**Rozvojový plán organizace**

**Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno**

**1. „Stávající“ stav k 31.12.2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| název zařízení | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno | |
| ředitel zařízení | Bc. Eva Bartošová | |
| adresa | Telefon | e-mail |
| H. Malířové 1802 Kladno | 777177996 | bartosova@zahrada-usp.cz |
| stručná historie zařízení/poskytovatele | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb sociální služby zajišťuje sociální služby od roku 1992. Původně jako ústav sociální péče, který byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Kladně. Vnitřně byl rozdělen na Celoroční pobyt, Týdenní a Denní pobyt.  Od 1.1.2005 získalo zařízení právní subjektivitu a byl změněn název na Zahrada – ústav sociální péče.  Od 1.1.2007 začala Zahrada, již jako poskytovatel sociálních služeb zajišťovat čtyři druhy služeb   * Domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 54 klientů * Týdenní stacionář – kapacita 16 klientů * Denní stacionář - kapacita 16 klientů * Chráněné bydlení – kapacita 24 klientů   Od 1.3.2010 byla rozšířena nabídka sociálních služeb o službu Sociálně terapeutické dílny, která byla vybudována z prostředků ROP Střední Čechy. Okamžitá kapacita dílny je 48 klientů.  V současné době je Zahrada největším poskytovatelem sociálních služeb ve městě Kladně a okolí. Tím, že poskytuje pět druhů sociálních služeb, je schopna z většiny pokrýt poptávku. | |
| důvod proč zařízení vstoupilo do procesu změny*(doplní zástupce zařízení)* | Zahrada již řadu let realizuje záměry transformace vlastními silami. Vstup do Transformačního procesu MPSV navazuje na naše cíle.  Zahrada od roku 2007 do 31.12.2014 uvedla do provozu celkem 6 chráněných bytů pro 24 klientů.  Naše zkušenosti nám potvrzují, že služba Chráněné bydlení je nejlepší možností, jak poskytovat sociální službu lidem s postižením a připravovat je na samostatnější život.  Do procesu změny Zahrada vstoupila z důvodu, že považuje za nutné mít podporu v dalších krocích transformace, která je zaměřena na službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Přesto, že klientům jsou v rámci možností i zde vytvářeny podmínky, které co nejvíce kopírují běžný způsob života, jedná se stále v malém i velkém pohledu o „ústavní péči“, kterou v daných podmínkách nelze změnit. Je to stále instituce, která musí mít svá pravidla. Nelze přes veškerou snahu poskytovat službu „na míru“, dochází jednak k přepečovávání a na druhé straně k tomu, že individuální podpora nemůže být poskytována dostatečně.  Zahrada má dobré předpoklady k transformaci   * dostatečné zkušenosti se službou Chráněné bydlení * klienti služby Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou dlouhodobě připravováni na změnu * umístění Zahrady v centru Kladna, umožňuje klientům velmi dobře využívat veškeré běžné zdroje, které město nabízí * poměrně nízký průměrný věk našich klientů – 36 let * pracovníci Zahrady jsou s procesem transformace dlouhodobě seznamování a mají praktické zkušenosti se službou * Chráněné bydlení.   Dalším důvodem pro vstup do procesu změny bylo zajištění kvalitního vzdělávání pracovníků přímé péče i managementu v oblasti transformace a přípravy na změnu. | |
| důvod výběru zařízení ze strany zřizovatele *(doplní kompetentní pracovník Odboru sociálních věcí KUSK)* | Zařízení aktivně pracuje na zkvalitňování svých sociálních služeb poskytovaných osobám s postižením. Pravidelně se účastní setkání pracovní skupiny zřízené pro transformaci, čímž přispívá v procesu podpory transformace, deinstitucionalizace a humanizace ve Středočeském kraji. Středočeský kraj se zaměřuju na změnu způsobu poskytování služeb sociální péče s ohledem na individuálně určené potřeby uživatelů sociálních služeb, což se shoduje s vizemi Zahrady, p.s.s. Organizace zajišťuje jediný domov pro osoby se zdravotním postižením v okresním městě Kladně. Zařazení tohoto poskytovatele do projektu Transformace tak navazuje na koncepci Středočeského kraje – zkvalitňování pobytových služeb sociální péče. S ohledem na to, že klientela domova pro osoby se zdravotním postižením vyžaduje převážně střední nebo nižší míru podpory, je zařízení vnímáno jako vhodný kandidát pro proces transformace, respektive pro budování chráněných bydlení. | |
| Celkové náklady organizace v daném roce | 29 518 tis. Kč | |
| Celkový počet zaměstnanců organizace *(do závorky uveďte přepočtený stav)* | 58 (56,2) | |

**1.1. Sociální služby zařízení***(pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby*(do závorky uveďte od kdy je poskytována)* | | | | **Domov pro osoby se zdravotním postižením** (od 1.9. 1992 jako celoroční pobyt, od 1.1. 2007 jako DOZP) | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | Osoby s mentálním postižením | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 54 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Heleny Malířové 1802, Kladno,  Služba DOZP je poskytována na výše uvedené adrese, stejně tak jako služba Týdenní stacionář, Denní stacionář a Sociálně terapeutická dílna. Z toho vyplývá, že služby jsou propojené  - společné prostory pro klienty – zahrada, tělocvična  - společné technicko – hospodářské zázemí (kanceláře, kuchyně, prádelna, údržba, úklid).  Zahrada významně spolupracuje s dalšími poskytovateli   * Domov Pod Lipami Smečno * Bellevue Slaný * Domov Vraný * Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov * Slunce všem, Unhošť * Domino Zavidov * Etincelle Kladno * Dobrovolnické centrum   Propojení je v rovině,   * volnočasových aktivit klientů (pořádání různých společenských a sportovních akcí, návštěv atd.) * spolupráce v oblasti vzdělávání í pracovníků (vzájemné stáže, příklady dobré praxe) * spolupráce při zpracování různých projektů * spolupráce při zaměstnávání klientů na otevřeném trhu práce * vzdělávání klientů v oblasti přípravy na práci. | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 52 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | Muži | | | | | Ženy | | | | |
| 35 | | | | 16/ prům.věk 34 | | | | | 35/ průměrný věk 36 | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * lidé s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory (29 % s nízkou a 48 % se střední mírou), což dokládá výstup ze šetření „Míra nezbytné podpory“ uživatelů služby   Specifické potřeby:   * podpora klientů především v oblasti sociálních dovedností (rizikové oblasti - finanční nápomoc, jednání s úřady, dohled v oblasti zdravotní péče a zdravotní prevence) * Zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů: * zájem o služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je nejvyšší ze všech pobytových služeb Zahrady. V roce 2014 projevilo o službu zájem 8 klientů. * -část klientů s nižší mírou podpory, cca 25 klientů, je připravováno na přechod do služby chráněné bydlení. Zbývající část klientů, cca 30, projevuje zájem o stávající službu. | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 20 (16.65) | 13 (12,25) | 2 (0,4) | | 3 (2,5) | | | 0 | 0 | | | | 2 (1,5) | 0 |
| pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 8 (7,3) | | | | 1 (0,5) | | | | 7 (6,8) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,46  0,32 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 2,17  3,20 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 12 877 203 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 20 633 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 28 855 Kč (včetně zákonných sociálních odvodů) | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 5 334 200 Kč (102 581 Kč/1 uživatel) | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 742 215 Kč (14 273 Kč/1 uživatel) | | | | | | | | |
| příspěvek od zdravotních pojišťoven v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| příspěvek od úřadů práce v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | Zahrada – služba Domov je umístěna v prostorách bývalé mateřské školy. Jedná se o dva samostatné dvoupodlažní objekty spojené chodbou. V objektu B v přízemí, prvním a druhém podlaží žije celkem 35 klientů.V objektu A v prvním a druhém podlaží žije 17klientů.Objekt není bezbariérový. Klienti bydlí v domácnostech, v každé je 10 – 13 klientů. Součástí domácnosti je kuchyňka, sociální zařízení, obývací místnost a pokoje klientů. Pokoje jsou převážně jedno a dvoulůžkové, čtyři pokoje jsou třílůžkové.  Ve službě DOZP není jídelna, klienti jedí na pokojích nebo v obývacích místnostech, které jsou součástí každé domácnosti.  V každé domácnosti je k dispozici sociální zařízení s dostatečnou kapacitou.  Klienti využívají tělocvičnu i zahradu. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě (velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb) | | | | Zahrada je umístěna v centru města Kladna, které má cca 80 000 obyvatel. Z toho vyplývá, že ve městě je široká nabídka služeb, kulturního a sportovního vyžití pro všechny obyvatele.  Klienti Zahrady využívají běžné dostupné služby mimo zařízení (knihovna, kadeřnické služby, pedikúra), chodí na společenské, kulturní a sportovní akce. Sami klienti přispívají ke kulturnímu životu města svými vystoupeními s divadelním souborem.  Zdravotní péče je rovněž zajišťována v lékařských zařízeních dle výběru klienta.  Zahrada se nachází v blízkosti autobusového nádraží, klienti běžně využívají autobusové dopravy k výletům do okolí a návštěvám přátel (zejména v Praze navštěvují koncerty, muzikálová představení a sportovní utkání). | | | | | | | | | |
| stav objektu (stáří, stav nemovitostí z pohledu potřebnosti investic) | | | | Výstavba objektu proběhla v roce 1972. Přístavba druhého podlaží v objektu A i B proběhla v roce 1997.  Stav nemovitosti dostačuje k obývání.  V roce 2014 musela být provedena rekonstrukce části odpadů z důvodu jejich havárie. Při opravě bylo zjištěno, že ve velmi špatném stavu jsou i ostatní odpady a v nejbližší době je potřeba provést rekonstrukci.  V havarijním stavu je rovněž přístupová pěší komunikace uvnitř zařízení - reálné nebezpečí úrazu.  Na základě energetického auditu by bylo vhodné provést výměnu oken v jednom objektu a na chodbě. | | | | | | | | | |
| závazek udržitelnosti investic (zdroj, doba trvání – do kdy platí) | | | | Není | | | | | | | | | |
| památková ochrana | | | | Není | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[1]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | pokoje  1 lůžko | | | 2 lůžka | | | | | 3 a více lůžek | | |
| 54 | | | 14 | | | 14 | | | | | 4 | | |

**1.2. Sociální služby zařízení***(pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby*(do závorky uveďte od kdy je poskytována)* | | | | **Týdenní stacionář**(od 1.9. 1992 jako týdenní provoz, od 1.1. 2007 jako DOZP) | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | Osoby s mentálním postižením | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 16 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Týdenní stacionář, Heleny Malířové 1802 Kladno,  Služba Týdenní stacionář je poskytována na výše uvedené adrese, stejně tak jako služba DOZP, Denní stacionář a Sociálně terapeutická dílna. Z toho vyplývá, že služby jsou propojené  - společné prostory pro klienty – zahrada, tělocvična  - společné technicko – hospodářské zázemí (kanceláře, kuchyně, prádelna, údržba, úklid).  Propojení s dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu Kladno a okolí je v rovině   * volnočasových aktivit klientů (pořádání různých společenských a sportovních akcí, návštěv atd.) * spolupráce v oblasti vzdělávání pracovníků (vzájemné stáže, příklady dobré praxe) * spolupráce při zpracování různých projektů * spolupráce při zaměstnávání klientů na otevřeném trhu práce * vzdělávání klientů v oblasti přípravy na práci.¨   Ve službě týdenní stacionář spolupracujeme s   * Domovem Pod Lipami Smečno * Bellevue Slaný * Domov Vraný | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 13 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | Muži | | | | | Ženy | | | | |
| 33 | | | | 6/ průměrný věk 32 | | | | | 7/průměrný věk 34 | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * - lidé s mentálním postižením se střední mírou podpory   Specifické potřeby:  I když i tito klienti jsou v rámci interního socializačního programu vedeni k co největší samostatnosti a menší závislosti na službě, nejsou primárně připravováni na službu Chráněné bydlení.  Spolupráce s rodinou je zaměřena na další komplexní rozvoj klienta.  Potencionální uživatelé :  U stávajících klientů je předpoklad, že budou službu i nadále využívat, Zahrada eviduje zájem ze strany rodičů žáků speciálních škol až v horizontu roku 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 8 (4,5) | 4 (3,0) | 1 (0,1) | | 2 (1,2) | | | 0 | 0 | | | | 1 (0,2) | 0 |
| pracov**níci** mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 8 (2,6) | | | | 1 (0,1) | | | | 7 (2,5) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,55  0,35 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 1,8  2,9 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 3 058 886 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 19 608  Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 23 970 Kč (včetně zákonných sociálních odvodů) | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 1 348 000 Kč (103 692 Kč/1uživatel) | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 345 000 Kč (26 538/1 uživatel) | | | | | | | | |
| příspěvek od zdravotních pojišťoven v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| příspěvek od úřadů práce v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | Týdenní stacionář je v objektu A, klienti mají k dispozici přízemí a první podlaží. V přízemí je umístěna jídelna – společenská místnost, herna a kuchyňka. V prvním podlaží jsou pokoje klientů (dvou a třílůžkové) a společenská místnost. Sociální zařízení je v přízemí i v prvním podlaží.  Klienti využívají tělocvičnu i zahradu. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě (velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb) | | | | Týdenní stacionář je ve stejné lokalitě, jako služba Domov pro soby se zdravotním postižením. | | | | | | | | | |
| stav objektu (stáří, stav nemovitostí z pohledu potřebnosti investic) | | | | Služba Týdenní stacionář je poskytována ve stejných objektech jako služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. To znamená,že se jedná o budovu stejného stáří, stejného stavu i stejných vnitřních dispozic. | | | | | | | | | |
| závazek udržitelnosti investic (zdroj, doba trvání – do kdy platí) | | | | není | | | | | | | | | |
| památková ochrana | | | | není | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[2]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | pokoje  1 lůžko | | | 2 lůžka | | | | | 3 a více lůžek | | |
| 16 | | | 0 | | | 2 | | | | | 4 | | |

**1.3. Sociální služby zařízení** *(pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby*(do závorky uveďte od kdy je poskytována)* | | | | **Denní stacionář**(od 1.9.1992 jako denní pobyt, od 1.1. 2007 jako Denní stacionář) | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | Osoby s mentálním postižením | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 16 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Denní stacionář, Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno  Služba Denní stacionář je poskytována na výše uvedené adrese, stejně tak jako služba Týdenní stacionář, DOZP a Sociálně terapeutická dílna. Z toho vyplývá, že služby jsou propojené  - společné prostory pro klienty – zahrada, tělocvična  - společné technicko – hospodářské zázemí (kanceláře, kuchyně, prádelna, údržba, úklid).  Propojení klientů Denního stacionáře s dalšími poskytovateli je menší, než u ostatních služeb, vzhledem k časovému limitu služby. Účastní se akcí, které pořádáme s dalšími poskytovateli (Domov Pod Lipami, Dobrovolnické centrum, Letohrádek Vendula) podle svých zájmů. | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 10 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | Muži | | | | | Ženy | | | | |
| 30 | | | | 6/ 24 průměrný věk | | | | | 4/průměrný věk 36 | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * lidé s mentálním postižením se střední mírou podpory   Specifické potřeby:   * služba ve stacionáři je určena rodinám, ve kterých má některý z členů zdravotní postižení. Klienti této služby žijí ve svém přirozeném prostředí rodiny, službu využívají pro realizaci svých aktivit a pro navázání vazeb v kolektivu. Služba je principem založena na vysoké míře spolupráce s rodinou.   Potencionální uživatelé :   * u této služby zaznamenáváme mírný pokles zájmu, který je způsoben neochotou rodinných příslušníků hradit službu (dle vyjádření rodiny). Někteří naši bývalí uživatelé služby Denní stacionář ukončili smlouvu. Důvodem byl zájem využívat pouze službu Sociálně terapeutické dílny jako aktivizační činnosti , vzhledem k tomu, že je tato služba bezplatná. * u stávajících uživatelů lze předpokládat, že službu budou nadále využívat. | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 5 (2,3) | 2 (2) | 1 (0,1) | | 1 (0,1) | | | 0 | 0 | | | | 1 (0,1) | 0 |
| pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 8 (2,1) | | | | 1 (0,1) | | | | 7 (2,0) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,23  0,43 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 2,27 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 2 336 113 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 18 525 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 24 339 Kč (včetně zákonných sociálních odvodů) | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 1 622 000 Kč | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 267 000 *Kč* | | | | | | | | |
| příspěvek od zdravotních pojišťoven v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| příspěvek od úřadů práce v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | Služba Denní stacionář je poskytována v objektu A – přízemí. Klienti mají k dispozici hernu, společenskou místnost – jídelnu, kuchyňku a dostatečné sociální zázemí. Využívají i společnou tělocvičnu a zahradu. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě (velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb) | | | | Služba Denní stacionář je ve stejné lokalitě jako služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. | | | | | | | | | |
| stav objektu (stáří, stav nemovitostí z pohledu potřebnosti investic) | | | | Služba Denní stacionář je poskytována ve stejných objektech jako služba Týdenní stacionář a Domov pro osoby se zdravotním postižením. **Nejsou zde žádné odlišnosti.** | | | | | | | | | |
| závazek udržitelnosti investic (zdroj, doba trvání – do kdy platí) | | | | Není | | | | | | | | | |
| památková ochrana | | | | Není | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[3]](#footnote-4) | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | pokoje | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |

**1.4. Sociální služby zařízení***(pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby*(do závorky uveďte od kdy je poskytována)* | | | | **Chráněné bydlení** ( od 1.1. 2007 ) | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | Osoby s mentálním postižením | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 24 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, **Chráněné bydlení**, Heleny Malířové 1802 Kladno, ,  Zahrada provozuje službu celkem v 6bytech  **Kladno střed, Ctiborova ul.408**-byt v centru města.  **Kladno střed, Arbesova 673** – byt v centru města.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** – byt v centru města.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** –byt v centru města.  **Kladno Vrapice, Vrapická 33** – okrajová část města  **Kladno Rozdělov, Vítězná 2955** – městská část poblíž centra  Klienti Chráněného bydlení nejvíce využívají službu Sociálně terapeutické dílny. Vzhledem k velmi snadné dostupnosti mohou podle svého přání navštěvovat své přátele v Zahradě, ve službě DOZP, Denním a Týdenním stacionáři.  Způsob poskytování této služby umožňuje klientům vysokou míru samostatného rozhodování v oblastech využívání volného času a rozvoje sociálních vazeb.  Propojení s dalšími poskytovateli je zejména v rovině spolupráce při hledání práce na volném trhu, to je zejména s o.s. Etincelle Kladno.  Dále spolupracujeme s dalšími poskytovateli jako u služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Pod Lipami Smečno, Letohrádek Vendula, Bellevue Slaný, Domov Stod atd)., a to v oblasti odborných stáží a volnočasových aktivit). i | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 24 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | Muži | | | | | Ženy | | | | |
| 40 | | | | 14/ prům. věk 35 | | | | | 9/prům. věk 45 | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * lidé s mentálním postižením se střední mírou podpory   Specifické potřeby:   * klientům je poskytována individuální služba podle jejich skutečných potřeb. Klienti jsou samostatní, v oblasti péče o domácnost, sebeobsluhy, trávení volného času. Potřebují podporu v oblasti vztahů, pracovně právních vztahů a hospodaření s finančními prostředky.   Potencionální uživatelé :   * v této službě zaznamenáváme mírný převis poptávky. O tuto službu je rovněž zájem z řad klientů Zahrady. | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 9 (6,45) | 6 (5,25) | 1 (0,2) | | 1 (0,8) | | | 0 | 0 | | | | 1 (0,2) | 0 |
| pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 7 (1,7) | | | | 1 (0,2) | | | | 6 (1,5) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,34  0,27 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 2,94  3,72 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 5 610 704 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 19 482  Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 29 501 Kč (včetně zákonných sociálních odvodů) | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 1 656 400 Kč / 69 016 Kč na jednoho uživatele | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 246 000 Kč / 10 250 Kč na jednoho uživatele | | | | | | | | |
| příspěvek od zdravotních pojišťoven v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| příspěvek od úřadů práce v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | **Kladno střed, Ctiborova ul. 408** – nájemní byt od soukromníka pro 6 klientů v centru města. Byt se nachází v celém prvním podlaží domu v historické zástavbě. Jsou zde tři samostatné neprůchozí dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj, rozlehlá kuchyně, dvě sociální zařízení a chodba. Klienti mohou využívat i venkovní prostory s posezením.  **Kladno střed, Arbesova 673** – vlastní objekt, rodinný dům pro 6 klientů v centru města. Jedná se o dvoupodlažní budovu, v přízemí nachází prostorný třílůžkový pokoj, kuchyně a sociální zařízení, v prvním podlaží obývací pokoj a třílůžkový pokoj l U domu je zahrada.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** – vlastní objekt, byt 3 + kk pro 4 klienty, ( dva dvoulůžkové pokoje a obývací pokoj) byt v centru města byl pořízen v rámci projektu ROP Střední Čechy. Byl vybudován z nebytových prostor panelového domu. Nachází se ve zvýšeném přízemí.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** – vlastní objekt, byt 1 + kk pro 2 klienty (jeden dvoulůžkový obývací pokoj) byt v centru města byl pořízen v rámci projektu ROP Střední Čechy. Byl vybudován z nebytových prostor panelového domu. Nachází se ve zvýšeném přízemí.  **Kladno Vrapice, Vrapická 33** – nájemní byt města Kladna 3 + 1 pro 4 klienty v činžovním domě, v  okrajové části města. Jedná se o rozlehlý byt se dvěma dvoulůžkovými pokoji, jídelnou – obývací místností, kuchyní. Klienti mají k dispozici i zahradu.  **Kladno Rozdělov, Vítězná 2955** – nájemní byt města Kladna 2 + 1 pro 2 klienty (dvoulůžkový pokoj a obývací místnost) v městské části Rozdělov v přízemí 1. věžového domu.  Všechny objekty jsou v dobrém stavu a vyhovují svému účelu. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě (velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb) | | | | Všechny chráněné byty jsou umístěny na území města Kladna, tudíž jsou pro klienty veškeré veřejné služby velmi dobře dostupné.  Běžně dochází do kadeřnictví, na pedikúru, rehabilitace, dle svých zájmů navštěvují kulturní,sportovní i společenské akce.  Zdravotní péče je rovněž zajišťována v lékařských zařízeních dle výběru klienta. | | | | | | | | | |
| stav objektu (stáří, stav nemovitostí z pohledu potřebnosti investic) | | | | Stav objektů je vyhovující, ve vlastních objektech není potřeba investic (pouze běžná údržba). | | | | | | | | | |
| závazek udržitelnosti investic (zdroj, doba trvání – do kdy platí) | | | | Pro dva byty – Kladno střed, tř. ČSA, které byly pořízeny v rámci ROP Střední Čechy je doba udržitelnosti do 05/2015 | | | | | | | | | |
| památková ochrana | | | | není | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[4]](#footnote-5) | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | pokoje  1 lůžko | | | 2 lůžka | | | | | 3 a více lůžek | | |
| 24 | | | 0 | | | 9 | | | | | 2 | | |

**1.5. Sociální služby zařízení***(pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby*(do závorky uveďte od kdy je poskytována)* | | | | **Sociálně terapeutická dílna**(1.3.2010) | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | * mládež a dospělí s mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovaným postižením * děti a mládež v psychosociální krizi * lidé s psychickým onemocněním, které není v akutní fázi a nevyžaduje hospitalizaci | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 48 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Sociálně terapeutická dílna, Heleny Malířové 1802, Kladno.  Služba je poskytována na výše uvedené adrese, stejně tak jak služba DOZP, Týdenní stacionář, Denní stacionář  Společné technicko – hospodářské zázemí (kanceláře, kuchyně, prádelna, údržba, úklid).  Službu v Sociálně terapeutické dílně využívají klienti všech druhů služeb.  Spolupráce s ostatními poskytovateli je v rovině   * využívání služby klienty jiných poskytovatelů (Domov Pod Lipami Smečno, Domov Vraný, Bellevue Slaný ) * spolupráce v oblasti vzdělávání pracovníků (vzájemné stáže, příklady dobré praxe). Mimo výše uvedených poskytovatelů se jedná dále o Slunce všem, Unhošť, Letohrádek Vendula. | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 158 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | Muži | | | | | Ženy | | | | |
| 32 | | | | 71/ 28 průměrný věk | | | | | 87/ 36 průměrný věk | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * mládež a dospělí s mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovaným postižením * děti a mládež v psychosociální krizi * lidé s psychickým onemocněním, které není v akutní fázi a nevyžaduje hospitalizaci * Specifické potřeby: * uživatelé služby získávají a posilují pracovní návyky a praktické dovednosti a navazují sociální vztahy vně zařízení i mimo STD   Potencionální uživatelé :   * zájem o službu je veliký, důkazem toho je, že do dílny dochází vysoký počet pravidelných klientů, se kterými je uzavřena smlouva. Žádosti STD tvořily v loňském roce 48% veškerých žádostí Zahrady. Poptávka převyšuje možnosti vyhovění. V současné době je uzavřena Smlouva se 158 klienty. | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 12 (10,7) | 8 (7,5) | 1 (0,2) | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 3 (3) | 0 |
| pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 6 (1,7) | | | | 2 (1,1) | | | | 4 (0,6) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,078  0,067 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 12,74  14,77 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 5 631 830 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 2 970 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 26 415 Kč (včetně zákonných sociálních odvodů) | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 1 186 014 Kč / 7 506 Kč na jednoho uživatele | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Individuální projekt SK | | | | | 3 800 255 /24 052 na jednoho uživatele | | | | | | | | |
| příspěvek od zdravotních pojišťoven v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| příspěvek od úřadů práce v daném roce | | | | | 0 | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | Sociálně terapeutická dílna je umístěna v areálu Zahrady. Jedná se o dřevostavbu, která svým charakterem dobře zapadá do celého areálu.  V prostorách budovy je keramická, výtvarná a textilní dílna, dále počítačová učebna, sociální zařízení a kancelář. Klienti mimo dílen mají k dispozici terasy a zahradu. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě (velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb) | | | | Vzhledem k umístění Zahrady v centru Kladna je Sociálně terapeutická dílna velmi dobře dostupná pro všechny klienty a zájemce. Mimo jiné je umístěna v těsné blízkosti stanic MHD a autobusového nádraží. | | | | | | | | | |
| stav objektu (stáří, stav nemovitostí z pohledu potřebnosti investic) | | | | Sociálně terapeutická dílna byla vybudována z prostředků ROP Střední Čechy a uvedena do provozu 1.3.2010, tudíž zatím není nutná žádná investice. | | | | | | | | | |
| závazek udržitelnosti investic (zdroj, doba trvání – do kdy platí) | | | | Udržitelnost 04/2015 | | | | | | | | | |
| památková ochrana | | | | není | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[5]](#footnote-6) | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | pokoje  1 lůžko | | | 2 lůžka | | | | | 3 a více lůžek | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |

**2. „Průběžný“ stav- co bylo realizováno od doby zapojení do projektu a jeho aktivit (viz bod 1) do doby předložení této zprávy10. 5. 2015**

**Varianta A**

|  |  |
| --- | --- |
| Stručný popis zrealizovaných aktivit za podpory projektu | 1. **Analýza personálního obsazení**   Doba realizace: každoročně - další termín červen 2015  Obsah: analýza personálního složení, schopnosti a znalosti pracovníků. Mapování vzdělávacích potřeb s ohledem na proces připravovaných změn.   1. **Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu**   Doba realizace: naplánované aktivity do června 2015.  Obsah: workshopy, stáže, konzultace, porady, nové informace, příklady dobré praxe, diskusní část, prostor pro otázky   1. **Supervize týmu**   Doba realizace: naplánované aktivity do června 2015.  Obsah: prostor pro řešení individuálních otázek a problémů souvisejících s transformací, podpora zaměstnanců,příprava na změnu   1. **Posuzování nezbytné míry podpory uživatelů**   Doba realizace: únor – květen 2014  Obsah: byly vypracovány dotazníky jako podklad pro zjištění potřebné míry podpory v jednotlivých oblastech u klientů DOZP.   1. **Revize formulářů nezbytné míry podpory**   Doba realizace: únor – duben 2015  Obsah: bude provedena revize dotazníků s ohledem na změny   1. **Mapování zájmu uživatelů o účast v procesu přechodu do služby Chráněné bydlení**   Doba realizace: průběžně  Obsah: zjišťování zájmu uživatele v konkrétní podobě (kde chce žít, s kým chce nebo nechce být, jakého pracovníka by měl rád nablízku, jeho představy o nové službě).   1. **Otevření nového chráněného bytu**   Doba realizace: únor 2015  Obsah: Zahrada získala v souladu s plánem procesu změny nájemní byt od Magistrátu města Kladna pro 4 klienty.   1. **Nové rozmístění klientů ve službě DOZP**   Doba realizace: únor 2015  Obsah: V návaznosti na předchozí bod provedena optimalizace poměru uživatelé/pokoj.   1. **Komunikační strategie**   Doba realizace: průběžně  Obsah:  vnitřní – cílové skupiny  uživatelé  informovat uživatele formou schůzek a konzultací, vizualizace připravované změny, zapojení uživatele do rozhodování a průběhu samotné změny, individuální práce s každým klientem  zaměstnanci  seznámení zaměstnanců s připravovanou změnou formou schůzek a konzultací, vyváření nových vnitřních pravidel a pracovních postupů, stanovení kompetencí, rolí a zodpovědnosti, zapojení zaměstnance do rozhodování a průběhu samotné změny, individuální práce s každým zaměstnancem  rodinní příslušníci opatrovníci  informování o procesu, schůzky, názorné příklady, možnost zapojení se  dobrovolníci  informování o procesu, schůzky, názorné příklady, možnost zapojení se  vnější – cílové skupiny  zřizovatel  součinnost a podpora v jednotlivých krocích při procesu v rámci zapojení do Transformačního projektu, finanční podpora projektu  samospráva, místní komunita, odborná veřejnost  informování o procesu změn v sociálních službách, změna náhledu na osoby se zdravotním postižením, zvýšit a šířit povědomí veřejnosti o procesu změny  veřejné služby, návazné služby a spolupracují organizace  informování o procesu změn v sociálních službách, změna náhledu na osoby se zdravotním postižením, zvýšit a šířit povědomí veřejnosti o procesu změny  veřejnost média  informování o procesu změn v sociálních službách, změna náhledu na osoby se zdravotním postižením, zvýšit a šířit povědomí veřejnosti o procesu změny |
| Vaše hodnocení realizace aktivit | Všechny výše uvedené aktivity významně přispěly k pochopení procesu a kladně se promítly v postojích všech zúčastněných. |
| Soulad aktivit se Střednědobým plánem SK a komunitními plány obcí - uveďte | Soulad se Střednědobým plánem SK na období 2015 – 2017   * priorita č. 2 – Podpora aktivit transformace služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením * priorita č. 6 – Vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků * priorita č. 7 – Efektivní financování sociálních služeb   Soulad s Komunitním plánem města Kladna 2013 +  Skupina „zdravotně a tělesně postižených občanů“   * priorita 1 zachování, zkvalitnění a rozšíření stávajících sociálních služeb   opatření   * 1. prohloubení vzájemného partnerství mezi poskytovateli sociálních služeb   2. zlepšení informovanosti uživatelů sociálních služeb * priorita 2 – zvýšení dostupnosti vhodného bydlení pro zdravotně postižené občany   opatření   * 1. chráněné bydlení - zvýšení kapacity pro osoby se speciálními potřebami (aktivita – připravit a realizovat projekt k nákupu nebo pronájmu bytů pro Chráněné bydlení – zajistí Zahrada pss.) |
| Vazba aktivit na potřeby místní komunity – např. provázanost s dalšími službami, nedublování služeb | V městě Kladně je řada dalších poskytovatelů služeb, které využíváme (dobrovolnické centrum, sociální poradenství, sociální rehabilitace, pomoc při zprostředkování zaměstnání pro klienty) a které Zahrada neposkytuje. Naopak služby, které poskytuje Zahrada v regionu Kladno, nejsou jinými poskytovateli zajišťovány.**Z toho vyplývá, že nedochází k dublování služeb.**  Z dostupných informací (komunitní plán, kulaté stoly na Magistrátu města Kladna) vyházejí jako nejnaléhavější tyto potřeby   * navýšení kapacity ve službách pro seniory * navýšení kapacity v komunitních,odlehčovacích službách * zřízení sociálních bytů pro lidi s nízkou mírou podpory |
| Předpokládané celkové náklady organizace v daném roce | 29 106 tis. Kč |
| Celkový počet zaměstnanců organizace *(do závorky uveďte přepočtený stav)* | 58 (56,85) |

**2.4. Sociální služby zařízení***(pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby*(do závorky uveďte od kdy je poskytována)* | | | | **Chráněné bydlení** ( od 1.1. 2007 ) | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | Osoby s mentálním postižením | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 27 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | **Místa poskytování služby před vstupem do transformačního procesu**  Kladno střed, Ctiborova ul.408  Kladno střed, Arbesova 673  Kladno střed, tř. ČSA 3131  Kladno střed, tř. ČSA 3131.  Kladno Vrapice, Vrapická 33  Kladno Rozdělov, Vítězná 2955  **Nové místo poskytované služby po vstupu do transformačního projektu**  Kladno Rozdělov, Vítězná 2960  Všechny byty se nachází v centru města. Klienti mají možnost využívat veškeré vnější zdroje a služby. Podle svých zájmů mohou docházet do Zahrady za svými přáteli a využívat službu Sociálně terapeutické dílny.  Propojení s dalšími poskytovateli je zejména v rovině spolupráce při hledání práce na volném trhu, to je zejména s o.s. Etincelle Kladno | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 27 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | Muži | | | | | Ženy | | | | |
| 34 | | | | 16/ průměrný věk 34 | | | | | 11/průměrný věk 34 | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * je neměnná s rokem 2014 * Specifické potřeby: * je neměnné s rokem 2014   Potencionální uživatelé   * zájem o službu stále trvá. evidujeme žádosti z řad handicapovaných občanů i našich klientů za služby domov. V únoru přešli do nově otevřeného chráněného bydlení **3 klienti ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením** | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 10 (7,35) | 5 (5,0) | 2 (1,2) | | 2 (0,95) | | | 0 | 0 | | | | 1 (0,2) |  |
| pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 7 (1,95) | | | | 1 (0,2) | | | | 7 (1,75) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,34  0,27 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 2,9  3,67 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 5 488 000 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 16 938 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 29 014 Kč | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 1 567 100 Kč / 58 000 na jednoho uživatele | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 117 802 Kč/ 2 655 Kč na jednoho uživatele | | | | | | | | |
| příspěvek od zdravotních pojišťoven v daném roce | | | | |  | | | | | | | | |
| příspěvek od úřadů práce v daném roce | | | | | Od 10.2, - 10.8. 2015 60 000 Kč | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | **Objekty, uvedené do provozu před vstupem do transforamace**  **Kladno střed, Ctiborova ul.408** – nájemní byt od soukromníka pro 6 klientů v centru města. Byt se nachází v celém prvním podlaží domu v historické zástavbě. Jsou zde tři samostatné neprůchozí dvoulůžkové pokoje a obývací pokoj, rozlehlá kuchyně, dvě sociální zařízení a chodba. Klienti mohou využívat i venkovní prostory s posezením.  **Kladno střed, Arbesova 673** – vlastní objekt, rodinný dům pro 6 klientů v centru města. Jedná se o dvoupodlažní budovu, v přízemí nachází prostorný třílůžkový pokoj, kuchyně a sociální zařízení, v prvním podlaží obývací pokoj a třílůžkový pokoj l U domu je zahrada.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** – vlastní objekt, byt 3 + kk pro 4 klienty, ( dva dvoulůžkové pokoje a obývací pokoj) byt v centru města byl pořízen v rámci projektu ROP Střední Čechy. Byl vybudován z nebytových prostor panelového domu. Nachází se ve zvýšeném přízemí.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** – vlastní objekt, byt 1 + kk pro 2 klienty (jeden dvoulůžkový obývací pokoj) byt v centru města byl pořízen v rámci projektu ROP Střední Čechy. Byl vybudován z nebytových prostor panelového domu. Nachází se ve zvýšeném přízemí.  **Kladno Vrapice, Vrapická 33** – nájemní byt města Kladna 3 + 1 pro 4 klienty v činžovním domě, v  okrajové části města. Jedná se o rozlehlý byt se dvěma dvoulůžkovými pokoji, jídelnou – obývací místností, kuchyní. Klienti mají k dispozici i zahradu.  **Kladno Rozdělov, Vítězná 2955** – nájemní byt města Kladna 2 + 1 pro 2 klienty (dvoulůžkový pokoj a obývací místnost) v městské části Rozdělov v přízemí 1. věžového domu.  **Nový byt uvedený do provozu v rámci procesu transformace (únor 2015)**  Nový byt **Kladno Rozdělov, Vítězná 2960 –** nájemní byt města Kladna 4 + 1 pro 4 klienty v městské části Rozdělov v prvním podlaží 6. věžového domu.  Objekty jsou v dobrém stavu a vyhovují svému účelu. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě (velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb) | | | | Všechny objekty jsou umístěné na území města Kladna, z toho vyplývá velmi dobrá dostupnost služeb i dalších zdrojů. | | | | | | | | | |
| stav objektu (stáří, stav nemovitostí z pohledu potřebnosti investic) | | | | Stav všech objektů je vyhovující | | | | | | | | | |
| závazek udržitelnosti investic (zdroj, doba trvání – do kdy platí) | | | | Pro dva byty – Kladno střed, tř. ČSA, které byly pořízeny v rámci ROP Střední Čechy je doba udržitelnosti do 05/2015 | | | | | | | | | |
| památková ochrana | | | | není | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[6]](#footnote-7) | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | pokoje  1 lůžko | | | 2 lůžka | | | | | 3 a více lůžek | | |
| 27 | | | 3 | | | 9 | | | | | 1 | | |

**3. Vize a plány**

|  |  |
| --- | --- |
| Časový horizont popsaných změn – max. na 5 let*(rozepište)* | **Vize a cíle**  **Všeobecný cíl:**   * integrace a inkluze lidí se zdravotním postižením v městě Kladně * zvýšení dostupnosti komunitních služeb pro lidi s postižením * začlenění lidí se zdravotním postižením do běžné společnosti – pracovní uplatnění, společenské zařazení   **Specifický cíl**   1. rozšíření služby Chráněné bydlení o 7 bytů 2. navýšení kapacity ve službě Chráněné bydlení na 47 klientů 3. snížení kapacity v DOZP na 31 klientů 4. zřízení bytových jednotek pro 22 klientů ve službě DOZP – humanizace   **Harmonogram procesu**  **rok 2014**   * příprava celého procesu   **rok 2015**   * zpracování Rozvojového plánu organizace * odsouhlasení Rozvojového plánu organizace s odborem sociálních věci KÚ SK a MPSV * zpracování rozvojových variant A, B, C, důvodové zprávy a finanční rozvahy a předložení Výboru sociálních věcí a Radě kraje. * otevření 1 bytu pro 4 klienty   **rok 2016**   * otevření 2 bytů pro 6 klientů   **rok 2017**   * otevření 2 bytů pro 6 klientů   **rok 2018**   * otevření 2 bytů pro 8 klientů   **rok 2017 – 2018**   * vybudování nových bytových jednotek ve třech podlažích objektu B   **rok 2019**   * ukončení celého procesu a vyhodnocení |
| Stručný popis předpokládaných aktivit. Zdůvodnění potřeby změn. | **Popis aktivit: příloha č. 3**  **Zdůvodnění potřeby změny:**  Celý proces je zaměřen na službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Přesto, že se snažíme poskytovat službu v co nejvyšší kvalitě, stále se jedná o službu institucionálními prvky. V procesu změn poskytování sociálních služeb se nám nejvíce osvědčila služba Chráněné bydlení, proto se zaměřujeme na její rozšiřování.  Naším cílem v rámci projektu je změna služby pro 24 klientů ze služby DOZP do služby Chráněné bydlení. Tito klienti jsou dlouhodobě na změnu připravování. Na základě provedené analýzy, která se týkala optimální obsazenosti jednotlivých bytů a jejich personálního zajištění jsme došli k závěru, že pro těchto 24 klientů je třeba 7 bytů  **Rekonstrukce budovy B:**  Současně je však třeba zohlednit skutečnost, že někteří klienti nemají zájem o službu Chráněné bydlení. Jedná se o uživatele, u kterých je navíc předpoklad, že v horizontu dalších pěti let budou potřebovat vysokou míru podpory. Služba Chráněné bydlení by pro tyto klienty byla vysokonákladová (zejména v personální oblasti – 24 hodinová služba, zdravotničtí pracovníci).  Právě pro tyto klienty plánujeme vybudování samostatných bytových jednotek v uvolněných prostorách objektu B. Dojde tím:   * ke zlepšení podmínek pro bydlení (dvou a jednolůžkové bytové jednotky se samostatnou kuchyňkou a sociálním zařízením) * služba tím bude mít atributy služby Chráněné bydlení, ale s o mnoho nižší personální náročností a tím i celkovými nižšími náklady. * tato změna klade nejnižší nároky na adaptaci klientů.   **Pronájem bytů:**  Nejvýhodnější a nejsnazší variantou získání bytů je forma pronájmu, z těchto důvodů   * nízké pořizovací náklady (bez investic) * rychlá možnost pořízení bytu * dobrá spolupráce s městem Kladno a získání bytů za snížené nájemné * variabilita řešení (možnost změny).   **Plán projektu – časové rozložení:**  Plán projektu zahrnuje pětileté období z toho důvodu, že   * lze předpokládat stabilitu v požadavcích a možnostech klientů * lze přibližně stanovit potřebné náklady * možnost realizovat změny postupně, což je žádoucí z hlediska časové náročnosti, finanční náročnosti, personálního obsazení nároků na adaptaci klientů i pracovníků atd. |
| Předpokládané celkové náklady organizace v průběhu plánovaných let *(rozčleňte na roky a případné zvýšení nákladů zdůvodněte a vysvětlete)* | Předpokládané náklady organizace v průběhu let jsou uvedeny v příloze č. 4. a 4 a) |
| Celkový počet zaměstnanců organizace *(do závorky uveďte přepočtený stav) –* rozepište v průběhu plánovaných let | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | rok | výchozí stav | Nárůst ve službě CHB | Snížení ve službě DOZP | Konečný stav | | 2015 | 58 (56, 85) | 2 (1,75) | 0 | 60 (58,6) | | 2016 | 60 (58,6) | 4 ( 4,0) | 2 (1,5), | 62 (61,1) | | 2017 | 62 (61,1) | 6 ( 4,0) | 3 (2,2) | 65 (63,1) | | 2018 | 65 (63,1) | 5 (5,0) | 3 (3,0 | 67 (65,1) | |
| Soulad plánovaných aktivit se střednědobým plánem SK a komunitními plány obcí - uveďte | Soulad se Střednědobým plánem SK na období 2015 – 2017   * priorita č. 2 – Podpora aktivit transformace služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením * priorita č. 6 – Vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků * priorita č. 7 – Efektivní financování sociálních služeb   Soulad s Komunitním plánem města Kladna 2013 +  Skupina „zdravotně a tělesně postižených občanů“   * priorita 1 zachování, zkvalitnění a rozšíření stávajících sociálních služeb   opatření   * 1. prohloubení vzájemného partnerství mezi poskytovateli sociálních služeb   2. zlepšení informovanosti uživatelů sociálních služeb * priorita 2 – zvýšení dostupnosti vhodného bydlení pro zdravotně postižené občany   opatření   * 1. Chráněné bydlení - zvýšení kapacity pro osoby se speciálními potřebami (aktivita – připravit a realizovat projekt k nákupu nebo pronájmu bytů pro chráněné bydlení – zajistí Zahrada pss.) |
| Vazba aktivit na potřeby místní komunity – např. provázanost s dalšími službami, nedublování služeb | Služby, poskytované Zahradou nezajišťuje ve městě Kladně jiný poskytovatel. Naopak Zahrada spolupracuje s jinými poskytovateli, kteří zajišťují pro nás potřebné služby: sociální poradenství, pomoc při zprostředkování práce na volném trhu   * Dobrovolnické centrum Kladno * Etincelle Kladno   Z našeho pohledu bude v roce 2018 nabídka služeb v naší lokalitě adekvátní potřebám. Předpokládáme, že v této době budou již zajištěny služby, které jsou nyní v komunitě uváděny jako chybějící (domovy pro seniory, sociální bydlení, odlehčovací služby) |
| Popište, jakým způsobem budou zajištěny udržitelné sociální služby osobám se zdravotním postižením starším 60 let – do úrovně předpokládané poptávky místní komunity *(není podmínkou zajistit z vlastních zdrojů, ale je potřeba naplánovat a provázat)* | Věkový průměr klientů Zahrady je 36 let. To znamená, že při ukončení procesu změny by měl být průměrný věk cca 40 – 41 let. Z toho vyplývá, že potřeba zajištění služby osobám starším 60 let bude minimální (máme pouze 3 klientky s věkem přes 50 let).  Zahrada nepočítá s úplnou transformací (ve službě DOZP zůstane cca 31 klientů). Služba bude poskytována i klientům vyššího věku.  V dlouhodobějším horizontu bude jednáno s Domovy pro seniory v Kladně a okolí (celkem 6 zařízení - 2 Kladno, Smečno a Unhošť, Slaný, Velvary) o jejichpřípadném umístění. |
| Popište, jakým způsobem budou zajištěny udržitelné sociální služby dětem se zdravotním postižením – do úrovně předpokládané poptávky místní komunity *(není podmínkou zajistit z vlastních zdrojů, ale je potřeba naplánovat a provázat)* | Zahrada v současné době zajišťuje službu v DOZP pouze pro jedno dítě (chlapec 12 let). Spolupracujeme proto s OSPOD Kladno v otázce řešení případné adopce, nebo pěstounské péče. Dále v rámci individuálního plánování využíváme možnost konzultací a poradenství společnosti QUIP.  V případě, že zůstane v Zahradě, je s ním předběžně počítáno do Chráněného bydlení v roce 2018, kdy mu bude 16 let a bude využívat tuto službu.  Zahrada neplánuje přijímat další děti, vzhledem k tomu, že nezajistíme vhodnou vrstevnickou skupinu.  Ve městě Kladně nepůsobí nyní jiné zařízení, které by dítě se zdravotním postižením mohlo využívat jako pobytovou službu.  Ani v ostatních službách neposkytujeme službu dětem. Sociálně terapeutickou dílnu může využívat mládež od patnácti let. |
| Popište, jakým způsobem budou využity stávající budovy/budova | Stávající budovy budou po ukončení procesu využity takto:  **Objekt B – třípodlažní budova –**v tomto objektu proběhla v roce 2013 na základě havarijního stavu výměna oken a podlahových krytin a proto je s ním počítáno pro pokračování služby DOZP.  Rekonstrukcí stávajících prostor (3 podlaží o rozměrech 170 m2) dojde k vybudování bytových jednotek pro 22 klientů.  Každý klient bude mít k dispozici pokoj s vybavenou kuchyňkou a sociální zařízení.  Tím dojde k značnému zlepšení podmínek pro bydlení a služba bude mít v tomto ohledu vysoký standard.  Vzhledem k tomu, že Zahrada se nachází v centru Kladna a veškerá občanská vybavenost je snadno dostupná, bude bydlení v nových podmínkách pro klienty, kteří zůstanou, optimální. Navíc je nutné počítat s tím, že se jedná o klienty s vyšší mírou podpory, která se bude časem dále zvyšovat. Ve stávajícím objektu budou mít klienti nejen dobré podmínky pro bydlení, ale mohou využívat rovněž rozlehlou zahradu.  **Objekt A – třípodlažní budova**  Přízemí a první patro objektu bude využíváno pro službu Denní a Týdenní stacionář, a částečně pro službu DOZP tak, jako doposud, není počítáno se žádnou změnou.  Druhé podlaží, které bude v průběhu procesu prázdné, bude nabídnuto k pronájmu ke komerčním účelům (rok 2017).  **Hospodářská budova (kanceláře, prádelna, kuchyně)**  Kancelářské prostory budou zachovány, vzhledem k nutnosti zajištění administrativy pro celou organizaci (jedná se o tři kanceláře).  Prádelna, kuchyně  Vzhledem ke snížení kapacity ve službě DOZP a její humanizaci bude omezen provoz prádelny, kuchyně.  V předstihu bude jednáno o komerčním využití provozu prádelny i kuchyně (bude proveden průzkum trhu, nabídka atd.).  V případě, že by se nepodařilo prádelnu i kuchyni komerčně využívat, došlo by k jejich zrušení a praní prádla i stravování bude zajišťováno dodavatelsky. |
| Popište případná rizika a způsob jak jim bude předcházeno | Všeobecná rizika, spolu s jejich konkretizací a preventivními opatřeními jsou zpracována v samostatné tabulce z důvodu větší přehlednosti - příloha č. 5  Specifické riziko této varianty A však spočívá v nezajištění finančních prostředků na humanizaci, to znamená na vybudování 15 bytových jednotek v objektu B Domova pro osoby se zdravotním postižením.  Z toho důvodu musí být v dostatečném předstihu zpracován přesný finanční harmonogram se zajištěním zdrojů. V případě, že zdroje nebudou, budou zajišťovány náhradní varianty   * Úprava časového harmonogramu * Přehodnocení původního záměru |

**3.1. Plánované služby zařízení v horizontu změny do roku 2018[[7]](#footnote-8)***(pokud plánujete služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby | | | | **Domov pro osoby se zdravotním postižením** | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | Osoby s mentálním postižením | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 31 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | Služba bude poskytována na stále stejné adrese. Provedená změna spočívá v úpravě vnitřních prostor. To znamená, že v objektu B bude zřízeno 15 samostatných bytových jednotek pro 22 klientů a v dalším objektu bude poskytována služba Týdenní a Denní stacionář a částečně služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. Jedno podlaží bude pronajato ke komerčním účelům.  Z výše uvedeného vyplývá, že propojení mezi jednotlivými službami zařízení a spolupráce s ostatními poskytovateli zůstane na stejném principu jako dosud. | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 31 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | muži | | | | | ženy | | | | |
| 43 | | | | 9/41 | | | | | 22/45 | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * je neměnná od roku 2014 * Specifické potřeby: * po provedených změnách budou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením využívat klienti s vyšší mírou podpory. Dojde ke změnám v poskytování potřebné podpory- v oblastech zaměřených na podporu např. vnějších vztahů či pracovního uplatnění bude potřeba klesat a zároveň se zvýší potřeba podpory v oblasti zdravotní a aktivizační.   Potencionální uživatelé   * současní klienti, kteří se nezúčastnili procesu transformace a nepřejdou do služby Chráněné bydlení, budou nadále využívat službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 12 (10,15) | 6 (5,75) | 1 (0,4) | | 4 (3,5) | | | 0 | 0 | | | | 1 (0,5) | 0 |
| pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 8 (7,3 | | | | 1 (0,5) | | | | 7 (6,8) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,56  0,32 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 1,77  2,88 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 10 330 000 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 28 000Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 31 514 Kč (včetně zákonných sociálních odvodů)  Ve mzdách je počítáno se zvýšeným počtem zdravotního personálu, tudíž s nárůstem mezd. | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby[[8]](#footnote-9)** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 4 330 000 (144 300 Kč na jednoho uživatele) | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 1 000 000 Kč (33 300 na jednoho uživatele) | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | **Stav v roce 2018**  Objekt bude nadále sloužit jako Denní a Týdenní stacionář a DOZP. Ve stacionářích neproběhnou žádné změny.  **V DOZP dojde k těmto změnám**  **V objektu A** bude volné druhé podlaží, které bude nabídnuto ke komerčnímu využití.  V prvním podlaží zůstane **9** klientů DOZP ve stávající podmínkách (dvoulůžkové pokoje – původně z týdenního stacionáře)  **V objektu B,** kde zůstane po dokončení transformačního procesu cca **22** klientů, proběhne v letech 2017 až 2018 rozsáhlá rekonstrukce, která bude odpovídat procesu humanizace služby DOZP a zároveň bude reagovat na přirozený proces stárnutí klientek. Tato rekonstrukce by probíhala postupně v závislosti na tom, jak budou klienti opouštět kmenové zařízení a odcházet do chráněných bytů.  V prvním a druhém patře budou zřízeny samostatné bytové jednotky (kuchyňka, obývací pokoj, sociální zařízení)  Rekonstrukce přízemí bude obdobná jako ve výše uvedených podlažích, bude však specificky přizpůsobena poskytování služby klientům s vysokou mírou podpory (v souvislosti s jejich zvyšujícím se věkem a snižujícími se kompetencemi).  Hospodářské prostory budou ponechány ve stávajícím stavu   * administrativa – zázemí pro všechny služby   kuchyně, prádelna – volná kapacita využita ke komerčním účelům.. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě *(velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb)* | | | | Služba Domova pro osoby se zdravotním postižením bude poskytována na stejné adrese, z toho vyplývá, že dostupnost služeb (umístění v centru Kladna) je velmi dobrá. | | | | | | | | | |
| Jakým způsobem zajistíte tento objekt *(pronájem, koupě – zde uveďte z jakých prostředků, apod.)* | | | | Objekt je majetkem Středočeského kraje. Předpokládáme, že v tomto ohledu nenastane žádná změna. V areálu nejsou plánovány žádné úpravy. Jeho stávající podoba je vyhovují (rozlehlá zahrada, hřiště, ohniště atd.) | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[9]](#footnote-10) | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | pokoje  1 lůžko | | | 2 lůžka | | | | | 3 a více lůžek | | |
| 31 | | | 23 | | | 4 | | | | | 0 | | |

**3.4. Plánované služby zařízení v horizontu změny do roku 2018[[10]](#footnote-11)***(pokud plánujete služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druh služby | | | | **Chráněné bydlení** | | | | | | | | | |
| cílová skupina | | | | **Osoby s mentálním postižením** | | | | | | | | | |
| registrovaná kapacita | | | | 47 | | | | | | | | | |
| místo poskytování *(adresa, stručný popis s ohledem na propojení s dalšími službami zařízení, resp. s dalšími poskytovateli sociálních služeb v lokalitě)* | | | | **Kladno střed, Ctiborova ul.408**  **Kladno střed, Arbesova 673**  **Kladno střed, tř. ČSA 3131**  **Kladno střed, tř. ČSA 3131**  **Kladno Vrapice, Vrapická**  **Kladno Rozdělov, Vítězná**  **Kladno Rozdělov, Vítězná 2960**  V roce 2018 bude v provozu dalších 6 bytů.  Bude se jednat o nájemní byty.  1 byt v lokalitě Kladno – Rozdělov  1 byt v lokalitě Kladno – Kročehlavy  1 byt v lokalitě Kladno - Kročehlavy  1 byt v lokalitě Kladno – střed  1 byt v lokalitě Kladno střed  1 byt v lokalitě Kladno - Kročehlavy  Všechny nové byty se nacházejí v lokalitách s dobrou dopravní obslužností. Klienti budou mít možnost dle svých zájmů docházet do Sociálně terapeutické dílny a za svými přáteli ze Zahrady.  Předpokládáme, že spolupráce s ostatními poskytovateli bude obdobná jako dosud. To znamená, že budeme spolupracovat s o.s. Etincelle při zajišťování pracovního uplatnění, služby sociální rehabilitace, dále s Dobrovolníckým centrem. S Domovem Pod Lipami, s o.s. Slunce všem, Letohrádkem Vendula na úrovni volnočasových aktivit. | | | | | | | | | |
| **uživatelé služby** | | | | | | | | | | | | | |
| počet uživatelů | | | | z toho děti | | | | | z toho uživatele starší 60 let | | | | |
| 47 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| průměrný věk | | | | muži | | | | | ženy | | | | |
| 42 | | | | 18/44 | | | | | 39/40 | | | | |
| další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb, zájem o službu ze strany potencionálních uživatelů) | | | | | | | | | | | | | |
| Cílová skupina:   * je neměnná od roku 2014 * Specifické potřeby: * nedojde k žádným změnám   Potencionální uživatelé   * nové chráněné bydlení budou využívat klienti služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zahrada má zpracovanou analýzu, která vychází z měření potřebné míry podpory jednotlivých klientů. | | | | | | | | | | | | | |
| **personální zajištění služby** (*uveďte vždy počet / přepočtený počet úvazků*) | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci v přímé péči | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | *z toho*  pracovníci v soc. službách | sociální pracovníci | | všeobecné sestry | | | sanitáři | fyzioterapeuti | | | | pedagogičtí pracovníci | ostatní |
| 27 (22,1) | 22 (19,75) | 2 (1,2) | | 2 (0,95) | | | 0 | 0 | | | | 1 (0,2) | 0 |
| pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | *z toho*  vedoucí pracovníci | | | | technický a admin. personál | | | | | |
| 7 (1,95) | | | | 1 (0,2) | | | | 6 (1,75) | | | | | |
| **počet pracovníků a uživatelů služby** | | | | | | | | | | | | | |
| přepočtený počet pracovníků na jednoho uživatele služby / přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele služby | | | | | | | | | | 0,51  0,47 | | | |
| počet uživatelů služby na jeden přepočtený úvazek / počet uživatelů služby na jeden přepočtený počet pracovníků v přímé péči | | | | | | | | | | 1,91  2,12 | | | |
| **náklady na provoz služby** | | | | | | | | | | | | | |
| celkem za rok | | | | | 14 200 000 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jednoho uživatele*(z celkových nákladů)* | | | | | 30 212 Kč | | | | | | | | |
| měsíční přepočtené na jeden přepočtený úvazek *(počítejte pouze ze mzdových nákladů)* | | | | | 30 078 Kč (včetně zákonných sociálních odvodů) | | | | | | | | |
| **příjmy dané služby[[11]](#footnote-12)** | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvek MPSV ČR v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 4 500 000 Kč (95 740 Kč na jednoho uživatele) | | | | | | | | |
| příspěvek zřizovatele v daném roce *(do závorky uveďte přepočtený příspěvek na jednoho uživatele v daném roce)* | | | | | 2 600 000 Kč (52 170 na jednoho uživatele) | | | | | | | | |
| **objekty, kde je služba poskytovaná** | | | | | | | | | | | | | |
| charakter objektu (popis budovy a areálu) | | | | **Kladno střed, Ctiborova ul.408** – nájemní byt od soukromníka pro 6 klientů v centru města. Byt se nachází v celém prvním podlaží domu v historické zástavbě. Jsou zde tři samostatné neprůchozí dvoulůžkové obývací pokoje, rozlehlá kuchyně, dvě sociální zařízení a chodba. Klienti mohou využívat i venkovní prostory s posezením.  **Kladno střed, Arbesova 673** – vlastní objekt, rodinný dům pro 6 klientů v centru města. Jedná se o dvoupodlažní budovu, v přízemí nachází prostorný třílůžkový pokoj, kuchyně a sociální zařízení, v prvním podlaží obývací pokoj a třílůžkový pokoj l U domu je zahrada.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** – vlastní objekt, byt 3 + kk pro 4 klienty, ( dva dvoulůžkové pokoje a obývací pokoj) byt v centru města byl pořízen v rámci projektu ROP Střední Čechy. Byl vybudován z nebytových prostor panelového domu. Nachází se ve zvýšeném přízemí.  **Kladno střed, tř. ČSA 3131** – vlastní objekt, byt 1 + kk pro 2 klienty (jeden dvoulůžkový obývací pokoj) byt v centru města byl pořízen v rámci projektu ROP Střední Čechy. Byl vybudován z nebytových prostor panelového domu. Nachází se ve zvýšeném přízemí.  **Kladno Vrapice, Vrapická 33** – nájemní byt města Kladna 3 + 1 pro 4 klienty v činžovním domě, v  okrajové části města. Jedná se o rozlehlý byt se dvěma dvoulůžkovými pokoji, jídelnou – obývací místností, kuchyní. Klienti mají k dispozici i zahradu.  **Kladno Rozdělov, Vítězná 2955** – nájemní byt města Kladna 2 + 1 pro 2 klienty (dvoulůžkový pokoj a obývací místnost) v městské části Rozdělov v přízemí 1. věžového domu.  **Kladno Rozdělov, Vítězná 2960 -** nájemní byt města Kladna 4+1 pro 4 klienty (jeden dvoulůžkový pokoj, dva jednolůžkové pokoje, obývací pokoj, kuchyně)  V roce 2018 bude v provozu dalších 6 bytů.  Bude se jednat o nájemní byty.  1 byt 3 + 1 v lokalitě Kladno – Rozdělov  1 byt 3 + 1 v lokalitě Kladno – Kročehlavy  1 byt 3 + 1 v lokalitě Kladno - Kročehlavy  1 byt 3+ 1 v lokalitě Kladno – střed  1 byt 4 + 1 v lokalitě Kladno střed  1 byt 4 + 1 v lokalitě Kladno - Kročehlavy  Předpokládáme, že nové byty se budou nacházet v lokalitách blízkých centru města Tyto lokality jsou klientům velmi dobře známé. Bude se jednat o byty v činžovních nebo panelových domech v majetku města Kladna.  Předpokládáme, že spolupráce s ostatními poskytovateli bude obdobná jako dosud. To znamená, že budeme spolupracovat s o.s. Etincelle při zajišťování pracovního uplatnění, služby sociální rehabilitace, dále s Dobrovolníckým centrem. S Domovem Pod Lipami, s o.s. Slunce všem, Letohrádkem Vendula na úrovni volnočasových aktivit. | | | | | | | | | |
| umístění v lokalitě *(velikost obce, návaznost na okolí, dostupnost veřejných služeb)* | | | | viz. oddíl 1, bod 1.4  Nové byty budou na území města Kladna s velmi dobrou dostupností a návaznosti na veškeré vnější zdroje.  Kladno Rozdělov – městská část blízká centru, sídlištní výstavba s dobrou občanskou vybaveností, snadnou dostupností MHD,  Kladno Kročehlavy – rovněž městská část blízká centru, sídlištní výstavba, velmi dobrá občanská vybavenost, snadná dostupnost MHD.  Kladno střed – střed města se sídlištní a historickou zástavbou s vysokou úrovní občanské vybavenosti. | | | | | | | | | |
| Jakým způsobem zajistíte tento objekt *(pronájem, koupě – zde uveďte z jakých prostředků, apod.)* | | | | Nové byty pro službu chráněné bydlení budou pořizovány formou nájmu od Magistrátu města Kladna.  Pro pořízení bytů a jejich uvedení do provozu bude využito vícezdrojové financování. Jeho jednotlivé složky budou:   * dotace * příspěvek zřizovatele * sponzorské dary * zisk z pronájmu uvolněných částí budovy B (bývalá služby Domov pro osoby se zdravotním postižením) * zisk z částečně komerčního provozu prádelny a kuchyně * podpora z vyhlášených operačních programů a výzev | | | | | | | | | |
| počet lůžek v objektu[[12]](#footnote-13) | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | pokoje  1 lůžko | | | 2 lůžka | | | | | 3 a více lůžek | | |
| 47 | | | 23 | | | 9 | | | | | 2 | | |

# Další možnosti řešení transformačního procesu

Vzhledem k možnosti rozličného vývoje procesu transformace má Zahrada zpracovány další dvě možné varianty procesu změny.

**Varianta B**

je v oblasti služby chráněné bydlení totožná s variantou A (výše zpracovanou)- došlo by k rozšíření kapacity této služby formou otevření nových chráněných bytů.

**Rozdíl** spočívá v tom, že v ní neuvažujeme se zřízením bytových jednotek v objektu B Domova pro osoby se zdravotním postižením.

|  |  |
| --- | --- |
| Přednosti | Zápory |
| Neprovedení stavebních úprav pro vytvoření bytových jednotek v budově B  Nižší náklady na realizaci celého procesu.  Úspora: 6 mil. Kč | Klienti ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením nebudou mít k dispozici své samostatné byty s příslušenstvím. |

Vzhledem k tomu, že by realizace této varianty přinesla klientům Zahrady vyšší komfort služby Chráněné bydlení, avšak charakter služby Domov pro osoby se zdravotním postižením by zůstal neměnný, tato varianta není dále podrobně rozpracována. Naším cílem je zvýšení kvality všech služeb poskytovaných Zahradou.

**Varianta C**

je variantou tzv. úplné transformace. Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením zaniká a je plně nahrazena službou Chráněné bydlení.

|  |  |
| --- | --- |
| Přednosti | Zápory |
| Všichni klienti žijí v samostatných domácnostech    Možnost poskytovat službu individuálně a podle potřebné míry podpory | Vysoké náklady na pořízení a provoz chráněných bytů  Vysoké personální náklady  Někteří klienti o službu Chráněné bydlení nemají nyní zájem ( **x** možná variabilita v postoji v průběhu procesu) |

Toto řešení transformačního procesu je finančně nejnáročnější. Rovněž dochází ke změnám postojů klientů k této změně, často v závislosti na jejich postupujícím věku, tím klesající schopnosti adaptace a rovněž snižující se míře kompetencí. Rovněž tato varianta proto není dále podrobněji rozpracována, zejména pro vysokou finanční náročnost.

**4. Základní rozsah změny - souhrn**

|  |  |
| --- | --- |
| datum zahájení | 1.1.2014 |
| termín ukončení | 31.12.2018 |
| předpokládané řešení podpory klientům po transformaci  (popište, jak budou využity stávající zdroje v komunitě, nebo zda je třeba vytvářet nové sociální služby; toto řešení zdůvodněte v kontextu potřeb uživatelů zařízení a nabídky a poptávky v daném místě – zejm. poznatky a záměry z plánování sociálních služeb zadavatelem) | |
| Podpora klientů po transformaci v nových chráněných bytech  Klienti jsou připravováni na změnu dlouhodobě, vzhledem k tomu, že Zahrada provozuje službu CHB od roku 2007 a klienti DOZP službu znají a projevují o ní velký zájem, jsou na ni dlouhodobě připravováni v souladu s interním socializačním programem a přizpůsobeným režimem služby.  Velký důraz bude kladen na prevenci rizika přenosu ústavních prvků do nově vytvořených bytů v komunitě. Po přechodu bude přehodnocena potřebná míra podpory každého klienta.Podpora bude řešena dostatečným počtem proškoleného personálu s tím, že bude v jednotlivých bytech rozličná v závislosti na potřebné míře podpory jednotlivých klientů. Lze předpokládat, že ve fázi adaptace bude tato míra vyšší a postupně se  časem bude snižovat.  V komunitě (město Kladno) je veškerá podpora dostupná   * sociální služby jsou poskytované v běžném prostředí a podmínkách * způsob poskytování služeb směřuje k zajištění společenského začlenění uživatelů * uživatelé budou mít zajištěnou místní a časovou dostupnost potřebných sociálních služeb * uživatelé jsou podporování k využívání běžných zdrojů a služeb, které město nabízí   **Předpokládáme, že nabídka služeb v komunitě je dostatečná a nebude třeba vytvářet nové sociální služby.**  Podpora klientů po transformaci v DOZP, kde proběhla humanizace  Klienti ve službě DOZP budou mít nesrovnatelně lepší podmínky než před transformací (budou obývat samostatné bytové jednotky). V důsledku toho bude služba individualizována a podporu budou klienti čerpat pouze dle svých potřeb v nezbytné míře.Nadále budou podporováni v co nejmenší závislosti na službě – tzn. využívání běžných zdrojů a služeb.  Rovněž bude pravidelně přehodnocována potřebná míra podpory. Lze předpokládat, že v delším časovém horizontu poroste potřeba podpory ve zdravotní oblasti. S přihlédnutím k tomu, že již v současné době má část klientů zdravotní problémy, počítáme s tím, že při rekonstrukci bude přízemí objektu B uzpůsobeno potřebám těchto klientů.  Pokud dojde v dlouhodobějším horizontu k výraznému zhoršení zdravotního stavu klientů, v důsledku kterého nebude služba DOZP schopna pokrýt veškeré jejich potřeby, bude jednáno s Domovy pro seniory v Kladně a okolí (celkem 6 zařízení - 2 Kladno, Smečno a Unhošť, Slaný, Velvary) o jejich umístění.  V případě, že bude služba v DOZP pro klienty vyhovující, bude požádáno o rozšíření věkové kategorie v registraci. | |
| předpokládané náklady transformace  (odhadněte náklady na zajištění transformace – školení pracovníků, příprava nových služeb, nákladnost provozu služeb v průběhu transformace) | |
| Celkové náklady nové byty **18 436 000 Kč**  (za období 2014 – 2018 – provoz 6 bytů pro 20 klientů)  Náklady na humanizaci DOZP **6 000 000 Kč**  **Celkem náklady na projekt 24 436 000 Kč**  Předpokládané náklady na celý proces viz příloha č. 4 a 4 a) | |
| **Kladno dne 6.5.2015** | |
| **Zpracovala: Bc.Eva Bartošová – ředitelka, Bc.Alena Šimečková – vedoucí DOZP, sociální pracovnice** | |
|  | |

1. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-2)
2. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-3)
3. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-4)
4. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-5)
5. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-6)
6. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-7)
7. upravte případně dle Vašeho časového plánu – max. horizont 5 let [↑](#footnote-ref-8)
8. popř. předpoklad [↑](#footnote-ref-9)
9. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-10)
10. upravte případně dle Vašeho časového plánu – max. horizont 5 let [↑](#footnote-ref-11)
11. popř. předpoklad [↑](#footnote-ref-12)
12. Doplňte pouze u pobytové sociální služby [↑](#footnote-ref-13)