



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134.
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgálati Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. május 30– i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgató

ELŐADÓ:

Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgató

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Szociális és Egészségügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
.../2013. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 +12 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

2007. október 01. napján 16. Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 8.§-ának rendelkezése szerint, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) irányadó előírásai értelmében a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások, ill. az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósítására, a Szociális Központ közös fenntartásában állapodtak meg.

2007. november 15. napján a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás feladat-ellátási megállapodást kötött a fenti szociális szolgáltatások kistérségi feladatellátás keretén belül történő ellátására. A fenti feladatellátással megbízott költségvetési szerv Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja (a továbbiakban: Szociális Központ).

Az Szt. meghatározza az állam, ill. az önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésük garanciáit.

A 2012-es év kiemelt feladata a Szociális Központ által felvállalt szolgáltatásoknak az előző évekhez hasonló színvonalú működtetése, a reálértékben folyamatosan csökkenő állami normatívák mellett.

A Szociális Központ intézményei által végzett szociális szolgáltatási tevékenység 2012. évben az alábbiak szerint alakult:

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik

- a szociális étkeztetésről,
- a házi segítségnyújtásról,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról,
- az idősek nappali ellátásáról,
- a fogyatékosok nappali ellátásáról.

1. A **szociális étkeztetés** keretében gondoskodunk azon személyek napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt önmaguk részére -koruk, egészségi állapotuk és/vagy szociális helyzetük miatt- nem képesek biztosítani.

A szociális étkeztetés igénybevétele intézményünknel 2012 évben kétféleképpen történik:

- az étel főzőhelyen vagy kiosztó helyen éthordóba adagolásával,
- az étel -az intézmény szervezésében történő- kiszállításával.

A szociális étkeztetést csak Szekszárd városában biztosítjuk, igény szerint az év minden napján.

A szolgáltatást 2012. évben 384 fő vette igénybe (2010-ben 336 fő, 2011-ben 469 fő), a dec.31.-i záró létszámunk 270 fő.

Az étkeztetésben részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	9	22	16	13	15	11	23	4
nő	1	18	13	14	17	26	56	12

Az étkeztetés intézményi térítési díját évente, az előző évi önköltség, valamint az állami normatív hozzájárulás figyelembevételével a Közgyűlés határozza meg. Az étkeztetés intézményi térítési díja 2012. évben 580,- Ft/ebéd, kiszállítva 650,-Ft. volt.

A személyi térítési díjat az étkezést igénybevevő családi jövedelme, alapján számítjuk. Az ellátott által fizetett térítési díj az sztv. szabályozása szerint nem haladhatja meg a havi jövedelem 30 %-át, a helyi szociális rendeletünk értelmében a havi 57 e. Ft. alatti jövedelem esetén, annak 20 %-át. Ettől eltérő (csökkentett, vagy ingyenes étkezés) személyi térítési díjat, a szociális bizottság állapíthat meg méltányosságból. 2012. évben az ellátottak 14,5 %-a részesült térítési díjkedvezményben. Az ellátottaink részére hétfvégén és ünnepnapokon is biztosított étkeztetést napi átlagban mintegy 60 fő vette igénybe.

2. **Házi segítségnyújtás:** azon személyek részére nyújtott ellátás, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk más nem gondoskodik. Célunk a jogosult önálló életvitelének fenntartása fizikai, szociális, mentális szükségleteinek megfelelően, saját lakókörnyezetében.

Házi segítségnyújtás keretében:

- Alapvető gondozási, ápolási feladatokat látunk el,
- Személyi és lakókörnyezeti higiéné biztosításában nyújtunk segítséget,
- Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- Veszélyhelyzet elhárítása.

A házi segítségnyújtás igénybevételi eljárása változatlan. Az ellátottak gondozási szükséglet vizsgálatot követően vehetők fel, a vizsgálatot intézményünk végzi.

Gondozási szükségletfelmérés alapján, az orvos javaslatának figyelembevételével és az ellátott igénye szerint történik az egyénre szabott gondozás, egyéni gondozási terv alapján. A hatályos jogszabály max. 4 óra gondozási időt engedélyez, ha 4 órán túli a vizsgált személy gondozási szükséglete, idősotthoni ellátásra jogosult, amit azonban nem köteles igénybe venni.

Szekszárd városban 2012 évben házi gondozásban részesült 105 fő (2009-ben 75 fő, 2010-ben 80 fő, 2011-ben 84 fő), december 31-én 56 fő a záró ellátotti létszám.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint Szekszárdon:

1 órás gondozási szükséglet:	37 fő
2 órás gondozási szükséglet:	8 fő
3 órás gondozási szükséglet:	7 fő
4 órás gondozási szükséglet:	2 fő
4 órán túli gondozási szükséglet:	2 fő

A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2012. évben 510,- Ft/óra volt.

Társult települések:

Harcon 2012 évben házi gondozásban részesült 24 fő, december 31-én 21 fő a záró ellátotti létszám.

Kétyen 2012 évben házi gondozásban részesült 10 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

Murgán 2012 évben házi gondozásban részesült 6 fő, december 31-én 5 fő a záró ellátotti létszám.

Felsónánán 2012 évben házi gondozásban részesült 15 fő, december 31-én 13 fő a záró ellátotti létszám.

Őcsényen 2012 évben házi gondozásban részesült 16 fő, december 31-én 13 fő a záró ellátotti létszám.

Tengelicen 2012 évben házi gondozásban részesült 20 fő, december 31-én 18 fő a záró ellátotti létszám.

Medinán 2012 évben házi gondozásban részesült 9 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

Szedresen 2012 évben házi gondozásban részesült 11 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

Zombán 2012 évben házi gondozásban részesült 5 fő, december 31-én 5 fő a záró ellátotti létszám.

A társult településeken 2012. évben házi gondozásban részesült összesen 116 fő (2009-ben 93 fő, 2010-ben 100 fő, 2011-ben 130 fő), december 31.-én 102 fő a záró ellátotti létszám.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint a társult településeken:

1 órás gondozási szükséglet	80 fő
2 órás gondozási szükséglet	11 fő
3 órás gondozási szükséglet	1 fő
4 órás gondozási szükséglet	4 fő
4 órán túli gondozási szükséglet	6 fő

Tengelicen a térítési díj: 150 Ft/óra. A többi településen térítésmentes az ellátottak számára a szolgáltatás.

Megfigyelhető, hogy az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban 2012. évben 605 idős emberrel volt napi kapcsolatunk, szemben a 2008. évi 351, a 2009. évi 411, a 2010. évi 516, ill. a 2012. évi 683 fővel szemben. Az előző évek folyamatos létszámnövekedése 2012 évben csökkenést mutat, amit a szociális étkeztetésben bekövetkezett csökkenés okoz.

A házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása Szekszárdon:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		4	2			2	3	
nő		1		1	8	8	22	5

A házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása a társult településeken:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		2	2	2	3	4	5	3
nő		8	2	4	16	23	26	2

Lehetőségeinkhez mérten a házi segítségnyújtásban továbbra is biztosítani tudjuk a korszerű gondozás (gondozók munkáját megkönnyítő) technikai feltételeit (pl.: kórházi ágy, szoba WC, járókeret, stb.). Ezen túlmenően, az általunk nem gondozottaknál is biztosítjuk a segédeszköz kölcsönzés lehetőségét.

A rászorultsági feltételeknek megfelelő étkeztetési és gondozási igényeket minden esetben fel tudtuk vállalni.

A házi segítségnyújtásban foglalkoztatott valamennyi főállású és tiszteletdíjas dolgozó rendelkezik a munkakörére előírt szakképesítéssel. A gondozók munkájára panasz nem, vagy csak elvétve érkezett, amit rövid úton orvosolni tudtunk.

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A szolgáltatás 2003 decemberétől áll a rászoruló idősök rendelkezésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 24 órás ellátást, felügyeletet biztosít azon személyek számára, akiknél ezt koruk (65 év felett), ill. egészségi állapotuk (fogyatékoság, pszichiátriai betegség) indokolja. A szolgáltatás segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Az jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		2	3	0	1	3	7	2
nő			1	3	14	20	53	10

2012. évben 116 készülékkel (90 db Szekszárdon, 26 db a társult településeken) működött a szolgálat.

A tárgyévben 149 fő vette igénybe a szolgáltatást. 2012. december 31.-én 119 fő volt bekapcsolva a rendszerbe (4 esetben házaspároknál van 1-1 készülék).

Tárgyévben 194 riasztás történt, ebből 59 volt indokolt hívás (2011 évben 46), 29 esetben azonnali intézkedésre (2011 évben 19) volt szükség (mentő, ügyeletes orvos hívása).

A diszpécserközpont a Mérey u. 42. sz. alatti idősök otthonában található. A napközbeni ügyeletet a központ, a munkaidőn túli ügyeletet Szekszárdon 7, a társult településeken 6 fő szakképzett gondozónő látja el készenléti rendszerben.

A segélyhívást követően, minden esetben, 20 percen belül a helyszínre érkezett a gondozónő.

A szolgáltatásért térítési díjat az ellátottnak nem kell fizetni. A költségeket jelenleg még fedezi a pályázati úton elnyert támogatás. A diszpécserközpont a saját készülékek mellett fogadja a Tolnai mikro térségben kihelyezett készülékek jelzéseit is, amiért rendszerhasználati díjat fizet Tolna városa.

2012. december 31.-én a jelző készülékre várakozók száma 13 fő.

4. Idősek nappali ellátása:

Az **idősek nappali ellátását** biztosító intézmények azok számára nyújtanak ellátást, akiknek van ugyan saját otthonuk, de napközbeni tartózkodásuk, étkeztetésük, tartalmas elfoglaltságuk saját otthonukban nem megoldott.

A Szociális Központ ezen ellátást 4 Idősek Klubjában biztosítja, összesen 100 férőhellyel. Az intézmények területi elhelyezkedésük következtében gyakorlatilag a teljes várost lefedik.

2012. évben Szekszárdon 119 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait, december 31-én a záró létszám 91 fő.

Az idősek klubjainak férőhely kihasználtsága Szekszárdon:

	engedélyezett férőhely	felvett létszám
2008.12.31.	100	104
2009.12.31.	100	93
2010.12.31.	100	91
2011.12.31.	100	91
2012.12.31.	100	91

Az idősek nappali ellátásában részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	2	5	6	5	5	6	8	2
nő		3	4	6	2	11	24	2

A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.

Valamennyi nappali intézményünk otthonos, jól felszerelt, az idősek fizikai szükségleteit és kulturális igényeit kielégíti. A szakdolgozók ezen felül nagy hangsúlyt fektetnek a mentális gondozásra, a közösségi élet megszervezésére, de odafigyelnek a gondozottak egyéni problémáira is, és segítenek azok megoldásában. Az intézmények között jó az együttműködés, sok közös kulturális rendezvényt szervezünk, amely lehetővé teszi új kapcsolatok kialakítását, és a régiek ápolását. Egyik idősek klubja (Rákóczi utcai) határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, mivel ezen intézményünkben nem biztosított az akadálymentes közlekedés.

A szolgáltatás intézményi térítési díja 2012. évben Szekszárdon 580,- Ft. volt.

2008 januárjától lehetőségünk van azon klubtagjaink szállítására, akik önerejükben nem képesek közlekedni. Ezzel a kezdeményezéssel kívánjuk biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést a szolgáltatáshoz, s egyben javíthatjuk az intézményeink kihasználtságát is. A szállítással sikerült bekapcsolni a déli városrészt is a nappali ellátásba. A jelentkező igényeket folyamatosan ki tudjuk elégíteni, várakozó nincs.

5. Fogyatékosok nappali ellátása:

Az intézmény célja kettős:

- Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek komplex személyiség és képességfejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése, valamint a nappali szociális ellátás biztosítása.
- Már nem tanköteles korúak nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása, felnőtt

szocializációs minták elsajátíttatása.

Engedélyezett létszámunk 22, december 31.-én a felvett gondozottak száma 22. 2012. évben 23 fő részesült az ellátásban.

Az intézmény szakmai munkáját, a célban meghatározott képzést, fejlesztést, foglalkoztatást egy-egy szociálpedagógus, gyógypedagógus, óvónő végzi. A mindennapi munkát segítő három gondozó is rendelkezik az előírt szakképesítéssel.

Heti 2-2 órában egy szomatopedagógus végez úszásterápiát, szociális munkás zeneterápiát, illetve táncterápiát az intézményben.

2012 évben gyakorlatilag minden igényt ki tudunk elégíteni, felvételre várakozó jelenleg nincs. Intézményünk tagja a Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek. Ennek köszönhetően részt vehettünk a nemzetközi, valamint a regionális kulturális fesztiválon.

Az intézmény csakúgy, mint a Szociális Központ valamennyi egysége, terephelye a városban működő közép- és felsőfokú szociális képző intézményeknek.

Rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk a hasonló profilú alapítványokkal, intézményekkel, mint pl. az „Önálló Életért Alapítvány”, a „Kék Madár Alapítvány”, az „ÉFOÉSZ”, stb.

Gyógypedagógiai munka: a 6-16 éves korosztálynál a képzési kötelezettség teljesítése, ellátottanként heti 3 órában. 2012 évben ez 2 fiatalt érintett. A 16. életévüket betöltöttek, értelmi és szomatikus képességeiknek megfelelően részesülnek képesség és személyiség fejlesztő foglalkoztatásban.

A *kézműves műhelyben* különböző technikákkal dolgoznak a fiatalok: szövés, festés, hímzés, gyöngyfűzés, papírhajtogatás, csuhézés, üvegfestés.

Programjaink: zenehallgatás, úszás, főzés, torna, könyvtár-, mozi-, színház-, múzeumlátogatás, ünnepeinkről való megemlékezés, piac- és boltlátogatás, természetjárás, kirándulás, névnapok megtartása, stb.

Nagy sikernek örvend most már évek óta az állatkerti kirándulás, ill. a Balatonlelleli üdülés.

A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősek ápoló – gondozó otthonban történő ellátásáról.

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény a Dr. Kelemen József Idősek Otthona, valamint a Tolnai Idősek Otthona.

Ezen intézmény 1992 évben kezdte meg működését 56 férőhellyel. Jelenleg a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnán 42. Az otthon lakóit megállapodás formájában, elsősorban Szekszárd és Tolna városokból, ill. a kistérségből vesszük fel.

Az intézmény 155 férőhelye az alábbiak szerint oszlik meg:

Mérey u. 33-35.	66 fő
Mérey u. 42.	10 fő
Kadarka u. 74/c.	37 fő
Tolna	42 fő

Az otthon a megnyitás óta teljes kihasználtsággal működik. Az intézmény iránti érdeklődés ezt követően sem csökkent. Az elhelyezésre várakozók száma jelenleg 78 fő.

Intézményi felvételre gondozási szükséglet vizsgálatot követően kerülhet sor, melyet intézményünk végez (min. napi 4 órás gondozási szükséglet), illetve jövedelem és

vagyonvizsgálatot után, de 2010. évtől a jövedelem és vagyon vizsgálat mellőzhető, amennyiben az ellátott, vagy a hozzátartozója nyilatkozatban vállalja a teljes intézményi térítési díj megfizetését.

2012. dec. 31-én az otthonokban elhelyezett lakók száma 156 fő, ebből 127 nő, 29 férfi.

A lakók kor szerinti megoszlása 2012 évben:

<u>Korcsoportok</u>	<u>nő</u>	<u>férfi</u>
51-60 év	-	3
61-70 év	4	2
71-80 év	38	9
81-90 év	62	12
90 év felett	23	3

Lakóink *önellátó képessége* az alábbiak szerint oszlik meg:

<u>2011. évben</u>		<u>2012. évben</u>
19 %	önellátó	8 %
44 %	részben önellátó	65 %
37 %	teljes ellátásra szorul	27 %

A fentiekből látható, hogy az idősek otthonában dolgozó nővérek munkája nehéz fizikai és mentális megterheléssel járó feladat.

Lakóinkat egy házi orvos látja el heti vizit, ill. igény szerinti hívással.

A rendelőintézeti, ill. kórházi háttérrel a TM. Önkormányzat Kórháza biztosítja. Az intézményben a pszichiáter szakorvosi teendőket Dr. Szabó Zoltán látja el. Pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt áll a lakók 58 %-a.

Incontinens a lakók 61 %-a.

Mozgássérült, s így segédeszközt (bot, járókeret, kerekesszék) használ a lakók 75,2 %-a, 6 fő ágyban fekvő beteg.

Lakóink részére ruházatot nem kell biztosítani, abból teljes egészében önellátóak.

Az alábbi összefoglaló táblázat a bentlakásos jogviszony megszűnésének különböző formáit mutatja az elmúlt öt esztendőben, s egyben az éves fluktuációt, a felvehető létszámot:

év/férőhely	meghalt	haza más intézménybe költözött	összes ki-lépő	%	
2008/155	41	8*	3	52	33,5
2009/155	36	4*	2	44	28,3
2010/155	42	5*	3	50	32,3
2011/155	42	5*	2	49	31,6
2012/155	44	5*	3	52	33,5

* határozott idejű beutaltak voltak.

Az ápolási - gondozási munka (egészségügyi, fizikai ellátás) mellett jelentős szerepe van a **mentálhigiénés csoport** munkájának. A csoport feladatai közé tartozik, a felvételi kérelem beérkezésétől – az idős ember eltávozásáig, az előgondozás, a pszichés gondozás, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése, a foglalkoztatás. Célja az önellátó képesség megtartása, a függőség érzésének csökkentése.

A gondolatok terelésének, irányításának különösen nagy jelentősége van az idős korban, amikor az ember könnyen belefeledkezik a problémáiba, és erősen kötődik a múlthoz.

A **pszichés gondozás** keretében végezzük a lakók előgondozását, az új lakó közösségbe való beillesztését. 2012 évben 89 esetben végeztünk előgondozást.

Minden lakóval egyéni beszélgetést folytatunk, mely beszélgetések igazodnak a lakó érdeklődésének megfelelő témákhoz, a szomatikus és mentális állapotához.

Elősegítjük a családdal, a barátokkal, a társadalommal való kapcsolattartást, megismertetjük az otthon mindennapi életével, és a házirenddel.

Kórházba kerülés esetén értesítjük a hozzátartozókat, s hetente meglátogatjuk lakóinkat. 2012 évben átlag heti két alkalommal, ill. állapotuktól függően látogattuk meg lakóinkat.

Szükségszerint lakógyűlést tartunk, ahol lakóinknak lehetősége van arra, hogy elmondják az Őket érintő, foglalkoztató problémáikat, gondjaikat, örömeiket, élményeiket. Megvitatjuk, közösen megtervezzük az otthon aktuális és jövőbeni rendezvényeit, programjait. A közösség ötleteket ad az élelmezésvezetőnek az étlapkészítéshez, de itt köszöntjük meg minden héten az aktuális névnaposokat, ill. havonta a születésnapokat.

Foglalkoztatási programunkat igyekszünk úgy kialakítani, hogy az biztosítsa a tartalmas öregkor megélésének lehetőségét.

Fő célunk annak megelőzése, hogy lakóink a teljes tétlenségbe vonuljanak vissza. Fontos számunkra azon lakók foglalkoztatása is, egyénre szabott módon, akik nem tudnak részt venni a csoportos foglalkozásokon.

Nagy hangsúlyt fektetünk a Kadarka utcai otthonnal, a 10 férőhelyes Mérey utcai otthonnal, valamint a Tolnai otthonnal való közös foglalkoztatásra és együttműködésre.

Nagyobb rendezvényeinken (Pünkösöd, Aug.20, fürdőhelyi kirándulásaink,...) klubosaink is részt vesznek, s természetesen minden alkalommal vendégeink a fogyatékosok nappali intézményeinek fiataljai is.

2012 évben a tervezett programokon kívül több plusz programon vettünk részt. Színházban voltunk Budapesten, nyáron több alkalommal fürdőkiránduláson vettünk részt. Nagy sikere volt a nyári 3-4 napos/turnus, üdültetésnek Balatonlellén.

Rendszeresen részt veszünk a társ otthonok rendezvényein.

Programjainkon a kerekesszékhez kötött lakóink is részt vesznek, ami nagy élmény számukra és számunkra is.

Az intézmény gazdálkodása:

Létszám és bérgazdálkodás:

Az intézmény engedélyezett létszáma 2012. december 31-én 103,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is.

A 2011. évhez hasonlóan sajnos ez évben is csak a közalkalmazotti törvény által garantált soros lépések, ill. a minimálbér emelkedése miatt növekedett azoknak az illetménye, akik erre jogosultak voltak.

Sajnos 2012 év végén sem volt lehetőségünk a többleteljesítmények elismerésére.

Az intézmény dolgozóinak végzettség és nemek szerinti aránya a következő:

Iskolai végzettség	Nők		Férfiak		Összesen		Nők	Férfiak
	Száma	%	Száma	%	Száma	%	aránya %	
Egyetem								
Főiskola	8	8,25	1	12,5	9	8,57	7,62	0,95
Technikum			1	12,5	1	0,95		0,95
Gimnázium	12	12,37			12	11,43	11,43	
Szakközépiskola	31	31,96	2	25	33	31,43	29,52	1,90
Szaktanulmányi képző	5	5,15	1	12,5	6	5,71	4,76	0,95
Szakiskola	32	32,99	3	37,5	35	33,33	30,48	2,86
Általános iskola	9	9,28			9	8,57	8,57	
Összesen:	97		8		105		92,38	7,62

A dolgozók képzésére, továbbképzésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. A jogszabályi előírásoknak megfelelően szakdolgozóink részt vesznek a kredit pontot adó továbbképzéseken, ill. mi magunk is szervezünk ilyen képzéseket.

2012 évben a szociális továbbképzésre lehívott normatíva teljes egészében felhasználásra került.

Az intézményben a szakképzettségi arány 100 %-os, tehát minden munkavállaló rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettséggel.

*A Szociális Központ feladatellátásához kapcsolódó pénzügyi teljesítés
2012 évben (adatok e.Ft)*

Jogcím	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítési mutató		Teljesítés megoszlása	Támogatás megoszlása
				Eredeti	Módosított		
				adatok eFt			
Működési és egyéb saját bevételek	192 785	226 609	243 273	126%	107%	47%	
Felügyeleti szertől kapott támogatás	280 731	291 706	276 737	99%	95%	53%	
- Normatív támogatás	151 001	151 504	151 504	100%	100%		55%
- Kistérségi normatív támogatás		17 970	17 970		100%		6%
- Önkormányzati kiegészítő tám.	129 730	122 232	107 263	83%	88%		39%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	473 516	518 315	520 010	110%	100%	100%	100%
Személyi juttatások	194 515	196 386	188 403	97%	96%	38%	
Munkaadót terhelő járulékok	50 190	50 252	48 367	96%	96%	10%	
Fejlesztési, dologi és egyéb folyó kiadások	228 811	271 677	253 809	111%	93%	52%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	473 516	518 315	490 579	99%	97%	100%	

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és azok járulékainak aránya 48%. Ez főként abból adódik (az egyes intézmények összehasonlításában), hogy kevés a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló, így az egy főre jutó jövedelem is alacsonyabb.

Az intézmény a működési bevételeit (gondozási díj) 2012 évben 107 %-ra teljesítette, csökkentve ez által a fenntartói hozzájárulás mértékét. A táblázat adataiból egyértelműen látszik,

hogy az intézmény működtetéséhez szükséges bevételek 47 %-a az ellátottak befizetéséből származik.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 61 %-a normatívából, 39 %-a önkormányzati kiegészítő támogatásból származik. Az intézmény összes bevételehez viszonyítva az önkormányzati támogatás mértéke 20 %.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás pénzügyi elszámolása:

Tolna

Szociális Központ Tolnai telephelyére 2012. évre igényelt normatív támogatása						
Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	Tolna	Alap normatíva	Kistérségi normatíva	Mindösszesen
12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	60 000	38	24 154 700	2 280 000	26 434 700
12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	60 000	4	2 842 600	240 000	3 082 600
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 640		10	16 400	0	16 400
Lehívott normatíva összesen:				27 013 700	2 520 000	29 533 700
Intézményi működési bevételek				43 291 500		
2011. évi pénzmaradvány átvétele				2 907 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				75 732 200		
Intézményi működési kiadások				-75 452 638		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				-75 452 638		
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:				279 562		

Őcsény, Harc, Felsőnána, Kéty, Murga, Tengelic, Medina, Szedres, Zomba települések együttes elszámolása

Szociális Központ telephelyeire 2012. évre igényelt normatív támogatása						
Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	HGSZ társulás	Alap normatíva	Kistérségi normatíva	Mindösszesen
11.d Házi segítségnyújtás	166 080	40 000	88	14 615 040	3 520 000	18 135 040
Lehívott normatíva összesen:				14 615 040	3 520 000	18 135 040
Intézményi működési bevételek				324 530		
2010. évi pénzmaradvány átvétele				0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				18 459 570		
Intézményi működési kiadások				-18 911 111		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				-18 911 111		
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:				-451 541		

A kimutatás külön tartalmazza a Tolnán működtetett idősök otthona, ill. a kilenc településen végzett házi segítségnyújtás, ill. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolását. A tételes számítások a települések együttes elszámolását tartalmazza.

2012 évben az intézmény költségvetéséből, pályázati forrásból, ill. alapítványi támogatással megvalósult **felújítások, beruházások**:

	Bruttó
• 2 db készenléti táskák (Mérey 33-35., Kadarka u. 74/c.	270.000,- Ft
• Tartós használati cikkek (gáztűzhely, monitor, hűtő,...)	319.750,- Ft
• 2 db nyomtató	86.149,- Ft
• 1-1 db EKG készülék, váladákszívó, vérnyomásmérő	420.550,- Ft
• szekrények, éjjeli szekrények, fotelek	405.170,- Ft
• televízió, fényképezőgép	144.185,- Ft
• fürdőszoba felújítás	866.859,- Ft

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 300.000,- Ft támogatást adott a Balatonlelleli üdültetéshez, kirándulásokhoz, 100.000,- Ft támogatást a fogyatékkal élő fiatalok kulturális fesztiválon való részvételéhez, 50.000,- forintot az intézmény 20 éves évfordulójának méltó megünneplésére, ill. 140.000,- forintot az ellátottaink karácsonyának ünnepivé tételére, amit ezúton is köszönök az intézmény valamennyi ellátottja nevében.

2013. évben is szeretnénk megtartani az ellátás színvonalát. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

Az intézmény gazdálkodását évek óta a megszorítások, és a takarékoság jellemzi. Ennek ellenére, kihasználva a belső és külső lehetőségeket, biztosítani tudtuk a színvonalas ellátást, gondozást.

Az intézmény számára igen fontos a **külső kapcsolattartás**. Így rendszeres és folyamatos jó kapcsolatunk van:

- a fenntartó önkormányzatunkkal, ill. annak hivatalával,
- a Tolna megyében működő valamennyi szociális intézménnyel, és azok fenntartóival,
- a szociális- és egészségügyi képzést végző helyi intézményekkel, melyek hallgatói részére gyakorlóhelyet is biztosítunk intézményünkben,
- az idősök és az érzékszervi, ill. értelmi sérültek városi, és megyei szervezeteivel, és valamennyi karitatív szervezettel.
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, valamint a médiával.

Szekszárd, 2013. május 10.

Rottenbacher Ádám sk.
igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgya: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a társulásban érintett önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Horváth István polgármester

a 2. pont tekintetében dr. Göttlinger István aljegyző