

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 02 Lovosice



Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních služeb
Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

<i>Váš dopis značky/ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje/Linka</i>	<i>Lovosice</i>
	CSP00936/2021/104	Ing. Jindřich Vinkler	28. května 2021

DD Milešov – variantní řešení útlumu

Tento harmonogram s verifikací dopadů do hospodaření je zpracován na základě usnesení RÚK v souvislosti s ukončením poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem v DD Milešov k 31. 12. 2023 a následného jednání, které proběhlo za účasti náměstků Hejtmana Ústeckého kraje, PaedDr. Kulhánka a Ing. Růžičky 12.5.2021. Vzhledem k reakci opatrovníků, zákonných zástupců klientů a zaměstnanců, kteří zcela zásadně nesouhlasí s přesunem k vybranému poskytovateli (i proto, že doposud není součástí základní sítě soc.služeb ÚK a jedná se o privátní subjekt), byl řediteli společnosti uložen úkol zpracovat a předložit variantní řešení s minimalizací negativních dopadů, a to jak po stránce sociální, tak i po stránce ekonomické.

Ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje je dlouhodobě uvedeno, že vzhledem k technickému stavu zámku Milešov je plánováno jeho opuštění a výstavba nového zařízení v katastru obce Velemín. Současně je zde uvedena i budoucí potřebnost zajištění služby Domov se zvláštním režimem, neboť v posledních letech dochází ke změně struktury žádostí ze služby Domov pro seniory (dále jen DPS) na Domov pro osoby se zvláštním režimem (dále jen DZR). V návaznosti na rozhodnutí o odložení procesu projektování a výstavby nového DZR v katastru obce Velemín dojde k postupnému útlumu provozu DD Milešov.

Do procesu střednědobého plánování vstupuje jako poskytovatel i Farní Charita Litoměřice, která by na základě příslibu Ústeckého kraje zajistila výstavbu nového domova se zvláštním režimem. Na základě několikaletých (30 let) zkušeností a skutečnosti, že je již vedena v základní síti, byla Farní charita vybrána jako spolupracující organizace k zajištění poskytování péče DZR po ukončení provozu DD Milešov. Jedná se tedy o novou rozvojovou sociální službu z pohledu předkladatele koncepce. Kapacita 20 lůžek bude převedena na organizaci k 1.1.2024 a služba bude pověřena a financována v rámci základní sítě sociálních služeb. S tímto poskytovatelem CSP Litoměřice dlouhodobě úspěšně spolupracuje na projektech pro zajištění poskytování sociálních služeb v regionu Litoměřicka, je tedy z našeho pohledu logickým partnerem i pro případné zajištění činnosti v rámci ukončování provozu DD Milešov.

Základním předpokladem pro úspěšné dokončení celého procesu k 31.12.2023 je tedy využití stávajících kapacit jednotlivých zařízení služeb DPS a DZR v rámci CSP Litoměřice, změnu jejich struktury a plynulý přechod zaměstnanců z DD Milešov na jiná zařízení společnosti. Níže

TELEFON	FAX	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	E- MAIL/WEB
416535075	416731091	Komerční banka, a.s.	00080195	csp.litomeric@csplitomeric.cz
416535046		č.ú. 126471/0100		www.csplitomeric.cz

uvedený harmonogram zohledňuje jednotlivé fáze procesu včetně vyčíslení jejich dopadů do hospodaření společnosti. Projekt počítá s postupným snižováním kapacity služby Domov pro seniory v DD Libochovice a navyšování kapacity Domov se zvláštním režimem v tomto zařízení v souladu se současnou strukturou žádostí o poskytování sociální služby. Dále dojde k 1.1.2022 k navýšení kapacity služby DPS v Domově u Trati v Litoměřicích, která bude přednostně nabídnuta stávajícím klientům DD Libochovice. Současně bude docházet i ke snížení celkové lůžkové kapacity v rámci CSP Litoměřice tak, aby k 31.12.2023 byla nižší o 87 lůžek (tedy o celou současnou kapacitu DD Milešov). Výhodou této varianty je zachování maximálního možného počtu lůžek DZR i maximálního možného počtu současných zaměstnanců přímé péče, což se příznivě promítá do ekonomických dopadů v hospodaření společnosti a klade tedy nižší nároky na rozpočet Ústeckého kraje. Nedílnou součástí je i navýšení počtu zaměstnanců přímé péče tam, kde dojde ke změně služby z DPS na DZR (DD Libochovice), neboť služba DZR je daleko náročnější (ale dotačně lépe honorovaná) a vzhledem k nárůstu úkonů přímé péče jí není možné poskytovat se stejným počtem zaměstnanců jako službu DPS. V harmonogramu je počítáno s přechodem zaměstnanců tak, aby současně zůstala zachována kvalita poskytované péče v DD Milešov a k přesunu klientů bude docházet postupně, pokud možno s jejich klíčovými pracovníky, aby změna prostředí byla pro klienty co nejméně nepříjemná.

V souvislosti s tímto rozhodnutím dojde od 1.7.2021 k zastavení přijímání nových klientů do DD Milešov (přicházející žádosti o službu budou satureovány volnou kapacitou DD Čížkovice) a od 1.1.2022 ke snížení kapacity DD Milešov ze současných 87 na 72 lůžek (což přibližně odpovídá současné obloženosti), tedy pokles o 15 lůžek. K 1.1.2022 dojde k přesunu 40 lůžek DPS na DZR v DD Libochovice, a k 1.1.2023 přesunu dalších 40 lůžek. Tato lůžka budou sloužit i pro stávající klienty DD Libochovice, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu budou muset přejít do služby DZR. V průběhu dvou let, tedy do 31.12.2023 dojde k ukončení poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem v DD Milešov, tedy snížení celkové kapacity CSP Litoměřice o 87 lůžek.

Nedílnou součástí celého procesu je komunikace s klienty a jejich opatrovníky ať už z řad rodinných příslušníků nebo veřejných opatrovníků, a podmínkou k ukončení či převodu smluv na jiné zařízení bude jejich předchozí souhlas.

Je třeba si uvědomit, že DD Milešov slouží i jako poskytovatel soc.sloužby v souvislosti s transformací psychiatrické péče. Lůžka budou zachována do konce roku 2022, vzhledem k tomu, že pro psychiatrické klienty je změna velmi obtížná a je třeba nastavit dlouhodobější adaptační proces ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a zdravotním personálem. Po tomto datu by se přesunuli na jiné zařízení v rámci CSP Litoměřice.

Co se týká poklesu počtu klientů v souvislosti s rozhodnutím o nepřijímání od 1.7.2021, tak na základě počtu přijímaných klientů během posledních dvou let (2019-2020) odhadujeme, že do konce roku 2021 to bude ca 10 klientů, tedy propad příjmů oproti plánu o ca 1 200tis Kč, což bude jediný dopad do hospodaření společnosti v roce 2021.

V období od 1.1.2022 dojde, vzhledem ke snížení kapacity, ke snížení příjmů od klientů o 450 tis.Kč/měs. oproti stávajícímu stavu, tj. 5400tis.Kč/rok. Současně je třeba počítat s odpovídajícím propadem dotace ze strany Ústeckého kraje odhadem ve výši 20%, tj. 3500tis.Kč. Na druhé straně dojde k úspoře nákladů na pořízení stravy ca o 20% v odhadované výši 400tis.Kč/rok a k navýšení dotace na službě DZR v DD Libochovice v důsledku navýšení úvazků zaměstnanců přímé péče o ca 2000tis.Kč. Ostatní provozní náklady zůstanou v přibližně stejné výši. V roce 2023 bude situace obdobná. Dopad do hospodaření společnosti v souvislosti s omezením provozu tedy odhaduji na 6000tis.Kč - 6500tis.Kč/rok. Celkem tedy odhaduji

TELEFON	FAX	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	E- MAIL/WEB
416535075	416731091	Komerční banka, a.s.	00080195	csp.litomeric@csplitomeric.cz
416535046		č.ú. 126471/0100		www.csplitomeric.cz

finanční dopad tohoto rozhodnutí do hospodaření CSP Litoměřice v příštích dvou letech na 12000tis.Kč - 13000tis.Kč. Po ukončení činnosti předpokládáme předání majetku (analogicky jako v případě DD Liběšice) zatím neurčenou formou, zpět ÚK. Do té doby je třeba zajistit kompletní fungování zařízení po provozní i personální stránce. Výhodou tohoto řešení je, že zaměstnanci budou přecházet v rámci jednoho zaměstnavatele a nebude tak třeba počítat s vyplácením odstupného v roce 2021.

Závěrem lze tedy konstatovat, že tato varianta je nejen sociálně citlivější k současným klientům i zaměstnancům DD Milešov (což je hlavní zásadou projektu) ale v celkovém součtu zhruba o 40% levnější, než původně uvažovaná varianta přechodu na privátního poskytovatele. Pokud by projekt Farní Charity LTM na zřízení 20 lůžek DZR měl z jakéhokoliv důvodu zpoždění, je v silách CSP Litoměřice kapacitně zajistit tato lůžka snížením kapacity DPS a navýšením kapacity DZR v DD Libochovice.

Harmonogram:

Červen 2021.....rozhodnutí o ukončení poskytování péče v DD Milešov k 31.12.2023

1.7.2021.....ukončení přijímání nových klientů do DD Milešov

31.7.2021.....žádost o rozhodnutí o snížení kapacity DD Milešov

31.8.2021.....žádost o změny v síti (přesuny lůžek, úvazků, snížení celkové kapacity)

1.1.2022.....snížení kapacity DD Milešov na 72 lůžek DZR

1.1.2022.....změny kapacit DPS a DZR v DD Libochovice (snížení/zvýšení o 40)

1.1.2022.....ukončení služby DOZP na DUT Litoměřice, navýšení kapacity DPS o 5

1.1.2022 – 31.12.2022...snižování kapacity DD Milešov, přesuny klientů na jiná zařízení CSP

31.7.2022.....žádost o rozhodnutí o snížení kapacity DD Milešov

31.8.2022.....žádost o změny v síti (přesuny lůžek, úvazků, snížení celkové kapacity)

1.1.2023.....změny kapacit DPS a DZR v DD Libochovice (snížení/zvýšení o 27)

1.1.2023.....snížení kapacity DD Milešov na 32 lůžek DZR

1.1.2023-31.12.2023.....snižování kapacity DD Milešov, přesuny klientů na jiná zařízení CSP

31.12.2023.....ukončení provozu DD Milešov

1.1.2024.....zařazení služby DZR Charita LTM , kapacita 20 lůžek

Ing. Jindřich Vinkler
ředitel CSP

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ:00080195

TELEFON	FAX	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	E- MAIL/WEB
416535075	416731091	Komerční banka, a.s.	00080195	csp.litomerice@csplitomerice.cz
416535046		č.ú. 126471/0100		www.csplitomerice.cz