

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR

DOWN ALAPÍTVÁNY



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRŐL
2014. ÉVI TERVEK

Elfogadva: 2014. április 25-i kuratóriumi ülésén

Elnöki beszámoló a Down Alapítvány 2012-es évről és a 2013-as terveiről
Tartalom

1.1. A Down Alapítvány küldetése.....	3
1.2. Áttekintés a 2013. év tevékenységéről	3
1.3. 2013-ban folyamatosan működő szolgáltatásaink és egyszeri projektjeink a felelősök nevével	4
1.4. A 2013-as fejlesztéseink	5
1.5. Szervezet és működés 2013-ban	7
1.6. A Down Alapítvány 2014-es szakmai tervek	9
1.7. A Down Alapítvány 2013-as gazdálkodásának értékelése	12
1.8. A Down Alapítvány 2014-es pénzügyi terve: kiadások és bevételek.....	15
2. A gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport 2013-as beszámolója és 2014-es tervei	17
2.1. A munkacsoport, célja, feladata, működése	17
2.2. Ügyféldokumentáció.....	17
2.3. A gyógypedagógiai és pszichológiai tevékenységet ellátó szakemberek az egyes projektekben	18
2.4. A gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport tervei 2014-re	18
3. Minőségirányítási munka a down alapítványban.....	19
3.1. Beszámoló a 2013. évről.....	19
3.2. Minőségirányítási tervek a 2014. évre.....	20
4. A Korai Fejlesztő beszámolója a 2013. év munkájáról és a 2014-es tervek	21
4.1. Az intézmény 2013-as működése	21
4.2. A Korai Fejlesztő szakmai tervei a 2014. évre	22
5. Az Átmeneti és Napközi otthon beszámolója a kuratóriumi ülésre és a közhasznúsági jelentéshez	23
6. A Down Alapítvány Zágrábi Gondozóházának szakmai beszámolója 2013. évről	25
6.1. Szakmai és tárgyi feltételek	25
6.2. Feladatellátás	25
6.3. A Gondozóház állandó programjai	26
6.4. Felújítás, karbantartás	26
6.5. A Zágrábi Gondozóház 2014-es tervi röviden.....	26
7. A Down Alapítvány lakóotthonai	27
7.1. Lakóotthonok 2013. évi szakmai beszámolója és 2014. évi tervei	27
7.2. Sarokház beszámolója és tervei	28
Fejlesztés és lakók	28
Foglalkoztatás, az önálló élet és a munkavállalás.....	29
A Sarokház lakóotthon munkatársai	29
Felújítások a Sarokházban	29
A Sarokház 2014-es tervei	29
7.3. Csengery Lakóotthon beszámolója és tervei	30
2013. évi beszámoló a Csengery működéséről	30
A Csengery Lakóotthon 2014. évi tervei	30
7.4. Az Andor és Márga utcai lakóotthonok 2013. évi beszámolója	31
A munkatársak	31
A lakók.....	31
Az Andor és Márga otthonok 2014. évi tervei.....	33
8. MELLÉKLETEK.....	34
1. számú melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló 2013-ról.....	35
2. számú melléklet: 2013-as mérleg részletező táblái.....	38
3. számú melléklet: A Down Alapítvány szervezeti ábrája, 2013	42
4. számú melléklet: A Down Alapítvány célcsoportjai	43
5. számú melléklet: A Down Alapítvány szolgáltatásai	43
6. számú melléklet: Az Alapítvány pályázatai: 2012–2013	45
7. számú melléklet: Down Alapítvány működési helyszínei	47

Down Alapítvány

Elnöki beszámoló a Down Alapítvány 2012-es évről és a 2013-as terveiről

a kuratóriumi tagoknak és a közhasznúsági jelentéshez

Készítette: Dr. Gruiz Katalin

A Down Alapítványt 1992-ben 3312 (9. Pk. 68296) számon jegyezték be a Fővárosi Bíróságon. Közhasznú szervezet, ami azt jelenti, hogy szolgáltatásai olyan közfeladatokat fed le, melyek szociális biztonságot jelentő állami feladatok. A feladatok egy részéhez az állam normatív támogatás formájában hozzájárul anyagiilag. Adószáma: 18005282-1-42; Cégjegyzékszám: 01-09-937642

1.1. A Down Alapítvány küldetése

Az alapítvány küldetése és fő célja elősegíteni, hogy minden értelmi fogyatékos gyermek a családjában nőhessen fel és felnőttként mindenki máséhoz hasonló önálló és teljes életet élhessen, köztünk, velünk. Ennek elérését kiadványokkal, tanácsadással, egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásokkal, innovatív módszerekkel és a társadalmi attitűd befolyásolásával igyekszik támogatni.

1.2. Áttekintés a 2013. év tevékenységéről

A Down Alapítvány 2013-ban abszolút nagykorúvá vált, betöltötte 21. életévét. Az év elején sokáig a 2012. végén ünnepelt 20. születésnap bővületében éltünk, hónapokig tartott, míg feldolgoztuk a megjelent cikkeket, filmeket és eleget tettünk a megnövekedett érdeklődésnek. De az ünneplés elmúltával újabb kihívásokkal kellett szembenéznünk.

A szociális foglalkoztatás támogatásának 2012-es további csökkentése azt eredményezte, hogy ügyfeleink egy része fizetéseképtelenné vált. Így nagy erővel elkezdtuk építeni az időközben megnyíló új lehetőség, a rehabilitációs foglalkoztatás alapjainak megteremtését. Az Alapítvány rehabilitációs foglalkoztató szervezetként történő akkreditálása után egy pályázaton 150 megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatásához nyertünk támogatást. Ettől kettős hasznot reméltünk: egyrészt értelmi fogyatékos ügyfeleinknek munkalehetőséget, másrészt az alapítványnál jelentkező munkaerőhiány pótlását megváltozott munkaképességű munkatársakkal. A terv tulajdonképpen sikerült, bár sokkal lassabban, mint ahogy terveztük, és a 150 új dolgozó betanítása, beillesztése nagyon megterhelte a maradék, alig 100 fő munkatársat.

Az átmeneti otthonok, napközi otthonok és lakóotthonok stabilan működtek, bár állandó túlterheltséggel és többletlétszámokkal, mert a lakóotthon-bővítési moratórium 2013-ban is fennállt, nem tudtunk új lakóotthont engedélyeztetni (időközben rendeletileg meg is szűnt ez a lakhatási forma és átalakult támogatott lakhatássá). Emiatt régi ügyfeleket veszítettünk el, akik kénytelenségből vidéki intézetekbe költöztek. A támogatott lakhatás állami támogatásának beigért beindulása egy másik nagy előremenekülési lehetőséget jelentett. Egész évben készültünk a Marga otthon támogatott lakhatásként történő engedélyeztetésére, de végül csak decemberre nyílt meg ez a lehetőség, és egyelőre nem társult hozzá finanszírozás. Pedig a Marga otthon teljesen felújítva fogadta a beköltözőket, akik el is foglalták, de az otthont kénytelenek voltunk állami finanszírozás nélkül működtetni.

A kínálódások mellett sok örömet leltünk a Decathlon segítségével megvalósított rehabilitációs- és sportfejlesztésbe és a kisebb-nagyobb szakmai és irányítási fejlesztésekbe, melyeket részletesen fogunk ismertetni. A Down Ambulancia élére sikerült egy lelkes fiatal orvost találnunk Ambrus Bence személyében, így Csepeli Hilda valóban visszavonulhatott. Balázs Mária, sok-sok Down-szindrómás gyerekgeneráció reménysége, a neurorehabilitáció specialistája, legnagyobb sajnálatunkra szintén visszavonult és sokáig nem találtunk olyan szakembert, aki legalább részben helyettesíteni tudta volna. Új vezetőt kapott a Zágrábi Gondozóház is, Kaucsicsné Zsóri Katalin személyében.

1.3. 2013-ban folyamatosan működő szolgáltatásaink és egyszeri projektjeink a felelősök nevével

- Down Dada szolgálat és tanácsadás: közvetlenül a gyermek születését követően karolja fel a szülőket (Steinbach Éva, és az önkéntes Dadák)
- Korai Fejlesztés 1–6 éves korig: 120 fő számára. Korai Fejlesztőnk megünnepelte létrehozásának 10 éves évfordulóját, és belakta a III. emeleti új lakást. Egy újabb szomszédos lakás kiszemelésével szeretné megoldani a hatékonyabb helykihasználást (Domonkos Ágnes)
- Korai fejlesztő az ELTE gyakorlóintézménye: 20 fő hallgatóval
- Gyógypedagógiai Tanácsadás 1–6 éves korig (Domonkos Ágnes)
- Korai neurohabilitáció, Dévény-féle DSGM fejlesztés, gyógytorna (Petőné Lujzi)
- Down Ambulancia a Bethesda Kórházban: prevenciós szűrővizsgálati program, 16 szakrendelés, sorstársi tanácsadás, 1–18 éves korig (Ambrus Bence)
- Gyógypedagógia felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Sebestyénne Veisz Anna)
- Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Janzsó Szilvia)
- Pályaorientáció, próbamunka, munkatanácsadás (foglalkoztatásért felelős csapat)
- Informális szakképzés: bőrművesség, konyhai kisegítő, számítógépes adatrögzítő
- Foglalkoztatási Centrum működtetése (Scholz Mária és Magyar Tímea)
- Látványműhelyek és bemutatóterem bolttal (Orbán Ida)
- Önálló életre felkészítő program: 16 éves kortól (Veisz Anna és Janzsó Szilvia)
- Kézműves műhely I: képeslap, papíráru, ékszer, szöttek készítése: 45 fő (Scholz Mária)
- Kézműves műhely II: bőrmunkák, ékszerkészítés: 30 fő (Scholz Mária)
- Kézműves műhely III: bőr, papírmasé, agyag, ékszer, dekopázs: 90 fő (Kaucsicsné Zs.K.)
- Támogatott foglalkoztatás: szolgáltatások nyílt munkapiaci munkavállaláshoz: 50 fő (Dely Géza)
- Átmeneti Otthon I: krízisotthon Budán, 30 fő számára (Scholz Mária)
- Átmeneti Otthon II: krízisotthon Pesten 30 fő részére (Kaucsicsné Zsóri Katalin)
- Napköziotthon I: XI. Szalóki utca (Scholz Mária)
- Napköziotthon II: XI. Lágymányosi utca 15. (Scholz Mária)
- Napköziotthon III: X. Zágrábi út 13. (Kaucsicsné Zsóri Katalin)
- Lakóotthon Andor: 15 fő részére (Benyák Petra)
- Lakóotthon Petőfi: 12 fő részére (Magyar Tímea)
- Lakóotthon Csengery: 9 fő részére (Kovács Ferenc)
- Marga idősok otthona: 12 fő számára tervezve (engedélyeztetés alatt) (Érczy Emese)
- SALSA lakások: támogatott önálló élet saját tulajdonú vagy bérlakásban
- Mentális Akadálymentesítés: értelmi fogyatékosok és szolgáltatók felkészítése (Gruiz Katalin)
- Minőségirányítási fejlesztések, az alapítvány egységes dokumentációjának kialakítását. Használatba vettük és minden munkatársat megtanítottunk a webes felhők közös használatára. Elkezdtük kidolgozni egy modern elektronikus ügyviteli rendszert (Szászák Tibor, Gruiz Katalin)
- Kiadványok 2013-ben: hírlevél (6x10 000 db), 2013-es naptár, szóróanyagok (Gruiz Katalin)
- Új weblap kifejlesztése, a régi fokozatos átalakítása folyamatban van (Gruiz Katalin)
- Facebook oldalak: minden intézmény saját facebook oldalt indított, ahova mind az ügyfelek, mind a munkatársak folyamatosan töltik fel a friss információt.
- Rehabilitációs programok: masszázs, gyógytorna, jóga, stb.
- Sportprogramok: egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen minden intézménynek van saját konditerme, pályája, ahol vendégeket is fogadhatnak, versenyeket rendezhetnek.
- Nyaralások: Balaton, Dobogókő: mintegy 300 fő
- Kisgyermekes és dada-tréningek: 40 fő (Steinbach Éva)
- Testvértrening: első ízben 20 fő (Janzsó Szilvia)
- Mikulás- és Karácsonyi ünnepségek bérelt színházi előadásokkal 250 fő részére (Guba Judit)

1.4. A 2013-as fejlesztéseink

- Akkreditált rehabilitációs foglalkoztató szervezetté váltunk: teljesítettük a rehabilitációs tanúsítvány számtalan feltételét, megtanultuk a működtetés módját (Gruiz K.).
- Megnyertük azt a rehabilitációs pályázatot, mely 150 megváltozott munkaképességű (MMK) személy foglalkoztatását teszi lehetővé 8 telephelyen. A létszámot januártól az évvégéig 130 főre sikerül feltöltenünk. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évi 180–200 fős foglalkoztatotti létszámához képest most 300 fölött van a foglalkoztatottak létszáma. A 130 MMK dolgozó kb. 500 interjú, és 250 megkötött munkaszerződés eredményeképpen vált többé-kevésbé stabil dolgozónkká. Reményünk, hogy az új munkaerő tehermentesíti a munkatársi gárdát, csak részben igaz, mert betanításuk, bevonásuk a munkába átmenetileg igen sok többletmunkát adott mindenkinek. Azért sok helyen már érezhető a plusz munkaerő jótékony hatása és az is fontos szempont, hogy ezzel további egészségkárosodott és fogyatékos embereknek tudunk segítséget nyújtani. Ez a projekt a költségvetésünket is megnövelte mintegy 80 millió forinttal (Pályázatfelelős Gruiz K.).
- Az Oxléne Alapítvány (a Decathlon alapítványa) által támogatott sportfejlesztés egyre szerteágazóbb lett az év során, mígnem az év végére majdnem befejeződött. Milyen sportlétesítmények és sportfejlesztések születtek? 1. Gumiborítású pályát kapott a Zágrábi Gondozóház, ahol kosarazni, focizni lehet és mindenféle társasjátékot, szabadtéri edzést (kapuera), vagy akár táncos bulit lehet szervezni. Ha már fetúrtuk a kertet, készítettünk egy rámpa, melyen a házból az udvarba lehet lejutni akár kerekas ágygal is, és felújítottuk a kertet, növényekkel, virágokkal, fűvel, locsolórendszerrel, fűszerkerttel és kulturált parkolókkal. A kertbe a pályán kívül került ping-pong asztal, medence, és trambulín. Az épületen belül egy kis kondi- és tornaterem került kialakításra, kondigépekkel, futópaddal, szobakeréppárral és tornaeszközökkel. Intenzíven használják az eszközöket sportos szakember vezetésével. 2. A Szalóki kert is számtalan sporteszközt kapott beltéri és kültéri használatra, melyből a Lágymányosiba is jutott, így itt is rendszeres sportolás folyik, a munkaközi szünetekben, délutánonként és a hétvégeken. 3. Az Andor utcai panelház légópincéjéből falfestménnyel ékesített konditerem lett, amit hetenként kétszer használnak a helyiek. Azt reméljük, hogy integrált használatára is sor kerülhet, a lakóknak is jót tenének házbéli, ill. környékbéli kapcsolatok. 4. A Sarokházban átépítettük a garázst; az lett a konditerem. Mára napi használatnak örvend. 5. A legnagyobb fejlesztésre a Márga utcai otthon alagsorában került sor közel 300 négyzetméteren. A nagy előtérből egy tánc és jógaszoba, egy masszázsszoba, egy kisebb kiscsoportos foglalkoztató helyiség, valamint a nagyterem nyílik, mely tele van kondigépekkel és erőemelő felszereléssel. Társalkodó, büfé, öltözők és zuhanyzók teszik teljessé a rehabilitációs- és sportlétesítményt. Ennek létrehozásában több pályázat és szponzor is részt vállalt (pályázatok táblázatban is láthatjuk). A pályázatnak felelősei: Gruiz, Magyarai és Mentés.



Konditerem a Márga Sportcentrumban



Capoeira edzés a Zágrábi pályán

- 2013. az építkezések és felújítások éve: a folyamatosan folyó kisebb felújítások (Szalóki fürdőszobák, Zágrábi helyiségei, Ilka utcai lakások, Dobogókő, Csengery) és az előző pontban említett sportcélú beruházások mellett a legnagyobb volumenű építkezést a Márga utcai épület két

lakása jelentette. Két etapban készült el a lakóter és egy harmadikban a sport-centrum. 2013-ra a lakóter második fázisa és a sport-centrum első fázisa esett. Több nagy pályázat és adomány többek között az MVM segítségével kellett a ház lakhatóvá tételéhez, és még messze nem vagyunk a végén: hátra van a pincelépcső, egy komolyabb tetőjavítás, és az utcai járda. A 360 négyzetméteres épület felújítása több mint egy évet vett igénybe, de mára 12 boldog ügyfelünk valamint egy kutya végleges lakhelye és 8 segítő munkahelye lehet. A kert, az alagsori sportlétesítmény, a közei park ideális környezet az ide költözők nyugdíjas éveikhez. Az idősök támogatott lakhatásért Érczy Emese és Magyarai T. felelősek.

- A közétkeztetés céljára megvásárolt konyha és a hozzá tartozó vendéglátó rész is elkészült 2013-ban. Az alapítvány számára történő ebédszállítás 2013. elején indult, a vendéglátó egység viszont csak ősszel. Napi 250 ebédet készít a konyha, és újabban már a különleges diétás igényeket is ki tudják elégíteni. A főzéshez a megtisztított zöldséget a Zágrábi előkészítő konyha szolgáltatja nap mind nap. A szállításba besegítenek az alapítvány foglalkoztatott ügyfelei. Az Alapítvány és a társadalmi vállalkozásként működő konyha közötti szinergizmus jó minőségű olcsó ebédet jelent az Alapítvány ügyfeleinek és egyben munkalehetőséget 8–10 megváltozott munkaképességű embereknek. A vállalkozás azt tervezi, hogy az alapítványi előkészítő konyhai munkatársakkal diétás befőtteket, lekvárokat készített a jövőben, hogy ezzel is növelje a munkahelyek számát és a bevételt (Gruiz K.).
- Dada-szolgálat kiterjesztése más veleszületett rendellenességekre. Folyamatban lévő fejlesztés egészségügyi intézmények és a Nemzeti Betegforum bevonásával (Gruiz, Steinbach, Vámos).
- Testvértreningek elindításával régi tervünk valósult meg: segíteni, megerősíteni a Down-szindrómás gyermek testvéreit, – a szülőkhöz hasonlóan, de gyerekeknek szánt formában – probléma feldolgozó és kommunikációs tréningen. Az első tréningek feltárták az eddig csak sejtett problémákat: remélhetőleg a jövőben ezzel is segíthetjük a családok harmonikus életét (Steinbach, Janzsó Sz., Keszerice).
- Nemzeti Betegforum (NBF) létrehozásában való részvétel. Az NBF a civil "betegszervezetek" és a kormány közötti párbeszédet hivatott megoldani (Gruiz K.).
- Egészségügyi fejlesztésbe kezdünk az alapítványon belül. Szűrések, krónikus bajokhoz megfelelő szakemberek keresése, fog- és szájproblémák kezeltetése, egészséges táplálkozás és a dokumentáció a fő témák (Vámos Magdolna).
- Az új elektronikus ügyviteli rendszer megalapozása, tervezés elindult, árajánlatok és a kivitelező cég kiválasztása megtörtént (Szászák Tibor).
- Megkezdtük a Felcsúti otthon átépítését, lakóotthonná alakítását.
- Számítógépes tanfolyamokat indítottunk ügyfeleknek a Lágymányosi és a Zágrábi telephelyeken kialakított számítógépes oktató helyiségekben Mártonyi Tibor vezetésével.
- Megnyertünk egy pályázatot a Mentális Akadálymentesítési Projektünk folytatására (ÚJMAK). Orvosi ellátás igénybevétele, banki ügyintézés, betegjogok, elektronikus ügyintézés és szavazás a fő témák. Könnyen érhető kiadványok, segédanyagok készülnek, melyeket tesztanfolyamokon, tréningeken és élesben alkalmaznak az ügyfelek (Gruiz K.).
- Egy új pedagógiai modell kifejlesztését és alkalmazását kezdtük meg az alapítványban egy nemzetközi (EU-s) projekt keretében. Lényege, hogy a gondozásba és foglalkoztatásba ágyazva történjék a fejlesztés a segítők tudatos és intenzív közreműködésével. A projektől szemléletváltást remélünk és a segítők kiegészének megelőzését (Gruiz K.).
- Az év legélvezetesebb projektje a "turisták és idegenvezetők" témájú, szintén nemzetközi projekt. Négy ország értelmi fogyatékos idegenvezetői útikönyvet írtak, amit saját nyelvükre lefordítva egymás városaiban próbáltak ki a résztvevők. A rengeteg tanulás mellett rengeteg élmény is született. A könnyen érthető Budapest útikönyvet kinyomtatás után utazási irodáknak is felajánljuk, ha kell idegenvezetéssel együtt. A nyócker mellett ez is turisztikai kuriózummá is válhat (Orbán Ida és Prácsér István).

1.5. Szervezet és működés 2013-ban

Az Alapítvány operatív vezetéséért 2013-ban a 8 tagú vezetőség felelt. A döntéseket a vezetőség hozta meg, a vezetőségi ülésekről és a meghozott döntésekről jegyzőkönyv készül.

- Gruiz Katalin elnök,
- Mentés Éva, gazdasági vezető,
- Domonkos Ágnes, Korai Fejlesztő vezetője,
- Kaucsinszky Zsóri Katalin, Zágrábi Gondozóház vezetője,
- Kovács Ferenc, lakóotthonvezető,
- Magyar Tímea, a lakóotthonok vezetője,
- Scholz Mária, Szalóki Átmeneti és Napköziotthon vezetője,
- Veisz Anna, vezető gyógypedagógus.

A vezetőséghez kapcsolódik, döntési jogkör nélkül: Szaszák Tibor, minőségügyi tanácsadó.

A központi iroda munkatársai teljesen kicserélődtek 2013-ban, lévén hogy a Zágrábi otthon vezetőjének távoztával a központi iroda kipróbált munkatársaival töltöttük be az űrt. Így a Zágrábi helyzete megoldódott, a központi irodáé viszont elbizonytalanodott.

További kiemelt pozíciók és felelőségek az alapítványban:

- Dada-szolgálat és tanácsadás: Steinbach Éva;
- Támogatott foglalkoztatás: Dely Géza;
- Szalóki: Szabó Mariann (fejlesztés, foglalkoztatás); Haba Barbara (admin);
- Zágrábi: Vágó Jánosné (szociális munkás), Gálné Hauk Andrea (gazdasági ügyintézés)
- Lakóotthonok: Benyák Petra (Andor otthonért felelős), Érczy Emese (Márga otthonért felelős).

1.5.1. Szervezeti felépítés

Az aktuális szervezeti felépítést a 3. számú melléklet mutatja. A vezetőséget a kuratóriummal, a hivatalokkal és a külső kapcsolatokkal a Központi Iroda köti össze. Az iroda szolgálja ki az egyes intézményeket és programokat a közös, vagyis a könyveléshez, a bérszámfejtéshez, a pályázáshoz, a kiadványokhoz, a közösen működtetett szolgáltatásokhoz kötődő adminisztratív feladatokkal. A két nagy gondozóház és az összes lakóotthon közös vezetése saját adminisztratív háttérrel is rendelkezik; ezek az alegységek szorosan együttműködnek a központtal. A könyvelést és a bérszámfejtést megbízással dolgozó vállalkozók végzik. A szervezeti ábrán új projektek a rehabilitációs foglalkoztatás és a Márga támogatott lakhatás.

1.5.2. Rövid áttekintés a gazdasági helyzetről

A 2013-as évi bevételek és kiadások azt mutatják, hogy a 2010-ben megindult gazdasági eszkendőt sikerült a 2012–13-ban elindított új projektekkel, elsősorban a rehabilitációs foglalkoztatással megállítani és egy nagy ugrást generálni mind a bevételek, mind a kiadások oldaláról. Az egyszeri támogatások összege megnőtt ugyan két nagy adományozónak köszönhetően, de ez nem jelenti azt, hogy ne romlott volna tovább mind az adományozó kedv, mind pedig a pályázati lehetőségek: a korábban jellemző sok kis adományozótól és sok kisebb pályázatból befolyt összegek tovább csökkentek. A fő számokat az egyszerűsített és a részletes mérleg mutatja (1. és 2. számú mellékletek). A részletes értékelés a beszámoló 1.7. pontjában található.

1.5.3. Szolgáltatásaink és a szolgáltatásokat igénybevevők

Minden szolgáltatásunkat tovább folytattuk és újabbakat indítottunk: a Márga (12 fő), az Üllői támogatott lakhatásokat (3 fő), valamint a rehabilitációs foglalkoztatást (150 fő) (Lásd 4. számú melléklet).

Szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfeleink száma 2013-ban 330 fő (2012: 300; 2011: 270; 2010: 260; 2009: 210 fő). 2013-ban az alapítványban 9 intézmény, 12 fejlesztési és szolgáltató projekt működött, 3 helyszínen kézműves műhelyek, 8 telephelyen rehabilitációs foglalkoztatás, 20 budapesti ingat-

lanban és két nyaralóban. A szétszórtság nehézségei mellett számos előnyt tudunk felsorakoztatni: szolgáltatásaink földrajzilag integráltak, lakókörnyezetben helyezkednek el, könnyen elérhetőek, interakció lehetséges a lakossággal. Az egységes és sok esetben közös adminisztrációt, a projektek együttműködését a vezetők közös akarata és az egyes projektek kölcsönösen élvezett előnyei tartják össze az esetlegesen felmerülő nehézségekkel szemben. A 2012-ben kialakított és 2013 során begyakorolt saját fejlesztésű, ingyenes IT eszközökre alapozó ügyviteli rendszert 2014 során egy professzionális ügyviteli rendszerre cseréljük, mely a már kialakult és tesztelt szerkezetet és működést alapul véve egy sokkal könnyebben használható és tovább automatizált megoldást fog jelenteni. Jelenleg az alapítvány számítógépparkja 65 asztali gépből és 18 laptopból áll, ezek közül 24 áll az ügyfelek rendelkezésére.



Párok a Sarokházban

1.5.4. Foglalkoztatottak létszámai

Munkatársaink statisztikai átlagléttszáma 2013. végén: 300 fő volt (2012: 190 fő; 2011: 183; 2010: 185; 2009: 248 fő). Szerződéses önkénteseink száma 2013-ben: 42 fő. Képzésben és továbbképzésben résztvevők munkatársak száma 12 fő volt 2013-ben és 10 fő folytat felsőfokú tanulmányokat.

2013. decemberében a 320 fő munkaszerződéssel vagy megállapodással rendelkező foglalkoztatottunkból 132 fő rehabilitációs, 49 fő szociális, fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban részesült, 43 ügyfelünk pedig munkarehabilitációs foglalkoztatásban. Tehát mindössze 96 munkatársunk van, aki nem megváltozott munkaképességű. A 224 megváltozott munkaképességű dolgozóból 120–130 fő értelmi fogyatékos. Ez azt is jelenti, hogy minden aktív korú ügyfelünk dolgozik, keresettel rendelkezik. Ehhez a létszámhoz adódik még 50 fő: támogatott foglalkoztatásban, azaz munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesülő, elhelyezkedésükhöz segítséget igénylő MMK munkavállaló (Pályázatfelelős Dely Géza).



A bőrső műhely a Lágymányosi Foglalkoztatási centrumban

1.6. A Down Alapítvány 2014-es szakmai tervek

Az évek óta stabilan folyó szolgáltatásainkat 2014-ben is folytatni kívánjuk. A rutinná vált szolgáltatásokat frissíteni fogjuk, nagyobb hangsúlyt fektetve az ügyfelek önállóságára, önálló döntéshozatalára, normalizált életére, folyamatos képzésére. A gondozásba és foglalkoztatásba ágyazott fejlesztésre pedagógiai modellt és protokollt dolgozunk ki egy európai projektben (www.invlip.eu). 2014-ben a Marga otthon indulása miatt komolyabb átrendeződésre lesz szükség a lakóotthonok között az ügyfelek költöztetése és ennek következményeképpen a segítők átcsoportosítása miatt. Az új lakóközösségek és az új segítőkombinációk azt jelentik, hogy teljesen új arculat várható szinte minden otthonunktól. Ehhez adódik még a megváltozott munkaképességűek bevonódása, mely vagy a segítői vagy az ügyféllétszámot növeli, összességében a kétszeresére. A nagyobb volumenű és az új projekteket részletesen is bemutatjuk.

1.6.1. Gondozóházak és a Foglalkoztatási centrum új szerepe

A Gondozóházak és a Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum a támogatott lakhatásban részt vevő lakások és lakók számának növekedésével a korábbihoz képest megváltozott szerepkört kapnak: az átmeneti és napközbeni szolgáltatásokat valamint a munkahelyeket a támogatott lakhatásban élők számára is elérhetővé teszik, ún. *Szolgáltatási Centrumokká* válnak. Ezek szerepe: szakemberek biztosítása és szakmai szolgáltatások nyújtása a támogatott lakhatásban élők számára, például betegség esetén ápolás, napközben foglalkoztatás, szabadidős programok, étkeztetés, munkahelyek és munkaerőpiaci szolgáltatások. Ez a konstrukció biztonságot jelent a támogatott lakhatásban élőknek: van hova fordulni váratlan helyzetekben. Egyúttal növeli a hatékonyságot a kisebb otthonokban, mert megoszthatóak a Szolgáltatási Centrum munkatársain.

1.6.2. Rehabilitációs foglalkoztatás

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának kiterjesztése az értelmi fogyatékos munkavállalókra kívül más fogyatékoság vagy egészségkárosodás miatt megváltozott munkaképességűekre mindig is szerepelt céljaink között, ezért megszereztük a legmagasabb szintű rehabilitációs foglalkoztatási akkreditációt. Az év végi 132 fős létszámot 2014-ben 150-re kívánjuk növelni. Időközben újabb foglalkoztatási pályázatot nyertünk: a Marga utca rehabilitációs és sportcentrum szolgáltatás működtetésére (16 fő). Építési, felújítási forrásokat nyertünk kertészet, kerámia- és kézműves műhelyekre, cserébe további 9 MMK munkavállalót kell foglalkoztatnunk. Összesen 175 rehabilitációs foglalkoztatottunk lesz.

1.6.3. Sorstársi segítségnyújtás

A sorstársi segítő szolgálatot elkezdjük kiterjeszteni más veleszületett és születéskor felismerhető rendellenességekre. A szolgálat működtetésére főállású munkatársat szerződtettünk és 2014-ben egy második munkatársra is szükség lesz. A szolgálatot az Ilka utca konglomerátumban helyeztük el, a megüresedett II. emeleti lakásban. Új kiadványokat, központi irányítószolgálatot, szerződéses alapon működő, "hivatalos" kapcsolatrendszert fogunk kialakítani az NBF segítségével az egészségügyi intézményekkel és új segítőket képzünk a különféle érintett betegcsoportokban. Ezt a munkát már el is kezdtük a koraszülöttekkel.

1.6.4. Korai Fejlesztő Központ

A III. emeleten megvásárolt, immáron 3. lakás lehetővé teszi az intézmény fizikai elrendezésének javítását, a terek hatékonyabb használatát, a folyosó felújítását. A pedagógus-bérek "rendezése" komoly terhet ró Alapítványunkra, és az alapítványon belül kialakult egységes bérrendszert is aláasta. A Korai Fejlesztő felett folytonosan ott függ az oktatás államosításának Damoklész kardja. Úgy érezzük, hogy ehetetlen jó döntéseket hozni, az egyetlen biztos pont az lenne, ha olyan szolgáltatásokat is kínálnánk, melyek segítségével komolyabb bevételekre lehet szert tenni. Túlélési terveinkben dominál ez az irány.

1.6.5. Egészségügyi, orvosi szolgáltatások

A kisgyerekek számára működtetett Down Ambulancia stabilan működik, reméljük Dr. Ambrus Bence hosszú távon kitart a Downos gyerekek mellett. Balázs Mária távozása a praxisból nagy sokk volt mind a szülőknek, mind nekünk, de 2014-re sikerült megfelelő helyettesről gondoskodnunk. Dr. Felkai Mária személyében, így Down Ambulancia megint teljes. Időközben a korai fejlesztő gyógytornásza kitanulta a Katona-módszer gyógytornászokra szabott részét, így Felkai doktornővel együttműködve biztosítják a gyerkőcök korai neurohabilitációját. Ugyanakkor a felnőtt szolgáltatásrendszerből napi szinten hiányoljuk az ügyfeleink számára megfelelő, empatikus és holisztikus szemléletű orvosi-egészségügyi szolgáltatásokat. Ezek megteremtésén 2013-ban is hiába dolgoztunk, de 2014-re reményt keltő együttműködést sikerült kialakítani Budai Irgalmasrendi Kórházzal, illetve a fenntartó döntéshozóval. A felnőtt Down Ambulancia terét elkészítettük, azt a kórház elfogadta és a munkatársak bevonásán dolgozik. Reményeink szerint itt az altatásos fogászatot is ki tudjuk alakítani.

1.6.6. Sport, rehabilitáció

A Decathlonnál nyert pályázat 2014-ben kerül befejezésre. A beruházás, az eszközök elhelyezése mindenütt megtörtént, most már csak a használatba kell energiákat fektetni!



1.6.7. Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatást szabályozó rendelet előremutató szemléletű, megalkotásában magunk is részt vettünk, a Down alapítványi megoldások alapul szolgáltak a rendeletet készítőik számára. Sajnos a rendelet-alkalmazók már kevésbé előremutató szemléletűek, és bürokráciájuk sem készült fel erre az új szociális szolgáltatásfajtára. A lakók teljes szuverenitását, önálló döntését és emberi jogait hangsúlyozó rendelettel szemben az otthont ellenőrző hivatalnok vasárnap, bejelentés nélkül tört be ügyfeleink lakásába, ahol leszámolta az ágyakat, belenézett a szekrényekbe, igazolványáról azt mondta, hogy azzal ő

bárhova bemehet. Azokba a szobákba is, ahova a segítők is csak kopogás után és engedéllyel. Remélve, hogy ez megváltozik és a törvény eredeti szellemisége győz, több lakást és lakóotthont szeretnénk támogatott lakhatásként engedélyeztetni. A Marga utcai otthont és az Üllői úti lakást már sikerült. A Felcsúti utcai családi ház átépítése kissé lelassult statikai problémák miatt, de ha elkészülnek az építési munkák, ez lesz a következő. Mivel mind átmeneti otthonos mind külsős ügyfelek várnak a várólistákon támogatott lakhatási lehetőségre, ennek a szolgáltatás-típusnak a fejlesztését és a létszámbővítést úgy tervezzük, hogy az újabb otthonokat már meglévők közelségében hozzuk létre, a személyzet megosztása céljából.

1.6.8. Gépkocsipark

2014-ben kénytelenek leszünk megújítani a gépkocsiparkunkat, mert egyik kocsit rosszabb állapotban van, mint a másik. Egyenkénti csere helyett jobb lenne egyszerre kicserélni a mindkét kisbuszt: ezt 2014. első felében szeretnénk megoldani.

1.6.9. Egyéb tervek

Ügyviteli rendszer kifejlesztése, tesztelése, bevezetése az iktatás, a munkaügyek, a gazdasági ügyintézés és az ügyfelek dokumentumai terén, ebben a sorrendben. I

Akkreditál felnőttoktatási szervezetté válni és akkreditál tanfolyamokat indítani tudásunk átadására.

A Felcsúti utcai épület felújítása, támogatott lakhatás indítása.

Az Ilka utcai új lakás és a folyosó felújítása, a Korai Fejlesztő engedélyének módosítása

Az új, dinamikus weblap beindítása és intenzív használata.

Kiadványok elkészítése: Down-baba született; megszületett, hogyan tovább; szórólapok genetikára, kórházakba, könnyen érthető füzetek sorozat 5 tagjának kiadása, 6 hírlevél, facebook oldalak működtetése, naptár.

Sportolás, sportversenyek, nyaralások szervezése.



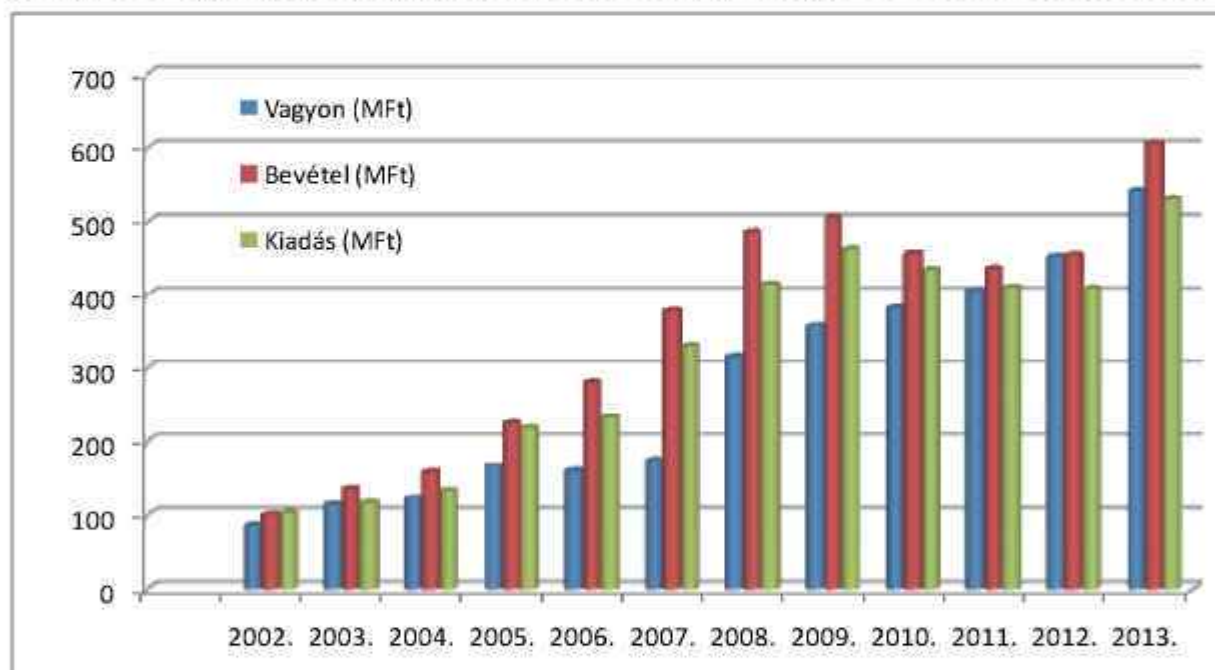
1.7. A Down Alapítvány 2013-as gazdálkodásának értékelése

A gazdasági stagnálás ill. enyhe csökkenés megállítására tevékenységi körünkbe új tevékenységeket vontunk be, nevezetesen a már említett rehabilitációs foglalkoztatást. Ez a fajta foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű munkavállalókat célozza, fogyatékosokat és egészségkárosodottakat. Más tevékenységekbe is kezdtünk, így a támogatott lakhatási szolgáltatás elindításába, a felnőttképzés akkreditálásába és a közétkeztetésbe. Ezek közül a közétkeztetést önállósítottuk, a támogatott lakhatással meg kellett várnunk 2014-et és a felnőttképzés elindítása is 2014-re maradt.

Az 4. ábra tizenkét egymást követő év fő adatait mutatja. Az alapítványi vagyon egy 2008-as nagyobb ugrást követően egyenletes növekedést mutat, szinte függetlenül az éves bevételektől és kiadásoktól. Ez hosszú távú stratégiánkban a biztonságot szolgálja.

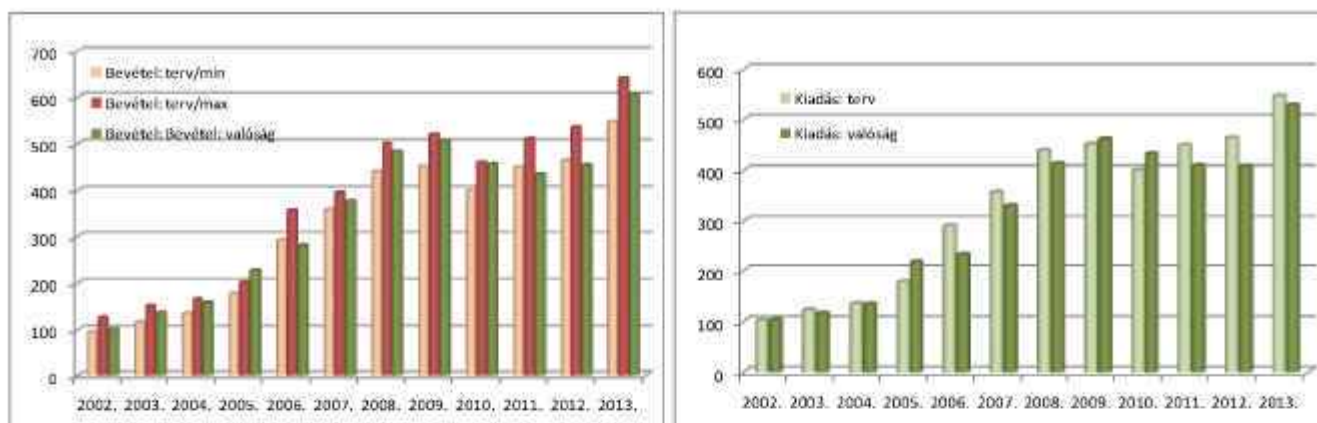
A 2008-ig meredeken növekvő bevétel 2009-ben még kismértékben nőtt, a 2009-es maximumot és a 2011-es mélypontot követően 2012-ben ismét kismértékű emelkedést, 2013-ban viszont ugrásszerű emelkedést mutat, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása miatt. A bevételekkel nem nőttek arányosan a kiadások, részben tartalékképzés, részben 2014-re áthúzódó beruházások miatt. A 2009-es 505 milliós maximális bevételt 4 év után most először sikerül meghaladni: 606 millió forint lett.

A kiadásokat a takarékoskodás és hatékony gazdálkodás eredményeképpen mindig a bevételek alá szorítjuk, ezzel sikerül megőrizni fizetőképességünket és stabilitásunkat, ami főként az év első negyedévében kritikus. 2013-ra a kiadások meghaladták az 500 milliót, pontosan 508, 66 millió forintot tettek ki.



4. ábra: Az alapítványi vagyon, a bevételek és kiadások alakulása 2002–2013 között (MFT)

A közhasznúági jelentésből is ismert dinamikus tervezés során minimális és maximális bevételekkel és kiadásokkal számolunk. Az évről-évre történő értékelés és összehasonlítások alkalmasak az alapítvány gazdálkodásában mutatkozó trendek felismerésére és minél pontosabb jövőbeli tervezésre. A működéshez, a szolgáltatások fenntartásához szükséges fix kiadások mellé tervezett feltételes kiadások akkor valósulnak meg, ha egy-egy pályázat vagy szponzoráció azt lehetővé teszi. Ennek ellenére vannak ad hoc gazdasági döntések, elsősorban váratlanul megjelenő lehetőségek esetén, pl. egy nem várt pályázat, egy véletlen felmerülő szponzor vagy egy új finanszírozási forma, pl. egy rendeletváltozásnak köszönhetően: ilyen volt a rehabilitációs foglalkoztatás 2013-tól, vagy a támogatott lakhatás 2014-től.

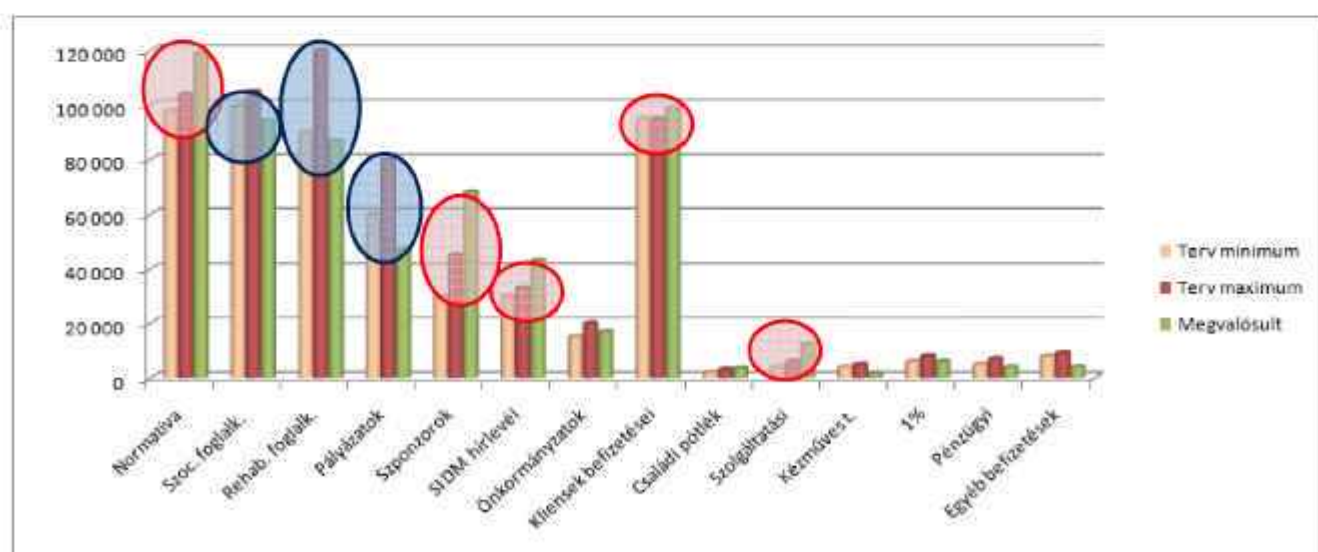


5. ábra: A költségvetési terv és a megvalósult költségvetés 2002–2011 között (Mft)

Érdekes lehet alaposabban megnézni a tervezett és megvalósult bevételek alakulását 2008-tól, amiből jól látszik a tervezés igyekezete, hogy eltalálja a trendeket: a foglalkoztatás támogatásának fokozatos visszaesése miatti csökkenés tervezhető volt 2010-ben, de a szuperponálódott egyéb növekedések miatt a bevétel majdnem elérte a tervezett maximumot. Ezen felbátorodva tervezett 2011-es bevételeknél viszont a minimumot sem értük el. Itt már a gazdasági válság is belejátszott, akár csak 2012-ben. Mindazonáltal, havonta végzett korrekciókkal sikerült egyensúlyban maradnunk. 2013 nem átlagos év, a rehabilitációs foglalkoztatás belépése miatt. Mivel 2012. legvégén nyertük a pályázatot, tudható volt, hogy milyen maximális többletbevétellel számolhatunk az előző évhez képest. Csak azt nem lehetett megbecsülni, hogy milyen gyorsan futtatható fel a foglalkoztatás a 150 fős létszámra. Ez még az óvatos becsléshez képest is lassabban ment, ez csökkentette a bevételeket a tervhez képest, viszont a szponzorációval tudtuk ezt kompenzálni (lásd 6. ábrát is).

A kiadások legtöbbször a tervezett alatt maradnak, annak ellenére, hogy a bevételek a minimum felett vannak. Mivel az alapítvány állandó növekedésben van, egyre több ügyfélnek szolgáltunk, akiknek a lakhatása, munkája függ az alapítvány gazdálkodásától, igyekszünk egyre több tartalékot képezni, ez mind a vagyonon, mind pedig a bevételek és kiadások közti különbségen is meglátszik. Jelenleg annyi tartalékunk van, hogy két-három hónapig is kitartana ugyanezen a szinten, bevételek nélkül. Erre szükség is van, hiszen néha hónapokat kell megelőlegezni pályázatok vagy normatív támogatás késése miatt.

A 2013-as bevételek tervhez képesti alakulását a 6. ábra mutatja, bevétel-típusonként. A kékkel bekari-kázott értékek alulteljesítést jelentenek, a pirossal jelöltek túlteljesítést. Az alulteljesítés az új rehabilitációs foglalkoztatásban a legnagyobb mértékű és a legfájdalmasabb.



6. ábra: Tipusonkénti bevétel tervezett és megvalósult értékei

Rajtunk kívül álló okok hátráltatták a létszámok feltöltését: csak azt lehetett foglalkoztatni, akinek megvolt az új, ún. komplex vizsgálati eredménye. A felmérő bizottság meg nem működött egy jó darabig.

A tervhez képes negatív eltérést mutat a szociális foglalkoztatás és a pályázatok. Gyakorlatilag egész évben nem volt megpályázható kiírás. Szerencsére nagyobb lett a normatív támogatás, köszönhetően a CÉHáló lobbitevékenységének és a szponzori bevételeknek. Valamivel nagyobb a kliensek befizetéséből származó bevétel, talán a telítettség és a szigorúbb elvárások miatt. A tervezetthez képest nagyobb bevételünk volt a saját szolgáltatásokból, viszont hiába terveztük nagyobbra, nem nőtt jelentősen az elmúlt évekhez képest a kézműves termékekből származó bevétel. A pénzügyi bevételek (elsősorban a pénzvagyron után) a kamatok esése miatt maradt a tervezett alatt, abszolút értékben is kevesebb lett, mint az előző években. A többi apró tétel szinte mind alatta maradt a tervezettnél.

Nem jelentkezik a bevételek között az önkéntes munka, a C&A ruhaadomány, és az Élelmiszerbank adományai. Sajnos ezek is mennyisége is elmaradt az előző évekhez képest.

1.7.1. A 2013-as bevételek és költségek részletezése

A 1. táblázat tartalmazza a 2013-as költségvetési beszámolót, az összes bevételi és kiadási tétel teljes képet ad gazdálkodásunkról. Az eredeti mérleget az 1. számú melléklet tartalmazza, a részletezett közhasznósági mérleget pedig a 2. számú melléklet táblázatai tartalmazzák.

1. táblázat: Down Alapítvány költségvetési beszámolója, 2013

Kimutatás a vagyonról	
Induló tőke alakuláskor	700 000
Tőkeváltozás	430 528 630
Saját tőke	508 802 151
Eredmény 2013. év	77 673 621
Kötelezettség	31 873 251
Források összesen	542 242 000
Bevételek	
Költségvetési támogatások	219 948 349
Intézmények fenntartására	119 026 826
Szociális foglalkoztatásra	94 368 216
Pályázatok	134 119 780
Önkormányzatoktól nyert/kapott támogatás	16 712 500
Gazdasági társaságok, magánszemélyek tám.	108 146 183
SZJA 1 %	6 153 397
Családi pótlék / FOT / OEP	3 552 225
Gondozási díjak, hozzájárulások	99 226 527
Egyéb bevételek	14 250 397
Kamatbevétel	4 131 491
Összes bevétel	606 240 849
Kiadások	
Közhasznú tevékenység költségei 2013. évben:	
Anyagjellegű ráfordítások	162 072 785
Személyi jellegű ráfordítások	266 598 117
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 444 956
Munkabérek közterhei	48 121 629
Egyéb termelési kezelési költség	28 059 577
Értékcsökkenés	18 653 770
Egyéb ráfordítások	1 716 494
Összes kiadás	628 667 328
Kötelezettség	31 873 251
Kiadás + kötelezettség	660 540 579

A számok magukért beszélnek, de érdemes megnézni az arányokat is: az intézmények működtetéséhez 119 millió forint támogatást nyújtott az állam, 99 milliót maguk a szolgáltatást igénybevevők fizettek be, az alapítványi hozzájárulás pedig további 90–100 millió. Tehát a három érdekelt közel azonos arányban járul hozzá ezeknek az állami feladatként meghatározott szolgáltatásoknak a fenntartásához.

A kiadások közül a béreket (járulékkal) emelném ki, hiszen ez a legnagyobb tétel, 320 millió forint, Az előző évihez (230 millió) képest 90 millióval több, elsősorban a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása miatt. Tehát az alapítvány kiadásainak mintegy 60%-a bérre fordítódik.

1.8. A Down Alapítvány 2014-es pénzügyi terve: kiadások és bevételek

A 2. táblázat a 2014-es pénzügyi tervet foglalja össze intézményenként, illetve projektenként. A közös költségek igénybevétele alapján kerülnek szétosztásra az intézmények és projektek között. Az *ad hoc* támogatásokból feltételeesen megvalósuló terveket és kiadásait a 3. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat: A Down Alapítvány 2014-es pénzügyi terve: kiadások projektenként

Intézmény / Projekt	Tervezet (eFt)
Átmeneti és Napközi Otthon I. (AO+NO)	70 000
Átmeneti és Napközi Otthon II. (AO+NO)	95 000
Intézményen belüli foglalkoztatás (FF+MR)	84 000
Akkreditált foglalkoztatás	130 000
Andor utcai lakóotthonok	25 000
Sarokház (Petőfi utca) lakóotthon	22 000
Csengery utcai lakóotthon	16 000
Márga otthon működtetése	25 000
SALSA Program	1 000
Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum működtetés	3 500
Korai fejlesztés és habilitáció	32 000
Down Ambulancia támogatása	2 000
Dada szolgálat működtetése	2 000
Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás	2 000
Lágymányosi felújítás	4 000
Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás	4 000
Márga utcai épület karbantartás, padlás, csatorna	5 000
Felcsúti utcai ház átépítése	5 000
Ilka utca intézmény bővítése	4 000
Balatoni nyaraló karbantartás, fenntartás (közös)	1 000
Dobogókői nyaraló fenntartása, karbantartása (közös)	500
Komplex habilitáció, egészségügyi programok (közös)	3 000
Támogatott foglalkoztatás	12 000
Rehab és sportcentrumok kialakítása, felszerelése, működtetése	4 000
Klienseket ellátó KECS (közös)	3 000
Intézményeket ellátó KECS (közös)	3 000
Mentális akadálymentesítés (közös)	5 000
Új pedagógiai modell bevezetése	2 000
Hírlevél, kiadványok	19 000
Központi iroda, működés, minőségirányítás (közös)	8 000
Tréningek, oktatás, tanulmányutak (közös)	3 000
Összesen	595 000

3. táblázat: Pályázatoktól és szponzorációtól függően megvalósítható tervek 2014-ben

Intézmény / projekt / fejlesztés	Tervezet (eFt)
Akkreditált foglalkoztatás bővítése	15 000
Tatarozás, felújítás intézményekben	12 000
Sarokház vakolása	4 000
Alapítványi gépkocsipark fejlesztése, felújítása	12 000
Összes feltételes kiadás	43 000

4. táblázat: 2014-re tervezett bevételek: alap- és maximális költségvetési terv

Bevételi tétel	Alapkölségvetés eFt	Maximális eFt
Intézményi normatív támogatások	125 000	135 000
Szociális foglalkoztatás állami támogatása	88 000	90 000
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	115 000	145 000
Pályázatok	60 000	70 000
Egyéb támogatások, szponzorok	30 000	50 000
SAZ hírlevél	30 000	40 000
Önkormányzatok	15 000	20 000
Kliensek befizetései	106 000	110 000
Családi pótlék	2 000	3 000
Szolgáltatási tevékenységből	5 000	7 000
Kézműves műhely bevétele	2 000	3 000
1%	6 000	8 000
Kamat és pénzügyi bevételek	3 000	5 000
Egyéb befizetések	8 000	10 000
Bevételek összesen	595 000	696 000

Budapest, 2014. április 15.



Dr. Gruiz Katalin
a kuratórium elnöke

2. A gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport 2013-as beszámolója és 2014-es tervei

2.1. A munkacsoport, célja, feladata, működése

A munkacsoport célja: A kliensek fejlődési lehetőségeinek biztosítása az önálló felnőtt élet minél magasabb szintű elérése érdekében.

Feladatok: A kliensek folyamatos felkészítése mellett, a velük foglalkozó segítők szakmai irányítása, képzése, a személyi- és tárgyi feltételek biztosítása. A segítők irányításában szerepet játszó gyógypedagógusok, pedagógusok, pszichológusok és szociális munkások összehangolt munkájának megalapozása, segítése.

Gyógypedagógiai munkacsoport feladatai: Kliensek felmérése, a felmérések kiértékelése, egyéni fejlesztési tervek összeállítása, az adott részlegeken belül a segítő munkatársak szakmai irányítása, fejlesztések figyelemmel kísérése. A kliensek önálló életvezetésének kialakítása érdekében szakmai műhelymunka keretében esetmegbeszélések, módszertani elemzések és technikák kidolgozása, jó gyakorlatok átadása történik. Az intézményen belüli, illetve akkreditált munkakörben dolgozó klienseink személyes rehabilitációs terveinek összeállítása szintén a gyógypedagógusok feladatkörébe tartozott. Távolatokban ennek a munkának betanítása és átadása célszerű, az érdemi gyógypedagógiai munka hatékonyságának növelése érdekében.

Pszichológiai munkacsoport feladatai: műszeres munka-alkalmassági vizsgálatok (kliensek és az egyéb megváltozott munkaképességű akkreditált munkatársak), csoportfoglalkozások vezetése (Önálló élet tréning, Felnőtt élet tréning, Önálló élet- gondozói tanfolyam és tréning). Csoportmunka (meseterápia és zeneterápia eszközeivel), az alapítvány egyes telephelyeiről átköltöző kliensek segítése, felkészítése a változó körülményekhez, egyéni tanácsadás, és szükség esetén egyéni pszichoterápia. Mentális akadálymentesítés program gyakorlati megvalósításában való részvétel. A mentális akadálymentesítés szervesen kapcsolódik a megváltozott munkaképességű dolgozók speciális munkaalkalmasság vizsgálata és kompetencia fejlesztése.

Nemzetközi pedagógiai programban kifejlesztésében veszünk részt. Az első időszakban megtartott Fókuszcsoporthoz keretében a segítő munkatársak etikai hozzáállása, attitűdje volt a csoportmunka fő vezérelve. A jelenleg zajló szakaszban egyfajta „képzési út” megvalósítása történik, mely elvárja a trénerektől és a résztvevőktől egyaránt, hogy ne csak szakmailag, hanem személyesebb szinteken is együttműködjenek. Cél, a résztvevők személyes fejlődése. Ebben a munkakörnyezetben törekszünk fel-szabadítani és újraértelmezni a munkánk során felhalmozódott tudást és tapasztalatot, ahol a hangsúly a támogatáson, az építő kritikán és a mérlegelésen van. Ez a munka közös megoldásokon keresztül lehet eredményes. Ennek érdekében létrehoztunk egy ún. Tapasztalati műhelyt. On-line felületen dokumentáljuk a program folyamatát.

A gyógypedagógiai- és pszichológiai munka szervesen kapcsolódik egymáshoz a cél elérése érdekében.

2.2. Ügyfél-dokumentáció

Az intézményen belüli együttműködést és esetkezelést jelentős mértékben megkönnyíti és harmonizálja a **Szolgáltatási napló** címmel jelzett, napi szinten vezetett elektronikus dokumentum. A dokumentum felöleli a gondozottakkal kapcsolatos összes szolgáltatást egyénre, napra és szolgáltatási körökre lebontva, a szolgáltatást végző személy megjelölésével. A Down Alapítvány által működtetett FTP szerveren az illetékességi körbe tartozó dolgozók hozzáférése folyamatosan biztosított. Ennek megfelelően a szolgáltatást nyújtók (ápolók, gondozók, foglalkoztatók stb.), lakók és hozzátartozók tájékozódhatnak egy-egy lakó aktuális állapotáról, fejlődéséről, összehangolják a gondozottak fejlődése érdekében végzett munkát. A dokumentum tartalma folyamatában és mindenkor nyomon-követhetően szemlélteti a lakók

életét. Ezen kívül alkalmas a szakmai konzultációkra, valamint a hozzátartozókkal való hatékony együttműködés segítésére.

Kliensindex: félévenként készítjük el, melyben a féléves szolgáltatási tevékenység összefoglalása történik személyenként, az eredmények kiértékelése és az erre épülő további fejlesztések előirányozása céljából.

2.3. A gyógypedagógiai és pszichológiai tevékenységet ellátó szakemberek az egyes projektekben

Zágrábi Úti Gondozóház és Napközi Otthon

- Nagy Adrienn- gyógypedagógus, (6 óra/nap),
- Biró Péterné- gyógypedagógus, (napi 4 óra)

Szalóki Átmeneti- és Napközi Otthon

Szabó Mariann- gyógypedagógus (8 óra/nap)

Petőfi és Andor Lakóotthon

Földvári Dóra- gyógypedagógus (4 óra/nap)

Csengery és Marga Lakóotthon

Miklósvariné Körtvélyesi Menta (4 óra/nap)

Lágymányosi úti Foglalkoztatási Centrum

Sarlós Noémi- gyógypedagógus (4 óra/nap)

Tóth Petra- pszichológus (7 óra/nap)

Effenperger Veronika- önkéntes pszichológus hallgató, heti 7 óra

A gyógypedagógiai és pszichológiai munka Janzsó Szilvia vezető munkaszak-pszichológus, terápiás munkatárs és Veisz Anna gyógypedagógus szakmai vezetésével történik. Egyéb tevékenységük: szakdolgozati témák kiírása, az alapítványnál kidolgozott módszerek tudományos feldolgozásával kapcsolatban; szakmai gyakorlatok vezetése.

2.4. A gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport tervei 2014-re

A kliensek önálló felnőtt életének kialakítása érdekében az együttműködés szorosabbá tétele, a segítő szakemberek tudatosságának fokozása, a munka összehangolása. A nemzetközi pedagógiai modell alapján protokoll kidolgozása a vezető szakemberek és a segítők számára. A megszerzett tudás széleskörű gyakorlati alkalmazása. Szakmai tudás átadása pályázatok megvalósítása alkalmával.

Budapest, 2014. 04. 19.

Janzsó Szilvia- pszichológus

Veisz Anna- gyógypedagógus



3. Minőségirányítási munka a Down Alapítványban

Beszámoló a 2013. évről és tervek a 2014. évre
Szaszák Tibor minőségirányítási megbízott



3.1. Beszámoló a 2013. évről

Sikeres pályázat alapján folytattuk éves szervezetfejlesztői tevékenységünket, melyet 2013-ban a Social Impact program keretében a Alapítvány nyaralójában Balatonaligán tartottunk. A 2 napos tréningen a vezetők és mindazon dolgozók részt vettek, akik kulcspozícióban voltak. A tréning eredményeként elindult egy letisztulási folyamat a személyi állományban, volt ahol a teljes vezetői kör lecserélődött. Alapítványi szinten megkezdődött a szervezeti piramis lealapítása, a felelősségi körök kiterjesztése, a munkaköri feladatok szétosztása, munkakör-delegálás, a középvezetői szint kiépítése, ezáltal a vezetői leterheltség csökkent, és egy másik – cél-, és feladatorientált – működési mechanizmus alakult ki.

Pozitív eredményként könyvelhetjük el azt is, hogy minden használó által mára már készségi szinten működik a Down Alapítvány közös, egységes, elektronikus iratkezelési és archiválási rendszere (DAKAR). A rendszer jól vizsgázott az egyes hatósági ellenőrzések alkalmával is, elég volt elektronikusan megmutatni a kért dokumentumokat, egyértelmű bizalomerosódás volt érezhető ezáltal az ellenőrzést végzők részéről, így nem igényelték, hogy papíron is megtekintsék azokat, sőt arra biztattak, hogy mint módszertanban eljárási szervezet informatikailag oldjuk meg például a személyes rehabilitációs tervek és azok éves ellenőrzésének írásos rögzítését is.

Érzékeljük azonban, hogy a mindennapi munka során problémát okoz az új munkatársak számára annak megértése és begyakorlása, hogy melyik dokumentum hol található, az ftp-n vagy a Google felületen? Ezt az elbizonytalanodást ráadásul tovább fokozza az Alapítvány holisztikus szemléletéből fakadó sokrétű tevékenysége, valamint telephelyeinek folyamatos bővülése, számuk növekedése.

Az új munkavállalóknak az Alapítvánnyal kapcsolatos tájékozottságukról, ismereteikről továbbra is írásbeli vizsgát kell tenniük, mely rendszert – kicsit leegyszerűsítve – kiterjesztettünk az MMK munkavállalókra is. Az új dolgozók beilleszkedését egy PowerPoint előadás anyaga segíti, mely mindenki számára az ftp-n elérhető.

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások jelentős adminisztrációs terheket jelentenek a dolgozóknak, a személy nevét, születési-, és egyéb adatait például közel 40-szer kell bevinni a számítógépbe ahhoz, hogy minden dokumentum kitöltése megtörténjen. Ezen szám tovább növekszik, ha számításba vesszük, hogy a következő évben a dokumentumot újra el kell készíteni, de már egy megváltozott sablon alapján. Ez olyan mértékű elömlő munkát jelent, mely egyrészt felesleges, improduktív, másrészt a finanszírozása többlet terhet jelent.

A szervezet működési hatékonyságának növelése érdekében tehát megoldást kellett találni, mely előre-mutató, és példaértékű lehet más szervezetek számára is.

Mindezekből következően vezetői döntés alapján a Down Alapítvány közös, egységes, elektronikus iratkezelési és archiválási rendszere (DAKAR) egy másik pályára fog áttérni, melynek során a mostani 2 kezelői felületről áttérünk az 1 felületű megoldásra, ami segíteni fogja az átláthatóságot és az egyszerűbb kezelést.

A mostani statikus adatbázis (ftp) és a dinamikus Google dokumentumok beleolvadnak egy közös platformú webes, „felhő” típusú adatkezelő rendszerbe, mely minden telephelyről elérhető lesz, és lehetővé teszi bármely dokumentumban való, valós időben történő munkavégzést.

Az Alapítvány ügyviteli rendszerének fejlesztésére decemberben kiválasztásra került a kivitelezést végző szervezet, a CivilSupport Nonprofit Kft., akik jártasak a civilszférában alkalmazható költségkímélő informatikai megoldásokban.

3.2. Minőségirányítási tervek a 2014.évre

Kiemelt témakör az Alapítvány ügyviteli rendszerének átállása, mely alapvetően egy adatbáziskezelést, és egy dokumentumkezelést fog megvalósítani, melybe beleértendő a számlázás, a gazdasági terület informatikai támogatása is.

A megvalósítandó ügyviteli rendszer kiváltja a mostani ftp, valamint a Google Drive használatát, és az alábbi területekre fog kiejedni:

- iktatás
- munkaügy (HR)
- önkéntesek foglalkoztatása
- ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások (adatlap-rendszer minden eleme)
- ingatlanok
- gépjárművek
- telefonflotta
- pályázatok
- belső kapcsolatok
- külső kapcsolatok
- vezetőségi-, és munkaértekezletek
- szabályzatok (DA szintű és intézményi), valamint sablonok kezelése
- gazdasági és pénzügyi területre.

A kiépítendő rendszer a tervek szerint kapcsolódni fog a külső szervezet által végzett bérszámfejtéshez és könyveléshez is, melynek eredményeként az egyes lekérdezések, kimutatások elkészítése „gombnyomásra” fog történni, így gyorsabbá válik az információszerzés és az adatfeldolgozás.

A rendszer kiépítése a területfelelősök bevonásával a vezetőség irányítása mellett valósul meg, és az átállás fokozatosan, a munkavállalók betanításával fog megtörténni, úgy hogy közben működtetnünk kell a mostani rendszert is,

Mindez igen nagy feladatot jelent a teljes személyi állománynak, de egy korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő, az Alapítvány érdekeit szem előtt tartó hatékony, és reményeink szerint kevesebb hibázási lehetőséggel, még megbízhatóbban működő ügyviteli megoldás születik meg, és kerül alkalmazásra.

Kelt: Budapest, 2014. 03. 31.





4. A Korai Fejlesztő beszámolója a 2013. év munkájáról és a 2014-es tervek

4.1. Az intézmény 2013-as működése

2013. szeptemberétől új kollégánk Földvári Dóra gyógypedagógusi munkakörben félállásban végez korai fejlesztést. 2013. szeptemberétől a munkatársak név szerint:

- Kiss Tiborné, önkéntes, gyógyped., gyakorlatvezető tanár, vizsgálatvezető (egyéni fejlesztések)
- Domonkos Ágnes, teljes állású gyógypedagógus, intézményvezető, gyakorlatvezető tanár
- Aczél Anna, félállású gyógypedagógus (mikrocsoportos mozgásfejlesztés)
- Dr. Firiczné Gábor Erzsébet, félállású gyógypedagógus, TSMT terapeuta (egyéni fejlesztések)
- Guba Judit, részmunkaidős irodavezető
- Kisné Bíró Krisztina, félállású gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár (egyéni fejlesztések)
- Kövics Ágnes, főállású gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár (egyéni és csoportos fejlesztések)
- Pethőné Csordás Ilona, teljes állású DSGM szakterapeuta
- Prácsér István, teljes állású gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár (egyéni fejlesztések)
- Szabó Borbála, részmunkaidős gyógypedagógus (csoportos fejlesztések)

Az Ilka u. 26. **III/5. lakás** felújítása 2013. elején megkezdődött, tavasz óta már több fejlesztő foglalkozást ott tartanak a szakemberek. Szerencsére nagyon sok tennivaló, felújítandó munka nem volt, mert a lakás viszonylag jó állapotban volt.

2014. elején a folyósón lévő 3. lakás a bentlakó szociális elhelyezését követően megvételre került, így lehetővé válik 3 egymás melletti ingatlan összenyitása. A felújítási munkák 2014. tavaszán kezdődnek.

2013. márciusában **új rendelet** (15/2013 (II. 26) EMMI) jelent meg a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. Ez több ponton érintette a Korai Fejlesztő működését, tevékenységét. A gyermekek kötelező óraszámát csökkentették, de mi továbbra is a felső határt célozzuk meg, azaz a rendeletben megfogalmazott maximális óraszámában biztosítunk fejlesztést a gyermekek számára. További meghatározó pontja a rendeletnek, hogy a gyógypedagógusoknak 5 éven belül pedagógus szakvizsgát kell tenniük, aminek az anyagi fedezetét igyekszünk előteremteni.

2013. szeptemberében az EMMI, illetve az oktatási miniszter **köznevelési szerződést** kötött intézményünkkel. Több civil szervezetnek ez nem sikerült, szerencsére a mi esetünkben nem kérdőjelezték meg a működésünk további szükségességét. A szerződés 2014. szeptember 30-ig van érvényben, a meghosszabbításhoz további intézkedések szükségesek.

A költségvetési törvény szerint a nem állami fenntartású intézmények **finanszírozása** megváltozott. A korábbi években a gyermeklétszám után kaptunk állami normatívát a Magyar Államkincstártól. 2013. októberétől átlag pedagógusbér alapú támogatást kapunk. Ez azt jelenti, hogy az átlagosan évi 55 gyermek után 6 pedagógus bérét finanszírozza az állam. Sikertült elérni, hogy 2014. januárjától a gyógytornászunk bérére is kapjunk állami hozzájárulást.

A finanszírozás megváltozása miatt a szolgáltatást igénybe vevők hozzájárulását kértük. Ennek folyományaként december 31-én a 20–30 Egyesület, melynek egyik tagja egy hozzánk járó gyermek édesapja, jótékonyági futást szervezett a támogatásunkra. Többen a karácsonyi vásáruk bevételét ajánlották fel. Volt szülő, aki vállalta, hogy segít promóciós filmet készíteni a korai fejlesztő munkánkról, illetve modernizálják a honlapunkat is. 2013. januárjától az anyagilag erre képes szülők havi rendszerességgel hozzájárulnak a költségekhez. Több támogató cégtől kaptunk **adományt**, pl. a tornaterem berendezéséhez fejlesztő eszközöket. Rendszeresen, kb. félévenként az Apránként az apróként Alapítvány eszközök-

kel járul hozzá a fejlesztő munkához. Egy vegyszergyártó vidéki cég, ősz óta támogat bennünket tisztítószerekkel.

2013. szeptemberében 10 éves fennállását ünnepelte Korai Fejlesztő Központ. Ennek apropójából rendezvényt szerveztünk az eddig nálunk megfordult, fejlesztésben részt vett gyermekek és családjaik számára. Nagy élmény volt találkozni a régi „tanítványokkal”, emlékkönyvet is készítettünk.

Rendszeressé váltak bizonyos programok. Ilyen a minden évben megrendezésre kerülő gyermeknap hajókirándulás, és a karácsonyi színházi programunk. Nagy sikere van ezeknek a rendezvényeknek, a már óvodába járó gyerekeink is mindig „bekéredzkednek” ezekre az alkalmakra.

Intézményünk továbbra is az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyakorló helye. A teljes tanév során járnak hozzánk egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatra. A gyakorlatvezetői tevékenységet Kiss Tiborné, Domonkos Ágnes, Kisné Bíró Krisztina, Kövics Ágnes és újabban Prácsér István látja el, alkalmanként Szabó Borbála is vállal hallgatókat. Minden munkatárs hospitál. Intézménylátogatás, hospitálás, szakmai konzultáció miatt folyamatosan keresnek meg bennünket különféle felsőoktatási intézményekből, társintézményekből. Felkérésre nyílt napokat is szervezünk.

2014. elején 79 gyermeket látunk el, ebből 54-en rendelkeznek érvényes szakértői véleménnyel, 25-en pedig kedvezményes térítési díj ellenében veszik igénybe szolgáltatásainkat. A szakvéleménnyel rendelkező gyermekek megoszlása életkor szerint:

0–1 éves	6 fő	3–4 éves	7 fő
1–2 éves	18 fő	4–5 éves	2 fő
2–3 éves	19 fő	5–	2 fő

Nemek szerint: Fiú	24 fő	Lány	30 fő
--------------------	-------	------	-------

Lakóhely szerint:		Nógrád megye	2 fő
Budapest	17 fő	Jász-Nagykun m.	2 fő
Pest megye	26 fő	Kemő Tatabánya	1 fő
Fejér	3 fő		
Bács-Kiskun megye	3 fő		

4.2. A Korai Fejlesztő szakmai tervei a 2014. évre

A köznevelési szerződés meghosszabbítása az elsődleges célunk, hogy októbertől tovább folytathassuk a korai fejlesztő munkát.

Az ingatlanok összenyitása, az új lakás felújítási munkálatainak megkezdése. Reményeink szerint szeptembertől már mindhárom ingatlanban folyhatnak a fejlesztések. Célunk egy tanári szoba kialakítása is, ahol a szakembereink a tanítási időn kívüli tevékenységet végezhetik. Működési engedély beadása, megszerzése az új ingatlanokra.

Külső források felkutatása, marketing tevékenység folytatása anyagi támogatások céljából.

Pedagógusok időkeret-nyilvántartására dokumentáció kidolgozása. Az értékelési rendszer átdolgozása, kibővítése. Két gyógypedagógus szakvizsgás képzésének folytatása (Kövics Ágnes, Kisné Bíró Krisztina), mások beiskolázása a törvényi előírásoknak megfelelően. Domonkos Ágnes közoktatás-vezetői szakvizsgájának letétele.

A szenzomotoros terápiát kibővítése csoportos fejlesztésekre is. Dr. Firiczné Gábor Erzsébet végzi ezt a fejlesztést. Ő idén nyáron Alapozó terápiás tanfolyamon is részt vesz, amit önerőből finanszíroz.

A munkatársak szakmai munkájával továbbra is teljes mértékben elégedettek vagyunk, mindenki a tőle telhető maximumot nyújtja, magasabb óraszámokban is, mint kötelező lenne.

Domonkos Ágnes, intézményvezető

DOWN ALAPÍTVÁNY

Szalóki úti Átmeneti és Napközi Otthona

1116 Budapest, Szalóki út 53.



5. Az Átmeneti és Napközi otthon beszámolója a kuratóriumi ülésre és a közhasznúsági jelentéshez

Az Intézmény működésével kapcsolatos változások

Az Átmeneti Otthon és Napközi Otthon továbbra is teljesíti jelentési kötelezettségét az NRSZH felé. A Budapest XI. és a XXII. kerületek ellátási szerződéseivel 2012/13-as évben is támogatták kerületi klienseiket és intézményünk működését. 2013.06.04-én volt az NRSZH-MAK ellenőrzés. 2013-ban teljesítettük a működést engedélyező, Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal kérését: az akadálymentes mosdó kialakítása megtörtént. Részt vettünk az FSZK átmeneti otthoni normativa-kiegészítő pályázatán és folytatódott az intézményen belüli foglalkoztatási pályázati támogatás is.

Tárgyi feltételek szempontjából gazdagodtunk egy gáztűzhellyel, egy szárítógéppel, és néhány apró konyhai géppel. Komoly befektetést igényelt az akadálymentesített mosdó mellett az egész vizes blokk felújítása.

Személyi feltételek tekintetében komoly változást a megváltozott munkaképességű dolgozók felvétele jelentett. Lecsökkentették az intézmény működéséhez szükséges munkaerő felvételét, amely hatalmas segítséget jelent, hiszen nem terheli a költségvetést bérek és járulékok tekintetében. Ezek a dolgozók intézményünkben „hézagpótló” szerepet tölthettek és töltenek be. Így mindössze egy adminisztrátort és egy megbízási szerződéses gondozó kollégát kellett felvennünk. Két gondozó munkaviszonya szűnt meg.

Év végi személyzeti állományunk

1 fő intézményvezető	3 fő foglalkoztató
1 fő irodavezető	5 fő gondozó
1 fő adminisztrátor	1 fő személyi segítő
1 fő gyógypedagógus	1 fő karbantartó
1 fő terápiás munkatárs	2 fő konyhai dolgozó

A szakmai munkát gyógypedagógus segítette, aki az egyéni és csoportos fejlesztéseket, a rendszeres vizsgálatokat, kontrollvizsgálatokat végezte.

Szabadidős programjainkkal tettük változatosabbá Klienseink hétköznapijait. Sok kirándulás, séta, múzeumlátogatás történt. Többször ellátogattunk a Baltazár Színház előadásaira is. Indítottunk egy „Világjáró Klub”-ot, melyen különböző országok nevezetességeivel, szokásaival ismerkedhettünk meg, diavetített-képes előadás keretében, valamint Film-klub-ot, klienseink látóköre kiszélesítése reményében.

2013-ban a fizikai erőnlét fejlesztésére fektettük a legnagyobb hangsúlyt. A sportolási lehetőségeket a Decathlon pályázat támogatásával tudtuk létrehozni. Az általuk kapott sporteszközöket ügyfeleink egész napi beosztás és irányítás mellett használhatják. Ennek érdekében egy komplett sport-szoba került berendezésre, melyet nagy örömmel vettek klienseink birtokba.

Ehhez csatlakozik még az aerob edzés is, melyet heti rendszerességgel biztosítottunk számukra, valamint a gyógy-masször is a fizikai fejlesztést támogatta, heti egy alkalommal. Az év októberében sport-nappal zártuk kerti rendezvényeinket, melyen egész Down Alapítványból nagy létszámmal részt vettek.

Nyáron 2 turnusban folyt nyaraltatás a Down Alapítvány dobogókői és balatonaligai nyaralójában. Mindkét alkalommal élményekben gazdagon érkeztek meg a nyaralók.

Az átmeneti otthon lakói számára szükséges szűrővizsgálatokat 2013-ben is elvégeztettük (tüdőszűrés, nőgyógyászati szűrés) a testsúly és vérnyomás-ellenőrzés, valamint a labor és fogorvosi kontrollok mellett. Külön szerveztünk szemészeti szűrést a „Navalis” Optikával. 2013 májusában olyan „egészség-napot” tartottunk, ahol a vércukor-méréstől kezdve a zsírtömeg index-ig, teljeskörű vizsgálatokat végeztünk klienseink érdekében.

A Kézenfogva Alapítványon keresztül érkezett két német fiatalember elszállásolásáról gondoskodtunk egy hétig március 6-tól.

Két héten keresztül egy svájci és egy spanyol önkéntes csoportot fogadtunk 2013 júliusában. Ezenfelül 10-15 fős létszámmal, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumból, Budakeszről voltak terepgyakorlaton gimnazista fiatalok az érettségi szünetben.

2014-es tervek

- Költségvetésen belül gazdasági hatékonyság növelése
- Humán erőforrás fejlesztése
- Szolgáltatások minőségi növelése, ill. új szolgáltatás bevezetése
- Informatikai alkalmazások tökéletesítése
- Jelenlegi foglalkoztatási tevékenység fejlesztése
- Szervezett és leosztott feladatok monitorizálása
- Kliensek képzése
- Termékarusítások propagálása és innovatív, piacképes termékek létrehozása
- Nyári táborok szervezése, kliensek nyaraltatása
- Rendszeres kulturális programok és kirándulások szervezése
- Anyagi keretek figyelembevételével az épület korszerűsítése, az átmeneti otthonhoz tartozó lakószobák festése, díszítése
- Pályázati források keresése.

Budapest, 2014. április 22.

Veperdiné Scholz Mária
intézményvezető

6. A Down Alapítvány Zágrábi Gondozóházának szakmai beszámolója 2013. évről

Készítette: Kaucsicsné Zsóri Katalin

6.1. Szakmai és tárgyi feltételek

Intézményvezető váltás történt 2013.06.18-án. Új intézményvezető Kaucsicsné Zsóri Katalin.

A Zágrábi utcai Gondozóház egy multifunkciós szolgáltatóház: átmeneti gondozást, napközbeni ellátást, intézményen belüli és akkreditált munkahelyeket foglal magába, ezen kívül hozzá tartozik az Üllői úti támogatott lakhatás is. A földrajzi közelség miatt szorosan együttműködik a Márga utcai idősek lakóotthonával.

Amikor a központi iroda vezetői pozíciójából a vezető nélkül maradt Zágrábi intézménybe kerültem a kollégák nagy része, és elsősorban az irodai és ápolási munkát végző kollégák felmondták munkaviszonyukat. Az alapítvány elnökével és a gazdasági vezetővel együtt irányítottuk az intézmény talpra állítását. Azóta sikerült megtalálni a megüresedett állásokra a szakmailag megfelelő kollégákat. Az elmúlt fél évben minden kolléga részt vett valamilyen továbbképzésben. Jelenlegi intézményi létszám: 26 fő melyből 3 fő részmunkaidőben dolgozik. A gyógypedagógus napi 6 órában, az andragógus heti 3 napot, a sportért felelős szakember szintén heti 3 napot tölt a Gondozóházban. Létrehoztunk egy informatika termet, amit kis csoportokban használnak a klienseink. Az átmeneti otthonban lakók szívesen használják esti időtöltésként is.

6.2. Feladatellátás

Az ügyfeleink nagy része súlyosan és halmozottan sérült, ennek ellenére általános egészségi állapotuk jó, rendszeres kontrollvizsgálatokon és szűrővizsgálatokon vesznek részt. Prevenciós célú szűrővizsgálatok egy részét az intézményen belül szervezzük meg, hogy a nehezen mozgó, kerekesszékes, kerekágyas, és mozgásképtelen kliensek se maradjanak ki belőle. Szemvizsgálat, hallásvizsgálat, ortopédiai szűrés a házban, a többi szűrővizsgálat szakorvosoknál zajlott. Ügyfeleink egyre idősebbek, egészségi állapotuk fenntartása nagy feladat. Sajnos két bentlakó ügyfelünket veszítettük el az elmúlt évben: Holota Jánost és Héri Csabát.

Szolgáltatásaink körét kibővítettük házon belüli fizikai állapotot javító és rehabilitációs szolgáltatásokkal: létrehoztunk egy tomaszobát ahol télen is lehet mozogni, és az eszközökön edzeni. Szakember segítségével edzenek minden nap és a fejlődésük jól követhető a szolgáltatási napló bejegyzései alapján.

A Zágrábi utcai intézményen belül többféle foglalkoztatás folyik: munkarehabilitációs és fejlesztő felkészítő. Ehhez adódik a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatása. A munka nagy része műhelyekben folyik. Jelenleg 6 műhelyben végeznek kézműves munkákat. A foglalkoztató műhelyekben folyó munka nagyban átalakult, igyekeztünk az eladhatóságra törekedve újítani a termékpalettát. Az előkészítő konyha közétkeztetés céljára termel: itt folyik a zöldség-előkészítés és innen kerül a Top Down vállalkozás főzőkonyhájába. Nagy hangsúlyt fektetünk a hulladékok újrahasznosításra, a papírhulladék kreatív felhasználására: papírmásé tálak, tálcák, papírfonatú kosarak, kaspók, vagy a hulladék csempe felhasználására: falburkolatok, edényalátétek, dísz tárgyak. A nálunk foglalkoztatott értelmi fogyatékos kliensek egy része nem a műhelyekben, hanem magukban a szolgáltatásokban dolgozik: az ebédszállításban, a postázásában, kézbesítésben, mosásban, takarításban, a kert rendben tartásában. A szociális foglalkoztatás keretszámait sikerült teljes mértékig kihasználnunk és minden kliensünknek munkát biztosítanunk.

Nagy segítség a számunkra az akkreditációs pályázat keretein belül foglalkoztatott kollégák munkavégzése. A konyha üzemelését teljes mértékben megváltozott munkaképességű (MMK) kollégák végzik, amit nagy eredménynek tartok. Jelenleg 42 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk komplex minősítő vizsgálata alapján, mely nem kis feladatot ró ránk. Gondozói, karbantartási, konyhai, takarítói, adminisztratív, foglalkoztatást segítő munkatársakként alkalmazzuk őket. Részmunkaidőben dolgoznak mely leggyakrabban a napi 5 órás munkaidőt jelent. Velük tudjuk megvalósítani, hogy az ügyfeleinkre több időt és energiát tudjunk fordítani, növelve így a minőségi és tartalmas munkavégzést, ápolást és szabadidő eltöltést. Maguknak az MMK kollégáknak is nyújtunk segítő szolgáltatásokat. Azzal, hogy teljes értékű munkatársként kezeljük a megváltozott munkaképességű munkavállalókat sikerült őket is a munkaközösség fontos és elismert tagjává tenni. Ennek eredményeképpen az ő életminőségük is sokat javul.

Azzal, hogy az Alapítvány mind a szociális, mind a rehabilitációs foglalkoztatásra jogosulttá vált és mindkét foglalkoztatás-típust ismeri és gyakorolja nagy flexibilitásra tettünk szert. Ehhez még szükség volt arra is,

hogy értelmi fogyatékos ügyfeleinknek mindkét fajta "bevizsgálását" elvégeztessük, melyet meg is tettünk. Tehát rendelkeznek intézményen belüli szociális foglalkoztatási bevizsgálással annak érdekében, hogy a szociális foglalkoztatásba be tudjuk vonni és ügyfeleink nagy része rendelkezik NRSZH komplex minősítő vizsgálattal is, hogy szükség esetén az akkreditációs pályázat keretein belül is tudjuk foglalkoztatni. Nagyon fontosnak tartom ezt, mert így nem fordulhat elő, hogy valaki kimarad a foglalkoztatásból és elesik az így elérhető jövedelemtől.

Ügyfeleink szociális ellátása és járandóságai ügyében segítünk eljárni, mindent elkövetünk, hogy ne fordulhasson elő információ hiányában, hogy valaki elesik olyan járandóságtól, ami járhatna neki.

6.3. A Gondozóház állandó programjai

Az alábbi programokra a mukaidő befejeztével, hétköznapiakon kerül sor.

- Hétfő: Ének – zene – mozgás, német óra
- Kedd: Nordic walking, ének – zene – mozgás, irodalom, számítógép foglalkozás, jeltánc, háztartástan
- Szerda: Háztartástan, ének – zene – mozgás, számítógép, német óra, labdás torna, irodalom,
- Csütörtök: Számítógép, ének – zene – mozgás, irodalom, háztartástan,
- Péntek: Labdás torna, ének – zene – mozgás, háztartástan, Capoeira

A rendszeres elfoglaltságok mellett külön szervezünk kirándulásokat, nyaralásokat, melyeken nagy örömmel vesznek részt ügyfeleink. Igyekszünk részt venni minden társadalmi megmozduláson és a társszervezetek rendezvényein is. Kabai Imre kollégánk masszörként tevékenykedik a házban, mely elsősorban halmozottan sérült ügyfelünknek nyújt elengedhetetlen támogatást a mindennapokban.

6.4. Felújítás, karbantartás

A Decathlon pályázat keretében építettünk egy szabadtéri sportpályát, mely kiemelkedő lehetőséget nyújt rendezvények megtartásában és a szabadidő (kulturális és sport) eltöltésében. Átadó ünnepséget tartottunk az ősszel, melyen részt vett az Esély című TV műsor stábjá is. Intézmény bemutatása kapcsán felmerült annak lehetősége, hogy a foglalkoztató műhelyeinket is bemutassuk az M1-en futó Esély című műsorban. Ezt meg is valósítottuk.

A karbantartási munkák folyamatosak a házban, hiszen ahol 100–150 ember él és dolgozik, ott mindig elromlik valami és igényünk is varra, hogy szép, tiszta környezetben töltsük a mindennapjainkat. A pályaépítés folytatásaként, a kert másik oldala is elkészült, ami a 2014-es évben nyújt majd a számunkra pihenő övezeti kikapcsolódást. Akadálymentesítés keretein belül új rámpa kiépítésére is sor került a sportpályára való kijutás érdekében.

Kamerarendszer kiépítése megtörtént, ami nagy segítséget nyújt a rend fenntartásában, negatív események utólagos feltárásában, illetve megelőzésében.

6.5. A Zágrábi Gondozóház 2014-es tervi röviden

- A Rehab 13-as pályázat keretén belül a megváltozott munkaképességűek munkahelyteremtésének elősegítése érdekében szeretnénk egy égető kemencét vásárolni. A konyha felújítása és a mosókonyha tisztántartásának elősegítése érdekében burkolatok és bútorzatok cseréjét tervezzük.
- Emeleti nyílászárók cseréje fokozatosan.
- Az alagsor akadálymentesítése.
- Radiátorok fokozatos felújítása.
- Padlóburkolatok cseréje
- Udvari világítás kiépítése.



7. A Down Alapítvány lakóotthonai

Andor utcai kiscsoportos lakóotthon
Csengery utcai lakóotthon
Márga utcai lakóotthon
Sarokház lakóotthon



7.1. Lakóotthonok 2013. évi szakmai beszámolója és 2014. évi tervei

Készítette: Magyar Timea

2013 májusában három napos szervezettefejlesztő tréningen vett részt a Down alapítvány vezetősége, és felelős pozíciót betöltő munkatársai. Célja az Alapítvány szervezeti struktúrája és a vezetői szintek átgondolása, a feladatok pontos meghatározása és felelőseinek kijelölése. A lakóotthonok vezetője, Magyar Timea lett, azzal a céllal és feladattal, hogy összefogja és egységesítse a meglévő három és a várhatóan nyíló új lakóotthonokat, illetve támogatott lakhatási formákat. Tehát a hierarchiában is alá tartoznak az egyes lakóotthonok, így az Andor utcai lakások Benyák Petra felelőssége mellett, a Márga utcai támogatott lakhatási szolgáltatás Erczy Emese vezetése alatt, valamint a Csengery utcai lakóotthon Kovács Ferenc vezetése alatt. A Sarokház Lakóotthon továbbra is Magyar Timea vezetése alatt maradt. A szervezettefejlesztésen szerzett tapasztalatok és a megbeszélte feladatok irányvonalát követve, a lakóotthonokban gondozói tréningeket tartottunk. Új szervezeti ábra készült, lakóotthonokra lebontva, pontos feladat-meghatározással és a csoportok felelőseinek megnevezésével.

Az FSZK bentlakásos intézményeire kiírt pályázatát mindhárom működő lakóotthon megnyerte, a Márga utcai szolgáltatás még nem pályázhatott. Ez nagy segítséget jelentet a lakóotthonok gazdasági feltételeiben és működésében.

Az egészségmegőrzéssel kapcsolatban fontos lépéseket tettünk: 2013-tól Vámos Magdolna lett az Alapítványnál az egészségügyi feladatokért felelős személy. Heti rendszerességgel látogatja az összes lakóotthont, tartja a kapcsolatot az egészségi állapotért, a rehabilitációért felelős munkatársakkal. Ez az fejlesztés közvetlenül javítja a lakók fizikai és egészségi állapotát, a megelőzés és gyógyítás feladatait. A lakók továbbra is igénybe vehetik az alapítvány szolgáltatásaiból a masszórt, gyógytornászt, pedikűröst.

Az ügyfeleinkről vezetett kliensidex és szolgáltatási napló mellett, megjelent az egészségügyi adatlap az orvosi vizsgálatokról. Itt nyomon követhetjük az éppen aktuális szűrővizsgálatok időpontjait és a lakók egészségi állapotát. Minden lakóotthonban kiemelten odafigyelünk az egészséges táplálkozásra, megfelelő étrend kialakítására. Mindezek mellett a gondozóknak egészségügyi felkészítést tartunk tréning formájában.

A Decathlonos pályázatnak köszönhetően az összes lakóotthonban elérhetővé vált az aktív, egészségmegőrző, sportos életmód. Az Andor utcában a pincében kialakított sportszoba, Csengery utcában fitness gépek elhelyezése, Márga utcában az alagsorban kialakított Sportcentrum (fizikai állapotot javító foglalkozások), Sarokház melléképületének felújításával kialakított konditerem, trambulín, nyáron medence nyújt erre lehetőséget. Mindezek mellett a dobogókői és balatonaligai nyaralók egész évben nagyszerű lehetőségeket nyújtanak ügyfeleink számára a kikapcsolódásra. A megnyert közös pályázatnak köszönhetően itt is elhelyezésre kerültek különböző sportszerek.

7.2. Sarokház beszámolója és tervei

Fejlesztés és lakók

A Down Alapítvány dinamikus fejlődését, ezen belül a lakóotthonok fejlődését is mutatják, a gondozói, vezetői továbbképzések, szervezetfejlesztés, egészség-megőrzési program, és a kondicionáló termek, sportcentrum kialakítása. Ez a fejlődés és a holisztikus szemlélet teszi lehetővé azt, hogy a lakók segítséggel bár, de a lehető legönállóbban tudják élni mindennapjaikat.

Ebben az évben készült el a fitness terem. Ez nagyban segíti a sportversenyekre való felkészülést is, amellyel, hogy a fizikai, szellemi erőnlétet is javítja. Az előző évekhez hasonlóan sok sportversenyen vettünk részt, közösen a többi lakóotthonnal, melyeken szép sikereket értek el lakóink. Ergométeres bajnokságon voltunk: Győrben, Pető Intézetben, Mosonmagyaróváron. Első alkalommal voltunk Bowling versenyen a Mamut Bevásárló Központban, melyen nagy örömmel vettek részt a srácok és jól szerepeltek. Minden lakónk heti rendszerességgel jár uszodába, ahol két csoportra osztva folyik a foglalkozás, vízbiztonságukat és képességeiket figyelembe véve. Ennek eredményeképp már egy háziversenyen és Veszprémben egy országos versenyen is részt vettek. Innen is több éremmel tértek haza.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy azok a lakóink is szívesen járnak és gyakorolják az úszást, akik eddig nem mertek vízbe menni. Az idei évben is megrendezésre került a zánkai sporttábor. Ennek keretén belül különböző versenyeken vettünk részt: erőemelés, streetball, ijáaszt, zsinórlabda, atlétika, tájfutás

Több táborra és nyaralásra nyílt lehetőségünk: Balatonaliga, Fonyódliget (Erzsébet-program keretein belül), Balatonakarattya, Zánka. Emellett a hétvégéken a kulturális és szabadidős programok is megmaradtak: mozi, színház, cirkusz, fesztiválok, állatkert, stb..

Az egészséges életmód megőrzéséhez nem csak a sport, hanem az egészséges táplálkozás is hozzátartozik, melyre nagy hangsúlyt fektetünk. Például idényszőlősegek és gyümölcsök, teljekiőrleű kenyér, változatos rostos étkek stb. fogyasztása. Hetente többször a lakók maguk vásárolnak és főznek, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a segítők e tevékenység közben információt nyújthassanak arról, hogy mi az egészséges étel-mísz és miért, mit érdemes fogyasztani.

2013. márciusában a nürnbergi termékvásár és kiállításon Szabó Alexandra és Juhász Tamás képviselte a Sarokházat, nagyon jól érezték magukat, eladhatták saját termékeiket, várost néztek.

A „Tourist not by chance” pályázat keretében Szabó Alexandra áprilisban, Velencében volt, novemberben pedig Máltára utazott. Az utazás célja könnyen érthető útikönyvek elkészítése, bemutatása, kipróbálása volt.

A saját maguk által készített termékeket több helyen árusították lakóink: Balatonfüred, Üröm, ELTE, Főpolgármesteri Hivatal, Oktatási Minisztérium, FTC kézilabda csarnok. Ezek az árusítások jó alkalmat nyújtanak a pénzhasználat gyakorlására, kommunikáció fejlesztésére és az integrációra. Nem utolsó sorban jó lehetőség arra, hogy minél szélesebb körben megismerhessék termékeinket, a lakókat és magát az Alapítványt.

Az idei évben is folytatódott az egyéni és a csoportos fejlesztés, logopédiai foglalkozások, önálló élet, felnőtt élet tréning és a mentális akadálymentesítés. Ezeket a foglalkozásokat, fejlesztéseket az Alapítvány gyógypedagógusai és pszichológusa tartják. A dokumentálás a kliensindexben, szolgáltatási naplóban kerül rögzítésre.

Továbbra is fennmaradt a jó kapcsolat az FTC női kézilabda szakosztályával, meghívásra járunk meccseikre, szurkolói találkozókra, többször ellátogattak a Sarokházba, termékeinket népszerűsítik, segítenek az értékesítésben.

A nagy Parafónia zenekarban játszik: Juhary Péter és Juhász Tamás, Szabó Alexandra. A kis Parafónia zenekarban: Kozma Zoltán, a Paracitera zenekarban, mely főként népdalokat játszik Csillag Bori és Jeszenszky Dávid zenélnek.

Sarokház Lakóotthon idén helyszínt biztosított a Down dada és a kisgyerekes tréningeknek. Az ezeken résztvevő szülőknek is jó lehetőség, hogy bepillantást nyerjenek a lakóotthon életébe.

Foglalkoztatás, az önálló élet és a munkavállalás

A Sarokház Lakóotthonból 11 fő rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt, 1 fő külső munkahelyen dolgozik, 1 fő nem vesz részt foglalkoztatásban. Az alapítványon belüli munkavégzés helyszíne a Lágymányosi Centrumban kialakított kézműves műhely. Különböző helyszíneken a saját maguk által készített termékek árusítása nagy élményt jelent számukra, hiszen látják, hogy értelme van a munkájuknak. Az embereknek tetszik, amit készítenek, és szívesen vásárolják saját részre, és ajándékba is azokat.

A munka és a munkával szerzett jövedelem elengedhetetlen része az önálló élet kialakításában, fenntartásában. Fontos szempont, hogy a munkával szerzett jövedelmükből tudják finanszírozni kiadásait, költségeiket, ne szoruljanak külső segítségre.

A Sarokház lakóotthon munkatársai

2013-ban egy kilépő és egy új munkatársunk volt. Nagyon fontos, hogy stabil gondozói háttérrel tudunk biztosítani lakóink számára. Az akkreditált foglalkoztatási pályázatnak köszönhetően megváltozott munkaképességű munkatársak segítik a Sarokház életét, adminisztrátor, takarító, karbantartó, kertész és gondozói munkakörökben.

Az alapítvány pszichológusa és gyógypedagógusa által tartott fókuszcsoporthoz, esetmegbeszéléseken, vesznek részt a munkatársak, ezzel is segítséget kapva munkájuk hatékonyságának növeléséhez, a megfelelő attitűd kialakításához és a kiégés megelőzéséhez.

Felújítások a Sarokházban

- Teraszok, erkélyek burkolása, korlát léceinek cseréje.
- Az előszoba, lépcsőház, folyosók, fürdőszobák festése.
- Melléképület teljes felújítása, ebben konditerem kialakítása.
- Zárható fűszer kialakítása.
- Világító testek cseréje a konyhában.
- G4-s távfelügyelettel szerződést kötöttünk, és kiépítettük a riasztórendszert.

A Sarokház, 2014-es tervei

- A lakók életkorának előrehaladtával fontossá vált a különböző szűrővizsgálatokon való részvétel, nagy hangsúlyt fektetve a prevencióra, rendszeres orvosi ellenőrzésre.
- Reményeink szerint a Felnőtt Down Ambulancia létrejöttével megoldottá válik a felnőtt korú ügyfeleink szakszerű egészségügyi ellátása.
- Folytatni szeretnénk az egészséges életmódra való nevelést, sportélet biztosítását, versenyeken való részvételt. A szabadidős programok tervezésénél a lakóotthonokkal közösen együttműködve figyelembe venni a változatosságot, személyes igényeket. Közös farsang és szüreti mulatság szervezése.
- Tréningek folytatása a lakóknak és segítőknek egyaránt az Alapítvány szakembereinek bevonásával, vezetésével a hatékonyabb munkavégzése érdekében.
- Továbbra is számítunk az önkéntesek segítségére.
- Szívesen vesszük 2014-ben is a különböző oktatási intézmények diákjait, gyakorlati helyet biztosítva számukra.
- Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását továbbra is szem előtt tartjuk, hiszen nagy segítséget jelent a munkánkban.
- Az előző évben elmaradt a külső szigetelés, nappali konyha festése az egyéb felújítások miatt, ezt szeretnénk az idén megvalósítani.
- Kamerarendszer bővítése szükséges, mivel a melléképületben kialakított konditeremben nagy értékű gépek, eszközök találhatók és szeretnénk biztonságban tudni ezeket.
- Az FSZK 2014-re is kiírta a bentlakásos intézményekre a pályázatát, mindhárom lakóotthonnal pályáztunk rá, reméljük az idei évben is számunkra kedvezően bírálják el.
- A közösségi helyiségben a bútorok felújítása esedékessé vált. Ezen kívül szeretnénk új hűtőt, tűzhelyet vásárolni.

7.3. Csengery Lakóotthon beszámolója és tervei

Készítette: Kovács Ferenc

2013. évi beszámoló a Csengery működéséről

Munkánk megszervezése során a következő három szempontot tartottuk szem előtt:

1. **Segítsük lakóinkat az önálló életvitelhez:** A segített önálló élet biztosítására továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Lakóink önállóan vagy segítővel intézhetik ügyeiket (igazolvány, útlevél, banki ügyintézés, vásárlás stb.), önállóan közlekednek – volt aki a németországi rokonokhoz is egyedül utazott busszal. Ha segítséget kérnek, vagy látjuk a bizonytalanságukat, természetesen segítünk, de mindig csak annyit, amennyi feltétlen szükséges.
2. **Egészség, sport, szabadidős programok szervezése:** Lakóink egészségének megőrzése, az egészséges életmódra történő nevelés továbbra is fontos célkitűzése munkánkunk. Ennek részeként rendszeresen mennek orvosi vizsgálatokra (tüdőszűrés, prosztata-szűrés, különféle laborvizsgálatok), s gyakori látogatói vagyunk a nyilvános prevenciós rendezvényeknek is. Az egészségmegőrzés és az egészséges életvitel érdekében számtalan sportolási lehetőséget is biztosítunk a lakók számára. Gyakran járunk Dobogókőre, ahol klienseink jó levegőn tűrázhatnak, s részt vehetnek az alapítványi nyaraló kertjének ápolásában, rendben tartásában. A lakóotthonban ugyan kevés helyünk van, de beszereztünk szobakerékpárt a téli hónapokra és normál kerékpárokat a napsütéses időkre, tollasozunk, focizunk a Városligetben, úszni járunk. Szabadidős programokat többnyire önállóan szerveznek lakóink, de havi rendszerességgel közösen is szervezünk különböző kirándulásokat, kulturális eseményeken (mozi, színház, szabadtéri rendezvények, koncertek) való részvételeket.
3. **Munkalehetőség biztosítása:** Nagy eredménynek tartjuk, hogy tavaly minden lakónknak volt munkája egész évben: 1 fő munka rehabilitáción (MR), 2 fő fejlesztő felkészítő (FF) foglalkoztatásban, 4 fő rehabilitációs foglalkoztatásban MMK munkavállalóként, 2 fő pedig külső munkahelyen dolgozott (Tesco, McDonalds). Arra törekszünk, hogy minél többen tudják megállni helyüket alapítványon kívüli munkahelyen.

A táblázat a 2013-as programok összefoglalását tartalmazza.

	Programok 2013-ban	Felújítás 2013-ban	Táborok 2013-ban
Csengery utcái lakóotthon	Mohácsi busójárás, Debreceni virágkamevél, Nyíregyházi állatpark NemAdomFel koncertek, fellépések. Farsang, Mikulásbál Karácsonyi és más árusítások Cirkusz, mozi, színház, szabadtéri rendezvények.	Jelentős fejlesztést tudunk megvalósítani a fürdőszoba és a különálló WC teljeskörű felújításával valamint az egyik szobába új, az igényeknek megfelelően kialakított beépített szekrény készíttetésével.	Dobogókőn szinte heti rendszerességgel megfordultunk, és a munkával egybekötjük a pihenést is. Agárdi „vizes” tábor, Balatonaligai tábor, Egyénenként még különböző táborok

A Csengery Lakóotthon 2014. évi tervei

Munkánkat idén is a már évek óta jól bevált hármas szempontrendszer (önálló élet segítése – egészség, kultúra, sport – munka) szerint igyekszünk végezni. Továbbra is törekszünk lakóink minél magasabb szintű ellátására, hogy igazi otthonuknak érezzék a lakóotthont.

Ha anyagi lehetőségeink engedik, tovább szeretnénk újítani, korszerűsíteni a lakóotthont. Műszaki eszközeinket (Hűtőszekrényt, mosógépet, számítógépet) korszerűbbre cserélni. A tavalyi évre tervezett parketta javítást nem sikerült megvalósítani, a 2014-es évben mindenképpen szeretnénk megcsináltatni.

Szabadidős programjaink sorába szeretnénk beilleszteni jelentősebb sportrendezvények megtekintését, ezzel is ösztönözve lakóinkat a sportra.

7.4. Az Andor és Marga utcai lakóotthonok 2013. évi beszámolója

Készítette: Benyák Petra és Érczy Emese

A két lakóotthon közös programot futtatott, hiszen a lakók nagy része az Andorból költözött a Márgába és a segítők is megoszlottak a két intézmény között, így mind a feladatokban, mind segítők, mind a lakók átfedést mutattak a két intézmény között.

Az Andorban az idei év legjelentősebb eseményét a légópincében kialakított sportszoba berendezése, kifestése és használatba vétele jelentette, mely nagy úrtölt be, hiszen a panellakások rengeteg előnye mellett a mozgási, sportolási lehetőség minimális, házon (lakáson) belül alig valósítható meg. Sportszoba kilakításához a Decathlonnál megnyert pályázat teremtett lehetőséget. A helyiség a sportolásnak megfelelő burkolatot és megvilágítást kapott. A sporteszközöket júniusban kaptuk meg. Ezeknek az eszközöknek a segítségével lehetővé váltak személyre szabott egyéni, illetve kiscsoportos sportfoglalkozások, erősítő edzések. A lakók örömmel vették birtokba a tornaszobát, ahol, azóta rendszeresen foglalkozásokat tartunk, melyben gyógytornász is a segítségünkre van.

A Marga otthonban folytatódott az ingatlan teljes körű rekonstrukciója. Párhuzamosan zajlott a víz-gáz fűtésrendszer cseréje, illetve a ház másik felének felújítása, és a homlokzat szigetelésének befejezése. Áprilisban megkaptuk a gáz-és fűtésrendszerre az engedélyt. Szeptember elsejével befejeződtek az új lakrész és a külső homlokzat munkálatai, kivéve a Marga utca felüli oromfalat, mivel ott a tetőgerenda felújításra szorul. Az önkormányzat a hozzá benyújtott vakolási terveket – melyre a háztömb helyi védeltségének a jellege miatt volt szükség – elfogadta és megkaptuk az engedélyt. Októberben a Decathlonos pályázatnak és más támogatásoknak köszönhetően elkezdődtek a felújításai munkálatok a pincében. Terveink között szerepel a kondicionáló termen kívül masszázs és só szoba, torna és jóga terem, foglalkoztató szoba és teakonyha kialakítása. Megépültek az öltözők, zuhanyzók, mosókonyha és egyéb kiszolgálóhelyiségek. Az alagsor teljes területét akadálymentesítve terveztük.

Újra beadtuk, immáron támogatott lakhatásra a Marga otthon működési engedély kérelmét, az időközben megjelent támogatott lakhatási rendelet előírásai szerint Támogatott Lakhatási Szolgáltatásra. Ennek értelmében készítettük el az új szakmai programot, melyet a Módszertani Intézet elfogadott. A Működési Engedélyt végül januárban állította ki a hatóság, de a működéshez szintén szükséges komplex szükségletfelmérésre csak hónapokkal később fog sor kerülni a rendelet alkalmazásához szükséges feltételek hiánya miatt.

A munkatársak

2013-ban 4 kilépő és 4 belépő munkatársunk volt, illetve az akkreditált foglalkoztatási pályázatnak köszönhetően 4 fővel bővült a dolgozói létszám. Lehetőségünk nyílt takarító munkakörben alkalmazottat felvenni, mely ügyfeleink és munkatársaink válláról nagy terhet vesz le, mivel ezt a feladatot eddig teljes mértékben ők látták el. Továbbá 2 fő megváltozott munkaképességű munkatárs segíti a vezetők munkáját.

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek esetmegbeszéléseken, fókuszcsoportokon, az Alapítvány által szervezett tréningeken. A nyári táborozásokról aktívan kivették a részüket. Az új munkatársak az idei évben is számot adtak tudásukról az Alapítványt érintő kérdésekkel kapcsolatban: mindannyian levizsgáztak.

2013-ban nagy előrelépést jelentett, hogy az FTP szerverünkre felkerült az ügyfél-dokumentáció, mely ezáltal könnyebben elérhetővé vált dolgozóink számára.

Nem csak az ügyfelek felkészítése zajlik az intézményben, hanem a munkatársaké is, annak érdekében, hogy minél professzionálisabb ellátást kaphassanak az oda költöző lakóink. Mivel nagy részben nyugdíjas korú ügyfeleink költöznek a Marga utcába, ezért tervezzük egészségügyi munkatárs felvételét is.

A lakók

2013-ban az Andor és a Marga otthonok lakóit igényeiknek és szándékuiknak megfelelően osztottuk szét a két lakóotthon között, több hónapos próbálakásokra is alkalom adódott, pontosan amiatt, hogy a hivatalos elismerés váratott magára. Azon lakók számára, akik az Andor utcai lakóotthonból költöznek a Marga utcai

Támogatott Lakhatási szolgáltatásba, illetve azoknak, akik átmeneti otthonból vagy napközi otthonból költöznek lakóotthonba folyamatosan felkészítéseket tartottunk. Ügyfeink az Andor utcából napközben a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban, illetve a Szalóki utcai Átmeneti és Napközi Otthon Foglalkoztatójában dolgoznak, az idősebbek pedig – jellemző módon a Márgában – saját otthonukban foglalatoskodnak, munkajellegű tevékenységekben vesznek részt: délelőtt egyéni és csoportos fejlesztéssel, kézműveskedéssel, délután sétával, tornával töltik a hétköznapijait. Akik az átköltözést várják, azok hétvégenként illetve gyakran hétköznapi is átlátogatnak leendő otthonukba, hogy készüljenek és szokják az új környezetet.

Munkájuk mellett lakóink rendszeresen sportolnak szervezeten és egyénileg is, versenyekre járnak. Kirándulásokat, nyaralásokat szervezünk, cirkuszba, színházba, moziba járunk. Mindemellett egyik itt élő ügyfelünk, Polgár Krisztina érzékenyítő tréningeken vesz részt, illetve hasonló rendezvényen képviseli az értelmi fogyatékos embereket.

A Tourists not by chance pályázat keretein belül Bajkó Viktória és Polgár Krisztina Velencébe utazhatott néhány napra. Viki egy máltai úton is részt vett. Az utazások célja egy könnyen érthető útikönyv elkészítése volt.

Lakóink számos nyári táborban vettek részt: Erzsébet-program, kézműves tábor, aligai és dobogókői nyaralás, Nem Adom Fel tábor, Zánkai sporttábor.

Egész évben zajlott a felkészítés az önálló életvezetés kialakítására, mely a Felnőtt Élet Tréning nevet kapta. Ezen foglalkozásokat az Alapítvány pszichológusa és gyógypedagógusa vezeti.

Az ELTE Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetéből másfél hónapon keresztül heti rendszerességgel jártak hallgatók az Andorba, és a gyakorlat keretein belül intelligenciavizsgálatokra (WAIS-IV), az adaptív viselkedés színvonalának mérésére (SIB-R) és támogatási szükségletek felmérésére (SIS) került sor az ügyfeleink körében. A gyakorlatot Csákvári Judit klinikai szakpszichológus, gyógypedagógus, kognitív- viselkedésterapeuta vezette.

Fejlesztések

A sport, a mozgás aktív része ügyfeleink életének, mely által mozgásfejlesztés is történik.

A Felnőtt Élet Tréning a mentális felkészültséget célozza meg. A pszichológiai támogatás mellett gyógypedagógiai fejlesztésben is részesülnek.

A kézműves foglalkozások rendszeresek, lakóink egyik kedvenc elfoglaltsága a sütemények elkészítése és a konyhában való tevékenykedés.

Bár a nyári táborok elsődleges célja a szórakozás, mindamellett a fejlesztés is domináns szerephez jut a mozgás, közösségi programok és csapatszellem kialakítása terén.

	Programok	Felújítás	Táborok
Andor lakóotthon 2013	Nem Adom Fel koncert Szüreti bál a Zágrábiban Mikulásrendezvény Karácsonyi árusítás Mozi, színház Úszóverseny	Sportszoba kialakítása, berendezése és használatba vétele. Márga utcai sportcentrum kialakítása. A Márga utcai nyaraló rendszeres látogatása.	Tavasszal Dobogókőn volt egy csapat, nyáron 5 fő nyaralt Fonyódligeten az Er- zsébet program keretein belül, ezen kívül a csapat Balatonaligán töltött egy hetet. Néhányan kézműves táborban vettek részt, illetve a Nem Adom Fel Alapítvány szer- vezésében több alkalommal az országot járták. Ősszel a Zánkai Sporttábor volt az utolsó több napos programunk.

Az Andor és Márga otthonok 2014. évi tervei

- Az egészségmegőrzés, a rendszeres orvosi vizsgálatok és a sport támogatása otthonunk alapelvei közé tartozik és ennek megfelelően 2014-ben is nagy hangsúlyt fektetünk rá.
- Sportfoglalkozásaink bővítése
- A sportszoba nagyobb kihasználása; más projektek számára is elérhetővé tétele
- Felnőtt élet tréning folytatása a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban és a Lakóotthonban
- Szabadidős programok: nyaralás, külsős és alapítványi rendezvények, sportesemények, Erzsébet-program, kulturális programokon való részvétel
- Ügyfeleink versenyszerű sportolásának támogatása
- Akkreditációs munkatársak bevonása
- Önkéntesek koordinálása, és új önkéntesek bevonása
- Gyakornokok bevonása a lakóotthon életébe, foglalkozások lebonyolítása, aktív kapcsolattartás az ELTE Bárczi karával
- A többi projekttel való aktívabb kommunikációra való törekvés, közös programok
- A számítógéppark bővítése, a gépek felújítása
- Az Andor utcában megüresedett helyekre új lakók felvétele
- A Márga utcai támogatott Lakhatási Szolgáltatás engedélyeztetésének befejezte, után idősebb lakóink átköltöztetése.
- A fizikai állapotot javító sportcentrum kialakításának befejezése.
- A ház tetőgerendájának cseréje, oromfal szigetelésének befejezése.
- A kert füvesítése, virágok ültetése, konyhakert kialakítása, kutyakenel, kialakítása, kerítés cseréje.
- Munkatársak továbbképzése, szakmai képzéseken, tréningeken való részvétel



Az Andor utca légópincéből kialakított sportszoba használat közben

8. MELLÉKLETEK

A mellékletek listája

1. számú melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló 2013-ról
2. számú melléklet: 2013-as mérleg részletező táblái
3. számú melléklet: A Down Alapítvány szervezeti ábrája, 2013
4. számú melléklet: A Down Alapítvány célcsoportjai
5. melléklet: A Down Alapítvány szolgáltatásai, 2013
6. számú melléklet: Az Alapítvány pályázata: 2012–2013
7. számú melléklet: Down Alapítvány működési helyszínei, 2013

1. számú melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló 2013-ról

1 8 0 0 5 2 8 2

Statizmus száma vagy adószám (csofiszám) (szám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DOWN ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe: 1145. Bp. Amerikai út 14

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 1 3 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évről helyesbítés	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	332 512		367 511
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYIESZKÖZÖK	323 629		358 865
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYIESZKÖZÖK	8883		8646
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB. TÉSE			
6.	Forgóeszközök (7-10. sorok)	120 326		174 546
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	73		477
9.	III. ÉRTÉKPAPIROK	8854		98442
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	111 399		75627
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	302		185
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1 + 6 + 11 sor)	453 140		542 242
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	431 228		508 803
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	700		700
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	383 844		430 529
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	46 684		77 574
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Közfizetések (22.-23. sorok)	19 841		31 873
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 841		31 873
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2071		1566
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	453 140		542 242

Készítés: Bp. 2014. 04. 11.

T.17150.r.sz. - 1 - AB Nyomtatvány

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselet)

18005282

(Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számszáma))

Az egyéb szervezet neve: DOWN ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe: 1145. Ró. Amerikai út 14.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2013 ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám	Állomány megnevezése	Előző év	Előző évi(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	455 414		606 241
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	276 723		354 513
3.	a) alapítólól			
4.	b) központi költségvetésről	213 302		217 908
5.	c) helyi önkormányzatoktól	16 856		16 712
6.	d) társadalombiztosítástól	3378		5893
7.	e) egyéb, ebből 1%: <u>6153</u>	43487		114300
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	72142		134120
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	87380		99226
10.	4. Tagdíjából származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	19169		18382
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	-		
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	455 414		606 241
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	408 730		528 667
15.	1. Anyagilegű ráfordítások	162 060		190 132
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	231 484		318 165
17.	3. Értéksótkénti leírás	11 438		18 654
18.	4. Egyéb ráfordítások	2 782		13 79
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	966		337
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	-		-
22.	1. Anyagilegű ráfordítások			
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értéksótkénti leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	6. Rendkívüli ráfordítások			

18005282

(Statisztika számjel vagy adószám (beszámolási szám))

Az egyéb szervezet megnevezése DOWN ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe 145. Bp. Amerikai út 14.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2013 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
28.	F. Összes ráfordítás (D + E.)	408730		528667
29.	G. Adózás előtti eredménye (B - E.)			
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H.)			
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D.)	46684		77574
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			318165
34.	1. Bérköltség			270043
35.	ebből: - megbízási díjak			4810
36.	- tisztelődíjak			-
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			-
38.	3. Bérjárulékok			48122
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			-
41.	D. Továbbutalt támogatás			-

Keltetés: Bp. 2014. 04. 11.

T.1715/D.r.sz. - 2w - AB Nyomtatvány

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

2. számú melléklet: 2013-as mérleg részletező táblái

MÉRLEG

Sorsz.	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	332 512	367 511
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	323 629	358 865
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 883	8 646
5	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbitése		
6	B. Forgóeszközök	120 326	174 546
7	I. Készletek		
8	II. Követelések	73	477
9	III. Értékpapírok	8 854	98 442
10	IV. Pénzeszközök	111 399	75 627
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	302	185
12	Eszközök (aktívák) összesen	453 140	542 242
13	D. Saját tőke	431 228	508 803
14	I. Induló tőke	700	700
15	II. Tőkeváltozás	383 844	430 529
16	III. Lekötött tartalék		
17	IV. Értékelési tartalék		
18	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	46 684	77 574
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek	19 841	31 873
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	19 841	31 873
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 071	1 566
25	Források (passzívák) összesen	453 140	542 242

Budapest, 2014.04.12.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	455 414	606 241
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	276 723	354 513
3	a.) alapítótól		
4	b.) központi költségvetéstől	213 302	217 908
5	c.) helyi önkormányzattól	16 856	16 712
6	d.) társadalombiztosítástól	3 378	5 593
7	e.) egyéb, ebből 1 % 6 153 eFt	43 187	114 300
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	72 142	134 120
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	87 380	99 226
10	4. Tagdíjból származó bevétel		
11	5. Egyéb bevétel	19 169	18 382
12	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
13	C. Összes bevétel	455 414	606 241
14	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	408 730	528 667
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	162 060	190 132
16	2. Személyi jellegű ráfordítások	231 484	318 165
17	3. Értécsökkenési leírás	11 438	18 654
18	4. Egyéb ráfordítások	2 782	1 379
19	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	966	337
20	6. Rendkívüli ráfordítások		
21	E Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
22	1. Anyagjellegű ráfordítások		
23	2. Személyi jellegű ráfordítások		
24	3. Értécsökkenési leírás		
25	4. Egyéb ráfordítások		
26	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27	6. Rendkívüli ráfordítások		
28	F. Összes ráfordítás	408 730	528 667
29	G. Adózás előtti eredménye		
30	H. Adófizetési kötelezettség		
31	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény		
32	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	46 684	77 574

Tájékoztató adatok		
33	A. Személyi jellegű ráfordítások	318 165
34	1. Bérköltség	270 043
35	ebből: – megbízási díjak	4 810
36	– tiszteletdíjak	0
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
38	3. Bérjárulékok	48 122
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0
40	C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás	0
41	D. Továbbutalt támogatás	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Támogatásnyújtó neve	Támogatás időpontja	Felhasználás célja	Tárgyévi (eFt)	Elszámolás határideje
Magyar Államkincstár	2011.01.11	Korai Fejlesztő Központ	2 120 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.01.20	Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 042 287	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.02.10	Korai Fejlesztő Központ	2 120 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.02.10	Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 042 287	2014.01.31
Magyar Államkincstár		2010-11. évi normatíva különbözet	-2 807 137	2012.01.31
Magyar Államkincstár	2011.03.10	Korai Fejlesztő Központ	2 120 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.03.10	Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	9 409 827	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.03.23	Intézményen belüli foglalkoztatás fenntartási költségei	23 592 054	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.04.12	Korai Fejlesztő Központ	2 120 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár		Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.04.15	Korai Fejlesztő 2012-es alulfinanszír.	2 520 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár		Intézményen belüli foglalkoztatás fenntartási költségei	23 592 054	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.05.10	Korai Fejlesztő Központ	2 865 600	2014.01.31
Magyar Államkincstár		Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.06.10	Korai Fejlesztő Központ	2 200 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár		Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Magyar Államkincstár		2012. évi normatíva különbözet	-597 956	2013.01.31
Magyar Államkincstár	2011.07.09	Korai Fejlesztő Központ	2 200 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.07.13	Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 827 183	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.07.15	Intézményen belüli foglalkoztatás fenntartási költségei	23 592 054	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.08.10	Korai Fejlesztő Központ	2 200 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár		Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.09.13	Korai fejlesztőközpont	2 200 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár		Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.10.08	Korai fejlesztőközpont	2 530 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.10.11	Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.10.15	Intézményen belüli foglalkoztatás fenntartási költségei	23 592 054	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.11.10	Korai fejlesztőközpont	1 352 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2011.11.12	Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Magyar Államkincstár	2013.12.10	Korai Fejlesztő Központ	1 931 000	2014.01.31
Magyar Államkincstár		Átmeneti- és Napközi-otthonok, Lakóotthonok fenntartási költségei	7 831 467	2014.01.31
Egyéb állami támogatás	2013.12.31	TB tám., nyugdíjfoly.	6 533 307	2013.12.31
Összesen:			219 948 360	

A VAGYON FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás előző év- hez képest	
			%	eFt
Induló tőke	700	700	0	0
Tőkeváltozás	383 844	430 529	12,16	46 685
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	46 684	77 574	66,17	30 890
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	46 684	77 574	66,17	30 890
Vállalkozási tevékenység tárgyévi nyeresége	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Juttatás megnevezése	Szolgáltatások összege (eFt)		Változás előző év- hez képest	
	előző évi	tárgyévi	%	eFt
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0
Pénzbeli juttatások összesen	0	0	0	0
Természetbeni juttatások összesen	0	0	0	0
Egyéb juttatások: szolgáltatások	408 730	528 667	29,16	119 937
ÖSSZESEN:	408 730	528 667	29,16	119 937
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	408 730	528 667	29,16	119 937

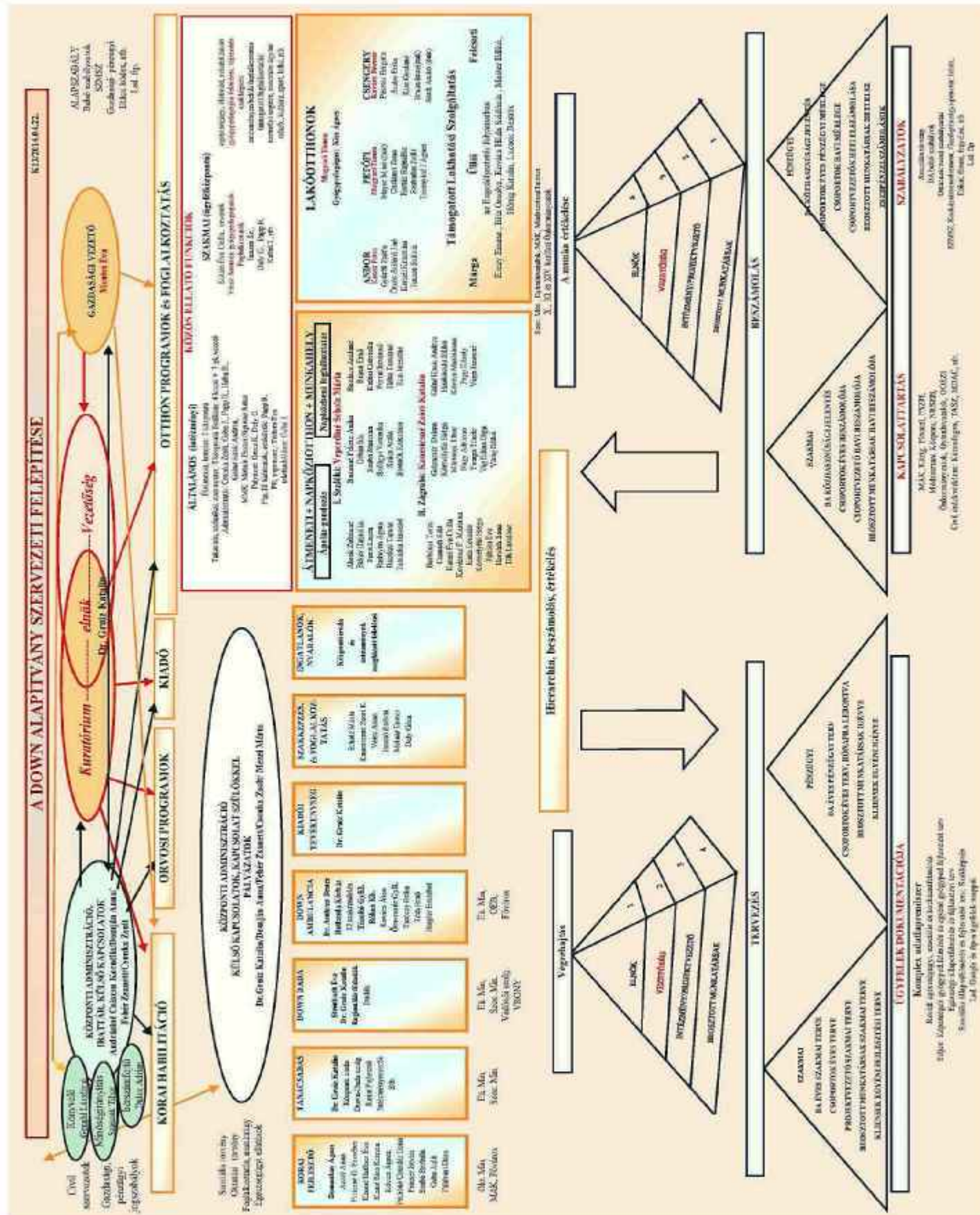
PÁLYÁZATOK ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK

Juttatás: megnevezés / forrás	Támogatott cél	Támogatás (eFt)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	eFt
Központi költségvetési szervtől	Normatív támogatás	210 384	219 948	4,55	9 564
Pályázatok	Foglalkoztatás, felújítás	72 261	134 120	85,60	61 859
Elkülönített állami pénzalap		0	0		0
Helyi önkormányzat és szervei	Átmeneti- és napköziotthon	16 856	16 713	-0,99	-144
Fővárosi Önkormányzat		0	0		0
Magánszemélyek		33 651	43 207	28,39	9 557
Egyéni vállalkozók		0	0		0
Jogi szem. gazdasági társaság		3 337	64 939	1846	61 602
Jogi szem. nélküli társaság					0
Közhasznú szervezet					0
SZJ %-a		6 200	6 153	-0,99	-46
Egyéb					0
ÖSSZESEN:		342 689	485 080		142 391

TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (eFt)		Eltérés	
	előző évi	tárgyévi	%	eFt
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	0	0	0	0
Értékpapír juttatások	0	0	0	0
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
Költségtérítések	0	0	0	0
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0	0
Egyéb juttatások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

3. számú melléklet: A Down Alapítvány szervezeti ábrája, 2013



4. számú melléklet: A Down Alapítvány célcsoportjai

Intézmény, szolgáltatás, projekt, program, akció, kiadvány	Célcsoport
Korai fejlesztés	Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült kisgyermek 0–6 éves
Korai gyógypedagógiai tanácsadás	Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermek szülei
Down Ambulancia	Down szindrómás gyermekek 0–18 éves korig
Korai neurohabilitáció	Sérült, fogyatékos, mozgásában visszamaradt gyermek 0–3 éves
Tanácsadás az Ambulancián, genetikán	Új szülők, akiknek sérült, fogyatékos gyermeke született
Dada szolgálat (sorstársi segítség)	Szülő, család, akiknek gyermeke veleszületett rendellenességgel
Általános tanácsadás (minden intézmény)	Alapítványt tanácsért, segítségért hívó családok és fogyatékosok
Probléma feldolgozó és életstratégia tréningek	Kisgyermekes családok, szülőpárok
Problémafeldolgozó és kommunikációs tréning	Fogyatékos gyerek testvéreinek
Dada-tréningek	Sorstársi segítőknél
Átmeneti otthon Zágrábi és Szalóki	Krízishelyzetben lévő családok és fogyatékos emberek
Napközi otthonok Zágrábi/ Szalóki/Lágym	Csalásban élő fogyatékos személyek napközbeni foglalkoztatása
Lakóotthonok Andor / Petőfi /Márga	Önálló életre törekvő, közösséget kedvelő értelmi sérültek
Lakóotthon, pl. Csengery	Nagyfokú önállóságot elért, közösséget kedvelő értelmi sérültek
Támogatott lakhatás Üllői, Ilka, stb.	Nagyfokú önállóságot elért, közösséget nem kedvelő sérültek
Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitációs foglalkoztatás)	Az önálló munkavégzés kezdeti szakaszában lévő értelmi fogyatékos és halmozottan sérült foglalkoztatottak
Szociális foglalkoztatás (fejlesztő felkészítő foglalkoztatás)	Intézményi kereteken belül munkaszerződéssel foglalkoztatható értelmi fogyatékos és halmozottan sérült munkavállalók
Rehabilitációs foglalkoztatás	Minden megváltozott munkaképességű munkavállaló
Támogatott foglalkoztatás: munkaerő-placi szolgáltatások és munkahely keresés, kísérés	Minden megváltozott munkaképességű munkavállaló
Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés	Értelmi fogyatékos személyek
Munkapszichológiai felmérés, tanácsadás	Megváltozott munkaképességű és értelmi fogyatékos személyek
Pályorientáció, munkára felkészítés	Értelmi fogyatékos fiatalok, munkavállalók
Szakképzés / börtény-készítés	Értelmi fogyatékos fiatalok, munkavállalók
Szakképzés / számítógépes adatbevitel	Értelmi fogyatékos fiatalok, munkavállalók
Számítógépes ismeretek	Szociális gondozók, segítő
Konyhai kisegítő képzés, betanítás	Értelmi fogyatékos fiatalok, munkavállalók
Felnőttképzés	Szociális területen dolgozó szakemberek
Főiskolai, egyetemi gyakorlóhely	Egyetemi, főiskolai hallgatók: gyp., szoc. munkás, andragógus, stb
Rehabilitációs szolgáltatások	Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Szociális segítés, kísérés, ügyintézés	Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Szabadidő, kreatív, zene, tánc, sport	Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Nyáralások, nyaralók működtetése	Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Szállítás	Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Önkéntesprogram	Bármely, aki önkéntes munkát szeretne végezni fogyatékosokkal
Mentális akadálymentesítés	Fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló ügyintézésre, szolgáltatások igénybevétele
Mentális akadálymentesítés	Szociális segítő, hozzátartozók: hogyan kell segíteni
Mentális akadálymentesítés	Szolgáltatók, hivatalok ügyintézői: hogyan kell mentálisan akadálymentes ügyintézését biztosítani
Mentális akadálymentesítés	Nagyközönség, döntéshozók, jogalkotók
KÉR (könnyen érthető) kiadványok (IT is)	Értelmi fogyatékos és demens személyek
Szakmai kiadványok, könyvek és IT anyagok	Szociális munkások, gyógypedagógusok
Ismeretők, szórólapok, információs füzetek	Fogyatékos gyermeket nevelő családok
Hírlevél (6/év, 15–20 000-es példányszám)	Nagyközönség, Alapítvány támogatói
Internetes anyagok, filmek, weboldalak	Fogyatékos személyek, szakemberek, nagyközönség

5. melléklet: A Down Alapítvány szolgáltatásai, 2013

Intézmény, projekt, program, szolgáltatás	Kapacitás fő/év	Vezető / felelős
Korai fejlesztés és tanácsadás	80 fő	Domonkos Ágnes
Down Ambulancia	200 fő	Dr. Csepeli Hilda és Dr. Ambrus Bence
Korai neurorehabilitáció		Dr. Balázs Mária és Dr. Paraicz Éva
Tanácsadás a Ambulancián		Steinbach Éva
Dada szolgálat	30 fő	Steinbach Éva
Általános tanácsadás	150 fő	Központ és Intézmények
Átmeneti otthon Zágrábi	30 fő	Kaucsicsné Zsóri Katalin
Átmeneti otthon Szalóki	30 fő	Veperdiné Scholz Mária
Napközi otthon Zágrábi	60 fő	Kaucsicsné Zsóri Katalin
Napközi otthon Szalóki	30 fő	Veperdiné Scholz Mária
Napközi otthon Lágymányosi	25 fő	Veperdiné Scholz Mária
Lakóotthon Andor	15 fő	Kmety Petra (Magyar Timea)
Lakóotthon Csengery	9 fő	Kovács Ferenc (Magyar Timea)
Lakóotthon Petőfi	12 fő	Magyar Timea
Márga Lakóotthon	12 fő	Érczy Emese (Magyar Timea)
SALSA lakás, Üllői út	3 fő	Kaucsicsné Zsóri Katalin
Foglalkoztatás (FF+MR) Zágrábi	60 fő	Kaucsicsné Zsóri Katalin
Foglalkoztatás (FF+MR) Szalóki	40 fő	Veperdiné Scholz Mária
Foglalkoztatás (FF+MR) Lágymányosi	20 fő	Veperdiné Scholz Mária
Támogatott foglalkoztatás	50 fő	Dely Géza
MMK foglalkoztatás	132 fő	Gruiz Katalin, Molnár Eszter
Szakképzés / Bőrtárgy-készítés	40 fő	Szemők Kriszta
Egyetemi gyakorlóhely	30 fő	Intézményvezetők
Felnőttképzés	30 fő	Gruiz Katalin
<i>KECS szalma szolgáltatások</i>		
Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés	200 fő	Veisz Anna és gyógypedagógusok
Munkapszichológiai felmérés	100 fő	Janzsó Szilvia
Orvosi ellátások	320 fő	Fogl. eu, int. i, körzeti orvosok, neurológusok
Rehabilitációs szolgáltatások	200 fő	Krizsán Andi / Kabai Imre / Bognár Árpád
Szociális segítség, kísérés, ügyintézés	100 fő	szociális munkások, ügyintézők
Szabadidő, kreatív, zene, tánc, sport	100 fő	intézményi munkatársak
Szállítás	100 fő	Kövéc Marianna / Murányi Sándor
<i>KECS admin., gazdasági, működési, HR, PR</i>		
Központi iroda, közös adminisztráció		Gruiz Katalin
Gazdasági		Mentes Éva
Bér, munkaügy	230 fő	Dulcz Adrienn / Gruiz / Mentés
Könyvelés		Genáhl Lászlóné / Mentés
Minőségirányítás		Szászák Tibor / Gruiz Katalin
Ingatlanok		Helyi felelősök
IT fejlesztések, rendszergazda		Papp Robi / Gruiz Katalin
Kiadói tevékenység, kiadványok, filmek, internetes anyagok, hírlevelek készítése		Gruiz Katalin
Nyaralás, nyaralók működtetése		Kovács Ferenc / központi iroda
Önkéntesprogram		Intézményvezetők /központi iroda

6. számú melléklet: Az Alapítvány pályázatait: 2013–2014

2013	Pályázati cél/címe	Beadás	Kért összeg (Ft)	Nyert összeg	Projektidőszak	HI	Felelős	Forrás
Social Impact program -SZMT	Szervezetfejlesztés	2013	ingyenes	0	2013.02.01 -2013.12.31.		SZT	nyert
FSzK 41292/7	Normatíva kiegészítés	2013	3 354 001	3 354 001	2012.12.28. - 2013.04.30.	2013.05.15.	MT	nyert/elszámolva
FSzK 41292/8	Normatíva kiegészítés	2013	2 683 201	2 683 201	2012.12.28. - 2013.04.30.	2013.05.15.	MT	nyert/elszámolva
FSzK 41292/9	Normatíva kiegészítés	2013	1 488 338	1 488 338	2012.12.28. - 2013.04.30.	2013.05.15.	KF	nyert/elszámolva
FSzK 41292/10	Normatíva kiegészítés	2013	5 240 627	5 240 627	2012.12.28. - 2013.04.30.	2013.05.15.	VSM	nyert/elszámolva
FSzK 41292/11	Normatíva kiegészítés	2013	5 659 877	5 659 877	2012.12.28. - 2013.04.30.	2013.05.15.	MS	nyert/elszámolva
AMSZ-2013 (TF9)	A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása	2013	21 990 404	21 595 892	2013.04.01 - 2014.03.31.	2014.04.15 összefoglaló: 2013.10.15.	DG	nyert
XIV. Ker. Zuglói Önkorm.	Családok korai rehabilitációs és Down Dadák felkészítő tréningje fogyatékos gyermekek nevelő családok számára	2013	500 000	420 000	2013.08.22. - 2013.08.29.	Program megvalósulását követő 30 nap, de legkésőbb 2014.01.31.	GK SÉ MO	nyert/elszámolva
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Testvértábor-értelmi fogyatékos gyermekek nem fogyatékos testvérei számára	2013	500 000	370 000	2013.05.01. - 2014.02.28.	Program megvalósulását követő 30 nap 2014.03.30.	GK SÉ MO	nyert
MVM, MVM Paks, MAVIR	Támogatott lakhatás	2013	30 000 000	30 500 000		2013.	GK	szóban nyert
Szerencsejáték	Támogatott lakhatás	2013	30 000 000	28 000 000	2013.09.19. - 2014.09.30.	2014.09.30.	GK	nyert
FSZK 41321	Támogatott ügyintézés	2013	8 000 000	6 916 000	2013.09.01 - 2014.04.30.		GK /Valyuch A. /Sebestyén D.	nyert
HANKOOK Tire Magyarország Kft.	Hankook adományozási program-közúti közlekedés biztonságának elősegítése 12 db téli gumiabroncs	2013	Adományozott abroncsok: 215/75 R16C Téli 195/70 R14 Téli 215/65 R16C Téli Összesen: 12 db gumiabroncs: értéke: 275 000	Nyert Adományozott abroncsok: 215/75 R16C Téli 195/70 R14 Téli 215/65 R16C Téli Összesen: 12 db gumiabroncs : 275 000	2013.10.30. - 2014.10.30.	A program megvalósulását követő 12 hónap időtartamig	KZSK, VJ	nyert
FSZK 41322	Szülősegítő szol-	2013	1 200 000	1 195 600	2013.01.01-	2014.05.20.	GK, SÉ.	nyert

	gátlások támoga- tása				2014.04.30.		DA	
REHAB- 13MUTE-TTF- 0094	Munkahely- teremtési támoga- tás pályázat	2013	27 000 000 + 9 800 000	22 737 000 + 9 800 000	2013.10.01- 2014.09.30.	2014.12.01.	GK	nyert
REHAB- 14MUTE-TTF- 0087	Rehab 2014 pályá- zat	2013	168 000 000	168 000 000	2014.01	2014	GK	nyert
NEA-TF-14-SZ	Civil szervezetek szakmai program- jainak támogatása	2013	3 000 000	-	-	-	GK, FZS	nem nyert
Összesen 2013			322 716 448	308 235 536				

7. számú melléklet: Down Alapítvány működési helyszínei

Program / Projekt	Ingatlan címe
Andor Lakóotthonok	1119 Budapest Andor u. 6. I/5, II/12, III/16.
Átmeneti és Napközi Otthon	1116 Budapest Szalóki u. 53.
Balatoni nyaraló	8171 Balatonaliga, Mathiász ltp. 9.
Csengery Lakóotthon	1067 Budapest Csengeri u. 64.
Dobogókői nyaraló	2099 Pilisszentkereszt Dobogókő, Napsugár u. 11.
Down-Dada szolgálat	1143 Budapest Ilka utca 26. II. em. 6.
Felcsúti otthon	1162 Budapest Felcsúti u. 65.
Repeta bisztró	1149 Budapest Egressy út 108/c
Foglalkoztatási Centrum	1111 Budapest Lágymányosi u. 15.
Gondozóház	1107 Budapest Zágrábi u. 13.
Korai Fejlesztő	1143 Budapest Ilka u. 26., III/4, III/5, III/6
Központi Iroda	1145 Budapest Amerikai út 14.
Márga Lakóotthon	1103 Budapest Márga u. 28. fsz 2
Patkó fél lakás	1092 Budapest Kinizsi u. 27. II/12
SALSA lakás I	1089 Budapest Kálvária tér 8. III/7
SALSA lakás II	1101 Budapest Üllői út 124/a fszt. 9
Sarokház Lakóotthon	1152 Budapest Petőfi u. 27.
Szociális albérlet	1143 Budapest Ilka u. 26. II/7
Támogatott Foglalkoztatás iroda	1111 Budapest Lágymányosi u. 7.