



Szám: 1/878-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. augusztus 31-i ülésére

Tárgy: A Gondos Panni Család- és Gyermejköltségi Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatásban részesül, amelynek összege – mutatószámfelméréshez kapcsolódó mutatószámok alapján (évközben mutatószámváltozás alapján változhat) - mindösszesen 29.172.807 Ft.

Az összeg 5 jogcímet érint, ezek:

- család és gyermekjóléti szolgálat: 3.755.582 Ft,
- család és gyermekjóléti központ: 6.137.485 Ft,
- szociális étkeztetés: 465.740 Ft,
- házi segítségnyújtás, személyi gondozás: 12.010.000 Ft,
- időskorúak nappali ellátás: 6.804.000 Ft.

Balatonalmádi településre vonatkozó támogatás összege 12.240.415 Ft.

A támogatás kötött felhasználású, tehát a költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályai szerint lehet a feladatfinanszírozás szerinti alaptámogatásokkal együtt a támogatást felhasználni és ez alapján kell majd elszámolni is. A települések hozzájárulásának csökkentése mellett is jelentős tétel áll rendelkezésre, amelynek felhasználására az alábbi javaslatot tesszük a Gondos Panni Család- és Gyermejköltségi Központ és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) kérelme alapján:

1. Egyszeri, cafetéria támogatás keretében biztosított személyi juttatás folyósítása Szép-kártyára, kedvezményes adózási feltételek mellett a munkavállalók számára munkaadót terhelő terhekkel együtt.

Fenti összeg tartalmazza a szociális hozzájárulási adó és a személyi jövedelemadó összegét kedvezményes adózási feltételek mellett, mert a jogszabályban rögzített kedvezményre jogosító értékhatárt az egy főre jutó tárgyévi kifizetés nem éri. Fenti juttatás kifizetése egy összegben történik, egységesen 220.000 Ft/fő összegben.

A Szolgálat intézményvezetője beszámolójában már elemezte, hogy a szociális ágazatra nehezedő kihívások erősödése mellett a napi ellátást is veszélyeztető munkaerő áramlási folyamatok jellemzik az intézmény humán erőforrás helyzetét. Az ágazatban a munkavállalói be-és kilépési mobilitás összhangja nem áll fenn, annak egyensúlyát hosszú hónapok óta nem tudják megteremteni. Számos kolléga hagyja/hagyta el a szektort. A tartósan betöltetlen státuszok száma nő. Ez főleg a gondozói munkaterületen közvetlenül veszélyezteti az ellátás biztonságát, az ellátottak szociális biztonságához való jogát, valamint a

w

R

gondozók munkakörülményei is jelentősen romlanak a stressz, a tartós leterheltség miatt. Azonban ez a folyamat már begyűrűzött a diplomás munkakörökbe is. A munkavállalók megtartása érdekében e támogatás biztosítása mellett, a lehetőség nyílik arra, hogy a dolgozók jóléti juttatásait egyszeri alkalommal kiegészítsük.

Ez a juttatás járulékokkal együtt a 47,7 fő közalkalmazotti létszámra vetítetten, intézményi szinten 13.432.320 Ft (cafétería juttatás: 10.494.000 Ft + szoc.ho + Szja: 2 938 320 Ft). Ebből Balatonalmádira eső rész járulékokkal együtt: 6.504.960 Ft.

Az 1.-2. pontban foglalt intézkedések várható hatása:

A már meglévő munkaerő megtartásának erősítése, az anyagi-egzisztenciális kényszeren alapuló pályaelhagyási folyamat helyi szintű lefékezés, a motivált munkaerő megtalálásának elősegítése, a szociális segítség presztízsének emelése, a folyamatos szolgáltatás biztonságának fenntartása.

2. Intézményi kirándulás támogatása

A 2016. évi CLXXX. törvény a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánította és egyben az ágazati jogszabályok e napot jelölik ki a szociális munkások hivatalos ünnepének 2017-től. Ez alkalomból az intézmény hagyományaihoz kapcsolatosan csapatépítő jellegű kirándulást szervez munkatársainak. A kirándulás költsége járulékkerhekkel: 1.498.035 Ft (vállalkozói díjak, szolgáltatásvásárlás, autóbusz, belépők, étkezés: 1.126.000 Ft+ szocho+szja: 372.035 Ft)
Ebből Balatonalmádira eső rész járulékokkal együtt: 749.016 Ft.

3. Elektronikus jogtár biztosítása

Az intézmény kiterjed szakágazati munkája, a gyermekjóléti központban biztosítandó szolgáltatások, a hatósági döntéselőkészítésben való közreműködés szükségesség tetten a szabadon elérhető speciális jogszabályi felületek elérésének biztosítását. A jogtár szolgáltatás bruttó 430.000 Ft.
Ebből Balatonalmádira eső rész: Br. 172.000 Ft

4. Bútorbeszerzés az emeleti szárnyban kialakítandó tanácsadó irodákba

A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. pályázat elnyerésével a demens nappali ellátás kialakításán túl a felső szint padlásterében tanácsadó helyiségek és iroda kialakítása történik. A pályázat nem tartalmazza a bútorzat beszerzését.
Tervezett Balatonalmádit érintő kiadás: bruttó 700.000 Ft

5. Informatikai eszközök beszerzése, elavult gépek, szoftverek cseréje munkadíjjal

Az intézmény számos kötelező elektronikus nyilvántartási rendszert vezet. Az ehhez szükséges, adatbiztonságot nyújtó, illetve adatátvitelt elbíró eszközök beszerzése aktuálissá vált. Az intézmény szerver gépe 2013-ban lett beállítva.
Tervezett Balatonalmádit érintő kiadás: bruttó 1.817.860 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény szakmai munkájának támogatása céljából az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2023. augusztus 18.



A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel

Az előterjesztést készítette:

Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető

Az előterjesztést tárgyalta:

Humán Bizottság

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

...../2023. (.....) önkormányzati határozata

a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét támogatja.

2. A Képviselő-testület a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatása céljából az intézmény - Balatonalmádi településre vonatkozó - 2023. költségvetésének módosítását az alábbiak szerint támogatja:

- a) a személyi juttatások kiadási előirányzatának 5.082.000 Ft-tal történő emelését,
- b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1.608.976 Ft-tal történő emelését,
- c) a dologi kiadási előirányzatának 873.660. Ft-tal történő emelését,
- d) a felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2.379.200 Ft-tal történő emelését mindösszesen a működési és felhalmozási kiadási előirányzatának 9.943.836 Ft-tal történő emelését a 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján Balatonalmádi településre jutó támogatás (12.240.415 Ft) terhére biztosítja.

A Képviselő-testület Balatonalmádi településre jutó támogatásból fenn maradó 2.296.579 Ft-tal csökkenti Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében „*Balatonalmádi Szociális Társulás részére pénzeszközátadás Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete*” megnevezésű kiadási előirányzatot.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézményvezetőjét értesítse.

Felelős: Fabó Péter polgármester
Hivatali felelős: 3. pontban: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
4. pontban: Tárnoki Renáta Sára aljegyző

Határidő: 3. pontban: előirányzat átcsoportosítása: a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosítása
4. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2023. augusztus 31.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző