

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/42-10/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2020. szeptember 28-i
ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi
tevékenységéről

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Győri Piroska VKTT Egyesített Szociális
Intézmény vezetője
Angyal Éva irodavezető
Fazekas Ildikó irodavezető

A döntés **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Kicska Andrea
szervezési referens

Tisztelt Társulási Tanács!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a helyi önkormányzati társulásoknak be kell számolniuk a társulás működéséről, erről a társulási megállapodásban kell rendelkezni.

A Társulási Megállapodás 26. pontja szerint:

„26. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselő-testülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a zárszámadás elfogadását követően. A beszámoló magában foglalja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.”

Ennek megfelelően elkészítették a Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Az előterjesztés tartalmazza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2019. évi tevékenységéről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, és a fenntartásában lévő VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai beszámolójáról szóló dokumentumot.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2020. szeptember 22.

Porga Gyula

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
.... / 2020. (.....) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi tevékenységéről

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatot és annak mellékletét küldje meg a társult tagoknak a képviselő – testületi beszámolás céljából.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Porga Gyula *elnök*

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Dancs Judit a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője

Porga Gyula s.k.
elnök

..... **s.k.**
társulási tanács tagja

Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi tevékenységéről szóló/2020. (...) határozathoz

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2019. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Társulási Tanács 2019. évben 8 alkalommal ülésezett, 21 napirendi pontot tárgyalta és 34 határozatot hozott.

A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetését a 8/2019. (II. 25.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására négy alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával. Az I. féléves gazdálkodásról készült tájékoztatót megtárgyalta, a 2020. évi átmeneti gazdálkodását pedig a 33/2019. (XII. 9.) határozatával fogadta el a Társulási Tanács.

A 2019. október 13-i önkormányzati választásokat követően a Társulási Tanács alakuló ülésére 2019. november 11. napján került sor.

A Társulási Megállapodást módosítani kellett a Társulási Tanácsnak a 28/2019. (XI.11.) határozatával, tekintettel arra, hogy a 2019. évi önkormányzati választásokat követően személyi változások történtek a tagönkormányzatok polgármestereinek személyben.

Módosításra került a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata a 29/2019. (XI.11.) határozatával.

A decemberi társulási tanács ülésen jóváhagyták a Társulás 2020. évi ellenőrzési tervét.

II.

Pénzügyi beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Társulás költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletet módosító 230/2020. (V.25.) Korm. rendelet szerint, ha a társulás nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási határozattal, akkor a zárszámadási határozatot úgy kell a társulásnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2019. évi költségvetését 8/2019. (II. 25.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A 2019. évi költségvetés teljesítéséről, valamint a zárszámadáshoz készült indoklásról az alábbiak szerint, illetve a mellékletben foglaltak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Társulási Tanácsot.

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, demensek 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) 799.396 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 99,68%-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 2019. 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 részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, Nagyvázsony 2018. évi hozzájárulásának rendezéséből, „Nyári diákmunka” program támogatásából és a hozzá kapcsolódó visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből és a választásokhoz kapcsolódó munkabértérítésből tevődik össze, ami együttesen 99,98%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 99,14%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza).

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

3. Kiadások alakulása

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 811.455 eFt kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 94,69%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődik össze, ami összességében - a tartalékok nélkül – 98,77%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 97,64%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92,16%-os és a dologi kiadások 95,29%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 99,18%-ban, a felújításait 99,88%-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 13 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 2019. évi költségvetési maradványa 15.857 eFt, melyből 15.217 eFt kötelezettséggel terhelt, 640 eFt a szabad maradvány. A szabad maradványból 320 eFt-ot a 2020. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (11. melléklet)

Az Intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 27.064 eFt, melyből 16.196 eFt kötelezettséggel terhelt, 10.868 eFt szabad maradvány. (11. melléklet)

5. Vagyon alakulása

A beszámoló 13. mellékletében bemutatott mérleg a Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2019. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2018. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 90.349 eFt, mely az előző évhez viszonyítva 7,18 %-kal csökkent.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 42.828 eFt, amely az előző évhez képest 3.779 eFt-tal emelkedett. A Társulás és intézménye a befektetett eszközökön belül, csak tárgyi eszközökkel rendelkezik. A tárgyi

eszközök nettó értéke megegyezik a befektetett eszközök összegével, mely az előző évhez képest 9,68%-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 és intézménye forgóeszközeinek 2019. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 1.440 eFt, amely 16,69 %-os növekedést 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 és intézménye pénzeszközeinek összege 2019. december 31-én 15.857 eFt, az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 21.119 eFt.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 731 eFt (előző évhez képest 538 eFt-tal emelkedett), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 581 eFt, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 150 eFt, ami igénybevett szolgáltatásokra adott előleg.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 7.925 eFt 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 449 eFt.

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 változásaiént 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 3.795 eFt, 2,38%-os növekedést mutat az előző évhez képest.

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 2019. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 58.572 eFt.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmények 2019. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2019. 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.

Szociális étkeztetés. Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósul meg naponta.

Házi segítségnyújtást 2019-ben a korábbiak mellett Bánd, Hárskút és Márkó településeken is megszerveztük és működtettük.

Nappali ellátás (idősök klubjai). A Veszprémben négy, Herenden egy idősök klubja működik összesen 240 férőhellyel.

Az 1-es Idősök Klubjában 2016.-ban beindított demens nappali ellátás keretében tovább emelkedett a demens szakvéleménnyel rendelkező ellátottak száma, külön szerződéssel beszállítás biztosítását is végezzük.

Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményeink.

Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakóinak állapota magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek. 2019 évben a demenciában szenvedők száma jelentősen növekedett. Az ellátottak és az intézmény tisztántartásához jelentős mennyiségű higiéniai eszköz, gyógyászati segédeszköz, tisztálkodó és tisztító szer szükséges, melyek költségei megterhelően magasak.

2019. évben tovább nőtt a várakozók száma, sokan be se kerülnek az otthonokba, a várakozás alatt haláloznak el. 2018. december 31-én 159-an, 2019. december 31-én 191-en várakoztak, miközben az intézményi ellátás során 2019. évben elhalálozottak száma 26 fő.

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 fejűjításra van szükség. Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A 2019. évben a II. sz. Idősek Otthonában 1 lakás került felűjításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételünkből a használatban meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközeit pótoltuk az alábbiak szerint:

**Beruházási kiadások
2019. év**

**Adatok e Ft-
ban**

Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2019. évi teljesítés
1	Sütő 3 aknás	750	748
2	Vízlágyító	200	200
3	Szárítógép	1 501	1501
4	Gépkocsi vásárlás	7 930	7930
5	Műszaki kísértékű eszköz	1 706	1697
6	Egyéb kísértékű eszköz	2 081	2041
7	Számítógép szűnetmentessel	1 320	1304
8	Klíma 2,5 KW-os	600	593
9	Zárható szekrények	0	0
10	Konica Minolta Develop fénymásoló	300	291
11	Elektronikus és hidraulikus ápolási ágy	600	600
12	Ipari hűtőszekrény	570	547
13	Projektor kivetítővel	150	151
14	Gázszámoly	170	171
15	Kombinált gáztűzhely	150	145
16	Nagykonyhai Kutter	150	149
17	Hőlégsterilizátor	249	250
18	4 égős gáztűzhely sütő nélkül	310	310
19	Mosógép	130	100
	<u>Nagyvázsony</u>	-	

20	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	80	77
	Herend	-	
21	Számítógép operációs rendszerrel	283	283
22	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	366	365
	Tótvázsony	-	
23	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	240	221
	Összesen	19 836	19 674

Felújítási kiadások 2019. év

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2019. évi teljesítés
1	Völgyikút u. 2. 3/9-es lakás felújítás	456	456
2	Bejárati ajtó cseréje	370	369
	Összesen	826	825

A Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában a megnyitás óta változatlan formában működő személylift karbantartási feladatai megsokszorozódtak, 2019-ban továbbra is rendszeresek voltak a krízist elhárító javítások.

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	72 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	idősek otthona	59 fő (emelt szintű)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	időskorúak gondozóháza	6 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	nappali ellátás	70 fő (ebből 20 fő)

	időskorúak részére	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 2019. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	147,5 fő	ebből szakmai létszám: 97,5 fő
Átlagos statisztikai létszám	136 fő	ebből szakmai létszám: 95 fő
Munkajogi létszám	146 fő	
Engedélyezett, betöltött létszám	143 fő	
Szellemi foglalkozású	36 fő	
Fizikai foglalkozású	110 fő	szakmai feladatot ellátó: 75 fő egyéb: 35 fő
Teljes munkaidős	141 fő	
Rész munkaidős	5 fő	
Besorolás alapján		felsőfokú végzettségű: 38 fő középfokú végzettségű: 83 fő alapfokú végzettségű: 25 fő

Bértámogatott:	0 fő	
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: 4 fő tiszteletdíjas gondozó: 2 fő

Szakképzettek aránya a jogszabály által megkövetelt minimum 50% felett állt a 2019-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 25 fő
- B 37 fő
- C 26 fő
- D 20 fő
- E 20 fő
- F 14 fő
- G 2 fő
- H 1 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

VMJV Belső Ellenőrzési Iroda

A Belső Ellenőrzési Iroda, belső ellenőrzés keretében 2019. évben 3 témakörben: személyügyi tevékenység, belső kontrollrendszer, készpénzgazdálkodás területeken végzett vizsgálatokat. Az Egyesített Szociális Intézményben a vizsgált területeket a belső ellenőrzés „megfelelő” -nek minősítette. Intézményünk az ellenőrzés megállapításai alapján intézkedési tervet készített, melyet ezt követően végrehajtott.

VMJV Közfélzeti Iroda

A Közfélzeti Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának egész évben végzett felügyeleti, koordinációs munkájának tapasztalatai, továbbá az intézmény 2019. április 29-i Társulási Tanács által elfogadott szakmai beszámolójának megállapításait tartalmazó ellenőrzési dokumentáció alapján készített ellenőrzési dokumentációt, 2019. szeptember 23-án a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

9. Pályázatok összesítése

Ebben az évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

10. Kimutatás az adományokról

2019. 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 karácsonyi rendezvényéhez a HÓD, kislódi vadásztársaság 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.

Török Ignác utcai idősek otthona 20. éves jubileumi ünnepségéhez hozzájárultak:

- Veszprémi Petőfi Színház
- Verga Zrt
- Magyar Honvédség
- Magyar Vöröskereszt
- Trend higiénia Kft
- H+H Uniform Kft
- Agóra Veszprém Kulturális Központ
- Irodai Megoldások Kft

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, mely eddig nem tapasztalt magas adatokat tartalmaz.

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

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	604	1605	2212
2.	Február	363	1653	2016
3.	Március	372	1860	2232
4.	Április	360	1800	2160
5.	Május	372	1860	2232
6.	Június	390	1761	2151
7.	Július	448	1761	2209
8.	Augusztus	388	1839	2227
9.	Szeptember	387	1770	2157
10.	Október	403	1775	2178
11.	November	426	1686	2112
12.	December	533	1635	2168
Összesen:		5049	21005	26054

2019. évben felvett új lakó: 18 fő

2019. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 18 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő

- elhalálozott: 18 fő

Várakozók száma 2019. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	40	119	159
2	Február	42	120	162

3	Március	42	120	162
4	Április	39	126	165
5	Május	41	128	169
6	Június	44	132	176
7	Július	48	135	183
8	Augusztus	51	131	182
9	Szeptember	50	139	189
10	Október	51	143	194
11	November	44	145	189
12	December	44	147	191

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

Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1574	146	1720
2.	Február	1427	111	1538
3.	Március	1581	93	1674
4.	Április	1623	109	1732
5.	Május	1658	93	1751
6.	Június	1590	90	1680
7.	Július	1657	77	1734
8.	Augusztus	1703	62	1765
9.	Szeptember	1694	60	1754
10.	Október	1737	62	1799
11.	November	1632	84	1716
12.	December	1705	87	1792

Összesen:	19581	1074	20655
-----------	-------	------	-------

2019. évben felvett új lakó: 11 fő

2019. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 10 főnek, ebből:

- kiköltözött: 2 fő

- elhalálozott: 8 fő

Várakozók száma 2019. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	31	131	162
2	Február	31	132	163
3	Március	33	130	163
4	Április	34	134	168
5	Május	35	137	172
6	Június	35	137	172
7	Július	35	138	173
8	Augusztus	37	136	173
9	Szeptember	38	139	177
10	Október	39	140	179
11	November	41	139	180
12	December	41	143	184

Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	összesen
1	Január	180
2	Február	159
3	Március	183
4	Április	169
5	Május	186
6	Június	169
7	Július	186

8	Augusztus	186
9	Szeptember	180
10	Október	186
11	November	170
12	December	185
	Összesen	2139

2019. évben felvett újlakó: 7 fő

2019. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 7 főnek, ebből:

- kiköltözött 1 fő
- más intézménybe: 5 fő
- elhalálozott: 1 fő

13. az Önkormányzat 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.
- Az Európa Kulturális Fővárosa programjainak igénybevevői körébe értelmezni az idősek, különösen a demens idősek célcsoportját. Szakmai javaslatokat tenni a programok szervezői felé az idős korosztály szükségleteinek figyelembevételéhez.