

Tisztelt Képviselő Testület!

Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás munkájáról

I Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás megalakulása.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Tv. alapján az Észak Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás jogutódjaként jött létre 2004. június 30-ával a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás melynek székhelye Szeghalmon található.

A társulás tagtelepülései: Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Körösladány, Dévaványa, Vésztő, Füzesgyarmat, Körösújfaló, Szeghalom.

A társulás működési területe:

A kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe.

A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A társulás elnöke:

Macsári József Szeghalom város polgármestere

A társulás elnökhelyettese:

Kaszai János Vésztő város polgármestere

A társulás feladatait munkaszervezete a Kistérségi Iroda útján látja el, amely önálló költségvetési szervként működik.

A társulás keretében ellátott feladatok:

- Oktatás, nevelés
- Szociális ellátás
- Egészségügyi ellátás
- Területfejlesztés
- Belső ellenőrzés
- Tourinform

II. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok:

II./1 Egészségügyi ellátás:

Az egészségügyi ellátás az a terület ahol a szolgáltatás beindítását követően alapvető változás nem történt, csak még két település kapcsolódott be a rendszerbe így Ecsegfalva és Csökmő. A Szeghalom központtal működő központi orvosi ügyelet mellett még Dévaványán és Vésztőn is biztosítunk ügyeletet, de ezeken a településeken mentőtisztek teljesítenek szolgálatot. Az ügyeleti ellátást a SANI-MED TRANS Kft biztosítja.

II/2 Területfejlesztés:

Meghatároztuk azokat a térségi projekteket, amelyek prioritást élvezne a térség fejlődése szempontjából és amelyeket országosan is támogatnak. Folyamatosan segítjük a vállalkozókat pályázati tanácsadással és egyéb hasznos információkkal.

II/3 Belső ellenőrzés:

A Társulás belső ellenőrzési szervezete a társult 9 települési önkormányzat, azok polgármesteri hivatalai, körjegyzőségei, a Társulás és munkaszervezete, valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vonatkozásában látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

A társulás a térségben a belső ellenőrzési feladatokat három belső ellenőrrel látta el, de ezt módosította és létszámot csökkentett és jelenleg 1 fő fő végzi ezt a feladatot. A térség a központi költségvetésből nagyon kevés normatív támogatást kap erre a feladatra és így ennek figyelembevételével csökkentettük a létszámot.

A belső ellenőrzési tevékenységekről 2008.

A belső ellenőrzésre a 2009. évi költségvetési tv. alapján 2.030.900 Ft-ra vagyunk jogosultak.

Ennek oka, hogy költségvetési szervenként a támogatás összege 88.300 Ft, és nálunk az intézmények száma 2008-ban 23. Így alakult ki ez az igen alacsony összeg. Az itt keletkezett forráshiány: -7.531.704 Ft.

A 2008 évi belső ellenőrzési terv összeállítása 2 fő függetlenített belső ellenőr figyelembe vételével történt, a belső ellenőri kapacitás az év elején 1 főre csökkent.

A normatíva elszámolás alapadatainak helyességét valamennyi település intézményeinél megtörtént 13 intézményt érintően.

Megvalósult gépjármű üzemeltetés vizsgálata egy településen
Témavizsgálat egy településen a pénzkezelés szabályszerűségére vonatkozóan.

A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök elszámolásának ellenőrzését végezték el 3 polgármesteri hivatalban.

A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv a Társulási Tanács és az önkormányzatok részéről jóváhagyásra került.

2008-ban, július végéig 20 vizsgálat valósult meg.

A kapacitás csökkenés következtében 5 vizsgálat maradt el a tervhez viszonyítva, emellett egy soron kívüli ellenőrzésre került sor.

Az ellenőrzések végrehajtásán túl csaknem valamennyi önkormányzatra megtörtént az előző évi belső ellenőrzések által tett észrevételek, megállapítások, javaslatok hasznosításának nyomon követése az ellenőrzött szerv intézkedése alapján, valamint településenként elkészítésre került az ellenőrzés főbb megállapításainak összefoglaló beszámolója.

II/4 Közoktatás:

A közoktatás területén az alábbi feladatokat látjuk el:

- Általános iskolai oktatás
- Pedagógiai szakszolgálat
- Nevelési tanácsadás
- Logopédiai ellátás
- Gyógytestnevelés
- Gyógypedagógiai tanácsadás, kori fejlesztés
- Pályaválasztási tanácsadás

Az általános iskolai oktatás területén az előirt jogszabályi feltételeknek /csoportlétszám / nem felelt meg Körösújfalun és így a gyermekek Vésztőre járnak az alsó és a felső tagozat is 2005-től.

Kertészsziget esetén is létrehozták az intézményfenntartó társulást 2006-ban ,de először csak az alsó tagozat majd később a felső tagozat is bejár Bucsára. Mindkét településen iskolabusz szállítja gyermekeket, amelyet pályázati pénzből vett a társulás.

2007-ben Ecsegfalva és Dévaványa is létrehozta az intézményfenntartó társulást és a gyermekek Dévaványára járnak ,de itt még nincs iskolabusz a Volán járással oldják meg az utaztatást.

II/5. Térségi Szociális Intézmény

2009. évben a szociális intézmény 81 101 520 Ft kiegészítő normatívában ill. 216 911 000 Ft alpnormatívában részesül.

A 2008 - as évhez viszonyítva mind az alap ill. a kiegészítő normatíva összege csökkent, ami nemcsak a fajlagos összeg csökkenéséből következett be, hanem az ellátotti létszám is folyamatosan kevesebb lett egyes telephelyek esetében.

A kistérséget kiválasztották a 3 éves Szociális Felzárkóztató Program megvalósítására .A program célja a hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális problémák enyhítése, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének elősegítése. A programban a térségi szociális intézmények mellett részt vesznek civil szervezetek, egyházak. Támogatási időszak 2008-2011 ig terjed, támogatás összege: 360 M Ft, a támogatottság 90 % - os, 10 % az önrő.

A támogatást fejlesztésre fordítja a kistérség, aminek következtében több évig nem kell az intézmény telephelyein beruházásokat végezni. A beszerzésre kerülő eszközök ill. fejlesztések a tagintézmények vezetőinek elképzelései alapján kerültek beépítésre a programba.

2009. január 1- vel egy újabb tagintézménnyel bővült a Térségi Szociális Intézmény , Csökmő Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központja által ellátott szociális alapszolgáltatási feladatokat 2009- január 01- től határozatlan időre ellátja a kistérség. Az önkormányzat az Intézmény működését 3 M Ft- tal támogatja 2009 - ben. A támogatás minden költségvetési évben felülvizsgálatra kerül.

II/6.TOURINFORM IRODA működése.

Az irodák -mint a terület házigazdái- teljes körű, naprakész, átfogó **turisztikai információkat szolgáltatnak**

- szálláshelyekről
- vendéglátóhelyekről
- közlekedésről
- programokról
- látnivalókról
- szolgáltatásokról

egyrészt az előzetesen náluk érdeklődőknek, másrészt informálják a már a területükre érkező turistákat.

Az információ mellett az érdeklődők hozzájuthatnak ingyenes turisztikai kiadványokhoz -az irodák saját kiadványaik mellett közvetítik és terjesztetik a nemzeti és regionális kiadványokat is-, kiegészítő szolgáltatásként vásárolhatnak térképeket, útikönyveket, videókat, turisztikai kártyákat, képeslapokat, lefoglalhatnak helyi turisztikai programokat, szálláshelyeket, jegyet válthatnak különféle rendezvényekre.

Az információ szolgáltatás mellett az irodák másik alapfeladata a meghatározott módon történő **adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfrissítés** a Magyar Turizmus ZRt. Nemzeti Turisztikai Adatbankja számára. Az irodák által begyűjtött adatokból álló turisztikai adatbázis, a NETA (On-line Nemzeti Turisztikai Adatbázis, 14 témakörben, több mint 23.000 turisztikai objektum teljes körű adata) képezi az információs rendszer alapját.

A magas szintű információszolgáltatáson, adatgyűjtésen, adatszolgáltatáson, értékesítési tevékenységen felül, a Tourinform-irodák nagy százaléka foglalkozik a **területi turisztikai marketing gyakorlati megvalósításával** a fenntartó által meghatározott követelmények szerint.

1. Személyi és tárgyi feltételek:

Az irodában egy fő dolgozik 6 órában. A nyitva tartási idő fennmaradó részében az irodában Magyar Barna újságíró tartózkodik – amennyiben nincs más elfoglaltsága. Az iroda a Polgármesteri Hivatalban kialakított új helységben működik, ahol az iroda előtti folyosót is használni lehet. Így több hely jutott a kiadványtárolóknak.

2. Pályázatok

2008-ban fejeződött be az AVOP LEADER+ pályázaton a „Felfedezésre Váró Körös-Sárrét” c. projekt, melyre 4.395.726 Ft-ot nyertünk, melyhez csak 231.000 Ft önerőt kellett biztosítani. **A 2007 évi marketing tevékenységünket teljes egészében, a 2008-évit részben ebből a forrásból tudtuk biztosítani.**

Benyújtásra került és pozitív elbírálásban részesült a „Túzoklesen” Körös-sárréti túrák c. pályázat (2008-TU-DAL-3). A projekt költségvetése 3 500 000 Ft-os, 90%-os támogatással 2009-ben valósul meg.

Az iroda a nyári hosszított nyitva tartásra 600 000 Ft-ot kapott, melyet nagyon hatékonyan tudtuk felhasználni.

II./7. Körös-Sárréti Hírlapról

Az újság a társulásnak éves szinten 3.360.340 Ft kiadást jelent, amihez pályázati forrást nem tudunk jelenleg biztosítani. Az újság értékesítéséből származó bevétel mindössze 300.000 Ft, amely nem nőtt az előző évhez képest. Kiadásai az alábbi tételekből tevődnek össze: 1. Bér és TB: 1.420.340 Ft, 2. Kistérségi újság nyomtatása: 1.500.000 Ft, 3. belföldi kiküldetés: 500.000 Ft.

A pénzügyi bizottság az újság megszüntetését javasolta, de a Társulási Tanács úgy döntött, hogy 1 évig továbbra is megmaradjon az újság és Magyar Barna 6 órában kerüljön foglalkoztatásra.

III/1 PÁLYÁZATOK

DAOP 3.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívás (2007)

Jelenleg folyamatban lévő pályázat.

Kerékpárút kapcsolat kiépítése Szeghalom és Füzesgyarmat Városok között.

Igényelt támogatás: 256 050 000 Ft

Beruházás nagysága: 284 500 000 Ft

Szükséges önerő: 28 450 000 Ft

Sport tábor

„Komplex Kistérségi Szabadidő sport Program” keretében az Önkormányzati Minisztériumtól:

Elnyert támogatás: 1.200.000 Ft

Beruházás teljes összege: 1.700.000 Ft

Összes önerő: 500.000 Ft

„Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program” keretében az Önkormányzati Minisztériumtól.

Elnyert támogatás: 700.050 Ft

Beruházás teljes összege: 1.360.000 Ft

Összes Önerő: 600.010 Ft

Közmunkaprogram

2008. december 8- 2009. február 28 - ig 105 fő foglalkoztatása valósult meg, lehetőségünk volt a program meghosszabbítására , ezáltal a program 2009. március 31-ig tartott.

Bucsa	7 Fő
Dévaványa	24 Fő
Ecsegfalva	2 Fő
Füzesgyarmat	20 Fő
Körösladány	16 Fő
Körösújfalú	5 Fő
Szeghalom	16 Fő
Vésztő	15 Fő

2. A foglalkoztatás adatai		
2.1.	A támogatásból foglalkoztatni tervezett közmunkás létszám (átlaglétszám)	105 fő
2.1.1.	közülük rendszeres szociális segélyben részesül	67 fő
2.1.2.	A kötelező önrész figyelembevételével megnövelt átlaglétszám (csak III. kategória esetén)	fő
2.1.3.	közülük rendszeres szociális segélyben részesül	fő
2.2.	A kistérség települései/ közmunkást adó települések száma	/ 8 település
2.3.	A program kezdő munkanapja (dátum)	2008. 12. 08.
2.4.	A program befejező munkanapja (dátum)	2009. 02. 07.

3. A támogatás adatai (forintban, nem kerekítve) Ide csak az SZMM- től igényelt összegek!		
3.1.	Az igényelt (SZMM) támogatás összesen	25 350 975Ft
3.1.1.	Munkabérre	15 054 000
3.1.2.	Munkabér járulékaira	5 226 780 Ft
3.1.3.	A munka alkalmassági vizsgálatra	630 000 Ft
3.1.4.	Munkába járás téríthető költségeire	- Ft
3.1.5.	Munkaruhára és védőeszközökre	1 229 950Ft
3.1.6.	Közmunkások szállítására	- Ft
3.1.7.	Kis értékű tárgyi eszközökre	984 750 Ft
3.1.8.	Tárgyi eszközökre	1 550 000 Ft
3.1.9.	Szervezési és irányítási költségekre	675 147
3.2Támogatási előleg összege (ha kér)		15 210 237 Ft

TRFC 2008

7 fő foglalkoztatása 1 éven keresztül a Térségi Szociális Intézményben, a foglalkoztatottak szociális alapellátási feladatokat látnak el az intézményben.

A projekt keretében önismereti- kommunikációs tréning valósult meg.

Foglalkoztatás időtartama: 2008. október 1- 2009. szeptember 30.

Projekt költsége: 10 511 500 Ft

Ebből támogatás: 9 985 400 Ft

Ebből saját forrás: 526 100 Ft

ÁROP 1.1/5

„Térségfejlesztés koordinálása a Szeghalmi kistérségben” című projekt keretében a Társulás vállalta, hogy elkészíti a Szeghalmi kistérség gazdaságfejlesztési stratégiájának aktualizálását, térségfejlesztéssel kapcsolatos fórumok, képzések tartása, vállalkozókkal való kapcsolattartás, pályázatokban való segítségnyújtás, vállalkozások és társadalmi szervezetekből álló fejlesztési bizottság felállítása és működtetése

A projekt 2 éven keresztül 100 % - ban támogatja 1 fő térségfejlesztési munkatárs bérét és járulékait, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a munkaadót terhelő egyéb juttatások.

Elnyert támogatás összege: 8 139 565 Ft

2008- ban lefolytatott közbeszerzések

- Szeghalom Város – Füzesgyarmat Város közötti kerékpárút építése - nemzeti nyílt eljárás
- Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közétkeztetésének biztosítása szállítási szerződés keretében. (Dévaványa - Füzesgyarmat) - egyszerűsített eljárás
- Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közétkeztetésének biztosítása szállítási szerződés keretében. (Bucsa - Körösújfalú) egyszerűsített eljárás
- Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közétkeztetésének biztosítása szállítási szerződés keretében. (Szeghalom) - egyszerűsített eljárás
- Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közétkeztetésének biztosítása szállítási szerződés keretében. (Vésztő) - egyszerűsített eljárás

2008.évi költségvetés

A társulás bevételei és kiadásai

2. A Társulási Tanács a többcélú társulás és annak munkaszervezete együttes 2008. évi költségvetését alábbi tartalommal állapítja meg:

Bevétel	970.300
Saját bevétel	115.553
Működési bevétel	506.370
Támogatás, átvett pénzeszköz	349.251
Hitelfelvétel	2.126
Kiadás	970.300
Személyi juttatás:	264.605
Munkaadókat terhelő járulékok:	85.600
Dologi jellegű és folyó kiadás:	263.854
Felújítás:	2.713
Beruházás:	292.797
Céltartalékok	2.618
Hitel visszafizetése:	58.112

2009 évi költségvetés

A társulás bevételei és kiadásai

2. A Társulási Tanács a többcélú társulás és annak munkaszervezete együttes 2009. évi költségvetését alábbi tartalommal állapítja meg (adatok ezer Ft-ban):

Bevétel	905.592
Saját bevétel	127.649
Működési bevétel	508.511
Támogatás, átvett pénzeszköz	269.432
Kiadás	905.592
Személyi juttatás:	267.753
Munkaadókat terhelő járulékok:	86.259
Dologi jellegű és folyó kiadás:	217.036
Átadott pénzeszköz	62.553
Felújítás:	990
Beruházás:	269.692
Általános és céltartalék:	1.309

2008. évi normatíva szakfeladatonként

<i>Feladat</i>	<i>Mutató</i>	<i>Összeg</i>
SZOCIÁLIS ALAP NORMATÍVA:		
családsegítés	37 928	14 981 955
gyermekjóléti szolgálat	37 928	14 981 955
szociális étkeztetés	149	12 218 000
házi segítségnyújtás	132	25 080 000
falugondnoki szolgálat	1	2 237 300
támogató szolgálat	1	8 000 000
közösségi szolgálat	2	12 000 000
idősek nappali int.	195	29 250 000
Pszich. Nappali ellátás	20	4 400 000
Demens betegek	22	17 600 000
Időskorúak ápoló- gondozó	74	51 800 000
Szociális továbbképzés	80	752 000
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	60	33 446 000
korai fejlesztés	20	4 800 000
fejlesztő felkészítés	2	650 000
összesen		232 197 210
SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ NORMATÍVA:		
korai fejlesztés	20	220 000
fejlesztő felkészítés	2	22 000
időskorúak ápoló gondozó otthona	156	32 760 000
szociális étkezés	149	968 500
családsegítés	38 018	12 165 760
házi segítségnyújtás	132	7 260 000
közösségi ellátás	2	4 600 000
támogató szolgálat	1	3 500 000
idősek klubja	195	17 550 000
pszichiátriai betegek nappali ellátása	20	1 800 000
gyermekjóléti szolgálat	7762	9 314 400
összesen		90 160 660
KÖZOKTATÁS:		
bejáró tanulók	112	8 905 997
helyben tanulók	112	4 452 997
iskolabusszal utaztatott	36	2 729 999
tagintézményi támogatás	140	9 986 666
kistelepülési tagintézményi támogatás	90	2 700 000
oktatás összesen		28 775 659
logopédiai ellátás	330	3 630 000
gyógytestnevelés	152	1 672 000
nevelési tanácsadás	362	3 982 000
továbbtanulás	276	552 000

gyógypedagógiai ellátás	22	242 000
fejlesztő felkészítés	2	22 000
szakszolgálat		10 100 000
<i>Mindösszesen</i>		38 875 659

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK:

jelzőrendszeres ellátás	400	4 400 000
közösségi ellátás	1	1 000 000
támogató szolgálat	3	4 500 000
gyermek átmeneti gondozása	8 717	4 358 500
összesen		14 258 500

2009. évi normatíva szakfeladatonként

Feladat	Mutató	Normatíva	Összeg
Általános működés			19 500 000
<i>Közoktatás összesen:</i>			
bejáró tanulók 1-4 évf. 2008/2009	23	74 000	1 702 000
bejáró tanulók 1-4 évf. 2009/2010	10	72 000	720 000
bejáró tanulók 5-8 évf. 2008/2009	51	80 000	4 080 000
bejáró tanulók 5-8 évf. 2009/2010	29	79 000	2 291 000
helyben tanulók 1-4 évf. 2008/2009	23	37 000	851 000
helyben tanulók 1-4 évf. 2009/2010	10	36 000	360 000
helyben tanulók 5-8 évf. 2008/2009	51	40 000	2 040 000
helyben tanulók 5-8 évf. 2009/2010	29	39 500	1 145 500
iskolabusszal utaztatott 2008/2009	27	74 000	1 998 000
iskolabusszal utaztatott 2009/2010	7	72 000	504 000
tagintézménybe járó 2008/2009	95	74 000	7 030 000
tagintézménybe járó 2009/2010	30	72 000	2 160 000
kistelepülési tagint. tám (kétszeres) 2008/2009	95	60 000	5 700 000
kistelepülési tagint. tám (kétszeres) 2009/2010	47	56 000	2 632 000
Közoktatás összesen:			33 213 500
<i>Pedagógiai szakszolgálat</i>			
logopédiai ellátás (2009.01-08)	300	11 000	3 300 000
logopédiai ellátás kétszeres	263	22 000	5 786 000
gyógytestnevelés (2009.01-08)	240	11 000	2 640 000
gyógytestnevelés (2009.09-12) másfélszeres	245	22 000	5 390 000
nevelési tanácsadás (2009.01-08)	508	11 000	5 588 000
nevelési tanácsadás (2009.09-12) másfélszeres	306	22 000	6 732 000
továbbtanulás (2009.01-12)	340	2 000	680 000
gyógypedagógia korai fejl.(2009.01-08)	29	11 000	319 000
gyógypedagógia másfélszeres	44	22 000	968 000
Pedagógiai szakszolgálat összesen:			31 403 000
KÖZOKTATÁS MINDÖSSZESEN			64 616 500
<i>Szociális alapszolgáltatás</i>			
szociális étkeztetés	180	6 500	1 170 000
családsegítés	39 591	320	12 669 120

házi segítségnyújtás	134	60 000	8 040 000
idősek klubja	226	90 000	20 340 000
gyermekj. szolg.	7 952	1 200	9 542 400
időskorúak ápolást gondozást nyújtó otthona	155	180 000	27 900 000
pszichiátriai betegek nappali intézménye	16	90 000	1 440 000
gyermekek átmeneti gond.	8 439	400	3 375 600
Szociális alapszolgáltatás összesen:			84 477 120
Belső ellenőrzés	23	88 300	2 030 900
MINDÖSSZESEN:			170 624 520

2009. évi normatíva szakfeladatonként

<i>Feladat</i>	<i>Mutató</i>	<i>Összeg</i>
SZOCIÁLIS ALAP NORMATÍVA:		
családsegítés	39 591	15 638 445
gyermekjóléti szolgálat	39 591	15 638 445
szociális étkeztetés	180	14 606 700
házi segítségnyújtás	134	26 104 400
falugondnoki szolgálat	1	2 202 300
idősek nappali int.	210	30 702 000
Pszich. Nappali ellátás	32	10 700 160
Demens betegek	21	16 536 450
Időskorúak ápoló- gondozó	82	56 832 800
Szociális továbbképzés	118	1 100 100
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	52	26 849 200
összesen		216 911 000

Szeghalom 2009. április 20.

Balog Károlyné sk.
kistérségi irodavezető