

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban engedélyezett 40 jelzőkészülékből január 01. napján 29 db volt kitelepítve. 2021. december 31. napján 27 kliens vette igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatást Füzesabony városában nyújtjuk, ahol az Önkormányzat is nyújt JHS-t, ezért nem tudtuk az igénybevevők számát növelni. 2022 évtől Besenyőtelek községben is kezdeményeztük a szolgáltatást, így ebben az évben várhatóan a 40 db jelzőkészülék kihelyezésre kerül.

A telephelyek szolgáltatásait fogyatékosággal élők részére nyújtjuk. A lakóotthonok engedélyezett létszáma összesen 30 fő, melyből az ápoló-gondozó lakóotthonunkban 12 fő részére nyújtunk szolgáltatást, kihasználtsága 100%-os. A rehabilitációs lakóotthonaink engedélyezett létszáma összesen 18 fő. 2021. január 01 napján 17 fő részére, az év utolsó napján 16 fő részére nyújtottunk szolgáltatást. A lakóotthonokba várakozó nincs nyilvántartva, ezért az üres férőhelyek betöltése nem volt kivitelezhető.

A rehabilitációs intézményben az engedélyezett férőhelyek létszáma 32 fő, melyet az utóbbi években már nem tudtunk feltölteni. 2021. január 01. napján 14 fő, 2021. december 31. napján már csak 12 fő részére nyújtottunk rehabilitációs intézményi ellátást. Alacsony kihasználtsága miatt 2021. évben kezdeményeztük a rehabilitációs intézmény, idős otthonná történő átalakítását.

Az év elején az ápoló, gondozó bentlakásos ellátás engedélyezett létszáma 60 fő volt, mely 2021. március hónaptól csökkent az új szolgáltatásként beindított Támogatott lakhatás igénybevétele miatt. 2021. december 31. napján 48 fő részére Támogatott lakhatási szolgáltatást-, és már csak 12 fő részére ápolást, gondozást igénylő tartós bentlakásos ellátást biztosítottunk.

A telephelyeken az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások: nappali ellátás, támogató szolgáltatás, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás.

A fogyatékos személyek nappali ellátásában 2019 óta folyamatosan csökken a „külsős” igénybevevők száma, nagymértékben a COVID járvány miatt. Az engedélyezett 50 fő férőhelyen jelenleg 11 fő „külsős” nappali ellátott rendelkezik megállapodással. 36 fő a támogatott lakhatáson belül, a komplex szükségletfelmérésben meghatározott mértékben veszi igénybe ezt a szolgáltatást, velük külön megállapodást nem kötünk, így a

létszámban sem jelennek meg. Várakozó erre az intézménytípusra 1 fő, aki jelenleg nem akarja igénybe venni az ellátást.

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szolgáltatásokat is csak a támogatott lakhatáson belül szolgáltatjuk, melynek egyik fő oka a szakmai létszám hiánya.

A támogató szolgálatot 2021. január 01. napján 83 fő, december 31. napján 86 fő részére biztosítottunk. Mivel a szolgáltatás bejegyzésének dokumentuma nem engedélyezett létszámot ír elő, hanem feladatmutatót, így a 12. számú táblázat a támogató szolgáltatásra vonatkozó adatokat nem tartalmazza.

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma)						
2021. december 31-én összesen						
Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)	592	485			592	485
Megoszlás %					0	0
Ápolást, gondozást igénylő ellátás	362	357			362	357
Rehabilitációs intézmény	32	12			32	12
Lakóotthonok	30	28			30	28
Átmenetei elhelyezést nyújtó intézmény	0	0			0	0
Támogatott lakhatás	48	48			48	48
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	120	40			120	40
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás					0	0
Utógondozói ellátás					0	0
Javítóintézeti nevelés					0	0
Nevelőszülő és külső férőhely					0	0

- 1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.)

NÉ

- 1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.)

NÉ

- 1)o) A vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.³

A járvány második hullámának idején (2020.09.07.- 2021.04.29.) és azt követően is, már fertőzöttek meg lakóink és dolgozóink. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megküldött eljárásrendek, határozatok alapján folytattuk a munkát.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően intézmény-elhagyási korlátozást, majd intézmény-elhagyási tilalmat rendeltünk el a tiszti főorvos által kiadott határozat alapján, melyről az ellátottakat, a dolgozókat, a gondnokokat szóban és írásban is tájékoztattuk.

A kijárási tilalom idejére a lakók napi vásárlási igényeit szervezett formában a dolgozók biztosították, melyhez az intézmény gépjárműveit használtuk.

³ (2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, 2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény, stb).

A lakók ruháját, ágyneműjét gyakrabban cseréltük, mosásukat kemo-termo dezinfekciós eljárással végeztük el.

A lakóknak érkező csomagokat fertőtlenítést követően 24 órás elkülönítés után adtuk át.

A lakók hozzátartozóikkal történő **kapcsolattartására ingyenes telefonálási lehetőséget**, levélírásban való segítséget, és internet elérhetőséget biztosítottunk.

A III. számú ápolási gondozási célú lakóotthonban (Nagytályán) élő 12 fő ellátott központi telephelyre (Andornaktályára) történő napi utaztatását átszerveztük, **mindenkit intézményi gépkocsival szállítottunk** (két fordulóval), védve őket a lakossággal történő érintkezéstől.

Az érvényben lévő szabályzatok betartásra kerültek: védőruha-védőeszközök használata, takarítás-fertőtlenítés, higiénés kézmosás, alkoholos kézbedörzsölés, veszélyes hulladék kezelése. A védőeszközök ellátottsága folyamatos volt.

Az év folyamán az intézmény hidegködképzés technológián alapuló fertőtlenítése megtörtént a vírus elleni védekezés érdekében.

Az ellátottak és a dolgozók tesztelése az eljárásrendekben foglaltak szerint folyamatosan valósultak meg.

A megtett intézkedések miatt többletköltségek keletkeztek a dologi kiadásokon. Például üzemanyag költség, mosatási, tisztítószer (mosodai) költségek és postaköltségek.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

A Covid 19 járványügyi helyzet kezelésére és támogatására összesen 8.713.260 Ft támogatást kapott az intézmény.

Az év folyamán az alap ellátások változása következményeként az időotthon kialakítására és a TL házak működtetésére 85 M Ft támogatást kaptunk, amely beépült intézményünk költségvetésébe. Az összeget az időotthon tárgyi eszközeinek, akadálymentesítésének, a TL házak eszközbeszerzéseire, költségeire fordította az intézmény.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Fejlesztő foglalkoztatás

Székhely és telephelyre vonatkozóan a fejlesztő foglalkoztatás működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2021. évben 127.567.000 Ft támogatást kaptunk.

Szolgáltatás	Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (Ft)
Fejlesztő foglalkoztatás	122.799	127.567.000	123.731	127.567.000

Foglalkoztatottak száma:

Fejlesztő foglalkoztatás	Székhely	Telephely
Fejlesztési jogviszonyban	46 fő	30 fő
Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban	18 fő	28 fő
Összesen:	62 fő	58 fő

Végzett tevékenységek 4-6-órában:

- Textilia darabolása, összevarrása
- Textilcsíkok felgombolyítása
- Szőnyegszövés
- Lábtörlő készítés
- Műanyag csomagolóeszköz gyártása
- Intézményen belüli kisegítő tevékenység
- Parkgondozás

- Varrodai kiegészítő tevékenységek (pl.: szivacsaprítás, csomagolás, fóliahegesztés)
- Varrási munkák
- Ház körüli kiegészítő munkák (pl.: takarítás, udvaros, portás, konyhai, és mosodai kiegészítő, karbantartó)
- Gombatermesztés

Nyílt munkaerőpiacon: (Akkreditált foglalkoztatásban komplex minősítéssel)

A székhelyen 1 fő lakó vállalt munkát a DS Smith Packaging Hungary Kft. külső foglalkoztatónál.

A *Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft.* intézményünk telephelyén – saját tulajdonú ingatlanában – varrodai, csomagolói és papírfeldolgozói munkát biztosított **21 fő** ellátottunknak. Egyéb munkáltatónál pl.: Rádi pékségben, Főnix MMK Kft.-nél, Agria Humán Kft.-nél, **4 fő** lakónknak sikerült elhelyezkednie.

A telephelyen, összesen 83 főt, az ellátottak 75 %-át vontuk be, vagy integráltuk valamilyen foglalkoztatási formába. Nehézséget okozott a nappali ellátottak foglalkoztatása, mivel 2021-ben közel 4,5 hónapon át a Covid-19 járvány miatt meghozott tiltó intézkedések következtében nem látogathatták az intézményt. Részükre állásidő került megállapításra és díjazásra.

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.

A 2021. évben intézményünk nem adott át, és nem vett át feladatot más intézménytől.

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

A Covid 19 járvány miatt a székhelyen a megüresedett férőhelyek nem kerültek betöltésre, a telephelyen a nappali ellátásban résztvevők nem vehették igénybe az ellátást. Továbbá a rehabilitációs részleg 32 férőhelyéből közel 20 férőhelyet évek óta nem sikerül feltölteni. Ezt a járványhelyzet méginkább megnehezítette.

A szűkös anyagi helyzet miatt a legszükségesebb beruházásokat, fejlesztéseket tudta az intézmény megvalósítani, melynek többsége a járvány miatt előírt intézkedésekből adódott (takarítókocsi).

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Előirányzatok alakulása 2021. évben

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2021. évben (Ft és előjellel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31.
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Saját/Intézményi			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (=4+5+6+7)	9. (=3+8)	10.
Személyi juttatások	K1	883 698 000		38 737 975	28 734 262	-82 586 422	-15 114 185	868 583 815	868 583 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	125 863 000		6 037 222	4 095 101	-2 295 923	7 836 400	133 699 400	133 699 400
Dologi kiadások	K3	232 458 000		4 831 562	69 940 475	55 000 174	129 772 211	362 230 211	359 289 430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 000				1 712 945	1 712 945	1 912 945	1 912 945
Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0	0	0
Beruházások	K6			485 558		29 017 866	29 503 424	29 503 424	2 9503 424
Felújítások	K7						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		1 242 219 000	0	50 092 317	102 769 838	848 640	153 710 795	1 395 929 795	1 392 989 014
Forgatási célú	K91 21						0	0	

belföldi értékpapírok vásárlása									
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					42 592 821	42 592 821	42 592 821	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0	
Finanszírozási kiadások összesen (17+...+20)	K9	0	0	0	0	42 592 821	42 592 821	42 592 821	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+21)		1 242 219 000	0	50 092 317	102 769 838	43 441 461	196 303 616	1 438 522 616	1 392 989 014
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					848 640	848 640	848 640	848 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	0	
Közhasználati bevételek	B3						0	0	
Működési bevételek	B4	336 400 000			5 445 831		5 445 831	341 845 831	341 845 831
Felhalmozási bevételek	B5						0	0	
Működési célú átvett	B6						0	0	

pénzesz- közök									
Felhalmo- zási célú átvett pénzesz- közök	B7						0	0	
Költségve- tési bevé- telek ösz- szesen (23 + ... + 29)		336 400 000	0	0	5 445 831	848 640	6 294 471	342 694 471	342 694 471
Forgatási célú bel- földi érték- papírok beváltása értékesí- tése							0	0	
Befektetési célú bel- földi érték- papírok beváltása értékesí- tése							0	0	
Államház- tartáson belüli megelőle- gezések	B814					42 592 821	42 592 821	42 592 821	42 592 821
Marad- vány igénybevé- tele	B813 1, B813 2						0	0	
Központi irányító szervi tá- mogatás	B816	905 819 000		50 092 317	97 324 007		147 416 324	1 053 235 324	1 053 235 324
Finanszí- rozási be- vételek összesen (31 + ... + 35)	B8	905 819 000	0	50 092 317	97 324 007	42 592 821	190 009 145	1 095 828 145	1 095 828 145
BEVÉTE- LEK ÖSZ- SZESEN (30+36)		1 242 219 000	0	50 092 317	102 769 838	43 441 461	196 303 616	1 438 522 616	1 438 522 616

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az év során több ütemben változott a többlettámogatások miatt: a bérkompenzáció, kötelező legkisebb minimálbér, egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az év végi céljuttatás miatti emelkedés. Az előirányzat csökkent a fel nem használt támogatások visszafizetésével, és a dologi kiadások rendezésére saját hatáskörben történő átcsoportosítással.

A dologi kiadások előirányzata a tartozásállomány rendezésére kapott 60 M Ft, a koronavírus elleni védekezésre kapott 8,7 M Ft, fertőtlenítésre 1,3 M Ft, valamint a rovatok közötti átcsoportosítás miatt az év folyamán többször növekedést mutatott. A beruházás előirányzatának átcsoportosítása miatt azonban ugyanezen rovat csökkent, például számítógép, a TL házakba vásárolt konyhai eszközök, takarítókocsik vásárlása miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzata az átlag 14 fő ingyenes ellátott, valamint a terápiás jutalom miatt növekedett.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

Intézményünkben 2021. évben kormányzati hatáskörű előirányzat módosításra szükség volt a következő esetekben:

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a dolgozók bér és járuléka növekedésére 12.549.140 Ft többlettámogatást kaptunk, amelyből az évvégi elszámolásakor 1.217.135 Ft visszafizetésre került.
- a bérkompenzáció kifizetésére 100.485 Ft-tal emelkedett a támogatás. Ebből 21.945 Ft nem került kifizetésre a dolgozók részére, melyet 2021. évben visszafizetett az intézmény.

- az egészségügyi kiegészítő pótlék emelésére 25.305.512 Ft. pót támogatást kapott az intézmény.
- az intézményben a fejlesztő foglalkoztatás keretén belül a minimál és garantált bérminimum emelkedésének biztosítására egyszeri jelleggel 4.645.000 Ft. került jóváírásra.
- intézményünk a járvány elleni védekezésre összesen 8.731.260 Ft támogatást igényelt és használt fel.

Irányítószeri hatáskörben

- A „Fejlesztő foglalkoztatás Intézmények támogatásának 2021. évi Reform” program támogatására intézményünk 17.471.000 Ft összeget igényelt és kapott.
- A tartozásállomány rendezésére egyszeri jellegű támogatásra a Fenntartó 60.000.000 Ft biztosított.
- Hidegködképződési technológián alapuló fertőtlenítés kiadására 1.266.444 Ft-ot biztosított a Fenntartó.
- Egyszeri bérkiegészítés (év végi jutalom) támogatására 16.923.363 Ft-ot használt fel az intézmény.
- Az intézmény Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás („Idősügyi infokommunikációs modellprogram”) bérköltségeinek rendezésére 1.663.200 Ft támogatásban részesült.
- 2021. évi többletbevétel felhasználása engedélyezésre került, amely 5.445.831 Ft.

Egyéb fejezettől 848.640 Ft támogatást kapott az intézmény, amely négy munkavállaló képzésének költsége.

Saját hatáskörben is többször módosított előirányzatot az intézmény.

- Az év folyamán a törvény szerinti illetmények rovatról 82.586.422 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok rovatról 2.295.923 Ft-ot vezetett át, amelyeket a dologi

kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint a beruházások, tárgyi eszközök beszerzésének rendezésére fordított az intézmény.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

Az EMMI több levelének döntése alapján az intézmény 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata összesen kormányzati hatáskörben 8.731.260 Ft-tal módosult, mely a járványügyi helyzetben került felhasználásra.

Az SzGYF-IKT-1586-9/2021. iktatószámú levele alapján a Fenntartó a "Fejlesztő Foglalkoztató Intézmények Támogatásának 2021. évi Reform" program keretén belül 17.471.000 Ft támogatást adott intézményünknek. Az összeg teljes egészében a fejlesztő foglalkoztatás költségeire került felhasználásra.

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
Személyi juttatások	K1	883.698.000 Ft	868.583.815 Ft	868.583.815 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	125.863.000 Ft	133.699.400 Ft	133.699.400 Ft

A székhely engedélyezett létszáma: 146 fő:

- szakmai létszám: 102 fő,
- gazdasági-technikai létszám: 44 fő.

Az engedélyezett álláshelyek feltöltöttsége egész évben folyamatos volt. 2021. december 31. napján 13 szakmai és 2 funkcionális üres álláshellyel rendelkezünk. A 13 szakmai üres álláshely magában foglalja a 2017. évben öregségi nyugdíjba vonulás miatt zárolt – ápolói munkakört is.

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2021.12.31-én betöltött	Üres	Oka
Intézményvezető	1	1	0	
Vezető ápoló	1	1	0	
Szociális és terápiás munkatárs	7	7	0	
Foglalkoztatás szervező	2	2	0	
Ápoló	85	72	13	1 státusz zárolt, a többi meghirdetése folyamatos
Gyógyszertári asszisztens	1	1	0	
Fejlesztő foglalkoztatás	5	5	0	
Összesen:	102	89	13	

A szakképzetlen dolgozók 2020-ban kerültek felvételre, mivel abban az időszakban és jelenleg is szakképzett munkaerőhiánnyal küzdünk. A szakképzettség megszerzése jelenleg folyamatban van. 2021. évben 3 fő gondozó szerzett OKJ 34 762 01 végzettséget. Ezek alapján a szakképzettségi arány: 98 %-os.

Technikai létszám	Engedélyezett létszám	2021.12.31-én betöltött	Üres	Oka
Pénzügyi-gazdasági létszám	8	8	0	
Takarítónő	10	10	0	
Mosodai dolgozó	3	3	0	
Gépkocsivezető	2	2	0	
Karbantartó-fűtő	2	2	0	
Élelmezésvezető	1	1	0	
Élelmezési ügyintéző	1	1	0	

Szakács	4	3	1	betöltése folyamatban
Konyhai kiségitő	8	7	1	betöltése folyamatban
Raktáros	1	1	0	
Egyéb ügyintéző	1	1	0	
Adminisztrátor	1	1	0	
Humán erő gazdálkodási ügyintéző	2	2	0	
Összesen	44	42	2	

A fluktuáció a székhelyen az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 14,4 %-os, mely 2021-ben az előző évhez képest **nőtt**.

Munkakör	Azonnali hatályú felmentés	Közösmegegyezés	Próbaidő alatt	Korkedvezményes nyugdíj	Határozott idő lejárt	Összesen
ápoló/gondozó	2	7	2	0	0	11
takarító	0	1	1	0	0	2
szakács	0	2	0	0	0	2
konyhai kiségitő	0	2	0	0	0	2
anyagkönyvelő	0	0	0	1	0	1
humán erő gazdálkodási ügyintéző	0	0	0	0	1	1
raktáros	0	1	0	0	0	1
segítő	0	0	1	0	0	1
Összesen:	2	13	4	1	1	21

A rendkívüli felmentés oka, hogy a dolgozó olyan magatartást tanúsított, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tette.

A fluktuáció oka a szakmai álláshelyek tekintetében az ápolók, az egészségügyben, a gondozók közül főként a férfiak a magasabb bér reményében egyéb területeken próbálkoznak. Továbbá összefügg a Covid-19 járvánnyal, az oltakozási kötelezettséggel és más ágazatok elszívó hatásával is.

A telephely engedélyezett létszáma: 84 fő:

- szakmai létszám: 68 fő, (ebből 1 zárolt 2017 óta öregségi nyugdíjazás miatt)
- technikai létszám: 16 fő.

Az engedélyezett álláshelyek feltöltése folyamatos. 2021. december 31-én 14 szakmai státusz volt betöltetlen, amely magában foglalja a 2017. évben öregségi nyugdíjba vonulás miatt zárolt – segítő munkakört is. Sajnos a folyamatos hirdetések ellenére sincs elegendő számú szakképzett jelentkező, ami komoly nehézséget okoz a telephely működtetésében.

Szakmai létszám intézményi egységenként	Engedélyezett létszám	2021.12.31-én betöltött	Üres	Oka
Támogatott Lakhatás	4	3	1	hirdetése folyamatos
Étkeztetés	1	1	0	
Támogató szolgálat	9	8	1	hirdetése folyamatos
Nappali ellátás	8	7	1	hirdetése folyamatos
Házi segítségnyújtás	15	12	3	hirdetése folyamatos
Rehab.célú lakóotthon I-II. számú	3	3	0	
Ápoló gond. célú lakóotthon III. számú	4	3	1	hirdetése folyamatos
Fogyatékosok Otthona	6	4	2	hirdetése folyamatos
Rehabilitációs Intézmény/ Idős Otthon	12	9	3	hirdetése folyamatos

Fejlesztő foglalkoztatás	6	4	2	ebből 1 zárolt, az üres álláshely betöltése folyamatban
Összesen:	68	54	14	

Négy fő nem rendelkezik az 1/2000. SzCsM rendelet által előírt végzettséggel: 1 fő asszisztens, és 3 fő végzettség nélküli gondozó. Közülük 2 fő folytat tanulmányokat, 1 fő szociális gondozó és ápoló képzésben, 1 fő diplomás ápoló képzésben tanul. Az érintett dolgozók a szakképesítés megszerzése érdekében 5 évre felmentést kaptak.

A szakképzettségi arány: 93 %, amely az előző évhez képest javult.

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2021.12.31-én betöltött	Üres	Oka
Igazgatóhelyettes/ telephelyvezető	1	1	0	
Vezető ápoló	1	1	0	
Ápoló (8), gondozó (37)	45	35	10	hirdetve
Segítő	3	2	1	hirdetve
Asszisztens	1	1	0	
Fejlesztő pedagógus	2	2	0	
Szabadidő szervező	1	1	0	
Terápiás munkatárs	4	4	0	
Esetfelelős	4	3	1	hirdetve
Fejlesztő foglalkoztatás (segítő)	6	4	2	1 zárolt, hirdetve
Összesen:	68	54	14	

Technikai létszám	Engedélyezett létszám	2021.12.31-én betöltött	Üres	Oka
Adminisztrátor	1	1	0	
Üzemeltetési koordinátor, anyagkönyvelő/ raktáros	2	2	0	

Takarítónő, mosónő	3	3	0	
Gépkocsivezető, karbantartó	3	3	0	
Konyhai dolgozók	7	7	0	
Összesen:	16	16	0	

A fluktuáció az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 21,42 %-os volt, ami az előző évhez képest nőtt.

Az év folyamán 18 fő távozott, 15 fő a szakmai területről, 3 fő a technikai állományból: 8 fő ápoló/gonddozó, 1 fő fejlesztő pedagógus (helyettesítő), 3 fő esetfelelős, 3 fő segítő, 1 fő szakács, 1 fő karbantartó és 1 fő anyagkönyvelő/raktáros.

A fluktuáció oka: A megyeszékhely közelsége kedvezőtlenül hat foglalkoztatásunkra. Az egészségügy, az oktatás, valamint a multinacionális cégek magasabb bérezéssel szívják el dolgozóinkat. A Covid-19 járványtól való félelem és a nem oltakozók magas száma is negatívan hat a fluktuációra és a munkaerő-helyzetünkre.

Munkakör	Próba-idő alatt	Korkedvezményes nyugdíjba	Közösmegegyezés	Felmentés (egészségügyi alkalmatlanság)	Határozott idő lejárt	Összesen
ápoló/gonddozó	2	1	5			8 fő
fejlesztő pedagógus					1	1 fő
esetfelelős	1		2			3 fő
segítő	1		1	1		3 fő
szakács			1			1 fő
karbantartó	1					1 fő
anyagkönyvelő/raktáros			1			1 fő
Összesen	5 fő	1 fő	10 fő	1 fő	1 fő	18 fő

Az intézmény és a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal között – „munkaviszonyban állók képzési támogatásával” – létrejött Hatósági szerződés alapján 4 fő szakképzetlen dolgozó (3 fő székhely, 1 fő telephely) kezdte meg tanulmányait a szociális ápoló és gondozó végzettség megszerzése céljából. 2021-ben sikeres záróvizsgát tettek.

2021. évben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjakra 8.278.647 Ft-ot fizetett ki az intézmény a munkavállalók részére. Az eredeti előirányzat 4.000.000 Ft volt. A magas teljesítésnek az oka: a létszámhiány miatt több munkavállalónak kellett túlórákat, helyettesítést vállalnia a zavartalan feladatok ellátása érdekében. A Covid járvány alatt intézményünk dolgozói között is voltak megbetegedések, a táppénz ideje alatt helyettesítéssel tudtuk a hiányzó munkaerőt pótolni.

Végkielégítésben egy fő munkavállaló részesült, akitől egészségügyi alkalmatlanság miatt kellett megválnia az intézménynek. Részére 2.397.096 Ft került kifizetésre.

Jubileumi jutalmat négy fő dolgozó részére számfejtett az intézmény, egy fő 25 éves, 1 fő 30 éves és két fő 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. A K1106 rovaton a teljesítés 3.700.868 Ft. volt.

A dolgozók részére bankszámlaköltségtérítést fizetett az intézmény, bruttó 2.405.000 Ft értékben.

Az év végén jutalmat 195 fő dolgozó kapott, összesen 16.335.716 Ft. értékben.

➤ Dologi kiadások alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
Dologi kiadás	232.458.000 Ft	362.230.211 Ft.	359.289.430 Ft.

A nagyobb dologi kiadások teljesítésének megoszlása:

- élelmiszer 105.326.048 Ft.
- közüzem 49.152.124 Ft
- mosatás 9.439.638 Ft.
- orvosi ellátás 9.889.488 Ft.
- tisztítószer 10.864.842 Ft.
- karbantartási anyagok 3.729.320 Ft.
- üzemanyag 2.747.336 Ft.
- faapríték vásárlása 13.798.250 Ft.
- gyógyszer 16.678.073 Ft.

A dologi kiadások legnagyobb részét az élelmiszer beszerzésekre fordítja az intézmény. A napi ötszöri étkezést a közel 400 fő bentlakásos ellátott részére, valamint a lakóotthonokba, TL házakba élő ellátottaknak igény szerint az étkezést szükséges biztosítani az intézménynek.

A közüzemi szolgáltatások szintén jelentős kiadást jelentenek. A székhely és a fogyatékos otthon telephely mellett három lakóotthon, valamint az év folyamán elindult 4 db TL ház közüzemi ellátásának költségei is az intézményt terhelik. A faaprítékos kazán fűtési szezonban való üzemeltetése folyamatos.

A székhely és a telephely is rendelkezik mosodával, ahol az ellátottak ruházatának mosása megoldott. A telephelyen a textília mosását is el tudják látni. A székhelyen azonban a 350 ellátott részére a textília (ágynemű, matracok) mosását a BVOP-n keresztül, megbízás alapján a Pálhalmi Agrospeciál Kft. látja el.