

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Társulási Tanács !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § valamint a 26. § alapján a munkaszervezeti feladatot ellátó költségvetési szerv vezetője (Sárbogárd Város jegyzője) által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a társulási tanács elnöke október 31-ig nyújtja be a társulási tanácsnak.

A költségvetési koncepció készítéséhez elfogadott törvények még nem állnak rendelkezésre, de az Országgyűlés honlapján megtekinthetők a 2014. évi költségvetési törvénytervezet, az azt megalapozó törvényekről készült, továbbá az adótörvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatok.

A költségvetési törvénytervezet indoklása szerint a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A törvényjavaslatban figyelembe vett szempontok közül az önkormányzatokat érintő fontosabbak:

-a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményalap növelésre kerül sor 2014-ben,

- a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése érdekében, mindezek mellett új programok indulnak,

-az egészségügy területén a gyógyító-megelőző ellátásnál több mint 50 milliárd forintos többletforrás áll rendelkezésre a 2013. évhez képest.

A tervek szerint a téli közfoglalkoztatás keretében a szociális segítők téli foglalkoztatása (idősgondozás) is megvalósulhat.

A törvényjavaslat szerint 2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehéritésére irányulnak.

A tervezett fogyasztói árnövekedés 2,4%-os. A Kjt. szerinti illetmények garantált összege, a legkisebb szorzószámok, az illetménypótlék számítás alapja, a helyettes szülői díj legalacsonyabb összege 2014-ben változatlan. A Kjt. értelmében kereset kiegészítést kell tervezni, mely a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

Az önkormányzatok 2014. évi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok visszajelzéseit is figyelembe véve a 2013-ban a szerkezetátalakítási tartalékból felhasznált támogatások 2014-ben beépülnek az alapfinanszírozásba. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása, az érintettek minél komplexebb „otthonközeli” ellátása érdekében.

Az önkormányzatok a szakellátások terén 2013. január 1-től már csak az idős és hajléktalan személyek ellátását biztosítják; e feladatok támogatása bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás útján történik.

Az Állami Számvevőszék a törvényjavaslat vizsgálata során megállapította, hogy az előirányzatok az MötV-ben meghatározott kötelező feladatok finanszírozását szolgálják, de nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan elegendő információ – az egyéves tapasztalat hiánya miatt –, hogy az előirányzatok elégséges támogatást biztosítanak-e a bázisévben és a 2014. évben az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátására és abban az esetben, ha év közben egyes önkormányzatoknál működési problémák jelentkeznek.

A társulás esetében a székhely önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére. A társulás intézménye által ellátott feladatok finanszírozásában nem várható változás a 2014-es költségvetési évre. Továbbra is nagyobb mértékű a támogatás, ha a feladat ellátásáról a társulás gondoskodik. Ez is azt bizonyítja, hogy a társulás fenntartása az abban résztvevő települések közös érdeke.

A koncepcióban irányelveket, elképzeléseket kell meghatározni, melyek alapul szolgálnak a részletes tervezés során.

A társulás által működtetett intézmények, feladatok többségében az ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyek teljesülésére a kihasználtság és a hatékony térítési díj beszedés hatással van. A 2013. évi három negyedéves tény adatok alapján ezek nagyobb figyelmet igényelnek. Az intézményi térítési díjakat a költségvetés ismeretében április 1-ig kell megállapítani, illetve a szociális étkeztetés térítési díja a szolgáltatói díj változtatásának függvénye. Ez utóbbi az Eurest Kft.-vel kötött megállapodás alapján minden évben szeptember 1-én az előző évi inflációval emelkedik.

A költségvetési törvényjavaslat szerint a közalkalmazotti bérezésben változás nem várható, a kereset kiegészítést viszont tervezni kell.

A tiszteletdíjas gondozók díja évek óta havi 10.000,-Ft, azaz évi 120.000,-Ft, a jogszabály alapján adómentesen évi 180.000,-Ft adható, a munkavégzés mennyisége, körülményei indokolják az emelést.

Mivel az állami támogatás 2014-re a társulás által ellátott feladatokban nem változik, a dologi kiadások emelkedését a térítési díjak emelésével kell kompenzálni, az önkormányzatoknál többlet forrás nem áll rendelkezésre.

Segítséget jelent a feladatok ellátásában a közfoglalkoztatás.

Szakmai igény lenne az ápoló-gondozóotthoni ellátást és az idősek átmeneti elhelyezését egy helyszínen végezni, mivel a szakszemélyzetet így hatékonyabban lehetne biztosítani, valamint az egy ellátottra jutó alapterület sem felel meg az előírásoknak. Ez azonban olyan mértékű fejlesztés, amely csak több év alatt és pályázati forrásból valósulhatna meg. Az épületek állagának javítására viszont már 2014-ben is szükség van. Az előterjesztés melléklete az intézményvezető levele.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-től állami feladat, de ellátása továbbra is elsősorban önkormányzatok és társulásaik igénybevételével történik.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot véleményezni, javaslatot tenni és határozatot hozni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2014. évi költségvetéshez az alábbi feladatok és irányelvek figyelembe vételét határozza meg:

I. A SESZI-re vonatkozóan:

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2014-re is vállalja a társulás,
- az intézmények biztonságos működtetését, a folyamatos feladatellátást biztosítani kell,
- fel kell tární azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növekedését teszik lehetővé (pályázatok, működésre is),
- működési bevételek beszedése, a kintlévőségek behajtása az intézményvezető kiemelt feladata,
- a működési bevételeket a költségvetés ismeretében felül kell vizsgálni, illetve a szolgáltatói díj emelését érvényesíteni kell,
- személyi kiadásokban csak a kötelező juttatások tervezhetőek,
- a házi gondozók tiszteletdíja évi 180.000,-Ft/ fő összeggel tervezhető,
- a dologi kiadások csak az áremelkedés miatt növekedhetnek,
- a legszükségesebb karbantartási, felújítási feladatok tervezhetőek,
- a közfoglalkoztatás lehetőségét ki kell használni,
- a költségvetési főösszeg 5 %-ában tartalék képzése indokolt,
- költségvetési hiány nem tervezhető, a tag önkormányzatokra kimutatott saját bevételek, az állami támogatások, valamint a kiadások különbözetét a tag önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják,

II. A társulás működésre vonatkozóan:

- a társulás, a munkaszervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a tagok hozzájárulása biztosítja.

A Társulási Tanács utasítja a Társulás elnökét, hogy a költségvetés készítésekor a határozatban foglaltak érvényesüléséről gondoskodjon.

Határidő: költségvetés előterjesztésére: 2014. január 30.

Felelős: Társulás elnöke

A Társulási Tanács utasítja a Társulás elnökét, hogy az intézményvezetőt és a munkaszervezet vezetőjét a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke

Sárbogárd, 2013-10-28


Dr. Sükösd Tamás
elnök

Iktatószám:161/2013

Tárgy: 2014. évi karbantartási és felújítási igény

Városi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

Gondozóház 7000 Sárbogárd Tompa M. u. 7. ::

- teljes esőcsatorna csere és az eresz javítása
- a tetőszerkezet teljes de részleges javítása
- minden helyiség tisztító- fertőtlenítő meszelése
- a kerítés festése
- korlátok festése
- bejáró javítása, mert a hídgyűrű feletti burkolat beszakadt
- garázs és a mögötte lévő raktárhelyiség felújítása, hogy tárolásra is alkalmas legyen (tetőcsere, külső -belső vakolat, nyílászárók cseréje és az aljzat betonozása)

Ápoló- Gondozó Otthon 7000 Sárbogárd Ady E. u. 39-41.

- műpadló szegélyének javítása
- férfi fürdőben a taposó javítása, hiba feltárása
- fűkasza beszerzése

Hajléktalan szálló 7000 Sárbogárd Tury M. u. 2.

- konyha lapozása
- lakók ágyainak festése
- néhány nyílászáró tartópántjainak cseréje
- konyhában csap alatti szifon cseréje
- neoncsövek pótlása, cseréje
- az udvar részleges feltöltése
- az akadálymentes közlekedés biztosítása

Étkeztetéshez spirálozó gép (kérelmek, gondozási naplók lefűzése)

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 7000 Sárbogárd József A. u. 14.

- Gyermekjóléti szolgálat előtti kerítés befejezése

Sárbogárd, 2013.10.28.



Intézményvezető

Handwritten signature: Eszter Horváth