

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR
DOWN ALAPÍTVÁNY



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A 2008. ÉVRŐL
2009. ÉVI TERVEK

Down Alapítvány

Elnöki beszámoló a 2008. évről a kuratóriumi tagoknak és a közhasznúsági jelentéshez

Általános helyzetjelentés

A 2007-es stabilizáció után 2008. ismét nehéz évnak bizonyult. A válság előjeleit mutató negatív gazdasági környezet az adományozási kedv csökkenését vonta maguk után, a hivatalok pedig a történelmi előzmények negligálásával, a civilek erőfeszítésének lesajnálásával egybekötött agresszív támadásba lendültek, magukénak tekintve mindazt, amit helyettük hoztunk létre, és amit tisztos távolból figyeltek, amíg készen nem lett. Amikor már jó sok civil energia-befektetés árán létrejött a szociális ellátó rendszer, lecsaptak rá, s mint „finanszírozók” és „szakmai felettesek” átvették az uralmat felette és felettünk, megpróbálva elszürkíteni, szakmailag a régi állami intézeti szintre lehúzni az innovatív és sokszínű szolgáltatás-rendszert. Mindezt úgy, hogy „finanszírozásuk” a költségek mindössze 35-40%-át fedezi és folyamatosan csökken, „szakmailag” pedig értelmetlen, inadekvát és teljesíthetetlen követelményeket állítanak a hozzánemértő bürokraták.

Az államtól való átvállalás, a neveléses állami normatívák pótlása pénzzel és ingyenmunkával egyre nagyobb erőfeszítést igényel. Mivel a szolgáltatások folytonossága a klienseink érdekében egyedül nekünk fontos, egyre erősödik vesztes pozíciónk: az agresszív állami bürokrácia megnyomorít, folyamatosan vegzál, büntet, csicskáztat, törvényellenesen működik és becsap, ahol csak tud. A nyomás akkora, hogy sok elvesztegetett év után végre megkezdődött a valódi civil érdekvédelem megszervezése, és több precedensper is lezajlott civil sikerrel.

Az állam által támogatott projektek folyamatos veszteségét sikerült némiképpen kompenzálni a kliensek számára létrehozott munkalehetőségeken keresztül, a kliensek jövedelmének növelésével, ezáltal fizetőképessé tételükkel. Az intézményen belüli és a támogatott foglalkoztatások mára 110 kliensünket juttatják bérjellegű jövedelemhez és további 40 főt munkarehabilitációs támogatáshoz. Ezeknek a jövedelmeknek a megszerzése újabb többletmunkát és terhet jelent az alapítvány számára, amit szívesen vállaltunk, hiszen ennek eredménye egy többé-kevésbé normalizált szituáció, melyben klienseink jövedelmükből be tudják fizetni a magasabb térítési díjakat, szabadidős programjaikat, és többen átléptek a lakóotthoni szintről a SALSA szintre, mely saját munka, saját lakás, saját élet programunk rövidítése. Sajnos ezt a rendszert is kikezdték már azok a gondnokok és szülők, akik gyermekük fizetéséből szeretnének megélni. Az érintett klienseket ki kell vennünk komplex normalizációs programunkból, mivel a szülők/gondnokok eltartását nem vállalhatjuk.

2008. a körültekintő tervezés ellenére sem hozta meg a várt fellendülést a támogató szolgálatunkban (TSZ), így abba kellett hagynunk a támogató szolgáltatásokat, részben a deficit részben pedig a teljesíthetetlen és lehetetlen állami elvárások és az agresszív és rosszindulatú ellenőrzések miatt. A felépített TSZ-rendszert átmentettük a Közös Ellátó Csoportba (KECS), mely jelenleg az Alapítvány különböző programjaiban résztvevő klienseket szolgálja egészségmegtartó szolgáltatásokkal, személyi segítséssel, egyéni gyógypedagógiai felméréssel és fejlesztéssel, tréningekkel, szociális fejlesztéssel, oktatással, szakképzéssel, munkára előkészítéssel, ügyintézással, szállítással, szabadidős programokkal.

A klienseknek szolgáltató KECS-en kívül, amely szorosan a kliensekkel végzett munkát végzi, megalapoztuk az intézményellátó KECS szolgáltatásrendszert, melynek részei: a gazdasági vezetés valamint gazdasági tanácsadás és támogatás a csoportok számára, a könyvelés, a munkaügyek intézése, a bérszámfejtés, a központi adminisztráció, a kézbesítés, a

karbantartás, a szállítás, a komputerhálózati és számítástechnikai szolgáltatások, a pályázatfigyelés valamint a pályázatok megírásában és elszámolásában nyújtott segítség.

Mindkét KECS továbbfejlesztését tervezzük, hogy ezen keresztül biztosítsuk a kliensek számára azokat a többlétszolgáltatásokat, melyeket az intézmények és a projektek maguk nem tudnak fedezni a normatív támogatásból és a befizetésekből.

A kliensek foglalkoztatását is tovább fejlesztettük. A Foglalkoztatási Centrum és az éppen csak felújított Zágrábi Gondozóház további alagsori bővítése fizikailag is lehetővé tette a foglalkoztatottak létszámának növelését. A foglalkoztatás előkészítésekként a szakmaorientációs és munkára felkészítő komplex programunkat kiegészítettük a szakképzés beindításával. Két börműves és egy kertész osztályt készítettük elő és indítottunk el a József Nádor Szakképző iskolával közösen.

Az altatásos fogászatot nem tudtuk újraéleszteni, az egészségügy mélypontra kerülése esélyt sem adott, hogy partnert találjunk egy államilag nem finanszírozott orvosi szolgáltatás létrehozásához.

2008-as évhez az alábbi programok indulását köthetjük:

- 2. számú Átmeneti és Napközi Otthonunk, a Zágrábi Gondozóház bővítése: 25 milliós építkezés és 60 kézműves munkahely kialakítása az alagsorban.
- Ennek köszönhetően alapítványi szinten 110 kliensünk számára munkát és munkabért, további 40 kliens számára munkaterápiás jutalmat tudunk adni. 15 fő támogatott foglalkoztatásban vesz részt, 16 fő után pedig a munkaügyi központtól kapunk bértámogatást.
- A 2007-ben beindított Támogató Szolgálatok felszámolása, illetve átalakítása Közös Ellátó Csoporttá (KECS).
- A klienseket és az intézményeket ellátó KECS-rendszer koncepciójának kialakítása és a szolgáltatások beindítása, a munkatársi létszám növelése.
- A nappali és esti szakképzés beindítása közel 40 tanuló számára, két szakmában.
- A SALSA Program kiterjesztése 2 lakásra, összesen 8 kliensre.
- A mentális akadálymentesítés, a MAK Projekt beindítása, felmérések, tesztügyintézés és hivatalok számára tanfolyamok előkészítése. Lényege: az akadálymentesítés az értelmi fogyatékosokra is vonatkozzon: a mentális akadályok leküzdése tegye lehetővé az értelmi fogyatékosok integrációját és normalizációját!
- A MOTE Projekt beindítása (My Opinion My Vote) az értelmi fogyatékosok szavazati jogának érvényesítése és az Európa Parlamenti szavazás előkészítése érdekében.
- Az ENSZ egyezményvel kapcsolatos programok, publikációk, előadások
- A Korai Fejlesztő és Tanácsadó 2007-es bővítését követően újabb lakás vásárlásával és felújításával megteremtettük egy komolyabb létszámbővítés lehetőségét.

A 2007-es tendencia hogy a Down Alapítványnál vezető pozícióban dolgozók száma és személye stabilizálódik, 2008-ban megfordult: egy sor kényszerű és váratlan személyi változtatásra volt szükség: Pihokker Ferenc és a főnövér váratlanul távozott a Szalóki utcai Átmeneti Otthonunk éléről, az Andor utcai lakóotthon is vezető nélkül maradt egy időre és a TSZ, majd a KECS élére is új vezető kellett. Alig melegegett meg Havasi Katalin a Down Ambulancia vezetői székében, már távozott is Amerikába, Müller Tibor a fogászat vezetője pedig nyugdíjba ment. A megüresedett vezetői pozíciók egy részét sikerült betölteni, másik része továbbra is várja a megfelelő munkatársat.

A következőkben részletesen beszámolok a 2008-ban folytatott és az újonnan kifejlesztett programokról, majd a 2009-es tervekről.

2008-ben fenntartott programok és azok legfontosabb eredményei, eseményei

- A Down Alapítvány Korai Fejlesztő és Gyógypedagógiai Tanácsadó Központjának új vezetője Domonkos Ági az 5 fős csapatot 2 új kollégával kiegészítve látja el az apróságokat és az egyetemi oktatási feladatokat. A Korai Fejlesztő kihasználtsága teljes: az 50 államilag támogatott kisgyermek mellett további 8–10 támogatásból már kiesett nagyobb gyermeket is ellátnak a munkatársak. A házban egy emelettel feljebb megvásároltunk egy nagyobb lakást, annak felújítása jelenleg folyik. Terveink szerint 70-re bővítjük a mostani 50 férőhelyet.
- A Down Ambulancia fiatal vezetőjének Dr. Havasi Katalinnak Amerikába távozását követően nem sikerült végleges vezetőt találni, átmenetileg Dr. Csepeli Hilda vette kezébe a gazdátlan programot. Ösztöndíjat alapítunk egy vezető kinevelésére. A Down Ambulancia kiegészült a Dada-szolgálat tagjainak tanácsadó tevékenységével: minden rendeléskor jelen van egy Dada, aki sorstársi segítséget nyújt a szülőknek, ha igénylik.
- A korai habilitáció, a tanácsadás és a kisgyermekes családok gánti tréningjei a korábbi évekhez hasonlóan folytatódtak. A programok szervezője a Központi iroda és a Korai Fejlesztő valamint a Dada-szolgálat.
- A Down Dada szolgálat továbbra is működik, szerény utánpótlással. A Dada-szolgálat segítségével, illetve közreműködésével újabb elhagyott DS újszülöttek kerültek családba. Kidolgoztuk a Dada-szolgálat elfogadtatásának új koncepcióját, melynek megvalósítását 2009-re tervezzük.
- Az Alapítvány felnőtt ellátásai tovább fejlődtek, annak ellenére, hogy intézményi létszámbővítésre alig volt lehetőségünk 2008-ban. A Szalóki Átmeneti Otthonban pályázati úton nyert pénzekből lépcsőzetes felújítást végeztünk és végzünk. Pihokker Ferenc távozását követően a vezetői széket Radnai Bertalan foglalta el, aki fél évre vállalta ezt a megbízatást. A főnövéri pozíciót Oroszné Meleg Ildikó vette át.
- A Zágrábi utcai Gondozóház dinamikusan fejlődik, vezetője Murányi Sándornénak sikerült a 2007. végén megnyílt intézményt 2008. elejére teljesen feltöltenie klienssel és munkatársakkal. A munkatársak fluktuációja óriási arányokat mutatott, az átlag tartózkodási idő hónapokban mérhető. Sajnos ezt legtöbb induló intézményünknel elszenvedtük: a munkatársak képzetlensége, felkészületlensége és a vezetői igények kibékíthetetlen ellentétben vannak. Mindezek ellenére a munkaerő-helyezet lehiggadóban van és kiszelektálódott az a stabil mag, melyre hosszú távon lehet alapozni.
- A Lágymányosi utcai Foglalkoztatási Centrum beindulásával átmenetileg megszűnt a Szalóki Átmeneti Otthon krónikus helyhiánya. Ide költözött egy kézműves csoport, a munkapszichológiai felmérés, a gyógypedagógiai felmérés és egyéni fejlesztés, a támogatott foglalkoztatási program, a MAK, a MOTE és a KECS. A foglalkoztatási centrum vezényletével a Down Alapítvány Kézműves Műhelyében bevezetett tevékenységek intézményen belüli foglalkoztatási keretben pénzkereső foglalkozássá váltak. A Centrum vezetője Ocskay Zsuzsa, aki az intézményi foglalkoztatáson kívül a kézműves termékek nyilvántartásáért és eladásáért is felelős, és a megváltozott munkaképességű valamint más pályázati úton támogatható munkatársak munkaügyi hivatali ügyintézését is ő végzi.
- Az Andor utcai (15 fő) lakóotthon helyzete stabilizálódott, néhány idősebb kliens Zágrábi Átmeneti Otthonba költözésével megfiatalodott és mozgékonyabbá vált a lakóközösség. Modernizálták a lakásokat, ablaksere történt és a bútorok felújítása.

Vezetője, Horváth Nikol időközben kilépett munkatársaink sorából, helyét a KECS-ben nevelkedett Víz Csilla vette át.

- A Csengery (9 fő) utcai lakóotthont felújítása megtörtént. Lakói cserélődtek, egy-két problémás személy távoztával stabilabb lakóközösség alakult. Az otthon operatív vezetője továbbra is Kovács Ferenc.
- A Petőfi utcai Sarokház lakói otthonukból naponta eljárnak dolgozni a Lágymányosi utcai Foglalkoztatási Centrumba. Esti iskolában továbbtanulnak: egy részük a bőrös szakképzést ismétli, a fiúk közül öten kertésznek tanulnak. A ház tovább szépül Magyarai Timi vezetésé alatt, ablakcserék, kertrendezés, a bútorzat felújítása történt meg 2008-ban. A gyógypedagógia szakmai munkába bevont Reider Gabriella helyét 2008-ban Horonyi Zsófia gyógypedagógus vette át.
- A kliensek Alapítványi élete a megszokott módon folyt ebben az évben is, a munkás hétköznapiakat szabadidős programok színesítették, zenetanulás, sportok, evezés, úszás, kosarazás, a NemAdomFel Zenekar templomi zenélései, a „Van véleményem” Programban való részvétel, a középiskolai bemutatkozások, a MAK (Mentális Akadálymentesítés) és MOTE (Az én véleményem, az én szavazatom) projektekben való részvétel. Egy-egy nagyobb fellépés és esemény az egész alapítványt megmozgatta, ilyen volt az Arénában rendezett nagy koncert, Cili és Balázs nagyszerű fellépései, a Mikulás és Karácsony alkalmából bérelt színházi előadások kicsiknek és nagyoknak, valamint az intézmények farsangi, húsvéti, nyári, őszi, karácsonyi, stb. ünnepségei, melyre egymást és külső szervezeteket is meghívunk.
- Az alapítvány tevékenységének, elveinek, programjainak publikálására WEB-lapot, szórólapokat, kiadványokat készítünk, elkészült a web-shop alapja, a termék-katalógus, nyomtatott naptár készült a kliensek munkáiból, szórólapok és két filmecske a MAK-Projektről, szórólapok a MOTE Projektről a júliusi európai képviselő választáshoz és az 1%-os kampányhoz.

2008-as fejlesztések és új programok részletes ismertetése

- A Zágrábi utcai Átmeneti és Napközi Otthon 2007-ben indult be de 2008. elején már hirtelen beállt helyhiánnyal küszködött, így bővítésre pályázott és nyert. A foglalkoztatás bővítésére nyert EU-s támogatásból megtörtént az alagsor 70%-ának felújítása illetve beépítése. 4 nagyméretű és 3 kisebb helyiséget nyertünk a három hónapig tartó megfeszített munkával. Az alagsor ma 20 új kliens-dolgozónak és 4 segítőnek biztosít munkahelyet, és újabb 40 ember befogadására alkalmas. Van itt több már felszerelt kézműves munkahely, tankonyha étkezővel, pihenőszoba, zeneszoba, öltöző, akadálymentes mellékhelyiségek, stb. Öröm az örömben: néhány garanciális javításra nyáron fog sor kerülni.
- Sikertelenül a Zágrábi Otthonnak leszakadni a távfűtésről, nem volt könnyű feladat, hosszú egyezkedés után az Önkormányzat is belátta a helyzet tarthatatlanságát, megegyezést kínált, amit mi elfogadtunk. A megegyezést követően a GAMESZ érthetetlen módon, az Önkormányzat nevében pert indított ellenünk. Két egymástól független X. kerületi önkormányzattal van dolgunk: egyik kér, hív és együttműködik, a másik üldöz, feljelent, hadakozik ellenünk.
- A „jobbik” Önkormányzat a szomszéd óvoda ellenünk intézett támadását is segítette visszaverni. Moderátorokkal és ügyvédekkel felfegyverkezve hívta nyilvános párbeszédre az óvodavezetőt és a kukkeres szomszédasszonyt. Ők még ekkor sem értették meg, hogy kirekesztő viselkedésük ma már nem elfogadható, hogy senki nem

fog nekik igazat adni, ha sirámuk oka az, hogy „el kell viselniük” fogyatékos emberek látványát (kukkerral!).

- A 2008-ban nagy erőfeszítéssel fenntartott Támogató Szolgáltatásokat az év ősze során sorban megszüntettük, a felépített szervezetet KECS formájában működtetjük tovább, Leveleki Orsolya vezetésével. Finanszírozását belső források átcsoportosításával oldottuk meg. Személyzetét az alapítvány igényeinek megfelelően módosítottuk, gyógypedagógusok, munkapszichológus, tréner, 3 személyi segítő, sportos, gyógytornász, masször és 3 sofőr biztosítja az alapítvány klienseinek ellátását, az intézmények és projektek feladatán kívül eső szolgáltatásokat. A KECS a MAK-kal, a MOTE projekttel és a szakképzési projekttel is szorosan együttműködik és a KECS feladata a SALSA program fenntartása is.
- Az újonnan megalakított KECS feladatai: a gyógypedagógiai felmérés és fejlesztés, a munka-alkalmassági felmérés és fejlesztés, az egészségi állapot felmérése és karbantartása, a szakképzéssel, a foglalkoztatással és a szabadidős programokkal kapcsolatos segítség. A kliensközpontú és holisztikus szemléletet tükröző ellátási forma és annak dokumentálása az alábbiakra terjed ki:
 1. Az egészségi állapot felmérése és fejlesztése (orvosok, főnővérek és mentálhigiénés egészségtanár);
 2. Az értelmi képességek felmérése, egyéni gyógypedagógiai fejlesztés (vezető gyógypedagógus, fejlesztő gyógypedagógusok és intézményi fejlesztő pedagógusok);
 3. Szociális állapotfelmérés és a szociális állapot, elérhető juttatások megszerzése (szociális ügyintéző, szociális munkások, támogató szolgálat személyi segítői);
 4. Foglalkoztatással kapcsolatos segítség: munka-alkalmassági vizsgálat és személyre szabott foglalkoztatás (munkapszichológus, foglalkoztatás vezetők);
 5. személyi segítség és kísérés
 6. Jogi ügyek intézése,
 7. Egészséges életmód, sport, szabadidős tevékenység, lelki segítség.A KECS létezését és működését bürokratikus szinten a kliensek személyi dossziéja, vagyis komplex dokumentációja tükrözi. A személyes dokumentáció szabályzatát és használatát egységes rendszerbe foglaltuk, a személyes adatlaprendszert folyamatosan vezetjük, frissítjük.
- Szakképzés: célja, hogy klienseink intenzív tanulással fejlesszék tudásukat, képességeiket és hogy szakképesítést szerezzenek nappali vagy esti képzés keretében, hogy foglalkoztatási, illetve munkavállalási esélyeik javuljanak. Korábbi tapasztalatainkat kihasználva a projektet a József Nádor Szakképző Iskolával közösen folytatjuk. A szakképzésért felelős projektvezető: Radnai Éva, aki a külső és belső szervezést és az oktatás tárgyi és személyi feltételeit biztosítja a KECS-csel és a kliensek intézményével szorosan együttműködve.
- MAK Projekt: EU és magyar finanszírozással működik az az innovatív programunk, mely Magyarországon elsőként azt a célt tűzte ki, hogy értelmi fogyatékosokra is vonatkozzon az akadálymentesítés. Ennek érdekében elsősorban a hivatali ügyintézés akadálymentesítésének érdekében helyzetelemzést, a hivatalokkal közösen konkrét akcióprogramot, oktatást és értékelést végez. A háromirányú oktatás lefedi a kliensek felkészítését, a szülőket, a segítőket és a gondnokok tanítását és a hivatali ügyintézők képzését. Sajnos már a harmadik projektvezetőt emészti ez az igazán szép feladat.
- MOTE Projekt: egy európai projekt, melynek célja a felkészítés a választásokra, jelen esetben az Európa-parlamenti képviselők megválasztására. Ennek a projektnek az a lényege, hogy előkészüljünk az általunk már rég óhajtott, de most az ENSZ

egyezmény által kikövetelt új helyzetre: a fogyatékos személyek mindenki mással egyenrangú állampolgárok, tehát joguk van többek között szavazni is. De ahhoz, hogy ezt a jogukat érvényesíthessék, fel kell készíteni őket és természetesen a szavazóbizottságokat és az egész társadalmat.

- SALSA program a „Saját Lakás, Saját Élet” program rövidítése. A már hagyományosnak számító lakóotthonok mellett az értelmi sérültek saját vagy bérelt lakásban is élhetik segített önálló életüket, ha erre már megfelelően felkészültek. Felkészítés és kezdetben napi rendszeres segítség kell ahhoz, hogy elérjék a teljes önállóságot, a háztartás vezetését, a gazdálkodást, az önálló kapcsolatok kiépítését. Az Üllői úton berendezett kis lakásban 3 kliens él, emellett elindítottuk a Kálvária téri lakásban is a SALSA programot, további 5 lakóval. Mindannyian dolgoznak, külső munkahelyen vagy a Zágrábi úti otthonban. 2008 végén a Kálváriaiások segítségével Csekő Andi beköltözött a Kálvária téri lakás egyik önálló szobájába, onnan segíti fejlődésüket.
- 2008-ban további lépéseket tettünk a szervezetfejlesztése terén, szervezetfejlesztő tréningeket tartottunk Érden, Párkányban és az alapítvány csoportjaiban. A vezetőség közös munkája és együttes döntései stabilizálják a működést. A dolgozók értékelésére és jutalmazására egységes rendszert vezettünk be, melynek fizikai megvalósítását a kafeteria rendszerrel kötöttük egybe. A szabályzatot, az értékelési szempontokat, a pontszámokat több körös egyeztetés után alkottuk meg. Bevettük a pontszámok közé a DA-nál töltött időt, a végzettséget, a továbbképzést, a patrónus rendszert. Bevezettük az alapítványi vizsgarendszert, amely további pontokat ér. Az alapítványi alap- és középszintű, valamint vezetői vizsgák rendszerét szabályzatba foglaltuk. A kafeteria rendszert 2009. januárjától indítottuk el, ezzel remélve, hogy a dolgozók anyagi elismerése javítja a munkakedvet, a munkamorált és a kliensek ellátásának minőségét. A kafeteria mellett megtartottuk korábbi juttatásainkat, az egészségügyi ellátást, szűrővizsgálatokat, a masszázst, a ceragem-használatot, az utazási kedvezményt, a meleg étkezést, a szolgálati telefonokat, stb.
- Az egész alapítványban bevezettük a patrónusrendszert, azt, hogy minden kliensünknek van egy, érte az átlagnál többet tevő patrónusa, aki egy kicsit szülő, egy kicsit barát, egy többlet kapcsolat, akivel külső programokat lehet csinálni és az ellátás szempontjából felelős az patronált személyért. Ettől a rendszertől azt várjuk, hogy a kliensek közül senki sem kerülhet ki az ellátó rendszer látóköréből és egyben ízelítőt ad az intézményeken kívüli életből is.
- Munkatársaink továbbképzését anyagilag és munkaidő kedvezménnyel is támogattuk 2008-ban: Pihokker Ferenc, Horváth Nikol és Murányi Sándorné vezetői továbbképzésen vettek részt, Leveleki Orsolya, Török Edina, Dely Géza, Nagy Katalin, Bálint Annamária egyetemi tanulmányokat folytattak, OKJ-s tanfolyamot további 11 fő végzett és számtalan konferencián, workshopon vettek részt munkatársaink. A továbbképzést a cafeteria rendszerben pontokkal jutalmazzuk, többen ösztöndíjat is kapnak.
- Kiadványainkat, szórólapjainkat folyamatosan újítjuk. Web-oldalunk (www.downalapitvany.hu) sokat fejlődött, de még mindig nem mondható róla, hogy készen van. Igyekszünk szerkezetében tükrözni az alapítvány felépítését és tevékenységét, naprakészen bemutatni az újdonságokat és a híreket. Nyomtatott naptár készült és aktualizált szórólapok az intézményekről és programokról.

- 2008-ban is folytatódott a SAZ-zal közös hírlevél és adománygyűjtő kampány. Hat hírlevelet és számos egyéb levél formátumú értesítőt és adománykérőt postáztunk, mintegy 100 000 példányban. Ez nagyban hozzájárul ismertségünkhöz és mára kialakult állandó adományozói körünk, mintegy 20 000 személy és cég, akik rendszeresen támogatnak. Az adományokból újabb lakást vásároltunk a Korai fejlesztő bővítésére az Ilka utca 26.-ban.
- Bérszámfejtés: 2008 elejétől új bérszámfejtő céggel dolgoztatunk. Döcögve, lassan sajátították el az alapítvány jellegzetességeit, és még mindig rengeteg a probléma, holott a cég vezetői igazán segítőkészek.
- Kafeteria: bevezettük a kafeteria rendszert a dolgozók adómentes juttatásainak rendszerét, melynek segítségével igyekszünk honorálni a dolgozókat az alapítványnál töltött idő, a szakképzettség, a KECS-ben és a patrónusrendszerben való részvétel valamint az alapítványi vizsga figyelembevételével.

A 2009-es tervek

Fejlesztési koncepciónk a Down Alapítvány modellrendszerének teljessé tétele és széleskörű publikálása. Ennek érdekében intézmény- és szolgáltatásrendszerünket igyekszünk tökéletesíteni, hogy azokat mind a kliensek, mind a szakemberek pozitívan értékeljék. Intézményeinket informálisan eddig is használtuk bemutatás és képzési célokra valamint egyetemi gyakorlóhelyként, de ezt 2009-ben szeretnénk szervezett és akkreditált tanfolyamok formájában is folytatni. Fontos célunk a kliensközpontú, holisztikus szolgáltatásrendszer fenntartása magasszintű szakmai munka, az ingó és ingatlan vagyonunk állapotának és színvonalának javítása, és bevételtermelő tevékenység folytatása. Ezen célok érdekében az alábbi konkrét feladatok megvalósítására fog sor kerülni 2009-ben.

- A X. kerületi Zágrábi utcai Gondozóház alagsorának berendezése, a két terasz beépítése, a fürdőszobák modernizálása, a lift teljeskörű felújítása, illetve újraépítése. Ablakok cseréje, fűtésrendszer újraépítése. Kliens létszámbővítés. A kert kiépítése, berendezése. Az Átmeneti Otthon egy részének lakóotthonná vagy ápoló-gondozó otthonná átminősítése. Telephelyengedély szerzés a foglalkoztatáshoz.
- A Szalóki utcai Átmeneti Otthon felújítása, a fűtés és az ablakok cseréje, a konyha és a fürdőszobák modernizálása, a kert felújítása, SALSA lakás indítása az intézmény közelében. Az átmeneti otthonosok napközbeni foglalkoztatására engedély szerzése a Lágymányosi utcai helyszínen és a napköziotthon létszámbővítése. A végleges vezető megtalálása, a mostani vezető Radnai Bertalan számára új alapítványi munkakör megtalálása.
- Sarokház Lakóotthon férőhelyeinek (+ 3 fő) adminisztratív bővítése nem történt meg 2008-ban sem, ez a feladat 2009-ra csúszott át. A fiatalokat fokozatosan bevonni a hétvégi programokba és a valóban önálló életbe. A házban további felújítása munkákat tervezünk, a még ki nem cserélt abalakok cseréjét, a kertkapcsolat kiépítését a nappaliból, a kert modernizálását, berendezését.
- A Felcsút utcai ház és Patkó Tibi lakása jogi helyzetének tisztázása és bennük lehetőleg lakóotthon vagy önálló lakás előkészítése is 2009-re maradt, mert a jogi procedura ennyire elhúzódott.
- A Korai Fejlesztő új lakásának komplett felújítása és engedélyeztetés 70 főre.
- A szakképzés folytatása, kiterjesztése külsősökre és további két szakmára. Konyhai kisegítő, segédápoló-gondozó.

- A Down Alapítvány Oktató Központjának létrehozása, tanfolyamok, képzések akkreditáltatása. Az Alapítványnál spontán folyó oktatás, látogatók fogadása és informálása, szülők tréningjei, dolgozók képzése, stb. formalizálása és egységes keretbe foglalása. Tréningek és képzések, a DA dolgozóinak és a Dada szolgálat tagjainak továbbképzése, szakmai tanulmányutak szervezése.
- A Foglalkoztatási Centrumra hosszú távú szerződés megkötése az Önkormányzattal., ajtó nyitása az utcára, egy kis üzlet beindítása a saját készítésű termékek árusítására.
- A kliensek foglalkoztatásának további bővítése létszámban is és foglalkozás-fajtákban is!
- A kliensek jólétét szolgáló KECS teljessé tétele, dietetikus, sportos, személyi segítők felvétele. A szakmai KECS mellett 2009-ben tervezzük az intézményeket segítő, ellátó csoport kibővítését is a mostani, főként adminisztratív funkciók mellett a karbantartások, kisebb tatarozások, nagytakarítás, stb. bevonásával. Fő célunk a KECS gazdasági alapjainak megszilárdítása.
- A SALSA program bővítése új lakással.
- MAK és MOTE sikeres befejezése
- Az Altatásos fogászat TB általi finanszírozásának elérése és a rendelő újraindítása.
- Felnőtt Down Ambulancia alapjainak lerakása még mindig napirenden van.
- Kafeteria, humánpolitika, önkéntesek: a Kafeteria lehetőségeinek maximális kihasználása, intenzív humánpolitika és fejlesztés elindítása, a munkatársak megtartása mellett bevezetni a határozott időre szóló megbízások rendszerét és a rövidtávú teljesítmények elfogadását és erre lapozást, az önkéntesek helyzetének szerepének bővítését és az önkénteseket összefogó, irányító rendszer létrehozását.

A Down Alapítvány 2008-as évének gazdasági értékelése

A 2008-as évben további meredek növekedés tapasztalható 2007-hez képest. Visszavezetve 2002-ig folyamatos és biztos növekedést láthatunk mind a bevételekben, mind a kiadásokban.

A 2008-as mérleg, a bevételek és kiadások egyeznek a tervezettel. A bevételek bizonytalansága miatt mindig egy sávot tervezünk. Ha a megvalódult bevétel beleesik a tervezett sávba vagy megközelíti azt, akkor elégedettek vagyunk. Ha eltér attól, keressük az okokat. 2008-ban megközelítettük a tervezett bevétele maximum-értékét, ezzel szemben a kiadásokat sikerült a tervezett alatt tartani, melynek oka egyrészt a takarékoság, másrészt a tervezett, de be nem indult programok (pl. altatásos fogászat).

A következő táblázatban hat egymást követő év fő adatait láthatjuk: egyenletesen növekvő vagyon és bevételek, szerényebben növekvő kiadások. 2006-ban 60 millióval több bevételünk volt, mint 2005-ben és 14 millióval több kiadásunk, 2007-ben újabb 60 milliós bevétel-növekedést láthatunk, valamivel kevesebb kiadást-növekedéssel. 2008-ban 110 milliós bevétel-növekedéshez 84 milliós kiadást-növekedés járult. A tervezetthez képest a bevétel a terv felső határához közelít, a kiadások viszont alatta maradtak a tervezettnél. 2008-as gazdálkodásunkat hatékonyaként ítéljük, hiszen minden eddiginél több volt a pályázati bevétel, sikernek könyvelhető el a foglalkoztatási támogatások megszerzésének, az önkéntes munka jó kihasználása, a kliensek foglalkoztatásából adódó munkaerő-megtakarítás, a kliensek fizetőképességének megőrzése, mi több, növelése.

1. táblázat: A költségvetési terv és a megvalósult költségvetés 2002–2008 között

	Vagyon (MFt)	Bevétel (MFt)	Kiadás (MFt)	Bevétel: Terv/valóság	Kiadás: Terv/valóság
2002.	87	101	103	94–126/101	102/103
2003.	114	137	116	116–151/137	123/116
2004.	124	158	134	135–165/158	135/134
2005.	168	226	220	178–201/226	178/220
2006.	160	281	234	291–355/281	291/234
2007.	175	378	330	357–396/378	357/330
2008.	219	484	414	440–500/484	440/414

A 2008-as pozitív mérleg azt jelenti, hogy jelentős tartalékokat képeztünk, ezzel stabilizáltuk a gazdálkodást és megteremtettük a 2009-re tervezett fejlesztések alapját.

A bevételek részletezését a 2. táblázatban láthatjuk.

2. táblázat: A 2008 évi bevételek részletezése

Tervezett bevételek	Minimum	Maximum	Megvalósult
Normatív támogatások	140 000 eF	145 000 eF	115 000 eFt
Foglalkoztatás állami támogatása	98 000 eFt	105 000 eF	117 200 eFt
Támogató Szolgálat állami támogatása	20 000 eFt	32 000 eFt	12 000 eFt
Egyéb költségvetési támogatás	2 000 eFt	3 000 eFt	500 eFt
Pályázatok	30 000 eFt	34 000 eFt	70 000 eFt
Egyéb támogatások, szponzorok	20 000 eFt	25 000 eFt	8 300 eFt
SAZ	50 000 eFt	57 000 eFt	50 700 eFt
Önkormányzatok	15 000 eFt	17 000 eFt	14 000 eFt
Gondozási, egyéb térítési díjak	50 000 eFt	60 000 eFt	71 300 eFt
Családi pótlék, rokkant járadék, FOT	2 000 eFt	3 000 eFt	2 700 eFt
Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel	1 000 eFt	2 000 eFt	2 500 eFt
Kézműves műhely bevétele	1 000 eFt	2 000 eFt	1 300 eFt
1%	8 000 eFt	10 000 eFt	9 300 eFt
Kamat- és egyéb pénzügyi bevételek	1 000 eFt	2 000 eFt	3 600 eFt
Egyéb befizetések	2 000 eFt	3 000 eFt	600 eFt
Bevételek összesen	440 000 eF	500 000 eF	

Kék: tervezettnél kevesebb bevétel piros: tervezettnél több fekete: tervezettel azonos

Ha összehasonlítjuk a minimális, maximális tervet és a valóságos bevételeket, akkor láthatjuk, hogy a normatív támogatás nagy eltérést mutat, ennek oka, hogy a normatíva abszolút értékben is csökkent, a Támogató Szolgálat pedig a neki járó normatíva 40%-át kapta meg. A Támogató Szolgálat állami támogatását a rendszer átalakítása miatt gyakorlatilag felfüggesztették, az új támogatási rendszerbe pedig mi nem fértünk bele, ezzel 18 millió forint veszteséget termeltünk a támogatás nélkül működtetett szolgálat miatt. Látható, hogy az egyéb állami és nem állami támogatások is kisebbek, mint a tervezett. A csökkenéseket pályázatokkal, a foglalkoztatás növelésével és a gondozási díjak növelésével, illetve szigorúbb beszédésével tudtuk kompenzálni. Ugyanezek a tételek csökkentek 2007-ben is, amikor a gazdasági helyzet romlása elkezdődött. Szerencsére a 2007-es helyzettel ellentétben

2008-ban elegendő pályázati lehetőség nyílt az EU-s támogatásoknak köszönhetően, melyeket alapítványunk is ki tudott használni.

2008. végén alapítványnak 90 munkatársa volt, ebből 10 fő félállású vagy megbízással dolgozik, tehát ez a létszám nem változott 2007-hez képest. A 80 főállású dolgozóból 15 fő megváltozott munkaképességű, ez is állandó értéknek tűnik.

25 szerződéses önkéntes dolgozik legalább heti 8 órás munkaidőben. A Down Ambulancia orvosai – 17 fő – és tanácsadó szolgálatának Dadái – 12 fő – is önkéntesként dolgoznak.

Az Alapítványnál munkaszerződéssel dolgozó kliensek száma 110 fő, a rehabilitációs foglalkoztatásban 40 fő vesz részt.

A 2008-as bevételek és költségek részletezése

3. táblázat: Közhasznúsági beszámoló (törvény szerinti formátum és tételek)

1. A 2008. évi mérleg	
2. A költségvetési támogatás felhasználása	
Állami támogatás / Magyar Államkincstár	247 639 600
Pályázati úton állami alapokból (munkaügyi kp., normatíva kieg., stb.)	16 435 602
Egyéb költségvetési támogatás (Önkorm, OEP)	14 544 200
Összes költségvetési támogatás	278 619 402
Pályázatok: EU, állami és magán alapokból pályázati projektekre	53 733 887
3. Kimutatás a vagyon felhasználásról	
Induló tőke 2008. év	222 502 473
Tőkeváltozás	221 802 473
Saját tőke	292 286 000
Eredmény 2008. év	69 783 719
4. Cél szerinti juttatások	
Közhasznú tevékenység költségei 2008. évben:	
Anyagjellegű ráfordítások	171 040 597
Személyi jellegű ráfordítások	157 223 026
Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 695 270
Munkabérek közterhei	53 626 725
Egyéb termelési kezelési költség	8 692 145
Ráfordítások	2 885 207
Értékcsökkenés	11 292 824
Összes kiadás:	414 455 794
5. Támogatás mértéke	
Adományok megoszlása:	
Gazdasági társaságok, magánszemélyek	59 046 557
SzJA 1 %	9 349 661
Összes adomány	68 396 218
6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke	0

4. táblázat: Könyvelés és mérleg szerinti tételek

Kimutatás a vagyonról	
Induló tőke alakuláskor	700 000
Induló tőke 2007.év	222 502 473
Tőkeváltozás	221 802 473
Saját tőke	292 286 000
Eredmény 2008. év	69 783 719
Kötelezettség	23 418 000
Források összesen	315 704 000
Bevételek	
Költségvetési támogatások	247 124 600
Pályázatok	70 169 487
Önkormányzatoktól nyert támogatás	14 073 200
Gazdasági társaságok, magánszemélyek támogatása	59 046 557
SZJA 1 %	9 349 661
Családi pótlék / Fogytékossági támogatás	2 645 608
Gondozási díjak, hozzájárulások	73 433 114
Egyéb bevételek	4 801 798
Kamatbevétel	3 595 487
Összes bevétel	484 239 512
Kiadások	
Közhasznú tevékenység költségei 2008. évben:	
Anyagjellegű ráfordítások	171 040 597
Személyi jellegű ráfordítások	157 223 026
Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 695 270
Munkabérek közterhei	53 626 725
Egyéb termelési kezelési költség	8 692 145
Értékcsökkenés	11 292 824
Ráfordítások	2 885 207
Összes kiadás közhasznú tevékenységre	414 455 794
Kötelezettség (TB)	15 764 160

A 3. táblázat a közhasznúsági törvény által megkövetelt formátumban készült, a 4. táblázat viszont az összes bevételi és kiadási tételt tartalmazza, így teljes képet ad gazdálkodásunkról és a könyvelési tételekről és értékekről.

5. táblázat: A Down Alapítvány 2009-es pénzügyi terve


Kiadások projektenként

Átmeneti és Napközi Otthon I	68 000 eFt
Átmeneti és Napközi Otthon II	70 000 eFt
Intézményen belüli foglalkoztatás	130 000 eFt
Andor utcai lakások	25 000 eFt
Sarokház (Petőfi utca)	20 000 eFt
Csengery utcai lakás	16 000 eFt
Korai fejlesztés és rehabilitáció	22 000 eFt
Dada szolgálat	1 000 eFt
Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás	5 000 eFt
Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás	5 000 eFt
Petőfi utcai lakóotthon fejlesztés	1 000 eFt
Ilka utcai új lakás felújítás	4 000 eFt
Komplex rehabilitáció és orvosi programok	1 000 eFt
Támogatott foglalkoztatás	8 000 eFt
Klienseket ellátó KECS	30 000 eFt
Intézményeket ellátó KECS	5 000 eFt
MAK	12 000 eFt
Kiadói tevékenység	2 000 eFt
Hírlevél	15 000 eFt
Központi iroda, működés	7 000 eFt
Nyarálasok	2 000 eFt
Tréningek, oktatás, tanulmányutak	3 000 eFt
Összesen	452 000 eFt

Tervezett bevételek

	Alapkölségvetés	Maximális
Normatív támogatások	120 000 eFt	130 000 eFt
Foglalkoztatás állami támogatása	130 000 eFt	140 000 eFt
Pályázatok	40 000 eFt	60 000 eFt
Egyéb támogatások, szponzorok	6 000 eFt	10 000 eFt
SAZ	47 000 eFt	50 000 eFt
Önkormányzatok	16 000 eFt	25 000 eFt
Kliensek befizetései	72 000 eFt	75 000 eFt
Családi pótlék	2 000 eFt	3 000 eFt
Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel	3 000 eFt	4 000 eFt
Kézműves műhely bevétele	3 000 eFt	4 000 eFt
1%	9 000 eFt	12 000 eFt
Kamatbevételek	3 000 eFt	4 000 eFt
Egyéb befizetések	2 000 eFt	3 000 eFt
Bevételek összesen	452 000 eFt	520 000 eFt

Budapest, 2009. május 15.


 Dr. Gruiz Katalin
 a kuratórium elnöke

1	8	0	0	5	2	8	2												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statisztikai számjeli vagy adószám (csekk számlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008 év

DOWN Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

1145. Bp. Amerikai út 14.

címe

Keltezés: Bp. 2009. 03. 25.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)



DOWN Alapítvány
1145 Bp., Amerikai út 14.
Tel.: 363-6353
Tel/fax: 363-1170

1 8 0 0 5 2 8 2

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

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 0 8 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	175064		219184
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	163360		208484
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	11704		10700
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	Forgóeszközök (7-10. sorok)	72391		96520
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	402		298
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	7177		6639
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	65412		89583
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	88		-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	248143		315704
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	222502		292286
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	700		700
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	174032		221802
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	47770		69784
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	24485		23418
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3117		1966
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21368		21452
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1156		-
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	248143		315704

Keltezés: Bp. 2009. 03. 25.

T.1715/D.r.sz. - 1 - AB Nyomtatvány


Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

18005282

Statistikai számjel vagy adószám (csekszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése

DOWN Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

1145. Bp. Amerikai út 14.

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

2008 ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	378397		484240
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	299408		348675
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	196462		266199
5.	c) helyi önkormányzattól	13389		14073
6.	d) társadalombiztosítótól	3236		7
7.	e) egyéb, ebből 1%: 9350	86321	-	68396
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	22109		53734
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	49459		71128
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	7421		10703
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	378397		484240
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	330627		414456
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	147911		171041
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	176084		220545
17.	3. Értécsökkenési leírás	10588		11293
18.	4. Egyéb ráfordítások	24792		8692
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1252		2885
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	-		-
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			

18005282

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DOWN Alapítvány

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

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

2008 ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	330627		414456
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.)	47770		69784
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			220545
34.	1. Bérköltség			157223
35.	ebből: - megbízási díjak			-
36.	- tiszteletdíjak			-
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			9695
38.	3. Bérjárulékok			53627
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			115
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			-
41.	D. Továbbutalt támogatás			-

Keltetés: Bp. 2009. 03. 25.

T.1715/D.r.sz. - 2w - AB Nyomtatvány



Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)