

BESZÁMOLÓ

A Presidium Közhasznú Egyesület 2023. évi működéséről

A **PRESIDIUM** Közhasznú Egyesület Dombóvár Város Önkormányzata ellátási szerződése alapján határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja a **szociális szolgáltatásai** (fogyatékos személyek nappali ellátása és foglalkoztatása) számára azt a 2007-ben felújított és akadálymentesített épületrészt, melyben a tevékenységeinket folytatjuk. Az Egyesület fő célja a fogyatékossgal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek komplex rehabilitációja. Olyan szociális szolgáltatások biztosítása, mely hozzájárul a speciális szükségletű személyek társadalmi integrációjához. Kiemelt feladatunk a dombóvári Reménység Napközi Otthon (fogyatékos személyek nappali ellátása) fenntartása, mely kötelező alapszolgáltatás.

A szociális szolgáltatás ellátási területe a Dél-dunántúli régió, engedélyezett férőhelyek száma 70 fő. 2023. évben az intézményi átlagos ellátotti létszám 71 fő, új jogviszonyt létesítők száma 6 fő, megszűnt 8 fő.

Lakóhely szerinti megoszlás a nappali ellátásban

Település	Fő	Település	Fő
Dombóvár	45	Mosdós	1
Kaposszekcső	4	Vásárosdombó	1
Kapospula	3	Gyulaj	1
Mágocs	2	Dúzs	1
Csikóstóttós	2	Nagyberki	1
Dalmand	2		
Kurd	2		
Döbrököz	2		
Nak	2		
Jágónak	1		
Összesen		71 fő	

Statisztikai adatok

Önellátó képesség szerint 59 fő igénybe vevő önellátó, 13 fő részlegesen önellátó. 9 fő súlyos, 35 fő középsúlyos, és 18 fő enyhe értelmi fogyatékos személyt lát el az intézmény.

Gondnokság alatt állók száma, típusa:

28 fő gondnokolt, ebből:

- Korlátozó	4 fő
- Kizáró	2 fő
- Részlegesen korlátozó	10 fő
- Teljes kizáró	10 fő
- Általánosan korlátozó	1 fő
- Cselekvőképtelen	1 fő

Az ellátottak fogyatékoság szerinti megoszlása (fő)

Látásfogyatékos	3
Hallásfogyatékos	3
Értelmi fogyatékos	61
enyhe fokban	18
középfokban	33
súlyos fokban	10
Mozgásfogyatékos	4
kerekesszéket használ	4

Nyitva tartási idő: reggel 7-15 óráig.

A nappali ellátás térítési díja (szolgáltatás és étkezés) minden évben a jogszabályok szerint meghatározásra kerül. Szolgáltatási díjat az ellátottak nem fizetnek. Az étkezés térítési díja a tavalyi évben nem változott, egész évben egységesen 1.200 Ft/nap.

Az Egyesületnél a foglalkoztatási rehabilitáció egyértelműen magában foglalja a fogyatékos munkavállalók foglalkoztathatóságának folyamatos fejlesztését és a tartós foglalkoztatás biztosítását. Az intézmény feladat ellátási helye, úgy a szociális részleg, mint a foglalkoztatásra kialakított épületrész, a műhelyek, mindenki számára jól megközelíthetőek. Közel van a vasút és a buszpályaudvar (500 m), a helyi járatok és helyközi járatok a Kinizsi utcánál is megállnak, mely távolsága (50 m). A közlekedési útvonal, az átjárók, a járdák akadálymentesek úgy a mozgássérültek, mint a látássérültek számára is.

A szociális szolgáltatások környéke, udvara, szabadidős parkja és az épület szintén részben akadálymentes. 2023 tavaszára végre elkészült az akadálymentes járda, mely biztosítja az épületrészek közötti biztonságos közlekedést. Két mozgássérült parkoló biztosított a közvetlen bejáratnál. A közlekedésben segítségre szoruló mozgássérült és értelmi fogyatékos fiataljaink számára kettő speciális (1 kerekesszéket szállító és 1 tandem) holland kerékpár, mely napi szinten megkönnyíti a szociális szolgáltatásaink elérhetőségét, a közlekedést.

A lift a belső udvar felől akadálymentesen megközelíthető és az épület három szintjét köti össze. Két helyiség lépcső kulival megközelíthető, mellyel szintén rendelkezünk. Az épület kerekesszékekkel is bejárható: az ajtók és a folyosók szélessége megfelelő, a rámpák, a lift egyedül is használható mindenki számára. (braille írással ellátott)

A szociális szolgáltatás rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étkezésre, a készségfejlesztő, terápiás foglalkozásokra, valamint a foglalkoztatásra szolgáló helyiségekkel. Az intézmény 840 négyzetméteren biztosítja szolgáltatásait, ahol 6 kézműves/ készségfejlesztő műhely került kialakításra. A helyiségek berendezési tárgyai, bútorzata, felszerelési tárgyai megfelelő minőségűek, illeszkednek a speciális szükségletű ellátottak életkori sajátosságaihoz, a mozgás és egészségi állapotukhoz, a fogyatékoság típusához, fokához és mértékéhez. A foglalkoztatók tágasak, világosak, a világítás kitűnő, több esetben a tevékenységtől függően helyi, közvetlen fényforrás biztosított, mely a szemre nem ártalmas. A különböző fogyatékosággal élő fiataljaink speciális szükségleteinek figyelembevételével alakítottuk ki és rendeztük be a műhelyeket. Rendelkezünk 15 db, munkavédelmi szempontból is megfelelő speciális székekkel, melyet úgy a mozgássérültek, mint a gerinc deformitással terhelt fiatalok is tudják használni, így az ülő munka során biztosítjuk a megfelelő testtartást és a kényelmes ülést. Az asztalok magassága is a székekhez idomul. Az intézmény rendelkezik a szociális szolgáltatás szakmai programjában felsorolt terápiák speciális eszközeivel (denevértábla, tibeti hangtálak, hangszerek, mozgás rehabilitációs eszközök, futópad, flabélos, dráma és bábkellékek, snouzelen szoba, számítógépek, laptopok, tablet okos tábla)

A szociális szolgáltatásban alkalmazott terápiák és foglalkozások:

- Zeneterápia
- Biblioterápia
- Meseterápia
- Képzőművészet terápia
- Rezgésterápia tibeti hangtálakkal és gongokkal
- Snouzelen terápia
- Mozgásterápia:
- Táncterápia
- Drámajáték
- Állatasszisztált terápia
- Kognitív képességek fejlesztés
- Támogatott döntéshozatal
- Egészségnevelés,
- Háztartási ismeretek
- Filmklub
- Egyéni és csoportos mentálhigiénés beszélgetések: a munkafolyamatok lehetőséget adnak a közbeni beszélgetésre, így sokszor egy-egy szorongásos állapotot is fel tudunk oldani

A terápiák, a készségfejlesztő foglalkozások a napirend része, melyet a fiatalok igényeihez és állapotához igazítunk és az egyéni fejlesztési tervben rögzítünk. Szoros kapcsolódás van az egyéni fejlesztési terv és a foglalkoztatási terv között.

Kiemelt ünnepeink:

- Magyar Kultúra napja
- Farsang
- Föld órája
- Március 15.
- Húsvét
- Költészet napja
- Föld napja
- Anyák napja
- Október 6.
- Október 23.
- Karácsony
- Születésnapok, névnapok ünneplése

Szabadidő:

Nyaranként 20-25 fiatal és családtagjaik számára biztosítunk **táborozási lehetőséget** a Balaton partján.

Évente több **buszos kirándulást** is szervezünk számukra, melyek költségeit pályázati forrásból fedezzük.

Foglalkoztatási rehabilitáció:

Kiemelt rehabilitációs terület a **foglalkoztatás**, mely hosszú évek óta meghatározza szakmai munkánkat, az egyesület céljait és feladatait. A fiatalok foglalkoztatása egészségügyi állapotuktól függően többféle foglalkoztatási formában valósul meg 4-6-7 órás munkaviszonyban, összesen 59 fő esetében.

Fejlesztő foglalkoztatás: 2023. évben 19 fő foglalkoztatása valósult meg a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: Budapest Főváros Kormányhivatala, mint támogató, 30 fő foglalkoztatását biztosította.

Országos közfoglalkoztatási mintaprogram: A Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya kezdeményezésére a Belügyminisztérium az egészségkárosodott személyeknek az akkreditált munkáltatóknál megvalósított közfoglalkoztatási

mintaprogramját indította el 2019.évben. A meghívásos pályázatban 2023 évben 10 fő közfoglalkoztatási lehetőségét tudtuk biztosítani egy éves időtartamra.

Telephelyünkön **6 műhelyben** történik foglalkoztatás csoportvezetők, segítő személyek irányításával. Egy-egy csoportban, műhelyben különböző diagnózissal rendelkező (értelmi, mozgás, látás, hallás vagy halmozottan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg vagy betegség folytán megváltozott munkaképességű, aki az akkreditált foglalkoztatásunkban vesz részt) munkavállaló dolgozik együtt. Dombóváron több intézményben, vállalkozásban megállapodás keretében végzünk különféle **szolgáltatásokat**: portaszolgálat, általános épülettakarítás, udvarrendezés, konyhai kisegítés, feldolgozás, bedolgozói tevékenység.

Műhelyeink:

- **Textilműhely:** textíliából készült egyedi termékek készítése gépi és kézi varrással
- **Ötvösműhely:** divatékszerek, egyéb használati tárgyak készítése réz és ezüstözött drótból
- **Nemezműhely:** kegytárgyak, ajándéktárgyak, nemezképek készítése
- **Szövőműhely:** szövéstechnikával készült termékek, szőnyegek, textíliák, babzsák fotel készítés
- **„Nagyműhely”:** különböző összeszerelési feladatok műanyagipari-, fémipari termékek szerelése, megmunkálása,
- **Csavaros műhely:** csavarok csapszegek fúrása sorjázása géppel

A szociális szolgáltatások szakmai létszáma 18 fő.

- 1 fő intézményvezető - gyógypedagógus
- 6 fő terápiás munkatárs (1 fő óvodapedagógus, 5 fő gyógypedagógiai asszisztens)
- 1 fő művészet terapeuta (képzőművészet terapeuta)
- 4 fő foglalkoztatás segítő (érettségi + szakma)
- 2 fő szociális gondozó (szociális gondozó és ápoló)
- 1 fő rehabilitációs mentor (rehabilitációs nevelő, segítő)
- 1 fő gazdasági ügyintéző
- 1 fő humánerőforrás ügyintéző
- 1 fő informatikus

A szakmai létszám a jogszabályban előírt követelményeknek úgy a létszámokat, mint a szakmai végzettségeket illetően magasan megfelelnek. 1 fő pszichopedagógus megbízással dolgozik és látja el az állatasszisztált terápiát és a biblioterápiát, valamint 1 fő gyógypedagógus heti 4 órában tart drámafoglalkozást és kognitív képességfejlesztést. A technikai létszámot 1 főállású dolgozó és 3 fő közfoglalkoztatott biztosítja. Az ő feladatuk az intézmény és környezete karbantartása, takarítása, konyhai kisegítés, udvarrendezés, melyeket az ellátottak bevonásával végeznek.

Az Egyesület a saját szolgáltatásaiból és a termékértékesítésből származó bevételei mellett állami normatív támogatásból működik.

Saját bevételek nélkül, csak az állami finanszírozásból a szervezet nem tudná fenntartani magát. Ezért szükséges a folyamatos termékértékesítés, mely viszonteladók, megrendelők és értékesítő partnerek, valamint folyamatos vásárokon, piacokon való megjelenéssel, értékesítéssel tudjuk biztosítani. A termékértékesítés mellett a szolgáltatási bevételeink is hozzájárulnak a folyamatos működési költségeinkhez.

Kiemelt partnereink a városban:

- Vertikál Group NYRT
- Szent Orsolya Bencés Iskolaközpont
- Három T. Kft
- Budafer Kft
- DasserB42
- Pömax Kft

Állandó viszonteladóink:

- Budapest Mátyás Templom Gondnoksága
- Pécs Maurus Kft
- Pécs Kortárs Ellátó
- Szolnok Aba - Novák Agóra Kulturális Központ
- Szaknyér Könye Katalin Alpakkafarm
- Budapest Jane Goodall Intézet

Három éve működtetjük a webshop oldalunkat is, ahol kézműves termékeink elérhetőek, rendelhetőek minden érdeklődő számára (<https://presidium.myshoprenter.hu/>)

Városi szinten évek óta megrendelést kapunk több óvodától, iskolától egyedi tervezésű ballagási tarisznyákra. (Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, SZOBI, TMSZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium)

A 2021-ben vásárolt Szőlőhegyi terület (Dombóvár, Garay utca 11.) felújítás és átépítés alatt van. Így az egyesület új foglalkoztatási hellyel bővült, mely jelenleg napi 5-6 főnek nyújt munkalehetőséget. A szőlőhegyi ingatlan és földterületen növénytermesztéssel és kisállatok gondozásával, ellátásával biztosítjuk az ellátottak rehabilitációját. Megépültek a négylábúak lakhelyei, a kecskeállományunk 3 gidával szaporodott az idei tavasszal. Az elkészült istállók és lakhelyek várják az új lakókat: bárányokat, kismalacokat, nyulakat, szárnyasokat. Köztudott, hogy a természet és az állatok közelsége, a velük való foglalatosság rendkívül jó hatással van a fogyatékosággal élő személyek állapotára.

A területen kialakításra kerül egy nyitott pajta, garzonlakás valamint akadálymentes fürdők, és mellékhelyiségek, mely várhatóan a nyár közepére átadásra kerülnek.

2023 év ellenőrzései:

1	Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása szakmai hatósági ellenőrzés	2023. március 21.
2.	Tolna Megyei Kormányhivatal	Szociális szolgáltatás (fejlesztő foglalkoztatás) hatósági ellenőrzés	2023. szeptember 5.
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai ellenőrzés	2023. június 8.
5.	Magyar Államkincstár	Megváltozott munkaképességű munkavállalók pénzügyi ellenőrzés	2023. július 17-18.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításai alapján a pénzügyi gazdálkodás megfelelő, a támogatott összegekről az Egyesület pontosan és határidőben elszámolt. A szakmai ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban az intézkedések megtörténtek.

Pályázatok:

Egyesületünk évek óta sikeresen vesz részt az „Egyes szociális és fogyatékossgal élők társadalmi szervezeteinek támogatása” elnevezésű projektekből. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet minden évben meghirdeti a témakörben pályázatát.

Megnevezése	Időtartam	Támogatási összeg
FOF2023-B Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjának támogatása	2023.10.01 – 2024.08.31	3.000.000 Ft
SZÜLŐ2023 Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2023	2023.09.01. - 2022.05.31	700.000 Ft

A „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” című projektünk célcsoportja a szervezetben dolgozó szakemberek és szülők. Szupervizor, pszichológus, művészetterapeuta nyújtott mentálhigiénés támogatást a pályázatban résztvevőknek. A támogatás összege: 3.000.000 Ft.

Évek óta folyamatosan futó projektünk a „Szülősegítő szolgáltatások támogatása”. A pályázatok célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok és az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása. A pályázat keretében művészetterápiás foglalkozásokat, kirándulásokat, szakmai támogatást nyújtunk a résztvevőknek. A 2022. évi támogatás összege: 700 eFt.

Az Egyesület éves költségvetése 214,6 millió Ft. Bevételeink 87 %-át állami támogatásként (normatíva, különböző foglalkoztatási formák támogatás) kapjuk, a többit szolgáltatásaink, termékértékesítés, intézményi térítési díjak bevétele jelenti. Kiadásaink jelentős részét (82 %) az alkalmazottak és a foglalkoztatottak bérköltsége teszi ki.

Állami támogatások:

sorszám	jogcím	összeg (e. Ft)
1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása +szociális ágazati pótlék	70.751
2.	Fejlesztő foglalkoztatás	40.287
3.	Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása	60.193
4.	Járási közfoglalkoztatás	3.814
5.	Országos mintaprogram közfoglalkoztatás	11.118
	Összesen	186163

Az üzemeltetői jogok gyakorlásával megbízott Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére havonta rezszi átalányt, valamint felújítási/üzemeltetési díjat fizet az Egyesület.

A 2023-es évben az éves rezsiköltségeink (víz, gáz, villany, szemétszállítás, liftkarbantartás) összege: 9.744 e.Ft Ft. A rezsidijak a tényleges fogyasztás elszámolása félévenként történik. 2023. évben a rezszi költségeink az előző évhez képest a duplájára emelkedett. Felújítási költség éves szinten 501.924 forint. A rezszi átalány havi díja változó, megoszlik téli, valamint nyári átalánydíjra. A villamosenergia és gázárak nagyfokú emelkedése miatt a havi rezsiköltség a téli időszakban 1.400.000, a nyári időszakban 328.000 Ft-ra emelkedett. Fűtési időszakra az épület bizonyos területeit (közel 250 négyzetmétert) lezártuk, a téli leállást egy héttel meghosszabbítottuk, az átlaghőmérsékletet 20 C fokon tudtuk tartani. Ezek az intézkedések fontosak voltak a költségeink csökkentése miatt. 2023. január hónaptól az egyedi mérők alapján történő elszámolást vezettünk be.

Az egyesület 2013 óta látja el Dombóvár Város kötelező feladatát, melyhez mindez ideig a működési költségeihez támogatást nem kért és nem is kapott a várostól. Ennek ellenére jelenleg kifizetetlen számlája és tartozása nincs az egyesületnek, köszönhető ez a megfelelő gazdálkodásnak és annak a hozzáállásnak, melyet úgy a munkatársak, mint az ellátottak tanúsítanak. Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, szolgáltatásokat melyek hozzájárulhatnak a fogyatékos személyek társadalmi integrációjához.

Dombóvár, 2024. május 7.

Tisztelettel

PRESIDIUM
Közhasznú Egyesület
7200 Dombóvár, Rezeda u. 7.
Adószám: 18868429-1-17
Bsz.: 11746043-20054829



Rieger Erika
elnök

