

**TÁJÉKOZTATÁS A HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
IGAZGATÓSÁGÁNÁL VÉGREHAJTOTT INTEGRÁCIÓ
TAPASZTALATAIRÓL, A GAZDASÁGI-SZAKMAI INTÉZKEDÉSI
TERV MEGVALÓSULÁSÁRÓL**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2012. évi T-33. sz. ^{bjel'ebb'} előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2012. 11. 29.

Előadó: Fatérné Rothbart Mária mb. intézményvezető



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
IGAZGATÓSÁGA

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011 novemberében fogadta el az Intézmény – akkor még Csepeli Szociális Szolgálat – Gazdasági-szakmai intézkedési tervét. A Terv célja volt, hogy az Önkormányzat jogos elvárását, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra, a szociális pénzbeli ellátásokra, és az ezekhez kapcsolódó járulékos költségekre fordított támogatások célzottan, a lehető leghatékonyabban, átlátható és kiszámítható módon kerüljenek felhasználásra.

Ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításához szükséges volt az Egyesített Bölcsődék és az egészségügyi alapellátás integrálása, amely a Tisztelt Képviselő-testület döntései alapján a 2012. évben meg is valósult.

A Csepeli Szociális Szolgálatnál (2012. április 1. napjától Humán Szolgáltatások Igazgatósága) és a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál 2011-ben elvégzett gazdasági és szervezeti átvilágítás eredményei alapján elkészített, a testület által elfogadott Intézkedési tervek valamint a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai terv hosszú távra, 2014-ig meghatározta a Szociális és Egészségügyi Ágazat által felügyelt és irányított intézmények működésének kereteit és fejlesztésének irányvonalait.

Az intézmények szervezeti struktúra változásait eredményező döntések (Egyesített Bölcsődék, Belvárosi Központi konyha, ÁMK konyha korábbi Csepeli Szociális Szolgálatba beolvadással történő megszüntetése; a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat önállóan működő költségvetési szervvé alakítása, a gazdasági egység a korábbi Csepeli Szociális Szolgálathoz történő csatolása) utolsó állomása volt az egészségügyi alapellátás Humán Szolgáltatások Igazgatóságához rendelése 2012. július 1-től.

Bár az átalakítások végrehajtása a napi operatív munkavégzés mellett jelentős terhet jelentettek mind a szakmai területeken, mind a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi területeken dolgozó munkavállalók számára, de az nem vitathatóan indokolt és szükséges volt.

Jelen beszámoló az Intézmény által 2012. január 1-szeptember 30. között elvégzett feladatokról, a megvalósult intézkedésekről tájékoztatja a Képviselő-testületet – jelezve az átalakulás során felmerült problémákat is.

II. A Gazdasági-szakmai intézkedési tervben foglalt célok, a célok megvalósulása

Intézkedési terv: A normatív állami támogatás arányának növelése az önkormányzati támogatással szemben – a működési engedélyek alapján nyújtott szolgáltatások kapacitás-mutatóinak javítása

Szociális ellátási egység

A 2012. I-III. negyedévi normatíva támogatás teljesítése

Megnevezés	2012. évre tervezett	I. negyedévben módosított	I. negyedévi teljesítés	II. negyedévi teljesítés	III. negyedévi teljesítés
<u>Szociális étkeztetés</u>	450	450	478,42	479,93	485,71
<u>Házi segítségnyújtás</u>	55	55	62,98	71,6	83,875
<u>Átmeneti elhelyezés</u>	8	8	8,35	7,89	9,16

A működési engedélyek alapján nyújtott szolgáltatások kapacitás mutatóinak javulása, növekedése – a szociális szakmai egység házi segítségnyújtás, étkeztetés, időskorúak átmeneti ellátása szolgáltatások esetében megvalósult, a legjelentősebb kapacitásemelkedés a házi segítségnyújtás szolgáltatásnál volt:

a) Házi segítségnyújtás

2012. évre 55 fő normatíva támogatás volt tervezve, ezzel szemben a 2012. szeptember 30-i állapot alapján átlagosan 83, 875 fő a napi ellátottak száma. A házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében összesen a Kiss J. ált u-i telephelyen 2012. október 31-i adatok alapján 159 főnek, a Simon B. st. gondozási egységnél 9 főnek nyújtunk segítséget.

b) Szociális étkeztetés

2012. október 31-i adatok alapján 106 fő elvitellel, 354 fő házhoz szállítással ves igénybe étkeztetést. A tárgyévre tervezett 450 fő igénybe vevő 2012. szeptember 30-i állapot alapján megvalósult, a III. negyedévi adatai alapján átlagosan 485,71 fő.

- c) A fogyatékos személyek ellátása területén előrelépést jelentett a Völgy utcai gondozóház emeletén megnyílt autista részleg, amely jelenleg hét ellátott számára nyújt nappali ellátást, oktatást szakképzett gyógypedagógus által. A szolgáltatás 2012. szeptember 1. napjával indult, működési engedélyben az engedélyezett létszám: 22 fő, mely feltöltése folyamatosan történik.

Intézkedési terv: Csepelen élő rászoruló személyek elérése, felkutatása – akik jelenleg nem részesülnek szociális ellátásban

Az intézkedés végrehajtása folyamatos az intézmény szakmai egységeinél. A gondozók egész Csepel területét lefedve végzik munkájukat, folyamatosan találkoznak a kerület lakosaival és a háziorvosokkal. Az évben többször is lehetőséget kaptunk a Csepeli Hírmondóban szolgáltatásainkról szakmai leírást közzéadni, sok háztartásba eljutott egységünk, telephelyeink elérhetősége. A csatornázási munkálatok elindulásakor szolgáltatásainkról, felajánlott segítségünkről szórólapot készítettünk, melyet minden érintett háztartásba eljuttattak önkénteseink.

A szociális ellátások egységénél folyamatos a szakmai ellenőrzés, mind telephelyvezetői, mind szociális egységvezető szinten. A szociális egység szakmai munkájának magas színvonalához, az egységes szakmai protokollok használatához, azok megköveteléséhez az ellenőrzések jelentik az eszközt. Szakmai munkánkat a csepeli idősek és fogyatékos személyek elismerik, panaszos szolgáltatást igénybevevő 2012. évben 1 fő volt.

Intézkedési terv: Ellátottak elégedettség vizsgálata

Az ellátottak elégedettség-vizsgálata – szakmai egységünknel az étkeztetés-szolgáltatásnál a Simon B. st. gondozási egység nappali ellátást igénybevevők és az idősek átmeneti ellátását igénybevevők körében történt, folyamatban van a gondozási elégedettségi vizsgálat az időskorúak átmeneti gondozóházában. Az ellátást igénybevevőktől kapott visszajelzéseket a napi munkánkba beépítettük.

Intézkedési terv: Szakmai monitoring és kontrolling rendszer bevezetése

A szociális ellátási egységnél az idősek és fogyatékos személyek nappali ellátására szolgáltatás „Normatíva elszámolással kapcsolatos ügymenet” kontrolling elem kidolgozásra került, mely a normatíva igénylést alátámasztó mutatók növekedésében mutatkozott meg.

Szakmai egységek munkája Bölcsőde

Intézkedési terv: Intézményi integráció (Csepeli Szociális Szolgálat, Bölcsődék) feltételeinek megteremtése

Az Egyesített Bölcsődék három részlege – Belvárosi, Kertvárosi, Erdősori – 2012. január 1-jével került az Intézményhez. A munkavállalók a Csepeli Szociális Szolgálat munkatársai lettek, közalkalmazotti áthelyezéssel az Intézményhez. A 3 bölcsődei részleg összesen 338 férőhelyen biztosítja a kerületi lakcímmel rendelkező, és ezen a címen életvitelszerűen élő szülők gyermekeinek ellátását. A gondozás-nevelést szakképzett kisgyermeknevelők végzik.

A bölcsődei felvétel folyamatos, egészen 2013 szeptemberéig szerepelnek gyermekek a jelentkezők nyilvántartásában, a gyermekek felvétele folyamatos a bölcsődei részlegekbe.

2012. év tavaszától a bölcsődei kisgyermeknevelők biztosítják a kerületben élők által igénybe vehető ikergyermekek otthoni gondozásában való közreműködést. Jelenleg egy családban segít kisgyermeknevelő a picik gondozásában.

A Humán Szolgáltatások Igazgatóságához tartozó szakmai területekkel való kapcsolattartás jó, eredményes. Az integráció következményeként folyamatossá váltak a szakmai egyeztetések, közvetlenebbé vált a kapcsolat, megrövidültek a felmerült problémákra adott megoldások útjai. A bölcsődei szakmai vezető a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának vezetői értekezletén vesz részt, így a vezetői döntések is könnyebben integrálhatók válnak a bölcsődék életében.

A bölcsődei egységek nyitottak a Humán Szolgáltatások Igazgatóságához tartozó szakmai területek felé, és a részlegek is ezt tapasztalják az Intézmény részéről.

2012-ben – figyelembe véve az átlagos kihasználtsági adatokat – 217 főre igényelt állami normatívát az Intézmény. A III. negyedéves számítások szerint a kihasználtság felmérése pontosnak bizonyult, így visszafizetésre – az október elejei adatok szerint – nem kell számítanunk. A költségvetési törvény mellékletének tervezete szerint az egy gyermekre jutó normatíva – 494.100.- forint – a következő évben sem változik.

A gazdasági-szakmai intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően megtörtént az önköltség-számítás, rendszeres kontrolling-jelentésekhez jut az Intézmény. Az adatok a költségvetés tervezését, a szakmai hatékonysági mutatók vizsgálatát segítik.

Az Önkormányzat döntésének megfelelően a 2012. évben a bölcsődei gondozásért személyi térítési díjat nem szed az intézmény.

A jelentésben foglaltakból megállapítható, hogy egy bölcsődés gyermek napi ellátása az Önkormányzatnak a 2012. évben kb. 4800 forintba kerül, melynek mindössze 50 %-át fedezi az állami normatíva, a fennmaradó részt az Önkormányzat finanszírozza. A normatíva igénylése és elszámolása a kihasználtsági adatok alapján történik. Tekintettel arra, hogy az állandó költségek – fűtődíj, áramdíj – a gyermekek számától nem függenek, a kiegyensúlyozottabb támogatás igénybevétele érdekében a részlegek kihasználtságát kell növelnünk.

A 2013. évre vonatkozó normatíva igénylésénél a 2012. évi kihasználtsági adatokat vesszük figyelembe, azonban reményeink szerint év közben mód nyílik majd ennek emelésére.

Védőnői Szolgálat

A Védőnői Szolgálat 2012. július 1-jén került a Humán Szolgáltatások Igazgatóságához. A Szolgálathoz a területi védőnők és az iskolavédőnők tartoznak. Az átmenetkor 13 fő iskolavédőnői állás betöltött volt. A 21 területi védőnői álláson 19 fő védőnő dolgozott. Pályázati kiírás útján 1 fő védőnő került felvételre augusztus hónapban. Nyugdíjba vonulás miatt két állás üresedett meg és egy fő területi védőnő a Budapest Főváros Kormányhivatala XIX.-XX.-XXI.-XXIII. Kerületi Népegészségügyi Intézetéhez igazolt át november 1-től.

Jelenleg négy területet kell belső helyettesítéssel ellátnia a védőnőknek. Feladataikat lelkiismeretesen, a szakmai szabályok betartása mellett látják el.

A vonatkozó jogszabályok a területi védőnői körzetekben az 1 fő védőnőre jutó ellátandók létszámát 100-200 fő között határozzák meg, és e szerint számítják a finanszírozási pontokat is. Jelenleg egy védőnő átlagban 280 főt lát el.

A védőnők változatlanul ellátják a plusz feladatokat is, amely csepeli sajátosságként ismert a kismamák körében (Várandós Klub, Családi Klubok a Védőnői Szolgálatnál és az Ady Házban, Babamasszázs oktatás, Anyatejes Világnap, Sportnapi rendezvény, Egészségnapok, egyéb kerületi rendezvények).

Az Önkormányzat által az újszülötteknek biztosított babacsomag családokhoz való eljuttatása, az ikreket nevelő szülők otthonsegítésében való közreműködése, valamint az ingyenesen juttatott HPV védőoltások lebonyolítása is a védőnők feladata.

A bölcsődékkel való együttműködés szorosabbá vált, javításra vár azonban a Gyermekejóléti Központtal való kapcsolat minősége. Ezen mindkét terület szakemberei folyamatosan dolgoznak.

Család ellátási szakmai egység – Családsegítő Központ, Gyermejkölési Központ

A Családsegítő és a Gyermejkölési Központ szakmai működése az integrált intézményben könnyebb az információáramlás gyorsabbá válása, valamint a közvetlenebbek szakmai kapcsolatok miatt.

Gazdálkodási csoport, üzemeltetési csoport

A két csoporthoz a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának, valamint a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnak a gazdálkodását, üzemeltetését ellátó munkatársak tartoznak.

Az integráció a két intézmény gazdálkodásában dolgozó szakemberek feladatellátása során megmutatkozott az erőforrásokhoz történő jobb hozzájárásban – szakmai, személyi területen. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a HSI közös gazdasági irányítás alatt dolgozott, a területben az Önkormányzat által finanszírozott szociális alap-, valamint az egészségügyi alap-, és szakellátások előirányzatai átláthatóvá, tervezhetővé váltak.

Intézkedési terv: Személyi feltételek biztosítása az ellátott feladatra előírt követelményeknek megfelelően

A Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál dolgozók engedélyezett létszáma 321, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszáma 196,5 fő. Mindkét intézménynél vannak üres, betöltetlen, meghirdetett állások. A Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál jelenleg folyik a szakmai létszámok feltöltése.

A költségvetés – különösen a szakrendelő – meglehetősen feszített volt a 2012. évben, azonban az átmeneti nehézségek a működést nem veszélyeztették.

Az üzemeltetési csoport dolgozóinak munkavégzése az integráció következményeként könnyebben szervezhetővé vált, az intézményekben a szabadságolások, ill. esetleges táppénzes állomány miatti helyettesítések nem okoztak fennakadást. Sok olyan ügy megoldása maradt azonban a Humán Szolgáltatások Igazgatóságára, amelyek évek óta húzódó, rendszeresen visszatérő problémát jelentenek. Ezek feltérképezése folyamatosan folyik.

Az ügymenetek kialakítása, a szakmai egységek közötti kapcsolat szorosabbra fűzése jelenleg is folyik, és ez gyakorlatilag folyamatos lesz a következő időszakokban is.

Élelmezési csoport

Az Intézményhez öt konyha – 3 bölcsőde, ÁMK és a 9. konyha – tartozik. Ez az öt konyha látja el a bölcsődét, óvodákat, egyéb intézményeket illetve vállalja az Önkormányzat rendezvényein történő közreműködést.

Komoly problémát jelentett a korábbiakban a létszámhiány, ezek miatt a szabadságok kiadása, az esetleges táppénzes állomány miatti helyettesítések megoldása nehézkes volt, azonban a IV. negyedévben sikerült konyhai kisegítőket alkalmazni, így ezek a nehézségek megszűnni látszanak.

Egészségügyi alapellátás

Intézményünk kötelékébe tartoznak 2012. július 1. óta a házi orvosok, házi gyermekorvosok, iskolaorvosok, iskola- és gyermek-fogorvosok, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat. A szakterület együttműködésével került kialakításra a Humán Területi Ellátási Modell.

Intézkedési terv: Humán Ellátási Modell bevezetése

A kerületben orvosi alapellátási tevékenységet feladat – ellátási szerződéssel ellátó orvosokkal történő együttműködésben az Önkormányzat szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit nevében és helyette eljárva a Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyakorolja.

A XXI. kerület egészségügyi helyzetének javítása érdekében a Humán Szolgáltatások Igazgatósága és a vállalkozó orvosok dokumentáltan együttműködnek a Képviselő – testület által a 681/2011. (X. 13.) Kt. sz. határozat és a 819/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozat szerint működtetett Humán Ellátási Körzet Modellben. Tagjai tehát többek között az alapellátást biztosító orvosok és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága keretein belül működő összes szolgáltatás. A tagok kötelesek havi rendszerességgel összehívott megbeszélésen részt venni. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága vezetője a megbeszélésre vonatkozó meghívóját a kapcsolódó dokumentációt, a felkészüléshez szükséges információval együtt legkésőbb az egyeztetést megelőző öt munkanappal korábban köteles a tagok képviselőinek megküldeni, vagy átadni.

Összegzés

A két intézmény integrációja az egészségügyi alapszolgáltatás Humán Szolgáltatások Igazgatóságához történő átkerülésével fejeződött be. Természetesen az átalakulás, átszervezés járt nehézségekkel. Jelenleg is folyik a munkafolyamatok átvilágítása, a munkaerő-gazdálkodás racionalizálása.

A Képviselő-testület döntése alapján a gazdálkodás 2013. január 1-től a Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz kerül. Ez a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának életében bizonyos „profilisztítást” jelent, amely lehetőséget nyújt a szakmai munka színvonalának további emelésére.

A következő év elejétől bevezetésre kerül a Humán Területi Ellátási Modell – amely a háziiorvosi körzetekre építve a szakmai területek szorosabb együttműködését, az Intézmény által ellátottak, gondozottak magasabb szintű kiszolgálását, ellátását teszi lehetővé.

Budapest, 2012. november 21.


Fatérné Rothbart Mária
mb. intézményvezető

