

Szám:.....

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Kovács Imréné osztályvezető
Zsitvay Katalin intézményvezető

Előterjesztés

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer működésének átszervezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, házi segítségnyújtást, ezen szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a családsegítéshez való hozzáférést. Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén kétezernél több állandó lakos él, családsegítést, háromezernél több állandó lakos él, családsegítést és idősek nappali ellátását, tízezerenél több állandó lakos él, ezen alapszolgáltatásokat és az idősek nappali ellátásán kívüli nappali ellátást köteles biztosítani. A települési önkormányzat ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében – lakosságszám függvényében - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. Az a települési önkormányzat, melynek területén tízezerenél több állandó lakos él, bölcsődét, húszezernél több állandó lakos él, a bölcsőde mellett gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni.

Hatvan városban a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere hiánytalanul kiépült. Az önkormányzat a **kötelezően ellátandó feladatokon túl nem kötelező feladatok** ellátását is vállalta – ez utóbbiak az adósságkezelés, a támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti ellátások közül a módszertani gyermekjóléti szolgáltatás, iskolai szociális munka illetve az anyatejgyűjtő állomás működtetése. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés részben önkormányzati fenntartású intézményben, részben intézményfenntartó társulások, részben szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött ellátási szerződés megkötése útján biztosított.

Jelenleg a **Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény** keretén belül működik a Családi Tanácsadó Szolgálat, az Óhatvani Gondozási Központ, az Újhatvani Gondozási Központ, a Támogató Szolgálat, a Bölcsőde, a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Társulása, a Védőnői Szolgálat, az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat és az Anyatejgyűjtő Állomás.

A Családi Tanácsadó Szolgálat keretében működik a Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda, a Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása és a Családsegítés. Az Óhatvani Gondozási Központ magában foglalja a Házi segítségnyújtást, Étkeztetést, Idősek Klubját. Az Újhatvani Gondozási Központ magában foglalja szintén a Házi segítségnyújtást, Étkeztetést és az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátását (továbbiakban: ÉNO). Az intézmény részletes bemutatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A gyermekek átmeneti gondozását az Egri Kistérség Többcélú Társulásával kötött ellátási szerződés útján az Egerben működő **Gyermekek Átmeneti Otthona** látja el. Az ellátási szerződés éves szinten 1 fő átmenetileg otthontalanná vált 6-18 éves korú gyermek elhelyezését biztosítja.

A **Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat** az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala kijelölése alapján – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmére – kezdte meg működését, a kijelölés 2012. december 31-ig érvényes.

A Hatvanban élő hajléktalanok ellátására Hatvan Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között 2005. december 15-i hatállyal határozatlan időre jött létre ellátási szerződés, az önkormányzat a **hajléktalanok nappali ellátására** vonatkozó feladatát ez úton, a hajléktalan szálló működtetésének támogatásával látja el.

A **Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulást** Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes önkormányzata hozta létre Hatvan Város Önkormányzata gesztorsága mellett családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, bölcsődei ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, támogató szolgálat, egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás, módszertani gyermekjóléti szolgálat, egyéb speciális feladatok ellátására.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtást** az önkormányzat a Lőrinci Város Önkormányzata gesztorságával működő Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás útján látja el.

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény székhelye: Hatvan, Balassi B. u. 14. A székhelyen működő szervezeti egységek: Családi Tanácsadó szolgálat, Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda, Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása, Módszertani Gyermekjóléti szolgálat, Óhatvani Gondozási Központ, Támogató Szolgálat.

Az Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubja a Hatvan, Hajós Alfréd út 5. szám alatti telephelyen, az Újhatvani Gondozási Központ a Hatvan, Bajcsy- Zs. út 69. sz. alatti telephelyen található. Az épületek teljes akadálymentesítése nem megoldott, a Hajós Alfréd út 5. szám alatti telephelyen mobil rámpa van elhelyezve, a Balassi út 14. sz. alatti székhely csak a földszintig akadálymentesített az épület. A Bajcsy- Zs. út 69. szám alatti telephely egy 90 m-es családi házból lett kialakítva, az épület salétromos, vizes. Jelenleg 14 értelmi fogyatékos ellátott részére kellene szolgáltatást nyújtani, de az ellátottak egyetlen helyiségben vannak elhelyezve, itt történik az étkezés, foglalkoztatás is egyben. A rendelkezésre álló helyiség fejlesztésre, foglalkoztatásra, szabadidő hasznos eltöltésére nem alkalmas, emellett

még a házi segítségnyújtási feladatokat is itt látják el (mosás). Az értelmi fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatban az intézmény alapvető feladata lenne az értelmi fogyatékkal élők részére szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmus kialakítása és fenntartása, koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak megfelelő egyéni, illetve csoportos szinten tartó és fejlesztő célú foglalkozások szervezése, biztosítása, nevelési és alap, valamint speciális gondozási tevékenységek ellátása. A már említett helyi adottságok ismeretében megállapítható, hogy az intézmény e célkitűzéseket jelenleg nem tudja teljesíteni. Célszerű e feladat ellátását más módon biztosítani az önkormányzatnak, esetleg együttműködni más önkormányzattal, szolgáltatóval.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet részletesen meghatározza az intézmények működéséhez szükséges személyi feltételeket a képzettség illetve az egyes gondozási formákhoz tartozó szakmai létszámnormák vonatkozásában. A rendeletben szereplő szakmai létszámnorma a szolgáltatások biztosítása érdekében a szociális intézményben kötelezően alkalmazandó legkisebb létszámot jelenti. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátására megállapított létszám ajánló jellegű. Ha több alapszolgáltatás kerül egy szociális szolgáltató, illetve intézmény keretében megszervezésre, a szolgáltató illetve intézmény vezetői feladatait bármelyik működtetett szolgáltatás vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy betöltheti. Ha a házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás illetve a nappali ellátás más alapszolgáltatásokkal kerül megszervezésre, biztosítani kell e szolgáltatások önálló szakmai egységként történő működtetését. A szakmai egység önálló szakmai irányítás alatt álló szervezeti egység. A szakmai egységeket az egyes szolgáltatások vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy vezetheti azzal, hogy egy személy – amennyiben több, különböző szolgáltatás vezetéséhez előírt feltételnek is megfelel – elláthatja több szakmai egység vezetését azzal a kivétellel, hogy ha a házi segítségnyújtást illetve családsegítést nyújtó szakmai egység keretében legalább 10 főt foglalkoztatnak, a szakmai egység vezetője nem lehet más szakmai egység illetve intézmény vezetője.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet meghatározza a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai létszám irányszámait, továbbá a bölcsődei ellátásnak a szakmai létszáminimum követelményeit és az egyes munkakörökben foglalkoztatott személyek képesítési előírásait.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatótevékenység engedélyezése az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozik, aki az engedélyezési eljárás során a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén adja ki az intézmények működési engedélyét.

A Támogató Szolgáltatás és a Községi Pszichiátriai Ellátás nem kötelező önkormányzati feladat, ugyanakkor ellátása jelentős segítséget nyújt az arra rászorulóknak. A feladat ellátása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be, ez évben a képviselő-testület a 490/2011. (VIII. 25.) számú határozatában döntött a pályázat benyújtásáról. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat 2012. január 1-től 2014. december 31-ig kaphat támogatást az említett szolgáltatások finanszírozására. Jelen előterjesztés készítésekor még nem ismert, hogy a 2011. szeptember 23. napjáig benyújtott pályázat ügyében milyen döntés születik (döntés 2011. december

hó végén várható), amennyiben nem kapja meg az önkormányzat a pályázott összeget illetve amennyiben a pályázat elutasításra került, továbbgondolást igényel, hogy a szolgáltatásokat az önkormányzat a jövőben biztosítani tudja-e, ha igen, milyen feltételekkel.

Jelen előterjesztés 1. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül, hogy az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait milyen módon tudja finanszírozni. Megállapítható, hogy a szolgáltatások jelentős része csak önkormányzati kiegészítő támogatással együtt finanszírozható, mivel az állami normatív támogatás illetve az intézményfenntartó társulástól származó bevétel nem fedezi a tényleges kiadásokat. Intézményfenntartó társulás esetén csak abban az esetben jogosult az önkormányzat kiegészítő normatív támogatásra, ha a szociális törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatok közül legalább kettő feladatot együttesen lát el.

A jelenlegi nehéz gazdasági körülmények, társadalmi változások, a folyamatosan változó jogszabályi környezet, a finanszírozási nehézségek indokoltá teszik e bonyolult szociális és gyermekjóléti ellátórendszer átvilágítását, esetleges strukturális átalakítását. Az átszervezés célja a korábban már kialakult szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások fenntartása mellett az intézmények működésének és humán erőforrással történő gazdálkodásának hatékonyabbá tétele, biztosítva a fenntarthatóságot és az ellátottak életminőségének megőrzését illetve helyenként javítását (pl. ÉNO).

Tekintettel arra, hogy Hatvan város egyes alapfeladatokat intézményfenntartó társulás útján lát el, az átalakításra tett javaslatok a társulásokat is érintik.

Az átszervezés kapcsán elsődleges feladat áttekinteni, hogy az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatain kívül mely feladatok ellátását tudja biztonságosan felvállalni a jövőben. **Jelenleg önként vállalt feladat** az anyatejgyűjtő állomás működtetése, az adósságkezelés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, a támogató szolgáltatás, a gyermekjóléti ellátások közül a módszertani gyermekjóléti szolgáltatás, iskolai szociális munka. Ezek közül az anyatejgyűjtő állomás működtetése továbbra is indokolt, az OEP finanszírozás a kiadásokat lefedezi, önkormányzati többlettámogatást nem igényel. Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás, amely adósságkezelési tanácsadásból és adósságcsökkentési támogatásból áll. Az intézmény a szolgáltatás adósságkezelési tanácsadását végzi. A tanácsadás célja a háztartások eladósodásának megelőzése, a már eladósodott személyek, családok adósságának rendezése, a lakhatás lehetőségének megőrzése. A támogatás összegét a központi költségvetés 90 %-ban finanszírozza, a szolgáltatásra nagy az igény, mivel a lakbér- és közüzemi tartozások kiegyenlítéséhez nyújt fedezetet a rászorulóknak részére. A szolgáltatás problémamegoldó eszköz, nagyobb a társadalmi hasznossága, mint az anyagi kihatása, ezért annak ellenére, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből is támogatja a szolgáltatás finanszírozását, a szolgáltatás megszüntetését nem javasoljuk. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján történik, célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és a szociális helyzetük miatt rászoruló idős korúak, vagy fogyatékkal élő személyek biztonságérzetének erősítésére, részükre 24 órás állandó felügyelet biztosítása. A jelzőrendszer segíti a biztonságos életvitelt, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személyeknél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Az intézmény költségvetését Lőrinci Város Önkormányzatának

költségvetési rendelete tartalmazza. A társult önkormányzatokat terhelő költségvetési előirányzatokról a társult önkormányzatok döntenek a költségvetési rendeletükben. Jelenleg 14 hatvani lakos veszi igénybe a szolgáltatást, 2011. évben 272 ezer forint volt a társulás részére átadott pénzeszköz, a szolgáltatás megszüntetését nem javasoljuk. A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 44 olyan pszichés problémával együtt élő hatvani lakos ellátását jelenti, akiknek szakszerű segítséget biztosítunk saját otthonukban, lakókörnyezetükben, a tartós intézeti kezelés megelőzése, a közösségi integráció fenntartása érdekében. A szociális ellátást végző személyek kapcsolatot tartanak az ellátott pszichiáterével, háziorvosával, családtagjaival, természetes támogatóival. Amennyiben az önkormányzat ismételt pályázati támogatásban részesül erre a feladatra, abban az esetben a kiadásokat teljes mértékben finanszírozza az állami támogatás. Amennyiben nem lesz eredményes az önkormányzat által benyújtott pályázat, vagy az nem teljes mértékben kerül finanszírozása, úgy – a 2011. évi adatokat figyelembe véve – 8.615 ezer forintba kerülne előre láthatólag a szolgáltatás biztosítása. A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Jelenleg 49 fő veszi igénybe a szolgáltatást, ebből 1 fő kerekharaszti lakos. A feladatok középpontjában a szállítás áll és ezzel a szállító járművel más szociális alapellátási feladatot is megoldanak az intézményen belül. Az önkormányzat a pályázati támogatáson felül ez évben 739 ezer forinttal egészítette ki a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre álló forrásokat. Amennyiben az önkormányzat újabb pályázata eredményes lesz, úgy várhatóan a jövőben is kiegészítésre szorul az állami támogatás összege. A szolgáltatás ellátására nincs helyettesítő más szolgáltatás, más szállítási lehetőség, így annak további fenntartása több okból is indokolt lenne. A módszertani gyermekjóléti szolgálatnál 1 fő főállású módszertani munkatárs látja el a megyei módszertani feladatokat.

A módszertani munka keretében belül a módszertani munkatárs ellenőrzésekben együttműködik a gyámhivatallal, szakmai műhelyeket, továbbképzéseket szervez, műhely keretében tájékoztató látogatásokat tesz a területen. El kell azonban mondani, hogy a feladat tartalma a kezdetekhez képest kiüresedett, már nem a továbbképzés áll a középpontjában, nem tölti be eredeti rendeltetését. Az állami támogatáson felül az önkormányzat 2011. évben 1.657 ezer forinttal egészítette ki a működéshez rendelkezésre álló forrásokat. A szolgáltatás további működtetése nem indokolt. Az iskolai szociális munka célja, hogy a munkatárs a halmozottan hátrányos helyzetű és az iskolában szociális okból teljesíteni nem tudó gyerekeknek nyújtson egyedi szükségletek szerinti segítséget. Megállapítható, hogy nem épült ki az országos hálózat, az a cél, mely az iskolai szociális munkát létrehozta, nem valósult meg. Ehhez egy fő kevés, egy team működtetésére lenne szükség. A feladatra 2.400 ezer forintot biztosított 2011-ben az önkormányzat, a további működtetés nem javasolt.

Kötelezően ellátandó feladatok közül ellátási szerződést kötöttünk a hajléktalanok nappali ellátására illetve a gyermekek átmeneti otthonának biztosítására, a megállapodásokon nem szükséges módosítani. Az értelmi fogyatékosok nappali ellátására vonatkozóan a fentiekben már részletezésre került, hogy a feladat ellátása jelenleg nem megfelelő módon történik, ezért ennek megoldására keressük a lehetőségeket. Tárgyalásokat folytatunk az Újhatvani Római Katolikus Egyházközségen keresztül a Váci Egyházmegyével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint egy nonprofit Kft-vel. Az első két szervezet több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szociális ellátások terén. A nonprofit Kft. az országban 2005 óta több helyen működtet hasonló intézményeket.

Az általa történő feladatellátásban a Jászberényi Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye fogadni tudja a jelenlegi ellátottakat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer hatékonyabb és költségtakarékosabb működtetése érdekében az intézményi struktúrát átalakítja az alábbiak szerint:

1. Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített kötelező feladatain túlmenően önként vállalt feladatként a jövőben továbbra is el kívánja látni az adósságkezelési szolgáltatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az anyatejgyűjtő állomás működtetését.
2. A támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás további működtetéséről a 490/2011. (VIII. 25.) számú határozat alapján benyújtott pályázat eredményéről szóló döntés ismeretében rendelkezik a döntés megérkezését követő soron következő ülésén.
3. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni a módszertani gyermekjóléti szolgáltatást, ezért kezdeményezi a Heves Megyei Kormányhivatalnál a módszertani gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó kijelölés visszavonását.
4. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni az iskolai szociális munkát, ezért ezt a szolgáltatást 2011. december 31. napjával megszünteti. Az önkormányzat az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának kötelező feladatát nem saját intézményében, hanem külső szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás útján kívánja megvalósítani. Az együttműködésre vonatkozó előterjesztést és a megállapodás tervezetét a képviselő-testület soron következő ülésére kell terjeszteni.
5. Az önkormányzat a hajléktalanok nappali ellátására illetve a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött ellátási szerződéseket nem kívánja módosítani. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat a továbbiakban is a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján kívánja ellátni, azon változtatni nem indokolt.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda (1-3., 5. pontok) és az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

2. Határozati javaslat

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményét kettő önálló intézménnyé alakítja át. Az egyik intézmény a bölcsődei és egészségügyi feladatokat látja el, ezen belül működne a Hajós Alfréd úti és Mohács úti bölcsőde, az anyatejgyűjtő állomás, az ifjúság-egészségügyi ellátás és a védőnői szolgálat. A másik intézmény a szociális és gyermekjóléti feladatokat látja el, ezen belül három intézményegység jön létre, ezek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, az

idősek klubja és a támogató szolgálat (a pályázati döntés függvényében). A családsegítő és gyermekjóléti szolgálaton belül történik a családsegítés, az adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása. Az idősek klubjában történik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátásának megszervezése. A támogató szolgálaton belül működik a támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás.

A fenti átszervezéssel egyidejűleg az Újhatvani Gondozási Központ épületében feladatellátás nem történik, az itt ellátott feladatok átstrukturálásra kerülnek részben az új intézményhez, részben külső szolgáltatóhoz.

2. Az újonnan létrejövő intézmények alapító okiratát valamint az újonnan létrejövő intézményvezetői állásokra vonatkozó pályázati felhívás tervezetét a képviselő-testület soron következő ülésére kell beterjeszteni.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora az intézményfenntartó társulás útján, a létrejövő új szociális és gyermekjóléti intézmény keretében kívánja ellátni a gyermekjóléti, családsegítő és házi segítségnyújtási feladatokat. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás útján tájékoztassa a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzatokat (Boldog, Csány, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes) az átszervezéssel kapcsolatos döntésük meghozatala céljából.

Határidő: a tájékoztatás megküldésére: 2011. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

Hatvan, 2011. november 17.

Szabó Zsolt
Polgármester

Látta:

Dr. Szikszai Márta
jegyző

KONCEPCIO

**SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
KÖLTSÉGHATÉKONYABB
MŰKÖDTETÉSÉHEZ**

Készítette:

Zsitvay Katalin

Szivárvány

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény

Intézményvezető

Készült: 2011. november 10.

6. HELYZETKÉP

1. 1. Jelenleg ellátott feladatok

Ellátás megnevezése	Az ellátás jellemzői	
➤ SZOCIÁLIS		
● Étkeztetés	KÖTELEZŐ	Ellátási terület: csak Hatvan
● Házi segítségnyújtás	KÖTELEZŐ	Kistérségi ellátás! Ellátási terület: Hatvan, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes
● Családsegítés	KÖTELEZŐ	Kistérségi ellátás! Ellátási terület: Hatvan, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes
● Adósságkezelés	NEM KÖTELEZŐ	Ellátási terület: csak Hatvan
● Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	NEM KÖTELEZŐ	Pályázati támogatásból! Ellátási terület: csak Hatvan
● Támogató szolgáltatás	NEM KÖTELEZŐ	Pályázati támogatásból! Ellátási terület: Hatvan, Kerekharaszt
● Idősek nappali ellátása	KÖTELEZŐ	Ellátási terület: Hatvan
● Értelmi fogyatékosok nappali ellátása	KÖTELEZŐ	Ellátási terület: Hatvan, Kerekharaszt
● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	NEM KÖTELEZŐ	„Vásárolt” szolgáltatás – Lőrinci látja el
➤ GYERMEKVÉDELMI		
● Bölcsődei ellátás	KÖTELEZŐ	Ellátási terület: elsősorban Hatvan
● Gyermekjóléti szolgáltatás	KÖTELEZŐ	Kistérségi ellátás! Ellátási terület: Hatvan, Boldog, Csány, Kerekharaszt, Nagykökényes
- iskolai szociális munka	NEM KÖTELEZŐ	Nincs konkrét ellátás, kérdőíves helyzetfelmérés történt eddig.
- módszertani feladatok	NEM KÖTELEZŐ	Heves megyére terjed ki. Kijelölés érvényes: 2012. december 31-ig.
➤ EGÉSZSÉGÜGYI		
● Védőnői szolgáltatás	KÖTELEZŐ	Ellátási terület: Hatvan, Kerekharaszt
● Ifjúság-egészségügyi ellátás	KÖTELEZŐ	Hatvan Város középiskoláiban tanulóakra terjed ki.
● Anyatejjel való ellátás	NEM KÖTELEZŐ	Hatvan és környéke településeire terjed ki.

1. 2. A szakfeladatok 2011. évi kiadásai és bevételi forrásai

➤ SZOCIÁLIS

		2011. évi bevételei (e Ft)
--	--	----------------------------

Szakfeladat megnevezése	2011. évi kiadása (e Ft)	Normatív v. OEP támogatás	KT kiegészítő normatíva	Saját bevétel	pályázat	Önkorm. kiegészítés	ÖSSZESEN
• Étkeztetés	19.651	4.706	-	8.495	-	6.450	19.651
• Házi segítségnyújtás <i>Kistérségi ellátás</i>	22.317	4.982	1.280	3.000	-	13.055	22.317
• Családsegítés <i>Kistérségi ellátás</i>	15.029	11.166	8.246	-	-	-4.383	15.029
• Adósságkezelés	2.926	-	-	-	-	2.926	2.926
• Pszich. betegek közösségi ellát.	8.615	-	-	-	8.695	-75	8.615
• Támogató szolgáltatás	9.611	-	-	800	8.072	739	9.611
• Idősek nappali ellátása	7.739	3.100	-	113	-	4.526	7.739
• Ért. fogy. nappali ellát.	14.379	4.867	-	1300	-	8.212	14.379
ÖSSZESEN:						31.450	

➤ GYERMEKVÉDELMI

Szakfeladat megnevezése	2011. évi kiadása (e Ft)	2011. évi bevételei (e Ft)					
		Normatív v. OEP támogatás	KT kiegészítő normatíva	Saját bevétel	pályázat	Önkorm. kiegészítés	ÖSSZESEN
• Bölcsődei ellátás	70.979	23.631	-	9.875	-	37.473	70.979
• Gyermekjóléti ellátás <i>Kistérségi ellátás</i>	23.794	11.270	3.040	-	-	9.484	23.794
- iskolai szoc.munka	2.400	-	-	-	-	2.400	2400
- módszertan	4.257	-	-	-	2.600	1.657	4.257
ÖSSZESEN:						51.014	

➤ EGÉSZSÉGÜGYI

Szakfeladat megnevezése	2011. évi kiadása (e Ft)	2011. évi bevételei (e Ft)					
		Normatív v. OEP támogatás	KT kiegészítő normatíva	Saját bevétel	pályázat	Önkorm. kiegészítés	ÖSSZESEN
• Védőnői szolgáltatás	31.828	36.888	-	-	-	4.073	40.961
• Ifjúság-ü. szolg.	9.133	(együttesen)					
	40.961						
• Anyatejjel való ellátás	8.626	7.006	-	2.160	-	-540	8.626
ÖSSZESEN:						3.533	

1. 3. A feladatellátás jelenlegi szervezeti formája

A fentebb ismertetett szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapszolgáltatásokat jelenleg a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény látja el *(kivételt képez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ezt az ellátást Hatvan Város Önkormányzata „vásárolja” Lőrinci Város Önkormányzatától).*

A Szivárvány fenntartója Intézményfenntartó társulás, amelyben Hatvan Város gesztorsága mellett Boldog, Csány, Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes települések vesznek részt, az alábbiak szerint:

- Családsegítés, házi segítségnyújtás: Hatvan, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes
- Gyermekjóléti szolgáltatás: Hatvan, Boldog, Csány, Kerekharaszt, Nagykökényes.

Az intézmény szervezeti felépítését, a szervezeti egységekhez tartozó feladatokat és a jelenlegi dolgozói létszámot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1. 4. Dolgozói létszám összesítés szervezeti egységek szerint

•	Intézményvezetés	4 fő
•	Szociális ellátás	34 fő
ebből	Családi Tanácsadó Szolgálat:	9 fő
	Óhatvani Gondozási Központ	12 fő
	Újhatvani Gondozási Központ	9 fő
	Támogató Szolgálat	4 fő
•	Gyermekvédelmi ellátás	38,5 fő
ebből	Bölcsőde	28,5 fő
	Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat	10 fő
•	Egészségügyi ellátás	15 fő
ebből	Védőnői Szolgálat	10 fő (7+2+1)
	Ifjúság-egészségügyi Szolgálat	3 fő
	Anyatejgyűjtő Állomás	2 fő
Mindösszesen:		4+34+38,5+15 = 91,5 fő

1. 5. A kötelező ellátások dolgozói létszámai és az előírt létszámminimumok alakulása

➤ SZOCIÁLIS FELADATOK

A kötelező feladatok közül a *családsegítésen* 1 fő családgondozóval kevesebb van, mint az előírt létszámminimum.

A létszámminimumokat meghatározó jogszabályok csak a **szakdolgozói létszámra** írnak elő minimum feltételeket, és nem nevesítik a feladatellátások technikai dolgozói szükségleteit. Így **nem rendelkeznek** a *szociális étkeztetés* szállításához szükséges személyi feltételeiről és a *nappali ellátások* (Idősek Klubja, Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona) takarítási és étkeztetési feladatellátásához szükséges személyi feltételekről.

A nappali ellátásoknál a fentebb jelzett feladatokat is a szakdolgozók (gondozónők) látják el. Az étkeztetésnél pedig 1 fő gépkocsivezetőt alkalmazunk a szállítási feladatok ellátására.

➤ GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

A *bölcsődei ellátás* létszámai a kötelező minimumoknak megfelelően alakulnak.

A *gyermekjóléti* szolgáltatásnál a jogszabály 5.000 gyermekre vetítve ír elő 4 fő családgondozót, ugyanakkor azt is leszögezi, hogy 1 családgondozó 45 gyermeknél többet nem lásson el. A Szolgálat által ellátott településeken a 0-17 éves korú gyermekek száma: **5.067 fő** – ennek alapján **4 fő családgondozó** lenne a kötelező minimum, ugyanakkor a Szolgálat által gondozott gyermekek száma: **326 fő**. Ha ezt elosztjuk 45-tel, akkor viszont **7 fő családgondozó** alkalmazása a kötelező minimum.

Jelenleg **6 családgondozó** dolgozik a gyermekjóléti szolgáltatásban.

➤ EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

A tényleges létszámok az előírtak megfelelnek.

A *szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatás és az Anyatejgyűjtő Állomás* 2011. augusztus 31-i állapot szerinti igénybevételi adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

1. 6. A jelenlegi önkormányzati kiegészítés áttekintése

Kiindulási pont a jelenlegi formában működtetett ellátások önkormányzati kiegészítésének mértéke. Nyilván azt szeretnénk elérni, hogy legalább a kötelező ellátások **szükséges** és **elégletes** működtetése (ami jogszerű – és még biztonságos – működtetést jelent) mellett, a lehető **legkevesebb önkormányzati kiegészítésre** legyen szükség.

Jelenlegi önkormányzati kiegészítés:

- **Szociális feladatok:** 31.450 e Ft
+ az intézményvezetés erre a feladatra jutó költsége: 4.088 e Ft
- **Gyermekvédelmi feladatok:** 51.014 e Ft
+ az intézményvezetés erre a feladatra jutó költsége: 4.690 e Ft
- **Egészségügyi feladatok:** 3.533 e Ft
+ az intézményvezetés erre a feladatra jutó költsége: 1.804 e Ft

Önkormányzati kiegészítés összesen: 96.579 e Ft. Ez a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény jelenlegi költségvetésének **36%-a**.

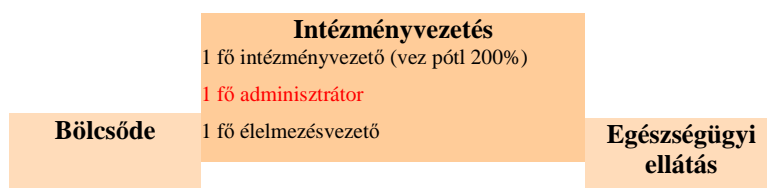
2. JAVASLATOK A GAZDASÁGOSABB MŰKÖDTETÉSHEZ

2. 1. A jelenlegi intézmény két önálló intézményre bontása

2. 1. 1. „A” intézmény kialakítása:

Feladata: - bölcsődei ellátás

- egészségügyi ellátás (védőnői szolgáltatás, ifjúság-eü, Anyatejgyűjtő Állomás)



- **HAJÓS A. ÚT**

13 fő gondozó

6,5 technikai dolgozó

- **MOHÁCS ÚT**

1 fő vezető gondozó (vez pótl 100%)

(int.vez helyettesi feladatot is ellát.)

4 fő gondozó

2 fő technikai dolgozó

- **Anyatejgyűjtő Állomás** (nem kötelező ellátás, de az OEP támogatás teljesen lefedi a kiadásait)

2 fő szakdolgozó

- **Ifjúság-egészségügyi ellátás**

3 fő védőnő

- **Védőnői Szolgálat**

- Óhatvan

4 fő körzeti védőnő

1 fő iskolai védőnő

1 fő technikai dolgozó

- Újhatvan

3 fő körzeti védőnő

1 fő iskolai védőnő

Dolgozói létszám:	intézmény vezetés: 3 fő
	bölcsődei ellátás: 26,5 fő
	<u>eü-i ellátás: 15 fő</u>
összesen:	44,5 fő

Az önálló intézmény biztonságos működéséhez ebben a szervezeti formában + **1 fő adminisztrátor** alkalmazása szükséges – **éves költsége: 1.645 e Ft.**

Szükségtelemné válik a Védőnői Szolgálatnál a **két vezetői pótlék**. Az ebből származó megtakarítás: 2 x 20 e Ft x 12 hó = 480 e Ft + 130 e Ft Tb. járulék = **610 e Ft.**

Az intézmény önkormányzati fenntartásban működik.

Az „A” intézményben megtakarítás nem érhető el (1.645 e Ft kiadás – 610 e Ft megtakarítás mellett) az átszervezéshez **1.035 e Ft plusz támogatás** szükséges.

7. 1. 2. „B” intézmény kialakítása

Az „A” intézmény kiválását követően a „B” intézménynél maradó feladatok *jelenleg* az alábbi szervezeti formát mutatják:

1 fő intézményvezető

INTÉZMÉNYVEZETÉS

1 fő szakmai vezető	1 fő szakmai vezető	1 fő szakmai vezető	1 fő szakmai vezető	1 fő szakmai vezető
Családi Tanácsadó Szolgálat	Óhatvani Gondozási Központ	Újhatvani Gondozási Központ	Támogató Szolgálat	Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat
<ul style="list-style-type: none"> Családsegítés Adósságkezelés Közösségi ellát. 	<ul style="list-style-type: none"> Étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ell. 	<ul style="list-style-type: none"> Étkeztetés Házi segítségnyújtás Értelmi fogy. nappali ellát. 	<ul style="list-style-type: none"> Támogató szolgáltatás 	<ul style="list-style-type: none"> Gyermekjól. szolgáltatás Iskolai szoc. munka Módszertan

A pirossal jelzett szolgáltatások nem kötelező ellátások.

A nem kötelező ellátások 2011. évi önkormányzati kiegészítésének összege:

- Adósságkezelés **2.926 e Ft**
- Községi ellátás (pályázati támogatásból működik, 2011. évi támogatás lefedi a kiadás költségeit).
- Támogató szolgáltatás (pályázati támogatásból működik, 2011. évi támogatáshoz **739 e Ft** önkormányzati kiegészítés szükséges).
- Iskolai szociális munka: **2.400 e Ft**
- Gyermekjólét – módszertan: **1.657 e Ft**

A „B” intézmény gazdaságosabb működtetéséhez szükséges változtatások

✓ *Újhatvani Gondozási Központ felszámolása*

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás egy szervezeti egységbe vonása (Idősek Klubja).

Az értelmi fogyatékkal élők nappali ellátására más megoldás keresése (jelenleg 14 fő ellátása van, normatíva szerinti ellátotti létszám: 12).

Értelmi fogyatékosok nappali ellátásának **önkormányzati kiegészítése: 8.212 e Ft.**

Megoldási javaslatok:

A. Variáció:

Ellátási szerződés más településsel: Gyöngyössel beszéltem – nincs üres férőhelyük, de nem zárkóznak el a bővítéstől.

Ebben az esetben Hatvannak kell megoldani az átszállítást. A 12 fő utaztatási költsége éves szinten: **1.754 e Ft** (Hatvan – Gyöngyös – Hatvan 50 km, napi 2 alkalom – 2 autó, évi 200 nap, 40.000 km – 10,2 l/km, 430 Ft/l üzemanyag).

+ hozzájárulást kell fizetni az ellátónak. Ennek összege vélelmezhetően 200 e Ft / ellátott. 11 fő után (mert 1 fő kerekharaszti) ez: **2.200 e Ft.**

Ebben az esetben az ellátás költsége 1.754 e Ft + 2.200 e Ft = 3.954 e Ft.

A szállításhoz a Támogató Szolgálat és az étkeztetés szállításához használt autók (+ gépkocsivezetők) rendelkezésre állnak. A kísérést a Támogató Szolgálat gondozónői végezhetik.

A 40.000 km plusz azonban vélhetően fokozott igénybevételt jelent majd az autókra (gumikopás, műszaki problémák, stb.).

Az „A” variáció a jelenlegi forma helyett 4.258 e Ft megtakarítást jelent az Önkormányzatnak.

B. Variáció:

A **feladat átadása** a Katolikus Egyház, Caritas Szervezetének.

A Váci Püspökség képviselője (a Caritas igazgatója) elmondása alapján, ha az Önkormányzat úgy dönt, hogy átadja a feladatot, akkor ők átveszik (2012-től).

A „B” variáció a jelenlegi forma helyett: 8.212 e Ft megtakarítást jelent az Önkormányzatnak. (Nem ismert, hogy a feladat ellátásához az Egyház kér-e hozzájárulást az Önkormányzattól.)

A **pszichiátriai betegek közösségi ellátását** is 2012-től átvinné az Önkormányzattól a **Katolikus Egyház** (Váci Püspökség). Ehhez az ellátáshoz 2011-ben a pályázati támogatás mellett nem kellett önkormányzati kiegészítés, de a 2012. évi költségvetés tervezete alapján jelentősen csökkenni fog az ellátás pályázati támogatása (a pályázat eredményhirdetése decemberre várható).

C. Variáció

Aljegyző asszony beszélt egy jászberényi illetőségű szolgáltatóval, aki átvinné az értelmi fogyatékosok nappali ellátását, a normatív állami támogatás fejében.

A „C” variáció a jelenlegi forma helyett: 8.212 e Ft megtakarítást jelent az Önkormányzatnak.

✓ *A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy szervezeti egységbe vonása*

Megtakarítási lehetőség:

1 fő szakmai vezető **vezetői pótlékának megvonása** éves szinten **457 e Ft** (360 e Ft + 97e Ft)

Ha a két csoport egy szervezeti egységbe kerül, **1 fő családgondozói álláshely** megszüntetése mellett még biztosítható az ellátás. Éves megtakarítás: **2.300 e Ft.**

Megtakarítás összesen: 2.757 e Ft.

A szervezeti egységen belüli további megtakarítások attól függnék, hogy a nem kötelező feladatokból mit tartunk meg illetve hagyunk el.

- adósságkezelés	önkormányzati kiegészítése:	2.926 e Ft
- iskolai szociális munka	önkormányzati kiegészítése:	2.400 e Ft
- módszertan	önkormányzati kiegészítése:	1.657 e Ft

✓ *Étkeztetés átgondolása*

Megtakarítási javaslatok:

A. variáció:

A szakfeladaton lévő 2 álláshelyből **1 álláshely megszüntetése**.

Megtakarítás: 1.248 e Ft.

B. variáció:

A **szállítási feladatok átadása** a Zrt-nek, vagy más vállalkozásnak.

Ebben az esetben **megszüntetésre** kerülhet az étkeztetés szakfeladaton lévő **2 álláshely** és az autó fenntartási költsége.

Megtakarítás: 3.217 e Ft.

*Ezzel a variációval azonban **veszélybe kerül** az étkeztetés szociális jellegének biztosítása. A vállalkozóktól nem várható el, hogy az idős, beteg ellátottak egyéb problémáira is érzékenyek legyenek, észleljék a problémát és jelezzék azt. Az intézményi ellátásnál ez működött, mivel sok idősnél az ebédszállító kollégánk jelentette a napi kapcsolatot és a biztonságot.*

*Továbbá az ebédszállítás átadása **veszélyezteteti** a támogató szolgáltatás biztonságos működtetését is, mert nem lesz helyettesítő autó és gépkocsivezető, bármilyen probléma esetén (szabadság, betegség, autó meghibásodásakor).*

✓ *Házi segítségnyújtás átgondolása*

A házi segítségnyújtás kistérségi feladatellátás. A kistelepüléseken nem nagyon veszik igénybe az ellátást, de ha felbontjuk a kistérségi szerződést, elveszítjük a kiegészítő normatívát (1.280 e Ft) és a családsegítés kiegészítő normatíváját is (8.246 e Ft), mert a kistérségi kiegészítő normatíva feltétele minimum 2 feladat közös ellátása.

Megtakarítási javaslatok:

- **1 fő kistérségi gondozói álláshely megszüntetése** (amennyiben igény lesz az ellátásra, szükség szerint megbízási díjjal lehet ellátni, nem kell fenntartani erre egy álláshelyet).
- További **2 gondozói álláshely megszüntetése**. Így a gondozónői létszám 7 főre csökken, de ezzel a létszámmal még ellátható a feladat.

A 3 álláshely megszüntetésével a megtakarítás éves mértéke: 5.043 e Ft.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton került megtervezésre a Gondozási Központ vezetőjének bére. Itt az év során vezetőváltás történt. A **vezetőváltásból adódó megtakarítás: 1.492 e Ft.**

A házi segítségnyújtás átszervezéséből adódó megtakarítás összesen: 6.535 e Ft.

Feladat továbbá: az ellátotti létszám növelése, ezzel a normatív támogatás mértékének növelése (szolgáltatás – népszerűsítés).

A szakmai vezetőváltással erre is remény van, mert az új szakmai vezető elkötelezett a szolgáltatás megújítása iránt.

A továbbiakban az étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátása az egész városrészre vonatkozóan egy központból, az **Idősek Klubja** szervezeti egységből történne.

✓ ***Idősek nappali ellátásának átgondolása***

Jelenleg 43 klubtag van a 40 férőhelyen. Normatíva szempontjából 35 fő.

Bevétel növelési lehetőség: demens ellátotti férőhely kialakítása.

Jelenleg: 35 sima ellátotti normatíva (35 x 88.500 Ft) 3.100 e Ft

Javasolt: 30 sima + 5 demens ellátotti normatíva (30 x 88.500 + 5 x 405.600) 4.685 e Ft

Különbözet: 1.585 e Ft.

A feladatellátás plusz szakember szükséglete 0,5 státusz mentálhigiénés munkatárs (megbízási díjjal megoldható – kiadása évi 600 e Ft).

A javaslatból származó plusz bevétel: (1.585 e Ft – 600 e Ft) 985 e Ft.

✓ ***Az Intézményellátó Iroda, mint önálló szervezeti egység megszüntetése.***

- Irodavezetői státusz átminősítése gazdasági – személyügyi ügyintézői státuszra .

Megtakarítás: 1 fő vezetői pótléka – éves szinten **305 e Ft** (240 e + 65 e)

A javasolt változtatások után a „B” intézmény feladatait, szervezeti egységeit és státuszait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A „B” intézményben 3 feladat kistérségi ellátás (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás), ezért az intézmény intézményfenntartó társulásban működik.

Fontos figyelembe venni a döntésnél azt az információt, hogy a Váci Püspökség képviselője elképzelhetőnek tartja, hogy a teljes „B” intézményt átvegye a Katolikus Egyház 2013-tól. Korábbi időponttól nem lehet, mert a társulási megállapodás szerint a társulást december 31-el lehet felmondani, úgy, hogy szeptember 30-ig kell határozatot hozni róla.

3. KIMUTATÁSOK, SZÁMÍTÁSOK

3. 1. Összefoglaló táblázat a változtatások költség-kihatásáról

„A” Intézmény (Bölcsőde + Egészségügy)

javaslat	+ kiadás	Megtakarítás	+ bevétel
- 1 fő adminisztrátor alkalmazása	1.645	-	-
- védőnők vezetői pótlékának megvonása	-	610 e	-
Mérleg: + 1.035 e többlet kiadás			

„B” Intézmény (Szociális + Gyermekjólét)

javaslat	+ kiadás	Megtakarítás	+ bevétel
1. ÚGK felszámolása			
ÉNO átadása			
„A” variáció (Gyöngyös)		4.258 e Ft	

„B” variáció (Egyház)		8.212 e Ft	
„C” variáció (Jászberény)		8.212 e Ft	
2. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása átadása Egyháznak		Jelenleg pályázati támogatástól függ	
3. Családsegítés – gyermekjólét összevonása egy szervezeti egységbe - egy vezetői pótlék (150%) - 1 családgondozói álláshely megszüntetése		457 e Ft 2.300 e Ft	
4. Nem kötelező feladatok megszüntetése - adósságkezelés megszüntetése (veszélye, hogy egy fontos problémakezelési lehetőséget elveszítünk) - iskolai szoc. munka megszüntetése - módszertan megszüntetése		7.926 e Ft 2.400 e Ft 1.657 e Ft	
5. Étkezés átszervezése „A” variáció „B” variáció (veszélyeztetni az étkeztetés és a támogató szolgáltatás biztonságos ellátását)		1.248 3.217	
6. házi segítségnyújtás átszervezése - 3 álláshely megszüntetése - vezetőváltás		5.043 e Ft 1.492 e Ft	
7. Idősek nappali ellátása - demens férőhely kialakítása	600 e Ft	985 e Ft	1.585 e Ft
8. Intézményellátó Iroda megszüntetése - 1 fő vezetői pótlék megvonása		305 e Ft	

A „B” intézménynél a megtakarítások mértéke a választott variációk függvényében változik.

3. 2 Megtakarítási összesítés a feladatellátások szempontjából még biztonságos és a már kockázatos változtatások esetén „B” intézmény

(A sorszámok a 3. 1. összefoglaló táblázat sorszámait jelölik)

- **Megtakarítás a még biztonságosan működtethető verziónál (van adósságkezelés, van ebédszállítás)**

1. „B” 8.212
2. ----? (pályázati támogatás függvénye)
3. 2.757
4. isk. szoc. munka 2.400

Módszertan	1.657
5. „A”	1.248
6.	6.535
7.	985 (többslet bevétel – többslet kiadás különbözete)
8.	305
Összesen:	24.099 e Ft

▪ **Megtakarítás a kockázattal* verzióánál (nincs adósságkezelés, nincs ebédszállítás)**

1. „B”	8.212
2.	----? (pályázati támogatás függvénye)
3.	2.757
4. adósságkezelés	2.926
isk. szoc. munka	2.400
módszertan	1.657
5. „A”	3.217
6.	6.535
7.	985 (többslet bevétel – többslet kiadás különbözete)
8.	305

* Az adósságkezelés megszüntetésével egy fontos szociális problémakezelési lehetőség szűnik meg. Az ebédszállítás kiadásával megszűnik az ellátottak azon biztonsága, hogy az ebéd beadása mellett egyéb problémájukat is jelezte a kollégánk. Ez nem várható el egy vállalkozótól, mivel ő nem szociális szolgáltatást nyújt. Továbbá veszélybe kerül a támogató szolgáltatás biztonságos működtetése is, mert nem lesz helyettesítő autó és gépkocsivezető, ha bármi történik (szabadság, betegség, autó meghibásodása).

3. 3. A „B” intézmény önkormányzati kiegészítésének alakulása a változtatásoktól függően, szakfeladatonkénti bontásban (szociális + gyermekjólét)

Feladat	Önkorm. kiegészítés most	Megtakarítás		Önkorm. kiegészítés változtatások után	
		„A” biztonságos	„B” kockázatos	„A” biztonságos	„B” kockázatos
		feladatellátás mellett		feladatellátás mellett	
Családsegítés	+4.383	-	-	+4.383	+4.383
Adósságkezelés	2.926	-	2.926	2.926	-
KÖPSZE (abban az esetben, ha átadásra kerül)	-	-	-	-	-
Házi segítségnyújtás	13.055	6.535	6.535	6.520	6.520
Étkeztetés	6.450	1.248	3.217	5.202	3.233
ÉNO (abban az esetben, ha átadásra kerül)	8.212	8.212	8.212	-	-
Idősek nappali ellátása	4.526	985	985	3.541	3.541
Támogató Szolgálat	739	-	-	739*	739*
(* 8.072 e Ft pályázati támogatásnál)					
SZOCIÁLIS ÖSSZESEN:	31.525	16.980	21.875	14.545	9.650
Gyermekjóléti szolgáltatás	9.484	2.757	2.757	6.727	6.727
Iskolai szociális munka	2.400	2.400	2.400	-	-
Módszertan	1.657	1.657	1.657	-	-
GYERMEKJÓLÉT ÖSSZESEN:	13.541	6.814	6.814	6.727	6.727
Intézményvezetés	10.582	305	305	10.277	10.277
MINDÖSSZESEN:	55.648	24.099	28.994	31.549	26654

Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény

jelenlegi szervezeti felépítése

1 fő intézményvezető

**INTÉZMÉNYELLÁTÓ
IRODA**

1 fő irodavezető
1 fő admin/asszisztens
1 fő takarító

- intézményvezetés
- Gazdasági-, pénzügyi-, munkaügyi feladatok
- Adminisztrációs feladatok
- Székhely épület takarítási teendői

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 fő szakmai vezető

1 fő szakmai vezető

1 fő szakmai vezető

1 fő szakmai vezető

Családi Tanácsadó Szolgálat

- Családsegítés
4 fő családgondozó
- Adósságkezelés
1 fő tanácsadó
- Közösségi ellátás
2 fő gondozó
1 fő koordinátor

Óhatvani Gondozási Központ

- Étkeztetés ÓH
1 fő gépkocsi vezető
- Házi segítségnyújt.
7 fő gondozó
- Idősek nappali ell.
3 fő gondozó

Támogató Szolgálat

- Támogató szolgáltatás
2 fő gondozó
- 1 fő gépkocsi vezető

Újhatvani Gondozási Központ

- Étkeztetés ÚJH
1 fő segítő
- Házi segítségnyújt.
3 fő gondozó
- ÉNO
3 fő gondozó
1 fő terápiás munkat.

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS

1 fő szakmai vezető

1 fő szakmai vezető

Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat

- Gyermekjól. Szolg.
6 fő családgondozó
1 fő szoc. assziszt.
- Isk. szociális munka
1 fő tanácsadó
- Módszertan
1 fő tanácsadó

Bölcsőde

- Bölcsődei ellátás
(2 telephelyen)
- Hajós A. úti
1 fő élelmezésvezető
13 fő gondozó
6,5 fő technikai dolg.
- Mohács úti
1 fő vezető helyettes
4 fő gondozó
2 fő tech. dolgozó

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

- Anyatejgyűjtő Állomás

- anyatejjel való ellátás

2 fő szakdolgozó

- Ifjúság-eü. Szolgálat

- ifjúság-eü. ellátás

3 fő ifjúsági védőnő

- Védőnői Szolgálat (2 telephelyen)

- védőnői szolgáltatás

Óhatvan

4 fő körzeti védőnő,

ebből 1 fő vezetői feladatokat is ellát

1 fő iskolai védőnő

1 fő technikai dolgozó

Újhatvan

3 fő körzeti védőnő,

1 fő iskolai védőnő

- vezetői feladatokat is ellát

Vezető beosztású dolgozók: 1 magasabb vezető 250%

10 vezető – ebből 2 fő 200%, 8 fő 100%

„B” intézmény feladatai, szervezeti egységei és státuszai

INTÉZMÉNYVEZETÉS

1 fő intézményvezető (250%)

1 fő gazdasági ügyintéző – vezetői pótlék: 305 eFt
1 fő admin/asszisztens
1 fő takarító

FELADATAI:

- Az intézményvezetése
- Gazdasági-, pénzügyi-, munkaügyi feladatok ellátása
- Adminisztráció
- Székhely takarítási munkálatai

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 1. szervezeti egység

1 fő szakmai vezető (100%)

Feladata:

- Családsegítés
- Adósságkezelés
- Gyermekjóléti szolg.
- Iskolai szociális munka
- Módszertan

Családsegítő munkacsoport

4 fő családgondozó

1 fő adósságkezelő tanácsa.
(-2.960 e)

Gyermekjóléti munkacsoport

1 fő vezető családgondozó (50%) -457 e

1 fő szoc. asszisztens

6 fő családgondozó -2.300 e

1 fő iskolai szoc. munkás -2.400 e

1 fő módszertani tanácsad. -1.657 e

Összesen: 6.814 e Ft

IDŐSEK KLUBJA 2. szervezeti egység

1 fő szakmai vezető (100%)

Feladata:

- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Idősek nappali ellátása

Státuszok:

▪ Étkeztetés: 2 fő

„A” – 1248 e

„B” – 3.217e

- Házi segítségnyújtás: 10-7 fő
- 5.043 e
- 1.492 e (vezetővált.)

Ö: 6.535 e

- Idősek nappali ellátása: 3 fő
+ normatíva: 985 e

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 3. szervezeti egység

1 fő szakmai vezető (100%)

Feladata:

- Támogató szolgáltatás (739 e)

Státuszok:

2 fő gondozó

1 fő gépkocsivezető

Dolgozói létszám:

„A” variáció: 33 fő

„B” variáció: 31 fő

KIMUTATÁS

a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény ellátotti köréről 2011. augusztus 31-i állapot szerint

1.) Anyatejgyűjtő Állomás (ellátási terület: Hatvan és környezete)

tejet adó anyák száma az év során:	10 fő
tejet kapó csecsemők száma az év során:	25 fő
ebből hatvani:	21 fő
vidéki:	4 fő (2 fő Ecséd, 1 fő Hort, 1 fő Boldog)

A begyűjtött női tej mennyisége (augusztus 31-ig): 987 liter
(2010. évi begyűjtött tejmennyiség: 959 liter)

2.) Családsegítés (ellátási terület: Hatvan, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes)

<i>Település</i>	<i>Gondozott családok száma</i>	<i>Éves forgalom (fő) 2011. augusztus 31-ig</i>
Hatvan	200	3232
Boldog	40	275
Heréd	53	129
Kerekharaszt	12	31
Nagykökényes	15	53
ÖSSZESEN	320	3720

Normatívát a települések állandó lakosainak száma alapján kapjuk. 2011-ben az 5 településre összesen: 28.632 fő után.

3.) Adósságkezelés (ellátási terület: Hatvan)

Adósságkezelésben résztvevő családok száma: 52
Éves forgalom (aug 31-ig) : 606fő

4.) Házi segítségnyújtás (ellátási terület: Hatvan, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes)

Hatvan	Óhatvani Gondozási Közp.	Újhatvani Gondozási Közp.	Összesen
ellátottak száma (fő)	32	17	49
teljesített látogatások száma aug.31.ig	3.058	2.010	5.068
gondozási óra	2.964	1.848	4.812

Nagykökényes:

ellátottak száma: 1 fő
teljesített látogatások száma: 67
gondozási órák száma: 67 óra

Boldog, Heréd és Kerekharaszt településeken 2011. augusztus 31-ig nem volt ellátott.

Normatíva szerinti ellátotti létszám:

$5.068 + 67 = 5.135 : 170 = 30,2$ 30 fő

5.) Szociális étkeztetés (ellátási terület: Hatvan)

2011. aug.31-én	Óhatvan	Újhatvan	Összesen
étkezők száma (fő)	68	24	92
ebből: - elvitellel	14	1	15
- szállítással	25	23	48
- helyben étkező	29 (IK)	-	29
kiadott adagok száma	10.628	5.264	15.892

Normatíva szerinti étkezői létszám:

$15.892 : 170 = 93,48$ 93 fő

6.) Idősek nappali ellátása (ellátási terület: Hatvan)

klubtagok száma: 43 fő

ebből a klubban étkezők száma: 29 fő

gondozási napok száma: 5.937

Normatíva szerinti klubtagok száma:

$5.937:170=34,92$ 35 fő

7.) Értelmi fogyatékkal élők nappali ellátása (ellátási terület: Hatvan, Kerekharaszt)

ellátotti létszám: 15 fő

gondozási napok száma: 1.972

Normatíva szerinti ellátotti létszám:

$1.972:170=11,6$ fő 12 fő

8.) Pszichiátriai betegek közösségi ellátása (ellátási terület: Hatvan)

ellátottak száma: 44 fő

éves forgalom (aug. 31-ig) : 1.455

pszichiátriai betegek részére heti rendszerességgel működtetett csoportok száma: 3
(kreatív csoport, film-klub, én-erősítő önismereti csoport)

Pályázati támogatáshoz teljesítendő ellátotti létszám: 42 fő

9.) Támogató szolgáltatás (ellátási terület: Hatvan, Kerekharaszt)

ellátottak száma: 49 fő

ebből szociálisan rászorultak száma: 26 fő

szociálisan nem rászorult: 23 fő

személyi segítséget vesz igénybe : 4 fő (napi rendszerességgel)

szállítási szolgáltatást vesz igénybe: 4 fő

a két szolgáltatást együttesen: 41 fő

- 2011. július 31-ig futott un. hasznos km.: 6.202 km

(a hasznos km azt jelenti, hogy a pályázathoz elszámolható feladategység)

- személyi segítség gondozási óraszám (július 31-ig): 1.975 óra

- július 31-ig teljesített feladategység: 3.423

Pályázati támogatáshoz teljesítendő feladategység egész évre: 3400

10.) Gyermejjóléti szolgáltatás (ellátási terület: Hatvan, Boldog, Csány, Kerekharaszt, Nagykökényes)

2011. augusztus 31-én	Hatvan	Boldog	Csány	Kerekharaszt	Nagykökényes	Összesen
gondozott gyermekek száma (fő)	203	47	48	20	8	326
ebből: - dosszié nélküli ell.	74	15	6	2	1	98
- alapellátás	86	24	24	18	7	159
- védelembevétel	28	6	10	-	-	44
- átmeneti nevelt	14	1	1	-	-	16
- utógondozás	1	1	7	-	-	9
éves forgalom (fő)	1.850	372	294	88	45	2.649
érkezett jelzések száma	120	32	33	10	6	201

*Normatívát a települések állandó lakosainak száma alapján kapjuk.
2011-ben az 5 településen összesen: 28.897 fő után.*

Hatvan, 2011. szeptember 6.

Zsitvay Katalin
intézményvezető