

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2021. július 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2020. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal - Önkormányzati Osztály
Készítette: Czinderné dr. Hegedüs Éva 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 Társulási 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.

A Társulási Tanács 2020-ban 4 alkalommal tartott rendes ülést az elfogadott munkaterv alapján és 65 döntést hozott.

Állandó bizottságai (a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság) szintén 4 alkalommal üléseztek.

A tanácsülések alkalmat biztosítottak arra is, hogy hatáskörébe nem tartozó, de a kistérség településeit érintő tájékoztatók, információk eljuthassanak az önkormányzatokhoz.

Tavaszi veszélyhelyzet:

7 elnöki döntés született, többek között az ágazatban dolgozók ingyenes étkezéséről, hajléktalanok étkeztetéséről, szolgáltatási elemek szüneteléséről.

Őszi veszélyhelyzet:

10 elnöki döntés született.

Kiírásra került a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetői pályázata, melyre egy pályázat -mely a jelenlegi vezetőé volt - érkezett, személyi változás így nem történt.

A 2020. évben másodszor is módosult a Társulási Megállapodás, hiszen 2021. január 1. napjától új szolgáltatásként bevezetésre került az éjjeli menedékhely, melyet a 2020. szeptember 1. napjától elindult utcai szociális munkához hasonlóan 26 tagtelepülés vesz igénybe.

Ehhez kapcsolódóan több döntés is született a szakmai programokra és az alapító okiratra vonatkozóan.

Elnöki döntés született még a 2020. évi költségvetés módosításáról, a 2019. évi intézményi pályázatok tájékoztatása tárgyában, a szociális munka napja alkalmából történő jutalmazásról, a 2021. évi munkaterről és belső ellenőri tervről.

I.

Intézmények, szolgáltatások 2020-ban

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

1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI)**Szociális szolgáltatások****1. Szociális alapszolgáltatások:**

- a) étkeztetés
- b) házi segítségnyújtás,
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- d) utcai szociális munka**
- e) fejlesztő foglalkoztatás
 - Mosonmagyaróvár, Lengyári u.2.
 - Mosonmagyaróvár, Szent István király u.155.
- f) nappali ellátások
 - f1) idős-, demens személyek nappali ellátása
 - Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály utca 5.
 - Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 109.
 - f2) idős személyek nappali ellátása
 - Jánossomorja, Óvári u. 4.
 - Lébény, Iskola u.13.
 - Hegyeshalom, Fő u. 158.
 - f3) fogyatékos személyek nappali ellátása
 - Mosonmagyaróvár, Lengyári u.2.
 - Mosonmagyaróvár, Szent István király u.155.
 - f4) hajléktalan személyek nappali ellátása
 - Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.

Az Emberi Erőforrások Minisztere 2020.05.29-én pályázatot hirdetett utcai szociális munka szolgáltatás befogadására és állami támogatására.

A pályázati felhívás keretében Mosonmagyaróvár és kistérsége ellátási terület vonatkozásában lehetőség nyílt a pályázat benyújtására, mely sikeres volt.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Barátság utcai telephelyén a Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatásként működik az utcai szociális munka szolgáltatás 2020. szeptember 1. napjától. A szolgáltatást 26 tagtelepülés veszi igénybe.

Az utcai szociális munka célja az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybevételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatása.

2. Szociális szakosított ellátási formák:

Szakosított ellátások

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

Az Intézmény a Tanács 2020. szeptember 22-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét a szociális alap- és szakellátási tevékenységről.

Az idősek bentlakásos intézményeinek szolgáltatásait 2020. évben Társulás 27 tagtelepülése közül 26 település veszi igénybe.

2. Család- és Gyermekjóléti Központ (CSGYK)

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.

Az Intézmény a Tanács 2020. június 23-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét

II.

Gazdálkodás

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források adják. 2020-ban a teljesített állami támogatások és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó források az összes bevétel 38,96 %-át (529.579 eFt / 1.359.183 eFt) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (térítési díjak) a források 21,29 %-át (289.390 eFt / 1.359.183 Ft) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2020. évi eredeti költségvetés főösszege 1.316.000 e Ft volt, az engedélyezett létszám 2020. december 31-én 215,5 fő volt.

2020-ban 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 2019-ben. A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi

juttatások és járulékok eredeti előirányzata az előző évhez (2019. év) képest mindösszesen 66.179.710 Ft-tal növekedett a bérszínvonal változások miatt.

Az összevont költségvetési főösszeg év végére 1.359.206.113 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalán 1.143.265.239 Ft összegben teljesült, bevételi oldalán 1.359.182.883 Ft összeg realizálódott, megképződött maradvány 215.917.644 Ft.

A maradványból 164.624.559 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány.

A társulási maradványból 4.084.409 Ft szolidaritási alaphoz kapcsolódó maradvány, 12.721.557 Ft felújítási alaphoz kapcsolódó maradvány, 13.588.722 Ft az idősek otthonában történő belépési hozzájárulás tartalékolt maradványa, a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó kincstári számlákon kezelt maradvány 8.383.983 Ft.

A társulás főszámláján fennmaradó maradvány összesen 125.845.888 Ft.

A maradványból az intézményekre jutó összeg:

- CSGYK 5.516.903 Ft KESZI 45.776.182 Ft.

A két intézmény a maradványforrást a 2021. évi januári működési költségek finanszírozására használta fel.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelete alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében a 2020. 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, mely jelenleg is érvényben van.

III. **Támogatások**

A Társulás anyagi lehetőségeitől függően támogatást biztosított térségi programok megrendezéséhez.

A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület számára a Társulási Tanács 2020-ban 700.000,- Ft összegű támogatást állapított meg, ennek összege a koronavírus járvány okozta helyzet miatt 200.000,- Ft összegre módosult.

Irodalmi folyóiratok megjelenésére a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületet támogatta 150.000 forinttal.

A Hansági Múzeum Moson Megyei tárlat díjat 50.000 ,- Ft-tal 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 15 település (Bezenye, Dunakiliti, Feketeerdő, Halászi, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Levél, Lipót, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar, Püski, Rajka) támogatta az Alapítványt. A támogatási szerződések megkötésére sor került.

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 projektzáráshoz kapcsolódó használatba vételi engedély 2019. március 12-én véglegessé vált. A projekt záró elszámolása még jelenleg is folyamatban van az illetékes irányító hatóság felé. A projekt záróellenőrzése a COVID járvány miatt nem történt meg.

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 projektzáráshoz kapcsolódó használatba vételi engedély 2019. július 29-én véglegessé vált. A projekt záró elszámolása még jelenleg is folyamatban van az illetékes irányító hatóság felé. A projekt záróellenőrzése a COVID járvány miatt nem történt meg.

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 záróellenőrzés megtörtént, a hivatalos értesítés még nem érkezett meg.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására!

Mosonmagyaróvár, 2021. június 28.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

..../2021. (VII.15.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.