



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. 03. 23.-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
2021. évi munkájáról

Készítette: *Rados Emma*
az előterjesztést Rados Emma igazgatási ügyintéző
a beszámolót Tóth Gáborné intézményvezető

Egyeztetve: *Balog Erzsébet*
Balog Erzsébet igazgatási osztályvezető

Látta és ellenjegyezte: *Garai Tamás*
Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2021. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetője elkészítette a 2021. évi munkájáról szóló beszámolót.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2022. március 8-i ülésén tárgyalta az intézmény beszámolóját, 14/2022.(III.08.) SzEB határozatával elfogadta, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2021. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadására.

Veresegyház, 2022. március

Tisztelettel:

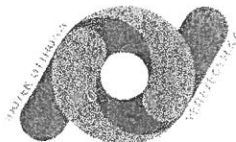

Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2021. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthonaveresegyhaz.hu

Ikt.szám: 57-2/2022

Veresegyház Város Önkormányzata
2112 Veresegyház Fő út 35.

Képviselő-testület
részére

Tisztelt Képviselő-testület !

A teljesség igénye nélkül tártam Önök elé az Idősek Otthona elmúlt egy évéről készült Összefoglalót.
Kérem tisztelettel, vitassák meg és fogadják el.
Kérdés esetén készséggel állok rendelkezésükre.

Veresegyház 2022.02.25.

Tisztelettel:

Gauš
Tóth Gáborné
Intézményvezető



2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: 28/386-200, 28/589-796
E-mail: idosokotthona@veresegyhaz.hu

Összefoglaló Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2021. évi működéséről



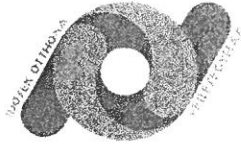
Tartalom:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Bevezetés | Ellátás főbb mutatói |
| Éves infektókontroll | Egészségügyi ellátás, gondozás |
| Kapcsolatrendszer | Mentálhigiénés ellátás |
| Emberi erőforrás | Gazdálkodásról röviden |
| Szakmai feladatok | Összefoglaló |

Készült: Veresegyház, 2022. február 25.

Készítette: Tóth Gáborné
Intézményvezető

Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése az ellátást igénybe vevők fizikai és mentálhigiénés ellátásának biztosítása a szociális intézmény valamennyi dolgozójának feladata.



Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

Bevezetés

Az Idősek Otthona célja az emberi méltóság tiszteletben tartásával az ellátást igénybe vevők számára egészségi állapotnak megfelelő és szükségletekre épülő gondoskodás, ápolás nyújtása. Az otthonban élő embereknek, olyan lakóhely teremtése, mely az élet utolsó szakaszában is igazi otthonná válik.

Az intézmény tevékenységét a többször módosított *1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról*, valamint e törvény idevonatkozó végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján végzi.

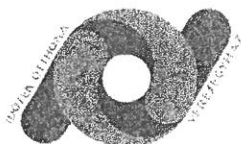
Az Otthon 66 férőhellyel (63 tartós és 3 átmeneti) rendelkezik, elsősorban veresegyházi, veresegyházi kötődéssel rendelkező és a környékbeli településekről kérik intézményi elhelyezésüket az idős emberek.

Intézményünk a szociális szakellátás mellett egészségügyi tevékenységre szóló működési engedély birtokában

- szakápolást
- fizioterápiás szakorvosi ellátást
- háziorvosi ellátást (telephelyként)
- fizioterápiát (gyógytorna, elektro-, Bemer-, lézerterápia) biztosít.

Vendégétkeztetés, fürdő üzemeltetés és bérmosás a kapacitás jobb kihasználása miatt történik. Az alapellátást nem veszélyezteti és saját bevételt növelő hatása van. Az elmúlt évben a járványhelyzet ezen tevékenységek végzését jelentősen visszaszorította, amely az egyéb költségvetési bevételekben is tükröződik.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

Éves infektókontroll

Az intézmény elmúlt évi működésére, életünkre és tevékenységünkre megint csak rányomta bélyegét a világjárvány, a vészhelyzet csak kisebb nagyobb megszakításokkal került feloldásra attól függően, hogy a pandémiás helyzet, mely irányba változott.

A COVID 19 fertőzés általi fenyegetettség nem csak az otthon működésében okozott nehézséget, lakóink életét is befolyásolta.

Az Infektókontroll kézikönyvben felállított szabályokat a tisztifőorvosi, miniszteri és kormányhivatali ajánlások betartására, gyakorlati alkalmazására nagy hangsúlyt helyeztünk és jelenleg is minden előírást betartunk.

A nyár elején feloldottuk a látogatási tilalmat az oltatlan látogatókat a konténerházban fogadtuk. A „szeretet házikó” látogatásra az ötödik hullám kezdetekor vissza kellett térnünk, ágyhoz kötött lakóinkat a szobájukban látogathatták hozzátartozóik.

2021 márciusában az otthon kapuit be kellett zárni, kijárási és látogatási tilalmat rendelt el az Országos Tisztifőorvos. Júliusban a látogatási tilalmat feloldották, csak bejelentkezéssel és a higiénés előírások betartásával az udvaron történő látogatás volt engedélyezett, a fekvőbetegekhez a hozzátartozókat továbbra is beengedtük.

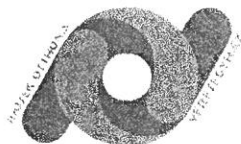
A nehezített környezetben az éppen legfontosabbakat szem előtt tartva kellett és kell biztosítanunk időseink számára a legjobb körülményeket. Ez nem könnyű feladat, de a pozitív odafordulás, a törődés, vidámság és az összefogás átsegített a nehézségeken.

A dolgozók lelkiismeretes hozzáállásának, munkájának, a szűréseknek és védőoltásoknak köszönhetően az elmúlt évben egy lakó sem betegedett meg COVID fertőzésben.

Kapcsolatrendszer

Az Idősek Otthona céljait és tevékenységét befolyásoló kapcsolatrendszere sokoldalú. A beszállítói kapcsolatok meghatározók a működésben, törekszünk a hosszútávú, valamint a jó kapcsolatok fenntartására.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

A társintézményekkel, gödöllői városi és fővárosi intézmény a Művészetotthonnal való kapcsolatunkat is nagyon befolyásolta a pandémia. Közös rendezvényeket nem tudtunk tartani, de a dolgozóknak közös szakmai továbbképzést szerveztünk, vezetői konzultációkat és megbeszéléseket tartottunk.

A pandémia miatt a város oktatási és nevelési intézményeivel kapcsolatunkat fel kellett függeszteni. A hagyományokkal bíró rendezvényeinket megtartottuk. Az időseknek nagyon hiányoztak az óvodások és iskolások, akik szebbé tették ünnepeiket.

Az év első felében szigorúbb kijárási és látogatási korlátok voltak érvényben. Ebben az időszakban a szentmisék, istentiszteletek, igehirdetések az on-line térbe költöztek. Mind a Veresegyházi Római Katolikus Plébánia, mind pedig a Veresegyházi Református Egyházközség biztosította on-line a hitélet gyakorlását.

A karácsonyi ünnepek közeledtével a járványhelyzet ellenére kértük az egyházak képviselőit szentmise, istentisztelet megtartására, és a betegek látogatására.

Az év első felében a Kormányhivatal fertőtlenítőszeres, védőeszközök, antigén tesztek ellátásában, valamint a védőoltások koordinálásában volt segítségünkre.

Az Önkormányzat nevében a pandémia hullám idején Cserháti Ferenc alpolgármesterrel tartottam és tartom a kapcsolatot, tájékoztatom az intézkedéseimről és az otthon járványhelyzetéről. Alpolgármester Úr segítségét ezúton is köszönjük!

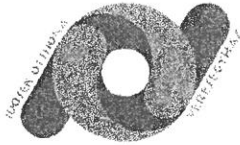
Humánerőforrás

Az alapfeladat ellátására negyven álláshelyünk van.

Részmunkaidőben három munkavállalót foglalkoztatunk; terápiás munkatárs, gondozó és szakács munkakörben, mind a hárman csökkent munkaképességűek.

Vállalkozói szerződéssel a háziorvos és fizioterápiás szakorvos látja el az orvosi feladatokat. Vállalkozóként dolgozik a fodrász és a pedikűrös, a szolgáltatások önköltségesek az ellátottak számára.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

A táblázat a munkaköröket és az álláshelyeket mutatja (2021. december 31.-ei állapot)

| munkakör | álláshely | betöltött állás | megjegyzés |
|--------------------------|-----------|-----------------|--|
| intézményvezető | 1 | 1 | |
| gazdasági ügyintéző | 1 | 1 | raktáros is |
| pénztáros | 1 | 1 | 6 órás |
| szociális asszisztens | 1 | 1 | |
| adminisztratív munkatárs | 1 | 1 | minőségügyi koordinátor munka és tűzvédelmi felelős is |
| vezetőápoló | 1 | 1 | |
| ápoló-gondozó | 17 | 16 | |
| mentálhigiénés munkatárs | 1 | 1 | |
| terápiás munkatárs | 1 | 1 | 4 órás |
| gyógytornász | 1 | 1 | |
| élelmezésvezető | 1 | 1 | |
| szakács | 3 | 3 | 1 fő 4 órás |
| konyhai kisegítő | 2 | 2 | |
| takarító | 3 | 3 | |
| mosónő, varrónő | 3 | 3 | |
| karbantartó | 2 | 1 | |
| Összesen | 40 | 38 | |

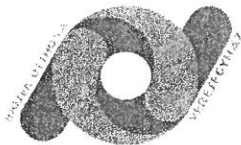
Az elmúlt évben betegségek miatt magas volt a kiesett munkaórák száma, tartós betegség okán több dolgozó volt távol.

A megüresedett állásokat nehezen, illetve nem tudtuk betölteni, ezért nyugdíjasokat alkalmazunk a gondozásban, konyhában és a karbantartás területén.

A kiesett munkatársakat túlórával oldottuk meg.

Az év folyamán kilenc dolgozó kérte munkaviszonya megszüntetését és kilenc dolgozóval létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt. Nyugdíjazását a mentálhigiénés munkatárs és a vezetőápoló kérte.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

Az intézmény belső továbbképzési rendszere a minőségirányításba ágyazottan jól működik, az ápolók, konyhai-, mosodai és takarító munkakörben dolgozók számára elméleti képzéseket szerveztünk. Infekciókontroll témában rendszeresek voltak a megbeszélések.

A dolgozók kikapcsolódására a közösségi kapcsolatok erősítésére szakmai napot szerveztünk, melyet keszthelyi kirándulással valósítottunk meg. A nehézségekkel teli járványos időszak után egy szép, örömteli programmal zártuk a napot.

Kiemelkedő munkát végző dolgozóinkat minden évben a vezetőtestület javaslatára Igazgatói dicséretben részesítem, az elmúlt év végén öt munkatársunk kapta meg az elismerést, kettő kollégánkat jubileum miatt köszöntöttük.

Szakmai feladatok

Az intézmény a célokat, feladatokat az éves munkatervben rögzíti, melyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Érdekképviselői Fórum véleményez.

A munkaterv a gondozással összefüggő feladatok mellett tartalmazza az egészségügyi ellátással, és a gazdálkodással kapcsolatos teendőket is.

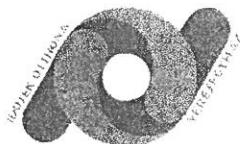
Az elmúlt évben a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Intézet ellenőrizte intézményünk főzőkonyhájának működését, az otthon 92%-os (jeles) minősítést kapott.

Az Állami Számvevőszék bekért dokumentumok alapján az intézmény integritásának monitoring típusú ellenőrzését végezte el, mely a belső kontrollrendszer működésének szabályozottságára terjedt ki. A Számvevőszék hiányosságot nem tárt fel.

Az intézmény minőségügyi tanúsítvánnyal rendelkezik, júliusban megtörtént a felügyeleti audit. Az auditra történő felkészülés kapcsán minden folyamatot átvizsgáltunk; ellátotti és dolgozói elégedettséget mértünk. A felmérés eredményeit összehasonlítottuk az előző év eredményeivel, a minőségi indikátorokat is kiértékeltek.

Összegzésként megállapítást nyert, hogy az ellátást igénybe vevők elégedettek az ellátással, a dolgozói kollektíva szeret az intézményben dolgozni, néhány hiányosságtól eltekintve (pl. öltöző, dolgozói étkező hiánya) ők is elégedettek.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

Az ellátás főbb mutatói:

Az Idősek Otthona ellátási területe elsősorban Veresegyházra terjed ki, de fogadunk az ország más területéről érkező kérelmeket is.

Az ellátás iránti kérelmek a helyi lakosoktól, veresegyházi kötődéssel rendelkező idősöktől és a város környéki településekről érkeznek.

Időotthoni elhelyezésre negyvenheten nyújtottak be kérelmet, felvételt negyvenegy kérelmező nyert.

Az év folyamán kilencvenkét idős személyt láttunk el, közülük harmincheten veresegyházi lakosok, huszonnyolcan veresegyházi kötődéssel rendelkezők.

2021-ben huszonnyolc jogviszony szűnt meg, huszonöt elhalálozás, ketten átmenetiből tartós elhelyezésbe kerültek. Egy személyt kellett speciális, demens részleggel rendelkező intézménybe irányítani.

Az előző évhez hasonlóan tavaly is magas volt a halálozás mutatója 38%. E magas arány a magas életkornak a gyógyíthatatlan betegek HOSPICE és teljes körű ápolást igénylők számának növekedésével magyarázható.

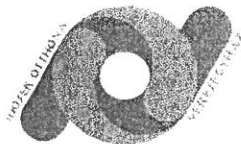
Gondozási napok száma az alábbiak szerint alakult:

| Ellátás típusa | Gondozási napok | | Ellátottak száma (fő) | |
|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Átmeneti elhelyezés | 818 | 822 | 2 | 2 |
| Tartós elhelyezés | 16617 | 16041 | 46 | 44 |
| Demens ellátás | 3883 | 4291 | 11 | 12 |
| Összesen | 21318 | 21154 | 58 | 58 |

Az adatok azt mutatják, hogy mindkét évben a járványveszély miatt hét fővel csökkent az ellátást igénybe vevők száma, mely az állami hozzájárulás csökkenését és bevétel kiesést is eredményezett.

Az ellátást igénybe vevők átlagéletkora nyolcvanhat év, 2020-ban nyolcvannégy év volt, egyre





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

idősebb korosztály veszi igénybe az intézményi ellátást.

Az intézménykapacitás kihasználtsága 89% volt, mely azonos a 2020. évvel.

Egészségügyi ellátás, gondozás

Az egészségügyi ellátás, ápolás, gondozás az éves munkaterv alapján történik, melyet az egészségügyi törvény és az ágazati jogszabály mentén kell biztosítani.

Minden ellátást igénybe vevő számára gondozási tervet készítünk, mely egyénre szabottan határozza meg a fizikai és szellemi szükségletnek megfelelő, szükségletekre épülő gondozási és ápolási célokat és a megvalósítás módszereit.

Felelős nővéri rendszerben történik az idősök ellátása, egy ápolóhoz négy-öt gondozott tartozik. A gondozási terv elkészítése és a megvalósítás lépéseinek követése a felelős nővér feladatai közé tartozik.

A szakápolói tevékenységeket szakápolók végzik, a műszakvezetés is az ő feladatuk. Az ápolói és mentálhigiénés tevékenységek végzéséhez munkautasítások és protokollok vannak, melyek betartása mindenre vonatkozik. A Munkatervben rögzített feladatokat részben sikerült megvalósítani.

- Valamennyi ellátott éves laboratóriumi -, EKG-, és az otthon orvosa általi vizsgálata megtörtént.
- Cukorbetegség számára diabetológiai szakorvosi éves kontroll vizsgálatra sor került.
- A mentális leépülésben szenvedő ellátottakat a pszichiátriai szakorvos felülvizsgálta
- Szűrővizsgálatok keretében szemészeti szakorvosi vizsgálat volt októberben. A járvány miatt tüdőszűrést el kellett halasztani.
- Az influenza elleni védőoltások beadása, erre az évre húzódott át, mert a COVID fertőzés elleni harmadik oltást ősszel kapták meg lakóink.

Az első oltást januárban a másodikat pedig februárban kapták lakóink. Ezen oltásokat az Oltóközpont munkatársai végezték. Oltás utáni szövődeményeket nem tapasztaltunk, az





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

átoltottság 100%-os.

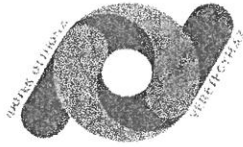
- Hetente egy alkalommal az intézmény orvosa dr. Baranyai Tamás, havonta egy alkalommal dr. Komporály Éva a fizikális medicina szakorvosa rendel.
- Komporály doktornő közreműködésével csontritkulás szűrővizsgálatot szerveztünk, a lakók mellett a dolgozók szűrése is megtörtént.
- Szakrendelésekre, fogászatra a COVID járvány miatt csak nagyon indokolt esetben vittük lakóinkat, a sürgősségi és fekvőbeteg ellátás év közben folyamatos volt.

Az otthonban élő idősök az erre az életszakaszra jellemző betegségekben szenvednek, sőt a polimorbiditás jellemző. Lakóink egyharmada cukorbetegségben szenved, hasonló az agyi katasztrófa utáni bénulással élők száma. Mozgásszervi betegsége negyvennyolc idősnek van, huszonöt fő mentálisan leépült; súlyos demenciában, illetve pszichiátriai betegségben szenved. Időseink fizikai és mentális állapota változik, az ellátást igénybe vevők aránya a teljes ellátást, ápolást igénylők felé tolódik. Évek óta tapasztaljuk, hogy az ellátottak ápolási szükséglete ápolási intézménnyé alakítja az idősök otthonát.

A 2021. év a mozgásterápia terén is némi változást okozott, ha a pandémiás helyzet engedte akkor gyógytornászunk ülőtornát tartott. Jobb mozgásállapotú lakóink délutánonként tornatermi tornán, relaxáción vehettek részt és a medencében a víz ízületkímélő, átmozgató és javító hatását is megtapasztalhatták. A gyógytornász a mozgásszervi doktornővel együttműködve elektroterápiás kezelésekkel, pakolásokkal, BÉMER terápiával próbálták csökkenteni a fájdalmakat, lágy lézerekészüléket is bevetettek a harcba lakóink könnyebb mozgása érdekében. A szabad levegőn való mozgást a vírushelyzet különösen indokoltá tette, az önálló sétára nem képes lakókat kint mobilizáltuk.

Az év folyamán a gyógytornász feladatköre némileg módosult. A mozgásfunkciók megőrzésén túl, nagyobb szerepet kapott a szeretetteljes, lelkesítő és jókedvet sugárzó attitűd, amely segített lakóinknak átvészelni a COVID járvány időszakát.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekothona@veresegyhaz.hu

Mentálhigiénés ellátás

A mentálhigiéné célja, hogy gondoskodjon az otthonban élő idős emberek szellemi egészségéről, a meglévő képességeik és készségeik megtartásáról. Biztosítja a hasznos és tartalmas idő eltöltésének lehetőségét, változatos és igényre szabott foglalkoztatási programokkal. Az idős emberrel való első találkozás pillanatától kezdve törekszünk a bizalmi kapcsolat kialakítására, segítjük a beilleszkedést, a társas kapcsolatok kialakítását, valamint segítjük a hozzátartozókkal történő kapcsolattartást.

Tavalyi évben foglalkoztatási programunkra is hatással volt a járványügyi helyzet. Az év első felében szigorúbb kijárási és látogatási tilalom volt érvényben.

Ebben az időszakban a misék, istentiszteletek on-line térbe költöztek. Több kulturális, szórakoztató program is az internet segítségével valósult meg, mint például cirkuszi előadások, színházi darabok, zenei válogatások, kabaré műsorok.

A rendezvények és ünnepségek is a megszokottól eltérő módon kerültek megrendezésre. A kollégák készségesen közreműködtek a műsorok megvalósításában, tánctanulást, felolvasást, szavalást is vállaltak.

Júniusban kicsit fellelegezhettünk, a vonatkozó előírások betartása mellett újra fogadhattunk látogatókat intézményünkben. Ekkor nyílt lehetőség kirándulásokra, a megbetegedésektől tartva leginkább szabadtéri programokat szerveztünk.

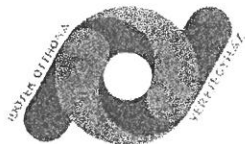
Ősszel a romló járványügyi helyzet miatt ismét be kellett zárni kapuját intézményünknek, de az előző félévhez képest enyhébb korlátozásokra volt szükség.

Az őszi és téli rendezvényeinket (szüreti multság, névnapi-, születésnapi köszöntések, Mikulás, karácsony) zárt körben tartottuk.

Év közben több alkalommal volt szükség a mentálhigiénés munkatársak beosztására gondozói-, ápolói munkára. A lakógyűlés és az étlaptanács ülései rendszeresek voltak, az Érdekképviseleti Fórum is működött. A jogvédő a fogadóóráit megtartotta.

Ellátással kapcsolatos panasz a jogvédő felé nem volt. Néhány reklamáció érkezett a hozzátartozóktól, melyek intézményvezetői szinten megoldást nyertek.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

2021. év gazdálkodásáról röviden

Az elmúlt év gazdálkodására is hatással volt a járványügyi helyzet, nagyban befolyásolta az intézmény bevételeinek alakulását és a kiadásokat is szűkösre kellett vennünk, tartván attól, hogy a bevételek is elmaradnak.

Számítottunk arra, hogy a COVID részleg kialakítása miatt (10 férőhely) kevesebb lesz a bevétel, valamint a járvány alatti felvételi zárlat is hatással volt. Alacsonyabb létszámmal működtünk, amelynek következménye volt a kevesebb állami hozzájárulás és a kormányrendelet értelmében a térítési díj emelés is elmaradt.

A gazdálkodásunkról néhány adatot emelek ki, ugyanis a költségvetési beszámoló teljességgel tartalmazza majd.

A 2021. év költségvetési kiadás és bevétel fő összeget 329 267E Ft-ra terveztük, a kiadási oldal 293 898E Ft, a bevétel 315 975E Ft volt.

Költségvetési bevételek alakulása:

A térítési díj előirányzat 127 635E Ft volt, a teljesítés 15 329E Ft-tal maradt el a tervezettől.

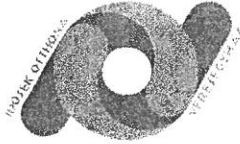
A járványügyi korlátozások miatt a fürdőt leállítottuk, majd augusztusban nyitottunk és ősszel ismét zártunk. Bevételi előirányzat 1 100E Ft-ra terveztük, egy töredéke valósult meg, 149E Ft összegben.

A 2020. évben bevezettük a belépési díjat a komfort nélküli egy férőhelyes szobákba és a komfortos lakrész férőhelyeire.

A hozzájárulások az elkülönített számlára (13 500E Ft) érkeztek. Az egyszeri belépési díj időarányos részét, amennyiben a jogviszony három éven belül megszűnik, az otthon visszafizetésre kötelezett (jogszabályi kötelezettség). Mindössze második éve működik az egyszeri befizetés és 2 635E Ft visszafizetési kötelezettsége volt az intézménynek. Az elkülönített számlán december 31.-én 12 365E Ft volt.

A vendégétkeztetés előirányzat tervezésénél számítottunk az Esély Alapellátási Központra, de év közben felmondták a szerződést így a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Tópart Otthon szállította tőlünk az ebédet, mely 2 549E Ft bevételt eredményezett.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekothona@veresegyhaz.hu

Az Önkormányzat fenntartói finanszírozásként 158 337E Ft-tal támogatta az Otthon működését, mely a munkabér formájában került kifizetésre. A tervezetthez képest túlf finanszírozás keletkezett, emiatt év közben 37 000E Ft-ot utaltunk át az Önkormányzatnak.

A 2021. költségvetési év pénzmaradványa 22 494E Ft, melyet az év folyamán felújításra szeretnénk fordítani.

Kiadások alakulása

A személyi juttatások előirányzatát 200 149E Ft-ra terveztük, a felhasználás 190 879E Ft. Év közben az álláshirdetések ellenére folyamatos volt a két üres állás, ezért nyugdíjas munkavállalókat alkalmaztunk.

A munkáltatói közterhek előirányzatán is maradt 3 615E Ft megtakarítás.

Az ünnepek közeledtével a dolgozók jutalomba részesültek két részletben egy havi bér kifizetéssel, A dolgozók nevében köszönöm az Önkormányzatnak.

A takarítószeres előirányzatát 127E Ft-tal túlléptük, a járványhelyzet miatt nagyobb volt a takarítószer felhasználásunk.

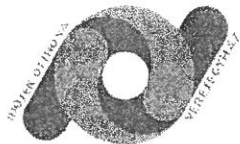
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (házi orvos, foglalkozás-egészségügy, reumatológus szakorvos, konzílium, szűrővizsgálatok) terv szerint alakultak. Az egyéb szolgáltatásokra (pl. Városi Idősek Napja, Szakmai Nap, szemétszállítás, postaköltség, biztosítások) fordított összeg a tervezetthez képest alul maradt. (előirányzat: 5 570E Ft teljesítés 3 850E Ft).

Beruházásra 5 080E Ft volt tervezve, hűtőszekrényeket, televíziót, mikrohulláműtőt, és a tönkrement konyhai eszközöket is lecseréltük. Mind erre 2 466E Ft fordítottunk.

Felújításra csak az I. gondozási egység ablakainak cseréjét terveztük, amelyet az első negyedévben valósítottunk meg 2 683E Ft ráfordítással.

Az össz. kiadási előirányzat 35 369E Ft-tal maradt el a költségvetésben tervezett kiadási előirányzattól. A 2021. költségvetési évet 22 494E Ft pénzmaradvánnyal zártuk.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthona@veresegyhaz.hu

Összefoglaló

Az elmúlt esztendőben az otthon gazdálkodása a szigorú, kontrollnak köszönhetően stabil volt, számítottunk a járványhelyzet miatti bevétel kiesésre, ezért a kiadásokat amennyire lehetett visszaszorítottuk.

A szakmai munka, az ellátás minősége az ellátási igényeknek és a járványhelyzetnek megfelelően alakult, sok nehézséggel kellett szembenézni és megoldani.

Az idősek és hozzátartozók elégedettek az ellátással, az Idősek Otthona keresett és jó hírű intézmény.

