



Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1221 Budapest Anna u. 10.

Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu

www.szocszolg22.hu

Beszámoló **a Szociális Szolgálat** **2016. évi tevékenységéről**

Budapest, 2016. március 31.

Kiss Andrea
Intézményvezető

Tartalom

A Szociális Szolgálat.....	2
A kerület szociális jellemzői	2
A Szociális Szolgálat felépítése	2
Szociális Szolgálat kliens számának alakulása	3
Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai	4
Személyi és tárgyi feltételek	5
Személyi feltételek	5
Rekreáció, dotáció	6
Tárgyi feltételek	7
Társadalmi integráció	7
Társadalmi szerepvállalás – önkéntesség	8
Közösségi szolgálat, gyakorlat	8
Társadalmi szerepvállalás – adományosztás	8
Kapcsolattartás társintézményekkel, szociális, egészségügyi ellátó intézményekkel, külső szervezetekkel	9
Civil kapcsolatok.....	10
Könyvet házhoz.....	10
Tájékoztatás.....	10
Programok	11
Ellenőrzések	11
Szolgáltatások részletes beszámolója.....	13
Étkeztetés	13
Házi Segítségnyújtás	13
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás	14
Nappali ellátások	15
Idős klubok.....	15
Szivárvány Idősek Klubja	15
Levendula Idősek Klubja	15
Nagytétényi Idősek Klubja.....	16
Napraforgó Fogyatékosok Klubja	17
Nappali Hangulat Lélekvédő Klub.....	19
Fogyatékosokat Támogató Csoport.....	20
Serapis Közösségi Ellátás.....	20
Bevételek és kiadások	21
2013 – 2018 intézményvezetői pályázatban foglaltak 2016 évben elért időarányos megvalósításai	25
A Szociális Szolgálat 2017. év tervei.....	26

A Szociális Szolgálat

A Szociális Szolgálat szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet), egyéb vonatkozó jogszabályok, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi.

A kerület szociális jellemzői

Budafok-Tétény XXII. kerület területe 3. 425 ha, azaz 34, 25 km². Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 54 721 fő (2016. jan. 1.)

A KEKKH személyiadat- és lakcímnnyilvántartása tartalmazza

- a **magyar állampolgárokat**,
 - a bevándorlási, letelepedési **engedéllyel** itt élő, továbbá a menekültként elismert, vagy ennek hiányában az oltalmazott **külföldi állampolgárok** és a **hontalan** polgárokat,
 - 2004. május 1-je óta az Európai Gazdasági Térséghez (**EGT**) tartozó országok állampolgárai közül az **EGT tartózkodási engedéllyel** Magyarországon élő **külföldi** állampolgárokat,
 - 2007. július 1-je óta a **szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldi állampolgárokat**, ha legalább 3 hónapot Magyarországon töltenek, és regisztrációs igazolást, vagy tartózkodási E táblázat **nem tartalmazza** azon külföldön élő magyar állampolgárokat, akik adataik nyilvántartását kérték.
- Nem tartalmazza** a nyilvántartás a diplomaták, a külföldi diákok, a hivatalos vagy üzleti ügyben beutazók, a turisták és más Magyarországra látogatók adatait sem.

Önkormányzat		Lakos											
KSH	neve	2014.	2015.	2016.	0-2	3-5	6-13	14-17	18-54	55-59	60-69	70-79	80-X
		január 1.											
0110214	Budapest XXII. Kerület	54 228	54 452	54 721	1 558	1 703	4 640	1 992	27 061	3 075	7 615	4 816	2 261

A Szociális Szolgálat felépítése

A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el:

- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás
- Étkeztetés – 3 telephelyen
- Nappali ellátás időseknek – 3 telephelyen
- Nappali ellátás fogyatékkal élőknek
- Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek
- Közösségi Pszichiátriai Ellátás
- Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak

A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítségét, védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást.

Az egész területet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY - idős klub - étkeztetés)

Szociális Szolgálat kliens számának alakulása

A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2016-ban az előző évhez viszonyítva 2 %-kal csökkent.

- Az idős nappali ellátásban, bár csökkent a megállapodások száma, fontos megemlíteni, hogy 2016-ban nagy mértékben nőtt a demens betegek száma – ellátásuk, képességeik szinten tartása több időt, energiát, szakembert követel.
- Házi segítségnyújtásban a 2016 évben jelentkező nagy mértékű munkavállalói fluktuáció, valamint a súlyos, gyakran végstádiumú betegekkel rövid időre kötött megállapodás miatt csökkent az átlag létszám
- Az étkeztetésben az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban tovább csökkent az étkezők száma, ugyanakkor a csökkenés mértéke lényegesen alacsonyabb. A megszűnés okai között elenyésző lett azon lemondások száma, melyek az étel minőségét kifogásolták. Gyakori az idős otthoni elhelyezés, elhalálozás, mint ok, kis mértékben ugyan, de nőtt a munkavállalás miatti megszűnések száma
- Ugyanakkor a fogyatékosot támogató csoportnak 10 fővel több kliense lett, melynek elsődleges oka a szállítási igények jelentős emelkedése volt

Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg 2015-2016-ban:

Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása (fő)	2015	2016
Szivárvány Idős Klub	34+1	28+2*
Levendula Idős Klub	35+3	22+8*
Nagytétényi Idős Klub	30	32
Napraforgó Fogyatékos Klub	32	31
Nappali Hangulat Lélekvédő Klub	31	32
Házi Segítségnyújtás	117	119
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás	60	60
Étkeztetés	172 (250)**	161 (233)**
Fogyatékosokat Támogató Csoport	57	67
Közösségi Ellátás	59	62
Összes kliens	631 (709)	624 (696)

* demens ellátottak

**adagszám (nappali ellátásban étkezőkkel együtt)

Nemenkénti felosztás

Az intézményen belül a férfi / nő kliensek aránya tekintetében kis mértékben nőtt a férfi kliensek száma (34-ről 36%-ra)

A fogyatékos nappali, ill. támogató ellátásban, a pszichiátriai nappali ellátásban, ill. az étkeztetésben közel azonos a nemek aránya, minden más ellátás esetében lényegesen több női kliensünk van.

Szociális Szolgálat kliensei	2015	2016
összes kliens	631	624
férfi	215	224
nő	416	400

Életkor szerinti felosztás

Az elmúlt évekhez hasonlóan a fogyatékos, pszichiátriai ellátásban nincs 60 év feletti kliens, az étkeztetésben 55 fő 60 év alatti a 161 főből. A 90 év felettek száma nőtt, az 54 főből 16 fő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 22 fő pedig a házi segítségnyújtást kéri.

Szociális Szolgálat kliensei	2015	2016
összes kliens	631	624
60 év alatti	196	185
60 év feletti	387	385
90 év feletti	48	54

Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai

- regisztrált munkanélküliek
- megváltozott munkaképességűek
- gyese-en lévő egyedülálló édesanyák
- hajléktalanok
- szenvedélybetegek

Ellátásaink közül elsősorban az étkeztetés az, melyet biztosítunk számukra.

Személyi és tárgyi feltételek

Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást.

- 1221 Bp. Anna u. 10 – székhely, központi telephely
Szolgáltatások: - házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- helyben és elviteles étkeztetés
- Szivárvány Idősek Klubja
- Serapis Közösségi Ellátás
- 1221 Bp. Kőd u. 2-4 – Napraforgó Fogyatékosok klubja
- Fogyatékosokat Támogató Csoport
- 1224 Bp. XII. u. 28 - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub
- 1224 Bp. XVI. u. 22 - Levendula Idősek Klubja
- helyben, elviteles és szállításos étkeztetés
- 1225 Bp. Nagytétényi út 266 - Nagytétényi Idősek Klubja
- helyben, elviteles és szállításos étkeztetés

Személyi feltételek

2016-ban a Szociális Szolgálat 60 álláshelyen 54 közalkalmazottat foglalkoztatott (3 fő 6 órás). – 7 üres álláshely volt 2016. dec. 31-én (1 fő ftcs, 1 fő szocétk, 5 fő hsnv) Megbízási szerződéssel intézményünk 1 főt foglalkoztatott.

2016-ban 1 fő volt gyermekével CSED-en.

Személyi változások:

2015-ben a kilépők száma: 5 fő volt,

2016-ban a kilépők száma: 24 fő volt. Ebből 7 fő volt, aki tárgyévben lépett be, de egyúttal ki is lépett. 24 főből 1 főnek nyugdíjazása miatt szűnt meg a jogviszonya, a többi munkavállaló közös megegyezéssel távozott.

24 fő kilépése az alábbi ellátásokat érintette:

- 3 fő idős nappali ellátás
- 5 fő fogyatékos nappali ellátás
- 4 fő pszichiátriai nappali ellátás
- 4 fő étkeztetés
- 5 fő HSNV
- 1 fő JHSNY
- 1 fő FTCS
- 1 fő közösségi ellátás

2016-ban a belépők száma: 20 fő volt

20 fő belépése az alábbi ellátásokat érintett:

- 3 fő Idősklub
- 2 fő Napraforgó Fogytékos Klub
- 3 fő Naha
- 5 fő Szocétk
- 5 fő HSNY
- 1 fő JHSNY
- 1 fő Közösségi ellátás

Közfoglalkoztatott munkavállalók: 2016-ban 6 fő végezte feladatait intézményünkénél, ebből 1 fő 2016. októberben nyugdíjba ment, 4 főt állományba vettünk, melyből 2 fő jelenleg is az intézménynél dolgozik. (fogytékos, ill. idős nappali ellátásban)

A nagy mértékű elvándorlás elsődleges oka a pedagógus, ill. egészségügyi bérekhez viszonyítva alacsony munkabér volt. 2016. december 1-től a 35/2017 (II.23.) Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének határozata alapján határozott időre, kereset kiegészítést kapnak a szakmai dolgozók, havi br.30 000.- összegben. (Elsősorban ennek köszönhetően 2017. 03. 31-re az üres álláshelyek száma 3-ra csökkent.)

Rekreáció, dotáció

A Szociális Szolgálat minden csoportja évi kétszer kliensmentes napot tart, amikor a csoporttagok közösen kikapcsolódnak, illetve szakmai napot tartanak, szociális intézmény látogatáson vesznek részt.

Az intézmény csoportvezetői először mentek el együtt 2 napos érzékenyítő tréningre, mely nagyon jól sikerült.

2016-ban 2 alkalommal tartottunk összdolgozói összejövetelt, 2016 júniusában és novemberében. Mindkét alkalommal az elmúlt fél év eseményeiről történt intézményvezetői tájékoztatás, valamint az új munkatársak megismerése, csapatépítés történt játékos formában.

2016-ban a kiégést megelőzendő 3 csoportnak biztosítottunk szupervíziót: idős ellátás, pszichiátriai ellátás, és házi segítségnyújtás.

Az intézmény munkatársai munkájuk elismeréseként a fenntartó önkormányzattól 2016-ban is kétszer kaptak jutalmat.

A 2012-ben a Szociális Szolgálat keretein belül alapított, az „ÉV DOLGOZÓJA” elismerést 2016-ban is kiadtuk. A díjat - egy gravírozott serleget - évről évre továbbadjuk, s egy

vándordíj létrejöttét hivatott képviselni. A díjazottat a dolgozók saját maguk választják, s egy értékelési szempontrendszer eredményeként a legtöbb szavazatot kapott munkatársunké lesz 1 évre a díj.

2016-ban Papp Krisztina, a Napraforgó Fogycatárosok Klubjának terápiás munkatársa kapta munkatársainktól a legtöbb szavazatot, és vehette át a vándorszerleget.

Tárgyi feltételek

Az intézmény telephelyein felújítási munkálatok 2016-ban:

- Anna u.-i telephelyen akadálymentesített klienszuhanyzó kialakítása
- Kőd u.-i telephelyen nyílászárók gumiszigetelése, festése
- Nagytétényi telephelyen klíma rendszer kiépítése valósult meg.
- Minden telephelyen megtörtént a konyhák, vizesblokkok tisztasági festése.
- Az informatikai eszközök részleges cseréje tovább folytatódott.
- Ülőgarnitúra, szekrény, irodai bútor, székek, asztalok beszerzése történt.

Az alleltári leltáríven szereplő eszközök ellenőrzése megtörtént, a 2016. dec. 31.-i állapot szerinti leltáríveket - melyek a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza - kinyomtattuk és lefűztük.

Társadalmi integráció

A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt közösségben élnek mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők találkoznak. Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte.

- az Árpád utcai iskola tanulói 2016-ban is részt vettek a Napraforgó Klub klienseivel közös rendezvényen, ügyességi vetélkedőn
- 2016. szeptemberében 20 éves a Szociális Szolgálat címmel előadásokat tartottunk kerületi lakosoknak szolgáltatásainkról, ill. a Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, ill. a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulóinak érzékenyítő programot szerveztünk a Nagytétényi Cziffra György Kulturális Központban
- Kerületi rendezvényeken rendszeresen jelen vagyunk kézműves alkotásokkal, tájékoztató anyagokkal
- 2014 évtől rendszeresen tartanak közös programokat idős klubjaink a közvetlen közelükben lévő óvodákkal. 2016-ban közös húsvéti, ill. adventi készülődést tartott 3 idős

nappali intézményünk, kerületi óvodás csoportokkal, a Generációk találkozási elnevezésű programunk keretében.

Társadalmi szerepvállalás – önkéntesség

A 2010-ben, a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával létrehozott **Első Kézből Mozgalom** (EKM)-nak 2016-ban is voltak összejövetelei, melyen önkéntes segítők megismerték a Szolgálat egyes csoportjainak tevékenységét, közvetlen környezetükben segítségre szoruló embertársaik számára nyújtható lehetőségekről tájékozódtak.

Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban, szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális hálót.

EKM tagságunk 2016-ban 9 fő volt.

Célunk, hogy segítsük a XXII. kerületben élő embereket, és összefogjuk az önkéntes tevékenységet vállaló személyeket egy támogató közösséggé.

Az EKM-en kívül további 10 fő segíti munkánkat önkéntesként – idős klubokban 5 fő, 1 fő a pszichiátriai nappali ellátásban, 4 fő a fogyatékos ellátásban. Önkénteseink heti 1 nap segítik a gondozók munkáját, illetve színesítik a programokat.

Közösségi szolgálat, gyakorlat

Intézményünknek jelenleg 13 iskolával van szerződése, ahonnan fogadunk fiatalokat.

Oktatási intézmények (ELTE képzési központok) rendszeres kapcsolatban állnak intézményünkkel, hallgatók nálunk töltik gyakorlatukat.

Társadalmi szerepvállalás – adományosztás

- A közfoglalkoztatott kertész-gondnokok segítségével, többször is meg tudtuk szervezni – nem csak klienseinknek -, hogy házhoz kimenve segítsenek a kerti munkálatok elvégzésében.
- Ruhaadomány osztást 2016-ban negyedévente tartottunk.
- A budafoki plébánia Caritas csoportja 100 fő részére nyújtott élelmiszer csomagot húsvétkor és karácsonykor, a rászorulókhöz segítségünkkel jutottak el az adományok.
- A Baptista Szeretetszolgálat idén karácsonykor is vendégül látta 1 tál meleg ételre rászoruló klienseinket.
- A fenntartó támogatásával 50 főnek tudtunk az ünnepek előtt fenyőfát osztani.

Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták segítségünket és az adományokat.

Kapcsolattartás társintézményekkel, szociális, egészségügyi ellátó intézményekkel, külső szervezetekkel

- A Szent Imre Kórház szociális munkásával folyamatos a kapcsolat. Többször kaptunk tájékoztatást a kórházban fekvő ellátottaink állapotáról, várható hazabocsátásukról, melynek köszönhetően nem egy esetben gondozónőik felkészülten várhatták idős klienseinket.
- A körzeti orvosokkal igen pozitív a kapcsolattartás, nyitottak, érdeklődőek, segítőkészek voltak. Rendszeresen jeleztek, amennyiben körzetükben idős személy szorulhatott segítségünkre. A házi segítségnyújtás jogszabályi változása folytán a HSNY gondozásvezetője ez évben is személyesen felkereste az összes kerületi háziorvost.
- A kerületben működő Nővérbankkal zökkenőmentes együttműködésünk, több alkalommal volt olyan, hogy felváltva mentünk az ellátotthoz, (fászlizás, infúzió) gondozási/ápolási feladatokat összehangoltuk, ne egy időben történjenek.
- Sokan érdeklődtek idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatosan. Ez esetben igyekszünk szakszerű tájékoztatást nyújtani a lehetőségekről, és segítünk nyomtatványok kitöltésében is.
- A Body Guarddal kialakított kapcsolat 2016-ban is problémamentesen biztosította az információáramlást, a telepítések, leszerelések zökkenőmentesen zajlottak. A készülékek sokszor nagyon rövid idő alatt cserélnek gazdát, tapasztalataink szerint sok esetben már csak akkor igénylik – legtöbbször a hozzátartozók – a szolgáltatást, amikor már erősen leromlott az idős ember egészségi állapota.
- A XXII ker. Rendőrkapitánysággal szoros együttműködést ápolunk, amennyiben idős vagy pszichiátriai beteghez hívják ki Őket, a jegyzőkönyvből intézményünk is kap egy példányt, így az intézkedést követően a Szociális Szolgálat is felveszi a kapcsolatot a kerületi lakossal, amennyiben indokolt. Továbbá ez évben is tartottak kerületi rendőreink tájékoztató előadást idős klubtagjainknak csalók, betörések témakörben.
- A kerületi szociális ellátás intézményeivel – Budafok-Tétényi Család -és Gyermejkölési Központtal, valamint a Szociális Ellátási csoporttal folyamatos az együttműködés, sok esetben 1- 1 családnak egyszerre több területen tudunk így segíteni (pénzbeli támogatás, adósságrendezés, étkeztetés, házi segítségnyújtás)
- Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. kerületi hivatalával hivatásos gondnokság alatt lévő klienseink, valamint idős, beteg ellátottjaink kapcsán, eseti gondnok kirendelési ügyekben szintén együttműködünk.
- A Reménysugár Rehabilitációs Intézet által szervezett Vers- és prózamondó találkozón idén is részt vettek fogyatékos nappali intézményünk kliensei.

Civil kapcsolatok

- A **Magyar Máltai Szeretetszolgálattal** jól működő kapcsolatunk van, elsősorban hajléktalan klienseink kapcsán igyekszünk közösen segítséget nyújtani
- A **Szólófürt Egyesület** a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete, akik közül sokaknak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának kliense. Rendszeresen segítik önkéntesként programjainkon (pl. kirándulásokon) a részvételét.
- A **Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete** intézményünk rendezvényeire (összoldozói összejövetel, nappali klubok ünnepei) ez évben is térítésmentesen biztosította épületét.
- A **Szent Bernát Idősek Otthonával**, a **Biatorbágyi Boldog Gizella Szeretetotthonnal**, a **Pesti úti Idősek Otthonával** szintén rendszeresen kapcsolatban állunk, idős otthoni elhelyezés felmerülésekor, illetve üres férőhely esetén.

Könyvet házhoz

A 2003-ban megkötött, 2008-ban, majd 2016-ban megújított együttműködési megállapodás idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangos könyvek, CD-k, valamint igény esetén lejátszó eszközök házhoz szállítását. A szolgáltatás kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak segítségével történik.

A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a könyveket havi 1 alkalommal.

Tájékoztatás

- Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a tájékoztatás, rászorulóknak elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető legtöbb fórumon megjelenjen.
- A Városházi Híradóban 20 alkalommal jelent meg az intézmény szolgáltatásairól, programjairól.
- Promontor Televízióban 3 alkalommal szerepeltünk, 1-1 programunk, ill. szolgáltatásaink kapcsán
- Tájékoztatóinkkal, klubjainkban készített termékek bemutatásával jelen voltunk önkormányzati rendezvényeken

- Honlapunkon folyamatosan aktualizáljuk tájékoztatóinkat, programjainkról rendszeresen teszünk fel fotókat. (www.szocszolg22.hu)
Egyre több hozzátartozó keres meg minket ez utóbbi alapján, s gyakran szüleik állapotáról is elektronikusan adnak, kapnak tájékoztatást.
Már Svájcban, Ausztráliában, Németországban, Norvégiában, Angliában élő, hozzátartozókkal is tartjuk a kapcsolatot.
- Ápolási díj igénylés, nyújtás során munkatársaink végzik a környezettanulmányokat, nem egy esetben felajánlva a házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés lehetőségét.
- A szépkorú kliensek felkeresése szintén örömteli feladatunk.

Programok

- 2014-ben elkezdtek „Generációk találkozása” címmel a kerületi, környékbeli óvodák és idős klubok közös programját. 2016-ban is folytatódott ez a sorozat, húsvét, és karácsony alkalmával közös programok szerveződtek.
- A XXII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a Szivárvány Idősek klubjában bűnmegelőző előadást tartottak. A programnak nagy sikere volt, klienseink örömmel vették a gyakorlati tanácsokat, óvintézkedési javaslatokat
- Intézményünk 2014-ben felvállalta félévente véradás szervezését. Az Országos Vérellátó Szolgálattal 2016 májusában szerveztünk közösen véradást. Mivel 1 fő véradása akár 3 életet is menthet, nagy öröm számunkra, hogy ezen kezdeményezéssel sokaknak segíthetünk.
- Kerületi rendezvényeken tájékoztató anyagainkkal, kézzel készített alkotásainkkal immár második alkalommal voltunk jelen
- Idős nap alkalmából a gödöllői Grassalkovich kastélymúzeumot látogatták meg klubtagjaink.
- Minden klubunkban megtartottuk a karácsonyi ünnepeket
- A pszichiátriai nappali ellátásban, illetve a pszichiátriai közösségi ellátásban részt vevő klienseink szakembereinkkel 2 életmódtáborban nyaraltak – ezen programok igen hasznosak az önállóbb életvezetés, folyamatos lelki támogatás, kötetlenebb segítő beszélgetések megvalósításában

Ellenőrzések

- Október: JHSNY ellenőrzése – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, HACCP ellenőrzés

2016. március - **Magyar Államkincstár** - Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás – az igénybe vett támogatás elszámolásának és felhasználásának, jogszerűségének

vizsgálata 2015. jan. 1- 2015. december 31-ig terjedő időszakban - ezen időszakban ténylegesen megillető támogatások igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók alapján az eltérés 0.- Ft. **Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, intézkedési javaslat nem született.**

- 2016. március - **Magyar Államkincstár** - Támogató szolgáltatás – az igénybe vett támogatás elszámolásának és felhasználásának, jogszerűségének vizsgálata 2015. jan. 1- 2015. december 31-ig terjedő időszakban - ezen időszakban ténylegesen megillető támogatások igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók alapján az eltérés 0.- Ft. **Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, intézkedési javaslat nem született.**
- 2016. július – **Budapest Főváros Kormányhivatala** az Anna utcai és a Kőd utcai telephelyen működő szolgáltatásokat vizsgálta. Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat a fenntartó és az intézmény a végzéstől számított 4 hónapon belül végrehajtotta. Az ellátás megszűnésének módjának, valamint a panaszkezelés módjának kiegészítése a megállapodásban az 1993. évi III. tv. figyelembe vételével megtörtént.
- 2016. július – **Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztálya** az Anna utcai és a Kőd utcai telephelyet vizsgálta. **Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, intézkedési javaslat nem született.**
- 2016. augusztus-szeptember – **Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata – fenntartói ellenőrzés 2014-2015 év – Az intézkedési javaslat 9 pontban állapított meg pontatlanságot az intézmény dokumentációjában** (szabályzatokban jogszabályi hivatkozások javítása, alapító okiratban alapítás évének javítása), melyből 7 pont korrigálásra került, 2 pont az IGI-vel összefüggő szabályzatok halasztása miatt tolódot.
- 2016. október - **Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság** ellenőrizte jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására kötött támogatási szerződés teljesítését. **Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, intézkedési javaslat nem született.**
- Étkeztetés minőségének, mennyiségének ellenőrzése 2 alkalommal történt a kiszolgáló konyháinkon – minden esetben megállapítást nyert, hogy **a Szociális Szolgálat munkatársai mind az adminisztráció, mind a HACCP követelményeknek megfelelően végzik feladataikat.**

Szolgáltatások részletes beszámolója

Étkeztetés

Szolgáltatás célja, feladata:

Az Szt. alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- d) szenvedélybetegségük, vagy
- e) hajléktalanságuk miatt.

A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet.

Szociális étkeztetés 3 telephelyen történik: Anna utcában, kézben elvitellel, Nagytétényben és a XVI. utcában, elvitellel és házhoz szállítással.

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 90 fő

Adott évben megszűnt: 107 fő

Oka: Elhelyezkedés, elhalálozás, idős otthoni elhelyezés, étel minősége

Házi Segítségnyújtás

Szolgáltatás célja, feladata:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen.

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 85 fő

Adott évben megszűnt: 83 fő

Oka: 41 fő elhunyt, 19 fő került idősök otthonába költözött, 23 fő saját kérésre (család vállalja a gondozást, segítséget), ill. állapot javulás okán

Ez utóbbi elsősorban a gondozónők szakszerű segítségnyújtásának, valamint a házi orvosokkal történő hatékony együttműködésnek köszönhető.

Nehézséget okoz az ellátásban, hogy sok esetben a hozzátartozók, illetve maguk a leendő kliensek is, nehezen szánják rá magukat a segítségkérésre, és akkor keresnek meg minket, amikor az állapot már visszafordíthatatlan, és kórházi elhelyezés indokolt. Az utóbbi időben megnőtt azok száma, akik nagyon rövid ideig ellátottjaink, és inkább hospice ellátásra lenne szükségük. Ez esetekben is igyekszünk a lehető legtöbb időt az adott személlyel tölteni, s biztosítani számára a biztonságot, tiszteletben tartani emberi méltóságát, és segíteni őt akár személyi higiéniájában, akár hozzátartozók megkeresésében.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

Szolgáltatás célja, feladata:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat fenntartása alatt 2017-ben is biztosítani tudjuk e szolgáltatást.

Kliensek számának alakulása:

Jelzőkészülékek száma 2016-ban: 60 készülék

Adott évben felvett: 17 fő

Adott évben megszűnt: 217 fő

Oka: Elhalálozás, idős otthonba kerülés

Készülékre várók száma 2016. 12. 31-én: 36 fő

2016 évi átlag feladatmutató: 60,00

Riasztások száma:

110 éles riasztás volt. Nagyon sok volt az elesés, rosszullét, főleg a nyári melegben, ill. télen.

Téves riasztás nem történt jelentős számban.

Nappali ellátások

Idős klubok

Szolgáltatás célja, feladata:

A kerületi, otthonukban élő, önellátó idősök számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak.

Az időskori magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása.

Klubtagjaink önálló életvitelének fenntartása, elősegítése, meglévő képességeinek, készségeiknek megőrzése lehetőség szerint fejlesztése. Mentális állapotromlás késleltetése.

Az idősök érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése.

Időseink támogatása a pozitív „énkép” megőrzésében, megerősítésében.

Szivárvány Idősök Klubja

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 5 fő

Adott évben megszűnt: 10 fő

Oka: 2 fő egészségi állapot romlás miatt; 1 fő másik, kerületi klubba iratkozott; 1 fő más kerületbe költözött; 1 fő vidékre költözött; 1 fő külföldre költözött; 3 fő idősök otthonába költözött; 1 fő elhunyt.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések pozitívak.

A családtagok nagyon fontosnak és jónak tartják a klub működését, a programokat, a munkatársak hozzáállását. Hangsúlyozzák, hogy mekkora segítség a családnak az, hogy szerettüket jó helyen, biztonságban tudhatják.

Levendula Idősök Klubja

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 15 fő

Adott évben megszűnt: 23 fő

Oka: elhalálozás, ill. állapotromlás

Klubtagjaink, ill. hozzátartozóik visszajelzése alapján, családi légkörben érzik magukat időseink a klubban. A demens ellátottak számának jelentős emelkedése miatt idős, nem beteg klienseink részére érzékenyítő beszélgetéseket tartunk, melynek eredményeként segítőbbek, elnézőbbek társaik iránt.

Nagytétényi Idősek Klubja

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 9 fő

Adott évben megszűnt: 7 fő

Oka: Idősotthoni elhelyezés, elhalálozás

Klubtagjaink, ill. hozzátartozóik visszajelzése alapján, nagyon szeretnek a klubba járni, érzik, hogy szükség van rájuk, élvezik a családi hangulatot és annak örülnek a legjobban, hogy ezt az időt nem egyedül töltik el otthon, hanem közösségben, társakkal vannak.

Az idős klubokban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok:

- **orientációs gyakorlatok:** hétfőnként; elsősorban a mentális hanyatlásban szenvedők csoportjának, de általában minden jelenlévő részt vesz benne.
- **torna:** 15 perc intenzív, gyógytornász által összeállított feladatsorok, a mozgáskoordináció megőrzése, egyensúly megtartása, térbeli orientáció céljából
- **egészségügyi mérések:** hétfőnként; RR, testsúly, vércukor (ez ritkábban a magas költségek miatt), az eredmények egyénileg rögzítve, szükség esetén javasoljuk a háziorvos felkeresését
- **társasjáték:** naponta; kártyajátékok, keresztrejtvény, szám- és szókirakó, ország-város, bingó stb.
- **kvíz-játék:** kéthetente csütörtökön; nagycsoportos társasjáték könnyedebb – szókereső, barkochba, közös mese – és nehezebb – logisztori, képrejtvény, közös vers – feladatokkal.
- **Activity:** kéthetente csütörtökön; rendkívül szórakoztató, csoportban játszott társasjáték; kreativitás, logikus gondolkodás, csoportmunka, szabálykövetés gyakorlására
- **klubház-gyűlés:** szerdánként; a program közös kialakítása mellett a klub életét érintő bármely kérdés megbeszélésére, információ áramoltatás, konfliktuskezelés, ötletelés alkalma
- **dalkör:** népdalok, régi magyar slágerek közös éneklése
- **filmklub:** kedden; kedvenc sorozatok, régi magyar filmek, tematikus filmek
- **netnagyi:** Internet használat és IT segítség az érdeklődő klubtagoknak

- **kézműves foglalkozás:** keddenként, a finommozgások megőrzésére; a klubház díszítésére, kiállításra szánt tárgyak készítése
- **Bibliaóra:** szerdánként, a Péter-Pál utcai és a Rózsakerti baptista gyülekezet két önkéntese vezetésével.
- **segítő beszélgetés:** igény szerint; minden segítő egyénileg végzi, majd röviden beszámol róla a munkamegbeszélésen
- **tematikus kiscsoport:** hétfőnként; 10-12 alkalmas beszélgetés sorozat előre kiválasztott témában, kifejezett mentálhigiénés célkitűzéssel
- **ügyintézésben segítség:** pályázatok beadása, kérelmek szerkesztése és továbbítása, információ nyújtás, időpont foglalás stb.

Havi rendszerességgel ismétlődő programok:

- fodrász: kéthetente, önköltséges
- masször: frissítő, relaxáló masszázs - kéthetente, önköltséges
- pedikűr-manikűr: havonta, önköltséges
- kozmetikus: havonta, önköltséges
- külsős programok: kiállítások, egyéb kulturális programok, természetjárás: aktívabb, mozgásukban nem korlátozott klubtagjainknak

Napraforgó Fogyatékosok Klubja

Szolgáltatás célja, feladata:

A kerületben élő értelmileg és/vagy halmozottan sérült fiatalok nappali ellátásának biztosítása, fejlesztése és szinten tartása. Az autizmus spektrum zavarban szenvedő kliensek növekvő létszáma miatt autizmus specifikus környezet kialakítása is célunk.

Kliensek számának alakulása:

A klub kliensköre immár 31 fős, melyből napi szinten 24-28 fő van jelen.

Adott évben felvett: 0 fő

Adott évben megszűnt: 1 fő

Oka: saját, ill. gondnok kérésére

Sok pozitív visszajelzést kaptunk a Klub színvonalával, ill. a kliensekkel való bánásmóddal kapcsolatban. A terápiás lehetőségek sokszínűsége, mind a csoportos, mind az egyéni ellátás terén igen hívogató, és eredményes.

Terápiáink számát igyekeztünk tovább bővíteni, hogy minden klubtagunk kiválaszthassa a neki megfelelő elfoglaltságokat. Munkatársaink és külsős szakembereink munkájával is elégedettek a hozzánk fordulók.

A klub tagjai közül többen igénybe veszik a Szociális Szolgálaton belül a Támogató Csoport segítségét: a szállítást és a személyi segítséget is.

A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok:

- Munkára nevelés keretén belül: palackprézelés, barkácsolás, textilműhelyben való részvétel, kézműves foglalkozások.
- Önálló(bb) életre nevelés: háztartási ismeretek bővítése (takarítási munkálatok, ház körüli teendők), tankonyhai foglalkozás – előkészületek, vásárlás, konyhai feladatok, tálalás
- Hétkezdő beszélgetés
- Zeneterápia
- Filmklub
- Mozgásnevelés, torna, relaxáció
- Séta, udvari játék
- Mentálhigiénés foglalkozás (problémakezelő beszélgetések)
- Egyéni fejlesztés (komplex egyéni fejlesztés, mely kiterjed a nagymozgásra, finommotorikára, kognitív területekre, kultúrtechnikai ismeretekre, szocializációra, kommunikációra, önkiszolgálásra

Külsős szakemberek által tartott foglalkozások, terápiák:

- Kutyaterápia (heti 1 alkalom),
- Úszás (heti 1 alkalom),
- Szövés (heti 1 alkalom),
- Gyógytorna, masszázs (heti 1 alkalom)

Ez utóbbi foglalkozások mindegyikénél a klub dolgozói aktívan részt vesznek segítőként. A telephelyen tartott foglalkozások során segítenek a terapeutának, szakembernek, külső helyszíneken történő terápiák esetén pedig kísérik a klubtagjainkat.

Havi rendszerességgel ismétlődő programjaink:

- Névnapok, születésnapok megünneplése,
- Kirándulások, mozi/színház, ill. könyvtár látogatás

A megnövekedett klienslétszám miatt sokszor küzdünk helyhiánnyal. Ez vonatkozik mind a foglalkozásokra, mind pedig az ebédeltetésre is. /Az ebédlőben 16 fő tud leülni egyszerre. /

Nehézséget jelent a kliensek fogyatékosága szempontjából a vegyes összetétel is. Van súlyosan-halmazottan sérült, kerekese székese, vak, siket és mindemellett társuló fogyatékoságként középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos. A megfelelő színvonalú, személyre szabott egyéni fejlesztés és szinten tartás éppen ezért nagy kihívást jelent.

A Napraforgó Fogyatékosok Klubjának társadalomformáló szerepe is van. Minden külső helyszínen bonyolított programot (kirándulás, tábor) igyekszünk forgalmas, esetleg idegenforgalmi szempontból keresett helyre szervezni; valamint rendszeresen vásárolni, könyvtárba menni, s ez által a társadalmi életben jelen lenni, fiataljainkat integrálni a társadalomba. A munkára nevelés jelentős részében klienseink szebbnél szebb ajándéktárgyakat készítenek, melyeket elajándékozunk, megmutatva, hogy mindannyian képesek vagyunk értékteremtő munkát végezni.

Nappali Hangulat Lélekvédő Klub

(Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére)

Szolgáltatás célja, feladata:

A XXII. kerületi lakosok számára nyújtunk teljes körű ellátást, pszicho-szociális rehabilitációt, társas kapcsolatok gondozását, közösségi életbe történő visszailleszkedés segítését, betegség által okozott szociális problémák leküzdésének segítését, hivatalos ügyek intézésének támogatását.

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 2 fő

Adott évben megszűnt jogviszony: 1 fő

A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok:

- önismereti játékok
- életvitel támogatása – elméletben – beszélgetésekkel, gyakorlatban - főzés, mosogatás, takarítás, kertrendezés
- művészetterápiás foglalkozás - zeneterápia, képzőművészeti készségek fejlesztése (festés, rajzolás, hajtogatás, mandalakészítés)
- testmozgás, kertészkedés, befőzés
- irodalomismereti órák keretében ismerkednek magyar klasszikusainkkal
- filmklub- célirányos filmvetítés, majd az adott téma feldolgozása csoportban
- kirándulások, múzeum látogatások, színházi előadások, hangversenyek

Fogyatékosokat Támogató Csoport

Szolgáltatás célja, feladata:

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A támogató szolgálatok alapvető feladata a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának, valamint rehabilitációjának elősegítése. Kapcsolatkészségük javítása, családi kapcsolataik erősítése.

A fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedését döntően az önálló életvitel elsajátítása segíti elő, figyelembe véve a fogyatékoság jellegét, súlyosságának mértékét.

A társadalom világába történő integráció segítése történhet lakáson belül, valamint lakáson kívül, mely a támogató szolgálatok esetében személyi segítség és speciális szállítás útján valósul meg, maximálisan figyelembe véve és alkalmazkodva a fogyatékosági célcsoportok egyéni igényeihez.

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 17 fő

Adott évben megszűnt: 7 fő

Oka: 3 ellátott elhunyt, 2 ellátott bentlakásos intézménybe került, 2 főnél a család segíti az önállóbb életvitelt

Klienseink jelentős része az oktatási intézménybe jutásban igényli a segítséget (nyári szünetben csökken az igény, a térítési díj.) Rendszeresen biztosítja a támogató szolgálat a szállítást a Napraforgó klub tagjainak klubba történő szállításban, külsős programokon, mely nagy segítség.

A szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen személygépkocsi cseréje szükséges, a magas javítási költségek miatt.¹

Serapis Közösségi Ellátás

Szolgáltatás célja, feladata:

¹ A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016 évben pályázatot írt ki támogató szolgálat gépkocsi cserére, melyen a fenntartó is pályázatot nyújtott be, melynek eredményeként 2017 évben új személygépkocsival tudja biztosítani az intézmény a szállítási szolgáltatást.

Az egyéni szükségletekre alapozott – pszicho – szociális – rehabilitáció, mely segítségével klienseink képessé válnak az önálló életvezetésre. A XXII. kerületben élő, felnőtt korú, pszichiátriai szakorvosi véleménnyel és a törvényi előírásnak megfelelő BNO kóddal rendelkező pszichiátriai betegséggel küzdők, akik problémáik miatt hátrányos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes és önkéntes alapon vehető igénybe.

Kliensek számának alakulása:

Adott évben felvett: 9 fő

Adott évben megszűnt: 6 fő

Oka: állapot javulás, elhalálozás, saját kérésre

Klienseink véleménye a gondozási munkáról pozitív.

A közösségi ellátásban megvalósuló programok:

- Kaleidoszkóp készségfejlesztő játékcsoport,
- Baráti Kör önszolgáltató csoport;
- farsangi és karácsonyi ünnepség;
- életmód tábor;

A fenti részletes beszámolókból is kitűnik, hogy a Szociális Szolgálat munkatársai elhivatottak, mindennapi tevékenységeik középpontjában a kliensek támogatása, segítése áll. Bár a létszám magas (60 fő munkavállaló, 620 ellátott, több, mint 1 000 kerületi lakos, aki hozzátartozóként vagy információ kérés céljából kapcsolatban áll intézményünkkel), és az ellátandó terület nagy (5 telephely), mégis gördülékeny, rendszeres szakmai kapcsolat van minden munkatárs között. A 2016 év igen nagy próbatétele volt, hogy majd minden szolgáltatást érintett munkavállalói létszám hiány, mely olykor komoly nehézséget okozott a szakmai feladatok ellátásában, a kliensek számára a stabilitás, biztonság fenntartásában, de a jól együtt működő szakmai gárda, a kölcsönös segítségnyújtás átlendítette az intézményt a nehézségeken.

Bevételek és kiadások

BEVÉTELEK:

A 2016. évi költségvetés tervezett bevételei

- állami normatíva (önkormányzat költségvetésében jelenik meg)

- állami finanszírozás (önkormányzat költségvetésében jelenik meg)
- térítési díjak

Állami normatíva:

Megnevezés	érvényes mutatószám igény	fajlagos összeg	tervezett normatíva bevétel	mutatószám elszámolás	tényleges normatíva bevétel
Szociális étkeztetés	210	55.360 Ft	11.625.600 Ft	203	14.670.400 Ft
Házi Segítségnyújtás	62	145.000 Ft	8.990.000 Ft	61	9.135.000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	52	109.000 Ft	5.668.000 Ft	51	5.777.000 Ft
Pszichiátriai betegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	16	310.000 Ft	4.960.000 Ft	16	4.960.000 Ft
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	23	500.000 Ft	11.500.000 Ft	21	10.500.000 Ft
Demens személyek nappali intézményi ellátása	10	500.000 Ft	5.000.000 Ft	10	2.500.000 Ft
Fogyatékosokat támogató szolgálat	3000	8.400.000 Ft	8.400.000 Ft	3209	8.400.000 Ft
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	44	8.600.000 Ft	8.600.000 Ft	50	8.600.000 Ft
összesen			64.743.600 Ft		63.102.080 Ft

Állami normatíva bevétele összesen:	63.102.080 Ft
--	----------------------

A normatíva bevétel az előző évhez képest nőtt ugyan, de kizárólag azért, mert 2, korábban állami finanszírozás útján támogatott szolgáltatás normatíva alapú lett.

A demens ellátottak számának jelentős emelkedése, általa a normatíva összegének emelkedése sem tudta ellensúlyozni az étkeztetés számának folyamatos csökkenését.

A többi szolgáltatás az előző évekkkel megegyező, kiegyensúlyozott tendenciát mutat.

Állami finanszírozás

Egy szakmai feladatra –Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás - nem állami normatív támogatás van, hanem külön finanszírozási szerződés (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)

2016.jan. 1-től a közösségi ellátás, és a támogató szolgáltatás visszakerült a normatíva alapú finanszírozási rendszerbe.

A 2016. évi évben is, az elmúlt évekhez hasonlóan, a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás az eredeti finanszírozási szerződésben rögzített 60 feladatmutatót vállalt. Az év végi elszámoláskor a szolgáltatás 60 feladatmutatót teljesített

Az Önkormányzat ebből származó bevétele az alábbiak szerint alakult.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás:

Finanszírozás megnevezése	Finanszírozási szerződésben rögzített
I. félév	981 268
II. félév	981 268
Összesen:	1 962 536

Állami finanszírozott ellátások bevétele összesen	1.962.536 Ft
--	---------------------

Térítési díjak

A Szociális Szolgálat 8 szolgáltatása közül 2016-ban a

- Házi segítségnyújtás,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás,
- Szociális étkeztetés volt térítési díj köteles

A térítési díjas szolgáltatást igénybe vevők száma 2016-ban 479 fő volt. Házi segítségnyújtásban 1 fő, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 31 fő, Támogató szolgáltatásban 0 fő, étkeztetésben 47 fő térítésmentesen kapja a szolgáltatást.

Az intézményi térítési bevétele az étkeztetésnél 9 %-kal elmaradt a tervezettől. Ennek oka az étkezők számának további csökkenése.

A támogató szolgáltatás esetében jelentősen megnőtt a szállítást igénylők száma, melynek oka a térítési díj csökkenése volt, így az össz. bevétele a szolgáltatásnak 33 %-kal magasabb a tervezettnél.

Házi segítségnyújtásban 12 %-kal maradt el a bevétel a tervezettől, ennek elsősorban a dolgozói létszámhiány az oka – kevesebb látogatás okán kevesebb a térítési díj.

2016 évi Térítési díj bevételek

	Tervezett	Tényleges (2016.12.31-ig pénzügyi teljesítés és 12.hó kiállított számlái alapján)
Étkeztetés	25.099.000 Ft	22.982.144 Ft

² A JHSNY-ben térítésmentesen biztosítjuk azok számára a szolgáltatást, akik Házi segítségnyújtásban is részesülnek.

Támogató szolgáltatás térítési díja	1.605.000 Ft	2.136.300 Ft
Házi segítségnyújtás	7.977.000 Ft	7.031.990 Ft
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás	821.000 Ft	807.710 Ft
Összes térítési díj bevétel	35.502.000 Ft	32.958.144 Ft

Térítési díj bevétele összesen	35.958.144 Ft
---------------------------------------	----------------------

Bevételek összesen: (normatíva, támogatások, térítési díj bevételek):	98.022.760 Ft
--	----------------------

Méltányosság

	2015	2016
Összes kliens	631	624
Térítési díj köteles szolgáltatást vesz igénybe	484	479
Méltányosságot kap	4	3
Méltányosságból térítésmentes	0	0

A méltányosság teljes összege 2016-ban 13 200.-

Hátralék

2016-ban a hátralék összege összesen 35 055.- volt, 5 fő, akik közül 4 főnek szociális étkeztetés hátraléka keletkezett. Az 5 főből 2 fő elhunyt. A követelések egyedi értéke nem haladja meg a 100.000,- forint – 2012. évi CCIV. Költségvetési törvény 65. § szerinti kisösszegű értékhatárt.

KIADÁSOK:

(EcoStat integrált rendszer szerint 2016.12.31-i állapot)

Kiadások tekintetében többletkiadás nem volt. A kiadásokat igyekeztünk az ütemtervnek megfelelően alakítani.

2015-ben 2 fővel nőtt az álláshelyek száma, idős nappali ellátásban a demens ellátottak számának emelése miatt +1 fő szociális gondozó és 1 fő terápiás munkatárs felvételére került sor.

Személyi juttatások és járulécai összesen 2016-ban 177.768.000 Ft

Dologi kiadás összesen (rezszi ktg és étel): 87.327.000 Ft

Felhalmozás (számítógép eszközpark részleges cseréje, tárgyi eszközök): 3.380.000 Ft

Kiadások összesen 268.475.000 Ft

A kiadásokat igyekeztünk az ütemtervnek megfelelően alakítani. Az intézmény a tervezett, elfogadott költségvetésnek megfelelően gazdálkodott.

2013 – 2018 intézményvezetői pályázatban foglaltak 2016 évben elért időarányos megvalósításai

Kliensek

- az elmúlt évben is igyekeztünk tájékoztató anyagokkal, honlap aktualizálásával, médiában történő gyakori megjelenéssel egyre több kerületi lakoshoz jutottunk el
- igyekszünk az alapszolgáltatásokon túli programokkal színesíteni ellátásainkat (pl. érzékenyítő program általános iskolásoknak, egészségügyi szűrések, pszichológus bevonása a szakmai munkába)
- többek között ezeknek köszönhetően ellátottjaink száma majd minden szolgáltatásunknál elérte az engedélyezett férőhely számát, ugyanakkor az eredményes kigondozások (pl. házi segítségnyújtás, pszichiátriai közösségi ellátás) száma is emelkedik
- nő azon ellátottjaink száma, akik egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek (pl. idős, pszichiátriai betegséggel küzdőknek mind a házi segítségnyújtás, mind a közösségi ellátás segítséget nyújt)
- generációk találkozása – óvoda és idős ellátás közös programjai valósultak meg
- demens kliensek számának növelése, ehhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása (+ 2 álláshely gondozó, ill. mentálhigiénés szakember bevonásával), részükre speciális szintentartó terápiák bevezetése

Munkatársak

- az elmúlt évben is sikerült biztosítani szupervíziót, a csoportvezetőknek érzékenyítő, kommunikációt segítő szakmai napokat, ezzel is segítve a szociális területen dolgozókat a kiégés megakadályozásában
- a 2012-ben intézményünk által alapított „Év dolgozója” vándordíjat 2016-ban is odaítéltük 1 munkatársunknak. A díj értékét emeli, hogy az odaítélés során minden dolgozó tesz javaslatot a díjazott személyére, tehát magunk közül választjuk a díjazottat
- támogatjuk az évi 1-szeri tanulmányi utat, intézménylátogatást az adott csoport szakterületén, ezzel is szélesítve a látókört, ugyanakkor szakmai kapcsolatok építése is cél
- nőtt önkénteseink száma

Szolgálat szinten

- nőtt a főiskolai gyakorlatukat nálunk töltő hallgatók, közösségi szolgálatban részt vevők száma
- érzékenyítő, illetve tájékoztató konferencia tartása
- jelentősen nőtt a kerületi médiában megjelenésünk száma – tájékoztatás szolgáltatásainkról

A Szociális Szolgálat 2017. év tervei

2017. I. félévében már megvalósult

- pszichológus bevonásával kliensink részére egyéni, ill. csoportos foglalkozások, konfliktus kezelés, érzékenyítés, elhunyt klubtagok – gyász feldolgozás segítése
- hozzátartozói klubfoglalkozás pszichológus bevonásával a fogyatékos nappali ellátásban – célunk, felnőtt fogyatékkal élő klubtagjaink hozzátartozóinak segíteni, ha a szülők már nem tudják vállalni a gondozást
- kutyaterápia bevezetése mindin nappali ellátásban – már 3 hónap után tapasztalható pozitív változás egyes ellátottjaink kommunikációjában, szociális kapcsolatiban, viselkedésében
- új támogató szolgálatos gépkocsi átvétele, üzembe helyezése

Tervek

- még több kerületi lakoshoz eljutni, szolgáltatásainkról tájékoztatást adni
- szolgálat szintű igény, illetve elégedettségi felmérés ellátásainkról
- demens ellátásban hozzátartozói klub bevezetése
- a sérült emberek számára biztosított munkalehetőségek feltérképezése, ezen helyek felkeresése
- átfogó tájékoztató nap a kerületi szociális ellátásokról – bentlakásos otthonokkal, civil szervezetekkel együtt
- Mindemellett, a felmerülő igényeket figyelembe véve terveink között szerepel az eddigi 8-16 óráig szóló szolgáltatás nyújtás helyett 7-19 óráig biztosítani a házi segítségnyújtást.
- Célunk 2017 évben, a fogyatékos ellátáshoz hasonlóan a pszichiátriai betegek részére nyújtott két szolgáltatásunkat közös telephelyre költöztetni
- Mind a házi segítségnyújtásban, mind a JHSNY-ben, ill. az étkeztetésben hozzátartozók részéről igényként merült fel a gondozási díj csekken vagy átutalással történő kiegyenlítése, mert sok esetben idős családtagjuk nem tud már pénzt kezelni, ők maguk pedig esetlegesen vidéken élnek. Ezen igény kielégítésére az Igi-vel és a fenntartóval történnek egyeztetések.

Elsődleges célunk a meglévő ellátások további zavartalan biztosítása, valamint, hogy szolgáltatásaink mindazok számára elérhetőek és igényelhetőek legyenek, akik segítségre szorúlnak.

Budapest, 2017. 03. 31.

Kiss Andrea
Intézményvezető