

Příloha č.1

Zjednodušená analýza financování

pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,
Liberecký kraj 2009 – 2013, Aktualizace 2011

Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci základních ekonomických dat všech sociálních služeb působících v řešeném území, realizaci rozborů nákladovosti a efektivity služeb s přihlédnutím ke zjištěným informacím o vnitřní struktuře služeb, porovnání zjištěných charakteristik, formulaci hlavních závěrů a výstupů analýzy, definice exportů dat z Datového centra sociálních služeb LK a doporučení pro SPRSS LK.

Základním zdrojem dat pro Zjednodušenou analýzu financování sociálních služeb v Libereckém kraji bylo Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji, které má potřebnou databázi vstupních dat získanou ze zdrojů centrálního registru sociálních služeb, MPSV, kraje, ORP a poskytovatelů sociálních služeb. Vzhledem ke zkušebnímu provozu Datového centra a neúplným zdrojům primárních dat byly informace pro ZAF doplněny z dalších dostupných zdrojů a výstupy ZAF v tomto prvním roce její realizace byly limitovány (viz. dokumkent: Zjednodušená analýza financování sociálních služeb v Libereckém kraji, krok 2).

V následujícím materiálu jsou shrnuta základní data, s jejichž pomocí je možné ověřit a v souvislostech analyzovat obecně známé poznatky aktérů zapojených do procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a slouží v této fázi především jako podklad pro formulaci zásadních analytických závěrů.

Materiál je vázán na hlavní ukazatele rozvoje sociálních služeb a doporučujeme ho začlenit do analytické části aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje části Data o sociálních službách.

Hlavní ukazatele rozvoje sociálních služeb

Hlavní ukazatele rozvoje byly definovány v LK jako součást snahy o zavedení jednotné struktury základních dat při plánování rozvoje a sledování efektivity sociálních služeb. Takto strukturované informace jsou v analytické části SPRSS LK používány od roku 2008. I když došlo k některým změnám v přístupu k využití některých ukazatelů, pro zachování kontinuity dokumentů je v rámci aktualizace SPRSS LK v roce 2011 použit velmi podobný model a podoba této kapitoly. Filosofie práce s daty je založena na principu „on-line“ přístupu a vyhodnocování, tj. cílem není zahrnout analytickou část plánu velkým množstvím podrobných, rychle zastarávajících údajů. **Proto jsou uvedena pouze vybraná data a odkazy na příslušné zdroje, zejména Datové centrum sociálních služeb LK**, které by se do budoucna mělo stát on-line přístupnou databází většiny potřebných dat a tím vlastně stále aktuální datovou kapitolou analytické části SPRSS LK.

Hlavní ukazatele rozvoje - principy:

- Zásadní datová skupina, která obsahuje omezený počet ukazatelů vypovídajících o celkovém stavu sociálních služeb v daném území.
- Stanovené ukazatele mají schopnost vyjádřit změnu stavu příslušného jevu, jsou sledovatelné v pravidelných časových řadách.
- Hlavní ukazatele rozvoje jsou platné a použitelné pro analytickou i návrhovou část plánů a zajišťují jejich vzájemnou provázanost (v ose potřeby → cíle → opatření).
- Hlavní ukazatele rozvoje jsou důležitou vazbou mezi plánováním v úrovni měst a obcí (ORP) a v úrovni kraje. Měly by být proto sledovatelné v obou úrovních.
- Hlavní ukazatele rozvoje jsou základním nástrojem sledování (monitoringu) plnění plánů ve všech územních úrovních i věcných oblastech.
- Součástí datové skupiny hlavních ukazatelů jsou také indikátory, stanovené pro sledování v rámci Programu rozvoje Libereckého kraje.
- Hlavní ukazatele jsou sledovány a vyhodnocovány v členění podle druhu sociální služby (primární členění, v souladu s § zákona), cílové skupiny a typu (charakteru) ukazatele (množstevní, ekonomické, kvalitativní). Pro jednotlivé druhy služeb a cílové skupiny jsou sledovány vždy pouze relevantní ukazatele.
- Územní členění dat by mělo být možné podle obcí a spádových území ORP.
- Podrobnější popis a způsob použití Hlavních ukazatelů rozvoje je obsažen v materiálu „Datová struktura SPRSS LK“ (pracovní verze č.8 – duben 2008) a ve Vstupní analýze pro vytvoření Datového centra sociálních služeb LK.
- Hlavní ukazatele rozvoje jsou použity jako základ struktury databází Datového centra sociálních služeb LK.

Tabulka č.1 - Přehled hlavních ukazatelů rozvoje (základ datové struktury SPRSS LK)

kód	ukazatel	m.j.	indikátor PRK č.
M01	Počet poskytovatelů sociálních služeb	počet	115
M02	Počet uživatelů služeb, kteří pobírají příspěvek na péči	počet	119
M03	Počet neuspokojených oprávněných žadatelů	počet	-
M04	Využití kapacity zařízení	%	-
M05	Počet míst (lůžek) v zařízeních soc. péče na 1000 obyvatel	‰	114
M06	Osoby pobírající příspěvek na péči	počet	-
M07	Podíl osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách	%	121
M08	Počet sociálně vyloučených lokalit	počet	122
M11	Počet uživatelů	počet	-
M12	Počet kontaktů	počet	-
M13	Počet lůžek	počet	-
M14	Počet intervencí	počet	-
E01	Finanční alokace ze státního rozpočtu	tis.Kč	120a
E02	Finanční alokace z rozpočtu kraje	tis.Kč	120b
E03	Příspěvek z rozpočtu měst a obcí	tis.Kč	-
E04	Úhrady od uživatelů	tis.Kč	-
E05	Vyplacený příspěvek na péči	tis.Kč	-
E11	Náklady na uživatele	Kč	-
E12	Náklady na kontakt	Kč	-
E13	Náklady na lůžko	Kč	-
E14	Náklady na intervenci	Kč	-
Q01	Počet služeb a zařízení, ve kterých bylo provedeno hodnocení (inspekce) kvality sociálních služeb	počet	116
Q02	Počet služeb a zařízení, která úspěšně absolvovala inspekci kvality	počet	117
Q03	Počet služeb a zařízení, která mají rozvojový plán	počet	118
Q04	počet služeb a zařízení, jejichž rozvojový plán je v souladu s KP obce	počet	-

Tabulka č.2 - Ukazatel M01 (indikátor PRK č.115)

Počet poskytovatelů sociálních služeb

	2008	2011
Počet poskytovatelů sociálních služeb	107	127

Zdroj: registr poskytovatelů, údaje k 1.1. příslušného roku.

Tabulka č.3 - Ukazatel M05 (indikátor PRK č.114)

Počet míst v zařízeních sociální péče na 1000 obyvatel (Liberecký kraj)

	2001	2003	2005	2007	2009
Počet zařízení sociální péče celkem	43	46	42	53	115
Počet míst	2 442	2 758	2 656	2 344	2 039
Počet obyvatel celkem	427 396	427 722	429 031	433 948	439 027
Počet míst na 1000 obyvatel	5,71	6,45	6,19	5,40	4,64

Zdroj: Český statistický úřad

Poznámka: jedná se o oficiální ukazatel sledovaný ČSÚ, hodnoty jsou však vzhledem k jiné metodice zjišťování odlišné od aktuálního stavu dle registru poskytovatelů – viz kap. A.4.2 tohoto dokumentu. Počet zařízení je navíc od roku 2009 sledován podle změněné metodiky.

Tabulka č.4 - Ukazatel M07 (indikátor PRK č.121)

Podíl osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (z celkového počtu obyvatel)

Územní obvod ORP	Rok 2007	Počet obyvatel celkem	Podíl (%)	Rok 2010	Počet obyvatel celkem	Podíl (%)
Česká Lípa	1300	76 340	1,7	800	77 621	1,0
Frýdlant	800	24 545	3,3	500	24 966	2,0
Jablonec nad Nisou	300	53 539	0,6	300	54 799	0,5
Jilemnice	0	22 702	0	0	22 552	0
Liberec	900	135 611	0,7	600	140 426	0,4
Nový Bor	200	26 122	0,8	100	26 657	0,4
Semily	180	26 122	0,7	50	26 346	0,2
Tanvald	600	21 895	2,7	400	21 095	1,9
Turnov	80	31 525	0,3	0	32 271	0
Železný Brod	20	12 113	0,2	100	12 399	0,8
Liberecký kraj	4 380	430 514	1,02	2 850	439 942	0,65

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje

Tabulka č.5 - Ukazatel M08 (indikátor PRK č.122)

Počet sociálně vyloučených lokalit

Územní obvod ORP	Rok 2007	Rok 2010
Česká Lípa	10	5
Liberec	5	5
Frýdlant	2	2
Jablonec nad Nisou	1	1
Jilemnice	0	0
Nový Bor	2	1
Turnov	1	0
Tanvald	4	2
Semily	1	1
Železný Brod	1	0
Liberecký kraj	27	17

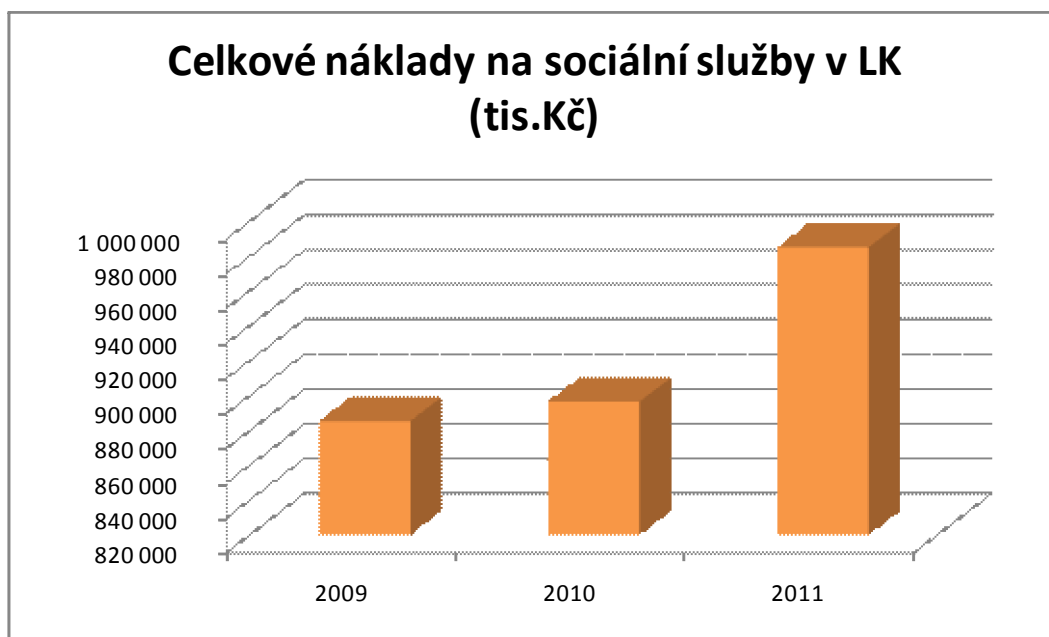
Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje

Tabulka č.6 - Ukazatele M06 a E05

M06 – Počet osob pobírajících příspěvek na péči
E05 – Vyplacený příspěvek na péči

Územní obvod ORP	Rok 2007			Rok 2010		
	M06 počet osob	E05 vyplaceno (tis.Kč)	průměr na osobu tis.Kč / měsíc	M06 počet osob	E05 vyplaceno (tis.Kč)	průměr na osobu tis.Kč / měsíc
Česká Lípa	1 675	96 560	4,804	1 620	95 846	4,930
Frýdlant	792	46 655	4,909	823	51 893	5,254
Jablonec nad Nisou	2 061	118 346	4,785	2 154	131 097	5,072
Jilemnice	643	40 682	5,272	786	59 429	6,301
Liberec	3 474	171 777	4,121	4 007	247 884	5,155
Nový Bor	729	41 201	4,710	725	43 297	4,977
Semily	681	35 675	4,366	723	44 253	5,101
Tanvald	566	35 493	5,226	717	50 024	5,814
Turnov	904	47 367	4,366	1 143	77 725	5,667
Železný Brod	367	22 690	5,152	418	26 654	5,314
Liberecký kraj	11 892	656 446	4,600	13 116	828 102	5,261

Zdroje: Krajský úřad Libereckého kraje, KP, obecní úřady ORP



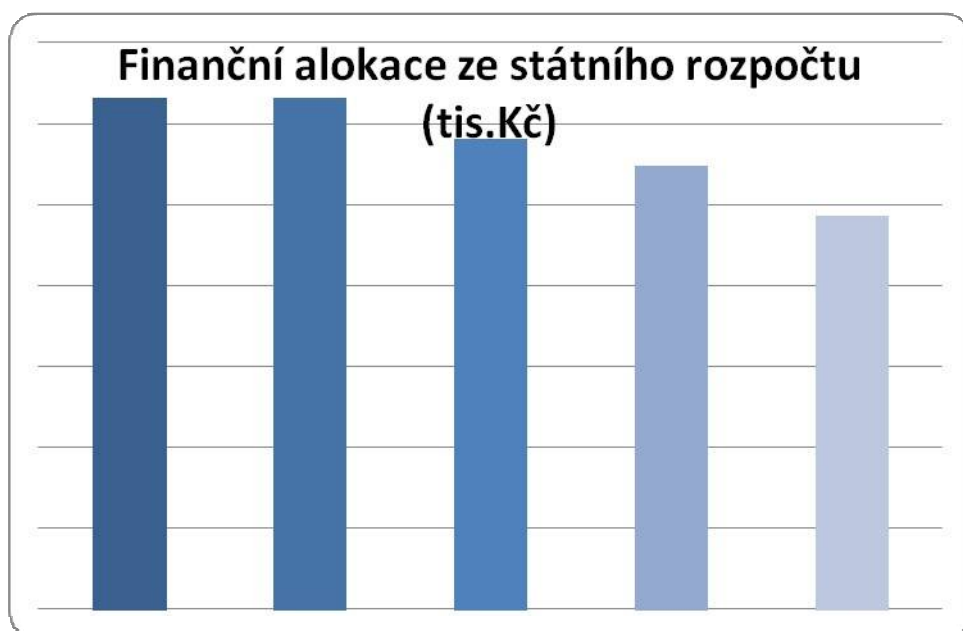
Uvedený graf dokumentuje zvyšující se celkové náklady na zajištění sociálních služeb v Libereckém kraji v posledních 3 letech (rok 2011 je předpokládaná částka dle dostupných dat, zejména ze žádostí o dotace a z dalších dílčích podkladů, aktualizovaných v průběhu roku).

Dále uvedené grafy byly zpracovány na základě ekonomických podkladů z odboru sociálních věcí KÚLK a z Datového centra sociálních služeb LK. Vyplývá z nich několik zásadních faktů - viz následující konstatování:

- ve sledovaném období posledních 5 let dochází ke snižování prostředků ze státního rozpočtu (zejména dotace na provoz služeb poskytovaná prostřednictvím MPSV), a to jak v absolutním vyjádření, tak v podobě výrazně se snižujícího podílu státních zdrojů na financování služeb,
- významně se naopak zvyšuje výše i podíl financování ze zdrojů Libereckého kraje, který zahrnuje jak udržení provozuschopnosti zřizovaných organizací, tak i podporu neziskových organizací prostřednictvím grantových fondů a zajištění dalších souvisejících aktivit, včetně vzdělávání a plánování,
- k mírnému navýšení dochází od roku 2009 také u příspěvku měst a obcí (ať už jako zřizovatelů služeb nebo jiné formy příspěvku),
- sledování a vyhodnocování ekonomických ukazatelů stěžují problémy se získáním relevantních dat (neaktuální údaje v registru poskytovatelů, zdlouhavé zpracování výsledků předchozího roku, problematická kontrola údajů v žádostech o dotaci, apod.).

Ukazatel E01

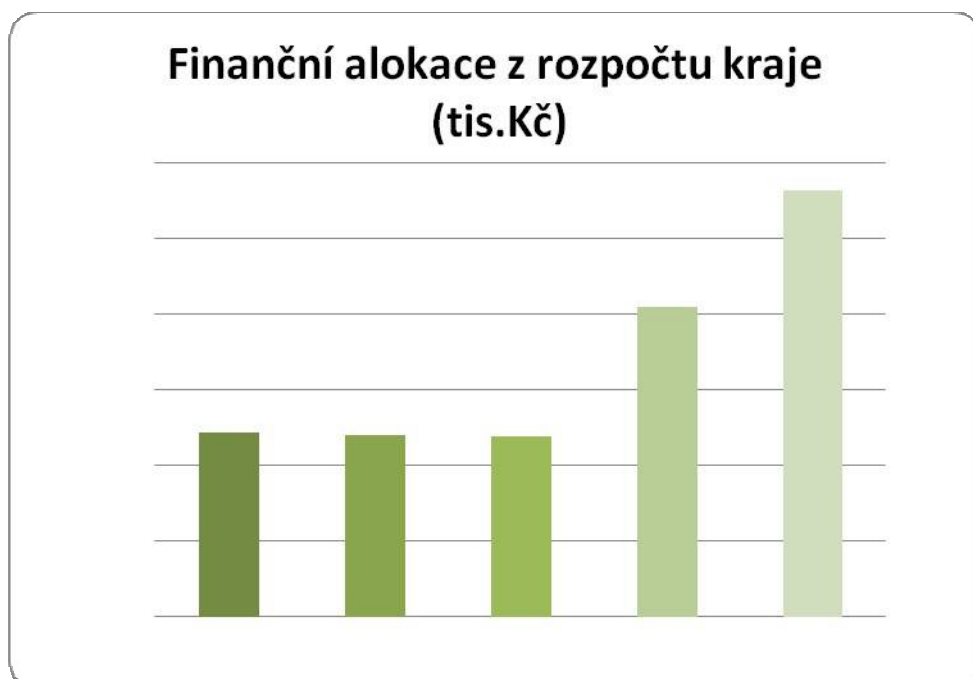
Finanční alokace ze státního rozpočtu



Zdroje: Krajský úřad Libereckého kraje, Datové centrum sociálních služeb LK

Ukazatel E02

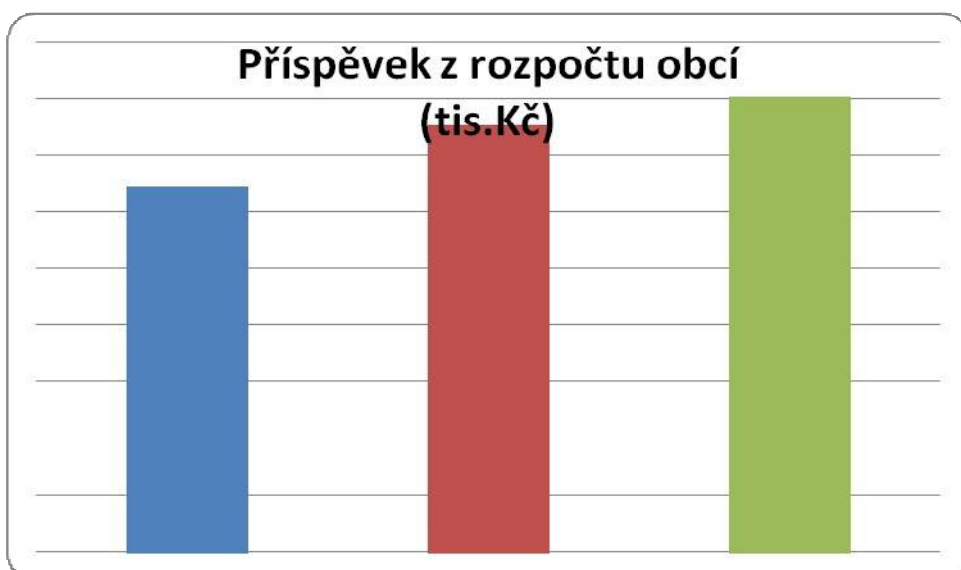
Finanční alokace z rozpočtu Libereckého kraje



Zdroje: Krajský úřad Libereckého kraje, Datové centrum sociálních služeb LK

Ukazatel E03

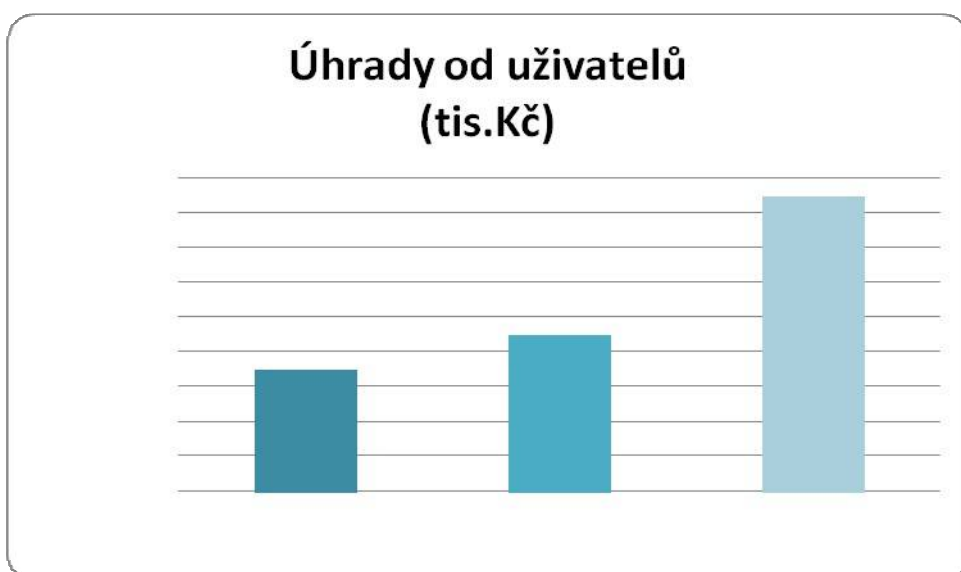
Příspěvek z rozpočtu měst a obcí



Zdroje: Krajský úřad Libereckého kraje, Datové centrum sociálních služeb LK

Ukazatel E04

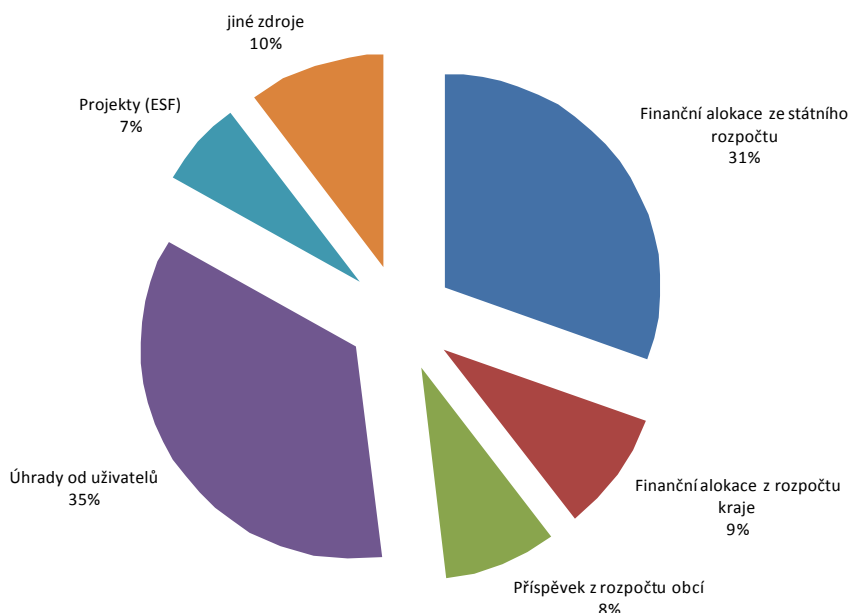
Úhrady od uživatelů



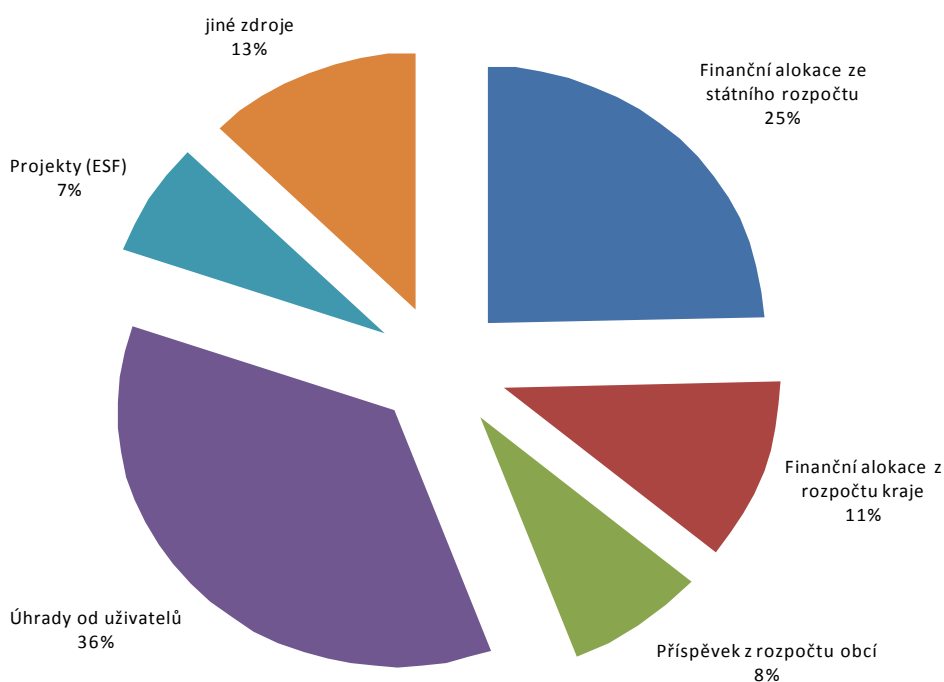
Zdroje: Krajský úřad Libereckého kraje, Datové centrum sociálních služeb LK

Následující grafy ukazují podíly zásadních zdrojů na financování sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2010 a předpoklad roku 2011. Toto meziroční srovnání potvrzuje dlouhodobější trendy, které byly konstatovány v komentáři k předchozím grafům.

Podíl zdrojů financování sociálních služeb v roce 2010



Podíl zdrojů financování sociálních služeb v roce 2011



Tabulka č.7 - Ukazatel Q01 (indikátor PRK č.116)

Počet služeb a zařízení, ve kterých bylo provedeno hodnocení (inspekce) kvality

Územní obvod ORP	rok 2008	rok 2010
Česká Lípa	1	3
Liberec	4	6
Frýdlant	0	0
Jablonec nad Nisou	0	1
Jilemnice	0	0
Nový Bor	0	0
Turnov	0	0
Tanvald	0	0
Semily	1	1
Železný Brod	0	1
Liberecký kraj	6	12

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje

Poznámka: V období od 1.1.2007 do 31.8.2011 byla provedena inspekce celkem u 40 služeb.

Tabulka č.8 - Ukazatel Q02 (indikátor PRK č.117)

Počet služeb a zařízení, která úspěšně absolvovala inspekci kvality

Územní obvod ORP	Rok 2008	Rok 2010
Česká Lípa	0	2
Liberec	0	0
Frýdlant	0	0
Jablonec nad Nisou	0	0
Jilemnice	0	0
Nový Bor	0	0
Turnov	0	0
Tanvald	0	0
Semily	0	0
Železný Brod	0	0
Liberecký kraj	0	2

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje

Tabulka č.9 - Ukazatel Q03 (indikátor PRK č.118)

Počet služeb a zařízení, která mají rozvojový plán

Územní obvod ORP	Rok 2008	Rok 2011
Česká Lípa	5	5
Liberec	5	21
Frýdlant	2	2
Jablonec nad Nisou	1	7
Jilemnice	6	6
Nový Bor	0	2
Turnov	2	3
Tanvald	0	1
Semily	2	6
Železný Brod	1	1
Liberecký kraj	25	54



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Poznámka: dalším zařízením s RP, které využívají klienti z LK, je Spokojený domov Mnichovo Hradiště.

Tabulka č.10

Počty rozvojových plánů služeb v Libereckém kraji v členění podle druhů služeb:

§	Druh sociální služby	2008	2011
37	Sociální poradenství	0	1
39	Osobní asistence	0	5
40	Pečovatelská služba	20	10
45	Centra denních služeb	0	1
46	Denní stacionáře	0	5
47	Týdenní stacionáře	0	1
48	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0	8
49	Domovy pro seniory	5	9
50	Domovy se zvláštním režimem	0	5
51	Chráněné bydlení	0	2
54	Raná péče	0	1
57	Azylové domy	0	1
60a	Intervenční centra	0	1
62	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1
66	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením	0	1
67	Sociálně terapeutické dílny	0	1
70	Sociální rehabilitace	0	1
Celkem		25	54