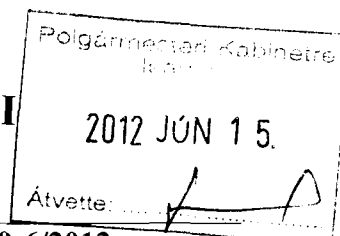


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**



Ikt.sz.: ~~117-136~~ /2012.  
Ktsz.: ..... /2012.  
Ülés ideje: 2012. június 27.

Hiv. sz.: 1/SZOC/14819-6/2012  
(Szoc. és Eü. Iroda.)

**ELŐTERJESZTÉS**

**az Egyesített Szociális Intézmény egyes intézményeinek hatékonyság növelése  
érdekében kidolgozott javaslatairól, intézkedéseiről, továbbá a középtávú szociális  
intézményfejlesztési koncepciójáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2012. február 22-ei ülésén tárgyalta az Egyesített Szociális intézmény átvilágításáról és fejlesztési koncepciójának előkészítéséről készült előterjesztést. A jelentés megtárgyalását követően a testület a 111/2012. (II.22.) sz. hozott határozatot arról, hogy az intézmény új igazgatója dolgozzon ki javaslatokat, intézkedéseket az egyes intézményi telephelyek hatékonyság-növelése érdekében, valamint a 112/2012. (II. 22.) ök. sz. határozatában úgy döntött, hogy az intézmény igazgatója dolgozzon ki középtávú intézményfejlesztési koncepciót és azt előterjesztés formájában terjessze a Képviselő-testület elé.

Az intézmény igazgatója a határozatnak megfelelően elkészítette javaslatait, elképzeléseit a hatékonyság növelés érdekében és az intézmény fejlesztésére vonatkozó középtávú koncepció-tervezetet, melyet jelen előterjesztés mellékleteként terjeszték a Képviselő-testület elé.


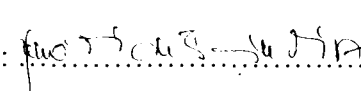
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2012. május 13.

**László Tamás  
polgármester**

**Melléklet:**

- Javaslatoz és intézkedések az ESZI telephelyeinek hatékonyság-növelésére, és középtávú intézményfejlesztési koncepciójára.

1. **Témafelelős:** Szociális és Egészségügyi Iroda .....  3
2. **Egveztetésre megküldve:** .....
3. **Bizottságok:** KKES SZCSTB PJB TVÉK
4. **Jegyzői láttamozás:** 2012. 06. hó. 15. nap **Aláírás:** 
5. **Meghívandók:**
6. **Az előterjesztést kapják:** -

**Határozati javaslatok:**

a Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Egyesített Szociális Intézmény szakmai működése minőségének javítása érdekében a kidolgozott hatékonyság-növelő javaslatokat és intézkedéseket, a középtávú intézményfejlesztési koncepcióját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

Felelős: polgármester  
Határidő: 2012. június 27.

2. felkéri a polgármestert, hogy a XV. kerületi Idősek Klubjainak tartalmi és kapacitás fejlesztésének, fenntartásának, működtetésének megújításával kapcsolatosan dolgoztasson ki részletes tervet (esetleg részben fenntartó-működtető váltás, igénybevétel növelés, szolgáltatások növelése, humán erőforrás kihasználtság, új szolgáltatásként a demens nappali ellátás megszervezése tekintetében);

Felelős: polgármester  
Határidő: 2012. október 31.

3. felkéri a polgármestert, hogy a Gondozó Ház új helyen történő kialakítására dolgoztasson ki részletes tervet (átmeneti otthoni férőhely bővítés, benne átmeneti otthoni demens ellátás megszervezésével) beruházási igény, fenntartás, működtetés költségei, állami és önkormányzati támogatás, humán erőforrás kihasználtság stb. szempontjából;

Felelős: polgármester  
Határidő: 2012. november 30.

4. felkéri a polgármestert, hogy a Szociális étkeztetés rendszerének megújítása, fejlesztése érdekében dolgoztasson ki átfogó tervet (igénybe vételi napok bővítése, helyi erőforrások kihasználása tekintetében)

Felelős: polgármester  
Határidő: 2012. november 30.

5. felkéri a polgármestert, hogy az ÉNO, FENO-Tanoda szolgáltatás-fejlesztés érdekében dolgoztasson ki átmeneti otthon, lakóotthon, „motel”-szolgáltatás céljára intézménybővítési tervet (beruházási, fenntartási, működtetési költség, állami és önkormányzati támogatás, humán erőforrás kihasználtság tekintetében)

Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. április 30

6. felkéri a polgármestert, hogy a FIÓKA Gyermek- és Ifjúsággjóléti Központ számára a volt ÉPK területén a 16. sz. épületben történő elhelyezésre dolgoztasson ki egy átfogó szakmai programot és beruházási építészeti vázlattervet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. április 30.

7. felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági-Társadalmi Program 2010-2014 szerint vázolt Családvédelmi, -támogatási Intézet felállítására készíttessen szakmai programot (tanácsadás, prevenció, erőforrás szükséglet, meglévő intézményekkel való együttműködés, külső – egyházi, civil – szervezetek bevonása tekintetében)

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. április 30.

**A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:**

*- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés*

**A határozathozatalhoz egyszerű szavazattöbbség szükséges!**

Bfy C

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT  
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE**

1153 Budapest, Széchenyi tér 10.

e-mail: igazgato@eszixv.hu

Tel./fax: 306-31-84

---

**A szakmai működés minőségének javítása érdekében kidolgozott  
hatékonyság-növelő javaslatok és intézkedések, valamint  
Középtávú Intézményfejlesztési Koncepció**

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény átvilágítása során feltárt helyzet megvizsgálása után határozott arról, hogy az ESZI igazgatója dolgozzon ki javaslatokat, intézkedéseket az intézmény hatékonyság-növelése érdekében. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2012. (II.22.) ök. sz. határozatában rendelkezett arról, hogy az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója dolgozza ki az ESZI középtávú intézményfejlesztési koncepcióját. A koncepció illeszkedik a kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazottakhoz, figyelembe veszi a XV. kerület Szociális Térképében megjelölt sajátosságokat, illetve törekszik az átvilágítás során megfogalmazott gazdaságossági és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. Az Intézményfejlesztési Koncepció elkészítésének folyamata szorosan kapcsolódik az intézményi működést érintő hatékonyság-növelő intézkedések kidolgozásához, valamint a tervezett Szociális Városközpont szakmai programjához.

Az SZCSTB márciusi ülésén hagyta jóvá az intézmény Szakmai Programja alapján elkészített 2012. évi Munkatervet, melynek összeállításánál már érvényesültek azok a szempontok, amelyek elősegítik a hatékony szakmai működés megvalósítását. Általános cél, hogy az ESZI tevékenységével megvalósuljon a társadalmi kirekesztődés megelőzése, szélesedjen a differenciált és az egyén szükségleteihez igazodó ellátások köre, megszervezett legyen a szolgáltatások „kliens közeli” biztosítása, valamint lehetővé váljon a hatékony és minőségi szolgáltatások középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozása és végrehajtása. E célrendszer kiterjed az Egyesített Szociális Intézmény egységei működésének hatékonyabbá tételére, ennek révén olyan - elsősorban működési - megtakarítások elérésére, amelyet a szociális intézmények fejlesztésére visszafordíthatók. Fontos szempont az is, hogy a szociális ellátás olyan területekre is kiterjedjen, ami elsősorban a megelőzés, tanácsadás szakterülete, e szakterületek fejlesztése biztosan hatékonyság-növelő, mert az intézményi szociális ellátás költségigényesebb, mint a prevenció.

**Megvalósult és tervezett hatékonyság-növelő javaslatok és intézkedések**

- Nyilvánossággal való kapcsolat erősítése. Az intézmény szakmai munkájának megismertetése a szűkebb és tágabb szakmai közönséggel, konferenciák, szakmai műhelyek szervezése. Ezek szervezése folyamatos, az egységek szakmai munkájának ütemezése szerint valósulnak meg. A legfontosabb intézmény-típusok, szervezetek, akik ezeknek a programoknak a célközönsége:
  - családsegítők,
  - gyermekjóléti szolgálatok,
  - drogambulanciák,
  - gyámhivatalok,
  - házi orvosok,
  - bíróságok,
  - bölcsődék,
  - családok átmeneti otthonai,
  - ifjúsági irodák,

- iskolák,
- jegyzői gyámhatóságok,
- nevelési tanácsadók,
- óvodák,
- polgármesteri hivatal irodái (szociális, szabálysértési, lakásügyi)
- rendvédelmi szervezetek,
- védőnők.
- A helyi médiával való kapcsolat szélesítése, pl. tájékoztató kiadvány sorozat indítása a következő témakörökben:
  - utcai szociális munka, hajléktalanokat segítő programok,
  - ESZA típusú tevékenységek programjairól képes beszámoló, I. ütem (megvalósult), II. ütem (folyamatban),
  - idősellátás, Idősek Klubjainak élete, Gondozó Ház, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
  - ifjúság, családgondozás („FIÓKA” Gyermek-és Ifjúságléti Központ, Újpalotai Családsegítő Szolgálat).
- Az ESZI honlapjának átalakítása úgy, hogy a szolgáltatások egységes megjelenése megfeleljen a modern információs társadalom elvárásának. Az www.eszixv.hu oldal grafikai arculata már megváltozott. Jelenleg a tartalomfejlesztés zajlik, amelyen belül az alapadatokon kívül felkerül számos más elem is, mint pl. az egységek működési alapelvei, feladatai, munkamódszerei vagy különböző fotók az egységek tevékenységeiről, munkatársairól.
- Az egységek közötti hatékony kommunikáció fejlesztése. A naprakész információk gyors és pontos áramlása, hogy a kerület lakosai számára gyorsabban elérhetővé váljanak az adekvát szolgáltatások. Rendszeresen vezetői értekezleteket, munkamegbeszéléseket tartanak az egységvezetők és az egységek szakemberei egymással, illetve szükség szerint konzultációk vannak a közös esetek ügyében. Az ESZI által működtetett kerületi jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolat illetve párbeszéd zajlik. Rendszeresen a szakmai konzultációk, konferenciák, műhelybeszélések.
- Civil szervezetekkel, egyházi szervezetekkel való kapcsolat erősítése. Minden olyan szervezettel való együttműködés fontos, amely elősegíti az ESZI céljainak megvalósulását. Az egységek a szakterületüknek megfelelően rendelkeznek már kapcsolattal a nonprofit szektor szereplőivel.

#### Területi Gondozás:

- Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége,
- XV. kerületi Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete,
- Őszirózsa Alapítvány,
- Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete.

#### Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona:

- Magyar Speciális Művészeti Műhely,
- Kézenfogva Alapítvány,
- Bárka Alapítvány,
- Salva Vita Alapítvány,
- ÉFOÉSZ,
- Evangélikus Egyház,
- Református Egyház,
- Magyarországi Baptista Egyház.

#### Fejlesztő Gondozó Központ-Tanoda:

- Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány,
- Igazgyöngy Alapítvány,

- MAGYE Súlyosan halmozottan sérültekkel foglalkozók munkacsoportja,
- Bliss Alapítvány,
- Kézenfogva Alapítvány,
- ÉTA Értelmi Sérültek Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége,
- Segítségel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány,
- Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége,
- Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány.

„FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságvédelmi Központ:

- Szociális és Rehabilitációs Alapítvány,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
- Lea Anyaotthon,
- Oltalom Karitatív Egyesület,
- Segítő Kéz Családok Átmeneti Otthona,
- Tessedik Sámuel Margaréta Félúti Ház,
- Menedékház Alapítvány,
- SOS Krízisalapítvány,
- Sorsunk és Jövőnk Alapítvány.

Újpalotai Családsegítő Szolgálat:

- Szociális és Rehabilitációs Alapítvány,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
- Agapé Szociális és Fejlesztő Nonprofit Kft.,
- Agapé Gyülekezet,
- Menhely Alapítvány,
- Hálózat Alapítvány,
- MACSGYOE,
- Twist Olivér Alapítvány.

A meglévő együttműködések erősítése mellett az ESZI lépéseket tesz, hogy bővüljön az együttműködő szervezetek száma. Ennek érdekében tett intézkedések sorrendje:

- együttműködő szervezetek felkutatása,
- az együttműködés lehetőségeinek közös végiggondolása,
- az együttműködés kereteinek meghatározása (a gyengébb felelősségvállalástól az erősebb felé haladva):
  - segítő kapcsolat
  - együttműködő kapcsolat
  - szerződéses kapcsolat, feladatvállalás
- az együttműködés rendszeres monitorozása, fejlesztése.

Fontos elem az önkéntesek bevonása, ezen kívül az ESZI helyet is tud adni, részt tud venni az önkéntesek képzési programjainak megvalósításában.

○ Területi Gondozás:

„Életmód klub” szervezése: dietetikus tanácsadás, vércukormérés, vérnyomásmérés, testsúlymérés, mozgásterápia, életmódbeli szemléletváltáshoz tanácsadások. Önkéntesek toborzása és felkészítése az idősgondozás területén szükséges segítségnyújtásra. Lakó vagy más közösségek, baráti körök, polgári civil egyesületek kohéziós erejének növelése, képessé téve őket arra, hogy a helyi szinten felmerülő problémákat tudják akár saját maguk kezelni.

○ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona:

Önkéntesek által jelenleg ellátott feladatok: társastánc és néptánc koreográfiák alkotásának segítése, fellépő ruhák, táncruhák varrása, énekkar vezetése,

pszichoterápiás csoport vezetése, a segítői és gondozó feladatok támogatása, kísérés.

A jövőben az alábbi feladatokra várnak önkénteseket: kísérés, foglalkozások szervezése, segítési feladatok támogatása, foglalkoztatás mentorálása, szabadidős programok szervezése, családok támogatása, felügyelet a fogyatékkal élő saját otthonában, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, szállítás.

- Fejlesztő Gondozó Központ-Tanoda: a gondozottakkal való foglalkozás során segítséget jelentene a helyváltoztatásban való önkéntes munka, pl. kerekesszékesek mozgásának segítése, szabadidős programoknál való közreműködés pl. kirándulás, rendezvények, vagy nyaraltatás.
  - „FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságióléti Központ: az önkénteseket prevenció programjaikba tudják bevonni, pl. a gyerekekkel kapcsolatos szabadidős programjaik, fejlesztő foglalkozások, korrepetálás.
  - Újpalotai Családsegítő Szolgálat: Szociális Mosoda-Varroda, Internet Kávézó, Adomány Bolt, Praktikus Életmód Iroda programjainak megvalósításánál számítanak az önkéntesek részvételére.
  - A kerületi önkormányzati intézményekkel és önkormányzati gazdasági társaságokkal való szerződéses, kétoldalú megállapodáson alapuló együttműködések erősítése. Az egységek a saját szakterületüknek, feladataiknak megfelelően tartanak kapcsolatot más intézményekkel és szervezetekkel. Az ESZI egységei egy átfogó jelzőrendszer részei és saját maguk is működtetnek jelzőrendszert annak érdekében, hogy mindazon szolgáltatókkal rendszeres kapcsolattartás és egyeztetés legyen, amelyeknél először bukkanhat fel szociális problémára utaló jel. A prevencióban együttműködő intézmények:
    - bölcsődék,
    - köznevelési intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák),
    - egészségügyi intézmények.
- Az együttműködő gazdasági társaságok:
- Palota-15 Nonprofit Kft. (közmunka, szociális foglalkoztatás),
  - Palota Holding Zrt. (kilakoltatási ügyekben való együttműködés, új lakhatási formák kidolgozása),
  - RÉPSZOLG Nonprofit Kft. (közmunka, szociális foglalkoztatás).
- Az ESZI kutatja a pályázati lehetőségeket és jelenleg is részt vesz önkormányzati pályázati programok lebonyolításában, pl. a „Budapest XV. Kerületben az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep, Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése és kapcsolódó közterületek rehabilitációja” c. pályázat, II. ütem ESZA típusú tevékenységeinek szervezése, megvalósítása, az I. ütem ESZA típusú tevékenységeinek fenntartása.

- Az I. sz. projekt ESZA típusú tevékenységei lehetőséget adtak az Újpalotai Családsegítő Szolgálat szolgáltatásainak fejlesztésére, bővítésére. Az ESZA típusú tevékenységekre fordítható pályázati összeg összesen kb. 52 millió Ft volt.

ÚCSSZ ESZA típusú tevékenységek I.	
Főbb programelemek	Főbb pályázati összeg (Forint)
Családi kohéziót erősítő programok	4.700.000
Közösségfejlesztő, közösségépítő programok (Kortárssegítő képzés, klubok)	2.200.000
Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok (OKJ típusú képzések)	5.400.000
Reszocializációs, mentális támogató programok	4.200.000
Hajléktalanok, szociálisan rászorultak támogatása (szociális mosoda, albérleti program)	1.600.000

- A II. sz. projekt ESZA típusú tevékenységeinek megvalósításában az Újpalotai Családsegítő Szolgálat és az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona vesz részt. Az ESZA típusú tevékenységekre fordítható pályázati összeg összesen kb. 52 millió Ft.

ÚCSSZ, ÉNO ESZA típusú tevékenységek II.	
Főbb programelemek	Főbb pályázati összeg (Forint)
Foglalkozást segítő programok (szocioterápiás munka, munkanélküliek integrációját segítő képzések, állásbörze)	6.000.000
Egészségmegőrző, prevenciós, egészséges működést segítő programok (klubok, családi nap, hozzátartozói csoport)	6.300.000

- 2012 nyarán indul el a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal alkotott konzorciumban megpályázott és elnyert „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” c., TÁMOP-5.3.3.-11/1-2011-0005 sz. pályázati program, mely a kerületben utcán élő hajléktalanoknak nyújt segítséget.

Újpalotai Családsegítő Szolgálat TÁMOP-5.3.3.-11/1-2011-0005 sz. pályázat	
Főbb programelemek	Pályázati összeg (Forint)
Célcsoportra fordított szakmai költségek	5.155.000
A projekt bér és járulék költségei	9.053.280
Eszközök	1.200.000
<b>Összesen</b>	<b>15.408.280</b>



- Az intézmény kihasználtságának fokozása annak érdekében, hogy az állami normatíva felhasználása, valamint az intézmény egyéb bevételeinek jobb hasznosulása valósulhasson meg. A 2012. évben, az igénybe vevők számára javasolt térítési díjak lehetővé teszik azt, hogy az intézmény bevételei összességében növekedjenek.

ESZI Bevételek alakulása 2011/2012. év	Térítési díj		% -os változás (tény/terv)	Normatíva		% -os változás (tény/terv)	Fenntartói támogatás		% -os változás (tény/terv)
	2011. évi tény eFt	2012. évi tervek eFt		2011. évi tény eFt	2012. évi tervek eFt		2011. évi tény eFt	2012. évi tervek eFt	
átmeneti elhelyezés	5.848	6.085	3,9%	7.628	7.628	0	13.815	7.638	-80,9%
idősek nappali ellátása	3.616	2.283	-58,4%	7.972	7.264	-9,5%	102.963	90.917	-13,2%
fogyatékosok nappali ellátása	8.000	8.353	4,3%	27.660	28.353	2,5%	81.374	85.279	4,6%
gyermekjóléti központ	0	0	0	25.151	25.029	-0,5%	52.090	45.990	-13,3%
hajléktalanok nappali ellátása	68	0	-100%	9.274	10.305	10%	5.568	5.038	-10,5%
szociális étkeztetés	48.465	59.789	19%	35.984	38.752	7,1%	38.990	14.081	-276%
házi segítségnyújtás	9.819	14.288	31,3%	12.124	11.127	-9%	36.912	35.120	-5,1%
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.059	1.104	4,1%	2.180	1.518	-43%	3.086	3.388	9%
családsegítő szolgálat	0	0	0	23.052	22.930	-0,5%	62.720	59.570	-5,3%
utcai szociális munka	0	0	0	4.544	7.100	36%	5.022	1.281	-392%
intézményen belüli foglalkoztatás	0	0	0	16.852	16.682	-1%	0	1.060	-

- A Központi Elektronikus Nyilvántartó rendszert érintő változások végrehajtása, a TAJ alapú nyilvántartás megszervezése megteremti a normatív és feladat-finanszírozás pontos, átlátható, egységes nyilvántartási rendszer szerinti elszámolását. Megtörtént az ehhez szükséges informatikai hálózat kiépítése, a munkatársak képzése.
- Az ESZI Központ gazdálkodási tevékenységének GMK-ba integrálása önmagában növeli az intézmény szakmai tevékenységének hatékonyabb megvalósítását. Az ESZI engedélyezett létszáma 2012. július 1.-től 3 fő gazdálkodást érintő és 1 fő szociológus álláshellyel csökken. Az intézménynél maradó feladatok ellátásához egy korszerű szemléletű, rugalmasan alkalmazkodni tudó stábra van szükség, melynek egyik fő feladata a szervezeti egységek munkájának támogatása, kiszolgálása. Az ESZI folyamatosan kapcsolatot tart és párbeszédet folytat a GMK munkatársaival az integráció utáni új működési modellben ellátandó gazdálkodási és intézmény működtetési feladatok elvégzésére való felkészülés megvalósulása érdekében. Ezen intézkedések költségcsökkentő hatása, hogy az intézménynél maradó gazdálkodási feladatok ellátása kevesebb létszámmal is megoldható (közvetlen bérmegettarítás kb. 3.835.320 Ft), valamint az új működtetési modellre való áttérés várhatóan racionalizálja a működési költségek volumenét.

ESZI Kiadások alakulása 2011/2012. év	Személyi juttatás kiadás		% -os változás (tény/terv)	Dologi kiadás		% -os változás (tény/terv)
	2011.évi tény eFt	2012.évi terv eFt		2011.évi tény eFt	2012.évi terv eFt	
átmeneti elhelyezés	20.954	15.431	-35,8%	6.337	5.920	-7,1%
idősek nappali ellátása	60.549	68.666	11,8%	32.304	31.798	-1,6%
fogyatékosok nappali ellátása	93.833	90.741	-3,4%	23.201	20.332	-14,1%
gyermekjóléti központ	63.224	60.629	-4,2%	14.118	10.390	-35,6%
hajléktalanok nappali ellátása	8.539	9.627	11,3%	6.323	5.716	-10,6%
szociális étkeztetés	1.799	1.405	-28%	12.1640	11.1217	-9,4%
házi segítségnyújtás	58.390	56.893	-2,6%	3.014	3.642	17,3%
jelzőrend. házi segítségnyújtás	3.354	2.529	-32,6%	2.971	3.481	14,7%
családsegítő szolgálat	72.810	68.497	-6,3%	14.101	14.003	-0,7%
utcai szociális munka	9.323	7.666	-21,6%	243	715	294%
intézményen belüli foglalkoztatás	13.527	15.389	12,1%	1.417	2.853	201%

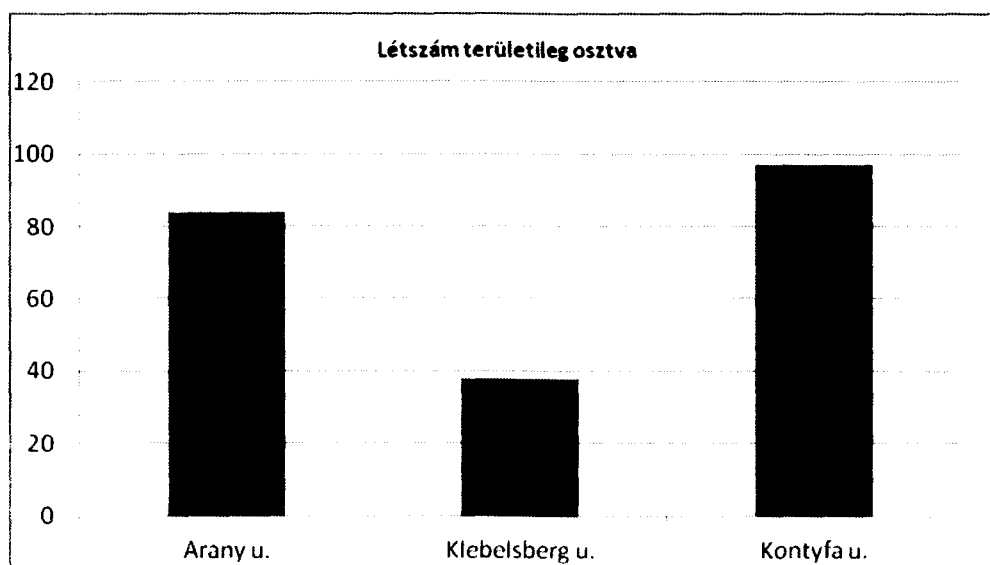
- Az ESZI szervezetfejlesztése, a munkatársak továbbképzése, a kimagasló munkavállalói teljesítmény elismerése. A szakmai egységek rendszeresen tartanak szervezetfejlesztő programokat. Idén második alkalommal tart az ESZI Szociális Munka Napja ünnepséget. A szervezeti kultúra formálásával olyan munkahely kialakítására kell törekedni, melyben a személy a munkájával kapcsolatban megélheti saját fontosságának, jelentőségének érzését. Fontos megadni a munkatársaknak az autonómiát, a szakmai fejlődés lehetőségét, az anyagi és erkölcsi megbecsülést. A munkahelyi stábmegbeszélések, esetmegbeszélések, szakmai továbbképzések, kollegiális konzultációk, szupervízió csökkentik a kiégés kockázatát.

### **Hatékonyság-növelő javaslatok és intézkedések, valamint középtávú intézményfejlesztési javaslatok egységenkénti bontásban**

A nyújtott szolgáltatások minőségének monitorozása az igénybe vevők visszajelzésének kiértékelése alapján, valamint szükségletfelmérések készítése, új igények felmérése. Az idei év elején elégedettségi vizsgálat készült az ESZI összes telephelyén az étkeztetést igénybe vevők körében. Megvalósult az idősellátás szolgáltatásai tekintetében egy szükségletfelmérő kérdőív kidolgozása és terjesztése, amellyel lehetőség lesz azokat az időseket is elérni, akik jelenleg valamilyen ok miatt nem veszik igénybe a jelenlegi szolgáltatásokat. Külön szükségletfelmérő kérdőív készül a demens ellátás iránti igény felméréséhez. Az innovatív szolgáltatások kidolgozásánál, az intézmény középtávú fejlesztési koncepciójának megalkotásánál az ESZI támaszkodott a XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazottakra, a XV. kerület Szociális Térképében megjelölt sajátosságokra, valamint az átvilágítás során megfogalmazott gazdaságossági és fenntarthatósági szempontok érvényesülésére.

### Területi Gondozás:

A nappali ellátást igénybe vevők létszáma a 2012. év első negyedében 228 fő volt. Az igénybe vevők területi, klubonkénti megoszlását mutatja az alábbi diagram.

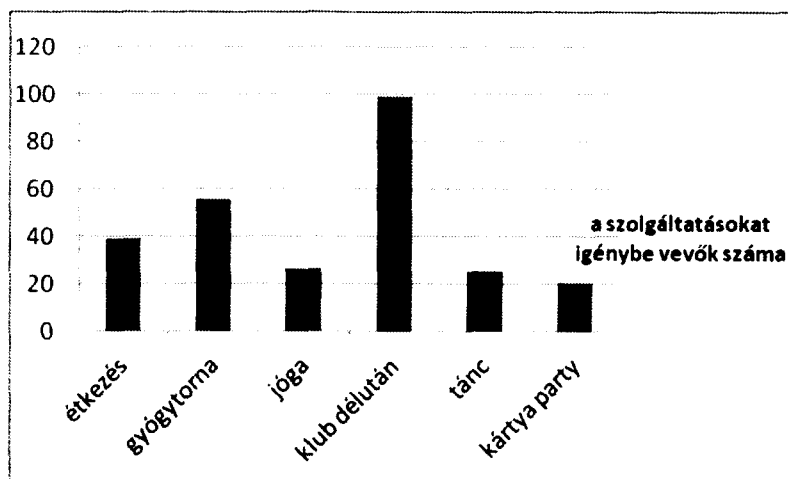


Az átvilágítás során megfogalmazottakkal összhangban az idősellátás területén legfontosabb javaslatok:

- **Kapacitás-kihasználás fokozása:** az alábbi táblázat mutatja 2012. év első 5 hónapjában a forgalmi adatokat.

Nappali ellátás Kapacitás-kihasználtsági adatok					
2012. év január-május időszaka	Tagok száma /napi átlag	Átlagos napi létszám	Engedélyezett férőhely	%-os kihasználtság napi forgalom alapján	%-os kihasználtság tagi létszám alapján
Klebelsberg u.	18 fő	42 fő	60 fő	30%	70%
Kontyfa u.	31 fő	101 fő	75 fő	41,3%	134,7%
Arany u.	32 fő	88 fő	50 fő	64%	176%
Összesen	81 fő	231 fő	185 fő	43,8%	124,9%

Törekedni kell a költséghatékonyság fokozása és a programkínálat színvonalának emelése érdekében a kerületben működő kulturális-, egészségügyi intézményekkel a jelenleginél szorosabb szakmai kapcsolat kiépítésére. Az alábbi diagram azt mutatja, hogy jelenleg mely szolgáltatások a legnépszerűbbek az idősek körében.



- A funkcióváltás lehetőségének megvizsgálása:** a legalacsonyabb kihasználtsággal működő, vagy más telephely vonatkozásában érdemes megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az átvilágítási anyagban korábbiakban leírt, az időellátás területén meglévő kihasználatlan humánerőforrásokat átcsoportosítva, demens nappali ellátás számára átalakítani a szolgáltatást. Tudjuk, hogy napjainkban egyre növekvő számban élnek közöttünk demenciában szenvedő idősek, akik számára ezzel a lehetőséggel a fenntartó egy teljesen új szolgáltatási formát indíthatna, mindezt magasabb összegű állami normatíva igénylésével. Az ESZI javasolja, hogy amikor a Szociális Városközpont c. pályázati projekt megvalósul, akkor a - jelenleg a Kontyfa utcában működő - MUFTI a Spirálházban legyen elhelyezve. Így a felszabaduló szabad épületrészben lehetőség lenne az Idősek Klubjában szolgáltatásfejlesztésre úgy, hogy a demenciával élő idősek számára is elérhetővé válna a nappali ellátás. Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a jelenlegi működési költségeket alapul véve, a gazdaságossági szempontok érvényesítése mellett történhet a demens idősek számára a nappali ellátás biztosítása.

NAPPALI ELLÁTÁS DEMENS RÉSZLEG	20 fő demens	
	Ft/Év	Ft/Fh-fő/Év
ÉVES RÁFORDÍTÁS	7.360.000	356.200
NORMATÍVA (min. 80%-os kihasználtság)	6.489.600	324.480
TÉRÍTÉSI DÍJ (min. 80%-os kihasználtság)	1.249.929	69.496
FENNTARTÓI TÁMOGATÁS	-379.529	-25.976

- Az időskorúak átmeneti ellátásának átalakítása:** az ESZI vizsgálta a Gondozó Házban a férőhelyek növelését 36, ill. 48 férőhely tekintetében. A számítások kiinduló alapja a 2011. évi működési adatok voltak. A számításokból látható, hogy a 36 férőhely kialakításakor a fenntartónak várhatóan éves szinten 1.878.935 Ft-ba kerül az átmeneti ellátás biztosítása. Amennyiben a férőhelyek számát 48-ra emeljük, akkor várhatóan a fenntartó számára többletbevételt jelent a feladat ellátása. Az elmúlt évben 17 olyan idős ember hozzátartozója érdeklődött az átmeneti elhelyezésről, akiknél a demencia valamilyen fokát megállapították. Ők a jelenlegi körülmények között az ellátást nem tudják igénybe venni, mert nincs biztosítva a demens ellátás nagyfokú

biztonságot igénylő feltételrendszere. Ezért a Gondozó Ház fejlesztésénél indokolt a demens ellátást is elérhetővé tenni a kerületi lakosok számára. Az ESZI javasolja, hogy a volt Észak-Pesti Kórház 3-as épületében (a volt nővérszálló) kerüljön kialakításra egy olyan Idősellátó Centrum, amely tartalmazza a megnövelt férőhelyű átmeneti ellátást biztosító Gondozó Házat, valamint egy komplex nappali ellátást (klub, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) biztosító intézményt. Ezzel lehetővé válna, hogy az Erdőkerülő utcai Nyugdíjsház tiszta profilú, bővíthető szolgáltatást tudjon nyújtani, valamint a Klebelsberg utcában lévő - jelenleg Idősek Klubja - épület más célra történő hasznosítása.

GONDOZÓ HÁZ	2011. év (12 fő)		Férőhelybővítés (36 fő) 20 fő + 16 fő demens		Férőhelybővítés (48 fő) 30 fő + 18 fő demens	
	Ft/Év	Ft/Fh- fő/Év	Ft/Év	Ft/Fh- fő/Év	Ft/Év	Ft/Fh- fő/Év
ÉVES RÁFORDÍTÁS	27.300.952	2.275.079	35.257.983	979.388	38.888.977	810.187
NORMATÍVA (min. 80%-os kihasználtság)	5.720.850	635.650	19.266.720	664.370	25.888.960	670.762
TÉRÍTÉSI DÍJ (min. 80%-os kihasználtság)	5.839.585	486.632	14.112.328	486.632	18.492.016	486.632
FENNTARTÓI TÁMOGATÁS	15.740.517	1.152.797	1.878.935	52.193	-5.091.999	-106.083

- A Szociális Étkeztetés átalakítása kapcsolódik az új kerületi közétkeztetési rendszer kialakításához. Az ESZI részt vett a „Kisváros a nagyvárosban” c. pályázati program megvalósításában. A szociális étkeztetésnél a módosított helyi rendelet 2012. május 2.-tól lehetőséget ad arra, hogy - a jövedelemhatár változás miatt - maximális személyi térítési díjat csak a legfelső sávba sorolt jövedelemmel rendelkezőnek kell fizetnie. Általános költség számítások készültek arra vonatkozóan, hogy ha az ESZI-ben keletkező étkezési adagszámokat vesszük alapul, akkor a jelenlegi vásárolt élelmiszer költség volumene, hogyan aránylik a saját konyha bevonásával történő étkezés biztosításához. Az alábbi táblázatokat megvizsgálva jól látszik, hogy minél nagyobb adagszámban történik az étkezés biztosítása, annál nagyobb megtakarítás érhető el a saját konyha igénybe vételével, szemben a jelenlegi szolgáltatói költségekkel. A helyi főzőkonyhai kapacitások fokozatos növelésével akár lépcsőzetesen is megvalósulhat a Szociális Étkeztetés átalakítása.

Általános költség számítások				
Megnevezés	Nyersanyag költség (nettó) Ft	Rezsiköltség Ft	Nettó eladási ár Ft	Bruttó eladási ár Ft
Ebéd	290	110	400	508
Reggeli, ebéd	380	144	524	665
Reggeli, ebéd, uzsonna	466	177	643	817
Reggeli, ebéd, vacsora	580	220	800	1016

	<b>1X étkezés</b> (ebéd)	<b>2X étkezés</b> (reggeli, ebéd)	<b>3X étkezés</b> (reggeli, ebéd, uzsonna)	<b>3X étkezés</b> (reggeli, ebéd, vacsora)
<i>Jelenlegi szolgáltató</i>	133.000 adag x 565 Ft = <b>75.145.000 Ft</b>	42.000 adag x 726 Ft = <b>31.019.076 Ft</b>	6.700 adag x 887 Ft = <b>5.942.900 Ft</b>	3.300 adag x 932 Ft = <b>3.075.600 Ft</b>
<i>Saját konyha</i>	133.000 adag x 508 Ft = <b>67.564.000 Ft</b>	42.000 adag x 665 Ft = <b>27.930.000 Ft</b>	6.700 adag x 817 Ft = <b>5.511.482 Ft</b>	3.300 adag x 1016 Ft = <b>3.352.800 Ft</b>

- 2012. május 2.-től a módosított 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet szabályozza már, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan nem rászorultak milyen módon vehetik igénybe. Így lehetőség lesz a kapacitás-kihasználtság növelésére és érvényesülnek a gazdaságossági szempontok is. Az idősek körében ennek a szolgáltatásnak a nyújtásával könnyen el lehet érni, hogy az igénybe vevők objektív és szubjektív biztonságérzete megnyugtató módon növekedjen. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy ha az idei első 5 hónap költségeit vesszük alapul, akkor a szociálisan nem rászorultak rendszerbe kerülésével milyen arányban csökkenthető a fenntartói támogatás mértéke.

<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>2012. év 1-5 havi tény adatok és %-os megoszlása</b>		<b>Kapacitás-bővítés havi 10 készülékkel a szociálisan nem rászorult igénybe vevők körében</b>	
Kiadás	2.405.532 Ft	100%	2.405.532 Ft	100%
Térítési díj	480.379 Ft	20%	480.379 Ft	20%
Szociálisan nem rászorult által fizetett térítési díj	0 Ft	0%	810.000 Ft	33,7%
Kötött felhasználású normatíva	632.458 Ft	26,3%	632.458 Ft	26,3%
Fenntartói támogatás	1.292.659 Ft	53,7%	482.695 Ft	20,1%

#### Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona:

- A 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításánál a munkatársak javaslatot tettek a személyi térítési díj jövedelem alapú megállapítására, így a bevételek megtartása mellett, csökkennek, illetve egyenletesebbé válnak az igénybe vevők terhei, ami hozzájárul a kihasználtság javulásához.
- Tervezik, hogy havi rendszerességgel szabadidős foglalkozást biztosítanak azoknak a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek számára, akik jelenleg nem veszik igénybe a nappali ellátást. A foglalkozások célja a szolgáltatások megismertetése a családokkal.

<b>Helyszín</b>	<b>Tervezett tartalom</b>	<b>Gyakoriság</b>	<b>Tervezett költségek</b>
ÉNO	Drámajáték, Terápiás tánc, Sportolási lehetőségek biztosítása, Segítő beszélgetés a családtagok számára	Havonta 1 alkalom	Szórólapok: 25.000 Ft
Száraznád Általános Iskola	Szülő Klub, Pályaorientáció Életút-modell		Szakképzett munkaerő (3 fő): a munkaidőn túl végzett tevékenységért megbízási díj (10.000 Ft /fő /alkalom)

- Kidolgozásra kerül az időskorú fogyatékkal élők ellátásának szakmai programja és a csoport kialakításának ütemterve.

Tervezett létszám	Helyszín	Költségek	Bérköltség
5 fő	ÉNO	1 foglalkoztató helyiség kialakítása gipszkarton válaszfalal (kb. 300.000 Ft)  Médiaeszközök biztosítása (150.000 Ft)	1 fő szociális ápoló-gondozó (kb. 130.000 Ft /hó)

- A szociális foglalkoztatás keretein belül aktualizálják az együttműködési megállapodásokat a gyakorló munkát biztosító külső munkahelyekkel.

A szociális foglalkoztatás keretén belüli együttműködő gazdasági szervezetek	
C & A Ruházati Áruház	gyakorló munka biztosítása
Mc Donald's	gyakorló munka biztosítása
Fővárosi Növény-és Állatker	gyakorló munka biztosítása
Rákospalotai Temető	gyakorló munka biztosítása
Pólus Hotel	gyakorló munka biztosítása
Palota 15 Nonprofit Kft.	bérmunka biztosítása
DODI Kft.	foglalkoztatáshoz szivacs alapanyag biztosítása

- Elindították az új belépő ellátottak szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatát, így lehetőség van a szociális foglalkoztatásban résztvevők létszámának növelésére.

Foglalkoztatási forma	Jelenlegi létszám	Változás	Létszám a változás után
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás	13 fő	0 fő	13 fő
munka-rehabilitációs foglalkoztatás	8 fő	Új belépők: 3 fő Kilépők: 1 fő	10 fő
Összesen	21 fő	2 fő	23 fő

- Az intézményi bevétel növelése érdekében folyamatosan fejlesztik és bővítik az értékesítési hálózatot.

A szociális foglalkoztatás keretén belüli értékesítési helyek	
Dózsa György Gimnázium-és Táncművészeti Szakközépiskola	előállított termékek értékesítése
László Gyula Általános Iskola és Gimnázium	előállított termékek értékesítése
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola	előállított termékek értékesítése
Uzsoki Kórház	előállított termékek értékesítése
Újpalotai Vásárcsarnok	piaci értékesítés vásári értékesítés kézműves foglalkozások

- Szükségletfelmérés: kérdőíves vizsgálat a szolgáltatások fejlesztése és az ellátotti kör bővítése érdekében, arra számítva, hogy az érzékszervi, valamint a mozgásszervi fogyatékkal élők is megjelennek a jövőben a nappali ellátásban.
- A nappali ellátás mellett új szolgáltatások kidolgozása, bevezetése:

**Befogadó csoport:** a helyi szükségletekre építve a későbbiekben a helyi rendelet szabályozhatja, meghatározhatja az új szolgáltatás térítési díját. Az ESZI javasolja, hogy az Árendás köz 4-6. sz. épületben az ÉNO által jelenleg használt épületrész egészüljön ki vagy a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete által bérelt vagy a gondnoki lakás által foglalt résszel a befogadó csoport kialakítása miatt. A befogadó csoport működésének célja azoknak az enyhe és középfokban értelmileg akadályozott fogyatékkal élőknek ellátás nyújtása, akik csak meghatározott időre, de nem folyamatosan igénylik az ellátást vagy a fejlesztést.

○ *Fogyatékos személyek befogadó csoportja*

Célcsoport: enyhe- és középfokban értelmileg akadályozottak

Tervezett létszám: 15 fő

Ellátás terület: XV., IV., XIV., XVI. kerületek

Szolgáltatási forma: alternatív szociális szolgáltatás (törvényileg jelenleg nem szabályozott)

Szolgáltatás célja: napközbeni biztonságos felügyelet, családok tehermentesítése

Szolgáltatás feladata: igény szerint étkezés, napközbeni felügyelet, sérülés-specifikus fejlesztés, szabadidő hasznos eltöltése, információnyújtás, életmód-tanácsadás.

A térítési díj tervezésekor figyelembe vették a célcsoport tagjainak átlagos havi jövedelmét, mely jelenleg kb. 60.000 Ft. A tapasztalatok szerint és a piaci szereplők áraihoz viszonyítva maximum 3.000 Ft-ot fizetnének meg az igénybe vevők a szolgáltatásért. A befogadó csoport szolgáltatást jelenleg nem szabályozza a Szociális Törvény, így a térítési díj összege törvényileg nincs meghatározva, illetve normatív támogatás nem jár ezen ellátás esetében, ezért a térítési díj összegének meghatározását a jövőben pontosítani szükséges.

<b>A befogadó csoport tervezett működtetési jellemzői</b>	
Összes tervezett bérköltés (Ft /év)	9.190.320
Összes tervezett béren kívüli juttatás (Ft /év)	720.000
A működtetés várható becsült költsége (Ft /év)	5.306.400
<b>Kiadások összesen (becsült érték) (Ft /év)</b>	<b>15.216.720</b>
Befogadó csoport térítési díjából (Ft /év)	9.072.000
<b>Bevételek összesen (Ft /év)</b>	<b>9.072.000</b>

**Fogyatékos személyek átmeneti otthona:** az ellátottak számára elérhető bentlakásos intézmények hosszú várólistája miatt, könnyen krízishelyzet alakulhat ki a családokban, amikor a felnőtt értelmi sérült a hozzátartozó elvesztése esetén magára marad. A jelenlegi helyi szociális ellátó rendszer nem kínál megoldást az átmeneti elhelyezésre, ezért az ESZI javasolja vizsgálni a volt Észak-Pesti Kórház területén egy 20 férőhelyes, látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápológondozó házának kialakítását, valamint annak lehetőségét, hogy ellátási szerződés keretében nem kerületi lakosok is igénybe vehessék ezt az ellátási formát. Szükségletfelmérés szerint a FENO-Tanoda és az ÉNO jelenlegi ellátottai közül 87% igényelné ezt az ellátási formát.



- *Fogyatékos személyek átmeneti otthona*  
Célcsoport: látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek.  
Tervezett létszám: 20 fő

<b>Az átmeneti otthon + „motel” szolgáltatás tervezett működtetési jellemzői</b>	
Összes tervezett bérköltés (Ft /év)	22.341.840
Összes tervezett béren kívüli juttatás (Ft /év)	1.440.000
A működtetés várható becsült költsége (Ft /év)	14.732.000
<b>Kiadások összesen (Ft /év)</b>	<b>38.513.840</b>
Átmeneti otthon szolgáltatás térítés díjából (Ft /év)	6.912.000
„Motel” szolgáltatás térítési díjából (Ft /év)	6.048.000
Normatív támogatásokból (Ft /év)	10.170.400
<b>Bevételek összesen (Ft /év)</b>	<b>23.130.400</b>

Fejlesztő Gondozó Központ-Tanoda:

- Cél, hogy a nem kerületi lakosú ellátottak esetében megtörténjen az ellátási szerződések megkötése és ez által a fenntartó működtetési anyagi ráfordítása mérséklődjön. Jelenleg 16 fő olyan nem kerületi fiatal van, akinek az esetében indokolt az ellátási szerződés megkötése, ez éves szinten kb. 19.200.000 Ft bevétel növekedést jelent. Ezért minden érintett kerületnek, településnek tájékoztató levelet készítettek a munkatársak a FENO-Tanoda működéséről, a nem kerületi ellátottak helyzetéről. Mellékletként csatoltak a levélhez egy fotókkal illusztrált információs kiadványt.
- Az ellátási szerződés megkötésének előmozdítása érdekében szülői értekezlet keretében tájékoztatták a szülőket. A szülői értekezleten a 16 érintett család részéről 13-an megjelentek az ellátottak képviselői. Azoknak, akik személyesen nem tudtak megjelenni a megbeszélésen, az egységvezető külön egyeztetett időpontban adott tájékoztatást.
- Minden ellátotról olyan gyogyepedagógiai jellemzést készítettek a szakemberek, amely az ellátott fizikai és mentális állapotáról ad tájékoztatást, valamint bemutatja az intézményben eltöltött évek során - a rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával - elért szerteágazó fejlődést is. Ezt a jellemzést azért adták ki a szülőknek, hogy egyfajta szakvéleményként tudja használni, amikor a lakóhelye szerinti önkormányzatnál gyermeke ügyében eljár.
- Tervezik a munkatársak, hogy egy szakmai nap keretén belül, az érintett települési önkormányzatok meghívásával bemutatják az intézményt és az általa nyújtott szolgáltatásokat az érdeklődőknek.
- A nappali ellátás mellett új szolgáltatások kidolgozása, bevezetése:  
„Motel” szolgáltatás: a súlyosan halmozottan sérült gyermeküket nevelő családok számára nincs lehetőség hétfégi pihenésre, az egészséges testvérek részére szabadidős programok szervezésére, kikapcsolódásra. Ezen a helyzeten segítene a „motelszerű” új szolgáltatás bevezetése. Egy pályázati projekt keretében már működött ilyen program. A családoknak nagy segítségül és jó tapasztalattal szolgált. Havonta egy alkalommal, összesen, egyszerre maximum 5-8 ellátottnak biztosítanak lehetőséget arra, hogy péntek délutántól hétfő reggelig, teljes ellátásban, szabadidős programokban részesüljenek, tapasztalt, általuk már jól ismert szakemberek segítségével. A FENO-Tanoda épületének helyiségeiben - nappalik, csoportszobák, konyha, vizesblokkok - lehetne a programot megvalósítani. Javasolt a helyi rendeletben szabályozni ennek az új szolgáltatásnak a térítési díját.

<b>„Motel” szolgáltatás tervezett működtetésének jellemzői (1 hétvégére vetítve, 3 éjszaka)</b>		
	5 fő ellátott esetében	8 fő ellátott esetében
<b>Költségek</b>		
Bérjellegű kiadás	538.891 Ft	615.875 Ft
Dologi kiadás	49.841 Ft	57.482 Ft
<b>Bevételek (önköltségi alapon)</b>		
Térítési díj	117.746 Ft/fő	84.170 Ft/fő

12 fő részére lakóotthon: a bentlakásos otthon megépítésére évek óta igény jelentkezik a szülők részéről, mivel az intézménybe járó gondozottak egy részének idős szülei vannak. Ezekben az esetekben a szülők halála után, illetve tartós betegsége esetén gyakran a súlyosan halmozottan sérült ember élete, gondozása nincs megoldva. A FENO-Tanodában végzett szükségletfelmérése során a válaszadók 89 %-a mondta azt, hogy igénybe venne lakóotthoni elhelyezést. A lakóotthon megvalósításának egyik lehetősége a már meglévő épület emeletráépítéssel történő bővítése. Ennek előnye, hogy rendelkezésre áll, egy korábban készült komplex pályázati anyag, amely tartalmazza a szakmai tevékenység leírását, koncepcióját, a lakóotthon szerkezeti felépítésének felvázolását, az épület emeletráépítéssel történő bővítésére vonatkozó összes dokumentációt, tervrajzot.

<b>Lakóotthon tervezett működtetési jellemzői (Forint)</b>	
Dologi jellegű kiadások	9.996.000
Személyi (bér) jellegű kiadások	23.601.760
<b>Kiadások</b>	<b>33.597.760</b>
Normatíva 808.450 Ft/férőhely (80% kihasználtság esetén)	7.761.120
Személyi térítési díjból max. 90.000 Ft/fő*10fő (80%)*12hó	10.800.000
Fenntartói támogatás	15.036.640
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33.597.760</b>

<b>Lakóotthon (Forint)</b>	<b>férőhely/év</b>	<b>férőhely/hó</b>	<b>összesen/év</b>
Ráfordítás	2.758.147	229.846	<b>33.597.760</b>
Normatíva 808.450 Ft/férőhely (80% kihasználtság esetén)	646.760	53.897	-7.761.120
Normatívával csökkentett működtetési költség (intézményi térítési díj)	2.111.387	175.949	25.336.640
Személyi térítési díj max. 90.000 Ft/*10 fő (80%)*12 hó			-10.800.000
Fenntartói támogatás			15.036.640

### „FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságléti Központ:

- Szakmai műhelyek létrehozása az iskolai gyermekvédelmi felelősökön és a védőnőkön kívül az óvodai gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberekkel is. A gyermekorvosokkal való kapcsolat kialakítása, építése. Munkacsoport létrehozása az iskolai hiányzások ügyében: igazolt, igazolatlan hiányzások, igazolások kiadása, igazolatlan hiányzások kezelése.
- A FIÓKA Gyermek- és Ifjúságléti Központ és az Újpalotai Családsegítő Szolgálat szakmai tevékenységének megvalósulása a kölcsönös kooperáción alapul. Így lehetővé válik az erőforrás kapacitások optimalizálása. Az integrált megközelítés a komplex, teljes körű családgondozást teszi lehetővé.
- A „FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságléti Központ 1997 ősze óta működik. A „FIÓKA” egy időben mintegy 550 családdal foglalkozik. A családok találkoznak az őket ellátó szakemberekkel a Központban, lakóhelyükön, illetve - közös ügyintézés esetén - más külső helyszíneken. Előrelépés, hogy 2009 nyara óta 2 telephelyen működik a Központ, de ennek ellenére a Kolozsvár utcai épületben óriási a zsúfoltság. Kevés a kliensek fogadására rendelkezésre álló helyiség, a dolgozók pedig nem megfelelő körülmények között, összezsúfolva dolgoznak. 2011-ben a nyilvántartás szerint 58 esetben fordult elő, hogy a kliensekkel azért nem tudtak leülni, beszélgetni, mert nem állt rendelkezésre üres szoba. Az ESZI javasolja, hogy a jelenleg két telephelyen működő „FIÓKA” a volt Észak-Pesti Kórház 16-os épületében kerüljön elhelyezésre. A Központ jelenlegi elhelyezéséből fakadóan kedvezőtlen tárgyi, környezeti adottságok vannak jelenleg, amelyek nagymértékben nehezítik a szakmai tevékenység folyamatos, zavartalan megvalósulását. Az eseti gondozást a Kolozsvár utcai helyen végzik (kb. 223 m<sup>2</sup>), a fejlesztő foglalkozások egy része és a klubélet a Pestújhelyi úton zajlik (kb. 138 m<sup>2</sup>). Jelenleg kevés interjúszoba és kevés irodai helyiség áll a munkatársak rendelkezésére. A volt Észak-Pesti kórház területén bejárat épületeket szemrevételezve a 16-os épület adottsága tűnik a legmegfelelőbbnek az intézmény áthelyezése szempontjából. A tornácos bejáratnál kerülne kialakításra az ügyfélváró. A mögötte és mellette balra lévő helyiségek lehetnének az eseti munkához szükséges szobák pl. interjúszobák, a fejlesztőpedagógusok szobái, a pszichológusok, a jogász szobája, asszisztensek irodái, kisebb vezetői iroda. A várótól jobbra olyan helyiségek találhatóak, amelyek ideálisak lennének a klubfoglalkozások, csoportos programok lebonyolításához. Itt külön előny lenne, hogy ez a traktus megközelíthető a lépcsőház mögötti bejárat felől is. A felső szinten kerülnének kialakításra a munkatársak irodái és a munkatársak számára közösségi helyiségek. További számításokat igényel a létesítés, a fenntartási és üzemeltetési költségek tervezése, pontos meghatározása.

### Újpalotai Családsegítő Szolgálat:

- A Családsegítő 2003 óta működik a jelenleg használt két épületben, három munkacsoport a Kontyfa utcában, kettő pedig az Árendás közben található. Elkezdődött az esetmenedzseri tevékenység integrált formában történő megvalósítása, mely tevékenység megerősítésére szolgál a különböző tanácsadói tevékenységek fejlesztése, valamint a csoportokkal végzett szociális munka megerősítése. Ennek részeként idén a Kontyfa utcai épületből a tartós munkanélküliekkel foglalkozó munkacsoport (TAMUSSZ) csatlakozik az Árendás közben működő Háztartási Adósságkezelési Tanácsadóhoz, valamint a Családgondozói Csoporthoz. Az Újpalotai Családsegítő Szolgálat esetmenedzseri-tanácsadói munkaformában dolgozó, családokkal közvetlenül foglalkozó családgondozói, a tartós munkanélküliekkel foglalkozó és a háztartási adósság kezeléssel foglalkozó munkatársai, valamint az ifjúsági szociális munkát végző Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája elhelyezésére kerülne sor a Szociális Városközpont kialakítása során a Spirálházban.

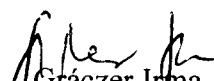
Ez az elhelyezés nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kerület lakossága számára könnyen megközelíthető módon, „szem előtt” legyenek a szociális szolgáltatások.

- A Nappali Melegedő jelenleg a Kontyfa utcában egy valamikor ideiglenesen kialakított faházban működik. A TAMUSSZ elköltözése lehetőséget teremt a Szociális Konyha és Nappali Melegedő munkacsoport, ezen belül az utcai szociális munka munkakörülményeinek javítására.
- Az utcai szociális munka pályázati rendszerben való működtetésének fejlesztése, a már kialakult civil kapcsolatok, együttműködések erősítése. Az augusztusban induló, 24 hónapos TÁMOP-5.3.3-11/1. sz. pályázati program a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány, a Palota-15 Nonprofit Kft. és a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. bevonásával valósul meg.
- Részvétel a Szociális Városközpont szakmai programjának kidolgozásában, megvalósításában: a családvédelem területére tartozik az aktív közösségfejlesztés is, olyan programok támogatása, amelyek feltérképezik, előhívják a helyi közösségekben meglévő erőforrásokat, tudásokat, felerősítik ezek közösségépítő hatását. Ebben fontos szerepet kaphat, pl. az önkéntesség, az állampolgári tudatosság erősítése, a generációk közötti hidak építése, közösségi terek kialakítása, adomány bolt indítása, szociális mosoda üzemeltetése.
  - Praktikus Életmód Iroda a Spirálházban: Az Újpalotai Családsegítő Szolgálat fontosnak tartja, hogy felhívja a fiatalok és családok figyelmét, a prevenció, az egészségmegőrzés alapelveire. Felváltva lennének különböző egészségtudatos/egészségmegőrző programok, tanácsadó napok, képzések, előadások önkéntesek és civil szervezetek bevonásával.
  - A Spirálházban kialakítandó Szociális Városközpont létrejöttével lehetőség lenne az Árendás közben található, jelenleg a Családsegítő által használt épület más funkcióval való újrahasznosítására, valamint a Kontyfa utcai épületben a Szociális Konyha és Nappali Melegedő faház elhelyezésének kiváltására.
  - A faház kiürítésekor a szociális konyha funkciót a jelenlegi Idősek Klubja épületrész konyhája fogadhatja be. A melegedésre használt tartózkodó kialakítása a jelenlegi Idősek Klubja ebédlőjében kerülhet kialakításra.
  - A megüresedő faház új, raktárként való működése biztosítaná az ESZI egységei, valamint a Szociális Városközpontban kialakítandó új szolgáltatások pl. Adomány Bolt, Szociális Mosoda-Varroda számára a raktározási háttérrel.

Összességében elmondható, hogy az Egyesített Szociális Intézmény szakmai működésével szemben támasztott elvárások, miszerint az intézmény magas színvonalon és hatékonyan tudja az általa nyújtott szolgáltatásokat biztosítani a kerületi lakosok számára csak a szakmai működés minőségének javításával, a szolgáltatások fejlesztésével, bővítésével valósulhat meg. Az ESZI által biztosított ellátások fejlesztése, fontos része a megújuló szociális ellátórendszer működésének. A Középtávú Intézményfejlesztési Konceptió tartalmi elemeinek megvalósulása hosszútávra lehetővé tenné, hogy a helyi szükségleteknek megfelelően, a kerületi lakosok számára széleskörűen, differenciáltan hozzáférhetővé váljanak a szociális szolgáltatások. Ezt a folyamatot segíti elő a már megtett és javasolt hatékonyság-növelő intézkedések, valamint a Középtávú Fejlesztési Konceptióban és a Szociális Városközpont tervezett szakmai programjában megfogalmazott elképzelések.

Budapest, 2012. június 13.



  
Grácz Irina  
igazgató