

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

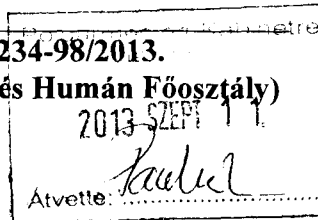
Ikt.sz.: 1-70-288...../2013

Hiv. sz.: 5/2234-98/2013.

Ktsz.: 1-54-20...../2013.

(Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály)

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 25.



**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**szakmai program az Egyesített Szociális Intézmény szakmai létszámának fejlesztésére és a megnövekedett feladatok többlet működési költségeinek felhasználására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete 654/2012. (VI. 27.) ök. sz. határozatával elfogadta az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) középtávú intézményfejlesztési koncepcióját.

Az alábbi táblázatban foglalom össze az elfogadott struktúra átalakítást, feladatbővülést és a megvalósulás ütemezését.

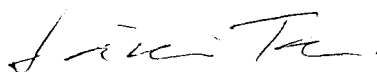
Telephelyek	Jelenlegi telephely	Tervezett telephely	Feladat bővülések	Jelenlegi álláshelyek száma	Tervezett álláshelyek száma	Új feladatok ütem.
ESZI Központ	Budai II. Stadion	Árendás köz 4-6.	Szakmai feladatok bővülése, szolgáltatásfejlesztés koordinálása	7	8	2014
Újpalotai Családsegítő Szolgálat	Árendás köz 4-6.	Inspirál Ház	Életmódiroda	19	19,5 (Civil szervezetek, önkéntesek)	2013, 2014
- Praktikus életmód iroda	-	Inspirál Ház	Új	0	Létszám később (civil szerv. közfogl., szociális fogl.)	
- Közösségi mosoda-varroda, internet kávézó	-	Inspirál Ház	Új	0	Létszám később (civil szerv., önként., közfogl., szociális fogl.)	2014
- Pajtás közösségi étterem	-	Inspirál Ház	Új	0	Létszám később (közfogl., szoc. fogl.)	2014
Szociális Konyha és Nappali Melegedő, utcai szociális munka	Kontyfa u. 3.	Faház kiürítése	Szolgáltatás struktúrájának átalakítása	8	8	2014
Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája	Kontyfa u. 3.	Inspirál Ház	Szolgáltatásfejlesztés	4	4	2014
Fióka Gyermekek- és Ifjúságvédelmi Szolgálat	Kolozsvár utca 4/b	Hartyán köz 3.	Nem tervezett	22	23,5	2013, 2014
Területi Gondozás Gondozó Ház	Erdőkerülő u. 34.	Volt ÉPK 3. épület.	Demens átmeneti ellátás, férőhelybővítés	8	Létszám később (84-100 férőhelyhez)	2015
Házi Gondozó Szolgálat	Klebelsberg u. 20/a	Idősek Klubjaihoz csatolva	Nem tervezett	28,75	28,75	Folyamatos
Idősek Klubja	Klebelsberg u. 20/a Arany János u. 51. Kontyfa u. 3.	-	Demens nappali ellátás megszervezése a Kontyfa utcai Idősek Klubjában, 60+ program bevezetése	9	Létszám később (12 férőhely demens nappali ellátás szerint)	2014
Házi gyermekfelügyelet	-	-	-	2	2	Folyamatos
Fejlesztő Gondozó Központ	Molnár Viktor u. 94-96.	-	-	20,75	22,25	2013
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	Árendás köz 4-6.	Új épületrészek bevonása	Új csoportok indítása	17+1(pályázat)	Létszám később	2014

A Képviselő-testület a koncepció megvalósulása érdekében már több döntést is hozott. Legutóbb a 2013. július 17-i rendkívüli ülésen a 605/2013. (VII.17.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy felkéri a polgármestert, hogy dolgoztassa ki az ESZI létszámfejlesztésével és többlet működési költségeivel kapcsolatos szakmai programot és azt terjessze a Képviselő-testület elé. Továbbá a 607/2013. (VII.17.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy biztosítja az ESZI szakmai programjának megvalósításához szükséges többlet költségeket, éves szinten bruttó 10 millió forint összegig. Felkérte a polgármestert, hogy az ESZI szakmai programjának megvalósításához ezen többlet költséget a 2012. évi pénzmaradvány felosztásánál vegye figyelembe.

Az ESZI elkészítette a kapcsolódó szakmai programját, amely az előterjesztés melléklete.


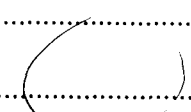
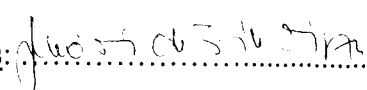
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ESZI szakmai programjában foglaltakat tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatokat.

Budapest, 2013. szeptember „11” „,



**László Tamás**  
**polgármester**

**Melléklet:** - az ESZI létszámfejlesztéssel és többlet működési költségekkel kapcsolatos szakmai programja

1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály..... 
2. **Egyeztetésre megküldve:** Közgazdasági Főosztály ..... 
3. **Bizottságok:** PJB SZCSTB KKESB TVÉKB
4. **Jegyzői láttamozás:** 2013. szeptember hó ... nap **Aláírás:** 
5. **Meghívandók:** Gráczer Irma az ESZI igazgatója.
6. **Az előterjesztést kapják:** -

### **Határozati javaslatok:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

(1) elfogadja az Egyesített Szociális Intézmény létszámfejlesztéssel és többlet működési költségekkel kapcsolatos szakmai programját.

Határidő: 2013. szeptember 25.

Felelős: polgármester

(2) az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 146,5 fő dolgozói létszámát, a költségvetés soron következő módosításakor 3,5 álláshellyel az alábbiak szerint megemeli, és összesen 150 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

<i>Intézmény</i>	<i>Jelenlegi álláshely fő</i>	<i>Álláshely emelés fő</i>	<i>Engedélyezett összes álláshely fő</i>
Fejlesztő Gondozó Központ	20,75	3 x 0,5 (gondozó)	22,25
Újpalotai Családsegítő Szolgálat	19	0,5 (szoc.munkás)	19,5
Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Szolgálat	22	1 (szoc.munkás) 0,5 (pszichológus)	23,5
Összesen	61,75	3,5	65,25

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása  
Felelős: polgármester

(3) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor, az ESZI létszámfejlesztéssel és a többlet működési költségekkel kapcsolatos szakmai programjának megvalósítására, a költségvetés 4/d mellékletében a működési tartalékok között elkülönített 10.000 eFt előirányzat terhére, emelje meg az ESZI önkormányzati támogatását.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása.  
Felelős: polgármester

**A döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek:**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdése,
- a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) 57. § 5. mell. g) pont (min. többség),

**Az (1) határozati javaslat elfogadásához egyszerű a (2) és (3) határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!**

187

**Szakmai program**  
**az ESZI szakmai létszámának fejlesztésére és a megnövekedett feladatok többlet működési költségeinek felhasználására**

**ESZI Központ**

Az Újpalotai Családsegítő Szolgálat (1157 Bp. Árendás köz 4-6.) kiköltözése után az ESZI Központ is ebben az épületben kerül elhelyezésre. A Központ jelenleg a Budai II. Stadion épületében található. Az ESZI Központ sportlétesítményben való elhelyezése nem megfelelő, hiszen távol esik telephelyeitől, továbbá nem teljesen összeegyeztethető a két eltérő típusú intézmény működése. Az ESZI szakmai tevékenységének minőségi megújulása, a sokrétű, új struktúra kialakítása, a Szociális Városközpont megszületése indokoltá teszi a Központ közelebbi vitelét is a szociális szolgáltatások nyújtásának színteréhez.

**Újpalotai Családsegítő Szolgálat**

A Szociális Városközpont megépülésekor az Újpalotai Családsegítő Szolgálat a „Spirálházba” költözik. A meglévő szolgáltatások közül **itt** kap új helyet a **Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája** is. A 26 éve működő Családsegítő alaptevékenysége az új helyen is megmarad. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, családgondozást végez, egyéni és csoportos programokat szervez, segíti a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló programokat közvetít. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer részeként működik. Feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és tájékoztatja őket a lehetőségekről. Az átköltözéssel lehetővé válik az intenzív csoportos és közösségi programok fejlesztése. Kiemelt feladat a meglévő szolgáltatások fejlesztése mellett a kiépülő új közösségi szolgáltatások bevezetése úgy, hogy minél szélesebb körben lehetőség legyen már a kezdetektől fogva az érintett helyi lakosok aktivizálására, bevonására a Szociális Városközpont életre keltésében.

**Praktikus életmód Iroda:** Az Újpalotai Családsegítő Szolgálathoz kapcsolódóan kerül kialakításra. Úgy a fiatalok, mind az idősek számos tapasztalattal, tudással rendelkeznek a legkülönbözőbb élethelyzetek megoldásában, melyet szűk körben talán el is mondanak egymásnak. Ebben az irodában lehetőséget kapnak tapasztalataik átadására a szakemberek mellett a civilek is. A tervek között szerepelnek: egészségmegőrző programok, előadások, képzések, közösségi programok, környezetbarát háztartásvezetési és háztartásgazdálkodási tanácsadás, életmód segítő szolgáltatások, melyek folyamatosan bővülnek a lakossági igényekhez igazodva. (Létszám igény 2014.)

**Pajtás Retro Közösségi Étterem:** Új köntösben, korszerűen felszerelt melegítő konyhával ( vásárolt szolgáltatásként), segítő személyzettel (létszámigény 2014-ben), a lakók igényeihez igazodó, velük közösen tervezett programokkal nyit meg újra a Pajtás Retro Közösségi Étterem.

**Közösségi mosoda-varroda-internet kávézó:** Már sok külföldi országban elterjedt, hogy lakóházak közös mosóhelyiségeket, mosodákat üzemeltetnek, így nem szükséges mindenkinek külön mosógépet vásárolnia otthonába. Vannak olyan élethelyzetek is pl. mosógép meghibásodása, költözés, utazás, amikor egy **önkiszolgáló mosoda** nagy segítséget jelent. A tervezett mosodában - miközben a korszerű gépek dolgoznak - egy kávé, vagy tea mellett lehet beszélgetni, ismerkedni és internetezni is. A tervek szerint a varrodában lehetőség lesz az apróbb javítások elvégzésére is. Alkalmazottak mellett **önkéntes segítők** is közreműködnek majd a szolgáltatás működtetésében.

A megnövekedett tanácsadói feladatok és a jelentős struktúra átalakítás már megkívánták, hogy átszervezések történjenek. **Új igényként** jelentkezik a GYED-ről, GYES-ről visszatérő nők atipikus foglalkoztatási formája, miszerint elérhetővé váljon a részmunkaidős foglalkoztatás. Így több embert, rugalmasabban lehet a megnövekedett feladatokhoz hozzárendelni. (Létszámigény 2014-ben.)

**Az Újpalotai Családsegítő Szolgálat** szakmai létszámát már ebben az évben szükséges fejleszteni **0,5 tanácsadói** (szociális munkás + adósságkezelői végzettség) **álláshellyel**. Jelenleg 19 álláshelyből 9 fő családgondozást végző szociális munkás végzettségű munkatárs van, 6 álláshely lát el valamilyen tanácsadói feladatot (adósságkezelő, pszichológus, családkonzulens, mentálhigiénikus). A jelenlegi hat tanácsadói helyből **kettőt alakítanánk át 6 órás részmunkaidős álláshellyé** az életvezetési, mentálhigiénés tanácsadások területén. Az így megmaradó fél álláshely fejlesztése történne a kért **0,5 álláshellyel egy teljes főállású adósságkezelési tanácsadói álláshellyé**.

<i>Egység vagy telephely neve</i>	<i>Jelenlegi álláshely</i>	<i>Javasolt álláshely</i>	<i>Munkakör megnevezése</i>
Újpalotai Családsegítő Szolgálat	19	<b>19,5</b>	egységvezető, szociális munkás/tanácsadó, pszichológus, szociális asszisztens

### **Fióka Gyermekek- és Ifjúsággondozási Központ**

Különösen fontos a Fióka és az Újpalotai Családsegítő Szolgálat együttműködése. Ennek a két, az Egyesített Szociális Intézményen belül működő egységnek a szakmai tevékenysége a kölcsönösségen alapul, viszont a két telephely földrajzilag egymástól távol esik. A családok számára nehézkes és körülményes az intézményekkel történő kapcsolattartás. Fontos lenne az erőforrás kapacitások optimalizálása, úgy hogy a két szervezet épülete egymás szomszédságába kerüljön, így a komplex, teljes körű családgondozás könnyebbé váljon. Az áprilisi Képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a leendő Szociális Városközpont közelében (1157 Bp. Hartyán köz 1-3.) kerül elhelyezésre a Fióka, annak érdekében, hogy családok könnyebben elérjék a különböző szolgáltatásokat és hatékonyabbá, célszerűbbé váljon a családgondozás. A gyermekjóléti központ fontos partnere a Nevelési Tanácsadó jelenleg is a Hartyán közben működik. Amennyiben a Fióka is a Hartyán közbe kerül, akkor a három intézmény földrajzi közelsége meg fogja erősíteni a kialakuló új városközpontban a különböző feladatkörrel, de azonos céllal működő szociális, gyermekjóléti, családi szolgáltatások (telephelyek) ügyfelek általi könnyebb elérhetőségét és egymás közti kommunikációját, mely a hatékony együttműködéshez elengedhetetlen.

15/1998. (IV. 30) NM rendelet 1. melléklete szabályozza, hogy milyen szakmai létszámmal kell, hogy rendelkezzen a gyermekjóléti alapellátó intézmény. Ebben egyrészt a lakosság számához viszonyítva, illetve az egy családgondozóra jutó esetszámokkal határozzák meg a szakmai létszám irányszámát.

Az esetszámot figyelembe véve az **optimális** az, ha **egy családgondozóra 45 gyermek vagy 25 család jut. Jelenleg egy szakemberre 40 család kb. 70 gyermek esete**, gondozása hárul, mely többszöröse annak, amely szakmailag megfelelő módon kezelhető nagyságrend.

A módszertani ellenőrzés során megállapították, hogy: **„A Fióka egyre fejlődő szolgáltató struktúrájához, egyre bővülő tevékenységi köréhez mindenképpen indokolt a szakmai létszám emelése, hogy a szolgáltatás jó színvonala a továbbiakban is biztosítható legyen.”**

A már most megnövekedett családgondozói feladatok és a különböző tanácsadói feladatok megsokszorozódása miatt már ebben az évben javasoljuk a **Fióka Gyermek- és Ifjúságvédelmi Központ szakmai létszámát fejleszteni 1 fő teljes munkaidős családgondozói (szociális munkás) és 1 fő 0,5 pszichológus álláshellyel.** Így a jelenlegi 22 álláshelyből, 15 fő családgondozást végző **szociális munkás** végzettséget igénylő **álláshelyek száma növekedne 1 álláshellyel** és a jelenlegi 1 fő 0,5 álláshelyű pszichológus státusz 0,5 álláshellyel növekedne. Így egy **teljes főállású pszichológusi státusz jönne létre.**

<i>Egység vagy telephely neve</i>	<i>Jelenlegi álláshely</i>	<i>Javasolt álláshely</i>	<i>Munkakör megnevezése</i>
„Fióka” Gyermek-és Ifjúságvédelmi Központ	22	<b>23,5</b>	egységvezető, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociális asszisztens

### **Területi Gondozás**

Kidolgozásra került egy részletes terv a XV. kerületi Idősek Klubjainak tartalmi és kapacitás fejlesztésének, fenntartásának és működtetésének megújításával kapcsolatosan, demens nappali ellátás kialakítása a Kontyfa utcai Idősek Klubjában. Bevezetésre került az „Idősek Klubja” tagsági kártya, valamint elkezdődött a 60 + program bevezetésének előkészítése.

Korábban megtörtént egy részletes terv elkészítése, mely tartalmazza a Gondozó Ház új helyen történő kialakítását férőhelybővítéssel (84-100 fő), benne demens átmeneti otthoni ellátás megszervezésével az ÉPK 3. sz. épületében, várhatóan 2015-ben.

### **Fejlesztő Gondozó Központ**

A FENO a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény alapján végzi feladatát, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek és fiatal felnőttek nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást. Jelenleg 36 férőhelyen 38 fő ellátását végzi az intézmény. a kisgyermekkorot követően **egész életen át végig kísérő ellátást biztosítva** súlyosan halmozottan sérül személyek részére (alsó korhatár 6 év, felső korhatár nincs).

A törvény által előírt személyi feltételek folyamatos biztosítása egy ilyen intézményben nagy kihívás. Ez alatt nemcsak a segítő személyek megfelelő létszáma értendő, de speciális szakképzettséggel, szemlélettel, fizikai alkalmassággal, is rendelkezniük kell az itt dolgozóknak. Azok a szakemberek, akik közvetlenül, **napi szinten végzik** a nappali ellátás feladatát, **terápiás munkatársakból és gondozókból állnak.** A nevelési tartalmak mellett a fejlesztő gondozás, mint speciális ellátási forma épült be a szakmai tevékenységek körébe az elmúlt évtizedekben, ami az

egyénre szabott rehabilitációs terv alapja is egyben.

Az ellátottak képességstruktúrájából adódóan egy-egy ellátott fejlesztése, gondozása, mozgatása, pozícionálása, önkiszolgálási tevékenységeinek megsegítése minden ellátottnál személyes segítséget, kísérést igényel, gyakran két főt egy időben. Az intézmény célja, hogy az igénybe vevői lehetőségeikhez képest a legnagyobb önállóságot érhessék el a mindennapos tevékenységekben (önellátás, önkiszolgálás), mozgásképeségben, kommunikációban. Ennek megvalósításához megfelelő létszámú szakdolgozóra van szükség.

A 2011. évi CXC törvény a köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) rendelkezései alapvetően **befolyásolják** a továbbiakban a **FENO feladatellátásával kapcsolatos szakmai munkát**. Az Nkt. alapján köznevelési alapfeladatot (fejlesztő nevelés-oktatás), **kizárólag köznevelési intézmény** láthat el. A FENO ennek értelmében 2013. február 1-től az addig általa ellátott feladatot **átadta** a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Száraznád NOK oktatási intézményének, a **feladatot közvetlenül végző szakmai létszámmal együtt**.

A február 1-től tartó időszakban a két intézmény (FENO, Száraznád NOK) folyamatos kapcsolattartással, egyeztetéssel, információ átadással biztosítja a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevők ellátásának folyamatosságát. Az aktuális iskolai dokumentációk átadása-átvétele megtörtént, a 2012/2013. tanévet az intézményben működő iskolai csoportok 2013. június 14-én befejezték. A Fejlesztő Gondozó Központ működését befolyásoló változások a következő szempontok alapján érintik az egység szakember igényét, 2013/2014. tanév kezdetétől.

<i>Szakmai munkakörök</i>	<i>Szakmai létszámnorma 1/2000. SzCsM rendelet fogyatékosok nappali intézménye</i>	<i>Szakmai létszámnorma 36 gondozottra vetítve fogyatékosok nappali intézménye</i>	<i>Szakmai létszám FENO 2013. augusztus</i>	<i>Biztonságos működéshez szükséges szakmai létszámgigény 2013. szeptember 1-től</i>
<b>vezető</b>	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
<b>terápiás munkatárs</b>	1 fő (3 gondozási csoportra)	3 fő	3 fő	3 fő
<b>gondozó</b>	1 fő gondozási csoportonként  1 fő súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy esetén  (csoportlétszám: 6- 8 fő)	3 felnőtt csoport (19 fő) 7-17-ig tartó szociális ellátási időszakban 12 fő teljes munkaidős  3 nappali oktatásban résztvevő csoport (19 fő) 12 -17-ig tartó szociális ellátási időszakban 6 fő 0,75 munkaidős	12,75 fő   6 fő (KLIK dolgozó)	12,75 fő   3 fő 0,5 álláshely (jelenleg nem áll rendelkezésre)

Ősztől összesen, **3 fő félállású gondozói többlet álláshelyre van szükség** a FENO-ban ahhoz, hogy a heti 20 órás fejlesztő nevelés-oktatás és a **fogyatékos nappali ellátás** is megvalósulhasson. Cél, hogy a köznevelés rendszerébe bekerülő súlyosan, halmozottan sérült gyermekek ellátása a továbbiakban is magas színvonalon valósuljon meg.

A FENO-ba járó gyerekek fejlesztésében, nevelésében, oktatásában, gondozásában az elsődleges szempont az **állandóság**. Az igénybe vevők és rajtuk keresztül a szülők számára is a megfelelő fizikai, lelki komfort érzetük alapja az állandóság. Fontos, hogy lehetőség szerint azok az emberek kísérjék segítőként a sérült emberek napjait, akik eddig is tették, természetesen az egyes ágazati létszámnormák betartásával.

A gondozott és a segítő közötti biztonságos, megalapozott együttműködés kialakítása, gyakorlása szakmailag elkötelezett, speciálisan jól felkészült, megfelelő hozzáállású emberi kvalitásokkal, motivációval bíró munkatársaktól várható el.

**Szakmai tapasztalatok** azt mutatják, hogy a hatékony fejlesztés nélkülözhetetlen eleme a gyermek, illetve egymás olyan szintű ismerete, amelyet hosszú évek alatt szereznek meg úgy a segítők, mint a gyermekek egyaránt. A megfelelő szakember létszám biztosításával a nappali rendszerű oktatásban résztvevő gyerekek és fiatalok, felnőttek számára továbbra is biztosíthatóvá válna a folyamatos, magas szintű szociális ellátás.

Javasoljuk a **FENO álláshelyeinek bővítését már ebben az évben 3 fő 0,5 álláshellyel**, gondozó munkakörben, amellyel lehetővé válik a jogszabály szerinti szakmai létszám biztosítása.

<i>Egység vagy telephely neve</i>	<i>Jelenlegi álláshely</i>	<i>Javasolt álláshely</i>	<i>Munkakör megnevezése</i>
Fejlesztő Gondozó Központ	20,75	<b>22,25</b>	egységvezető, gyógypedagógus, konduktor, gyógypedagógiai asszisztens, szociális gondozó, technikai dolgozó

### **Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona**

Az ÉNO-ban jelenleg 32 férőhelyen közép- és súlyos értelmi fogyatékosot látnak el. A szolgáltatásra a nyilvántartás szerint többen várakoznak, ami azt jelenti, hogy új gondozási csoportokat tudnának azonnal indítani, amennyiben rendelkeznének megfelelő tárgyi feltételekkel. A férőhelyszám emelése csak a telephely bővítésével valósítható meg, ami teljesül akkor, amikor az Újpalotai Családsegítő Szolgálat a Szociális Városközpontba költözik és a megüresedő helyiségek egy része az ÉNO használatába kerül. Ezzel az ESZI lehetőséget biztosít a férőhely növelése mellett a foglalkoztatás bővítésére, a munkavégzés további lehetőségének kiépítésére, továbbá új munkahelyeket teremt.

Az Egyesített Szociális Intézmény **engedélyezett álláshelyeinek** száma 2013. február 1-től 146,5. A fejlesztésre rendelkezésre álló összeg egy részét költenénk a személyi jellegű kiadásokra, a másik részét a megnövekedett feladatok illetve az intézményfejlesztés során várható előkészítő feladatok ellátására.



ESZI szakmai létszám fejlesztése, személyi juttatás (Ft)							
Szafeladat	Munkakör	Fizetési fokozat	Munkaidő aránya	Alapilletmény	Garantált bérminimumra való kiegészítés	Egyéb pótlék	Rend-szeres személyi juttatás összesen
881013	gondozó	E/5	50%	50 500	6 950	10 000	202 350
881013	gondozó	E/5	50%	50 500	6 950	10 000	
881013	gondozó	E/5	50%	50 500	6 950	10 000	
<b>Összesen FENO</b>			<b>1,5 fő</b>	<b>151 500</b>	<b>20 850</b>	<b>30 000</b>	
8899241	Szociális munkás	F/5	50%	70 000	0	1 000	71 000
<b>Összesen ÚCSSZ</b>			<b>0,5 fő</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
889201	Szociális munkás	F/5	100%	140000	0	2 000	219 700
889201	pszichológus	H/5	50%	77 700	0	0	
<b>Összesen FIÓKA</b>			<b>1,5 fő</b>	<b>217 700</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	
<b>Összesen ESZI</b>			<b>3,5 fő</b>	<b>439 200</b>	<b>20 850</b>	<b>33 000</b>	<b>493 050</b>
<b>Összesen 2013. 10-11. hó*</b>							<b>986 100</b>

ESZI szakmai létszám fejlesztése, munkáltatót terhelő költségek és béren kívüli juttatás (Ft)				
Létszám/fő	Szociális hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás	BKV bérlet	Étkezési jegy	Összesen
3,5 álláshely, 6 fő/hó	140 520	86 640	28 875	256 035
<b>Összesen 2013. 10-11. hó *</b>	<b>281 040</b>	<b>173 280</b>	<b>57 750</b>	<b>512 070</b>

\* a decemberi bér 2014. januárjában kerül kifizetésre, a 2014. évi költségvetést terheli

<b>ESZI többlet működési költségek felosztása (Ft)</b>	
<i>megnevezés</i>	<i>érték</i>
Immateriális eszköz (pl. operációs rendszerek)	1 740 000
Tárgyi eszköz / nagy értékű (pl. számítógép, laptop)	2 271 830
Tárgyi eszköz / kisértékű (pl. zárható irattartó szekrény, hűtőgép, bútorzat)	1 300 000
Készlet (szakmai anyag és eszköz)	740 000
Bérelti és lízingdíj (pl. fénymásoló)	100 000
Szociális Munka Napja alkalmából tárgyjutalom	2 000 000
Gépkocsi költsége (pályázaton nyert autó költségei)	350 000
<b>Összesen</b>	<b>8 501 830</b>

### **Immateriális eszköz, nagy értékű tárgyi eszközök:**

A szakmai munka hatékonyságát szolgálja a megfelelő tárgyi eszközök biztosítása. Az eredeti költségvetés tervezésénél nem volt lehetőségünk a számítógépes infrastruktúra fejlesztésére tervezni forrást. A Központi Elektronikus Nyilvántartó rendszer használata igényli a folyamatos internetelérést és a megfelelő működési tulajdonságokkal rendelkező számítógépes háttér használatát. Jelenleg nagy **problémát jelent**, hogy számítógépeink száma elégtelen, valamint olyan gyakran hibásodnak meg eszközeink, hogy ez komoly hátráltató tényező a napi munka folyamatosságában.

<b>Immateriális eszköz, nagy értékű tárgyi eszközök egységenkénti bontása</b>								
<i>Eszköz</i>	<i>ESZI Központ</i>	<i>Területi Gondozás</i>	<i>ÉNO</i>	<i>FENO</i>	<i>ÚCSSZ</i>	<i>FIÓKA</i>	<i>Össz.</i>	<i>Érték Ft</i>
Operációs rendszer	2	3	3	0	4	2	<b>14</b>	550 000
Office program	1	3	3	0	4	2	<b>13</b>	1 190 000
Adattároló szerver	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>	150 000
Laptop	0	1	2	0	0	0	<b>3</b>	500 000
Számítógép	1	2	1		4	2	<b>10</b>	1 400 000
Projektor	0	1	0	0	0	0	<b>1</b>	101830
Bútor	0	0	0	1	0	0	<b>1</b>	120 000
<b>Összesen</b>								<b>4 011 830</b>

### **Kisértékű tárgyi eszközök:**

Felmértük az Egységekben, hogy a szakmai programok megvalósítására milyen működési körülmények között kerül sor. **Megállapításra került**, hogy a tárgyi, környezeti körülmények sok helyen nem optimálisak, pl. az Egységek sok helyen nem rendelkeznek megfelelő zárható, tűzbiztos irattartó szekrényvel. Ennek pótlására a fenntartói ellenőrzés is felhívta intézményünk figyelmét. Vannak eszközeink, melyek meghibásodtak, cserére szorulnak és az eredeti költségvetésbe nem volt módunk tervezni erre forrást.

Kisértékű tárgyi eszközök egységenkénti bontása								
<i>Eszköz</i>	<i>ESZI Központ</i>	<i>Területi Gondozás</i>	<i>ÉNO</i>	<i>FENO</i>	<i>ÚCSSZ</i>	<i>FIÓKA</i>	<i>Összesen</i>	<i>Érték Ft</i>
Monitor	1	2	1	0	4	2	10	600 000
Szkenner	0	0	0	0	1	0	1	50 000
Fax/tel/		1	0	0	0	0	1	40 000
Zárható iratszekrény	1	1	0	1	2	0	5	400 000
Tálaló asztal	0	1	0	0	0	0	1	40 000
hűtőgép	0	1	0	0	0	0	1	50 000
Csomagmegőrző szekrény	0	0	0	0	6	0	6	120 000
<b>Összesen</b>								<b>1 300 000</b>

### Készlet:

A szakmai programok lebonyolításához szükséges **szakmai anyagok**, eszközök tartoznak ide. Fejlesztő játékok, kézműves anyagok, eszközök vásárlása az őszi, téli programokhoz. Felkészülés a Téli Krízis időszakra a hajléktalan ellátás területén.

Készlet költségeinek egységenkénti bontása					
<i>Területi Gondozás</i>	<i>ÉNO</i>	<i>FENO</i>	<i>ÚCSSZ</i>	<i>FIÓKA</i>	<i>Összesen érték Ft</i>
120 000	60 000	60 000	440 000	60 000	740 000

### Bérelti és lízingdíj:

Jelenleg több telephelyünkön is úgy tudjuk biztosítani a fénymásoló berendezés használatát, hogy béreljük az eszközöket. A megnövekedett kapacitások szükségessé teszik, hogy egy-egy helyen nagyobb teljesítményű, multifunkcionális gépre cseréljük az eddig használt eszközt.

Bérelti és lízingdíj		
	<i>ÚCSSZ</i>	<i>Összesen érték Ft</i>
Fénymásoló	1	100

### Szociális Munka Napja:

Az idei év lesz az első alkalom, hogy méltó módon a Polgármesteri Hivatal Dísztermében kerül sor a Szociális Munka Napja ünnepség megrendezésére. Nem volt lehetőség eddig soha arra, hogy **tárgyjutalomban részesüljenek** az ESZI munkatársai az ünnepnap alkalmából. Az ESZI szakmai programjának megvalósítása, a középtávú intézményfejlesztési koncepció megvalósítása kiemelten indokoltá teszi a szakemberek felkészítését, mentális támogatását, a szakmai szerepek, kompetenciák megerősítését, a kiegészítés megelőzését. Az engedélyezett álláshelyek száma: 146,5; bruttó 2 000 000 Ft/146,5 álláshely = **13 652 Ft/álláshely**.

**Gépkocsi költsége:**

**Pályázon nyert az ESZI a Hajléktalanokért Közalapítványtól egy Suzuki SX4 személygépkocsit az utcai szociális munka ellátásához. A pályázati kiírás szerint az ESZI-nek kell vállalni az összes üzemeltetési, működési költséget.** Természetesen ezt év elején még nem tudtuk tervezni, plusz költségvetési igényként most jelenik meg. **A jelenleg használt Ford Transit így teljes körűen átkerül a GMK használatába.**

*Az Egyesített Szociális Intézmény számára megítélt támogatás lehetővé teszi a szakmai létszám fejlesztését és a működési költségek optimalizálását. Ezzel a megkezdődött intézményfejlesztési program újabb lendületet kap. Nagyon köszönjük a Képviselő-testület támogatását!*

Budapest, 2013. szeptember 3.



*Grácz Irmak*  
Grácz Irmak  
igazgató