

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA
2015.**

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2014. év	2015. év
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS – ADA	29.335.600,-	31.087.700,-
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Fekvőbeteg szakellátás - REHABHÁZ	49.151.200,-	48.805.100,-
MÁK / NAPPALI ELLÁTÓ állami normatíva	6.200.000,-	6.200.000,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elszám.különb., normatív tám.	0,-	49.600,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ ágazati pótlék	429.437,-	468.477,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ kiegészítő pótlék	0,-	594.239,-
MÁK / REHABHÁZ állami normatíva	19.076.213,-	19.076.212,-
MÁK / REHABHÁZ elsz.különb. ágazati pótlék	0,-	85.914,-
MÁK / REHABHÁZ ágazati pótlék	966.725,-	1.168.908,-
MÁK / REHABHÁZ elszám. különb.	-	1.653.272,-
MÁK / REHABHÁZ kiegészítő pótlék	-	1.034.587,-
MÁK / REHABHÁZ apákat megill. szabadság	-	57.245,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.PÁPA	8.450.000,-	8.750.000,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ.ELL.PÁPA-ÁGAZATI PÓTLÉK	254.422,-	336.225,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ.ELL.PÁPA-KIEGÉSZÍTŐ PÓTL.	-	471.250,-
MÁK/ SZ.KÖZÖSSÉGI E. PÁPA-ELSZ.KÜLÖNB, ÁGAZATI P.	-	48.629,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.SÜMEG	8.150.000,-	8.600.000,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ. ELL.SÜMEG-ÁGAZATI PÓTL.	307.591,-	394.229,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ. ELL.SÜMEG-KIEG.PÓTLÉK	-	264.478,-
MÁK/ SZ.KÖZÖSSÉGI E. SÜMEG-ELSZ.KÜLÖNB, ÁGAZATI P.	-	48.631,-
SAJÁT FORRÁS / tagdíj, bankkamat, szgk értékesítés, vizitdíj, napidíj, előállított termék stb.	3.570.648,-	3.733.116,-
EGYÉB BEVÉTEL	325.969,-	804.960,-
APEH SZJA 1 %	92.470,-	76.746,-
KLIENSEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSE NAPPALI ELL.	65.750,-	250.600,-
KÁRTÉRÍTÉS (BIZTOSÍTÓ, DOLGOZÓI)	648.683,-	20.700,-
TÁMOGATÁSOK		
VMJV ÖNKORMÁNYZATA - AMBULANCIA		
- AMBULANCIA (BULISEGÉLY, PREV, KÖZC.M.)	-	-
- SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELL. INT.	11.000.000,-	11.500.000,-
PÁLYÁZATOK		
ESZA KHT., NFÜ., FOGL. ÉS SZOC.H. STB.	10.028.000,-	2.000.000,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148.052.708,-	147.580.818,-

Tájékoztató adat:

MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elsz.különb.,ágazati p. norm.	0,-	- 21.273,-
---------------------------------------------------	-----	------------

KIMUTATÁS
A költségvetési támogatások felhasználásáról
2015. év

Támogatásnyújtó neve	támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege
	Megnevezése	Összege (Ft)	Időpontja		
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Normatív támogatás	79.892.800,-	Folyamatos	Működési támogatás	74.255.056,-
Magyar Államkincstár	Normatív támogatás	42.626.212,-	Folyamatos	Működési támogatás	42.626.212,-
Magyar Államkincstár	Ágazati pótlék támogatás	2.367.839,-	Folyamatos	Ágazati pótlék támogatás	2.367.839,-
Magyar Államkincstár	Kiegészítő pótlék támogatás	2.364.554,-	Folyamatos	Kiegészítő pótlék támogatás	2.364.554,-
Összesen:					

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2015. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés	78.486.800,-	79.892.800,-	1,79	1.406.000,-
Magyar Államkincstár	Működés	41.876.213,-	42.626.212,-	1,80	749.999,-
Magyar Államkincstár	Apákat megill. szab.	0,-	57.245,-		57.245,-
Magyar Államkincstár	Ágazati pótlék	1.958.175,-	2.367.839,-	20,92	409.664,-
Magyar Államkincstár	Kiegészítő pótlék	0,-	2.364.554,-		2.364.554,-
Helyi önkormányzat és szervei					
VMJV Önkormányzata	Működés	11.000.000,-	11.500.000,-	4,55	500.000,-
SZJA 1 %		92.470,-	76.746,-	- 1,70	- 15.724,-
Pályázati úton elnyert támogatás		10.751.900,-	2.000.000,-	- 81,40	- 8.751.900,-

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület elnevezéssel. A pályázó szervezet non-profit szervezetként, közhasznú tevékenység keretében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Az egyesület továbbá elvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése. Az egyesület tagjainak létszáma 2015-ben 14 fő volt, az elnökség és a felügyelő bizottság 3-3 fővel működött. Az elnökség két tagja (titkár, gazdasági felelős) valamint az FB. 3 tagja tiszteletdíjban részesült. A felügyelő bizottság elnöke feltöltős telefonkártya juttatást kapott. Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően, az egyesület megtérítette a tagok igazolt utazási költségét is. Ezek összegét a közhasznúsági melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. Az egyesület szintén megtérítette az elnök egyesületi gépjárművel történő parkolási költségét.

2015. évben is, mint a korábbiakban is, a szakmai működés szinten tartására helyeztük a hangsúlyt, kiemelt projektünk az intézmények megfelelő fenntartásán és a szakmai munka optimális javításán kívül a prevenció szervezésén alapult. A kötelező akkreditációs folyamatban sikeresen dolgoztunk, a prevenciókhoz szükséges engedély birtokában a prevenciót koordináltuk és a közreműködő társszervezetekkel folytattuk.

Ellátott feladatok:

- Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában.
- A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid és hosszú távú gyógyszeres, ill. pszichoterápiát végez egyéni- és családterápiás formában.
- Részt vesz az elterelés lebonyolításában
- Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez, túcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít.
- Telefonos, személyes, ill. ingyenes jogi tanácsadást biztosít.
- Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenció foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek.
- A Veszprém Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokat és rendezvényeket szükség szerint támogatja.
- Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel.
- Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére.
- Szakmai kiadványokat készít
- Munkatársaival, közreműködőivel szakmai konferenciákon vesz részt

Az intézmények a minimumfeltételeknek megfelelően dolgoznak, a szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkeznek.

Az ambulancia továbbra is heti 64 szakorvosi és 88 nem szakorvosi órászámmal végezte 2015-ben is munkáját, azonban új szakmakódként bevezettük a gyermek- és ifjúsági addiktológiai rendelést járóbeteg ellátásban. Az órászám tehát osztdott, a 64 szakorvosi órából 16 óra, míg a nem szakorvosiból 25 óra került átcsoportosításra. Ennek megszervezése sok feladatot adott és az új szakmakód miatt meglehetősen hosszú ügyintézési folyamat volt. További nehézséget okoz, hogy nehéz előre megítélni, hány fő gyermek és hány fő felnőtt fordul segítségért a járóbeteg ellátáshoz, ezért a próbaidőt követően valószínűleg hamarosan újabb módosításra lesz szükség.

Újabb vidéki járóbeteg rendelés megszervezésén dolgoztunk, amely az előkészítő munkáknak megfelelően idén nyit Sümeg városában heti 4 órában.

A sümegi kistérségi közösségi ellátásnál a finanszírozott létszám 2015-ben 44 fő, a pápai kistérségi közösségi ellátásnál a finanszírozott létszám 2015-ben 45 fő.

A noszlopi intézmény férőhelyeinek száma változatlan, 20 fő befogadására alkalmas OEP finanszírozott ágygal működik, azonban 27 fő ellátására alkalmas. A Veszprém Megyei Egészségügyi Irányító Bizottság határozatba foglalta azon javaslatát, mely szerint a rehabilitációs intézmény lehetőség szerint plusz 7 ágyat kaphasson.

Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2015-ben fenntartott intézmények:

1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás)
2. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye
3. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Noszlop
4. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa-Ajka kistérség
5. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg-Devecser kistérség

Az 5 fenntartott intézmény működéséről külön-külön szakmai beszámoló készült, melyet az egyesület korábbi közgyűlése elfogadott s amely - mivel részleteiben tartalmazza az egyes intézmények éves szakmai adatait és tevékenységét, a résztvevő szakemberek számát – jelen beszámoló mellékleteit képezi.

Az ambulancia, mint járóbeteg ellátó jelenleg továbbra is nehéz pénzügyi korszakot él. Továbbra is keressük a lehetőségeket a működés optimalizálásához.

A noszlopi rehabilitációs intézmény 2015-ben sajnos nem működött telt házzal. A gondozottak java része továbbra is nagyon fiatal (20 év alatti), a munkaterápiától anyagi haszon további sem remélhető, azonban a szakmai program végrehajtása miatt nagy szükség van rá.

A közösségi ellátásokról is elmondható, hogy a finanszírozott és a ténylegesen ellátott gondozotti állomány között továbbra is nagy a különbség, a gondozók a korábbi évek pályázatai alapján kialakított betegállomány sorsát továbbra is kísérik, bár a finanszírozás ennél jóval kevesebb. Mint a tavalyi évben, most is elmondható, hogy mind a két kistérségi területen több engedélyezett gondozóra és jóval több forrásra lenne szükség a betegek száma alapján. Kialakult viszont a közösségi ellátások jelenlegi végleges módja: MÁK befogadást nyertek, nem kell a továbbiakban pályázni. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a fehér foltként lévő területekre hiába akartunk pályázni, nem nyílik meg rá a lehetőség meghatározatlan ideig.

A 2015. évben végzett vizsgálatok felsorolását az egyes intézményi beszámolók tartalmazzák, elmondható, hogy egyik vizsgálat sem talált jelentős hibát, a kisebb hiányosságokat az intézmények javították.

BESZÁMOLÓ a 2015. évben elszámolt és beadott pályázatokról

Pályázatainkkal a szakmai megfelelőség optimális biztosítása volt a célunk. A pályázat kiírása, megírása és megvalósítása azonban belföldi pályázatok esetén is több naptári éven keresztül nyúlik.

KAB. pályázatok:

1. Drogprevenciós programok a Veszprém Megyei BV Intézetben, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.07.03-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
2. Egyesületünk prevenciós programjának megvalósítása a veszprémi általános- és középiskolákban, elnyert támogatás: 1.200.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.07.03-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
3. Devecser és Pápa kistérségben élő roma szenvedélybetegek kezelésbe kerülésének elősegítése, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.11.02-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
4. A családi rendszer megerősítését a szülői készségek fejlesztését szolgáló programok létrehozása, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.11.06-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
5. A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló programok, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásának határideje: 2016.04.30.
6. Egyesületünk prevenciós programjának megvalósítása a veszprémi általános iskolák és középiskolák részére, támogatás: 1.000.000,- Ft. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásának határideje: 2016.04.30.
7. Drogprevenciós sorozat a veszprémi Büntetésvégrehajtási Intézetben. A pályázat elutasításra került.
8. Devecser és Pápa kistérségben élő roma szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása. A pályázat elutasításra került.
9. Hozzátartozói csoport és munkaterápia a noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében. A pályázat elutasításra került.

SZOC pályázatok:

1. Közösségi Ellátás Pápa és Devecser kistérség 2015. évi támogatás: 8.750.000,- Ft.
2. Közösségi Ellátás Sümeg és Ajka kistérség 2015. évi támogatás: 8.600.000,- Ft.

TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” projekt keretében egyesületünk 2 db szervergépet,

5 db komplett számítógépet, routert, 2 db access point POE injektort, NAS eszközt, szünetmentes tápegységet kapott összesen 5.764.785,- Ft összegben.

Drog - prevenciós program:

Szándék: A drog- prevencióban dolgozó szakemberek összefogása, kidolgozott képzés alapján tudásuk egységesítése, és közös program kidolgozásával **ingyenes** prevenció nyújtása a város iskoláiban. Cél a párhuzamos prevenciós előadások elkerülése és az iskolák által biztosított óraszám optimális kihasználása. Távlabbi cél lehetőség szerint a program kiterjesztése a megye iskoláira a jelentkező szakemberek létszámának függvényében.

Prevenciós előadások megoszlása :

A noszlopi rehabilitációs otthon lakóinak közreműködésével kért prevenciós alkalmak:

Büntetés végrehajtási Intézmény	2 alkalom
Főiskolai hallgatók részére:	4 alkalom
Gimnázium és Általános Iskolai hallgatók részére:	10 alkalom
Lakás otthonok részére.	2 alkalom
Padagógusok részére	2 alkalom

A további, nagy számú prevenciós alkalmat és foglalkozást részletesen tartalmazza az egyesület járóbeteg ellátójának szakmai munkájáról készült beszámoló.

A szakmai munkára vonatkozó joganyag, azok változásaival a szakmai vezető részére átadásra került, azzal, hogy azokról a kollégákat tájékoztassa.

Veszprém, 2015. április 3.

Dr. Virányi Anikó Judit
elnök, igazgató

Törökné Hardi Anikó
gazdasági vezető