

Program podpory A – neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Název krajského úřadu: Krajský úřad Olomouckého kraje

Hodnotitelé: 15 zaměstnanců

Dotační komise: náměstkyně hejtmána, VO, vedoucí OSS, hodnotitelé

Počet setkání: 2, další hodnocení probíhalo elektronickou formou individuálních konzultací k jednotlivým službám

Hodnotitelé se věnovali posuzování služeb, se kterými mají více zkušeností, případně je hodnotili v minulých letech.

Při hodnocení byla brána v úvahu výše směrného čísla pro Olomoucký kraj. Tato výše neumožňuje plné zachování stávající sociální sítě.

1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení „reálných návrhů dotací“ pro rok 2011 ¹ :	
Služby sociální péče – pobytové služby	<p>Při stanovení reálných návrhů dotací se vycházelo:</p> <ul style="list-style-type: none">– ze zachování stávající sociální sítě pobytových zařízení sociálních služeb;– z věkové struktury, podílu osob s jednotlivými stupni příspěvku na péči. <p>Posuzování žádosti:</p> <ul style="list-style-type: none">– v personální oblasti – organizační struktura; přepočtené pracovní úvazky zaměstnanců poskytovatele na jednoho uživatele, přepočtené pracovní úvazky pracovníků v přímé péči na jednoho uživatele;– v rozpočtu služby – rozdíly v plánovaném rozpočtu, v požadovaných dotacích oproti minulému roku v návaznosti na popsané změny týkající se konkrétní sociální služby;– v plánovaném rozpočtu a požadavku na dotace – osobní a provozní náklady služby. (<u>osobní náklady</u> – struktura personálu a jeho potřebnost vzhledem k vymezené cílové skupině; <u>provozní náklady</u> – prostorové členění budovy, kde je služba poskytována, její vybavenosti, cenám za požadované služby);– zohledněny úhrady od uživatelů – referenční údaj;– zohledněny plánované částky pro úhrady z veřejného zdravotního pojištění – referenční údaj;– kofinancování služby z jiných zdrojů, potažmo výše příspěvku od jejího zřizovatele;– zohledněna výše dotace v minulém roce.
Služby sociální péče – ambulantní/terénní služby	<p>Při stanovení reálných návrhů dotací se vycházelo:</p> <ul style="list-style-type: none">– ze zachování stávající sociální sítě ambulantních a terénních sociálních služeb,– z kapacity služby,– z počtu pracovníků,– z celkových nákladů sociální služby,– z jiných zdrojů financování a– z výše úhrady ze strany uživatelů služby – referenční údaj– zohledněna výše dotace v minulém roce. <p>Po celkovém zhodnocení těchto údajů a odečtení tzv. neuznatelných nákladů bylo dále přistoupeno ke srovnání služeb na základě vybraných údajů z benchmarkingu (mediánů vybraných ukazatelů), a to</p>

¹ Tj. vysvětlit přístup KÚ ke stanovení reálného návrhu dotace z optimálního návrhu dotace v rámci směrného čísla pro rok 2011.

	<p>zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ počtu uživatelů služby celkem na pracovníka přímé péče, ▪ provozních nákladů celkem v Kč na jednotlivého uživatele služby, ▪ výnosů celkem v Kč na jednoho uživatele služby a ▪ osobních nákladů na jednoho zaměstnance. <p>Na základě srovnání těchto údajů, v souvislosti s celkovým zhodnocením sociální služby, byla zjištěna efektivita sociální služby a bylo zohledněno regionální pokrytí těchto typů služeb.</p> <p>V neposlední řadě KÚ vycházel ze skutečností jemu známých z činnosti (např. ze zjištění závažných skutečností v průběhu inspekci kvality sociálních služeb).</p>
<p>Z toho samostatně komentář k:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pečovatelské službě • osobní asistenci • denním stacionářům • centrům denních služeb <p>ve smyslu nepodkročení 90% dotace roku 2010</p>	<p>Při stanovení reálných návrhů dotací se vycházelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ze zachování stávající sociální sítě ambulantních a terénních sociálních služeb, – z kapacity služby, – z počtu pracovníků, – z celkových nákladů sociální služby, – z jiných zdrojů financování a – z výše úhrady ze strany uživatelů služby – referenční údaj – zohledněna výše dotace v minulém roce. <p>Tyto údaje byly porovnány s údaji uvedenými v žádosti o dotaci v minulém roce a ve spolupráci s agendou registrací byly zhodnoceny změny v sociální službě.</p> <p>Po celkovém zhodnocení těchto údajů a odečtení tzv. neuznatelných nákladů bylo dále přistoupeno k e srovnání služeb na základě vybraných údajů z benchmarkingu (mediánů vybraných ukazatelů), a to zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ počtu uživatelů služby celkem na pracovníka přímé péče, ▪ provozních nákladů celkem v Kč na jednotlivého uživatele služby, ▪ výnosů celkem v Kč na jednoho uživatele služby a ▪ osobních nákladů na jednoho zaměstnance. <p>Na základě srovnání těchto údajů, v souvislosti s celkovým zhodnocením sociální služby, byla zjištěna efektivita sociální služby a bylo zohledněno regionální pokrytí těchto služeb. Na základě těchto údajů se vycházelo ke stanovení reálných návrhů tak, <u>aby souhrnná výše dotace u jednotlivých druhů sociálních služeb byla přibližně 90%</u> dotace v roce 2010. U jednotlivých sociálních služeb se však procento přiznané výše dotace liší s ohledem na výše popsané ukazatele.</p> <p>OK vycházel z údajů známých k 15. 12. 2010. Dne 17. 12. 2010 bylo z MPSV zasláno avízo o navýšení některých služeb. Informace o tomto navýšení nebyly k dispozici v době, aby je bylo možno zohlednit při stanovení finálních návrhů, proto se může stát, že nebude dodržena hranice 90 %. Jedná se zejména o sociální služby pečovatelská služba a denní stacionář.</p> <p>Centra denních služeb: Olomoucký kraj dofinancuje službu ze svého rozpočtu částkou cca 900 000 Kč, při zohlednění této částky budou centra denních služeb dosahovat částky přesahující 90%.</p>

Služby sociální prevence	<p>Při stanovení reálných návrhů dotací se vycházelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ze zachování stávající sítě sociálních služeb na úrovni roku 2009 – co možná nejvyšší podpora služeb pro osoby bez přístřeší a pro osoby výrazně ohrožené sociálním vyloučením (noclehárny, terénní programy, nízkoprahová denní centra) – s ohledem na ochranu společnosti udržet minimální síť drogových služeb (kontaktní centra, terénní programy, služby následné péče) <p>Nebyly podpořeny služby, které jsou financovány z Individuálního projektu Olomouckého kraje (azylové domy pro muže, azylové domy pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, terénní programy). Službám NZDM byla dofinancována podpora pro cílovou skupinu 6 – 15 let, která není podporována individuálním projektem.</p> <p>Současně nebyly podpořeny služby, které nepodalily nabídku do veřejné soutěže vyhlášené v rámci individuálního projektu.</p> <p>Byla omezena finanční podpora sociálně aktivizačním službám, zejména pro cílovou skupinu seniorů.</p>
Odborné sociální poradenství	<p>Při stanovení reálných návrhů dotací se vycházelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z místních znalostí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, – ze zaměření služby na určitý okruh osob, – ze zapojení jednotlivých poskytovatelů do procesu plánování, – z dotace, která byla poskytnuta na rok 2010, – z posouzení dostupnosti odborného sociálního poradenství v jednotlivých lokalitách, ve kterých poskytovatelé působí. <p>S ohledem na objem finančních prostředků (vyjádřený směrným číslem pro rok 2010) byly dotace navrženy poskytovatelům tak, aby pokrytí tímto druhem sociální služby bylo, s ohledem na rozsah zajišťovaných služeb, co nejširší. Nebylo možno však podpořit všechny poskytovatele této sociální služby.</p>

2. Komentář k financování sociálních služeb z ostatních zdrojů kraje v roce 2011 – předpoklad	
<p>Příspěvkové organizace zřízené krajem – pouze běžná činnost, včetně odpisů, (nikoliv investiční prostředky):</p> <p>Objem příspěvku 2010, předpoklad 2011</p>	<p>Při stanovení reálných návrhů dotací se převážně vycházelo z rozpočtu, které PO dlouhodobě a podrobně zpracovávají a zasílají od roku 2007 a také s přihlédnutím na dofinancování z rozpočtu OK.</p> <p>K pokrytí celkových plánovaných nákladů 33 příspěvkových organizací v sociální oblasti zřízených Olomouckým krajem v roce 2011 v objemu 1 087 587 tis. Kč již ve svém rozpočtu na rok 2011 schválil Olomoucký kraj usnesením zastupitelstva dne 13. 12. 2010 příspěvek na provoz ve výši 158 386 tis. Kč (vč. neuznatelných nákladů vůči dotaci z MPSV ČR – odpisy, poplatky,...).</p> <p>Dále ve svém rozpočtu schválil rezervu na pokrytí rozdílu mezi žádostí a schválenou výší dotace v objemu 19 114 tis. Kč.</p> <p>Rok 2010 – schválené rozpočty (prosinec) příspěvek na odpisy – 24 705 tis. Kč příspěvek na provoz – 143 957 tis. Kč</p>
<p>Dotace/granty z rozpočtu kraje vůči NNO, obce, apod. – pouze běžná činnost (nikoliv investiční prostředky):</p> <p>Objem dotací/grantů 2010, předpoklad 2011:</p> <p>Zaměření podpory:</p>	<p><u>Příspěvky v sociální oblasti:</u></p> <p><u>Neinvestiční finanční příspěvky do výše 25tis. Kč:</u> 1 464 790 Kč.</p> <p><u>Významné projekty:</u> 2 250 000 Kč.</p> <p><u>Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování:</u> 3 250 000 Kč.</p> <p>(Oblast podpory byla rozdělena na 3 části: prevence kriminality, integrace romských komunit, aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením a podpora prarodinných aktivit).</p> <p>Předpoklad na 2011: shodný jako 2010.</p>
<p>Financování soc. služeb z Individuálního projektu kraje.</p> <p>Objem prostředků 2010, předpoklad 2011:</p> <p>Zaměření podpory, tj. cílové skupiny a jednotlivé typy sociálních služeb:</p>	<p>Financování sociálních služeb z individuálního projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00015 probíhá od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2012, v závislosti na datu podpisu Smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb. Smlouvy jsou podepsány na základě úspěšnosti ve veřejné soutěži dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.</p> <p>Objem finančních prostředků v roce 2010: 66 720 633 Kč (Jedná se o částku bez uplatnění případných slev za poslední zúčtovací čtvrtletí)</p> <p>Předpokládaný objem finančních prostředků na rok 2011: 104 681 072 Kč (Přesný objem finančních prostředků bude znám až po uzavření všech výběrových řízení)</p> <p>Účelem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.</p> <p>Druhy sociálních služeb:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podpora samostatného bydlení – azylové domy (pro muže a ženy) – azylové domy (pro osamělé rodiče s dětmi)

	<ul style="list-style-type: none"> – domy na půl cesty – intervenční centra – nízkoprahová denní centra – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let) – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sociálně terapeutické dílny – terénní programy – sociální rehabilitace – raná péče <p>Cílové skupiny</p> <ul style="list-style-type: none"> – osoby se zdravotním postižením – děti, mládež a mladí dospělí – osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy – osoby bez přístřeší – oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané – osoby pečující o osobu blízkou – osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
<p>Ostatní – jiné výdaje (investiční činnost):</p> <p>Objem prostředků 2010, předpoklad 2011:</p> <p>Zaměření podpory:</p>	<p>Investiční činnost pro příspěvkové organizace zřízené OK v oblasti sociální:</p> <p>r. 2010 – plán proinvestování - 107 766 tis. Kč (přesná částka není dosud známá, není uzavřen rok)</p> <p>Do hodnoty není zahrnut podíl Olomouckého kraje při financování dosud běžících investičních projektů financovaných z fondů EU.</p> <p>r. 2011 – plán proinvestování – 134 911 tis. Kč</p>