

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2012. február 7-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke
Egyed Attila
Szabó András
Papp Imréné a bizottság tagjai

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Rák Józsefné igazgatási irodavezető
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető
Bánkuti Gyuláné csoportvezető

Meghívottak: Molnár Marianna
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője
E. Sáfrányos Sarolta
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezető-helyettese
Keresztúri Ferencné
Rendelőintézet vezetője

Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen.

N a p i r e n d e l ő t t :

Oláh József Csaba: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta:

Napirendi pontok:

Nyílt ülésen:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Napirend tárgyalása:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Poncsák Ferenc: Az előterjesztés a hitelfelvételek korlátjaira vonatkozik. Az önkormányzatnak vannak saját bevételei, a saját bevételek összegének 50 %-áig vállalhat hitelekbe adódó visszafizetést, akár tőketörlesztést, akár kamattörlesztést. A táblázat utolsó sora azt mutatja, hogy mennyi hitelt vehet fel az önkormányzat. A likvidhitel nem szerepel a táblázat soraiban. Ha idén visszafizeti az önkormányzat a likvidhitel összegét, akkor a táblázat a jelenlegi adatokkal változatlan marad, amennyiben nem fizetik vissza, a likvidhitel egy rövid lejáratú hitellé változik és túllépi az önkormányzat a saját bevételei 50 %-át. A likvidhitel összege 371 millió Ft, ennyit kellene visszafizetni idén, mivel a likvidhitel naptári éven belül lejáratú hitel lett, 2012. december 31-ig rendezni kell. A könyvvizsgáló jelen lesz a soron következő képviselő-testületi ülésen és a hitelekkel kapcsolatban pontos tájékoztatást ad majd.

Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az előterjesztés elfogadásáról.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

Egészségügyi és Szociális Bizottság
26/2012. (II.07.)
h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról készült előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Poncsák Ferenc: A 2012. év semmivel sem könnyebb az önkormányzat helyzetét illetően, sőt a törvényi változások miatt bizonyos dolgok többletkötelezettségeket állítanak. A költségvetési koncepcióban vázolt elveknek megfelelően a költségvetés első olvasatként készült és már most látható, hogy a lehető legtakarékosabban kell eljárni. Ennek az a legfőbb oka, hogy a hiány minden évben halmozódik és a felhalmozott hiányt általában hitelből lehet finanszírozni, azt pedig vissza kell fizetni. Gyakorlatilag csak azokat a kiadásokat szabad betervezni, amelyek elengedhetetlenek.

Az intézményekkel a múlt héten megtörtént az egyeztetés, ezt követően behoztak egy részletes költségvetési igényt, ez látható az előterjesztés első oldalán lévő táblázat első oszlopában, 1.259.702,-eFt az intézmények igénye.

Az önkormányzat részéről egy általános elvárás volt, hogy a kiadási főösszeg 5 %-ával csökkentsék az eredeti igényt, kivéve az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, a Vay Miklós Szakképző Iskola, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola és a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat intézményeinél, ahol az volt az elvárás, hogy a normatív állami támogatással megegyező önkormányzati támogatást tervezzenek be. A Carolina Óvoda és Bölcsőde, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, a Vay Miklós Szakképző Iskola, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és a Kommunális Szervezet teljesen megfelel ennek az elvárásnak. Az önkormányzat részéről nem fogalmazódott meg létszámcsökkentési elvárás az intézmények felé, ha ez a létszám marad, akkor a személyi és társadalombiztosítási kiadásokon nem lehet változtatni, csak a dologi kiadásoknál lehet valamilyen mértékű csökkenést elérni. A dologi kiadások 70-80 %-a étkezésre, vásárlásra, közüzemi számlákra van betervezve és van egy szabadrész, amely meglehetősen lecsökkent, sőt egyes intézményeknél az is előfordulhat, hogy a teljes dologi kiadás sem lesz elegendő a közüzemi vagy étkezési számlákra, különösen az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Carolina Óvoda és Bölcsőde és a Gondozási Központ intézmények esetében. A január havi képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy 5 %-kal emelik az étkezési térítési díjakat.

Az így csökkentett intézményi költségvetésekkel kb. 50 millió Ft-tal csökken az önkormányzat költségvetési kiadása. Összességében tárgy évben 250 millió Ft működési hiány és 28 millió Ft felhalmozási hiány jelentkezik, ugyanakkor a 2012. január 1-jén fennálló 371 millió Ft likvidhitel visszafizetése már 600 millió Ft fölé emeli a teljes hiány összegét. Ennek kezelése nehéz feladat, hiszen 200-230 millió Ft ÖNHIKI támogatás folyt be 2011. évben és ha ugyanennyi összeget kapna idén az önkormányzat, még akkor sem lenne 3-400 millió Ft-nak fedezete. Nehéz további hitelfelvételt biztosítani, a szállítói tartozások, a ki nem fizetett számlák csak 1-2 hónapra jelentenek megoldást, véglegesen nem.

A Gondozási Központnál felmerül 31 millió Ft önkormányzati támogatás, ez az intézmény viszont 5-600 sárospataki lakos ellátásáról gondoskodik, erre nyilván áldoz az önkormányzat, hiszen az utóbbi évek jellemző tendenciája, hogy csökken a lakosságszám, nő az idősök száma, tehát egyre nagyobb igény lesz a szociális gondozásra.

Papp Imréné: Az idősök száma évről évre nő, több pénzre van szükség ahhoz, hogy megfelelően legyenek ellátva. A 31 millió Ft-ot az állam odaadhatná az intézménynek normatívába is és akkor nem az önkormányzatot terhelné, vagy az államnak hoznia kellene egy új szociális törvényt, hogy melyek a kötelező feladatok, illetve legyenek-e egyáltalán. Ha nem köteleznék az önkormányzatokat arra, hogy étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítsanak a 10.000 főt meghaladó települések, akkor nem lenne muszáj a Fogytékosok Nappali Intézményét és az Időskorúak Nappali Intézményét fenntartani. A tavalyi költségvetéshez képest is csökkentett költségvetést nyújtott be és további 2 millió Ft csökkentést tudott bevállalni annak terhére, ha a szociális étkeztető szabadságra megy vagy kórházba kerül. A megmaradt napok számát próbálta felhasználni. Több pénzt már nem tud honnan elvenni. A dologi kiadásokból már nem tud elvenni, főleg annak tudatában, hogy 5 %-kal emelkedik az étkeztetés térítési díja és napi szinten 300 ellátott van. Tavaly 50 fővel csökkentették a szociális ellátottak számát, felvetette azt is, hogy csökkenthetik akár 100 fővel is, de akkor a 100 fő után járó normatív támogatást le kell bontani, 100 fő bevételével nem kell számolni, 100 főnek ÁFA visszatérítési költsége is van, nyereség így nem keletkezik.

Oláh József Csaba: Kérdezi, hogy a Gondozási Központ működése nem kerül-e veszélybe ezzel a költségvetéssel?

Papp Imréné: Nem tudja, ez időközben kiderül. Nem a 2 millió Ft csökkentés aggasztja, mert az tartható, hanem az 5 %-os emelés, amit semmiképpen nem tud kigazdálkodni. Nem tudni előre, hogy hányan mondják le az étkezést.

Egyed Attila: Ha 100 fővel csökkentik az ellátottak számát, bár le kell mondani a normatíváról, le kell mondani a bevételről, de így mennyibe kerül az önkormányzatnak? A sok lemondás mellett azzal is járna, hogy nem kellene az önkormányzatnak 10 millió Ft-ot hozzátenni az intézmény költségvetéséhez. Igaz, van intézmény, amely sokkal több pénzt visz el, mint a Gondozási Központ. A Művelődés Háza és Könyvtárának 80 millió Ft-ot fizet az önkormányzat bérköltségre, fűtésre, 11 millió Ft-ból pedig programokat szervez az intézmény egész évben. Van intézmény, ahol már fénymásolni sem tudnak, és ha a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat nem tud majd tankolni, hogy a családokhoz kimenjenek? Minden évben elhangzik a csökkentés igénye, de ha minden évben 200 millió Ft működési hiány lesz, és ha az intézményeket továbbra is így fogják üzemeltetni, akkor nem tudja, mi lesz a vége, mert előbb-utóbb a hiteleket vissza kell fizetni.

Papp Imréné: Öt szakfeladata van a Gondozási Központnak, étkeztetés, házi segítségnyújtás, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Támogató Szolgálat és Idősek Nappali Otthona. A szociális törvény minden esetben előírja a minimum létszámnormatívát. Nem mondhatja, hogy elenged két gondozónőt a fogyatékosok intézményéből, mert akkor be kell zárni. Két évvel ezelőtt ő maga jelezte, hogy a Gondozóház költsége nagyon magas, meg is szüntették. Tavaly csökkentette 50 fővel a szociális ellátottak számát. A szociális törvény nincs összhangban az önkormányzatok pénzügyi helyzetével.

Poncsák Ferenc: Nagy tévedés, hogy feladatokat csak a normatívából lehet ellátni, hiszen az önkormányzatnak van helyi adó kivetési joga, vagyona, vagyonhasznosítása, és nincs előírva, hogy a normatívát nem lehet kiegészíteni, nem lehet elvenni belőle. Az önkormányzatnak van döntési lehetősége. Az intézmények normatíván felüli kiegészítése nem törvényellenes dolog.

Szabó András: Megjegyzi, hogy a táblázat oszlopai nem abban a sorrendben vannak elkészítve, ahogy az eddig évek óta történt. Így nem egyértelmű, hogy a táblázat szerint a Gondozási Központ 69.895.000,-Ft-ra nyújtott be igényt, intézményvezető asszony pedig 125 millió Ft-ról beszél. És ehhez jön még az állami normatíva összege.

Papp Imréné: A közel 70 millió Ft már tartalmazza az állami normatíva összegét.

Szabó András: Kaptak plusz anyagként egy táblázatot, kiadási jogcímek szerint, de nincs beszámozva, nem tudni, melyik melléklet. Egyed Attila képviselő úr kapott a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságon egy hasonló táblázatot, de a kettő között majdnem 2 millió Ft hiány van.

Bánkuti Gyuláné: Azért nincs a táblázat beszámozva, mert nem kötelező ettől az évtől, hogy része legyen a képviselő-testületi anyagnak. Elkészítették, hogy átlássák és meg tudják tervezni a költségeket, de már nem kötelező elkészíteni. Nyilván, ha a képviselő urak továbbra is kéri, akkor elkészítik. 1.850.000,-Ft a két táblázat közötti különbség. Szét kellett szedni a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetését, máshová került az 1.850.000,-Ft, de összesen benne van, nem hiányzik. Ez az összeg az üzemeltetésre átadott ingatlanok biztosítási díja, amit más intézmény használ. Eddig a Polgármesteri Hivatal fizette a biztosítási díját, de átkerült az önkormányzat költségvetésébe.

Poncsák Ferenc: Minden költség, amely nem az intézményekhez és nem a Polgármesteri Hivatalhoz tartozik (utak, épületek, külterületi dolgok, adók, állami támogatás), az mind az önkormányzathoz folyik be. A Polgármesteri Hivatal ugyanolyan intézmény 2012. januártól, mint a városban egy közintézmény.

Ugyanúgy költségvetés készül, dologi és személyi része van, de kikerülnek azok a dolgok, amelyek az önkormányzat nevében köttenek, mint az EU-s támogatások, beruházások. Ezek az önkormányzatnál jelentkeznek, nem a Polgármesteri Hivatalnál.

Molnár Marianna: Ha egy költségvetési tárgyalás arról szól, hogy az intézmény nem kap semmilyen kiegészítést, akkor már nem is kezdi el azt fejtegetni, hogy milyen munkát végeznek, hogy eddig 3 főt küldtek el, hogy a családsegítő szolgálatot három fő helyett egy ember látja el. Minden évben pályázati támogatásból egészítik ki a költségvetésüket 20 millió Ft-tal. A 2 millió Ft dologi költségből 1 millió Ft lesz a fűtés, meglátják, hogy a maradék 1 millió Ft mire lesz elég. Teljesen felesleges akármit is mondani, kétségesnek gondolja, hogy ezt a költségvetést az intézmény tartani tudja. Jelenleg két pályázatot készítenek, az egyik 100 millió Ft, a másik 30 millió Ft támogatással. Emellett vannak a hajléktalanok ellátására vonatkozó pályázatok is, amelyek hónapokra biztosítják a munkabéreket és az autó fenntartását. Nem tudja tovább csökkenteni a költségeket.

Oláh József Csaba: Nem tud egyetérteni az előterjesztéssel és a csökkentésekkel.

Molnár Marianna: Amikor az a kérdés, hogy márciusban csődbe megy-e az önkormányzat vagy nem, nem mondhatja azt, hogy kéri a tavalyi önkormányzati kiegészítést, márciustól meg csődbiztosítást rendelnek ki. Ha vészhelyzet van, akkor természetesen az intézmény is mindent elkövet, hogy valahogy megoldja a problémát, ahogy azt eddig is tette. A forrást máshonnan kell beszerezni, mert tovább csökkenteni a költségeket már nem tudja. Az intézmény havi 30.000,-Ft-ot fordíthat papírköltségre. Amire viszont nem tud pályázati forrást szerezni, az nagy probléma.

Oláh József Csaba: Kérdezi a gazdálkodási irodavezetőt, mit tud mondani a csőd közeli helyzettel kapcsolatban?

Poncsák Ferenc: Csőd közeli helyzetet senki nem jelentett ki. Röviden tájékoztatást adott a vonatkozó jogszabályi előírásokról (önkormányzati biztos, adósságrendezési eljárás, stb.). Elmondta továbbá, hogy jelenleg folyik a szállítói tartozások összesítése. Idén a hitelfelvételhez kormányengedély kell. A kormányengedélyt akkor adják meg, ha belefér az önkormányzat az említett összegbe. A hitelfelvétel nem előnyös, és nincs is rá engedély.

Keresztúri Ferencné: Évek óta igyekeznek tartani a bevételek és kiadások arányát. A költségvetés tervezésekor először a bevételt tervezi meg, ahhoz tervezi a kiadást. Jelenleg az új épületre összpontosítanak, mivel pénzt visz el az intézménytől.

Már tavaly arra készültek, hogy az új épület beüzemelése 4-5 millió Ft kiadást jelent majd az intézménynek, de az új ellátások bevezetésétől, pl. a nappali kórházi ellátás, bevételtöbbletet vár. Ezzel csak annyi a probléma, hogy ha márciusban be tudnak költözni, akkor is csak június hónapban lát belőle nyereséget. A legnagyobb kiadási tétel a fűtés lesz. A szolgáltatókkal már most olyan szerződéseket kötnek, hogy a fix költségük minél kevesebb legyen, csak annyi energiát kötnek le, amennyi szükséges lesz.

Az egynapos sebészettől is várja, hogy bevételtöbbletet hozzon. Bár az otthoni szakápolás bevételtöbbletet nem fog eredményezni, de plusz szolgáltatást nyújt majd a lakosságnak. A lakosság csökkenése a Rendelőintézetet is sújtja a központi ügyeleten, a védőnői szolgálaton. Az iskolások létszámának csökkenése az iskola egészségügyben finanszírozás csökkenést jelent az intézménynek.

Évek óta ez a tendencia, ezzel csökken az intézmény bevétele is. A tavalyi évet elég jól zárták, csak a decemberi számlát hagyták meg, a többit kiegyenlítették.

Szabó András: Kérdezi, hogy a város lakosságszámának 2012. évi adata miért nem szerepel a költségvetésben?

Poncsák Ferenc: A normatívát mindig egy évvel korábbi adat alapján igénylik, ezért a 2011. január 1-jei adat alapján 13.127 fővel számoltak.

Egyed Attila: Kérdezi a Rendelőintézet vezetőjét, hogy mivel az éves engedélyezett létszám 75 fő, az új beruházást illetően tervezett-e létszámbővítést? Egyéb működési célú kiadásokra 30 millió Ft az előirányzat, intézményi beruházási kiadásokra 3 millió Ft.

Keresztúri Ferencné: A régi épület felújítására szeretnének pályázatot benyújtani, a villamosenergia hálózatot, a vízrendszert, a fűtésrendszert és az épület tetőszerkezetét is szükséges felújítani. Azért tervezte be ezeket az összegeket, hogy ha az önkormányzat nem tudja biztosítani, akkor legyen miből elvégezni. A fogászatot át kell hozni a Comenius u. 20. szám alá, ha most hozná át, 5 millió Ft-ba kerülne az intézménynek, ezért úgy gondolta, hogy megpályázzák a 60 millió Ft-ot és ebből már a teljes épület felújítását meg tudják oldani. Erre csak 2012. április 8-tól nyílik lehetőség.

Szeretne egy ápolási osztályt is működtetni, kistérségi szinten gondolkodik ebben, 25-30 ágygal, ez létszámbővítéssel járna, mert ez szakdolgozót, illetve kisegítő személyzetet igényel, de ez még távlati dolog.

Most első körben a Comenius u. 20. szám alatti épületet szeretnék felújíttatni, hogy egy komplett egészségház legyen, védőnői szolgálat, fogászat, háziorvosi szolgálat, iskola egészségügy költözne oda, egy teljes komplett alapellátás lenne. A lakosság idősödik, egyre több a beteg, próbálják úgy fejleszteni az ellátásokat, hogy az idős személyeknek ne kelljen más városba menni, hanem helyben kapják meg a szükséges ellátást.

Oláh József Csaba: Évről évre úgy kérik az előterjesztéseket, hogy az előző évi adatok is szerepeljenek benne, hogy össze lehessen hasonlítani azokat. A tavalyi adatok nem szerepelnek az anyagban, így nem látja, hogy mennyivel csökkent ebben az évben a szociális feladatok költségének előirányzata a tavalyihoz képest.

Rák Józsefné: Tavaly a módosított előirányzat 282.730.000,-Ft volt.

Oláh József Csaba: Jelenleg 252 millió Ft körüli az összeg, mintegy 30 millió Ft a különbség.

Rák Józsefné: Adósságcsökkentési támogatásban még idén is részesül néhány család, erre betervezték 1.254.000,-Ft-ot. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély 106 millió, illetve 27 millió Ft-tal két sorban szerepel a tavalyi 159 millió Ft helyett. Azért terveztek kevesebb összeget, mert a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22.800,-Ft-ra csökkent, illetve a rendszeres szociális segéllyel is csökkent az összeg, mivel már nem az 55. évet betöltött, hanem az adott személyre irányadó nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belül levő személy lehet rendszeres szociális segélyezett. Így kb. 40 fő átkerül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közé, ami számukra jelentős jövedelemkiesést jelent, 40.000,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra lesznek jogosultak.

Bíznak a közfoglalkoztatási programban, jelenleg is sok személy dolgozik, akiknek szüneteltették az ellátását, de pontosan nem lehet tudni, hogy év közben hány személy fog bekerülni a rendszerbe és hány személyt tudnak majd foglalkoztatni.

A lakásfenntartási támogatásnál tavaly 26,7 millió Ft volt a betervezett előirányzat, ez jelenleg 38 millió Ft. Idén jóval több család veheti igénybe ezt a támogatást, mivel emelkedett a jövedelemhatár. Az átmeneti segéllyel változatlanul hagyták a tavalyi előirányzatot, 6 millió Ft-ot, tavaly megtakarítás történt, hiszen nem érte el a 4 millió Ft-ot a kiutalt átmeneti segélyek összege.

Az óvodáztatási támogatás összegét leigénylik, majd kiutalják, de szerepel a költségvetésben, 850.000,-Ft-tal. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására ugyanannyi összeget terveznek, mint tavaly. Ez sem terheli az önkormányzatot. A köztemetésre tavaly 600.000,-Ft-ot terveztek, de nagymértékben megnőtt a száma, idén 1.500.000,-Ft-ot terveznek. A tavalyi adatok között szerepelt még a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra előirányzott összeg is, amely azóta megszűnt.

Papp Imréné: Szeretné elmondani, hogy több pénzt nyertek a Támogató Szolgálattal kapcsolatos pályázattal, mint tavaly, 9,8 millió Ft-ot. Ennek nagyon örül, viszont elkeseríti, hogy a Szent Erzsébet Segítő Kezek ellátását megszüntették, és valamennyi ellátottuk ott van a Gondozási Központ aijájában. Ellátatlan a gyermek, nincs aki iskolába vigye, ellátatlan a fogyatékos személy is.

Szabó András: Az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban javasolja, hogy ne csak vásárlásra, hanem építésre is adható legyen, mert nem így szerepel az előterjesztésben.

Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az előterjesztéssel kapcsolatban.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

**Egészségügyi és Szociális Bizottság
27/2012. (II.07.)
h a t á r o z a t a**

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről készült előterjesztést első olvasatban megtárgyalta és a határozattervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a költségvetést végleges formában a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő az elhangzott bizottsági javaslatok és az esetlegesen időközben megjelenő jogszabályváltozások figyelembevételével.

Oláh József Csaba: Megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.

K.m.f.

**Oláh József Csaba s.k.
a bizottság elnöke**