



## B E S Z Á M O L Ó

*a 2014. 05. 29-én 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, 2014.05.15.

Készítette: Tóth Julianna  
Intézményvezető



## Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt évek szakmai beszámolóiban részletesen kitértem az intézmény elfoglalt helyére és szerepére, a Szeghalomi kistérségben, de ez már 2014-évre nem teljesen így van, ugyanis a feladatellátás már túlnyúlik a térség határain. A 2014. évben a beszámolóban tájékoztatást kívánok adni az intézményt érintő változásokról, azokról a tevékenységekről melyek befolyásolják az intézmény szakmai feladatait, az elvégzett tevékenységeket, kitérek sikereinkre és nehézségeinkre egyaránt. A jelen gazdasági változások, a szakmai elvárások nagymértékben meghatározzák a szociális szolgáltatások működő képességét, biztonságát, és kiszámíthatóságát.

Az intézményben dolgozó szakemberek az elmúlt években megtanulták és személyes igényükké vált a magas szakmai munkavégzés, az együttműködés, az együttgondolkodás – globálisan - intézményi szinten. Az egységes szemlélet fellelhető az intézmény minden telephelyén. 2014. január. 01-től az intézmény telephelyeinek száma növekedett, ugyanis a feladatellátást - a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás és nappali ellátás (idősek Klubja)- szolgáltatásokkal integrálta az intézményünkbe Bélmegyér, Murony és Kamut község is. Így az ellátandó feladatok –e három településsel bővültek, mely szakmai kihívás, és sokkal nagyobb felelősség a szakmai és pénzügyi vezetés számára.

Az intézmény jövőbeni feladatellátásának kockázatelemzése tovább fokozódik az új kihívásokkal és új feladatellátásokkal egyaránt. Mivel intézményünk már nem csak kistérségi feladatot lát el így sokkal szélesebb kockázati tényezők jelenhetnek meg, akár pozitív akár negatív irányba.

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. Ezt csak magas hivatástudattal, empátiával rendelkező személyek képesek tartósan magas színvonalon nyújtani hosszú évekig. Más esetben elhagyva a pályát más területen próbálják saját megélhetésüket biztosítani.



### Az intézmény működési feltételei

Az intézmény rendelkezik a működéshez jogszabályokban előírt engedélyekkel, okiratokkal, szabályzatokkal. A folyamatos ellátáshoz szükséges általános minimális személyi és 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 lakosságszám alakulása az ellátandó területre vizsgálva

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Dévaványa</i>	8652	8503	8 381	8 266	8156	8 007
<i>Ecsegfalva</i>	1434	1418	1 385	1 355	1337	1 307
<i>Szeghalom</i>	9990	9828	9 709	9 660	9632	9 514
<i>Füzesgyarmat</i>	6341	6274	6 174	6 082	6029	5 905
<i>Bucsa</i>	2602	2549	2 481	2 446	2398	2 359
<i>Kertészsziget</i>	459	451	435	433	417	418
<i>Vésető</i>	7882	7829	7 754	7 675	7597	7 426
<i>Körösújfalú</i>	658	642	627	598	578	553
<i>Csökmő</i>	-	2097	2 085	2 056	2024	1 995
<i>Bélmegyer</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Murony</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Kamut</i>	-	-	-	-	-	-
<b><i>Összesen</i></b>	<b>38 018</b>	<b>39 591</b>	<b>39 031</b>	<b>38 571</b>	<b>38 168</b>	<b>36 986</b>

Megállapítható, hogy a településeken a lakosság száma évről évre csökken, szemben a rászoruló számának növekedésével. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a lakosság egyre jobban rászorul a szociális szolgáltatásokra. Ez a munkanélküliség, az alacsony iskolázottság, az anyagi javak hiánya, valamint a lakosság előregedése miatt fokozottabban jelentkezik a településeken. 2014. január.01-től az intézmény ellátási területe három településsel bővült,



mivel a feladatellátáshoz Bélmegyer, Murony és Kamut község is csatlakozott, ezzel növelve az intézményi feladatellátás nagyságát illetve az ellátás felelősségét.

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

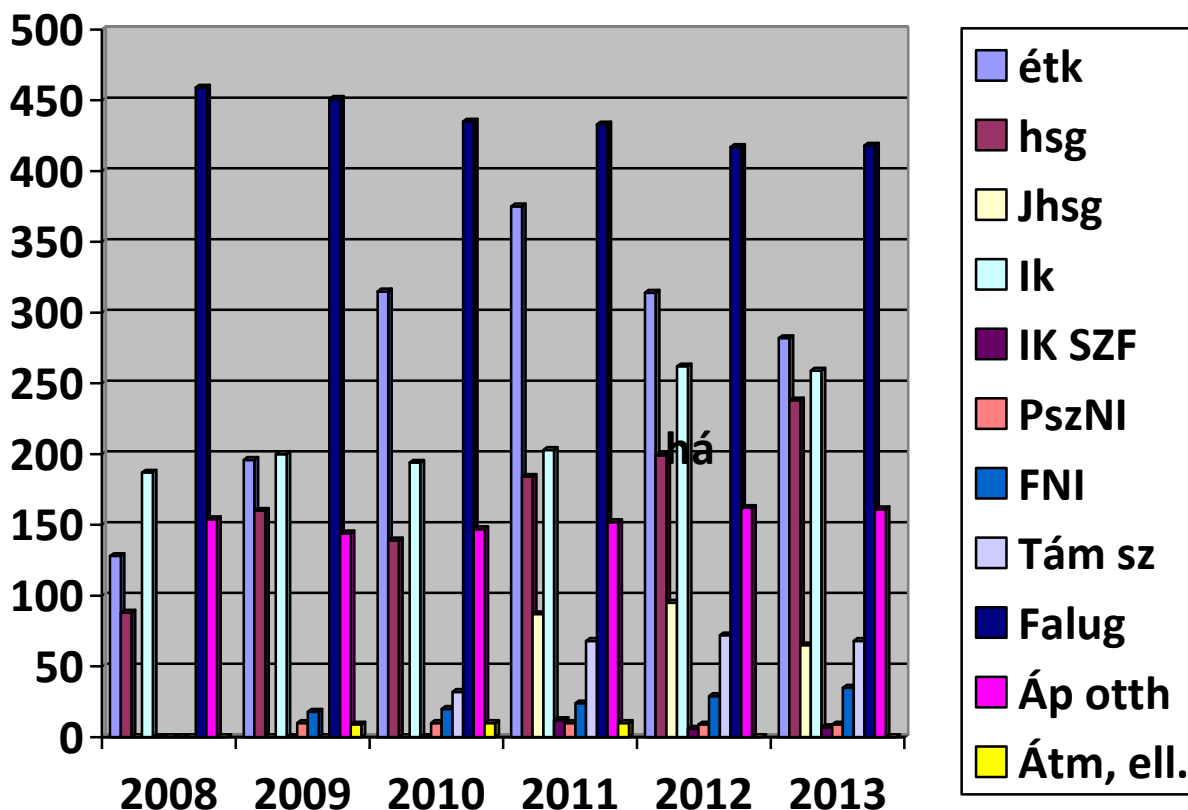
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Dévaványa</i>	1621	1554	1475	1413	1342	1283
<i>Ecsegfalva</i>	255	248	234	216	209	195
<i>Szeghalom</i>	1942	1879	1795	1734	1687	1598
<i>Füzesgyarmat</i>	1362	1291	1231	1166	1110	1070
<i>Bucsa</i>	565	533	514	487	455	424
<i>Kertészsziget</i>	100	95	87	87	78	78
<i>Vésztő</i>	1759	1730	1705	1682	1622	1500
<i>Körösújfalu</i>	158	155	148	132	113	104
<i>Csökmő</i>	----	467	477	461	438	426
<i>Bélmegyer</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Murony</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Kamut</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Összesen</b>	<b>7762</b>	<b>7952</b>	<b>7666</b>	<b>7378</b>	<b>7054</b>	<b>6678</b>

A 0-17 éves korú gyermekek száma is csökkenést mutat, ez 9,4%-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.

A kistérségünkre jellemző elöregedés valós és bizonyítottan jelen van.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Étkeztetés</i>	128	196	315	375	314	282
<i>Házi segítségnyújtás</i>	88	160	139	184	199	238
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>				87	95	65
<i>Idősek Nappali intézmény</i>	187	200	194	203	262	259
<i>Idősek nappali Intézményén- belül szociális foglalkoztatott</i>	0	0	0	12	6	7
<i>Pszichiátriai Nappali ellátás</i>	0	10	10	10	9	9
<i>Fogyatékos Nappali ellátás</i>	0	18	20	24	29	35
<i>Támogató szolgálat</i>			32	68	72	68
<i>Falugondnoki szolgálat</i>	459	451	435	433	417	418
<i>Ápolást gondozást nyújtó ellátás (Átlagos, emelt, Demens ellátás)</i>	154	144	147	152	162	161
<i>Átmeneti ellátás (Gondozóház)</i>	0	9	10	10	0	0



Az intézményi ellátottak száma egyes szolgáltatások esetében szembetűnő növekedést mutatnak, mely hozzájárul az állami támogatás növekedéséhez és a hatékonyabb gazdálkodás megvalósításához. A növekedés a szakmai vezetők megbízása után kezdett emelkedni, mely pozitívan hat az intézmény működésére. A jelentős ellátotti létszám növekedésével az alkalmazotti létszám növekedésével kell számolni, ugyanis a szakmai előírások megkövetelik, hogy az alkalmazotti létszámot az ellátotti létszámhoz igazítsuk.

Az étkeztetés feladaton csökkenés tapasztalható, mely magyarázható azzal, hogy más szolgáltató is belépett a rendszerbe.

Emelkedés figyelhető meg a házi segítségnyújtás feladaton, 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 2012 évben beindult új szolgáltatással magyarázható, és 2013-ban már egész éves mutatószámot jelez. Ez a döntés is befolyásoló tényezője a gazdálkodásunknak. A más civil szolgáltató megjelenése miatt ezen a feladaton nem csökken az igénybevétel, ugyanis azok az igénybevevők ahol már



5510 Dévaványa, Jégyár. u. 47.

tényleges gondozási segítséget kell biztosítani azok, átkerülnek a mi rendszerünkbe, mivel ott nem vállalják a gondozást.

A **támogató szolgálat** sikeres finanszírozásba történő befogadása kapcsán csökkenti a családsegítés szakfeladat kiadását, mivel ott a telephely koordinátor bére bizonyos %-ban elszámolható, és 3 fő foglalkoztatását valósíthattuk meg, ami csökkentő tényező a munkanélküliségben. A 2014-2017 évre szóló finanszírozás a jövőben válik esedékessé, újabb pályázat kapcsán, melyről még pontos információval nem rendelkezünk.

Az **ápoló- gondozó otthoni** ellátásban az ellátottak egészségi állapotát tekintve egyre súlyosabb betegek kerülnek a szolgáltatásba, mely nagyobb fizikai és szellemi terhelést jelentenek a munkatársak számára. Ennek következtében magasabb a fluktuáció, az ellátottak rövidebb időtartamot töltenek az intézményben. Az összes ellátottból 43 fő súlyos demencia kórképpel rendelkezik, ami fokozottabb ellátási igénnyel, 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 2013 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.

SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY



5510 Dévaványa, Jégyár. u. 47.



Megállapodással rendelkezők bemutatása 2013 évben, a fluktuáció mérhetősége, intézményi szinten

	Szociális étkeztetés			Házi segítség nyújtás			Idős Nappali ellátás			I.N és Szoc. foglalkoztatás			Fogyatékos nappali			Pszichiátria i nappali			jelzőrendszeres hszny			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.	357	3	7	252	9	4	288	7	3	8	0	0	40	1	0	9	0	0	121	2	3	162	4	2	242	17	16	448	14	18	34	0	0	29	8	19
II.	360	11	9	256	10	4	292	9	7	8	0	0	40	0	0	9	0	0	105	2	2	159	2	5	251	14	5	453	8	3	14	0	0	32	5	2
III.	364	13	7	258	8	7	292	6	6	8	0	0	41	1	0	9	0	0	105	2	1	159	4	4	210	12	16	299	15	7	36	0	0	43	14	2
IV:	365	8	9	267	10	2	287	2	7	8	0	0	39	1	3	9	0	0	107	4	2	157	3	5	247	14	17	478	27	11	24	3	1 3	53	11	2
V.	373	13	7	270	7	5	290	5	1	8	0	0	38	0	1	9	0	0	105	2	4	159	5	3	240	5	13	451	6	10	25	1	0	39	4	18
VI.	381	15	5	274	7	2	289	3	5	8	0	0	37	0	1	9	0	0	101	1	2	163	6	2	234	12	17	479	8	13	25	0	0	40	3	4
VII.	346	16	8	252	9	8	258	9	1	8	0	0	37	0	0	9	0	0	103	2	3	160	2	5	190	6	12	372	14	4	30	5	0	11	0	0
VIII.	389	6	6	271	6	7	297	3	4	8	0	0	38	1	0	9	0	0	101	2	4	160	9	9	229	5	2	459	13	20	32	3	0	32	1	10
IX.	385	9	8	273	3	4	290	0	2	8	0	0	39	0	1	9	0	0	94	0	7	160	2	2	229	13	10	456	5	10	35	1	1	35	6	3
X.	333	10	3	275	7	4	235	4	4	8	0	0	38	0	0	9	0	0	87	0	1	160	6	4	226	5	10	448	10	16	35	0	0	28	0	7
XI.	397	10	2	285	14	2	294	4	3	0	0	8	38	0	1	9	0	0	89	3	1	161	28	27	234	11	5	464	25	8	38	0	0	23	0	7
XII.	388	3	11	279	2	5	299	1	5	0	0	0	38	0	0	9	0	0	86	5	8	163	6	5	237	3	3	468	7	4	38	0	0	23	0	0
		111	81		87	55		48	44	0	0	8		6	7		0	0		25	38		46	62		60	77		136	111		13	14		13	23



Nem csak a feladatmutató, de 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.

Az étkeztetést igénybevevők száma egy év alatt 30 fővel csökkent a más szolgáltatókhoz történő átjelentkezések okán, ott olcsóbb vagy hamarabb kapja meg az ebédet az igénylő.

A házi segítségnyújtásban 32 fő új ellátott került felvételre, jellemzően a más civil szolgáltatók által biztosított házi segítségnyújtásból jönnek a mi szolgáltatásunkba, ugyanis amikor már tényleges ellátásra van szükség akkor a mi szolgáltatásunkat választják az igénybevevők. Ez számomra részben szomorú, ugyanis az állami támogatás a másik szolgáltatónál magasabb, de az ellátás színvonala ezek alapján alacsonyabbnak mutatkozik az igénybevevők szempontjából.

A nappali ellátás szolgáltatásban stagnálás tapasztalható.

Fogyatékos személyek nappali ellátása, illetve a pszichiátriai nappali ellátás, stagnál az engedélyben szereplő létszám maximális kihasználására törekszik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A 2013 –as évben a jelzőkészülékek rádiófrekvencia sáv megszűnését követően új készülékek kerültek kihelyezésre, mely az igénybevevőktől telefonvonalat illetve kábel vonalat kért, ami miatt az ellátotti létszám csökkent. Jelenleg az ellátottaink nagyon elégedettek a szolgáltatással, de új igénylőket nagyon nehéz bekapcsolni a rendszerbe, a feltételek biztosítása miatt, mivel az igénylő számára többlet költséggel jár. A rendszer fenntartása az intézmény számára háromszorosára nőtt, a finanszírozás viszont nem változott. A szolgáltatás biztosítását támogatjuk, hiszen nagy biztonságot nyújt a településeken élő magányos, fogyatékkal élők számára.

A családsegítés megállapodásainak száma stagnál, az előző évhez viszonyítva, ami nem azt jelenti, hogy új igénybevevő nem lenne, inkább amennyi megszűnik annyi új kliens lép be a rendszerbe,

A gyermekjóléti ellátásban a megállapodások száma némi növekedést mutat, a megszűnt és új felvételes között jelentős emelkedés mutatkozik.

Támogató szolgálat, A megszűnt ellátotti létszám magasabb, mint az új igénybevevő. adósságkezelési tanácsadás: Az ellátotti létszám stagnáló tendenciát mutat



SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY



5510 Dévaványa, Jéggvár. u. 47.

Az elmúlt években teljesült állami támogatások bemutatása intézményi szinten

Intézmény összesen	2009			2010			2011			2012			2013	
	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap	kiegészítő	ellátott	alap+ kieg
Családsegítés	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	38 168	26 289 070
Gyermekjóléti szolgálat	7952	0	9 542 400	7 666	0	9 199 200	7 378	0	8 853 600	7 054	0	8 464 800	38 168	26 289 070
IK+ szoc foglalkozás							10	354 320	900 000	6	212 592	540 000	7	445 374
Étkeztetés	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	282	17 249 401
Házi segítségnyújtás	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	238	44 970 445
Idősek Klubja	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	259	42 483 840
Pszichiátriai nappali int	16	7 265 760	1 440 000	10	2 061 000	900 000		0	0	9	1 854 900	810 000	9	2 780 700
fogyatékos nappali	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	35	19 459 000
Sz.O Demens	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	43 fő	<b>112 059 720</b>
Sz.O Átlagos	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	163	30 223 000
Sz.O Emelt	52	26 849 252	9 360 000	39	12 064 650	7 020 000	23	7 115 050	4 140 000	24	0	0	0	0,00
Sz.O Átmeneti	10	6 890 000	1 800 000	10	6 356 500	1 800 000	6	3 813 900	1 080 000	0	0	0	0	0,00
falugondnoki szolgálat	1	2 202 300	0	1	1 996 500	0	1	1 996 550	0	1	1 996 550	0	1	1 996 550
továbbképzés	117	1 099 800	0	116	1 090 400		98	921 200	0	98	160 720		0	
Támogató szolgálat	0	0	0	0	0	0					8 100 000	0		8 100 000
Jelzőrendszeres Házi. snyújtás			0							97			65	2 917 000
<b>állami támogatás összesen</b>		<b>179 317 752</b>	<b>68 141 520</b>		<b>216 909 752</b>	<b>81 101 520</b>		<b>177 419 553</b>	<b>79 805 560</b>		<b>199 161 270</b>	<b>83 635 320</b>		
<b>Állami támogatás</b>														
<b>Intézmény összesen</b>			<b>247 459 272</b>			<b>298 011 272</b>			<b>257 225 113</b>			<b>282 796 590</b>	<b>0</b>	<b>335 263 170</b>



**5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.**

Az állami támogatások összege az előző év szintjén maradtak, a növekedés az ellátotti létszám növekedésével magyarázható, a többlet feladat vállalása okán nőtt, mely kicsit könnyebbé teszi az intézmény gazdálkodását.

Az intézményünkben is megjelenő megtakarítás az 55 év feletti és a 25 év alatti valamint a GYES – GYED –ről, visszatérők után kapott járulék kedvezmény, de sajnos nem pénzügyileg nem realizálható. Jól tudjuk, hogy az 55 év feletti hamarabb kerül betegállományba, valamint a GYES - GYED-ről visszatérőket is sokszor helyettesíteni kell a gyermek betegsége miatt. Ezáltal az aktív munkavállalók sokkal terheltebbek, nem megoldott a helyettesítésük és még megtakarítást sem érünk, el mivel vissza kell utalni az államnak a megtakarított összeget. Ez egyáltalán nem ösztönzi az intézményt az ilyen irányú foglalkoztatásra.

**Dévaványa, Ecsefalva intézményegységeiről részletesebben.**

**Településünkön vizsgálva egyes szolgáltatásokat: naponta ellátottak száma, havi bontásban**

(Dévaványa Ecsefalva-)

Dévaványa	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Idősek Klubja	IK+Szoefogl	Ápoló o Alt	Ápoló Demens	GSK	GYEJÓ	Adósság	Támogató szolgálat	
										személyi segítség	szállítási
január	844	1250	987	151	2807	217	193	147	21	204	66
február	743	1172	871	160	2516	196	208	152	21	171	64
március	821	1330	877	139	2794	217	160	138	25	182	81
április	862	1422	896	168	2707	180	108	249	28	180	60
május	939	1465	858	168	2807	161	86	109	16	184	60
június	924	1363	810	160	2817	150	158	77	21	171	64
július	1074	1566	1000	184	2899	155	117	60	15	182	35
augusztus	970	1519	900	156	2876	155	104	70	15	153	31
szeptember	1033	1527	900	157	2771	150	118	45	14	172	55
október	1115	1581	938	170	2919	155	129	60	13	161	58
november	1094	1459	940	96	2461	435	126	60	12	151	51
december	988	1410	1015	0	2417	662	120	60	12	150	50
<b>összesen</b>	<b>11407</b>	<b>17064</b>	<b>10992</b>	<b>1709</b>	<b>32791</b>	<b>2833</b>	<b>1627</b>	<b>1227</b>	<b>213</b>	<b>2061</b>	<b>675</b>
<b>éves átlag</b>	<b>45 fő</b>	<b>68 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>90 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>6,48</b>	<b>5 fő</b>	<b>0,85 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>fő</b>

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 (13 fő) illetve kiszállítással (24 fő).

A **házi segítségnyújtásban** 5 főállású szakképzett gondozónő végez feladatokat, Dévaványán. Így naponta 43-45 főt keresnek fel és végeznek a szükségleteknek megfelelő gondozást. A napi igény finanszírozás szempontjából a 9 fő látogatása, melyet igyekeznek a munkatársak teljesíteni.

**Ecsegfalva vonatkozásában** jelenleg 2 fő főállású szakképzett dolgozó és 2 fő tiszteletdíjas gondozó végez gondozói feladatokat. 2013-ban 3 fő volt a szakmai létszám. Az ellátotti létszám növekedése miatt bővítettük a dolgozói létszámot így a településen is naponta 9 fő idős embert láttak el 2013-ban.

**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. 2014 évtől irányítja, szervezi az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részvevő fejlesztő felkészítő foglalkoztatást.

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.

A **családsegítésben** 2,3 fő végzi a feladatot. Részletes beszámolót a telephely készített.

A **gyermekjóléti ellátásban** 2 fő munkavállaló végzi a feladatot. Részletes beszámolót a telephely készített.

Megállapítható, hogy a feladat ellátására a dolgozói létszám megfelelő, a feladat ellátása szakmailag megalapozott, a szükségletek kielégítéséhez biztosított.

### Adósságkezelési tanácsadás

évek	2009	2010	2011		2012		2013	
település	Dv	Dv	Dv	Fgy	Dv	Fgy	Dv	Fgy
összes igénybevevő	146	182	77	165	161	132	108	67
ebből rezzi hátralékos	146	182	77	165	145	132	96	61



5510 Dévaványa, Jégyár. u. 47.

támogatásra jogosult	0	10	37	51	17	35	12	39
támogatásra nem jogosult	0	1	2	114	3	97	84	23
támogatásra nem jogosult, nem teljesítés miatt visszavonásban								4
banki károsultak száma	0	0	0	0	16	0	12	6

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 *(igénytől függően)* heti—kétheti egy alkalommal végzi az adósság kezelési tanácsadást Füzesgyarmat településen.

Jól látható, hogy az igénybevétel egy év alatt is csökkenést mutat. Ennek oka lehet, hogy a krízis helyzetben lévőknél a segítség eredményt hozott és új kliensek nem jelentkeznek olyan magas számban, továbbá a családgondozók tájékoztató, segítő munkája eredményes.

**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 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 2013 évben 51 fő eltávozás és 54 fő felvételére került sor. Csak Dévaványa telephelyre vizsgálva 2013 évben új ellátott 32 fő megszűnt 28 fő. Egyre nehezebb teljesíteni a 100%-os kihasználtságot, mivel az elhalálozást követően vannak kieső napok, amikor még nem sikerül



5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

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 többletteljesítés realizálhatóságáról**

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 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. Sajnos a 2013-as évben a DÉSZOF Kft – mint külső foglalkoztató - megszűnt felszámolás miatt, az ott munkát végző rehabilitációs ellátásban részesülő klubtagjaink megélhetése biztosított legyen kértük az intézményen belüli foglalkoztatásra a Működési engedélyünk módosítását. Kissé elhúzódva, de 2014. április hónapra sikerült realizálni, jogerős működési engedélyt szereztünk, csak sajnos akkorra már csak 3 fő maradt a nappali ellátásban, akivel számolhatunk. Új igénylők esetén a 6 hónapig klubtagsággal kell rendelkezni ahhoz, hogy a foglalkoztatás megvalósulhasson. Így a vállalt feladatmutatót nem biztos, hogy teljesíteni tudja az intézmény. A foglalkoztatásban feladatmutató teljesítésével a munkabér elszámolható támogatásként. E személyek után a nappali ellátásban Idősek klubjában az állami támogatás csak 40% –ot igényelhet.

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



**2014. május 5-től május 9.-ig átfogó Kormányhivatali ellenőrzés** történt az intézményben, melyről összefoglaló leírást az alábbiakban kívánok adni.

- A telephelyeken az akadálymenetesítés nem megoldott, van ahol részlegesen igen, de ez minden ellenőrzésnél hiányosságként jelenik meg. (A Dévaványa Idősek Otthonában a Családsegítő szolgálatában, Vésztő Idősek otthonában, illetve Kertészsziget falugondoki szolgálatánál teljes mértékben megoldott, így itt nem megoldásra váró feladat).
- Szakmai tevékenységeink tekintetében apróbb dokumentációs hiányosságokat véltek felfedezni, ami a túlterheltségből adódik.
- Gyermekejóléti szolgálatnál felhívták a figyelmünket az előírt határidő betartására, ami figyelmetlenség következménye lehet. Erre jobban oda fogunk figyelni.
- Létszám előírásra tett észrevételeket javítani szükséges. Az egyre jobban megfigyelhető fluktuáció miatt a létszám elosztásban vannak, hiányosságok melyek ismételt felülvizsgálatra kell kerüljenek. Probléma, hogy egyes feladatokra csak szakirányú végzettséggel lehet dolgozót alkalmazni, ami nem minden esetben valósítható meg, ugyanis nem biztosított a településen megfelelően képzett szakember.
- Egyes telephelyeken a naponta ellátottak száma meghaladja a Működési engedélyben szereplő létszámot ezért a Működési engedélyünket szükséges lesz módosítani. (Szeghalom Idősek nappali ellátása, Bélmegyer, Murony és Kamut településen a Házi segítségnyújtás feladaton). A működési engedély módosítása további dolgozói létszámot igényel, melynek megkérése és a feltételek megteremtése folyamatban van.

### **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, és ki is



5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

használják a rászorulókat. Ezzel némileg csökken a munkatársak leterheltsége, van segítség a feladatokon.

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 otthonban minden évben megrendezésre kerül, a „Margaréta napok” ünnepség sorozat, ami már hagyomány az intézmény életében, melynek keretében kistérségi megyei kulturális találkozót szervezünk az ellátottaink, hozzátartozóik, dolgozóink, és a meghívásra kerülők örömeire. E programsorozat finanszírozását az 1998-ban létrehozott Idősek Otthonának lakóiért közalapítvány biztosítja.

#### **Fejlesztéseink:**

Tervezett fejlesztéseink csekélyek mivel anyagiakban nem rendelkezünk fedezettel, de, év végén, ha gazdálkodásunkban azt látjuk, hogy az anyagiak biztosítottak akkor csekély fejlesztéseket meg tudunk valósítani. Fejlesztéseink inkább a szakmai munka színvonalának növelésében, az átlátható és követhető adminisztrációban és az újszerű előre látó tervekkel a munkaterhet egyszerűbbé tételével valósul meg. A 2013-as évben sikerült számítógépeket, nyomtató, scannelő, másoló gépeket a munkatársak munkavégzéséhez, ellátottaink részére új matracokat, matracvédő huzatokat, gyógyszerosztó dobozokat, kerti bútorokat, fényképező gépet, kamerát és egyéb használati tárgyakat vásárolni, mely igényként merült fel a telephelyeken és a székhelyen egyaránt. Szinte minden igény kielégítésre került az év végén- Köszönhető ez a takarékos gazdálkodásnak.

#### **A jövőre vonatkozó bizonytalanságok.**

A jövőt tekintve sajnos nem látjuk, mire számíthat az intézmény, továbbra is 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 történő előrejelzések alapján esetleges átszervezés talán **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 az ellenőrzések és az igénybevevői elégedettségek szerint is megfelelő szakmaisággal működik.

### Gazdálkodási adatok

#### Az elmúlt évek intézményi gazdálkodásának bemutatása.

év	Kiadás	Saját bevétel	állami támogatás	Bevétel összesen
<b>2008</b>	432 343 000	117 974 000	324 737 000	442 711 000
<b>2009</b>	468 177 000	141 435 000	330 149 000	471 584 000
<b>2010</b>	466 443 000	150 544 000	313 213 000	463 757 000
<b>2011</b>	469 037 000	162 022 000	303 949 000	465 971 000
<b>2012</b>	502 146 000	160 290 000	351 759 000	512 049 000
<b>2013</b>	539 146 000	164 604 000	367 495 448	532 099 448

A belügyminisztérium által a feladat ellátásra kapott összeg: 10 882 000.-Ft (tájékoztató adat)

A prémium évek program miatti megtérülés: 10 604 000.-Ft (tájékoztató adat)

A bérkompenzáció: 10 745 978.-Ft volt (tájékoztató adat)

A költségvetésünk évről évre magasabb, az ellátandó feladat is növekszik. A 2013 évi tervezett kiadás meghaladta az 539 millió forintot.

**A 2013 évben az intézményi költségvetés 539 146 e -Ft kiadással és 532 099 e .-Ft bevétellel teljesült.**

Ebből Dévaványai intézmény kiadása **229 009 e.-Ft** és bevétele **234 652 e .-Ft** volt a ami az intézményi költségvetés 42 %-a.





5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

Dévaványa	kiadás	bevétel	Állami támogatás	Bevétel összesen
Nappali ellátás	4 418 964	1 045	3 564 300	3 565 345
Étkeztetés	7 880 144	4 955 534	2 740 320	7 695 854
Házi segítségnyújtás	39 906 300	3 720 346	35 438 000	39 158 346
Családsegítés	9 037 818	0	6 545 510	6 545 510
Gyermekjóléti ellátás	6 769 417	0	6 545 510	6 545 510
Támogató szolgálat	9 810 360	174 453	8 100 000	8 274 453
<b>Ápoló otthon</b>				
Általános	131 302 568	72 394 435	86 072 263	162 866 608
Demens	19 883 107	4 399 910		
	<b>229 008 678</b>	<b>85 645 723</b>	<b>149 180 356</b>	<b>234 651 626</b>

Ecsegfalva	kiadás	bevétel	Állami támogatás	bevétel összesen
Nappali ellátás	<b>4 497 935</b>	<b>0</b>	<b>408 7500</b>	<b>408 7500</b>

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, szakmailag képzett munkaerőt vagy csak Tiszteletdíjas gondozókat foglalkoztatunk.

A kistérségi intézmény vonatkozásában nem minden telephely tud önfenntartó lenni, ezért a költségvetésünket egy intézményként kezeljük. Vannak szolgáltatások, ahol az állami támogatás, és 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. E szolgáltatásban ellátotti létszám, emelést kell kérni Működési engedély vonatkozásában ugyanis olyan nagy az igény és a rászorultság, hogy ezt a lépést



5510 Dévaványa, Jégyvár. u. 47.

meg kell tennünk. A támogató szolgálat működésében a családgondozásban dolgozó kolléga bérének bizonyos %-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 jelent meg, de 2013 évben a munkaköri leírások alapján már elosztásra kerültek a bérek és juttatások %-os megosztásban. Így valós bér teher jelenik meg egy-egy szolgáltatásban, és ez pontosabb információt nyújt a kiadásaink tisztánlátására.

### 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. Majd 2014-ben a megbízott telephely koordinátor szintén a járási hivatalhoz távozott.

### 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 készünlétként 2 készenlétben	70	12 fő Megbízásos jogviszonyban
Étkeztetés, szociális segítő	100 ellátottanként 1 fő (2,24 fő)	224 fő	2 fő 3 fő tiszt. díj
Házi segítségnyújtás, gondozó	9 ellátottanként 1 fő és 1 vezető gondozó (30,33fő)	273 fő	30,5 fő 6 fő tiszt. díj
Nappali ellátás (idős) gondozó	30 ellátottanként 1 gondozó (11,9 fő)	3777 fő	16 fő
Nappali ellátás (FNI) gondozó, terápiás munkatárs	3 csoportra 1 gondozó és csoportonként 1 terápiás munkatárs, (4,5 fő)	36 fő	5,5 fő
Nappali ellátás (PBNI) gondozó	gondozónő	10 fő	0,5 fő
Támogató szolgálat 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	10 fő



5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.

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
Orvos	Heti 4 óra	163 fő	Megbízási szerződéssel mindhárom telephelyen
Mentálhigiénés munkatárs	50 férőhelyenként, 1 fő (3,26 fő)	163 fő	3,5 fő
<b>Gazdasági, kiegészítő létszám</b>	<b>ajánlott létszám</b>	<b>ellátotti létszám</b>	
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 kiegészítő	1000 m2 takarítandó felületenként 1 fő		12,5 fő
			<b>149 fő</b>

**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:	2 fő + 2 fő Tiszteletdíjas gondozó
Ápoló otthon, gondozó ápoló	24 fő
Mentálhigiénés	2 fő
Takarító, kiegészítő	8,5 fő
Gépkocsivezető, karbantartó	1,5 fő
Gazdálkodási feladatokra	5,5 fő melyből 1 fő tartós távollét (fizetés nélküli szabadság)

**5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47.**

Az alkalmazottak száma Dévaványa és Ecsefalva tekintetében összesen 60 fő, a kistérségi intézményben foglalkoztatott személyek számához viszonyítva 40%-a. A feladatokat osztott munkakörben látjuk el, kölcsönösen kiegészítve azt a területeket ahol néha hiány keletkezik (*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.

A 2013 évben is nagyon szűkös gazdálkodást kellett folytatnunk ahhoz, hogy az önfenntartók maradjunk, de év végére sikerült némi eszközbeszerzést megvalósítani mellyel a 2014 évi gazdálkodásunkat segítettük.

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

*Véleményükkel, javaslataikkal a jövőre vonatkozó elképzeléseik megfogalmazásával kérem segítsék a munkánkat.*

*Kérem a beszámoló megvitatását követően annak elfogadását.*