

Tisztelt Közgyűlés!

2007. október 01. napján 16 önkormányzat 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. törvény 8.§-ának rendelkezése szerint, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (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 2011-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 2011. 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 2011 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, ill. a Decsi idősek klubjában (Decs önkormányzata 2011. 12. 31.-én kilépett a társulásból)

A szolgáltatást 2011. évben 469 fő vette igénybe (2009-ben 273 fő, 2010-ben 336 fő), a dec. 31.-i záró létszámunk 283 fő.

Az étkeztetésben részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	8	26	12	16	11	11	23	4
nő	2	19	14	11	19	33	64	10

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 2011 évben 550,- Ft/ebéd, kiszállítva 610,-Ft. volt.

A személyi térítési díjat az étkezést igénybevevő családi jövedelme, alapján számítjuk. Az ellátott által fizetett térítési díj az Szt. 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 és Egészségügyi Bizottság állapíthat meg méltányosságból. 2011. évben az ellátottak 23 %-a részesült térítési díjkedvezményben.

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 2011 évben házi gondozásban részesült 84 fő (2009-ben 75 fő, 2010-ben 80 fő), december 31-én 59 fő a záró ellátotti létszám.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint Szekszárdon:

1 órás gondozási szükséglet:	33 fő
2 órás gondozási szükséglet:	12 fő
3 órás gondozási szükséglet:	3 fő
4 órás gondozási szükséglet:	4 fő
4 órán túli gondozási szükséglet:	7 fő

A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2011. évben 490,- Ft/óra volt.

Társult települések:

Harcon 2011 évben házi gondozásban részesült 28 fő, december 31-én 22 fő a záró ellátotti létszám.

Kétyen 2011 évben házi gondozásban részesült 10 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

Murgán 2011 évben házi gondozásban részesült 6 fő, december 31-én 5 fő a záró ellátotti létszám.

Felsőánán 2011 évben házi gondozásban részesült 13 fő, december 31-én 12 fő a záró ellátotti létszám.

Őcsényen 2011 évben házi gondozásban részesült 14 fő, december 31-én 12 fő a záró ellátotti létszám.

Decsen 2011 évben házi gondozásban részesült 18 fő, december 31-én 0 fő a záró ellátotti létszám (2011. dec. 31.-én megszüntették a feladatellátást).

Tengelicen 2011 évben házi gondozásban részesült 20 fő, december 31-én 14 fő a záró ellátotti létszám.

2011. évben 2 új településen kezdtük meg a szolgáltatást:

Medinán 2011 évben házi gondozásban részesült 10 fő, december 31-én 8 fő a záró ellátotti létszám.

Szedresen 2011 évben házi gondozásban részesült 11 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

A társult településeken 2011 évben házi gondozásban részesült összesen 130 fő (2009-ben 93 fő, 2010-ben 100 fő), december 31.-én 91 fő a záró ellátotti létszám.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint a társult településeken:

1 órás gondozási szükséglet	94 fő
2 órás gondozási szükséglet	19 fő
3 órás gondozási szükséglet	4 fő
4 órás gondozási szükséglet	10 fő
4 órán túli gondozási szükséglet	3 fő

Tengelicen a térítési díj: 300 Ft/óra. A többi településen térítésmentes az ellátottak számára a szolgáltatás.

Megfigyelhető, hogy az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban 2011. évben 683 idős emberrel volt napi kapcsolatunk, szemben a 2008. évi 351, a 2009. évi 411, ill. a 2010. évi 516 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		2	1			1	3	2
nő				2	8	9	24	7

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		2	7	6	9	2
nő		8	2	6	16	18	13	

Minimálisan csökkent az igény a hétvégi, ill. az ünnepnapokon végzett étkeztetés, és gondozás iránt. 2011. évben 84 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Ők szinte kivétel nélkül egyedülálló idős emberek, akiknek a hétvégi főzés is komoly gondot okoz. Ezt a szolgáltatást csak Szekszárd városban biztosítjuk.

Lehetőségeinkhez mérten a házi segítségnyújtásban továbbra is biztosítani tudjuk a korszerű gondozás (gondozók munkáját megkönnyítő) technikai feltételeit (pl.: kórházi ág, 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		1		1	2	3	7	2
nő			2	5	14	23	48	4

2011. évben 116 készülékkel (83 db Szekszárdon, 33 db a társult településeken) működött a szolgálat.

A tárgyévben 145 fő vette igénybe a szolgáltatást. 2011. december 31.-én 112 fő volt bekapcsolva a rendszerbe (5 esetben házaspároknál van 1-1 készülék).

Tárgyévben 91 riasztás történt, ebből 46 volt indokolt hívás, 19 esetben azonnali intézkedésre (mentő, ügyeletes orvos hívása) volt szükség.

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.

2011. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra jelentkező igényeket folyamatosan ki tudtuk elégíteni, a várakozási idő minimális volt.

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 5 Idősek Klubjában biztosítja, összesen 150 férőhellyel. Az intézmények területi elhelyezkedésük következtében gyakorlatilag a teljes várost lefedik.

2011. évben Szekszárdon 118 fő, Decsen 37 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait, december 31.-én a záró létszám 91 fő, ill. 0 fő volt (2011. dec. 31.-én Decsen megszüntettük a feladatellátást).

Az idősek klubjainak férőhely kihasználtsága Szekszárdon:

	engedélyezett férőhely	felvett létszám
2007.12.31.	100	101
2008.12.31.	100	104
2009.12.31.	100	93
2010.12.31.	100	91
2011.12.31.	100	91

Az idősek klubjainak férőhely kihasználtsága Decsen:

2008.12.31.	50	38
2009.12.31.	50	50
2010.12.31.	50	34
2011.12.31.	50	37

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		3	3	6	5	5	8	1
nő		3	4	4	8	17	22	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 2011. évben Szekszárdon 550,- Ft, Decsen 460,- 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:

- a. Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek komplex személyiség és képességfejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése, 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. 2011. évben 25 fő részesült az ellátásban.

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

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

2011 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. 2011 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, 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 sikermek örvend most már évek óta az állatkerti kirándulás, ill. a Balatonlellei 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 84 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.

2011. dec. 31.-én az otthonokban elhelyezett lakók száma 155 fő, ebből 126 nő, 29 férfi.

A lakók kor szerinti megoszlása 2011 évben:

<u>Korcsoportok</u>	<u>nő</u>	<u>férfi</u>
51-60 év	-	3
61-70 év	5	2
71-80 év	43	11
81-90 év	63	9
90 év felett	15	4

Lakóink önellátó képessége az alábbiak szerint oszlik meg:

<u>2010. évben</u>		<u>2011. évben</u>
21 %	önellátó	19 %
53 %	részben önellátó	44 %
26 %	teljes ellátásra szorul	37 %

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 rendelőintézet, ill. kórházi háttérrel a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza biztosítja. Az intézményben a pszichiáter szakorvosi teendőket Dr. Szabó Zoltán látja el. Pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt áll a lakók 48 %-a.

Incontinens a lakók 63 %-a.

Mozgássérült, s így segédeszközt (bot, járókeret, kerekesszék) használ a lakók 65,2 %-a, 7 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	%
2007/155	30	8* 6	44	28,3
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

* 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. 2011 évben 91 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. 2011 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.

2011 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 2011. december 31-én 106,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is.

A 2010. 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 2011 év végén nem volt lehetőségünk a többletjeljesítmények elismerésére.

Az intézmény dolgozóinak végzettség és nemek szerinti aránya a következő:

Iskolai végzettség	Nők		Férfiak		Összesen		Nők	Férfiak
	Száma	%	Száma	%	Száma	%	aránya %	
Egyetem								
Főiskola	11	11,11	1	12,5	12	11,21	10,28	0,93
Technikum			1	12,5	1	0,93		0,93
Gimnázium	12	12,12			12	11,21	11,21	
Szakközépiskola	35	35,35	2	25	37	34,58	32,71	1,87
Szaktanulmányi képző	6	6,06	1	12,5	7	6,54	5,61	0,93
Szakiskola	27	27,27	3	37,5	30	28,04	25,23	2,80
Általános iskola	8	8,08			8	7,48	7,48	
Összesen:	99		8		107		92,52	7,48

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.

2011 évben a szociális továbbképzésre lehvott 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 2011 évben (adatok e Ft)

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési mutató		Teljesítés megoszlása	Támogatás megoszlása
				Eredeti	Módosított		
				adatok e Ft			
Működési és egyéb saját bevételek	191 225	216 142	225 145	118%	104%	48%	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	244 732	264 791	247 885	101%	94%	52%	
- Normatív támogatás	160 345	154 821	151 821	97%	100%		63%
- Kistérségi normatív támogatás	18 110	18 590	18 590	103%	100%		7%
- Önkormányzati kiegészítő tám.	66 277	91 380	74 474	112%	81%		30%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	435 957	480 933	473 030	109%	98%	100%	100%
Személyi juttatások	190 611	197 659	182 909	96%	93%	40%	
Munkaadót terhelő járulékok	48 632	49 603	44 247	91%	89%	10%	
Fejlesztési, dologi és egyéb folyó kiadások	196 714	233 671	229 056	116%	98%	50%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	435 957	480 933	456 212	99%	97%	100%	

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és azok járulékaiknak aránya 50%. 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) 2011 évben 104 %-ra teljesítette, csökkentve ez által a fenntartói hozzájárulás mértékét. A táblázat adataiból egyértelműen látszik, hogy az intézmény működtetéséhez szükséges bevételek közel 50 %-a az ellátottak befizetéséből származik.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 70 %-a normatívából, 30 %-a önkormányzati kiegészítő támogatásból származik. Az intézmény összes bevételéhez viszonyítva az önkormányzati támogatás mértéke 15 %.

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

Tolna

Szociális Központ Tolnai telephelyére 2011. 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	42	26 544 744	2 520 000	29 064 744
II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400		11	103 400	0	103 400
Lehívott normatíva összesen:				26 648 144	2 520 000	29 168 144
Intézményi működési bevételek						40 953 895
2010. évi pénzmaradvány átvétele						4 246 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						74 368 039
Intézményi működési kiadások						-71 461 132
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						-71 461 132
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:						2 906 907

Decs

Szociális Központ Decsi telephelyére 2011. évre igényelt normatív támogatása						
Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	DECS	Alap normatíva	Kistérségi normatíva	Mindösszesen
11. c Szociális étkezés	55 360		17	944 995	0	944 995
11.d Házi segítségnyújtás	166 080	40 000	11	1 876 704	440 000	2 316 704
11.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	30 000	19	1 643 159	570 000	2 213 159
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400		4	37 600	0	37 600
Lehívott normatíva összesen:				4 502 458	1 010 000	5 512 458
Intézményi működési bevételek						1 733 715

2010. évi pénzmaradvány átvétele	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 246 173
Intézményi működési kiadások	-9 971 373
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-9 971 373
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:	-2 725 200

Őcsény, Harc, Felsőnána, Kéty, Murga, Tengelic, Medina, Szedres

települések együttes elszámolása

Szociális Központ telephelyeire 2011. 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	83	13 851 072	3 320 000	17 171 072
Lehívott normatíva összesen:				13 851 072	3 320 000	17 171 072
Intézményi működési bevételek						549 450
2010. évi pénzmaradvány átvétele						0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						17 720 522
Intézményi működési kiadások						-15 005 722
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						-15 005 722
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:						2 714 800

A fenti kimutatások alapján csak Decs nagyközséget terheli befizetési kötelezettség a 2011 évi szolgáltatások után.

Nyolc társult településen a házi segítségnyújtás, ill. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásokat biztosítjuk. A tételes számítások egy településen sem mutattak negatív eredményt, így a fenti kimutatás a települések együttes elszámolását tartalmazza.

2011 évben az intézmény költségvetéséből, pályázati forrásból, ill. alapítványi támogatással megvalósult **felújítások, beruházások**:

	Bruttó
• Nyitott tető építése az otthon udvarán (Mérey 33-35.)	1.270.400,- Ft
• Fürdőszoba komplett felújítás (Mérey 33-35.)	793.480,- Ft
• Laptop beszerzés	162.500,- Ft
• Monitor, fénymásoló beszerzés	95.000,- Ft
• Kazán csere (Mérey u. 42.)	351.563,- Ft

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

2012. évben szeretnénk tovább növelni, de minimálisan 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 idősek és az érzékszervi, ill. értelmi sérültek városi, és megyei szervezeteivel, és valamennyi karitatív szervezettel.
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, valamint a médiával.

Szekszárd, 2012. április 16.

Horváth István
polgármester

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
 2011. évi pénzügyi elszámolás
 ÓCSÉNY, HARC, ZOMBA, FELSŐNÁNA, KÉTY, MURGA, TENGELIC, MEDINA, SZEDRES
 települések együttes elszámolása

Szociális Központ telephelyeire 2011. 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	83	13 851 072	3 320 000	17 171 072
Lehívott normatíva összesen:				13 851 072	3 320 000	17 171 072
Intézményi működési bevételek						549 450
2010. évi pénzmaradvány átvétele						0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						17 720 522
Intézményi működési kiadások						-15 005 722
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						-15 005 722
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:						2 714 800

