

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. február -i nyilvános ülésére

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetése (Tervezet)

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Szigliget, és Uzsza települési önkormányzatok Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. A feladatok ellátására önállóan működő költségvetési szervet alapítottak a társulásban résztvevő önkormányzatok. (Részben önállóan működő költségvetési szerv volt.)

A feladatellátás így saját intézmény útján történik, 2009. január 1-től valamennyi településen. Ezt megelőzően Szigliget és Hegymagas községben a feladatellátást a Vöröskereszt szervezetével megkötött szerződéssel biztosította a társulás. Bár a változtatást alapvetően a finanszírozási feltételek módosulása kényszerítette ki, - a többcélú társulás útján igénybe vehető támogatás által megkövetelt ellátotti létszám biztosítása - az elmúlt évek tapasztalatai alapján továbbra is jó színvonalú ellátást tud a társulás minden településen biztosítani.

A szolgálat 2011. évi költségvetését szöveges és számszaki formában is bemutatjuk. Az 1. számú melléklet a bevételeket, a 2.-3-4-5. számú mellékletek a kiadásokat tartalmazzák. A bevételeket és kiadásokat településenként és feladatonként részleteztük

Bevételek:

A szolgálat bevételeinek az alapját az állami támogatás képezi. A normatív támogatások a 2010. évi CLXIX. Költségvetésről szóló törvény alapján kerültek megtervezésre.

A költségvetés tervezéséhez a szükséges adatokat – az előző évek tapasztalatának figyelembevételével – a társult önkormányzatok hivatalai és az Együtt Egymásért Gyermekjóléti szolgálat vezetője szolgáltatták.

További bevételi forrás az étkezési térítési díjakból származik. A társulásban résztvevő önkormányzatok a házi gondozásért térítési díjat nem állapítottak meg.

Az eredeti előirányzat bevételei között nem jelenik meg az a megtakarítás, esetenként többletköltség, ami a 2009. és 2010. év során keletkezett az egyes települések elszámolása során. A zárszámadás előterjesztése után módosítjuk az előirányzatot a végleges pénzmaradvány elszámolása érdekében.

A pontos adatokat a 2010. évi zárszámadás keretében terjesztjük elő, amikor a maradvány és többletköltség sorsáról a társulásnak döntenie kell.

Kiadások:

Létszám és bérigazgatás

A szolgálat négy feladat ellátását biztosítja:

Szociális étkeztetés – az ellátás keretében napi egyszeri meleg étkezés, melyet a társulás működési területén elsősorban a településen rendelkezésre álló főzőkonyhák közreműködésével biztosítjuk. Településenként eltérő formában – házi gondozás keretében, vagy konyháról az igénylők által elszállított formában. Szükség esetén mindenütt biztosítani tudjuk a házhoz szállítást.

Házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgálat: a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Az egyes településeken a felmerülő ellátási igényeknek megfelelően alakítottuk ki a létszámot. A családsegítésen alkalmazott dolgozó átirányításával a további feladatait 4 órában a Házi segítségnyújtás szakfeladaton látja el. A költségei felosztásra kerültek községenként. A felsorolt feladatok ellátását - a következő létszámmal biztosítja a társulás: 12.25 fő

| | |
|---|--|
| Gyermekjóléti szolgálat | 1 fő teljes munkaidős alkalmazott közalkalmazotti jogviszony |
| 1,25 fő | |
| 1 fő rész munkaidős alkalmazott gépkocsivezető (2 óras) | |
| (2 óra gyermekjóléti szolgálatnál) | |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Családsegítés | 1 fő teljes munkaidős alkalmazott |
| 1,5 fő | 1 fő részdős alkalmazott (4 óras) |

| | |
|----------------------|---|
| Házi gondozás | 7 fő teljes munkaidőben alkalmazott dolgozó |
| 9 fő | 1 fő részmunkaidőben alkalmazott dolgozó (6 óras) Nemesvita |
| | 1 fő részmunkaidőben alkalmazott dolgozó (6 óras) Lesencefalu |
| | 1 fő részdős 4 óras (Családsegítő feladatról átkerül a dolgozó a házisegítségnyújtásra) |
| Szociális étkeztetés | 1 fő rész munkaidőben alkalmazott dolgozó. (2 óra |
| 0,5 fő | B.ederics, 2 óra L.tomaj) |

A szolgálat alkalmazottai kettő fő kivételével közalkalmazotti jogviszony keretében látják el feladataikat. Így az előterjesztett költségvetés-tervezete január 1-i hatállyal közalkalmazotti jogviszony figyelembevételével illetve a minimálbér alkalmazásával tartalmazza a bérelőirányzatot.

A társulás által fenntartott költségvetési szerv a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, így alkalmazottainak besorolásánál a törvény előírásait alkalmazni kell. A társulás törvényes működtetése érdekében a szolgálat alkalmazottainak besorolását 2011. január 1-i hatállyal a

törvény előírásainak megfelelően módosítottuk. A tervezet ennek megfelelően tartalmazza az illetményadatokat.

A **munkaadókat terhelő járulék kiadások** a munkabérekhez kapcsolódóan a hatályos jogszabályoknak megfelelően lettek megállapítva.

Dologi kiadások

A dologi kiadások legjelentősebb tétele az élelmiszer vásárlás szociális étkeztetés céljára. Erre településenként eltérő formában kerül sor önkormányzati fenntartású főzőkonyhák, illetve vállalkozástól vásárolt étkezés formájában.

A szolgálat a működéséhez szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az egyéb kiadások az előző év tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve inflációs hatásokat is.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú társulása a szolgálat rendelkezésére bocsátott egy gépkocsit, amit ételszállításra és személyszállításra egyaránt használ a társulás. Személyszállítási feladatok egyrészt a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat teendőiben való közreműködés, az alkalmazottak és a gondozottak esetenkénti szállítása, közlekedése.

A kiadások között szerepel még a 2007-2009. évi ellenőrzés után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat 473.- e Ft összegben.

A továbbiakban részletesen bemutatom a társulásban résztvevő önkormányzatok bevételeinek, kiadásainak alakulását.

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat gesztorságával működő „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézmény.

A 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege **50.230.-e Ft**.

Balatonederics

A balatonedericsi Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor 50 fő szociális étkeztetésben résztvevő, 9 fő házi segítségnyújtásban részesülő ellátott van.

Az 59 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 5.134.- e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.410.-e Ft bevétel keletkezik. Az ellátottak után tervezett saját bevétel térítésszerűen 3.286.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 9.830.-e Ft bevétele keletkezik.

A kiadások között 1.527.-e Ft személyi juttatás és 420.-e Ft munkaadót terhelő járulék tervezése történt 1 fő gondozóval, valamint 1 fő részfoglalkozású 2 órás szociális étkeztetés kiszolgáló dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások tervezett összege 5.544.-e Ft, melyből 5.367.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmiszer költség.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Balatonederics községre 1.233.-e Ft, a családsegítésből pedig 836.-e Ft kiadás jut.

Balatonederics községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 9.604.-e Ft.

Balatonederics önkormányzat esetében megállapítható, hogy bevétele 226.-e Ft -tal több mint a kiadása..

Nemesvita

A nemesvitai Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor 10 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 9 fő házi segítségnyújtásban részesülő ellátott van.

A 19 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 2.357.- e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 802.-e Ft bevétel keletkezik. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítésszerű jogcímen 943.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 4.102.- e Ft bevétele keletkezik.

A kiadások között 966.-e Ft személyi juttatás és 236.-e Ft munkaadót terhelő járulékok tervezése történt 1 fő részfoglalkozású 6 órás gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások tervezett összege 1.920.-e Ft, melyből 1.073.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt étkeztetés költsége.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Nemesvita községre 436.-e Ft, a családsegítésből pedig 295.-e Ft kiadás jut.

Nemesvita községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 3.984.-e Ft.

Nemesvita önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétele 118.-e Ft összeggel több, mint a kiadása.

Lesenceistvánd

A lesenceistvándi Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor 28 fő szociális étkeztetésben résztvevő, 9 fő házi segítségnyújtásban ellátott van.

A 37 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 3.834.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.285.-e Ft bevétel keletkezik. Az ellátottak után tervezett saját bevétel térítésszerű jogcímen 1.330.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 6.449.-e Ft bevétele keletkezik.

A kiadások között 1.512.-e Ft személyi juttatás és 377.-e Ft munkaadót terhelő járulékok tervezése történt 1 fő gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások tervezett összege 3.457.-e Ft, melyből 3.377.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt étkeztetés költsége.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesenceistvánd községre 1.118.-e Ft., a családsegítésből pedig 758.-e Ft kiadás jut.

Lesenceistvánd községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 7.337.-e Ft.

Lesenceistvánd önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétele 888.-e Ft összeggel kevesebb, mint a kiadása.

Lesencetomaj

A lesencetomaji Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor 45 fő szociális étkeztetésben résztvevő, valamint 18 fő ellátott van, aki a házi segítségnyújtást veszi igénybe.

A 63 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 6.405.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.965.-e Ft bevétel keletkezik. Az ellátottak után tervezett saját bevétel térítési díj jogcímen 2.605.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 10.975.-e Ft bevétele keletkezik.

A kiadások között 2.846.-e Ft személyi juttatás és 723.-e Ft munkaadót terhelő járulékok tervezése történt 2 fő gondozóval, valamint 1 fő részfoglalkozású 2 órás szociális étkeztetés kiszolgáló, valamint adminisztrációt ellátó dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások tervezett összege 5.540.-e Ft, melyből 5.427.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt étkeztetés költsége.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesencetomaj községre 1.310.-e Ft., a családsegítésből pedig 887.-e Ft kiadás jut.

Lesencetomaj községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 11.433.-e Ft.

Lesencetomaj önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadása 458.-e Ft összeggel több, mint a bevétele.

Lesencefalu

A lesencefalui Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor 22 fő szociális étkeztetésben résztvevő 9 fő házi segítségnyújtásban résztvevő ellátott van.

A 31 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 2.986.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 879.-e Ft.- bevétel keletkezik. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítés díj jogcímen 1.041.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 4.906.-e Ft bevétele keletkezik.

A kiadások között 1099.-e Ft.- személyi juttatás és 270.-e Ft munkaadót terhelő járulékok tervezése történt 1 fő részfoglalkozású 6 órában foglalkoztatott gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások tervezett összege 2.784.-ezer Ft, melyből 2.653.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesencefalu községre 386.-e Ft, a családsegítésből pedig 261.-e Ft kiadás jut.

Lesencefalu községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 5.054.-e Ft.

Lesencefalu önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadása 148.-e Ft összeggel több, mint a bevétele.

Szigliget

A szigligeti Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor 19 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 9 fő házi segítségnyújtásban résztvevő ellátott van.

A 28 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 3.322.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.110.-e Ft.- bevétel keletkezik. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítés díj jogcímen 944.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 5.376.-e Ft bevétele keletkezik.

A kiadások között 1.170.-e Ft személyi juttatás, 292.-e Ft munkaadót terhelő járulékok tervezése történt 1 fő gondozóval, valamint 1 részidős adminisztrációt ellátó dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások tervezett összege 2.249.-e Ft, melyből 2.139.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Szigliget községre 1.097.-e Ft., a családsegítésből pedig 743.-e Ft kiadás jut.

Szigliget községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 5.593.-e Ft.

Szigliget önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadása 217.-e Ft összeggel több, mint a bevétele.

Uzsa

A uzsai Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor 26 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 18 fő házi segítségnyújtásban résztvevő ellátott van.

A 44 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 4.712.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.422.- e Ft bevétel keletkezik. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítés díj jogcímen 1.334.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 7.468.-e Ft.- bevétele keletkezik.

A kiadások között 2.159.-e Ft személyi juttatás, 522.-e Ft munkaadót terhelő járulékok tervezése történt 2 fő gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások tervezett összege 3.223.-e Ft, melyből 3.136.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Uzsa községre 403.-e Ft, a családsegítésből pedig 273.-e Ft kiadás jut.

Uzsa községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 6.666.-e Ft.

Uzsa önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétele 802.-e Ft összeggel több, mint a kiadása.

Hegymagas

A hegymagasi Önkormányzat területén a 2011. évi költségvetés tervezéskor szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban résztvevő ellátott nincs.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokra a 2011. évi normatív állami támogatás 236.- e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 164.- e Ft bevétele keletkezik.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 400.-e Ft bevétele keletkezik.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Hegymagas községre 338.-e Ft, a családsegítésből pedig 226.-e Ft kiadás jut.

Hegymagas községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 564.-e Ft.

Hegymagas önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadása 164.-e Ft összeggel több, mint a bevétele.

| Község | Bevétel | Kiadás | Eltérés |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Balatonederics | 9.830.- e Ft. | 9.604- e Ft. | 226.-eFt. |
| Nemesvita | 4.102.- e Ft. | 3.984.- e Ft. | 118.-e Ft. |
| Lesenceistvánd | 6.449.- e Ft. | 7.337.- e Ft. | - 888.-e Ft. |
| Lesencetomaj | 10.975.-e Ft. | 11.433.- e Ft. | - 458.-e Ft. |
| Lesencefalu | 4.906.-e Ft. | 5.054.- e Ft. | - 148.-e Ft. |
| Szigliget | 5.376.-e Ft. | 5.593.- e Ft. | -217.-e Ft |
| Uzsa | 7.468.-e Ft. | 6.666.- e Ft | 802.-e Ft |
| Hegymagas | 400.-e Ft. | 559.- e Ft. | - 159.-e Ft |
| Egyéb bevétel | 724.-e Ft | 0.-e Ft. | 724.-e Ft |
| | | | |
| Összesen: | 50.230-e Ft. | 50.230.-e Ft. | 0.- e Ft |

Az egyéb bevételként kimutatott tétel az ebéd adagok, illetve betegek szállításából képződő befizetésekből származik.

Az elmúlt évek tapasztalata és a rendelkezésünkre álló adatok alapján – a várható személyi változások kedvező alakulása mellett – 2011-ben sem kell az önkormányzatoknak a feladatellátáshoz további forrást biztosítani ha a megosztást közösnek ismerik el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen a csatolt mellékletekkel együtt.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2011. (II. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat mint önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **50.230.-e Ft-**ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) | 28986 |
| Átvett pénzeszköz Kistérségtől | 9037 |
| Intézményi saját bevétel | 12207 |

| | |
|----------|--------------|
| | |
| Összesen | 50230 |

Kiadások

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Felhalmozási kiadás | 0 |
| Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 16879 |
| Átadott pénzeszköz L.falu támogatás | 240 |
| Munkaadókat terelő járulékok | 4355 |
| Készletbeszerzések | 805 |
| Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) | 20892 |
| Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) | 6051 |
| Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. | 214 |
| Előző évi igénybevételi kamat | 473 |
| Költségvetési tartalék | 321 |
| Kiadások összesen: | 50230 |

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

| | | |
|--------------------------|------|----|
| Teljes munkaidős létszám | 10 | fő |
| Részdős létszám | 2.25 | fő |

Határidő: 2011. 02.15.
 Felelős: polgármester

Lesenceistvánd, 2011. január 20.

Tóth Csaba
 polgármester