



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2014. május 29–i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

*Rottenbacher Ádám Szociális Központ
igazgató
Pál József igazgatóság vezető*

ELŐADÓ:

*Rottenbacher Ádám Szociális Központ
igazgató*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

*Szociális és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA:

*.../2014. (...) határozat
.../2014. (...) határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 11 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

2013. július 01. napján 19 önkormányzat képviselő-testületei 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 2013-es év kiemelt feladata a Szociális Központ által felvállalt szolgáltatásoknak az előző évekhez hasonló színvonalú működtetése, a reálértékben folyamatosan csökkenő állami hozzájárulás mellett.

A Szociális Központ intézményei által végzett szociális szolgáltatási tevékenység 2013. 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 2013 évben kétféleképpen történik:

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

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

A szolgáltatást 2013. évben 360 fő vette igénybe (2010-ben 336 fő, 2011-ben 469 fő, 2012-ben 384 fő), a dec.31.-i záró létszámunk 254 fő.

Az étkeztetésben részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi	9	19	18	12	10	16	24	2
nő	1	18	14	10	19	23	48	11

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 2013 évben 610,- Ft/ebéd, kiszállítva 680,-Ft. volt.

A személyi térítési díjat az étkezést igénybevevő rendszeres havi jövedelme alapján számítjuk. Az ellátott által fizetett térítési díj az sztv. szabályozása szerint nem haladhatja meg a havi jövedelem 30 %-át, a helyi szociális rendeletünk értelmében a havi 57 e. Ft. alatti jövedelem esetén, annak 20 %-át. Ettől eltérő (csökkentett, vagy ingyenes étkezés) személyi térítési díjat, a szociális bizottság állapíthat meg méltányosságból. 2013. évben az ellátottak 18,3 %-a részesült térítési díjkezdvevényben, ami minimális 4%-os emelkedést mutat az előző évihez képest. Az ellátottaink részére hétfőgén és ünnepnapokon is biztosított étkeztetést napi átlagban mintegy 60 fő vette igénybe.

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

Házi segítségnyújtás keretében:

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

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

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

Szekszárd városban 2013 évben házi gondozásban részesült 81 fő (2009-ben 75 fő, 2010-ben 80 fő, 2011-ben 84 fő, 2012-ben 105 fő), december 31-én 57 fő a záró ellátotti létszám.

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint Szekszárdon:

1 órás gondozási szükséglet:	40 fő
2 órás gondozási szükséglet:	9 fő
3 órás gondozási szükséglet:	3 fő
4 órás gondozási szükséglet:	2 fő
4 órán túli gondozási szükséglet:	3 fő

A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2013. évben 510,- Ft/óra volt.

Társult települések:

Harcon 2013 évben házi gondozásban részesült 29 fő, december 31-én 22 fő a záró ellátotti létszám.

Kétyen 2013 évben házi gondozásban részesült 16 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

Murgán 2013 évben házi gondozásban részesült 12 fő, december 31-én 10 fő a záró ellátotti létszám.

Felsőnánán 2013 évben házi gondozásban részesült 16 fő, december 31-én 13 fő a záró ellátotti létszám.

Ócsényen 2013 évben házi gondozásban részesült 16 fő, december 31-én 13 fő a záró ellátotti létszám.

Tengelicen 2013 évben házi gondozásban részesült 23 fő, december 31-én 16 fő a záró ellátotti létszám.

Medinán 2013 évben házi gondozásban részesült 11 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

Szedresen 2013 évben házi gondozásban részesült 20 fő, december 31-én 19 fő a záró ellátotti létszám.

Zombán 2013 évben házi gondozásban részesült 10 fő, december 31-én 9 fő a záró ellátotti létszám.

A társult településeken 2013 évben házi gondozásban részesült összesen 153 fő (2009-ben 93 fő, 2010-ben 100 fő, 2011-ben 130 fő, 2012-ben 116 fő), december 31.-én 120 fő a záró ellátotti létszám. Az ellátotti létszám emelkedés a férőhely bővítés következménye (Murga 4 fő, Szedres 9 fő, Zomba 4 fő).

Az ellátottak megoszlása gondozási szükséglet szerint a társult településeken:

1 órás gondozási szükséglet	101 fő
2 órás gondozási szükséglet	12 fő
3 órás gondozási szükséglet	1 fő
4 órás gondozási szükséglet	5 fő
4 órán túli gondozási 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 2013. évben 594 idős emberrel volt napi kapcsolatunk, szemben a 2008. évi 351, a 2009. évi 411, a 2010. évi 516, a 2011. évi 683, ill. a 2012 évi 605 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	3		1	2	5	1
nő		1		1	8	7	23	3

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	3	4	2	4	9	2
nő		7	3	5	13	29	31	6

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

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

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

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A szolgáltatás 2003 decemberétől áll a rászoruló idősök rendelkezésére.

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

Az jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részt vevők kor szerinti megoszlása:

	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-
férfi		1	1	0	0	4	9	3
nő				2	14	19	60	8

2013. évben 116 készülékkel (92 db Szekszárdon, 24 db a társult településeken) működött a szolgálat.

A tárgyévben 153 fő vette igénybe a szolgáltatást. 2013. december 31.-én 121 fő volt bekapcsolva a rendszerbe (5 esetben házaspároknál van 1-1 készülék).

Tárgyévben 215 riasztás történt, ebből 62 volt indokolt hívás (2012 évben 59), 20 esetben azonnali intézkedésre (2012 évben 26) volt szükség (mentő hívás – 8, orvos hívás – 11, rendőr, tűzoltó hívás – 1 alkalommal).

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.

2013. december 31.-én a jelző készülékre várakozók száma 6 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

2013. évben Szekszárdon 112 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait, december 31.-én a záró létszám 88 fő.

Az idősek klubjainak férőhely kihasználtsága Szekszárdon:

	engedélyezett férőhely	felvett létszám
2009.12.31.	100	93
2010.12.31.	100	91
2011.12.31.	100	91
2012.12.31.	100	91
2013.12.31.	100	88

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	5	6	4	7	8	1
nő		3	2	3	4	10	27	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. sz. idősek klubja (Rákóczi utcai) határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, mivel ezen intézményünkben nem biztosított az akadálymentes közlekedés.

A szolgáltatás intézményi térítési díja 2013. évben Szekszárdon 610,- Ft. étkezési-, és 40,- Ft tartózkodási díj volt.

2008 januárjától lehetőségünk van azon klubtagjaink szállítására, akik önjelöltől 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. 2013 évben átlagosan naponta 15-20 főt szállítottunk. A jelentkező igényeket folyamatosan ki tudjuk elégíteni, várakozó nincs.

5. Fogyatékosok nappali ellátása:

Az intézmény célja kettős:

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

Engedélyezett létszámunk 22, december 31.-én a felvett gondozottak száma 22. 2013. évben folyamatosan 22 fő részesült az ellátásban.

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.

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

2013 évben gyakorlatilag minden igényt ki tudunk elégíteni, felvételekre 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, ellátottként heti 3 órában. 2013 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 sikereknek örvend most már évek óta az állatkerti kirándulás, ill. a Balatonlelleli üdülés.

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

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

Ezen intézmény 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 72 fő.

Intézményi felvételekre gondozási szükséglet vizsgálatot követően kerülhet sor, melyet intézményünk végez (min. 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.

2013. dec. 31.-én az otthon elhelyezett lakók száma 152 fő, ebből 122 nő és 30 férfi.

A lakók kor szerinti megoszlása 2013 évben:

<u>Korcsoportok</u>	<u>nő</u>	<u>férfi</u>
51-60 év	-	3
61-70 év	4	2
71-80 év	27	7
81-90 év	71	14
90 év felett	20	4

Átlagéletkor a férfiaknál 81 év, a nők esetében 82,5 év.

Lakóink *önellátó képessége* az alábbiak szerint oszlik meg:

<u>2012. évben</u>		<u>2013. évben</u>
8 %	önellátó	22 %
65 %	részben önellátó	51 %
27 %	teljes ellátásra szorul	27 %

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

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

A rendelőintézeti, ill. kórházi háttérrel a TM. Önkormányzat Kórháza biztosítja. Az intézményben a pszichiáter szakorvosi teendőket Dr. Szabó Zoltán látja el. Pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt áll a lakók 54 %-a.

Incontinens a lakók 61,3 %-a.

Mozgássérült, s így segédeszközt (bot, járókeret, kerekesszék) használ a lakók 78 %-a, 7 fő ágyban fekvő beteg.

22 fő demenciában szenvedő lakót láttunk el 2013 évben, ami egyben magasabb összegű állami támogatással is jár.

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:

<u>év/férőhely</u>	<u>meghalt</u>	<u>haza más intézménybe költözött</u>	<u>összes ki-lépő</u>	<u>%</u>	
2009/155	36	4*	2	44	28,3
2010/155	42	5*	3	50	32,3
2011/155	42	5*	2	49	31,6
2012/155	44	5*	3	52	33,5
2013/155	60	1*	4	65	41,9

* határozott idejű beutaltak voltak.

A 2013-as évben kiemelkedően magas volt az elhalálozások száma. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a kórházból, ill. az idősök saját otthonából rossz egészségi állapotban vettük fel az időseinket, akik nagyon rövid ideig (2-4 hét) tartózkodtak az otthonban.

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. 2013 évben 105 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. 2013 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 (Pünkösöd, Aug.20, fürdőhelyi kirándulásaink,...) klubosaink is részt vesznek, s természetesen minden alkalommal vendégeink a fogyatékosok nappali intézményeinek fiataljai is.

2013 évben a tervezett programokon kívül több plusz programon vettünk részt. Színházban voltunk Budapesten, nyáron több alkalommal fürdőkiránduláson vettünk részt. Nagy sikere volt a nyári 3-4 napos/turnus, üdültetésnek Balatonlellén.

Rendszeresen részt veszünk a társ otthonok rendezvényein.

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

Az intézmény gazdálkodása:

Létszám és bér gazdálkodás:

Az intézmény engedélyezett létszáma 2013. december 31-én 103,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is.

A 2012. évhez hasonlóan sajnos ez évben is csak a közalkalmazotti törvény által garantált soros lépések, ill. a minimálbér emelkedése miatt növekedett azoknak az időseinknek a száma, akik erre jogosultak voltak.

Sajnos 2013 év végén sem volt lehetőségünk a többletteljesítmények el...

Az intézmény dolgozóinak végzettség és nemek szerinti aránya a következő:

Iskolai végzettség	Nők		Férfiak		Összesen		Nők	Férfiak
	Száma	%	Száma	%	Száma	%	aránya %	
Egyetem								
Főiskola	9	9,28	1	14,29	10	9,62	8,65	0,96
Technikum	1	1,03			1	0,96	0,96	
Gimnázium	11	11,34			11	10,58	10,58	
Szakközépiskola	31	31,96	2	28,57	33	31,73	29,81	1,92
Szaktanulmányi képző	4	4,12	1	14,29	5	4,81	3,85	0,96
Szakiskola	30	30,93	3	42,86	33	31,73	28,85	2,88
Általános iskola	11	11,34			11	10,58	10,58	
Összesen:	97		8		105		92,38	7,62

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

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 adatok az előterjesztés mellékletét képezik.

2013. évben az intézmény költségvetéséből megvalósult **felújítások, beruházások**:

	Bruttó
• 2 db boiler beszerzés (Mérey 42., IV.sz.IK.)	69.999,- Ft
• 1 db számítógép + nyomtató (Mérey u. 33-35.)	97.790,- Ft
• 1 db hűtőszekrény (Mérey u. 33-35.)	30.000,- Ft
• 1 db kerékpár (Tengelic)	31.750,- Ft
• 1 db mosógép (Kadarka u.)	65.000,- Ft

2013. évben pályázati forrásból, ill. alapítványi támogatással megvalósult **felújítások, beruházások**:

	Bruttó
• 1 db Notebook beszerzés (Mérey 33-35.)	150.495,- Ft
• 1 db LG mosógép beszerzés (Tolna)	89.999,- Ft
• 11 db szekrény + éjjeli szekrény (Mérey u. 33-35.)	782.320,- Ft
• Ebédlő székek áthúzása, lambériázás, festés (Tolna)	138.000,- Ft
• Tisztasági festés, ajtók mázolása (Mérey 33-35.)	2.095.500,- Ft
• Földszinti vizesblokk felújítása (Mérey 33-35.)	2.867.724,- Ft

Szociális és Egészségügyi Bizottság 300.000,- Ft támogatást adott a Balatonlelleli üdültetéshez, kirándulásokhoz, 100.000,- Ft támogatást a fogyatékkal élő fiatalok kulturális fesztiválon való

részvételéhez, ill. 200.000,- forintot az ellátottaink karácsonyának ünnepivé tételére, amit ezúton is köszönök az intézmény valamennyi ellátottja nevében.

Fentiekén túlmenően a Mérey utcai idősek otthonának teljes energetikai korszerűsítésére került sor, ami május – október között zajlott.

2014. évben is szeretnénk megtartani az ellátás színvonalát. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

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

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

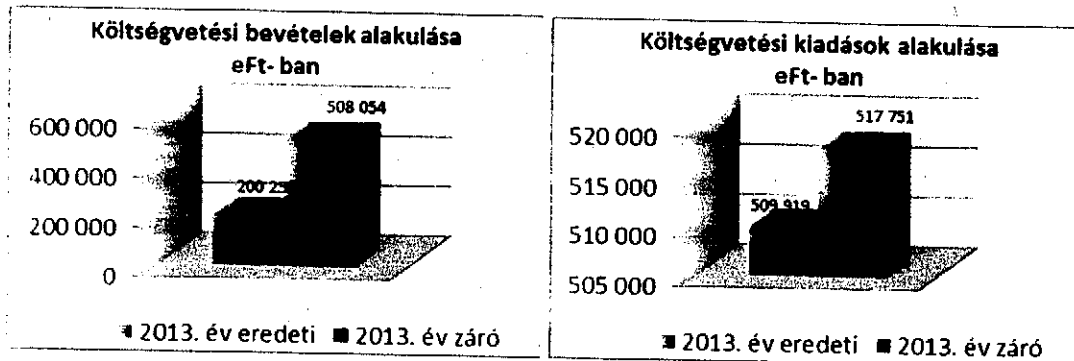
- a fenntartó önkormányzatunkkal, ill. annak hivatalával,
- a Tolna megyében működő valamennyi szociális intézménnyel, és azok fenntartóival,
- a szociális- és egészségügyi képzést végző helyi intézményekkel, melyek hallgatói részére gyakorlóhelyet is biztosítunk intézményünkben,
- az idősek és az érzékszervi,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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása:

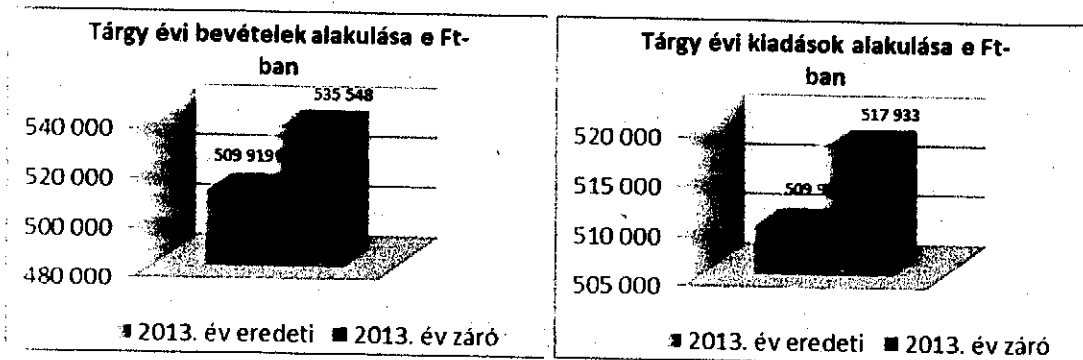
	adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2013 eredeti	2013 zárás	Változás eFt-ban	Változás %ban
Személyi Juttatások	195 193	191 798	-3 395	98,3
Munkaadókat terhelő járulékok	50 707	49 878	-829	98,4
Dologi és egyéb folyó kiadások	264 019	252 541	-11 478	95,7
Egyéb működési célú támogatások összesen	0	23 116	23 116	#####
Működési kiadások összesen	509 919	517 333	7 414	101,5
Felújítás (AFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	0	418	418	#####
Felhalmozási kiadások összesen	0	418	418	#####
Költségvetési kiadások összesen	509 919	517 751	7 832	101,5
Intézményi működési bevételek összesen	200 256	213 610	13 354	106,7
Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	293 696	293 696	#####
Működési bevételek összesen	200 256	507 306	307 050	253,3
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	748	748	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	#####
Felhalmozási bevételek összesen		748	748	#####
Költségvetési bevételek összesen	200 256	508 054	307 798	253,7
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-309 663	748	310 411	-0,2
Tárgy évi bevételek	509 919	535 548	25 629	105,0
Tárgy évi kiadások	509 919	517 933	8 014	101,6
Egyenleg	0	17 615	17 615	#####

1) Bevételek:

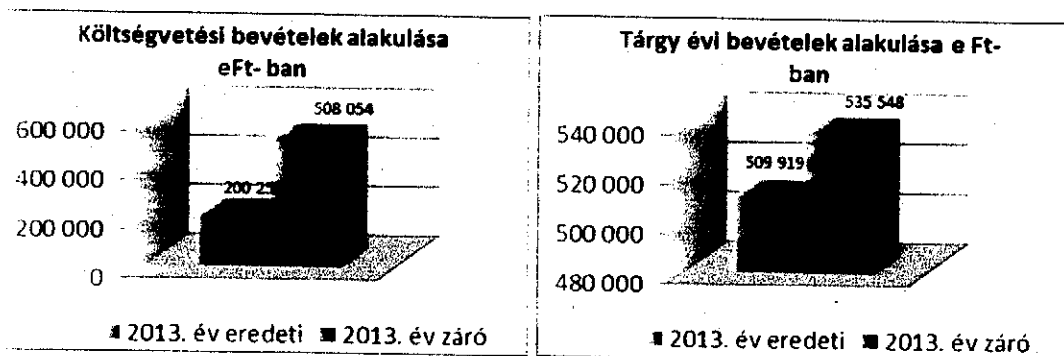
A költségvetési bevételek a 2013. évi költségvetési évben meghaladták az eredeti előirányzatot akárcsak a költségvetési kiadások.



Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.



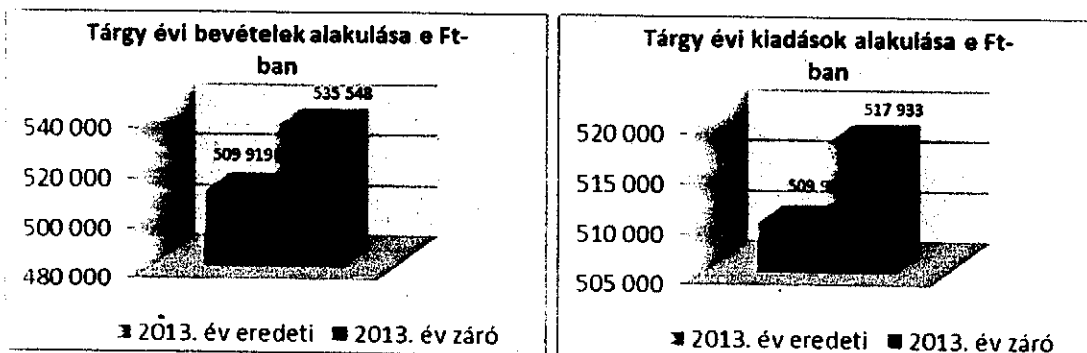
A költségvetési bevételeknél és a tárgy évi bevételek nagyságrendileg nagyobbak a finanszírozási bevételek miatt, ugyanakkor az előirányzat teljesítések lényegesen meghaladják az eredeti előirányzatokat.



Ez a tendencia alapvetően annak tudható be, hogy a jogi személyiségű társulássá történő átalakulás következtében számvitelileg, illetve előirányzat szintjén a különböző jogcímű bevételek más sorokon jelentkeznek.

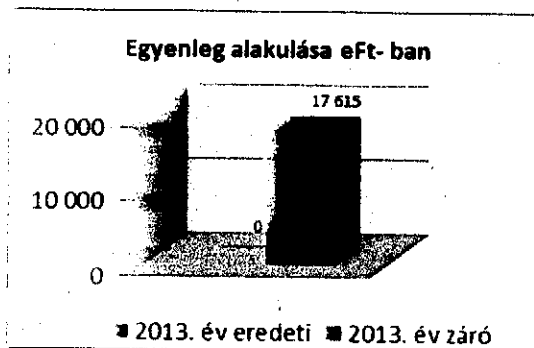
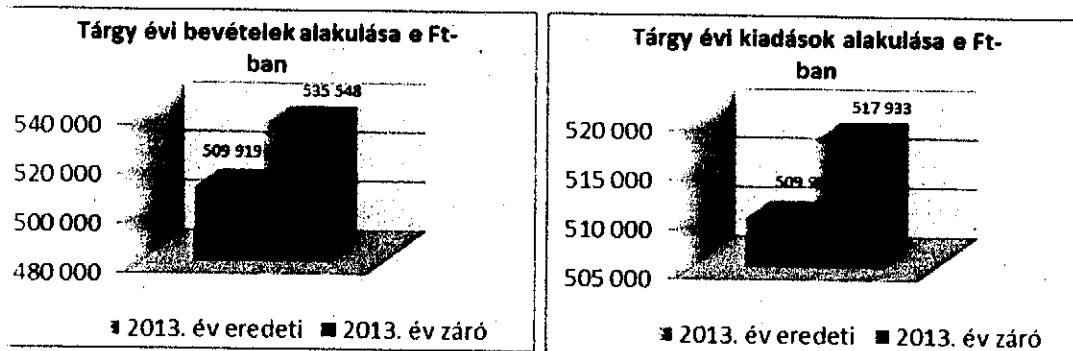
Pontosan ezért azok egzakt összehasonlítása sem lehetséges.

A gazdálkodás szempontjából ami nagyon fontos, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



2) Kiadások:

A kiadások elemzése során a jogszabályi átrendeződések miatt szintén azt a tényt lényeges kiemelni, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat, melynek következtében a működési egyenleg pozitív egyenleggel zárt.



Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Szekszárd, 2014. április 29.

Horváth István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgya: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt a társulásban érintett önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.

Határidő: 2014. június 15.

**Felelős: Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző**

