Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Elnökétől

4. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. május 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. 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 2023-ban 6 alkalommal tartott rendes ülést. Az üléseken összesen 82 döntés született.
Állandó bizottságai: a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság szintén 6-6 alkalommal üléseztek. A Pénzügyi Bizottság 42, Szociális Bizottság 55 határozatot hozott.

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

A Társulás 2023. évi munkájáról szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2024. május 21.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

…./2024. (V. 28.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023 évi tevékenységéről szóló beszámolót.

-1. sz. melléklet

Beszámoló 2023.

I.

Intézmények, szolgáltatások 2023-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.
   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.

      f4) hajléktalan személyek nappali ellátása
      - Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.

Az Alapszolgáltatási Centrum épülete

Naposház

Lébényi Idősek Klubja

Jánossomorjai Idősek Otthona

Óvári Idősek Klubja

Mosoni Idősek Klubja

Férőhelyek:	**2023**
Házi segítségnyújtás	208 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	440 készülék
Fejlesztő foglalkoztatás	26 fő
Óvári Idősek Klubja	25 fő
Mosoni Idősek Klubja	30 fő
Jánossomorjai Idősek Klubja	25 fő
Lébényi Idősek Klubja	20 fő
Hegyeshalomi Idősek Klubja	20 fő
Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye - Naposház	38 fő
Hajléktalanok nappali ellátása	30 fő

2022-ben az Égszíntér Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye Szent István király u. 155. szám alatti telephelyén bekövetkezett csőtörés miatt 2022. október 17-től a szolgáltatást nem lehetett az ingatlanban biztosítani, a későbbiektől pedig a rezsi költségek miatt a szolgáltatásnyújtás a Lengyári u. 2. szám alatt történik. Fentiek okán férőhelyszám bővítésre került sor, a lengyári úti telephely egy gondozási egységgel bővült.

2023-ban a Lébényi Idősek Klubját felújították. A munkák idejére a klub ideiglenesen a Lébény, Akácfa utca 76. szám alatti ingatlanban működött. A munkák végeztével 2023 nyarán a Klub visszaköltözött eredeti, felújított helyszínére.

Hegyeshalomban az Idősek Klubjának otthont adó ingatlanon tetőcsere történt és a belső terek felújítása is folyamatban van.

2. Szociális szakosított ellátási formák:

Szakosított ellátások

- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
  - *Idősek Gondozóháza*

- *Hajléktalanok Átmeneti Szállása és az Éjjeli Menedékhely*

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
  - *„Aranykor” Idősek Otthona*

- *Virágoskert Idősek Otthona*

Férőhelyek:	**2023**
Idősek Gondozóháza	35 fő
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	43 fő
Éjjeli menedékhely	6 fő
Aranykor Idősek Otthona	65 fő
Virágoskert Idősek Otthona	20 fő

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
- szenvedélybetegeket segítő szolgálat

Férőhelyek:	**2023**
Gyermekek Átmeneti Otthona	12 fő

A 2021. évi fel nem használt, a Társulásnál hagyott gesztor önkormányzati támogatásból 102.060e Ft átadásra és felhasználására került Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatánál a Gyermekek Átmeneti Otthona részére.
Megvásárlásra került a Mosonmagyaróvár 4408. hrsz. ingatlan az ún. „új" Gyermekek Átmeneti Otthona épülete a gesztor önkormányzat 156/2022. (VII.26.) Kt. határozata, és a Tanács 44/2022. (VII.26.) TT határozata alapján.
A szükséges felújítások megtörténtek, az ingatlant Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2023 márciusában a Társulás vagyonkezelésébe adta.
A ***Gyermekek Átmeneti Otthona és Napközbeni Gyermekfelügyelet*** telephelyének változása miatti működési engedélyezési eljárásban a ***Gyermekek Átmeneti Otthona és Napközbeni Gyermekfelügyelet*** határozott idejű működési engedélyt kapott, hiszen a *Napközbeni Gyermekfelügyelet* az előírt tárgyi feltételeknek (például szükséges négyzetméter, szakmai személyzet) nem tudott megfelelni.
A Napközbeni Gyermekfelügyelet szolgáltatás nyújtása nem kötelező. Az elmúlt évek statisztikája alapján pedig elmondható, hogy az igénybe vevők száma évről-évre kevesebb lett. A hosszútávú működés szempontjából a szakmai feltételeket a Fenntartó folyamatosan és garantáltan nem tudta/tudja nyújtani. A Napközbeni Gyermekfelügyelet szolgáltatás megszüntetésre és a Napközbeni Gyermekfelügyelet telephelytörlésre került, így a Gyermekek Átmeneti Otthona határozatlan idejű működési engedélyt kaphatott.

II.
Gazdálkodás

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források adják. 2023-ban a teljesített állami támogatások és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó források az összes bevétel 48,29 %-át (950.664 eFt / 1.968.577 eFt) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (zömében a térítési díjak) a források 21,96 %-át (432.292 eFt / 1.911.315 eFt) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2023. évi költségvetés eredeti főösszege 1.742.014 e Ft volt, az engedélyezett létszám 2023. december 31-én 217,5 fő volt.

2023-ban a Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában lényeges strukturális változásokra nem került sor. Az átlagos bérszínvonal emelkedés az év első felében 10 %-ban került meghatározásra azon dolgozók esetében, akik nem érintettek a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel, majd ezt követően a második félév során újabb 10 %-os bérfejlesztésre került sor 2023. július 1-jei hatállyal. A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzata az előző évhez (2022. év) képest mindösszesen 52.158.077 Ft-tal növekedett a bérszínvonal változások miatt. A módosított előirányzatokat nézve ez a növekedés a 2022-es évhez képest +112.964.179 Ft.

A 2023. évi összevont költségvetési főösszeg év végére 2.088.569.886 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalon 1.614.141.352 Ft összegben teljesült, bevételi oldalon 1.968.577.071 Ft összeg realizálódott, megképződött maradvány 354.435.719 Ft.

A maradványból 270.340.454 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány.

A maradványból az intézményekre jutó összeg:

- CSGYK 11.443.047 Ft KESZI 72.652.218 Ft.

A két intézmény a maradványforrást a 2024. évi eleji 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) megszüntette. 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 2023-ra a lakosságszám növekedése miatt 447 Ft/lakos összegre változott. A hozzájárulás megfizetésének határideje 2023. október 31. napja volt. A hozzájárulás célja továbbra is a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény normatív állami- vagy helyi támogatással nem fedezett rezsi és működési költségeinek finanszírozása.

A 2023-as költségvetésben előírt valamennyi tagdíj és működési hozzájárulás befizetése megtörtént.

III.
Támogatások

A Társulás anyagi lehetőségeitől függően támogatást biztosított térségi programok megrendezéséhez.

A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület számára a Társulási Tanács 2023-ban 850.000,- Ft összegű támogatást állapított meg.

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

IV.
Pályázatok

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás számára 2023-ban nem nyílt pályázati lehetőség.

V.
Fejlesztések, beruházások

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa 2023. március 21. napján, 22/2023. (III.21.) TT. határozatával döntött a 2023-as felújítási tartalék előirányzatának felosztásáról 28.945.899,- Ft erejéig.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 20. rendkívüli ülésén döntött a Társulás vagyonkezelésében lévő szociális intézmények fejlesztéséről bruttó 150 millió Ft keretösszeg biztosításával.
Ezzel az intézmények felújítására fordítható keretösszeg jelentősen megnőtt az előző évekhez képest, lehetőséget biztosítva az intézmények állapotának, állagának megújítására.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatti székhelyén sor került 38 különböző méretű nyílászáró cseréjére.

Az ingatlan lapostetejének szigetelése és a lefolyók javítása, bádogos elemek cseréje is megtörtént.
A földszinti és emeleti folyosók glettelése, festése is megvalósult.
A tervek között szerepelt a salétromosodás megszüntetésével összefüggésben legalább egy fürdőszoba előzetes feltárása. A feltárás 2024-ben történt meg.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2. szám alatti ingatlanban a fűtési energia primer távhőhálózatból volt biztosított felhasználói hőközponton keresztül. A korábbi hőközpont az eredeti kialakításában volt, csupán a fűtéskorszerűsítés alkalmával cseréltek szivattyút

frekvenciaváltós kivitelre. A fűtési vízhőfok szabályozása a külső hőmérséklet függvényében működött volna, de a negyven év körüli Termoreg fűtésszabályozó nem funkcionált, a készülék elavult. Ezek miatt szükségessé vált a fűtési vezérlő és a hozzá tartozó beavatkozó cseréje.

Az ingatlan fürdőszobáinak felújítása, tisztasági festése megtörtént.

Az épület gépészeti tervének elkészítése már 2022-ben megtörtént. Az épület teljeskörű felújítására az indikatív árajánlatok bekérése megtörtént, melyek alapján a felújítás várható költsége nettó 250.000.000 Ft. Az összeg alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásásra lesz szükség.

A hajléktalan ellátás 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20. szám alatti telephelyén tetőjavítási munkálatok történtek.

Az Óvári Idősek Klubjában (9200 Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.) műanyag ablak csere valósult meg.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Ferenczy Károly utca 33. szám alatti ingatlanban a bekötözéshez szükséges munkák kerültek elvégzésre, mint például szekrény készítése, kibontása, polcok, adagolók felszerelése, kerítés felújítás, építés, tárolóhelyiség hullámpala fedésének cseréje.

VI.
Egyéb

Mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézet:

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa 2023. május 23. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának kezdeményezéshez, mely szerint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézet működésének megnyugtató rendezése érdekében intézkedések megtételét terjesztette elő. Az intézkedések a következők voltak:

- „Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete arra kért az egészségügyi kormányzatot, hogy egy mindenre kiterjedő átvilágítás után szabja meg a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézetben ellátni kívánt szakellátások körét és ezt utasításként fogalmazza meg a működésért felelős Országos Kórházi Főigazgatóság felé.
- Indítványozta, hogy a Belügyminiszter nevezzen ki miniszteri biztost a Karolina Kórház reorganizációs programjának végrehajtására és lássa el őt minden olyan felhatalmazással, amely a szakellátások teljes körű és haladéktalan újraindításához elengedhetetlen.
- Javasolta visszaállítani a Kórház vezetésének döntési kompetenciáit a humánerőforrás gazdálkodás és egyéb a működést érintő gazdasági döntések esetében.
- Javasolta, hogy a Karolina Kórház számára tegyék lehetővé a központi finanszírozáson felül egyéb bevételek, külső források bevonását és felhasználását.”

Szociális intézményi étkeztetés:

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI – közbeszerzési eljárást indított szociális intézményi étkeztetés tárgyban.

Az ajánlatok bírálata során megállapítást nyert, hogy a legkedvezőbb ajánlat értéke meghaladja a nettó 399 millió Ft összeget, azaz a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél rendelkezésre álló forrást – nettó 250 millió Ft – valamint a gesztor Önkormányzat által a közbeszerzéshez biztosított önerőt – nettó 107 millió Ft – együttesen nettó 42.010 ezer Ft összeggel. Így habár az ajánlat érvényesnek bizonyult, annak elfogadásáról mégsem születhetett döntés.

Az intézményi étkeztetést bonyolító költségvetési szervekkel történt egyeztetések eredményeként az a döntés született, hogy a Futura Szolgáltató Központ segítségével kerül biztosításra 2024. január 1-jétől a KESZI által ellátandó intézményi étkeztetés, kiszámlázott szolgáltatás révén.

A KESZI Soproni u. 65. szám alatti székhelyen található szociális konyha a Futura Szolgáltató Központ telephelye lett 2024.01.01-től azzal, hogy a Futura Szolgáltató Központ a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú projektben vállalt kötelezettségekre tekintettel köteles a konyhát működtetni. A konyha továbbra is a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vagyonkezelésében maradt azzal, hogy arra az Önkormányzat a Társulással és az intézményekkel üzemeltetési, használati megállapodást hozott létre.

A vidéki szociális étkeztetést a KESZI-vel szerződött vállalkozások biztosítják saját felelősségi körükben.

Ellenőrzések:

Az intézményekben a ***Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya*** 2023-ban a háromévente kötelező vizsgálatokat lefolytatta.

Szakápolás:

A tartós bentlakásos elhelyezést igénybe vevő gondozottak szakápolási feladatainak ellátása érdekében kért működési engedélyt a KESZI.

Az intézményekben egyre magasabb számban jelentkeznek a tartós sebek szakápolásának feladatai, a mozgásukban korlátozott ellátottjaink esetében a vizsgálati anyagok, váladékok helyben történő levételének szükségessége. Diagnosztikai vizsgálatok, pl. EKG helyben elvégzése, oxygénterápia biztosítása. A demenciával élő idősek esetében a betegség előrehaladásával nyelési nehézség, mozgásképtelenség alakul ki, ezért szükséges a szakápolási feladatok elvégzése.

Gyorsabb és hatékonyabb betegellátást tesz lehetővé, ha az intézményben végezhető szakápolási tevékenység biztosítottá válik, így a lehető legrövidebb idő alatt a beteg hozzájut az ellátáshoz.

Egyes törések, vagy súlyos, hosszú fekvéssel járó betegségek után elengedhetetlenül szükséges a szakszerű tornáztatás mielőbbi megkezdése, vagy folytatása, hiszen ez az egyik feltétele a mielőbbi gyógyulásnak, és az esetleges szövődmények elkerülésének.

A működési engedélyt az intézmény 2024-ben megkapta a tevékenységre.

A szakápoláshoz szükséges eszközök, gépek beszerzése támogatásokból biztosított, a szakápolást végző dolgozók egészségügyi ágazati pótlékát állami támogatásból fedezi az intézmény.