

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2023. május 23-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal - Önkormányzati Osztály

Készítette: Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor

Pénzügyi fedezetet **nem igényel.**

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Jelen előterjesztésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pontjában, valamint Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának 22. pontjában foglaltaknak teszünk eleget. E rendelkezések előírják, hogy a társulás évente egy alkalommal beszámol a tagoknak tevékenységéről.

A Társulási Tanács 2022-ben 7 alkalommal tartott rendes ülést. Az üléseken összesen 79 döntés született.

Állandó bizottságai: a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság szintén 7-7 alkalommal üléseztek.

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

A Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2023. május 15.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

..../2023. (V. 23.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022 évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Beszámoló 2022.

I.

Intézmények, szolgáltatások 2022-ben

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, Iparos utca 26.
 - 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.

2021-ben a Jánossomorjai Idősek Klubja új épületbe költözött. Az épület új, korszerű az idősek igényeinek megfelelő kialakítású, külön figyelmet fordítottak a bútorzatra, a színekre, és az akadálymentesítésre.

A Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 12/A. fsz. 9. és a Szent István kir. u. 124. fsz. 2. szám alatti ingatlanok Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vagyonkezelésébe kerültek abból a célból, hogy a hajléktalanok átmeneti szállása tekintetében külső férőhelyként működjenek, melyekre állami

támogatás igényelhető le. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. § 1a) bekezdése, valamint 1. melléklete szerint a külső férőhely nem minősül sem új telephelynek, sem új szolgáltatásnak. 2023-ban a magas energiaárak miatt a két külső férőhely törlésre került, az ingatlanok a Társulás vagyonkezeléséből kikerültek.

2. Szociális szakosított ellátási formák:

Szakosított ellátások

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

Az idősek bentlakásos intézményeinek szolgáltatásait így 2021. évtől a Társulás 27 tagtelepülése közül 27 település veszi igénybe.

Az intézmény élén személyi változás történt. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa Zimmerer Károlynét bízta meg a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával. Megbízása 2027. november 30-ig szól.

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.

A Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 1-9. alatt működő DrogPont Szenvédélybetegeket Segítő Szolgálat telephelye 2022-ben megszűnt, ezt a szolgáltatást a Vasutas u. 10. szám alatt nyújtja az intézmény.

2021. évi fel nem használt, a Társulásnál hagyott gesztor önkormányzati támogatásból 102.060e Ft átadásra és felhasználására került Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatánál a GYÁÓ részére. Megvásárlásra és átalakításra került a Mosonmagyaróvár 4408. hrsz. ingatlan az un. „új” GYÁÓ épülete a gesztor önkormányzat 156/2022. (VII.26.) Kt. határozat, és a Tanács 44/2022. (VII.26.) TT határozat alapján.

II.

Gazdálkodás

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források adják. 2022-ben a teljesített állami támogatások és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó források az összes bevétel 57,83 %-át (1.105.432 eFt / 1.911.315 eFt) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (térítési díjak) a források 17,68 %-át (338.077 eFt / 1.911.315 eFt) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2022. évi költségvetés eredeti főösszege 1.677.964 e Ft volt, az engedélyezett létszám 2022. december 31-én 217,5 fő volt.

2022-ben a Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában lényeges strukturális változásokra nem került sor. Az átlagos bérszínvonal emelkedés 10 %-ban került meghatározásra azon dolgozók esetében, akik nem érintettek a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel. A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzata az előző évhez (2021. év) képest mindösszesen 193.394.800 Ft-tal növekedett a bérszínvonal változások miatt.

Az összevont költségvetési főösszeg év végére 1.758.963.784 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalán 1.692.007.396 Ft összegben teljesült, bevételi oldalán 1.911.314.710 Ft összeg realizálódott, megképződött maradvány 219.307.314 Ft.

A maradványból 168.171.024 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány.

A társulási maradványból 5.871.518 Ft szolidaritási alaphoz kapcsolódó maradvány, 4.695.282 Ft felújítási alaphoz kapcsolódó maradvány, 24.121.491 Ft az idősok otthonában történő belépési hozzájárulás tartalékolt maradványa, a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó kincstári számlákon kezelt maradvány 8.380.185 Ft, illetve az OTP-s pályázati számlákon kezelt 2.727.211 Ft.

A társulás főszámláján fennmaradó maradvány összesen 122.165.583 Ft, valamint a korábbi évek pályázati számláin lévő 118.754 Ft.

A maradványból az intézményekre jutó összeg:

- CSGYK 5.849.180 Ft KESZI 45.287.110 Ft.

A két intézmény a maradványforrást a 2023. évi januári működési költségek finanszírozására használta fel.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelete alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében a 2022. 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.

A 47/2022. (IX.20.) TT. határozatával a Térségi Társulás tanácsa úgy döntött, hogy a Társulás költségvetésében megtervezett „szolidaritási alap” hozzájárulást (10 Ft/lakos), és a „kórházi eszközök beszerzésére” céljára szánt támogatást (20 Ft/lakos) megszünteti azzal, hogy az ezeken a sorokon lévő maradvány forrást felhasználja a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2022. szeptemberi hónapban készült, ez évi várható működési hiány finanszírozására szolgáló pótelőirányzat biztosítására.

Ugyanezen határozat alapján a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elrendelte - amennyiben a tagtelepülések képviselő-testületeinek többsége úgy határoz – a tagtelepülések által még biztosítandó forrás megfizetését, melynek összege 443 Ft/lakos összegben került megállapításra. A hozzájárulás megfizetésének határideje 2022. október 31 volt. A hozzájárulás célja a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény normatív állami- vagy helyi támogatással nem fedezett rezszi és működési költségeinek finanszírozása.

III. **Támogatások**

A Társulás anyagi lehetőségeitől függően támogatást biztosított térségi programok megrendezéséhez.

A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület számára a Társulási Tanács 2022-ben 700.000,- Ft összegű támogatást állapított meg.

Irodalmi folyóiratok megjelenésére a Aranykor Kulturális Alapítvány támogatta 150.000 forinttal.

A Hansági Múzeum Moson Megyei tárlat díjat 50.000,- Ft-tal forinttal támogatta.

IV. **Pályázatok**

1. „Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekejóléti 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 záró elszámolás elfogadásra került, a projekt megvalósítási szakaszból az öt éves kötelező fenntartás időszakába lépett.

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 záró elszámolás elfogadásra került, a projekt megvalósítási szakaszból az öt éves kötelező fenntartás időszakába lépett.

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

A projekt kezdete óta az építómunkák 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 áttekintésére 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 záró elszámolás elfogadásra került, a projekt megvalósítási szakaszból az öt éves kötelező fenntartás időszakába lépett.

V.

Fejlesztések, beruházások

A gyermekek átmeneti otthonában nyújtott szolgáltatást a Lengyári u. 2. szám alatt található ingatlanban biztosítja a Család- és Gyermejjóléti Központ, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményével és az Idősek Otthonával együtt. Az épület a folyamatos felújítások és bővítések ellenére sem tud optimális környezetet biztosítani az átmeneti gondozásba vett gyermekek számára.

A Család- és Gyermejjóléti Központ nevében Novics Bernadett intézményvezető azzal kereste meg Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatát, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona részére megfelelő ingatlant találtsa.

A Gyermekek Átmeneti Otthona ellátási területe Mosonmagyaróvár és a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás települései. Az ellátottak családban nevelkedő, de onnan átmenetileg kikerülő, 3-18 éves korú gyermekek, 12 férőhelyen. A szolgáltatás keretében a 0-3 éves korú gyermekekkel együtt elhelyezhető az otthontalanná vált szülő is, maximum 1 fő felnőtt. Az összes férőhelyszám: 1 fő felnőtt, 11 fő gyermek, vagy 12 fő gyermek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 50. § (4) bekezdése értelmében az átmeneti lakásotthon olyan otthon, amely legfeljebb tizenkettő gyermek átmeneti gondozását biztosítja önálló lakásban, családi körülmények között.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 66. § (2) bekezdése értelmében a gyermekek átmeneti otthona lakásotthon formában működtethető.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a 156/2022. (VII.26.) Kt. határozattal döntött a Mosonmagyaróvár belterület 4408 hrsz-ú, 998 m² térmértékű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben Mosonmagyaróváron, a Ferenczy Károly utca 33. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról.

A szükséges felújítások megtörténtek, az ingatlant Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2023. márciusában a Társulás vagyonkezelésébe adta, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van.

2022-ben az Égszintér Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Szent István kir. u. 155. október 17-től csőtörés miatt felújítás történt, a szolgáltatást nem lehetett a telephelyen biztosítani, a későbbiekben pedig a rezsi költségek miatt a szolgáltatás nyújtás a Lengyári u. 2-ben történik. Fentiek miatt férőhelyszám bővítésre kerül sor, a telephely egy gondozási egységgel bővül ki.

VI.

Egyéb

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92 § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót kell, hogy készítsen. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.

A Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2022-ben megtörtént, aktualizálását a Tanács elvégezte, bővítette a benne szereplő civil szervezetek körét.

Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerint „a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre”, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

A Szociálpolitikai Kerekasztal 2022. október hónapban tartotta esedékes megbeszélését, melynek fő témája a 2020-ban elfogadott Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata volt.