

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kapuvári Támogató Szolgálat
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12.
Tel: 96/240-533

5. napirendi pont

Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság

KAPUVÁRI KISTÉRSÉGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2010. **ÉVI BESZÁMOLÓJA**

Az MMSZ Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat Ellátási szerződéssel látja el a támogató szolgáltatás keretébe tartozó feladatokat, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kapuvár Város Önkormányzatával 2005. október 15-én, a Kapuvár-Beledi Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzataival és Agyagosszergénnyel 2005. december 20-án kötött határozatlan ideig.

Ezen ellátási szerződés 8. pontja meghatározza, hogy a Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat munkájáról éves, összefoglaló jelentést készít.

Ellátási terület: Kapuvár, Beled, Babót, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kisfalud, Mihályi, Osló, Rábakecöl, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszvény, Vitnyéd, Agyagosszergény

MMSZ Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat az információnyújtás, személyi segítség, szállító szolgálat működtetése által az alábbi támogató szolgáltatási körbe tartozó ellátásokat biztosítja:

- Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
- Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi- szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása.

- Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
- Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.
- Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkézségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, speciális, önszorgító csoportokban való részvételükhez.
- Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.
- A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevitelének elősegítése.

Személyi segítség keretében leggyakrabban végzett tevékenységek:

Bevásárlás, felügyelet otthon vagy intézményben, fejlesztő foglalkozások, egészségügyi, szociális, oktatási és közintézménybe kísérés, gyógyszer felírás, kiváltás és adagolás.

Szállító szolgálat igénybevétele esetén leggyakoribb úti cél:

Egészségügyi, szociális, oktatási és közintézmény, munkahely.

Kölcsönzött rehabilitációs segédeszközök:

Kórházi ágy, kerekesszék, szoba WC, járókeret.

A 2010-es évben a Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat a meglévő 59 fő mellett, 33 új ellátottat vett fel, így évvégére az ellátottak száma 92 főre bővült. Az elmúlt évben 7 esetben szűnt meg megállapodás, aminek oka 1 főnél saját kérés, 2 főnél az elhalálozás, elköltözés, és 2 főnél bentlakásos ellátás igénybe vétele.

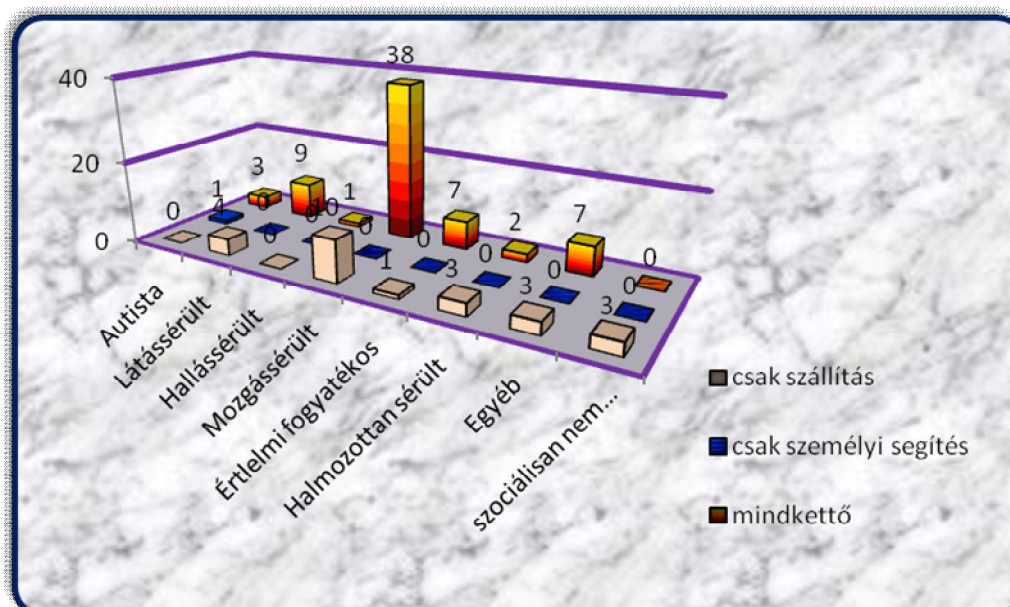
Az ellátottak fogyatékosági típus szerinti megoszlásuk:

Autista	04 fő
Látássérült	13 fő
Hallássérült	01 fő
Mozgássérült	48 fő
Értelmi fogyatékos	08 fő
Halmazottan sérült	05 fő
Egyéb	10 fő
Szociálisan nem rászorult	03 fő

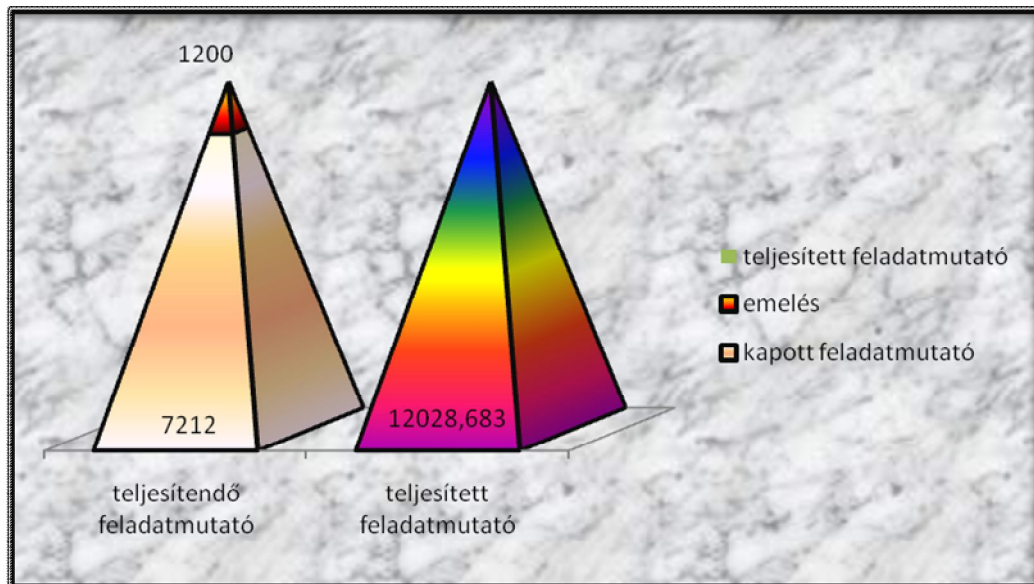
Szociális rászorultnak minősül az, aki emelt összegű családi pótlékban, fogyatékosági támogatásban vagy vaksági járadékban részesül.

Egyéb kategóriába azon ellátottak kerültek, akik az emelt összegű családi pótlékot MÁK határozattal igazolták, mely nem tartalmazza a jogosultsági kódot.

Szolgáltatásaink közül csak személyi segítségét 1 fő, csak szállítást 24 fő és mindkét szolgáltatást 67 fő igényelte.

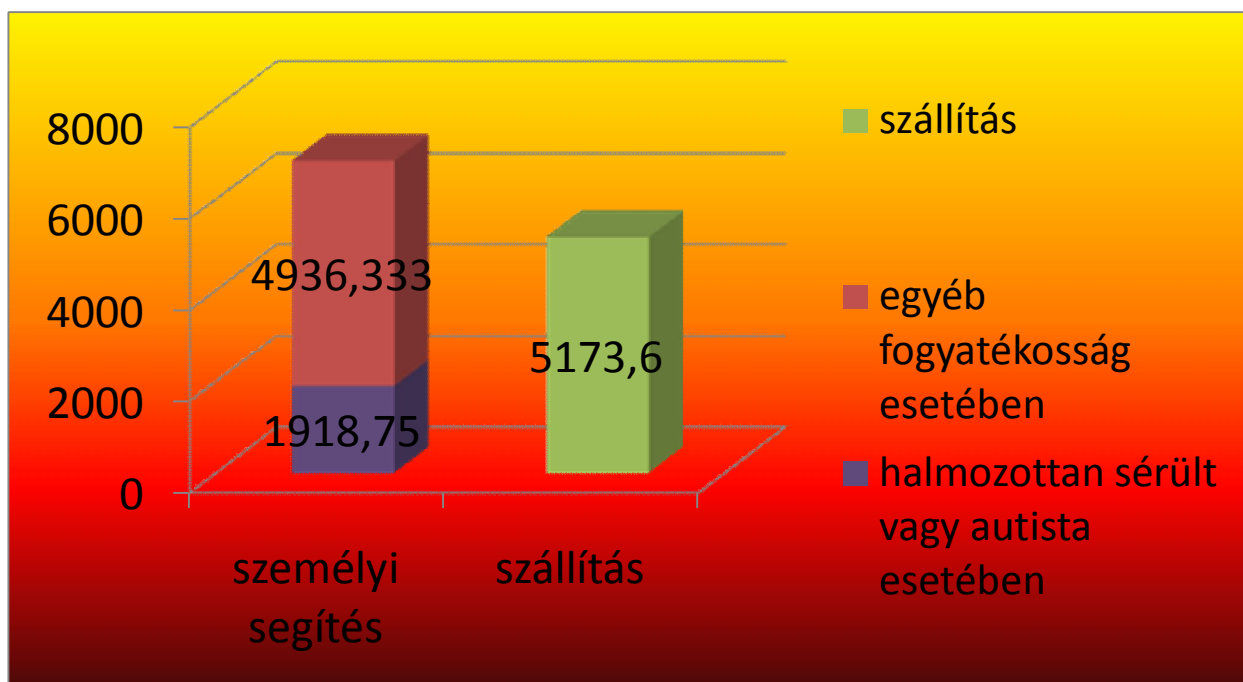


A pályázatban 7.212 feladategységet állapított meg a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, melyhez évközben 1.200 feladategység-emelést igényeltünk, és meg is kaptuk, így 8.412 a kötelezően teljesítendő feladategység száma.

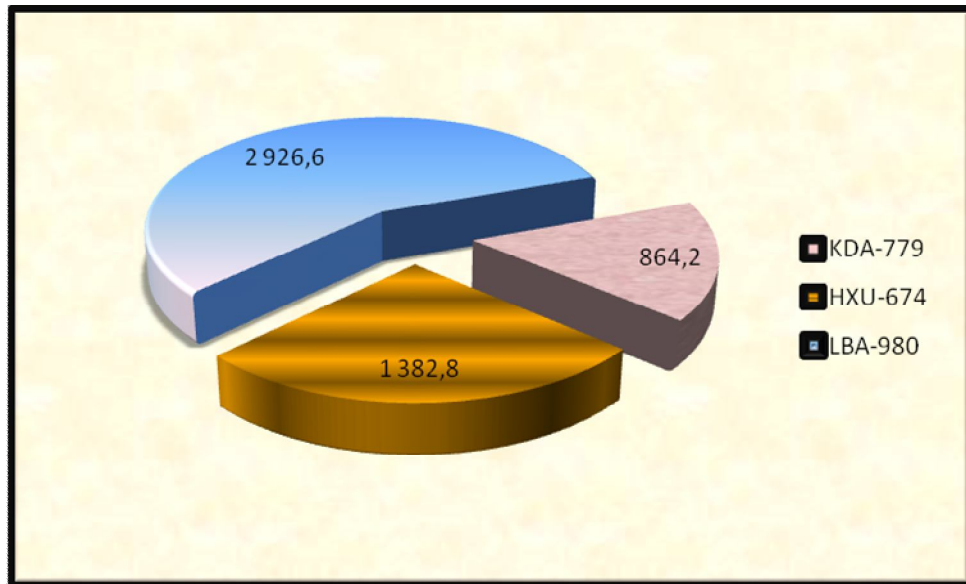


Az elmúlt évben 12.028,6830 feladategységet teljesítettünk, ami a 6.855,0830 feladategység személyi segítségéből, és 5.173,6 feladategység szállításból tevődik össze.

Autista és halmozottan fogyatékos személy segítségéért 1.918,75 feladategységet, más súlyos fogyatékos segítségéért 4.936,3330 feladategységet teljesítettünk.



A KDA-779 forgalmi rendszámú autóval 864,2 feladategységet, a HXU-674 forgalmi rendszámú autóval 1.382,8 feladategységet, az LBA-980 2.926,6 feladategységet teljesítettünk.



Az integrálással a megszűnt támogató szolgálat után is jogosultak vagyunk az alaptámogatásra, aminek 50 %-át fejlesztésre kellett fordítani. Az elmúlt év során vásárolt autó önrészére fordítottuk ezt az összeget.

A 2009-es évben nyertünk egy fejlesztési pályázatot, melyet 2010-ben használhattunk fel. Ennek keretében tárgyi eszközök beszerzésére került sor (notebookot és navigációt vásároltunk), illetve a meg lévő számítógépeket frissítettük új szoftverrel.

2010-ben több munkatárs is járt iskolába: 4 fő májusban kredit pontos képzésen vett részt, novemberben pedig 1 fő elvégezte a személyi segítő képzést. A személyi segítő és 3 fő kredit pontos képzését az előbb említett pályázati keretből finanszíroztuk. 1 fő júliusban fejezte be a szociális gondozó és ápoló képzést. Decemberben pedig a Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat vezetője képviseltem az MMSZ Nyugat-Dunántúli Régióját Budapesten a Támogató Szolgálatok V. Országos Konferenciáján.

Szorosan együtt működünk a Nyitott Kapu-Vár Szociális Szolgáltató Központtal, akikkel egy épületbe költöttünk: közösen valósítjuk meg az ebédhordást, a jelzőrendszeres házi

segítségnyújtó szolgálatnak a technikai hátterét biztosítjuk, valamint a fogyatékkal élők napközi otthonába szállítjuk az igénybe vevőket.

Melléklet:

- 1.) Elszámolás támogató szolgáltatás működési támogatásáról

Kapuvár, 2011. június 2.

Tisztelettel:

.....
Bendi-Varga Erika
szolgálatvezető
Ph.

Beküldendő: Magyar Államkincstár illetékes megyei igazgatóságához (folyósító igazgatóság) 1 példányban, a pályázatkezelő rendszerből véglegesítés után kinyomtatva.
Határidő: : a tárgyévet követő év február 28-áig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül.

**ELSZÁMOLÁS
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL.**

2010. év december 31-én érvényes
 finanszírozási szerződés száma: TSZ-142/9-2008
 Elszámolási időszak: 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31.

A.) Azonosító adatok

Fenntartó

Fenntartó neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
 Címe: 1125 Budapest 12. ker., Szarvas Gábor utca 58-60.
 Adószám: 19025702 -1 -43

Intézmény/Szolgáltató

Szolgáltató neve: Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat
 Címe: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. utca 12..
 Adószám: (ha rendelkezik önálló adószámmal) - -
 Ágazati azonosító: S0086540

Szolgáltató/Intézmény támogatásban érintett telephelye

Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott támogató szolgáltatás történik. Amennyiben a támogató szolgáltatás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges.

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

Neve: Dr. Báthy Andrásné
 Beosztása: régiótitkár
 E-mail címe: bathy.gyorgyi@maltai.hu
 Telefon száma: +36309662194

B. TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA (A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL FIGYELEMBE VEHETŐ ELLÁTOTTAKRA VONATKOZÓAN KELL KITÖLTENI!):

I.A tényleges feladatmutató meghatározása:

Szolgáltatás megnevezése	Tényleges teljesített feladatmutató
1.	2.
1. Halmozott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	1918,75
2. Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	4936,333
3. Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató	5173,6
4. Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (-)	0
5. Összesen: (1.+2.+3.+4.)	12028,683

Kitöltési útmutató

2. oszlop: ténylegesen teljesített feladatmutató

Halmozott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató

Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató

Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató

- esetében a „Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról” elnevezésű kimutatásban szereplő adatokat kell összesíteni éves szinten

Szállítás korrekciós tétele (ak): Amennyiben a személyi segítés nem éri el éves szinten az 1200 feladategységet (nem egész évben történő támogatás esetén annak időarányos részét), amennyivel kevesebb feladategységet teljesített a szolgáltató, annyi feladategységgel csökkenteni kell a szállítási szolgáltatással teljesített feladatmutató számát. (Negatív számot kell beírni!)

II. Tényleges feladatmutatóra jutó támogatás összegének, valamint az elszámolás különbözetének meghatározása

Támogatás megnevezése	A finanszírozási szerződésben meghatározott működési támogatás összege (Ft)	2010. évre kiutalt támogatás összege	A tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás
l.	a.	b.	c.
1. Alaptámogatás összege:	6000000	6000000	6000000
2. a. Teljesítmény-támogatás összege: 3000 feladatmutatóig	9000000	9000000	9000000
2.b. Teljesítménytámogatás összege: a 3000 feladatmutatót meghaladó feladatmutatóra jutó	4341600	4341600	4341600
3. Kiegészítő támogatás összege:			
4. Összesen:	19341600	19341600	19341600
5. Különbözet: (0 / -)			0

Kitöltési útmutató

b) jelzésű oszlop: A tárgyévben ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel, illetve növelni kell a tárgyévet követő évben folyósított, de a tárgyévet illető támogatás összegével.

c) jelzésű oszlop: tényleges feladatmutató alapján járó támogatás összege

- alaptámogatás összege (a R. 22. § (5) bekezdésében meghatározott összevonas esetén az alaptámogatás összegét a finanszírozási szerződésnek megfelelően kell kiszámítani.)

ha a tényleges feladatmutató nagyobb, mint 3000 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alaptámogatás összege a finanszírozási szerződésben meghatározott összeggel megegyezik

ha a tényleges feladatmutató kisebb, mint 3000 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alaptámogatás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

$Tényleges\ feladatmutató \cdot 100 / 3000^I = \dots\dots\dots\% \text{ (egész \% -ra kerekítve)}$

^I nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos rész
alaptámogatás összege = finanszírozási szerződésben meghatározott összeg X $\dots\dots\dots\%$

- teljesítmény arányos támogatás összege:
 - 3000 feladategységig: $Teljesítménytámogatás\ összege = ténylegesen\ teljesített\ feladatmutató\ (max.\ 3000) \cdot a\ finanszírozási\ szerződésben\ meghatározott\ egy\ feladategységre\ jutó\ támogatás\ összege$
 - 3000 teljesített feladategység feletti feladatmutatóra jutó támogatás összege: $Teljesítménytámogatás\ összege = (ténylegesen\ teljesített\ feladatmutató\ minusz\ 3000) \cdot X\ a\ finanszírozási\ szerződésben\ meghatározott\ egy\ feladategységre\ jutó\ támogatás$
- Kiegészítő támogatás összege: a finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint kell megállapítani, abban az esetben, ha az abban teljesültek megvalósultak
- Összesen: A tényleges feladatmutató alapján járó támogatás összege nem lehet magasabb, mint a finanszírozási szerződésben meghatározott támogatási összeg. Amennyiben magasabb összeg kerül megállapításra, a ténylegesen járó feladatmutató alapján, mint a finanszírozási szerződésben szereplő összeg, a finanszírozási szerződésben szereplő összeget kell beírni.
- Különbözet = a tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás összesen összege – 2010. évre kiutalt támogatás összege
A különbséget 0 vagy negatív összeg lehet.
A különbséget és a kamat összegét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetni a szerződésben meghatározott számlaszámra. (R. 21. § (4) bekezdése alapján)

Működési többlettámogatás felhasználása

Működési többlettámogatás összege (Ft): 3000000

Ebből 50 % szolgáltatásfejlesztésre lett felhasználva 2010-ben:

Szolgáltatás fejlesztés típusa (1.)	Szolgáltatás fejlesztés megnevezése (2.)	Ráfördített nettó összeg 2010. évben (3.a)	Ráfördített bruttó összeg 2010. évben (3.b)
Dologi fejlesztés	autóvásárlásnál önrész	1500000	1500000

Kitöltési útmutató a működési többlettámogatás felhasználásához

Szolgáltatásfejlesztés típusánál az alábbiakban felsoroltak közül a megfelelőt írja be a rovatba:

- o dologi fejlesztés
- o humán fejlesztés
- o egyéb

konkrétan jelölje meg milyen fejlesztést végzett

3.a – ráfordított nettó összeg

3.b – ráfordított bruttó összeg

Megjegyzés:

III. A támogatásból átcsoportosított felhalmozási összeg

(Adatok forintban)

Felhalmozási kiadás(ok)ra átcsoportosított összeg	Felhalmozásként elszámolható kiadás összesen	Visszafizetendő összeg (Különbözet)
a	b	c = a - b

1500000	1500000	0
---------	---------	---

Kitöltési útmutató:

- A felhalmozási kiadás(ok)ra átcsoportosított összeg:** A felhalmozásra vonatkozó módosító szerződésben megjelölt összeg.
- Felhalmozásként elszámolható kiadás összesen:** A ténylegesen felhalmozási kiadásra fordított összeg 2010. évre vonatkozóan.
- Visszafizetendő összeg:** A finanszírozási szerződésben a felhalmozási kiadásokra megállapított összeg, valamint a felhalmozási kiadásra fordított összeg különbözete. (Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem felhalmozásként kerül felhasználásra, vagy csak részben kerül elköltésre, abban az esetben a fel nem használt összeget a fenntartónak vissza kell fizetnie.) Ha a különbözet negatív szám lesz, azaz a felhalmozásként elszámolható kiadás összesen (b oszlop) meghaladja a felhalmozási kiadás(ok)ra átcsoportosított összeget (a oszlop), akkor a visszafizetendő összeghez (c oszlop) nullát kell beírni.

C. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

1. SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

Negyedévek	Személyi segítségben részesülők száma halmazott fogyatékos vagy autista szociálisan rászorult személyek (fő)	Személyi segítségben részesülők száma más szociálisan rászorult személyek (fő)	Szállító szolgáltatásban részesülők száma más (szociálisan rászorult személyek részére)
I. negyedév	3	40	28
II. negyedév	3	41	32
III. negyedév	2	41	40
IV. negyedév	3	41	41
Éves adatok összesítése (fő)	11	163	141

2. ELLÁTOTTAK FOGYATÉKOSSÁGI CSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA

Látássérültek	13 fő/év
Hallássérültek	1 fő/év
Értelmi fogyatékosok	8 fő/év
Mozgássérültek	48 fő/év
Autisták	4 fő/év
Halmazottan sérültek	5 fő/év
Egyéb	10 fő/év

(A kitöltésnél kérjük figyelemmel lenni arra, hogy egy ellátott csak egy kategóriában kerüljön megjelenítésre.)
halmazott fogyatékoság: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. §-a (1) bekezdésének f)-g) pontja szerinti fogyatékoság, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete M) pontjának 1. alpontja szerinti fogyatékoság, továbbá ha az ellátottnak az R. 1. számú mellékletének K) pontjának 1. alpontja, K) pontjának 2. alpontja, vagy az L)-N) pontjában foglalt fogyatékoságok közül legalább két fogyatékosága van
autizmus: a Fot. 23. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti fogyatékoság, valamint az R. 1. számú melléklete N) pontjának 1. alpontja szerinti fogyatékoság)

3. SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK

Személyi segítő szolgáltatás	
Ellátásban egy év alatt részesülő fogyatékos személyek száma	59 (fő/év)
Munkaidő kihasználtsági mutató	76,8 %
Szállítási szolgáltatás	
Szállítási szolgáltatásban részesülő személyek száma	58 (fő/év)
Jármű kihasználtsági mutató:	42,3 %

4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Alkalmazottak létszáma:

Beosztás	1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 2. melléklete 5. pontban előírt létszám	Tényleges létszám	Létszámkülönbözlet (+ vagy - előjellel)
szolgálatvezető	1	1	0
személyi segítő	2	4	2
gépkocsivezető	1	2	1

5. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

Sorszám	Megnevezés	2009.év tényleges	2010.év tényleges
1	Feladategység összesen (db)	8890,1334	12028,683

2	Ebből: személyi segítség	6833,3334	6855,083
3	szállítás	2056,8	5173,6
4	személyi segítség aránya (%)	77	57
5	Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő)	65	92
6	Ebből személyi segítséget igénylő (fő)	1	1
7	szállítást igénylő (fő)	14	24
8	mindkét szolgáltatást igénylő (fő)	50	67
9	1 feladategységre jutó önköltség (Ft)	2122	2024,8
10	1 feladategységre jutó térítési díj (Ft)	22	19,4
11	Ebből: személyi segítségre jutó (Ft/ó)	0	0
12	szállításra jutó (Ft/5ukm)	94	45,12
13	Munkaidő kihasználás (%)	64,6	76,8
14	Jármű kihasználás (%)	31,4	42,3
15	Ellátási terület lélekszáma (fő)	25396	25396
16	Az ellátási területen működő szolgálatok száma (db)	1	1
17	Az ellátási terület nagysága (km ²)	343	343
18	Potenciális ellátandók száma(fő)	399	385

Egyéb:

A 2010 évre számított önköltség alapján az intézményi térítési díj, egy feladategységre jutó összege 268-Ft volt. A szolgálat az ellátottaktól csak a szállításért számol térítési díjat, azt is csak ellátási területen kívülre történő szállításoknál, azon belül is differenciáltan - rendszeres és eseti szállítás - előzőnél 30.-Ft, másodiknál 50.-Ft/km. Figyelembe véve a jövedelemviszonyokat, több esetben ettől teljesen, vagy részben el is kellett tekinteni. Az ettől eltérő, ténylegesen beszedett térítési díj alapján számoltuk fenti táblázat 10. 12 sorát.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Véglegesítés dátuma: 2011. 02. 24. 14:37:13

E. Bolygó

a fenntartó cégszerű aláírása



Magyar Máltás Szerecsenzolgálat
Egyesület
Nyugat-Dunántúli Régió
9024 Győr, Amade L. u. 1.