Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat
9542 Boba
József A. u 24.

BESZÁMOLÓ

A Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat

2013. évi szakmai munkájáról és gazdasági tevékenységéről

LÁESZ

Készült: 2014. február 6.

Készítette:

Mórotzné Kiss Györgyi
Intézményvezető

Horváthné Ovádi Nikoletta
Gazdasági vezető

Beszámoló a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat 2013. évi szakmai munkájáról és gazdasági tevékenységéről

Az intézmény 2011.július 1-én kezdte meg működését.
Alapítója a Magyarországi Evangélikus Egyház
Alapításának időpontja 2011. május 23.

1. Az intézmény általános adatai:
Intézmény neve: Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat
Az intézmény székhelye: 9542 Boba, József A. u. 24.
Az intézmény fenntartója: A Magyarországi Evangélikus Egyház, aki a fenntartói jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését a Diakóniai Osztály útján látja el.
Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan gazdálkodó intézmény; a gazdálkodásról, vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulásáról a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartást vezet számítógépes programok használata mellett.
Adószám: 18211779-2-18
KSH-szám: 18211779 8810 559 18
Ágazati azonosító: S0283894
számlaszám: 12095003-01293935-00100001
Érvényes működési engedély száma: SZGY/847-11/2011
Érvényessége: határozatlan idejű
Működést engedélyező hatóság: Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Az intézmény képviseletére jogosult személy: Az intézményvezető.

Az intézmény típusa:
Diakóniai szeretetintézmény mely személyes gondoskodást nyújt ellátási területén, a házi segítségnyújtás és étkeztetést szolgáltatás megszervezésével, az arra rászorulóknak.

A szolgáltatások ellátási területét két kistérség 55 települése alkotja.

Celldömölki Kistérség: Boba, Borgáta, Celldömölk, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck.
Devecseri Kistérség: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid.

Az intézmény alapfeladatainak, alaptevékenységének bemutatása:
A működését és annak kereteit 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I.7.) SzCSM rendelet, 9/1999. (XI.24) SzCSM rendelet, 29/1993. (II.17) Kormány rendelet, 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet, Mindenkori Költségvetési Törvény valamint MEE Zsinatának 2005. évi VIII.

törvénye: Az egyház intézményeiről, és annak módosításairól szóló rendelkezések biztosítják és alapozzák meg.
Az intézményünk az alapszolgáltatás keretein belül biztosítja a gondozottak étkeztetését, koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő egészségügyi és fizikai ellátását, mentális gondozását, hasznos időtöltésük megszervezését, foglalkoztatásukat.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról a gyermekekről, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben ellátás állandóan, vagy időszakosan nem biztosítható, és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani.
Étkeztetés révén gondoskodik napi egyszeri meleg étel biztosításával azokról, akik szociálisan rászorultak, s akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan, vagy átmenetileg nem képesek ezt biztosítani.

I. A szakmai munka bemutatása

1. Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakókörnyezetében biztosítja.
A gondozási tevékenység, a szolgáltatás működése 2013-ben az előírásoknak megfelelően folyt.

A szolgáltatás célja:
Olyan segítségnyújtás, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Feladata:
A gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, háztartás vitelben továbbá szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
A gondozónők felvételek során tájékoztatási, tanácsadási, előgondozási feladatokat látnak el, segítséget nyújtanak a szociális ügyek intézésében és környezettanulmányokat készítenek. Ezeken túl segítséget nyújtanak közösségi egyházi programok szervezésében.
A házi gondozók a szükségleteknek megfelelően alkalmanként nemcsak hétköznapokon dolgoznak, hanem hétvégi ügyeletet is ellátnak azoknál a gondozottaknál, akik egyedül élnek.

A gondozási tevékenység:
1./ Fizikai ellátás: a személyi higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozott szűkebb környezetében végzendő háztartási feladatok, élelmezéssel kapcsolatos feladatok
2./ Egészségügyi ellátás: a gondozott egészségi állapotának figyelemmel kísérése, változások észlelése, jelzése, orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, kapcsolattartás a háziorvossal, kórházi ápolás esetén látogatás, stb.
3./ Mentális gondozás: a testi - lelki funkciók, hangulatváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, krízishelyzetek felismerése; jelzése, segítségkérés a megfelelő szakembertől, társas kapcsolatok ápolása; elősegítése, felkészítés kórházba kerüléskor, vagy szociális otthoni életre,

beszélgetés, vallási, kulturális igények kielégítése (pl. felolvasás, templomba kísérés, házi istentiszteletek szervezésének segítése).
4./ Érdekvédelmi feladatok: ügyintézésben segítségnyújtás (pl. posta, közüzemi befizetések, szociális ügyekben való segédkezés) a feladattól függően szakember igénybevétele. (Lakáskarbantartás, favágás, kerti munka, pince, melléképületek rendben tartása igényének felmerülése során a házi gondozó szervezési munkával nyújt segítséget - munkást, szakembert keres).
A gondozási **célok kitűzése**, az ellátás módjának, gyakoriságának formájának tervezése, az egyéni igények, a kérelmező egészségügyi, fizikai, mentális állapota, az orvos és az előzetes állapotfelmérést végző javaslatai megállapításai figyelembevételével, egyeztetésével történik, melyet rendszeresen felül kell vizsgálni a felmerülő változó igények felmérése érdekében.
A házi gondozók, a szociális segítő napi kapcsolatban vannak egymással.
Heti team megbeszélések keretében a gondozók beszámolnak heti gondozási tevékenységükről, a gondozottak állapotáról, a gondozás folyamatában bekövetkezett változásokról.

Az ellátott települések centrumában helyezkedik el a székhely mely kedvező közlekedési feltételei miatt az ellátottak számára is elérhető a szolgáltatással érintett kb. 30 km-es sugarú körben lévő településekről.

Az ellátottak köre:
A szolgáltatás ellátási területén jelenleg hivatalosan tartózkodó szociálisan rászoruló személyekre terjed ki. Az ellátás igénybevétele önkéntes.

A szolgáltatás igénybevétele:
Az ellátást szóban illetve írásban lehet 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendelet mellékletei csatolásával / kérelmezni.
2007. január 1-től a gondozásba kerülés feltétele a legalább 1 óra gondozási szükséglet megléte.

A térítési díjak:
A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj 2013-ban 100 Ft/ óra volt. A személyi térítési díj minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett megállapítva.

Együttműködés:
Az intézmény együttműködik és szoros kapcsolatban áll a szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel, a házi orvosokkal és az egészségügyi intézménnyel, a terület civil és egyházi szervezeteivel. Cél a problémák megoldása, illetve jelzése. A kapcsolattartás módja írásos és személyes megkeresés.

Személyi feltételek:
A gondozási tevékenységet 46 fő főállású és átlag 9 fő társadalmi gondozó végezte. A szociális szakképzett létszám 29 fő, valamint 5 fő egészségügyi végzettséggel bír. Jelenleg 10 fő szakképzése folyamatban van, tehát a szakképzettségi arány nő, de a szakmai szabályoknak az intézmény így is megfelel.

A szolgáltatás 2013.évi eredményei, mutatószámai.
Az intézmény 2013. január 1-én 324 fő ellátásával folytatta tevékenységét 16 településen. Az év végéig további 3 ellátáshiányos településen sikerült elindítani a szolgáltatást, a gondozottak száma év végén 405 fő volt. A működési engedély szerint 440 főre van kapacitásunk. A ki

használtsági mutató nőtt, de még van lehetőség a bővülésre, és nem kell az ellátottakat várakoztatni.

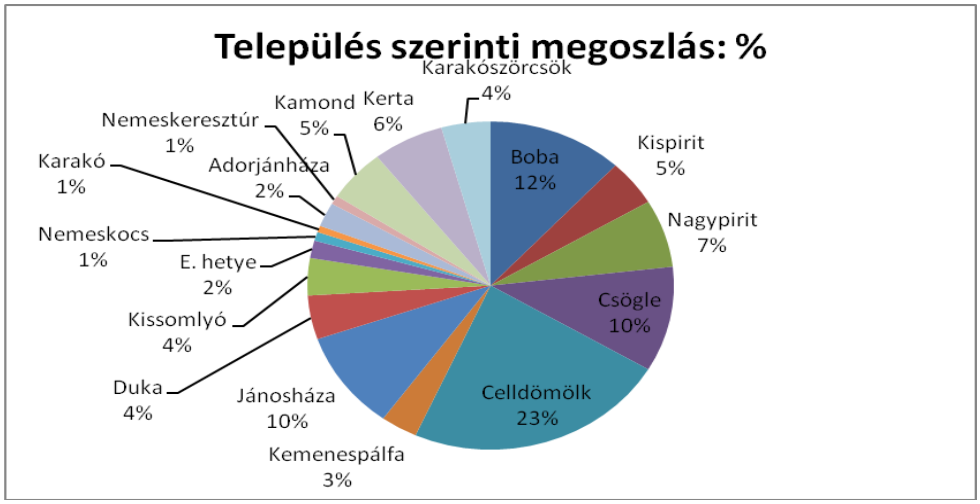
Intézményünk összesen 464 Fő ellátását végezte

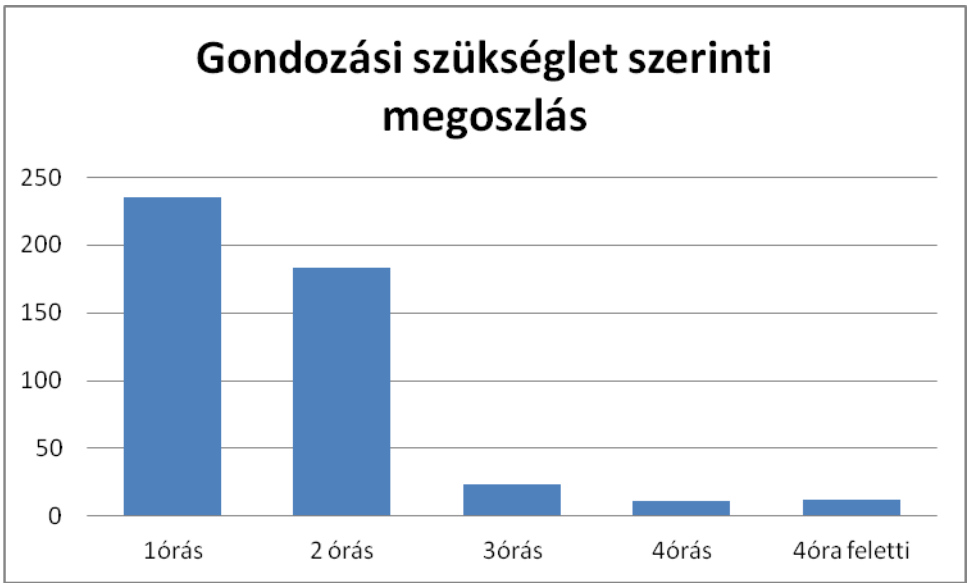
Induló létszám: 2013.01.01-én	324 fő
Ellátásba került év végéig	141 fő
Ellátása megszűnt	60 főnek
Záró létszám 2013.12. 31-én	405 fő
Várakozó	0 fő

Megszűnés oka: 27 fő esetében elhalálozás, 2 fő esetén intézménybe kerülés, 2 fő esetében költözés, 12 fő esetében egyéb szociális ellátás igénybevétele (nappali ellátás, ápolási díj, gondozóház), 13 lemondás, egyéb okok miatt. 4 főt tartós szüneteltetés miatt meg kellett szüntetni, ők ápolási osztályon idősotthoni elhelyezésre várnak.

Településenkénti megoszlás:

Boba	55fő
Kispirit	21fő
Nagypirit	31fő
Csögle	48fő
Celldömölk	107fő
Kemenespálfa	15fő
Jánosháza	45fő
Duka	20fő
Kissomlyó	17fő
E. hetye	8fő
Nemeskocs	4fő
Karakó	3fő
Adorjánháza	9fő
Tüskevár	2fő
Egeralja	2fő
Nemeskeresztúr	4fő
Kamond	24fő
Kerta	29fő
Karakószörcsök	20fő

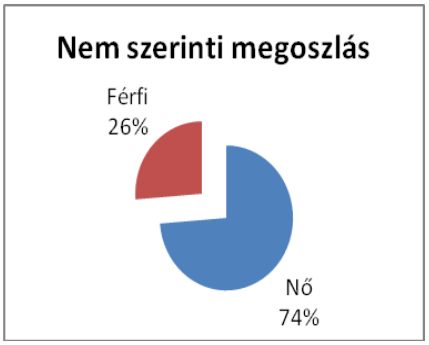


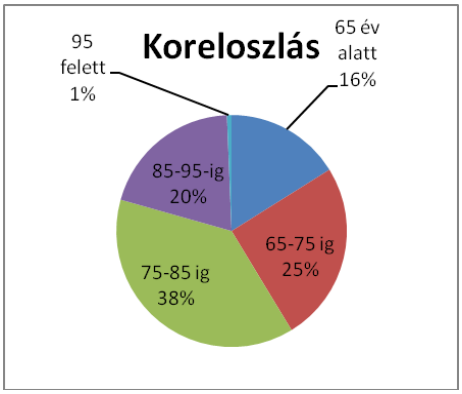


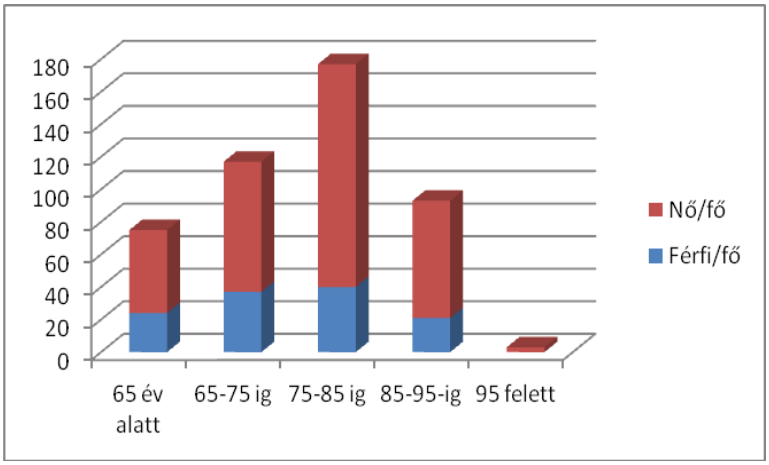
A számított éves ellátott létszám 372 fő volt.
A környező falvak lakossága elöregedett ezért az ellátásra nagy szükség mutatkozik. Az ellátást nehezíti viszont az alkalmas munkaerő hiány éppen amiatt, hogy kevés a fiatal munkaképes korú a településeken. A gondozónők átlagban 9 fő napi gondozását végzik, tiszteletdíjas gondozók segítségével.

Az ellátottak nem és életkor szerinti megoszlása:

Életkor	Férfi/fő	Nő/fő	Összes fő
65 év alatt	24	51	**75**
65-75 ig	37	80	**117**
75-85 ig	40	137	**177**
85-95-ig	21	72	**93**
95 felett		3	**3**
Összesen fő	**122**	**343**	**465**







A szolgálat házi segítségnyújtó szolgálata 1 vezető gondozóval és 32 gondozóval kezdte működését, közöttük 28 főállású és 4 részmunkaidős volt. Az ellátottak számának növekedése a gondozói létszám növelését is eredményezte ezért 2013 év december 31én az állományi létszám 46 főre emelkedett. 37 teljes munkaidős 9 fő részmunkaidős dolgozó végzi jelenleg a szolgáltatást, számított létszámuk 43 fő.

Az szolgáltatás bevételeit az állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, és a térítési díj bevételek teszik ki.
Térítési díj csak az ellátott otthonában végzett tevékenységi időér kérhető.

Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 10 620 Ft/fő/év
Egy ellátottra jutó fajlagos bevétel: 152 548 Ft/fő/év
Egy ellátottra jutó fajlagos ráfordítás: 190 698 Ft/fő/év
Fizetőképesség:
Intézményi térítési díj 2013-ban 100Ft/óra volt
Az intézményi térítési díjhoz képest fizetett átlag személyi térítési díj: 89 Ft/óra
Fizetőképesség: 90%

2. Szociális étkeztetés

A szolgáltatás célja, feladata:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek biztosítani.

A feladatellátás tartalma:

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Az étkeztetés biztosítása vásárolt élelmezéssel kiszállítással történik. A munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételei is biztosítottak.

Az ellátottak köre:

A szolgáltatás ellátási területén jelenleg hivatalosan tartózkodó rászoruló személyekre terjed ki. Az ellátás igénybevétele önkéntes.

A szolgáltatás igénybevétele:

Az ellátást szóban illetve írásban lehet (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendelet mellékletei csatolásával) kérelmezni.

A térítési díjak:

A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj 2013-ban 470 Ft/ nap volt. A személyi térítési díj minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett megállapítva.

Személyi feltételek:

Az étkezéssel kapcsolatos rendelések bonyolítását, adminisztrációs munkát, és nyilvántartások vezetését 1 fő szociális segítő végzi.

Intézményünk összesen 89 Fő étkeztetésében nyújtott segítséget.
Házi gondozásban és étkezésben is részesült: 66 fő.
Igénybevételi napló alapján számolt éves étkezésben részesülő 75 fő.

Induló létszám: 2012.01.01-én 69 fő
Ellátásba került év végéig 20 fő
Ellátása megszűnt 25 főnek
Záró létszám 2012.12. 31-én 64 fő

Megszűnésre 7 fő esetében elhalálozás, 10 fő esetében szociális otthon vagy egyéb intézménybe kerülés miatti lemondás, 8 főnek egyéb okból szűnt meg az ellátása, náluk főleg az anyagi helyzetük romlása volt a befolyásoló tényező. 2 főnek tartós szüneteltetés miatt szűnt meg az ellátása.

A szolgáltatás bevételeit az állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, és a térítési díj bevételek teszik ki.

Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 108 000 Ft/fő/év
Egy ellátottra jutó fajlagos bevétel: 163 616 Ft/fő/év
Egy ellátottra jutó fajlagos ráfordítás: 180 621 Ft/fő/év
Fizetőképesség:
Intézményi térítési díj 2013-ban bruttó 470 Ft/nap volt
Az intézményi térítési díjhoz képest fizetett átlag személyi térítési díj: 430 Ft/nap
Fizetőképesség: 90%

3. Szakmai irányítás

Feladata, az intézményben folyó gondozási munka folyamatos segítése, ellenőrzése, a fejlesztési irányvonalak meghatározása, ennek feltételeinek megteremtése, szervezése, az evangéliumi szellemben való mentális gondozás felügyelete, és feltételi biztosítása.
A feladatot az Intézményi lelkész az Intézményvezető és a Gazdasági vezető látja el.
Az adminisztratív munkát egy napi 4 órában alkalmazott pénztárosi feladatokkal megbízott dolgozó is segíttette, aki sajnos családi okok miatt novembertől már nem tud munkát vállalni intézményünknél. A pénztárosi feladatot jelenleg (ideiglenesen) a vezetőgondozó látja el. A személyi hiányt mindenképp pótolnunk szükséges.
Az intézmény 2013. 01.01.-én hatályos működési engedéllyel rendelkezett.

Ellenőrzések:

1. A magyarországi Evangélikus Egyház az 1993 évi III. törvény 92/C§ (1)b pontja alapján célellenőrzést végzett intézményünknél a normatíva elszámolással kapcsolatos dokumentációval összefüggésben.

Az elszámolással kapcsolatban hibáról nem értesültünk.

2. A magyarországi Evangélikus Egyház Intézményünknél 2012 évben helyszíni belső ellenőrzést hajtott végre, munkatervének megfelelően.

Az ellenőrzés célja a 2012 évi költségvetés alátámasztottságára, a tervezett számok megalapozottságára, az előirányzatok teljesíthetőségére, a pénzeszközök jogszabályi és gazdasági szempontok szerinti megfelelő felhasználásra, a rendelkezésre bocsájtott vagyon hatékony működtetésére és védelmére irányult. Célja volt a 2012 évi költségvetésben tervezett negatív eredmény okainak feltárása is.
Az intézkedési terv végrehajtásának megállapítására intézményünknél az utóellenőrzésre 2013 januárjában került sor. Az ellenőrzés megállapította, hogy az előírt követelményeknek az intézmény eleget tett.

3. A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. október 15.-én mindkét ellátásunk (a házi segítségnyújtás és az étkezés) vonatkozásában helyszíni ellenőrzést folytatott le.

Az ellenőrzés célja: a házi segítségnyújtás, és az étkezés jogszabályban előírt ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy a működési engedélyben, illetve a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően működik-e.

3.1 Megállapításaik a házi segítségnyújtás vonatkozásában:
„A helyszíni vizsgálat keretében a hivatal megvizsgálta a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.
A tárgyi feltételek teljes egészében biztosítottak, az épület akadálymentes, valamint mozgáskorlátozottak részére külön mosdó, mellékhelyiséget alakítottak ki.
Mind a személyi, mind pedig a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályban előírtaknak.
A jogszabályban előírt dokumentációt vezetik.
A szolgáltató nyilvántartás-vezetése példaértékű.
A házi segítségnyújtás működése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.
Az ellenőrzés során működést veszélyeztető hiányosságokat nem tapasztaltunk."

3.2 Megállapításaik a házi segítségnyújtás vonatkozásában:
„A tárgyi feltételek teljes egészében biztosítottak, az épület akadálymentes, valamint mozgáskorlátozottak részére külön mosdó, mellékhelyiséget alakítottak ki.
A személyi és szakképesítési feltételek megfelelnek a jogszabályban előírtaknak.
A jogszabályban előírt dokumentációt vezetik.
A szolgáltató nyilvántartás-vezetése példaértékű.
Az Étkeztetés működése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztaltunk."

4. A Magyarországi Evangélikus Egyház Szociális Egyházi Módszertani Intézmény a kormányhivatali ellenőrzés során hivatalból vizsgálta a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat étkeztetés, és házi segítségnyújtás alapszolgáltatást 2013. október 16.napján.

4.1 Megállapításai mindkét szolgáltatásra vonatkozóan:
A Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat a hatályos előírásoknak megfelelően, a szakmai programban foglaltakat megvalósítva, megfelelő szakmai munkával működik.
Összegzésében megállapította, hogy a Szeretetszolgálat az előírásoknak megfelelően működik, hiányosságot, jogszabállyal ellentétes gyakorlatot nem tapasztalt.

5. A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete az étkeztetés szolgáltatást, 2013. október 1. napján ellenőrizte.

Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. A főzőkonyha ellenőrzéséről külön jegyzőkönyv készült.

Szakmai munka bemutatása:

A gondozóink hetente egy alkalommal gyűlnek össze, ilyenkor vannak a kiscsoportos megbeszélések, és a munkanaplók leadásának is ez a határideje. Ezek az alkalmak mindig áhítattal kezdődnek, melyet az intézményi lelkész tart.
Az év során ismét sikerült megteremteni a pénzügyi feltételeit egy három napos gondozói csendes napnak. A dolgozók lelki fejlődése és kiégés megelőzése miatt fontosnak tartottuk az alkalom megtartását. A hétvége jól sikerült, ez a későbbi szakmai munkában kamatozott is. A megszervezést a Magyarországi Evangélikus Egyház 50.000Ft adománya is segítette. A támogatást ezúton is köszönjük.

A gondozottaink számára több alkalommal sikerült közösségi programokat szervezni, melyek természetesen közös istentisztelettel kezdődtek. Az ellátottak nagy része szívesen vesz részt ezeken az alkalmakon és igénylik is a közös együttlétet, ezért elgondolkodtató egy nappali ellátás, létrehozása, természetesen, ha a feltételek adottak lesznek.

Intézményünknek 2012 júliusától napi szintű jelentési kötelezettsége van a szolgáltatások igénybevételéről a TEV-ADMIN nyilvántartási rendszerbe, mely feladat sok többletmunkával jár. A nyilvántartási rendszerbe az adatfeltöltés határidőre megtörtént, a napi szintű jelentések folyamatosak. Havonta önellenőrzést végzünk, mely nagy odafigyelést igényel, hisz dogozóink többsége területen dolgozik és adminisztrációjukat csak utólag tudjuk ellenőrizni. A naponta jelentett igénybevétel és az általunk vezetett dokumentumok között az év végén eltérés nem volt.

2013-ban intézményünk elégedettségi vizsgálatot folytatott, az ellátottak körében. Az elégedettségi vizsgálat kierjedt a napi feladatok elvégzésének elégedettségén kívül a tájékoztatásra, térítési díjakra, panaszjog gyakorlásra. Összességében elmondható, hogy az ellátottak elégedettek, a térítési díjat többen sokallják, de mindemellett többen elismerik, hogy a szolgáltatás arányában ez is megfelelő, csak nekik sok kifizetni a rendszeres rezsi és gyógyszerköltségek mellet. Az ellátotti elégedettség mellett az adott válaszokból az is kiderült, hogy gondozottain nincsenek teljes mértékben tisztában jogaikkal, és a kért ellátás tartalmával, ezt mindenképp orvosoljuk.
A 2013 évben felvett ellátottak a szóbeli tájékoztatás mellett, már írásbeli részletes tájékoztatót is kaptak a szolgáltatás tartalmáról, a térítési díj mértékéről és számítási módjáról, a panaszjog gyakorlásának módjáról, a felügyeletet ellátó szervek elérhetőségéről. A régebben felvételre került ellátottak a 2014 évi térítési díj értesítő mellé kapják meg ugyan ezt az írásos tájékoztatót emlékeztetőül.

Tárgyi feltételek:

Az intézmény székhelyproblémája megoldódott, az országos egyház az egyházközségnek adott támogatása és az intézmény által visszamenőlegesen megállapított bérleti díj fedezetül szolgált a megkezdett építkezés befejezésére. Az épületet a Bobai Evangélikus Egyházközség építi és bérleti díj ellenében az intézmény használatába adja. Az épület használatbavételének engedélye 2013. 07. 29. én emelkedett jogerőre, a beköltözés ezután megtörtént. A bérleti díj kifizetése nagy terhet rótt az intézményre, de az év során sikerült kigazdálkodni, anélkül hogy a működést veszélyeztette volna. Intézményünk a nemzetközi Y'sMen egyesülettől

6 000 000Ft támogatást kapott az építkezésre, ez (mivel nem az intézmény építkezett) a bérleti díjfizetésre fordítódott.

2013. évben az épület teljesen sikerült berendezni, természetesen a használat során mindig előjön egy-két hiányosság, de ez már a működést nem akadályozza.

Egyéb pályázati forrásbevonási lehetőségünk sajnos 2013- ban sem volt.

Változások:

Az év során két alkalommal volt szükséges az igényelt normatíva módosítására**, ennek oka,** hogy – mint azt már a költségvetés tervezésekor előre tudtuk vetíteni- 4 település 65 gondozásra szoruló személye választotta intézményünket az előző önkormányzati ellátó helyett a tavasszal.

Már az első negyedév végén látszott, hogy az ellátotti létszám nagymértékű növekedése miatt emelnünk kell az éves ellátotti létszám szerinti támogatásigénylést. A módosítást időben meg tudtuk tenni. Természetesen az ellátotti létszám, növekedése a dolgozói létszám növekedését is vonzotta magával.

A harmadik negyedévvégén látszott, hogy alulterveztünk, mert a napi kihasználtság az áprilisiban kalkulálttal szemben 96%ról 97%-ra emelkedett éves átlagban, (ez az előző évben 94% volt) és még további előre nem tervezett szolgáltatási igény is felmerült.

<u>Igényelt normatíva szolgáltatásonként:</u>

<u>HSny:</u>

Igényelt normatíva 2012. novemberében 2013-ra vonatkozóan: 329 fő

Módosítás első negyedév végén évre visszamenőleg:	360 fő
Módosítás harmadik negyedév végén évre visszamenőleg:	370 fő
Elszámolás eredménye 2013. év dec. 31-ig:	372, 69 fő

<u>Étkeztetés:</u>

Igényelt normatíva 2012. novemberében 2013-ra vonatkozóan: 72 fő

Módosítás harmadik negyedév végén évre visszamenőleg:	76 fő
Elszámolás eredménye 2013. év dec. 31-ig:	75, 65 fő

Az év végi elszámolás eredményeként még így is többlet jogosultságunk keletkezett a házi segítség nyújtás vonatkozásban 2,69 Fő, ennek oka, hogy a hosszú karácsonyi munkaszüneti időszakban intézményünk nem tehette meg, hogy a rászoruló ellátottakra nem visel gondot, hisz a 6 napból a hozzátartozók jó esetben 2-3 napot tudtak vállalni az ellátásból. Intézményünknél természetesen folyik hétvégi gondozás is, az arra rászorulók számára, ezt a gondozást a társadalmi megbízással rendelkezők végzik. Fő tevékenységeik, bevásárlás, éthordók mosogatása, fűtés, templomba, temetőbe kísérés, állapotellenőrzés (ránézés). A hétvégi ellátásra a sok egyedül élő, rossz egészségi állapotú gondozott miatt, főleg a fűtési időszakban egyre több igény van.

Az étkeztetésnél 0,35 fő visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Jövőbeni elképzelések, a költségvetéshez is szorosan kapcsolódó fejlesztési irányvonalak.

Az intézmény szakmai programjában szerepel, a hátrányos helyzetű települések vonatkozásában történő komplex szolgáltatási rendszer kiépítése az idős lakosság számára. Ennek megfelelően alakítjuk a rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseinket is.

Elsődleges cél a meglévő szolgáltatás fenntartása, a kapacitások maximális kihasználása.

A 2013. évi normatíva csökkenés hosszútávon problémákat fog okozni, ezért a következő években a szolgáltatások palettájának bővítésén, illetve vállalkozási tevékenység bevezetésén kell gondolkodnunk. Bentlakásos intézményi részleg, vagy az alapszolgáltatások bővítésének lehetőségét kell megvizsgálni. Sajnos a jogszabályi környezet ennek nem kedvez, illetve a bizonytalan gazdasági, szociálpolitikai háttér miatt az előretervezés, koncepció készítés szinte lehetetlen.

Összegzés:

Intézményünk 2013. évben hatékonyan és gazdaságosan működött. Egyrészt az éves ellátotti létszám emelkedése miatt megnőtt bevételeknek köszönhetően a tervezett negatív eredmény helyett megtakarítás jelentkezett. Az eredmény javításához hozzájárult az is, hogy ugyan a többletmunka több munkaerőt feltételez, de a dolgozók egy részét munkaügyi támogatással sikerült felvennünk.

Célunk továbbra is az arra rászorulók számára magas színvonalú szakszerű szolgáltatás biztosítása, a szociális biztonságuk megteremtése, megőrzése, valamint lelki gondozásuk evangélikus szellemben történő biztosítása.

Működési engedélyünk két kistérség településeit foglalja magába ez egyház önkormányzati szinten is két egyházmegyét érint a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben. A szolgáltatással lefedett települések száma 16-ról 2013-ben 19-re emelkedett ez, és a 2013. évben ellátásban részesülő 465 fő gondozása, és a 89 fő részére nyújtott étkeztetés a szolgáltatás szükségességét igazolja.

A szociális munka a folyamatosan szigorodó jogszabályi előírásoknak és a magas szintű szakmai elvárásoknak megfelelően folyt az elmúlt év folyamán. Az ellátottak számára az intézmény dolgozói személyre szabott gondoskodást biztosítanak a belső szakmai szabályzások figyelembe vételével is.

Az adekvát segítségnyújtás a szolgáltatáselemek facilitálása az igénybevevők elégedettségét eredményezte.

II. Szöveges értékelés az Egyszerűtett éves beszámolóhoz

<u>Mérleg fősorok bemutatása</u>

a.) **Befektetett eszközök**:
Immateriális javak: Tárgyévi beszerzés 0 e Ft,
Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 0 e Ft.
2013.12.31-ei nettó érték: **0 Ft.**

Tárgyi eszközök: Nyitó nettó érték: 3.510 e Ft.
Tárgyévi beszerzés 1.026 e Ft, melyből kis értékű: 822 e Ft.
Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés: 1.634 e Ft.
2013.12.31-ei nettó érték: **2.902 e Ft.**

.
b.) **Forgóeszközök értéke: 1.583 e Ft**.
Követelések részletezése:
1.055 e Ft vevő követelés,
135 e Ft munkabér előleg, (leltár alátámasztásával, év közben a szociális gondozó-ápoló tanfolyamon részt vevő dolgozóinknak a tanfolyamdíjra nyújtottunk munkabér előleget)
224 e Ft egyéb követelés (12.havi bértámogatás - Munkaügyi Központ, NRSZH)
55 e Ft rehabilitációs hozzájárulás (éves elszámolás alapján visszajáró)
115 e Ft ÁFA (következő időszakra átvihető).

Pénzeszközök értéke: **19.326 e Ft**.
- pénztár 126 e Ft
- elszámolási betét 1.199 e Ft
- rövid lejáratú lekötött betét 18.000 e Ft

c.) **Aktív időbeli elhatárolás értéke 623 e Ft**.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása a bérkompenzáció különbözetének előírása 561 eFt
Költségek aktív időbeli elhatárolása a Peugeot mikrobusz CASCO és gépjármű felelősségbiztosításának 2014.évre kifizetett része.

d.) **Saját tőke értéke: 16.508 e Ft.**
- 13.285 e Ft tőkeváltozás, mely a 2011-2012. évi eredményünk
- 3.223 e Ft tárgyévi eredmény alaptevékenységből.

e.) **Céltartalékok**: nem volt.

f.) **Kötelezettségek értéke: 7.926 e Ft**

Hosszú lejáratú kötelezettsége a szeretetszolgálatnak nem volt.
Rövid lejáratú kötelezettségek értéke: 7.926 e Ft.
- 831 e Ft szállítói kötelezettség
- 240 e Ft %-os EHO (12.havi béren kívüli juttatást terhelő)
- 18 e Ft előírt munkáltatói táppénz hozzájárulás
- 1.211e Ft szociális hozzájár. adó

- 3.612 e Ft jövedelem elszámolási számla
- 1.007 e Ft társadalombiztosítási kötelezettség
- 903 e Ft személyi jövedelemadó
- 104 e Ft letiltás bírói végzés alapján 4 fő dolgozótól.

g.) **Passzív időbeli elhatárolás értéke:** 0 e Ft

Eredmény kimutatás és 2013.évi költségvetés

A 2013. évre tervezett eredményünkhöz képest pozitív irányban tértünk el összességében. Több tényező befolyásolta a pozitív eltérést, legjelentősebb, a már költségvetés tervezésekor is jelzett ellátotti létszámnövekedés, valamint az ellátói létszámnövekedés melletti bér- és járulék megtakarítás. Így a bevételek 18,5% al nőttek a kiadások viszont csak 6,6% al.
Az egyház háztartásáról szóló 2000.évi I. törvény 3.§ (3.) pontja értelmében a kiadási oldalon 20 %-ot meghaladó túllépés esetében kellett volna pótköltségvetést készíteni, ami a változások ellenére nálunk nem állt fenn.

A. Bevételek

Összességében intézményünknél 18,15 %-os pozitív irányú eltérést mutatnak a bevételek. Ennek oka elsősorban az év közben bekövetkezett ellátotti létszám növekedése.

1. Értékesítés nettó árbevétele

29,8 %-os pozitív eltérés keletkezett, ennek két oka van:
- ellátotti létszám növekedése,
- év közben módosított intézményi térítési díj növekedés, amelyet tervezni nem tudtunk.

Saját térítési díj bevételek:

a.) étkeztetés terv adatai: 5.702 e Ft tényadatai: 6.433 e Ft. Az 12,8 %-os eltérés abból adódott, hogy áprilistól az önköltség felülvizsgálata után 420 Ft/adagról 470 Ft/adagra tudtuk emelni a térítési díjat.

Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 108.000 Ft/fő/év

b.) Házi segítségnyújtásnál terv adat: 2.306 e Ft, tényadat: 3.958 e Ft. Az eltérés +71,64 % ez több tényezőből áll össze:
- az egy ellátottra jutó éves térítési díj a tavalyihoz képest áprilistól 60 Ft/óráról 100 Ft/órára emelkedett, de tervezni csak az alacsonyabbal lehetett,
- ellátottak létszámának emelkedése, mely a normatíva emelkedéssel arányos.

Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 10.620 Ft/fő/év

2. Egyéb bevételek:

Pályázati lehetősége nem volt az intézménynek.
2 e Ft egyéb bevétel a kerekítési különbözetekből adódott.

3. *Támogatások:*

3.1. Szociális alap normatíva

A normatív támogatások a tervezetthez képest 12,84 %-kal nőttek.

a.) Étkeztetés

72 főre igényeltük meg a normatívát, így költségvetési tervünkben ezzel számoltunk.

72 fő * 55.360 Ft/fő/év = 3.986 e Ft

A III. negyedévi elszámolást követően szükségessé vált a normatíva módosítása 76 főre, mely megtörtént, így a tényadatok nőttek.

76 ő * 55.360 Ft/fő/év= 4.207 e Ft.

b.) Házi segítségnyújtás

329 főre igényeltünk normatívát, tervezéskor ezzel számoltunk.

329 * 145.000 Ft/fő/év = 47.705 e Ft

2013. évben két alkalommal módosítottuk normatíva igénylésünket, az ellátotti létszám növekedésének megfelelően, így 370 fő lett a normatíva igénylés létszáma. Már a költségvetés tervezésekor előre tudtuk vetíteni az ellátotti létszám növekedését, de mivel ehhez nem volt megfelelő írásos dokumentációnk, ezért tervezni nem tudtuk megfelelő alátámasztás hiányába.

A III. negyedév végén már látszottak az eltérések, ezért ismételten emelésre volt szükség.

370 * 145.000 Ft/fő/év = 53.650 e Ft

A tervezetthez képest 12,5 %-os növekedés az ellátási terület és így az ellátottak létszámának növekedése miatti normatíva módosítása miatt lett.

3.2. Kiegészítő normatíva alakulása

Az egyházi kiegészítő normatíva tervadata: 25.594 e Ft, tényadata: 28.985 e Ft közti 13,25 %-os növekedés az alap normatíva növekedéssel arányos.

a.) Étkeztetés

Tervadat:

3.986 e Ft * 57,9 % -(3.986 e Ft * 57.9 % * 5 %) = 2.307 e Ft–115 e Ft = 2.192 e Ft

Tényadat:

4.207 e Ft * 57,9 % -(4.207 e Ft * 57.9 % * 5 %) = 2.436 e Ft–122 e Ft = 2.314 e Ft

b.) Házi segítségnyújtás

Tervadat:

47.705 e Ft*57,9 % -(47.705 e Ft*57.9 %*5 %) = 27.621 e Ft–1.381 e Ft = 26.240 e Ft

Tényadat:

53.650 e Ft*57,9 % -(53.650 e Ft*57.9 %*5 %) = 31.063 e Ft–1.553 e Ft = 29.510 e Ft

A kiegészítő normatíva terv és tényadatában egyaránt levonásra került a lelkészi illetmény, melynek éves összege 2013. évben 2.839 e Ft volt.

3.3. Az előzőévek normatíva különbözete:

Az előző évek normatívájának rendezéséhez csak a 2012. évi különbséget terveztük, de a 2011. évi elszámolás után tévesen visszavont normatíva különbözet is ebben az évben került visszafizetésre.

3.4. Egyéb központi költségvetési támogatás:
Tervadat: 455 e Ft.
Tényadat: 3.369 e Ft.
Munkaügyi központon keresztül a már folyamatban lévő támogatásokat tudtuk tervezni 455 e Ft értékben, de sikerült májusban 1 főt, és szeptemberben 3 főt felvenni, akik után kapott támogatással a tényleges összeg 1870 e Ft lett.
A 2013. évi bérkompenzáció is erre a sorra került, melyet tervezni még nem tudtunk. Ennek összege 1494 e Ft volt.

3.5. Belső egyházi támogatás
Ide nem terveztünk adatot, a tényadatunk 185 e Ft lett.
A Magyarországi Evangélikus Egyháztól:
- 135 e Ft-ot kaptunk az 1 %-os kampány keretében megrendezett ételosztás költségeinek fedezetére,
- 50 e Ft-ot kaptunk munkavállalóink képzésének támogatására.

3.6. Egyéb támogatások
Tervadat: 6.000 e Ft
Tényadat: 6.614 e Ft.

Intézményünk a nemzetközi Y's Men egyesülettől kapott 6.480 e Ft támogatást az épület beruházáshoz, melyet tervezünk. Az eredeti összeg EUR-ban lett meghatározva, az árfolyamváltozás miatt a kifizetésre kerülő Ft összeg több lett. Egyéb támogatásokat kaptunk önkormányzatoktól és magánszemélyektől.

B. <u>Ráfordítások</u>

Az éves összes ráfordítás a tervezetthez képest 6,59 %-kal tér el. Ennek oka az intézményi ellátotti létszám (ezzel együtt a bevétel) növekedése, mely magával hozza a működési költségek növekedését is. Esősorban a személyi jellegű költségek növekedtek meg.

1. Anyagjellegű ráfordítások 1,1 %-kal haladták meg a tervezettet. Ezen belül költség nemenként az alábbi eltérések mutatkoznak.

a) Anyagköltség
Tervadat: 1.718 e Ft
Tényadat: 2.651 e Ft.
Eltérés: 54,31 %.
Igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, de a megnövekedett ellátotti és dolgozói létszám miatt nőttek az anyagköltségeink is. Ennek következtében jelentősen nőtt a munkaruha költség (108,37%-kal), szakmai anyagok költsége (262 %-kal).

A takarító- és tisztítószer költség a tervezett 50 e Ft helyett 100 e Ft lett. Ebben a beszerzésre került takarító eszközök (seprű, partvis, felmosó felszerelések, stb.) is szerepelnek.

Egyéb anyagokra csupán 10 e Ft-ot terveztünk, ami 298 e Ft lett. Erre a sorra könyveltük a konyhai felszereléseket, virágosításhoz vásárolt dolgokat, tükröket a mosdókba, karnisokat, és hasonló máshova nem sorolható anyagköltséget.

Jelentős eltérés mutatkozik a rezsiköltségben: -33 % a gázenergia szolgáltatás díján, -70 % az áramdíjon, ennek oka, augusztustól vettük használatba az új épületet, így még mindig nem volt teljes évünk ezekből a költségekből.

b) Igénybevett szolgáltatások
Tervadat: 21.954 e Ft
Tényadat: 21.080 e Ft
Eltérés: -3,98 %, ami nem jelentős.

Bérleti díj költségünk a tervezettnek megfelelően alakult.

Oktatási és továbbképzési költség 52,33 %-kal haladta meg a tervezettet. Oka, hogy intézményünk szervezett egy szakmai csendes hétvégét, melyet a dolgozók lelki fejlődése és kiégés megelőzése miatt fontosnak tartottuk.

c) Egyéb szolgáltatások
Tervadat: 620 e Ft
Tényadat: 337 e Ft

Összességében 46 %-os megtakarításunk volt, az alábbiak miatt.
A hatósági díj és illetékre tervezett 20 e Ft elmaradt, szintén a építkezés elhúzódása miatt.
A biztosítási díj költségre a gépjármű biztosításait terveztük be 480 e Ft-tal, ami nem jelent meg év végéig.
A pénzügyi befektetési szolgáltatási díjakban a bankköltségen kívül a béren kívüli juttatásokra felszámított kezelési költségek is szerepelnek.

d) Egyéb szolgáltatások költsége
Tervadat: 458 e Ft
Tényadat: 664 e Ft.

Jelentősen 180,67 %-kal nőtt a pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége az év közben bevezetett tranzakciós díj miatt.

2. Személyi jellegű ráfordítások
Összességében 8,79 %-kal nőtt. Ennek oka a megnövekedett szolgáltatási igényhez több dolgozót kellett alkalmazni, így a bérköltségek nőttek.

a) Bérköltségek
Tervadat: 57.587 e Ft
Tényadat: 62.783 e Ft.

b) Személyi jellegű egyéb kifizetések
Tervadat: 150 e Ft
Tényadat: 2.389 e Ft

c) Bérjárulékok
Tervadat: 15.257 e Ft
Tényadat: 14.238 e Ft

Év elején a negatív eredményű költségvetésű tervezet miatt a dolgozóknak sem jutalmat, sem kafetériát nem terveztünk, de az év közben beérkezett jelentős munkaügyi támogatás terhére, valamint a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség kedvező alakulása miatt dolgozóinknak év végén étkezési hozzájárulást sikerült fizetnünk (havi 3000 Ft), valamint ezen felül 628 e Ft jutalom került kifizetésre Igazgatótanácsi döntés alapján.

3. Értékcsökkenés
Tervadat: 1.820 e Ft
Tényadat: 1.634 e Ft

10,22 % eltérés mutatkozik negatív irányba, mert a betervezett kis értékű tárgyi eszközből kevesebbet vásároltunk.

4. Egyéb ráfordítások
A két szolgáltatás közötti összességében pozitív eltérés összegét bevételként terveztük, itt az étkeztetés elszámolásának visszafizetendő összege mutatkozik.

Összegzés:
A szigorú gazdálkodásnak köszönhetően az intézmény tervezett pénzügyi eredményét 7.737 e Ft -al növelni tudta.

Boba, 2014. február 6.

……..
Mórotzné Kiss Györgyi
Intézményvezető

A beszámolót az Igazgatótanács véleményezte és jóváhagyta:

Boba, 2014. ……..

Kovácsné Tóth Márta
Igazgatótanács Elnök