



## A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL

• H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. • Telefon: +36 62/566-002 • Fax: +36 62/420-080 • E-mail: [elnok@csongrad-megye.hu](mailto:elnok@csongrad-megye.hu)

[www.csongrad-megye.hu](http://www.csongrad-megye.hu)

1401/2007.

Ügyintéző: Szekeresné

**Tárgy:** A szociális intézmények feladat-ellátása átszervezésének koncepciója

**Melléklet:** 3 db

**Csongrád Megye  
Közigyűlése**

**Szeged**

**Tisztelt Közgyűlés!**

### **I. BEVEZETÉS**

**Az önkormányzatok 2005. óta** – feladataik ellátása szakmai színvonala megőrzése érdekében – egyre erőteljesebb mértékben kell pénzügyi nehézségekkel szembesülniük. A problémákat súlyosbítja, hogy nem egy esetben új munkafolyamatokat kell beindítani ill. hogy a kormányzati reform-elm gondolások olyan irányba mutatnak, amely megvalósíthatósága – túl az erősen kifogásolható szakmai indokoltságon és ésszerűsége – jelentős, **már elviselhetetlen pénzügyi terhet** jelentenek az önkormányzatokra.

**A Csongrád Megyei Önkormányzat** – tekintettel a kötelezően ellátandó feladatai ellátásához biztosítandó központi források számottevő mértékű csökkentésére – a 2007. évi költségvetésben, a pénzügyi keretek bevétellel nem biztosított részére, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében **1.321.776 e Ft hiány tervezett be**. Ez az összeg az önkormányzat zárszámadását követően, a fedezetlen áthúzódó 2006. évi kötelezettségvállalások miatt **további 622.480 e Ft-tal növekedett**.

Az önkormányzat által ebben az évben megkezdett, költségvetést is érintő önkormányzati szintű szervezési intézkedéseinek hatására - az intézményhálózat működőképességének fenntartása érdekében tett hatékony önkormányzati intézkedések mellett – a jelenlegi hiány 1.825.376 e Ft. Ez az induló és az áthúzódó kötelezettségek miatt keletkezett hiánytól 118,880 e Ft-tal kevesebb.

**2005. évben** a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala felülvizsgálta a megyei fenntartású intézményrendszert, s a tapasztalatokat és a következtetéseket a „Csongrád Megyei

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények feladatellátása és gazdálkodási lehetőségei”** címmel a Közgyűlés elé terjesztette. A Közgyűlés e tárgyában hozott **171/2005. (XI. 24.) Kgy. sz. határozatot hozta, melyben foglaltak végrehajtása csak részben történt meg.**

A Közgyűlés a hivatkozott határozatában úgy döntött, hogy **a szociális ágazat stratégiai döntéseinek előkészítése során az alábbiak szerint kell eljárni:**

- **A zsúfoltság csökkentésére ütemtervet kell készíteni a szociális szolgáltatástervezési koncepció keretében. Ez az ütemterv a szolgáltatástervezési koncepció 2006. évi felülvizsgálati anyagába bekerült, ebben 2006-2008. évre ütemezetten összesen 160 fh és további 60 fh megszüntetése szerepel. A 2006. évre tervezett ütem, mely a csongrádi új fogyatékos otthon befejezéséhez kapcsolódik, a beruházás elhúzódása miatt 2007. évre áttolódott.**
- **Az intézményi térítési díjak megállapításakor a központi finanszírozási rendszer változásának hatáselemzését, az intézmények önfelfinanszírozó képességének javítását, az ellátási körülmények változását figyelembe vevő differenciált emelés szükséges.** Továbbá azok esetében, akiknél az intézményi elhelyezés a szakmai kritériumok és a differenciált normatíva feltételeinek figyelembe vételével nem indokolható, az új felvételek esetében a térítési díj összegének el kell érnie az ellátás költségét. Az átvilágítási anyag készítésekor várható volt a gondozási szükségleten alapuló normatíva bevezetése és a szociális rászorultság feltételeinek törvényi meghatározása. A tervezettől eltérően, de **a differenciált normatíva bevezetésére sor került, a rászorultság meghatározása elmaradt. A finanszírozásban történt változások hatáselemzése mind a 2006. évi, mind a 2007. évi intézményi térítési díj meghatározásánál megtörtént, azonban – a rászorultsági kritériumok hiányában – az indokolatlan felvétel esetére megállapított szabály alkalmazására nem kerülhetett sor.**
- **Kezdeményezni kell a településeknél, hogy a többcélú kistérségi együttműködés keretei között hozzák létre azon szociális alapellátó intézményrendszerüket, amely a bentlakásos intézményi ellátásra nem jogosult személyek gondozását biztosítja. A szolgáltatástervezési koncepció 2006. évi felülvizsgálati anyagában szerepeltettük egyik fő célkitűzésként az alapellátás erősítését, a kistérségi társulási lehetőségek kihasználását.**
- **A feladat-ellátás során törekedni kell a jelenleginél előnyösebb szervezeti megoldások alkalmazására, a gazdaságos méret nagyságból adódó előnyök kihasználására. E téren nem került sor sem szervezeti, sem pénzügyi-gazdasági integrációra, sem az alaptevékenységhez kapcsolódó járulékos feladatok (takarítás, mosoda, konyha, beszerzés, stb) kiszervezésére.**

A Közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendelet végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló **28/2007. (IV. 26.) Kgy. határozata 4-5. pontjaiban rendelte el a szociális intézmények szakmai feladatellátásának felülvizsgálatát.** A felülvizsgálati anyag elkészítéséhez szakértő igénybevételére került sor. (A szakértői anyag teljes terjedelmében a főjegyzőnél megtekinthető.)

**A megyei önkormányzat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióval és a fogyatékosügyi programjával összhangban – a lakossági igényekhez igazodó differenciáltabb intézményi struktúra kialakítására, az Európai Unió követelményeknek megfelelő minőségű ellátások nyújtására, a szociális intézményekben ellátottak életminőségének javítására törekszik.**

Az intézményi átalakítással összefüggésben egyrészt **költség-megtakarítás, másrészt forrásbővítés szükséges.** A hatékonyabb működtetés érdekében a szociális intézmények körében rövid távon és hosszabb távon kivitelezhető intézkedési javaslatokat fogalmazhatunk meg. **A rövidtávú**

intézkedések közül a kapacitáscsökkentéssel és az emelt szintű férőhelyek átminősítésével kapcsolatosakat a szeptember 27-i, az intézmények átszervezésével kapcsolatosakat a november 22-i Közgyűlést követően javasoljuk megtenni, míg a hosszútávú intézkedéseket 2008. január 1-től kezdődően lehet ütemezni.

**Egyeztetések, véleménykéresek:**

**Az intézményeket érintő átszervezésekről, megszüntetésekről, ellátási körzet változásokról ki kell kérni** egyrészt az Ötv. 10. § k) pontja alapján **a települési önkormányzatok állásfoglalását**, másrészt az Szt. 92/B. § (1) bekezdés h) pontja alapján **az ellátottak országos érdek-képviselői szervezete területileg illetékes szerveinek véleményét** az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt (megszüntetés, intézményi típus, forma megváltoztatása). Továbbá egyeztetni kell a tervezett intézkedéseket a **többcélú kistérségi társulásokkal, az érintett szociális intézményekkel**, valamint a megyében lévő bentlakásos szociális intézményeket fenntartókból és érdekképviselői szervekből álló **Szociálpolitikai Kerekasztallal**. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű **szakszervezettel** is véleményeztetni kell az intézkedés tervezetét. A kapacitáscsökkentésekre és a férőhelyek átminősítésére vonatkozóan **az érdekképviselői fórumokkal, valamint az ellátottjogi képviselőkkel is egyeztetés szükséges.**

A tervezett intézkedések végrehajtásaként **a működési engedély módosítását kell kérni, ha az intézmény ellátási területe megváltozik, vagy a férőhelyek száma** (ezen belül az emelt szintű férőhelyek száma) **csökken, s a működési engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha a fenntartó változik, az intézmény székhelye vagy telephelye módosul, illetve a korábbtól eltérő ellátási forma és típus bevezetését tervezik.**

A tervezett intézkedések esetében fontos alapelv, hogy ezek **az ellátottak szerzett jogait nem sérthetik.**

## **II. HELYZETELEMZÉS**

**A szociális ellátórendszer jogi és szakmai kereteit a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák.** A törvény a következőkben határozza meg **a megyei önkormányzat kötelező feladatait:**

- azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezése, amelyek biztosítására települési önkormányzat nem köteles (ezek a tartós bentlakásos intézmények: idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek és hajléktalanok otthona),
- a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása,
- a módszertani feladatok ellátására egy szociális intézmény kijelölése.

**Az ágazat megyei szintű szakmai fejlesztéseinek elképzeléseit jelenleg a Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója** (alapkoncepció – 2004., felülvizsgálat – 2006.), **valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló gazdasági programja határozza meg.** A szolgáltatástervezési koncepció – amelyhez a települések és a kistérségek koncepcióinak illeszkednie kell – egyúttal a szolgáltatások területi összehangolását is szolgálja.

**A megyei módszertani feladatokat a csongrádi Aranysziget Otthon látja el**, amelynek e tevékenysége kiterjed a megyében valamennyi szociális szolgáltatást nyújtóra, s ezáltal **hozzájárulnak az egyes ellátások kiépítéséhez, a szolgáltatások szakmai színvonalának emeléséhez.**

Az ágazat szempontjából fontos ellátottsági mutató a **10.000 lakosra jutó tartós bentlakásos szociális intézményi ellátottak száma**, mely Csongrád megyében 2005. december 31-én 80 fő, míg országosan 70,6 fő volt. A megyék sorrendjében évek óta az 5. helyet foglalja el a megye. Az ellátottsági mutató kiszámításánál valamennyi fenntartó által a megyében működtetett intézmény számításba kerül. **2006. év végén a megyében 3375 férőhely állt rendelkezésre. A férőhelyek 56 %-át a megyei önkormányzat, 35 %-át a települési önkormányzat, 9 %-át az egyház, alapítvány és közhasznú szervezet tartotta fenn.**

**A megyei önkormányzat fenntartásában lévő 10 intézményben 1891 férőhely áll rendelkezésre:**

- 1129 fh az idősek otthonaiban
- 315 fh a fogyatékos személyek otthonaiban (ebből: 34 fh ápoló-gondozó célú, 24 fh rehabilitációs célú lakóotthonban)
- 447 fh pszichiátriai betegek otthonaiban (ebből: 24 fh rehabilitációs célú lakóotthonban).

**Nincs önálló intézmény, illetve részleg a hajléktalanok és a szenvedélybetegek részére, továbbá az idősek otthonain belül demens részlegek, a többi ellátotti csoport részére speciális részlegek kialakítása szükséges a szociális törvény előírása szerint.**

**A Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények 16 telephelyen működnek, s összesen 19 működési engedéllyel rendelkeznek. Csak azok a telephelyek rendelkeznek határozatlan idejű működési engedéllyel (8 intézmény, illetve részleg), amelyek személyi és tárgyi feltételei elfogadhatóak. Határozott időre szól 11 működési engedély (a kisteleki, a makói, a mórhalmi, a nagymágocsi (2), a ruzsai, az ásothalmi, a derekegyházi, a szegedi, az ópusztaszeri és a szentesi) 2008. december 31-ig, mely időpontig a hiányzó tárgyi feltételeket, valamint ez időszakon belül 2007. december 31-ig az előírt személyi feltételeket biztosítani kell.**

Alapvető gond, hogy a nem megfelelő feltételekkel működő intézmények nem szociális otthoni célra létesültek, **elhasználódott az épületállomány.** Műemléki védettség miatt **a derekegyházi és a nagymágocsi kastélyépület nem is tehető alkalmassá a feladatra. A szentesi pszichiátriai betegek ellátó intézmény gazdaságosan nem újítható fel.** Ezeknél csak az épületek kiváltása lehetséges, melyhez jelentős fejlesztési források szükségesek.

**A makói idősek otthona (135 fh) és a szentesi pszichiátriai betegek otthona (97 fh) a Városi Önkormányzat tulajdona**, a megye csak a fenntartás-működtetés feladatait látja el. Elvárható, hogy a tulajdonos önkormányzatok – az intézményi épületek állagmegóvása érdekében – a tulajdonosi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

**A tárgyi feltételek (alapterületi előírás, szociális és közösségi helyiségek pótlása) előírás szerinti biztosítása érdekében az intézményekben a kapacitás csökkentése szükséges. A személyi feltételek (létszámnorma, előírt szakképzettségi arány) biztosítása többletköltséget jelent. A minimumfeltételek biztosítása az intézmények finanszírozását kedvezőtlenül befolyásolja.**

A jogszabályi előírások puhulása lehetővé tette a középvezetői munkakörök átszervezését ez év március 1-jétől, így a szakmai létszámihiány 43,5 főre csökkent. **Az intézmények kapacitásának csökkenése a szakmai létszámihiány további mérséklődését eredményezi, néhány intézménynél az alkalmazotti létszám csökkentését teszi lehetővé.**

**Az előírt 80 %-os szakképzettségi arányt valamennyi intézményben teljesítik.**

**Az intézményekben a férőhely-kihasználtság 2006. év végén 99,8 %-os volt, mely gyakorlatilag folyamatosan teljesnek mondható. A várakozók száma az év végén 624 fő volt.**

**A szociális intézmények finanszírozása az utóbbi években kedvezőtlenül alakult.** A normatív állami támogatás differenciálódott és – a demens betegek ellátása után kapott normatíva kivételével – csökkent, különösen az emelt szintű ellátás esetében. 2006 végén az idősök otthonaiban lévő kapacitás 11,5 %-a (130 db) átlagost meghaladó elhelyezési körülményeket biztosított. **A kedvezőbb támogatáshoz való hozzájutás és a jobb férőhelykihasználás érdekében megkezdődött az emelt szintű férőhelyek átlagossá történő átminősítése.** Eddig Csongrádon 12, Kisteleken 6, Ruzsán 2, Makón 20 fh férőhely átminősítéséhez kaptunk működési engedélyt.

### **III. JÖVŐKÉP**

**A bentlakásos szociális intézményi ellátás iránti igények várhatóan nem csökkennek, hiszen a lakosság tovább idősödik, a kórházi ágyszám leépítés is a szociális otthoni elhelyezési szükségleteket növeli. A várakozók száma folyamatosan magas szinten van.**

**A megyei önkormányzat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióval és a fogyatékosügyi programjával összhangban – a lakossági igényekhez igazodó differenciáltabb intézményi struktúra kialakítására, az Európai Unió követelményeknek megfelelő minőségű ellátások nyújtására, a szociális intézményekben ellátottak életminőségének javítására törekszik.** A hátrányos helyzetű lakossági csoportok problémái kezelésével kapcsolatban **a feladatok célszerű megosztását tervezi** a települési önkormányzatokkal, a kistérségi társulásokkal, az egyházakkal és a civil szervezetekkel, valamint a régió belül a társ megyékkel.

**Fontos cél az intézmények tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a szakképzettség növelése, a minőségi követelmények megfogalmazása, az intézményrendszer működési hatékonyságának fokozása.**

Az egyes szociális intézmények jellemző adatairól, alapfeladatairól, azok szakmai indoklásáról az *1. sz. mellékletben* adunk tájékoztatást.

### **IV. A szociális intézményrendszer átalakítására vonatkozó javaslatok**

**A szociális intézményrendszer átalakítása – rövid és hosszú távon is – az ellátást igénybevevők szociális biztonságát, a szociális ellátásra való jogosultság érvényesítésének garanciáit szem előtt tartva valósítható meg. Az ellátást igénybevevők mellett az intézményekben dolgozó munkavállalók foglalkoztatása is fontos kérdés.**

**A rövid és hosszú távú intézkedésekre – a felkért szakértő anyagával összhangban – az alábbiakban teszünk javaslatot.**

#### **A/ Az átalakítás rövid távon, 2007 évben megkezdhető feladatai**

##### **1. Egyes szociális intézmények integrációja**

**Indoka:** az egyes intézmények közös vezetői irányítása, összevont működtetése elősegítheti:

- a professzionális szakmai vezető alkalmazását;
- azonos – magas színvonalú – intézményirányítás megvalósulását;
- az ellátást igénybevevők szükségleteihez/igényeihez igazodó átjárhatóság növekedését;
- a szolgáltatások szakmai tartalmának kiegyenlítését;
- a költségmegtakarítást, a beszerzések költséghatékonyságának javítását.

**Összességében: a nagyobb méretű gazdaságosabb működtetést eredményez.**

## Javaslat összevont irányítású intézményekre:

- a) A mórhalomi Idősek Otthona (az ásothalmi részlegével együtt), az ópusztaszeri Pszichiátriai Otthon és a Napsugár Otthon (kisteleki székhellyel, ruzsai telephellyel) összevonása **Napsugár Otthon néven Kistelek székhellyel** (688 fh). Az integráció eredményeként a mórhalmi, az ásothalmi, az ópusztaszeri és a ruzsai részleg a kisteleki új intézmény telephelyeivé válnak. Az összevonással **4 fős létszámcsökkentés** rendelhető el a gazdasági munkakörökben, melynek eredményeként **6.937 eFt megtakarítás** érhető el éves szinten.
- b) A makói Maros Menti Idősek Otthona, az óföldséki Idősek Otthona és a szegedi Vakok Otthona összevonása **Egyesített Szociális Intézmény néven Makó székhellyel** (394 fh). Az integráció eredményeként az óföldséki és a szegedi intézmény a makói új intézmény telephelyévé válik. Az összevonással **4 fős létszámcsökkentés** rendelhető el a gazdasági munkakörökben, melynek eredményeként **6.411 eFt megtakarítás** érhető el éves szinten.
- c) A derekegyházi Ápoló Otthon, a nagymágocsi Kastélyotthon és a szentesi Pszichiátriai Ápoló Otthon összevonása **Egyesített Szociális Intézmény néven Szentes székhellyel** (625 fh). Az integráció eredményeként a derekegyházi és a nagymágocsi részleg a szentesi új intézmény telephelyeivé válnak. Az összevonással **3 fős létszámcsökkentés** rendelhető el a gazdasági munkakörökben, melynek eredményeként **5.098 eFt megtakarítás** érhető el éves szinten.

**Az integrációval egyidejűleg munkáltatói intézkedéseket szükséges végrehajtani**, így vissza kell vonni az érintett valamennyi intézményvezető vezetői megbízását, és ki kell írni a pályázatokat. A pályázat elbírálásáig a Közgyűlés által 2007. december 1-jétől megbízott igazgatók látják el az intézményvezetői feladatokat. A pályázat elbírálásáig célszerű megbízni a székhely település intézményvezetőjét az integrációhoz szükséges intézményi feladatok előkészítésével. **Az átszervezett intézmények jogutódai lesznek a megszűnő intézményeknek**, így az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya folyamatos marad.

Amennyiben az összevont irányítású intézmények átalakítása elfogadásra kerül, akkor a részben önálló gazdálkodási szervezetté váló telephely intézményeknél **a pénzügyi csoport létszáma csökkenthető a fentiek alapján összesen 11 fővel, mely 18.446 eFt megtakarítást eredményez**. A telephelyeken a jogszabály **részlegvezető** alkalmazását írja elő, akinek vezetői pótléka a pótlékalap 100 %-a, így az átszervezéssel **6 fő** esetében a magasabb vezetői pótlék (250 %) és a részlegvezetői **pótlék közötti különbséget** takarítható meg, mely **további 2.117 ezer Ft éves szinten**.

Az intézmények megszüntető okiratait, alapítói okiratait, az intézményvezetői pályázatok kiírását és az ezzel együtt szükséges intézkedéseket – a véleményeztetést követően – a **novemberi közgyűlésre** készülő előterjesztés határozati javaslatai tartalmazzák.

## 2. Kapacitás csökkentése

**Indoka:** a kapacitás csökkentése szakmailag azokban az intézményekben indokolt, amelyek ideiglenes működési engedélyt kaptak az előírt tárgyi feltételek hiányosságai miatt (zsúfoltsággal, a szociális és közösségi helyiségek mennyiségével és minőségével kapcsolatos kifogások). Amennyiben a zsúfoltságon a fenntartó nem enyhít, a működési engedélyező szervnek van

lehetősége az intézményi kapacitás csökkentésére. **A kapacitás csökkentéssel végső soron az intézményben ellátottak életminősége javul a kedvezőbb elhelyezési körülmények miatt.**

#### **Javaslatok:**

- **Derekegyházaán 29 fős létszámcsökkentés indokolt**, mely döntően a csongrádi új fogyatékos otthonba való átköltözéssel megvalósul, s ezzel az anyaintézményben az általános zsúfoltság enyhül. A szakmai dolgozói létszám 6 fővel csökkenthető, mely éves szinten 9.306 eFt megtakarítást eredményezhet.
- **Nagymágocson a 40 férőhelyes külső telephely teljes megszüntetése** célszerű, mivel az épületek műszaki állapota nagyon leromlott, gazdaságosan nem újíthatók fel, nem alkalmasak a feladat ellátására. **További 5 fővel az anyaintézmény kapacitását javasolom csökkenteni.** Az új fogyatékos otthonba áthelyezésre kerülhet 10 fő, s további 35 fős csökkentés itt is az új felvétel mellőzésével oldható meg (5 hónap alatt elérhető a tervezett szint). A külső telephely épületei lebontandók, a telek értékesíthető. A kapacitáscsökkenéssel a szakmai létszámhiány 14 főről 2 főre csökken.

**A létszámfelvételi zárlat elrendelése jelentősen rontja az ellátásra szorulóknak bekerülési esélyeit**, növeli a várakozási időt. Ennek oldására javasolom, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel Elnökét arra, hogy a rendkívüli élethelyzetben lévő, sürgős elhelyezést igénylő ellátásra jogosultak felvételét – az intézményvezető javaslatára – engedélyezze.

- **Az ópusztaszeri otthonból** a csongrádi új fogyatékos otthonba átköltözik 12 lakó, de – a jelentős várakozói létszámra tekintettel – egyelőre **8 fh csökkentést célszerű tervezni.** A kapacitáscsökkenéssel a 2 fős szakmai létszámhiány megszűnik.
- **A szentesi Pszichiátriai Ápoló Otthon esetében** a Közgyűlés már határozott a létszámfelvételi zárlatról, s a funkció-áthelyezés lehetőségének megvizsgálásáról. Az intézmény nagyon zsúfolt, két épületszakaszán műszaki problémák sürgős beavatkozást igényelnek. A lakók és a dolgozók biztonsága érdekében helyiségeket ürítettek ki. A helyiség- és alapterületi hiány oldása indokolta a felvételek leállítását. A csongrádi új fogyatékos otthonba 3 főt tudnak áthelyezni. Az eddig megvalósult természetes fogyással **90 férőhelyre csökkenthető a kapacitás.** A szakmai létszám 2 fővel csökkenthető, mely éves szinten várhatóan 3.399 eFt megtakarítást eredményez.

A szakmai létszám csökkentési intézkedésre – a pályázati lehetőség kihasználása érdekében – a novemberi közgyűlési előterjesztés keretében teszünk javaslatot.

### **3. Férőhely átminősítés**

**Indoka:** a férőhelyek átminősítése az önfinanszírozó képesség javulását eredményezheti.

- **A csongrádi, kisteleki és ruzsai intézményekben lévő emelt szintű részlegekben a megüresedő lakószobák fokozatos átminősítése célszerű, a már visszatérítési kötelezettséggel nem terhelt lakószobák átminősítésével együtt.** Jelenleg ezekben az intézményekben a teljes körű átminősítéshez az egyszeri hozzájárulás visszatérítési kötelezettség meghaladja a 33 millió Ft-ot. A csongrádi apartman kapacitásának teljes átminősítése 22 fh, a kistelekié 15 fh többletet eredményez az alacsonyabb alapterületi előírás miatt. E kapacitástöbblet részben kompenzálja a másutt leépítendő férőhelyeket, valamint javítja az adott intézmény gazdaságosságát. Ez csak a II. ütemben lehetséges. Jelenleg Csongrádon egy üres kétágyas szoba van, továbbá az olyan lakószobákban a férőhelyek száma, ahol a lakónak

visszatérítés már nem jár Csongrádon 11 db, Kisteleken 9 db, Ruzsán 6 db. **E kapacitás átminősítése összesen 4.636 eFt többlet normatív támogatást eredményez éves szinten.**

## **B/ Az átalakítás hosszabb távon – 2008-2010 között – megvalósítható elemei**

### **1. Kapacitás csökkentés**

**Indoka:** a kapacitás csökkentést folytatni szükséges azokban az intézményekben, amelyekben a zsúfoltság még mindig fennáll.

- **Nagymágoacson további 50 fh-es csökkentés szükséges** az anyaintézmény zsúfoltságának enyhítése érdekében. A kieső férőhelyeket kompenzálja az intézmény ellátási körzetében 2008-ban elkészülő, a szentesi önkormányzat címzett támogatásból megvalósuló új 100 fh-es idők otthona. Tekintettel arra, hogy a kastély nem alkalmas a szociális otthoni funkció betöltésére, **indokolt az intézmény kiváltása.**
- Megoldható **Makón és Mórahalmon a 20-20 férőhelyes csökkentés** – az új felvételek átmeneti szüneteltetésével (a létszám 8-10 hónap alatt csökkenne a javasolt szintre).
- **A szegedi Vakok Otthonában** létszámfelvételi zárlat elrendelésével mintegy fél év alatt **15 fős kapacitáscsökkentés érhető el.** Amennyiben a konyha kiváltása a későbbiekben megvalósul, ennek keretében irodák kerülnek kialakításra, és a meglévő irodahelyiségek átalakításával a hiányzó közösségi helyiségek pótlása megtörténhetne, a megszűnő férőhelyek egy részének visszaállítására is sor kerülhetne.
- **Újabb lakóotthonok létesítésével indokolt kompenzálni a derekegyházi intézményben megszüntetendő 20 férőhelyet, a fennmaradó 100 fh kiváltása pedig pályázati forrásból javasolt.**
- **A szentesi intézmény kiváltására** 2006-ban címzett támogatási pályázatot adtunk be, mely nem nyert. Az **elkészült megvalósíthatósági tanulmányterv** (80 fős pszichiátriai betegeket ápoló-gondozó otthon + 10 fős speciális részleg + 10 fős átmeneti gondozóház + 50 fős szenvedélybetegek ápoló-gondozó részlege) **célkitűzései aktuálisak,** azt a 2007-2013-as NFT keretében meghirdetésre kerülő pályázatokon hasznosítani indokolt.
- **Ópusztaszeren teljes rekonstrukció szükséges, mely kapacitás csökkenéssel jár,** ezt akkorra célszerű időzíteni, amikor a szentesi Pszichiátriai Ápoló Otthon teljes kiváltását szolgáló beruházás keretében a megszűnő helyek pótlása is biztosítottá válik.

**Az I-II. ütemben javasolt kapacitáscsökkentés összesen 242 fh, mely a 161 fh növekedést (csongrádi fogyatékos otthon, csongrádi és kisteleki emelt szintű fh-ek átminősítése során kialakítható többletkapacitás) figyelembe véve 81 fh-lyel lesz kevesebb az intézmények befogadóképessége (2. sz. melléklet).**

### **2. Férőhely átminősítés**

**Indoka:** a fennmaradó emelt szintű férőhelyek átminősítése részben áthúzódik erre az időszakra az előző fejezetben leírtak alapján. Csongrádon összesen 31 fh, Kisteleken 21 fh, Ruzsán 8 fh fokozatos átminősítése indokolt a megüresedő szobákban.



### 3. Magasabb normatív állami támogatás igénybevétele

**Indoka:** az intézményhálózatból hiányzik a szenvedélybetegek részére önálló intézmény vagy részleg, ugyanakkor – az országos gyakorlathoz hasonlóan – ellátjuk e célcsoportot az idősök otthonai keretében, de nem vesszük igénybe a részükre járó magasabb normatív állami támogatást. Az intézményben elhelyezett idősök után 2007-ben 700 eFt/fő/év normatív támogatás igényelhető, míg a szenvedélybetegek után 800 eFt/fő/év. Egy korábbi felmérésünk szerint a 6 idősök otthonában legalább 100 fő szenvedélybeteg személy él. E jogcímen összesen 10 millió Ft többletbevétel érhető el. **A támogatásra akkor lennének jogosultak, ha megfelelő elkülönítéssel egy önálló épületben kerülnek elhelyezésre a szenvedélybeteg személyek,** s ebben az épületben a tárgyi és személyi feltételeket az előírás szerint biztosítjuk, s megkapjuk a működési engedélyt.

#### Javasolt megoldások:

- A szentesi intézmény kiváltására készült megvalósíthatósági tanulmányterv alapján 50 fős szenvedélybeteg részleg kialakítása
- Az ópusztaszeri otthon külső telephelyén egy szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthonának vagy egy ápoló-gondozó részleg létesítése.
- A várhatóan felszabaduló kórházi, illetve más célú épületek egyikében ilyen profilú intézmény létrehozása.
- A régióban a kaskantyúi Harmónia Otthon látja el a szenvedélybetegek bentlakásos intézményi módszertani feladatait, s régiós együttműködés keretében célszerű lenne a megyei ellátási feladatok tekintetében megállapodást kötni.

### 4. Egyéb javaslatok

- A nem Csongrád megyei lakosok ellátása esetén a szociális törvény 115. §-a szerinti magasabb térítési díj alkalmazását javasolom bevezetni, melyre a szociális rendelet 2008. márciusi módosításakor kerülhet sor. Az óföldreáki kivétellel minden intézményünkben látnak el más megyei lakosokat, összesen 135 főt, az ellátottak 7 %-át.
- Az intézmények férőhely teljes kihasználására kell törekedni. A bevételek növelését azzal is elő kell mozdítani, hogy az üres férőhelyeket szolgáltatás jelleggel hasznosítsuk, az átmeneti elhelyezést igénylők részére határozott idejű felvétel biztosításával.
- Indokolt az Európai Unió támogatási forrásainak kihasználása, a pályázatokon való részvétel – szükség szerint civil szervezetekkel összefogva. E lehetőség keretében az Európai Unió és a hazai „jó gyakorlatok” bevezetését célszerű előmozdítani.
- Célszerű megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a szociális intézményekben hogyan lehet az önkéntesek munkáját a szolgáltatások nyújtásába beemlíteni, ezzel is segítve a tevékenységek végzését különösen ott, ahol humánerőforrás (létszám) hiány van.

### V. Várható hatások, eredmények

**A javasolt intézkedések végrehajtása eredményeként várhatóan egy korszerűbb, a lakossági igények alapján differenciáltabb, a jogszabályi követelményeknek megfelelőbb intézményhálózat jön létre, mely egyúttal az ellátottak részére jobb minőségű elhelyezési körülményeket biztosít. A nagyobb méretű gazdaságosabb működtetést eredményez.**

**Az átszervezés azonnal kimutatható hatása:** összesen 11 fős alkalmazotti létszámcsökkentés lehetséges, amely **18.846 eFt** megtakarítást eredményez, **valamint** 6 fő esetében a vezetői pótlék különbözete takarítható meg összesen **2.117 eFt** értékben éves szinten.

**Az emelt szintű férőhelyek ez évben végrehajtható átminősítése** (Csongrád, Kistelek, Ruzsa) eredményeként **4.636 eFt-tal több normatív állami támogatás igényelhető éves szinten.**

A kapacitásváltozással és átminősítéssel kapcsolatos adatokat *2. számú melléklet* tartalmazza (férőhelyszám, éves forgalom, várakozói létszám, kapacitás csökkentés/növekedés, ebből adódó normatíva és térítési díj bevétel változás), az ezekkel összefüggő létszám- és költségalakulás adatai a *3. sz. mellékletben* szerepelnek. Az I. ütemben megkezdhető, illetve végrehajtható kapacitáscsökkentés a személyi és a dologi kiadásokban összesen 41.649 eFt megtakarítást eredményez, míg a II. ütemben 72.929 eFt működési költségcsökkentés érhető el, mely a Csongrádon és Kisteleken várható többletkapacitás miatt 35.945 eFt-tal mérséklődik. Ezt figyelembe véve az **I-II. ütemben összesen évi 78.633 eFt nettó működési költség megtakarítás lehetséges, miközben a normatívából és a térítési díjból származó bevétel 69.351 ezer Ft-tal csökken.**

A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjék.

### **Határozati javaslat**

1. Csongrád Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények feladat-ellátása átszervezésének koncepcióját. Felkéri Elnökét, hogy a koncepcióban foglaltak jogszabály által előírt egyeztetési eljárását folytassa le.  
**Felelős:** Magyar Anna a megyei közgyűlés elnöke  
**Határidő:** a koncepció megküldése véleményezésre azonnal  
a vélemények beérkezése: 2007. október 31.
2. A Közgyűlés utasítja Elnökét, hogy a koncepcióban foglaltak alapján szükséges jogi, munkajogi, pénzügyi-gazdasági és egyéb intézkedésekre vonatkozó előterjesztést készítse el, és ezzel összefüggésben a szükséges határozatokat terjessze elő.  
**Felelős:** Magyar Anna a megyei közgyűlés elnöke  
**Határidő:** 2007. november 22.
3. A Közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a koncepcióban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges előkészítő munkákat végezzék el.  
**Felelős:** érintett intézmények vezetői  
**Határidő:** 2007. november 22.
4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a II. ütemben tervezett, a beérkezett vélemények figyelembe vételével véglegesített feladatokat a Közgyűlés következő ülésére terjessze be.  
**Felelős:** Magyar Anna a megyei közgyűlés elnöke  
**Határidő:** 2007. november 22.
5. A Közgyűlés egyetért az alábbi intézményekben a kapacitás csökkentésével a csongrádi új fogyatékos személyeket ellátó otthonba történő áthelyezésekkel összefüggésben, valamint Nagymágocson a külső telephely megszüntetése miatt, melynek érdekében elrendeli a tervezett kapacitás eléréséig a létszámfelvételi zárlatot:

Intézmény megnevezése	Jelenlegi kapacitás	Kapacitás csökkentés	Tervezett kapacitás
Kastélyotthon, Nagymágocs	345	45	300
Ápoló Otthon, Derekegyház	183	29	154
Pszichiátriai Otthon, Ópusztaszer	310	8	302
Pszichiátriai Ápoló Otthon Szentés	97	7	90

A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a kapacitás lecsökkenését követően kezdeményezze az érintett intézmények működési engedélyének módosítását.

**Felelős:** Magyar Anna a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** a tervezett kapacitás kialakulásakor

6. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét arra, hogy a nagymágocsi Kastélyotthon esetében a rendkívül súlyos élethelyzetben lévő, sürgős elhelyezést igénylő ellátásra jogosult felvételét – az intézményvezető javaslatára – engedélyezze.

**Felelős:** Magyar Anna a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** folyamatos

7. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a csongrádi Aranysziget Otthonban és a kisteleki-ruzsai Napsugár Otthonban felszabaduló emelt szintű férőhelyek, valamint a visszatérítési kötelezettséggel nem terhelt férőhelyek átminősítése ügyében – utóbbi esetben az érintett lakók egyetértésével – kezdeményezze a működési engedély módosítását a Megyei Szociális és Gyámhivatalnál.

**Felelős:** Magyar Anna a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**A határozatról értesítést kap:**

- Magyar Anna a megyei közgyűlés elnöke
- Dr. Csonkáné dr. Balda Iona megyei főjegyző
- Szűcs Lajos a szociális és kisebbségügyi bizottság elnöke
- Csőke Attila, a pénzügyi bizottság elnöke
- Dr. Pap Gabriella, az ügyrendi és jogi bizottság elnöke
- az érintett szociális intézmények igazgatói
- Szabó Ferenc, az intézményfelügyeleti osztály vezetője
- irattár

Szeged, 2007. szeptember 14.

**Magyar Anna**  
elnök

## A szociális intézmények alapfeladatai és azok szakmai indoklottsága

Intézmény megnevezése	Kapaszkodás, fh.	Működési Engedély típusa	Feladat meghatározása	Indoklottság		Megjegyzések	
				Szakmailag	Várakozók		
					száma fő		aránya, %
Aranysziget Otthon Csongrád Ebből: - emelt szintű r.	<b>184</b>  44	<b>Határozott</b> (szakmai létszám hiány miatt)	Idősek ápoló-gondozó otthona. Megyei módszertani feladatok ellátása.	Korszerű intézmény, megkaphatja a végleges működési engedélyt a személyi feltételek teljesítésekor. Elsősorban a kistérséget látja el.	128	69,6	Az emelt szintű fh-ek kedvezőtlen finanszírozása miatt azok fokozatos átminősítése célszerű a megüresedést követően. Ez 22 fh. többlettel gazdaságosabb üzemeltetést eredményez.
Napsugár Otthon Kistelek Ebből: - emelt szintű r.	<b>104</b>  34	<b>Határozott</b> (szakmai létszám hiány miatt)	Idősek ápoló-gondozó otthona.	Korszerű intézmény, megkaphatja a végleges műk. engedélyt a személyi feltételek teljesítésekor. Elsősorban a környező településeket látja el.	94	90,4	Az emelt szintű fh-ek kedvezőtlen finanszírozása miatt azok fokozatos átminősítése célszerű a megüresedést követően. Ez 15 fh. többlettel gazdaságosabb üzemeltetést eredményez.
- Telephely Rúzsa Ebből: - emelt szintű r.	<b>104</b>  16	<b>Határozott</b> (szakmai létszám hiány miatt)	Idősek ápoló-gondozó otthona.	Korszerű intézmény, megkaphatja a végleges műk. engedélyt. Elsősorban a környező településeket látja el.	38	36,5	Az emelt szintű fh.-ek kedvezőtlen finanszírozása miatt azok átminősítése célszerű. Itt fh. növekedés nem várható.
Maros Menti Idősek O. Makó	<b>135</b>	<b>Határozott</b> (személyi és tárgyi feltételek hiányossága miatt)	Idősek ápoló-gondozó otthona.	Korszerűsített otthon. A térségben meghatározó. Elsősorban a környező településeket látja el.	38	28,1	20 fh megszüntetésével teljesíthető a lakószobai alapterületi előírás és pótolható a közösségi helyiség, így megkaphatja a végleges működési engedélyt.

Intézmény megnevezése	Kapacitás, fh.	Működési Engedély típusa	Feladat meghatározása	Indokoltság		Megjegyzések	
				Szakmailag	Várakozók		
					száma fő		aránya,%
Idősek Otthona Mórahalom	120	<b>Határozott</b> (személyi és tárgyi feltételek hiányossága miatt)	Idősek ápoló-gondozó otthona.	Korszerűsített otthon. A térségben meghatározó. Elsősorban a környező településeket látja el.	99	82,5	20 fh megszüntetésével teljesíthető a lakószobai alapterületi előírás és pótolható a közösségi helyiség, így megkaphatja a végleges működési engedélyt.
-Fogyatékosok ápoló-gond.o. Ásotthalom	26	<b>Határozott</b> (szakmai létszám hiány miatt)	Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona.	Korszerűsített otthon, megyei ellátási körzettel.	2	7,7	A létszámhiány megszüntetésével megkaphatja a végleges működési engedélyt.
-Fogyatékosok rehabilitációs és ápoló-gondozó célú lakóotthona Ásotthalom	12 12	<b>Határozatlan</b>	Fogyatékos személyek rehabilitációs és ápoló-gondozó célú lakóotthona.	Korszerű 2 új lakóotthon, megyei ellátási körzettel.	20	83,3	Az egyik lakóotthon ápoló-gondozó célúvá történő átminősítése folyamatban van.
Kastélyotthon Nagymágocs Ebből: - külső telephely	345 40	<b>Határozott</b> (személyi és tárgyi feltételek hiányossága miatt)	Idősek ápoló-gondozó otthona.	Kastélyban, ahhoz tartozó épületekben és külső telephelyen működik. Minden épülete korszerűtlen, zsúfolt, kiváltást igényel. Elsősorban a környező településeket látja el.	47	13,6	A külső telephely (40 fh) és a székhelyen 55 fh megszüntetése csökkentené a zsúfoltságot. A csongrádi Fogy. Otthonba átköltözik 10 fő. A kiváltás EU-s pályázat igénybevételével indokolt. A kapacitás-csökkentéssel a létszámgigény 12 fő-vel csökken. A kiskastély leválasztása és korsz., hajlékt. Otthonná átminősítése célszerű.
Idősek Otthona Óföldrék	137	<b>Határozatlan</b>	Idősek ápoló-gondozó otthona	Korszerű. Elsősorban a környező településeket látja el.	25	18,2	Integrációja javasolt.

Intézmény megnevezése	Kapacitás, fh.	Működési Engedély típusa	Feladat meghatározása	Indokoltóság		Megjegyzések	
				Szakmailag	Várakozók		
					száma fő		aránya,%
Pszichiátriai O. Ópusztaszer	286	<b>Határozott</b> (személyi és tárgyi feltételek hiányossága miatt)	Pszichiátriai betegek ápoló-gond. otthona	Kastélyban és egy pavilonépületben működik. Mindkét főépülete rekonstrukciót igényel. Megyei ellátási körzettel működik.	53	18,5	Az intézmény teljes rekonstr. után a kapacitás csökkentése enyhíti a zsúfoltságot, a hiányzó közösségi helyiségek pótolhatók, megszűnik a létszámihiányt. Csongrádra költözik 12 fő.
- Pszichiátriai bet. rehab.célú lakóo. Ópusztaszer	24	<b>Határozatlan</b>	Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona.	Korszerű 2 új lakóotthon, megyei ellátási körzettel.	1	4,2	A szenvedélybetegek kiemelése, részükre rehab. célú lakóotthon létesítése indokolt.
Pszichiátriai Ápoló Otthon Szentés	97	<b>Határozott</b> (személyi és tárgyi feltételek hiányossága miatt)	Pszichiátriai betegek ápoló-gond. otthona	Szentés város tulajdona. Korszerűtlen épületben nagy a zsúfoltság. Kiváltásra szorul. Megyei ellátási körzettel működik.	32	33,0	A kapacitás 7 fh-lyel való csökkentése a zsúfoltságot enyhítheti. Az intézmény teljes kiváltása szükséges (szenvedélybeteg r. és speciális részleg is biztosítható).
Ápoló Otthon Derekegyház	149	<b>Határozott</b> (személyi és tárgyi feltételek hiányossága miatt)	Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona.	Kastélyban, ahhoz tartozó épületekben működik. Minden épülete korszerűtlen, zsúfoltság, kiváltást igényel. Megyei ellátási körzettel működik.	12	8,1	A kapacitás 49 fh-lyel való csökkentése szükséges a zsúfoltság enyhítéséhez. A csongrádi Fogy. Otthonba átköltözik 28 fő. Kastélykiváltás szükséges részben 2 lakóotthon építésével.
- Fogyatékosok ápoló-gond.c.l.o. Derekegyház	34	<b>Határozatlan</b>	Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona.	A 3 lakóotthon korszerű új intézmény, megyei ellátási körzettel.	3	9,1	Az I. lakóotthon akadálymentesítése szükséges.
Vakok Otthona Szeged Ebből: - fogyatékos o. - pszichiátriai b.	122 82 40	<b>Határozott</b> (személyi és tárgyi feltételek hiányossága miatt)	Halmozottan fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otth.	Korszerűsített otthon, megyei ellátási körzettel működik.	3 16	3,7 40,0	<b>I.</b> A kapacitás 15 fh-lyel való csökkentése a hiányzó közösségi helyiségek pótlására. <b>II.</b> Új konyha épület megvalósítása, ebben a hiányzó helyiségek kialakítása.
<b>Valamennyi int.</b>	<b>1891</b>				<b>611</b>	<b>32,3</b>	Az akadálymentesítés folytatása, előírt szakmai létszám biztosítása



### Kapacitásváltozással összefüggő adatok

Intézmény	Várakozók száma, fő 2007. VII. 31.	Egy év alatt (2006) felvett személyek száma, fő	Kapacitás (fh) 2007. VII. 31.	Javasolt csökken- tés/növ. I. ütem 2007	Javasolt csökken- tés/növ. II. ütem 2008-10	Javasolt végleges kapacitás (fh)	Kapacitás- vált. miatti normatíva kiesés/növ. eFt/év	Kapacitás- vált. miatti tér. díj kiesés/növ. eFt/év	Normatíva és térítési díj bevétel változás összesen, eFt/év
<b>Csongrád</b>	128	41	184	0	22	206	15 400	14 604	30 004
<b>új fogyatékos o.*</b>	129	0	0	124	0	124	99 200	76 752	175 952
<b>Kistelek</b>	94	12	104	0	15	119	10 500	9 844	20 344
<b>Ruzsa</b>	38	31	104	0	0	104	0	0	0
<b>Makó</b>	38	21	135	0	-20	115	-14 000	-10 152	-24 152
<b>Mórahalom</b>	99	19	120	0	-20	100	-14 000	-10 152	-24 152
<b>Nagymágocs</b>	47	52	345	-45	-50	250	-66 500	-44 905	-111 405
<b>Óföldsék</b>	25	41	137	0	0	137	0	0	0
<b>Ásotthalom</b>	22	2	50	0	0	50	0	0	0
<b>Derekegyház</b>	15	3	183	-29	-20	134	-39 200	-22 403	-61 603
<b>Szeged</b>	19	17	122	0	-15	107	-12 000	-7 614	-19 614
<b>Ópusztaszer</b>	54	7	310	-8	-28	274	-28 800	-17 016	-45 816
<b>Szentes</b>	32	9	97	-7	0	90	-5 600	-3 309	-8 909
<b>Összesen:</b>	<b>740</b>	<b>255</b>	<b>1891</b>	<b>35</b>	<b>-116</b>	<b>1810</b>	<b>-55 000</b>	<b>-14 351</b>	<b>-69 351</b>

**Megjegyzés:** Makón és Mórahalmon az előírt lakószobai alapterület biztosítása, valamint Mh-n foglalkoztató és látogatói szoba kialakítása miatt. Nagymágocsra I. ütemben a gazdaságosan fel nem újítható külső telephely megszüntetése, II. ütemben a székhelyen a zsúfoltság csökkentése. Ópusztaszeren, Szentesen és Derekegyházán I. ütemben a csongrádi fogyatékos otthonba átköltözők helyének megszüntetése a zsúfoltság csökkentése érdekében. Szegeden csökkenteni szükséges a kapacitást a hiányzó közösségi helyiségek pótlása érdekében. Csongrádon és Kisteleken az emelt szintű fh-ek hagyományossá történő átminősítése 22 és 15 fh többlet eredményez.

\* Az új fogyatékos otthon várhatóan szeptember végén kezdi meg működését.



## Kapacitásváltozással összefüggő létszám és költség alakulás

Intézmény	Szakmai létszám fő					Költség-megtakarítás az I. ütemben, eFt					Terve-zett éves műk.kts. (2007-es adat) eFt	Megtakarítás a tervezett műk.kts. %-ában	II.ütem utáni többlet-létszám igény v.leépít-hető, fő	Költség növ., ill. megtakarítás a II. ütemben			Megtakarítás a tervezett műk.kts. %-ában
	jelenleg		h-csökkenés után			Dologi kiadások			Személyi kiadások	Össze-sen				Dologi kiadások	Személyi kiadások	Össze-sen	
	enge-dély. ösz-sze-sen	lét-szám-hiány	lét-szám-szükség-let	lét-szám-hiány	leépít-hető fő	Étke-zés	Gyógy-szer, gy.s. eszk.	Textí-lia-ruh. tak. és tiszt.									
<b>Csongrád*</b>	55	-3	58	-3	0	0	0	0	0	0	467 203	0,0%	7	6 393	13 427	19 820	1,4%
<b>Kistelek*</b>	28	-3	31	-3	0	0	0	0	0	0	323 437	0,0%	8	3 219	12 906	16 125	1,0%
<b>Ruzsa</b>	27	-4	31	-4	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
<b>Makó</b>	39	2	37	0	2	0	0	0	-3 273	-3 273	206 332	-1,6%	-4	4 772	-6 546	-1 774	2,3%
<b>Mórahalom</b>	33	-3	33	-3	0	0	0	0	0	0	265 666	0,0%	0	-4 564	0	-4 564	-1,7%
<b>Nagymágocs**</b>	82	-14	84	-2	0	-7 097	-1 438	-5 131	0	-13 666	442 496	-3,1%	-12	-10 945	-20 758	-31 703	-2,5%
<b>Óföldreák</b>	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	210 472	0,0%	0	0	0	0	0,0%
<b>Ásotthalom</b>	18	-2	20	-2	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
<b>Derekegyház</b>	78	-4	72	0	6	-4 889	-749	-660	-9 306	-15 604	337 932	-4,6%	-6	-4 343	-9 306	-13 649	-1,3%
<b>Szeged</b>	46	-11	58	-11	0	0	0	0	0	0	208 410	0,0%	-4	-3 651	0	-3 651	-1,8%
<b>Ópusztaszer</b>	91	-2	91	0	0	-1 349	-256	-140	0	-1 745	501 878	-0,3%	-7	-6 107	-11 481	-17 588	-1,2%
<b>Szentes</b>	31	2	29	0	2	-2 866	-503	-593	-3 399	-7 361	161 206	-4,6%	0	0	0	0	0,0%
<b>Összesen:</b>	<b>568</b>	<b>-42</b>	<b>584</b>	<b>-28</b>	<b>10</b>	<b>-16 201</b>	<b>-2 946</b>	<b>-6 524</b>	<b>-15 978</b>	<b>-41 649</b>	<b>3 125 032</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-18</b>	<b>-15 226</b>	<b>-21 758</b>	<b>-36 984</b>	<b>-0,5%</b>

\* Az I. ütemben még nem számoltunk Csongrádon és Kisteleken ellátotti többlet létszámmal, s az ehhez kapcsolódó szakmai létszám szükséglettel. Csongrádon a 10 fős létszámhiányt a megszűnő módszertani csoport 3 fős létszáma részben kompenzálja.

\*\* Nagymágocsra a telephely megszüntetése miatt a közüzemi díjak is megtakaríthatók, e tételt 3817 eFt értékben a Textília-ruházat oszlopban szerepeltetjük.