

I. A Társulás 2017. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása				
<i>adatok ezer Forintban</i>				
Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi teljesítés/zárás	Változás ezer Forintban	Változás %-ban
Személyi juttatások	293 272	274 538	18 734	93,61%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 466	66 193	-727	101,11%
Dologi kiadások	254 796	249 150	5 646	97,78%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105	110	-5	104,76%
Költségvetési kiadások	613 639	589 991	23 648	96,15%
Felújítás	0	0	0	
Beruházások	889	2 896	-2 007	325,76%
Felhalmozási kiadások	889	2 896	-2 007	325,76%
Költségvetési kiadások összesen:	614 528	592 887	21 641	96,48%
Intézményi működési bevételek	209 112	207 684	1 428	99,32%
Működési célú támogatások	405 416	387 790	17 626	95,65%
Működési bevételek			0	
Költségvetési bevételek:	614 528	595 474	19 054	96,90%
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	
Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Felhalmozás célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	1 400	-1 400	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 400	-1 400	
Költségvetési bevételek összesen	614 528	596 874	17 654	97,13%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-3 987	3 987	
Tárgy évi kiadások	614 528	592 887	21 641	96,48%
Maradvány	0	214	-214	
Tárgy évi bevételek	614 528	597 088	17 440	97,16%

A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások pénzügyi teljesítése a 2017. évi költségvetési évben az eredeti előirányzatokat nem haladták meg.

Ugyanez mondható el a tárgyévi bevételek és a tárgyévi kiadások pénzügyi teljesítésének alakulásáról.

A költségvetési bevételek és a tárgyévi bevételek közel azonosak, a különbséget az Otthon Alapítványtól, motoros ágyak beszerzésére átvett 1.400 E forint felhalmozási célú pénzeszközből adódik.

A tárgyévi bevételek teljesítése meghaladta a tárgyévi kiadások teljesítését.

Bevételek alakulása

A működési célú támogatás és a működési bevételek 95,65%-os, illetve 99,32%-os teljesítése közelít az előirányzatokhoz.

A működési célú támogatásban jelenik meg a továbbképzésekre (6.255 ezer forint), illetve a közfoglalkoztatott munkabér támogatására (2.385 ezer forint), a Tolna Megyei Kormányhivataltól kapott támogatás összege.

A működési célú támogatásban jelenik meg továbbá a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatása is, amely 2017. évben 400 ezer forintot jelentett az intézmény számára.

A működési bevételek többségét a dolgozói étkezési díjak (bruttó 491 ezer forint), a továbbszámlázott közüzemi díjak (bruttó 4.443 ezer forint), a gondozotti ellátási díjak (179.950 ezer forint), valamint a szociális étkezési térítési díjak bevételei (bruttó 26.352 ezer forint) teszik ki.

A működési bevételek teljesülése a tervezett eredeti előirányzathoz képest összességében 3,1%-kal maradt el.

Az Otthon Alapítványtól kapott támogatási célú pénzeszköz a felhalmozási bevételek teljesítését növelte.

Összességében a Társulás tárgyévi bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzatához képest 2,84%-kal maradt el.

Kiadások alakulása

A kiemelt előirányzatok közül a teljesítés a személyi juttatások, a dologi kiadások esetében az eredeti előirányzatokon belül maradtak 93,61%-os, illetve 97,7%-os teljesítés mellett. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1,11%-kal, a szociális hozzájárulási adó teljesítése 4,76%-kal haladta meg az eredeti előirányzatokat.

Összességében a költségvetési kiadások teljesítése 96,15%-os, az eredeti előirányzaton belül maradt.

A felhalmozási kiadásokat a beruházási kiadások teszik ki. A beruházásokból informatikai eszközre – felújított asztali számítógépekre- bruttó 116 ezer forintot, tárgyi eszközre –hűtőszekrény, nyomtató, kazán - bruttó 677 ezer forintot, motoros ágyak beszerzésére 2.104 ezer forintot fordított az intézmény.

A felhalmozási kiadások teljesülése jóval magasabb 325,76%, mint az eredeti előirányzat, amiből a nem várt kiadás egy kazán meghibásodásából, valamint a motoros ágyak beszerzéséből ered, viszont az ágyak beszerzéséhez az intézménynek 704 ezer forinttal kellett kiegészítenie a 2.104 ezer forinttal szemben, mivel a már fentebb említett Otthon Alapítványtól származó támogatása fedezte a hiányzó 1.400 ezer forint összeget.

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2017. évi befizetések alakulása:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás feladatellátásból adódó társult települések befizetése 2017. évre					
Települési Önkormányzat	időszak	összeg	befizetés összege	befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Medina	2015. év	448 637	448 637	2017.03.28.	0
	2016. év	532 546	0		532 546
Szálka	2016. év	1 101	1 101	2017.09.04.	0
Harc	2016. év	1 518 732	0		1 518 732
Kéty	2015. év	254 923	254 923	2017.05.09	0
	2016. év	241 013	241 013	2017.09.11	0
Murga	2015. év	226 599	226 599	2017.12.20.	0
	2016. év	725 814	725 814	2017.12.20.	0
Ócsény	2015. év	279 367	0		279 367
	2016. év	1 390 183	0		1 390 183
Szedres	2016. év	1 277 219	1 277 219	2017.09.28.	0
Zomba	2016. év	694 666	694 666	2017.09.19	0
Tengelic	2016. év	475 437	475 437	2017.07.06.	0
Összesen:		8 066 237	4 345 409		3 720 828

Kiegészítés:

Mivel a tárgyalt év a 2017-es, ezért a fenti táblázatban nem szerepel a fenti időszakokra vonatkozó 2018. évben befolyt tagi hozzájárulások, amelyek a következők:

Medina Község Önkormányzata 2016. évre vonatkozóan 532.546,- forintot utalt át 2018.01.02.-án.

Ócsény Község Önkormányzata 2016. évre vonatkozóan 1.390.183,- forintot utalt át 2018.01.16.-án.

2017. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen: **4.345.409,-** forint, a fennmaradó tartozások összesen: **3.720.828,-** forint.

BESZÁMOLÓ
A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

2013. július 01. napján 19 önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, valamint a Möt. IV. fejezetében foglaltak alapján, valamint az Szt. irányadó előírásai értelmében, a Szociális Központ keretében a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek- és fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások, ill. az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósítására, jogi személyiségű társulást hoztak létre arányos teherviselés mellett a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi III. tv. meghatározza az állam, ill. az önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésük garanciáit.

A 2017. év kiemelt feladata a Szociális Központ kötelező feladatainak, szociális szolgáltatásainak az előző évekhez hasonló színvonalú működtetése, a reálértékben folyamatosan csökkenő állami hozzájárulás mellett.

A Szociális Központ intézményei által végzett szociális szolgáltatási tevékenységek 2017. évben az alábbiak szerint alakultak:

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 gondoskodtunk 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 2017. évben, az előző évekhez hasonlóan kétféleképpen történt:

- az étel főzőhelyen vagy kiosztó helyen éthordóba adagolásával,
- az étel -az intézmény szervezésében történő- kiszállításával,
- az intézmény éttermében, helyben fogyasztásra nem volt igény.

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

A szolgáltatást 2017. évben 315 fő vette igénybe (2012-ben 384 fő, 2013-ban 360 fő, 2014-ben

372 fő, 2015-ben 354 fő, 2016-ban 333 fő), a dec.31.-i záró létszámunk 219 fő.

Az étkeztetésben részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	3	12	7	12	9	15	23	5
nő		9	8	11	16	21	62	6

Az étkeztetés intézményi térítési díját évente, a tárgyévi számított önköltség, valamint az állami normatív hozzájárulás figyelembevételével a Közgyűlés határozza meg. Az étkeztetés intézményi térítési díja 2017. évben 610,- Ft/ebéd, kiszállítva 680,-Ft. volt. Tekintettel az alacsony inflációra, valamint a nyugdíjak minimális szintű emelkedésére, az intézményi térítési díjat, az előző évihez képest a fenntartó nem emelte.

A személyi térítési díjat az étkezést igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján számítjuk. Az ellátott által fizetett térítési díj a Szociális Törvény 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. 2017. évben az ellátottak 6,3 %-a (2016. évben 36 %-a) részesült térítési díjkezdvevényben, ami több, mint ötszörös csökkenést mutat az előző évihez képest. Az ellátottjaink részére hétvégén és ünnepnapokon is biztosított étkeztetést, amit napi átlagban mintegy 45-50 fő vett igénybe.

A 2017. évben az étkeztetésben részesítettek száma, az elmúlt 5 évet tekintve átlagosnak mondható, de egy minimális csökkenés figyelhető meg az étkezést igénybe vevők körében, ugyanakkor az összes étkező valamivel több, mint 30 %-a a 80 év feletti korosztálynál jelenik meg.

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.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy - a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítség keretében biztosítjuk

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
- a szociális segítség keretében foglalt feladatokat.

A házi segítségnyújtás igénybevételi eljárása változatlan. Az ellátottak gondozási szükséglet vizsgálatot követően vehetők fel, a vizsgálatot intézményünk szakemberei végzik a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Gondozási szükségletfelmérés alapján, a házi orvos javaslatának figyelembevételével és az ellátott igénye szerint történik az egyénre szabott gondozás, egyéni gondozási terv alapján. A hatályos jogszabály minimum 1, maximum 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 a 2017. évben házi segítségnyújtásban részesült 107 fő (2012-ben 105 fő, 2013-ban 81 fő, 2014-ben 94 fő, 2015-ben 101 fő, 2016-ben 117 fő), december 31-én 67 fő a záró ellátotti létszám. A 2017. évi ellátotti létszám, az elmúlt öt év viszonylatában átlagosnak mondható.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint Szekszárdon 2017. 12. 31-én:

0. fokozat (1 órát el nem érő gond. szükséglet)	10 fő
I. fokozat (1-3 órás gond. szükséglet)	53 fő
II. fokozat (4 órás gond. szükséglet)	2 fő
III. fokozat (4 órát meghaladó gond. szükséglet)	2 fő

A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2017. évben 510,- Ft/óra volt, ami az előző évhez képest nem változott.

Társult települések:

Kétyen 2017 évben házi gondozásban részesült 11 fő, december 31-én 11 fő a záró ellátotti létszám.

Murgán 2017 évben házi gondozásban részesült 10 fő, december 31-én 8 fő a záró ellátotti létszám.

Felsónánán 2017 évben házi gondozásban részesült 14 fő, december 31-én 10 fő a záró ellátotti létszám.

Őcsényen 2017 évben házi gondozásban részesült 24 fő, december 31-én 20 fő a záró ellátotti létszám.

Tengelicen 2017 évben házi gondozásban részesült 13 fő, december 31-én 11 fő a záró ellátotti létszám.

Medinán 2017 évben házi gondozásban részesült 11 fő, december 31-én 7 fő a záró ellátotti létszám.

Szedresen 2017 évben házi gondozásban részesült 18 fő, december 31-én 14 fő a záró ellátotti létszám.

Zombán 2017 évben házi gondozásban részesült 12 fő, december 31-én 6 fő a záró ellátotti létszám.

A társult településeken 2017 évben házi gondozásban részesült összesen 113 fő (2011-ben 130 fő, 2012-ben 116 fő, 2013-ban 153 fő, 2014-ben 142 fő, 2015-ben 144 fő, 2016-ben 124 fő), december 31.-én 87 fő a záró ellátotti létszám. A csökkenés Harc település kiválása miatt van.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint a társult településeken:

0. fokozat (1 órát el nem érő gond. szükséglet)	6 fő
I. fokozat (1-3 órás gond. szükséglet)	78 fő
II. fokozat (4 órás gond. szükséglet)	2 fő
III. fokozat (4 órát meghaladó gond. szükséglet)	1 fő

Tengelicen a térítési díj: 200 Ft/óra. A többi településen térítésmentes az ellátottak számára a szolgáltatás.

Megfigyelhető, hogy az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban 2017. évben 535 idős emberrel volt napi kapcsolatunk, szemben a 2012. évi 605, a 2013. évi 594, ill. a 2014. évi 608, a 2015. évi 599, ill. a 2016. évi 574 fővel szemben.

Az házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása Szekszárdon:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	1	2	2	1	1	2	6	1
nő		1	2		2	12	26	8

Az 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	1		3	3	7	2
nő		3	2		9	19	31	5

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 fő állású 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 igénybe vevő 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	1	1	1	5	12	2
nő		1	1	3	11	24	67	9

2017. évben 136 készülékkel (106 db Szekszárdon, 28 db a társult településeken) működött a szolgálat.

A tárgyévben 180 fő vette igénybe a szolgáltatást (Szekszárd 140 fő, Ócsény 12 fő, Felsőnána 10 fő, Kéty 4 fő, Tengelic 12 fő, Szálka 2 fő). 2017. december 31-én 145 fő volt bekapcsolva a rendszerbe (9 esetben házaspároknál volt kihelyezve 1-1 készülék).

Tárgyévben 138 riasztás történt, ebből 55 volt indokolt hívás, 17 esetben azonnali intézkedésre

volt szükség (mentő hívás, orvos hívás). Az indokolt riasztások-, valamint az azonnali intézkedést igénylő esetek száma a 2016. évihez képest másfélszeresére emelkedtek.

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 gondozónó látja el készenléti rendszerben.

A segélyhívást követően, minden esetben, 20 percen belül a helyszínre érkezett a gondozónó. A szolgáltatásért térítési díjat az ellátottnak nem kell fizetnie. 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.

2017. december 31-én a jelző készülékre várakozók száma 7 fő.

4. Idősök nappali ellátása:

Az **idősök 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 Idősök Klubjában biztosítja, összesen 100 férőhellyel. Az intézmények területi elhelyezkedésük következtében gyakorlatilag a teljes várost lefedik.

2017. évben Szekszárdon 128 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait, december 31.-én a záró létszám 92 fő volt.

Az idősök klubjainak férőhely kihasználtsága Szekszárdon:

	engedélyezett férőhely	felvett létszám
2013.12.31.	100	88
2014.12.31.	100	85
2015.12.31.	100	93
2016.12.31.	100	94
2017.12.31.	100	92

Az idősök nappali ellátásában részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	1	5	2	5	5	4	8	2
nő		1	5	8	9	10	27	

A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.

Valamennyi nappali intézményünk otthonos, jól felszerelt, az idősök 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. A IV. sz. idősök klubja (Rákóczi utcai) határozott idejű működési

engedéllyel rendelkezik, mivel ezen intézményünkben nem biztosított az akadálymentes közlekedés.

A szolgáltatás intézményi térítési díja 2017. évben Szekszárdon 610,- Ft. étkezési-, és 40,- Ft tartózkodási díj 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. 2017. évben átlagosan naponta 15-20 főt szállítottunk. A jelentkező igényeket folyamatosan ki tudjuk elégíteni, várakozó nincs.

5. Fogyatékosok nappali ellátása:

Az intézményi ellátás célja kettős:

- a. Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek komplex személyiség és képességfejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése a szakértői szerv megbízása szerint, valamint a nappali szociális ellátás biztosítása.
- b. Már nem tanköteles korúak nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása, felnőtt szocializációs minták elsajátíttatása.

Engedélyezett létszámunk 22, december 31-én a felvett gondozottak száma 22. 2017. évben folyamatosan 22 fő részesült az ellátásban.

A fogyatékosok nappali ellátásában részt vevők kor szerinti megoszlása:

	14-17	18-39	40-59	60-
férfi		8	4	
nő	1	8	1	

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

Három csoportban foglalkozunk a fiatalokkal, a csoportok átjárhatók, a fiatalok állapotától függ, hogy melyikben tevékenykedik.

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

A 2017. évben gyakorlatilag minden igényt ki tudtunk elégíteni, felvételre várakozó jelenleg nincs.

Intézményünk tagja a Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek. Ennek köszönhetően részt vehettünk, ill. a fiatalok bemutathatták az általuk tanult tánc koreográfiát, a nemzetközi, valamint a regionális kulturális fesztiválon. A szakmai zsűri minden alkalommal elismeréssel értékelte a fiatalok előadását.

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. 2017. évben ez 2 fiatalt érintett. A 16. életévüket betöltötték, értelmi és szomatikus képességeiknek megfelelően részesülnek képesség és személyiség fejlesztő foglalkoztatásban.

Az éves fejlesztési/foglalkoztatási tervben kitűzött célokat sikerült maradéktalanul megvalósítani.

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 Balatonlellei üdülés, ahol 4 napos turnusokban vesznek részt a fiatalok.

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 az 1992. évben kezdte meg működését 56 férőhellyel. Jelenleg a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnában 42. Az otthon lakóit megállapodás formájában, elsősorban Szekszárd és Tolna városokból, ill. a társulásban részt vevő településekről 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 68 fő, ami idős emberekről lévén szó, naponta változik.

Intézményi felvételre gondozási szükséglet vizsgálatot követően kerülhet sor, melyet intézményünk végez (minimum napi 4 órás gondozási szükséglet), illetve jövedelem és vagyonvizsgálat után, de 2010. évtől a jövedelem és vagyon vizsgálat mellőzhető, amennyiben az ellátott, vagy a hozzátartozója nyilatkozatban vállalja a teljes intézményi térítési díj megfizetését.

2017. dec. 31-én az otthonokban elhelyezett lakók száma 155 fő, ebből 132 nő, 23 férfi.

A lakók kor szerinti megoszlása 2017. évben:

Korcsoportok	nő	férfi
51-60 év		
61-70 év	4	1
71-80 év	16	5
81-90 év	87	12
90 év felett	25	5

Átlagéletkor a férfiaknál 83 év, a nők esetében 85 év.

Lakóink *önellátó képessége* az alábbiak szerint oszlik meg:

2016. évben		2017. évben
15 %	önellátó	19 %
32 %	részben önellátó	32 %
53 %	teljes ellátásra szorul	49 %

2017. évre jelentősen nem változott az önellátási képesség alapján kategorizált idősök száma, ami egyben azt is jelenti, hogy az alapvető szükségletek kielégítésében (étkezés, tisztálkodás,...) jelentős változás nincs, változatlanul segítségre szorulnak az idősök.

A fentiekből is látható, hogy az idősök otthonában dolgozó nővérek munkája nehéz fizikai és mentális megterheléssel járó feladat. Ugyan az ágazati szakmai rendeletben előírt ápolói létszám biztosított mind a négy részlegben, de sajnos ez a létszám az évek óta növekvő terhek, ill. az ellátottak általános állapotának folyamatos romlása/stagnálása következtében már veszélyezteti a biztonságos, hatékony munkavégzést.

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 több, mint fele.

Incontinens (vizelet, széklet tartási nehézség) a lakók 81 %-a.

Mozgássérült, s így segédeszközt (járó botot 44 fő, járókeretet 36 fő, kerekesszéket 48 fő) használ a lakók 82,5 %-a, 5 fő ágyban fekvő beteg.

25 fő súlyos demenciában (időskori hanyatlás) szenvedő lakót láttunk el 2017. évben, ami egyben magasabb összegű állami támogatással is jár, ezenkívül 10 főnél középsúlyos, 68 főnél enyhe értelmi hanyatlást mértünk.

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	%	
2013/155	60	1*	4	65	41,9
2014/155	30	4*	1	35	22,6
2015/155	61	-	2	63	40,6
2016/155	34	3*	3	40	25,8
2017/155	42	4*	-	46	29,7

* határozott idejű beutaltak voltak.

A 2017. évben a fluktuáció az öt év átlaga alatt marad, független attól, hogy a felvételre kerülő idősök zömét változatlanul a kórházból vesszük fel, ill. folyamatosan emelkedik az átlagéletkor is. Mind e mellett megfigyelhető az elhalálozások esetében egy kétéves periodicitást mutató tendencia is.

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 önálló képesség megtartása, a függőség érzésének csökkentése.

A gondolatok terelésének, irányításának különösen nagy jelentősége van 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. 2017. évben 125 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. 2017. évben átlag heti két alkalommal, ill. állapotuktól függően látogattuk meg lakóinkat.

Szükség szerint lakógyűlést tartunk (általában heti rendszerességgel), 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 (Pünkösd, Aug.20, fürdőhelyi kirándulásaink,...) klubosaink is részt vesznek, s természetesen minden alkalommal vendégeink a fogyatékosok nappali intézményeinek fiataljai is.

Az otthonokban biztosítjuk, minden felekezeti számára, a hitélet rendszeres gyakorlásának lehetőségét.

A 2017. 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 kerekesszékekhez kötött lakóink is részt vesznek, ami nagy élmény számukra és számunkra is.

Az intézmény gazdálkodása:

Létszám és bérgazdálkodás:

Az intézmény engedélyezett létszáma 2017. december 31-én 101,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is.

A 2016. 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.

Tárgyévben ezen túlmenően a szakmai munkakörökben foglalkoztatottak részére, határozott idejű munkáltatói döntésen alapuló bért biztosított az önkormányzat.

2017. évben ágazati bérpótlék, ill. kiegészítő pótlék egészítette ki a kereseteket, melynek összege átlagosan 7-8 ezer forint, illetve 0-25 ezer forintig terjed.

2017. év végén (2018 év elejére realizálódott) is lehetőségünk volt Erzsébet ajándékutalvánnyal hozzájárulni a munkavállalóink karácsonyának szebbé tételéhez.

Az intézmény dolgozóinak végzettség és nemek szerinti aránya a következő:

Iskolai végzettség	Nők		Férfiak		Összesen		Nők	Férfiak
	Száma	%	Száma	%	Száma	%	aránya %	
Egyetem								
Főiskola	7	7,29	1	16,66	8	7,84	6,86	0,98
Technikum	-	-			-	-	-	
Gimnázium	10	10,42			10	9,8	9,8	
Szakközépiskola	33	34,37	3	50,00	36	35,3	32,35	2,94
Szaktanulmányi képző	2	2,08			2	1,96	1,96	
Szakiskola	34	35,42	2	33,33	36	35,3	33,33	1,96
Általános iskola	10	10,42			10	9,8	9,8	
Összesen:	96		6		102		96,08	5,88

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.

2016. évben Munkaügyi Központos támogatással elindítottunk egy demencia gondozó okj-s képzést 15 munkavállalónk részvételével. A képzésnek kettős a célja, az egyre nagyobb számú beteg szakszerűbb, hatékonyabb ellátásának biztosítása, másrészt pedig a továbbképzési kötelezettség teljesítése. 2017. évben mind a 15 tanuló sikeresen befejezte a képzést, újabb OKJ-s képesítést szerezve.

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

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, ill. a Szociális Központ feladatellátásához kapcsolódó pénzügyi teljesítésről szóló adatokat, információkat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága készítette, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

2017. évben az intézmény költségvetéséből megvalósult **felújítások, beruházások**:

	Bruttó
• 5 db hűtőszekrény	314.995,- Ft
• 2 db felújított asztali számítógép	115.570,- Ft
• gázkazán csere	317.500,- Ft
• 15 db motoros ágy (1.400.000,- alapítványi támogatásból)	2.121.405,- Ft

2017. évben alapítványi támogatásból megvalósult **felújítások, beruházások**:

• 43 db szék	337.500,- Ft
• 1 db projector	151.130,- Ft
• 1 db notebook	236.220,- Ft
• 2 db klíma	535.940,- Ft
• 1 db szárnyas kapu + kaputelefon	626.662,- Ft
• Műanyag nyílászárók + bejárati ajtó	930.000,- Ft
• Tolnai gépkocsi javítása	396.232,- Ft
• Balatoni üdültetés (alapítványi támogatás)	770.940,- Ft
• Kulturális fesztiválon való részvétel (alapítványi tám.)	236.000,- Ft

Szociális és Egészségügyi Bizottság 300.000,- Ft támogatást adott a balatonlellei üdültetéshez, kirándulásokhoz, 100.000,- Ft támogatást a fogyatékkal élő fiatalok kulturális fesztiválon való részvételéhez, amit ezúton is köszönök az intézmény valamennyi ellátottja nevében.

2018. 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 tanulói részére gyakorlóléhselyet is biztosítunk intézményünkben,
- az idősek és az érzékszervi, ill. értelmi sérültek városi, és megyei szervezeteivel, és valamennyi karitatív szervezettel,
- a városban működő egyházakkal,
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, valamint a médiával.

Szekszárd, 2018. május 14.

Rottenbacher Ádám sk.
igazgató