

Ikt.szám: 53/166-1/2023

Tárgy: Humán Szolgáltató Varázsdoboz Fejlesztő
Központ és Játsszóház szervezeti egységének 2023.
március végétől történő fenntartói működési
engedélyeztetése

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő Testület 192/2022. (VII.13.) számú határozatának meghozatalával új szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat vezetett be Erzsébetvárosban, melynek működtetőjeként a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot jelölte meg. A két új szolgáltatás közül a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház vonatkozásában a képviselőtagok első körben 2023. március végéig szavaztak működési engedélyt és a fenti határozat szerint a 2023. évi februári testületi ülésen fognak a képviselő testületi tagok az eddigi eredményeket és szakmai tapasztalatokat mérlegelve a folytatás lehetőségéről szavazni.

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház 2022. szeptemberében nyitotta meg kapuit az Erzsébetvárosban és más budapesti kerületben élő családok előtt. Az eredeti játsszóházi szolgáltatás gyógypedagógiai, pszichológiai ellátással történő kibővítésével egy új prevenciós gyermekvédelmi színteret hozott létre a Humán Szolgáltató Erzsébetvárosban.

A Fejlesztő Központ feladatellátási körébe tartozik a korai mozgásfejlesztés-gyógytorna, gyógypedagógiai fejlesztés és terápia – kiemelve az idegrendszeri éretlenség, mozgás, autizmus spektrumzavar, részképesség zavarok, tanulási nehézség és zavar, érzelmi-, viselkedészavarok fejlesztése és terápiás ellátása -, valamint pszichológiai ellátás.

Szakembereink 6 hetes kortól 14 éves korig várják a kisebb nagyobb problémával küzdő, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket állapotfelmérésre, majd fejlesztésre.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a megelőzést, preventív ellátást is. Ebben az évben januárban és februárban ingyenes programsorozattal készülünk a családok számára, melyek keretein belül a gyermekeknek és a szülőknek is kínálunk programokat és nem utolsósorban fejlesztési-nevelési támogatást.

I. Humánerőforrás biztosítása, munkaügyi folyamatok, személyi kiadások

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház 2022. augusztus 15-től folyamatosan töltötte fel a képviselő testület által jóváhagyott szolgáltatásbővítéshez szükséges szakemberlétszámot, a meghatározott státuszokat. A szakmai tevékenység magas szintű biztosításához elengedhetetlen volt a megfelelő szakképzettségű és kellő szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák biztosítása, így a közalkalmazotti jogviszonyba való felvételük, megbízási szerződéssel való foglalkoztatásuk – gyógypedagógus-logopédus kivételével – minden munkakör vonatkozásában megtörtént.

Név	Munkakör	Kezdés időpontja	Munkaidő jellege	Heti munkaidő	Munkarend
	gyógypedagógus, szakmai vezető	2022.08.15.	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
	recepció	2022.08.15.	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
	recepció	2022.08.22.	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
	pszichológus	2022.08.29.	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
	foglalkoztató	2022.09.01.	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
	gyógypedagógus	2022.09.05.	Részmunkaidő	heti 20 óra	5/2 általános munkarend
	gyógypedagógus	2022.09.	Részmunkaidő	heti 20 óra	5/2 általános munkarend
	kisgyermeknevelő	2022.09.	Részmunkaidő	heti 30 óra	5/2 általános munkarend
	kisgyermeknevelő	2022.10.	Részmunkaidő	heti 30 óra	5/2 általános munkarend
	gyógytornász	2022.09.05.	Óraadó	heti 3-5 óra	-
	foglalkoztató	2022.09.	Óraadó	heti 3-6 óra	-

Karbantartói feladatok ellátása a korábbi játszóházi szolgáltatás alatt is folyamatos volt, a napi takarítás 2022.09.01-i kezdéssel biztosítottá vált.

A 2022. november 10-én megrendezésre került „Szakmai nap”-ra egy előadóval megbízási szerződést kötöttünk.

A hétvégenként megtartott születésnap programok megfelelő szakmai felügyelete a Humán Szolgáltató más szervezeti egységében dolgozó kisgyermeknevelő többletfeladat vállalásával megoldott.

Személyi kiadásokat tartalmazó táblázat bemutatása:

Időszak	Bruttó bér	Szochó	Táppénz hj.	Kifizetői adó	Összesen
2022. augusztus	846 290 Ft	110 017 Ft	- Ft	6 495 Ft	962 802 Ft
2022. szeptember	3 321 334 Ft	430 732 Ft	- Ft	21 120 Ft	3 773 186 Ft
2022. október	3 324 716 Ft	439 547 Ft	2 224 Ft	15 019 Ft	3 781 506 Ft
2022. november	3 583 243 Ft	464 958 Ft	13 335 Ft	11 151 Ft	4 072 687 Ft
2022. december	3 426 358 Ft	444 452 Ft	- Ft	- Ft	3 870 810 Ft
Kifizetett bérköltség összesen 2022. év:	14 501 941 Ft	1 889 706 Ft	15 559 Ft	53 785 Ft	16 460 991 Ft

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház szolgáltatásai működtetéséhez a Képviselő-testület 2022. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan személyi juttatásokra 22.545.612 Ft-t, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 2.831.568,- Ft-t biztosított. A

személyi juttatások és a munkáltatót terhelő adók tekintetében is a **meghatározott költségkereten belül maradtunk.**

Amennyiben a képviselő testület pozitív döntést hoz a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház további működése vonatkozásában, a lakossági igényeket figyelembe véve 1 fő logopédust közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 1 fő DSZIT terapeutát óraadóként kívánunk foglalkoztatni.

A két pozícióra a pályázatok kiírását előkészítettük, pozitív döntés és fenntartói forrásbiztosítás esetén a folyamatot elindítjuk. A szolgáltatásbővítés indokolt az eddigi szakmai tapasztalatok alapján.

II. Operatív működés, beruházások, beszerzések, tárgyi és dologi kiadások

A Fejlesztő Központ újra nyitásához szükséges engedélyezési folyamatokat elvégeztük, az ivóvíz megfelelőségi bevizsgálása megtörtént. Az épület az eredeti beruházó által felmérésre került, épületgépészeti szempontból megtörtént a felülvizsgálat, a kisebb javítási munkákat a beruházó elvégezte.

A Fejlesztő Központ eszközbeszerzése a költségvetéstervezetben meghatározott összegben és tételszámban valósult meg, az eszközök a nyitásra rendelkezésre álltak. A mozgásfejlesztő eszközökhöz szükséges minden jogszabályi és statikai előírásnak megfelelő belső tartószerkezet beépítésre került, biztonságtechnikai szakértő által hitelesítve lett. A Játsszóházban található játéklabirintus évenkénti felülvizsgálata és a szükséges javítási munkákat elvégeztettük.

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház üzemeltetéséhez szükséges informatikai háttér rendelkezésre áll, az elektronikus számlázás és bankkártyás fizetés lehetőségét megvalósítottuk, ezzel ügyfélbaráttá vált az igénybevétel. Továbbá elektronikus bérletkezelő rendszert vezettünk be.

A Humán Szolgáltató weboldaláról is elérhető, de különálló, egyedi megjelenésű, korszerű honlapunk minden releváns és közérdekű adatot tartalmaz a fejlesztő Központ működésével kapcsolatosan. <https://www.varazsfejleszto.hu>

Tárgyi és dologi kiadásokat tartalmazó összefoglaló tábla:

Hónap	Kiadások megnevezése	Terhelés/bruttó FT
2022. július	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés ki	30 990 Ft
	Könyvbeszerzés	12 120 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag kiadásai	135 932 Ft
	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	3 400 Ft
	Összesen	182 442 Ft
2022. augusztus	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	2 139 Ft
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés ki	1 584 178 Ft
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	5 500 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag kiadásai	2 868 879 Ft
	Élelmiszer-beszerzés	1 489 Ft
	Fénymásolás, kulcsmás., bélyegző készítés	4 500 Ft
	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3 933 Ft
	Gépek, berendezések (kiv.inf.eszk.) karbantartás	7 620 Ft
	Ingatlan karbantartás kiadásai	20 000 Ft
	Karbantartási anyag kiadásai	26 300 Ft
	Könyvbeszerzés	78 091 Ft

2022. szeptember	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	105 000 Ft
	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	7 188 Ft
	Tisztítószer kiadásai	4 222 Ft
	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	3 779 Ft
	összesen	4 722 818 Ft
	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	33 323 Ft
	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	3 159 Ft
	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	8 557 Ft
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés ki	30 990 Ft
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés ki	65 532 Ft
	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	7 512 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag kiadásai	135 932 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag kiadásai	232 312 Ft
	Egyéb üzemeltetési kiadások	173 985 Ft
	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3 933 Ft
	Gépek, berendezések (kiv.inf.eszk.) karbantartás	591 820 Ft
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létes	378 040 Ft
	Ingatlan karbantartás kiadásai	1 035 050 Ft
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	158 943 Ft
	Karbantartási anyag kiadásai	1 538 960 Ft
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	2 181 Ft
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	145 Ft
	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	169 586 Ft
	Riasztók, távfelügyelet kiadásai	15 000 Ft
	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	16 510 Ft
	Szemétszállítás	13 078 Ft
2022. október	Vagyoni értékű jogok beszerzése kiadásai	97 789 Ft
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	165 389 Ft
	összesen	4 877 726 Ft
	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	8 631 Ft
	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	123 190 Ft
	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	8 557 Ft
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés ki	69 998 Ft
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	22 000 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag kiadásai	70 784 Ft
	Egyéb üzemeltetési kiadások	15 000 Ft
	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3 933 Ft
	Gépek, berendezések (kiv.inf.eszk.) karbantartás	7 620 Ft
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	35 628 Ft
	Karbantartási anyag kiadásai	4 998 Ft
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1 961 Ft
	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	420 Ft
	Riasztók, távfelügyelet kiadásai	83 351 Ft
	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	9 049 Ft
	Szemétszállítás	13 078 Ft
	Takarítás, mosás kiadásai	226 000 Ft
	Tisztítószer kiadásai	13 655 Ft
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	131 387 Ft
	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	3 103 Ft
	Zenei szolgál., előadások, klubnapok kiadásai	175 000 Ft
	összesen	1 027 343 Ft

2022. november	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	9 369 Ft
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés ki	41 909 Ft
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	22 000 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag kiadásai	45 246 Ft
	Egyéb üzemeltetési kiadások	45 000 Ft
	Élelmiszer-beszerzés	5 593 Ft
	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	0 Ft
	Gépek, berendezések (kiv.inf.eszk.) karbantartás	7 620 Ft
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	13 210 Ft
	Munka- és tűzvédelmi kiadások	4 559 Ft
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	2 042 Ft
	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	1 290 Ft
	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	37 000 Ft
	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	427 218 Ft
	Szemétszállítás	13 078 Ft
	Takarítás, mosás kiadásai	238 000 Ft
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	131 387 Ft
	Zenei szolgált.,előadások, klubnapok kiadásai	65 000 Ft
	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	8 783 Ft
	Összesen	1 118 304 Ft
2022. december	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	9 369 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag kiadásai	13 970 Ft
	Egyéb üzemeltetési kiadások	75 000 Ft
	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	177 718 Ft
	Gépek, berendezések (kiv.inf.eszk.) karbantartás	481 330 Ft
	Ingatlan karbantartás kiadásai	88 200 Ft
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	123 165 Ft
	Karbantartási anyag kiadásai	13 000 Ft
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	4 083 Ft
	Rovarirtás kiadásai	11 158 Ft
	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	12 000 Ft
	Szemétszállítás	13 078 Ft
	Takarítás, mosás kiadásai	226 000 Ft
	Tisztítószer kiadásai	147 853 Ft
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	131 387 Ft
	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	3 103 Ft
	Zenei szolgált.,előadások, klubnapok kiadásai	155 000 Ft
	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	9 386 Ft
	Összesen	1 694 800 Ft
2022. összesen		13 623 433 Ft

A Képviselő-testület a Varázsdoboz Játsszóház szolgáltatásbővítéséhez kapcsolódóan a működtetési költségek fedezetéül 2022. augusztus 1. napjától 2022. december 31. napjáig dologi kiadásokra 4.351.148 Ft-ot biztosított. Előirányzat-átcsoportosítás keretében a Varázsdoboz Játsszóház beindításához kapcsolódó dologi kiadásokra, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére és a beruházási célú előzetesen felszámított áfára pedig további 4.526.000 Ft állt rendelkezésre.

Az Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház költségvetés-tervezetében a dologi kiadásra kalkulált összeg 11.708.559 Ft volt. A tervezett és a tényleges tárgyi, dologi kiadások közötti különbség

1.914.874 Ft, melynek oka a szolgáltatás beindításához és működtetéséhez szükséges karbantartási munkálatok elvégzése, hirtelen, az addig nem használt épület újraindításakor, előre nem látható/tervezhető meghibásodások kezelése volt.

Továbbá a tervezés még 2022. tavaszán történt, viszont a nyár végével már nagyon érezhető volt az infláció és a piac átalakulása. A szükséges munkálatokra tavasszal kapott műszaki árajánlatok, a szükséges fejlesztő eszközök drágulása is eredményezte ezen az előirányzaton a növekedést.

III. Marketing, reklám tevékenység

A kerületi **Civil Korzó rendezvény** volt az első olyan nyilvános kerületi esemény, melyen bemutatkozott a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsház. Szeptember 13-án jelent meg az **Erzsébetváros Újság**, amelyben a régi és az új szolgáltatások is bemutatásra kerültek a lakosság számára.

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsház szolgáltatásbővítéséről **sajtótájékoztató** keretén belül adtunk hírt 2022.08.29-én.

A kerületi óvodák vezetőit és a nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat vezetőjét, illetve szakembereit meghívtuk egy **szakmai bemutakozó-ra**, mely ismételten jó alkalmat biztosított a Humán Szolgáltató által üzemeltetett bölcsődéink vezetőivel és a családsegítő és gyermekjóléti központunk munkatársaival való találkozásra is, illetve a megjelent kollégák feltehették kérdéseiket a Fejlesztő Központ szakembereinek, mindezt kötetlen, kerekasztalbeszélgetés formájában.

Hatalmas érdeklődés övezte a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsház 2022.09.24-én, szombaton megrendezett **Családi, nyílt nap programját**. Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét gyermekek nevetése és jó kedve tölthette meg az újonnan kialakított és berendezett tereket. Sok értékes nyereség is gazdára talált, ingyenes és kedvezményes állapotfelmérés, fejlesztési bérletek és foglalkozások formájában. A jó hangulatról és tartalmas, minőségi programról a Varázsdoboz szakemberei, és meghívott vendégeink - Pozsgai-Majsai Julcsi Ringató foglalkozásvezető, Babos Eszter bábos-író-előadóművész és Sönnfeld Mátyás zeneterapeuta, a Zenebatyu Élményprogram megálmodója - gondoskodtak.

Az adott hónap tematikus foglalkozásairól, programjairól folyamatosan tájékoztatjuk a családokat a Varázsdoboz facebook csatornáján és a nagyobb eseményeket fizetett hirdetésekkel, figyelemfelhívó plakátot kihelyezésével, valamint az intézményeknek a plakátok, tájékoztató anyagok elektronikusan történő kiküldésével próbáljuk mindenki számára elérhetővé tenni.

IV. Szakmai tevékenység, látogatottsági adatok, bevétel

Szakmai tevékenység a Fejlesztő Központ és Játsház megnyitásáig (2022.08.15.-2022.09.05.)

Elkészítettük a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsház szakmai protokollját, belső szabályozó és adminisztrációs dokumentumait. Szakmai füzetet készítettünk, amely papír alapon és elektronikusan is elérhető.

Kidolgozásra került a már felvett szakemberek órarendje, valamint az indítani tervezett foglalkozások heti rendjét is meghatároztuk. Kidolgoztuk a csoportos foglalkozások tematikáját és a szülők számára ingyenesen biztosított „Iskolaérettség elérése – otthon végezhető játékos feladatok” tájékoztató anyagot készítettünk. Előkészítettük a heti vagy havi rendszerességgel a Varázsdobozban

foglalkozást tartó kollégák szerződéseit, és folyamatosan egyeztetünk a foglalkozások indulásával kapcsolatosan.

A nyitás előtt megtörtént belső terek kialakítása, berendezése, a fejlesztő eszközök, játékok szakmai szempontokat és a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő elhelyezése, a Játszóház évszaknak és ünnepkörnek megfelelő dekorálása, valamint az ehhez szükséges dekorációs elemek elkészítése.

Szakmai tevékenység bemutatása 2022. szeptember 05-től december 31-ig

Szeptember

A nyitás után a hétköznapi délelőttönként működő játszócsoporthoz heti terveinek elkészítése, a tervezetben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó eszközök, sablonok megtervezése, és megvalósítása következett.

Szeptemberben a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház szolgáltatásai iránt még kevés érdeklődő volt. Aki ellátogatott hozzánk kifejezetten azért tette, mert nagyon közel vagyunk a lakóhelyükhöz és pont ilyen fejlesztést keresett a gyermekének, vagy korábban is rendszeres látogatói voltak a játszóháznak. A játszóházi szolgáltatás szeptember 08. és 23. között szünetelt karbantartási munkálatok (játéklabirintus felülvizsgálata és javítása) miatt.

Szeptember 24-én tartottuk a **Családi nyílt napunk**-at, ahol ingyenes programokkal vártuk az érdeklődő családokat. Egész napos játszóházzal, vetélkedőkkel, zenés programokkal és bábelőadással készültünk a gyermekeknek. Ez a program jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság tudomást szerezzen rólunk, megismerje testközelből a Fejlesztő Központ szolgáltatásait. A családi rendezvény után jelentősen nőtt a szolgáltatásaink iránti érdeklődés, mely az október havi látogatottsági adatainkban már tapasztalható.

Október

Az előző hónaphoz képest októberben látványosan növekedett a szolgáltatásokat igénybe vevők száma. A legnagyobb érdeklődés a fejlesztések terén a korai mozgásfejlesztésre (5 gyermek), szenzomotoros mozgás és autizmus specifikus fejlesztésekre (6 gyermek) volt. Pszichológiai ellátási területen el tudtunk indítani egy érzelmi intelligenciát fejlesztő, zárt csoportot kisiskolás gyermekeknek, amelyet az elkövetkezendő hónapokban óvodás korú gyermekeknek szervezett mesecsoport is követ majd.

Újra nagy érdeklődés övezte ebben a hónapban már a játszóházi szolgáltatásainkat is: a bölcsődés korú gyermekeknek szóló fejlesztő, szülőkkel közös játszócsoporthoz októberben 11 gyermek volt, míg a klasszikus játszóházhoz 15 gyermek látogatta rendszeresen.

A hasznos szabadidőeltöltést célzó foglalkozások közül, melyek a szülőkkel közös elfoglaltságot jelent a gyermekek számára, a Ringató közkedve lett és heti rendszerességgel megfordul 3-6 család a programon.

Október hónapban több tematikus napot is tartottunk a játszócsoporthoz, melyen ingyenesen vehettek részt a családok.

Nagy érdeklődés és jó hangulat övezte az őszi programokat:

- Szüreti mulatságon 11 gyermek.
- Őszi forgatagon 13 gyermek vett részt.

Ezen létszám adat a nyitást követő hónapban bizakodásra adott okot.

November

November elején a komplex iskola-előkészítő foglalkozásunkat egy próbaóra keretében ingyen próbálhatták ki az iskolakezdés előtt álló óvodás gyermekek. Ehhez kapcsolódóan 2023. február végén tervezünk komplex iskola-előkészítő csoportot indítani. A hónap második felében tematikus foglalkozást is hirdettünk a játszócsoportban, Márton napi Mulatságot tartottunk a legkisebbeknek.

Tevékenyséegünkhöz kapcsolódóan **2022. november 10-re Szakmai napot** szerveztünk, melynek központi témája a prevenció volt. Gyermekkel foglalkozó, elismert szakemberek adtak elő – Fodorné Dr. Földi Rita, Bajnok Ildikó, Reményi Tamás és Kerekes Valéria –, megosztották szakmai tapasztalataikat a résztvevőkkel. A Szakmai nappal a célunk az volt, hogy a prevenció jegyében minél több területet érintve olyan elméleti tudással és gyakorlati tanácsokkal gazdagodjanak a résztvevő kollégák, amelyek hozzájárulnak az általuk ellátott gyermekekkel történő hatékony munkához, mindazon túl, hogy ezzel is hírt adtunk erről az új erzsébetvárosi szakmai színterről.

A szakemberek az alábbi területekről érkeztek Budapest kerületeiből: bölcsőde, óvoda, védőnői szolgálat, nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat, család- és gyermekjóléti központ, gyermekorvosi hálózat, iskolai szociális munka. A Szakmai napon történő részvételt ingyenes biztosítottuk. A rendezvényen **56 szakember** vett részt a főváros minden kerületéből, és rendkívül elégedetten, élményekkel gazdagodva távoztak. Biztosítottak minket támogatásukról, valamint, arról, hogy szakmailag és emberileg is kiváló kezdeményezésnek tartják a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház megvalósítását hiszen hiánypótló és a főváros e téren való kapacitásbővítését jelenti számukra is.

A látogatottsági adatok novemberben dinamikusan növekedtek. Továbbra is a legnagyobb érdeklődés a korai mozgásfejlesztés, szenzomotoros mozgás- és autizmus specifikus fejlesztés iránt volt tapasztalható.

Játszócsoporthunk és a klasszikus játszóház iránt tovább növekedett a kereslet, egyre többen érdeklődtek születésnap rendezvényeink iránt, melyet jól tükröznek a decemberben megtartott (5 db) és a januárra, februárra még 2022-ben előre lefoglalt (januárra 4 db, februárra 3 db) születésnap rendezvények számai is. Ringató foglalkozásunk iránti érdeklődés töretlen, kialakult vendégkörére heti szinten biztonsággal számíthatunk, illetve hétről hétre megjelennek új családok is a foglalkozásokon.

Civilekkel is igyekszünk felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy minél több fórumon halljon a fejlesztő központban elérhető lehetőségekről a lakosság és kialakulhassanak szakmai együttműködések a kerületben működő civil szervezetek között.

Szakmai egyeztetéseket folytatott a Játszóház szakmai vezetője a **Tudatos Vásárlók Egyesülete** egyik képviselőjével Ekler Évával, Dr. Lengyel Boglárka kerületi gyermekorvossal és Kerekes Valéria mesekutató, egyetemi oktatóval is, mely egyeztetések során a jövőbeni együttműködés lehetőségeit vitatták meg. Mivel a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház tekintetében

hosszútávú működésében gondolkodunk olyan kapcsolatokat keresünk, melyek szakmaisága és szemlélete – a szülőedukáció, a prevenció és tudatosság elve erősen illeszkedik elhivatottságunkhoz.

December

December a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programokkal, eseményekkel telt. December 6-án minden kisgyermekes családot szeretettel vártunk játszócsoportunkba egy ünnepi délelőttre, ahol habos kakaó mellett énekkel, mondókával vártuk a Mikulást. Adventi készülődést és karácsonyi játszócsoport és játszóházi programokat hirdettünk délelőtt és délután egyaránt.

Hónap végén elkezdődött a januári-februári események, programok tervezése, a prevenció program sorozat részleteinek kidolgozása. A szülőedukációs nap tematikája elkészült és az érintett témákhoz az előadók felkérése megtörtént.

Látogatottsági adatokat összegző tábla:

Havi látogatottság	Lakossági adatok	Pszichológiai ellátás	Korai fejlesztés, gyógytorna	Gyógynevelés: mozgás- és autizmus specifikus fejlesztés	Gyógynevelés: iskolai készségfejlesztés	Ringató és Bábos Mesekuckó foglalkozás	Játszócsoporthoz	Játszóház	Összesen gyermek/hó
2022 szeptember	Erzsébetváros	1	2	1	1	1	1	5	16
	Más kerület	0	0	1	0	0	0	3	
2022 október	Erzsébetváros	3	4	4	1	5	4	8	50
	Más kerület	1	1	2	0	3	7	7	
2022 november	Erzsébetváros	3	0	5	1	7	7	21	71
	Más kerület	1	5	2	0	4	10	5	
2022 december	Erzsébetváros	1	3	6	1	7	4	10	52
	Más kerület	1	1	2	0	4	7	4	

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóházát szeptemberben 16, októberben 50, novemberben 71 és decemberben 52 gyermek látogatta. Ez azt jelenti, hogy december végéig havonta 45-50 családdal dolgoztunk együtt egy vagy több gyermek fejlesztése, terápiás ellátása, illetve hasznos szabadidőeltöltés szervezése érdekében a szülőkkel.

A táblázat a fizetős szolgáltatások igénybevételét összesíti, az ingyenes programok, illetve születésnapok létszámadatait nem tartalmazza. A táblázatban szereplő gyermekek heti rendszerességgel vesznek részt egyéni vagy csoportos foglalkozásokon. 80% azon gyermekek aránya, akik bérlettel veszik igénybe a szolgáltatásokat.

Születésnap programjainkon átlagban 10 gyermek vesz részt/ születésnap. Több olyan születésnap programfoglalásunk van, ahol komplett óvodai csoportot fogadunk majd (20+ gyermek).

	Születésnap program (db)
2022 szeptember	0
2022 október	3
2022 november	1
2022 december	5

Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház bevételét összesítő tábla a nyitás napjától számítva:

Havi bevételek	Bevétel/bruttó Ft
szeptember	192 100 Ft
október	344 660 Ft
november	479 860 Ft
december	419 520 Ft
2022. összesen	1 436 140 Ft
2023. január 12-ig	250 080 Ft

Decembéri 23-ig a havi bevételünk részarányosan több volt, mint az azt megelőző hónap 23. napjáig.

A Képviselő-testület előtt bemutatott költségvetési tervben havi összegre lebontva 3.653.056 Ft bevétellel számoltunk. Ettől az összegtől még jelentősen elmaradunk, viszont a táblázatban szereplő adatok bizakodásra adnak okot. A bevétel hónapról hónapra történő jól látható növekedése, és a 2023. január 12-ig rendelkezésre álló bevételi adatok alapján kimondható, hogy egyre többen érdeklődnek szolgáltatásaink iránt, egyre több gyermek részesül általunk gyógytornász általi mozgásfejlesztésben, gyógypedagógiai és pszichológiai ellátásban, valamint a játszóházi szolgáltatás is új lendületet kapott az elmúlt évekhez képest.

Bízunk benne, hogy a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház híre mind szakmai berkekben, mind a lakosság körében egyre több emberhez eljut, és szemmel jól látható növekedést fog eredményezni. Ennek érdekében erős marketing tevékenységet végzünk, folyamatosan fektetünk energiát a különböző programok széleskörű hirdetésébe, de mint minden vállalkozásnak vagy új szolgáltatás bevezetésének időt kell hagyni, hogy megmutassák a számok, hogy elérte-e célját a kezdeményezés.

V. Szakmai programtervek 2023. március 31-ig

2023. január-február során prevenciós programsorozatot hirdetünk a Fejlesztő Központban. A programsorozat keretében a szülőknek szeretnénk tájékoztató előadásokat biztosítani, szülőcsoportokat indítani, valamint a gyermekek ingyenes szűrését, állapotfelmérését is biztosítjuk a kollégák szabad kapacitásának függvényében.

1. Első állomásaként ingyenes felméréseket biztosítunk az Erzsébetvárosban és a főváros más kerületeiben élő, 0-10 éves gyermekeket nevelő családoknak.

Az ingyenes szűrések célja a megelőzés, korai felismerés. Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, akik bizonytalanok gyermekük fejlődésével kapcsolatban, illetve akik szeretnék támogatni gyermekük hatékony tanulását, képességeik kibontakozását. **A szűrésekre 2023.01.09. és 02.10. között várjuk az érdeklődőket.**

Az alábbi területeken tervezünk ingyenes felmérési lehetőséget/vizsgálatot biztosítani:

- korai mozgásvizsgálat 6 hetes kortól;
- általános képességmérés 2 éves kortól 5 éves korig;
- nagycsoportos gyermekek (5-6 év) iskola előtti szűrése;

- iskola készségek felmérése (alsó tagozatos gyermekeknek).

2. Szülőedukációs napot szervezünk 2023.02.04-én, szombaton 9 és 17 óra között.

A szülők számára lehetőség nyílik az alábbi témákban szakmai előadások meghallgatására:

- Korai fejlesztés jelentősége - Mit tehet a szülő?
 - Előadó: Bajnok Ildikó konduktor
- Hozzátáplálás, étkezés és tudatosság kérdésköre, vegetáriánus és vegán gyermekek – tények és tévhitek gyermekorvos szemszögéből.
 - Előadó: Dr. Lengyel Boglárka gyermekorvos
- Prevenció, a fejlesztés, az ellátás intézményi háttere - Szakszolgálatok működésének bemutatása – *Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét kértük fel*
- Család, mint rendszer. A családi szokások, rítusok jelentősége – *Hogyan tudjuk segíteni gyermekünk megfelelő érzelmi fejlődését? – Dr. Kádár Annamária pszichológust kértük fel*
- Mese és a játék - Hogyan meséljünk, hogyan és mit játszunk a gyermekünkkel?
 - Előadó: Kerekes Valéria óvodapedagógus, mesekutató, egyetemi oktató

A szülőedukációs nap lezárásaként könyvbemutatóval is készülünk. Amennyiben elfogadják a meghívásunkat, akkor a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat „Gyermekmentő kézikönyv szülőknek” című könyvvel ismerkedhetnek meg a részt vevők. Az egész napos programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület január 16-tól lesz elérhető.

3. ÖkoKörKamra Csoportok (az edukációs nap után kerülnek megrendezésre)

Az ÖkoKörKamra csoport 6 alkalmas és február 2. hetétől március 1. hetéig tart a terveink szerint. A csoport ingyenesen látogatható, helyszínt és a regisztrációt biztosítjuk, a foglalkozásvezetőt a Tudatos Vásárlók Egyesülete jelöli ki. A foglalkozásvezető ellentételezés nélkül vezeti majd a csoportot.

Az ÖkoKör Kamra egy kiscsoportos tanulókör, amelynek résztvevői személyes élményeken keresztül tanulják meg, hogyan lehet egészségesebben és környezetkímélőbben étkezni, bevásárolni, és elkerülni sok felesleges pénzkidrást és élelmiszer pazarlást.

Egy ÖkoKör csoport 5-10 főből áll. Az ÖkoKör Kamrában 6 héten keresztül találkoznak, hetente egy alkalommal. Egy találkozó 2 óra. A csoporttalálkozón egy csoportvezető, egy munkafüzet és egymás segítségével hétről-hétre különböző környezet- és egészségtudatos fortélyokat próbálnak ki, és új, zöld rutinokat alakítanak ki a környezetkímélő és egészségesebb étkezéssel és/vagy takarításról.

4. Kerekes Valéria vezetésével Szavakkal átölelni – az érzelmi intelligencia segítése mesékkel, játékkal - Szülői csoport indítása (az edukációs nap után kerülnek megrendezésre)

A Szavakkal átölelni – az érzelmi intelligencia segítése mesékkel, játékkal szülőcsoport 5 alkalmas és február 2. hetétől március 1. hetéig kerülne megszervezésre. Ingyenes program az erzsébetvárosi lakosoknak, a főváros más kerületéből érkezőknek pedig regisztrációs díjhoz kötött.

Cél: Élményalapú szülői edukáció mesék és játékok segítségével. Kiemelt témák: játékfejlődés, játékeszközök, játékterek, játékfajták, mesei fejlődés, tudatos meseválasztás, előszavas mesemondás. Időtartam: 90 perc/alkalom

Terveink 2023. március 31. után

Hosszútávú együttműködések szeretnénk kötni több kerületi és azon kívüli ellátási profilba vágó tevékenységet folytató civil szervezettel, valamint szakmai képzések helyszínéül is szolgálna a Fejlesztő Központ.

A Magyar Angelman Szindróma Alapítvány is rendszeresen szeretne nálunk/ velünk közösen rendezvényeket szervezni, illetve olyan kiváló szaktekintélyek, mint Dr. Kádár Annamária és Kerekes Valéria is a legoptimálisabb budapesti helyszínnek tartja a fejlesztő központot képzéseik lebonyolítására.

A szakmai teamnek 1 fő logopédussal és 1 fő DSZIT terapeutával történő feltöltése komplex és sokrétű fejlesztő és terápiás ellátást eredményezne.

További terveink között szerepel, hogy Erzsébetváros nyelvi sokszínűségéhez is tudjunk kapcsolódni foglalkozásokkal, fejlesztésekkel.

Lakossági igényként már felmerült, hogy angolnyelven jól beszélő pszichológus és gyógypedagógus foglalkoztatására lenne szükség. Ezt a lehetőséget mindenképpen szeretnénk elérhetővé tenni, amennyiben a Fejlesztő Központ hosszútávú működése már nem lesz kérdés.

Álláspontunk szerint látszódik a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház újra nyitása után a lakossági érdeklődési szint emelkedése. A látogatottsági arány és a bevétel is folyamatosan növekszik. A szolgáltatásaink lassan a szakmai körökben is tudatba kerülnek, érkeznek ajánlással családok. A különböző internetes platformokon jelen van Erzsébetváros ezzel a szolgáltatásával, bővül a civilekkel való együttműködés lehetősége is. Kollégáink jó szakemberek és elhivatottak.

Minderre tekintettel kérem polgármester úr és a képviselő testület pozitív döntését és támogatását a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház 2023. március végétől határozatlan időre való működési feltételeinek biztosítása vonatkozásában, annak érdekében, hogy a Budapesten élő családok biztosak lehessenek abban, hogy itt, Erzsébetvárosban a Fejlesztő Központ gyermekeik segítségével a rendelkezésükre áll.

Budapest, 2023. január „13. „

Tisztelettel:



Ikt.szám: 35/166-2/2023

Tárgy: Kiegészítések a Varázsdoboz
Fejlesztő Központ és Játszóház 2022. évi
működéséről szóló beszámolóhoz

Gyuris Gabriella
irodavezető asszony részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!
Kedves Gabriella!

A Humán Szolgáltató részére 2023.01.17-én elektronikus úton megküldött levelére válaszul, melyben a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház 2023. márciusát követően határozatlan idejű működésére tettem igazgatói javaslatot kiegészítést kért kérdésenként, az alábbi tájékoztatást adom:

1. *„Nem került csatolásra a Döntéselőkészítő Tanács véleményezése az eddigi működés tekintetében és javaslata a tervezett folytatásra vonatkozóan, melyet pótolni szükséges.”*

A DET tagjaival 2023.01.23-n, hétfőn, 13 órára egyeztetett az év első ülése, melynek egyik napirendi pontja a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház további működésének kérdése. Ennek tükrében a DET álláspontját leghamarabb 2023.01.24-én kedden tudom megküldeni.

2. *„Csatolni szükséges az idei évre, április 01. és december 31. közötti időszakra tervezett költségek költségvetését (dologi kiadások esetében 9, bérék és járulékok esetében 8 hónappal), melyet az emelkedett energiaárakkal szükséges tervezni.”*

2023. április 1. és december 31. közötti időszak költségvetése

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2022. (VII.13.) határozata a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításáról szóló Határozat szerint a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház 2023. január – március időszakra az alábbiakat fogadta el: „előzetesen kötelezettséget vállal Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Varázsdoboz Játszóház szolgáltatás 2023. január 01. és 2023. március 31. napja közötti időszakban történő működtetéséhez kapcsolódó költségeinek biztosítására 12.395.385,- Ft, azaz tizenkettőmillió-háromszázkilencvenötezer-háromszáznyolcvanöt összegben.”

Ezen összeg került 9 hónapra tervezve, a további időszakra a végleges intézményi költségvetésbe a pénzügyi iroda részére.

A megnövekedett közüzemi költségek miatt a Gázenergia támogatás 212/2022(IX.21) KT alapján a Varázsdobozra számolva 12.375.000,- Ft, a villamos energia támogatás 253/2022. (X.19) KT alapján a Varázsdobozra számolva 4.199.000,- Ft, mely összegeket az eddigi költségvetés tervezés nem tartalmazza.

Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház	
2023. évi költségvetés április 1.-december 31. időszakra	
Személyi juttatások	28 137 000,00 Ft
Járulékok költségei	3 658 000,00 Ft
Dologi kiadások	5 391 000,00 Ft
Gázenergia-szolgáltatás megemelkedett díjjal számolva	12 375 000,00 Ft
Villamosenergia-szolgáltatás megemelkedett díjjal számolva	4 199 000,00 Ft
Mindösszesen:	53 760 000,00 Ft

3. „A tervezett plusz státuszok esetében rövid indoklás is szükséges annak tárgyában, hogy pontosan milyen tervezett szolgáltatások indokolják azokat.”

A logopédus és a DSZIT-terapeuta vonatkozásában nem kérünk plusz státuszt, hiszen a státuszok rendelkezésünkre állnak, azokat kívánjuk feltölteni. A 2022. szeptemberi indulás során a Döntéselőkészítő Tanács kérése is az volt, hogy amennyire lehet, optimalizáljuk az induláshoz szükséges szakembereink számát és majd a működés alatt felmért és tapasztalt lakossági igény szerint alakítsuk a későbbiekben a szolgáltatás palettáját. Ezt figyelembe véve a Fejlesztő Központ nyitáskor logopédus és DSZIT-terapeuta nem került felvételre. Az elmúlt időszak lakossági igényeire, visszajelzéseire támaszkodva és reagálva indokoltnak tartom a szakmai teamnek logopédus és DSZIT-terapeutával történő bővítését.

4. „A megküldött beszámolóban leírtak és az előzetes költségvetésben foglaltak a státuszok vonatkozásában néhány ponton eltérnek, ehhez is kérünk szépen rövid indoklást. Takarító munkatárs a táblázat szerint nem került felvételre, ugyanakkor a tárgyi és dologi kiadások között megtalálhatóak havonként eltérő összeggel „takarítás, mosás kiadásai” sorok – így végül nem közalkalmazotti státuszban, hanem számlás szolgáltatással történik a takarítás?”

Valóban, a takarítás számlás szolgáltatással történik. Ezen döntésemet megelőzve több körben állaspályázat került kiírásra a takarítás megoldása érdekében, de egyértelművé vált, hogy a Fejlesztő Központ maximális, folyamatos (hétvégén is) tisztántartására a vásárolt szolgáltatás adja a lehető legjobb megoldást. A havonkénti eltérő összeg abból adódik, hogy a hétvégi rendezvények után is szükséges a Játsszóház takarítása, fertőtlenítése.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Budapest, 2023. január „20.”

Tisztelettel:

