

**a Megyei Önkormányzat
Csilla Von Boeselager Otthona
Alsótengelic
7054**

Ikt.: 5-16/2007

Tárgy: 2007. évi szakmai beszámoló

**Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala
Dr. Puskás Imre Elnök Úr
Szekszárd
Szent István tér 11-13
7100**

Intézményünk a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Tolna Megyei Területi Kirendeltségének 25/1555/2007 számú működési engedélye alapján végzi tevékenységét.

Az intézmény típusa: Szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást biztosító rehabilitációs és ápoló-gondozó otthon.

Alapvető szakfeladata: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás.

(Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs ellátása.)

Az intézmény jelenleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, 2008. december 31-ig. A Közigazgatási Hivatal által a tárgyi feltételek közt felsorolt hiányosságok közül, 2007 évben – a II-es épület földszintjén lévő régi fürdőszoba felújításán kívül - minden hiányosság pótlása megtörtént. Ezen kívül, nem biztosított az intézmény teljes területén, (II-es és III-as épület) az akadálymentes közlekedés, melyet szintén 2008. december 31.-ig kell teljesíteni.

A kastély épület rekonstrukciójának befejezése, használatba vétele már érezhető hatást gyakorol szakmai munkánkra, mert az eddig társalgóban, ebédlőben bonyolított csoportfoglalkozások, kultúrált, az erre a célra berendezett helyiségekben történnek. Az épület lehetőséget ad arra is, hogy akár három különböző csoportfoglalkozás is párhuzamosan tud zajlani.

Az intézmény a 2007-es évben is 100 férőhellyel működött, ebből 40 férőhely ápoló-gondozó ellátást biztosít, 60 férőhely szenvedélybetegek rehabilitációs ellátását biztosítja. A 2007-es férőhely kihasználtság 102%-os volt. A várakozók száma az ápoló-gondozó részleg vonatkozásában 17 fő, ebből soron kívüli elhelyezést kér 6 fő, a rehabilitációs részlegen, pedig 45 fő a várakozók száma, ebből 13 kérelem vár soron kívüli ellátásra. A fenti mutatók is igazolják, az intézményünk iránti érdeklődést, keresletet.

A 2007-ben fokozott ellenőrzési program keretében történt vizsgálat kapcsán az intézmény magas szinten teljesített, a belső ellenőrzések is jónak értékelték az intézmény mutatóit.

A 2007 évben megtörtént a lakók intézményi ellátással kapcsolatos elégedettségi vizsgálata, melyben az ellátás különböző területeit egy 5-ös fokozatú skálán vizsgáltuk, és az össz-elégedettségi mutató is magas szintet ért el.

A szakmai feltételek megfeleltek a szakmai előírásoknak.

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 55 fő. Munkatörvénykönyve alá tartozó engedélyezett dolgozói létszám 3 fővel bővült, így jelenleg 5 fő.

A szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak engedélyezett létszáma:

- fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban: 60 fő.
- munka-rehabilitációs foglalkoztatásban: 29 fő.

A ténylegesen foglalkoztatottak száma fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 33 fő, munka-rehabilitációs foglalkoztatásban, pedig 28 fő.

A 2007-es évben a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett ellenőrzés a szociális foglalkoztatás mindkét formáját a törvénynek megfelelőnek találta.

A szociális foglalkoztatás engedélyezett területei:

- o Kert:
- o Gyümölcsös
- o Fólia kertészet
- o Állattenyésztés
- o Mosoda
- o Szövöde
- o Foglalkoztató
- o Parkrendezés
- o Takarítás
- o Konyhai kisegítő munka

A munkaterületek száma a 2008-as évben a varrodai tevékenységgel bővül.

A szociális foglalkoztatás normatívájaként igényelt támogatás 2007. évben 50.147 ezer Ft. volt.

Ezen kívül, a foglalkoztatás fejlesztésére fordíthattunk, 5.000 ezer Ft-ot, melyet a Szociális és Munkaügyi Hivatal Szociális földprogram pályázatán nyertünk, ehhez 556 ezer Ft önrészt az Alsótengelyi Alapítvány biztosított.

2007. évben szintén a Szociális földprogram pályázat keretében, 1,8 millió Ft-ot nyertünk, ehhez 200 ezer Ft. önrészt szintén az alapítvány biztosít.

A varrótanfolyam képzési költségeit, és a varroda tárgyi feltételeit szintén pályázati pénzből biztosítottuk.

Az intézményben élő lakók összetétele a 2006-os évhez viszonyítva annyiban változott, hogy a rehabilitációs részlegre felvett ellátottak iskolai végzettsége a közép,- és főiskola felé tolódott el.

Az ápoló-gondozó részlegre került felvételek közt nagyobb számban található az 50-60 év fölötti korosztály, kikről elmondható, hogy a felvétel utáni hónapokban szoros egészségügyi ellátásra, és fokozott gondozásra szorulnak.

A 2007-es évben is elmondható, hogy a várakozók összetétele a rehabilitációs ellátás irányába mozdul el. Köszönhetően az intézményben folyó egészségügyi ellátásnak, a nagyszámú, többdiagnózisú ellátottaink ellenére, úgy az ápoló-gondozó részen (hallásjavítás, mobilizálás, látáskorrigálás, művégtag használata), mint a rehabilitációs részlegen a rehabilitációs folyamat eredményesnek mondható.

A mentálhigiénés ellátás keretében – a kastély épület felújítása óta – a hét minden napján több csoport működik párhuzamosan (nagy csoport, értelmileg sérültek készségfejlesztése, újságíró klub, zenés kreatív kiscsoport, álláskereső klub, és a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos edukatív kiscsoport).

Szabadidős programok keretében rendszeresen a versenyszerű elfoglaltságok (kvíz versenyek, csócsó-, kártya-, sakk-, darts-, mesemondó-, szavalóversenyek).

Rendezvények tekintetében kiemelkedő események voltak a farsangi bál, a majális, a kulturális seregszemle, a szüreti bál, a Mikulás, karácsony és a szilveszter megünneplése.

Önköltséges alapon havi rendszerességgel kirándulások történtek az ország nevezetesebb helyeire.

Intézményünkről elmondható a 2007-es évben is az ellátottak tekintetében a viszonylag magas fluktuáció, amely a lakók gyógyulással kapcsolatos motivációs szintjéből adódik.

Ezt mutatja a következő táblázat:

Sor sz	Az ellátás típusa	Az ellátottak száma előző év XII. 31- én	A tárgyévben								Az ellátottak	
			Az ellátásból kikerült					Felvételt nyertek			Száma XII. 31-én	Éves átlaga
			Gondozás ának in- dokolt- sága megszűnt	Más		Meghalt	Együtt	Új felvételle l	Más szociális intézmény- ből	Együtt		
				tartós	átmeneti							
				Intézménybe került								
1	Szenve- dély bet. Ápoló- gond.	42		2		4	6	3	1	4	40	39
2	Szenve- dély bet. Rehab.	61	23			3	26	27	1	28	63	63

Melyből látható, hogy az intézmény adminisztratív tevékenysége nemcsak a szociális foglalkoztatásból eredő többletmunkával bővült, hanem a fenti nagyarányú létszámmozgás adminisztrációja is terheli az ezen a területen dolgozókat.

Elmondható ezzel kapcsolatban, hogy az adminisztratív feladatok többszörösére növekedése a munkatársakat túlterhelté teszi. Feltétlenül szükség lenne ezen a területen létszámbővítésre.

A 2007-es költségvetés dologi kiadásainak fedezéséhez elengedhetetlenül szükségesek voltak a szociális foglalkoztatás normatívájából dologi kiadásokra felhasználható összegek és a szociális foglalkoztatás saját bevételei.

A 2007-es évben a módosított előirányzat nagy összegű túllépésének megelőzéséhez, szükség volt a költségvetésben engedélyezett 2% jutalom összegének dologi kiadásokra való átcsoportosítására.

Tisztelettel:

Dr. Sudár Gézáné
igazgató

Alsótengelic, 2008. február 26.Toln

2007. évi szöveges beszámoló

Bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése összességében 3.874 e Ft-al elmaradt a módosított előirányzattól.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke	3.506	3.506	1.338	34.29
Egyéb sajátos bevétel	2.840	2.840	2.829	99.62
Bérleti bevételek		787	995	127
Intézményi ellátási díjak	48.494	48.494	45.740	94.32
Alkalmazottak térítése	1.960	1.960	1.782	90.91

Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 2.304 e Ft-al kevesebb az előirányzatnál, mert a vendég ebéd igénybevétele iránt ennyivel csökkent a kereslet. A foglalkoztatás különböző területeinek bevételei, az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Az intézmény saját bevételei közül az intézményi ellátás díjából 2.754 e Ft-al kevesebb bevételünk folyt be az eredeti előirányzatnál. Ez a kiesés részben a nagyarányú létszámmozgásból adódik (a belépők még nem rendelkeznek jövedelemmel, vagy részösszegű térítési díjat fizetnek), részben pedig a távollétek miatti alacsony térítési díjak következménye.

Az alkalmazottak étkezési térítéséből 178 e Ft-tal kevesebb bevételt realizáltunk az eredeti előirányzatnál.

A 2006-os évben intézményünk szociális földalapú támogatásra nyújtott be pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. A pályázat megvalósítására a 2007-es évben 5.556 e Ft-ot használhattunk fel, mely összegből a foglalkoztatás tárgyi feltételeinek javítására, traktort, öntöző berendezést vásároltunk, és növényházat építettünk.

Kiadások:

A **működési kiadásokra** felhasznált összeg az eredeti előirányzatnál 60.074 e Ft-tal több. Ebből 50.147 e Ft a szociális foglalkozás normatívája, melyet előirányzat módosításként később könyvelhettünk le, 2 millió Ft a kastély rekonstrukció befejezése után, az épület funkció változása miatt, berendezési tárgyakra biztosított összeg. A fennmaradó 7.927 e Ft többlet kiadás részben a legszükségesebb karbantartási munkálatok költségeiből, részben az áremelkedések hatásából adódik.

A működési kiadásokat jelentősen befolyásolja a gépkocsik és az épületek karbantartásának folyamatosan emelkedő költsége.

A **személyi kiadások** a 2006 évi teljesítéshez viszonyítva 22.22 %-al emelkedtek Ezen belül a közalkalmazottak bére csak 1.63 %-al nőtt. Mindössze 27.000 Ft-al emelkedett az egy főre eső átlagkereset az alkalmazottak esetében, mert elmaradt a 2% kereset-kiegészítés kifizetése. A további emelkedés a lakók munkabérét jelenti, mivel 2007 január elsejétől munkaviszony keretében folyik a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az intézményben. A szociális foglalkoztatási formák munkabérének fedezetét külön foglalkoztatási normatíva biztosítja.

Az elmúlt 2 év személyi kiadásainak fő összegeit az alábbi táblázat tartalmazza ezer forintban:

Megnevezés	Eredeti ei		Módosított ei		Teljesítés		%
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	93.952	94.670	91.211	124.228	91.212	120.832	132.48
Külső személyi juttatások	1.100	-	2.939	5.756	2.938	5.756	195.92
Munkáltatót terhelő járulékok	30.585	30.783	30.860	38.013	30.860	37.717	122.22
Összesen:	125.637	125.453	125.010	167.997	125.010	164.305	131.44

Dologi kiadások:

Dologi kiadások eredeti előirányzata 58.703 e Ft. volt, az év végi teljesítés pedig 77.687 e Ft. Ezen belül a legjelentősebb kiadások az alábbiak szerint alakultak ezer forintban:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Élelmiszer	15.650	15.650	14.766
Gyógyszer	5.600	5.656	5.751
Üzemanyag	4.800	4.800	4.704
Gázellátás	13.182	13.933	13.933
Összes ÁFA	7.043	11.579	11.663

A tavalyi évhez viszonyítva 1.781 e Ft-al csökkent a dologi kiadások teljesítésének összege, melyhez hozzájárult a kertészetben, fóliában és az állattenyésztésben előállított termékek felhasználása az ételmezésben.

Kiadások alakulása:

Ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások	-	6.545	6.545	100
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	94.670	118.472	115.075	97
Külső személyi juttatások		5.756	5.756	100
Munkáltatót terhelő járulékok	30.783	38.013	37.717	100
Dologi kiadások	58.703	77.817	77.687	99.84

Összesen:	184.156	246.603	242.780	98.45
------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Beruházási kiadások:

Felhalmozási kiadásunk jelentős részét a pályázati összegből vásárolt traktor, pótkocsi, talajmaró, növényház, és öntöző berendezés beszerzése képezte. Ezen kívül csak a jelentések leadásához feltétlenül szükséges Epson nyomtató, és egy számítógép vásárlására került sor.

A 2007-es évben befejeződött intézményünkben, a Kastély épület felújítása, és ezzel az átadással 61.130.411 Ft-al emelkedett az intézményünk által használt épületek értéke.

Mérleg tételek változása:

A befektetett eszközök értéke a fentiek alapján, és az értékcsökkenés elszámolása után összességében 63.152 e Ft-al nőtt.

A készletek közül a beszerzett anyagok értéke összesen, 511 e Ft-al nőtt, melyen belül az élelmiszer készlet, 240.147 Ft-al emelkedett.

A sertés állomány értéke, 290.290 Ft emelkedést mutat, ez abból adódik, hogy a takarmány ára háromszorosára emelkedett, és ez az önköltség növekedéséhez vezetett. Az év végi készletet 360 Ft-os egységáron beszorozva, az állatállomány készlet részét képező értéke: 1.305.000 Ft.

2006. évben 1.047 e Ft értékben maradt szállítói kötelezettségünk. A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összege 3.255 e Ft, az előző évhez képest 233 e Ft-al emelkedett.

A tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 30 e Ft emelkedést mutat az előző évihez képest, jelenleg 3.717 e Ft.

Az előző évi pénzmaradványt a 2006 évi gázszámlák kiegyenlítésére fel, a tárgyévi pénzmaradványt pedig, a túlf finanszírozás visszafizetésére használjuk fel.

Kötelezettség vállalások állományának alakulása a módosított előirányzatnak megfelelően történt. Uniós támogatásban nem részesültünk.

Intézményünk gazdálkodása a fentiek szerint, a 2007-es évben, az takarékoság és a racionális gazdálkodás jegyében zajlott

Tisztelettel:

Dr. Sudár Gézáné
igazgató

Alsótengelic, 2008. február 26.