

Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,
podpora samostatného bydlení

Žampach č.p.1, 564 01 Žamberk • IČ: 00854271

www.uspza.cz



Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období 2016- 2018

(struční popis plánovaných etap transformační plánu)



Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Název: Domov pod hradem Žampach
- příspěvková organizace

Sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
IČ: 00854271

Zpracoval: Luděk Grätz

V Ústí nad Orlicí dne: 31.3.2015

OBSAH:

I. Základní informace o Domovu pod hradem Žampach

1. Základní historické údaje o zařízení
2. Stávající vymezení poskytovaných služeb

II. Základní východiska a vymezení koncepce řízení a rozvoje organizace

1. Základní východiska
2. Základní vymezení plánovaných změn
3. Základní parametry 1. transformační etapy služby DOZP DPH Žampach
4. Transformace péče o děti
5. Základní parametry 2. transformační etapy služby DOZP DPH Žampach
6. Finanční náklady a zdroje
7. Řízení procesů v organizaci

III. Závěr

I. Základní informace o Domovu pod hradem Žampach (dále jen „DPH Žampach“)

1. Základní historické údaje o zařízení



Archivní fotografie, r. 1970

Zařízení bylo zřízeno jako státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach v roce 1967 přeměnou ze zařízení Domov důchodců České katolické charity. Do roku 1985 zde pracovaly sestry sv. Vincenta společně s „civilními“ zaměstnanci.

Rozsáhlá rekonstrukce ústavu byla zahájena v r.1973. V roce 1975 byly dokončeny centrální rozvody tepla a teplé vody.

V roce 1986 byl dokončen nový objekt, tzv. pavilon (dnes odd. U Šimona) s kapacitou 30 lůžek.

V roce 1993 pracovalo v ústavu celkem 37 zaměstnanců a ústav měl celkem 120 obyvatel.

V roce 1993 ústav získal právní subjektivitu (původně začleněné zařízení Okresního ústavu sociálních služeb), nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stal zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.



Domky ve stráni Žampach, r. 2005



Záměcká budova po rekonstrukci, r. 2008

V roce 2005 byl dokončen nový areál Domků ve stráni Žampach pro 22 obyvatel (mužů a žen) a pro nová aktivizační centra. Jako investice Pardubického kraje cca 30 mil Kč.

Další etapa zkvalitňování poskytovaných služeb navazovala na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci záměcké budovy v letech 2006 až 2008, jako investice Pardubického kraje cca 110 mil Kč, z toho dotace st. rozpočet 46 mil. Kč.

K dalším větším investicím Pardubického kraje lze zde zařadit otevření centra pro muzikoterapii a rozvoj smyslového vnímání (snoezelen) v podkroví nad záměckou kaplí. Dokončeno v roce 2006 nákladem cca 4 mil Kč, z toho cca 2,8 mil Kč dotace EU a st. rozpočet.

2. Stávající vymezení poskytovaných služeb

DPH Žampach – příspěvková organizace Pardubického kraje je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb: **domov pro osoby se zdravotním postižením – DOZP (s kapacitou 112), chráněné bydlení - CHB (s kapacitou 7) a odlehčovací služby – OS (s kapacitou 2)**. Od 1.1.2015 zde byla registrována služba terénní - **podpora samostatného bydlení – PSB (s kapacitou 4)**.

Od roku 2013 domov poskytuje službu chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad a aktuálně připravuje zřizování dalších obdobných domácností, kde by byla poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity.

Služby jsou poskytovány na vysokém stupni humanizace a v dobré kvalitě.

V roce 2013 se DPH Žampach zapojil do projektu **Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji** s cílem naplánovat další postup v kvalitativních změnách s tím, že o konkrétním celkovém rozsahu a časovém postupu těchto změn by mělo být rozhodnuto v roce 2015 a následně zřizovatelem.

II. Základní východiska a vymezení koncepce řízení a rozvoje organizace

1. Základní východiska

Návrh koncepce řízení a rozvoje DPH Žampach vychází z nezbytnosti **transformačních procesů v pobytových sociálních službách**. Příprava a realizace změn ve struktuře a systému poskytovaných služeb je speciálně řešena v transformační plánu DPH Žampach. Základní východiska těchto změn jsou také vyjádřena v dokumentech zřizovatele v rámci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje a v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na příslušné období, zvláště pak v přípravě tohoto plánu na období 2016-2018 (vize Pardubického kraje v oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením).

Základní strategií a vizí transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením je umožnit těmto lidem žít s nezbytnou podporou v domácnostech umístěných v bytech a domcích v běžné městské či vesnické zástavbě, a to s co nejširším napojením na aktivity (služby) v běžné komunitě.

Transformační plán DPH Žampach předpokládá postupnou a etapovitou realizaci těchto změn.

2. Základní vymezení plánovaných změn

Plánování rozsahu a struktury změn služeb bylo provedeno na základě vyhodnocení míry potřebné podpory jednotlivých uživatelů. Pro vymezení a plánování cílové transformační vize nebyly stanoveny žádné zvláštní limity, a to jak v míře potřebné podpory, tak i např. v zohlednění předchozí investice Pardubického kraje a státního rozpočtu do celkové rekonstrukce objektu zámecké budovy v r. 2008 pro potřebu sociálních služeb.

Cílová transformační vize:

Přeměna institucionální sociální služby s ústavními rysy DOZP v transformovanou službu CHB nebo DOZP provozovanou v běžném prostředí a způsobem více podobným životu lidí v běžných domácnostech. Umožnit uživatelům být součástí své přirozené komunity a co nejvíce ovlivňovat svůj život s ohledem na své zdravotní postižení. Zajistit uživatelům běžný způsob života, v jeho přirozeném rytmu složeném z pracovních a volných dní. Zajistit návaznost poskytované služby na přirozené zdroje (veřejné služby, přátelské, rodinné, sousedské a jiné zdroje).

Realizace těchto změn je m.j. spojena s opuštěním některých nevyhovujících objektů v areálu v DPH Žampach a je časově členěna do dvou základních transformačních etap:

1. etapa do 18 měsíců po schválení TP (do 31. 12. 2018)

2. etapa do 84 měsíců po schválení TP (do 31. 12. 2022)

První transformační etapa se týká cca **25** uživatelů služeb především s nižší mírou podpory. Parametry této etapy umožňující její dlouhodobější udržitelnost a tato etapa zahrnuje ukončení provozu v objektu U Šimona, u kterého byl pozastaven záměr jeho celkové rekonstrukce. **Druhá transformační etapa** by se týkala cca **51** uživatelů a v cílové transformační vizi se zde předpokládá ukončení poskytování pobytové služby také v objektech Zámecká budova a Na Výsluní. V pobytových službách na Žampachu v objektech (domácnostech) domky a byty by pak po 2. etapě zůstávalo cca **30** uživatelů služeb. Navíc a zvláště by byla řešena **transformace péče o děti** (kapacita 6).

3. Základní parametry 1. transformační etapy služby DOZP DPH Žampach

Realizace první transformační etapy je časově členěna do třech fází (dílčích etap).

První a druhá fáze 1. etapy představuje předběžnou a dílčí transformační etapu vycházející z aktuálních možností zajistit pronájmy vhodných bytů v bytových domech v cílových lokalitách dle TP, rekonstruované majiteli dle potřeb organizace.

V rámci této dílčí předběžné transformační etapy by měly být vytvořeny podmínky pro přechod až **13** uživatelů služby DOZP ze Žampachu do služby CHB a do terénní služby PSB poskytované celkem v **6** nových domácnostech v bytech v běžném prostředí ve městě Letohrad a Žamberk, vč. zabezpečení návazných aktivit pro uživatele těchto služeb v těchto lokalitách.

Pro tuto dílčí změnu je uvažováno s klienty a lokalitami vymezenými v rámci 1. transformační etapy zpracovávaného TP.

V rámci této dílčí transformační etapy se plánuje v **průběhu 06/2015** zahájit poskytování služby **CHB** ve 2 pronajatých bytech (jedna domácnost pro 2-3 a druhá domácnost pro 2) v domě na adrese **Letohrad Tyršova č. 353** a dále v průběhu 06/2015 zahájit poskytování služby **PSB** v 1 pronajatém bytě (jedna domácnost pro 2) na adrese **Žamberk Českých bratří 162**.



lokality Letohrad



lokality Žamberk

Pro potřebu zajištění návazných aktivit pro uživatele služeb CHB ve městě Letohrad by pak měl být v průběhu 06/2015 zprovozněn v bytovém domě na adrese **Letohrad Tyršova č. 353** malý **obchůdek s dílničkou**, provozovaný DPH Žampach v rámci doplňkové činnosti. Tyto prostory a činnost lze zde perspektivně dále rozšířit. Ve městě Žamberk je nyní zajištěno pracovní uplatnění pro uživatele služeb v návazném gastroprovozu.

V průběhu **01/2016** by mělo dojít k navýšení pronajatých bytů ve stejných bytových domech – v Letohradě 1 byt služba CHB (1-2 uživatelé) a Žamberk 2 byty (4 uživatelé).

Rekapitulace změn (vývoj) kapacit hl. poskytovaných služeb DOZP a CHB:

	období/služba	DOZP (vč. 6 dětí) – kapacita (změna)	CHB – kapacita (změna)
1	výchozí stav 2015	112	7
2	po 06/2015	108 (-4)	11 (+4)
3	po 01/2016	104 (-4)	15 (+4)
4	cílový stav 2016	104 (-8)	15 (+8)

Realizace těchto předběžných dílčích transformačních kroků má pro DPH Žampach mimořádný význam jako nezbytná základna pro realizaci návazných změn v rámci plánované 1. etapy transformace pobytových služeb poskytovaných na Žampachu.

Součástí nezbytných předběžných kroků v rámci 1. transformační etapy je také realizace záměru pořízení **2 pozemků v lokalitě Letohrad Nad Bažantnicí**, do majetku Pk a následně také příprava příslušného investičního záměru Pk na výstavbu dvou domků, kde by měly být umístěny 4 domácnosti (celkem pro 12 uživatelů) služby DOZP a CHB. Výstavba domků by měla být zahájena ve 2. polovině roku 2017.



pozemky v lokalitě Letohrad Nad Bažantnicí

I. etapa TP – realizace k 31. 12. 2018

25 uživatelů služby DOZP → CHB (+ služba PSB)

I.A – předběžná fáze I. etapy – realizace k 1. 6. 2015

- 4 uživatelé služby DOZP → CHB
- 3 uživatelé služby CHB → PSB

I.B – dílčí fáze I. etapy – realizace k 1. 1. 2016

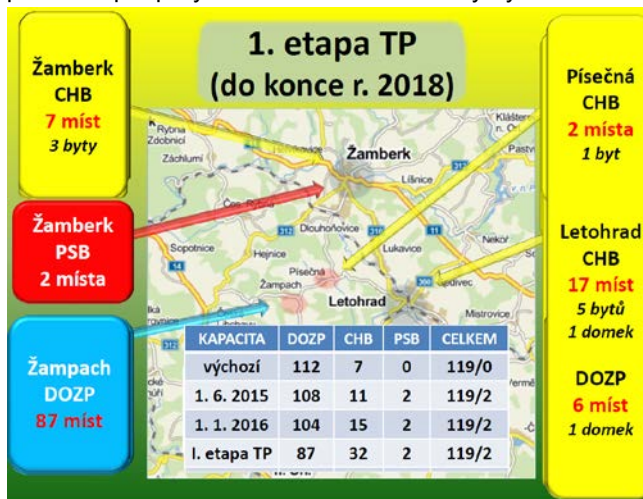
- 4 uživatelé služby DOZP → CHB

I.C – závěrečná fáze I. etapy – realizace k 31. 12. 2018

- 17 uživatelů služby služby DOZP → CHB, DOZP

členění 1. transformační etapy

V rámci **3. závěrečné fáze 1. transformační etapy** služby DOZP DPH Žampach je pak plánováno do konce roku 2018 zajistit přechod celkem dalších 17 uživatelů do nových domácnosti ve službě DOZP a CHB. V závislosti míře potřebné podpory konkrétních uživatelů by byl volen vhodný druh služby (a její kapacita) DOZP x CHB ev. PSB.



Celkem od po schválení I. etapy TP (do konce roku 2018)						
Objekt	lokality	počet	forma	domácnosti	kapacita	služba
Domek	Letohrad	1	pořízení	2	6	CHB
Domek	Letohrad	1	pořízení	2	6	DOZP
Byt	Letohrad	5	pronájem	5	11	CHB
Byt	Žamberk	2	pronájem	2	4	CHB
Byt	Písečná	1	pronájem	1	2	CHB
Byt	Žamberk	1	pronájem	1	3	DOZP
CELKEM MIMO ŽAMPACH				CHB	14	23
				DOZP		9
				PSB	1	2
						32

Výsledné počty v domácnostech - v poměru kapacit služeb CHB x DOZP x PSB se mohou měnit v závislosti míře potřebné podpory konkrétních uživatelů.
stav k 1.4.2015

1. etapa TP – celkový přehled lokalit a jejich kapacit

4. Transformace péče o děti

Navíc a zvláště by byla řešena **transformace péče o děti** (kapacita 6). Zde transformace zahrnuje záměr přemístění péče o děti do samostatné domácnosti umístěné v domku ve městě Žamberk. Pokud by se jednalo o speciální službu pro děti s náročným chováním (v rámci služby DOZP), pak by se jednalo o objekt a pozemek se speciálními parametry. Kapacita tohoto oddělení by měla zahrnovat také 2 lůžka OS pro tyto děti (respirační péče).

5. Základní parametry 2. transformační etapy služby DOZP DPH Žampach

Druhá transformační etapa by se mohla realizovat v časovém horizontu **do roku 2022** a řešila by změnu formy a místa poskytování služby u cca **51** uživatelů. Tato etapa předpokládá ukončení poskytování pobytové služby také v objektech Zámecká budova, Na Výsluní a ukončení činnosti servisních provozů - prádelna a stravovací provoz.

V pobytových službách na Žampachu v objektech (domácnostech) domky a byty by pak po 2. etapě zůstávalo cca **30** uživatelů služeb. DPH Žampach by v areálu na Žampachu nadále provozoval některá aktivizační centra zaměřená zejména na pracovní terapii a rozvoj smyslového vnímání, určené pro uživatele s těžším stupněm postižení a uživatele služby DOZP, CHB a PSB pro které by nebylo možné čerpat nabídku aktivizačních činností z běžného prostředí. Pro tuto potřebu by byla též registrována služba sociálně terapeutické dílny (STD).

Při realizaci této etapy a jejím časovém plánování by se vycházelo také z praktických zkušeností z první transformační etapy, vč. vyhodnocení širších ekonomických a společenských aspektů. V realizačních investičních nákladech této etapy by se muselo počítat také s **nezbytnou úpravou objektů (domácnosti) domky a byty na Žampachu** tak, aby tyto mohly nově sloužit pro uživatele s nejvyšší mírou podpory a imobilní uživatele.

6. Finanční náklady a zdroje

Realizace transformace pobytových služeb DPH Žampach vyžaduje zajištění finančních zdrojů:

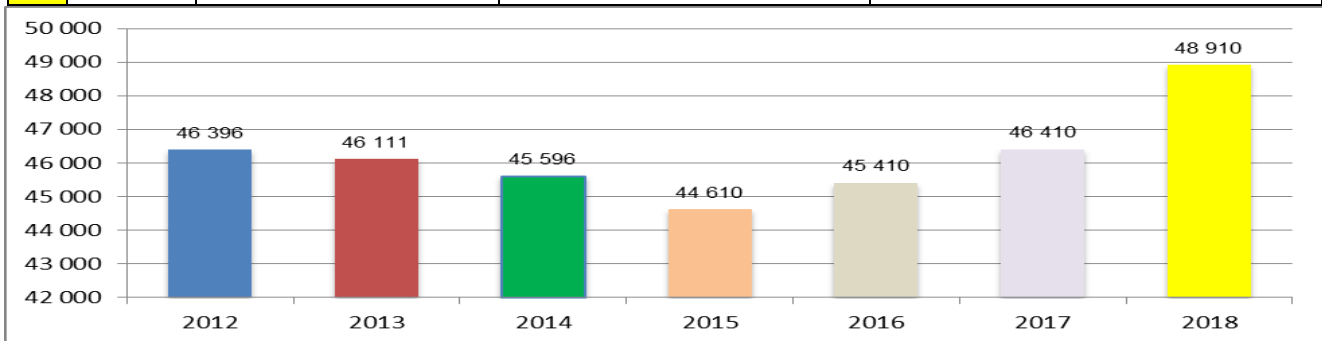
- a) **jednorázové, vstupní – investiční náklady** - pořízení pozemků, staveb a ev. rekonstrukce objektů
- b) **jednorázové, vstupní – neinvestiční náklady** - vybavení nových bytových a nebytových prostor
- c) **zvýšené provozní náklady** – zvýšené osobní náklady a v přechodovém období také navýšené náklady na energie, materiál, dopravu

Zdrojem pro investiční náklady a ev. vybavení objektů mohou být prostředky fondů EU 2014-2020 **program IROP** Např. **První a druhá fáze 1. etapy** (předběžná a dílčí transformační etapa):

Navýšení provozních nákladů organizace pro rok 2015 (6 měsíců) z titulu transformace:			
	položka	náklad měsíc Kč	2015 (6 měsíců) Kč
1	pronájem 2 bytů CHB Letohrad	10.000,-	60.000,-
2	energie na provoz 2 bytů CHB Letohrad	8.000,-	48.000,-
3	pronájem nebytového prostoru Letohrad	5.000,-	30.000,-
4	energie na provoz nebytového prostoru Letohrad	3.100,-	18.600,-
5	náklady na pronájem 1 byt terénní sl. PSB	x	x
6	navýšení osobních nákladů (řeší systémové změny)	x	x
7	vstupní náklady – vybavení 2 bytů CHB	x	150.000,-
8	vstupní náklady – vybavení obchůdku s dílničkou	x	100.000,-
9	ostatní zvýšené náklady (doprava, údržba,...)	3.700,-	22.200,-
10	CELKEM NAVÝŠENÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	29.800,-	428.800,-
11	Z TOHO PŘEDPOKÁDANÁ VÝŠE POŽADAVKU NA ZŘIZOVATELE 2015		200.000,-
Navýšení provozní náklady organizace pro rok 2016 (12 měsíců) z titulu transformace			
	položka	náklad měsíc	2015 (12 měsíců)
1	pronájem 3 bytů CHB Letohrad	12.500,-	150.000,-
2	energie na provoz 3 bytů CHB Letohrad	11.150,-	133.800,-
3	pronájem nebytového prostoru Letohrad	7.000,-	84.000,-
4	energie na provoz nebytového prostoru Letohrad	3.100,-	37.200,-
5	pronájem 2 dalších bytů CHB Žamberk + nebyt. prostor	10.500,-	126.000,-
6	energie na provoz 2 bytů CHB Žamberk	6.400,-	76.800,-
7	navýšení osobních nákladů (plat 2 x PSS) vč. odvodů	53.500,-	642.000,-
8	vstupní náklady – vybavení 3 bytů CHB	x	200.000,-
9	ostatní zvýšené náklady (doprava, údržba,...)	4.500,-	54.000,-
10	CELKEM NAVÝŠENÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	108.650,-	1.503.800,-
11	Z TOHO PŘEDPOKÁDANÁ VÝŠE POŽADAVKU NA ZŘIZOVATELE 2016		1.000.000,-

Předpokládaný vývoj běžných provozních nákladů organizace v průběhu 1. etapy TP

	období	celkem - tis Kč/rok	průměr Kč lůžko/měsíc	předp. nárůst - TP tis Kč/rok
	2012	46 396	32 490	
	2013	46 111	31 757	
	2014	45 596	31 402	
	2015	44 610	31 239	(základna r. 2014: 44 410) 200
	2016	45 410	31 780	1 000
	2017	46 410	32 500	2 000
	2018	48 910	34 250	4 500



7. Řízení procesů v organizaci a lidské zdroje



Pro řízení změn v procesu transformace je použit týmový způsob práce, osvědčený v průběhu plánovací etapy (**transformační tým**). Hlavní část nárůstu provozních nákladů v transformaci představují **osobní náklady**. V rámci 1. etapy jde o nárůst **PSS** o 14 a **SP** o 2.

III. Závěr - shrnutí

Zpracovaný návrh koncepce řízení a rozvoje DPH Žampach ve stručnosti popisuje **transformační procesy** připravované v transformačním plánu, vč. nejbližší předběžné a dílčí transformační etapy. Pro rozhodnutí zřizovatele o časovém vymezení 2. etapy se předpokládá vycházet z praktických zkušeností z první transformační etapy a vyhodnocení širších ekonomických a společenských aspektů těchto zásadních změn.