

BESZÁMOLÓ

A Szociális Gondozási Központ 2009. évi munkájáról

A működés általános értékelése

Intézményünk működéséről szóló beszámolót Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év novemberében fogadta el. Ez a beszámoló az eltelt időszakot foglalja magába, a benne szereplő adatok összehasonlítása az előző év adott időszakához történik.

Működésünkben változás, hogy 2009. június 01-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása más szolgáltatóhoz került át.

Jelenleg a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

Alapszolgáltatás	étkeztetés idősek nappali ellátása házi segítségnyújtás
Szakosított ellátás	átmeneti elhelyezés (Idősek Gondozóháza)

Ebben az évben került sor az intézmény átfogó pénzügyi-gazdasági ütemezett ellenőrzésére a 379/2008. (XI.20.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján.

Ellenőrzés időpontja: 2009. május 04-től május 29-ig.

Ellenőrzött időszak: 2007. január 01-től 2009. április 30-ig.

Intézményünk továbbra is ellátja az operatív gazdálkodási feladatokat a részben önállóan gazdálkodó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Városi Bölcsőde esetében is, így az említett két szakmai egység ellenőrzése is a Szociális Gondozási Központnál történt meg.

Az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv tartalma szerint:

„A Szociális Gondozási Központot a felelősségteljes és takarékos gazdálkodás jellemezte az elmúlt időszakban is. Külön kiemelem, hogy a gazdálkodással összefüggő nyilvántartások rendszerezettsége és áttekinthetősége példaértékű. Az intézményi működés zavartalanságához, valamint tervszerű és következetes viteléhez szükséges a szervezetre, illetve az egyes feladatokra vonatkozó szabályok írásban történő rögzítése. Az intézmények – a felsőbb szintű jogszabályokkal összhangban – kitértek az intézmény adottságait is figyelembe vevő legfontosabb szabályozási kérdésekre. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatoknál figyelemmel voltak a közös gazdálkodásból adódó szabályozásra is.

A kiadások teljesítése során minden esetben betartották a gazdálkodási jogkörből adódó felelősségi szabályokat, tehát csak a szabályzatokban meghatározott személyek által vállalt kötelezettségek kerültek teljesítésre a megfelelő ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkörök érvényesítése mellett. Összességében megállapítható volt, hogy takarékoság és megfontoltság jellemezte a kiadások felhasználását.”

Természetesen az ellenőrzés során apróbb hibák, hiányosságok azért felszínre kerültek, melyek kijavítására a szükséges intézkedéseket megtettük.

Hiányosságként merült fel, hogy az intézmény nem rendelkezett közbeszerzési szabályzattal, amely időközben elkészült.

A Városi Bölcsődében lévő konyha tevékenységét továbbra is úgy folytatja, hogy hatályos működési engedéllyel nem rendelkezik, melyre megoldást csak sikeres pályázat esetén átalakított épület nyújtana.

Szintén ebben az évben került sor intézményünk kétévente esedékes szakmai ellenőrzésére is, melyet az Észak - Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársai, illetve általuk az ellenőrzésbe bevont szakértő szakhatóság végzett.

Az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy a fenntartó az intézményt a működési engedélyben illetve a jogszabályban foglaltaknak megfelelően működteti-e, így különösen, személyi tárgyi feltételek megléte, dokumentáció, szakmai munka, érdekképviselő stb. Az ellenőrzés minden részletre kiterjedő, átfogó volt, melyet a 15 oldalas jegyzőkönyv is bizonyít.

A jegyzőkönyvben rögzített javaslatokat megfogadtuk, így a dokumentáció során használt bizonyos nyomtatványok átdolgozásra kerültek. Az intézmény részéről egyetlen feltárt hiányosságra kellett intézkedést meghozni. Az Idősek Gondozóházában az egyik ellátott részére kórházi kezelés miatt tévesen lett megállapítva a térítési díj, így 1.700 Ft. visszafizetéséről azonnal intézkedtünk.

Az összegzés címszó alatt megállapítást nyert, hogy az intézmény rendeltetésszerű működését veszélyeztető hiányosságokat nem tapasztaltak. Az intézmény vezetése láthatóan mindent megtesz azért, hogy a lakók az intézményt igazi otthonuknak tekintsék.

A már ismeretes tárgyi feltételek hiánya miatt pedig a következő mondat került jegyzőkönyvbe:

„Felhívjuk a fenntartó figyelmét, hogy az intézmény jelenleg határozott, 2012. december 31. napjáig érvényes működési engedéllyel rendelkezik, így meg kell találni azokat a lehetőségeket, amivel a tárgyi feltételeket ezen időpont lejártáig teljesíteni tudják, egyébként a szolgáltatások nyújtására működési engedélyt kiadni nem tudunk.”

Az ÁNTSZ Észak - Alföldi Regionális Intézete Hajdú-Bihar megyei Kirendeltsége szintén elvégezte az ellenőrzést, mely szerint „a Szociális Gondozási Központ mind higiénés, mind egészségügyi ellátás szempontjából megfelelő.”

A bevont módszertani intézmény az ellenőrzést október 09-én szintén elvégezte. Az ellenőrzésről készített jelentés még nem érkezett meg, jelentését közvetlenül megküldi mind az intézmény, mind a fenntartó részére.

Személyi feltételek

A munkaerővel történő gazdálkodást segítette, hogy érdemi változás nem következett be az alkalmazotti létszámban, így az előrelátható és pontos tervezhetőség a működés kiegyensúlyozottságát is fokozta.

Orvos, mozgásterapeuta és dietetikus alkalmazása továbbra is ellátási szerződés alapján valósult meg.

Jogszabályi változás következtében étkeztetésnél szükséges 1 fő szociális segítő alkalmazása is, ezt jelenleg osztott munkakörben 1 fő konyhai kisegítő látja el.

Mentálhigiénés foglalkoztatása heti 14 órában előírt, így ő a házi segítségnyújtásnál ellátja a vezető gondozó feladatait is.

Továbbképzési kötelezettségének 2 fő tett eleget, részükre kifizetésre került az egy havi külön juttatás. Továbbképzésen ebben az évben 5 fő vett részt.

A mindennapi munkánk során jelentős fizikai és pszichés terhelésnek vagyunk kitéve. A kiegész megelőzésére, konfliktus helyzetek feloldására csoportfoglalkozásokat szerveztünk pszichológus irányításával, mely nagy sikert aratott a dolgozók körében.

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

Szakmai létszám kimutatás

<i>név</i>	<i>Nyilván- tartási szám</i>	<i>A munkakör betöltésének kezdő időpontja</i>	<i>heti munkaidő órában</i>	<i>munkakör (mely ellátási formában)</i>	<i>Szakképzettség /ek</i>
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás					
Tóth Árpádné	43493	2005. 11. 01. 2007. 01. 01.	40 4	intézményvezető mozgásterapeuta	szociális menedzser, szakvizsga (idős ellátás),diplomás ápoló, körzeti ápoló fizikoterápiás asszisztens
Dr. Juhász Endre	33028	2004. 05. 25. megbízási szerződéses- sel	2	orvos	
Bata Lászlóné	15132	1993. 01. 01.	40	részlegvezető + klubvezető nappali ellátás	szociális asszisztens
Kovácsné Jávorszki Márta	67187	2008. 08. 01.	40	mentálhigiénés munkatárs + vezető gondozónő házi segítségnyújtás	általános ápoló, általános asszisztens, körzeti ápoló, fizikoterápiás asszisztens, szociális munka folyamatban
Dési Zoltánné	15133	1993. 01. 01.	40	ápoló	betegápoló
Halmi Miklósné	71216	2008. 12. 01.	40	ápoló	általános ápoló, általános asszisztens, ápoló
Kocsisné Harangi Éva	15137	1993. 01. 01.	40	ápoló	általános ápoló, általános asszisztens
Koppányi Jánosné	15139	1993. 01. 01.	40	ápoló	általános ápoló, általános asszisztens
Nagyné Halmi Mária	15141	1993. 01. 01.	40	ápoló	általános ápoló, általános asszisztens, felnőtt szakápoló
Oláh Imréné	15467	2005. 11. 01.	40	ápoló	betegápoló
Nappali szociális ellátás					
Szabó Lajosné	15144	1993. 01. 01.	40	szociális gondozó, ápoló	szociális gondozó és ápoló
Erdei Barnáné		1982. 11. 01.	40	segédápoló	
Házi segítségnyújtás					
Kéki Zoltánné	52952	2001. 09. 01.	40	házi gondozó	szociális gondozó és ápoló
Kiss Gáborné	30147	1993. 01. 01.	40	házi gondozó	szociális gondozó és ápoló
Menyhárt Gyuláné	59615	2006. 01. 01.	40	házi gondozó	szociális gondozó és ápoló
Mezei József Imréné	30146	1993. 01. 01.	40	házi gondozó	szociális gondozó és ápoló
Pálóczi Zsoltné	57965	2007. 01. 01.	40	házi gondozó	szociális gondozó és ápoló

Gazdasági létszám kimutatás

<i>név</i>	<i>Nyilván- tartási szám</i>	<i>A munkakör betöltésének kezdő időpontja</i>	<i>heti munkaidő órában</i>	<i>munkakör (mely ellátási formában)</i>	<i>Szakképzettség /ek</i>
Ruszin Erika		1999.08.01.	40	gazdasági vezető	mérlegképes könyvelő, pénzügyi és számviteli szakellenőr
Borbély Ágnes		2007.08.01.	40	gazdasági ügyintéző	mérlegképes könyvelő számítástechnikai szoftverüzemeltető
Keller Gyözőné	E. 4. 2. 892004	1993. 01. 01. 2007. 01. 01.	40 4	élelmezésvezető dietetikus	élelmezésvezető
Kéki Lászlóné		1988. 07. 18.	40	szakács	szakács
Erdeiné Iglódi Ágnes		2008. 11.17.	40	szakács	szakács
Máró Miklósné		2007. 12. 17.	40	szociális segítő konyhai kisegítő	
Szemes Mihályné		1996. 06. 01.	40	konyhai kisegítő	
Bíró László Pálné		2006. 12. 01.	40	konyhai kisegítő	
Nagy Józsefné		1993. 01. 01.	40	takarító	
Darócziné Kiss Mária		2005. 11. 29.	40	takarító	
Péntek Tiborné		1996. 10. 14.	40	mosónő	
Jámbor László		1993. 01. 01.	40	karbantartó gépjárművezető	
Bata László		1993. 01. 01.	40	karbantartó gépjárművezető	

Foglalkoztatottak létszáma összesen: 29 fő

Szakmai létszám: 16 fő

Gazdasági létszám: 13 fő

Tárgyi feltételek

Az intézmény a település központjában, könnyen megközelíthető helyen található. Az intézményi épülethez füves udvar is tartozik, az idős személyek kellemes időtöltésének, szabadban tartózkodásának céljára fapadok vannak elhelyezve. Az épület akadálymentesített két – egyaránt földszintes – épületegyüttesből áll, mely egy folyosó kialakításával van egybeépítve. Az udvaron található egy mobil garázs, ahol a gépjárművet tároljuk. Az intézmény udvarához tartozó földterület maximálisan beépített, további bővítést nem tesz lehetővé. A tárgyi feltételek javítása érdekében történt beszerzések a gazdálkodásnál kerültek ismertetésre. Az épület homlokzatának egy-egy része ebben az évben is javításra szorult, melyet saját kivitelezésben sikerült megoldani. A nyílászárók elhasználódtak, így nem biztosítják a megfelelő szigetelést.

A folyosó PVC burkolattal ellátott, mely kopott és pótoltt, cserére szorul.

A szobák bútorzata és berendezési felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotuknak megfelelő, de az alapterületek alapján jelenleg 13 fő elhelyezéséhez adottak a tárgyi feltételek.

Alapszolgáltatásaink

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A szociális étkeztetést saját konyháinkról oldjuk meg. Engedélyezett adagszám 150 adag. A szolgáltatásban részesülők egy része továbbra is maga viszi el az ebédjét, számukra az ebéd kiadagolásának helye a Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat épületében, a Dorogi út 14. sz. alatt történik. Évekkel korábban pályázati pénzből lett kialakítva ez a tálalókonyha. Intézményünk konyhája sajnos csak egy kiadó ablakkal rendelkezik. Az épület adottsága nem teszi lehetővé a másik ablak kialakítását, a déli torlódás miatt kivitelezhetetlen ezen ellátottak részére a kiadagolás. Folyamatosan történik az ételek adagolása a gépjárművel történő szállításhoz, kerékpárral történő szállításhoz, nappali ellátásban részesülő, bentlakásban részesülő ellátottaink számára. A további időbeni eltolást pedig a kialakított HACCP szabályzat korlátozza.

Az ellátásban részesülők száma az előző évhez viszonyítva jelentős növekedést mutat. Tavalyi év hasonló időszakának átlaga 54 fő, jelenleg 87 fő.

Elvitellel 36 fő, kiszállítással 51 fő veszi igénybe a szolgáltatásunkat.

Gépjárművel szállítjuk 39 főnek, kerékpárral szállítjuk 12 főnek.

Az étkezésben részesülők nem szerinti megoszlása a következő: nő 50fő, férfi 37 fő.

Az ellátottakból térítési díjat fizet 86 fő. Egy fő jövedelemmel nem rendelkezik, így térítési díjat sem fizet.

Ebben az évben felvételt nyert 59 fő, ellátásból kikerült 26 fő.

Mára konyhánk kapacitása hétköznapiakon telítődött. A lakosság részéről jelentkező jelentős többletigény esetén megoldás keresése szükséges.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A gondozási tevékenységet 5 fő szociális ápoló és gondozó végzi a vezető gondozó irányításával.

A szolgáltatást a szakvéleményben megállapított óraszámban, vagy – az ellátott kérésére – annál kevesebb óraszámban biztosítjuk.

Intézményünkönél jelentkezett ellátottak közül 19 fő rendelkezik 1 órát, 7 fő 2 órát, 1 fő 3 órát, 5 fő 4 órát meghaladó gondozási szükséglet szakvéleménnyel. A 4 órát meghaladó gondozási szükséglet esetén intézményi elhelyezés indokolt.

Ellátottaink közül sokan napi kétszeri, előfordul, hogy háromszori látogatást igényelnek. Ez a jelenlegi finanszírozási rendszer hátrányt jelent intézményünknek, hiszen az állami normatíva elszámolásánál a látogatás naponta csak egyszer számolható el.

Szakmai minimumlétszám alapján 1 gondozónő naponta maximum 6 fő gondozottat láthat el. Ezen a területen +1 fő közcélú foglalkoztatott segítette munkánkat.

A lakosság részéről jelentkező igények változóak.

2009. évben átlagosan házi gondozásban részesült 32 fő, mely a tavalyi évhez viszonyítva számottevő eltérést nem mutat. Ellátottak közül 24 fő nő, 8 fő férfi.

Felvételt nyert 11 fő.

Házi segítségnyújtásban és szociális étkezésben együttesen részesül 21 fő.

Csak házi segítségnyújtásban részesül 11 fő.

Nappali ellátás

Nappali ellátás keretén belül a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít ellátást.

Ebben az évben az állami normatíva igénylése 15 főre történt. Az átlaglétszám 14 fő. A tavalyi évhez viszonyítva az ellátottak száma közel azonos. Átlag életkor 74 év. Ellátásból kikerült 4 fő, ellátásba vett 3 fő.

Az ebédeltetés továbbra is váltott turnusokban történik, hiszen az ebédlőt, mely egyben társalgóul is szolgál, (alapterülete 38,8 m²) ellátottaink közösen használják a bentlakásos ellátottainkkal. Klubtagjaink ebéd után többnyire otthonukba távoznak.

Mint ismeretes hiányzik a pihenőszoba, melynek kialakítása jelen épületben kivitelezhetetlen.

2010. január 01-től ezen a területen változás várható a törvényjavaslat alapján.

Bevezetésre kerül az otthonközeli ellátás címszó.

2010. január 01-től a tervezett módosítás következtében az idősek nappali ellátásának nem alapfeladata az étkeztetés megszervezése, azaz a szükség szerinti háromszori étkezés biztosítása. A törvényjavaslat alapján nappali ellátás mellett szociális étkezés is biztosítható.

Szakosított ellátás

Átmeneti ellátást nyújtó Idősek Gondozóháza

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Engedélyezett férőhelyek száma 18 fő.

Működési köre: Hajdúnánás város közigazgatási területe. Ellátottaink átlag életkora: 85,4 év.

Nemek szerinti megoszlás: jelenleg minden ellátott nő.

2009-ben felvételt nyert 11 fő. A várólistára 11 fő került bejegyzésre

Ezen ellátási formánk iránt továbbra is magas kereslet mutatkozik.. Problémaként jelentkezik a tartózkodási idő lejárta, hiszen ellátottaink nem szívesen költöznek ki a megszokott környezetből. Az Idősek Gondozóházában 100 %-os a férőhely kihasználtság. Korábban ez a mutató 100 % fölé is emelkedett, de a jogszabály szigorítása miatt az engedélyezett férőhelyszámot átlépni nem lehet, mert szankciót von maga után. A változásból adódik, előfordul, hogy sürgős elhelyezés esetén sem tudunk férőhelyet biztosítani. Lakossági igények kielégítése és az intézmény minél gazdaságosabb működtetése érdekében fontos, hogy a 18 férőhely be legyen töltve. A felmerülő igények alapján továbbra is úgy gondolom, hogy szükséges lenne a férőhelyek számának bővítése. Előző évi beszámolómban már ismertettem, hogy az esetleges férőhelyszám bővítés az intézmény gazdaságosabb működtetését is eredményezhetné. A szolgáltatási formánál alkalmazott szakmai létszám akár 35 fő gondozását is elláthatná, de az intézmény adottsága gátat szab a bővítés lehetőségének.

Gazdálkodás

Gazdálkodásunk a III. negyedéves pénzforgalom lezárása alapján került ismertetésre.

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 zavartalanosságát, 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. Az előirányzat tervezett összege 1,1%-kal nőtt, amely az infláció mértékét sem érte el.

A 2008. évi eredeti előirányzat 132.688 eFt, míg a 2009. évi 134.166 eFt.

Az egyes kiemelt előirányzat változásai a következőképpen alakultak.

<u>Kiemelt előirányzat megnevezése</u>	<u>2008. év</u>	<u>2009. év</u>
Személyi juttatások	78.967 eFt	81.104 eFt
- <i>változás mértéke az előző évhez</i>		2,7 %
Munkaadókat terhelő járulékok	25.130 eFt	25.572 eFt
- <i>változás mértéke az előző évhez</i>		1,7 %
Dologi kiadások	28.591 eFt	27.490 eFt
- <i>változás mértéke az előző évhez</i>		-3,8 %
Összesen:	132.688 eFt	134.166 eFt
- <i>változás mértéke az előző évhez</i>		1,1 %

A költségvetés végrehajtása során keletkeznek olyan gazdasági események, amelyek a tervezés időszakában még nem ismertek, vagy biztosan nem tervezhetőek, ezért elengedhetetlen feladatként került sor a tervelőirányzatok évközi módosítására.

2009. évben 1.853 eFt előirányzat-változásra volt szükség a működés zavartalan biztosításához.

Az előirányzat-módosítás egy része (573 eFt) felügyeleti hatáskörben, míg másik része (1.280 eFt) intézményi hatáskörben történt.

A felügyeleti hatáskörben történt előirányzat változás 573 eFt összegét a személyi jellegű kifizetések (412 eFt), és azok járulékai adták (131 eFt), amely 1 fő jubileumi jutalma, valamint a dologi kiadásoknál 30 eFt pályázati önerő biztosítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak.

Az intézményi hatáskörben történt módosítást a 1.280 eFt pénzmaradvány felhasználása adta.

Szociális Gondozási Központ:	954 eFt
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:	9 eFt
Városi Bölcsőde:	317 eFt

A Szociális Gondozási Központnak a 11/2009. (IV. 27.) Önkormányzati Rendeletben elfogadott pénzmaradványa 954 eFt. A 2008. évi pénzmaradványából 333 eFt-ot fejlesztésre (monitor, nyomtató vásárlásra, kazánház, számítógép felújításra), 621 eFt-ot pedig dologi kiadásra előirányzatosított. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a fent említett rendelet szerint 9 eFt-ot dologi kiadásainak kompenzálására, a Városi Bölcsőde pedig 317 eFt-ot a dologi kiadások között jelentkező kisértékű tárgyi eszközök vásárlására csoportosított.

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

Beruházások, felújítások

A Szociális Gondozási Központ beruházási kiadásai között monitor, nyomtató vásárlásra 163 eFt-ot, fejlesztési kiadáson belül kazánház, számítógép felújításra 226 eFt-ot fordított.

A fejlesztési kiadások 389 eFt pénzforgalmi kiadásával 2009. III. negyedévében a tervezett előirányzatok 116,73%-át használta fel.

A Városi Bölcsőde 37 eFt értékben nyomtatót vásárolt.

Az összes beruház értéke 426 eFt.

Személyi és járulék jellegű kiadások

	<i>Összes kiadás</i>	<i>Bérjellegű kiadás</i>	<i>Bérjellegű kiadás összes kiadás aránya</i>
Szociális Gondozási Központ	85.801	63.504	74,01
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	22.828	21.171	92,74
Városi Bölcsőde	27.390	22.544	82,30
Összesen:	136.019	107.219	78,82

A 136.019 eFt költségvetés összegének a 107.219 eFt bérjellegű kiadás a 78,82%-a, mivel a dologi kiadásra egyre kevesebb előirányzat jut, a bérjellegű kiadások aránya évről évre emelkedik, aránya a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a legnagyobb, mely 92,74%.

A személyi jellegű módosított kiadási előirányzat 81.516 eFt, a járulék jellegű módosított kiadási előirányzat 25.703 eFt, a bérjellegű kiadás összesen 107.219 eFt.

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások között a 355 eFt jutalomból 224 eFt a Szociális Gondozási Központban Bata Lászlóné és Kiss Gáborné, 131 eFt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál Zsuga Renáta szociális akkreditációs továbbképzésének teljesítésének jutalmazása.

A 426/2008. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szinten történő biztosítását támogatni kívánja. 2008. január 1-jétől 2009. május 31-éig a Szociális Gondozási Központ látta el ezt a feladatot. A közalkalmazottak nem rendszeres juttatásaiból 260 eFt a házi gondozónők tiszteletdíja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításához, melyet az intézmény saját költségvetéséből teljesít, mivel fedezetet eddig nem kapott.

Az állományba nem tartozók megbízási díja tartalmazza (240 eFt) a Szociális Gondozási Központban megbízási szerződéssel mozgásterapeutai, és dietetikusi feladatok ellátását.

A 81.516 eFt személyi jellegű kiadásból 59.114 eFt, azaz 72,51%, a 25.703 eFt járulék jellegű kiadásból 17.980 eFt, azaz 69,95% teljesült. A Szociális Gondozási Központnál a bérjellegű kiadás felhasználása 71,90%, a Városi Bölcsődében 70,25%, viszont a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálatnál 73,63%-os.

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

	<i>Eredeti előirányzat eFt</i>	<i>Módosított előirányzat eFt</i>	<i>Teljesítés eFt</i>	<i>%</i>
Szociális Gondozási Központ	47.903	48.315	35.051	72,54
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	16.028	16.028	11.898	74,23
Városi Bölcsőde	17.173	17.173	12.165	70,84
Összesen:	81.104	81.516	59.114	72,51

Járulékok

	<i>Eredeti előirányzat eFt</i>	<i>Módosított előirányzat eFt</i>	<i>Teljesítés eFt</i>	<i>%</i>
Szociális Gondozási Központ	15.058	15.189	10.615	69,89
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	5.143	5.143	3.691	71,78
Városi Bölcsőde	5.371	5.371	3.674	68,38
Összesen:	25.572	25.703	17.980	69,95

Dologi kiadások

	<i>Eredeti előirányzat eFt</i>	<i>Módosított előirányzat eFt</i>	<i>Teljesítés eFt</i>	<i>%</i>
Szociális Gondozási Központ	21.343	21.964	14.891	67,79
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	1.618	1.657	1.227	74,06
Városi Bölcsőde	4.529	4.846	3.390	69,95
Összesen:	27.490	28.467	19.508	68,52

Saját hatáskörön belül a jóváhagyott pénzmaradványból összesen 947 eFt előirányzat változás történt, ebből a Szociális Gondozási Központban 621 eFt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 9 eFt, a Városi Bölcsődében 317 eFt. Felügyeleti hatáskörben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 30 eFt értékben pályázati önerő biztosítása miatt emelkedett az előirányzat. A dologi kiadások mindösszesen 977 eFt-tal emelkedtek.

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 2008 évhez képest 3,8%-os csökkenést mutat.

Intézményüzemeltetés és fenntartási kiadások

A teljesítés 63,27 %

Szociális Gondozási Központ 63,41 %

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 40,25 %

Városi Bölcsőde 66,81 %

Az intézményi üzemeltetési kiadások (készletek) az élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információhordozó, hajtó-kenőanyag, szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök, munkaruha, védőruha, anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag) árú, készletbeszerzéseket tartalmazza.

A Szociális Gondozási Központnál és a Városi Bölcsődénél az ételmezési tevékenységgel kapcsolatban merül fel jelentősebb kiadás. A megnövekedett élelmiszerárak és ennek

következtében meghatározott élelmiszer nyersanyagnorma emelés miatt az élelmiszerre fordítható 10.532 eFt az összes dologi kiadás 36,99%-a.

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

A Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszközökre, berendezésre, textíliára 162 eFt-ot költött, a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat pályázati forrásból 2 db vércukorszint mérőt vásárolt, melyet lakossági szűrésekre használ.

Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások

72,88% a teljesítés

Szociális Gondozási Központ	72,69 %
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	75,62 %
Városi Bölcsőde	71,96 %

A másik nagy kiadási csoport 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. Mobilkártyát biztosít a Szociális Gondozási Központ az intézményvezetőjének, a gazdasági vezetőjének, az étellemezésvezetőjének, a gépjármű üzemeltetéshez, a nővérszobába, a házi gondozónők részére, a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat minden dolgozójának (melyet törvény ír elő), a Városi Bölcsőde a bölcsődevezetőnek.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatás az Internet használat, mely mindhárom intézményben korlátlan eléréssel használható.

A 7.420 eFt szolgáltatásból (4.970 eFt), azaz 66,98% az energia (gáz, villany, víz), az összes dologi kiadás 17,47%-a. A vásárolt közszolgáltatás a Szociális Gondozási Központban az intézmény ellátottjai számára megbízási szerződéssel foglalkoztatott orvos, és a Városi Bölcsődében ugyancsak megbízási szerződéssel orvos biztosításának díjazását mutatja.

Áfa és belföldi kiküldetés vonatkozásában

A teljesítés 75,57 %.

Szociális Gondozási Központ	73,22 %
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	112,97 %
Városi Bölcsőde	74,54 %

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 Gyermejjóléti Szolgálatnak adóköteles bevétele nem keletkezik, ezért visszaigénylésre nincs lehetőség.

Az Áfa befizetés az III. negyedévben 1.125 eFt volt.

Különféle kiadások, befizetések: 77,99 %

Szociális Gondozási Központ	73,51 %
-----------------------------	---------

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: 444 eFt, mely negyedévenként 111 eFt előleg befizetését jelenti.

A dologi kiadások a három intézménynél 68,52%-ra teljesültek.

A Szociális Gondozási Központnál 67,79-os, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 74,06%-os, a Városi Bölcsődénél 69,95%-os a felhasználás.

Mindhárom intézményre a szigorú takarékoság jellemző.

Egyik intézménynek sincs 30, illetve 60 napon túli adósságállománya.

Bevételek

<i>Működési bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat eFt</i>	<i>Módosított előirányzat eFt</i>	<i>Teljesítés eFt</i>	<i>%</i>
Szociális Gondozási Központ	28.290	28.290	21.305	75,30
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-	-	18	
Városi Bölcsőde	2.126	2.126	1.823	85,68
Összesen:	30.416	30.416	23.146	76,08

A Szociális Gondozási Központnak 75,30%-os a működési bevétele.

Az intézmény ellátási díja 15.935 eFt bevétellel 84,26 %-ra teljesült. Tartalmazza az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás gondozási díját, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a szociális étkeztetés díját.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásnál (gondozóház) a 11.988 eFt eredeti előirányzatból a gondozottak 8.933 eFt fizettek be, mely 74,52%.

A házi segítségnyújtásban részesülők által megtérítendő 2.737 eFt bevételből 2.728 eFt, azaz 99,66% beszedése történt meg.

A szociális étkezésben részesülőktől befolyt 2.171 eFt az 2.815 eFt eredeti előirányzatnak a 129,69%-a.

A nappali szociális ellátás (idősek klubja) 1.459 eFt-os bevétele a 2.015 eFt tervezett bevételnek a 72,39%-a.

Árú és készletértékesítésből 44 eFt folyt be, vendégebéd kiszolgálásából származó bevétel 53,57 %, az alkalmazottak térítése 69,22 %, és Áfa bevétel 61,47 %.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak átvett pénzeszközből 150 eFt, terembérleti díjból 7 eFt bevétele keletkezett.

Átvett pénzeszközből a pályázat útján nyert 50 eFt támogatás honismereti kirándulásra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól, 50 eFt támogatás zöldség-gyümölcs fesztiválra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól, 50 eFt támogatás pedig az életminőség javítását célzó, úgyszintén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól.

A Városi Bölcsőde működési bevétele 85,68 %, mely 1.822 eFt.

A bölcsődei étkezési térítési díjból befolyt bevétel 117,81 %.

Az alkalmazottak térítéséből származó bevétel 66,65 %, az Áfa bevétel 88,22 %.

Az intézményfinanszírozás a három intézményben: 69,88 %

Szociális Gondozási Központ 69,19 %

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 72,91 %

Városi Bölcsőde 68,65 %

Összegzés

Napjainkra társadalmunk jelentős szegmensét az idős emberek teszik ki. Az elkövetkezendő időben várható a számuk további növekedése. Természetesen ez a tendencia városunk lakosságára is igaz.

Egyre nagyobb mértékben növekszik az egyedül élő, különböző testi, szellemi és szociális problémákkal küzdő idősök száma. A családok jelentős részének komoly nehézséget jelent az idős beteg szülő ápolása. A nehézség fogalma alatt különböző okok rejtőzködhetnek pl. fizikailag távol vannak a szülőktől (más városban laknak), anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy egy ápolót megfizessenek az idős mellé, bentlakásos elhelyezést kérnek, de legtöbb helyen hosszú a várakozási idő stb.

A helyi szociális ellátórendszerben intézményünknek kiemelkedő szerepe van az időskorú lakosság ellátásában. Egymásra épülő differenciált szolgáltatásainkkal komplex módon segítjük elő az önálló életvitel megőrzését mindazok számára, akik külső segítséget igényelnek. A különböző szolgáltatásaink közötti átjárhatóság szintén a lakosság megelégedettségét szolgálja.

Beszámolómat ennyiben kívántam összefoglalni.

Hajdúnánás, 2009. november 06.

Tóth Árpádné
intézményvezető