

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

**Szám:** EPL/26/6/2017.

**Előterjesztés**

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. május 24-i  
ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről

**Előadó:** Fiskál János polgármester

**Előterjesztés tartalma:** határozati javaslat

**Szavazás módja:** egyszerű többség

**Az előterjesztés készítésében részt vett:**

Győri Piroska VKTT Egyesített Szociális  
Intézmény vezetője  
Angyal Éva irodavezető  
Scher Ágota irodavezető  
Kovács Zsuzsanna referens

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

dr. Dénes Zsuzsanna  
irodavezető

## **Tisztelt Képviselő-testület !**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásainak tagjai beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulás működéséről.

Eplény Községi Önkormányzat tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának.

Az előterjesztés tartalmazza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2016. évi tevékenységéről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, és a fenntartásában lévő VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai beszámolójáról szóló dokumentumot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Eplény, 2017. május 16.**

**Fiskál János**

# HATÁROZATI JAVASLAT

## Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V. 24.) határozata

### **Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről**

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa.

**Felelős:** dr. Mohos Gábor jegyző

**Határidő:** 2017. május 31.

**A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:** dr. Dénes Zsuzsanna  
irodavezető

**Eplény, 2017. május 24.**

**Fiskál János s.k.**  
polgármester

**dr. Mohos Gábor s.k.**  
jegyző

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről szóló.../2017. (V. 24.) határozathoz

## **A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2016. évi működéséről**

### **I.**

#### **A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulási Tanács) 2016. évben 9 alkalommal ülésezett, 30 napirendi pontot tárgyalta és 33 határozatot hozott.

A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetését a 8/2016. (II. 22.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására négy alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával. Az I. féléves gazdálkodásról készült tájékoztatót megtárgyalta, a 2017. évi átmeneti gazdálkodását pedig a 32/2016. (XII. 12.) határozatával fogadta el a Társulási Tanács.

A társulási megállapodást módosítani kellett a Társulási Tanácsnak a 2/2016. (II. 01.) határozatával, hogy megfeleljen a 2016. január 1-jétől hatályos 44/2015. (XII.30.) NGM rendeletnek. A jogszabályváltozásnak megfelelően aktualizálta a kormányzati funkció kódokat, valamint teljes körűen áttekintette és pontosította a társulási megállapodás szövegét.

A jogszabályváltozásnak megfelelően a VKTT Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratát is módosította a Társulási Tanács a 9/2016. (II. 22.) határozatával. Aktualizálásra kerültek a kormányzati funkció kódok.

Módosításra került a VKTT Egyesített Szociális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata, szakmai programja és házirendje két alkalommal. Egyszer a Szociális törvény hatályos módosításának megfelelően került átdolgozásra, majd a Völgyikút utcai telephelyen a demens személyek nappali ellátásával bővült a szolgáltatás.

A Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy pályázatot nyújtson be gépjármű beszerzésére, hogy szociális támogatás címén az Egyesített Szociális Intézmény használatába adja a gépjárművet. Ehhez a Társulási Tanács együttműködését és hozzájárulását biztosította, de sajnálatos módon a pályázat elutasításra került.

A Társulási Tanács hozzájáruló nyilatkozatát adta áprilisi ülésén egy másik pályázat benyújtásához, hogy az Egyesített Szociális Intézmény egyik telephelyének infrastrukturális fejlesztése, átépítése megvalósuljon. A pályázat sikeres volt.

A Társulási Tanács a 2015. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a 17/2016. (IV. 26.) határozatával fogadta el.

Megtárgyalták a 2015. évi fenntartói jogkörben végzett VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások ellenőrzéséről szóló beszámolót.

A Társulási Tanács a társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját felülvizsgálta és novemberi ülésén a 29/2016. (XI. 22.) számú határozattal jóváhagyta.

A decemberi társulási tanács ülésen jóváhagyták a Társulás 2017. évi ellenőrzési tervét.

## II.

### Pénzügyi beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetés éves teljesítéséről zárszámadási határozatot kell készíteni, melyet a Társulási Tanács Elnöke terjeszt a Társulási Tanács elé úgy, hogy a Társulási Tanács elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

#### 1. Társulási feladatellátás

A társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó településeken biztosítja - az irányítása alá tartozó - Egyesített Szociális Intézmény keretein belül, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása szociális alapszolgáltatási, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szociális szakellátási feladatokat.

A társulás a társulási megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatait ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A társulás fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta.

#### 2. Bevételi források és azok teljesítése

A társulás és intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 608 382 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat közel 100,00%-a.

A társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze.

Az intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a 2016. október 2-i népszavazáson Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként részt vett dolgozó kieső munkaidejének megtérítéséből és a „Nyári Diákmunka” programhoz kapcsolódó támogatásból tevődik össze, ami együttesen 100,00%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 99,99%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásához kapott állami támogatás is – a megkötött feladatellátási szerződés értelmében – ezen a jogcímen teljesül.

Felhalmozási bevételként az intézmény tárgyi eszköz értékesítése került bemutatásra.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

### **3. Kiadások alakulása**

A társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 605 791 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 94,45%-a.

A társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) tevődik össze, ami összességében – a tartalékok nélkül – 44,69%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 97,85%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,40%-os és a dologi kiadások 95,38%-os teljesítést mutatnak. Az intézmény a tervezett beruházásait 98,21%-ban, a felújításait 88,53%-ban teljesítette. (Az intézmény kiadásainak szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.)

Az Intézmény Veszprém közigazgatási területén ellátja az időskorúak tartós bentlakásos intézményi és nappali ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, mely 2014. évben kiegészült az átmeneti ellátással. A város demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan emelkedik az ellátottak száma.

Veszprémben és a vonzáskörzetéhez tartozó 12 településen biztosítja az intézmény a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási feladatokat. Ezen szolgáltatások tekintetében évről évre nő az ellátottak száma.

### **4. Költségvetési maradvány alakulása**

A társulás 2016. évi költségvetési maradványa 13 893 E Ft, melyből 12 170 E Ft kötelezettséggel terhelt, 1723 E Ft a szabad maradvány.

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 21 702 E Ft, melyből 5393 E Ft kötelezettséggel terhelt, 16 309 E Ft szabad maradvány.

### **5. Vagyon alakulása**

A beszámoló 13. mellékletében bemutatott mérleg a társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2016. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2015. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 63 969 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 16,47%-kal emelkedett.

## Eszközök

### A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A társulás befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 24 650 E Ft, amely az előző évhez képest 5603 E Ft-tal emelkedett. A társulás és intézménye a befektetett eszközökön belül, csak tárgyi eszközökkel rendelkezik. A tárgyi eszközök nettó értéke 24 650 E Ft, az előző évhez képest 29,42%-kal emelkedett, amit a legjelentősebb növekedés az intézménynél tárgyévben végrehajtott beruházások és felújítások, a legjelentősebb csökkenést az elszámolt értékcsökkenés okozza.

### B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A társulás forgóeszközeinek 2016. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 1275 E Ft, amely 3,41%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A vásárolt készletek értéket csak az intézmény mérlege tartalmaz. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

### C) Pénzeszközök

A Társulás pénzeszközeinek összege 2016. december 31-én 13 893 E Ft, az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 21 674 E Ft.

### D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 996 E Ft (előző évhez képest 134 E Ft-tal csökkent), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 996 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

E) Egyéb sajátos elszámolások között kerül kimutatásra az előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó, valamint a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

### F) Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, összege 440 E Ft.

## Források

### G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását és

annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni.

#### H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítói, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 3776 E Ft, 17,27%-os csökkenést mutat az előző évhez képest (788 E Ft).

J) Passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek, többek között a 2016. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 31 045 E Ft.

A 2016. évi beszámolóhoz csatoltuk az összesített mérleget, a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, a vagyon kimutatást, a költségvetési maradványról, a pénzeszköz változásáról készített kimutatást, és ezen túlmenően a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján elkészített vezetői nyilatkozatot a zárszámadási határozat tervezetével együtt.

### III.

#### **Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmények 2016. évi szakmai tevékenységéről**

##### **1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája**

Az intézmény 2016. évben változatlanul 4 **szociális alapszolgáltatást** (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és 2 **szakosított ellátást** (ápolást, gondozást biztosító bentlakásos otthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) 8 szervezeti egységben és 5 telephelyen biztosított:

- I. sz. Gondozási Központ és az 1. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Völgyikút u. 2.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demens nappali ellátás
- II. sz. Gondozási Központ és a 3. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Hóvirág u. 14.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása
- Kistérségi gondozási központ és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Veszprém, Völgyikút u. 2.)
- 2. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Szent István u. 48.) Étkeztetés, idősek nappali ellátása



- 4. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Március 15. u. 1/A) Étkeztetés, idősek nappali ellátása
- 5. sz. Idősek Klubja (Herend, Kossuth u. 60.) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása
- I. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Török Ignác u. 10.)
- II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza (Veszprém, Völgyikút u. 2.)

### Szociális étkeztetés

Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósul meg naponta. A rászorulóknak szükségleteihez igazodva, lehetőség szerint a kliens lakásához legközelebb eső főzőhelyről történik az étkeztetés.

### Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtásban gondoskodunk azokról – az elsősorban időskorú – a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátását saját erőből nem tudják megoldani és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról az idősekről, akik bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. Mindezeket három gondozási központ látja el:

- I. sz. Gondozási Központ (Veszprém, Völgyikút u. 2.)
- II. sz. Gondozási Központ (Veszprém, Hóvirág u. 14.)
- Kistérségi Gondozási Központ (Veszprém, Völgyikút u. 2.)

2016. év elején gondozási szükségletet értékelő adatlapot kellett minden ellátott tekintetében kitölteni és az ellátottak házi orvosával is egyeztetni, aláíratni. Minden ellátottunk állapota (akiknek korábban is segítséget nyújtottunk), felmérésre, állapota aktualizálásra került. Jogszabályi változás hatására a tevékenység is változott, különvált a személyi gondozás és szociális segítség. A házi segítségnyújtás gondozotti létszáma lassan növekszik, ennek egyik oka, hogy a jelző rendszer tagjai (pl. egészségügyben dolgozók) szélesebb körben tájékoztatják a velük kapcsolatban álló időseket, akik ezt követően felkeresik intézményünket.

### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás Veszprém városában.

### Nappali ellátás (idősek klubjai)

A Veszprém-ben négy, Herenden egy idősek klubja működik összesen 240 férőhellyel.

1. sz. Idősek Klubja, Veszprém, Völgyikút u. 2.
2. sz. Idősek Klubja, Veszprém, Szent I. u. 48.
3. sz. Idősek Klubja, Veszprém, Hóvirág u. 14.
4. sz. Idősek Klubja, Veszprém, Március 15. u. 1.

## 5. sz. Idősek Klubja, Herend, Kossuth u. 20.

A nappali ellátást nyújtó intézmények a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali ellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, valamint mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk.

Az 1-es Idősek Klubjában 2016. április 1-től demens nappali ellátás indult be. A szakmai munka és a tematikus foglalkozások elindultak, napi szinten szervezésre kerültek. A demens nappali klub tárgyi feltételeinek javítására TOP 662-15 sz. pályázat került benyújtásra, melynek sikeres elbírálása is megtörtént.

Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményeink

- I. sz. Idősek Otthona, Veszprém, Török Ignác u. 10.

- II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza, Veszprém, Völgyikút u. 2.

A bentlakásos intézmények az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodik.

Mindkét bentlakásos intézmény, és az átmeneti szolgáltatást nyújtó intézmény is, lehetőségeihez mérten közel teljes kihasználtsággal működik. Az intézmények mindazokat a szolgáltatásokat nyújtják, amelyeket az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet kötelezően előír.

A bentlakásos otthonaink lakóinak állapota már a beköltözéskor determinálja a koncentrált ápolási és gondozási tevékenységeket. A Török Ignác utcai intézményünkbe az újonnan felvett ellátottak több mint fele továbbra is ápolási osztályról kerül át. Az átmeneti férőhelyekre beköltözők között is találhatóak, akik ápolási osztályról érkeznek, továbbá olyanok, akiknek lakhatása ellehetetlenült, korábbi lakóhelyük leromlott fizikai állapota miatt kényszerültek az ellátást igénybe venni.

## 2. Tárgyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind a székhelyen, mind a telephelyeken eltérő állagú épületekben ugyan, de rendezett, tiszta körülmények között működik. Az épületek állaga karbantartott, folyamatos felújításra van szükség. Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Felújítási, beruházási feladatok megvalósulása:

A 2016. évben a II. sz. Idősek Otthonában 2 lakás került felújításra. Megtörtént a II. sz. Idősek Otthonában 2015. évben megkezdett nyílászáró cseréknek II üteme a maradék 12 lakás tekintetében.

Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételünkből a használatban meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközeit pótoltuk az alábbiak szerint:

Beruházási kiadások 2016 (e. Ft-ba)

	Megnevezés	Teljes költség	2016. évi eredeti előirányozat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítése
1.	Fénymásoló gép	405		405	403
2.	Gázszámoly	143		143	143
3.	Nyomtató	145		145	113
4.	Mobiltelefon	55		55	55
5.	Gitterrács	13		13	13
6.	asztali számológép	35		35	35
7.	mosógép	125		125	125
8.	folyékony szappan adagoló 2db	3		3	3
9.	Toalett papír adagoló 2db	8		8	8
10.	Főzőüst+ Főzőüst bekötés	1 130		1 130	1 110
11.	Kockázó tárcsa	46		46	46
12.	Konzervbontó üzemi	15		15	15
13.	Univerzális konyhagép	329		329	329
14.	Burgonyakoptató	427		427	427
15.	Kávéfőző	16		16	16
16.	Salgó polc	97		97	91
17.	Kerekesszék	102		102	102
18.	Notebook	233		233	232
19.	Asztali számítógép	231		231	231
20.	Szemetes gurulós	40		40	39
21.	Passzírozó kockázó segédgép	367		367	367
22.	számológép	6		6	6
23.	Vezetékes telefon	6		6	5
24.	Irodai office rendszer	73		73	73
25.	Irodai forgószer	15		15	13
26.	Vezeték nélküli telefon	16		16	15
27.	Vérnyomásmérő óras 2db	24		24	24

28.	Vérnyomásmérő automata 2db +1db adapter	38		38	33
29.	Fonendoscop 4db	12		12	6
30.	Mángorlógép	1 010		1 010	1 010
31.	Ipari szárítógép 2db	838		838	838
32.	Nyomtató	45		45	45
Beruházási kiadások összesen:		6 048		6 048	5 971

#### Felújítási kiadás 2016. (e. Ft-ba)

	Megnevezés	Teljes költség	2016. évi eredeti előirányz at	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítése
1.	IV. Idősek Klubja(Veszprém,Má rcius 15 u.1/A ) nyílás záró csere	506		506	506
2.	II. sz. Idősek Otthona I. em. 7. sz. lakás felújítás	572		572	572
3.	II. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Völgyikút u. 2.) ablakcsere második ütem	4 093		4 093	4 093
4.	II. sz. Idősek Otthona I. em. 16. sz. lakás felújítás (befejezetlen)	1 114		1 114	393
Felújítási kiadások összesen:		6 285		6 285	5 564

A Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában a megnyitás óta változatlan formában működő személylift karbantartási feladatai megsokszorozódtak 2016-ban, a lift a közeljövőben cserére szorul. Karbantartási feladataink között meg kell említeni az I. sz. Idősek Otthona emeleti szobáinak tisztasági festése megtörtént, 2017. évben a földszinti lakóegységeket és közösségi helyiségeket is tervezzük.

### 3. Működési feltételek

A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, intézményünk az általános működési feltételeknek megfelel. A VKTT Egyesített

Szociális Intézmény férőhelyei az intézmény szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatai alapján meghatározott kapacitásai:

Szolgáltatás helye	Ellátás formája	Ellátható személyek, férőhelyek száma
Veszprém, Török I. u. 10.	idősek otthona	76 fő (ebből emelt szintű 4)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	idősek otthona	55 fő (emelt szintű)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	időskorúak gondozóháza	6 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	nappali ellátás időskorúak részére	70 fő (ebből 7 fő demens)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Völgyikút u. 2.	házi segítségnyújtás	126 fő (kistérségi településeket is tartalmazza)
Veszprém, Hóvirág u. 14.	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Veszprém, Hóvirág u. 14.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Hóvirág u. 14.	házi segítségnyújtás	84 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	160 készülék
Veszprém, Szent I. u. 48.	nappali ellátás időskorúak részére	50 fő
Veszprém, Szent I. u. 48.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Március 15. u. 1/A	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Herend, Kossuth u. 60.	nappali ellátást nyújtó int.	20 fő
Herend, Kossuth u. 60.	étkeztetés	nem meghatározott
Herend, Kossuth u. 60.	házi segítségnyújtás	14 fő

#### 4. Személyi feltételek

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények kötelező létszámnormáinak egyik alapja az ellátotti létszám. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2016. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	133,75 fő	ebből szakmai létszám: 82,25 fő
Átlagos statisztikai létszám	123 fő	ebből szakmai létszám: 75 fő
Munkajogi létszám	133 fő	
Engedélyezett, betöltött létszám	125 fő	
Szellemi foglalkozású	32 fő	
Fizikai foglalkozású	93 fő	szakmai feladatot ellátó: 63 fő egyéb: 30 fő
Teljes munkaidős	126 fő	
Rész munkaidős	7 fő	

Besorolás alapján		felsőfokú végzettségű: 27 fő középfokú végzettségű: 78 fő alapfokú végzettségű: 28 fő
Bértámogatott:	0 fő	
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: 3 fő tiszteletdíjas gondozó: 1 fő

Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek szakképzettségi aránya alapszolgáltatás esetén 50%, nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén 80%.

A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők száz százaléka szakképzett.

Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 3. számú melléklete szerinti fizetési osztályok szerint:

- A 28 fő
- B 19 fő
- C 27 fő
- D 32 fő
- E 11 fő
- F 12 fő
- G 3 fő
- I 1 fő

## **5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása**

A szakmai feltételek közül az intézmény szolgáltatásait igénybevevők ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek a jogszabályoknak megfelelő mértékben megvalósulnak. A szakmai program megvalósulásáról elmondható, hogy a programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a szakmai, etikai szabályokat betartja. Az ellátások igénybevételének módja megegyezik a leírtakkal, a szakmai program mellékleteiben felsorolt kötelező dokumentumok a jogszabályoknak megfelelőek, életszerűek, ezek mentén történik a szakmai munka.

2016-ban a szakmai programban a demens nappali ellátás beindítása miatt módosítás történt. Az új szolgáltatás bevezetését megelőzően kiegészült az ellátottak állapot-felmérési módszereivel és az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program napi/heti/havi keretterével.

## **6. A gondozási tervek hatékonysága**

A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek. Folyamatosan megfigyelés tárgya az ellátottak fizikai, egészségügyi, mentális és foglalkoztatási státusza. Az állapot javulás, illetve a lehető legjobb állapot fenntartása miatt egyénre szabottan kerülnek meghatározásra a feladatok.

## **7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja**

A szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás) igénybevételéhez és az azt követő gondozási munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik. Kötelező dokumentumok a kérelem, személyes iratok másolatai, jövedelemnyilatkozat, orvosi igazolás, tájékoztatás a térítési díjról, megállapodás, nyilatkozat az adatkezeléshez, nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről, nyilatkozat térítési díj megfizetéséről, tevékenységnapló. Ezek vezetése, tárolása a szolgáltatási helyeken történik, ebben kerül dokumentálásra az igénybevevő és az intézmény jogviszonya.

A szociális alapellátásokkal és bentlakásos ellátás igénybevételével kapcsolatos igénybevételi eljárásban 2016-ban változást jelentett az új formával és tartalommal ellátott gondozási szükségletet értékelő adatlap bevezetése.

## **8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása**

### **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság**

2016. szeptember 23-án, az 1-es sz. Idősek Klubja tálalókonyháján végeztek „teszt auditot”. Az észrevételek októberben kerültek intézményünk központjába, melyben szereplő megállapítások folyamatában rendezésre kerültek.

#### **Fenntartói ellenőrzések**

##### **- Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda**

A Belső Ellenőrzési Iroda 2016-ban 15 ellenőrzési napot fordított intézményünk ellenőrzésére két témában:

- a térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága,
- az Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi beszámolójának ellenőrzése.

A térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága témában az ellenőrzés a folyamatokat rendben találta, de néhány intézkedésre javaslatot tett. Az Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi beszámolójának ellenőrzése témában a VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi beszámolóját, valamint a térítési díjak megállapításának gyakorlatát a belső ellenőrzés „*megfelelő*”-nek minősítette. Intézményünk a beszámoló ellenőrzésének megállapításai alapján intézkedési tervet készített, melyet ezt követően végrehajtott.

##### **- Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda**

A Közjóléti Iroda munkatársa 2016. július hónapban, mind az intézmény székhelyén, mind a telephelyeken helyszíni ellenőrzést végzett a 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31. közötti időszakra vonatkozóan. Az időközben változtatásra került szakmai rendeletben foglalt szakmai létszámnormák létszámkülönbözete volt tapasztalható a házi segítségnyújtás tekintetében, ezen túlmenően megállapításra került, hogy az intézmény működése megfelel a rá vonatkozó hatályos jogszabályoknak előírásainak.

## **9. Pályázatok összesítése**

TOP-6.6.2-15 jelű, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése (demens nappali ellátás), fejlesztésére vonatkozó pályázatban intézményünk szolgáltatásinak bővítésére a demens nappali ellátáshoz kapcsolódó foglalkoztató építésére került pályázat készítés, melyben a szakmai tartalom, adatszolgáltatások tekintetében működtünk közre a pályázat íróval.

## **10. Kimutatás az adományokról**

2016. évben intézményünk olyan szervezetektől kapott adományokat, melyek a korábbi jól bevált gyakorlat, az éves rendezvényekhez kötődő korábbi megkeresések, és a megalapozott személyes emberi kapcsolatok alapozták meg.

- A II. sz. Idősek Otthona „Családi Nap”-i rendezvényéhez a HUNOR, kislódi vadásztársaság ebben az évben is 40 kg vadhúst adományozott.
- A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.), 320 üveg Béres cseppet bocsátott rendelkezésünkre.
- A SCA HYGIENE PRODUCTS KFT (1021 Budapest, Budakeszi u. 51.), tisztálkodási eszközöket küldött.
- 2015. májusban a Magyar Református Szeretetszolgálattól 100 papírkarton alma.
- Havonkénti rendszerességgel kaptunk az élelmiszerbankból kenyeret, péksüteményt.
- 2016 őszén Dr. Elisabeth Fessi de Alemany asszony közreműködésével Duisburgból (Elektrobetten Spende, AWOCura GmbH Altersheim) és Bottropból (Csilla von Boeselager Stiftung) betegágyakat, textíliákat, járókereteket, bútorokat, gyógyászati segédeszközöket kaptunk.

## **11. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben**

Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet játszik hosszú évek óta. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind Veszprémben, mind a kistérség településein egyedülként végzi az idősellátás alap és szakosított ellátási formáit önkormányzati fenntartásban.

## **12. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái**

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása szolgáltatások esetében az engedélyezett férőhelyek száma megfelelő, jelentős várakozás nincs, az ellátott a szükséglet benyújtását követően az ellátásba bekerül. A bentlakásos intézményegységek tekintetében várólista működik, az alábbi adatok segítségével láthatóvá válik az ellátotti mozgás.



I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.)  
Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	992	1240	2232
2.	Február	865	1207	2072
3.	Március	923	1282	2205
4.	Április	927	1230	2157
5.	Május	820	1391	2211
6.	Június	826	1324	2150
7.	Július	885	1322	2207
8.	Augusztus	830	1359	2189
9.	Szeptember	870	1290	2160
10.	Október	882	1331	2213
11.	November	876	1257	2133
12.	December	965	1217	2182
Összesen:		10 661	15 450	26 111

2016. évben felvett új lakó: 19 fő

2016. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 21 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő  
- elhalálozott: 21 fő

Várakozók száma 2016. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	20	67	87
2	Február	21	65	86
3	Március	21	67	88
4	Április	26	66	92
5	Május	26	65	91
6	Június	29	69	98
7	Július	29	70	99
8	Augusztus	29	72	101
9	Szeptember	27	63	90
10	Október	29	67	96
11	November	29	71	100
12	December	30	75	105

II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)  
Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1443	279	1722
2.	Február	1324	261	1585
3.	Március	1399	279	1678
4.	Április	1345	256	1601
5.	Május	1364	248	1612
6.	Június	1335	240	1575
7.	Július	1374	246	1620
8.	Augusztus	1341	209	1550
9.	Szeptember	1364	180	1544
10.	Október	1429	186	1615
11.	November	1399	180	1579
12.	December	1518	181	1699
Összesen:		16 523	2745	19 380

2016. évben felvett újlakó: 12 fő

2016. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 15 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő

- elhalálozott: 15 fő

Várakozók száma 2016. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	19	72	91
2	Február	19	75	94
3	Március	20	76	96
4	Április	20	78	98
5	Május	20	81	101
6	Június	20	80	100
7	Július	19	83	102
8	Augusztus	19	83	102
9	Szeptember	18	85	103
10	Október	16	86	102
11	November	17	83	100
12	December	17	83	100

Időskorúak Gondozóháza  
Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	összesen
1	Január	186
2	Február	174
3	Március	172
4	Április	175
5	Május	186
6	Június	180
7	Július	186
8	Augusztus	186
9	Szeptember	180
10	Október	186
11	November	176
12	December	168
	Összesen	2155

2016. évben felvett újlakó: 2 fő

2016. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 3 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő
- más intézménybe: 2 fő
- elhalálozott: 1 fő

### **13. Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása**

Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok napirenden vannak, forrás hiányában egyelőre pályázati lehetőségek figyelése történik.

### **14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések**

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.
- A szociális ágazat szakmai, a szakmai megvalósulás szintjén (alapszolgáltatásokban, pl. gondozási központ), a szolgáltatásokat igénybevevők számára vezetett adminisztrációs terhek megkönnyítésére (így számlázás, statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések). A házi segítségnyújtásban történt komoly változások miatt, a programfejlesztést követően történik a beszerzés.