



Szám: ÖNK/1-5/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. május 29-i Közygűlésére

Tárgy: Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása elnöke

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina
költésyvetési ügyintéző
Lehoczki Monika irodavezető
Égi Gabriella intézményvezető
VKTT Egyesített Szociális Intézmény
dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzői referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém MJV Önkormányzata Közygűlésének:
Közjóléti Bizottsága
Pénzügyi és Költésyvetési Bizottsága
Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Madarászné dr. Ifju Bernadett
csoportvezető

Tisztelt Közgyűlés!

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának.

Az előterjesztés tartalmazza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. évi tevékenységéről, a Társulás pénzügyi helyzetéről és a fenntartásában lévő VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai beszámolójáról szóló dokumentumot.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2025. április 28.

Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2025. (...) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a *„Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról”* című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2. pont: 2025. május 30.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyzői referens

Veszprém, 2025. május 29.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Melléklet a/2025. (...) határozathoz

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2024. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Társulási Tanács 2024. évben 8 alkalommal ülésezett, a Társulási tanácsi üléseken összesen 35 nyílt ülési és 4 zárt ülési határozat született.

A Társulási Tanács a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról a 28/2023. (XI.27.) határozattal hozott döntést.

A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetését a 7/2024. (II.26.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A Társulási Tanács a 2024. október 29-i alakuló ülésén ismételten elnökének választotta meg Porga Gyulát, Veszprém Város Önkormányzat polgármesterét, alelnöknek választotta meg Köbli Miklóst Hajmáskér Község Önkormányzat polgármesterét és Ujhelyi Gábor Alexet Herend Város polgármesterét. A Társulási Megállapodás módosítására a 31/2024. (X.29.) határozattal került sor.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2024. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról a Társulási Tanács a 2/2024. (II.05.) határozatával döntött.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására 2024. évben nem került sor.

A Társulási Tanács a 35/2024. (XI.25.) határozatával döntött a VKTT szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

A Társulási Tanács a 37/2024. (XI.25.) határozatában döntött a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 2023. évi fenntartói jogkörben végzett ellenőrzésének elfogadásáról.

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 a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Társulás költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia. A Társulási Tanács a VKTT 2024. évi zárszámadásáról a 12/2025. (IV.22.) és a 13/2025. (IV.22.) határozataival döntött.

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 idősök otthona szociális szakellátási feladatokat. A város és vonzáskörzetéhez tartozó települések demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma.

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) 1.602.067 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 99,4%-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, együttesen 99,1%-a teljesült. Nagyvázsony és Tótvázsony településeknek hozzájárulás elmaradásuk volt 2024. december 31-én.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó támogatásból, a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből, nyári diákmunkához kapcsolódó támogatásból és a választáson SZSZB tagként résztvevő munkavállalók bértérítésből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése szintén 100%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki. A Társulás működési bevételei a cégautó adó tovább számlázásából és kamatbevételekből származik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeit mutatja.

3. Kiadások alakulása

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 1.620.525 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 89,3%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, cégautóadó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődnek össze, amelyek összességében – a tartalékok nélkül – 92,6%-ban teljesültek.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 95,8%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,4%-os és a dologi kiadások 82,3%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 87,5%-ban, a felújításait 60,1%-ban teljesítette.

4. Költségvetési maradvány alakulása

A Társulás 2024. évi költségvetési maradványa 20.274 E Ft, melyből 17.553 E Ft kötelezettséggel terhelt, 2.721 E Ft a szabad maradvány. A szabad maradványból 400 E Ft-ot a 2025. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

Az Intézmény 2025. évi költségvetési maradványa 163.762 E Ft, melyből 38.159 E Ft kötelezettséggel terhelt, 125.603 E Ft szabad maradvány. A szabad és kötelezettséggel terhelt maradványból 70.597 E Ft-ot a 2025. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

5. Vagyon alakulása

A mérleg a Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2024. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2023. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 296.562 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 61,7 %-kal nőtt.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 75.321 E Ft, amely az előző évhez képest 27.385 E Ft-tal nőtt, ez 57,1%-os növekedést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 392 E Ft, az előző évhez képest 62,3%-kal csökkent, ami 649 E Ft-os csökkenést jelent. A változást az intézmény tárgyévi beruházásainak aktiválása, az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés eredményezi.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 74.929 E Ft, az előző évhez képest 59,8%-kal emelkedett, amely 28.034 E Ft-ot jelent. Állománynövekedést jelentettek a 2024. évi beruházások és felújítások aktiválása, csökkenést jelentett az értékesített vagyon kivezetése, az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2024. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 6.755 E Ft, amely 287,9%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmazza. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

C) Pénzeszközök

A Társulás és intézménye pénzeszközeinek összege 2025. december 31-én 182.921 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 162.648 E Ft.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 5.086 E Ft (előző évhez képest 823 E Ft-tal nőtt), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 3.806 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A költségvetési évet követő követelések értéke 538 E Ft, ami a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás tárgyévet követő évre áthúzódó összegét tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 742 E Ft, ami a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásából származó összegét tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 23.852 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 2.627 E Ft.

Források

G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő (111.727 E Ft összegű), nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérleg sor negatív előjellel is szerepelhet. A mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

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 38.164 E Ft, 33.039 Ft-tal nőtt 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 2024. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 83.579 E Ft.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2024. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2024. 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. Ellátottak száma folyamatos emelkedést mutat. Egyre több olyan ellátott van, aki kiszállítással kéri az étkeztetés szociális szolgáltatást.

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a korábbiaknak megfelelő módon történt.

Nappali ellátás (idősök klubjai): A Veszprémben négy, Herenden egy idősök klubja működik összesen 220 férőhellyel.

Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények:

Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakói, magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek. Az előző évekhez hasonlóan a demenciában szenvedők száma továbbra is nagyon magas.

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.

Beruházási kiadások 2024.év

Adatok e Ft-ban

Sorsz	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)	2024. évi beszerzés teljesítés
	<u>Veszprém</u>					
1	FORD Transit Connect Tehergépkocsi	5 041	5 041		5 041	5 041
2	Garázskapu		950		950	935
3	NS sütő 1300-as 3 aknás		1 066		1 066	1 065
4	Egyetemes konyhagép		600		600	596
5	Multifunkcionális konyhai gép		2 700	11	2 711	2 711
6	Klímaberendezés-közösségi helység, légkondi		3 200		3 200	2 966
7	Bejárati ajtó csere		700	2	702	702
8	Informatikai eszközök beszerzése (<i>laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű, pendrive, Office, Windows 11 pro, színes nyomtató, kamerarendszer kiépítése</i>)		3 540	450	3 990	3 912
9	Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény, betegágy, ápolási ágy)		2 400	806	3 206	2 864
10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (<i>badella, lábás fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény, NS sütő tepsí, PSZK szereltház fej, HD-16 habüst, RM serpenyő, konyhai szűrő, saválló mércés vödör, gyúródeszka, dagasztógép, egyetemes konyhagép tartozékok 7db, szeletelő, kockázó tárcsák, hasáboló tárcsa, kockázókés, dick rapid</i>)		1 470	3 402	4 872	2 860

	<i>a. csettegő, talppal, tender alu szeletsütő 32cm, botmixer aprítósár, konzervnyitó, GN 1/1 szilikonos tető)</i>					
11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószek, intézményi névtábla, raktárokcs, parafa tábla, asztali digitális mérleg, fejhallgató, fülhallgató, lámpa, vasaló + állvány, porszívó, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, kerekes emelőszék, salgópolc, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szék, zászló, nyestriasztó, takarítószeres kocsi, akkus ütve fúró, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, vércukormérő, burgonyatoró)		6 557	440	6 997	4 939
12	Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)			4 442	4 442	4 442
	Herend					
1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)		60		60	60
	Szentgál					
1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)		10		10	10
	Tótvázsony					
1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)		18		18	10
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 041	28 312	9 553	37 865	33 113

Felújítási kiadások 2024. év

Adatok e Ft-ban

Sorsz	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)	2024. évi beszerzés teljesítés
-------	------------	-------------------------------------	--	-----------	---	--------------------------------------

1	2.sz. Idősek Otthona 2/5-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	2 000	2 000		2 000	1 008
2	1. Gondozási Központ Völgyikút u. 2. zuhanyzó felújítása		1 976		1 976	1 974
3	Demens klub udvarában járda kialakítás		5 000		5 000	4 696
4	2.sz. Idősek Otthona 3/11-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)		3 000		3 000	1 399
5	Park rendezés, parkolóhely kialakítás		30 000	-4 000	26 000	12 315
6	2.sz. Idősek Otthona 1/17-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)		1 150		1 150	1 124
7	2.sz. Idősek Otthona 1/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)		1 200		1 200	1 024
8	2.sz. Idősek Otthona 2/16-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)		1 055		1 055	1 054
9	2.sz. Idősek Otthona 2/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)			1 008	1 008	899
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	45 381	-2 992	42 389	25 493

A 2024. évben a II. sz. Idősek Otthonában 6 **lakás** került felújításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételeinkből a használat közben meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközöket pótoltuk. A kistelepülések részére történt beszerzések saját költségvetésüket terheltek.

Az I. Idősek Otthonában megtörtént a betegszoba akadálymentesítése, teljeskörű felújítása. Megszüntetésre került a 1. számú Idősek Otthona főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedéseinek kiváltó oka.

A Völgyikút utcai intézménynél a demens klub udvarában járda kiépítése történt, ahol a demens ellátottak biztonságosan tudnak sétálni. Az intézmény előtti parkrendezése is megtörtént.

3. Működési feltételek

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

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 időskorúak részére	70 fő (ebből 30 fő demens)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Völgyikút u. 2.	házi segítségnyújtás	160 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 intézmény	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 2024. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	153,75 fő	ebből szakmai létszám:	98,5 fő
Átlagos statisztikai létszám	151 fő	ebből szakmai létszám:	96 fő
Munkajogi létszám	156 fő		
Engedélyezett, betöltött létszám	147 fő		
Szellemi foglalkozású	29 fő		
Fizikai foglalkozású	127 fő	szakmai feladatot ellátó: egyéb:	80 fő 47 fő
Teljes munkaidős	143 fő		

Rész munkaidős	13 fő			A
Besorolás alapján		felsőfokú végzettségű: középfokú végzettségű: alapfokú végzettségű:	39 fő 108 fő 9 fő	
Bértámogatott:	0 fő			
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: tiszteltudójas gondozó:	1 fő 0 fő	

A bentlakásos intézményi ellátásában dolgozó munkavállalók több mint 80%-ban, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők 100%-ban szakképzettek. Több munkatársunk képzése folyamatban van.

Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 61. § (1) bekezdés és a 63.§ - 66.§ alapján az alábbi fizetési osztályokba tagozódnak:

- A 9 fő
- B 65 fő
- C 29 fő
- D 14 fő
- E 21 fő
- F 14 fő
- G 4 fő
- H 0 fő
- I 0 fő

5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása

A szakmai programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a szakmai, etikai szabályokat betartja.

6. A gondozási tervek hatékonysága

A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek. Az ellátottak állapotától függően évente, állapotrosszabbodás esetén azonnal felülvizsgálatra kerülnek.

7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja

A szolgáltatások igénybevételéhez és az azt követő gondozási munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik.

8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása

VMJV Belső Ellenőrzési Iroda

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, az intézményi saját bevételek beszedésének, a kapcsolódó bizonylatok kiállításának és feldolgozásának vizsgálatáról szóló ellenőrzést.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az intézménynél a saját bevételek kezelése kellően szabályozott-e, a pénzkezelés folyamata, bizonylatolás, számlázás a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelő-e. A saját bevételek beszedése során kialakításra kerültek-e a kontrollpontok, a kontrolltevékenységek működnek-e?

A belső ellenőrzés az ellenőrzési időszakra vonatkozóan ellenőrizte a térítési díj bevételek beszedésének és elszámolásuk gyakorlatát, valamint a kapcsolódó bizonylati rendet. A szűrőpróbaszerűen kiválasztott időszak (2023. január hónap) vonatkozásában tételesen ellenőrzésre került a gondozottakra vonatkozó étkezési nyilvántartások alapján a számlázott, és bankszámlára befizetett térítési díjak összege. A bevételek beszedésével kapcsolatos folyamatokat az ellenőrzés az intézmény I. sz. Idősek Klubja, I. sz. Gondozási Központ, II. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Völgyikút u. 2.), a III. sz. Idősek Klubja, II. sz. Gondozási Központ (Veszprém, Hóvirág u. 14), az I. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Török Ignác u. 10.), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a Kistérségi Gondozási Központ: Márkó, Tótvázsony, Eplény, Pula esetében az elkészült dokumentumok alapján, tételesen ellenőrizte. Jelentős hiba, hiányosság nem lett megállapítva.

VMJV Közjóléti Iroda

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 2023. évre vonatkozó törvényességi ellenőrzése fenntartói jogkörben megtörtént. Az ellenőrzéséről szóló dokumentációt, 2024. november 25-én a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

2024. november 6-án VKTT Egyesített Szociális Intézménye 8440 Herend, Kossuth utca 60. szám alatt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal ellenőrizte, hogy a telephelyen nyújtott házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása és szociális étkeztetés a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e? Az ellenőrzés időpontjában az intézmény által nyújtott szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

A helyszíni ellenőrzés során áttekintett dokumentumok és nyilvántartások és szűrőpróbaszerűen kiválasztott iratok rendezettek, jogszerűek, pontosan vezetettek.

9. Pályázatok összesítése

Ebben az évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

10. Kimutatás az adományokról

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a választókerületi keretről szóló 145/2022. (V.26) közgyűlési határozatának 7. pontja értelmében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete alapján a 2. számú Választókerületi keret

(képviselő: Gerstmár Ferenc) terhére 200.000 Ft támogatást kaptunk az I. sz Idősek Otthonában kerti bútorok beszerzésére.

A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.), 320 üveg Béres cseppet adományozott intézményünk ellátottjai számára.

A Gondozási Központok munkatársai által gondozott ellátottak elhunytá után, betegágyat, ápolási eszközöket, segédeszközöket, kötszereket, inkontinencia termékeket kaptunk, ami megkönnyítette a mindennapi munkánkat.

Bakai László magánvállalkozótól sajtót kapott az intézmény.

Az I. számú Idősek Otthona 25 éves jubileumi rendezvényére vadhúst, sátrat, szikvizet, tortát, ajándéktárgyakat (vérnyomásmérő, melegítő párna) kapott.

Petőfi Sándor Színház több alkalommal adott zenés műsort a bentlakásos intézményeinkben (Anyák napja, 25 éves jubileumi rendezvény). Fellépett az intézményben Káplán György énekművész, Farkas Fruzsina a Pannon Várszínházból. Festmény kiállítással szebbé tette az 1. számú Idősek klubja éttermét.

A demens klub ellátottjai ingyenesen látogathatták meg az állatkertet. Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány terápiás foglalkozást tartott ellátottaknak.

Az intézmény szervezeti egységeiben többször volt zenés-táncos program a (Szilágyi Néptáncgyűttes, Kossuth Lajos általános iskola, Waldorf általános iskola, Báthory László és a Vadrózsa Citerazenekar, Szentgáli Hagyományőrző egyesület, Country táncosok....)

A Magyar Református Szeretetszolgálat jégkrémet adományozott az ellátottak és a dolgozók számára. Decemberben zöld színbe öltözött Télapó látogatta meg a Török Ignác úti Idősek Otthona lakóit, Béres cseppet, kávét hozott ajándékba.

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

A házi segítségnyújtás igénylése esetén jelentős várakozás nincs, az ellátott a Kérelem benyújtása, az adminisztrációs feladatok elvégzése után rövid időn belül ellátásba kerül.

A szociális étkezők száma emelkedést mutat. A konyhák maximális kihasználtsága mellett szükség volt, hogy külső szolgáltatótól vásároljunk ebédet, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők száma csökkent, többen Gondos órára váltottak.

A nappali ellátás igénybe vevők száma alacsony.

A bentlakásos intézmények maximális kihasználtsággal működnek. 2024. december 31-én az I-es és a II-es Idősek otthonában összesen 466 kérelmet tartunk nyilván.

I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.)

Gondozási napok száma 2024. évben

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Hagyományos	Demens	
1.	Január	283	1930	2213
2.	Február	144	1892	2036
3.	Március	188	1984	2172
4.	Április	222	1910	2132
5.	Május	151	2049	2200
6.	Június	254	1866	2120
7.	Július	280	1938	2218
8.	Augusztus	155	2007	2162
9.	Szeptember	176	1928	2104
10.	Október	178	2038	2216
11.	November	150	1969	2119
12.	December	242	1984	2226
Összesen:		2423	23495	25918

2024. évben felvett új lakó: 29 fő

2024. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 30 főnek, ebből:

- kiköltözött: 1 fő

- elhalálozott: 29 fő

Várakozók száma 2024. évben

Hónap	Férfi	Nő	Összesen
Január	49	148	197
Február	52	146	198
Március	52	139	191
Április	51	139	190
Május	51	143	194
Június	51	150	201
Július	54	148	202
Augusztus	53	151	204
Szeptember	57	156	213
Október	53	151	204
November	61	149	210
December	56	156	212

II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)

Gondozási napok száma 2024. évben

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1308	527	1835
2.	Február	1209	493	1702

3.	Március	1289	527	1816
4.	Április	1222	507	1729
5.	Május	1240	504	1744
6.	Június	1211	480	1691
7.	Július	1291	477	1768
8.	Augusztus	1240	527	1767
9.	Szeptember	1211	510	1721
10.	Október	1242	527	1769
11.	November	1183	510	1693
12.	December	1165	555	1720
Összesen:		14811	6144	20955

2024. évben felvett új lakó: 7 fő
2024. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 11 főnek, ebből:
- kiköltözött: 1 fő
- elhalálozott: 10 fő

Várakozók száma 2024. évben

sorsz.	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	54	189	243
2	Február	54	192	246
3	Március	55	196	251
4	Április	55	198	253
5	Május	52	196	248
6	Június	54	198	252
7	Július	55	199	254
8	Augusztus	57	200	257
9	Szeptember	52	189	241
10	Október	52	190	242
11	November	54	193	247
12	December	56	198	254

Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	31	143	174
2.	Február	62	91	153
3.	Március	93	82	175
4.	Április	90	78	168
5.	Május	93	61	154

6.	Június	90	90	180
7.	Július	93	93	186
8.	Augusztus	93	93	186
9.	Szeptember	90	90	180
10.	Október	95	65	160
11.	November	120	56	176
12.	December	108	71	179
Összesen:		1058	1013	2071

2024. évben felvett új lakó:	8 fő
2024. évben az intézményi jogviszonya megszűnt	9 főnek, ebből:
- kiköltözött	0 fő
- más intézménybe:	4 fő
- elhalálozott:	5 fő

13. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának az idősök helyzetét és esélyegyenlőségét vizsgáló fejezete tartalmazza a „Demens idősök nappali ellátására alkalmas intézmény kialakítása” című intézkedési tervet, amely megoldásra váró problémaként azonosította azt, hogy az időskorúak száma, ezen belül a demenciával élők száma is folyamatosan nő. A város egyetlen, demens személyek nappali felügyeletét, ellátását biztosító intézményének kihasználtsága 100 %-os.

A demenciával élők nappali intézménye segítséget nyújt az idősök otthona férőhelyeire várakozók ellátásában és a hozzátartozók munkában maradásában.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa – mint fenntartó – hozzájárulásával benyújtotta a „Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feladatrendszerének kialakításával” című támogatási kérelmét, amely a fenti telephelyeken demens idősök nappali ellátására alkalmas férőhelyek kialakítását célozza.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott szakmai ajánlásban foglaltakat figyelembe véve az elmúlt év során széleskörű együttműködés valósult meg a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodája Projektkoordinációs Csoportjának és a Közjóléti Iroda munkatársainak közreműködésével annak érdekében, hogy a pályázati anyag megfeleljen a kiírás feltételeinek és a megvalósuló beruházás segítse a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulását.

A pályázati anyag összeállításának során 2024. július 30., 2024. augusztus 1., 2024. augusztus 15. és 2024. december 4. napján egyeztető megbeszélésekre került sor, amelyeken a tervező részvételével kialakításra került a felújítás koncepciója. Helyszíni bejárás is történt, valamennyi érintett telephelyen, amikor is a munkatársaknak lehetőségük nyílt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatos javaslataikat megtenni. A pályázatot elkészítő Hétfa Kutatóintézet Kft. részére 2024. december 18-án a Megalapozó Dokumentum összeállításához adatot szolgáltatott az érintett telephelyek vezetői.

A pályázat anyagát Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlése a 2025. március havi ülésén hagyta jóvá.

14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.
- A szervezeti egységekben, az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, előremutató tapasztalatainak beépítése a jövőbeni zavartalan működtetés alapját képezi.
- Munkatársaink számára rendszeres szupervízió, rekreációs lehetőségek biztosítása.

Veszprém, 2025. április 28.

Porga Gyula s. k.