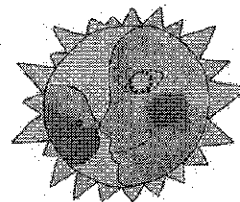


Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross G.u.32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:
gondozas@almadikozpont.hu



„Tanulj a tegnaptól, élj a mában, és reménykedj a holnapban” (Albert Einstein)

Ikt. szám: 2/123/2022.A¹

GONDOS PANNI SZOCIÁLIS KÖZPONT
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA A 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

Intézményünk neve 2021.01.01-től Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat.

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti összlétszáma 2021-ben:

Balatonalmádi 24,71 fő (ebből 2,67 közcélú foglalkoztatásban)
Szentkirályszabadja 4,25 fő
Litér 5,6 fő
Felsőörs 3,15 fő
Balatonfüzfő 7,6 fő
Alsóörs 2,7
Királyszentistván 0,5
Papkeszi: 1,3
Összesen: 49,56 fő

Az engedélyezett létszámkeretet Szentkirályszabadján, Alsóörsön, Felsőörsön 100%-ra feltöltöttük. A többi településen időszakosan, vagy tartósan létszámhiány van.

Nyugdíjazással, illetve szakképzett munkavállaló, vagy közmunkára vállalkozó munkatárs jelentkezésének/továbbképzési lehetőségének hiányában, a státuszok feltöltöttsége nem érte el a 100%-ot éves szinten Balatonalmádiban. Az intézmény foglalkoztatottsági mutatója átlagosan 2021-ben: 47,25 fő (95.33%).

Az intézményben engedélyezett feladatok a 2021. évi kormányzati funkció szerint:

- 107 051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
(Balatonalmádi, Papkeszi)
- 107 052 Házi segítségnyújtás
(Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Litér, Felsőörs, Alsóörs,
Balatonfüzfő, Királysztentiván, Papkeszi)
- 102 031 Nappali szociális ellátás- Idősek Klubja
(Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Litér, Felsőörs, Balatonfüzfő)
- 104 042 Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
(Balatonalmádi, Alsóörs, Szentkirályszabadja, Balatonfüzfő, Papkeszi)
- 104 043 Család-és gyermekjóléti központ
- 095 020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

- 104 012 (Balatonalmádi) Gyermek átméleti ellátása (Balatonalmádi)
- 041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Balatonalmádi)

A fent felsorolt szakfeladatok közül a kötelező felkészítő képzések szakfeladat kivételével mindegyik szakfeladaton aktív szakmai tevékenység működött.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások közül 2021-ben **nem kötelező jellegű feladat** volt a nappali szociális ellátás Szentkirályszabadján, Litéren és Felsőörsön, valamint a családsegítés Alsóörsön.

A fenti feladatok ellátása az alábbi szolgáltató helyeken történik:

- **Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.** Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat
- **Balatonalmádi, Városház tér 4.** Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja) 2 szolgáltató helyiségben
- **Alsóörs, Ady E. u. 7.** Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat, **Endrődi S. u. 49.** Házi segítségnyújtás
- **Szentkirályszabadja, Jókai u. 1.** Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi segítségnyújtás, Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja)
- **Litér, Ond u. 1.** Házi segítségnyújtás, Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja)
- **Felsőörs, Batthyányi tér 5/1** Házi segítségnyújtás, Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja)
- **Balatonfüzfő, Bugyogós-forrás u. 1.** Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat, Idősek Nappali ellátása - Idősek Klubja, Házi segítségnyújtás
- **Királyszentistván, Fő u. 32-34.,** Házi segítségnyújtás
- **Papkeszi, Fő u. 65.** családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás

Beszámolóinkat, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az alábbi szempontrendszer alapján készítettük el:

1. Statisztikai adatok
2. Tevékenységadminisztráció
3. Szakmai, módszertani anyagok
4. Bevételek,
5. Dologi jellegű kiadások,
6. Személyi és tárgyi feltételek, létszám és bérmutatók áttekintése

A szociális étkeztetés azoknak a szociálisan rászorult személyeknek biztosít legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékságuk, pszichiátriai betegségeik, szenvedélybetegségeik, vagy hajléktalanságuk miatt.

- Étkeztetési szolgáltatást igénybe vevők (éves összes halmozott) **2021-ben 131 fő** melyből **9 fő az ismételt Covid-19 járvány veszélyhelyzet idejére kérte átmenetileg az étkezést.** (2020-ban 161 fő 2019-ban 136 fő ; 2018-ban 146, fő 2017-ben: 174 fő 2016-ban: 191 fő, 2015-ben: 223 fő)
- Étkeztetésben részesülők száma (napi átlag) **2021-ben 75-76 fő** (2020-ban 88 fő; 2019-ban átlagosan: 94 fő ;2018-ban átlagosan: 101 fő, 2017. évben 121 fő; 2016-ban 118 fő, 2015-ben 141 fő volt)

Szerződött étkeztető helyek száma: 3 telephely.

Ezek:

1. Virág Étterem, Balatonalmádi
2. Balatonalmádi Magocskák Óvoda
3. HunGast Zóna Étterem, Balatonalmádiban időszakosan a HunGast által fenntartott konyha a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban, illetve Papkeszin a HunGast Egyetemi konyhája

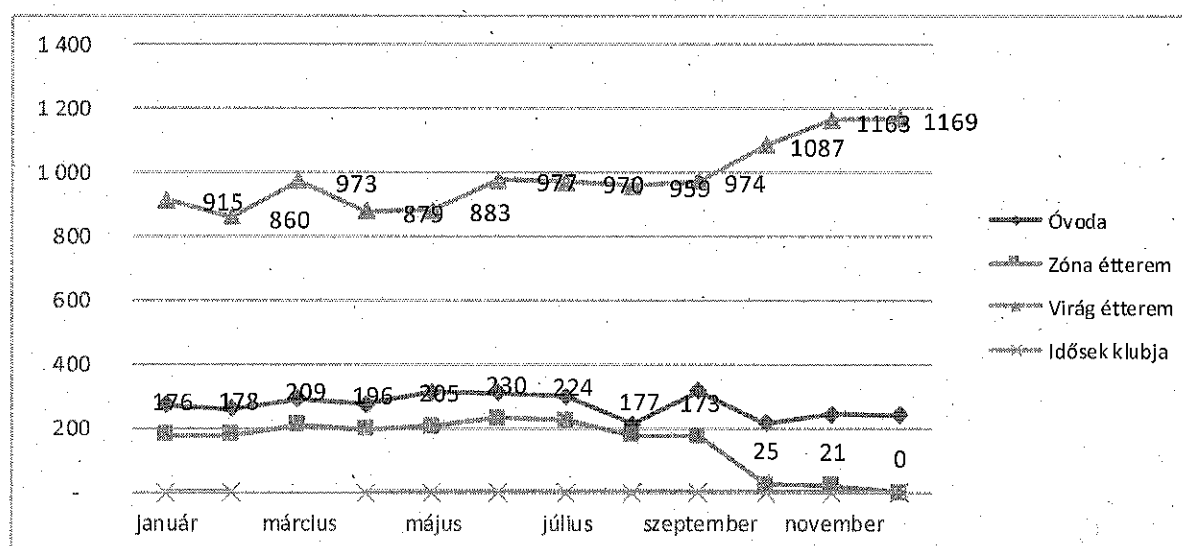
A Covid-19 járvány ismételt 3. hulláma 2021 év márciusában vette kezdetét. Az ismételt veszélyhelyzet idején a Hungast Zóna étterme továbbra sem nyújtott szolgáltatást. Ezen időszakokban a Balatonalmádi Magocskák Óvoda valamint a Virág étterem biztosította a kieső telephelyet. Az étkezés ismételt átszervezése, valamint az étel kötelező jellegű kiszállítása jelentős személyi kihívással és költségnövekedéssel terhelte meg az intézményi költségvetést. Költségek tekintetében az egyszer használatos ételdobozok és a kiszállítás üzemanyag költsége jelenik meg, mint nem tervezett kiadás. Az adagszámok alakulása a következőképpen alakult.

2021 Havi adagszám étkezőhelyenként

Étkezőhelyek:	Óvoda	Virág Étt.	Zóna Étt.	Nappali Klub	Papkeszi
Hónapok					
Január	446	915	-	-	155
Február	436	860	-	-	140
Március	498	973	-	-	166
Április	470	879	-	-	160
Május	517	883	-	-	180
Június	539	977	-	-	234
Július	523	970	-	-	240
Augusztus	388	959	-	-	252
Szeptember	489	974	-	-	233
Október	240	1 087	-	-	222
November	265	1 163	-	-	238
December	240	1 169	-	-	187
Összesen:	5051	11809	0	0	2407

Az étkeztetésben részesülők száma 2005-től 2014-ig folyamatos, és szinte egyenletes emelkedést mutatott. 2015-ben az emelkedést enyhe (4%-os) csökkenés váltotta fel, amely azóta folyamatos, sőt, 2019-re a korábbi évhez képest 7%-os a visszaesés. A fizetési nehézség helyett fő okként az igénylők egy része az étel minőségének romlását jelölte meg. Intézményünk ezért szerződéses partnerek felkutatását kezdte meg. A Covid járvány 2020-as első megjelenéséhez viszonyítva 2021-ben a harmadik hullámban nem emelkedett jelentősen az igénylők száma. Az év végére a Virág étterem adagszáma emelkedett ugyan, ami a megszűnő Zóna étteremből áthelyezett étkezők miatt van. Sajnos az étkezési adagszám, az igénybevétel összesített csökkenő trendje nem tört meg, és állandósulni látszik.

Az elmúlt másfél évtized alatt az igénybevevők száma megfeleződött. Az adagszám csökkenése háttérben az állt, hogy sokan, életszínvonaluk romlása miatt kevesebb igénybevételt engedhettek meg maguknak, mint a korábbi években. A 2015-től pedig ezt a folyamatot erősítette az a tényező is, hogy a városban számtalan más szolgáltató elérhető, akik a szociális étkeztetésben alkalmazott magasabb jövedelemsávokban realizált kedvezményes térítési díjknál is olcsóbban tudnak szolgáltatni. Ennek azonban érezhető a szakmai értelemben vett **pozitív hatása** is, hiszen az önkormányzati ellátásból kilépők többnyire a magasabb jövedelemmel rendelkezők. Hangsúlyoznunk kell azonban azt is, hogy ezáltal az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező rászorultak étkeztetésének támogatásához az önkormányzatnak magasabb összeggel kell hozzájárulnia, amely szétnyitja a bevétel-kiadás között ollót.



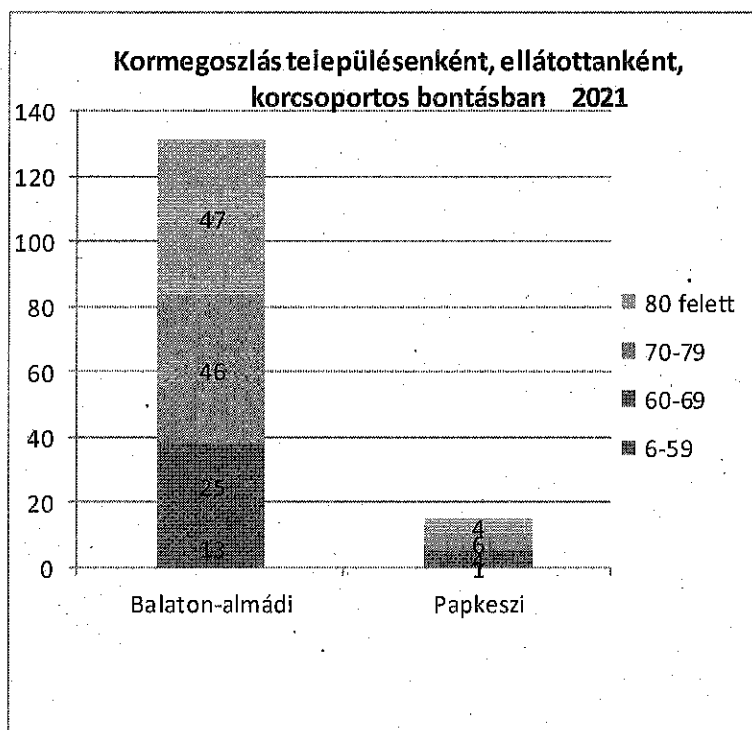
Étkeztetési adagszámok, étkező helyenként – 2021.

A szociális törvény rendelkezései alapján a jövedelemmel nem rendelkezőket térítési díj nélkül kell meleg étkeztetésben részesíteni. E körbe elsősorban a hajléktalan klienseink és munkanélküli ellátásokra már nem jogosult személyek tartoznak. Azok száma, akik közülük étkeztetés **igényeltek 2021-ben 2 fő volt** (2020-ban 2 fő, 2019-ben 1 fő 2018-ban átlagosan 1 fő, 2017-ben átlagosan 3 fő volt, 2016-ban 4 fő).

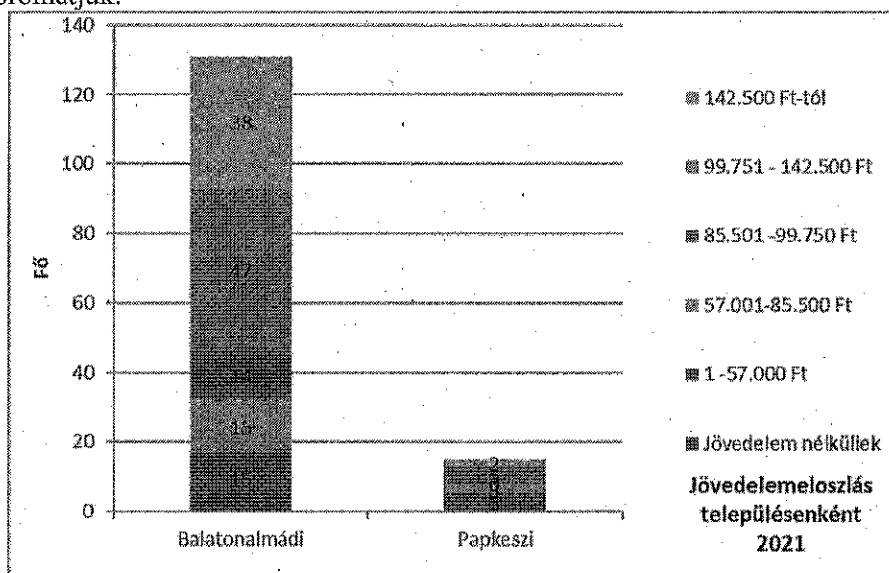
A normatív támogatás igénylése szempontjából a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó gyakorlat, miszerint - a napi igénybevételek száma csökken, még akkor is, ha egy-egy időszakban a rendszerben lévők száma emelkedést is mutat, megváltozott. Éves összehasonlításban míg 2016 -17 -ben néhány fővel csökkent az éves igénybe vevők száma addig 2018-ban közel 30 fővel, 2019-ben pedig 10 fővel, 2020 évben 4 fővel, 2021-ben további csökkent az étkezők száma.

A korábbi feltételezett ok – az hogy a szolgáltatásban részesülők egyre kevesebbszer, csupán heti 2-3 alkalommal veszik igénybe az ellátást,- felerősödött, háttérében létbizonytalanság érzése húzódik meg.

Ez a jelenségek óta tendenciózusan azt eredményezi, hogy miközben az ellátottakkal összefüggő adminisztratív, szakmai munka növekedik, addig az ellátottak után leigényelhető állami támogatás mértéke csökken.



Korábbi feltételezésünket a jövedelmi adatok is igazolják, egyben, figyelembe véve az igénybevevők kormegoszlását, elmondhatjuk, hogy az igénybevevők jellemzően az idős generációból kerülnek ki, lényegesen felülreprezentálva a szociálisan hátrányosabb helyzetű csoportokkal szemben. Ide leginkább az alacsony összegű járadékos, rokkantsági ellátásban részesülő, munkanélküli, vagy bizonytalan jövedelmi forrással rendelkezők, valamint az alacsony jövedelmű többgyermekes családokat sorolhatjuk.



A bevételek alakulásában is tetten érhető az a fentiekben már említett jelenség, hogy relatív növekvő számú igénybe vevő, feltehetően egzisztenciális okokból adódóan, egyre kevesebb szolgáltatást, ténylegesen egyre kevesebb napi meleg ételt igényel. Jellemzően a hét 5 napjából csak 2-3 alkalommal, jellemzően kétnaponta tud igénybe venni étkezést. A folyamatos **éves csökkenés** okán, de az átmeneti, Covid-19 járvány következtében jelentkező többletigény megjelenésével a bevételek elérték vagy csekély mértékben elmaradtak a tervezett mértékű bevételektől. A következő évek tervezést azonban megalapozottnak tekinthetjük, mert figyelembe vettük a étkeztetésben tapasztalt jelenséget.

Térítési díjbevételek alakulása 2021-ben havi bontásban:			
Étkezőhelyek: Hónapok	Papkeszi	Balatonalmádi	Összesen:
Január	78 300	843 750	922 050
Február	70 200	802 120	872 320
Március	80 520	917 160	997 680
Április	75 200	834 990	910 190
Május	80 700	884 390	965 090
Június	104 235	965 675	1 069 910
Július	105 930	1 011 040	1 116 970
Augusztus	113 190	933 485	1 046 675
Szeptember	101 475	1 012 010	1 113 485
Október	96 750	908 195	1 004 945
November	103 005	984 555	1 087 560
December	80 325	776 300	856 625
Összesen:	1 089 830	10 873 670	11 963 500
Tervezett:	1 502 700	11 908 127	13 160 827
Teljesülés %	0,725	0,913	0,909

2021. évben, Papkeszi településen összesen 17 fő vett igénybe étkezést. A koronavírus megjelenésével a higiénia követelmények miatt az étel elvitele nem saját ételhordóban, hanem egyszer használatos műanyag dobozokban történt. Az év során 5 új étkező volt, megszüntetés 5 alkalommal történt.

Leggyakrabban előforduló problémák az igénybevevők körében az időskorúak általános állapotán kívül a munkanélküliség, rossz anyagi helyzet, szenvedélybetegség, illetve pszichiátriai megbetegedések voltak.

2021. évben a napi átlagos ételadag szám 10 volt.

2021. évben a jövedelmi viszonyok alakulása:

Jövedelem	0-34.200 Ft	34.485-42.750 Ft	43.035-57.000 Ft	57.285-142.500 Ft	142.500 Ft fölött
Étkezők száma	0	4	1	10	2
Személyi	145 Ft/adag	275 Ft/adag	385 Ft/adag	540 Ft/adag	665 Ft/adag

térítési díj					

Házi segítségnyújtás

Az ellátás keretén belül a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A gondozás során az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükségletei kerülnek kielégítésre (meleg étel-, személyi és környezeti higiénia biztosítása, bevásárlás, egészségügyi-, gondozási-, ápolási feladatok elvégzése, kapcsolattartás segítése, ügyintézés). Házi segítségnyújtás szolgáltatásunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az ápolási, mentális gondozási, a családi kapcsolatok erősítése. Az **ápolási teendők megnövekedésével**, egyre több komplex gondozási feladatot végzünk.

A 2021-es év tavaszi vészhelyzetének idején a korábbi év kötelezettsége, - a 70 felettiek ellátása, már nem jelent meg, de a társulás valamennyi településén, így Felsőörsön, Szentkirályszabadján, Balatonfüzfőn, Litéren, Papkeszin a gondozásban dolgozó munkatársak ismételten többletfeladatokat végeztek. A munkavégzés során előírt biztonsági intézkedések nehezítették a napi munkavégzést, de alkalmazásuk azt eredményezte, hogy megfertőződés nem következett be. Eben az évben is kialakult kontakt a Covid-19 fertőzött és a gondozó között, de a védőfelszerelés következetes alkalmazása miatt nem fertőződött munkatárs. az ellátottak között több településen is kellett munkavállalót karanténba tartani, de minden esetben sikerült elkerülni a fertőzést. A gondozottak között sajnos néhány személy életét veszítette a fertőzés miatt, a mit minden esetben családtag, vagy egyéb hozzátartozó közvetített az idős fel. A kora tavasszal kezdődő harmadik hullám, nagyobb megbetegedési és halálozási mutatókkal alakult, mint az első kettő. A járvány ismét nehezítette az ellátásokat, azok szervezését. Részben visszatértek a 2020-ban alkalmazott eljárások. A márciusban elkezdődő védőoltások az év végére jelentősen csökkentették a járvány okozta többletfeladatokat és a gondozónők fizikai, mentális terhelését.

Kiemelhető, hogy a kórházak és általában az egészségügy túlterhelődése előtérbe emelte, a kórházi ellátásba nem kerülő, de nem fertőzött személyek ellátásának hiátusait, valamint ezen személyek és családok megnövekedett gondozási igényét. Igényként a megjelent a fertőzött személyek ellátása is amelyet csak a járványügyi szabályok betartása, valamint komoly logisztika és ehhez társuló személyi erőforrások átcsoportosításával tudunk teljesíteni. Sok esetben ad-hoc megoldásokat, valamit nem szokásos munkavégzést, feladatellátást kívánt meg. Jelentett ez azt, hogy azonnal bevethető mozgó gondozói időszávokat alakítottunk ki, hogy el tudjuk látni az ilyen igényeket. Ezt annak függvényében lehetett kivitelezni, hogy egyes ellátásokban kisebb időszávval biztosítottuk a gondozásokat, valamint többek félelme okán szüneteltetni is kellett egyes látogatásokat. A vészhelyzet idején a korábbi tapasztalataink nem változtak, inkább tovább erősítették az ellátások fejlesztésének szükségességét, valamint kontúrokat hoztak az ellátás jelenlegi határainak megtagasztatásában.

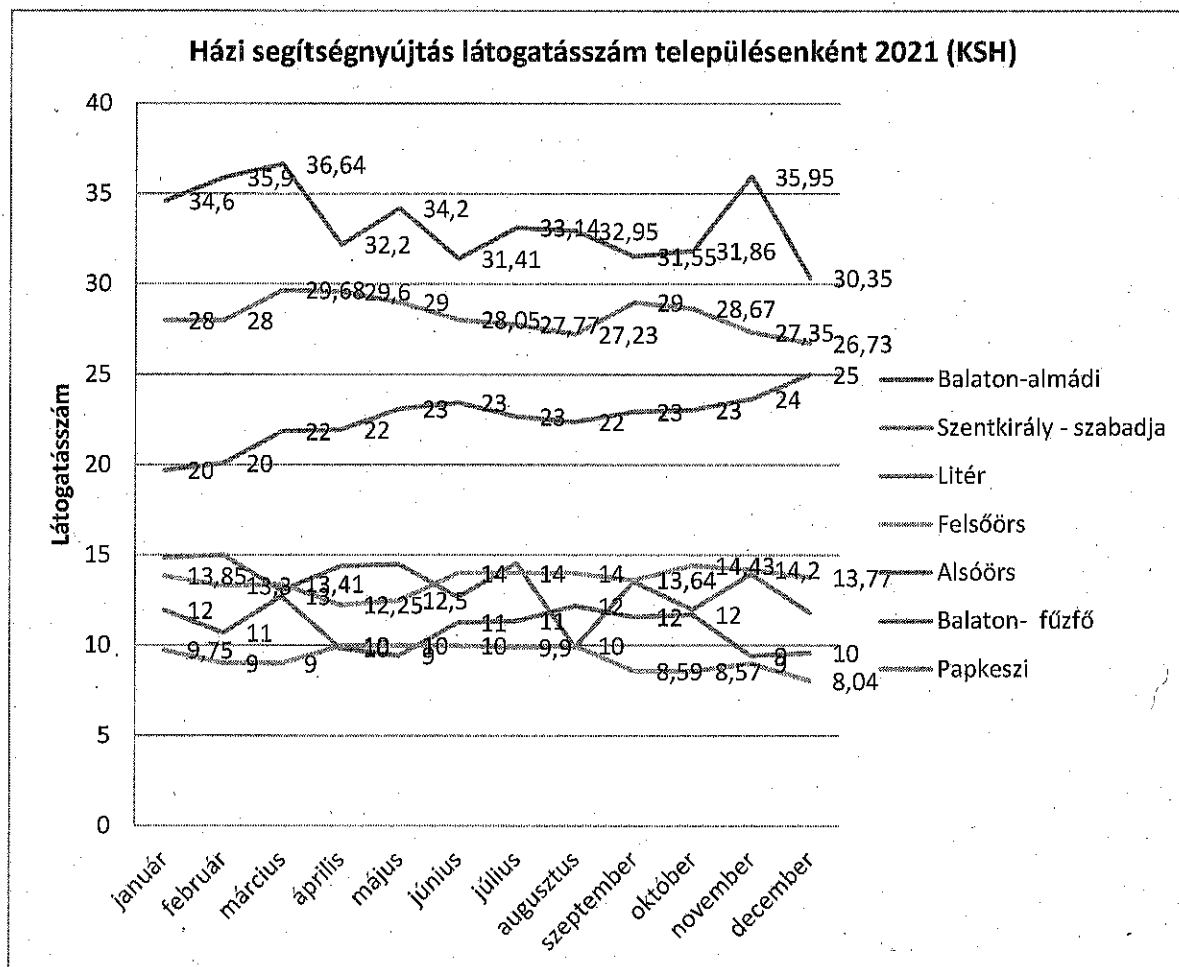
A házi segítségnyújtásban a szakmapolitikai és törvényi szabályozás folyamatos alakulása volt jelen. 2015-16 fordulóján a gondozási szükségletek felülvizsgálata rendeleti szinten változott. A gondozási szükséglet vizsgálatának szabályait meghatározó 36/2007 (XII.22) SZMM rendelet minden szolgáltató és ellátott számára előírta az új szabályok szerinti felülvizsgálatot. A bevezetett új típusú vizsgálat, kötelezővé tette a házi orvosok bevonását az

értékelés során. 2016. január 15-ig kapott határidő komoly terhet rótt minden házi orvosra, valamint gondozói praxisra. Az új szabályok tovább szigorították a bekerülés lehetőségét. Tovább erősíti ezt a folyamatot, hogy az értékelő adattartalom a fokozott ápolási igények megjelenésekor teszi lehetővé az ellátási jogosultságot. Szakmai egységesítés, hogy a szakosított ellátást nyújtó intézmények is azt a gondozási szükségletet megállapító vizsgálatot végzik, mint az alapellátó szolgáltatást nyújtók. 2017. év eleje óta nem változott az adminisztráció, Továbbra is a szolgáltatási elemek szétválasztása, szociális segítségre és személyi gondozásra, határozta meg a végezhető és elvégzendő feladatok sorát. A 2015 évben elinduló változások az év közbeni, életbe lépő módosítások, egy merőben más szemlélettel bíró gondozási feladatellátást céloznak. 2016-ban, jelentős változás volt, hogy a megállapodások száma alapján kellett meghatározni a szakmai ellátáshoz szükséges gondozók számát, ami egy jelentős szabályozó korlátként tovább csökkentette az igényelhető normatíva nagyságát. 2018-ban a szolgáltatási elemek tovább differenciálták az ellátást. A személyi gondozás magasabb támogatása azt eredményezte, hogy a gondozási-ápolás feladatok ellátása került előtérbe, kiszorítva ezzel a kisebb segítségre szoruló személyeket. A szolgáltatási elemek megoszlását a következő adatok mutatják.

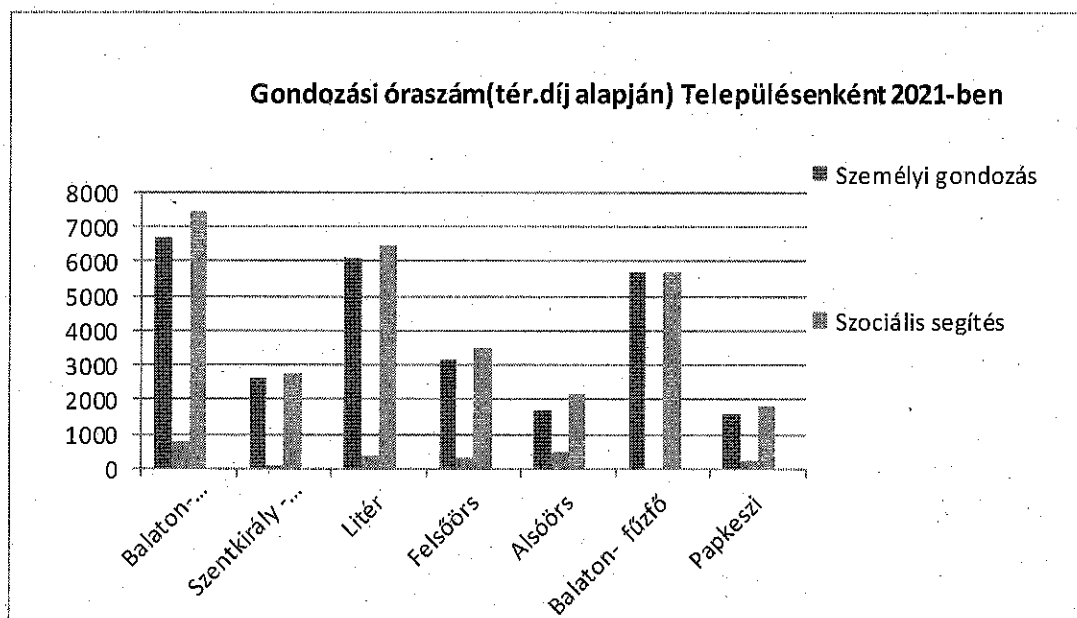
A szociális segítség, mint gondozási forma egyre gyakrabban háttérbe szorul. A személyi gondozás egyre komplexebb ápolási feladatokkal párosul. Az ellátás szervezését több tényező hátráltatja. Ilyen a gondozott kórházi, vagy rehabilitációs kezelése, a gondozó betegsége ideje. Ezek nem tervezhető, az elszámolásokat csökkentő jelenségek. Az ismétlődő megbetegedési hullámok, és a járványhelyzet felszínre hozott hatása a fentebb említett ellátások határainak megjelenését tovább erősíti. Ez azt jelenti, hogy a jelen ellátás nem, vagy csak rugalmas alkalmazásokkal képes járványhelyzetet kezelni, ugyanakkor a növekvő ellátási igényeknek, és a szükségletek mennyiségének már nem tud maradéktalanul megfelelni. Minden település, így a társulásban érintett valamennyi önkormányzatának szükségszerűen napirendre kel vennie a szolgáltatások fejlesztését és mennyiségi kiterjesztést.

Házi segítségnyújtásban részesülők átlag látogatási száma (a normatíva alapja) kistérségi szinten 2021-ben:

2021	Éves gondozási órászám megoszlás Személyi gondozás- Szociális segítség között						
Hónap	Balaton- almádi	Szentkirály - szabadja	Litér	Felsőörs	Alsóörs	Balaton- füzfő	Papkeszi
Személyi gondozás	8006	3129	7209	3560	2098	5918	1728
Szociális segítség	1308	217	756	780	947	0	502
Összesen	9314	3346	7965	4340	3045	5918	2230

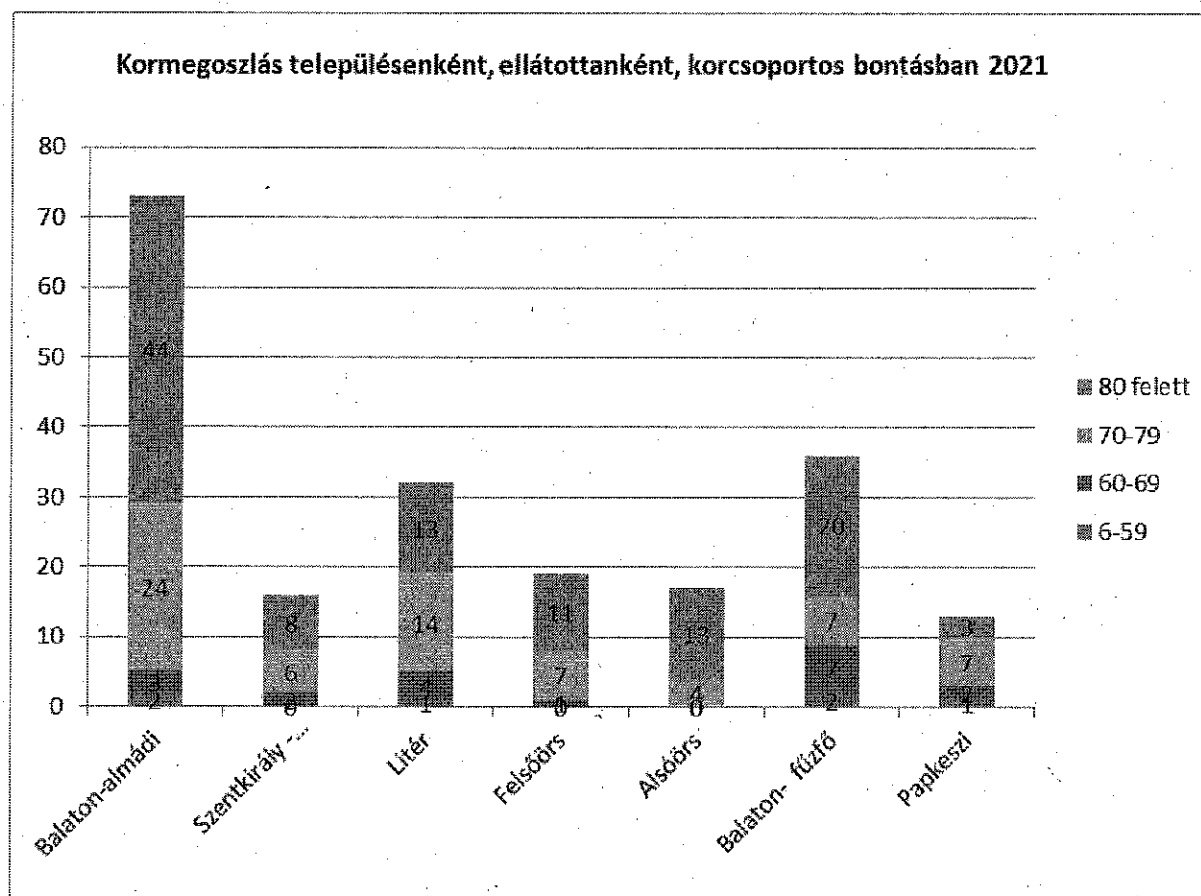


2021. évben a házi segítségnyújtásban, a korábbi évektől eltérően minden településen változott a társadalmi tiszteletdíjasok előre tervezett létszáma és tevékenysége. Balatonalmádiban 3 fő, Szentkirályszabadján 1 fő, Litéren 2 fő, Felsőörsön 1 fő Balatonfűzfőn 1 fő, Alsóörsön 1 fő **társadalmi tiszteletdíjas** tervezett segítése a kialakult járványhelyzet miatt változott, de tevékenységük a most is segítette a szolgálat munkáját. Így a szakmai képzettséget nem igénylő feladatok közül elsősorban ebédhordást, bevásárlást, mosás, vasalást, takarítást, tüzelő aprítást és behordást, szükség esetén hó eltakarítást végeztek. A társadalmi tiszteletdíjasok ezen köre a korábbi években is vállalta ezt a feladatot és a következő évben is vállal feladatot.



Az alábbi diagram alapján jól kirajzolódik az a tendencia, amint korábban Alsóörs és Balatonalmádi esetében tapasztaltunk. A ellátást jelentős mértékben terheli, hogy az ellátottak közül a 80 év feletti aránya felülreprezentált. Ez a jelenség, melyet előregedő társadalomnak is neveznek, megjelent minden intézményünk által ellátott településen. A Covid-19 járvány visszatérő hullámai is megerősítették ezt a felülreprezentált sokaságot és még inkább kiemelte ennek a korosztálynak a szolgáltatási igényét. Ennek jelentősége, az ellátások megszervezése, a növekvő igények és jelentős munkaerőhiány keresztszertében megnő. Jelenti ez azt is, hogy a gondozási feladatok **összetettebbek és jelentősen időigényesebbek**. Az úton töltött időn túl az ellátási időtartamok csökkentik a feladatmutatókat, amely a normatív finanszírozás alapja. A többnyire komplex gondozást igénylő, 80 éven felüli kliensek magas hányada eredményezi sok esetben azt is, hogy a kapacitás teljes kihasználatlansága mellett, időszakosan jelentős **várólisták** is kialakulnak. Az ellátásokat jelentős mértékben alakítják a 2016 januártól életbe lépett változások, amelyek jelentős többletfeladatokat jelentenek a szolgáltatóknak, és változatlan gondozói létszám mellett kevesebb ellátott befogadását, ellátását teszik lehetővé. E nehézség feloldása érdekében Balatonalmádiban, és Balatonfüzfőn 2018-tól például státuszfejlesztést kérelmeztünk, amelyet Balatonalmádiban 2018. március 1-től, Balatonfüzfőn 2018. szeptember 01-től meg is kaptunk. A 2019-es évben a **plusz státuszok ellenére időközönként várólista keletkezett**, bár nem olyan mértékű, mint korábban, de **állandósult**. Balatonalmádiban minden hó végén több fős várakozói igény van a 2018-as létszámfejlesztés ellenére. A gondozási igények kielégítését az ellátás szervezését nagyban befolyásolja a szektort egyre inkább jellemző szakemberhiány, valamint a demencia kórképpel gondozási igénnyel megjelenő hozzátartozók. 2021-ben a várólisták nem szűntek meg. Erősödik az ellátás iránti igény abban a tekintetben is, hogy az ellátás időintervalluma terjedjen ki a délután és esti napszakra is, valamint a szolgáltatás teljes heti elérhetőséggel legyen elérhető. Az otthon közeli ellátások ilyen irányba történő fejlesztési szükségessége szervezetünk részéről ismert és a fenntartó irányába rendszeresen kommunikált fejlesztési cél!

Finanszírozás oldaláról, amennyiben a gondozó státusz rendelkezésre áll és e státuszok betöltöttek; a gondozás, mint szolgáltatás a minimálisan emelkedő térítési díjakkal, változatlan normatív támogatással, csökkenő önkormányzati hozzájárulást eredményezhet. A 2021 évet meghatározó költségvetés és a 2022 évre tervezett költségvetés az állam részéről emelkedő normatívát mutat, ami az ellátások körének bővítését eredményezheti.



Balatonalmádi:

Térítési díjbevételek alakulása 2021-ban havi bontásban, Balatonalmádiban:

Hónap	Házi segítségnyújtás Balatonalmádi	
	szociális segítés	személyi gondozás
január	23 350	198 820
február	25 100	203 820
március	26 480	233 375
április	21 720	204 450
május	25 615	201 445
június	26 775	206 815
július	27 450	213 790
augusztus	26 520	195 890
szeptember	26 150	175 530
október	27 745	168 105
november	26 180	185 685
december	22 365	140 860
	305 450	2 328 585
Éves Bevétel:		2 634 035

Balatonalmádiban a gondozási körzetek száma 5, amely az átalakuló feladatellátás okán egyre gyakrabban felbomló, egymáson átnyúló körzetek képét festi.

- | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. Káptalanfüred | 2. Balatonalmádi Kp. | 3. B.almádi Kp-Káptalafüred |
| 4. Budatava | 5. Vörösberény | |

Kistérségi és települési összehasonlításban a legnagyobb területen és a legtöbb gondozottat ellátó település és szakfeladat, intézményi szinten is. Továbbra is Almádira jellemző az is, hogy a komplex és legnehezebb gondozási feladatok is ezen a településen jelennek meg leginkább.

A többi településen a gyakorlatban a tisztaprofilú körzetek fenntartását nem tudtuk megoldani, így a gondozók vegyes körzeteket látnak el.

A Székhelytelepülésen a Balatonalmádi Városgondnoksággal együttműködve **közcélú foglalkoztatottként** a közfoglalkoztatási program keretében **1 fő** munkavállaló segítette a gondozási csoport munkavégzését 2021-ben. A közcélú munkatársak a rászorulóknál segítséget nyújtottak kisegítő gondozási feladatok ellátásában, így többek között ebédhordásban és az időseknél szakképzettséget nem igénylő nehéz fizikai jellegű, házkörüli munkák elvégzésében (pl: tüzelőaprítás, behordás).

Balatonalmádiban az elmúlt évben **tovább erősödött** az a jelenség, mely szerint **egyre több az egyedül élő, magára maradt, és ellátásra szoruló idős személy**. Helyzetüket és ellátásukat tovább nehezíti, hogy rendszerint kórházi ellátást követően kerül a látókörünkbe a felnőtt és intézményi jelzőrendszer működésének eredményeképpen. A gondozók napi tevékenysége egyre közelebb kerül az összetett ápolási feladatok ellátásához, valamint a magasabb szakmai végzettséget is igénylő (gyógyszerelés, terápiakövetés, orvosi konzultáció) feladatokhoz. A szükségletek növekedése indokolta, hogy 2018. március 01-től 1 fő plusz státusszal bővült a gondozói szolgálat. Ennek köszönhetően a 2017 év végére kialakult várólista csökkent ugyan, de ma fentebb már említett okok miatt kis számban, de állandósult. Továbbra is fennáll az a kettősség, hogy van, akit a szigorított szabályok miatt nem tudunk segíteni, akinek pedig szükségletei alapján van lehetősége igénybe venni a szolgáltatást, azt csak bizonyos idő elteltével tudjuk megtenni. Az egészségügyi ellátórendszer sajátossága, hogy a házi segítségnyújtásban egyre több végstádiummal hazaadott beteg kéri a segítségünket. A várólistákat a tartós elhelyezést biztosító intézmények telítettsége és várólistái is tovább növelik. Az ellátási igények növekedésén túl egyre növekszik azok száma, akik demens ellátás hiányában a házi segítségnyújtásban jelennek meg. A demens ellátás jelentős mértékben növeli a szolgálat terhelődését, leginkább akkor, ha a demens személy szociális hálójá gyenge, vagy nem is létezik. A következő évek jelentős kihívás elé állítják intézményünket és szolgálatunk munkatársait. A Covid-19 járvány tovább erősítette a fenti megállapításokat, több esetben megsokszorozva az ellátási igényeket.

Szakmai felkészültségünk, munkatársaink elkötelezettsége, és szervezetünk rugalmassága révén az esetek döntő többségét, eddig el tudtuk látni.

Idősek Nappali Ellátása

A 2021-es évben a visszatérő Covid-19 járvány okozta veszélyhelyzeti intézkedések ezt az ellátási formát ismét alakították. A személyes és csoportos foglalkozásokat március 13-tól lehetett szüneteltetni, a klubhelyiségeket bezárni. A szolgáltatások többsége ismételtén átváltott az infokommunikációs eszközökön keresztül, valamint az ellátottak saját otthonában kerültek biztosításra. Kötelező feladat volt a bevásárlás, gyógyszerkiváltás és csekkbefizetés. A kötelezőn és lehetségesen túl továbbra is biztosítottuk a napi egyszeri meleg étkezést (Balatonalmádban ebédet), hivatalos ügyek intézését, életviteli tanácsadást, egészségügyi prevenciót, mentális támogatást és háztartási tevékenységet segítő közreműködést is. A klubok szociális munkatársai a klubtagok otthonában sok esetben a félelem és a bezárkózás okozta mentális változásokat igyekeztek enyhíteni. 2020. július 1-től, enyhébb korlátozásokkal, de újra kinyitottak a klubhelyiségek és sok olyan programot szerveztek, amivel szeretnék volna pótolni a karantén időszakot.

- Klubtagok napi létszáma 2021. évben átlagosan Ba. 30 fő, Sz.22 fő, L. 29 fő, F. 20 fő, Bf.:21 fő.
- Engedélyezett férőhelyszám: **Ba:** 35 fő, **Sz:** 25 fő, **L:** 30 fő, **F:** 20 fő, **Bf:**30

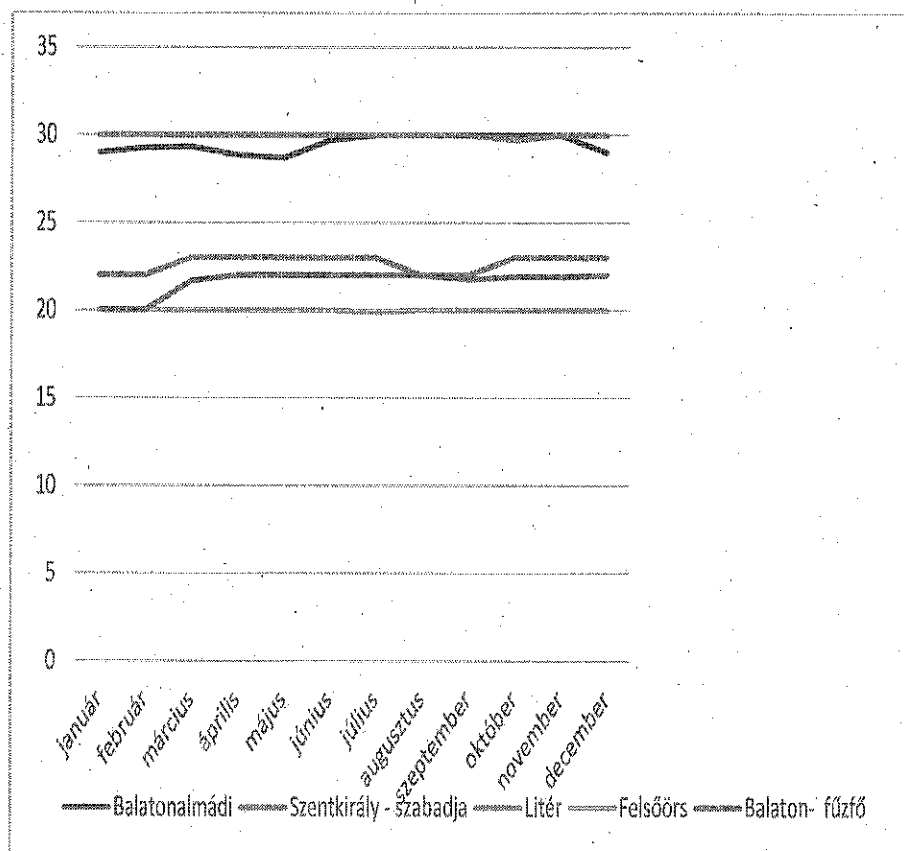
Klubtagok létszáma havi bontásban kistérségi szinten:

2021	Klubtag napi átlagban (fő)				
Hónap	Balaton- almádi	Szentkirály - szabadja	Litér	Felsőörs	Balaton- fűzfő
január	29	22	30	20	20
február	29,25	22	30	20	20
március	29,32	23	30	20	22
április	28,85	23	30	20	22
május	28,7	23	30	20	22
június	29,68	23	30	20	22
július	30	23	30	19,9	22
augusztus	30	22	30	20	22
szeptember	30	22	30	20	22
október	30	23	30	20	22
november	30	23	30	20	22
december	29	23	30	20	22

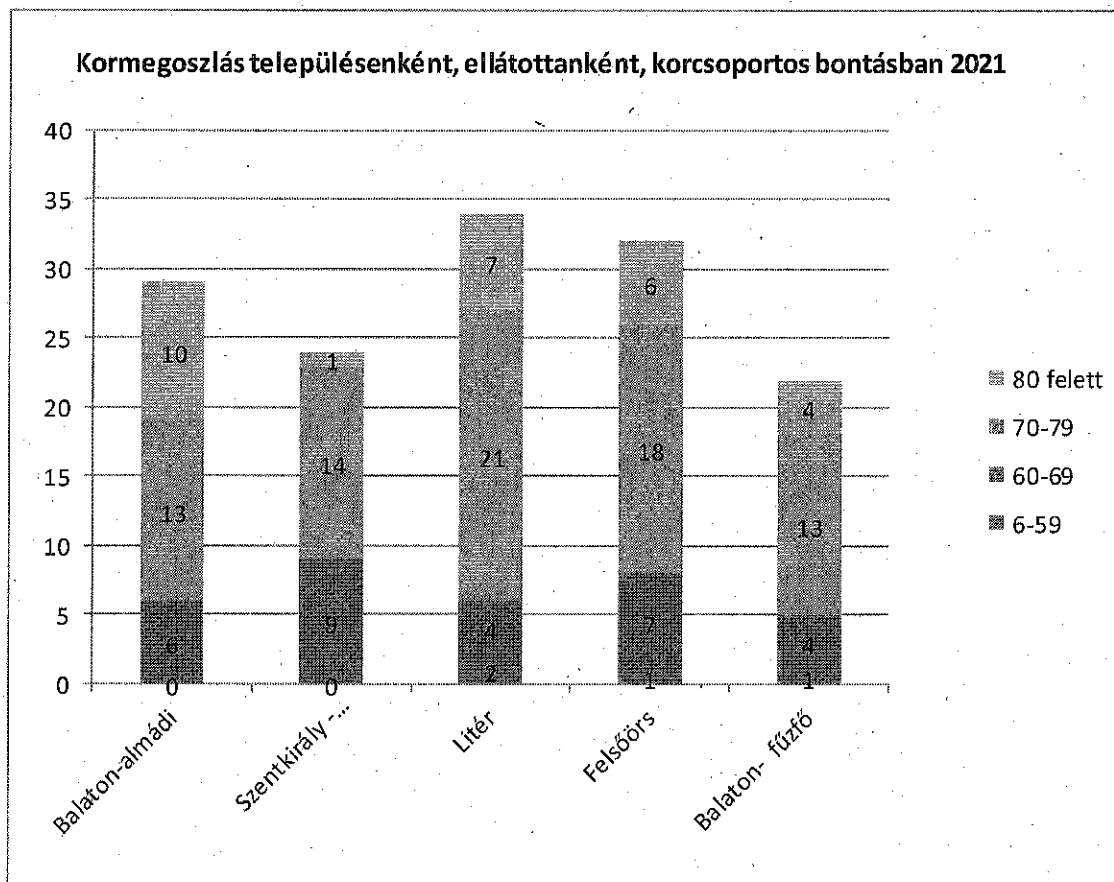
A nappali ellátás igénybe vevőire jellemző, hogy korcsoportos bontásban a 70 felettiiek alkotják a klubtagok többségét.

A nappali ellátás igénybe vevői köre a házi segítségnyújtást megelőző ellátási forma. A nappali ellátás legfőbb missziója az elérhető, egészségben és közösségben élhető idő növelése, tartalmassá tétele. Ez a korábbi beszámolóinkban is érvényes megállapítás a Covid-19 miatti vészhelyzeti karantén idejére halmozottan érvényes megállapítás! Az egyedül élő, de még aktív időseknek a kénytelen és félelemmel, szorongással telt időszak sokat rontott a

mentális állapotukon, valamint a közösségi kapcsolataikon. A nappali ellátás keretében a korábbi évekhez képest csekély számú közösségi és szabadidős tevékenységet sikerült megvalósítani. Erre csupán a nyári hónapok alatt volt inkább lehetőség. A harmadik, majd az őszi negyedik hullám ismételten előhozta azokat a félelmeket, amelyek a 2020-as évben meghatározták a mindennapokat. A közösségi, személyes érintkezéssel járó részvétel növekedett, de nem érte el a korábbi évek gyakorlatát. Minden klub évente két alkalommal távoli nagykirándulást szervez különjáratos busz igénybevételével, 100%-os (az időszakosan felmerülő egészségügyi problémák, kórházi kezelések csökkentik a látogatások számát) kihasználtsággal, valamint napi heti és havi rendszerességgel szervez mozgásos (séta, kirándulás- csavargó csütörtök, nordik walking, lusta torna, stb.) programokat. 2021-ban a nagykirándulásokat már sikerült újra megszervezni! Ezek az alkalmak enyhítették a korábbi év és benne a járványhullámok okozta mentális terhelést.



A látogatásszámok alakulása 2021-ben településenként.



A nappali ellátásra is jellemző ami egyébként a többi alapellátási formára, hogy a 70 év felettiek felülreprezentálják az ellátási formákat aminek következtében jelentős az állampolgári igény és szükségszerű a szolgáltatások megléte, további fejlesztése. Újra csak ismételhető, hogy a Covid-19 járvány okozta helyzet, ezt a korosztályt érintette a legkedvezőtlenebbül. A vírus nem csupán az idősek közül szedte legtöbb áldozatát, hanem ezt a korosztályt fosztotta meg leginkább a szolgáltatások, közszolgáltatások hozzáférésehez! A megfosztottságot az is erősítette, hogy az ellátásban lévő korosztály, még nem alapfokú használója az infokommunikációs eszközöknek és platformoknak, így a karantén idején ezzel a kiegészítő technikai segítséggel sem tudott élni! Az évet jellemző megítélések és történések hűen tükröződnek a terápiás munkatársak beszámolóiból, amelyeket településenként emeltünk be a beszámolóba.

A szolgáltatás csak Balatonfüzfőn térítésköteles, Balatonalmádiban 2020.04.01.-től térítésmentes., A vészhelyzeti karantén idejére a település önkormányzata átvállalta a napi térítési díjat.

Idősek klubja napi térítési díj bevételeinek alakulása (Ft/ hónap) 2021						
Hónapok	Balatonalmádi	Balatonfűzfő	Litér	Felsőörs	Szentkirályszabadja	Összesen:
Január		7 700				7 700
Február		7 980				7 980
Március		9 540				9 540
Április		8 800				8 800
Május		8 800				8 800
Június		9 680				9 680
Július		9 680				9 680
Augusztus		9 240				9 240
Szeptember		9 580				9 580
Október		9 200				9 200
November		8 760				8 760
December		9 840				9 840
Összesen:	-	108 800	-	-	-	108 800

Az önkormányzati támogatás nagysága azt eredményezi, hogy az igénybevételnek jövedelmi viszonyok miatt nem korlátozott, így mindenki számára elérhető.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

A családsegítő és gyermekjóléti csoportok 2017-től jogszabályi előírás alapján integráltan működnek. Ez a változás jelentős szolgáltatásszervezési átalakítást igényelt településünk vonatkozásában 2017-től kezdve. A csoport tulajdonképpen összeolvadt, egyesítve a családoknak nyújtott valamennyi szolgáltatást, ezáltal megszüntetve a szolgáltatások igénybe vevői korcsoport szerinti tagoltságát. A Társulási Megállapodás értelmében a gondos Panni család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 5 településen, Balatonalmádiban, Felsőörsön, Balatonfűzfőn, Alsóörsön, Lovason, Szentkirályszabadján és Papkeszin biztosít gyermekjóléti szolgáltatást.

Szervezett szolgáltatások:

- ⇒ Jogi tanácsadás
- ⇒ Pszichológiai tanácsadás
- ⇒ Mediáció, konfliktuskezelés
- ⇒ Életmód klub
- ⇒ Horgony csoport- Közösségi pszichiátriai ellátás (A Veszprémi Cholnoky Jenő Kórházzal és a Horgony Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal közösen)
- ⇒ Mozgó orvosi szolgálat hajléktalan személyeknek (Máltai Szeret szolgálat Befogadás Házával közösen)
- ⇒ Családban élést támogató segítő eszközök kölcsönzése, orvosi segédeszköz kölcsönzés, közvetítés

Az ellátásban nyilvántartott segítő kapcsolatok típusa 2021-ben

A probléma típusa	Esetek száma KSH adatok (megállapodással rendelkező családok száma)						
	Balatonalmádi	Felsőörs	Alsóörs	Lovas	Szentkirálysz.	Balatonfűzfő	Papkeszi
Életviteli	13	2	2		4	11	
Családi – kapcsolati konfliktus	14	1	1	1	6	1	
Családon belüli bántalmazás							
Elhanyagolás					4	1	
Ebből oktatási, nevelési elhanyagolás							
Lelki – mentális, pszichiátriai betegség	5				2		
Szenvedélybetegség	1	1	1		2		
Gyermeknevelési	1			1		4	6
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség					2	1	4
Magatartászavar, teljesítményzavar					4	2	1
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	3				6	1	2
Foglalkoztatással kapcsolatos	1						
Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye	1					2	
Fogyatékoság, retardáció						1	
Ügyintézőssel kapcsolatos	4				1		5
Információkérés							
Egyéb							
Összesen:	43	4	4	2	31	24	18

Forgalom-kimutatás a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2021-es adatai alapján:

A forgalmi adatok a szolgálatok tevékenységét megjelenítő forgalmi napló adatai alapján összesítettek. Mindenkor halmozott adatról van szó. Tartalmazza a megállapodással rendelkezők, valamint az egyszeri alkalommal igénybevevők számát. Az adatok a település teljességére kiterjednek. (Adatok Fő-ben.)							
	Balatonalmádi	Felsőörs	Alsóörs	Lovas	Szentkirálysz.	Balatonfűzfő	Papkeszi
Éves forgalom (halmozott adat) forgalmi adatok a szolgálatok forgalmi naplója alapján	936	89	81	69	809	785	697

Ebből a tárgy évben-intézményünkben megfordult ügyfelek száma	134	18	7	6	98	72	70
A tárgyévi működési napok száma	249	249	249	249	249	249	249

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei és egyéb szolgáltatásai (KSH adatok):

Megnevezés	Szakmai tevékenységek száma						
	Ba.	P.	A.	Sz.	Bf.	Fő.	L.
Információnyújtás,	229	182	59	225	693	41	52
Tanácsadás	126	69	41	61	123	10	9
Segítő beszélgetés	154	91	16	177	568	35	17
Ügyintézéshez segítségnyújtás	247	138	34	196	310	26	14
Kriziskezelés				1	2		
Családlátogatás	214	110	18	209	143	19	8
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez – pénzbeli	13	3		15			
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez – természetbeni				13			
Közvetítés más szolgáltatásba				5	1		
Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz							
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek (átmeneti nevelésbe vétel, védelembe vétel)							
Esetkonferencia	3			2	4		
Esetmegbeszélés			4			2	3
Esetkonzultáció	74		3	22	28	2	
Szakközi megbeszélés	2		3	4	4	2	5
Közösségfejlesztés							
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	3	2		6	7		1
Adományközvetítés	180	43		32	71		
Pszichológiai tanácsadás		29	2	31	17	2	
Jogi tanácsadás		1		3	8		
Egyéb (válsághelyzetben lévő várandós anya, konfliktuskezelés)			6			1	
Összesen:	1245	668	186	1002	1469	140	109

A család és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma: 110 fő.
A prevenciós és szabadidős rendezvényeket látogató gyermekek száma további 205 fő.

Család és gyermekjóléti központ

A járásban működő gyermekjóléti szolgálatoknak 1997. XXXI. tv. 174.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján 2016. január 10-ig a nála folyamatban lévő 40/A. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti - a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó - ügyeket, valamint a **2014. január 01. és 2016. január 31.** közötti időszakban lezárt – fent említett - ügyek iratanyagát át kellett adnia a központok részére. Az átálláskor összesen 17 család ügye került át központunkhoz, ebben védelembe vett, nevelése vett és utógondozásban részesülő gyermekek is voltak. Ez a szám bővült az évek során az újabb és újabb hatósági ügyekkel és döntésekkel. Az alábbi táblázat - az év során hatósági döntés alapján – központunk által hatósági döntés alapján gondozott gyermekek számát mutatja települések szerinti bontásban.

Az alábbi táblázat – a 2021. év során hatósági döntés alapján – központunk által gondozott gyermekek számát mutatja települések szerinti bontásban.

	védelembe vett	IDH	nevelésbe vett	utógondozás, szakellátásból kikerült	összesen	ebből lány
Alsóörs	0	0	4	0	4	4
Balatonakarattya	2	0	7	0	9	6
Balatonalmádi	2	0	3	0	5	4
Balatonfőkajár	2	1	2	0	5	1
Balatonfüzfő	1	0	1	0	2	1
Balatonkenese	1	1	0	0	2	1
Csajág	1	1	4	0	6	4
Felsőörs	0	1	0	0	1	1
Küngös	1	0	1	0	2	1
Papkeszi	4	0	0	0	4	2
Veszprém (kijelölt illetékesség)	1	0	0	0	1	1
Összesen	15	4	22	0	41	26

A központ szolgáltatását igénybevevők száma **2021-ban: 2592 fő**

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma: 41, ebből 15 védelembe vételre tett javaslat volt.

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek (esetszám): **387**

hatósági intézkedés	összes javaslat száma (első és felülvizsgálat)	összes érintett kiskorú száma
védelembe vétel	15	15
védelembe vétel és megelőző pártfogás elrendelése		
ideiglenes hatályú elhelyezés	4	4
nevelésbe vétel	22	22
családba fogadás		
gyermek 3. személynél történő elhelyezés iránti per indítása		
Összesen	41	41

Sorszám	Tevékenység	Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma
1	szociális segítő tevékenység	7
2	esetkonferencia szervezése, azon való részvétel	6
3	esetkonzultáció	54
4	esetmegbeszélés	12

5	egyéni gondozási-nevelési terv készítése	11
6	első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	6
7	felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-nevelésbe vétel	1
8	felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-védelembe vétel	0
9	elhelyezési értekezleten, tárgyaláson való részvétel	0
10	egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel	1
11	családlátogatás	103
12	környezettanulmány készítésében való közreműködés	10
13	környezettanulmány készítése önállóan	8
14	egyéb	168
15	összesen	387

Az ellátást igénybe vevőknek biztosított térítési díj kedvezmények

Az **ellátást igénybevevők** a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével a szolgáltatásokért **személyi térítési díjat** fizetnek. A Balatonalmádi Szociális Központ szociális alapszolgáltatási feladatai közül a szociális étkeztetés, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás térítési díjköteles tevékenység. A személyi térítési díj az **étkeztetésben egy adagra** vonatkozóan, a **házi segítségnyújtás** szakfeladaton **óradíjban**, a **nappali ellátás esetén egy napra** fizetendő egész napos igénybe vételre vetítetten került megállapításra.

Az intézményi térítési díj a szolgáltatás önköltségének és a szolgáltatás állami támogatásának különbözete egy szolgáltatási egységre vetítetten (óra, adag, egész napos ellátás)

Az intézmény térítési díjait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.31). önkormányzati rendelete, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2011. (III.31). önkormányzati rendelete határozta meg.

A szociális intézmény 2021. évi tény adatok alapján a fent említett feladatok ellátásával jelentkező **térítési díj bevétel kedvezmény adása nélkül 36.048.886 Ft lenne**. A 2021. évre adott kedvezmény összesen **20.946.231 Ft** volt.

A **személyi térítési díj** az intézményi térítési díj összegét nem haladhatja meg, maximálisan azzal azonos lehet. 2021-ben a személyi térítési díj egyetlen szakfeladaton, az étkeztetésen érte el egyes igénylők esetében –jövedelem-viszonyuktól függően- az intézményi térítési díj összegét. Azok fizettek maximális személyi térítési díjat az étkeztetésért, akik a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkeztek. (85.500 Ft feletti jövedelem esetén) A többi szolgáltatás esetén a fenntartó(k) jelentős **kedvezményeket**

állapítottak meg, melyről az ellátottakat a jogszabályban foglalt módon minden esetben az éves felülvizsgálattal egy időben értesítettük.

Az ellátást igénybe vevőknek biztosított térítési díjkezdvezmények összességében, településenként 2021-ben nettó áron, étkeztetésben visszaigényelt áfa nélkül) részletes táblázata a beszámoló 2 sz. mellékletében nagyobb formátumban áttekinthető.

Tárgyi eszköz beszerzés, tárgyi feltételek

A felhalmozási célú kiadások az intézményben 2021 -ben, Br. **6.864.950 Ft** nettó értéken valósultak meg. Nagyságát tekintve a Balatonalmádi nappali ellátás költözése és a szolgáltatási paletta jövőbeni szélesítése eredménye. A beszerzések nagyobb része a kialakítandó demens ellátás belső felszerelésinek és eszközeinek egy részét tartalmazza.

A következő táblázatok településenkénti beszerzéseket mutatják:

A szociális étkeztetés szakfeladaton:

A kormányzati funkciókban dolgozó szervező-gondozó munkájához időszakosan 1 db segédmotor-kerékpárt, valamint irodai eszközöket biztosítunk.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton:

Balatonalmádiban

A gondozók munkájához 6 db segédmotor-kerékpárt és 2 db kerékpárt biztosít intézményünk. A 2012-ben átadott uniós fejlesztés eredménye képen a tárgyi feltételek fejlesztésének gondja egy időre megoldódott. 2019-ben feladatunk az állagmegóvás és az eszközök karbantartásának biztosítása volt.

Balatonalmádiban:

WEBKAMERA MEDIA TECH LOOK V MT4107	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 669
WEBKAMERA MEDIA TECH LOOK V MT4107	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 669
WEBKAMERA MEDIA TECH LOOK V MT4107	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 669
WEBKAMERA MEDIA TECH LOOK V MT4107	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 670
TP-LINK TL-LS1005G 5 PORT GB SWITCH	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	4 409
SZŐNYEG ART 200x290cm AQUARELLA	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	43299
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494
TOKYO SZÉK, NATÚR KERESZTLÁBAS	SZAK - Balatonalmádi Idősek Klubja	26 494

[illegible]

BEÉPÍTETT IRATTÁROLÓ POLC	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	248 600
POLCOS ELEM 8 FAKKOS 77X147 CM	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	17 051
FOTEL FEHÉRRE PÁCOLT TÖLGY	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	12 335
FOTEL FEHÉRRE PÁCOLT TÖLGY	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	12 335
FOTEL FEHÉRRE PÁCOLT TÖLGY	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	12 335
FOTELBE SZIVACSBETÉT - ANTRACIT	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	18 627
FOTELBE SZIVACSBETÉT - SÖTÉTKÉK	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	18 627
FOTELBE SZIVACSBETÉT - SÖTÉTKÉK	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	18 627
FOTELBE SZIVACSBETÉT - SÖTÉTKÉK	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	18 627
FÜLES FOTEL NORDVALLA SZÜRKE	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	44 612
FÜLES FOTEL NORDVALLA SZÜRKE	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	44 612
RÖVIDSZÁLÚ SZŐNYEG 133X195 CM TÖBBSZÍNŰ	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	10 752
DOHÁNYZÓASZTAL 90x55 CM FEHÉRRE PÁCOLT TÖLGY	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 240
BONNE ÁLLÓLÁMPA PIROS-BARNA	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 268
BONNE ÁLLÓLÁMPA PIROS-BARNA	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 268
WELLSOFT ÁLLÓLÁMPA 140 CM	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	5 976
WELLSOFT ÁLLÓLÁMPA 38X38 CM	SZAK - Balatonalmádi, Baross G. u. 32.	11 645

Litér:

ZT-32 BARCELONA ELEKTROMOS KERÉKPÁR BORDÓ (PÉNTEK A.)	SZAK - Litér	240 000
ZT-32 BARCELONA ELEKTROMOS KERÉKPÁR BORDÓ (RENCSEVICS)	SZAK - Litér	240 000
ZT-32 BARCELONA ELEKTROMOS KERÉKPÁR BORDÓ (FERIK M.)	SZAK - Litér	240 000
ZT-32 BARCELONA ELEKTROMOS KERÉKPÁR FEHÉR (KOHUTNÉ)	SZAK - Litér	240 000
MOBILTELEFON HUAWEI Y59 32GB DS BLACK	SZAK - Litér	30 331
ALULFAGYASZTÓS KOMBIHŰTŐ A++ FEHÉR IND LI7S2EW	SZAK - Litér	79 912

Felsőörs:

ZT-32 BARCELONA ELEKTROMOS KERÉKPÁR FEHÉR (HERBELY T.)	SZAK - Felsőörs	240 000
GIGASET A116 DECT TELEFON FEKETE	SZAK - Felsőörs	4917
MULTIFUNKCIÓS LÉZERNYOMTATÓ XEROX B225	SZAK - Felsőörs	60551
HAJSZÁRÍTÓ ROWENTA CV5519F0	SZAK - Felsőörs	6 487
GŐZÖLŐS VASALÓ TEFAL FV2835E0	SZAK - Felsőörs	10 430
VASALÓDESZKA	SZAK - Felsőörs	8 463

Szentkirályszabadján:

WEBKAMERA MEDIA TECH LOOK V MT4107	SZAK - Szentkirályszabadja	5 669
MULTIFUNKCIÓS LÉZERNYOMTATÓ XEROX B225	SZAK - Szentkirályszabadja	60551
LENOVO V15 G2 LAPTOP + WINDOWS 10 + OFFICE	SZAK - Szentkirályszabadja	203 937
FÜGGŐ NAPERNYŐ	SZAK - Szentkirályszabadja	18 252
PÁRÁTLANÍTÓ 40L/24ÓRA	SZAK - Szentkirályszabadja	74 409
ZT-32 ELEKTROMOS KERÉKPÁR	SZAK - Szentkirályszabadja	249 000

Balatonfűzfőn:

WEBKAMERA MEDIA TECH LOOK V MT4107	SZAK - Balatonfűzfő	5 669
OKOSTELEFON KÁRTYASFÜGGETLEN ILIKE X3 HAIER 8 GB DUALSIM FEKETE	SZAK - Balatonfűzfő	10 626,0
MULTIFUNKCIÓS LÉZERNYOMTATÓ XEROX B225	SZAK - Balatonfűzfő	60551
LENOVO V15 G2 LAPTOP + WINDOWS 10 + OFFICE	SZAK - Balatonfűzfő	203 937
MOBILTELEFON HUAWEI Y59 32GB DS BLACK	SZAK - Balatonfűzfő	30 331
MOBILTELEFON HUAWEI Y59 32GB DS BLACK	SZAK - Balatonfűzfő	30 330
AUTOMATA DEFIBRILLÁTOR DEFiSign LIFE	SZAK - Balatonfűzfő	473 988
NORDVALLA SZÜRKE 3-AS KANAPÉ	SZAK - Balatonfűzfő	123 146
FALIÓRA FEKETE	SZAK - Balatonfűzfő	2 118
FALIÓRA FEKETE	SZAK - Balatonfűzfő	2 118
FÜLES FOTEL SÁRGA	SZAK - Balatonfűzfő	48 413

Papkeszi:

OKOSTELEFON KÁRTYASFÜGGETLEN ILIKE X3 HAIER 8 GB DUALSIM FEKETE	SZAK - Papkeszi	10 626,0
--	-----------------	----------

SZEMÉLYI FELTÉTELEK**A szociális étkeztetés kormányzati funkción**

2013. január 1-től csak ½ fő szociális gondozó és szervező koordinálja az étkeztetési és házi segítségnyújtási feladatokat Balatonalmádiban, és 0,1 fő Papkeszin. Munkájához időszakosan 1 db segédmotor-kerékpárt biztosítunk. Ezt a létszámot a jogszabályok alapján a felügyeleti szerv kevésnek találta. A Balatonalmádiban 2013-tól a koordinátor-gondozó munkakörét átalakítottuk, tevékenysége részben területi gondozói jellegűvé vált. A területi munkáját csak helyettesítő jelleggel végzi.

A házi segítségnyújtás szolgáltatásban

Balatonalmádiban 2018. március 1-től, a státusz bővítés révén 6,5 fő területi gondozó (szociális gondozó és ápoló) és 5 fő társadalmi tiszteletdíjas végzi a szolgáltatásokat. A gondozók munkájához 5 db segédmotor-kerékpárt és 2 db kerékpárt biztosít intézményünk.

Szentkirályszabadján 1,75 fő végez szakmai munkát (szociális gondozó és ápoló) valamint napi munkájukhoz 1 fő társadalmi tiszteletdíjas nyújt segítséget. A gondozók mindegyikének kerékpárt biztosítunk a napi munkához.

Litéren 2019. szeptember 1-től 4 fő területi gondozó (szociális gondozó és ápoló) és 2 fő társadalmi tiszteletdíjas. A munkavégzést két motorkerékpár és két kerékpár segíti

Felsőörsön 2 fő területi gondozó (szociálpedagógus) és 1 fő társadalmi tiszteletdíjas,

Balatonfűzfőn 3 fő területi gondozó, 2018 szeptember 01-től 4 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló). A gondozók részére biztosított, motorkerékpár, 2 db elektromos kerékpár és kerékpár.

Alsóörsön 2 fő területi gondozó (szociális gondozó és ápoló, szociálpedagógus) látta el a gondozási tevékenységeket. Munkájukat kerékpár és agy motorkerékpár segíti.

A gondozók szakmai munkáját vérnyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter és védőfelszerelés (szájmaszk, cipővédő, gumikesztyű, kézfertőtlenítő) segíti. Eszközellátottságuk 75 %-os.

A segédmotor kerékpárt nem használó kollégák elektromos kerékpárt, vagy kerékpárt használhatnak területi mozgásukhoz. A mobilizáltság támogatása (kerékpár, segédmotor kerékpár, elektromos kerékpár) közel 90 %-os.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatásban:

Balatonalmádiban és Felsőörsön a rendelkezésre álló szakmai státuszok száma 4,63 fő, ebből ténylegesen betöltött volt 4,5 (szociális munkás és szociálpedagógus).

Szentkirályszabadján 1,5 fő családgondozó (szociálpedagógus) státuszból 1,5 fő betöltött.

Balatonfűzfőn a 2 fő státuszból éves viszonylatban 1,56 fővel töltöttük be a családsegítő állásokat. (szociális munkás, szociálpedagógus),

Alsóörsön 0,4 fő családgondozó áll rendelkezésre (szociális munkás), aki Balatonalmádiban áll alkalmazásban és heti két napon foglalkozik az alsóörsi ügyfelekkel.

Lovason 0,09 fő szociális munkás, aki heti két napon foglalkozik a Lovasi ügyfelekkel.

Balatonalmádiban a családgondozók az intézmény székhelyén végzik munkájukat. Rendelkezésükre áll a segítő beszélgetések idejére más csoportokkal közös használatú interjú szoba. Az adminisztratív munkát 5 számítógép, 1 központi nyomtató és fénymásoló segíti. A társult településeken az önkormányzatok biztosítják a szakmai munkához szükséges helyiségeket és felszereléseket.

A család- és gyermekjóléti központban:

A központ **szakmai létszámát** tekintve a 2021-es évben 3 fő esetmenedzser és 1 fő tanácsadó látta el a központ esetmenedzseléssel összefüggő feladatait. A három fő esetmenedzser közül az egyik kolléga látja el a központ szakmai vezetői és esetmenedzseri feladatait, tanácsadó kollégánk pedig jelzőrendszeri koordinátorként is működik a teljes járás területén, valamint az óvodai és iskolai segítő tevékenység egyik oszlopos tagja, mint mentálhigiénés tanácsadó. Az esetmunkában részt vevő kollégákon túl kötelezően 1 fő szociális diagnózist készítő kollégát is alkalmazunk, valamint 3 iskolai szociális segítő státuszunk is rendelkezésre áll, melyeket ebben az évben végre maradéktalanul be tudunk tölteni.

A Nappali szociális ellátás (idősek klubja) szolgáltatás

Balatonalmádiban 1 fő klubvezető (intézményvezető-helyettes), 1 fő programszervező gondozó (szociális asszisztens),

Szentkirályszabadján 1 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló),

Litéren 1 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló), 1 fő klubvezető (szociálpedagógus),

Felsőörsön 1 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló),

Balatonfűzfő 1 fő gondozó (szociális asszisztens), 1 fő klubvezető (szociálismunkás) foglalkozott a gondozottakkal.

Valamennyi településen adottak a szakmai munkához szükséges tárgyi feltételek.

Nyári diákmunka:

Diákmunka keretében immár harmadik alkalommal **1 főt foglalkoztattunk** a nyári időszakban. A diákmunkás Balatonalmádiban és Szentkirályszabadján segítette a szociális ellátások szabadságolások alatti gördülékeny ellátását. Az idősek nappali ellátásban, a kulturális programokban, az ebédszállításban, az idősekkel kapcsolatos segítő tevékenységekben, valamint a gyermekek kísérésében működött közre.

Az intézményi szakdolgozók átlagos havi bruttó illetményei szolgáltatásokként 2021-ben:

Szolgáltatás	1 főre eső havi bruttó bér (e.) Ft-ban						
	Ba.	Sz.	L.	F.	Bf.	P	A.
Étkeztetés	207					35	
Házi segítségnyújtás	262	288	291	241	302	312	375
Nappali szociális	377	362	351	363	393		

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” **szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet** 6.§. 11. (bek) kötelezővé teszi a munkaruhát, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt ágazat specifikus munkakörökben a **védőruha** biztosítását is. A fenntartó 2021-ben is valamennyi szakdolgozónak biztosította a védőruhát és munkaerő juttatást összesen nettó 70.e. Ft/ fő értékben. Korábban, 2011-től 2016-ig csak a területen dolgozó gondozók részesültek ebben a juttatásban.

Az otthonközeli ellátásokban 2016. januárjában a **1993. évi III. tv. 58/A.§. (2h)** pontja alapján módosítási kérelemmel éltünk a Megyei Kormányhivatalhoz és az azóta megszűnt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz, amiatt, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelés érdekében az engedélyezett férőhelyek/kapacitások száma mindenben megfeleljen a törvényességi előírásoknak.

A kapacitás szabályozásra vonatkozó jogszabályok 2007-től újból módosultak, így a kapacitás korlát az állami/önkormányzati ellátókra nem vonatkozik, a többlet igényekre külön befogadást nem kell kezdeményezni házi segítségnyújtásban, amennyiben a jogszabályban foglalt szakmai működtetési foglalkoztatási kritériumokat a szolgáltató biztosítani tudja. Erre alaposan kértünk Balatonalmádiban a megnövekedett szükségletek miatt többlet státuszt, amely még indokolt Balatonfüzfőn is.

A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Intézményi szinten a működési bevételek (térítési díjak) teljesülése közel **93,7 %-os volt**. Ez azt támasztja alá, hogy a tervezés körültekintően történt. Egyes településeken és kormányzati funkciókon a teljesült bevételek meghaladták a tervezettet, azonban más szolgáltatások körében bevétel elmaradás történt.

Jellemzően Papkeszi az étkeztetésben a bevételek és kiadások egyensúlya nem volt tartható, melynek oka, hogy a jogszabály szerint kapacitás szabályozás nélkül minden rászorulóknak biztosítani kell a napi egyszeri meleg étkezést. Erre a szolgáltatási formára jellemző leginkább, hogy az étkezésbe kerülők jövedelmi viszonyai változásának leginkább kitett szolgáltatásról van szó, vagyis ha olyanok igénylik akiknek magasabb a jövedelme (nyugdíjas igénylők) akkora ugyanakkora adagszánál nagyobb bevételt tudunk realizálni, mint kisebb jövedelműeknek! A költségvetés tervezése során az étkeztetésre vonatkozóan csak bázisadatokkal tudunk dolgozni, ami nem jelzi előre a belépők jövedelmi viszonyait!

A kiadási oldalon a takarékos gazdálkodás biztosított volt. Az intézmény pótköltségvetés iránti igényt nem nyújtott be. Valamennyi szolgáltatásban a tervezett kiadásokhoz képest mind a személyi, mind a dologi kiadások 100% alatt maradtak.

A gazdálkodás egyensúlya érdekében számos takarékosági intézkedést működtetünk évek óta (központi fogyóeszköz beszerzések, fogyóeszközök felhasználásának szigorítása, stb), amellyel sikerül a költségvetést folyamatos egyensúlyban tartani.
Intézményünk együttműködik az ÁSZ korrupcióelleni programjában.

Balatonalmádi, 2022. május 06.


Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető


Fehérvári Judit
gazdasági vezető

Mellékletek:

1. Teljesítmésmutatók alakulása egyes szolgáltatásokban településenként, bontásban
2. A kliensek számára 2021-ben nyújtott kedvezmények kimutatása- összesítve ellátástípusonként

1. sz. melléklet

A kliensek számára 2021-ben nyújtott kedvezmények kimutatása- összesítve ellátástípusonként

Kedvezmények bruttó áron 2021-ben, településenként, szolgáltatásonként (ékeztetésben vizsgálva) AF-nélkül számolva																	
2021.01.01-2021.03.31-ig																	
Település	Szakfeladatok	munka- díj	ékezés kiszállít	adagszám/órászm m/átogatással kiszállítással nélkül	adagszám/órászm m/átogatással kiszállítással	Bevétel intézményi térítési díjjal	Tényleges bevétel a kedvezményekkel csökkentve	A kedvezmény összege	munka- díj	ékezés kiszállít	adagszám/órászm m/átogatással kiszállítással	Bevétel int. térít. díjjal	Tényleg bevétel a kedvezményekkel csökkentve	A kedvezmény összege	Egyes összes kedvezmény	Bevétel intézményi térítési díjjal, összesen:	Bankkártyára beszerezett tényleges bevétel a kedvezményekkel csökkentve
2021.04.01-2021.12.31-ig																	
Balmazújváros	E (adagszám)	735	1035	1857	3 715 380	2 583 030	1 152 350	730	1035	4 508	1 152 350	12 289 820	8 339 890	3 979 170	8 339 890	15 005 200	10 873 880
	HS SZ3 (órászm)	830		1840	1 527 200	836 015	691 185	770		4 848 25	691 185	3 733 153	1 632 595	2 040 588	2 933 773	5 280 353	2 634 035
	HS SZ5 (órászm)	2170		1895	4 112 15	74 830	335 245	2095		668 50	335 245	1 191 008	230 535	960 493	1 266 786	1 602 223	
	K (átogatással)	0		1800	-			0		5340		-	-	-	-	-	-
Szentkirály	HS SZ3 (órászm)	100		1894	69 400		88 400	285		1918	88 400	508 270	1918	508 270	577 670		
	HS SZ5 (órászm)	1830		125	-			2000		53		166 000	-	166 000	166 000		
	K (átogatással)	0		1388	-			0		4328		-	-	-	-	-	-
	HS SZ3 (órászm)	440		1458 38	659 287		659 287	0		4514 35	659 287	-	-	-	559 287	659 287	
Létke	HS SZ5 (órászm)	1830		9818	189 487		189 487	1830		23871	189 487	526 672	-	526 672	716 159	716 159	
	K (átogatással)	0		1800	-			0		5721 00		-	-	-	-	-	-
	HS SZ3 (órászm)	100		1714 44	-			0		2385 73		-	-	-	-	-	-
	HS SZ5 (órászm)	1830		89 02	-			0		248 45		-	-	-	-	-	-
Felsőörs	K (átogatással)	0		1240	-			0		5818		-	-	-	-	-	-
	HS SZ3 (órászm)	835		1158	984 425	11 545	952 880	870		3478 55	952 880	4 789 885	41 930	4 721 735	5 624 615	5 728 110	53 495
	HS SZ5 (órászm)	835		0	-			870		-		-	-	-	-	-	-
	K (átogatással)	270		1241	340 470	25 220	315 250	110		4175	315 250	459 890	61 360	378 310	832 560	800 160	106 900
Alsóörs	HS SZ3 (órászm)	835		1471	379 960	44 760	335 259	825		2271	335 259	773 125	122 865	650 260	985 870	1 153 075	214 915
	HS SZ5 (órászm)	220		142	31 240	14 900	17 040	2275		332	17 040	755 300	23 150	722 150	731 150	786 540	
	E (adagszám)	835		480	305 565	228 020	77 545	840		344	77 545	1 585 720	869 810	734 910	812 155	1 902 285	1 089 830
	HS SZ3 (órászm)	305		397	121 085		34 235	8		1179	34 235	-	-	-	34 235	121 085	130 100
Papkeszi	HS SZ5 (órászm)	1830		62	119 660	15 650	104 160	2840		179	104 160	451 080	127 755	423 330	527 490	570 740	
	HS SZ3 (órászm)	835		1158	984 425	11 545	952 880	870		3478 55	952 880	4 789 885	41 930	4 721 735	5 624 615	5 728 110	53 495
														15 511 877	21 345 234	36 048 885	15 102 655

