**ELŐTERJESZTÉS**

Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. január 25-i

rendes/rendkívüli testületi ülésére

|  |  |
| --- | --- |
| Tárgy: | A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének elfogadása |
| Előterjesztő: | Filóné Ferencz Ibolya |
| Előterjesztést készítette: | dr. Puskáné dr. Szeghy Petra, Horváth Csilla, Szarvas Irén |
| Előterjesztés száma: | 9. sz. |
| Előzetesen tárgyalja: | Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság |
| Mellékletek száma: | 3 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 társulási megállapodás értelmében a Völgységi Önkormányzatok Társulása tagjainak a Völgységi Önkormányzatok Társulása költségvetését jóvá kell hagyni.

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

A feladatokat a 2016. 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 7.279.250. Ft. A kiadások közé tartozik a feladatellátást teljesítő kolléga teljes, valamint a pénzügyeket kezelő kolléga bérének 1/8-ad része, a banki költségek, irodaszer költségei stb. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire. A csoport bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a „megrendelt” szolgáltatásokra vonatkozik. A belső ellenőrzés feladatait a Társulás vállalkozó megbízásával látta el, a 2018. évi feladatellátás is e formában valósul meg. A feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét a vállalkozás árajánlata alapján határoztuk meg. Ennek alapján az előző évi 280 Ft/lakos hozzájárulással szemben 197 Ft/fő lesz. A társulási megállapodás módosítása alapján a hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza. A hozzájárulás összegének csökkenését az okozza, hogy a 2017. évben beszedett összeg a belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött szerződésben szereplő összegnél 1.005.000.- Ft-tal alacsonyabb volt, melyet a 2018. évi hozzájárulások megállapításánál csökkentő tényezőként vettünk figyelembe.

A Völgységi Hírlevél 2018. évben várhatóan 5 alkalommal jelenik meg. A költségek meghatározásánál 580.000.- Ft hirdetési díjat vettünk figyelembe. Ennek következtében az egy példány bekerülési költsége az előző évinél alacsonyabb lett. A részletes számításokat a csatolt 11. melléklet tartalmazza.

**A Tagok3 csoport** esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett 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 igénybe vett 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 12. 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 igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2018. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

Az állami támogatások összege az előző évhez képest jelentősen, 26.622.000.- Ft-tal emelkedett. Volumenében legjelentősebb növekmény az előző évhez képest a házi segítségnyújtásnál van, ennek következménye a szolgáltatást igénybevevő települések esetében a hozzájárulások drasztikus csökkenése.

A támogatások növekedése, valamint a kiadások emelkedése együttes hatásaként a települések által fizetendő hozzájárulások összege a 2017. évi költségvetés módosításakor elfogadott 40.843.000.- Ft-hoz képest 30.873.000.- Ft-ra csökkent, egyes települések esetében pedig úgynevezett visszajáró összegek keletkeztek.

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

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

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 Társulási Tanács!

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

A Gondozási Központ bevételei az alábbiakban olvashatók.

A támogató szolgálat, az idősek otthona, a tanyagondnoki, a család és gyermekjóléti központ szolgálat és központ, az átmeneti ellátás bevétele a támogatások tartalmának változatlansága mellett az előző évihez képest 9.945.840.- Ft-tal emelkedett.

A házi segítségnyújtás esetében a feladat finanszírozása 2017. évben kettévált, amely egyrészt a személyes gondozást, másrészt a szociális segítést jelenti, utóbbi lényegesen kedvezőbb finanszírozással A 2017. évi vegyes feladatellátás és finanszírozáshoz képest 2018. évre már csak a szociális segítés van, ennek következtében a központi források a 2017. évi eredeti támogatáshoz képest 16.677.000.- Ft-tal emelkedett.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése. A bevétel összegét a 2017. évi adatokra alapozva határoztuk meg.

A saját bevételek tervezése során az egyes feladatokon elszámolt 2017. évi tényleges bevételek és várható térítési díj növekmény alapján szerepeltetjük az előirányzatokat.

A Gondozási Központ kiadásai

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 50,5 fő, melyet a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a támogató szolgálat esetében február 1-től 1 fővel javasoljuk emelni. A személyi juttatások előirányzata ezen létszám alapján került számításra.

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. A kötelező emelés az intézmény szinte valamennyi dolgozóját érintette.

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 került tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékokat az adóköteles juttatások után számítottuk ki, ennek mértékében 2,5 %-os csökkenés keletkezett.

A 2017. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk.

A kiadások közt a tavalyi évhez képest jelentős növekményt eredményez a garantált bérminimum emelése, ugyanakkor a járulék mértékének csökkenése együttesen is 9 millió Ft összegű többletet eredményez.

Az intézmény költségvetésébe beépítésre került a TOP 5.1.2-15-TL1-2016.-00001 foglalkoztatási paktum elnevezésű eredményes pályázathoz tartozó bevételek és kiadások. A pályázat 2017. októberében kezdődött, 2019. február 28-án fejeződik be. A program során van lehetőség a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál szakmai segítők és szolgáltatások igénybevételére, az ehhez tartozó tárgyi feltételek megteremtésére. A projekt 2018.évre jutó bevételének és kiadásának összege 13.636.000.- Ft .

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 2018. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Bonyhád, 2018. január 22.

Filóné Ferencz Ibolya

polgármester