételi adatok 2019. év - 2021. évek
3. Személyi gondozás 2021. év igénybevételi adatok
4. Személyi gondozás keretében ténylegesen teljesített órák száma 2021.
5. Fejlesztő Gondozó Központban ellátottak száma
6. GMK számításai
7. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye jelenleg hatályos alapító okirata
8. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye módosító okiratának tervezete
9. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezete

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 2022. június „13.” Aláírás:.....

3. Bizottságok: Népjóléti Bizottság, Pénzügyi Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2022. június „14.” Aláírás:.....

5. Jegyzői láttamozás:

2022. június „14.” Aláírás:.....

6. Meghívandók: ESZI igazgatója

7. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) a(z) ...-.../2022. iktatószámú előterjesztés 8. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosítását.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodik a módosító okirat, valamint a(z) ...-.../2022. iktatószámú előterjesztés 9. melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról, továbbá járjon el a Magyar Államkincstárnál az alapító okirat módosítás törzskönyvi nyilvántartásba vétele tárgyában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30. döntésre

2022. július 15. a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásra

- (2) az Egyesített Szociális Intézmény házi segítségnyújtás engedélyezett ellátható személyek számát 2022. július 1. napjától a 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/a. telephelyen 145 főben határozza meg, egyúttal a 1154 Budapest, Arany János utca 51. és a 1156 Budapest, Kontyfa utca 3. szám alatti telephelyeken megszűnik az ellátási forma.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30. döntésre

- (3) az Egyesített Szociális Intézményben az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek számát 2022. július 1-jétől összesen 158,00 főről 155,50 főre csökkenti. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az álláshely-szám csökkentés 6. melléklet szerinti átvezetéséről, valamint a létszámcsökkentésből adódó kiadási megtakarításnak az Általános Tartalékba történő beépítésére a költségvetés soron következő módosításában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30. döntésre

a költségvetés soron következő módosítása az álláshely-szám csökkentés, illetve az előirányzat rendezés átvezetésére.

- (4) felhívja az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, hogy a szerkezeti változásokat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Szakmai Programban vezesse át.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30. döntésre

az alapító okirat jóváhagyását követő következő képviselő-testületi ülés a változások átvezetésére

Az (1)-(3) határozati javaslatok elfogadásához minősített, az (4) határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Jogszabályi hivatkozások:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja, 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, 63. §-a,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, 42. § 7. pontja, 50. §-a,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, 8/A. § (2) bekezdése,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2022 JÚN 13.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2022 JÚN 13.
.....hó-n

Idősek nappali ellátás igénybevételi adatok 2019 - 2021

1154 Budapest, Arany János utca 51. - Működési engedélyben férőhelyszám: 50

2019. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	167	166	167	166	167	169	
Ellátást igénylők száma	160	157	157	158	163	156	159
Napi legalacsonyabb igénybevétel	31	23	22	24	23	20	
Napi legmagasabb igénybevétel	55	55	55	50	55	50	

2020. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	165	165	165	153	153	150	
Ellátást igénylők száma	138	162	164	130	118	85	133
Napi legalacsonyabb igénybevétel	12	12	16	2	13	2	
Napi legmagasabb igénybevétel	50	25	26	45	37	27	

2021. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	136	136	135	131	132	135	
Ellátást igénylők száma	133	99	96	89	99	91	101
Napi legalacsonyabb igénybevétel	5	4	9	2	2	1	
Napi legmagasabb igénybevétel	25	22	33	33	50	36	

1158 Budapest, Klebelsberg Kunó 20/A - Működési engedélyben férőhelyszám: 60

2019. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	77	75	75	72	73	73	
Ellátást igénylők száma	76	75	72	69	72	72	73
Napi legalacsonyabb igénybevétel	28	29	27	17	18	29	
Napi legmagasabb igénybevétel	60	55	48	41	48	49	

2020. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	73	72	72	68	67	67	
Ellátást igénylők száma	69	71	72	42	28	25	51
Napi legalacsonyabb igénybevétel	13	14	13	6	7	2	
Napi legmagasabb igénybevétel	45	21	17	16	18	17	

2021. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	66	66	66	68	71	71	
Ellátást igénylők száma	51	50	19	46	54	51	45
Napi legalacsonyabb igénybevétel	4	3	2	6	6	7	
Napi legmagasabb igénybevétel	10	9	10	23	44	26	

1156 Budapest, Kontyfa utca 3. - Működési engedélyben férőhelyszám: 75

2019. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	112	107	105	102	102	103	
Ellátást igénylők száma	104	100	95	99	102	101	100
Napi legalacsonyabb igénybevétel	23	21	25	12	16	23	
Napi legmagasabb igénybevétel	60	57	59	56	59	61	

2020. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	104	104	103	100	100		
Ellátást igénylők száma	102	104	103	47	24		76
Napi legalacsonyabb igénybevétel	5	18	20	1	11		
Napi legmagasabb igénybevétel	54	20	20	14	16		

2021. év	Március	Április	Május	Szeptember	Október	November	Átlag
Tagok átlagos száma	96	94	92	90	89	86	
Ellátást igénylők száma	96	75	49	90	87	82	80
Napi legalacsonyabb igénybevétel	5	1	1	15	11	11	
Napi legmagasabb igénybevétel	14	10	12	30	48	22	

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 2019. - 2021.

2019. év

Hónap	1154 Budapest, Arany János utca 51.			1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/A			1156 Budapest, Kontyfa utca 3.			Összesen			
	Ellátottak száma (fő)	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Gondozók száma (fő)
Január	36	444	703:45:00	47	462	678:05:00	50	477	596:55:00	133	1 383	1978:45:00	17
Február	37	423	633:00:00	47	447	633:55:00	48	449	560:30:00	132	1 319	1827:25:00	17
Március	37	442	669:45:00	48	512	715:30:00	49	467	587:05:00	134	1 421	1972:20:00	19
Április	39	414	621:40:00	45	452	636:35:00	47	461	547:20:00	131	1 327	1805:35:00	19
Május	34	395	640:10:00	42	462	641:25:00	46	479	572:20:00	122	1 336	1853:55:00	18
Június	35	353	577:25:00	43	421	595:15:00	41	351	414:20:00	119	1 125	1587:00:00	18
Július	35	383	653:45:00	42	469	659:05:00	45	464	544:30:00	122	1 316	1857:20:00	18
Augusztus	35	326	500:35:00	40	423	618:25:00	49	455	544:50:00	124	1 204	1663:50:00	18
Szeptember	35	441	726:45:00	42	440	640:45:00	47	455	520:10:00	124	1 336	1887:40:00	20
Október	37	446	669:30:00	42	451	654:10:00	47	492	545:25:00	126	1 389	1869:05:00	17
November	38	377	592:30:00	43	448	673:20:00	46	390	456:10:00	127	1 215	1722:00:00	16
December	36	340	557:40:00	41	377	558:00:00	41	357	430:10:00	118	1 074	1545:50:00	16
Átlag	36			44			46			126		1797:35:00	18

2020. év

Hónap	1154 Budapest, Arany János utca 51.			1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/A			1156 Budapest, Kontyfa utca 3.			Összesen			
	Ellátottak száma (fő)	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Gondozók száma (fő)
Január	34	434	682:00:00	38	430	609:25:00	43	447	547:20:00	115	1 311	1838:45:00	18
Február	31	320	531:40:00	38	349	479:05:00	44	399	466:40:00	113	1 068	1477:25:00	19
Március	29	222	344:55:00	37	270	401:15:00	43	333	370:25:00	109	825	1116:35:00	21
Április	20	169	261:45:00	14	121	191:25:00	33	216	213:25:00	67	506	666:35:00	13
Május	23	206	312:00:00	17	145	239:55:00	33	246	273:30:00	73	597	825:25:00	15
Június	26	272	438:40:00	19	173	278:30:00	33	266	294:20:00	78	711	1011:30:00	13
Július	30	273	457:40:00	27	287	528:35:00	39	317	379:30:00	96	877	1365:45:00	20
Augusztus	32	228	400:50:00	31	277	494:20:00	40	307	394:50:00	103	812	1290:00:00	20
Szeptember	36	360	646:40:00	32	352	627:50:00	43	437	624:55:00	111	1 149	1899:25:00	21
Október	36	353	604:10:00	29	292	539:20:00	46	456	646:40:00	111	1 101	1790:10:00	23
November	38	280	450:45:00	25	273	470:40:00	47	384	513:35:00	110	937	1435:00:00	19
December	35	261	393:30:00	26	239	394:25:00	42	345	470:25:00	103	845	1258:20:00	20
Átlag	31			28			41			100		1331:15:00	19

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 2019. - 2021.

2021. év

Hónap	1154 Budapest, Arany János utca 51.			1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/A			1156 Budapest, Kontyfa utca 3.			Összesen			
	Ellátottak száma (fő)	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Ellátottak száma	Gondozási alkalmak száma	Gondozásra fordított idő összesen (tevékenység + közlekedés) óra:perc:mperc	Gondozók száma (fő)
Január	31	309	539:15:00	30	290	536:35:00	48	430	588:10:00	109	1 029	1664:00:00	15
Február	35	381	664:45:00	35	296	565:10:00	48	403	508:00:00	118	1 080	1737:55:00	15
Március	38	446	699:15:00	32	288	519:00:00	48	425	558:35:00	118	1 159	1776:50:00	15
Április	39	431	699:15:00	26	247	452:45:00	49	470	606:05:00	114	1 148	1758:05:00	15
Május	41	408	629:30:00	27	280	504:45:00	48	481	625:15:00	116	1 169	1759:30:00	16
Június	40	421	669:50:00	26	293	498:00:00	49	498	702:35:00	115	1 212	1870:25:00	16
Július	37	383	610:00:00	27	297	479:05:00	51	505	679:55:00	115	1 185	1769:00:00	16
Augusztus	37	380	582:20:00	27	258	367:05:00	52	474	603:50:00	116	1 112	1553:15:00	16
Szeptember	37	409	615:00:00	27	259	414:25:00	56	527	658:55:00	120	1 195	1688:20:00	15
Október	37	358	505:30:00	27	207	336:40:00	57	445	495:00:00	121	1 010	1337:10:00	15
November	39	389	599:00:00	25	156	277:25:00	51	443	507:05:00	115	988	1383:30:00	16
December	35	344	551:00:00	23	142	199:10:00	53	476	612:50:00	111	962	1363:00:00	15
Átlag	37			28			51			116		1638:25:00	15

Személyi gondozás 2021. év igénybevételi adatok

Arany János utcai telephely

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Gondozottak száma	31	35	38	39	41	40	37	37	37	37	39	35
Legalacsonyabb napi igénybevétel	11	14	15	13	13	14	11	13	13	12	15	8
Legmagasabb napi igénybevétel	19	19	22	23	21	20	18	20	22	23	22	20

Klebelsberg Kunó utcai telephely

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Gondozottak száma	30	35	32	26	27	26	27	27	27	27	25	23
Legalacsonyabb napi igénybevétel	9	8	4	5	8	8	8	5	6	2	3	2
Legmagasabb napi igénybevétel	17	15	14	13	15	16	16	14	13	14	11	8

Kontyfa utcai telephely

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Gondozottak száma	48	48	48	49	48	49	51	52	56	57	51	53
Legalacsonyabb napi igénybevétel	10	11	9	9	14	11	15	11	12	11	12	9
Legmagasabb napi igénybevétel	17	19	17	22	22	19	23	22	23	22	23	24

Telephelyek összesen

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Gondozottak száma	109	118	118	114	116	115	115	116	120	121	115	111
Legalacsonyabb napi igénybevétel	30	33	28	27	35	33	34	29	31	25	30	19
Legmagasabb napi igénybevétel	53	53	53	58	58	55	57	56	58	59	56	52

Személyi gondozás keretében (tevékenység+közlekedés) ténylegesen teljesített órák száma 2021. 01 - 12. hó

Arany János utca telephely	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Gondozó 1												
Gondozó 2												
Gondozó 3												
Gondozó 4												
Gondozó 5												
Gondozó 6	140:00:00	139:00:00	153:00:00	153:00:00	133:00:00	126:00:00	104:00:00	118:00:00	137:00:00	113:15:00	102:00:00	101:00:00

Klebelsberg Kunó utcai telephely	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Gondozó 1												
Gondozó 7												
Gondozó 8	128:45:00	132:00:00	139:40:00	70:00:00	124:10:00	118:40:00	74:10:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Gondozó 4												
Gondozó 9	103:30:00	150:10:00	135:40:00	146:40:00	98:35:00	106:20:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	1:20:00	2:50:00	0:00:00
Gondozó 10												
Gondozó 3												
Gondozó 17	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	107:05:00	131:35:00	124:45:00	120:30:00	86:30:00	1:20:00
Gondozó 19	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	1:30:00	0:00:00
Gondozó 5												

Kontyfa utcai telephely	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Gondozó 11	119:20:00	106:20:00	117:10:00	113:20:00	135:30:00	130:30:00	118:55:00	86:20:00	145:30:00	119:10:00	101:30:00	123:45:00
Gondozó 4												
Gondozó 12	118:00:00	93:50:00	133:00:00	123:35:00	57:45:00	125:50:00	76:15:00	41:05:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	124:40:00
Gondozó 13	94:50:00	132:30:00	143:00:00	103:50:00	130:40:00	113:25:00	98:20:00	123:35:00	91:25:00	111:30:00	130:30:00	87:10:00
Gondozó 14	124:30:00	19:30:00	17:40:00	121:05:00	130:50:00	80:20:00	150:30:00	94:00:00	128:10:00	100:00:00	57:00:00	92:15:00
Gondozó 15	130:30:00	140:00:00	138:45:00	138:15:00	138:35:00	117:00:00	82:35:00	116:40:00	145:40:00	91:00:00	91:00:00	105:00:00
Gondozó 2												
Gondozó 3												
Gondozó 16	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	30:55:00	135:30:00	141:20:00	141:20:00	147:25:00	71:30:00	123:10:00	80:00:00
Gondozó 10												
Gondozó 18	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:50:00	0:45:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Gondozó 7												

Több telephelyhez tartozó gondozók összesített óraszám

Gondozó 1	118:15:00	140:00:00	141:20:00	141:20:00	133:00:00	119:00:00	147:00:00	133:00:00	61:00:00	104:00:00	124:00:00	116:00:00
Gondozó 2	13:00:00	129:05:00	150:10:00	150:10:00	132:00:00	152:00:00	69:00:00	145:00:00	123:00:00	98:00:00	133:00:00	99:00:00
Gondozó 3	135:30:00	134:00:00	144:30:00	148:25:00	130:30:00	118:20:00	140:00:00	76:00:00	145:00:00	79:15:00	130:00:00	115:30:00
Gondozó 4	38:30:00	37:00:00	34:30:00	26:30:00	22:00:00	23:30:00	11:30:00	19:30:00	19:30:00	14:00:00	31:00:00	19:30:00
Gondozó 5	128:30:00	128:30:00	110:15:00	110:15:00	98:00:00	154:30:00	150:00:00	110:20:00	149:00:00	111:00:00	103:00:00	113:30:00
Gondozó 7	140:00:00	123:40:00	109:10:00	143:10:00	133:00:00	132:00:00	155:00:00	70:00:00	154:00:00	83:30:00	94:10:00	17:10:00
Gondozó 10	130:50:00	132:20:00	109:00:00	68:30:00	131:00:00	117:30:00	143:20:00	146:00:00	116:10:00	120:10:00	72:20:00	83:10:00

Fejlesztő Gondozó Központ ellátottak száma lakóhely szerinti bontásban
(2022. március 31.)

Lakóhely	Ellátottak száma (fő)
Budapest XV. kerület	17
Nem kerületi ellátottak	18
Összesen	35

Nem kerületi ellátottak	
Önkormányzatokkal kötött szerződés/megállapodás alapján térítési díj/hozzájárulás/ellátási díj fizetés mellett	
Budapest IV. kerület	3
Budapest XIII.kerület	2
Budapest XIX. kerület	1
Összesen	6

Önkormányzatokkal kötött szerződés/megállapodás nélkül	
Csörög	1
Dunakeszi	1
Órbottyán	1
Csömör	1
Budapest VII. kerület	1
Budapest X. kerület	1
Budapest, XIV. kerület	2
Budapest XVI. Kerület	3
Budapest XVIII. Kerület	1
Összesen	12

6. melléklet

Egysített Szociális Intézmény - Átszervezéssel összefüggő személyi változások költségvetésre gyakorolt hatása

Álláshelyek változása 2022. július 01-jétől

Álláshely változás (+/-):		álláshely	besorolás	Törvény szerinti illetmények Ft/hó	Tervezett egyéb (nem rendszeres) személyi juttatások Ft/hó	Álláshely változás költségvetési hatása						
						Tervezett alapilletmény Ft/hó	Palota keresetkiegészítés Ft/hó	SZÉP kártya juttatás Ft/hó	bankszámla költségterítés Ft/hó	5 havi juttatás	6 havi juttatás	Személyi juttatások változása összesen:
Házi segítségnyújtás	gondozó	Üres álláshely	-1,0		200 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-130 000
Házi segítségnyújtás	gondozó	Üres álláshely	-1,0		200 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-130 000
Házi segítségnyújtás	gondozó	Üres álláshely	-1,0		200 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-130 000
Házi segítségnyújtás	gondozó	Üres álláshely	-1,0		200 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-130 000
Házi segítségnyújtás	terápiás mt.	Üres álláshely	-1,0		200 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-130 000
Házi segítségnyújtás változás összesen:			-5,0		1 000 000	0	0	0	-5 000 000	0	-5 000 000	-650 000
CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:			-5,0		1 000 000	0	0	0	-5 000 000	0	-5 000 000	-650 000
Fejlesztő Gondozó Központ	gondozó	új álláshely	1,0	E/10	260 000	9 200	16 500	1 000	1 300 000	160 200	1 460 200	204 676
Fejlesztő Gondozó Központ	gondozó	új álláshely	0,5	E/10	130 000	4 600	16 500	1 000	650 000	132 600	782 600	116 588
Fejlesztő Gondozó Központ	terápiás mt.	új álláshely	1,0	F/10	260 000	10 300	16 500	1 000	1 300 000	166 800	1 466 800	205 534
Fejlesztő Gondozó Központ változás összesen:			2,5		650 000	24 100	49 500	3 000	3 250 000	459 600	3 709 600	526 798
NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:			2,5		650 000	24 100	49 500	3 000	3 250 000	459 600	3 709 600	526 798
Álláshely változás Mindösszesen:			-2,5		1 650 000	24 100	49 500	3 000	-1 750 000	459 600	-1 290 400	-123 202

I. sz. módosítás:	
Álláshely csökkenés 2022. 07. 01-től (fő)	-5,0
Álláshely növekedés 2022. 07. 01-től (fő)	2,5
Álláshely változás	-2,5
Személyi juttatás	-1 290 400
Munkaadókat terhelő járulékok	-123 202
Irányító szervi támogatás (működési célú)	-1 413 602

Budapest, 2022. június 09.



Okirat száma: 5/2473- 8/2021.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

1.1.2. rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gondozó Ház	1157 Bp., Erdőkerülő u. 34.
2	Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha	1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/A.
3	Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha	1154 Bp., Arany J. u. 51.
4	Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat,	1156 Bp., Kontyfa u. 3.
5	Fejlesztő Gondozó Központ	1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.
6	„FIÓKA” Család- és Gyermejjóléti Központ	1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.
7	„FIÓKA” Család- és Gyermejjóléti Központ	1158 Bp., Pestújhelyi út 32.
8	Újpalotai Család- és Gyermejjóléti Központ, Mentálhigiénés Tanácsadó (MenTa), Szociális Konyha, Időseket Segítő Szolgálat	1157 Bp., Zsókvár u. 24-26.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete.

3.1.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

3.2.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	881000	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás biztosítása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és egyes szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. (Jogalap: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, 64. §-a, 66. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § - 40/A. §-ai.).

A 1156 Bp., Kontyfa u. 3. sz. alatti Időseket Segítő Szolgálat szolgáltatáshoz kapcsolódó meleg étkezés (ebéd) – a demenciával élők kivételével – a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti telephelyen vehető igénybe. Erre utal a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti telephelyen az Időseket Segítő Szolgálat megnevezés, azzal, hogy itt az Idősek Segítő Szolgálatához kapcsolódó egyéb szolgáltatás nem vehető igénybe.

A költségvetési szerv székhelyén, a költségvetési szerv önálló szervezeti egységként működik az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ahol felnőtt korú, középfokban értelmileg akadályozott személyek nappali ellátása keretében – az ellátott önálló

munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre felkészítés érdekében – fejlesztő foglalkoztatás is folyik), valamint telephelybővítésként a „FIÓKA” Család- és Gyermekjóléti Központ.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
2	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
3	102031	Idősek nappali ellátása
4	102032	Demens betegek nappali ellátása
5	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
6	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
7	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
8	104043	Család és gyermekjóléti központ
9	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
10	107016	Utcai szociális munka
11	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
12	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
13	107052	Házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe. A Fejlesztő Gondozó Központ működési köre országos a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 89. § (1) bekezdése alapján.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján nyilvános pályázat útján, határozott (legfeljebb 5 év) időre bízza meg. A munkáltatói jogokat egyebekben a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője „magasabb vezetői besorolású” közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

ZÁRADÉK

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2021. június 01. napján kelt, 2021. július 01. napjától alkalmazandó 5/2473-7/2021. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. június 07.

Okirat száma: 5/ /2022.

Módosító okirat

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő - testülete által 2021. június 1. napján kiadott, 5/2473-8/2021. számú alapító okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Képviselő-testület/2022. (VI.30.) ök. számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gondozó Ház	1157 Bp., Erdőkerülő u. 34.
2	Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat	1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/A.
3	Időseket Segítő Szolgálat	1154 Bp., Arany J. u. 51.
4	Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat,	1156 Bp., Kontyfa u. 3.
5	Fejlesztő Gondozó Központ	1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.
6	„FIÓKA” Család- és Gyermekjóléti Központ	1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.
7	„FIÓKA” Család- és Gyermekjóléti Központ	1158 Bp., Pestújhelyi út 32.
8	Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Mentálhigiénés Tanácsadó (MenTa), Szociális Konyha, Időseket Segítő Szolgálat	1157 Bp., Zsókavár u. 24-26.

2. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
2	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése

3	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása
4	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
5	102031	Idősek nappali ellátása
6	102032	Demens betegek nappali ellátása
7	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
8	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
9	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
10	104043	Család és gyermekjóléti központ
11	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
12	107016	Utcai szociális munka
13	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
14	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
15	107052	Házi segítségnyújtás

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”

P.H.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Okirat száma: 5/ /2022.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

1.1.2. rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gondozó Ház	1157 Bp., Erdőkerülő u. 34.
2	Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat	1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/A.
3	Időseket Segítő Szolgálat	1154 Bp., Arany J. u. 51.
4	Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat,	1156 Bp., Kontyfa u. 3.
5	Fejlesztő Gondozó Központ	1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.
6	„FIÓKA” Család- és Gyermejjóléti Központ	1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.
7	„FIÓKA” Család- és Gyermejjóléti Központ	1158 Bp., Pestújhelyi út 32.
8	Újpalotai Család- és Gyermejjóléti Központ, Mentálhigiénés Tanácsadó (MenTa), Szociális Konyha, Időseket Segítő Szolgálat	1157 Bp., Zsókavár u. 24-26.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete.

3.1.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

3.2.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	881000	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás biztosítása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és egyes szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakóközösségükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. (Jogalap: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, 64. §-a, 66. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § - 40/A. §-ai.)

A 1156 Bp., Kontyfa u. 3. sz. alatti Időseket Segítő Szolgálat szolgáltatáshoz kapcsolódó meleg étkezés (ebéd) – a demenciával élők kivételével – a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti telephelyen vehető igénybe. Erre utal a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti telephelyen az Időseket Segítő Szolgálat megnevezés, azzal, hogy itt az Időseket Segítő Szolgálathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás nem vehető igénybe.

A költségvetési szerv székhelyén, a költségvetési szerv önálló szervezeti egységeként működik az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ahol felnőtt korú, középfokban értelmileg akadályozott személyek nappali ellátása keretében – az ellátott önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre felkészítés

érdekében – fejlesztő foglalkoztatás is folyik), valamint telephelybővítésként a „FIÓKA” Család- és Gyermekjóléti Központ.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
2	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése
3	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
4	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
5	102031	Idősek nappali ellátása
6	102032	Demens betegek nappali ellátása
7	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
8	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
9	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
10	104043	Család és gyermekjóléti központ
11	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
12	107016	Utcai szociális munka
13	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
14	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
15	107052	Házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe. A Fejlesztő Gondozó Központ működési köre országos a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 89. § (1) bekezdése alapján.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján nyilvános pályázat útján, határozott (legfeljebb 5 év) időre bízta meg. A munkáltatói jogokat egyebekben a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője „magasabb vezetői besorolású” közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény