

Ügyiratszám: CS/2770/1/2015.
Ügyintéző: Szabóné Molnár Zsuzsanna

Melléklet: 1 db beszámoló

Beszámoló a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. június 17-én, a kistérség 9 települése képviselő-testületének a társulási megállapodást jóváhagyó döntésével megalakult.

A társulás a megállapodásban meghatározott célok elérése érdekében a településeken élő polgárok magasabb szintű szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal való ellátása miatt jött létre.

Az előterjesztés mellékleteként szerepel az a beszámoló, amely összefoglalja a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi tevékenységét, az elvégzett munkát és annak eredményeit, melyet a polgármesterek a települések előremozdítása érdekében folytattak. A beszámoló a Tanács ülésein történeteket időrendben foglalja össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

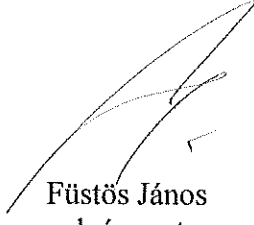
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi működéséről elfogadja.

Felelős: polgármester


Határidő: azonnal

Csurgó, 2015. április 21.




Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte:


Fábíán Anita

jegyző

Beszámoló a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. év I-II. félévi működéséről

I. Bevezetés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. a Társulási Tanács tagjainak beszámolási kötelezettséget ír elő a Társulási Tanácsban végzett munkáról.

A hivatal elkészítette a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséről szóló szakmai beszámolót. Jelen beszámoló a *2014. év munkáját összefoglaló*. (2014. január 1-től 2014. december 31-ig.)

II. A Társulási Tanács ülései:

A 2014. évben a Társulási Tanács összesen 6 alkalommal ülésezett.

A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A testület az ülésein összesen 29 db határozatot hozott.

III. A szociális és gyermekjóléti társulás 2014. évi munkája

1. 2014. január 20-án megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó létszámbővítés

A Csurgói Városi Szociális Intézmény jogerős működési engedélye szerint a házi segítségnyújtás tekintetében a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe befogadott létszáma 117 fő.

Az intézmény e szakfeladatának ellátási területe Csurgó, Csurgónagymarton, Berzence, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogyicsicsó és Senta községek közigazgatási területe. Az ellátotti létszám növekedett a társulás szerkezetének átalakulásával, így indokoltá válik a létszámbővítés.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint házi segítségnyújtás tekintetében 9 fő ellátottra 1 fő szociális gondozó szükséges. Így 9 fővel történő létszámbővítés esetén indokoltá válik 1 fő gondozónő alkalmazása.

A megnövekedett igény miatt a naponta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé jelenthető létszám túllépné a működési engedélyben szereplő 117 főt, így amíg nem emeljük a létszámot, normatívától esik el a Társulás.

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatok jelenleg nem finanszírozhatóak a normatívából, még akkor sem ha egy fő gondozónővel emelkedik a létszám, bár lényegesen kedvezőbbek a pénzügyi feltételek, az ezt igazoló számítások az előterjesztés mellékletét képezik. A számítások tartalmazzák a települések által finanszírozandó részt mely az ellátotti létszámok alapján került felosztásra.

2. 2014. február 4-én megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetési kitekintő határozata

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29./A §-ban foglaltak szerint a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: stab. tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a stab. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Fentiek értelmében elfogadásra került a költségvetési kitekintő határozat.

b.) Elfogadásra került a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetése

A társulás 2014. évi kiadási és bevételi főösszege 87 063 eFt-ban került tervezésre, 100-100 ezer forint általános, illetve céltartalékkal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.-26 §-aiban előírt kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetési határozat tervezetét, melyet az alábbiakban szöveges magyarázattal is kiegészítenék:

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a társulásnak, az általa fenntartott intézmény révén ellátott kötelező önkormányzati feladatokra a központi költségvetésből megillető támogatásait a székhely szerinti önkormányzat- jelen esetben Csurgó Város Önkormányzata – igényli le és adja át a társulásnak. Egyúttal a nettó finanszírozás alapján levont, és az adóhatóság felé közvetlenül megfizetett járulékok is ebből kerülnek levonásra, így pénzforgalmilag a város kizárólag a nettó különbözetet rendezi a társulás felé.

A társulás a 3/2014. (I.20.) határozatával elfogadta az intézmény állományi létszámának 1 fővel, azaz 25-re történő emelését. A kiadásokat ennek megfelelően számoltuk. A személyi jellegű kifizetések 39.597 ezer forintot tesznek ki a tervek alapján, míg a járulékok 10.612 ezer forintot, a dologi kiadások a társulásnál felmerülő banki költségekkel együtt 36.654 ezer forintra tervezhetők. Az intézménynél felmerülő dologi kiadások nagy részét a szociális étkeztetés biztosításához szükséges készétel megvásárlása teszi ki, a többi kiadás pedig főként rezsiköltségből ered. Az intézményi dolgozók esetében kalkuláltunk minimális, nettó 5000 forint havi összegű cafetéria kerettel, mely nem kötelező, viszont a dolgozók évek óta nem részesültek béremelésben.

A társulás munkaszervezeti feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján –eltérő megállapodás hiányában – a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal látja el, jelenleg külön díjazás nélkül!

A társulás működési bevétele egyrészt a tagi önkormányzatok befizetéseiből származik, másrészt intézményi saját bevétel a szociális étkeztetésből és az egyéb térítési díjából folyik be.

A másik két feladat (bölcsőde, illetve időskorúak nappali ellátása) kizárólag Csurgó várost érinti, így egyedül őt terheli hozzájárulási kötelezettség. A nappali ellátás nem igényel hozzájárulást, a bölcsődéhez azonban 5.442 ezer forint hozzájárulást kell fizetni.

Az idei évre nem került tervezésre felhalmozási bevétel, illetve felhalmozási kiadás.

3. 2014. március 6-án megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetésének 1. módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.-26 §-aiban előírt kötelezettségünknek eleget téve 2014. február 4.-én a társulási- tanács elfogadta a társulás 2014. évi költségvetését.

Az intézményvezető tanácsára a társulás költségvetésének eredeti előirányzatként elfogadott főösszegeit nem változtatva, a dologi előirányzatok közt átcsoportosítást javasolt végrehajtani, az alábbiak szerint:

- Idősek nappali ellátása:
 - Irodaszer: + 50 ezer forint
 - Szakmai anyag: +100 ezer forint
- Szociális étkeztetés:
 - Irodaszer: - 50 ezer forint
 - Szakmai anyag: - 100 ezer forint

A változtatással realisabb képet mutat az intézmény költségvetése az egyes feladatok költségigényét illetően. Az átcsoportosítással némiképpen változik a települések befizetési kötelezettségének mértéke is. A házi segítségnyújtás feladat kizárólag Csurgó Város Önkormányzatát érinti.

b.) Elfogadásra került a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” című felhívásra pályázat benyújtása

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa döntött arról, hogy a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás pályázatot nyújtson be a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” című, CSP-CSBM-14 kódszámú pályázati konstrukcióra, bruttó 1 497 000 Ft beruházási összeggel, az elszámolható költségek 100 %-os támogatásával.

4. 2013. április 30-án megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évről szóló zárszámadása

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a jegyző által készített zárszámadási határozat tervezetét az elnök a költségvetési évet követő év negyedik hónap utolsó napjáig terjesztette a Társulási Tanács elé.

Működési bevételek:

A társulás nem intézményi szakfeladatos működési bevételei (68.331 ezer forint) Csurgó Város Önkormányzata által átadott működési támogatásokat takarják, melyek részben a Csurgói Városi Szociális Intézmény által ellátott feladatokra leigényelt központi támogatásokból, részben pedig az önkormányzat saját költségvetése terhére adott kiegészítő támogatásokból állnak, és 118,16 %-on teljesültek.

2013 év végén Csurgó Város Önkormányzata plusz finanszírozást adott át az intézménynek, abból a célból, hogy a felhalmozott szállítói tartozások drasztikus csökkentésre kerülhessenek.

Az intézmény saját bevétele a térítési díjakból származik. Az idősek nappali ellátása szakfeladatra tervezett előirányzat 101,6 %-on teljesült, mely megfelel a várakozásnak. A szociális étkeztetés szakfeladaton kb. 10 %-kal alulmaradt a teljesítés a tervekhez képest. A házi segítségnyújtás terén a 95 %-os teljesítés megfelel az elvárásoknak. A bölcsődei ellátásban az étkezési térítési díjakból várt bevétel 551 ezer forinttal elmaradt a tervekhez képest. Az

intézményi saját bevételek összességükben 88,77 %-on teljesültek. Az előző évi 107 ezer forintos pénzmaradvány teljes felhasználásra került. A 98 ezer forintos nyitó pénzkészlet mérleg fordulónapra 1.660 ezer forintra emelkedett.

Működési kiadások:

A személyi juttatások (97,96 %) és ehhez kapcsolódó járulékok (99,24 %) teljesítése megfelel az elvárásoknak. Az engedélyezett 24 fős létszám betartásra került. A dologi kiadások teljesítése 16,85 %-kal (6.756 ezer forinttal) meghaladja a tervadatot, viszont radikálisan lecsökkent a szállítói tartozás. A 2012. évi mérlegadat szerint 14.066 ezer forintot tett ki a szállítói tartozások állománya, 2013. év végére pedig 3.237 ezer forintra csökkent. A dologi kiadások túlteljesítésére Csurgó Város Önkormányzata által átadott pluszforrás biztosított fedezetet.

Az eszközök és források egyezősége 1.715 ezer forintot tesz ki.

b) Elfogadásra került a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló, az átmeneti rendelkezés értelmében 2014. január 1-től február 4-ig teljesített költségvetési bevételekről és kiadásokról.

5. 2014. szeptember 11-én megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetésének 2. módosítása

Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2014. augusztus 15-én az intézmény egyik – házi segítségnyújtás területén dolgozó - kollegája felmondott. Belső átszervezéssel sikerült megoldani a helyettesítést, így az év hátralevő részében nem létkérdés az üres álláshely betöltése, helyette az intézményvezető a személyi juttatások és járulékok így keletkező előirányzat „többletét” szeretné átcsoportosítani a dologi előirányzatok közé, és ebből a keretből oldanak meg az évek óta elmaradt kisebb karbantartási, felújítási munkákat (pl. festés).

A fentiekben részletezettek szerint, az intézményvezető kezdeményezésére, az alábbi előirányzat módosítás történt:

- Szociális étkeztetés:
 - Személyi jellegű kiadások: - 449 ezer forint
 - Munkaadót terhelő járulékok: - 121 ezer forint
 - Dologi jellegű kiadások: + 570 ezer forint

Nem javasolták a keretlétszám csökkentését, azaz az álláshely végleges megszüntetését, mert az intézmény által ellátott feladatok rovására menne, a csökkentett létszámmal működés átmeneti időre vállalható, célja forrás biztosítása az egyre sürgetőbb felújítási munkát elvégzésére.

b) Elfogadásra került a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetésének 1. félévi teljesítése

Összességében elmondható, hogy a működési kiadások és bevételek a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakultak, a központi támogatásból nem lehet fenntartani az intézményt, a tagi önkormányzatok befizetéseinek elmaradása az intézmény szállítói tartozásának állományát növeli. Az önkormányzatok mindegyike azt a tájékoztatást adta, hogy a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet szerint igényelhető helyi

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás igényt erre a jogcímre is benyújtották, és abból a támogatásból próbálják rendezni a tartozást. Fejlesztési kiadások és bevételek a tárgyidőszakban nem voltak.

c) Elfogadásra került a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat beadása.

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa hozzájárult a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat benyújtásához.

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa vállalta a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázathoz kapcsolódó támogatott foglalkoztatást követően, azzal azonos munkakörben, azonos feltételekkel a 4 fő célcsoporttag minimum 3 hónapos továbbfoglalkoztatását. A foglalkoztatott személy munkavégzési helye a Csurgó Városi Szociális Intézmény. A Társulási Tanács az ehhez szükséges összeget elkülöníti.

6. 2014. november 27-én megtartott alakuló ülésen

a) Ügyrendi döntés született a társulási tanács tagjainak személyes érintettsége miatti kizárásról a tisztségviselők megválasztásával összefüggésben

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a tisztségviselők választása során érintett tanácstagokat a döntéshozatalból személyes érintettség miatt nem kívánta kizárni.

b) Ügyrendi döntés született a társulási tanács tagjainak személyüket érintő kérdésekben nyílt ülésen való tárgyalással kapcsolatosan.

c) Döntés született a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnökének választásával kapcsolatosan.

A szavazás eredménye, a jelenlévők szavazata alapján: a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 9 igen szavazat mellett.

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa elnöknek Füstös János polgármestert megválasztotta.

d) Döntés született a a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás alelnökének választásával kapcsolatosan.

A szavazás eredménye, a jelenlévők szavazata alapján: a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 9 igen szavazat mellett.

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa alelnöknek Szlávecz Károlyné polgármestert megválasztotta.

e) Elfogadásra került az ételhordó autó megvásárlásáról, illetve az ügylet lebonyolításához szükséges támogatás igénybevétele

1. A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitrai Autóház Kft. Dacia Dokker 1.6 Access tehergépkocsira adott 1.880.000 forint + áfa árajánlatát, továbbá tudomásul vette, hogy a jármű üzembe, valamint rendeltetésszerű használatba helyezésével kapcsolatban további mintegy 339.660 forint költség felmerül.

2. A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 1. határozati pontban vállalt kiadások forrásaként fejlesztési célú támogatást kívánt igénybe venni Csurgó Város Önkormányzatától. A Társulási Tanács felhatalmazta Szlávecz Károlyné alelnököt, hogy a támogatás igénybevételének feltételeiről Füstös János polgármesterrel megállapodjon, és ezzel kapcsolatban támogatási szerződést kössön. A Társulási Tanács tudomásul veszi az alábbiakat:
 - a. A támogatás kizárólag szociális étkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátását biztosító jármű vásárlására fordítható.
 - b. A támogatás vissza nem térítendő, de a Társulás köteles számviteli bizonylatokkal igazolni a jogszerű felhasználást.
 - c. A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás megszűnése esetén a támogatásból vásárolt jármű tulajdonjoga kizárólag Csurgó Város Önkormányzatát illeti.
 - d. A fenti feltételek be nem tartása a támogatás jogszerűtlen felhasználását jelenti, és a támogatás megvonásával, annak azonnali visszafizetési kötelezettségével jár.
3. A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazta Szlávecz Károlyné alelnököt, hogy Csurgó Város Önkormányzat tulajdonát képező Opel Combo 1.4 tehergépkocsi térítésmentes átvételéről Füstös János polgármesterrel megállapodjon. A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a jármű az 1. határozati pont szerinti tehergépkocsi vételárába kerül beszámításra 280.000 forint értékben, így értelemszerűen a 2. határozati pont szerinti támogatás összege ennyivel csökken.
4. A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa utasította Füstös János polgármestert és Fábíán Anita jegyzőt, hogy az 1.-3. határozati pontokban foglaltak alapján a Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását készítse elő és terjessze a Társulási Tanács elé.

IV. Elnyert és folyamatban lévő pályázatok:

1.) CSP-CSBM-14-18989, Családbarát Munkahely projekt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 600. 000 Ft támogatásával, 6 alkalommal szupervíziót tartottak a Csurgói Városi Szociális Intézmény szakemberei számára.

V. Elutasított pályázatok:

1.) TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat

Csurgó, 2015. április 21.