

Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2021 – 2023

v Domově pro seniory Černá Hora

***sociální služba
„Domov pro seniory“***



Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
Zámecká 1
679 21 Černá Hora
IČ: 00380458
www.domovch.cz
e-mail: domovch@domovch.cz
tel.: 516 426 441

Obsah

I. Úvod	
A. Historie	2
B. Stručný popis organizace	2
C. Personální zajištění služby	3
D. Realizace předchozího plánu	5
E. Vazba na strategii zřizovatele	6
F. Shrnutí procesu plánování, informace o tvůrcích	6
II. Poslání	7
III. Vize rozvoje	8
IV. Výsledky SWOT analýzy	9
V. Strategické priority a strategické cíle	11
VI. Finanční plán	20
VII. Přílohy	
Příloha č. 1 Struktura uváděných ekonomických údajů	22

I. Úvod

A. Historie

Historie Domova pro seniory Černá Hora sahá do roku 1949, kdy byl do budovy zámku přemístěn sociální ústav z Pohořelic pod názvem „Oblastní domov pro přestárlé a práce neschopné občany“, později přejmenovaný na „Domov odpočinku“. V letech 1955 - 1988 působily v domově řádové sestry ze Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta, které měly zásadní vliv na zkvalitnění ošetrovatelské péče, čistoty i kvality podávané stravy. V r. 1977 vznikl při tehdejší ONV Blansko (Okresní národní výbor) Okresní ústav sociálních služeb, pod který spadal mj. i Domov důchodců Černá Hora. V sedmdesátých letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu bývalé hospodářské sýpky a v roce 1978 bylo slavnostně otevřeno oddělení Pavilon. Celková kapacita domova se tak zvýšila z 240 na 302 osob. Dalšími náročnými rekonstrukcemi prošel domov v letech 1994 - 2000. Na venkovní i vnitřní rekonstrukce bylo vynaloženo téměř 50 mil. korun. V průběhu nadcházejících dvaceti let bylo za účelem oprav a investic vynaloženo dalších více než 60 mil. korun. V rámci zkvalitňování a humanizace poskytovaných sociálních služeb byla postupným snižováním počtu lůžek na vícelůžkových pokojích snížena celková kapacita domova na stávajících 134 uživatelů.

B. Stručný popis organizace

V návaznosti na sedmdesátiletou tradici poskytování komplexních služeb seniorům a občanům v nepříznivé sociální situaci usilujeme o zkvalitňování sociálních služeb pro seniory. Zaměřujeme se především na individuální potřeby a přání uživatelů sociální služby. Stejně tak dbáme na respektování základních lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti.

Sociální služba domov pro seniory je poskytována v nepřetržitém celoročním provozu a zajišťována kvalifikovaným personálem na adrese:

**Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1,
679 21 Černá Hora**

Celková kapacita sociální služby domov pro seniory činí **17 uživatelů**.

Sociální služba domov pro seniory sídlí ve 3. nadzemním podlaží budovy oddělení Pavilon a disponuje jedno a dvou-lůžkovými pokoji určenými pro muže i pro ženy.

Budova Pavilonu

	Počet uživatelů	Struktura dle pohlaví	Počet jednolůžkových pokojů	Počet dvoulůžkových pokojů
Pavilon	17	ženy i muži	13	2

Věkové rozložení uživatelů k 1. 1. 2020:

věkové rozmezí	počet uživatelů
18 až 65 let	0
66 až 75 let	2
76 až 85 let	9
86 až 95 let	5
od 96 let	0

Stupeň příspěvku na péči - leden 2020:

stupeň příspěvku na péči	počet uživatelů
I. stupeň	4
II. stupeň	5
III. stupeň	6
IV. stupeň	1
bez příspěvku	1

C. Personální zajištění služby

V domově pracuje celkem 103 zaměstnanců.

Ošetrovatelské úkony poskytuje uživatelům 46 pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči (pečovatelky), aktivizační činnosti provádí s uživateli 8 výchovně nepedagogických pracovníků (aktivizační pracovníci). Za koordinaci těchto pracovníků zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení. Organizaci, řízení a kontrolu všech pracovníků v sociálních službách provádí vedoucí sociálního úseku. Ošetrovatelská péče je uživatelům poskytována na základě individuálních potřeb a přání a znalosti životních příběhů uživatelů. Za plánování poskytované ošetrovatelské péče zodpovídá tzv. klíčový pracovník (pracovník v sociálních službách), který sestavuje a pravidelně vyhodnocuje plán péče, především je však uživatelovým důvěrníkem a zastáncem jeho práv.

Pracovníci přímé obslužné péče jsou uživatelům nápomocni při provádění hygieny, výměně inkontinenčních pomůcek, při přípravě a podávání stravy atd. Velká pozornost je zaměřena na prevenci vzniku dekubitů. Pracovníci v přímé obslužné péči uživatele pravidelně polohují, lůžko uživatele udržují v suchu a čistotě, pokožku uživatelů ošetřují speciálními kosmetickými přípravky. Důležitou součástí prevence vzniku dekubitů je také dostatečná a nutričně vyvážená strava.

Samozřejmostí při poskytování ošetrovatelské péče je používání elektrických polohovacích lůžek, antidekubitních matrací, koupacích lůžek a sprchovacích židlí,

hydraulických patientských zvedáků a dalších zdravotně technických pomůcek. Podporujeme naše uživatele v samostatnosti, aktivitě a svobodě pohybu, proto jsme vybaveni rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, které jim umožňují samostatný pohyb či pohyb s podporou (invalidní vozíky, polohovací křesla, chodítka).

Uživatelé služby domov pro seniory se mohou dle svého zájmu účastnit skupinových dopoledních aktivit, které pro ně zajišťují aktivizační pracovníci – procvičování končetin, procvičování jemné motoriky, jednoduchá dechová cvičení, kognitivní trénink, muzikoterapie, předčítání knih apod. V rámci pracovní terapie se uživatelé podílí na drobných domácích a ručních pracích (žehlení a skládání prádla, trhání rouna, stříhání molitanu, párání svetrů, motání vlny, krajek a obvazů, háčkování, vyšívání apod.). Oblíbenou společnou aktivitou je příprava jednoduchých pokrmů a pečení. Společně s aktivizačními pracovníky obhospodařují uživatelé mobilní truhlíky osázené bylinkami, jahodami, různými druhy zeleniny a květinami. Plody svého společného úsilí zužitkují právě při přípravě různých pokrmů. Vítanými doplňkovými aktivitami jsou canisterapie, hipoterapie a lamaterapie. Kvalitní vyplnění volného času představuje výtvarná dílna, kde dle svých schopností pracují s nejrůznějšími materiály, nejčastěji využívají papír, vlnu, textil a běžné přírodniny. Pod vedením aktivizační pracovníce objevují a zkouší různé složitější výtvarné techniky (batikování, ubrouskovou techniku, filcování, linoryt apod.). V rámci vzpomínkové terapie si ve výtvarné dílně připomínají tradiční řemesla – zpracovávají ovčí vlnu, na dřevěných lisech vyrábí ruční papír, stloukají máslo nebo zpracovávají sezónní plody (suší křížaly, jahodové listí a lipové květy apod.). V měsíčních intervalech probíhá velmi oblíbená taneční a hudební terapie určená i pro imobilní uživatele.

Systematickou spoluprací s rodinami uživatelů zajišťují 3 sociální pracovníce. Sociální pracovníce plní roli laskavého průvodce uživatele v neznámém prostředí, zprostředkovávají prvotní kontakt s uživatelem, provádí v rámci sociálního šetření sběr informací potřebných k poskytování individualizované péče, posuzuje nepříznivou sociální situaci a hledá možnosti jejího řešení, podílí se na sestavení plánů péče a jejich kontrole atd.

Zdravotnickou péči zajišťuje pod vedením vedoucí zdravotního úseku 10 zdravotních sester způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného ohledu. Ošetřovatelskou rehabilitaci provádí fyzioterapeutka ve spolupráci s praktickou sestrou. Fyzioterapeutka uživatelům poskytuje především odbornou pomoc, diagnostiku, terapii a prevenci poruch zejména pohybového aparátu. Velký význam má fyzioterapie u uživatelů po návratu z hospitalizace. Do zařízení dochází 4x týdně praktická lékařka. Kromě praktické lékařky navštěvují naše uživatele v pravidelných intervalech také 2 lékařky z oboru psychiatrie a kožní lékařka. Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k lékařům specialistům v Blansku, Boskovicích a v Brně. V rámci problematiky ošetřování ran dlouhodobě spolupracujeme s Ambulancí

chronických ran a nehojících se defektů Úrazové nemocnice Brno, díky níž se nám daří využívat v praxi moderní metody hojení ran. V oblasti nutriční péče jsme v úzkém kontaktu s nutričními poradnami Fakultní nemocnice u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno. Nově se nám podařilo navázat spolupráci s Mobilním hospicem sv. Martina Oblastní Charity Blansko. Zařízení má zajištěny smluvní vztahy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, na něž vykazuje provedené zdravotní úkony.

Stravování zajišťuje 10 pracovníků kuchyně, na poskytování stravy dle zásad zdravé výživy dohlíží nutriční terapeutka. Technický servis zabezpečují 3 pracovníci údržby, péči o prádlo zajišťuje 5 pracovníků prádelny. Úklidový servis zajišťuje externí úklidová firma.

Zařízení poskytuje praxi studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením, studentům středních a vyšších odborných zdravotnických škol a účastníkům rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách.

D. Realizace předchozího plánu

V uplynulém období se podařilo naplnit Rozvojový plán z let 2017 -2020 zejména v níže vyjmenovaných oblastech:

- zrušením zbývajících pětilůžkových pokojů, všech čtyřlůžkových pokojů a dvou prostorově nevyhovujících třílůžkových pokojů jsme dosáhli dalšího snížení kapacity na stávajících 134 uživatelů. Důvodem ke snižování kapacity byla snaha o humanizaci služby, zachování práva uživatelů na soukromí a zvýšení komfortu. (průběžně)
- přehodnotili jsme dosavadní způsob organizace práce na oddělení a zavedli jsme systém tzv. skupinové péče, který umožňuje stanovení konkrétní odpovědnosti, snadnější kontrolu provedené práce a v neposlední řadě navázání bližšího vztahu k uživatelům a zajištění individuálního přístupu (2016/2017)
- pracovní tým byl rozšířen o praktickou sestru, která pod odborným dohledem fyzioterapeutky provádí pravidelnou ošetrovatelskou rehabilitaci (2018)
- pokračovali jsme ve vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče a výchovně nepedagogických pracovníků v konceptu Bazální stimulace a současně jsme rozšiřovali okruh uživatelů, u kterých je poskytována péče v tomto konceptu (průběžně)
- vybraní pracovníci v přímé obslužné péči (pečovatelé/ky) a výchovně nepedagogičtí pracovníci (aktivizační pracovníci) byli proškoleni v Prohlubujícím kurzu Bazální stimulace a bylo požádáno o certifikaci pracoviště pracujícího s konceptem Bazální stimulace. V současné době probíhá příprava na supervizi

poskytování péče v konceptu Bazální stimulace. Termín supervize byl stanoven na 5. listopadu 2020. (2019/2020)

- pracovníci přímé obslužné péče (pečovatelé/ky) a výchovně nepedagogičtí pracovníci (aktivizační pracovníci) se dále vzdělávali v oblasti paliativní péče a setkávání se smrtí a účastnili se seminářů zaměřených na práci s biografií a vzpomínkami (průběžně)
- zdravotní sestry absolvovaly v rámci kurzu Specifické komunikační dovednosti v paliativní péči stáž v Hospici sv. Alžběty a v mobilním hospici (2019)
- v neposlední řadě jsme mnoho sil a finančních prostředků věnovali na vytvoření odpovídajících materiálních podmínek pro fungování služby, zejména rekonstrukce a nákupy - rekonstrukce koupelen na hlavní budově zámku včetně vybavení, předláždění povrchu před vstupem na oddělení Pavilon a Předzámčí včetně opravy poklopu nákladního výtahu a opravy klece, rekonstrukce výtahu na oddělení Předzámčí, nákup elektrických polohovatelných lůžek a jídelních stolků či nákup smažicí fritézy do stravovacího provozu (průběžně)

E. Vazba na strategii zřizovatele

Předložený rozvojový plán naší organizace usiluje o zvýšení kvality poskytovaných služeb seniorům, kteří dlouhodobě potřebují profesionální i lidskou pomoc. Přísně dbáme na individualitu a důstojnost. Poskytování sociální služby domov pro seniory přizpůsobíme potřebám mladších seniorů (od 60 let věku). Naším cílem je provést a dokončit humanizaci co nejcitlivěji vzhledem k seniorům, zaměstnancům i zřizovateli. Již dnes pozorujeme, že změny v prostředí a v přístupu k seniorům docílily lepší komunikaci s uživateli, u mnohých došlo ke zlepšení zdravotního stavu a chování, a celkově pozorujeme, že jsou spokojenější, více využívají nabídky společných činností. Právě zde spatřujeme další růst organizace, který navazuje na strategii zřizovatele.

F. Shrnutí procesu plánování, informace o tvůrcích

O nutnosti zpracovat nový Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2021 – 2023 byli zaměstnanci informováni na mimořádné schůzce dne 15. listopadu 2019. Ředitelka domova seznámila přítomné s významem dokumentu a procesem tvorby RP. Vedoucí sociálního úseku informovala zaměstnance o formálních náležitostech dokumentu a účelu SWOT analýzy a stručně zhodnotila míru a způsob splnění jednotlivých specifických cílů za předchozí období. Ředitelka domova vyzvala vedoucí pracovníky, aby za svá oddělení a úseky písemně zpracovaly náměty a připomínky k „Rozvojovému plánu“, především pak SWOT analýzu a specifické cíle. Termín odevzdání byl stanoven na 29. listopadu 2019. Dne 9. prosince 2019 svolala ředitelka domova schůzku vedoucích pracovníků za účelem projednání předložených návrhů a stanovení priorit pro nadcházející období.

Na samotné tvorbě Rozvojového plánu na období 2021 – 2023 se aktivně podílel tým pracovníků (garantů):

- Mgr. Věra Veselá, ředitelka
- Zdeňka Brachová, ekonomka
- Dana Pavlíčková, personalistka
- Mgr. Lucie Höklová, vedoucí sociálního úseku
- Mgr. Jana Palová, vedoucí zdravotního úseku
- Miroslav Tatíček, technik
- Jana Klaibová, DiS., Mgr. Kateřina Gábrová, Bc. Soňa Bednaříková - sociální pracovnice

Kontakt na zpracovatele: Mgr. Věra Veselá, ředitelka
vera.vesela@domovch.cz
tel.: 739 478 605, 516 426 442

II. Poslání

Sociální pobytové služby Domova pro seniory Černá Hora jsou poskytovány v nepřetržitém celoročním provozu a jsou zajištěny kvalifikovaným personálem na adrese:

**Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1,
679 21 Černá Hora**

MOTTO: „Kdo chce druhému člověku opravdu pomoci, musí se umět dívat na svět jeho očima.“

Domov pro seniory

Poslání – „Kdo jsme a proč tu jsme?“

Posláním služby domova pro seniory je vytvářet důstojné podmínky pro prožití a dožití pokojného stáří. Individuálním přístupem poskytujeme ošetrovatelskou a sociální péči, přičemž seniory podporujeme v zachování stávajících schopností a udržování kontaktů s přirozeným prostředím.

Cíl – „Kam směřujeme?“

Cílem služby domova pro seniory je sociální začlenění a zajištění důstojného prožití života ve stáří.

Cílová skupina – „Pro koho tu jsme?“

Cílovou skupinu služby domova pro seniory tvoří senioři:

- kteří dosáhli 60ti let věku
- kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci

V nepříznivé sociální situaci se nachází osoby, které mají v důsledku věku sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Možnosti zůstat v domácím prostředí za pomoci rodiny, blízkých osob nebo terénních či ambulantních sociálních služeb byly vyčerpány a hrozí tak vyčlenění ze společnosti neposkytnutím potřebné péče.

Principy – „Jaké hodnoty uznáváme?“

1. Zachovávání lidské důstojnosti – důstojné podmínky pro život ve stáří vytváříme:
 - projevenou úctou k našim seniorům, zejména k jejich věku, zdravotnímu omezení, sociálnímu postavení, oslovení, přáním, potřebám apod.
 - podporou při uplatňování svých práv a zájmů (uživatelé si sami mohou zvolit typ stravy, způsob výplaty důchodu, způsob trávení volného času apod.)
 - podporou při projevování svobodné vůle např. formou podání stížnosti
2. Individuální přístup – odbornou ošetrovatelskou a sociální péči poskytujeme vždy s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a potřeby seniorů. Skrze dobrou znalost životních příběhů se snažíme porozumět a vyhovět jejich zvyklostem a přáním.
3. Podpora zachovalých schopností – uživatele motivujeme a aktivně zapojujeme do každodenních činností např. při oblékání, hygieně, podávání stravy, v rámci volnočasových aktivit, zprostředkování kontaktů s rodinou apod., čímž usilujeme o jejich seberealizaci a zachování pocitu důležitosti a užitečnosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde končí individuální síly a možnosti seniorů.

III. Vize rozvoje

V nadcházejícím období budeme nadále pokračovat ve zkvalitňování sociálních i zdravotnických služeb.

Zaměříme se na kvalitní sociální práci jasně vymezenou v katalogu prací a posílíme pozici a kompetence sociálního pracovníka. Budeme aktivně pracovat s nepříznivou sociální situací a hledat možnosti jejího řešení, přičemž budeme postupovat v souladu s regionálními kartami. Poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem a domov pro seniory sjednotíme v souladu s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která má přinést změnu typologie sociálních

služeb pod názvem domov sociální péče. Budeme reflektovat legislativní změny v registraci sociálních služeb a změny týkající se hodnocení kvality. Zaměříme se na osobní dokumentaci uživatelů sociálních služeb a zrevidujeme její obsah, stejně jako stávající Standardy kvality sociálních služeb, které přepracujeme dle nové legislativy do pěti oblastí, tak abychom naplnili nově nastavená kritéria. Budeme pracovat s informacemi nejen v rámci Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSoS), ale rovněž v rámci Národního informačního systému sociálních služeb.

Chceme poskytovat kvalitní služby profesionálním a vstřícným způsobem, abychom naplnili co nejlépe podstatu naší existence – zajistit důstojný život pro seniory v našem zařízení. Usilujeme o spokojenost klientů, individuální přístup, dostupnost informací klientům i veřejnosti a posilování dobrého jména našeho domova.

Pro další fungování usilujeme též o rozvoj formou vzdělávání pracovníků a jejich aktivního sebevzdělávání, jejich motivací, spokojenosti, stabilitě, dále pak ve způsobilosti a profesionalitě.

Pohled do roku 2023

V roce 2023 budeme poskytovat službu domov sociální péče. Celková kapacita služby bude činit 137 uživatelů, kteří budou žít v jedno až tří-lůžkových pokojích.

Budeme disponovat kvalitní a stálou personální základnou složenou z dostatečného množství motivovaných a nadšených profesionálů a odborníků. Společně budeme hledat nové cesty a sledovat jeden cíl, kterým bude zkvalitnění žití našich uživatelů až do samotného konce. Budeme pracovat v malých skupinách za použití nových konceptů a technik. Budeme pracovat v prostřední přívětivém jak pro zaměstnance, tak pro uživatele založeném nejen na vztazích důvěry, vstřícnosti, profesionality a otevřenosti, ale i účelnosti vybavení. Veřejnost i zaměstnanci budou spokojeni s prostředím, atmosférou a vztahy.

Prostředím se rozumí jak prostory budov domova, jejich vybavení, pracovní pomůcky, tak vztahy, atmosféra, způsoby chování, jednání, komunikace. Budeme mít zajištěn dostatek financí. Budeme budovat a šířit dobré jméno organizace, tak abychom byli připraveni čelit konkurenci.

IV. Výsledky „SWOT“ analýzy

Výstupy SWOT analýzy jsou výsledkem mimořádné schůzky ředitelky se zaměstnanci.

SILNÉ STRÁNKY SLUŽBY

- dlouhá tradice v poskytování sociálních služeb
- umístění domova v klidném prostředí přírodní lokality lesoparku
- kvalitní ošetřovatelská rehabilitace pod odborným dohledem fyzioterapeuta
- kvalitní aktivizace a vyplnění volného času (využití nových konceptů, orientace na běžné činnosti, víkendová aktivizace...)
- kompaktní a stálý tým ve vedení organizace – vedoucí pozice ve středním i vyšším managementu
- vysoká míra loajality pracovníků k organizaci
- soběstačnost zařízení (vlastní prádelna a stravovací provoz)
- domácí pestrá a vyvážená strava
- možnost zajištění nutriční podpory přes nutriční poradnu
- systém dalšího vzdělávání pracovníků
- dobrá spolupráce se zdravotnickými zařízeními v regionu (LDN, nemocnice)
- zajištění komerčních služeb přímo v zařízení (kantýna, kadeřnické, holičské a pedikérské služby)

SLABÉ STRÁNKY SLUŽBY

- zařízení sídlí v historickém objektu, který je nevhodný k poskytování sociální služby cílové skupině
- nutnost konzultovat stavební úpravy s Památkovým ústavem
- časté opravy a rekonstrukce způsobené stářím budovy → odčerpávání financí, negativní zásah do života uživatelů, dočasné snížení komfortu uživatelů, náročné pracovní podmínky pro zaměstnance, vznik stresových situací atd.)
- třílůžkové pokoje nezajišťují dostatek soukromí
- stísněné podmínky na některých dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
- chybějící sociální zařízení na pokoji
- špatná místní dostupnost
- nízká kvalifikace pracovníků přímé obslužné péče – nekvalitně nastavené vzdělávání v rámci rekvalifikačních kurzů
- častá fluktuace a dlouhodobá pracovní neschopnost pracovníků přímé péče
- nedostatek dobrovolníků – zájemci o dobrovolnickou činnost z řad studentů upřednostňují sociální služby v lokalitách, kde se nachází střední a vyšší odborné školy

HROZBY

- nedostatek financí, závislost na dotacích od zřizovatele a MPSV
- nekoncepční legislativní změny
- pracovníci ohrožení syndromem vyhoření
- zvýšená dlouhodobá pracovní neschopnost pracovníků ovlivňující negativně kvalitu poskytovaných služeb a zavádění nových konceptů
- nedostatek kvalitních, kvalifikovaných a motivovaných pracovníků v sociálních službách, nezájem ze strany uchazečů o zaměstnání o zástupy za dlouhodobé nemoci
- profesionální slepota, neochota pracovníků přijímat změny, neschopnost pracovníků aplikovat v praxi znalosti a dovednosti získané dalším vzděláváním

PŘÍLEŽITOSTI

- zúročení zkušeností s poskytováním sociálních služeb, vzdělanost personálu
- dotace od zřizovatele, hospodárné využití finančních prostředků
- vícezdrojové financování – granty, sponzoring, fundraising
- vysoká míra angažovanosti u nově nastupujících pracovníků
- novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
- posílení hrdosti pracovníků na organizaci
- navázání spolupráce s jinými organizacemi a odborníky
- kvalitní systémová spolupráce zaměstnanců ve prospěch našich uživatelů
- snížení sociální izolace u seniorů
- efektivní monitoring spokojenosti
- příjmy ze zdravotních pojišťoven

V. Strategické priority a strategické cíle

➤ **SP1 Zvyšování kvality poskytovaných služeb**

• Strategický cíl 1 **Rozšíření pracovního týmu**

Pro rok 2021 jsme zažádali o navýšení počtu pracovníků o výchovně nepedagogického pracovníka, jehož pracovní náplň bude rozšířena nad rámec běžné pracovní náplně a upravena pro potřeby evidence a správy depozit uživatelů a administraci úhrad od uživatelů.

Za účelem pokrytí služeb, udržení systému skupinové péče a zachování kvality poskytované péče při zhoršujících zdravotních stavech uživatelů jsme rovněž zažádali o navýšení počtu pracovníků o tři pracovníky přímé obslužné péče. K navýšení počtu jsme se rozhodli nejen z důvodu zvýšené pracovní neschopnosti a fluktuace zaměstnanců, ke které dochází v důsledku jejich přepracování a vyhoření, ale rovněž

s ohledem na časové ztráty, které vznikají v souvislosti s vedlejšími činnostmi (transport stravy ze stravovacího provozu na oddělení, mytí nádobí apod.)

Stejně jako v předchozím období je naší snahou navázat externí spolupráci s logopedem a psychologem.

Ukazatele plnění:

I1 schválení/neschválení žádosti o navýšení počtu pracovníků

I2 počet evidovaných uchazečů o zaměstnání

I3 přijetí nových pracovníků do pracovního poměru

- Strategický cíl 2 **Zkvalitnění individualizované péče a efektivní provádění činností**

- Specifický cíl 2.1 ***Změna způsobu organizace práce na zdravotním úseku***

V souvislosti s měnící se skladbou našich uživatelů proběhne změna organizace práce na zdravotním úseku spočívající zejména ve zrušení pracovní pozice ranní sestry, změny přípravy léků, změny rozdělení uživatelů pro primární sestry či změny režimu návštěv praktické lékařky.

Do našich služeb jsou nyní přijímáni uživatelé zejména ve III. a IV. stupni závislosti, tedy uživatelé vysoce závislí na pomoci a ošetrovatelské péči, u nichž je také předpoklad vyšší potřeby zdravotní péče. Změna organizace práce umožní efektivnější rozdělení zdravotnických pracovníků během celého pracovního týdne, tedy včetně víkendů a svátků, tak abychom mohli poskytovat zdravotní péči kvalitně a s dostatečným časovým prostorem pro daný úkon dle potřeb našich uživatelů. Díky přesunu některých pracovních činností mimo dopolední hodiny vznikne dostatečný časový prostor pro zajištění zdravotních potřeb našich uživatelů s důrazem na jejich kvalitu, ale také prostor pro poskytnutí zdravotní péče většímu počtu uživatelů.

Změna organizace práce dále umožní postupné efektivnější vykazování zdravotních úkonů na zdravotní pojišťovny, což nám do budoucna poskytne možnost navýšení finančních prostředků od pojišťoven a případně také příležitost pro zvýšení počtu zdravotnických pracovníků, tak abychom mohli postupně vykazovat veškerou zdravotní péči, kterou našim uživatelům poskytujeme.

Ukazatele plnění:

I1 počet vykázaných výkonů

I2 navýšení finančních prostředků od pojišťoven

➤ Specifický cíl 2.2 ***Poskytování paliativní péče***

Rádi bychom pro poskytování kvalitní paliativní péče vytvořili podmínky, které by umožnily našim uživatelům prožít poslední chvíle života v prostředí lásky a porozumění za přítomnosti svých nejbližších. Naším cílem je sestavení multidisciplinárního týmu, který bude mj. umět detekovat a účinně léčit bolest.

Ukazatele plnění:

- I1 počet uživatelů, kterým byla v posledním roce poskytována paliativní péče
- I2 počet uživatel, kteří v posledních 30 dnech trpěli bolestmi
- I3 počet uživatelů s dekubity, které se objevily za jejich pobytu v domově
- I4 počet uživatelů, kteří mluví s pracovníky o smrti a umírání
- I5 počet uživatelů, kteří potřebují ke zvládnutí pocitů marnosti a strachu z umírání emocionální podporu
- I6 vytvoření multidisciplinárního týmu

➤ Specifický cíl 2.3 ***Efektivní provádění činností***

Prostřednictvím nástrojů kvality a vlastního systému kvality; jednodušší řízení poskytované péče jako celku; jasné, jednoduché, účelné, pružné a efektivní procesy; snazší kontrola.

Ukazatele plnění:

- I1 četnost prováděných pravidelných kontrol
- I2 četnost prováděných námatkových kontrol
- I3 vyhodnocení kontrolní činnosti

➤ **SP2 Rozvoj lidských zdrojů**

- Strategický cíl 1 **Vzdělávání a rozvoj pracovníků jako cesta ke zkvalitňování služby**

Máme dobré zaměstnance, jsme dobří v tom, co děláme i jak to děláme, ale chceme být lepší a proto se zaměříme zejména na jejich motivaci a tvorbu podmínek pro práci.

Ukazatele plnění:

- I1 počet vzdělávacích akcí zajištěných vzdělávacími agenturami, které jsou hrazeny zaměstnavatelem
- I2 počet interních školení zajištěných přímo v zařízení vlastními pracovníky
- I3 počet pracovníků zapojených do vzdělávacích projektů JMK
- I4 četnost supervizní podpory

- Strategický cíl 2 **Informovanost a spolupráce s veřejností, podpora přirozených kontaktů, prezentace zařízení**

Dosažení pozitivního mediálního obrazu u veřejnosti, vytvoření prostředí pro pozitivní organizační kulturu, přehledné webové stránky domova.

Ukazatele plnění:

- I1 počet evidovaných žádostí
- I2 počet dobrovolníků a počet zájemců o studentskou a odbornou praxi
- I3 počet akcí určených pro veřejnost
- I4 počet článků uveřejněných v regionálním tisku
- I5 počet článků uveřejněných v odborném tisku

➤ **SP3 Efektivní hospodaření**

- Strategický cíl 1 **Vytvoření odpovídající materiálních podmínek pro fungování služby**

Je zaměřen na zlepšování hmotného zázemí, vybavení pracoviště, atmosféru, vztahy, komunikaci a prezentaci domova.

Ukazatele plnění:

- I1 uspokojené žádosti o dotace
- I2 zajištění investic do modernizace
- I3 sledování obloženosti
- I4 optimalizace investičních a provozních nákladů

ROK 2021

SP1 Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Strategický cíl	
SC1 rozšíření pracovního týmu	
Zvolené dílčí cíle	Odpovědná osoba
➤ rozšíření pracovního týmu o výchovně nepedagogického pracovníka (aktivizační pracovník)	ředitelka + vedoucí sociálního úseku
➤ rozšíření pracovního týmu o tři pracovníky přímé obslužné péče	ředitelka + vedoucí sociálního úseku
➤ navázání externí spolupráce s logopedem a psychologem	ředitelka + vedoucí zdravotního úseku
Finanční náklady a zdroje:	Rozšíření pracovního týmu o výchovně nepedagogického pracovníka přinese nárůst osobních nákladů ročně o 57 679,-Kč. Rozšíření pracovního týmu o tři pracovníky přímé obslužné péče přinese nárůst osobních nákladů ročně o 118 173,-Kč.

Strategický cíl	
SC2 zkvalitnění individualizované péče a efektivní provádění činností	
Zvolené specifické cíle	Odpovědná osoba
➤ změna způsobu organizace práce na zdravotním úseku	ředitelka + vedoucí zdravotního úseku

SP3 Efektivní hospodaření

Strategický cíl	
SC1 vytvoření odpovídajících materiálních podmínek pro fungování služby – investiční akce (rekonstrukce, technické zhodnocení dlouhodobého majetku)	
Zvolené dílčí cíle	Odpovědná osoba
➤ rekonstrukce provozu prádelny včetně vybavení	ředitelka + technik
➤ výměna stropního osvětlení na chodbách HB	ředitelka + technik
➤ rekonstrukce klimatizace ve stravovacím provozu	ředitelka + technik + vedoucí stravovacího úseku
➤ instalace klimatizace do márníce (rozlučkové místnosti)	ředitelka + technik
➤ modernizace telefonní sítě a ústředny	ředitelka + technik
Finanční náklady a zdroje:	Výše uvedené investiční a provozní akce budou pořízeny z investičních příspěvků JMK, případně budou hrazeny z rozpočtu organizace.

Strategický cíl	
SC2 vytvoření odpovídajících materiálních podmínek pro fungování služby – nákupy z provozních a investičních prostředků	
Zvolené dílčí cíle	Odpovědná osoba
➤ nákup 2 ks elektrických zvedáků na oddělení Předzámčí a oddělení Pavilon	ředitelka + technik + vedoucí sociálního úseku
➤ výměna označení pokojů na oddělení Pavilon	ředitelka + technik + vedoucí sociálního úseku
➤ nákup koupací židle na oddělení Pavilon	ředitelka + technik + vedoucí sociálního úseku
➤ nákup průmyslové myčky nádobí na oddělení Pavilon	ředitelka + technik + vedoucí sociálního úseku

➤ výměna fritézy ve stravovacím provozu	ředitelka + technik + vedoucí stravovacího úseku
Finanční náklady a zdroje:	Výše uvedené investiční a provozní akce budou pořízeny z příspěvků JMK, případně budou hrazeny z rozpočtu organizace.

ROK 2022

SP3 Efektivní hospodaření

Strategický cíl	
SC1 vytvoření odpovídajících materiálních podmínek pro fungování služby – investiční akce (rekonstrukce, technické zhodnocení dlouhodobého majetku)	
Zvolené dílčí cíle	Odpovědná osoba
➤ rekonstrukce a rozšíření šaten pro zaměstnance, modernizace sprch v šatnách	ředitelka + technik
➤ rekonstrukce výtahů na oddělení Pavilon	ředitelka + technik
Finanční náklady a zdroje:	Výše uvedené investiční a provozní akce budou pořízeny z investičních příspěvků JMK, případně budou hrazeny z rozpočtu organizace.

Strategický cíl	
SC2 vytvoření odpovídajících materiálních podmínek pro fungování služby – nákupy z provozních a investičních prostředků	
Zvolené dílčí cíle	Odpovědná osoba
➤ pořízení užitkového automobilu k přepravě nákladu i osob (vícemístná dodávka)	ředitelka + technik
➤ nákup 5 ks polohovacích pečovatelských křesel Gavota (typ F)	ředitelka + technik + vedoucí sociálního úseku
Finanční náklady a zdroje:	Výše uvedené investiční a provozní akce budou pořízeny z příspěvků JMK, případně budou hrazeny z rozpočtu organizace.

ROK 2023

SP3 Efektivní hospodaření

Strategický cíl	
SC1 vytvoření odpovídajících materiálních podmínek pro fungování služby – investiční akce (rekonstrukce, technické zhodnocení dlouhodobého majetku)	
Zvolené dílčí cíle	Odpovědná osoba
➤ výměna oken na oddělení Předzámčí	ředitelka + technik
➤ modernizace oddělení Pavilon – rekonstrukce jednotlivých částí	ředitelka + technik
➤ rekonstrukce vstupního prostoru na oddělení Předzámčí	ředitelka + technik
Finanční náklady a zdroje:	Výše uvedené investiční a provozní akce budou pořízeny z investičních příspěvků JMK, případně budou hrazeny z rozpočtu organizace.

Strategický cíl	
SC2 vytvoření odpovídajících materiálních podmínek pro fungování služby – nákupy z provozních a investičních prostředků	
Zvolené dílčí cíle	Odpovědná osoba
➤ výměna 3 ks kotlů ve stravovacím provozu	ředitelka + technik + vedoucí stravovacího provozu
Finanční náklady a zdroje:	Výše uvedené investiční a provozní akce budou pořízeny z příspěvků JMK, případně budou hrazeny z rozpočtu organizace.

PRŮBĚŽNĚ OD ROKU 2021 DO ROKU 2023

SP1 Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Strategický cíl	
SC2 <i>zkvalitnění individualizované péče a efektivní provádění činností</i>	
Zvolené specifické cíle	Odpovědná osoba
➤ poskytování paliativní péče	ředitelka + vedoucí zdravotního úseku
➤ efektivní provádění činností – kontrolní činnost	ředitelka + vedoucí jednotlivých úseků

SP2 Rozvoj lidských zdrojů

Strategický cíl	
SC1 <i>vzdělávání a rozvoj pracovníků jako cesta ke zkvalitňování služby</i>	
Zvolené specifické cíle	Odpovědná osoba
➤ recertifikace značky kvality Vážka, recertifikace pracoviště Bazální stimulace	ředitelka + vedoucí sociálního úseku

Strategický cíl	
SC2 <i>informovanost a spolupráce s veřejností, podpora přirozených kontaktů, prezentace zařízení</i>	
Zvolené specifické cíle	Odpovědná osoba
➤ články do periodik, společné programy pro seniory a děti (Mezinárodní den dětí, Světový den Downova syndromu, tvořivé dílny, ukázka sokolnictví)	ředitelka + sociální pracovnice
➤ navázání užší spolupráce se středními a vyššími odbornými školami – pořádání společných akcí, přednášek, stáž pro pedagogy SŠ a VOŠ	ředitelka + sociální pracovnice

VI. Finanční plán

Základní zásady pro fungování příspěvkových organizací stanoví zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zákon č. 250/2000 Sb. Podle něj hospodaří příspěvková organizace s peněžními prostředky získanými vlastní činností (hlavní i doplňkové), s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, dále s peněžními prostředky státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s poskytnutými peněžními nebo věcnými dary od fyzických a právnických osob. Organizace hospodaří v souladu se zřizovací listinou a v souladu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

Hospodaření naší příspěvkové organizace se řídí ročním rozpočtem nákladů a výnosů, plánem tvorby a čerpání peněžních fondů, schváleným odpisovým plánem, stanoveným způsobem usměrňování prostředků na platy.

Rozpočty na roky 2021 – 2023, které jsou sestaveny za hlavní činnost jako vyrovnané, jsou tvořeny výnosy a náklady téměř ve výši 75 mil. Kč. Provozní náklady budou kryty především vlastními výnosy, které tvoří téměř 50 % veškerých příjmů. V jednotlivých letech předpokládáme zvýšení výnosů z prodeje služeb, jelikož plánujeme téměř každoročně zvýšení úhrad za poskytnutí ubytování. Pro rok 2021 plánujeme měsíční úhradu v jednolůžkovém pokoji ve výši 11 100,-Kč, ve dvoulůžkovém pokoji 10 710,- Kč a ve třílůžkovém pokoji částku 10 440,- Kč. V období let 2021 – 2023 plánujeme ponechání kapacity uživatel ve stejném rozsahu jako v roce 2020, tj. 134 uživatelů (17 uživatelů v domově pro seniory a 117 uživatelů v domově se zvláštním režimem). Příjmy za vykazované zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven jsou uvedeny v plánovaných rozpočtech ve výši roku 2020, tj. kolem 2 mil. Kč, u služby domov pro seniory 105 tis. Kč. Nejvyšším naším příjmem jsou úhrady za poskytovanou péči, které se pohybují kolem 17,6 mil. Kč, u služby domov pro seniory 1,2 mil. Kč.

Významnou část nákladových položek tvoří osobní náklady, které včetně sociálního a zdravotního pojištění jsou ve výši 56 663 tis. Kč, u služby domov pro seniory 7 190 tisíc Kč. V současné době organizace zaměstnává 103 pracovníků, od roku 2021 budeme žádat o navýšení o 4 zaměstnance – pracovníky v sociálních službách (3 pracovníci přímé obslužné péče, 1 výchovně nepedagogický pracovník).

Ve stanovování rozpočtu na další léta musíme ale počítat s tím, že ceny energií budou nadále stoupat. V naší organizaci se roční spotřeba energií včetně vodného pohybuje ve výši 2,7 mil. Kč.

Nemalou část rozpočtu tvoří materiálové náklady, z nichž nejvyšší je spotřeba potravin ve výši 5,3 mil. Kč, u služby domov pro seniory 0,67 mil. Kč. Poslední navýšení úhrad za poskytovanou stravu proběhlo od 1. 1. 2019. Tímto navýšením jsme již dosáhli maximální výše úhrady za poskytnutí stravy dle vyhlášky č. 55/2006 Sb., tj. 170 Kč za celodenní stravu.

Naše zařízení se nachází ve dvou budovách zámku, které jsou památkově chráněné. Obě budovy jsou rozsáhlé a jejich náklady na opravy a udržování jsou značně finančně

náročné. Jednotlivé opravy a rekonstrukce si vyžadují konzultace odborníků a podléhají schválení Památkového úřadu.

Náklady na ostatní služby se v naší organizaci pohybují ve výši 3 000 tis. Kč. Nejvyšší položkou jsou úklidové služby, kdy úklidové práce nám vykonává externí úklidová firma. Nemalou částku představuje svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu – 374 tis. Kč., u služby domov pro seniory 49 tis. Kč. Kolem 265 tis. Kč tvoří částka za stočné, u služby domov pro seniory 35 tis. Kč.

Struktura uváděných ekonomických údajů
služba: domovy pro seniory

Počty uživatel:	17	17	17
Počty úvazků:	11,39	11,39	11,39

	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Příjmy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1	1	1
Výnosy z prodeje služeb	3 871	4 154	4 371
za poskytnou péči	1 300	1 400	1 500
za ubytování	1 200	1 350	1 450
za stravu uživatelů	1 028	1 028	1 030
za stravu zaměstnanců	95	96	98
za fakultativní služby	2	2	2
za zdravotní péči	235	266	279
ostatní (doplatky od rod.přísl.)	11	11	12
Výnosy z pronájmu	13	13	13
Úroky	0	0	0
Čerpání fondů: Fond investiční	10	13	15
Fond rezervní	16	16	18
Ostatní výnosy z činnosti	1	1	1
Výnosy z přijatých neinv.transferů	5 248	5 443	5 704
přísp.na provoz od JMK bezúčel.	1 676	1 580	1 538
přísp.na provoz účelový	0	0	0
přísp.v rámci fin.podpory - § 101a	2 792	3 046	3 274
přísp.v rámci fin.podpory - §105	774	811	886
výnosy z titulu čas.rozlišení	6	6	6
Výnosy (zdroje) celkem	9 161	9 641	10 123
Výdaje:			
Spotřeba materiálu	850	876	933
Spotřeba energie	279	305	324
Spotřeba ost.nesklad.dodávek	36	41	43
Opravy a udržování	51	89	89
Cestovné	4	4	4
Náklady na reprezentaci	1	1	1
Ostatní služby	377	406	438
Osobní náklady celkem	7 403	7 722	8 073
z toho: platy zaměstnanců	5 355	5 584	5 825
OON	25	25	25
soc. a zdrav.pojištění	1 810	1 887	1 969
zákonné sociální nákl.	190	203	231
jiné sociální náklady	23	23	24
Odpisy dlouhodobého majetku	118	119	122
Náklady z drobného dlouhod.majetku	25	63	84
Ostatní náklady z činnosti	16	16	15
Náklady celkem	9 161	9 641	10 123
Výsledek hospodaření	0	0	0

