



**STRATEGICKÝ PLÁN
FOKUSU LIBEREC
2018–2022**

VICE FOKUSU LIBEREC

NEBÝT SÁM, BYDLET A PRACOVAT – i s duševní nemocí.

V Libereckém kraji nedochází k dlouhodobé hospitalizaci lidí s duševním onemocněním.

MYŠLENKOVÁ MAPA PŘEDSTAV DOPADŮ PRÁCE FOKUSU LIBEREC – 2025



Kontext pro strategické plánování: shrnutí zásadních východisek a zjištění

Fokus Liberec je zavedená, zkušená organizace, která poskytuje kvalitní služby lidem s duševním onemocněním v Libereckém kraji. Fokus má jasno v tom, kým je a kým v budoucnu chce být.

Nestabilita vnějšího prostředí (systému poskytování sociálních a zdravotních služeb), především veřejného financování, se v uplynulých dvou letech v souvislosti s pokračující reformou psychiatrické péče prohloubila do té míry, že v organizaci působí zásadní stres.

Největší výzvou tohoto strategického plánování je se s tímto stresem vyrovnat a minimalizovat jeho dopady do fungování organizace a na kvalitu poskytovaných služeb.

Shrnutí popisu současného stavu (na základě rozhovorů před zahájením plánování – shrnutí analýzy i plná verze analýzy v příloze)

Fokus Liberec nezažívá žádnou krizi identity. Fokus je největší profesionální poskytovatel služeb pro lidi s duševní nemocí v Libereckém kraji. Součástí nabízené podpory je kromě poskytování registrovaných sociálních služeb také zaměstnávání a na společenské úrovni obecně překonávání společenských stereotypů a stigmat spojených s duševní nemocí. Fokus si je dobře vědom své jedinečnosti a výjimečného postavení v libereckém kraji.

Ve výhledu na léta 2018–2022 by se mohlo zdát, že se žádné převratné změny ve Fokusu nechystají. Z hlediska zaměření služeb je to pravda. Ovšem z hlediska jejich vnitřního zorganizování a financování to pravda není. Rozjezd a nastavení práce multidisciplinárních týmů, integrace zdravotnického personálu do práce Fokusu a integrace financování z veřejného zdravotního pojištění a ze zdrojů spojených s resortem zdravotnictví, bude podle všeho velmi náročné, plné nejistot, nepředvídatelností z nezkušenosti.

Nicméně, vedení předpokládá, že v horizontu 10 let Fokus překoná současnou nevytříbenost a nespojitost systému poskytování sociálních služeb a zdravotní péče a že jeho sebrané, sociálně-zdravotní terénní týmy (plně multidisciplinární) budou službami pokrývat liberecký kraj, včetně menších měst a obcí. Služby budou zahrnovat také komplexní podporu v zaměstnávání a v bydlení. Fokus do 10 let bude synonymem péče o lidi s duševní nemocí v kraji, přispívá k lepšímu vzdělávání v této oblasti a k destigmatizaci lidí s duševní nemocí obecně. Navíc na to to v libereckém kraji nebude sám

ZÁSADNÍ TÉMATA – PRIORITY NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍCH ANALÝZ

(analýza SWOT v příloze tohoto strategického plánu)

Na základě rozhovorů s managementem Fokusu Liberec
jsme vytipovali následující prioritní témata:

LIDI

- KAPACITA MANAGEMENTU
- ODMĚŇOVÁNÍ
- DOPLNĚNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ

FINANCE

- STABILIZACE FINANCOVÁNÍ

PREZENTACE

- UMĚT SE PRODAT

SLUŽBY

- MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝMY
- DZR
- UDRŽITELNOST ZAMĚSTNÁVÁNÍ (SAMOFINANCOVÁNÍ)



Na základě SWOT analýzy jsme tato témata zpřesnili do podoby priorit:

PRIORITY 2020

DESTIGMATIZACE

- Zájem o práci s naší cílovou skupinou

PREZENTACE A PR

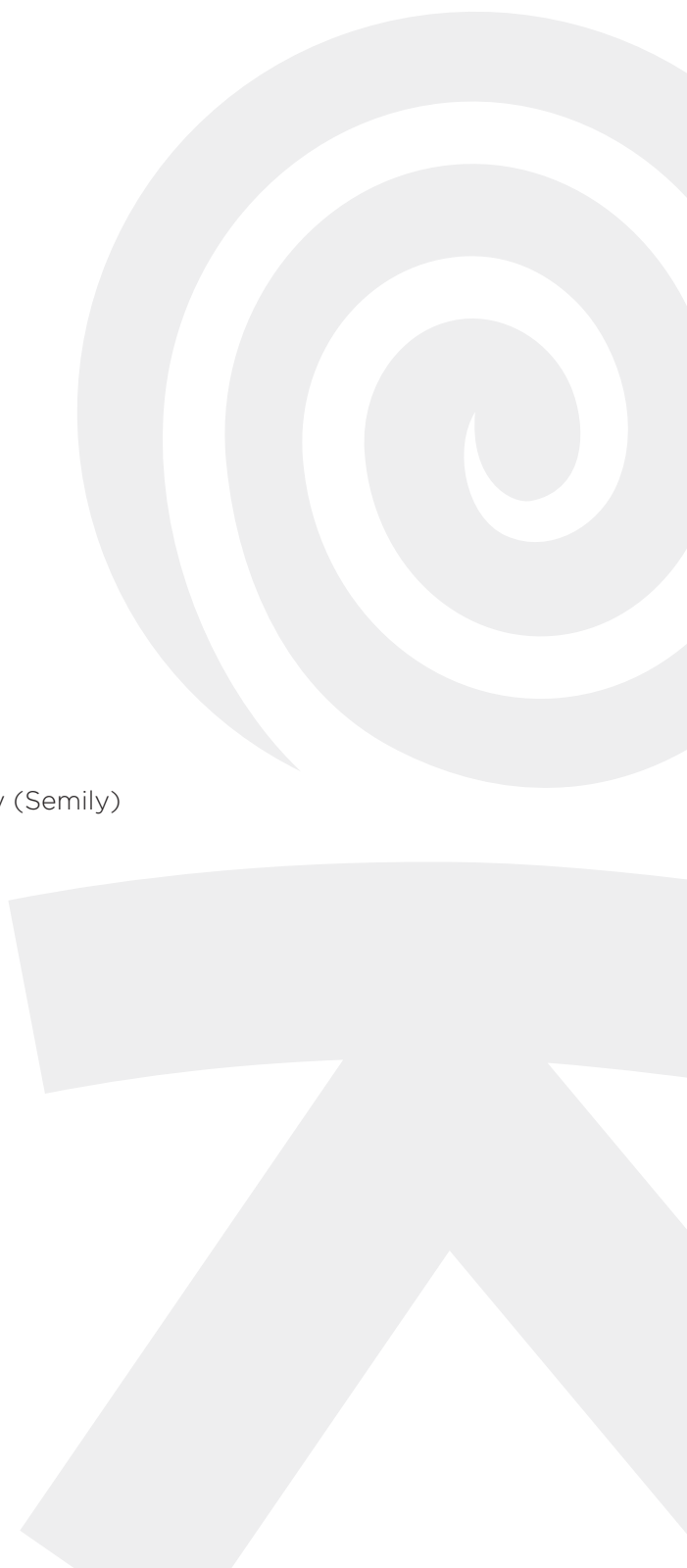
- Využít destigmatizaci

KVALITNÍ LIDI/TÝMY

- Nové terénní týmy-fluktuace
- Kvalita péče
- CDZ
- Práce s mladými psychotiky
- Nedostatek psychiatrů
- Propojení PSB a sociální rehabilitace
- DZR

SPOLUPRÁCE

- Kraje
- Obce
- Koordinátor
- Ostatní služby
- Zdravotní odbor & pojišťovny
- Léčebny
- Psychiatrické oddělení v Liberci a ostatní Fokusy (Semily)



DLOUHODOBÉ CÍLE FOKUSU LIBEREC 2018–2022, PODLE PRIORITNÍCH OBLASTÍ

1. KVALITNÍ TÝMY

- 1.1 Máme personálně stabilizované terénní týmy podle IP, které mají a poskytnou služby očekávanému množství klientů.
ředitelka
12/2020
- 1.2 Zdravotní sestry v terénních týmech mají nastavené kompetence tak, aby tým naplno využil jejich odbornou kvalifikaci.
Vedoucí rehabilitace
09/2018 (1.verze)
12/2020 ověřené
- 1.3 Zdravotní sestry FOKUSU mají nastavenou jednotnou metodiku práce a systém sdílení zkušeností.
ředitelka
09/2018 (1. verze)
12/2020 ověřené
- 1.4 Máme nové sjednocené metodiky práce pro TT (FACT model) a naplňujeme je v praxi.
Vedoucí sociální rehabilitace Liberec
09/2018 (1. verze)
12/2020 ověřené
- 1.5 Máme zpracované všechny náležitosti spolupráce s psychiatry (ve spolupráci s krajským koordinátorem reformy psychiatrické péče) a spolupracujícího psychiatra (po IP) – např. specialista v rámci sociální služby.
Ředitelka (a krajský koordinátor)
12/2020
- 1.6 Máme kvalitního, pravidelně spolupracujícího psychoterapeuta, který bude pracovat s naší cílovou skupinou a vzdělávat se v tom.
Krajský koordinátor
12/2020
- 1.6 Máme zmapované potřeby a na jejich základě atraktivní nabídku činností služeb a fungující skupin mladých lidí s duševním onemocněním (se zapojením „peerů“ a STD).
Vedoucí STD
12/2020
- 1.7 Máme registrovanou službu a zařízení Domov se zvláštním režimem pro 10 klientů
Ředitelka
12/2020
- 1.8 Máme chráněné bydlení s vyšší mírou podpory s odpovídající kapacitou
Ředitelka
12/2020

- 1.9 Máme službu podpora samostatného bydlení s odpovídající kapacitou, která se bude postupně co nejvíce snižovat.
Ředitelka
12/2020
- 1.10 Máme zmapované potřeby a motivace rodin klientů + zkušenosti a praxi jiných organizací a na základě toho vytvoříme nabídku svépomocné podpory pro rodiny.
Vedoucí psychosociální rehabilitace
12/2020

2. DESTIGMATIZACE

- 2.1 Aktivně se zapojíme do projektu krajských koordinátorů pro destigmatizaci (vedoucí ekonomického úseku za FOKUS) a zrealizujeme 3 destigmatizační činnosti/produkty.
vedoucí ekonomického úseku
12/2020
- 2.2 Zapojíme se do projektu „BLÁZNÍŠ? NO A...“, především pro střední školy. (vyškolení odborníků a rozběh kampaně).
vedoucí ekonomického úseku
12/2020

3. ZAMĚSTNÁVÁNÍ

- 3.1 Řemeslná dílna-nekonkurujeme cenou, ale kvalitou.
Vedoucí dílny
12/2020
- 3.2 Máme rozmanitou nabídku služeb, které jsme schopni kvalitně dodat.
Vedoucí dílny
12/2020
- 3.3 Při započtení všech nákladů je dílna na „černé nule“ (=neprodělává), a od roku 2019 je v zisku (= má zvýšený obrát)
Vedoucí dílny
12/2018
- 3.4 Nastavíme spolupráci STD a řemeslné dílny (např. využití dřevěného odpadu).
Vedoucí dílny
Od 06/2018
- 3.6 Na konci 02/2018 je jasné, zda jde kavárna LBC spíš do „útlumu“ (= 3 pracovní místa, zaměření na catering + objednané akce).
Vedoucí kavárny V patře
02/2018
- 3.7 Kavárna v LBC je do konce 2018 (a dále) „na nule“.
Vedoucí kavárny V patře
12/2018
- 3.8 Kavárna v JBC udrží nulový hospodářský výsledek. (ve spolupráci s STD).
Vedoucí kavárny Floriánka
Od 2018

- 3.9 Kavárna Floriánka průběžně posiluje catering a zakázkovou činnost, aby se stala hlavním zdrojem jejích zisků. V pětiletém výhledu zvážíme přesun do větších prostor od města.

Vedoucí kavárny Floriánka

Do 12/2020

4. PR A PREZENTACE

- 4.1 Máme jednotnou "vizuální identitu", nový web a propagační materiály.

Vedoucí ekonomického úseku

Od 01/2018

- 4.2 Máme aktualizovaný plán PR a marketing a ten naplňujeme.

Vedoucí ekonomického úseku

Od 01/2018

- 4.3 Máme jasně popsané/definované/rozdělené kompetence v oblasti PR/prezentace/komunikace.

Vedoucí ekonomického úseku

12/2018

- 4.4 Koordinujeme PR/prezentace/komunikace přejde na pověřenou osobu (záměr grantová a PR manažerka), která bude mít jasné kompetence a potřebné dovednosti.

Vedoucí ekonomického úseku

12/2018

6. SPOLUPRÁCE S CÍLEM ZAJISTIT KLIENTŮM CO NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SLUŽBY A PÉČI

- 5.1 podpoříme ostatní poskytovatele v kompetencích pro práci naší cílovou skupinou (stáže, konzultace...) např. RYTMUS LIBEREC o.p.s, pečovatelské služby, občanské poradny, ČvT, Advita, Most pro naději, Naděje, Tulipán, Dolmen, Amana...a rozvíjíme možnosti spolupráce a předávání klientů.

Vedoucí psychosociální rehabilitace

Od 01/2018

- 5.2 Máme nastavený systém komunikace s kraji a obcemi s cílem udržet známost a dobré vztahy.

Kraj - Ředitelka

Obce-vedoucí psychosociální rehabilitace

07/2018

- 5.3 Podporujeme stávajícího krajského koordinátora reformy psychiatrické péče, aby vydržel ve své pozici.

Ředitelka

12/20

- 5.4 Máme - ve spolupráci se zdravotním odborem Libereckého kraje a MZ - jasně nastavené/definované měřitelné a konkrétní cíle a termíny, kam se v reformě psychiatrické péče na úrovni kraje skutečně posuneme (kdy, co, kdo, jak, za kolik...)

Ředitelka

10/18

- 5.5 Máme nadále pravidelné (2x měsíčně) případové konference v léčebně Beřkovice.
Vedoucí psychosociální rehabilitace
Od 02/18
- 5.6 Zavedeme případové konference pro nové zájemce / žadatele o službu v léčebně Kosmonosy.
Vedoucí psychosociální rehabilitace
Od 06/18 průběžně
- 5.7 Proaktivně iniciujeme a domluvíme pravidelné setkávání Psychiatrickým oddělením v Liberci – 1x měsíčně, včetně domluvení pravidel pro vzájemné informování a sdílení kazuistik)
Vedoucí psychosociální rehabilitace
Od 02/18
- 5.8 1x ročně přijdou zástupce sester a lékařů z psychiatrického oddělení v Liberci na informativní návštěvu do Fokusu Liberec s cílem ukázat smysl a rozsah komunitních služeb.
Vedoucí psychosociální rehabilitace
Od 2018
- 5.9 Vedoucí služeb se 4x ročně setkávají v rámci akcí a setkání Asociace komunitních služeb.
Vedoucí psychosociální rehabilitace a vedoucí služeb
Od 2018
- 5.10 Fokus Liberec deklaruje ochotu podpořit Fokus Semily metodicky a v případě jejich zájmu zahájí diskusi a jednání o možném přidružení Fokusu Semily jako pobočky Fokusu Liberec.
Ředitelka
Do 12/18

6. MANAGEMENT

- 6.1 Máme 0,5 úvazku OZP na administrativní podporu (práce z domova).
Ředitelka
Od 02/18
- 6.2 Máme revidované kompetence a náplně práce zaměstnanců vedení a administrativního centra s cílem dosáhnout větší efektivity (= snížit zátěž a náročnost koordinace administrativního řízení organizace).
Ředitelka
12/18
- 6.3 Máme zdravotní sestru v terénním týmu, která je zaučená a ví, co má dělat.
Vedoucí terénních týmů
02/18
- 6.4 Do splacení nemovitosti držíme současnou výši finanční rezervy (tzn. nečerpáme z ní) a po splacení domu rezervu dále navyšujeme od 0,5 M Kč / rok.
Vedoucí ekonomického úseku
Od 2020

6.5 V rámci probíhajícího projektu na posílení prezentace a PR zlepšíme komunikaci a prezentaci Fokusu Liberec na sociálních sítích, především na Facebooku.

PR manažerka

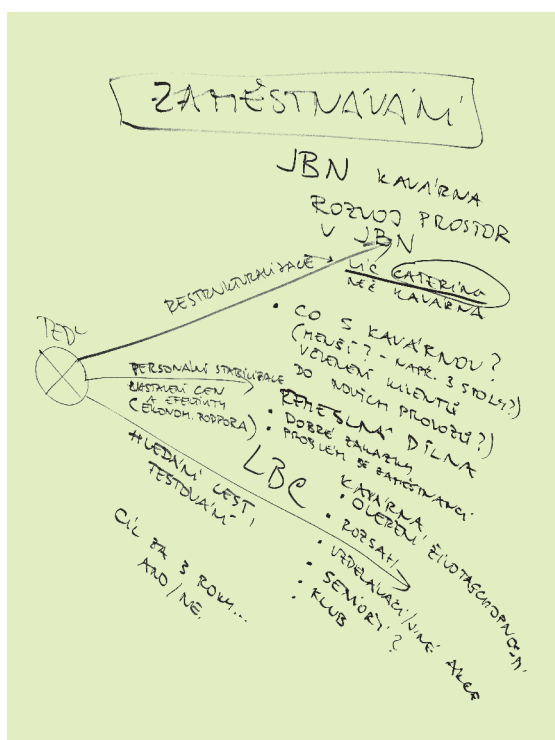
12/18

6.6 Provádíme aktivity v oblasti PR s příležitostmi pro fundraising a máme vymyšlený a postavený reálný a funkční základní program pro práci s dárce = základní nabídku a podobu kampaní pro jednotlivé dárce a pro firemní dárce.

PR manažerka

12/18



[illegible]

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ FOKUSU LIBEREC V ROCE 2016

Přijaté příspěvky

Název	Kč (zaokrouhleno na celé 100)
Sponzorské dary	39 700
Nadace Euronisa	50 000
Příspěvek Horní Beřkovice	22 200
Nadace ČEZ	70 000
Potravinová potravinová banka	255 100
Příspěvek Lesy ČR	35 000
Příspěvky na reh. Pobyt klienti	9500
Celkem	481 500

Provozní dotace

Název	Kč (zaokrouhleno na celé 100)
MPSV	6 782 000
Dotace z ÚP Liberec	3 795 500
Dotace - Lib. Kraj soc. služby	246 400
Dotace Fokus Praha na TDZ	13 400
Dotace - ÚP na VPP	96 100
Dotace - Město Liberec pro SAS	42 000
Dotace - Město Liberec pro PSB	75 000
Dotace - Město Liberec pro CHB	160 400
Dotace - Město Liberec pro STD	40 000
Dotace - Město Liberec pro klub	23 080
Dotace - Město Č.Lípa	118 100
Dotace - Město Jablonec - STD	23 000
Dotace - Město Jablonec - PSB	223 000
Dotace - Město Nový Bor	32 000
Dotace - Město Mimoň	5 000
Dotace - Město Frýdlant	10 000
Celkem	11 685 000

Náklady	Kč (Zaokrouhleno na celé 100)
Mzdové náklady Z toho mzdové náklady ředitelka 480 536	11 058 500
Spotřebované nákupy (PHM, DDHM, materiál, zboží)	1 284 200
nákup zboží kavárna	187 100
Spotřeba energie	716 100
Opravy a udržování	210 400
Cestovné	68 800
Ostatní služby (nájemné, telefony, odpady, BOZP, audit...)	1 985 800
Náklady na reprezentaci	4 300
Preventivní prohlídky	6 800
Odpisy	268 000
Poskytnuté členské příspěvky	28 700
pojištění, daně, poplatky, ostatní náklady	165 800
Náklady celkem	15 984 500

Výnosy	Kč (zaokrouhleno na celé 100)
Provozní dotace	11 685 000
Tržby z prodeje služeb (soc. služby, řem. dílna, pronájmy, recepce JBC)	3 180 000
Tržby za prodané zboží - kavárna	488 100
Tržby za vlastní výrobky	128 500
Přijaté příspěvky (dary)	481 500
Ostatní výnosy (odpisy, bank. úroky, úhrady za škodu...)	110 300
Výnosy celkem	16 073 400

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ FOKUSU LIBEREC V ROCE 2017

Náklady	Kč (Zaokrouhleno na celé 100)
Mzdové náklady Z toho mzdové náklady ředitelka 453 708	12 323 300
Spotřebované nákupy (PHM, DDHM, materiál, zboží)	1 413 900
nákup zboží kavárny	232 100
Spotřeba energie	748 000
Opravy a udržování	148 700
Cestovné	39 000
Ostatní služby (nájemné, telefony, odpady, BOZP, audit...)	2 893 100
Náklady na reprezentaci	4 200
Preventivní prohlídky	6 900
Odpisy	204 800
Poskytnuté členské příspěvky	12 500
pojištění, daně, poplatky, ostatní náklady	166 500
Náklady celkem	18 193 000

Výnosy	Kč (zaokrouhleno na celé 100)
Provozní dotace	13 972 300
Tržby z prodeje služeb (soc. služby, řem. dílna, pronájmy, recepce JBC)	3 298 300
Tržby za prodané zboží - kavárny	554 164
Tržby za vlastní výrobky	156 954
Přijaté příspěvky (dary)	346 200
Ostatní výnosy (odpisy, bank. úroky, úhrady za škodu...)	109 200
Výnosy celkem	18 437 200

PLÁNOVANÝ ROZPOČET NA ROK 2018 A 2019

Odhad příjmů a výdajů 2018

Výdaje	Kč	
Mzdy	15 837 749	fixní výdaje
Prostory Česká lípa	804 000	
Prostory CHB Liberec	480 000	
Teplárna	190 913	
Telefony	156 747	
Ampermarket	210 000	
Plynárenská	131 400	
ČEZ (Dlouhá, 2xkrej)	25 120	
Internet	50 325	
Prostory Krejčího	202 032	
Prostory Dlouhá	67 068	
Prostory Tanvald	58 060	
Prostory Spolk.dům	91 032	
Prostory eurocentrum	109 716	
Kompakt .-pojistné	14 697	
SČVK voda Nezvalova	81 480	
Správa databáze	4 400	
Účetnictví	377 520	
Prostory kavárna Liberec	120 192	
Odpady	13 231	
BOZP	22 172	
PHM	176 366	pohyblivé výdaje
Drogerie	0	
Kancel. P.	53 000	
DDHM	65 329	
Cestovné	47 144	
Materiál řem. Dílna	60 952	
Materiál kavárna	135 000	
Opravy a udržování	162 741	
Potravinová banka	24 000	
Ostatní provoz	111 262	
Kurzy, semináře,supervize	14 646	
IT služby	115 873	
Kavárna LBC provoz	125 632	
Úvěr investice	336 492	
Vratka půjčka IROP	650 000	jednorázové výdaje
IROP	27 000	
Doplatek SČVK 2017	0	
Doplatek plyn Ruská/Dub	14 246	
Náklady 2017	46 156	
Úvěr provoz	1 510 786	
Nákupy ČSOB	34 700	
Odměny 8+11	1000000	
Výdaje 12/18 v lednu 19	1900000	
Celkem	25 659 178	

Příjmy	Kč
Tržby za služby+bydlení hot.	2 452 244
Tržby účet	741 662
Tržby kavárna	328 600
Tržby dílna	313 585
Příspěvek úřad práce	4 919 220
Úvěr	1 500 000
Dotace mpsv	10 543 078
Individuální projekty	2 360 000
Dotace OBCE	600 000
Úřad práce - VPP	52 059
Účet zůstatek 2017	618 065
Dotace 2017	0
Dotace 2018 (nadace)	112 700
Dotace ESFCR-OPZ	382 633
Dotace IROP - vyúčtování	642 897
Tržby recepce spolk.d.	40 800
Liberecký kraj klub	18 700
Tržby kavárna LBC	204 053
Liberecký kraj soc. služby	320 000
Dotace ÚPCHB	24 000
Přeplatky	13 983
Ostatní příjmy	1 850 000
Celkem	26 188 279

Odhad příjmů a výdajů 2019

Výdaje	Kč	
Mzdy	17 837 749	fixní výdaje
Prostory Česká lípa	804 000	
Prostory CHB Liberec	480 000	
Teplárna	190 913	
Telefony	156 747	
Ampermarket	210 000	
Plynárenská	131 400	
ČEZ (Dlouhá, 2xkraj)	25 120	
Internet	50 325	
Prostory Krejčího	202 032	
Prostory Dlouhá	67 068	
Prostory Tanvald	58 060	
Prostory Spolk.dům	91 032	
Prostory eurocentrum	109 716	
Kompakt .-pojistné	14 697	
SČVK voda Nezvalova	81 480	
Správa databáze	4 400	
Účetnictví	377 520	
Prostory kavárna Liberec	120 192	
Odpady	13 231	
BOZP	22 172	pohyblivé výdaje
PHM	176 366	
Drogerie	0	
Kancel. P.	53 000	
DDHM	65 329	
Cestovné	47 144	
Materiál řem. Dílna	60 952	
Materiál kavárna	135 000	
Opravy a udržování	162 741	
Potravinová banka	24 000	
Ostatní provoz	111 262	
Kurzy, semináře,supervize	14 646	
IT služby	115 873	
Kavárna LBC provoz	125 632	
Úvěr investice	336 492	
Vratka půjčka IROP	650 000	
IROP	27 000	jednorázové výdaje
Doplatek SČVK 2017	0	
Doplatek plyn Ruská/Dub	14 246	
Náklady 2017	46 156	
Úvěr provoz	1 510 786	
Nákupy ČSOB	34 700	
Výdaje 12/18 v lednu 19	1900000	
Celkem	25 659 178	

Příjmy	Kč
Tržby za služby+bydlení hot.	2 452 244
Tržby účet	741 662
Tržby kavárna	328 600
Tržby dílna	313 585
Příspěvek Úřad práce	4 919 220
Úvěr	1 500 000
Dotace MPSV	2 360 000
Individuální projekty	10 543 000
Dotace OBCE	600 000
Úřad práce - VPP	52 059
Účet zůstatek 2017	618 065
Dotace 2017	0
Dotace 2018 (nadace)	112 700
Dotace ESFCR-OPZ	382 633
Dotace IROP - vyúčtování	642 897
Tržby recepce spolk.d.	40 800
Liberecký kraj klub	18 700
Tržby kavárna LBC	204 053
Liberecký kraj soc. služby	320 000
Dotace ÚPCHB	24 000
Přeplatky	13 983
Ostatní příjmy	1 850 000
Celkem	26 188 279

