**ELŐTERJESZTÉS**

Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. január 26-i

rendes/rendkívüli testületi ülésére

|  |  |
| --- | --- |
| Tárgy: | A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetésének elfogadása |
| Előterjesztő: | Filóné Ferencz Ibolya |
| Előterjesztést készítette: | dr. Puskáné dr. Szeghy Petra, Horváth Csilla, Szarvas Irén |
| Előterjesztés száma: | 5. sz. |
| Előzetesen tárgyalja: | Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság |
| Mellékletek száma: | 1 db |
| Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: | dr. Puskásné dr. Szeghy Petra |
| A döntéshez szükséges többség: | egyszerű/minősített |
| Döntési forma: | rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb) |
| Az előterjesztést | nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni |
| Véleményezésre megkapta: | Filóné Ferencz Ibolya polgármester |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása költségvetésébe három elemből áll össze, mely a VÖT által ellátott feladatok egyes csoportjai.

A feladatokat a tavalyi évben soroltuk tagcsoportokba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A 25 tag település közül senki sem jelezte változtatási szándékát, ezért a tervezés folyamán is ezt vettük figyelembe.

A **Tagok1** csoportba (ahová 21 település tartozik) az alábbi „alap” feladatokat soroltuk:

1. a társulás működtetése, ügyintézés;
2. területfejlesztési feladatok ellátása;
3. települések közötti koordináció és együttműködés: értéktár, rendezvénynaptár, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok.

**A Tagok2 csoportba tartozó** feladatok: (21 település)

1. belső ellenőrzés,
2. központi háziorvosi ügyelet,
3. fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása,
4. Völgységi Hírlevél megjelentetése

**A Tagok3 csoport** feladatellátása (25 településen):

1. család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások
2. *család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások*: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára.
3. *idősellátással kapcsolatos szolgáltatások*: támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

A **Tagok1 csoport** 250 Ft/lakos tagdíjat fizet, ennek alapján a bevétel 7.332.750-, Ft. A kiadások közé tartozik a feladatellátást teljesítő kolléga teljes, valamint a pénzügyeket kezelő kolléga bérének 1/8-ad része, a banki költségek, irodaszere költségei stb. Idén új elemként terveztünk úgynevezett általános tartalék sort, tekintettel az előre nem látható kiadásokra.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a „megrendelt” szolgáltatásokra vonatkozik. A belső ellenőrzést eddig a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2 fő munkavállalója látta el. Idén ezen szolgáltatást megbízási szerződéssel az Alisca Comp Kft. végzi, míg Stallenberger Márta május 15-ig marad állományban a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnál. A személyi változástól függetlenül a belső ellenőrzés díja marad a tavalyi árszinten, azaz 280 Ft/lakos.

A Völgységi Hírlevél 4+1 éves megjelenéssel 35,87 Ft/5 db/postacím összegbe kerül az idei évben. Ennek költségét (díját) az egyes települések fizetik meg a megrendelt példányszám után. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően árajánlatokat kértünk valamennyi költséget figyelembe véve a megjelentetésre vonatkozóan, melyet a melléklet tartalmaz.

**A Tagok3 csoport** esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybevett szolgáltatásokat a Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási megállapodás 3/b. melléklete szerint az alábbiak:

* támogató szolgálat,
* idősek otthona
* házi segítségnyújtás
* jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
* étkeztetés és nappali ellátás
* tanyagondnoki szolgálat
* család és gyermekjóléti központ és szolgálat.

Az igénybevett szolgáltatások esetében az önkormányzatok a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére. A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói alapján került felosztásra.

A csatolt 10. számú melléklet tartalmazza az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiadásokat, saját bevételeket és az állami támogatásokat.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybevett szolgáltatások mutatói a 2017. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

A működési bevételek tervezése a szolgáltatást igénybevevők száma, valamint a jóváhagyott térítési díjak alapján történt.

A kiadások tervezett összege a Gondozási Központ feladatonként tervezett előirányzatait tartalmazza.

A személyi juttatások között az intézmény jelenlegi, 51 fős engedélyezett álláshelyeihez tartozó juttatások éves összegét vettük figyelembe.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, a Kormányrendeletben meghatározott minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó,, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt.

Adható juttatásként a munkavállalók havi 5.000.- Ft összegű étkezési hozzájárulásban részesülnek.

A személyi juttatások körébe tartozó egyéb tételek (készenlét, ügyelet, megbízási díj) az előző évi nagyságrendtől minimálisan eltérő mértékben (jogszabályi változás miatt délutáni műszakpótlék) került tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékokat az adóköteles juttatások után számítottuk ki.

A 2016. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe az idősek otthoni ellátását, az étkeztetés és nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

Az önkormányzatok hozzájárulásával való elszámolásra az év zárását követően, március 31-ig kerül sor, amelyben a tényleges kiadásokkal, saját bevételekkel és állami támogatásokkal való elszámolásra és a különbözetek rendezésére kerül sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gondozási Központ bevételi és kiadási oldalal az alábbiak szerint alakul:

A Gondozási Központ állami támogatásai az alábbiakban olvashatók.

A támogató szolgálat, az idősek otthona, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki, a csalás és gyermekjóléti központ bevétele az előző évi szinthez képest arányaiban nem változott.

A házi segítségnyújtás esetében a feladat finanszírozása kettévált, amely egyrészt a személyes gondozást, másrészt a szociális segítést jelenti. Ennek finanszírozása a 2016. január 1-jén ismerthez képest jelentősen megváltozott. Míg addig a feladatellátási szerződése számához kötötték a finanszírozás összegét, addig a fenti dátumtól – folyamatos kivezetés keretében – nem a feladatellátási szerződések száma, hanem az abban foglalt gondozási idő arányában (azaz a tényleges feladatellátásra) kapjuk meg a támogatást. Ez összességében 11.295e Ft állami támogatás csökkenést eredményezett.

A Gondozási Központ kiadásai

A kiadások közt a tavalyi évhez képest jelentős növekményt eredményez a garantált bérminimum emelése, ugyanakkor a járulék mértékének csökkenése együttesen is 12 millió Ft összegű többletet eredményez.

Fentiek miatt a társulás feladatellátásban szereplő ellátások esetében is az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások az előző évhez képest megemelkedtek, melyet a csatolt Tagok3 melléklet tartalmaz részletesen.

A napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot minden tanácstag elektronikus úton megkapta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT költségvetési határozatát jóváhagyni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2017. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Bonyhád, 2017. január 19.

Filóné Ferencz Ibolya

polgármester