

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/22/5/2018.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2018. május 30-i
ülése**

Tárgy: Beszámoló Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. 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
Tárnoki Renáta Sára képviselő-testületi és társulási 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 évente beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulás működéséről.

Önkormányzatunk tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának.

Az előterjesztés tartalmazza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2017. 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, 2018. május 25.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (V. 30.) határozata

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző

Határidő: 2018. május 31.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Eplény, 2018. május 30.

Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről szóló/2018. (V. 30.) határozathoz

A A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2017. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Társulási Tanács 2017. évben 7 alkalommal ülésezett, 25 napirendi pontot tárgyalta és 31 határozatot hozott.

A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetését a 6/2017. (II. 27.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására négy alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával. Az I. féléves gazdálkodásról készült tájékoztatót megtárgyalta, a 2018. évi átmeneti gazdálkodását pedig a 29/2017. (XII. 11.) határozatával fogadta el a Társulási Tanács.

A Társulási Megállapodást módosítani kellett a Társulási Tanácsnak a 2/2017. (II. 27.) határozatával, tekintettel arra, hogy Barnag községben időközi választást tartottak, és aktualizálásra került a lakosság szám is.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény ellátási területe az étkeztetést érintően Hajmáskér, Sóly, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó, a házi segítségnyújtást érintően Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Pula, Sóly, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó településekkel bővült, így az Alapító okiratot is módosította a Társulási Tanács a 18/2017. (V. 29.) határozatával.

Módosításra került a VKTT Egyesített Szociális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata, szakmai programja.

A Társulási Tanács a 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a 11/2017. (IV. 24.) határozatával fogadta el.

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

A decemberi társulási tanács ülésén jóváhagyták a Társulás 2018. évi ellenőrzési tervét.

II.

Pénzügyi beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) 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, Veszprémfajsza, 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) 675 639 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 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 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó 2017. évi támogatásból, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény 2009-2011 években elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, „Nyári diákmunka” program támogatásából és a hozzá kapcsolódó visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből tevődik össze, ami együttesen 100,00%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése szintén 100,00%, 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 2016. II. félévi állami támogatás is - a megkötött feladat-ellátási szerződés értelmében - ezen a jogcímen teljesül.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

3. Kiadások alakulása

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 650 371 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 91,44%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) tevődik össze, ami összességében – a tartalékok nélkül – 70,03%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 94,21%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,86%-os és a dologi kiadások 91,53%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 95,09%-ban, a felújításait 91,99%-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 változik 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 2017. évi költségvetési maradványa 15 922 E Ft, melyből 14 824 E Ft kötelezettséggel terhelt, 1098 E Ft a szabad maradvány. A szabad maradványból 320 E Ft-ot a 2018. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (11. melléklet)

Az Intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 44 941 E Ft, melyből 7512 E Ft kötelezettséggel terhelt, 37 429 E Ft szabad maradvány. A szabad maradványból 10 000 E Ft-ot a 2018. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (11. melléklet)

5. Vagyon alakulása

A beszámoló 13. mellékletében bemutatott mérleg a Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2017. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2016. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 90 152 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 40,93 %-kal emelkedett.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 26 612 E Ft, amely az előző évhez képest 1962 E Ft-tal emelkedett. A Társulás és intézménye a befektetett eszközökön belül, csak tárgyi eszközökkel rendelkezik. A tárgyi eszközök nettó értéke

26 612 E Ft, az előző évhez képest 7,96%-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 2017. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 1118 E Ft, amely 12,31 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmaz. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

C) Pénzeszközök

A Társulás pénzeszközeinek összege 2017. december 31-én 15 922 E Ft, az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 44 351 E Ft.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 1214 E Ft (előző évhez képest 218 E Ft-tal emelkedett), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 1214 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 430 E Ft összegben 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 505 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 változásaiaként 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, pénzürtékben 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 3599 E Ft, 4,69%-os csökkenést mutat az előző évhez képest (177 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 2017. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 44 474 E Ft.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmények 2017. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2017. évben változatlanul 4 **szociális alapszolgáltatást** (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősök 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. Idősök Klubja (Veszprém, Völgyikút u. 2.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása, demens nappali ellátás
- II. sz. Gondozási Központ és a 3. sz. Idősök Klubja (Veszprém, Hóvirág u. 14.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása
- Kistérségi Gondozási Központ és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Veszprém, Völgyikút u. 2.)
- 2. sz. Idősök Klubja (Veszprém, Szent István u. 48.) étkeztetés, idősök nappali ellátása
- 4. sz. Idősök Klubja (Veszprém, Március 15. u. 1/A) étkeztetés, idősök nappali ellátása
- 5. sz. Idősök Klubja (Herend, Kossuth u. 60.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása
- I. sz. Idősök Otthona (Veszprém, Török Ignác u. 10.)
- II. sz. Idősök 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.)

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 Veszprémben 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 klub méltó elhelyezése az épület egy részének felújításával, egy rész hozzáépítésével a TOP 662-15 sz. pályázati forrásból valósult meg. 2017. október 6-án a Veszprémi Kormányhivatal Járási Hivatala, Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a használatbavételi engedélyt kiadta. A pályázati forrás nemcsak méltó körülményeket, hanem bútorok, egyéb eszközök beszerzésével is emelte a szolgáltatás színvonalát.

2. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2017. 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 várakoznak. 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.)

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 Veszprémben 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 klub méltó elhelyezése az épület egy részének felújításával, egy rész hozzáépítésével a TOP 662-15 sz. pályázati forrásból valósult meg. 2017. október 6-án a Veszprémi Kormányhivatal Járásai Hivatala, Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a használatbavételi engedélyt kiadta. A pályázati forrás nemcsak méltó körülményeket, hanem bútorok, egyéb eszközök beszerzésével is emelte a szolgáltatás színvonalát.

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 VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2017. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	141,25 fő	ebből szakmai létszám: 89,75 fő
Átlagos statisztikai létszám	129 fő	ebből szakmai létszám: 82 fő
Munkajogi létszám	137 fő	
Engedélyezett, betöltött létszám	129 fő	
Szellemi foglalkozású	33 fő	
Fizikai foglalkozású	96 fő	szakmai feladatot ellátó: 64 fő egyéb: 32 fő
Teljes munkaidős	124 fő	
Rész munkaidős	13 fő	
Besorolás alapján		felsőfokú végzettségű: 36 fő középfokú végzettségű: 75 fő alacsony fokú végzettségű: 26 fő
Bértámogatott:	0 fő	
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: 4 fő tiszteletdíjas gondozó: 1 fő

Szakképzettek aránya a jogszabály által megkövetelt minimum 50% felett állt a 2017-es évben. Intézményünk nappali ellátásában, bentlakásos intézményi ellátásában dolgozó munkavállalói legalább 80%-ban, a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők 100%-ban szakképzettek.

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

- A 26 fő
- B 22 fő
- C 26 fő
- D 27 fő
- E 20 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.

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.

8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya, és a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztálya 2017. május 3.- május 31. között hatósági ellenőrzést végzett a VKTT Egyesített Szociális Intézmény következő egységeiben:

- I. sz. Gondozási Központ és az 1. sz. Idősek Klubja
- II. sz. Gondozási Központ és a 3. sz. Idősek Klubja
- Kistérségi Gondozási Központ és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 2. sz. Idősek Klubja
- 4. sz. Idősek Klubja
- I. sz. Idősek Otthona
- II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény működését, dokumentumainak vezetését rendben találták, kifogást nem tettek.

VMJV Belső Ellenőrzési Iroda

A Belső Ellenőrzési Iroda, belső ellenőrzés keretében 2017-ben 15 ellenőrzési napot fordított intézményünk ellenőrzésére két témában: a térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága, és az Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi beszámolójának ellenőrzése. Az Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi beszámolójának ellenőrzése témában a VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi beszámolóját, valamint a belső ellenőrzés „megfelelő” -nek minősítette. Intézményünk a beszámoló ellenőrzésének megállapításai alapján intézkedési tervet készített, melyet ezt követően végrehajtott.

VMJV Közjóléti Iroda

A Közjóléti Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának egész évben végzett felügyeleti, koordinációs munkájának tapasztalatait, az intézmény 2017. május 25-i szakmai

beszámolójának megállapításait tartalmazó ellenőrzési dokumentáció, 2017. szeptember 25-én került a Társulási Tanács elé, a testület megtárgyalta és elfogadta.

9. Pályázatok összesítése

TOP-6.6.2-15 jelű, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése (demens nappali ellátás), fejlesztésére vonatkozó pályázat szerinti fejlesztés kivitelezésében történt közreműködés.

10. Kimutatás az adományokról

2017. 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.
- Havonkénti rendszerességgel kaptunk az élelmiszerbankból kenyeret, péksüteményt.
- 2017. tavaszán Dr. Elisabeth Fessi de Alemany asszony közreműködésével Bottropból (Csilla von Boeselager Stiftung) újabb betegágyakat, textíliákat, járőkereteket, 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	1021	1178	2199
2.	Február	688	1319	2007

3.	Március	743	1472	2215
4.	Április	757	1388	2145
5.	Május	789	1435	2224
6.	Június	780	1363	2143
7.	Július	848	1331	2179
8.	Augusztus	822	1390	2212
9.	Szeptember	811	1332	2143
10.	Október	889	1301	2190
11.	November	756	1395	2151
12.	December	790	1416	2206
Összesen:		9694	16320	26014

2017. évben felvett új lakó: 27 fő

2017. évben az intézményi jogviszonya megszűnt ebből: 25 főnek,

- kiköltözött: 1 fő

- elhalálozott: 24 fő

Várakozók száma 2017. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	33	79	112
2	Február	30	77	107
3	Március	31	77	108
4	Április	30	78	108
5	Május	32	80	112
6	Június	31	77	108
7	Július	31	76	107
8	Augusztus	30	76	106
9	Szeptember	34	81	115
10	Október	33	88	121
11	November	33	90	123
12	December	32	93	125

II. sz. Idősek Otthona ([Völgyikút u. 2.](#))

Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1428	155	1583
2.	Február	1295	140	1435

3.	Március	1457	134	1591
4.	Április	1401	180	1581
5.	Május	1457	186	1643
6.	Június	1418	172	1590
7.	Július	1492	155	1647
8.	Augusztus	1485	155	1640
9.	Szeptember	1434	150	1584
10.	Október	1430	155	1585
11.	November	1401	150	1551
12.	December	1572	139	1711
Összesen:		17270	1871	19141

2017. évben felvett új lakó: 14 fő

2017. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 11 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő
- elhalálozott: 11 fő

Várakozók száma 2017. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	18	81	99
2	Február	20	86	106
3	Március	20	88	108
4	Április	20	88	108
5	Május	21	86	107
6	Június	22	84	106
7	Július	22	86	108
8	Augusztus	23	85	108
9	Szeptember	24	88	112
10	Október	24	92	116
11	November	24	91	115
12	December	20	89	109

Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	összesen
1	Január	182
2	Február	162
3	Március	186

4	Április	171
5	Május	162
6	Június	167
7	Július	168
8	Augusztus	173
9	Szeptember	174
10	Október	186
11	November	166
12	December	186
	Összesen	2083

2017. évben felvett újlakó: 10 fő

2017. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 9 főnek, ebből:

- kiköltözött 0 fő
- más intézménybe: 7 fő
- elhalálozott: 2 fő

13. 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.
- Alzheimer Café beindítása. Az Alzheimer Café egy nemzetközi mintára létrejött önkéntes szerveződés, egy közösség, amely az Alzheimer-kórban és a szellemi hanyatlás más típusaiban érintettek, családtagjaik, gondozóik és a téma iránt érdeklődők számára biztosít találkozási lehetőséget. Az Alzheimer Café találkozóin egy csésze kávé mellett, támogató légkörű beszélgetések során megválaszolást nyerhetnek a felmerült kérdések, a résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat, aggodalmaikat. Minden alkalommal rövid előadást tervezünk szakértők bevonásával a szellemi hanyatláshoz kapcsolódó témákban.