



Návrh koncepce řízení a rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach

**Plán změn na období 2022 – 2024
vize dalších změn na období 2025 – 2027
a vize po roce 2028**



Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Název: Domov pod hradem Žampach
příspěvková organizace Pardubického kraje

Sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
IČ: 00854271
DIČ: CZ00854271

OBSAH:

- I. Základní informace o Domovu pod hradem Žampach**
 1. Vývoj a změny v poskytovaných službách do roku 2020
 2. Stávající vymezení poskytovaných služeb
- II. Základní východiska a vymezení koncepce řízení a rozvoje organizace**
 1. Základní východiska
 2. Vymezení změn v koncepci řízení organizace
 3. Přehled lokalit a kapacit služby DOZP a CHB – výchozí stav v roce 2020 a další vývoj
 4. Finanční náklady služby a jejich výhled do roku 2024, finanční zdroje
- III. Závěr - vize dalších změn**

V Žampachu dne: 17.6.2020

I. Základní informace o Domovu pod hradem Žampach

1. Vývoj a změny v poskytovaných službách do roku 2020

Zásadní změny v poskytovaných sociálních službách byly zahájeny rokem 2003, kdy se Domov pod hradem stal příspěvkovou organizací Pardubického kraje.

Prvotní změny byly spojeny především s investicemi do modernizace zázemí poskytovaných sociálních služeb na Žampachu, a to zejména v roce 2005, kdy byl postaven areál 4 Domků ve stráni Žampach a v roce 2008, kdy byla dokončena celková rekonstrukce a modernizací zámecké budovy. Na tyto investice navazují změny v systému poskytovaných služeb na Žampachu.



Domky ve stráni Žampach, 2005



Zámecká budova po rekonstrukci, 2008

V roce 2013 domov zahájil poskytování služby chráněné bydlení v komunitě mimo Žampach, nejprve v nájemních bytech ve městě Letohrad a Žamberk. Rozhodující změny a rozvoj komunitních služeb pak v poskytovaných službách začal domov realizovat s podporou zřizovatele a v souladu se strategií Pardubického kraje, podle schváleného Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach (2016).

V roce 2017 domov zahájil poskytování Specializované služby pro děti a mladé dospělé s náročným chováním v nově zrekonstruovaném objektu Na Výsluní.



Rekonstrukce objektu Na Výsluní, 2017



Slavnostní zahájení specializované služby v 2017

V roce 2019 byla završena základní etapa transformace pobytových služeb Domova pod hradem Žampach otevřením dvou dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. V roce 2020 byla zahájena celková rekonstrukce budovy U Šimona pro moderní centrum denních aktivit a službu sociálně terapeutické dílny a ve městě Žamberk bude zrekonstruován domek pro dětskou komunitní domácnost.



Slavnostní otevření dvou domků v Letohradě, 2019



Horní domek Nad Bažantnicí Letohrad, 2019

2. Stávající vymezení poskytovaných služeb

Domov pod hradem Žampach – příspěvková organizace Pardubického kraje je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb: **domov pro osoby se zdravotním postižením – DOZP** (registrace 1.1.2007 č. 4482938, s aktuální kapacitou 93, **chráněné bydlení – CHB** (registrace 1.1. 2011 č. 2207058, s aktuální kapacitou 23 a **odlehčovací služba – OS** (registrace č. 6466123 od 1.4.2012, s kapacitou 3. Dále domov poskytuje službu terénní - **podpora samostatného bydlení – PSB** (registrace od 1.1.2015 č. 5189487, s aktuální kapacitou 6 a ambulantní službu – **sociálně terapeutické dílny – STD** (registrace od 1.10. 2016 č. 9645565, s aktuální kapacitou 6).

Z uvedené celkové kapacity služby DOZP a OS se vyčleňuje zvlášť kapacita pro **službu pro děti (5)** a pro **specializovanou službu pro uživatele s náročným chováním (PAS) (6)**.

II. Základní východiska a vymezení koncepce řízení a rozvoje organizace

1. Základní východiska

Návrh koncepce řízení a rozvoje DPH Žampach vychází z nezbytnosti pokračování **transformačních procesů v souladu se** Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2016. Změny v poskytovaných službách domov plánuje a uskutečňuje podle Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach, schváleného zřizovatelem dne 14.4.2016, aktualizovaného (revize 1 TP) k datu 1.9. 2018 a takto schváleného Radou Pardubického kraje dne 19.11. 2018.

Transformační plán a změny v kapacitách jednotlivých služeb navazují dále na strategii a cíle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019–2021.

Základní strategii a vizi 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.

Cílem je 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. Cílem je, aby služba umožňovala 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).

Transformační plán DPH Žampach předpokládá postupnou, etapovitou realizaci těchto změn a periodickou aktualizaci plánu ve vazbě na období Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. Stávající schválený transformační plán zahrnuje změny na období 2018 – 2021 a vize dalších změn na období 2022 – 2028.

V roce 2021 bude tedy nutné předložit zřizovateli **aktualizaci transformačního plánu** ke schválení v tomto členění:

- 1) Vyhodnocení realizovaných změn za období 2018 – 2021
- 2) Plán změn na období 2022 – 2024
- 3) Vize dalších změn na období 2025 – 2027 a vize po roce 2028

Zpracování aktualizace bude vycházet z:

- 1) vyhodnocení (aktualizace) míry potřebné podpory jednotlivých uživatelů jednotlivých služeb
- 2) vyhodnocení poptávky (žadatelů) po jednotlivých službách
- 3) stanovení potřebných kapacit jednotlivých služeb
- 4) stanovení potřeby personálního zajištění těchto kapacit v potřebné organizační struktuře
- 5) stanovení potřebných zdrojů - finance provozní
- 6) stanovení potřebných zdrojů - finance investiční (Programové období EU do roku 2027)

Zpracování pak bude podřízeno potřebám a možnostem ze strany zřizovatele.

2. Vymezení změn v koncepci řízení organizace

Organizace se v uplynulých letech postupně rozvíjela tak, že dnes poskytuje pět druhů sociálních služeb, a to jak služby pobytové (celoroční a krátkodobé), tak služby nepobytové terénní a ambulantní. Dále službu specializovanou a službu pro děti. Služby jsou poskytovány jednak na Žampachu a jako transformované v komunitě v okolních městech a obcích. Organizace také provozuje centra pro aktivizaci uživatelů služeb, část také ve vazbě na doplňkovou činnost a obchod. Dále spravuje poměrně rozsáhlý památkově chráněný areál s velkou veřejnou návštěvností.

Udržitelnost a rozvoj potřebné kvality poskytovaných sociálních služeb nyní vyžaduje nastavit změny v organizační struktuře, řízení a v kompetencích za účelem navýšení samostatnosti jednotlivých služeb. Další rozvoj organizace bude zaměřen na kvalitu jednotlivých služeb.

U služeb v komunitě je potřeba zcela organizačně a personálně oddělit službu terénní (PSB) od služby pobytové (CHB a DOZP v komunitě). Ve službě DOZP na Žampachu je potřeba takto osamostatnit službu poskytovanou ve 4 Domcích ve stráni Žampach a v bytovce, která musí být vedena také jako služba komunitní neboť tyto domácnosti se nacházejí v lokalitě mimo hlavní areál domova v obci Žampach.

Organizační a personální samostatnost vyžaduje také ambulantní služba STD s centry denních aktivit.

Samostatné manažerské vedení a neprolínání týmů těchto služeb by mělo zamezit přenášení nežádoucích prvků mezi jednotlivými službami, vč. zamezení „nadužívání“ služeb klienty s potřebou nižší míry podpory než jim je ve službě nyní poskytována.

V současné době takto dochází k přechodu klientů ze služby CHB do služby PSB a kapacita služby PSB bude během roku navýšena z původních 4 až na 20.

V činnosti organizace musí být dále posílen úsek sociální práce – přímé sociální práce u klienta. Sociální pracovníci prakticky převezmou odpovědnost za oblast individuálního plánování u klientů v jednotlivých službách. Jejich činnost bude nyní zaměřena na přenesení úkolů a kompetencí z organizace na opatrovníky, zejména v oblasti hospodaření s financemi, dále řešení oblasti péče o zdraví.

Uvedené změny v koncepci řízení organizace vycházejí také ze závěrů zpráv z provedených auditů u komunitních pobytových služeb za období 2019/2020.

KAPACITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A ZAMĚSTNANCI PŘÍMÉ PÉČE PRO ROK 2019 - 2021 a 2022 - 2024

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
KAPACITY SLUŽEB							
Pobytové služby DPH Žampach	DOZP ŽA, vč. KOMUNITNÍ DOMKY a BYT Žampach: 29+2=*31	87	87	78	77	77	**71
	KOMUNITNÍ DOZP a CHB mimo ŽA (z toho DOZP: 6 a od r.2021+6děti)	29	29	29	32	32	**38
	OS celkem (vč. od r. 2021 1 OS děti v komunitě)	3	3	4	6	6	6
	Celkem klientů v pobytových službách	119	119	111	115	115	115
	z toho v KOMUNITĚ na *Žampachu a jinde	29	60	61	64	64	70
Nepobytové služby DPH Žampach	PSB	4	8	14	20	20	20
	STD	6	6	6	6	6	6
	Celkem klientů v nepobytových službách	10	14	20	26	26	26
Celkem klientů v sociálních službách DPH Žampach		129	133	131	141	141	141
z toho	SPEC. SLUŽBA (vč. od r. 2022 celkem 3 OS)	6	6	6	12	12	12
	KOMUNITA DĚTI (vč. 1 OS)	0	0	7	7	7	7
POČTY ZAMĚSTNANCŮ PŘÍMÉ PÉČE							
celkem přímá péče		81	90	94	113	113	**120
	PSS	67	76	80	93	93	99
	PG	7	6	3	4	4	4
z toho	vedoucí služeb	4	4	5	8	8	*9
	SP	3	4	6	8	8	8

* od roku 2020 se zavádí komunitní systém sociální služby v domácnostech Domky ve stráni Žampach a byt v bytovce č.p. 8 Žampach (mimo zám. areál)

** rok 2024 počty za předpokladu realizace výstavby domku komunitního bydlení (6) z nového Programového období EU

KAPACITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRO ROK 2019 - 2021 a 2022 - 2024

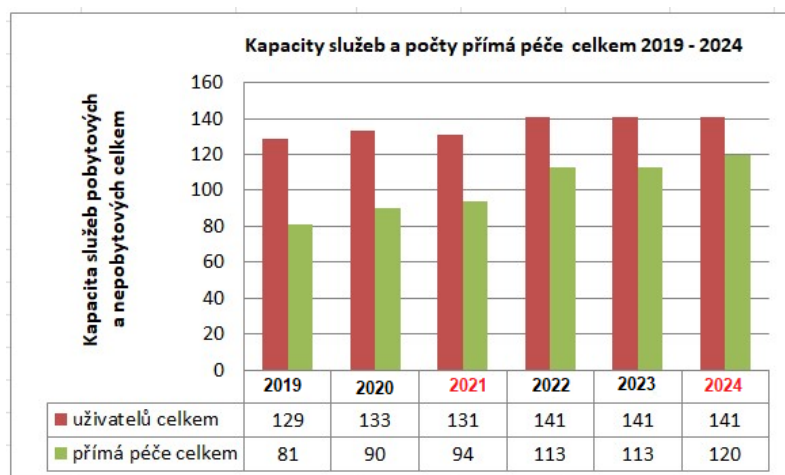


Schéma řídicích procesů a struktury řízení v organizaci:



DŮMŮV POD HRADEM ŽAMPACH - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - cílová struktura k 1.1. 2022

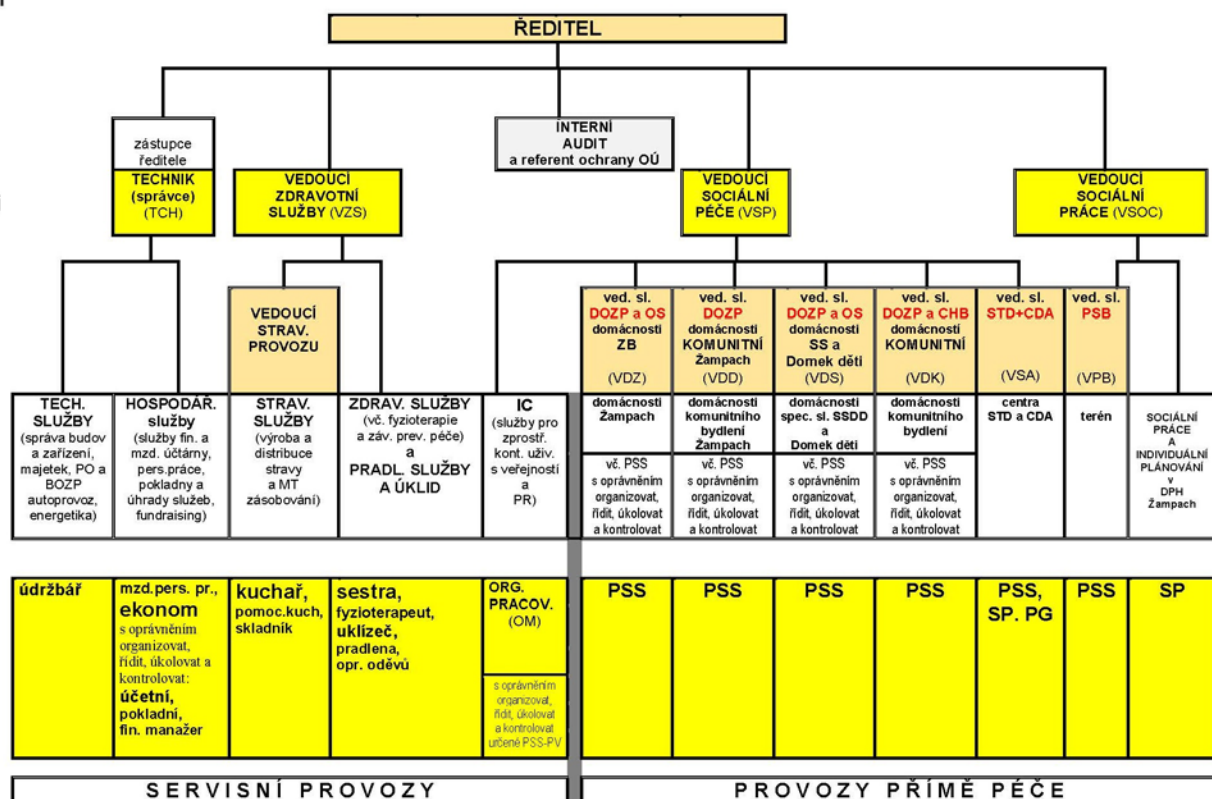
STUPNĚ ŘÍZENÍ
III.

II.
ORGANIZAČNÍ
ÚTVARY:

I.

PROFESE:

PROVOZY:



3. Přehled lokalit a kapacit služby DOZP a CHB – výchozí stav v roce 2020 a další vývoj

CELKOVÝ PŘEHLED LOKALIT KAPACITY SLUŽBY DOZP 2020:

objekt	kapacita	adresa	domácnosti přímé péče	kapacita
Zámek	42	Žampach č.p. 1	Podkroví	13
			Habry	8
			U Patrika	4
			Javorka	8
			Východní	9
Na Výsluní	5	Žampach č.p. 2	Na Výsluní	5
*Domky ve stráni Žampach	29	Žampach č.p. 71	Adam	7
		Žampach č.p. 72	Kolda	7
		Žampach č.p. 73	Johana	6
		Žampach č.p. 74	Vítek	9

hospodářská budova	4 (9)	Žampach č.p. 4	*Byt děti (přesun do Domek Žbk)	(5)
			garsonka č. 1	2
			garsonka č. 2	2
*bytovka Žampach	2	Žampach č.p. 8	byt 2+1	2
*Horní domek Bažantnice	6	U Obory č.p. 989	domácnost č. 1 1+1	2
			domácnost č. 2 4+1	4
Domek děti Žamberk	6	Českých bratří č.p. 224	r. 2020 rekonstrukce domku	6
	94			94

kapacity podle umístění vzhledem k centrálnímu „zámeckému“ areálu	kapacita
kapacita uvnitř „zámeckého“ areálu:	51
*kapacita mimo „zámecký“ areál – komunita Žampach a Letohrad:	43
	94

CELKOVÝ PŘEHLED DOMÁCNOSTÍ VE SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 2020:

služba	místo	adresa domácnosti	byt č.	velikost	poloha	výměra	kapacita uživatelů
CHB	Letohrad	Komenského 42	8	2+1	3NP	88,21 m ²	3
CHB	Letohrad	Tyršova 353	1	1+1	3NP	33,50 m ²	1
CHB	Letohrad	Tyršova 353	2	2+1	2NP	56,20 m ²	2
CHB	Letohrad	Tyršova 353	3	1+kk	3NP	23,50 m ²	1
CHB	Letohrad	Kunčice 8	1	2+kk	1NP	62,90 m ²	2
CHB	Letohrad	U Biatlonu 1025	1	1+1	1NP	52,30 m ²	2
CHB	Letohrad	U Biatlonu 1025	2	4+1	1NP	127,07 m ²	4
	Letohrad	561 51	7			443,68 m²	15
CHB	Žamberk	Nám. Gen. Knopa 831	4	2+1	2NP	58,00 m ²	2
CHB	Žamberk	Tyršova 283	1	1+kk	1NP	40,00 m ²	2
	Žamberk	564 01	2			98,00 m²	4
CHB	Nekoř	Nekoř 29	1	1+1	1NP	48,00 m ²	2
	Nekoř	561 63	1			48,00 m²	2
CHB	Ústí nad Orlicí	Jilemnického 296	16	2+1	5NP	72,72 m ²	2
	Ústí nad Orlicí		1			72,72 m²	2
celkem			11			662,40 m²	23

Na rok 2021 je naplánován posun dalších 6 uživatelů ze služby CHB do nepobytové služby PSB. S majiteli stávajících bytů CHB je předjednáno převedení nájemních smluv z organizace na uživatele služeb. Ve službě PSB bude v roce 2021 zajišťována podpora celkem 14 uživatelům (2.900 hod) nárůst z původní kapacity 4. V roce 2021 tím tedy dojde k poklesu kapacity služby CHB. Opětovné navyšování kapacity služby CHB na vrub kapacity služby DOZP v zámeckém areálu na Žampachu bude řešeno v čase a rozsahu v závislosti zejména na finančních zdrojích pro dostatečné personální zajištění služby a pro provoz nově pronajímaných bytů. S ohledem na potřeby uživatelů se také počítá s potřebou výstavby 1 účelově řešeného domku ve vybrané lokalitě mimo Žampach s kapacitou 6 s využitím finančního zdroje z nového Programového období EU.

Na počátku roku 2021 dojde k přemístění domácnosti dětí ze Žampachu do nově zrekonstruovaného domku pro domácnost dětí v ul. Českých bratří č.p. 224 v Žamberku. Domek bude mít celkovou kapacitu 7 dětí z toho ve službě DOZP 6 (5) a OS 1 (2) dle aktuální poptávky po těchto službách.

Na počátek roku 2022 (po rekonstrukci prostor bývalé školy na Žampachu) je plánováno navýšit kapacitu specializované služby pro osoby s náročným chováním v rámci služby DOZP a OS na Žampachu. Služba by měla být zajištěna také pro osoby, které by tuto službu potřebovali i po dosažení věku 27 let. Využíván by byl pro potřeby specializované služby také byt – dříve domácnost dětí na Žampachu. Úhrnná kapacita

specializované služby by tak dosáhla počtu 12, vč. 3 míst specializované OS (z původních 5+1). Navýšení kapacity specializované služby je však podmíněno navýšením personálního zajištění této služby, tedy dostatečnými finančními zdroji organizace.

Kapacita služby DOZP poskytované v 5 domácnostech na zámecké budově by měla být do roku 2024 v úhrnu snížena o 10, což umožní pokračovat v humanizaci této služby.

4. Finanční náklady poskytovaných služeb a jejich výhled do roku 2024, finanční zdroje

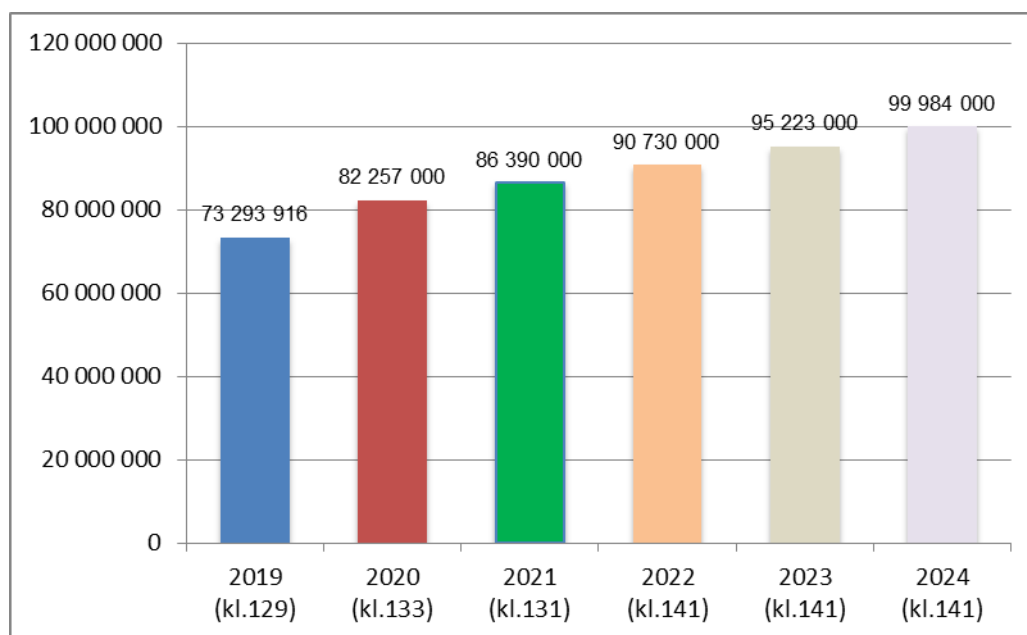
Nárůst finančních nákladů organizace je zpracován do střednědobého výhledu rozpočtu PO Pk na období 2021 – 2022. Konkrétní nárůst finančních nákladů ve výhledu do roku 2024 bude záviset zejména na vývoji kapacit jednotlivých služeb a jejich personálním zajištění. V případě dočasného omezení možností zdrojů, zejména omezení zdrojů státního rozpočtu v tomto období by bylo nutné přistoupit k omezení plánovaného rozvoje kapacit u některých služeb za účelem udržitelnosti potřebné kvality poskytovaných služeb. Dle této situace přehodnotit časový rámec plánovaných změn.

Celkové provozní náklady a náklady přepočtené na 1 uživatele služby

- skutečnost a plán na období: 2019 - 2024 v Kč

/bez DČ a FČ/

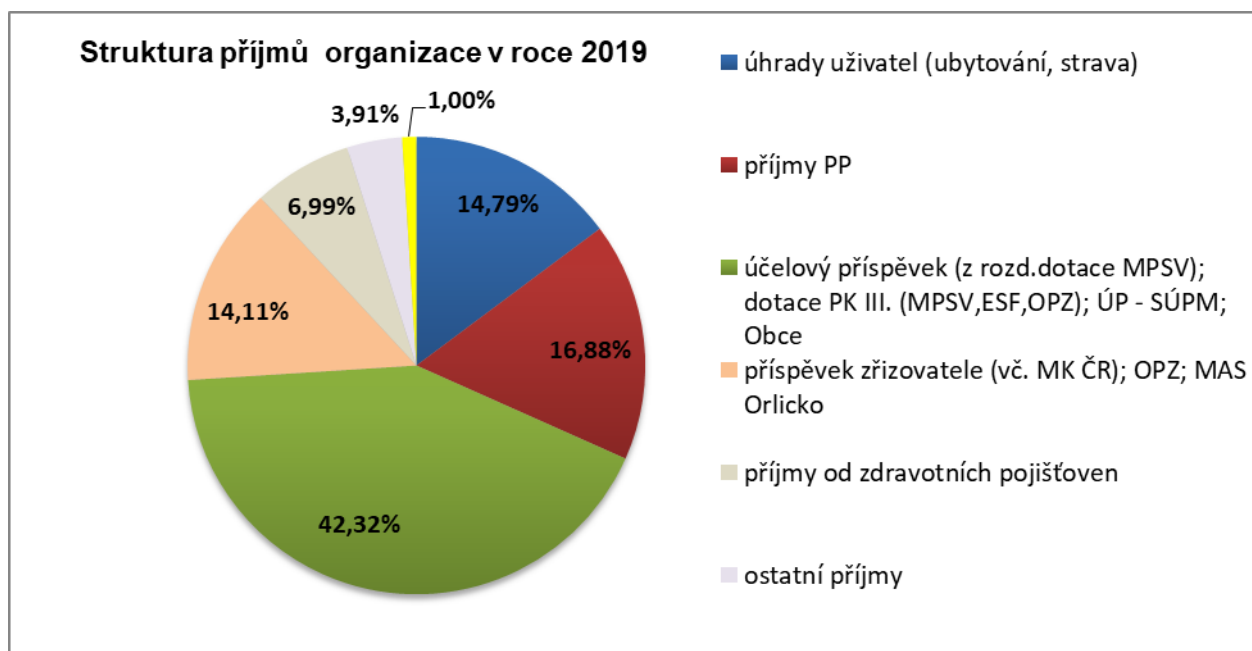
období	průměr Kč uživatel / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
2019 (kl.129)	47 347	73 293 916
2020 (kl.133)	51 539	82 257 000
2021 (kl.131)	54 955	86 390 000
2022 (kl.141)	53 623	90 730 000
2023 (kl.141)	56 278	95 223 000
2024 (kl.141)	59 092	99 984 000



Zdroje finančních nákladů služby:

Struktura příjmů organizace v roce 2019 /vč. DČ a FČ/

druh příjmu	Kč	%
úhrady uživatel (ubytování, strava)	10 949 481	14,79%
příjmy PP	12 492 967	16,88%
účelový příspěvek (z rozdělení dotace MPSV); dotace PK III. (MPSV, ESF, OPZ); ÚP - SÚPM; Obce	31 322 151	42,32%
příspěvek zřizovatele (vč. transferů)	10 445 556	14,11%
příjmy od zdravotních pojišťoven	5 176 229	6,99%
ostatní příjmy	2 893 953	3,91%
doplňková činnost	739 428	1,00%
celkem	74 019 765	100,00%



III. Závěr - vize dalších změn

Strategie dalších transformačních změn na období 2025 – 2027 a po roce 2028 bude upřesněna v aktualizaci transformačního plánu na základě vyhodnocení průběhu změn z předchozího období. Změny budou vycházet opět z posouzení potřeb uživatelů služeb, strategie Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb a také z možností finančních zdrojů, státního rozpočtu a zřizovatele.

Větší část kapacity pobytových služeb bude zajištěna v běžné komunitě mimo obec Žampach anebo v obci Žampach mimo hlavní areál domova (domácnosti ve čtyřech Domcích ve strání Žampach a v bytovce č.p. 8 v obci Žampach).

Menší část kapacity, která zůstane v areálu na Žampachu bude určena pro nepobytové služby nebo bude vyhrazena pro domácnosti určené pro uživatele s velmi těžkým stupněm postižení a uživatele v seniorském věku. Dále zde budou zajišťovány krátkodobé pobyty uživatelů odlehčovací služby, jejichž kapacita bude postupně navyšována na úkor kapacity služby DOZP. V areálu na Žampachu budou dále provozovány samostatné domácnosti v oddělených objektech pro cílovou skupinu osob s náročným chováním (PAS), vč. služby odlehčovací pro tyto osoby. Kapacita této služby bude navyšována a bude umožňovat službu i pro dospělé osoby s PAS bez věkového omezení.

Půjde o služby pro cílové skupiny, kde poptávka dlouhodobě převyšuje kapacitní možnosti DPH Žampach a pro uživatele, pro které dle vyhodnocení individuálních potřeb, by nebylo přínosem poskytování pobytové služby v běžné komunitě mimo areál na Žampachu.

Služby zde poskytované budou využívat kvalitní materiálně technické vybavení a dále také mimořádných předností celkového prostorového zázemí přírodního areálu Domova pod hradem Žampach. Tyto služby budou poskytovány na vysokém stupni humanizace a v úzké vazbě na okolní společenské prostředí.

Areál 4 Domků ve strání Žampach a domácnost v bytovce č.p. 8 Žampach bude provozován v systému komunitních domácností s minimální vazbou na provozy v zámeckém areálu.

Sociální pobytové služby pro cílovou skupinu dětí (bez závažných projevů náročného chování - PAS) do 19 let budou provozovány v zrekonstruovaném domku pro děti ve městě Žamberk s docházkou těchto dětí do školského zařízení v místě, vč. služby odlehčovací pro tyto děti.

Následné transformační změny po roce 2025 budou zpřesňovány formou další aktualizace schváleného transformačního plánu Domova pod hradem Žampach zřizovatelem. Rozsah a další postup transformačních změn po roce 2028 bude pak plánován dle vyhodnocení širších dopadů proběhlých změn a vývoje zdrojů pro jejich realizaci.

Jednotlivé poskytované sociální služby Domova pod hradem Žampach se budou kvalitativně rozvíjet jako organizačně a personálně samostatné služby.

V Ústí nad Orlicí dne: 17.6.2020

Schválil: Luděk Grätz