

Előterjesztés

az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2016. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségétől kapott 560.827 Ft-ot. Kérte az összeg előirányzatosítását 505.480 Ft értékben személyi juttatásokra, valamint 55.347 Ft értékben munkaadókat terhelő járulékokra a feladat elvégzésében résztvevők díjazására. Az intézmény szeretné bérmaradványát Erzsébet utalvány felhasználására fordítani, melynek járulékvonzata magasabb, mint a személyi juttatásnak. Emiatt kérte a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 1.000.000 Ft-os növelését a személyi juttatások egyidejű csökkentésével. Kérte továbbá a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának emelését 4.500.000 Ft értékben a dologi kiadások egyidejű csökkentésével a konyhai kis- és nagygépek, irodai bútorok, udvari eszközök, bölcsődei és számítástechnikai eszközök pótlása miatt.
2. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény szeretné bérmaradványát Erzsébet utalvány felhasználására fordítani, melynek járulékvonzata magasabb, mint a személyi juttatásnak. Emiatt kérte a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 1.200.000 Ft-os növelését a személyi juttatások egyidejű csökkentésével. Kérte továbbá a Nyugdíjasházban lévő Gondozási Központ felújítása miatt a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését 4.440.748 Ft értékben a felújítási kiadások egyidejű emelésével. Az intézmény 2016-ban pénzbeli hozzájárulással nem támogatta az ellátottakat, helyette tárgyi feltételeket és szociális szolgáltatásokat biztosított. Emiatt szeretné az ellátottak pénzbeli juttatásán lévő maradványát dologi kiadásokra felhasználni 47.000 Ft értékben.
3. A Bródy Sándor Könyvtár a Közép- és Kelet európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól elnyert 1.628.913 Ft-ot Szecsó Károly: 1956 egri hősei c. kötetének megjelentetésére. Kérte fenti összeg előirányzatosítását a könyv kiadásával összefüggő kiadásokra (530.099 Ft-ot személyi juttatásra, 128.814 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékokra, 970.000 Ft-ot dologi kiadásra). Az intézmény

2016. december 5-ig 3.310.836 Ft többletbevételt realizált a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett többletszolgáltatásból. A többletbevételt a szolgáltatás érdekében közreműködő kollégák megbízási díjaira, valamint annak járuléka-ira kívánja fordítani az intézmény (személyi juttatásra 2.864.000 Ft-ot és munkaadókat terhelő járulékra 446.836 Ft-ot).

4. A Benedek Elek Óvodában a személyi juttatások maradványának nincs meg a járulékfedezete. Emiatt kérte a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának emelését 1.100.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatának egyidejű csökkentésével. Kérte továbbá forgalom hiányában az egyéb működési célú kiadások előirányzatának csökkentését 459 Ft-tal, a dologi kiadások egyidejű emelésével.
5. A Harlekin Bábszínháznál 2016. november 30-ig 1.728.843 Ft többletbevétel keletkezett. Az intézmény kérte emiatt a munkaadókat terhelő járulékok emelését az év végi jutalmazás járulékfedezetére 650.000 Ft értékben, valamint az irányítószervi támogatás csökkentését 1.078.843 Ft összegben, mivel előzőleg dologi kiadásainak növelését irányítószervi támogatásból rendezték.
6. A Szivárvány Óvodában a személyi juttatások maradványának nincs meg a járulékfedezete. Emiatt kérte a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának emelését 200.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatának egyidejű csökkentésével. Kérte továbbá forgalom hiányában az egyéb működési célú kiadások előirányzatának csökkentését 493 Ft-tal, a dologi kiadások egyidejű emelésével.
7. A Ney Ferenc Óvoda a mindennapi működéshez szükséges dologi kiadások fedezetére átcsoportosítást kért a személyi juttatásokból 3.100.000 Ft értékben.
8. A Dobó István Vármúzeum 2016. december 5-ig a múzeumi feladatokból - a látogatószám növekedése és új attrakciós elemek bemutatása miatt - 20.496.132 Ft többletbevételt realizált, melyet az attrakciókhoz kapcsolódó megbízási díjakra kíván fordítani. A régészeti feladatok többletbevétele 2016. december 5-ig 42.522.020 Ft, mely a kiemelt jelentőségű régészeti feltárások (Mátrai Erőmű stb.) miatt keletkezett. Az intézmény ezt az összeget szeretné felhasználni az ásatások elvégzésében részt vevők személyi juttatásainak, azok járuléka-ira valamint az ásatások során felmerült kézi földmunka vállalkozási díjának kifizetésére. (A működési bevétel összes növekedése 63.018.152 Ft, melyből 17.596.000 Ft-ot személyi juttatásra, 3.900.000 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékra, 1.815.787 Ft-ot dologi kiadásra, 31.000.000 Ft-ot beruházásra, és 8.706.365 Ft-ot felújításra szeretne felhasználni.)

9. Az Egri Kulturális és Művészeti Központnál 2016. november 28-ig 3.500.000 Ft többletbevétel keletkezett két koncert bevételeiből. Ebből 945.000 Ft-ot szeretne felhasználni a Központ az év végi jutalmazás járulékfedezetére, 2.555.000 Ft-ot pedig a koncertek szervezése miatti dologi kiadások kifizetésére.

10. A 2016. október 2-i országos népszavazással összefüggésben Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala normatív támogatást kapott a népszavazás lebonyolítására. A járulék normatívát a teljes személyi normatíva 100%-ra számolva kapta a Hivatal, viszont a jegyzőkönyvvezetők illetve a HVI-OEVI tagok megbízási díja után csak a 90% járulékköteles. Az ebből származó 38.880 Ft különbözetet a dologi kiadások között lehetett felhasználni, ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2016. december 5.

Habis László sk.
Polgármester

Előterjesztés pszichiátriai betegek nappali intézményének kialakításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Javasolom a szociális gondoskodás keretében pszichiátria betegek nappali ellátása intézményi feltételeinek megteremtését az önkormányzati tulajdonban lévő, Eger Kallómalom u. 88. szám alatti ingatlanban.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 90. §-a alapján a megyei jogú város a törvény szerinti valamennyi alapszolgáltatást nyújtani köteles.

Eger, mint megyei jogú város számára kötelezően nyújtandó szociális alapszolgáltatások az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, és a nappali ellátások.

A nappali ellátások keretében

1. *hajléktalan személyek,*
2. *egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,*
3. *fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő*
 - *pszichiátriai betegek, illetve*
 - *szenvedélybetegek,*
4. *önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek*

részére kell biztosítani lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint meg kell szervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátást, a fogyatékosok nappali ellátását és támogató szolgáltatását és az utcai szociális munkát az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény nyújtja a rászorulóknak. A Katolikus Karitás egri szervezete a velünk kötött ellátási szerződéssel szenvedélybetegek nappali intézményét működteti. Az Egri Autista Alapítványt ingatlan adományozásával segítettük az autizmussal élők szociális gondozásában.

Sem önkormányzati, sem más szervezet fenntartásában nem megoldott a hajléktalanok nappali ellátása és nincs a városban a pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény.

A hajléktalanok nappali melegedőjét éveken keresztül a Maklári úti Jézus Szíve Plébániával együttműködve, a plébánia épületében közösen üzemeltettük, azonban a leromlott állapotú ház később már nem volt alkalmas a feladatra.

Elkészültek a nappali melegedő tervei, a Tulipán téri Gondozó Ház udvarára, amelyet a Területfejlesztési Operatív Program keretében tudunk megvalósítani a jövő évben.

Az ugyancsak hiányzó *pszichiátriai betegek nappali ellátásának* beindítására, a szolgáltatás jövőbeni nyújtására az Ökumenikus Segélyszervezettől kaptunk ajánlatot.

A Segélyszervezet országosan több mint tíz településen lát el, negyvenet meghaladó telephelyen gyermekjóléti, szociális és egészségügyi feladatokat. A családok átmeneti otthonai, a hajléktalanok és a szenvedélybetegek ellátása mellett, pszichiátriai betegek nappali ellátását Szolnokon működtet.

Az intézmény számára megfelelő helyszín az Eger Kallómalom u. 88. szám alatti szolgáltatóházban, a 1307/11. helyrajzi számon két, egybenyitható helyiség-csoport. A Segélyszervezet megtekintette az ingatlant, szakembereivel megvizsgáltatta, és jelezte, hogy a feltételek megteremtése esetén vállalja az ingatlanban a szociális szolgáltatás nyújtását.

Ezzel teljes körűen biztosítanánk valamennyi, az önkormányzat számára kötelezően előírt szociális feladatot.

Az érintett ingatlan jelenleg üres. A szolgáltató házban működnek védőnői rendelők, az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény értelmi fogyatékosok nappali ellátó központja, a Bródy Sándor Könyvtár fiókkönyvtára, gyógyszertár, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság gyermekjóléti szolgálata és az Egri Kulturális és Művészeti Központ lakossági információs szolgálata.

A ház a városrész fontos intézményi központjává vált az elmúlt időszakban, megfelelő helye lenne az új szolgáltatásnak is.

Kezdeményezem, hogy 2017-ben biztosítsunk forrást a pszichiátriai betegek nappali intézménye kialakításához.

A hivatal és az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye megvizsgálta a feladathoz, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírtakhoz szükséges feltételek biztosíthatóságát. Az épületnek az EKVI kivitelezésében történő felújításának költsége 17 000 000 Ft, amiből 3 500 Eft a bérköltség, és járulékai, 13 500 Eft az anyagköltség.

Javasolom, hogy a közgyűlés a következő döntéseket hozza meg:

- Az önkormányzat a 2017.évi költségvetése terhére vállaljon kötelezettséget a pszichiátriai betegek nappali intézményének kialakítására az Eger, Kallómalom u. 88. szám alatti, 1307/11 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanban. A kivitelezéssel bízzuk meg az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményét.
- A feladatra alkalmas ingatlanban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 120-122. §-ai alapján más szolgáltatóval, ellátási szerződéssel nyújtsuk a pszichiátriai beteg nappali ellátása szociális alapszolgáltatást.

A feladat ellátásával kapcsolatos döntési javaslatot a tárgyalásokat követően a Közgyűlés elé terjesztem, miután az ellátási szerződés megkötése is a testület hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől, támogassa az előterjesztésben foglaltakat, a határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2016. december 5.

Habis László

