



B E S Z Á M O L Ó

a 2013. 05. 30-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

Az intézmény működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről, a társulásban végzett feladatok bemutatása, a szakmai munka eredményességének értékeléséről az 1993.III törvény 92/B § (1) bekezdés d.) pontja alapján



Dévaványa, 2013.05.14.

Készítette: Tóth Julianna
Intézményvezető



Tisztelt Képviselő Testület!

A 2012. évi szakmai beszámolóban részletesen kitértem az intézmény elfoglalt helyére és szerepére, a Szeghalomi kistérségben.

A 2013 –as évben a beszámoló elkészítéséig változás nem történt, ezért ezen információk újbóli ismertetésére nem térnék ki.

A beszámolóban tájékoztatást kívánok adni a végrehajtott feladatok, elvárások és az intézmény jövőjével kapcsolatosan pedig kockázatelemzés módszereinek felhasználásával kívánom tájékoztatni a Tisztelt Képviselő Testületet.

A jelen gazdasági változások nagymértékben meghatározzák a szociális szolgáltatások működő képességét, biztonságát, és kiszámíthatóságát.

Az intézményben dolgozó szakemberek az elmúlt öt évben megtanultak és igényükké vált az együttműködés, az együttgondolkodás – globálisan - intézményi szinten. Az egységes szemlélet fellelhető az intézmény minden telephelyén.

A kistérségi feladatellátás előnye:

- megteremtődik az egységes hozzáférés a szolgáltatásokhoz,
- szemléletformáló, közösségi gondolkodásra készítő gondolkodásmód indul el,
- erősödik a közösség megtartó erő,
- az összefogás hatékonyságot növel,
- szakmai segítségnyújtás közvetlenebb,
- gazdaságosabban végezhető a feladat,
- bizonyos szolgáltatások állami támogatása csak így preferált. (Fogyatékos nappali intézménye, Támogató szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Helyettes szülői hálózat). A 2012.évi kapacitásszabályozást követően a befogadható feladatok körére és ellátotti létszámának növekedésére nincs lehetőség, csak abban az esetben, ha ellátási kötelezettsége keletkezik. Ez csak térségi szinten valósítható meg.
- intézmények közötti átjárhatóság megvalósítható, mely a színvonalas ellátást erősíti.

A társadalmi folyamatok változásának következménye bizonyos szintű kockázatok rejt, melyek befolyással lehetnek az intézmény további működtetésére.



Szakmai kockázatok az intézmény működésében

1.) Társadalmi kockázatok:

- Törvényi, jogszabályi anomáliák - követhetőség, kiszámíthatóság hiánya.
- Politikai csatározások, befolyásolások, szakmai vitathatóságok.
- Szociális juttatások elosztási rendszerének hibái.
- Szociális háló gyengülése.
- Minőségi ellátás esélyeinek csökkenése.
- Pályázati rendszer beszűkülése.
- Kedvezőtlen demográfiai folyamatok erősödése
 - demográfiai „cunami”.
 - egyedül élő, magányos, idős lakosság számának növekedése.
- Lakosság szociális helyzetének romlása
 - anyagi és szociális biztonság hiánya,
 - társadalmi gazdasági egyenlőtlenségek növekedése,
 - növekvő munkanélküliség,
 - leszakadó réteg növekedése,
 - gyermekszegénység, veszélyeztetett védelmet igénylő gyermekek számának növekedése - „szegénységi csapda”,
 - értékvesztés, alkoholizmus, drog => pszichiátriai, és szenvedélybetegségek számának növekedése.

2.) Külső kockázati tényezők:

- infrastrukturális feltételek hiányosságai,
 - intézmény zsúfoltsága, *(Csökmő, telephelyeken, nagyobb az igény mint az épület alapterülete)*
 - teljes akadálymentesítés hiánya, *(egyres telephelyeken)*
 - egyéni nyilvántartó rendszer hiánya (jövedelem, TB, egészségügyi biztosítása),
 - informatikai rendszer modernizálásának hiánya,
 - átfogó helyzetelemzés hiánya,
 - szociális szolgáltatás tervezési koncepció hiánya=> működési stratégia=> magasabb szintű együttműködés hiánya,



- állami támogatások változása, a bizonytalanság, a kiszámíthatatlan tervezhetetlen szolgáltatások vonatkozásában.
- ellátásból kiszorulók megjelenése,
- ösztönző rendszer hiánya,
- új szolgáltatók belépése a rendszerbe,
 - követhetetlen, átláthatatlan ellátás,
 - összehangolás hiánya=> párhuzamos ellátások veszélye,
 - hatékonyság csökkenése,
 - munkahelyek, szolgáltatások megszűnése,

3.) Belső kockázati tényezők:

- Az ellátórendszer fenntarthatóságának veszélye,
- Biztonságos munkavégzés feltételeinek hiánya
- Kapcsolati rendszer beszűkülése,
- Feladatfinanszírozás, rászorultsági vizsgálat következményei,
 - szakmai létszámnorma változása,
 - adminisztrációs feladatok növekedése, az egyéb munkafolyamatok terhére,
 - szolgáltatás színvonal csökkenésének veszélye,
- Továbbképzési,- tanulási lehetőségek korlátozása=> szakmai fejlődés akadályozása, anyagi hiányosság kockázata.
- Helyettesítési feladatok ellátásának nehézségei=> dolgozók terhelhetőségének kockázata,
- Tervezhetőség, kiszámíthatóság, biztonság hiánya=> munkavégzést, egészségi,- mentális állapotot negatívan befolyásoló tényező,
- Erkölcsi és anyagi elismerés hiánya = magasan képzett szakemberek elvándorlásának veszélye.

4.) Gazdasági pénzügyi kockázatok:

- Működéshez szükséges finanszírozási fedezet hiánya,
 - állami támogatás csökkenése (kiegészítő támogatás szűkülése, megszűnése),
 - tervezett intézményi bevételek csökkenése,
 - az önkormányzat, fenntartói költségvetési támogatásának kockázata.



E tényezők negatív hatása kockáztatja:

- a működés hatékonyságát, eredményességét,
- célok, célkitűzések, fejlesztési programok teljesítését,
- dolgozói munkamorált, egészségügyi és mentális állapotát, elkötelezettségének erősítését.

Nagyon fontos egy ilyen jellegű szolgáltatásban az **állandóság**, a **kiszámíthatóság**, hiszen az igénybevevők egyre nehezebb anyagi, mentális állapotban fordulnak hozzánk, és tőlünk a szociális szférában dolgozóktól várják a segítséget. Akkor, amikor a szféra dolgozói is bizonytalanok, a jövőjüket tekintve nyugtalanok és lassan az ellátottak/kliensek szintjén élik mindennapjaikat így nagyon nehéz tartalmas segítséget nyújtani egy - egy rászoruló számára.

Az intézmény működési feltételei

Az intézmény rendelkezik a működéshez jogszabályokban előírt engedélyekkel, okiratokkal, szabályzatokkal. A folyamatos ellátáshoz szükséges általános tárgyi feltételek biztosítottak, a bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak az életkori sajátosságoknak, egészségi és mozgás állapotnak megfelelnek.

A szociális segítségre szorulókat, szakmailag felkészült, empátiás készséggel rendelkező szakemberek, barátságos, szép és tiszta környezetű épületekben várják, melynek fenntartásáért köszönet illeti dolgozóinkat. Ápolják a környezetet, és szakmailag maximálisan eleget tesznek az elvárásoknak. Dicséretet érdemel a szakmai kollektíva, hiszen a dolgozói létszám stagnál a feladat nő és a munka színvonalának csökkenése nélkül a feladatmutatók lehetőség szerinti kihasználásával végzik a napi munkát.

Az intézmény kistérségben ellátott szerepéről az szolgáltatások alakulásáról.

Állandó lakosság szám alakulása az ellátandó területre vizsgálva

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Dévaványa</i>	8652	8503	8 381	8 266	8156
<i>Ecsegfalva</i>	1434	1418	1 385	1 355	1337
<i>Szeghalom</i>	9990	9828	9 709	9 660	9632
<i>Füzesgyarmat</i>	6341	6274	6 174	6 082	6029
<i>Bucsa</i>	2602	2549	2 481	2 446	2398
<i>Kertészsziget</i>	459	451	435	433	417
<i>Véztő</i>	7882	7829	7 754	7 675	7597
<i>Körösújfalva</i>	658	642	627	598	578
<i>Csökmő</i>	-	2097	2 085	2 056	2024
Összesen	38 018	39 591	39 031	38 571	38 168



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

Megállapítható, hogy a lakosság száma évről évre csökken, az intézményhez tartozó, szolgáltatással érintett településeken, a 2009 es évhez viszonyítva 4%-al. Azért a 2009 es adatot vizsgálom, mert akkor lépett be a szolgáltatásba Csökmő település, és a belépésével növekedett az ellátandó lakosság száma.

A 0-17 éves korú gyermekek számának alakulása az ellátandó területre vizsgálva

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Dévaványa</i>	1621	1554	1475	1413	1342
<i>Ecsegfalva</i>	255	248	234	216	209
<i>Szeghalom</i>	1942	1879	1795	1734	1687
<i>Füzesgyarmat</i>	1362	1291	1231	1166	1110
<i>Bucsa</i>	565	533	514	487	455
<i>Kertészsziget</i>	100	95	87	87	78
<i>Véztő</i>	1759	1730	1705	1682	1622
<i>Körösújfalú</i>	158	155	148	132	113
<i>Csőkmő</i>	----	467	477	461	438
Összesen	7762	7952	7666	7378	7054

A 0-17 éves korú gyermekek száma is csökkenést mutat, ez 11%-os, de sajnos a gyermekjóléti feladatok ellátásában az igénybevétel inkább növekszik, ami a munkatársak számára nagyobb terhet jelent, valamint szomorú tény, hogy egyre több a segítségre szoruló gyermek száma. Jól látható, hogy a születések száma sokkal intenzívebben csökken ezért a gyermekszám csökkenése szinte duplája a lakosság szám csökkenésnek.

A kistérségünkre jellemző elöregedés tehát valós és bizonyítottan jelen van.

Ellátotti létszámok alakulása az elmúlt időszakban, az intézmény egészére nézve.

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Étkeztetés</i>	128	196	315	375	314
<i>Házi segítségnyújtás</i>	88	160	139	184	199
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>				87	95
<i>Idősek Nappali intézmény</i>	187	200	194	203	262
<i>Idősek nappali Intézményén- belül szociális foglalkoztatott</i>	0	0	0	12	6
<i>Pszichiátriai Nappali ellátás</i>	0	10	10	10	9
<i>Fogyatékos Nappali ellátás</i>	0	18	20	24	29
<i>Támogató szolgálat</i>			32	68	72
<i>Falugondnoki szolgálat</i>	459	451	435	433	417
<i>Ápolást gondozást nyújtó ellátás (Átlagos, emelt, Demens ellátás)</i>	154	144	147	152	162
<i>Átmeneti ellátás (Gondozóház)</i>	0	9	10	10	0

Az intézményi ellátottak száma egyes szolgáltatások esetében szembetűnő növekedést mutatnak, mely hozzájárul az állami támogatás növekedéséhez és a hatékonyabb gazdálkodás



5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

megvalósításához. A növekedés a szakmai vezetők megbízása után kezdett emelkedni, mely pozitívan hat az intézmény működésére. Az **étkeztetés** feladaton a növekedés magyarázható azzal, hogy a nappali ellátás és az étkeztetés szolgáltatása különvált 2010-ben, így az idős emberek klubjában-helyben étkezők nyilvántartása az étkeztetés feladaton jelenik meg.

Emelkedés figyelhető meg a **házi segítségnyújtás** feladaton is, az együttgondolkodás, és a szakmai vezető iránymutatásának köszönhetően a naponta ellátottak számának növekedése, állami támogatás, növekedéssel párosul, mely befolyásolja a gazdálkodásunkat is.

A **fogyatékos személyek nappali** intézményében a növekedés a két telephelyen beindult új szolgáltatással magyarázható, mely 16 fő engedélyezett létszámmal növeli az ellátható személyek számát. Ez a döntés is befolyásoló tényezője a gazdálkodásunknak.

A **támogató szolgálat** sikeres finanszírozásba történő befogadása kapcsán csökkenti a családsegítés szakfeladat kiadását, mivel ott a telephely koordinátor bére 50%-ban elszámolható.

Az **ápoló- gondozó otthoni** ellátásban 2010 évben a szeghalmi telephelyen történő bővítés kapcsán növekedett az ellátotti létszám. A szakfeladaton ellátottak egészségi állapotát tekintve egyre súlyosabb betegek kerülnek a szolgáltatásba, mely nagyobb fizikai és szellemi terhelést jelentenek a munkatársak számára. Az összes ellátottból 24 fő súlyos demencia kórképpel rendelkezik, ami fokozottabb ellátási igényel, bír, olykor az idős személy nyugalma zavaró ellátottak probléma forrásként jelentkeznek az intézményekben. E probléma megterheli az intézményekben élő idős személyeket és a munkavállalókat egyaránt.

Tájékoztatásként a 2012 évben havonta aktív Megállapodással rendelkezők számát kívánom bemutatni, mely rávilágít arra, hogy az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet szerint alkalmazott munkavállalók számát hogyan határozzuk meg. A megszűnt és újonnan felvételre kerülő ellátottak száma szolgáltatásonként változik. Nagy odafigyelést igényel, hogy a megszűntek helyére új ellátottakat vegyünk fel ezzel is biztosítva a gazdaságos működtetést.



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

Megállapodással rendelkezők bemutatása 2012 évben, a fluktuáció mérhetősége, intézményi szinten

	Szociális étkeztetés			Házi segítség nyújtás			Idős Nappali ellátás			I.N és Szoc. oglalkoztatás			Fogyatékos nappali			Pszichiátriai nappali			Jelzőrendszere s hsnny			Ápoló otthoni ellátás			Családsegítés			Gyermekjóléti ellátás			Támogató szolgálat			Adósság kezelés		
	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt	Megállapodás	Új felvételes	Megszűnt			
I.	427	10	3	216	2	4	311	9	5	0	0	0	23	0	1	8	0	0	97	4	1	164	2	1	279	17	8	404	15	13	0	0	0	41	8	30
II	407	7	25	222	11	5	306	2	7	0	0	0	23	0	0	8	0	0	98	3	2	158	0	6	290	37	26	395	8	15	6	6	0	46	13	8
III.	376	12	38	224	13	11	289	2	18	0	0	0	212	0	2	7	0	1	100	5	3	162	10	6	269	21	42	403	19	9	7	1	0	51	9	4
IV:	378	15	13	234	14	4	289	11	3	8	0	0	21	0	0	7	0	0	101	2	1	164	4	3	244	18	43	415	14	11	17	10	0	54	11	6
V.	364	16	22	238	16	8	282	9	17	7	0	3	35	15	1	8	1	0	96	1	6	164	2	2	237	15	51	424	20	35	21	2	0	25	16	5
VI.	372	22	13	243	14	9	285	7	6	7	2	2	36	1	0	9	1	0	95	1	2	164	5	5	238	12	12	433	17	8	25	4	0	46	6	6
VII.	377	12	16	243	9	9	295	13	7	7	0	0	36	1	1	10	1	0	94	2	3	165	9	8	234	9	13	437	9	5	28	3	0	44	7	9
VIII.	368	8	9	249	7	2	293	6	4	8	1	0	37	1	0	10	0	0	94	1	3	162	3	9	243	10	3	430	7	14	32	3	2	46	6	4
IX.	369	10	10	248	5	5	291	3	7	8	0	0	38	2	1	10	0	0	93	1	3	156	4	11	228	15	36	416	8	22	32	3	1	42	6	10
X.	324	12	18	251	13	12	262	6	5	8	0	0	39	1	0	9	0	1	98	3	2	161	8	3	235	19	12	419	25	20	32	0	0	43	4	3
XI.	323	13	11	245	5	8	262	4	2	8	0	0	40	1	0	9	0	0	99	4	5	160	4	5	240	12	8	418	14	15	33	1	0	40	5	7
XII.	324	10	8	246	9	6	263	3	2	8	0	0	39	0	1	9	0	0	98	4	5	160	3	0	257	25	11	405	10	23	34	1	0	40	6	8
		111	128		87	57		46	46		3	5		12	7		3	2		20	22		54	51		137	196		79	106		34	3		40	41

A megállapodások száma is változó. Célunk, nem a megállapodások számának növelése, hanem a naponta ellátottak éves átlagának emelése, mely befolyásoló tényezője a finanszírozásnak. A táblázat megmutatja egyes szolgáltatásokban az ellátotti fluktuációt, mely megszűnés esetén az elhalálozás, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételével magyarázható, az új igénybevevő pedig a lakosság egyre romló szociális és fizikai állapotát tükrözi. A családsegítés és gyermekjóléti ellátásban a megoldott illetve lezárt kliens kapcsolatot tükrözi. Jól érzékelhető, hogy egy év alatt hány új ellátott illetve kliens lép be- illetve ki a rendszerből.

SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

Az elmúlt években teljesült állami támogatások bemutatása intézményi szinten

Intézmény összesen	2008			2009			2010			2011			2012		
	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap	kiegészítő
Családsegítés	38 018	30 034 220	12 165 760	39591	31 276 890	12 669 120	39 031	30 834 490	12 489 920	38 571	30 471 090	12 342 720	38 168	30 152 720	12 213 760
Gyermekjóléti szolgálat	7 762		9 314 400	7952	0	9 542 400	7 666	0	9 199 200	7 378	0	8 853 600	7 054	0	8 464 800
IK+ szoc foglalkozás	0									10	354 320	900 000	6	212 592	540 000
Étkeztetés	130	10 660 000	845 000	180	14 605 700	1 170 000	91	5 038 033	591 500	306	16 940 160	1 989 000	314	17 383 040	2 041 000
Házi segítségnyújtás	114	21 660 000	6 270 000	134	26 104 400	8 040 000	172	35 044 490	19 454 940	154	25 576 320	9 240 000	199	33 051 512	11 940 000
Idősek Klubja	187	28 050 000	16 830 000	210	30 702 000	18 900 000	88	7 795 040	7 920 000	221	19 576 180	19 890 000	262	23 207 960	23 580 000
Pszichiátriai nappali int	0	0	0	16	7 265 760	1 440 000	10	2 061 000	900 000		0	0	9	1 854 900	810 000
fogyatékos nappali	0	0	0	16	3 434 400	1 440 000	17	6 895 200	1 530 000	20	8 112 000	1 800 000	30	12 168 000	2 700 000
Sz.O Demens	22	17 600 000	4 620 000	21	16 536 450	3 780 000	20	14 213 000	3 600 000	22	15 634 300	3 960 000	29	20 608 850	5 220 000
Sz.O Átlagos	74	51 800 000	15 540 000	72	49 942 800	12 960 000	85	54 030 250	15 300 000	108	68 650 200	19 440 000	136	86 448 400	24 480 000
Sz.O Emelt	55	30 660 000	11 550 000	52	26 849 252	9 360 000	39	12 064 650	7 020 000	23	7 115 050	4 140 000	0	0	0
Sz.O Átmeneti	0	0	0	10	6 890 000	1 800 000	10	6 356 500	1 800 000	6	3 813 900	1 080 000	0		
falugondnoki szolgálat	1	2 237 300		1	2 202 300	0	1	1 996 500	0	1	1 996 550	0	1	1 996 550	0
továbbképzés	116	1 099 800		117	1 099 800	0	116	1 090 400		98	921 200	0	98	160 720	
Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés	12	3 050 000	132 000	0	0	0	0	0	0						
Támogató szolgálat	1	3 500 000		0	0	0	0	0	0					8 100 000	
Közösségi szenvedélybeteg	1	2 300 000		0	0	0	0	0	0						
Közösségi pszichiátria	1	2 300 000		0	0	0	0	0	0						
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás														2 596 000	
állami támogatás összesen		204 951 320	77 267 160		216 909 752	81 101 520		177 419 553	79 805 560		199 161 270	83 635 320		227 245 244	91 989 560
Állami támogatás Intézmény összesen			282 218 480			298 011 272			257 225 113			282 796 590			319 234 804



5510 Dévaványa, Jéggvár. u. 47.

Az állami támogatások a 2010 évben jelentős mértékben csökkentek, azóta folyamatos növekedés figyelhető meg. Egyrészt az ellátotti létszám növekedésének, másrészt az egyes szolgáltatások növekedése, és többlet feladat vállalása okán nőtt az állami támogatások összege, mely kicsit könnyebbé teszi az intézmény gazdálkodását, habár a minimálbér növekedése elviszi a javuló állami támogatás egy részét.

A naponta megjelent ellátottak, kliensek havi összesítése, intézményi szinten 2012 évben

	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Idősek Nappali Intézménye	Szociális foglalkoztatás	Fogyatékos nappali	Pszichiátriai nappali	Ápoló otthoni Általános	Ápoló otthoni Demens	Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Támogató szolgálat	Adósság kezelés	Jelzőrendszeres hszny
január	6599	3886	6042	0	480	176	4295	781	813	531	0	157	2983
február	6147	3803	5589	0	450	168	3993	703	814	586	0	179	2850
március	6100	3840	5485	0	447	159	4320	693	708	592	0	163	3163
április	5809	3790	5210	151	413	140	4205	688	578	573	86	71	3028
május	6186	4062	5207	151	619	151	4391	713	611	634	115	77	2968
június	6186	4245	5272	147	710	180	4177	690	759	667	137	76	2872
július	6428	4476	5745	145	742	217	4225	850	542	677	190	82	2863
Augusztus	6446	4631	5784	159	791	220	4207	828	586	563	170	61	2871
Szeptember	5847	4363	5227	160	711	200	4041	737	622	732	233	39	2903
Október	6214	4762	5626	151	768	198	4194	744	561	684	252	16	3093
November	5868	4485	4774	148	719	189	4064	720	503	623	229	17	3026
december	4837	4009	4259	142	615	171	4188	775	391	556	201	15	3022
összesen	72649	50352	65436	1354	7465	2169	50300	8922	7488	7418	1613	953	5642
Naponta ellátott átlag	288	200	260	5	30	9	137	24	30	29	6	4	98

Az éves átlagban naponta ellátott kliensek és ellátottak vizsgálatával képet kapunk arról, hogy egy munkatárs egy napon hány klient lát el, illetve dolgozók milyen mértékben vannak leterhelve. Ennek alapján, az **étkeztetésben**, napi átlagban 288 fő vesz részt a településeken, ahol főállású munkavállalók nincsenek, a feladatot a nappali ellátásban dolgozók illetve a kiszállításba a házi gondozónők valamint tiszteletdíjas gondozók segítenek.

A **házi segítségnyújtásban** kistérségi szinten 23 fő főállású és 6 fő tiszteletdíjas gondozó végez feladatot. (A tiszteletdíjas gondozók átlagban 4-6 fő ellátását tudják végezni, napi 4 órában). Így a naponta 1 alkalmazottra jutó ellátotti létszám 7,6 fő. A gondozási szükséglet alapján általában az 1 órát igénylő ellátottak száma a legmagasabb, de vannak olyan egészségi állapotban lévő ellátottaink is, akinek a napi szükséglete 2-3, olykor a 4 órát is eléri. Sajnos a civil és egyházi szolgáltatók megjelenésével a hozzánk fordulók, egyre több



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

ápolásra-gondozásra szorulnak, ugyanis azok az igénybevevők, akiknél tényleges gondozás és ápolási szükséglet van azok mind a mi szolgáltatásunkat választja. Ez kissé megterheli a munkatársakat valamint akadályozza az állami támogatás minél magasabb számban történő lehívásának. Az állami támogatás a naponta megjelent ellátotti létszám alapján kerül lehívásra és egy ellátott egy napon csak egyszer vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy olykor napi 2-3 alkalommal is fel kell keresnünk az ellátottak egy-egy tevékenység elvégzése miatt *(pelenka csere, sebkötözés, fürdetés, gyógyszer beadás stb)*

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátotti létszáma sajnos stagnál, és 2013. július.01-től a működtetésében változás várható, ugyanis a feladat ellátás állami feladattá válik. A támogatási szerződésünk a második megyedévre jelenleg van folyamatban az csak az első negyedévre kötötte meg a támogató. Azt, hogy a második félév hogyan történik, még nem tudjuk. Nagy a bizonytalanság e szolgáltatás körül is, hiszen a felzárkóztató program keretében beszerzett készülékek és működés kapcsán öt éves tovább működtetési kötelezettségünk adódik. Ezt egy jogszabály módosítás felülírja és az ellátás nem biztos, hogy az intézményünkénél maradhat.

Dévaványa, Ecsegfalva intézményegységeiről részletesebben.

Településünkön vizsgálva egyes szolgáltatásokat:

2012.évi havi jelentések											
Dévaványa	Szociális sétkezés	Házi segítségnyújt	Idősek Klubja	IK+Szoc fogl	Ápoló o Ált	Ápoló Dems	CSSK	GVEIÓ	Adósság	Jelző hsny	Támogató szolgálat
január	885	607	616	0	2900	248	164	110	123	457	0
február	846	642	532	0	2696	222	177	116	137	434	0
március	887	748	472	0	2844	217	149	116	137	441	0
április	934	722	300	151	2761	238	138	147	28	390	86
május	1000	784	338	151	2872	248	137	113	30	403	115
június	959	767	345	147	2723	240	115	127	51	390	137
július	935	771	359	145	2861	230	89	237	36	403	190
augusztus	925	797	402	159	2843	217	88	143	35	403	170
szeptember	910	776	370	160	2719	192	113	233	16	438	233
október	1039	870	418	151	2818	186	120	257	16	459	252
november	934	755	399	148	2702	180	112	224	17	450	229
december	709	603	361	142	2762	217	112	224	15	465	201
összesen	10963	8842	4912	1354	33501	2635	1514	2047	641	5133	1613
éves átlag	43,5	35,1	19,49	5,37	91,53	7,2	6,01	8,12	2,544	14,02	6,401

**5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.**

Az **étkeztetés** dokumentációját, koordinálását a nappali ellátásban dolgozó munkatárs végzi. Az étel kiszállítását a házi segítségnyújtásban dolgozók látják el. Tiszteletdíjas gondozónót nem alkalmazunk. A táblázatból látható, hogy naponta átlagban 43 fő vesz részt az étkeztetésben, helyben fogyasztással (6 fő), elvitellel (14 fő) illetve kiszállítással (24 fő).

A **házi segítségnyújtásban** 4 főállású szakképzett gondozónő végzett feladatokat, Dévaványán 2012 évben. Így naponta 35 főt kerestek fel és végezték a szükségleteknek megfelelő gondozást. A napi igény finanszírozás szempontjából a 9 fő látogatása lenne, melyet igyekeznek a munkatársak teljesíteni.

Ecsegfalva vonatkozásában 3 fő főállású szakképzett dolgozó végez feladatokat jelenleg, 2012-ben 2 fő volt a szakmai létszám. Az ellátotti létszám növekedése miatt bővítettük a dolgozói létszámot így a településen is naponta 9 fő idős embert látnak el 2013-ban.

Ez nagyban befolyásolja az állami támogatás lehívását, hiszen a célunk az, hogy a megállapodással rendelkezőkhöz viszonyítva minél magasabb számban történjen az állami támogatás lehívása. A megjelenő más szolgáltatók ellenére az ellátotti létszámunk nem csökken, a dolgozóink hétvégén ügyeleti rendszerben is biztosítják az egyedül élő rászoruló idősök gondozását. Problémának érzem, intézményi szinten, hogy a fizikailag leromlott és tényleges ápolásra- gondozásra szoruló idősök kerülnek, illetve visszatérnek a mi szolgáltatásunkba, amely megterhelő a munkatársak számára.

Nappali ellátásban 1 fő lát el feladatot, Dévaványán és 1 fő Ecsegfalván osztott munkakörben. Dévaványán koordinálja az étkeztetés valamint a házi segítségnyújtásban dolgozók feladatait, dokumentációjuk vezetésében segít, olykor helyettesíti a házi gondozónőket.

Ecsegfalván a családsegítésben, valamint a nappali ellátásban dolgozik a kolléganő osztott munkakörben. A gyermekjóléti szolgálatot Dévaványáról látjuk el, mivel az Ecsegfalvai munkatárs iskolai végzettsége nem felel meg az előírásnak.

Dévaványán a **családsegítésben** 2 fő végzi a feladatot. 2012 évben a napi látogatottság átlagban 6 fő, egy - egy kliensre, és a dokumentációk elkészítésére átlagban napi 2,5 óra jutott. a 2013 év március 30-ig átlagban 4 fő jelenik meg naponta, az egy dolgozóra eső kliensforgalom naponta 2 fő, a munkaidő többi részében végzi a családlátogatást és a dokumentálást. Az egyik családgondozó végzi az adósságkezelést is melynek a kliensforgalma külön kerül bemutatásra.



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

A **gyermekjóléti ellátásban** 2 fő munkavállaló végzi a feladatot. 2012 évben napi látogatottság 8 fő, egy – egy kliensre, és a dokumentációk elkészítésére 2 óra jut. Egy dolgozóra naponta 4 fő kliens jut, a többi munkaidejében dokumentációt vezet illetve családlátogatást végez, illetve heti rendszerességgel ellátja Ecsefalva településen a gyermekjóléti feladatokat.

Megállapítható, hogy a feladat ellátására a dolgozói létszám elegendő, a feladat ellátása szakmailag megalapozottan biztosított.

Adósságkezelési tanácsadás

Adósságkezelési tanácsadás							
évek	2008	2009	2010	2011		2012	
település	Dv	Dv	Dv	DV	Fgy	DV	Fgy
összes igénybevevő	27	146	182	77	165	161	132
ebből rezszi hátralékos	27	146	182	77	165	145	132
támogatásra jogosult	0	0	10	37	51	17	35
támogatásra nem jogosult	0	0	1	2	114	3	97
banki károsultak száma	0	0	0	0	0	16	0

Az adósságkezelési tanácsadás Dévaványán 2008 évben, kissé nehézkesen indult, hiszen a feltételek megismerését követően sokan nem kérték a segítséget. Majd 2009 –ben a gazdasági válság következtében a lakossági hátralékok emelkedését követően a családok önerőből a probléma megoldására képtelenek voltak és egyre többen jelentkeztek a szolgáltatásra. A helyi rendelet módosításának köszönhetően több családnak sikerült belépnie az adósságrendezésbe és növekedett a támogatásban részesülők száma is.

2011 évtől Füzesgyarmat önkormányzata is kiépítette, a szolgáltatást és a munkavállaló heti egy alkalommal végzi az adósság kezelési tanácsadást Füzesgyarmat településen.

Ápoló - gondozó otthoni ellátás:

A településen a legnagyobb feladatot ellátó szolgáltatás. E feladaton a legnagyobb az ellátottak fluktuációja, hiszen csak a napi 4 órát meghaladó ápolási szükséglettel rendelkezők kerülhetnek felvételre. Nehézséget okoz a fokozott fizikai és mentális állapot, a foglalkoztatás terén is, mivel egyre kevesebb személy tud részt venni a szervezett

**5510 Dévaványa, Jégyár. u. 47.**

foglalkozásokon. Az ápoló személyzet számára megterhelő a fizikai segítség nyújtása és mentálisan egyre nehezebb az elmúlás- elvesztés feldolgozása. Ellátottaink egyre rövidebb ideig vannak az intézményi ellátásba. A táblázatban jól látható, hogy intézményi szinten a 2012 évben 51 fő eltávozás és 54 fő felvételére került sor. Csak Dévaványa telephelyre vizsgálva 2012 évben új ellátott 37 fő megszűnt 43 fő. Egyre nehezebb teljesíteni a 100%-os kihasználtságot, mivel az elhalálozást követően vannak kieső napok, amikor még nem sikerül feltölteni a létszámot. Várakozóink vannak, de amikor felajánljuk, hogy férőhelyét elfoglalhatja, akkor még nem akarja elfoglalni azt, mert még nincs teljes mértékben ágyhoz kötve.

További többletjeljesítés realizálhatóságáról

Némi növekedés látható az **étkeztetés** feladaton, mely a rászorulóknak számának növekedésével magyarázható.

A házi segítségnyújtásban lehetne még növelni az igénybevevők számát, a lehívható támogatás szempontjából. Ez elég nehéz, hiszen a településen még két szolgáltató működik, és a napi látogatottságban egyre jobban jellemző, hogy a nehezebb ellátást igénylők kerülnek a rendszerünkbe. A kapacitás szabályozás kapcsán kevés az esély arra, hogy több ellátotti létszámot produkáljunk, mely biztosabbá tehetné a működtetést.

A **házi segítségnyújtás** feladaton történő változás volt a legszembetűnőbb úgy a dolgozói létszám, mint a feladatmutató teljesítése kapcsán. Nőtt a napi ellátási igény ezért növelni kellett a foglalkoztatottak számát, amit belső átszervezéssel valósítottunk meg.

A tapasztalatom, hogy a kollégák túlterheltek, de a hivatástudat és magas szakmai munkára való igény ösztönzi őket a kitűzött cél elérése érdekében.

A **nappali ellátásban** is magas színvonalú szolgáltatás figyelhető meg. Együttműködve a DÉSZOF Kft – vel, megvalósulhatott 8 fő foglalkoztatása a településen, melynek alapfeltétele, hogy legalább 6 hónapig az Idősek klubjának kell, tagja legyen az a személy, akinek a foglalkoztatására az engedélyt az NRSZ- mint szakértői bizottság megadja. A foglalkoztatásban feladatmutató teljesítésével a munkabér elszámolható támogatásként. E személyek után az intézmény csak 40% állami támogatást igényelhet.

Az intézmény alkalmazottai elhivatottak a településen élő szociálisan rászorult személyek iránt. Magas szintű szakmai munkával és összefogással történik a szolgáltatások biztosítása.



5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

2012 novemberében Kormányhivatali ellenőrzés történt az intézményben, melyről összefoglaló leírást az alábbiakban kívánok adni.

- A csatolt munkakörökben foglalkoztatottak munkaköri leírásában nem megfelelően volt dokumentálva a dolgozó munkaideje. (javítás megtörtént)
- Családgondozás tekintetében két településen nem megfelelő végzettséggel rendelkeznek a munkavállalók, és a képesítés alóli felmentést kellett adni a dolgozóknak. (Füzesgyarmat, Szeghalom)
- Idősek Otthona feladaton, Szeghalom telephelyen nem volt mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatva, amit belső átszervezéssel megoldottunk. Dévaványán nem megfelelő végzettségű személlyel van betöltve az állás: Itt is fel lettek mentve a munkatársak a képesítés megszerzése alól. A felmentés a jogszabály értelmében maximum 5 éves időtartamra szólhat és amennyiben a munkavállaló nem teljesíti kötelezettségét a jogszabály értelmében a jogviszonya a felmentés utolsó napján automatikusan megszűnik.
- A többi feltárt hiányosság a munkaköri leírásokban rögzített munkaidő megosztása, illetve a munkakör megnevezésének pontosítására, melyek az órára történő bontásban és munkaköri megnevezéssel kerülte javításra.
- Egyes szolgáltatások önköltség számítását kellett pontosítani és térítési díj megállapításánál a kerekítés szabályait javítani, mivel nem megfelelően lettek elkészítve. Az ellátottak részére a javítás miatt visszafizetésről intézkedtem.

Az ellenőrzés kapcsán feltárt hibák, nem súlyos hiányosságok, javíthatóak, de figyelmeztető jellegűek a munkafolyamatok pontos ellátására. Megítélésem szerint e hiányosságok a dolgozók fásultságából, figyelmetlenségéből, a feladatok rutinszerű elvégzéséből adódnak, szükségesnek tartom a fokozottabb ellenőrzést és szükség, van továbbképzés és szupervízió megtartására egyaránt.

Terveinkről és fejlesztéseinkről.

A kistérségben az Önkormányzatokat segítve elsőként regisztráltunk a minisztériumnál az önkéntes munkába történő bevonás lehetőségével. Ezzel is segítve a szociálisan rászoruló személyeket abban, hogy az Önkormányzati támogatást az igazolt 30 napos önkéntes munkával megtarthassák. E lehetőséget minden településen biztosítani tudjuk.



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

Az új köznevelési törvény alapján kötelező az oktatási intézményeknek a közösségi szolgálat megszervezése, melyben szintén partnerként lépett be intézményünk. A kapcsolati tőkét erősítve nyitottak vagyunk az oktatási intézmények felé, ezzel is segítve a diákokat az előírt közösségi szolgálat teljesítésében.

A dévaványai ápoló otthon 1993-tól működik, ebben az évben lesz 20 éves, melynek megünneplését a „Margaréta napok” keretében tervezzük.

Fejlesztéseink:

Ebben az évben fejlesztésünk az intézmény dokumentációs rendjét érintették, áttértünk a központi iktatásra, a központi levelezésre, mely többlet terhet jelent a székhely intézménynek. De azt gondolom, a hatékonyság szempontjából ez elvárt intézkedés volt.

A társulás munkaszervezetének megszűnése okán, két dolgozó 2013.01.01-től átkerült az intézményhez. A belső ellenőr, aki az intézményi ellenőrzéseket követő szabad kapacitás terhére ellátja az önkormányzatok ellenőrzési feladatait, melyet az elkészített, társulás és önkormányzatok által elfogadott munkaterv alapján végez.

A másik dolgozó az ellátottaink pénzének kezelésével foglalkozik, napi 4 órában ugyanis jelenleg gyes-en van.

A jövőre vonatkozó bizonytalanságok.

A jövőt tekintve sajnos nem látjuk, mire számíthat az intézmény, nagyfokú a bizonytalanság. Az állami támogatások meghatározása nagyban befolyásolja a feladatellátás személyi és tárgyi feladatainak biztonságát. A jövőt tekintve az ápoló otthoni szolgáltatás változásának bizonytalansága félelmet kelt a munkatársakban illetve a vezetőkben egyaránt, de bízva abban, hogy egy jól működő intézmény struktúráját nem változtatnak, meg további reménnyel végezzük a feladatainkat. Az ápoló- gondozó otthoni ellátás állami átvételéről a szakmai körökben jelenleg nem esik szó esetleges átszervezés 2015 évtől várható. Ez nagyban befolyásolná az intézmény jelenlegi integrációját és problémát vetne fel a településen a szolgáltatások szétválasztása. *(épületi adottságok és a szolgáltatások egymásra épülése, integrált szervezése kapcsán.)* Bízunk abban, hogy ez a változás nem következik be, hiszen az intézményünk gazdaságilag önfenntartó és megfelelő szakmaisággal működik.



Gazdálkodási adatok

Az elmúlt 5 év intézményi gazdálkodásának bemutatása.

év	Kiadás	Saját bevétel	állami támogatás	Bevétel összesen
2008	432 343 000	117 974 000	324 737 000	442 711 000
2009	468 177 000	141 435 000	330 149 000	471 584 000
2010	466 443 000	150 544 000	313 213 000	463 757 000
2011	469 037 000	162 022 000	303 949 000	465 971 000
2012	502 146 000	160 290 000	351 759 000	512 049 000

A költségvetésünk évről évre magasabb, a 2008-as évtől 19%-al növekedett. A 2013 évi tervezett kiadás meghaladta az 510 millió forintot. A 2010 és 2011 évben túlköltöttük a bevételeinket, de fedezetül szolgált a gondozási díj letétbe helyezett összege. A következő évben e kiadással kevesebbre kellett szorítkoznunk ahhoz, hogy a költségvetésünket ismét egyenesbe tudjuk hozni. Ez 2012 évre sikeres volt. Az elkövetkezendő időben sokkal nagyobb odafigyelést igényel tőlem a gazdálkodásra történő figyelés is.

2012 évben december hónapban történtek a beszerzések, a minőségi bér kiosztása, mely a kimutatott pénzmaradványra kötelezettségvállalással terheltén jelenik meg. A könyvelése a 2013 évben történik.

A 2012 évben az intézményi költségvetés 502 146 000.-Ft kiadással és 512 049 000.-Ft bevétellel teljesült.

Ebből Dévaványai intézmény kiadása **214 282 314.-Ft** és bevétele **220 501 363 .-Ft** volt a ami az intézményi költségvetés 43 %-a.

Dévaványa	kiadás	bevétel	Állami támogatás	Bevétel összesen
Nappali ellátás	3 986 168	0	3 986 168	3 986 168
Étkeztetés	7 124 717	4 650 317	2 474 400	7 124 717
Házi segítségnyújtás	45 113 414	3 542 628	30 068 640	33 611 268
Családsegítés	7 275 648	475 200	10 537 230	11 012 430
Gyermekjóléti ellátás	8 132 256	0	1 861 200	1 861 200
Támogató szolgálat	9 290 996	977 359	8 100 000	9 077 359
Ápoló otthon	133 359 115	72 403 871	81 424 350	153 828 221
Általános	117 326 892	66 519 541	73 408 500	139 928 041
Demens	16 264 258	5 884 330	8 015 850	13 900 180
	214 282 314	82 049 375	138 451 988	220 501 363



Ecsefalva	kiadás	bevétel	Állami támogatás	bevétel összesen
Nappali ellátás	4 268 752	0	4 464 500	4 464 500

A hatékonyabb gazdálkodás érdekében, jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, ha rehabilitációs foglalkoztatásba beszámítható személyek foglalkoztatását valósítjuk meg. Ezzel csökken az intézmény által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás. Az év közben nyugdíjba vonulók illetve pályát elhagyók helyére támogatásra jogosult munkavállalókat vagy csak Tiszteletdíjas gondozókat foglalkoztatunk.

A költségvetésünket vizsgálva Dévaványa településen működő intézményeink megtakarítást mutatnak, hiszen a központi igazgatás költségét felosztjuk a telephelyek teljesítésének arányában.

A kistérségi intézmény vonatkozásában nem minden telephely tud önfenntartó lenni, ezért a költségvetésünket egy intézményként kezeljük. Vannak szolgáltatások, ahol az állami támogatás, a saját bevétel, nem fedezi a kiadásokat ilyen szolgáltatások a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és a falugondnoki szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Azokon a településeken ahol több szolgáltatást is biztosítunk ott sikerül más szolgáltatásokkal többletbevételt elérni akár állami támogatás akár térítési díj kapcsán, de ahol nincs, más ott finanszírozni kell a szolgáltatást.

A házi segítségnyújtásra 2012. májustól csak Dévaványának van működési engedélye kistérségi ellátási területtel, ezért minden kiadás és bevétel itt jelentkezik, ami kissé torzítja az intézmény költségvetését. A támogató szolgálat működésében a családgondozásban dolgozó kolléga bérének 50%-a kerül átkönyvelésre ezért a családsegítésen a finanszírozás kicsit jobb képet mutat Dévaványa vonatkozásában.

Probléma volt a 2012 évben a munkatársak osztott munkakörben történő foglalkoztatásának bér felosztása, mely a kiadási oldalon nem pontosan jelenik meg, de ettől az évtől a munkaköri leírások alapján már elosztásra kerültek a bérek és juttatások %-os megosztásban. Így a 2013 évben már valós bér teher jelenik meg egy-egy szolgáltatásban, és ez pontosabb információt nyújt a kiadásaink tisztánlátására.



5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

Személyi feltételeink:

A kistérségben a feladatellátáshoz szükséges munkaerővel rendelkezünk. Dévaványa vonatkozásában változás következett be a családsegítésben a telephely koordinátor munkahelyet váltott átkerült a járási gyámhivatalhoz. Továbbá a gazdasági vezető váltás következett be, fizetés nélküli szabadság miatt, ezért e területen is átszervezés történt. Év elején, amikor a tervezés és első negyedéves feladatok megoldásra vártak a gazdasági vezető fizetés nélküli szabadság igénye miatt, keletkezett egy kis bizonytalanság mely nagyban terhelte a gazdasági iroda dolgozóit. Jelenleg van folyamatban a gazdasági vezető állás meghirdetése. A pályázat elbírálásáig a könyvelő lett megbízva vezetői feladatok ellátásával.

Alkalmazotti létszám az intézmény egészére vonatkozóan.

Munkakör	1/2000(I.7) SzCsM rendelet által előírt létszám	Engedélyezett férőhely	alkalmazott létszám	
Intézményvezető	1 fő		1 fő	-
Intézményvezető helyettes	1 fő		1 fő	-
Jelző, házi segítségnyújtás	40 készünlenként 2 készenlétben	98	1 fő 12 fő Megbízásos jogviszonyban	
Étkeztetés, szociális segítő	100 ellátottanként 1 fő (2,24 fő)	224 fő	2 fő 3 fő tisztt. díj	-
Házi segítségnyújtás, gondozó	9 ellátottanként 1 fő és 1 vezető gondozó (24,3 fő)	219 fő	23 fő 6 fő tisztt. díj	
Nappali ellátás (idős) gondozó	30 ellátottanként 1 gondozó (8,9 fő)	267 fő	12 fő	-
Nappali ellátás (FNI) gondozó, terápiás munkatárs	3 csoportra 1 gondozó és csoportonként 1 terápiás munkatárs, (4,5 fő)	36 fő	4,5 fő	-
Nappali ellátás (PBNI) gondozó	gondozónő	10 fő	0,5 fő	-
Támogató szolgálat vezető, személyi segítő, személyszállító	3 000 feladat egység 1 vezető, 2 személyi segítő, 1 személyszállító	48 fő	3,5 fő	-
Falugondnoki szolgálat, Falugondnok	Lakosságszám alapján	477 fő	1 fő	-
Családsegítés, családgondozó	5000 lakos/ 1 fő (7,56 fő)	37 826 fő 7,56 fő	8 fő	
Gyermekjóléti szolgálat, Családgondozó	700 gyermek/ 1 fő (10,8 fő)	7566 fő 10,8 fő	11 fő	
Ápoló otthon, vezető ápoló	100 férőhely felett Vezető ápoló	163 fő	1 fő	
Ápoló- gondozó	100 ellátottra 24 fő (39 fő)	163 fő	43 fő	+ 4 fő
Orvos	Heti 4 óra	163 fő	Megbízási szerződéssel mindhárom telephelyen	
Mentálhigiénés munkatárs	50 férőhelyenként, 1 fő (3,26 fő)	163 fő	3,5 fő	



5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

Gazdasági, kisegítő létszám	ajánlott létszám	ellátotti létszám		
Gazdasági vezető	önállóan gazdálkodó int. esetén: 1 fő		1 fő	
gazdasági ügyintéző, pénztáros,	100 férőhelyenként (1 fő)	1 065 fő	4,5 fő	
Műszaki, gépkocsi vez.	beépített légköbméterenként 1 fő		1,5 fő	
Takarító kisegítő	1000 m ² takarítandó felületenként 1 fő		12,5 fő	
Belső ellenőr	nem előírás		1 fő	
			138 fő	

Alkalmazotti létszám Dévaványa és Ecsefalva településre vonatkozóan.

Intézményvezető:	1 fő
Intézményvezető helyettes:	1 fő
Családgondozó (családsegítés):	2 fő
Családgondozó (gyermekjólét)	2 fő
Ecsefalva családgondozó	1 fő napi 2 óra
Támogató szolgálat:	1 fő gk vezető
	2 fő személyi segítő (1fő Szeghalom településen)
Étkeztetés:	0,5 fő ápoló otthonból
Nappali ellátás:	1 fő
Ecsefalva nappali ellátás	1 fő napi 6 órában
Házi segítségnyújtás:	5 fő
Ecsefalva Házi segítségnyújtás:	3 fő
Ápoló otthon, gondozó ápoló	22 fő
Mentálhigiénés	2 fő
Takarító	5 fő
Konyhai dolgozó	3,5 fő
Gépkocsivezető, karbantartó	1,5 fő
Gazdálkodási feladatokra	5,5 fő melyből 1 fő tartós távollét (fizetés nélküli szabadság)

Az alkalmazottak száma Dévaványa és Ecsefalva tekintetében összesen 60 fő, a kistérségi intézményben foglalkoztatott személyek számához viszonyítva 43%-a. A feladatokat osztott munkakörben látjuk el, kölcsönösen kisegítve azt a területeket ahol néha hiány keletkezik



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

(szabadság, betegség miatt). Az ellátotti létszámhoz igazítottan a dolgozók rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel, kivéve a mentálhigiénés munkakörben foglalkoztatottakat, akiket 2018-ig felmentettünk az iskolai végzettség megszerzése alól, így ők is szakképzettnek tekinthetők.

Összegzés:

Az intézmény a meghatározott feladatait a jogszabályban előírt, szakmai elvárásoknak megfelelően látja el. A feladatmutatók változása is jelzi, az együttműködés pozitív hatását, a kistérségben történő feladatellátás előnyét. A telephelyeken a szakmai színvonal növekedése tapasztalható, az ellátotti elégedettség alapján is megfelelő szolgáltatást biztosítunk. Az ellenőrzések is igazolják, az együttműködés pozitív hatását, hiszen egyre kevesebb hiányosság lelhető fel a működésben. Az ellátandó feladat sokrétű és magas szintű szakmai tudást igényel, a vezetőktől és dolgozóktól egyaránt. Nehézséget okoz az intézmények közötti távolság, a rendszeres látogatások időigényesek, de a telephelyeken elvárt, hogy segítséget nyújtsunk egyes elakadások kapcsán.

Tapasztalatom, hogy az elmúlt években, amióta kistérségi feladatellátásban látjuk el a szociális szolgáltatásokat, még ilyen nehéz és megszorított költségvetéssel, mint a 2012 év volt nem kellett dolgoznunk. De év végén azért lehetőségünk nyílt a dolgozók jutalmazására valamint a telephelyekre eszköz beszerzést is meg tudtunk valósítani. A támogató szolgálathoz beszerzett eszközöket, állami támogatás átcsoportosításával valósítottunk meg a többi telephelyre az éves megtakarításaink nyújtották a fedezetet.

Így Dévaványára vásároltunk 2 db komplex számítógépet, (1db az Eötvös úti telephelyre, 1db a központba), a támogató szolgálatban dolgozók részére kerékpárt, valamint a gépjárműbe a 3.4 pontos biztonsági felszerelést beépítettük. Továbbá számítógépet kapott Vésztő családsegítés, Ecsefalva nappali ellátás, és Csökmő két telephelye, mivel a felzárkóztató program keretében részükre nem sikerült eszközbeszerzést megvalósítani.

Pályázataink a 2012 évben sajnos nem voltak sikeresek. Elutasítást nyert a DAOP, az ÉAOP tartalék projektbe került, valamint a Roma nők foglalkoztatási pályázatát is elutasították. Igaz erre még van lehetőség, melynek ismételt elkészítése folyamatban van. Ez a pályázati lehetőség a kistérség intézményeiben 7 fő alkalmazását biztosítaná 19 millió forint, értékben



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

mely 100%-os támogatottságú, egy év időtartam és három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget jelent.

A 2013 évben is nagyon szűkös gazdálkodást kell folytatnunk ahhoz, hogy az önfenntartók maradjunk. Néhány gondolat az első negyed év teljesítéséről.

Az új finanszírozási rendszerben az állami támogatás némi csökkenést eredményezett, de pozitív dolog, hogy az állam a kistérségi összefogást preferálja. A térítési díjak nem növekedtek jelentős mértékben, az első negyedéves kiadásaink a 25%-on valósultak meg, ami megnyugtató, hiszen nem igazán volt még erre példa, hogy a magas téli számlák következtében ne legyen magasabb a kiadása az intézménynek az időarányos éves előirányzathoz viszonyítva.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Képviselő Testületet tájékoztatni az intézmény munkájáról és a gazdálkodásáról.

Véleményükkel, javaslataikkal a jövőre vonatkozó elképzeléseik megfogalmazásával segítsék munkánkat.

Kérem a beszámoló megvitatását követően annak elfogadását.