

2. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Társulási Tanács 2019. június 11-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás munkájáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Szociális Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Önkormányzati Osztály
Készítette: Dr. Horváth Ilona térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet nem igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Jelen előterjesztésben a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának 22. pontjában írtaknak teszünk eleget, mely előírja, hogy a társulás évente egy alkalommal beszámol a tagoknak tevékenységéről.

I. Támogatások

A Társulás az összefogásban rejlő erőt kihasználva – anyagi lehetőségeitől függően – támogatást biztosított térségi programok megrendezéséhez, így a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesületet 700.000 forinttal támogatta. Irodalmi folyóiratok megjelenésére a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületet támogatva 100.000 forinttal, könyvkiadást és a Hansági Múzeum Moson Megyei tárlat díjat 50-50.000 forinttal támogatta.

Az orvosi gép-műszer támogatás teljes összege, 1.840.000 Ft került átutalásra a Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosainak Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány számlájára, melynek felhasználását két új technikai eszköz - a belső vérző betegek ellátására koncentrálnak az eddig alkalmazott vérzéscsillapító módszer helyett - beszerzésére tudta fordítani a Kórház.

A **Hospice - Segítő Kéz Alapítvány kérelmére** a Társulás 27 településéből 21 település (Dunakiliti, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbodak, Levél, Lébény, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar, Püski, Rajka, Újrónafő, Várbalog) támogató döntést hozott. A kérelemben szereplő 15 millió Ft-ból így 13.254.272,- Ft szavaztak meg a testületek. A támogatási szerződések megkötése egyenlőre a központi finanszírozás hiányában várat magára.

A térségben működő 3 tanoda program jánossomorjai telephelye sajnos a folytatásra nem tudta a pályázatot benyújtani. Az **újrónafői tanoda folytatására** a Társulás kötött a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesülettel támogatási szerződést, 2.184.000,- forint összegű – nyertes pályázat esetén visszatérítendő - támogatással.

II.

Intézmények, szolgáltatások

A szolgáltatásokat a társulás fenntartásában működő 2 intézmény, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermejkölési Központ biztosítja.

1. KESZI

Szociális alapszolgáltatások

- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Fejlesztő foglalkoztatás
- Nappali ellátás
 - *Idősek Klubjai*
 - *Fogyatékosággal Élők Nappali Intézményei*
 - *Hajléktalanok Nappali Melegedője*

Szakosított ellátások

- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
 - *Idősek Gondozóháza*
 - *Hajléktalanok Átmeneti Szállása*
- Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
 - „*Aranykor*” *Idősek Otthona*
 - *Idősek Otthona*

Az Intézmény a Tanács 2018. szeptember 28-i ülésén, továbbá a Képviselő-testület szeptember 20-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét a szociális alap- és szakellátási tevékenységről.

A KESZI a Lengyári úti Idősek Otthonában 2 ágyas szobákban, külön fürdőszobával rendelkező férőhelyeken nyújtja az ellátást. Az alacsony férőhelyszám miatt a szakember-ellátottság magasan meghaladja a Soproni úti idősek bentlakásos intézményének személyi feltételeit. A magasabb ellátási színvonal biztosítása okán javaslat volt, hogy - a jogszabály adta lehetőséggel élve (Szoc. tv. 117C §) – az intézmény 20 férőhelye vonatkozásában belépési hozzájárulás kerüljön megállapításra, melynek összege: **1 200 000,-Ft.**

2018. augusztus hónapban 2 kérelmező esetében került sor a belépési hozzájárulás megfizetésére.

A Szoc. tv. úgy rendelkezik, hogy ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének, egyebekben a belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.

Az idősek bentlakásos intézményei igénybevételével kapcsolatos intézkedéseknek köszönhetően több, a szolgáltatás területén kívüli Önkormányzat jelentette be csatlakozási szándékát a jogszabályi előírásnak megfelelően 2018. június 30-ig. Ennek következtében az idősek bentlakásos intézményeinek szolgáltatásait 2019. január 1-től a Társulás 27 tagtelepülése közül 26 település veszi igénybe.

2. Család- és Gyermekjóléti Központ

Az Intézmény a Tanács 2019. április 30-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét. A Képviselő-testület május 16-i ülésén számol be tevékenységéről.

Gyermekjóléti és családgondozási feladatok

- hatósági feladatok, speciális tanácsadói feladatok
- család- és gyermekjóléti alapszolgáltatás
- **óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység – új szolgáltatás**
- gyermekek átmeneti otthona
- napközbeni gyermekfelügyelet
- szenvedélybetegeket segítő szolgálat.

Hédervár Község Önkormányzata 2019. január 1. napjától csatlakozott a Család- és Gyermekjóléti Központ – Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz, ezzel a GYÁO szolgáltatás ellátási területe a Társulás összes településére kiterjed.

III.

Gazdálkodás

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források adják. 2018-ban az állami támogatások és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó források az összes bevétel 36,02%-át (516.411e Ft/1.433.660e Ft) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (térítési díjak) a források 18,93%-át (271.400e Ft/1.433.660 Ft) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2018. évi eredeti költségvetés főösszege 1.363.633 e Ft, az engedélyezett létszám 2018. december 31-én 204,5 fő volt.

Az átlagos bérszínvonal a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt 8% illetve 12% -kal magasabb összegben került megtervezésre, mint 2017-ben. Ez a növekedés a járulék szintjén is költségnövekedést eredményezett.

A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi juttatások és járulékok költsége az előző évhez (2017. év) képest mindösszesen 51.699.446 Ft-tal nőtt, 2016-hoz képest pedig 122.923.258 Ft-tal nőtt, a bérszínvonal változások miatt.

Az összevont költségvetési főösszeg év végére 1.433.660.198 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalán 1.089.809.596 Ft összegben teljesült, bevételi oldalán 1.421.916.197 Ft összeg realizálódott, megképződött maradvány 332.106.601 Ft.

A maradványból 247.340.833 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány, melyből a TOP-s pályázatokhoz 218.328.400 Ft forrás kapcsolódik beleértve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat által biztosított 50 millió Ft összegű pályázati önerőforrást. Az elkülönített számlákon – felújítási alap, szolidaritási alap, belépési hozzájárulás – kezelt forrás 10.314.604 Ft volt.

Az ezen felül megmaradó maradvány tartalmazza a 2018-ban általános tartalékról tanácsi döntés alapján TOP-s pályázat önerő biztosításához szükséges, elkülönített forrást - 13.532.224 Ft- illetve az intézmények december havi bér és járulék megfizetéséhez kapcsolódó forrást.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelete alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében, 580 Ft/lakosságszám/év összegű támogatási célú hozzájárulást állapított meg az 54/2017.(XII.12.) TT. határozattal, 2018. évtől.

A Tanácsa a 20/2019. (IV.30.) TT. határozattal elfogadta a 2018. évi költségvetési beszámolót.

VI.

Pályázatok

1. „Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti Központ bővítése”

TOP-4.2.1.-15-2016-00004

A Társulás fenntartásában működő Család-és Gyermekjóléti Központ feladatellátása összesen 8 szakmai feladattal bővült 2016. január 1-től és járási Család-és Gyermekjóléti Központként működik. Ezt a kibővült feladatkört ugyanabban az épületben, ugyanannyi számú interjúszobában, terápiás szobában és irodahelyiségben kellett ellátnia. A projekt eredményeként megvalósult, hogy párhuzamosan minden kötelező szolgáltatás egyszerre működhet. A fejlesztett épületrészben helyet kaptak a tanácsadó irodák, egy multifunkciós nagy terem, mely alkalmas esetmegbeszélések, esetkonferenciák, egyéb nagy létszámú

összejövetelek lebonyolítására. Egy melegítőkonyha étkezőhellyel kapott helyet, amit a kapcsolattartási ügyelet ideje alatt a szülők vehetnek igénybe. Ezen kívül raktár az adományok és egy irattár az iratok tárolására, takarítószer raktár, akadálymentes mosdó, öltöző, zuhanyzó, váróhelyiség a kliensek számára.

A vállalkozási szerződést a Társulás a Magdács Kft-vel kötötte 2018. július 25-én. A kivitelezés 2018. augusztus 8-án kezdődött. Az intézmény a felújítási munkálatok ideje alatt átmenetileg 3 helyen végezte a tevékenységet.

2019. január 10-én a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént, a sikeres projektzáráshoz kapcsolódó használatba vételi engedély 2019. március 12-én véglegessé vált. A projekt záró elszámolása 2019. május hónapban teljesül az illetékes irányító hatóság felé.

2. „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” (TOP-4.2.1.-15-2016-00004)

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működtetésében álló konyha a szociális és gyermekjóléti ellátás keretein belül biztosítja az étkeztetést az alábbi szolgáltatások részére:

- étkeztetés (helyben fogyasztással, elvitellel, házhozszállítással és népkonyha keretében)
- idősek nappali ellátása (5 telephelyen, átlagos és demens ellátás keretében)
- fogyatékkal élők nappali ellátása (2 telephelyen, átlagos és foglalkoztatásban részt vevők számára)
- gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi)
- gyermekek átmeneti ellátása
- idősek átmeneti ellátása
- idősek ápolást-gondozást nyújtó ellátása (2 telephelyen)

A konyha 1993-tól működik szociális konyhaként, korábban bölcsődei konyhaként üzemelt. Felújítás egy alkalommal történt, 1995. évben. A konyha felszereltsége amortizálódott.

Alapterülete mindösszesen 33,49 m²

Az egyéb kiszolgálóhelyiségek: 2 db raktár: 10,72 m², zöldség előkészítő: 6,02 m², hús előkészítő: 6,06 m², fekete mosogató: 5,84 m², fehér mosogató 4, 18 m², összesen: 32,82 m²

A fejlesztés eredményeként megvalósult a konyha bővítése 67,1 m²-rel. A korszerűsítés következtében konyha-technológiai eszközök beszerzése, elavult konyhagépek cseréje, kiszolgáló helyiségek korszerű feltételeinek megteremtése történt. A Gondozóház konyhaszintjére vezető külső lépcső és pincébe levezető belső lépcső elbontásra került. Új épületrésszel nagyobbodott az épület ezen blokkja. A pince egy része a konyhához került leválasztásra. Tartófalaiban új átnyitások készültek. A konyhaszint teljes belső átalakítására került, teljes vezetékezésének cseréjével együtt, elbontásra kerülő és új válaszfalakkal. A 2. emeleten új homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre és két helyiség felújítása történt meg. (volt ételmezésvezetői iroda és 1 db lakószoba) Az új épületrész korszerű szerkezetekből készült, vakolt felülettel, lapos tetős kialakítással. A bővített területen a jelenlegi szintkülönbségek áthidalásához és az áruk mozgatásához egy teher lift került telepítésre.

Az eszközbeszerzés során az elavult, korszerűtlen konyhai eszközök jelentős részének cseréje megtörtént. A nem rozsdamentes kivitelű tároló bútorok nagy részének cseréjére a projekt keretében került sor. Az élelmiszer tárolására szolgáló magas energiafelhasználású, elavult hűtő berendezések cseréje az elvárások szerint megtörtént az eszközbeszerzés során. A főző-sütő berendezések cseréje, a tálalás-mosogatás térben elkülönített feltételei megvalósult.

A vállalkozási szerződést a Társulás az Óvár Kft-vel kötötte 2018. július 25-én. A kivitelezés 2018. augusztus 9-én kezdődött. A „konyha” a felújítási munkálatok ideje alatt a

Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola konyhájában végezte átmenetileg a tevékenységet.

2019. április 5-én a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént, a sikeres projektzáráshoz kapcsolódó használatba vételi engedély eljárás folyamatban van. A projekt záró elszámolása 2019. július hónapban teljesül az illetékes irányító hatóság felé.

3. Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron (EFOP-2.2.3.-17-2017-00006)

A projekt kezdete óta az építőmunkák kivitelezésére négy közbeszerzési eljárást írt és folytatott le a Társulás. A második eljárást követően – a becsült bekerülési költség csökkentésének érdekében a műszaki tartalom csökkentése mellett – az építési – engedélyezési tervdokumentáció áttervezésére és engedélyeztetésére került sor.

A vállalkozási szerződést a Társulás a Dunép Kft-vel kötötte 2019. január 30-án. A kivitelezés 2019. február 1-jén kezdődött. A felújítási munkálatok ideje alatt az ellátottakat lakókonténerben és a nappali ellátás helyiségeiben tudták elszállásolni a kollégák.

Jelenlegi tervek szerint 2019.08.16-ig ér véget a kivitelezés és a kapcsolódó műszaki átadás-átvételi eljárás. A projekt záró elszámolása 2019. szeptember hónapban teljesül az illetékes irányító hatóság felé.

Ezt követően a Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás (Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.) jelenlegi határozott idejű 2020.12.31. napig szóló működési engedélye módosításra kerülhetne határozatlan idejűvé. A szálló régebbi épületszárnyai átalakításra kerülnek, a már meglévő helyiségeken kívül egy új lakószoba és egy társalgó kialakítása is folyamatban van, a dolgozók számára irodahelyiség, konyha. A tervek között szerepel a fűtés korszerűsítése a régi és az új épületben egyaránt.

VII.

Felújítási Alap

A felújítási soron, a Társulástól a felújítási alapból kapott forrás került felhasználásra, a Soproni u. 65. sz. alatti személyfelvonó felújításra, Lengyár úti épület lapostető felújításra, víziközmű rendszer felújítására, illetve a hajléktalan szállón ideiglenes energiaellátás, energiahálózat bővítés került megvalósításra bruttó 13.809.734 Ft összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2019. június 5.

Dr. Árvay István
elnök

Határozati javaslat:

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.