

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2020. július 14-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás munkájáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Előkészítő szervezeti egység: Önkormányzati Osztály
Készítette: dr. Horváth Ilona térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet <u>nem igényel.</u>
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 150.000 forinttal, Hansági Múzeum Moson Megyei tárlat díjat 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.

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 támogatási szerződések megkötésére a központi finanszírozás hiányában 2019-ben nem került sor.

A térségben működő 3 tanoda program jánossomorjai telephelye sajnos a folytatásra nem tudta a pályázatot benyújtani, önerőből folytatták a programot. 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. Az Egyesület a pályázaton sikeresen indult, így a támogatással a megállapodás szerint elszámolt.

II.

Intézmények, szolgáltatások

A szolgáltatásokat a társulás fenntartásában működő 2 intézmény, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermejjóléti 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 2019. szeptember 25-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét a szociális alap- és szakellátási tevékenységről.

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 2020. június 23-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét.

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.

III.

Gazdálkodás

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források adják. 2019-ben az állami támogatások és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó források az összes bevétel 42,35 %-át (619.750 eFt/1.463.517 eFt) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (térítési díjak) a források 20,11%-át (294.377 eFt/1.463.517 Ft) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2019. évi eredeti költségvetés főösszege 1.435.301 e Ft volt, az engedélyezett létszám 2019. december 31-én 212 fő volt.

2019-ben a Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában lényeges strukturális változásokra nem került sor. Az átlagos bérszínvonal a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt 8%-kal magasabb összegben került megtervezésre, mint 2018-ban. A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi juttatások és járulékok költsége az előző évhez (2018. év) képest mindösszesen 53.096.703 Ft-tal, 2016-hoz képest pedig 176.019.961 Ft-tal nőtt, a bérszínvonal változások miatt.

Az összevont költségvetési főösszeg év végére 1.463.516.654 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalon 1.350.183.662 Ft összegben teljesült, bevételi oldalon 1.454.951.343 Ft összeg realizálódott, megképződött maradvány 104.767.681 Ft.

A maradványból 47.367.657 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány.

A társulási maradványból 3.171.745 Ft szolidaritási alaphoz kapcsolódó maradvány, 8.387.048 Ft felújítási alaphoz kapcsolódó maradvány, 11.010.411 Ft az idősek otthonában történő belépési hozzájárulás tartalékolt maradványa, EFOP – hajléktalanszálló fejlesztése – pályázathoz kapcsolódó maradvány 1.205.350 Ft. Ez utóbbi maradvány a pályázathoz kapcsolódó workshop és nyilvánosság költségeinek megfizetését szolgálja.

A területi operatív programokhoz biztosított Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától, illetve társulási tartalékból fennmaradt maradvány 23.593.103 Ft.

A maradványból az intézményekre jutó összeg:

- CSGYK 6.036.652 Ft KESZI 51.363.372 Ft.

A két intézmény a maradványforrást a 2020. évi januári működési költségek finanszírozására használta fel.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelete alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében a 2018. évre meghatározott 580 Ft/lakosságszám/év összegű támogatási célú hozzájárulást 643 Ft/lakosságszám/év összeggel megemelte mindösszesen 1.223 Ft/lakosságszám/év összegre az 5/2019. (II.26.) TT. határozattal, 2019. évtől.

VI.

Pályázatok

1. „Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti Központ bővítése”

TOP-4.2.1.-15-2016-00004

2019. január 10-én a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént, a sikeres projektzárashoz kapcsolódó használatba vételi engedély 2019. március 12-én véglegessé vált. A projekt záró elszámolása még jelenleg is folyamatban van az illetékes irányító hatóság felé.

2. „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében”

(TOP-4.2.1.-15-2016-00003)

2019. április 5-én a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént, a sikeres projektzárashoz kapcsolódó használatba vételi engedély 2019. július 29-én véglegessé vált. A projekt záró elszámolása még jelenleg is folyamatban van 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.

A kivitelezés és a kapcsolódó műszaki átadás-átvételi eljárás 2019.08.16-án fejeződött be. A projekt záró elszámolása még jelenleg is folyamatban van az illetékes irányító hatóság felé.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2020. július 9.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

..../2020. (VII.14.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.