

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 22.

MELLÉKLET: 2 db

**TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
2023. évi működésének tapasztalatairól**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási
Tanácsának soron következő ülésére**

ELŐTERJESZTŐ: Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

ELŐADÓ: Faragó Zsolt elnök

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Holczer Mónika Igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+ 8 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontjában foglaltakra tekintettel **a Társulási Tanács elnöke és a Társulás által fenntartott intézmény vezetője minden évben beszámol a Társulási Tanácsnak a Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az intézmény működéséről, illetve a társulási cél megvalósulásáról.** A fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást nyújtom.

Társulás előző évi tevékenységét, működését és a társulási cél megvalósulását a következő adatok jellemzik:

1. Társulás megalakulása (előzmények) és célja

A Társulás jogelődje a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás, amely 2007. október 1-vel jött létre.

A Társulás elnevezése 2010. szeptember 1-vel Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra változott.

A Társulás 2013. július 1. óta jogi személyiséggel rendelkező társulásként működik.

Az általa fenntartott intézmény Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja (a továbbiakban: Intézmény), amely 2023-ban kilenc telephellyel rendelkezett. Ezek a következők: Dr. Kelemen József Idősek Otthona (három címen), Fogytékosokat Ellátó Nappali Intézmény, I. sz. Idősek Klubja, Idősek Otthona, II. sz. Idősek Klubja, III. sz. Idősek Klubja, IV. sz. Idősek Klubja.

A Társulásból 2020. december 31. napjával Zomba, Kéty, Murga és Felsőnána önkormányzatai kiváltak. Medina Község Önkormányzata 2021. január 1. napjától a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el. 2023. december 31. napjával Tolna Város Önkormányzata is kivált a Társulásból.

2. A Társulási Tanács működése, az önkormányzatok szakmai együttműködése 2023-ban

A Társulási Tanács a 2023. évben 7 alkalommal ülésezett, amely ülések során az alábbi döntések születtek:

2023. február 27.

Határozat száma	Határozat tárgya
1/2023. (II.27.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról
2/2023. (II.27.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetéséről
3/2023. (II.27.)	általános felhasználású földgáz energia közbeszerzéséről szóló tájékoztatásról a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában
4/2023. (II.27.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási

	Társulás által fenntartott intézmény részére külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról
5/2023. (II.27.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési tervéről
6/2023. (II.27.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, valamint az általa fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja 2023. évi közbeszerzési tervével kapcsolatos döntés elfogadásáról
7/2023. (II.27.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi munkatervének elfogadásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások középtávú tervezési kötelezettsége egyrészt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása, másrészt a három évre szóló költségvetési keretek főbb csoportonkénti jóváhagyása. Az Áht. 29/A. § rögzíti, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Társulási Tanács az 1/2023. (II.27.) számú határozatával ezen kötelezettségét teljesítette.

Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Szekszárdi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elkészítette a Társulás 2023. évi költségvetését, amelynek elfogadását a Társulási Tanács a 2/2023. (II.27.) számú határozatával elnapolta.

A Társulási Tanács fenti napon tartott ülésén a „Tájékoztatás az általános felhasználású földgáz energia közbeszerzéséről a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában” tárgyú előterjesztés keretében tájékoztatásban részesült a földgáz árak fixálásáról, amely tájékoztatást a 3/2023. (II.27.) számú határozatával tudomásul vette.

A Hivatal a „Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény részére külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztésben jelezte, hogy Intézménynek a külső adatvédelmi tisztviselő feladatok ellátására kötött szerződése a közeljövőben lejár, és újabb döntés meghozatala szükségeltetik. A Társulási Tanács a 4/2023. (II.27.) számú határozatában hozzájárult ahhoz, hogy Intézmény részére külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kerüljön lefolytatásra.

A Társulásnak a Beszerzések lebonyolításáról szóló 1/2022. (IX.13.) számú szabályzatának 10. §-a értelmében a Társulás adott évre tervezett beszerzési igényeiről beszerzési tervet kell készíteni, amelyet a Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács elé terjeszt jóváhagyás céljából. A Társulási Tanács az 5/2023. (II.27.) számú határozatával elfogadta beszerzési tervét.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt kötelezettség alapján a Társulás, mint ajánlatkérőnek minősülő szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell, hogy készítsen az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A Társulási Tanács 6/2023. (II.27.) számú határozatával közbeszerzési tervéről határozott.

A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának IV.1. pontja alapján „A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal – a Társulási Tanács által meghatározott munkaterv alapján – rendes ülést tart.” A Társulás Társulási megállapodása alapján a Társulási Tanács elnöke éves szinten beterjeszti a munkatervet.” A Társulási Tanács fentiekre tekintettel a 7/2023. (II.27.) számú határozatával elfogadta 2023. évi munkatervét.

2023. március 9.

Határozat száma	Határozat tárgya
8/2023. (III.9.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról
9/2023. (III.9.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2023. évi előlegfizetési kötelezettségéről

A Társulási Tanács a 2023. március 9. napján tartott ülésén- Tolna Város Önkormányzatának polgármesterével és alpolgármesterével folytatott egyeztetést követően- 8/2023. (III.9.) számú határozatával elfogadta 2023. évi költségvetését, a 9/2023. (III.9.) számú határozatával pedig a költségvetéssel összefüggésben rendelkezett a tagönkormányzatok előlegfizetési kötelezettségéről.

2023. május 4.

Határozat száma	Határozat tárgya
10/2023. (V.4.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja Alapító Okiratának módosításáról
11/2023. (V.4.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

A Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatósága (a továbbiakban: Kincstár) a 2023. április 11. napján kelt 17-TNY-238-2/2023-418607 számú levelében arról tájékoztatott, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 2023. március 9. napjával bekövetkező változása miatt a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében, eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre.

A Kincstár tájékoztatása Intézményt érintően az alábbi átvezetésre került sor: a törzskönyvi jogi személy 041231- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció kódja törlésre került.

A Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból törölt kormányzati funkció kódot a költségvetési szerv alapító okiratából és a Társulás társulási megállapodásából is törölni kell a soron következő módosításkor, amelyre a PM rendelet 9. §-a értelmében legkésőbb a módosítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül, vagyis 2023. június 7. napjáig sor kell, hogy kerüljön, hiszen fent nevesített dokumentumok érvénytelen kormányzati funkciókat nem tartalmazhatnak. Fentiekre tekintettel a Társulási Tanács 10/2023. (V.4.) számú határozatával alapító okiratának, 11/2023. (V.4.) számú határozatával pedig társulási megállapodásának módosításáról határozott.

2023. május 30.

Határozat száma	Határozat tárgya
12/2023. (V.30.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi működésének tapasztalatairól szóló beszámolóról
13/2023. (V.30.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
14/2023. (V.30.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 3. számú módosításáról
15/2023. (V.30.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról
16/2023. (V.30.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja intézményvezetőjének nyilatkozatáról
17/2023. (V.30.)	elektronikus hírközlési előfizetői szolgáltatás nyújtásáról

A fentebb ismertetett jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve beterjesztettem a Társulás 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az intézmény működéséről, illetve a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót, amelyet a Társulási Tanács a 12/2023. (V.30.) számú határozatával elfogadott.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az ellenőrzési jelentés a Társulás tekintetében is elkészült, amelyet a Társulási Tanács a 13/2023. (V.30.) számú határozatával tudomásul vett.

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról. A Társulási Tanács 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolták:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 8/2022. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete 2022. július 1. napjával módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját. A keletkező többletbevétel a dologi kiadások megemelkedett kiadásaira és annak általános forgalmi adó vonzatára nyújt fedezetet.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 759/2022. (XI.30.) számú határozata alapján Intézmény 500 000 forint támogatásban részesült, melyet Béres csepp, valamint vitaminok beszerzésére fordíthat.

A Társulási Tanács fentiekre tekintettel a 14/2022. (V.30.) számú határozatával döntött a Társulás 2022. évi költségvetésének 3. számú módosításáról.

A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi záró beszámolót (zárszámadás) elkészítette, amelyet a Társulási Tanács a 15/2023. (V.30.) számú határozatával elfogadott, a 16/2023. (V.30.) számú határozatával pedig a Bkr. 11. § (1) bekezdése szerint Intézmény vezetője által tett nyilatkozatot jóváhagyta.

A Társulási Tanács a 2023. május 30. napi ülésén az Egyebek napirendi pont keretében szóbeli tájékoztatást kapott arról, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szolgáltatás nyújtása tárgyában kötött szerződés a közeljövőben lejár, és újabb döntés meghozatala szükségeltetik. A Társulási Tanács a 17/2023. (V.30.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy tárgyi kérdéskörben a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében az árajánlatkérési eljárást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata folytassa le.

2023. augusztus 3.

A Társulási Tanács ülésén határozathozatalra nem került sor, tekintettel arra, hogy az előzetes időpontegyeztetés ellenére az ülés határozatképtelen lett.

2023. augusztus 31.

Határozat száma	Határozat tárgya
18/2023. (VIII.31.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról
19/2023. (VIII.31.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról
20/2023. (VIII.31.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
21/2023. (VIII.31.)	Tolna Város Önkormányzata képviselő-testületének a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból történő kiválárról szóló határozatának tudomásul vételéről, valamint az ezzel kapcsolatos további döntések meghozataláról
22/2023. (VIII.31.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja munkavállalóinak juttatandó iskolakezdési támogatás biztosításáról

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Társulás 2023. évi költségvetésének első számú módosítását a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a 2022. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló központi irányítószervi támogatás, továbbá Intézmény által használ gépjárműben keletkezett kár javítási költségének megtérítése miatti bevétel növekedés indokolta, amelyet a Társulási Tanács a 18/2023. (VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott.

A Társulási Tanács a 2023. augusztus 31. napi ülésén a „Javaslat Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás általános felhasználású villamos energia, valamint földgáz energia beszerzése vonatkozásában a közbeszerzési eljárások teljeskörű lefolytatásával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú írásbeli előterjesztés keretein belül tájékoztatást kapott a 2023. évi villamosenergia és földgázenergia beszerzés aktuális helyzetéről, amelyet 19/2023. (VIII.31.) számú határozatával elfogadott, és amelyre tekintettel tárgyi határozattal módosította 2023. évi közbeszerzési tervét.

Az Möt. 95. § (3) bekezdése, valamint a 32. § (2) bekezdése alapján a társulási tanács tagja többek között köteles a társulási tanácsi üléseken megjelenni, a társulási tanács munkájában és a

döntéshozatali eljárásban részt venni. Álláspontom szerint erre abban az esetben van lehetőség, ha a társulási tanács tagja a társulási tanács által eddig meghozott határozatok végrehajtásáról naprakész információval rendelkezik. Fentiekre tekintettel a Hivatal Önkormányzati és Szervezési Igazgatósága a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátva elkészítette a Társulás határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatást, amelyet a Társulási Tanács a 20/2023. (VIII.31.) számú határozatával elfogadott.

Tolna Város Önkormányzata a 2023. június 29. napján tartott testületi ülésén a 230/2023. (VI.29.) számú határozatával a Társulásból való kiválásról határozott. A Társulási Tanács a kiválásról szóló határozatot a 21/2023. (VIII.31.) számú határozatával tudomásul vette, egyúttal felhívta a Hivatalt a kiválással kapcsolatban keletkező feladatok megtételére.

A Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III.9.) határozatának 3. melléklete, a személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás előirányzata soron tartalmazza a társulás által fenntartott intézmény dolgozóinak juttatandó iskolakezdési támogatás összegét. Az előző években a költségvetési határozat alapján augusztus hónapban megtörtént a kifizetés. A jogosultak köre belső szabályzatban nincs meghatározva. A szeptember 1. napon állományban álló dolgozók részére került kifizetésre nettó 10.000,- forint azon gyermek után, akikre tekintettel családi pótlékra voltak jogosultak. A Társulás által fenntartott Intézményben a jogosultak részére kifizetett összeg nagysága (járulékkal együtt) 612 ezer forint volt. A Társulási Tanács a 22/2023. (VIII.31.) számú határozatával 2023-ban is biztosította az iskolakezdési támogatás kifizetését.

2023. november 28.

Határozat száma	Határozat tárgya
23/2023. (XI.28.)	Szociális Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról
24/2023. (XI.28.)	Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
25/2023. (XI.28.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja Alapító Okiratának módosításáról
26/2023. (XI.28.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról
27/2023. (XI.28.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 2. számú módosításáról
28/2023. (XI.28.)	Szociális Központ dolgozóinak jutalomban részesítéséről
29/2023. (XI.28.)	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési tervéről

Tolna Város Önkormányzatának kiválására tekintettel Intézménynek gondoskodnia kellett az új működési engedély megszerzéséről, amelyhez Intézmény Szakmai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Alapító Okiratát is módosítani kellett. (A módosítások kifejezetten Tolna Város kiválására összpontosultak, egyéb releváns rendelkezéseket nem tartalmaztak.) A Társulási Tanács 23/2023. (XI.28.) számú határozatával Intézmény Szakmai Programjának, 24/2023. (XI.28.) számú határozatával Szervezeti és Működési Szabályzatának, míg 25/2023. (XI.28.) számú határozatával alapító okiratának módosításáról határozott.

Fentiekén kívül, a kiválásra tekintettel, a társulási megállapodás módosítása is szükségessé vált, amely döntést a Társulási Tanács 26/2023. (XI.28.) számú határozatával hozott meg.

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön

jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról. A Társulási Tanács 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítását az indokolta, hogy Intézmény 2.500 ezer forint felhalmozási célú támogatást kapott az Otthon Alapítványtól a Fogytékosok Nappali Intézményének fürdőjének felújítására. A Társulási Tanács a költségvetés módosítását 27/2023. (XI.28.) számú határozatával fogadta el.

A Társulási Tanács a 2023. november 28. napi ülésén 28/2023. (XI.28.) számú határozatával Intézmény dolgozói részére az egész éves munkájukért történő köszönet kifejezésekképpen bruttó 5.473.651 forint pénzbeli jutalmat és bruttó 2.157.600 forint összegű csekély értékű ajándékot, valamint ezek munkáltatót terhelő járulékaként 1.315.703 forintot állapít meg a 2023. évi előirányzat maradvány terhére.

A Társulási Tanács fenti napon tartott ülésén 29/2023. (XI.28.) számú határozatával beszerzési tervének módosításáról is határozott, amelyet Intézmény takarítási feladatainak ellátása tett szükségessé.

3. A Szociális Központ intézményvezetőjének szakmai beszámolója

Jelen előterjesztés első számú mellékleteként beterjesztem Katonáné Szél Hajnalkának, az Intézmény vezetőhelyettesének szakmai beszámolóját az Intézmény 2023. évi működéséről.

4. Pénzügyi beszámoló

Jelen előterjesztés második számú mellékleteként pedig beterjesztem a Hivatal Gazdasági Igazgatósága által készített pénzügyi beszámolót.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2024. augusztus 5.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2024. (...) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi
működésének tapasztalatairól szóló beszámolóról

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátás Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Faragó Zsolt elnök

BESZÁMOLÓ

A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS 2023 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 Mötv. 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 2023 év kiemelt feladata változatlanul a Szociális Központ kötelező feladatainak, szociális szolgáltatásainak az előző évekhez hasonló színvonalú működtetése, a reálértékben folyamatosan csökkenő állami hozzájárulás, illetve a covid járvány okozta nehézségek mellett.

A Szociális Központ intézményei által végzett szociális szolgáltatási tevékenységek 2023 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 2023 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 2023 évben 539 fő vette igénybe (2013-ban 360 fő, 2014-ben 372 fő, 2015-ben 354 fő, 2016-ban 333 fő, 2017-ben 315 fő, 2018-ban 307 fő, 2019 évben 353 fő, 2020-ban 431 fő, 2021-ben 388 fő, 2022-ben 444 fő), a dec.31.-i záró létszámunk 398 fő.

Az étkeztetésben részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		15	9	21	23	24	44	8
nő	1	11	9	35	41	60	80	17

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 2023 januárjában 770,- Ft/ébed, kiszállítva 870,- Ft. Ez a díj február 01-től 920,- Ft, kiszállítva 1070,- Ft volt.

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) személyi térítési díjat, a szociális bizottság állapíthat meg méltányosságból. 2023 évben 9 fő az ellátottak 2,26%-a részesült térítési díjkezdvezményben, ami nem mutat jelentős eltérést az előző évihez képest. Az ellátottjaink részére hétvégén és ünnepnapokon is biztosított az étkeztetés, amit napi átlagban mintegy 75-80 fő vett igénybe.

A 2023 évben az étkeztetésben részesítettek száma, az elmúlt 5 évet tekintve átlagosnak mondható, de egy minimális emelkedés figyelhető meg az étkezést igénybe vevők körében, ugyanakkor az összes étkezőnek mintegy 38 %-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 2023 évben házi segítségnyújtásban részesült 156 fő (2013-ban 81 fő, 2014-ben 94 fő, 2015-ben 101 fő, 2016-ben 117 fő, 2017-ben 107 fő, 2018-ban 129 fő, 2019-ben 144 fő, 2020-ban 128 fő, 2021-ben 148 fő, 2022-ben 150 fő), december 31-én 113 fő a záró ellátotti létszám. A 2023 évi ellátotti létszám, az elmúlt öt év viszonylatában stagnálást, illetve kis fokú emelkedést mutat.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint Szekszárdon 2023. 12. 31.-én:

0. fokozat (1 órát el nem érő gond. szükséglet)	92 fő
I. fokozat (1-3 órás gond. szükséglet)	18 fő
II. fokozat (4 órás gond. szükséglet)	3 fő
III. fokozat (4 órát meghaladó gond. szükséglet)	0 fő

A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2023. évben 610.- Ft/óra volt.

Társult települések:

Őcsényen 2023 évben házi gondozásban részesült 26 fő, december 31-én 21 fő a záró ellátotti létszám.

Szedresen 2023 évben házi gondozásban részesült 21 fő, december 31-én 14 fő a záró ellátotti létszám.

A társult településeken 2023 évben házi gondozásban részesült összesen 47 fő (2012-ben 116 fő, 2013-ban 153 fő, 2014-ben 142 fő, 2015-ben 144 fő, 2016-ben 124 fő, 2017-ben 113 fő, 2018-ban 114 fő, 2019-ben 83 fő, 2020-ban 93 fő, 2021-ben 47 fő, 2022-ben 47 fő), december 31.-én 35 fő a záró ellátotti létszám.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint a társult településeken:

0. fokozat (1 órát el nem érő gond. szükséglet)	22 fő
I. fokozat (1-3 órás gond. szükséglet)	13 fő
II. fokozat (4 órás gond. szükséglet)	0 fő
III. fokozat (4 órát meghaladó gond. szükséglet)	0 fő

Megfigyelhető, hogy az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban 2019 évben 580 idős emberrel volt napi kapcsolatunk, szemben a 2012 évi 605, a 2013 évi 594, ill. a 2014 évi 608, a 2015 évi 599, a 2016 évi 574, a 2017 évi 535, ill. 2018 évi 550 fővel szemben. Az elmúlt három évet figyelembe véve állandósulni látszik az 550 fő körüli létszám.

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		2	1	4	2	4	1	9
nő		2	1	7	7	16	42	15

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	2	1
nő		2	2		3	5	13	4

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		1		4	3	6	9	9
nő		1		4	10	16	65	14

2023 évben 136 készülékkel (121 db Szekszárdon, 15 db a társult településeken) működött a szolgálat.

A tárgyévben 187 fő vette igénybe a szolgáltatást (Szekszárd 166 fő, Ócsény 13 fő, Szedres 8 fő). 2023. december 31.-én 142 fő volt bekapcsolva a rendszerbe (6 esetben házaspároknál volt kihelyezve 1-1 készülék).

Tárgyévben 178 riasztás történt, ebből 85 volt indokolt hívás, 8 esetben azonnali intézkedésre volt szükség (mentő hívás, orvos hívás). Az indokolt riasztások-, valamint az azonnali intézkedést igénylő esetek száma kis mértékben nőtt az előző évihez képest.

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 4 fő szakképzett gondozónő látja el készenléti rendszerben.

A segélyhívást követően, minden esetben 30 percen belül a helyszínre érkezett a gondozónő.

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.

2023. december 31.-én a jelző készülékre várakozók száma 7 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.

2023 évben Szekszárdon 88 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait, december 31.-én a záró létszám 75 fő volt.

Az idősek 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
2018.12.31.	100	83
2019.12.31.	100	74
2020.12.31.	100	62
2021.12.31.	100	71
2022.12.31.	100	64
2023.12.31.	100	75

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		4	1	2	5	3	8	1
nő		1		8	10	12	18	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. A IV. számú Idősek Klubjában megtörtént az akadálymentesítés, így határozatlan idejű működési engedélyt kaptunk.

A szolgáltatás intézményi térítési díja 2023 évben Szekszárdon januárban 770,- Ft. étkezési-, és 90,- Ft/nap tartózkodási és február 01-től 920,- Ft étkezés és 90,- Ft /nap 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. 2023 évben átlagosan naponta 3-8 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 fő. 2023 évben 23 fő részesült az ellátásban.

A fogyatékosok nappali ellátásában részt vevők kor szerinti megoszlása:

	14-17	18-39	40-59	60-
férfi		6	5	
nő	1	6	4	

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, szociális munkás végez zeneterápiát, illetve táncterápiát az intézményben.

A 2023 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. A 16. életévüket betöltöttek, 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, gyöngyfüzés, 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, ahol 4 napos turnusokban vesznek részt a fiatalok.

A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősök 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, Tolnán 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 160 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.

2023. dec. 31-én az otthonokban elhelyezett lakók száma 157 fő, ebből 124 nő, 33 férfi.

A lakók kor szerinti megoszlása 2023 évben:

<u>Korcsoportok</u>	<u>nő</u>	<u>férfi</u>
40-59 év	0	0
60-69 év	4	3
70-79 év	25	8
80-89 év	57	17
90 év felett	38	5

Megfigyelhető, hogy a lakók 75%-a a 80 év feletti korosztályhoz tartozik.

Átlagéletkor a férfiaknál 80 év, a nők esetében 86 év.

Lakóink *önellátó képessége* az alábbiak szerint oszlik meg:

<u>2022. évben</u>		<u>2023. évben</u>
15 %	önellátó	15 %
52 %	részben önellátó	55 %
33 %	teljes ellátásra szorul	30 %

2023 évre valamelyest átrendeződött az önellátási képesség alapján kategorizált idősök száma, de ez nem jelenti azt, hogy az alapvető szükségletek kielégítésében (étkezés, tisztálkodás,...) jelentős változás lenne, változatlanul jelentős 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. Minimum létszámnorma meghatározás 2000 évben történt (1/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet)

Lakóinkat egy-egy háziorvos látja el heti vizit, ill. igény szerinti hívással.

A rendelőintézeti, ill. kórházi háttérrel a TM. Önkormányzat Kórháza biztosítja. Az intézményünkben 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 75 %-a.

Mozgássérült, s így segédeszközt (járó botot 21 fő, járókeretet vagy rolátort 28 fő, kerekesszéket 59 fő) használ a lakók 69 %-a, 6 fő ágyban fekvő beteg.

36 fő súlyos demenciában (időskori hanyatlás) szenvedő lakót láttunk el 2023 évben, ami egyben magasabb összegű állami támogatással is járt, ezenkívül 25 főnél középsúlyos, 53 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	%	
2019/155	36	-	2	38	24,5
2020/155	71	1	-	72	46,4
2021/155	53	6	1	60	39,7
2022/155	52	3	2	57	37,5
2023/155	72	8	1	81	51,6

A 2023 évben a fluktuáció az öt év átlagát tekintve megfelelő, függetlenül attól, hogy a felvételre kerülő idősök zömét változatlanul a kórházakból (Szekszárd, Bonyhád) vesszük fel, ill. a bekerülők átlagéletkora változatlanul magas.

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 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. 2023 évben 123 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. 2023 évben is minden alkalommal, amikor kórházi ápolásra került sor, heti rendszerességgel (kivéve a kórházi zárlat idejét), ill. állapotuktól függően látogattuk meg lakóinkat. A látogatási tilalom alatt is gondoskodtunk a szükséges ruházat eljuttatásáról.

Szükség szerint lakógyűlést tartunk (általában havi 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 fektettünk a Kadarka utcai otthonnal, a 10 férőhelyes Mérey utcai otthonnal, valamint a Tolnai otthonnal való közös foglalkoztatásra és együttműködésre.

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

Az otthonokban biztosítjuk (heti rendszerességgel), minden felekezet számára, a hitélet rendszeres gyakorlásának lehetőségét.

A 2023 évben a tervezett programokon kívül több plusz programon vettünk részt. Szeptemberben műsort adtunk elő Fadd-Domboriban a „Színház az egész világ” című program keretén belül, ahol a környező otthonok ellátottjainak műsorait mi is megnéztük. Köszöntöttük időseinket október 1-én, az idősek világnapján. Kellemes napot töltöttünk el szintén Fadd-Domboriban 24 ellátottal.

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

Az intézmény gazdálkodása:

Létszám és bér gazdálkodás:

Az intézmény engedélyezett létszáma 2023. december 31-én 98 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is.

A 2022 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.

2023 évben is ágazati bérpótlék, ill. kiegészítő pótlék egészítette ki a kereseteket, melynek összege átlagosan 7-8 ezer forint, illetve 0-25 ezer forintig terjed.

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%	1	13%	8	9%	7	1
Technikum	-	-			-	-	-	
Gimnázium	13	15%	1	13%	14	15%	13	1
Szakközépiskola	27	30%	2	24%	29	29%	27	2
Szaktanárképző	-	-			-	-	-	-

Szakiskola	30	33%	4	50%	34	33%	30	4
Általános iskola	13	15%			13	14%	13	
Összesen:	90		8		98		90	8

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.

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.

2023 évben az intézményben támogatásból megvalósult **felújítások, beszerzések, beruházások:**

SZMJV. Önkormányzatának Közgyűlése által nyújtott támogatásból:

- | | |
|--|--------------|
| | Bruttó |
| • Béres csepp, vitaminok | 70.000,- ft |
| • Intézmény lakóinak kiosztandó karácsonyi ajándécsomag összeállításához támogatás | 350.000,- ft |

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által nyújtott támogatásból:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Foglalkoztatási eszközök vásárlása | 200.000,- ft |
|--------------------------------------|--------------|

OTTHON Alapítvány által nyújtott támogatásból:

- | | |
|---|----------------|
| • Fogyatékosok Nappali Intézmény vizesblokkjának felújítása | 2.500.000,- ft |
| • Lepedő, ágynemű vásárlás | 500.950,- ft |

2023 évben az intézmény költségvetéséből megvalósult **felújítások, beszerzések, beruházások:**

- | | |
|---|--------------|
| | Bruttó: |
| • ágynemű, lepedő vásárlás | 321.550,- ft |
| • gázkazán javítása / Rákóczi | 411.700,- ft |
| • Bojler csere / Kadarka | 190.340,- ft |
| • Laptop vásárlás | 226.060,- ft |
| • Asztali számítógép vásárlás / FNO. | 114.300,- ft |
| • Menekülési irányfény felülvizsgálat / Tolna | 202.210,- ft |
| • klíma / Mérey 33-35. étkező | 375.920,- ft |

• ipari mosógépek javítása / Mérey	407.365,- ft
• ipari mosógépek javítása / Tolna	175.539,- ft
• Intézményi gépjárművek javítása, műszaki vizsg.	
NDM - 594:	513.757,-ft
MIY – 590:	391.094,- ft
NTZ – 118:	397.261,- ft
• Lift felújítás, korszerűsítés / Mérey 33-35.	
2023-as évre eső része :	5.448.300,- ft
2024 – ben kiegyenlítésre kerülő rész:	5.448.300,- ft

2024 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:

- az intézmény fenntartó társulás tagjaival
- Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzatával, ill. annak hivatalával,
- a Tolna megyében működő valamennyi szociális intézménnyel, és azok fenntartóival,
- a szociális- és egészségügyi képzést végző helyi intézményekkel, melyek tanulói részére gyakorlóhelyet is biztosítunk intézményünkben,
- az idősek és az érzékszervi, ill. értelmi sérültek városi, és megyei szervezet vezetőivel, és valamennyi karitatív szervezettel,
- a városban működő egyházakkal,
- a munkavállalói érdekképviselői szervekkel, valamint a médiával.

Szekszárd, 2024. augusztus 1.

Katonáné Szél Hajnalka
intézményvezető helyettes

I. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

Megnevezés		Rovat	2023.évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutatója	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	485 716	486 042	471 210	-14 506	97,0%
2	Külső személyi juttatások	K12	1 211	1 211	1 114	-97	92,0%
3	Személyi juttatások (1+2)	K1	486 927	487 253	472 324	-14 603	97,0%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 571	69 969	63 660	-5 911	91,5%
5	Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	-1 248	96,9%
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 802	4 957	4 254	-548	88,6%
7	Szolgáltatási kiadások	K33	382 830	396 291	291 847	-90 983	76,2%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	-25 434	76,5%
10	Dologi kiadások (=5+...+9)	K3	536 861	558 561	418 648	-118 213	78,0%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	150	115	-35	76,7%
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		2	1	1	
13	Beruházások	K6	3810	4125	1523	-2287	40,0%
14	Felújítások	K7		2520	2520	2520	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
16	Finanszírozási kiadások	K9					
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)		1 097 319	1 122 580	958 791	-138 528	87,4%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 689	792 325	653 034	120 655	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	
20	Közhatalmi bevételek	B3				0	
21	Működési bevételek	B4	323 630	323 833	322 905	-725	99,8%
22	Felhalmozási bevétel	B5				0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			200	200	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		2 500	2 500	2 500	
25	Költségvetési bevételek (=18+...+24)	B1-B7	1 097 319	1 118 658	978 639	-118 680	89,2%
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813		3 922	3 922	3 922	
27	Központi irányítószervi támogatás	B816					
28	Finanszírozási bevételek (+26)	B8	0	3 922	3 922	3 922	
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+28)		1 097 319	1 122 580	982 561	-114 758	89,5%
30	Tárgyévi kiadások	K1-K7	1 097 319	1 122 580	958 791	-138 528	87,4%
31	Tárgyévi bevételek	B1-B8	1 097 319	1 122 580	982 561	-114 758	89,5%

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2023. évi befizetéseinek alakulása

<i>adatok forintban</i>					
Település	Időszak	Előírás összege	Befizetés összege	Befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Ócsény	2023. évi előleg	1 884 000	471 000	2023.03.31	-
			471 000	2023.06.22	
			471 000	2023.09.21	
			471 000	2023.12.21	
Szedres	2023. évi előleg	1 898 000	474 500	2023.04.06	-
			474 500	2023.07.21	
			801 838	2023.08.03	
			147 162	2023.12.18	
Tolna	2023. évi előleg	30 536 000	7 634 000	2023.03.31	7 634 000
			7 634 000	2023.06.30	
			7 634 000	2023.09.04	
			-		
Összesen:		34 318 000	26 684 000		7 634 000

2023. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen

26 684 000 forint, a fennmaradó tartozások összege **7 634 000** forint.