

Önkormányzati Szociális Szolgálat

2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.

Tel./Fax: 34/360-211

e-mail: oszocszolg@invitel.hu

Beszámoló

2007. év

1. Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Szociális Szolgálat tevékenységében a beszámolási időszakban bekövetkezett változás, hogy a képviselő-testület döntései alapján a Bölcsődei Szolgálat március 1-től beolvadt intézményünkbe, és március 15-én megszűnt a II. sz Idősek Klubja.

Az összevont intézmény álláshelyeinek száma 117 főről 105,5 főre csökkent. Az átlagos állományi létszám 106 fő volt.

Minisztériumi támogatással 6 férőhelyen tovább működtettük a Családok Átmeneti Otthonában a krízis-szolgáltatást, mely a bántalmazott családok részére nyújt segítséget további sorsuk rendezésében.

Az ellátottak számának alakulása:

<i>Ellátás megnevezése</i>	<i>2006. év</i>		<i>2007. év</i>	
	<i>Férőhelyek száma</i>	<i>Ellátottak éves átlaga</i>	<i>Férőhelyek száma</i>	<i>Ellátottak éves átlaga</i>
Étkeztetés	-	125	-	114
Házi segítségnyújtás	-	12	-	12
Idősek nappali klubjai	60	78	44	44
Idősek átmeneti otthona	30	30	30	30
Családok átmeneti otthona	38	32	38	35
Nappali melegedő	40	63	40	70
Éjjeli menedékhely	50	44	50	38
Bölcsődei ellátás	100	90	100	84

Az étkeztetés iránt a beszámolási időszakban is nagy volt az igény, de szabályozási okok miatt az év első felében nem tudtunk új étkezőket felvenni, ami az éves átlagos ellátotti létszám csökkenéséhez vezetett.

A házi segítségnyújtást igénybe vevők száma az ellátási területhez tartozó három településen stabil.

Az Idősek Átmeneti Otthona és az idősek nappali klubjai működési napjaikon a férőhelyek teljes kihasználásával működtek.

A Családok Átmeneti Otthonában lakók száma az előző évhez képest emelkedett. Ez elsősorban a krízis-szolgáltatás működésével hozható összefüggésbe.

A nappali melegedő szolgáltatásait naponta 70 fő vette igénybe. A szolgáltatás iránt folyamatosan nő az igény.

Az éjjeli menedékhelyet átlagosan igénybe vevők száma az időjárás kedvező alakulása miatt csökkent.

A bölcsődei ellátás kihasználtsága a felújítás alatti leállás miatt az igényektől és az előző évi szinttől jelentősen elmaradt. A bölcsődei ellátás férőhelyeinek kihasználtsága 84 %-os volt.

A Mátyás király utcai főzőkonyha összesen adag egész napos étkezést, és további ebédet állított elő. A szabad kapacitást külső étkezőkkel kötöttük le.

A bölcsődében működő konyha április 1-től csak a gyermekek részére főz. A gyermek ételmezési napok száma volt. Ingyenes étkeztetésben gyermek részesült.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat forgalmának alakulása:

<i>Megnevezés</i>	<i>2006. év</i>	<i>2007. év</i>
Családsegítés:		
Éves forgalom	5169	5.536
Igénybevevők száma	791	771
Egyéb szolgáltató tevékenység	3039	3.079
Gyermekjóléti szolgáltatás:		
Igénybevevő gyermekek száma	1423	1.552
Igénybevevő családok száma	262	302
Gondozási esetek száma	437	407
Egyéb szolgáltatás	(érintettek) 31059	(érintettek) 30.022

2007-ben az ellátási területen változás nem történt. Intézményünk továbbra is Oroszlány város mellett Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községekben nyújtja a szolgáltatásokat, melyhez a térségen átnyúló feladatként Környe település is csatlakozik.

Bár a születésszám folyamatos csökkenése miatt csökken a 0-18 éves korosztály létszáma, ennek ellenére a szolgáltatást igénylők száma fokozatosan évről évre emelkedő tendenciát mutat.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Az intézmény saját bevételeit a módosított előirányzat 93,7 %-ára teljesítette.

Az intézményi ellátás díja alulteljesült. Ezen belül a felújítási munkák miatti alacsonyabb ellátotti létszám következtében a bölcsődei ellátásnál 18 %-os az elmaradás. A tervezettnél jelentősen alacsonyabb volt az idősok nappali klubjainak térítési díj bevétele. Ez elsősorban abból fakad, hogy a klubtagok egy része nem igényelte a klubok étkeztetési szolgáltatását. A házi segítségnyújtás, és a családok átmeneti otthona bevétele kevés többletet mutat. Az idősok átmeneti otthonában a térítési díj bevétel lényegében a várakozásoknak megfelelő volt.

Az alkalmazottak részéről az étkeztetés iránti igény a tervezett alatt maradt, a bevételkiesést a külső étkezők befizetései ellensúlyozták.

A szolgáltatási díjbevételekből 2.831 E Ft-tal kevesebb teljesült.

Az intézmény 2007. évben a korábbi évekénél kevesebb, 6.064 E Ft pályázati támogatást tudott megszerezni az alábbi célokra:

– krízis-szolgáltató modell-kísérlet működtetése	5.000 E Ft
– utcai szociális munka támogatása	703 E Ft
– Éjjeli Menedékhely tárgyi feltételeinek javítása	162 E Ft
– téli kríziskezelés	199 E Ft

3. Kiadások alakulása (folyó működési és fejlesztési kiadások)

Az intézmény kiadásai összességében 94,8 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások és járulékaik a tervezett szint alatt maradtak mintegy 5 %-kal. Ezt a megtakarítást elsősorban az okozta, hogy az intézmény egész évben munkaerőhiánnyal működött. A megüresedett álláshelyeket csak nehezen tudtuk betölteni.

A közüzemi díjak közül a villamos energia és fűtési költségeknél mutatkozik számottevő megtakarítás.

Az ételmezési költségek alulteljesülését elsősorban az étkeztetettek átlagos számának csökkenése okozta.

Az ÁFA kiadás a bevételek elmaradása miatt alacsonyabb.

Az egyéb dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Kiadásaink teljesítését nagymértékben segítette, hogy saját bevételeink folyamatosan, egyenletes ütemben érkeztek.

4. A pénzmaradvány tartalma és okai

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

Záró pénzkészlet	84 E Ft
+ Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	121 E Ft
+ Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	145 E Ft
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	1063 E Ft
= Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	- 713 E Ft
+Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi tám.mia	12.026 E Ft
= Költségvetési pénzmaradvány	11.313 E Ft
= Módosított pénzmaradvány	11.313 E Ft

A pénzmaradvány egyik oka a bérek és járulékaik maradványa, a közüzemi díjaknál és az ételmezési költségeknél realizálódott megtakarítás.

5. A vagyon alakulása

Az intézmény vagyonában a következő változások álltak be:

Növekedés

– Bölcsődei Szolgálat épület felújítás	91.570 E Ft
– Szociális Szolgálat tetőfelújítás	9.506 E Ft

Csökkenés

– Móricz Zs. u. 4. szám alatti épület térítés nélküli átadása	1.083 E Ft
– Eszközök selejtezése	28 E Ft
– Értécsökkenés elszámolása	5.196 E Ft

Oroszlány, 2008. február 21.

Prokliné Sömjén Mária
gazdasági vezető

Répási Jánosné
intézményvezető