

A rendelet-tervezet elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

7 sz. napirendi pont

Társulások zárszámadásáról tájékoztató

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék Város jegyzője megküldte a **Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadását véleményezésre.**

Az elfogadott *társulási megállapodás VIII. fejezet 1.1./e.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves mérlegének *A társulási megállapodás VIII. fejezet 1.3./e.) pontja a társulási tanács feladatává teszi, hogy* a Társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé tegye. Ennek eleget téve az előterjesztést a társulási tagok részére megküldtük.

4.) pontja értelmében „*A költségvetésről és a zárszámadásról társult önkormányzatok képviselő-testületeit tájékoztatni kell az elfogadás előtt.*” Ezen előírásra figyelemmel a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem véleményezésre a képviselő-testületek elé:

2. Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi zárszámadása

Bátaszék Város Önkormányzatának tájékoztatója:

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás zárszámadásának elfogadása. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség.

Ezen tényre figyelemmel a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

Társulási feladatellátás általános értékelése

Gondozási Központ

A Gondozási Központ működési köre a tavalyi évben kiterjedt a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek közigazgatási területére, az étkeztetés esetében Bátaszék város közigazgatási területére, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községekre, míg a védőnői szolgáltatás esetében Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére, míg a központi háziorvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Mórág, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területére.

A *családsegítés* a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az intézmény családsegítőit 2015-ben a társult településeken összesen 398 ügyfél kereste fel. Bátaszéken 253 fő vette igénybe a szolgáltatást.

A 2015-ös évben a szolgáltatás éves forgalma, összesen 2427 volt. Bátaszéken az ügyfelekkel való találkozások száma 1672 volt.

Elmondható, hogy a kliensek a tavalyi évben legtöbbször anyagi, lelki-mentális problémák miatt, valamint információkérés és ügyintézésben való segítségkérés okán keresték fel a szolgálatot. Magas az életviteli és a foglalkoztatással kapcsolatos problémák száma.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében gondozottak száma: 204 gyermek.

Valamennyi településen összesen 2207 alkalommal történt kapcsolatfelvétel az ellátottakkal, ebből Bátaszéken 1365 alkalommal találkoztak a családsegítők a kliensekkel.

Bátaszéken a tavalyi évben 34 gyermek állt védelembe vétel alatt és 66 gyermek alapellátás keretén belül került gondozásba. Nevelésbe vett gyermekek száma 9 fő, utógondozói ellátás a tavalyi évben nem történt.

2015-ben Bátaszéken a Központ családsegítői összesen 63 családdal álltak kapcsolatban, ahol 113 gyermeket gondoztak.

A gondozottak száma településekre lebontva:

- Bátaszék:	113 gyermek,	63 család
- Bába:	43 gyermek,	21 család
- Várdomb:	12 gyermek,	5 család
- Alsónána:	9 gyermek,	4 család
- Alsónyék:	8 gyermek,	4 család
- Pörböly:	7 gyermek,	4 család
- Sárpilis:	12 gyermek,	8 család
Összesen:	204 gyermek,	109 család

2015-ös évben kizárólag tanácsadottként megjelentek száma 160 fő, ez 139 családot érintett.

A családgondozók a településeken összesen 848 alkalommal keresték fel a családokat.

Valamennyi településen az intézményhez érkezett jelzések száma 623 db volt, melyből a legtöbb jelzést az oktatási intézményektől kaptuk,- ezek száma 355 db, az óvodai jelzések száma 37 db, egészségügyi szolgáltatók 84 db volt.

Munkánk során egyaránt előfordult felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás, vagy hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (családgondozás) a probléma mélységétől függően.

Egyre több a magatartás problémával küzdő gyermek. A szülők nagy részének nehézséget jelent gyermeke nevelése, mivel nincs családmódel és eszközrendszere, ahhoz, hogy a gyermeket megfelelően tudják nevelni.

2015. június közepétől, augusztus végéig nyári játszóházat működtettünk. A programok között volt terepjárózás, kézműves foglalkozás, sportvetélkedő, habparti, lovaglás, uszodalátogatás, szabadban főzés, valamint több alkalommal szerveztünk kirándulásokat.

Húsvétkor és karácsonykor játékokat, édességet és tartós élelmiszert gyűjtöttünk, melyeket széosztottunk a rászoruló családoknak és gyermekeknek. Négy alkalommal tartottunk nagyszabású ruhabörzét, valamint bútorfelajánlásokat juttattunk el a nehéz helyzetben lévő családoknak.

A szolgálatnál történt a szakellátásban lévő gyermekek és vérszerinti szüleik közötti kapcsolattartás.

Intézményünk helyet adott és ad a Mobil Jogsegély Program keretein belül működő ingyenes jogi tanácsadásnak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítjuk, az ellátott személy segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, (a hívástól számított 30 percen belül) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. Azonnali intézkedés okául szolgáló probléma alatt, különböző krízis helyzeteket értünk, elsősorban balesetet, pszichés és szomatikus problémákat, és egyéb veszélyhelyzetek elhárítását-megelőzését. Az intézkedés, a közvetlen vészhelyzet elhárításán felül, krízishelyzetből származó olyan tevékenységek körét is magában foglalja, amelyek, a gondozott megszokott életvitelének fenntartását szolgálják.

2015.12.31-én 55 készülékkel működött a rendszer. A központ a Szivárvány Idősek Otthonában kapott helyet. A feladatot ügyeleti rendszerben, a bátaszéki gondozók látják el, heti váltásban.

Az előző évben történt meghibásodások okán, 2015-ben karbantartási szerződést kötöttünk a siófoki székhelyű Technotel KFT-vel azért, hogy a hibák kijavítása időben megtörténjen.

Az év végén megtörtént a nyomógombok felénél az elemcsere (25 db) és tesztelés, hogy a biztonságos működést elérjük.

Települések neve	Kistérség neve	Ellátásban részesülők száma (fő)	Kihelyezett készülékek száma (db)	Segélyhívások száma (db)	
				Segítségnyújtást igénylő riasztás	Teszt riasztás
Bátaszék	Bátaszék	55	55	41	49
Összesen:		55	55	41	49
Éves segélyhívási összesítő településenkénti bontásban a szociálisan rászorultakra V					

Az **étkeztetés** keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon,- naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.

Az étkeztetés biztosítása:

Házhoz szállítással - Városunkban gépjárművel történik az étel házhoz szállítása.

Elvitellel

az igénybe vevő viszi el az ételt,

az igénybe vevő által megbízott személy viszi el az ételt.

Helyben étkezés

Az ételt 11:15 – 11:45 óra között szállítják intézményünkbe, ahol a melegítő konyhában történik a helyben étkezők számára az étel adagolása. Az étel szállítását, szerződés alapján egy vállalkozó végzi. Az étel, adagolásra alkalmas hőfokkal érkezik, de szükség szerint, lehetőség van az étel melegítésére. Az étkeztetés 11:30-12:30 óra között zajlik.

Az éthordók megtöltéséről 2014. december 01-től a főzőhely gondoskodik. A megtöltött éthordókat a nappali intézménybe szállítják 11:45-ig, ahol az elvitellel étkezők hozzájuthatnak ebédjükhez és egy időben megkezdődik az ebédek lakásra történő kiszállítása.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatását 110 fő vette igénybe. Az éves átlagot tekintve naponta 87 főnek biztosítottunk ebédet, ebből átlagosan 75 főnek szállítottuk naponta házhoz az ételt.

Az étkeztetés feladatait 1 fő szociális segítővel látjuk el, illetve a közmunka program kereteiben 1 fő közfoglalkoztatott segítette munkánkat.

A házi segítségnyújtást igénybe vevők száma a 2015.12.31-én 110 fő volt.

Bátaszék: 44 fő, Bába: 20 fő, Alsónyék: 7 fő, Sárpilis: 10 fő, Pörböly: 7 fő, Várdomb: 22 fő. Alsónánán a tavalyi évben nem volt igénybe vevő.

Bátaszéken a házi segítségnyújtást 3 gondozó látja el. Sárpilisen 1 fő, Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 6 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 6 órában), Alsónyéken és Pörbölyön 1-1 fő (napi 4 órában) végzi a gondozási tevékenységet.

A gondozók feladatai közé tartozik, a háztartási teendők elvégzése, (takarítás, ágyazás, mosás, vasalás, mosogatás) vásárlás, a gondozott személyi higiénés állapotának biztosítása. (fürdetés, öltöztetés, fésülködés, pedikűr, manikűr) A gondozók végzik a magatehetetlen betegek mozgatását, valamint orvosi konzultációval egészségügyi problémák kezelését, szükség esetén orvoshoz kísérést, az orvos lakásra hívását, gyógyszer kiváltást, gyógyszer adagolást (az orvossal történő megbeszélés után).

A tavalyi évben a munkavállalók szabadsága, illetve betegsége esetén, külső helyettes behívására volt szükséges ahhoz, hogy a szakmai munkát megfelelően el tudjuk látni. A házi

segítségnyújtásban egyre több az olyan ellátott, akihez naponta 2-3 alkalommal megyünk ki, valamint fürdetni, pelenkázni kell.

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma
2015.12.31-én 43 fő volt, naponta átlagosan 26 fő vette igénybe az ellátást.

A feladatellátás két gondozóval történik.

Az intézményi szolgáltatások a következők: napi egyszeri meleg étel biztosítása, szükség szerinti egészségügyi ellátás, mindennemű ügyintézés segítése, szabadidős programok szervezése, pszichés gondozás, fizikai ellátás: mosás, ruhajavítás, személyi higiénia biztosítása, családi kapcsolatok ápolása.

A tavalyi évben sok színes program várta a nappali intézmény tagjait. (információs nap, bűnmegelőzési tanácsadás, kiállítások, úti beszámolók stb)

Nappali ellátás 2015. évi program naptára

Hónap	Program	Vendég
január	Festmény kiállítás Komolyzenei koncert	Orbán István és tanítványai Székely Lázár
február	Nagy Utazás I.- Ausztrália	Dudás Andrea Simon Judit
március	Bűnmegelőzési tájékoztató	Buda Bernadett
április	Föld Napja- virágültetés Rajzpályázat Fekete Gólya Ház bemutatkozása	72 db pályamű érkezett az iskolából Háder Krisztina – Gólyaház AliscaTerra Kft – komposztáló Péter János – virág adomány
június	Nagy Utazás – II. India film	Stern Gabriella- Bp
július	Kutya bemutató	Mózes Andrea
augusztus	Fafaragás kiállítás Nótázás	Székely Lázár Felvidéki Néptánc Egyesület
szeptember	Nyárbúcsúztató kerti mulatság	Molnár József Támogatók: BÁT-COOP Szöv., Brót Kft
október	A diéta jelentősége a betegségmegelőzésben	Demjén-Elekes Beáta dietetikus
november	Mindenszentek- megemlékezés „Falvédőkre varrt életünk” kiállítás	
december	Karácsony	Decsi Hagyományörző Férfi Kórus

Bevezetésre került a heti terv, mely minden napra hasznos elfoglaltságot kínált a tagoknak.

Napok	Program	Időpont	Program vezetője
hétfő	Ülőtorna	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Kis Eszter
kedd	Felolvasás	10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	Sági Lajosné Ica
szerda	Kártya-parti	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Lengyel Jenő
csütörtök	Táplálkozási klub	Minden hó 2. csütörtök 9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Demjén-Elekes Beáta
péntek	Katolikus hittan	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Jagicza Józsefné

A **védőnői szolgálat** az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által ellátott feladatok:

- Körzethez tartozó nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek gondozása
- Nővédelem
- Védőnői méhnyakszűrés végzése
- Várandós anyák gondozása
- Gyermekegys anyák gondozása
- 0-6 éves korú gyermekek gondozása
- Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek gondozása

A védőnők 2015-ben 99 kismamával álltak kapcsolatban és 427 gyermeket gondoztak.

2015-ben Bátaszéken 79 fő, Alsónyéken 11 fő, Pörbölön 9 fő várandós anya állt gondozás alatt.

Bátaszéken 344, Alsónyéken 50 és Pörbölön 33 fő 0-6 éves gyermek állt gondozás alatt.

A 2015/2016-os tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 498 gyermeket, a gimnáziumban 193 gyermeket, Pörbölön 22 gyermeket gondozott.

A **központi háziiorvosi ügyeletben** hét orvos és kilenc asszisztens látja el a feladatokat. Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint történik.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése. A szakmai színvonal megőrzéséhez és tovább fejlesztéséhez a dolgozók szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai műhelyeken vettek részt.

Az intézmény minden épületén állagmegóvás céljából, kisebb munkákat, festéseket, karbantartásokat végeztünk.

A nappali ellátásban számítógépet, étkezőasztalokat, íróasztalokat, porszívót, hűtőt, nyomtatót vásároltunk nettó 339 e forint értékben.

A központi háziiorvosi ügyeletben EKG-t, készenléti táskát, ágyakat, székeket, szekrényeket vásároltunk közel nettó 645 e forint értékben.

A védőnői szolgálatnál hallásszűrő készülék, szekrény, nyomtató, került megvásárlásra, nettó 233 e forint összegben.

A jelzőrendszerei házi segítségnyújtásban jelzőkészülékeket és kerékpárt vásároltunk.

A család- és gyermekjóléti szolgálatnál asztalt, kerékpárt, irattartó szekrényt, konyhaszekrényt, hűtőt, szőnyeget és székeket vásároltunk közel nettó 377 e forint értékben.

Társulási bevételek alakulása

Bevételek

Éves szinten a bevételi előirányzat 146 232 e Ft, míg a teljesítés 139 988 e Ft volt.

Ez 95,8 %-os teljesülést jelent.

Működési bevételek

Az Társulás működési bevételei 139 434 e Ft-ban realizálódtak (95,7 %).

Mód. előirányzat
145 608 e Ft

Telj.
139 434 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 16 623 e Ft bevételt realizáltunk, 74,6%), amely elmaradást mutat az előirányzathoz képest. Az ellátási díjaknál, illetve az ÁFA visszatérüléseknél tapasztalható elmaradás a tervezett adatokhoz képest.
2. Az Társulás legnagyobb bevételi forrását az állami támogatások és kiegészítések teszik ki. Az állami támogatásokat Bátaszék Város Önkormányzata igényli és átadott pénzként kerül a társulás, illetve a Gondozási Központ számlájára (86 935 e Ft)
3. Az OEP szerződés alapján az orvosi ügyeletre, illetve a védőnői feladatokra 32 924 e Ft összeget utalt a társulás számára.
4. Az előző évi költségvetési maradvány 2 952 e Ft összegben került felhasználásra.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételt nem realizáltunk az elmúlt évben

Társulási Kiadások alakulása

Kiadások

Terv	Telj.	Telj. %
146 232 e Ft	137 864 e Ft	94,3 %

A kiadások és bevételek teljesítési adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a bevételeknél 6 174 e Ft eltérés van a tervezett adatokhoz képest, míg a kiadásoknál 8 368 e Ft összegben költöttünk kevesebbet az előirányzatok adta lehetőségnél. A bevételek és kiadások különbözete 2 124 e Ft.

- A legnagyobb kiadási tétel, a személyi juttatások tényyszáma 1 221 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól, ami 97,9 %-os teljesülést jelent. 57 540 e Ft lett kifizetve az alkalmazottaknak és egyéb magánszemélyeknek ezen a jogcímen.
- A TB és a munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként szintén a tervezettek szerint realizálódtak. Összesen 15 177 e Ft (96,3 %) járulékot fizetett az Társulás az államkasszába.
- Dologi kiadások területén 59 603 e Ft teljesülés tapasztalható a módosított előirányzatban szereplő 65 373 e Ft összeggel szemben. Tehát a felhasználás elmarad a tervezett lehetőségektől 91,2% (5 770 e Ft különbözet).
- A beruházási kiadások 2 776 e Ft (82,6 %-os) teljesülést mutatnak, részletek a **3. számú mellékletben**.

A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

07/A – Maradvány kimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	137 037

02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 865
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-828
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 106
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	86 154
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 952
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 124
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 124
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 124

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 598 e Ft, míg a Gondozási Központnál 1 526 e Ft, így összesen 2 124 e Ft maradvánnyal zártuk a 2015. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását az mellékletben szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg főösszeg 5 879 e Ft e Ft -ról 6 264 e Ft-ra, 385 e Ft-tal növekedett a 2015. év végén az előző évi adathoz képest. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a tárgyi eszközök értéke 470 e Ft értékben, a forgóeszközök közül a követelések mérlegértéke 1 112 e Ft-tal növekedett. A forrás oldalon a saját tőke 246 e Ft növekedése, valamint a kötelezettségek 139 e Ft értékben növekedtek az előző évhez képest.

Tisztelt Képviselő-testület!

Megállapítható, hogy az Társulás kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, áldozott minimális mértékben fejlesztésekre is, és a mi nagyon fontos megőrizte fizetőképességét.

Úgy ítélem meg, hogy 2015. évben felelősségteljes gazdálkodás mellett, állami segítséggel tisztes eredményeket tudtunk elérni.

A 2015. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

Határozati javaslat:

...../2016.(V.25.) határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Tolna Aqua Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadását a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadásra javasolja
Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2016. május 29.

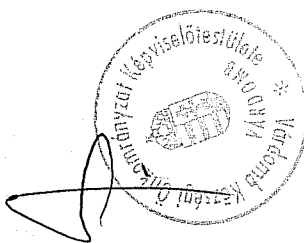
...../2016.(V.25.) határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a-
Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és
Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi
zárszámadását a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában
elfogadásra javasolja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2016. május 29.

Várdomb, 2016. május 21.



Simon Csaba
polgármester