

Polgármesterétől

..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2022.-i ülésére****Tárgy:** Beszámoló a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2021. évi munkájáról**Előterjesztő:**polgármester**Az előterjesztést megtárgyalta:**

Előkészítő szervezeti egység:
Készítette:
Pénzügyi fedezetet <u>nem igényel</u> .
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Társulási Tanács 2021-ben 4 alkalommal tartott rendes ülést. Az üléseken összesen 38 döntés született.

Állandó bizottságai: a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság szintén 4-4 alkalommal üléseztek.

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

A veszélyhelyzet idején 35 elnöki döntés született. A veszélyhelyzeti döntésekről az elnök beszámolt, mely beszámolót a Társulási Tanács elfogadta.

I.

Intézmények, szolgáltatások 2021-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.

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*

Bezenye Község 2021. január 1-től veszi igénybe az idősek szakosított ellátását biztosító Aranykor Idősek Otthona, Virágoskert Idősek Otthona Idősek Gondozóháza intézmények, valamint az idősek nappali ellátását biztosító Óvári Idősek Klubja, Mosoni Idősek Klubja és Hegyeshalmi Idősek Klubja intézmények szolgáltatásait.

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

Az Intézmény a Tanács 2021. szeptember 28-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét a szociális alap- és szakellátási tevékenységről.

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 2021. július 15-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét.

A Család- és Gyermekjóléti Központ élén személyi változás történt. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa Novics Bernadettet bízta meg a Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátására. Megbízása 2021. július 27-től 2026. július 26-ig szól.

II. II. Gazdálkodás

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források adják. 2021-ben a teljesített állami támogatások és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó források az összes bevétel 45,47 %-át (711.126 eFt / 1.563.917 eFt) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (térítési díjak) a források 18,08 %-át (282.885 eFt / 1.563.917 eFt) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2021. évi eredeti költségvetés főösszege 1.527.693 e Ft volt, az engedélyezett létszám 2021. december 31-én 217,5 fő volt.

2021-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 magasabb összegben került megtervezésre, mint 2020-ban. A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzata az előző évhez (2020. év) képest mindösszesen 76.158.579 Ft-tal növekedett a bérszínvonal változások miatt.

Az összevont költségvetési főösszeg év végére 1.587.389.884 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalán 1.301.298.116 Ft összegben teljesült, bevételi oldalán 1.563.917.265 Ft összeg realizálódott, megképződött maradvány 262.619.149 Ft.

A maradványból 224.509.112 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány.

A társulási maradványból 4.873.614 Ft szolidaritási alaphoz kapcsolódó maradvány, 1.234.022 Ft felújítási alaphoz kapcsolódó maradvány, 21.560.316 Ft az idősek otthonában történő belépési hozzájárulás tartalékként maradványa, a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó kincstári számlákon kezelt maradvány 8.380.185 Ft, illetve az OTP-s pályázati számlákon kezelt 2.648.109 Ft.

A társulás főszámláján fennmaradó maradvány összesen 143.494.960 Ft, valamint a korábbi évek pályázati számláin lévő 117.230 Ft.

A maradványból az intézményekre jutó összeg:

- CSGYK 6.675.953 Ft KESZI 31.434.084 Ft.

A két intézmény a maradványforrást a 2022. évi januári működési költségek finanszírozására használta fel.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelete alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében a 2021. 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 2021-ban 700.000,- Ft összegű támogatást állapított meg.

Irodalmi folyóiratok megjelenésére a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületet támogatta 150.000 forinttal.

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

A **Hospice - Segítő Kéz Alapítvány kérelmére** a Társulás 27 településéből 15 település hozott támogató döntést.

VI. **Pályázatok**

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

Mosonmagyaróvár, 2022. 05. 08.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

..../2022. (.....) határozat

..... Képviselő-testülete elfogadja a Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.