

# **BESZÁMOLÓ**

**a Szociális Gondozási Központ**

**2008. évi munkájáról**

## Az intézmény működése

Intézményünk munkájáról szóló beszámolót a testület 2007. év novemberében fogadta el. Jelen beszámoló az eltelt időszakot foglalja magába. A beszámolóban az adatok összehasonlítása az előző év hasonló időszakához történik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre vonatkozó szabályok jelentősen megváltoztak, ezért szükségessé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a Szakmai Programok átdolgozása is.

Az intézmény működésében minimális változás következett be. Szolgáltatásaink a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással bővült. A különböző ellátási formák elemzésénél bővebben szövegek szólnak róla.

Az intézmény továbbra is ellátja az operatív gazdálkodási feladatokat a részben önállóan gazdálkodó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Bölcsőde vonatkozásában is. Mindkét szakmai egységben biztosítjuk a gépjármű használatot, és szükség szerinti karbantartási munkákat is. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a takarítást, a Bölcsődében az ételmezéssel összefüggő feladatok végzését.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 1/2000. (VII.16.) SzCsM rendelete által meghatározott jogszabályi feltételeknek kell megfelelni.

Jelenleg intézményünk határozott időre szóló ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik **2008. december 31-éig!**

A 353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról 2008. január 1-jétől lépett hatályba, melynek 18. § (5) szerint a 2007. december 31-én - 2012. december 31-e előtt érvényét veszítő – ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókat, intézményeket a működést engedélyező szerv 2008. december 31-éig felülvizsgálja az Szm. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók, intézmények kivételével. Az ideiglenes működési engedély érvényességi ideje a felülvizsgálat befejezéséig meghosszabbodik. Ha a szolgáltató intézmény a felülvizsgálat időpontjában nem felel meg a működési engedély kiadásához szükséges feltételeknek, a működést engedélyező szerv 2012. december 31-éig érvényes ideiglenes működési engedélyt ad ki.

Mint ismeretes (már két alkalommal került a képviselő testület elé) 2006. március 17-én végzett szakmai ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert, hogy a tárgyi feltételek nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítottak. Az idősek nappali ellátásában részesülők számára nem került kialakításra külön pihenő helyiség, társalgó és fürdőszoba. A bentlakásos ellátásban részesülők számára nem biztosított személyenként a legalább 6 négyzetméteres lakóterület.

A Fenntartó Önkormányzat a 229/2006. (XI. 09.) számú Képviselő-testületi határozata szerint – többek között – azt állapította meg, hogy „az Idősek Klubja részére pihenő helyiség és társalgó biztosítása, a fürdőszobák számának növelése, a bentlakásos részlegben élők részére a személyenkénti 6 m<sup>2</sup> alapterület biztosítása az épület adottságait figyelembe véve nem megoldható.”

A helyi szociális ellátórendszerben intézményünknek jelentős szerepe van az időskori lakosság ellátásában. Alapszolgáltatásaink (házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) biztosítják az idősek számára az eredeti környezetük megtartását, meggyengült szociális biztonságuk helyreállítását. Szakosított ellátás (idősek gondozóháza) lehetőséget ad, hogy átmenetileg tehermentesítsük a családokat a gondozási – ápolási feladatok végzése alól, az ellátottaink pedig családiás légkörben tölthetik mindennapjaikat.

Szolgáltatásainkkal komplex módon segítjük elő az önálló életvitel megőrzését mindazok számára, akik külső támogatásra szorulnak. A lakosság részéről felmerülő igényeket a személyes szükségletekre válaszoló, egy egymásra épülő differenciált, átjárható, rugalmas, könnyen elérhető szolgáltatásainkkal biztosítjuk. Munkatársaink szakmai felkészültsége, elhivatottsága garanciát jelent a gondozás, ápolás magas színvonalú végzéséhez.

Az önkormányzat által működtetett intézet szintén biztonságot és garanciát jelent a kliensek és családjuk számára is.

A SWOT analízis logikáját követve (lehetőségek – fenyegetettségek, erősségek – gyengeségek) intézményünk elemzésénél néhány tényezőt szeretnék csak kiemelni.

### **Erősségeink**

- Szakképzettségi rátánk túlmutat a törvény által előírt minimum szinten, közel 100 %-os (50 %-kal szemben 93 %)
- Szakmájuknak elkötelezett empátikus dolgozók
- Az intézményben folyó munka minőségének elismerése a lakosság körében és a társszakmák területén is
- Az intézmény nyitottsága, gyors reagálási képesség a szolgáltatások iránt felmerülő igényekre
- Stabil, kiszámítható, megbízható szolgáltatás

### **Fenyegetettségeink, gyengeségeink**

- Makrogazdasági folyamatok
- Törvényi szabályozások állandó módosulásai, diszfunkciók
- Egyre szűkített költségvetés
- Bentlakás iránt jelentkező igényeket nem tudjuk jelen helyzetben kielégíteni

A fent vázolt problémára csak egy másik épület, vagy telephely kialakítása jelentené a megoldást. A nappali ellátás szolgáltatást vagy a bentlakás szolgáltatást kellene új telephelyre költöztetni. Természetesen a legideálisabb megoldást nem a telephely kialakítása, hanem egy nagyobb épület jelentené, ahol ugyanilyen komplex módon működhetne az intézmény. Az utóbbi időben egyre növekvő igény jelentkezik a bentlakásos szolgáltatás iránt, a várólista egyre hosszabbodik. Célszerű lenne a férőhelyszám bővítésében is gondolkodni, egyrészt a lakosság részéről felmerülő igények kielégítése, valamint a gazdaságosabb működtetés érdekében.

A 2008. évi költségvetés tervezésénél intézményünk külön benyújtotta igényét a plusz forrás biztosítására, hogy a tárgyi feltételek hiányossága megoldódjon. Akkor két épület került szóba, mint lehetőség (ÁNTSZ épülete, Kisfaludy utcán található épület) a nappali ellátás telephelyeként, de eddig megoldás még nem született.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a lakosság ellátása érdekében, intézményünk további zavartalan működését biztosítani szíveskedjenek.

## Személyi feltételek

### Foglalkoztatottak létszáma

- **Szakmai létszám** **16 fő**
  - Intézményvezető 1 fő
  - Mentálhigiénés munkatárs 1 fő
  - Részlegvezető ápoló 1 fő
  - Ápoló 6 fő
  - Szociális ápoló, gondozó 6 fő
  - Segédápoló 1 fő
  
- **Gazdasági létszám** **13 fő**
  - Gazdasági vezető 1 fő
  - Gazdasági ügyintéző 1 fő
  - Élelmezésvezető 1 fő
  - Szakács, konyhalány 4 fő
  - Mosónő 1 fő
  - Takarítónő 3 fő
  - Műszaki ellátás 2 fő

**Összesen** **29 fő**

1 fő orvos heti 2 órában látja el az orvosi teendőket.

### Állás és létszámkimutatás 1.sz. táblázat

Év		Betöltött állások száma	Munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők			Gazda- sági, műszaki	Kisegítő	Összesen
			Összesen	ebből				
				felsőfokú	középfok			
2007.	Gondozóház	9	9	2	7	1	4	14
	Házi segítés.	5	4	-	4	1	-	6
	Idősek klubja	2	1	-	1	3	4	9
	Összesen	16	14	2	12	5	8	29
2008.	Gondozóház	9	8	1	7	1	4	14
	Házi segítés.	5	5	-	5	1	-	6
	Idősek klubja	2	1	-	1	3	4	9
	Összesen	16	14	1	13	5	8	29

A foglalkoztatottak körében az alábbi változások történtek.

Mentálhigiénés munkatársunk távozása után, átmeneti jelleggel ellátási szerződéssel biztosítottuk a feladat ellátását. Időközben egy ápoló munkatársunk megkezdte felsőfokú tanulmányait az általános szociális munkás szakon, így jelenleg ő tölti be az álláshelyet. A megüresedett ápolói állás pedig időközben betöltésre került. A jogszabály által előírt orvos, dietetikus és mozgásterapeuta alkalmazása továbbra is ellátási szerződés alapján valósul meg.

A továbbképzési kötelezettség továbbra is jelentős terhet ró az intézményre. A törvényi előírás szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen köteles részt venni. A továbbképzést sikeresen befejező személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni. Az elismerés legkisebb összege a továbbképzésen részt vett személy 1 havi illetményével megegyező összeg. A továbbképzés kapcsán tehát nem csak a képzés költsége, utazási költség merül fel, hanem az előzőekben ismertetett 1 havi illetmény is. Ebben az évben intézményünkben 2 fő vett részt továbbképzésen, ezzel 1 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét, így számára kifizetésre kerül 1 havi bére.

Az intézményünkben foglalkoztatott dolgozók szakmai képzése – 2 fő kivételével – az 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 3 sz. mellékletében található képzési előírásoknak megfelelő.

## **Tárgyi feltételek**

Az intézmény működésének bemutatásánál már részleteztem a legjelentősebb tárgyi feltételek hiányát.

A szobák bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotuknak megfelelő. Az épület homlokzatának egy-egy része ebben az évben is javításra szorult, melyet saját kivitelezésben sikerült megoldani. Az intézmény bejáratánál szükségessé vált a kapu és kerítés cseréje. Ezt a problémát is önerőből saját kivitelezésben oldottuk meg. A mosodában a szárítógép, a konyhán a hűtőszekrény meghibásodott, javíthatatlanná vált. A működés zavartalan biztosításához újak beszerzése vált szükségessé (szintén saját forrásból).

Említésre méltó más átalakítás, felújítás, beszerzés nem történt.

## **Szolgáltatásaink**

**Étkeztetés** keretében azokról a szociálisan rászorultakról gondoskodik napi egyszeri étkezésről, akik önmaguk illetve önmaguk és ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani az étkezést. A családi környezetben el nem látott önmaga ételmezésére egészségi állapota, vagy szociális helyzete miatt nem képes általában idős személy étkeztetése. Többnyire nemcsak egyszeri meleg étel nyújtását jelenti, hanem házi segítségnyújtással is párosul (ebéd házhoz vitele, edények felmosása, vásárlás, fürdetés, stb.) A költségvetésünkben tervezett szociális étkezők száma 50 fő. A konyhánk átalakítása (kapacitásbővítés) lehetővé tette a saját konyháról történő étkeztetés megoldását, így ellátottainkat szorosabban nyomon tudjuk követni. A hiányzásokat a konyhai dolgozó azonnal jelenti a vezetője felé, aki megteszi a további intézkedéseket. Megtakarítást eredményez, hiszen korábban amíg vásárolt ételmezés útján oldottuk meg előre történtek a megrendelések és előfordult, hogy egy hét elteltével szembesültünk csak a távollétekkel. Természetesen az

ételadagok árát ki kellett fizetnünk. 2008. január 01-jétől jogszabályi változások következtek be a szolgáltatás igénybe vétele vonatkozásában, melyet a szakmai program részletesen tartalmaz. A lakosság részéről felmerülő igényeket ki tudjuk elégíteni. Az ellátottak körét, jellemzőit szintén tartalmazza a szakmai program. A szolgáltatásban részesülők egy része továbbra is maga viszi el az ebédjét. Az ebéd kiadagolásának helye a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dorogi u. 14. sz. alatt történik.

2008. szeptember 30-án szociális étkeztetésben részesült 54 fő. Az előző évhez viszonyítva emelkedést mutat (37 fő volt). Lakásra 26 főnek szállítják az ebédet, 28 fő pedig maga viszi el. Az ellátottak köréből térítési díjat nem fizet 5 fő, mivel jövedelemmel nem rendelkeznek.

**Házi segítségnyújtás**, olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását lakásában, lakókörnyezetében biztosítja. Saját lakásán nyújtja az életvitel folyamatos fenntartásához szükséges segítséget azon személyek számára, akik koruk, egészségi állapotuk, vagy családi körülményeik miatt erre rászorulnak.

Az év eleji jogszabályi változás ezt a területet is érintette (gondozási szükséglet vizsgálata stb.) A változást a szakmai program részletezi. A gondozási tevékenységet 5 fő szakképzett szociális ápoló és gondozó végzi. A szolgáltatásnyújtás nagyságrendje kötött, hiszen a szakmai minimumfeltételek előírják, hogy 1 gondozónő maximum 6 fő gondozottat láthat el. Ezen szolgáltatásnál az állami normatíva igénylése 35 főre történik. A szolgáltatás iránt fokozódó igény jelentkezik. Az igény főleg a fizikai ellátás terén (mosdatás, tisztázás stb...) mutatkozik. Egyre inkább növekszik az egy-egy ellátott gondozására fordított idő. Megjelent az igény az esti, hétvégi és éjszakai ellátás iránt is. A napközbeni ellátást, a jól szervezett humán erőforrás elosztással jelenleg meg tudjuk oldani. Az éjszakai és hétvégi ellátás munkajogi akadályok miatt nem kivitelezhető. A későbbiekben felmerülő többletigényeket esetlegesen tiszteletdíjas gondozónő segítségével meg tudná oldani intézményünk.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a városban jelen van más szolgáltató is.

Az ellátottak összetétele, jellemzői a szakmai programban szerepelnek.

2008. szeptemberi adat szerint házi gondozásban részesült 59 fő, mely tartalmazza azt a létszámot is, akinek csak az ebédet szállítják ki a gondozónők. Ebben az évben felvételt nyert 24 fő, az ellátásból kikerült 10 fő. A tavalyi év hasonló időszakában az ellátottak száma 37 fő volt.

**A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** a saját otthonukban élő egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás. Célja az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. Ezt a szolgáltatást a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás vállalta magára 2008. évtől. Korábban a HAHUSZO KHT. nyújtotta a szolgáltatást. Az 1993. évi III. törvény 65. § (1) bekezdése kimondja, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. Mivel a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás ellátandó feladatai között nem szerepelt a házi segítségnyújtás, illetve a szolgáltatás kivitelezéséhez szakemberek nem álltak rendelkezésre, intézményünket bízták meg a feladat ellátásával. Az ellátási szerződésünk 2008. június 30-áig volt érvényben. Tudomásom szerint jelenleg a Társulásnak nincs érvényes működési engedélye a feladat ellátására. 2008. májusában a Társulási Iroda Vezetőjével erről a tényről történt megbeszélés. Az ügyben történő előrelépésről kértem írásbeli tájékoztatást, mely a mai napig nem érkezett meg. A szolgáltatást továbbra is folyamatosan biztosítjuk az ellátottak részére. A házi segítségnyújtásban dolgozók felváltva biztosítják a folyamatos készenléti ügyeletet. A többletmunkájukért tiszteletdíjat kapnak. A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás a

tiszteletdíjak kifizetéséhez eddig 141.025 Ft. összeggel járult hozzá, ezzel szemben ez évben a várható költség összesen 400.000 Ft. lesz. Szűkös költségvetésünket ez jelentősen megterheli. Remélem a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás további működésével kapcsolatban rövid időn belül döntés születik, mivel intézményünk további működését, gazdálkodását érinti. Amennyiben a Társulás lemond a szolgáltatásról, működési engedély megkéréséről gondoskodnunk kell, hogy az állami normatíva lehívható legyen.

**Nappali ellátást nyújtó intézmények** (idősek klubja) a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló önellátásra részben képes időszerűen napközbeni gondozására szolgál. Az idősek klubjába felvehető, az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel a felsorolásban meghatározott támogatásra szorul. Az engedélyezett férőhelyek száma 25 fő, ezzel szemben ebben az évben az ellátottak száma átlagosan 15 fő. Ennek oka egyrészt, hogy 2008. január 01-jétől a térítési díjakra vonatkozó jogszabályok változtak. Nappali ellátásnál a térítési díj alapja az önköltség egy szolgáltatási egységre jutó összege, csökkentve az állami normatíva összegével, azaz 680 Ft/adag. Azok az ellátottak, akik csak az étkezést vették igénybe, helyben fogyasztással drágábban jutnak az étkezéshez, mintha azt elvitellel kériék. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem fejtett ki az intézmény nagyobb propaganda tevékenységet a szolgáltatás igénybe vételére, mely nem csak az étkezést foglalja magába? A válasz a tárgyi feltételek hiányosságával magyarázható. Az intézményben található ebédlő, melynek alapterülete 38,8 m<sup>2</sup> egyben társalgóként is szolgál. Napközben lehetetlen összezsúfolni 45 embert ebben a helyiségben. Az étkezéseket pedig váltott turnusokban tudjuk biztosítani. A térítési díj különbözet arra ösztönözte az ellátottakat, hogy csak az étkezést vegyék igénybe elvitellel.

**Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények** (idősek gondozóháza) ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben egy évvel meghosszabbítható.

Az engedélyezett férőhelyek száma 18 fő.

A lakosság részéről jelentkező igényeket nem tudjuk kielégíteni. A várakozási idő, várakozási lista egyre hosszabb annak ellenére, hogy maximális ágykihasználtsággal 100 % fölötti ágyszám mutatóval nyújtjuk a szolgáltatást. Az ellátás iránti magas kereslet demográfiai adatokkal, és az intézményben tapasztalható családi légkörrel, magas színvonalú munkavégzéssel magyarázható. Úgy gondolom ezen a területen kicsit pazarló a humán erőforrás gazdálkodásunk, de a zavartalan a működéshez szükséges a megfelelő létszám biztosítása.

Az 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 2. sz. melléklete alapján időszerűen gondozóházába 100 férőhelyre vetítve 16 ápolót - gondozót kell alkalmazni.

A számítás alapján 3 fő alkalmazása mellett a folyamatos ellátást, a szabadságok kiadását, esetleges táppénzes időszakot biztosítani lehetetlen. A fent leírtakból következik, hogy a rendelkezésre álló szakmai létszám 40 fő gondozását is elláthatná. A férőhely számok bővítése gazdaságosabb működést eredményezhetne.

Esetleges férőhelyszám bővítés esetén célszerű lenne tartós elhelyezést nyújtó szolgáltatásban gondolkodni, mert a két év letelte után, ha másik intézménybe kerül az idős ember, a környezetváltozás nagyon megviseli. Jelenleg az átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények finanszírozása (állami normatíva) azonos. A mindennapok során egyre inkább ápolási feladatokat is el kell végeznünk, ezért ezen a területen szakképzett ápolók dolgoznak.

## **Gazdálkodás**

Az intézmény önálló jogi személyként működő költségvetési szerv. Gazdálkodási jogkörét tekintve teljes jogkörű önállóan gazdálkodó intézmény. Költségvetésének előirányzata együttesen foglalja magába saját, valamint a gazdálkodási jogkörébe utalt részjogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatait. (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde)

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésében irányozza elő. A fenntartónak kell gondoskodni az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. A helyi önkormányzat által az intézmény részére megállapított éves költségvetési kerettel történő gazdálkodás biztosítja a szakmai munka zavartalanságát, a személyi és járulék jellegű, valamint dologi kiadások fedezetét.

A Szociális Gondozási Központ vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért az észszerű és takarékos gazdálkodásért.

A tervezés a bázis alapú tervezési módszerrel történt, amelynek során a korábbi évek – már igazolt – tervszámaiból kiindulva került meghatározásra a tárgyévi költségvetési tételek alapösszege. A 2007. évi eredeti előirányzat 122.775 eFt, míg a 2008. évi 132.688 eFt. A költségvetés végrehajtása során keletkeznek olyan gazdasági események, amelyek a tervezés időszakában még nem ismertek, vagy biztosan nem tervezhetők, ezért elengedhetetlen feladatként került sor a tervelőirányzatok évközi módosítására.

Az intézmény az előirányzat-felhasználási jogkörét a képviselő-testület által jóváhagyott (kiemelt) előirányzat-keretein belül gyakorolta.

2008. évben 1.723 eFt előirányzat-változásra volt szükség a működés zavartalan biztosításához. Az előirányzat-módosítás egy része (1.000 eFt) felügyeleti hatáskörben, míg másik része (723 eFt) intézményi hatáskörben történt. A felügyeleti hatáskörben történt előirányzat változás 1.000 eFt összegét a személyi jellegű kifizetések (756 eFt), és azok járulékai adták (244 eFt), amely 3 fő felmentése, és 1 fő jubileumi jutalma. Az intézményi hatáskörben történt módosítást a 723 eFt pénzmaradvány felhasználása adta, amelyből a Szociális Gondozási Központ 282 eFt-ot fejlesztésekre (számítógép, szárítógép vásárlásra, kerítés, mosógép felújításra), 161 eFt-ot dologi kiadásaira, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 48 eFt-ot, a Városi Bölcsőde pedig 232 eFt dologi kiadásaira előirányzatosított.

### **Beruházások, felújítások**

A jóváhagyott pénzmaradványból saját hatáskörben a Szociális Gondozási Központ fejlesztési kiadásra 282 eFt-ot előirányzatosított. Beruházási kiadásai között számítógép, szárítógép, hűtőgép vásárlásra 238 eFt-ot, fejlesztési kiadások közül kerítés, számítógép, mosógép felújításra 131 eFt-ot fordított. Saját kivitelezésben az intézmény karbantartóinak munkájával, mely az egyéb építmények aktivált állományi értéket 108 eFt értékben növelte, a kerítés felújítást valósította meg. A fejlesztési kiadások 369 eFt pénzforgalmi kiadásával felhasználta pénzmaradványát. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 58 eFt értékben fénymásológjának a dobegységét, a Városi Bölcsőde 6 eFt értékben a számítógépét újította fel.

## **Személyi juttatások, járulék**

A személyi jellegű módosított kiadási előirányzat 79.723 eFt, a járulék jellegű módosított kiadási előirányzat 25.374 eFt, a bérjellegű kiadás összesen 105.097 eFt.

A 134.411 eFt költségvetés összegének a 105.097 eFt bérjellegű kiadás a 78,19%-a. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a legnagyobb, mely 93,02%.

Az előirányzat-változásnál már tételesen felsorolt felmentések és jubileumi jutalom kifizetése a tartalékba helyezett önkormányzati támogatás felhasználásával történt meg.

A 15/2008. (I. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat szerint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát 2008. február 1-jével 1 fővel csökkentette. A munkavégzéssel kapcsolatos felmentése 223 eFt + 71 eFt járulék, végkielégítése 439 eFt + 140 eFt járulék összesen 873 eFt. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások között a 250 eFt jutalomból 91 eFt a Szociális Gondozási Központban 1 fő, 144 eFt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál szintén 1 fő szociális akkreditációs továbbképzésének teljesítésének jutalmazása, a Városi Bölcsődében 1 fő nyugdíjba vonulása alkalmából 15 eFt értékben adott ajándéktárgy.

A 426/2008. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szinten történő biztosítását támogatni kívánja. 2008. január 1-jétől a Szociális Gondozási Központ látja el ezt a feladatot. Saját költségvetéséből biztosította a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításához a közalkalmazottak nem rendszeres juttatásain jelentkező házi gondozónók tiszteletdíját. 2008. szeptemberig 280 eFt számfejtése történt meg, ebben a költségvetési évben erre a feladatra 400 eFt-ot fordít az intézmény, melyre a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulástól egész évre 141.025 Ft kiegészítő normatívát kapott.

A 79.723 eFt személyi jellegű kiadásból 61.517 eFt, azaz 77,16%, a 25.374 eFt járulék jellegű kiadásból 19.276 eFt, azaz 75,97% teljesült. A Szociális Gondozási Központnál a bérjellegű kiadás felhasználása 73,43%, a Városi Bölcsődében 78,66%, viszont a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálatnál 85,13%-os.

A költségvetési hiány csökkentése miatt a költségvetés első fordulójához benyújtott tervezetben szereplő önkormányzati támogatást 3.382 eFt-tal kellett csökkenteni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Mivel a dologi kiadása 1.540 eFt, ezért az elvonást a bérjellegű kiadásból lehetett csak megoldani. Az intézmény 8 főt foglalkoztat, illetményük meghatározása a Kjt. alapján történt, számottevő távollét nem fordult elő. A rendelkezésre álló előirányzat nem lesz elegendő munkabérük kifizetésére. A működés zavartalan biztosításhoz - az előzetes számítás alapján - várhatóan 1.975 eFt-ra, azaz kb. egyhavi bérnek megfelelő pótelőirányzatra lenne szükség.

## **Külső személyi juttatások**

A sor tartalmazza a szerződésben vállalt megbízási díjak kifizetését, valamint a nyugdíjazással összefüggő felmentéseket.

A Szociális Gondozási Központ az 531 eFt-ból, külön szerződés alapján mozgásterapeuta tevékenységet, és a dietetikus feladatokat látta el (240 eFt), a megbízási díjak eddigi összege 338 eFt, 1 fő gazdasági ügyintéző és 1 fő takarító felmentése pedig 193 eFt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő munkaviszony megszüntetéséből eredő felmentése 223 eFt. A Városi Bölcsődében 1 fő konyhai dolgozó és 1 fő takarító felmentése 535 eFt.

## Dologi kiadások

A dologi kiadások a három intézménynél 64,73%-ra teljesültek.

A Szociális Gondozási Központnál 63,98-os, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 75,58%-os, a Városi Bölcsődénél 64,72%-os a felhasználás.

Mindhárom intézményre a szigorú takarékoság jellemző.

Egyik intézménynek sincs 30, illetve 60 napon túli adósságállománya.

A dologi kiadásokban saját hatáskörön belül a jóváhagyott pénzmaradványból a Szociális Gondozási Központban 161 eFt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 48 eFt, a Városi Bölcsődében 232 eFt, összesen 441 eFt előirányzat változás történt.

A pénzforgalmi adatok alapján a dologi kiadásokhoz tartoznak az intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások (készletek), a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások (szolgáltatások), jóléti, sport és kulturális kiadások (Áfa), különféle kiadások és befizetések.

A dologi kiadások változásának mértéke 2007 évhez képest 7,3%, bár a változás mértéke az előző évekhez képest 5%-kal magasabb, de mindez a jelentős élelmiszerár emelkedést takarja.

A Szociális Gondozási Központnál és a Városi Bölcsődénél az élelmezési tevékenységgel kapcsolatban merül fel jelentősebb kiadás. A megnövekedett élelmiszerárak és ennek következtében meghatározott élelmiszer nyersanyagnorma emelés miatt az élelmiszerre fordítható 10.851 eFt az összes dologi kiadás 37,37%-a, mely a tavalyihoz viszonyítva 10%-kal emelkedett.

Mivel a Szociális Gondozási Központ bentlakásos szolgáltatást is nyújt, a Városi Bölcsőde pedig kisgyermek napközbeni ellátását biztosítja, ezért nagyobb ráfordítást igényel a tisztítószer is.

A Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszközökre 219 eFt-ot költött, ezek között szerepelnek textíliák, tányérok, kerékpár, mobiltelefon, Windows program vásárlása.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázat útján nyert 50 eFt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól egészségmegőrző tevékenységhez. Az átvett pénzeszközből Áfa nélkül 45 eFt értékben digitális mérleget, vérnyomásmérőt, testzsír mérleget vásárolt. A Városi Bölcsőde pénzmaradványából 46 eFt-ot konyhai eszközökre fordított.

A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások között a telefondíj, egyéb kommunikációs szolgáltatás, gáz, villany, víz, karbantartási, kisjavítási, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, és vásárolt közszolgáltatás szerepel.

A telefondíj mutatja a vezetékes és a külön szabályzatban rögzített mobiltelefon használatot. Az egyéb kommunikációs szolgáltatás az Internet használat, mely mindhárom intézményben korlátlan eléréssel használható. A 7.150 eFt szolgáltatásból (4.570 eFt), azaz 63,91% az energia (gáz, villany, víz), az összes dologi kiadás 15,74%-a.

A vásárolt közszolgáltatás a Szociális Gondozási Központban az intézmény ellátottjai számára megbízási szerződéssel foglalkoztatott orvos, átmenetileg mentálhigiénés munkatárs, és a Városi Bölcsődében ugyancsak megbízással szerződéssel orvos biztosításának díjazását mutatja.

Az intézmények az ÁFA alanyai, 2007. január 1-jétől havi bevallók.

A Szociális Gondozási Központ és a Városi Bölcsőde az általános forgalmi adóval növelt kiadásaiból arányosítással igényli vissza az Áfa-t.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak adóköteles bevétele nem keletkezik, ezért visszaigénylésre nincs lehetőség.

Az Áfa befizetés az III. negyedévben 1.157 eFt volt. A különféle adók, díjak, egyéb befizetések között az intézeti autónak a kötelező biztosítása, cégtelefon adója, valamint a rehabilitációs hozzájárulás költsége jelenik meg. A rehabilitációs hozzájárulás éves befizetett összege: 411 eFt, mely negyedévenként 103 eFt előleg befizetését jelenti.

## Bevételek

A Szociális Gondozási Központ 72,49%-os működési bevétele 684 eFt bevétel kiesést eredményezett. Az intézmény ellátási díja 13.036 eFt bevétellel 74,37 %-ra teljesült. Tartalmazza az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás gondozási díját, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a szociális étkeztetés díját.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (gondozóház) 18 férőhelyén 100%-os a kihasználtság, a 10.488 eFt eredeti előirányzatból a gondozottak 8.140 eFt fizettek be, mely 77,62%. A 35 fő házi segítségnyújtásban részesülő által megtérítendő 2.319 eFt bevételből 1.912 eFt, azaz 82,47% beszedése történt meg. A szociális étkezésben részesülőktől befolyt 1.584 eFt az 1.933 eFt eredeti előirányzatnak a 81,95%-a. A nappali szociális ellátáson (idősek klubja) az engedélyezett létszám 25 fő. Az intézmény 2008. évre igényelt feladatmutató alapján megállapított állami normatíva hozzájárulások közül az idősek klubjánál kért 25 fő feladatmutatóból 10 feladatmutatóról a második félévtől lemondott. A személyi térítési díjak számításának jogszabályi háttere 2008. január 01-jétől megváltozott (állami normatíva – önköltség = személyi térítési díj). Ebből következik, hogy a személyi térítési díj nemcsak az étkezési térítési díját tartalmazza, hanem rezsi, munkabér, stb... költségeket is. Amennyiben nagyobb propaganda tevékenységet fejtett volna ki az intézmény a szolgáltatás igénybevételére, a 25 fő ellátott elhelyezése akadályozta volna a bentlakásos szolgáltatás működését. Átlagosan csak 15 fő veszi igénybe a szolgáltatást. Az ellátottak létszámának jelentős csökkenése miatt a szakfeladat 1.445 eFt-os bevétele a 2.900 eFt tervezett bevételnek a 49,83%-a, mely önmagában 730 eFt bevétel kiesés.

Árú és készletértékesítésből 51 eFt folyt be, vendégebéd kiszolgálásából származó bevétel 70,73 %, az alkalmazottak térítése 61,23 %, és Áfa bevétel 67,81 %. A vendégebéd kiszolgálásból 278 eFt, és annak vonzataként 56 eFt Áfa bevétel kiesés keletkezett. A konyha engedélyezett napi adagja 150, az átlagos napi adag 130, a kapacitás kihasználtság 86%.

Átvett pénzeszköze 141.025.-Ft, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás után járó kiegészítő normatíva a HAHUSZO KHT-től.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak átvett pénzeszközből 470 eFt, terembérleti díjból 7 eFt bevétele keletkezett. Átvett pénzeszközből a pályázat útján nyert 50 eFt támogatás egészségmegőrző programhoz a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól, 25 eFt támogatás pedig a droggal kapcsolatos vetélkedőkhöz, úgyszintén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében 2008. február 29-ét követően a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Hajdúnánás hátrányos helyzetű gyermekeinek megsegítésére a lakosság által felajánlott pénzérmékből összegyűlt pénzádomány 395 eFt.

A Városi Bölcsőde 58,70%-os működési bevétele 363 eFt bevétel kiesést eredményezett, mely a létszámból és annak összetételéből adódott. A bölcsődei étkezési térítési díjból befolyt bevétel 64,17 %. Az alkalmazottak térítéséből származó bevétel 58,54 %, az Áfa bevétel 46,33 %.

Az intézményfinanszírozás a három intézményben:	75,15 %
Szociális Gondozási Központ	71,24 %
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	82,40 %
Városi Bölcsőde	77,68 %

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 82,40%-os intézményfinanszírozása 1.680 eFt túlf finanszírozást mutat (a 470 eFt átvett pénzeszköz nélkül 2.150 eFt lenne), mely a bérjellegű kiadás felhasználásának függvénye.

A Városi Bölcsőde 77,68%-os intézményfinanszírozása 640 eFt túlf finanszírozást jelent, mely egyrészt a bérjellegű kiadások felhasználását tükrözi, másrészt saját bevételeinek kieséséből adódik.

Igyekeztem tárgyilagosan, tényszerűen bemutatni intézményünk munkáját az eltelt időszakban.

Beszámolómat ennyiben kívántam összefoglalni.

„Nincs egyetlen jó válasz, de bizonyos, hogy létezik rossz válasz, amikor teljesen a szolgáltatókon múlik, milyen ellátást nyújtanak, és azért milyen árat kérnek.”

(Abel - Smith 1990.)

Hajdúnánás, 2008. november 03.

P. H.:

Tóth Árpádné  
intézményvezető