



Hajdúnánási Református Egyházközség
Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 12.

Telephely: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

Tel. : 06-52-570-738, 06-52-381-204

E-mail: refidos@t-online.hu

Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás

Köztársaság tér 1.sz

Tárgy: A Szociális Gondozási Központ
gazdasági és működési beszámolója

E. 19039/2013.

| | |
|---|-----------------------------|
| Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal | |
| Hajdúnánás <i>ER. T.</i> | |
| Elkészít | 2013 OKT 15. |
| Szám | <i>16664-A</i> <i>2013.</i> |

Tisztelt Szólláth Tibor Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő - Testület!

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja mellékelten megküldi a Polgári út 12.sz alatt működő Gondozási Központ 2011. július 01 – 2013. június 30-ig terjedő gazdasági és működési beszámolóját.

Hajdúnánás, 2013. október 15.


Gacsályi Gábor
Gacsályi Gábor
intézményvezető



Hajdúnánási Református Egyházközség
Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 12.

Telephely: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

Tel. : 06-52-570-738, 06-52-381-204

E-mail: refidos@t-online.hu

Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás

Köztársaság tér 1.sz

Tárgy: A Szociális Gondozási Központ
gazdasági és működési beszámolója

Tisztelt Szólláth Tibor Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő - Testület!

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja intézményvezetőjeként szeretném ismertetni a Polgári út 12.sz alatt működő Gondozási Központ 2011. július 01 – 2013. június 30-ig terjedő gazdasági és működési beszámolóját.

Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.sz) **2011. július 01-én** a Hajdúnánási Városi Önkormányzattól (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.sz) feladatátvállalással átvette a polgári úti intézményt, ahol az akkori 42-4/2010/SzGy-Db számú működési engedélynek megfelelően az alábbi szolgáltatások működtek:

- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 18 férőhely
- Idősek nappali ellátása: 25 férőhely
- Házi segítségnyújtás: 30 fő
- Szociális étkezés: 90 fő

Az átvétel gördülékenyen történt mind a dolgozók és mind az ellátottak esetében. A dolgozók közül 4 fő volt az aki, nem akart tovább a polgári úti intézményben dolgozni a fenntartóváltást követően.

Az átvétel kapcsán mind az ellátottak és mind a hozzátartozók elégedettek voltak, egyetlen ellátott sem bontotta fel a szerződését a fenntartóváltás miatt. Az ellátást változatlan formában nyújtottuk tovább. Célunk a szolgáltatás feltételeinek és az ellátás színvonalának javítása.

A konyhát 2011. szeptembertől kezdtük el működtetni, két hónapot (július, augusztus) az Idősek Otthona konyhájával közösen oldottunk meg.

A dolgozóink létszáma 23 fővel indult, a konyha beindításával még **plusz 3** főt alkalmaztunk.

2011. év júliusától a normatívát 82,6%-os kiegészítő támogatással tudtuk megigényelni.

Az alábbi táblázat mutatja az ellátási formák kihasználtságát 2011-ben:

| | 2011. júliusban igényelt támogatás mértéke | 2011. decemberben elszámolt támogatás mértéke | % |
|-------------------|---|--|---------|
| Átmeneti ellátása | 18 fő | 18 fő | 100,00% |
| Szociális étkezt. | 100 fő | 122,4 fő | 122,40% |
| Nappali ellátás | 25 fő (5 fő novembertől) | 5,14 fő | 102,80% |
| Házi segítségny. | 30 fő | 14,06 fő | 46,86% |

2011. novemberében az NRSZH ellenőrzését követően a nappali ellátás normatíváját 5 főre kellett csökkenteni a tényleges ellátotti létszámra.

Az ellátási szerződésben leírtak alapján a feladatok ellátásához az önkormányzat támogatást biztosított. Ennek összege 2011. évben 600.000 Ft volt. Az átutalt egy havi támogatás azonban a pénzforgalmi kimutatás alapján visszautalásra került.

A **2011-es évet 0 Ft-os önkormányzati támogatással** tudtuk lezárni.

2012-ben már egy egész évre tudtunk tervezni. Igyekeztünk minden területen az ellátottak létszámát növelni.

Ellátási formák tartalma a következő:

A **szociális étkeztetés** keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A nagy rászorultság miatt az igény fokozatosan nőtt, sőt sorban állás is kialakult.

Az **Idősek nappali ellátása** elsősorban a saját otthonunkban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, foglalkoztatásra, társas kapcsolatokra valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Hirdetés útján, szórólapok elkészítésével próbáltuk az ellátottak számát növelni. 2012. őszétől sikerült az 5 fős nappali ellátásból 15 – 18 fő napi ellátottat gondozni.

A **házi segítségnyújtás** a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önellátó életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotuk vagy más okból származó problémáik megoldásában nyújt segítséget.

Próbálkoztunk a teljes kihasználtsággal, a városban azonban más szolgáltatók is megjelentek, akik ingyenesen biztosítják a házi segítségnyújtást, ezért a kihasználtság ebben az évben sem volt maximális.

Az **Átmeneti elhelyezés** célja, azon időskorúak teljes körű ellátása, akik önmagukról betegségük vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni. Ebben az ellátási formában 100%-os volt a kihasználtság.

A 2012-es évet **28 fő dolgozóval** kezdtük el, ebből 2 fő megbízási díjas, 4 fő részmunkaidős (2- és 4 órás) illetve a munkaügyi központ támogatásával 1 fő házi gondozót alkalmaztunk.

A bentlakó gondozottak (18 fő) ellátásához szükséges szakmai létszám magas és ezáltal gazdaságtalan, mivel a törvény által előírt 4,3 fő helyett a 12 órás műszakbeosztáshoz min. 6 fő szükséges.

2012-es évre elkészített költségvetés alapján a betervezett önkormányzati támogatás összege **10.307.029 Ft.**

A megnövekedett támogatás legfőbb oka, egyrészt a hér emelkedése (minimálbér, szakmunkásbér, soros lépések) másrészt olyan költségvetési sorokat kellett betervezni, ami az előző évben (2011-ben) nem volt, mert részben az még az önkormányzat költségeként merült fel (személyszállítás, munkaruha, foglalkoztatás egészségügyi ellátása, gépkocsi biztosítási díja).

2012-ben a kiegészítő normatíva ugyan 94,5 %-ra emelkedett, augusztustól azonban **viSSZacsökkent 80%-ra.** Ennek oka, sok önkormányzati intézmény átkerült az egyházakhoz. (A különbözet 14.5%-ék, 2013.évi decemberi normatíva összegéből kerül levonásra.)

Az év elején megigényelt és év végén elszámolt normatíva alapján a **2012-es évre 3.529.412 Ft normatíva többlettámogatás** illetve meg a gondozási központot. Ennek oka a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátásban részesülő személyek létszámának emelkedése.

Ennek részletezése az alábbi kimutatásban látható:

| | 2012. januárban igényelt támogatás | 2012. decemberben elszámolt támogatás | % |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Szociális étkeztetés | 100 főre | 118,29 fő | 118,29% |
| Nappali ellátás | 5 főre | 6,27 fő | 125,40% |
| Házi segítségnyújtás | 15 főre | 20,26 fő | 135,06% |

Negatívként kell említenem a Magyar Államkincstár 2012. novemberében végzett ellenőrzését. Ekkor a 2011-es évben lehívott normatívát ellenőrizték.

Az ellenőrzés eredményeként visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 491.070 Ft összegben.

A 2012-es év könyvvizsgálói ellenőrzésére 2013. májusában került sor, melyet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal megbízásából a nyíregyházi Val-Ethik Kft végzett.

Az ellenőrzés tárgya a 2012. év feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek, kiadások elszámolása, dokumentálása, a normatív támogatás alapját képző feladatmutatók nyilvántartása, a normatív támogatások igénylése, felhasználása, elszámolása és dokumentálása.

Ezek alapján a 2012. év költségvetésébe betervezett 10.307.029 Ft helyett a tényleges önkormányzati támogatás összege **6.306.498 Ft.** A különbség oka a normatívából származó **többlettámogatásra való jogosultság.**

A 2013. évet is szoros gazdálkodással kezdtük meg.

2013. 03.26-tól a Gondozási Központnak új működési engedélye van, mely alapján a **18 férőhelyből 15 férőhelyre bentlakásos** átminősítést kértünk, *3 fő pedig maradt átmeneti ellátásban.* Erre azért került sor, mert az 1+1 év lejártá után nem minden esetben volt lehetősége a hozzátartozónak saját lakókörnyezetében elhelyezni az ellátottat. A Köztársaság tér 12.sz. alatt működő Idősek Otthona sem tudta azonnal fogadni az ottani lakókat. 2011 óta 5 idős ember áthelyezéséről gondoskodtunk.

A módosítás zökkenőmentesen történt, örömmel fogadták mind az ellátottak, mind a hozzátartozók.

2013. évre is próbáltuk az előző évhez viszonyítva a normatívát megigényelni, a **kiegészítő támogatás** ebben az évben azonban tovább **csökkent 57,9%-ra.**

Év végén visszafizetési kötelezettségünk keletkezik a 2012-es évre vonatkozóan, melyet a december havi normatívából fog levonni a Magyar Államkincstár.

A 2013. év első félévéig az ellátási formák kihasználtsága a következő:

| | 2013. januárban igényelt normatíva | 2013. júniusig az ellátottak száma | % |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Átmeneti elhelyezés | 17 fő | 3 fő | 105,88% |
| Bentlakásos idősek otthona | | 15 fő | |
| Szociális étkezt. | 110 fő | 119,4 fő | 108,54% |
| Nappali ellátás | 10 fő | 14,22 fő | 142,20% |
| Házi segítségny. | 16 fő | 16,7 fő | 104,38% |

A dolgozói létszám 29 fő. A Munkaügyi Központ támogatása által 3 főt tudunk foglalkoztatni. Új dolgozóként alkalmaztunk telephelyvezetőt és házi gondozót.

2013-as évben az önkormányzat havonta 724.459 Ft működési támogatást nyújt részünkre. Az ellátási szerződés alapján a tárgyévet követő év márciusáig kerül sor a végleges elszámolásra.

Megoldandó problémák, amihez kérjük a Képviselő-Testület segítségét:

1. A Gondozási Központ engedélye 2014 december 31-én lejár!
2. Az épület állaga rossz. A nyár folyamán egészségügyi meszelés történt az önkormányzat segítségét ezúton is köszönjük.
3. Két pályázatunk közül a KEOP -2012-4.1.0/A számú pályázatunk 95 % jó elbírálásban részesült a „pótlások” folyamatban vannak.

4. A TIOP-3.4.2-11/1 sz. pályázatunk tartaléklistára került. A pályázat elnyerése esetén lehetőség nyílik a szobák komfortosabbá tételére, a szükséges tárgyi feltételek biztosítására, vizesblokk kialakítására stb.)
5. A nappali ellátás helyzete sem megoldott, hisz a Polgári u. 12 sz. alatti épületben nincs elegendő hely 10-15 fő ellátására. Az ideiglenes helyre (Kossuth u. 2 sz.) folyamatban van az engedély megkérése, ami azonban újabb problémákat vet fel. A hatóság előírja a zuhanyzó kialakítását, rámpa elkészítését. Ez elég nagy feladat elé állít bennünket a jelen helyzetben.
6. A jövőre nézve leg gazdaságosabb megoldás az lenne, ha a két intézményt össze lehetne vonni és egy helyen működtetni a Köztársaság tér 12 sz. alatt, vagy annak közvetlen közelében. Ennek érdekében érdemes lenne lépéseket tenni, tárgyalásokat kezdeményezni.
7. 2014. évben a pályázat/-ok elnyerése esetén szükségünk lesz az önkormányzat további segítségére.

További életükre, munkájukra, családjukra Isten áldását kérem.

Hajdúnánás, 2013. október 15.


Gacsályi Gábor
intézményvezető

