

## Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

1144 Budapest, Fűredi park 6. Tel: 364 30 13; Fax: 220 03 91;

Email: [zugloi.csaladsegito@chello.hu](mailto:zugloi.csaladsegito@chello.hu); Honlap: [www.zcsk.hu](http://www.zcsk.hu)

### 2021. évi költségvetés szöveges indoklása

A.)

#### Általános adatok

1. *A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg engedélyezett létszáma: 79 fő. (A kötelező feladatok miatt 9 fő létszámnövelése szükséges a jogszabályokban megfogalmazottak teljesüléséhez.)*
2. *Az ellátottak száma: 12741 fő (2020. 10.26.)*
3. *Ügyfélforgalom: 41914 fő (2020. 10.26.)*
4. *Várható jubileumi kifizetés: 4 fő*
5. *Nyugdíjba vonulás miatti felmentés: 2 fő*
6. *Várható szabadságmegváltás: 3 fő*
7. *Peres ügyek: 0*

B.)

Kötelező feladatok

Prioritások

**Személyi kiadások változásai**

**Az engedélyezett létszám általános elemzése**

A Zuglói Család és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszáma 79 fő, amely létszámból a munkatársak 80 százaléka közvetlen kliensellátásban vesz részt, a maradék 20 százalék többsége (szakmai vezetők, asszisztensek) közvetett módon vesz részt az ellátásban, illetve szervezi, vezeti, a Központ és Szolgálat szakmai munkáját. A teljes szervezet irányításában, a napi működés biztosításában (technikai, ügyintézési és a teljes szervezetre irányuló vezetői feladatot (5 fő+ intézményvezető) végzi. A Központ és Szolgálat létszáma nem felel meg az előírásoknak, az ajánlott asszisztensi létszámokat tekintve 50 százalékkal elmarad a betöltött pozíciók száma, az iskolai szociális munkások előírt létszámából 8 fő hiányzik, ami a teljes létszám 44 százaléka. A Járási szintű Gyermekjóléti Központ feladatellátáshoz szükséges létszámából 1 fő hiányzik, (szociális diagnózist készítő esetmenedzser). A fennmaradó létszám az intézmény működtetéséhez, irányításához, valamint a Zuglói szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeleteinek végrehajtásában működik közre (adósságkezelés, minimumjövövedelem, munkaközvetítés, Tükkörkép műhely), amely feladatok az Önkormányzatot tekintve önként, a ZCSK-t tekintve kötelezően ellátandó feladatok.

Rovat	Megnevezés	2020 év	2021 év	
K110101	Alapilletmények kiadásai	210 270 000 Ft	215 213 980 Ft	Szerkezeti, soros emelkedésekből eredő növekmény

Az Intézményben dolgozó teljes munkatársi létszám 29 százaléka az alapfeladata mellett 2 vagy több egyéb, az Intézmény működéséhez, a szakmai feladatok ellátásához tartozó nevesített feladatot (jelzőrendszeri tanácsadó, koordinátor, csoportvezető, egyéb vezető, munkavédelmi, adatvédelmi felelős stb.) lát el. Ha a kötelező prevenciók feladatokat, rendezvények szervezését, szakmai, módszertani fejlesztéseket, pályázati munkákat, projektek, mediáció, családterápia stb. megvalósítását nézzük, amelyek időszakos, de az évet átívelő

visszatérő feladatoknak kell tekintenünk, akkor az alapfeladat mellett, 2 vagy több feladatot ellátó munkatársak aránya 89 százalékra növekszik. Mindez azt jelenti, hogy a meglehetősen komplex, idő- és módszerigényes családsegítés és esettanulmányi feladatok mellett kevés kivétellel, szinte mindenkinél, tartósan vagy időszakosan munkakörén túli munkafeladatokat is el kell látnia. Mindezt úgy, hogy az igénybe vevői létszámot, a sztenderd 1 családsegítő/25 család, az 1 esettanulmány/50 család tartósan meghaladjuk. A családsegítők 1 főre eső esettanulmány, 50-70 család, duplája az előírtaknak, a tanácsadók, esettanulmányok változó esettanulmánnyal dolgoznak jelenleg 52 család/1 szakember, az adósságkezelési, munkaközvetítési, minimumjövövelébe részesülő kötelezett kliensek száma 70 fő/1 tanácsadó. Az alapilletményi költségvetési növekménye a soros, kötelező bérnövekmény összességével növekszik.

***Jelezni kívánom, hogy a COVID 19 járvány következtében az ellátott ügyfelek száma és az ügyforgalom is, az előző évhez képest közel a duplájára nőtt, a megbetegedések a kontakt személyre válásból adódó feladatterhelés tovább növeli a dolgozók feladatterheit.***

A többletfeladatokat, illetve a hétvégi kapcsolatügyelet finanszírozását illetménykiegészítéssel biztosítjuk, mivel egyéb (túlmunka, túlóra) a Család- és Gyermekjóléti Központ munkarendjébe nehezen illeszthető, illetve olyan adminisztráció teherrel jár, ami a meglévő, a munkaidő nagyjából 40 százalékát kitevő adminisztrációs követelmények miatt jelentősen növeli a ráfordított időt, amit a kliensmunkától veszünk el.

Rovat	Megnevezés	2020 év	2021 év	
K110102	Illetménykiegészítés (ker.kieg)	10 416 000 Ft	<b>10 416 000 Ft</b>	Előző évi bázissal megegyező. Kapcsolatügyeletet, nyári tábor, belső továbbképzés, pályázatok készítése, szakmai, szabadidős programok pl. Gyereknep

A fenti tervezés során a fenntartó iránymutatását szemelőtt tartva semmilyen emelést nem terveztünk. Azonban jelezni kívánjuk hogy, az óvodai, iskolai szociális munka szolgáltatásokban egyre több olyan megrendelés jelentkezik, amit a ZCSK-nak kell teljesíteni, és amely a munkaidőn túli (hétvégi családi napok, nyári tábor, tréningek), valamint az intézményi többletből adódó plusz munka ellentételezése megemelheti a 2021. évi tervezett kiadást. Jelezni kívánom, hogy a 2021. költségvetési évben új országos gyermekjóléti nyilvántartó rendszer kerüli bevezetésére az ágazati minisztérium által, valamint a megnövekedett ügyfélteher, munka és költségvetési többlet igényt idézhet elő, a bérijellegű és a dologi költségvetési sorok tekintetében egyaránt. Mindezekben túl számos olyan szükséges feladat jelentkezik, amelyet a munkatársak a munkakörük ellátása mellett vállalnak (pályázat, kutatásban való részvétel, módszertani fejlesztés, rendelet alkotásban való részvétel, elrendelt belső

továbbképzések tartása, adminisztráció fejlesztés, nyilvánosság, honlap aktualizálása, esetmegbeszélések vezetése jelzőrendszeri tagoknak stb.) amit e \* rovatban számolunk el.

Rovat	Megnevezés	2020 év	2021 év	
K1113990503	Továbbtanulók támogatása	580 000 Ft	360 000 Ft	Kötelező továbbképzések és előírt iskolarendszerű képzések támogatása

A munkatársak tanulmányainak támogatása, különös tekintettel a kötelező képzésekre, érinti a kredithöz kötött, illetve a feladathoz kötött továbbképzéseket. A 2020. évi költségvetésben tervezetthez képest -220 000 Ft-tal kevesebbet kívánunk fordítani.

Rovat	Megnevezés	2020 év	2021 év	
K3550801	Egyéb különféle dologi - kredit	960 000 Ft	960 000 Ft	kötelező továbbképzések, kreditet nyújtó továbbképzések

A fluktuáció, valamint az előírt továbbképzések miatt minden évben tervezünk mediátorok képzését, továbbképzését, a gazdasági, személyügyi munkatársak továbbképzését és a pszichológusok továbbképzését. A szociális munkát végzők kötelező szakmai továbbképzése átalakult, az elkövetkezőkben igyekszünk uniós finanszírozású, ingyenes továbbképzésekbe bekapcsolódni (2020. évben 2 ilyen képzésnek adtunk helyet, amely egyszerre nagylétszámú 18-18 fő saját dolgozó kötelező alapképzését valósította meg). E soron az előzővel megegyező összeget tervezünk, ám a szakszerű feladatellátáshoz a tervezett költség többszörösére lesz szükség, melyet a dolgozó saját jövedelméből egészít ki.

Rovat	Megnevezés	2020 év	2021 év	
K110901	Helyi közlekedés	9 828 000 Ft	9 828 000 Ft	

A BKK. bérlet elszámolása a 2021. évben átvezetésre kerül a K3550802 Helyi bérletről a K110901 Helyi közlekedés költséghelyre.

Egy dolgozó kivételével a munkatársak terepen is dolgoznak, családot látogat, intézménybe megyi konzultálni, szolgáltatatóval tárgyal, tárgyalásra jár, kíséretet biztosít, környezettanulmányt készít, vagy a 2 telephelyen végzi el a szolgáltatást vagy a napi munkafeladatot.

### *Dologi kiadások változásai*

A dologi kiadások táblázatban szereplő összegek ezer forintban értendők.

Rovat	Megnevezés	2020 év	2021 év	Részletek	Indoklás
K6302	Számtech.gépek	5264	3190	laptop14*200(2800) ) hálózati nyomtató 3*130(390)	Eavult géppark fejlesztése, adatvélni szempontok figyelembevételével.. Kötelező feladatok ellátásának biztosítása (új országos nyilvántartási rendszer gépjégnye.

Mint a táblázat mutatja, a 2021 évi terv a fenti soron 2074 E forintal kevesebb tervezéssel készült. Azonban a működőképesség megtartása érdekében elengedhetetlen a tervezett befektetés.

K640102	Egyéb gépek, berend.	6330	5937	15 db forgószék (675), telefon+fax (150), 10 db íróasztal (800), 2db tárgyaló asztal(200), 2db hűtőgép (180) 1db,mikro(25), 1db kávéfőző(80) 1db vízforraló(10), 1db szennyfogyószőnyeg,(12) 20 db tárgyalószék(400 ) 2db Fogadópujt(1200) 2db dohányzóasztal(45) 5db polcos konténer(300), 5db sztg. asztal(250) 2db étkezőasztal.(60), 3db polc(90) 2db térelválasztó paraván(140) 2db szőnyeg(50) 2db zárható szekrény(270) 3db Klimaberendezés beszerzése(1000)	Az elmaradt berendezésekbesz. amortizálódó bútorok.berendezések cseréje, munkakörülmények szintentartása,
---------	----------------------	------	------	---	---

A K640102 soron a tervezett kiadás 393 E forinttal kevesebbrel összeggel terveztük. A tervezett összeg kizárólag az ammortizációs beszerzések minimumát tartalmazza.

K12308	Reprezentációs kiadások	0	300	tárgyalások, állásbörzék finanszírozása (munkaközvetítő)	öv.isk.szoc.munka is
--------	-------------------------	---	-----	--	----------------------

A járványhelyzet miatt a munkanélküli ügyfelek munkába állításának növelése érdekében állásbörzék szervezése munkáltatók részére elengedhetetlen, akár online, akár személyes kontaktálás útján.

K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelés	4950	5430	Iktató-nyilvántartó program(3350) 4db fénymásoló bérlése12*25(300), office program 10*82(820 ) egyéb szüks.eszk.(540). Adatvédelmi előírásoknak megf. Big Bule Button Web alapján konf rendszerűzem,bérelt virtuális szerveren12*35(420)	Magasabb adminisztrációs követelmények, a gazdaságos működéshez szükséges az elavult gépek kiváltása
--------	---	------	------	---	--

Az elmúlt években az örökölt, más jogszabályi és szervezeti környezetnek megfelelő nyilvántartási és iktatási programot kis átalakításokkal próbáltuk igazítani az elvárásokhoz, ami mind a létszámnövekedés, mind a szervezeti átalakítás miatt mára időigényessé és elavulttá vált. Szükséges ezért egy olyan iktató programcsomag beszerzése, amely megfeleltethető lisszenszel bír, valamint képes a sokrétű határidő nyomonkövetésére is. Továbbá igénybe vevők ellátását felügyelő folyamatba épített szakmai, szervezeti ellenőrzést támogatja. A tavalyi évben a nagyteljesítményű nyomtatók és fénymásolók vásárlása helyett, bérléssel kezdtük kiváltani a már javíthatatlan géppálmányt. 2021 ben még egy gépet akarunk bérléssel kiváltani, ami már az előző év tapasztalata alapján igazolhatóan olcsóbban lehet fenntartani, üzemeltetni.

K33601	Vásárolt közszolgáltatások	2990	2990	szupervízió,(188*12500=2350), szervezetfejlesztés(32*20000= 640)	Nem emelkedik a kiadás.
--------	----------------------------	------	------	--	-------------------------

A szupervízió jogszabályban előírt feladat, a növekményt költségvetési hiány miatt nem terveztünk. A szervezeti egységek együttműködési nehézségei miatt, szervezetfejlesztés elengedhetetlen lenne, évközbeni forrásátcsoportosítás lehetősége esetén, a szervezet hatékonyságnövelése érdekében.

K3120602	Tisztítószer	1130	2000	működéshez szükséges tisztítószer, fertőtlenítők, eszközök	COVID 19 járvány miatti többletkiadás.
----------	--------------	------	------	--	--

A dologi kiadásoknál jellemzően kevesebb költséggel számoltunk. Továbbá fontos lenne kalkulálni, hogy 2021-ben megoldódik az óvodai, iskolai szociális munka szolgáltatások telephely problémája, amit be kell rendezni és működtetni szükséges.

C.)

### ***Önként vállalt feladatok***

#### **1. Munkaközvetítés**

A munkaközvetítés jelenleg 1 fő koordinátorral látjuk el. A növekvő igények kielégítése asszisztensek hiánya miatt nehezen megvalósítható. A Zugló szociális rendelete alapján pénzbeli ellátásokra jogosult, és a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai igénybevételére kötelezett kliensek álláshoz való juttatása, valamint a nagymértékben növekvő munkanélküli ügyfeleink munkába állítása kulcsfontosságú a minimum jövedelemben részesülők mielőbbi kivezetéséhez. Jelenleg 88 nagy és közepes céggel, munkáltatóval állunk kapcsolatban, 300 minimum jövedelmes, mint potenciális álláskereső van a kapcsolattrendszerünkben, és 16 fővárosi kerülettel állunk kapcsolatban, annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci kereslet és kínálat igényei szerint az igénybe vevőket a munkavállalásra képessé tegyük, a jelentkező keresletet kielégítsük. Az itt befektetett költségvetési források azonban megtérülnek, mivel a munkavállalással a pénzbeli ellátásokból kikerülhetnek az érintettek.

2. „Tükörkép Műhely”  
A „Zuglói Szépségszalonn” amúgy a munkavállalást elősegítő komplex szolgáltatás egyik elemének tekinthető szolgáltatás dologi jellegű kiadásai főképp a telephely fenntartását és működtetését érintő költségek jelentkeznek.
3. Egyéb pénzbeli juttatások  
Krisis esetén nyújtott pénzbeli ellátások növelését nem tervezzük, viszont alternatív megoldáson gondolkodunk. A gyógyszerre, gyógyászati célú krízistámogatásra nagy szükség van, ami a rendelkezésre álló forrás nagyjából egyharmadát tesz ki. Az élelmiszerkrízis esetén viszont a tartós, csomagban összeállított élelmiszer hatékony. Másrésztől be kellett vezetnünk a tüzelőanyag krízisellátást.
4. Munkahelyi segély indokolt egyéni élethelyzeti krízisek, nagyobb jövedelemkiesést jelentő helyzetek, váratlan szükséges kiadások. Fenntartását jelenleg az indokolja, hogy a szociális területen dolgozók jövedelme az országos átlag alatt van, a dolgozó szegények csoportjához tartoznak. E juttatás fenntartása a munkaerő megtartásában játszik fontos szerepet (jelenleg a szociális ágazatot is elérte a munkaerőhiány, vagyis megtartani fontos, mert új kollégákat találni egyre nehezebb).

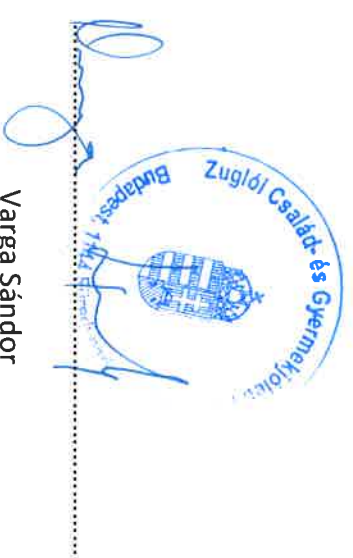
#### ***Egyéb költségvetés érintő várható fejlesztési kiadások***

1. Az 1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” 39. § (3.a) pontja, valamint a 40/A (ag) pontja értelmében, valamint „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV. 30.) 18 éves korosztályra vetítve 1 fő szakember létszámmal kell ellátni. A 2018. szeptemberétől az óvodai, iskolai szociális szolgáltatások bevezetésre kerültek, amely eredményeként Zuglóban 21 körzetet alakítottunk ki, amelyeket jelenleg 12 fő lát el, 2 főt a meglévő családsegítő státuszainkból csoportosítunk át ideiglenesen 2020-ban, **azaz 8 fő státuszbővítés** szükséges még a 21 körzet ellátásához, amelyről eddig nem született képviselő-testületi döntés.
2. NMI rendelet értelmében 2018. szeptember 01. napjától a család és gyermekjóléti központ óvodai, iskolai szociális segítő munkát biztosít. A 2018. évi CXVII. törvény 20. § -a iktatta be a Szt. 64/A fejezet, ami szerint a Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a család- és gyermekjóléti központok finanszírozásához kapcsolódóan központonként **1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetenedzsert** ad a számított személyi létszámmhoz, amelyről eddig nem született képviselő-testületi döntés.

Az új telephely használatba vétele elmaradt, a 2020. évben. A Bolgárkertész utca 13/E címen található helyiségek átadásáról a képviselő-testület 228/2018 (VI.14) Öh. döntött, azonban a felújítás elmaradása miatt, a nevezett ingatlan nem került a ZCSK használatába. A Bolgárkertész utcai telephely sorsáról dönteni szükséges, vagy a felújításról, vagy más alkalmas telephely átadásáról, amely előfeltétele az óvodai, iskolai szociális munka szolgáltatásokban előírt létszám alkalmazásának. Ugyanis a Civil Ház átmenetileg befogadta az eddig felvett kollégákat, de a 15 fő nem fér el, a még hiányzó létszámot ezért ott elhelyezni nem tudjuk.

3. A Füredi parkban lévő főépület elhasználódott. Az épület tetőszigetelését többször javították, azonban 2019. évben 2 alkalommal súlyos beázások voltak (ami miatt padlóburkolatot kellett cserélni, illetve bútorok sérültek, valamint a fogadóter recepció pultja, aminek beszerzését a ZCSK költségvetésébe terveztük, mert a csere nem történt meg. Ellentmondásos véleményeket kaptunk a tető állapotról (javítható, javítható, de a két szigetelő anyag kémiai hatásba lép egymással, ezért újabb beázások keletkeznek, nem javítható, a teljes szigetelés oldja meg a tető funkcióját), de az már az elmúlt évek váratlan beázásaiból látszik, hogy a tető komolyabb felújítást igényel. Hasonlóan rossz állapotban vannak a fa nyílászárók, kezdve a főbejárattól az ablakokig. Az elmúlt 9 évben nem volt általános tisztasági festés. Az épületet övező csúszámentes betonnal fedett terasz burkolata töredezik. A radiátorok folyamatosan kilyukadnak, a legtöbb cseréje megtörtént, de a ZRT tájékoztatása szerint átfogó karbantartással oldható meg a fűtésrendszer problémaköre. Azaz megfelelő ütemezéssel, de a tetővel kezdve, folyamatosan újítani kellene az épületet. A fenti problémákat folyamatosan jeleztük a Vagyongkezelő Zrt-nek.

Budapest, 2020 október 26.



Zuglói Család- és Gyermekjóléti Bizottság  
Budapest, 14. kerület

Varga Sándor

igazgató