

*A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!*

6. számú előterjesztés

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2023. május 31-én,
9.00 órakor megtartandó ülésére

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Bozsólik Róbert polgármester

Készítette: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Véleményezte:
érintett önkormányzatok képviselő-testületei

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

Társulási feladatellátás általános értékelése

Gondozási Központ

A Gondozási Központ működési területe a tavalyi évben nem változott, így a feladatellátás kiterjedt a család- és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek közigazgatási területére. A társulási feladatellátás részeként a szociális étkeztetést Bátaszék Város Önkormányzatát érintette, a nappali ellátást Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek vették igénybe. Védőnői szolgáltatást Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére kiterjedően nyújtott az intézmény, míg a központi házi orvosi ügyeleti szolgáltatással Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Mórág, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területe volt érintett.

Tárgyi feltételek

Intézményünk a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat négy külön álló épületben látja el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egy telephelyen a Védőnői Szolgálat, egy telephelyen a Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, míg egy harmadik telephelyen a Központi házi orvosi ügyelet feladatellátása történik. Valamennyi épület akadálymentesített.

A nappali ellátás épületét kivéve, az intézményünk szolgáltatásai technikailag megfelelően felszereltek. A jó eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje. A Védőnői Szolgálatnál és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. Az idősellátás területén, a szakmai vezető és az adminisztrátor részére biztosított külön számítógép, a többi munkavállaló papír alapon végezte az adminisztrációs feladatokat.

A nyomtatási, telefonálási, szkennelési lehetőség mindenki számára biztosított.

A társult településekre történő kijárási, a munkavállalók saját gépjárműjével történik.

Az útiköltséget intézményünk a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel megtéríti a dolgozó részére.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár áll a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítunk. A kerékpárok rendszeres karbantartásáról, vizsgálatáról intézményünk gondoskodik.

A vidéki településekről munkába járó dolgozók részére a munkába járás költségét intézményünk megtéríti, abban a formában, ahogy a munkavállaló kéri, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (gépjármű, autóbusz).

A nappali ellátás épületének teljes felújítása vagy átépítése halaszthatatlan feladat, ami a remélhetőleg a közeljövőben megoldódik.

A tavalyi évben tisztasági festést végeztünk a vizesblokkokban, a konyhában, az étkezőben és a folyosón. A bútorkar elavult, elrongálódott.

Valamennyi településen folyamatos nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban használatos kerékpárok karban tartása, mivel napi, megterhelő használatnak vannak kitéve. A gumik és az alkatrészek folyamatos cseréje, egyre magasabb költségként jelentkezik az intézményi költségvetésben, hiszen az árak is folyamatosan emelkednek.

A székhely épületen tisztasági meszelést és kisebb állagmegóvási és javítási munkákat végeztünk.

A Központi Házi orvosi Ügyelet épületében tisztasági festési munkák történtek a vizsgálóhelyiségben és a vizesblokkban.

Személyi feltételek

Az előző évekhez hasonlóan, a 2022-es évben is 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. 1 intézményvezető, 1 adminisztrátor és 3 fő családsegítő teljes munkaidőben látta el a feladatokat.

A családsegítők heti 1 alkalommal tartanak a társult településeken ügyfélfogadást, a többi napon a gesztor településen elérhetőek. Krízis vagy más szakmai feladat elvégzése céljából, az ügyfélfogadási napokon kívül is felkeresik a vidéki családokat.

A munkavállalók iskolai végzettsége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Bátaszéken a házi segítségnyújtás feladatait 5 gondozó (napi 8 órában), Sárpilisén 1 fő (napi 6 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben), 1 fő (napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő (napi 4 órában), Alsónyéken 1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) látta el.

A tavalyi évben is több alkalommal gondot okozott a munkavállalók helyettesítése, mivel a feladatellátásra nem jelentkezett szakképzett gondozó. A helyettesítés megoldásának problémája a kistelepüléseken fokozottan jelentkezik.

Egy gondozó Bátaszéken a betegsége miatt, nyáron 1,5 hónapig volt táppénzen. Az év nagy részében a már jól bevált és az ellátottak számára is ismert és elfogadott rokkantsági ellátásban részesülő szakképzett gondozó látta el a helyettesítési feladatokat. A nyári szabadságok sűrűsödésével a nyugdíjas gondozót is bevontuk a feladatellátásba. Az év végéig a COVID szabadságok nagy része is kiadásra került.

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztenssel láttuk el. A több éve nálunk dolgozó kolléga a nyáron jelezte, hogy egy számára kedvezőbb munkakörben kíván elhelyezkedni. Helyére egy új kollégát alkalmaztunk főállásban 2022. július 1-től. Új munkavállalónk 2022. szeptembertől tanulmányokat kezdett a szekszárdi Dr. Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolában. A 2 éves képzés után végzettsége: szociális és rehabilitációs szakasszisztens.

A védőnői szolgáltatás feladatait négy vegyes körzetben négy szakképzett védőnő látta el. A védőnői ellátásban, a tavalyi évben nem volt szükség külső helyettes védőnő bevonására.

Továbbképzés

Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a dolgozók megismertek és tudomásul vettek. A továbbképzési időszakokat figyelemmel kísérjük, az aktuális tanfolyamokat, továbbképzéseket a kollégák számára elérhetővé tettük, ezzel is segítve és motiválva őket a szakmai fejlődésben.

A tavalyi évben valamennyi képzést térítésmentesen vehettek igénybe a munkavállalók.

A 2022-es évben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalói közül 2 családsegítő és az intézményvezető 2 képzésen vett részt, 1 családsegítő egyfajta képzést végzett el.

A házi segítségnyújtásban 9 fő, a nappali ellátásban 1 fő vett részt a tavalyi évben továbbképzésen. A házi segítségnyújtásban 3 fő két témában képezte magát.

A védőnői szolgálatnál, valamennyi védőnő részt vett szakmai továbbképzésen.

A továbbképzések témái:

- Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok.
- ENSZ egyezmények szakmai-etikai kérdései, önkéntesség.
- Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés.
- Jelzőrendszer működése, feladatai, a gyermekbántalmazás prevenciója.
- Az anyatejes táplálás fontossága.
- Egészségfejlesztés az iskolában.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai feladatai

A szakmai munkában a családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, míg a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza.

A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 463 ügyféllel álltak kapcsolatban. Ebből 165 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 298 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

A Szolgálatnál 2022-ben megjelentek száma

Település	együttműködési megállapodás alapján gondozottak száma	egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma
Bátaszék	101	259
Alsónyék	12	15
Alsónána	24	11
Sárpilis	28	13

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, (szociális segítő tevékenység) a probléma mélységétől függően.

A tavalyi év során a Szolgálat szakemberei sok fajta problémával találkoztak a mindennapi munkavégzés során. A legtöbb esetben egy-egy kliens, többnyire nem egyfajta problémával rendelkezett, a problémák mindig, egymásra épültek és egymást generálták.

Az alacsony jövedelem miatt jellemzően az alapvető szükségletek kielégítésének hiányáról volt szó, továbbá a felhalmozott közüzemi tartozások megfizetését sem tudták megoldani segítség nélkül ügyfeleink. Sok esetben csak a kliens által megfogalmazott, „hozott” probléma részletesebb feltárásakor derült ki, hogy más, komplexebb probléma volt jelen a család életében.

Családlátogatások száma a 2022-es évben

település	családlátogatások száma
Bátaszék	742
Alsónána	213
Alsónyék	103

Az előző járványhelyezettel nehezített évek pozitív hozadéka volt, hogy még szorosabb kapcsolatot próbált Szolgálatunk tartani a kliensekkel. Gyakran sokat számított fontos volt a segítő beszélgetés ahhoz, hogy az ügyfél meg tudja tenni a kezdő lépést. Az elmúlt év tapasztalata az volt, hogy egyre több esetben szükség volt külső szakember segítségére, a problémák kezelésében (orvos, pszichológus, pszichiáter, jogász).

Prevenációs tevékenységek:

A gyermekjóléti szolgálatnál a szociális segítő tevékenység mellett, fontos szerepet tölt be a megelőző, prevenációs szolgáltatás.

A nyári gyermekétkeztetés megszervezésében évek óta – jogszabályi előírásnak megfelelően – részt vett Szolgálatunk.

A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is, a tanévzárót követően, augusztus végéig minden pénteken szabadidős tevékenységet szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára. Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 21 gyermek vett részt.

Szolgálatunk munkatársai a programok alkalmával egy alternatív szemléletet igyekeztek a gyermekek elé tárni, amellyel talán esély nyílik arra, hogy a gyermekek ne a csellengést, csavargást válasszák időtöltésnek.

A prevenációs tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket. Emellett igyekszünk elősegíteni a gyermekek szocializációját, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket.

A helyi vállalkozók, cégek felajánlásainak, valamint az önkormányzat támogatásának köszönhetően 2022-es évben is gazdag és tartalmas programokat sikerült összeállítani a gyermekek számára.

A Nyári Játszóházi programjaink nyitottak, a környező településen élő gyermekek számára is.

A 2022-es év Nyári Játszóház programja:

Dátum:	Program
2022.07.01.	Fafaragás rejtelsei Lázi bácsi-val-fagyizás
2022.07.08.	A fekete gólya nyomában-kiállítás Bátán
2022.07.15.	Lubickolás a bonyhádi strandon
2022.07.22.	A Gemenci erdő vadjai-vadmegfigyelő Pörbolyön
2022.07.29.	Ügyességi sorverseny
2022.08.05.	Alsónyéki Tájház-játszótér-velétkedő
2022.08.12.	Tevefarm és állatsimogató-Simontornya
2022.08.19.	Lubickolás a bonyhádi strandon

Intézményünk egész évben fogadja a ruha- és bútor felajánlásokat, melyeket a rászorulóknak osztunk szét.

A tavalyi évben Ruhabörze megtartására 3 alkalommal került sor:

-2022. március 21-én,

-2022. december 13-án a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett karácsonyi ünnepség keretein belül, a meghívott vendégek számára.

-2022. december 22-én a bátaszéki lakosok és a környék lakosai számára is elérhető volt. Utóbbi két alkalmon kifejezetten gyermekruhákból válogathattak a résztvevők.

Ezenkívül, egész évben elérhető volt Szolgálatunknál a ruhanemű, melyet a lakossági felajánlásokból tudunk biztosítani a rászorulóknak számára.

Több alkalommal érkezett konyhai eszköz felajánlás.

Szolgálatunk az elmúlt évben 2 alkalommal szervezett „Csetresbörzét”:

-2022. április 11-én

-2022. szeptember 19-én.

Bútorfelajánlás is többször érkezett, melyek a felajánlótól közvetlenül a rászoruló családokhoz kerültek. Ezekben az esetekben közvetítői feladatokat láttak el a családsegítők.

Bátaszék Város Önkormányzati támogatásának, a helyi vállalkozók, cégek és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően, harmadik éve a húsvéti ünnepek alkalmából is tartós élelmiszer-csomaggal tudtuk támogatni a városban nehéz körülmények között élő lakosokat.

Karácsonykor 180 családhoz tudunk tartós élelmiszert eljuttatni, amivel igyekeztünk könnyebbé tenni számukra az ünnepek nehézségeit.

Két év kihagyás után 2022-ben ismét megrendezésre került a gyermekek karácsonyi programja, mely adományozással volt egybekötve. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően összesen 128 gyermeknek tudunk karácsonyi csomagot összeállítani és átadni.

A gyermekcsomagokban ruha, játék, könyvek, édesség volt.

Mikulás csomag ajándékozásban is részesült 140 gyermek egy helyi vállalkozó jóvoltából.

Év közben a meglévő készletből biztosítani tudtuk alapvető tartós élelmiszert a krízishelyzetbe került családok, egyedülállók részére.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítjuk, az ellátott személyek segítség-hívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését (a hívástól számított 30 percen belül), a segítségnyújtás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.

4 fő szakképzett gondozó heti váltásban látta el a 24 órás ügyeletet megbízási szerződéses formában.

A tavalyi évben 60 db kihelyezett készülékünk volt, ami a működési engedélyünkben szereplő maximális készülékszám, valamint 1 db cserekészülék.

2022-ben teljesítettük az 59 normatíva lehívásához szükséges feladatmutatót.

A 2022. évi segélyhívási összesítő

település neve	ellátásban részesülők száma	kihelyezett készülékek száma	segítségnyújtást igénylő riasztások száma	téves riasztások
Bátaszék	84	60	38	21

Étkeztetés:

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.

Helyben étkezés – Nappali ellátást igénybe vevők részére.

Elvitellel történő étkezésre is biztosítottunk lehetőséget 2022-től.

Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik. Az éthordók és az ételszállító rekeszek napi szintű fertőtlenítő mosogatáson esnek át. Minden nap átmegy az iskola konyhára az étkeztetéssel megbízott kollégánk, aki részt vesz az étel kiadagolásában.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatásban, napi átlagban, 108 fő étkezett.

2022-ben az étkeztetést igénybe vevők száma

Étkeztetés						
Hónapok	Napok száma	Helyben étkezők	Elvitellel étkezők	Kiszállítás-sal étkezők	Igénybevétel összesen	
1	21	209	284	2184	2677	
2	20	181	260	2094	2535	
3	22	189	285	2210	2684	
4	19	132	272	1842	2246	
5	22	133	369	2027	2529	
6	21	168	318	1920	2406	
7	21	162	330	1978	2470	
8	23	138	271	1851	2260	
9	22	113	270	1712	2095	
10	21	105	226	1512	1843	
11	21	105	225	1482	1812	
12	17	85	172	1215	1472	
összesen	250	1720	3282	22027	27029	

Augusztus 01-től jelentés intézményi térítési díj emelés történt, aminek következtében jelentős számban visszamondták vagy szüneteltették a szolgáltatást. Sajnálatos módon az igénybe vevők száma még mindig csökkenő tendenciát mutat.

Házi segítségnyújtás:

Bátaszéken összesen 41 fő részesült házi segítségnyújtásban. (2022.12.31.)Valamennyi ellátott, személyi gondozásra volt jogosult. Az év folyamán további 29 fővel álltunk még szerződéses jogviszonyban. Döntő többségüknek elhalálozás, míg kisebb részüknek idősothtoni elhelyezés miatt szűnt meg az ellátása. Így összesen 70 idős részesült gondozásban Bátaszéken.

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek, (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés) valamint a szociális segítséghez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás. (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás)

A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2 alkalommal is mennek a gondozók. Az idősök közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek.

Nappali ellátás

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2022.12.31-én 45 fő volt. A tavalyi évben még mindig fennállt a COVOD-tól való félelem érzése, ezért többen voltak az idős korosztályból, akik kerülték a társas kapcsolatokat.

Igény esetén gépjárművel szállítjuk az időseket az intézménybe, valamint a délutáni órákba haza szállításukról is gondoskodtunk. Rendszeres személyszállítást átlagosan 12 fő vett igénybe mozgáskorlátozottsága miatt. Lajvérről 2 fő jár rendszeresen a klubba és veszi igénybe szolgáltatásainkat.

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

Nappali intézmény 2022. évi program naptára

2022. évben Nappali Intézményben megvalósult programok dátuma	program témája	meghívott vendég
január	Waffel-party	Hódi Katalin
február	Valentín-napi dalcsozor	Zsikó Zsuzsanna
május	Anyák napja műsor	Kanizs Dorottya Ált. Iskola tanulói/Matusné Nagy Etelka
június	Lángos sütés	Dékány Zsanett
augusztus	Szappanbuborékok-szappantörténelem-vetítéssel egybekötött előadás	Vinczéné Jakab Gabriella
október	Idősek Világnapja- verses-zenés köszöntő	Székely Kórús Tafnerné Fáll Erika Városi Óvoda
november	Internetbiztonság idősek részére	Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság
december	Mézeskalács díszítés és vásár	Váczi Györgyné Váczi Family Kft

A nappali ellátás heti programterve

napok	program	időpont	program vezetője
hétfő	Felolvasás	10.00-11.00 óráig	Sági Lajosné Ica
kedd	református hittan	10.00-11.00 óráig	Fekete Zoltán
szerda	Család-közösség-ima vetítéssel, énekléssel Katolikus hittan	10.00-11.00 óráig	Csukor Árpád Dr. Nyúl Viktor
csütörtök	Meridián torna Kalandozás az irodalomban	9.00-10.00 óráig 10.00-11.00 óráig	Bodáné Patrik Szilvia Czebe Jánosné Kajtor Margit

péntek	Gyógytorna és mentálhigiénés előadás	9.00-11.00 óráig	Vajdáné Éberhardt Anett gyógytornász Bara-Kádár Katalin pszichológus Porthaiser Ildikó Szűcs Janka
---------------	--------------------------------------	------------------	---

A heti terv, minden napra hasznos elfoglaltságot kínált a tagoknak.

Védőnői Szolgálat:

A védőnői szolgálat feladata a családközpontú gondozás. Ezen belül a várandósok, az anyák, csecsemők és gyermekek egészségének védelme, megőrzése. A prevenció az alapja a munkájuknak, valamint a segítségnyújtás és az elfogadás. Az egészségfejlesztés egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi tevékenységükben, ennek szinterei a családon kívül az óvoda és az iskola is.

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségtromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által kötelezően ellátott feladatok:

- Várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása
- Gyermekek gondozása a tanulói jogviszony megkezdéséig
- Nővédelmi gondozás
- Védőnői méhnyakrák szűrés
- A körzethez tartozó nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek gondozása
- Oktatási intézménybe nem járó (otthon gondozott) tanköteles korú gyermekek ellátása
- Együttműködés a szociális, köznevelési és család- és ifjúságügyi ágazatokkal
- Gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatok

A védőnők 2022-ben 364 családdal álltak kapcsolatban, 88 kismamát és 442 gyermeket gondoztak.

2022-ben Bátaszéken 77 fő, Alsónyéken 5 fő, Pörbölyön 6 fő várandós anya állt gondozás alatt.

A 0-6 éves gyermekek számát illetően, Bátaszéken 376 fő, Alsónyéken 46 fő, és Pörbölyön 20 fő gyermek került a gondozásba.

A 2021/2022-es tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 471 gyermeket, a gimnáziumban 262 gyermeket, Pörbölyön 32 fő gyermeket látott el.

A 2021/2022-es tanévben a Bátaszéki Városi Óvodában 218 fő gyermeket, Alsónyéken 27 fő és Pörbölyön 19 fő gyermeket gondoztak a védőnők.

A 2022-es évben a járványügyi előírásoknak megfelelően törekedtünk a szabályok betartására. A védőnői látogatások a követelményeknek megfelelően történtek és a távkonzultáció lehetőségével élve is segítették a gondozottjaikat.

A kötelező Szakfelügyeleti ellenőrzések mind a négy körzetben megtörténtek, eleget tettünk az elvárt követelményeknek.

Központi háziorvosi ügyelet:

A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására a tavalyi évben 5 orvossal és 6 asszisztenssel volt szerződésünk. 2021.02.01-től a biztonságos és folyamatos feladatellátás érdekében, külső szolgáltató bevonására volt szükség.

Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint történik. Minden hónap 5-ig eleget tettünk jelentési kötelezettségeinknek. Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése. Az intézmény minden épületén állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.

A Gondozási Központnál a tavalyi évben történt beruházások:
(Az árak, nettó összeget jelentenek.)

házi segítségnyújtás Bátaszék
1 db kerékpár 141 654 Ft

házi segítségnyújtás Alsónyék
1 db kerékpár 68 346 Ft

védőnői szolgálat
1db mikrószűtő, hűtő 79 764 Ft
1 db irattartó, kartoték szekrény 165 354 Ft

központi orvosi ügyelet
2 db fotel 173 228 Ft

nappali ellátás

1 db gáztűzhely 59 213 Ft
1 db szekrény készítés 68 000 Ft

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás költségvetésének alakulása

Bevételek

Az eredeti bevételi előirányzat 259 446 334 Ft volt, ami év közben 19 527 474 Ft-tal emelkedett, 278 973 808 Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 98 %-os teljesítése valósult meg év végére, ami 275 643 961 Ft forrás rendelkezésre állását jelentette.

Költségvetési bevételek

Az eredeti költségvetésben 234 636 785 Ft költségvetési bevétellel számoltunk.

Ennek részeként működési célú támogatásként 201 980 785 Ft-ot tartalmazott az elfogadott költségvetés: az ellátotti létszám alapján 72 470 718 Ft támogatást, a NEAK-tól várt finanszírozásból 52 407 000 Ft állami forrást tervezhettünk. A számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a társult önkormányzatoktól 23 371 464 Ft összegű hozzájárulásra, Bátaszék Város Önkormányzatától 53 731 603 Ft összegű hozzájárulásra volt szükség. Év közben az állami támogatás összege, továbbá a NEAK finanszírozás összege (a védőnői szolgálat többlet finanszírozása révén) a módosított előirányzat szintjén összesen 18 686 352 Ft-tal emelkedett, a tényleges teljesítés 220 566 737 Ft.

Felhalmozási célú támogatásként az eredeti költségvetésben (Bátaszék Város Önkormányzatától) 1 901 000 Ft-tal számoltunk a feladatellátáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fedezeteként. E bevételi jogcím 941 199 Ft összegben teljesült a tényleges kiadásokhoz szükséges mértékben.

Működési bevételként 30 755 000 Ft-ot szerepeltettünk az éves költségvetésben eredeti előirányzatként, mely év közben 32 555 923 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 29 326 476 Ft, ami a módosított előirányzat 90%-át jelenti. A bevételkiesést alapvetően a szociális étkeztetési térítési díj összegének emelése miatt lecsökkent igénybevétellel függ össze.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele került elszámolásra, mely 24 809 549.- Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciájával azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 259 446 334 Ft kiadási előirányzat év közben 278 973 808 Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 257 638 980 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 92,35 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 18 004 981.- Ft, ami az éves maradványt jelenti.

A legnagyobb kiadási tételként ebben az évben is a személyi juttatásokra fordított felhasználás szerepel. A személyi juttatások eredeti előirányzata 110 204 549 Ft volt, mely 7 900 597 Ft-tal megemelésre került az ágazati pótlék-támogatásnak köszönhetően, tényleges kiadásként viszont csak 118 105 146.- Ft merült fel, ami a módosított előirányzat 98,8 %-a.

Törvény szerinti illetményekre 101 244 032 Ft-ot, helyettesítésre 240 570 Ft-ot, közlekedési költség térítésként 441 585 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 15 763 431 Ft-ot fizettünk ki az év során. A külső személyi juttatások döntő része az orvosi ügyeletben munkát végző asszisztensek részére kifizetett díj, melynek összege 8 041 696 Ft. A házi segítségnyújtás ellátása során 4,9 millió Ft, a jelzőrendszeres segítségnyújtásnál 1,9 millió Ft, az egyéb feladat ellátásnál (családsegítés, idősek nappali ellátása) közel 818 000 Ft kifizetés történt ezen a jogcímen.

A munkaadói járulék kiadásai a személyi juttatásokhoz igazodóan jelentkeztek, összesen 15 115 770 Ft járulékot fizetett meg a Társulás.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett 102 707 300,- Ft összeget sem éri el a tényleges kiadás, melynek összege 97 336 786 Ft. A kiadási rovatokat tekintve – a közüzemi díjak és a vásárolt élelmezés jogcím kivételével – minden egyéb jogcímnél alacsonyabb felhasználás valósult meg a tervezettnél. Közüzemi díjakra a tervezett 2 580 000 Ft-tal szemben mintegy 4,8 millió Ft felhasználás történt, a vásárolt élelmezés kiadásaira 22 734 460 Ft merült fel a tervezett 19 950 000 Ft-tal szemben. A megtakarítás részben a megemelkedett energia díjakból adódó többletteleher csökkentésére hozott intézkedések vonzataként jelentkezik, illetve az elmúlt évekhez hasonló, takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Egyéb működési célú kiadásként 26 140 079 Ft kiadás merült fel a KÖH felé fizetendő hozzájárulásként, továbbá az előző évi társulási elszámolásból adódó fizetési kötelezettséggént.

A beruházások eredeti előirányzata 1 901 000 Ft volt, a teljesítés 941 199 Ft. A kiadások az idősek nappali ellátása, a védőnői feladatellátás, az orvosi ügyelet, valamint a házi segítségnyújtás vonatkozásában merült fel.

E jogcímről a megemelkedett áram és gázdíjak finanszírozása miatt átcsoportosítás történt a közüzemi díjakra.

A beruházások tartalmát a **3. számú melléklet részletezi.**

A költségvetési maradványok változásának tartalma:

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 834 412
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 638 980
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6 804 568
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 981 165
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	146 171 616
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 809 549
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 004 981
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 004 981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 004 981

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 16 752 547.- Ft, míg a Gondozási Központnál 1 252 434.-Ft, így összesen 18 004 981.- Ft maradvánnyal zártuk a 2022. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **4.1. tájékoztató mellékletben** szereplő mérleg mutatja be. A mérleg fő összeg 27 110 778.- Ft-ról 25 209 948.- Ft-ra csökkent a 2022. év végén az előző évi adathoz képest.

Csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke 478 738 Ft értékben az értékcsökkenések elszámolása miatt. A pénzeszközállomány 6 388 821.- Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időpontjához képest, december 31-én 17 902 954 Ft pénzeszközállománnyal rendelkezett a társulás.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya 4 611 464 Ft, melynek tartalmát a december hónapban kiszámlázott ellátási díjak, szolgáltatások, bérleti díj és a kapcsolódó ÁFA összege jelenti, melyek fizetési határideje átcúszik a következő évre.

Az egyéb, sajátos elszámolások (ÁFA, december havi táppénzek, aktív időbeli elhatárolás) eredőjeként 1 130 141Ft szerepel az eszközoldalon.

A források között a saját tőke 6 452 575 Ft-tal csökkent az eredményelszámolás következtében.

A kötelezettségek állománya 7 818 001 Ft, alapvetően a december hónapban kiállított számlákat és a kapcsolódó ÁFA-t tartalmazza, melyek a következő évben kerülnek kifizetésre.(pl. december havi ügyeleti díj, orvosi ellátás, áramdíj stb.)

A passzív időbeli elhatárolások állománya 10 131 786 Ft, ami a 2022. évi decemberi bérek és kapcsolódó járulékok számviteli elszámolásából adódik.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, az intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére,

minimális mértékben fejlesztések is történtek, emellett a fizetőképességet az év közbeni jelentkező áremelkedések mellett folyamatosan fenn tudta tartani.

Felelősségteljes gazdálkodással, a saját bevételek alapját képező térítési díj emelésével, költségcsökkentést célzó intézkedések meghozatalával sikerült feladatainkat zavartalanul ellátni, melynek fedezetét alapvetően az állami költségvetési források jelentették.

A 2022. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

Határozati javaslat:

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadására

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontjában* kapott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a társulás 2022. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

- 1.) A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

- a) **275 643 961 Ft bevétellel,**
- b) **257 638 980 Ft kiadással és**
- c) **18 004 981 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

- 2.) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
- 3.) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 4.) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **2.1. és 2.2. melléklet** szerint fogadja el.
- 5.) A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 6.) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az **4. melléklet** szerint fogadja el.

- 7.) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a **5. mellékletben**, továbbá az éves létszámot 24,5 fővel fogadja el.
- 8.) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá az éves létszám előirányzat teljesítését a **6. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 9.) A Társulás a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a **7. mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- 10.) Az elnök a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár