



## B E S Z Á M O L Ó

### *a 2015.05.28 -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, 2015.05.15.

Készítette: Tóth Julianna  
intézményvezető

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

Az elmúlt években részletesen beszámoltam az intézmény struktúrájáról, a szakmai tevékenységeinkről az Társulásban betöltött szerepünkről és részletes tájékoztatással éltem a gazdálkodásunkat tekintve is. Jelen beszámoló kapcsán a 2014 évi munkánkat kívánom bemutatni, mely az előző évekhez viszonyítottnak nem változott jelentős mértékben, csak amit a jogszabály módosítások alapján szükséges volt megtenni. Mint az a 2014 évben is jeleztem feladatbővülés következett be mivel 3 új település csatlakozott az intézmény rendszeréhez. Ez egyrésztől lehetőséget biztosít a szakmai munkánk színvonalának növeléséhez, másrésztől egy többlet feladatot ró a székhely intézményre, valamint a szakmai vezetőkre.

### **Az intézmény működési feltételei**

A Társulásban végzett működésünk nem változott valószínűleg nem is várható ezen a szinten módosulás addig, amíg a finanszírozás ebben a formában biztosított az állam részéről.

#### ***Az ellátandó feladatok röviden:***

Az **étkeztetés** feladaton az előző évhez viszonyítottnak növekedés tapasztalható, mely magyarázható azzal, hogy az igénybevevői réteg egyre romló egészségi és szociális helyzetbe került.

**Házi segítségnyújtás** feladaton, némi növekedés figyelhető meg mely egyrésztől az új települések bevonásának másrésztől az előzőekben említett egészségügyi és szociális helyzetnek tudható be. Igaz a térségünkre is a lakosság elöregedése, illetve tapasztaljuk az egyre rosszabb szociális és megélhetési problémát, ami a szolgáltatás igénybevételét vonja maga után.

#### ***Nappali ellátások:***

**Idősek nappali ellátása:** Egyre nehezebb a nappali intézményekbe megnyerni az igénylőket, ugyanis az egészségi állapotukból adódóan hamarabb igénybe vesznek házi segítségnyújtó szolgálatot és azt is olykor elsősorban az egyháztól, így már a nappali intézménybe történő integrálás nem tud olyan könnyen megvalósulni.

**Fogyatékos személyek nappali** intézményében az ellátottak megtartása a cél, habár a romló egészségi állapot egyre kevésbé járul ahhoz hozzá, hogy a nappali intézményi szolgáltatást vegye igénybe a fogyatékos személy. Itt is azt tapasztaljuk, hogy az egyházi házi segítségnyújtó szolgálat elcsábítja az igénybevevőket az ingyenes és többlet szolgáltatás

ígéretével, majd idővel visszakerül a mi ellátásunkba, de addigra állami támogatás elvesztését tapasztaljuk.

**Pszichiátriai betegek nappali ellátása:** a szeghalmi pszichiáter főorvos teljesen passzív ez ügyben, nem partner a szakvélemények kiadásánál így nagyon nehéz az ellátotti létszámot biztosítanunk. A 2015 évben történő ellenőrzés alapján a munkafolyamatok és a szolgáltatás maximálisan megfelel az elvárásoknak hiányosságot nem jeleztek.

A **támogató szolgálat** a 2014 évben is túlteljesítette az állami támogatással biztosított feladatmutatót, a vállalt feladatmutató jelentősen túllépte. Erre próbálkoztunk feladatmutató növeléssel élni ahol nem jártunk sikerrel. A 2015 évben a munkatársak szakirányú végzettséget fognak szerezni, és nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a marketing tevékenységre, hogy minél magasabb legyen a szolgálat kihasználtsága.

**A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:** Az ellátottaink nagyon elégedettek a szolgáltatással, új igénylőket nagyon nehéz bekapcsolni a rendszerbe, a feltételek biztosítása miatt, mivel az igénylő számára többlet költséggel jár. A rendszer fenntartása az intézmény számára nőtt, a finanszírozás nem változott havi jelentéssel élünk a Minisztérium felé a szolgáltatást számla ellenében finanszírozzák. E területen lehet hallani, hogy változások lesznek, de konkrét tájékoztatást nem tudunk. Addig minden igényt azonnal igyekszünk kielégíteni. A kapacitásunk bírja a több ellátotti létszámot is. Jelenleg 65 kihelyezett készülék van az intézmény hatókörében az engedélyünk jóval magasabb. A szolgáltatás biztosítását támogatjuk, hiszen nagy biztonságot nyújt a településeken élő magányos, fogyatékkal élők számára.

A **Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat**, illetve az **adósságkezelési tanácsadás** az előző napirendi pontban részletesen beszámolt ezért arról nem kívánok részleteiben írni.

Az **ápoló- gondozó otthoni** ellátásban az ellátottak egészségi állapotát tekintve egyre súlyosabb betegek kerülnek, mely nagyobb fizikai és szellemi terhelést jelentenek a munkatársak számára. Ennek következtében magasabb a fluktuáció, az ellátottak rövidebb időtartamot töltenek az intézményben. Am 163 ellátottból 43 fő súlyos demencia kórképpel rendelkezik, melyet 2015 évben ismételten kérjük a felülvizsgálatot és a jelenlegi tesztvizsgálatok alapján még **41** fővel növekedni fog a demencia kórképben szenvedők száma, 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. A munkatársak nagyon

leterheltek, egyre nagyobb gondozási szükséglettel kerülnek be az ellátottak, és sajnos a tapasztalataink szerint egyre kevesebb időt töltenek az intézményben. A munka szervezése, a munkafolyamatok elosztása a telephelyeken a telephely vezetők feladata, a székhely intézményben az intézményvezető illetve technikai dolgozók esetén a gazdaságvezető, a szakmai gondozók vonatkozásában 2015. április. 01-től az intézményvezető által megbízott személy, majd szeptembertől a GYED-ről visszatérő vezető ápoló kompetencia körébe tartozik.

Dokumentációs rendszerünk az elvárásoknak megfelel, a munkatársaink pontos naprakész és áttekinthető módon vezetik az előírt dokumentációkat, melyek visszaellenőrizhetőek és nyomon követhetőek. Az elvárásoknak mindenben megfelelnek.

2015 áprilisában ismétlődő audit történt, mely sikerrel zárult néhány apró nem megfelelés került feltárássra, melyet javítunk. További terveink közé tartozik, hogy az új településeket is bekapcsoljuk a rendszerbe.

### **Déaványa Intézményegységről részletesebben:**

#### **Ápoló - gondozó otthoni ellátás:**

A településen és a kistérségben is a legnagyobb feladatot ellátó szolgáltatás. E feladaton a legnagyobb az ellátottak fluktuációja, hiszen csak a napi 4 órát meghaladó ápolási szükséglettel rendelkezők kerülhetnek felvételre. Jelenleg is több várakozónk van és az igényeket azonnal nem vagyunk képesek kielégíteni. 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 segítségnyújtása és mentálisan egyre nehezebb az elmúlás- elvesztés feldolgozása. Ellátottaink egyre rövidebb ideig vannak az intézményi ellátásba. Intézményi szinten a 2014 évben 49 fő eltávozás és 31 fő felvételére Déaványa telephelyre vizsgálva 2014 évben új ellátott 29 fő megszűnt 49 fő.

**Nappali ellátás,** Idősek Klubja: Engedélyezett férőhelyszám: 25 fő ebből jelenleg 3 fő Szociális foglalkoztatásban részesül. A nappali ellátásba szükség esetén az intézmény autójával szállítjuk be az igénylőket, de azt tapasztaljuk, hogy inkább csak olyan személyek veszik igénybe, akik az ápoló otthoni ellátásra várakoznak, és napi felügyeletre szorulnak. A kulturális tevékenységek teljes mértékben kielégítik a lakosságot a nyugdíjas klubban.

**Szociális étkeztetés:** az igénybevevők száma folyamatosan növekszik, ez is igazolja a lakosság romló egészségügyi és szociális helyzetét.

**Házi segítségnyújtás:** A jogszabály változása miatt nehezebb bekerülni a szolgáltatásba, viszont egyre magasabb ellátási órára van szükség amit nagyon nehéz biztosítani a finanszírozás miatt. Ugyanis a finanszírozásnál a napi 9 fő megjelent létszám lenne az ideális, ami nem biztosít csak fél óra illetve egy óra gondozást, de az igények és rászorultságok a napi tevékenységek olykor a 4 órát is elérik. E probléma jelenleg van felmérés és átszervezés alatt, mely nagy kihívás az intézmény számára.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:** az ellátotti létszám stagnáló tendenciát mutat. A készülékek megbízhatóak, a 20 percen belüli kiérkezés biztosított. Mivel a készülék kommunikációra is képes így több esetben a diszpécser szolgálat intézi a probléma elhárítást. E szolgáltatásnál is várható változás, aminek részleteit még nem ismerjük.

### **Gazdálkodási adatok**

Az intézmény 2014. évben a módosított előirányzat szerinti **kiadás 599.380.** e.-Ft, mely az **575 157** e Ft-ban realizálódott az alábbiak szerint.

- Személyi juttatás	284 878 e.-Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	69 668.-e Ft
- Dologi kiadás	204 142.-e Ft
- Egyéb működési kiadás	6 226.-e Ft
- Felhalmozási kiadás:	10 243.-e Ft
<hr/>	
összes kiadás:	575 157 e Ft

### **Bevétel 575 157.-e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:**

- Saját bevétel:	161 031 e Ft
- Kiszámlázott ÁFA	7 412 e Ft
- Áfa visszatérítés	3 265 e Ft
- Kamat bevétel	49 e Ft
- Egyéb bevétel	1 016 e Ft
- Költségvetési bevételek	14 993 e Ft
- Intézményfinanszírozás	387 391 e Ft
<hr/>	
összes bevétel:	575 157 e Ft

Dévaványa intézményegység kiadása: **221 669** e Ft, mely az intézmény költségvetésének **39%-a**. Ebből is jól látható, hogy a legnagyobb feladatot ellátó intézményegységről van szó.

### Személyi feltételeink:

A kistérségben a feladatellátáshoz szükséges munkaerővel rendelkezünk. Dévaványa vonatkozásában a nyugdíjba vonulók és a munkahelyet váltók helyére sikerült megfelelő szakembert állítani. Ez némi átszervezéssel illetve új felvétellel történt.

### 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	<b>2015.04.01-től megszűnt</b>		
Jelző, házi segítségnyújtás	40 készünlenként 2 készenlétben	70	12 fő Megbízásos jogviszonyban
Étkeztetés, szociális segítő	100 ellátottanként 1 fő <b>(2,24 fő)</b>	278 fő	2 fő 3 fő tiszt. díj
Házi segítségnyújtás, gondozó	9 ellátottanként 1 fő és 1 vezető gondozó <b>(30,33fő)</b>	319 fő	30,5 fő 6 fő tiszt. díj
Nappali ellátás (idős) gondozó	30 ellátottanként 1 gondozó <b>(11,9 fő)</b>	377 fő	16 fő
Nappali ellátás (FNI) gondozó, terápiás munkatárs	3 csoportra 1 gondozó és csoportonként 1 terápiás munkatárs, <b>(4,5 fő)</b>	36 fő	5,5 fő
Nappali ellátás (PBNI) gondozó	gondozónő <b>(1 fő)</b>	10 fő	1 fő
Támogató szolgálat vezető, személyi segítő, személyszállító	3 000 feladat egység <b>1 vezető, 2 személyi segítő, 1 személyszállító</b>	48 fő	3,5 fő
Falugondnoki szolgálat, Falugondnok	Lakosságszám alapján	477 fő	1 fő
Családsegítés, családgondozó	5000 lakos/ 1 fő <b>(7,56 fő)</b>	40 209 fő <b>8,04 fő</b>	10 fő
Gyermekjóléti szolgálat, Családgondozó	700 gyermek/ 1 fő <b>(10,8 fő)</b>	7 022 fő <b>10,3 fő</b>	11 fő
Ápoló otthon, vezető ápoló	100 férőhely felett Vezető ápoló	163 fő	1 fő
Ápoló- gondozó	100 ellátottra 24 fő <b>(39 fő)</b>	163 fő	43 fő
Orvos	Heti 4 óra	163 fő	Megbízási szerződéssel mindhárom telephelyen
Mentálhigiénés munkatárs	50 férőhelyenként, 1 fő <b>(3,26 fő)</b>	163 fő	3 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)	1300 fő	5,5 fő
Műszaki, gépkocsi vez.	beépített légköbméterenként 1 fő		1,5 fő

Takarító kisegítő	1000 m <sup>2</sup> takarítandó felületenként 1 fő		12,5 fő
Intézményi szinten történő dolgozói kimutatás			<b>149 fő</b>

### **Alkalmazotti létszám Dévaványa településre vonatkozóan.**

Intézményvezető:	1 fő (kistérségi intézményre vonatkozóan)
Családgondozó (családsegítés):	2 fő
Családgondozó (gyermekjólét)	2 fő
Támogató szolgálat:	0,5 fő támogató szolgálatvezető 1 fő gépkocsivezető 2 fő személyi segítő <i>(ebből 1 fő Szeghalom településen)</i>
Étkeztetés:	0,5 fő
Nappali ellátás:	1 fő
Házi segítségnyújtás:	4 fő
Ápoló otthon, gondozó ápoló	24 fő
Mentálhigiénés	2 fő
Takarító, kisegítő	8,5 fő
Gépkocsivezető, karbantartó	1,5 fő
Gazdálkodási feladatokra	5,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>45,5 fő</b>

### **Összegzés:**

Az intézmény a meghatározott feladatait a jogszabályban előírt, szakmai elvárásoknak megfelelően látja el. Ezt igazolják a Kormányhivatali, Magyar Államkincstári, illetve az NRSZH- általi ellenőrzések egyaránt. Intézményi szinten szakmai színvonal növekedése tapasztalható, az ellátotti elégedettség alapján is megfelelő szolgáltatást biztosítunk. 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 2014 évben is szem előtt tartottuk a takarékos gazdálkodást ahhoz, hogy az önfenntartók maradjunk, és így év végére sikerült némi eszközbeszerzést megvalósítani mellyel a 2015 évi gazdálkodásunkat segítettük, és a dolgozók részére biztosítjuk a munkafeltételeket.

A jogszabályváltozások okán átszervezésre, illetve struktúra átalakításra kerül sor, valamint az ellátandó feladathoz igazított létszám szükségletéről a későbbi időpontban történik egyeztetés, mely változásokat generál az intézmény szintjén. Mindezek vonatkozásában szem előtt tartjuk az egyéni igényeket és a szükséglethez igazítottan végezzük a munkánkat. 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.*