

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2017

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (ďalej iba „KPSS mesta Trnavy“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 2017. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2020. Táto zahŕňa samotnú realizáciu stratégie prostredníctvom naplňania ročných akčných plánov, implementáciu jednotlivých aktivít, priebežné vyhodnocovanie akčných plánov (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní KPSS mesta Trnavy, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.

Monitoring a hodnotenie KPSS mesta Trnavy sa realizuje v zmysle *Plánu monitorovania a vyhodnocovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020*, ktorý bol spracovaný a schválený *Monitorovacou skupinou pre Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020* (ďalej iba „Monitorovacia skupina pre KPSS“). Monitorovanie a hodnotenie implementácie KPSS mesta Trnavy sa realizuje na dvoch úrovniach:

Úroveň 1 – KPSS ako celok, priority

Priority sú monitorované a vyhodnocované na konci obdobia implementácie KPSS, resp. v rámci revízie súčasného KPSS a prípravy ďalšej verzie, t.j. v rámci ďalšieho cyklu procesu plánovania sociálnych služieb. Výstupom hodnotenia bude *Záverečná monitorovacia a hodnotiaca správa o splnení KPSS mesta Trnavy*.

Cieľom tohto hodnotenia je zistiť, či zrealizované aktivity a opatrenia prispeli k naplneniu stanovených priorít t.j. či zvolená cesta viedla k naplneniu vytýčených cieľov, k naplneniu určenej vízie, alebo či došlo k odklonu. Zároveň sa zisťuje, či a ako sa prioritné oblasti zmenili a či sa neobjavili nové priority (vo vzťahu k novému plánovaciemu cyklu). Globálne sa hodnotí, či sa vďaka implementácii KPSS reálne zlepšila situácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre obyvateľov mesta s prepojením na ďalšie súvisiace oblasti.

Úroveň 2 – Súhrn naplánovaných aktivít

Úroveň jednotlivých aktivít naplánovaných v rámci KPSS je najdôležitejšou oblasťou monitorovania a vyhodnocovania pri sledovaní efektivity naplňania jednotlivých opatrení. Táto úroveň je monitorovaná priebežne a vyhodnocovaná 1-krát ročne formou *Informatívnej hodnotiacej správy o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy*.

Cieľom monitorovania a vyhodnocovania tejto úrovne je zistiť zhody alebo nezhody medzi prebiehajúcou realizáciou (súčasným stavom) a plánom realizácie KPSS, overiť, či boli dosiahnuté žiadané parametre výstupov a v prípade potreby zabezpečiť opatrenia smerujúce k úspešnej implementácii KPSS ako celku (napr. presun aktivít do nasledujúceho akčného plánu, návrh nových aktivít a pod.)

Predkladaná Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za rok 2017 teda zahŕňa monitorovanie a hodnotenie implementácie KPSS na úrovni 2 (úroveň aktivít). Vyhodnocujú sa tak aktivity, ktoré boli zaradené v *Akčnom pláne KPSS na rok 2017*.

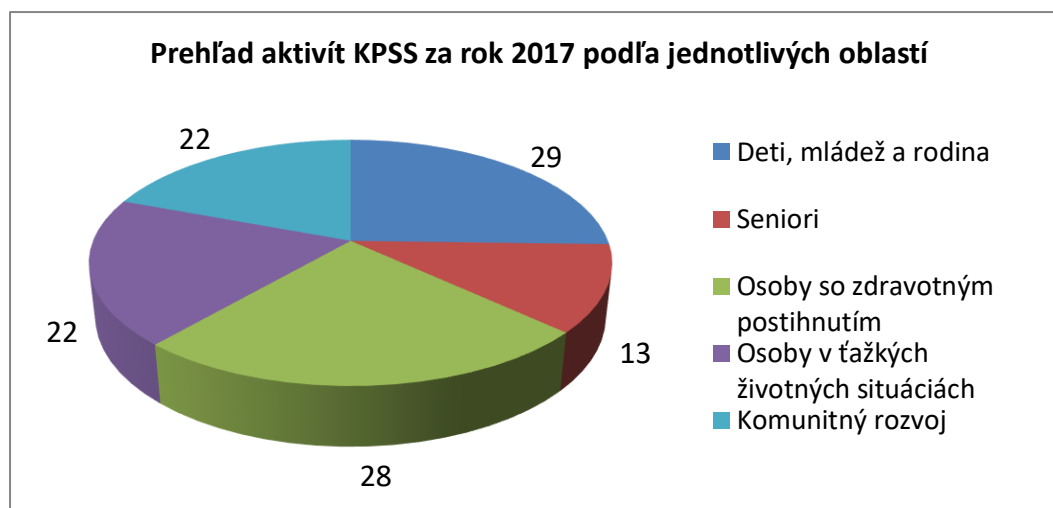
Tvorba ročných akčných plánov sa realizuje v rámci pracovných skupín pre jednotlivé oblasti KPSS v súčinnosti s garantmi jednotlivých aktivít. Pri tvorbe akčného plánu sa pritom vychádza zo zoznamu aktivít schválených priamo v strategickom dokumente. Zohľadňuje sa plánovaný časový harmonogram realizácie aktivity i aktuálna finančná, personálna a materiálna pripravenosť gestora aktivity zrealizovať ju v nadchádzajúcom kalendárnom roku.

A. Prehľad aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2017

KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 obsahuje 5 hlavných cieľov, 17 priorít, 53 opatrení a 150 aktivít, realizácia ktorých má prispieť k naplneniu stanovených priorít, cieľov a spoločnej vízie.

Do Akčného plánu KPSS na rok 2017 bolo zaradených spolu **114 aktivít**, pričom najviac aktivít bolo naplánovaných v oblasti Deti, mládež a rodina (29) a následne v oblasti Osoby so zdravotným postihnutím (28). Oblasti Osoby v ťažkých životných situáciách a Komunitný rozvoj obsahujú rovnaký počet aktivít (22), najmenej aktivít bolo navrhnutých pre oblasť Seniori (13).

Graf 1 – Prehľad aktivít KPSS za rok 2017 podľa jednotlivých oblastí



B. Vyhodnotenie úspešnosti realizácie aktivít zaradených v Akčnom pláne KPSS na rok 2017

Zo **114 aktivít** zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2017 bolo zrealizovaných spolu **80 aktivít**, pričom pri 65 aktivitách (t.j. 81%) bola dosiahnutá alebo prekročená hodnota plánovaného ukazovateľa. Ďalších **8 aktivít** sa nachádza v štádiu implementácie, t.j. ich realizácia začala v r. 2017 a bude pokračovať v ďalšom období. V prípade týchto aktivít zatiaľ neboli dosiahnuté plánované výstupy, preto ich nevyhodnocujeme ako zrealizované. Počas prvého roka implementácie sa nepodarilo zrealizovať **26 aktivít**, a to najmä z dôvodu nedostatku finančných alebo personálnych možností gestorov aktivít. Tieto aktivity sú presunuté do Akčného plánu KPSS na rok 2018 s cieľom zrealizovať ich v ďalšom období. **Úspešnosť plnenia Akčného plánu KPSS na rok 2017 je 70%.**

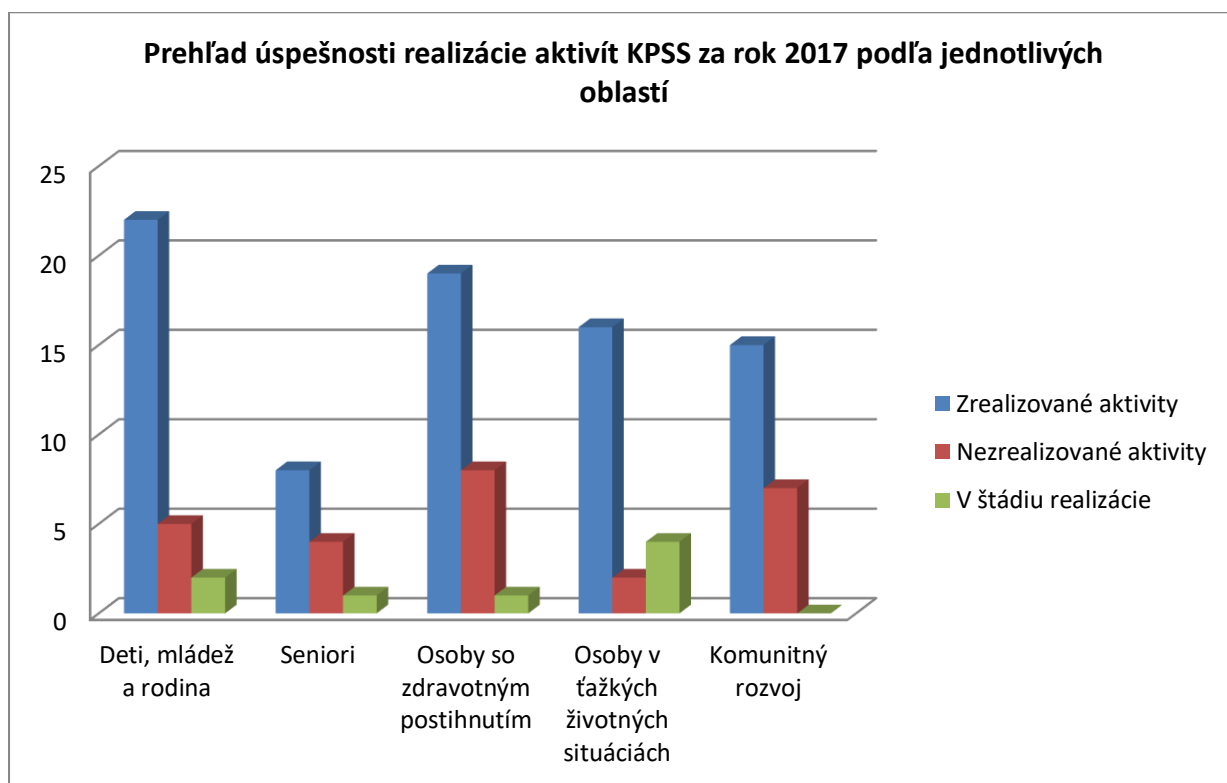
Graf 2 - Prehľad celkovej úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2017



Tabuľka 1 - Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2017 podľa jednotlivých oblastí

Oblasť	Zrealizované aktivity	Nezrealizované aktivity	V štádiu realizácie	SPOLU aktivít
Deti, mládež a rodina	22	5	2	29
Seniori	8	4	1	13
Osoby so zdravotným postihnutím	19	8	1	28
Osoby v ťažkých životných situáciách	16	2	4	22
Komunitný rozvoj	15	7	0	22
SPOLU aktivít	80	26	8	114

Graf 3 - Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2017 podľa jednotlivých oblastí



C. Financovanie aktivít KPSS realizovaných v roku 2017

Základným predpokladom úspešnej implementácie KPSS mesta Trnavy je zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu naplánovaných aktivít. Pri napĺňaní úloh KPSS je vzhľadom na finančnú náročnosť nevyhnutné zabezpečiť viacdrojové financovanie so zapojením všetkých zainteresovaných aktérov.

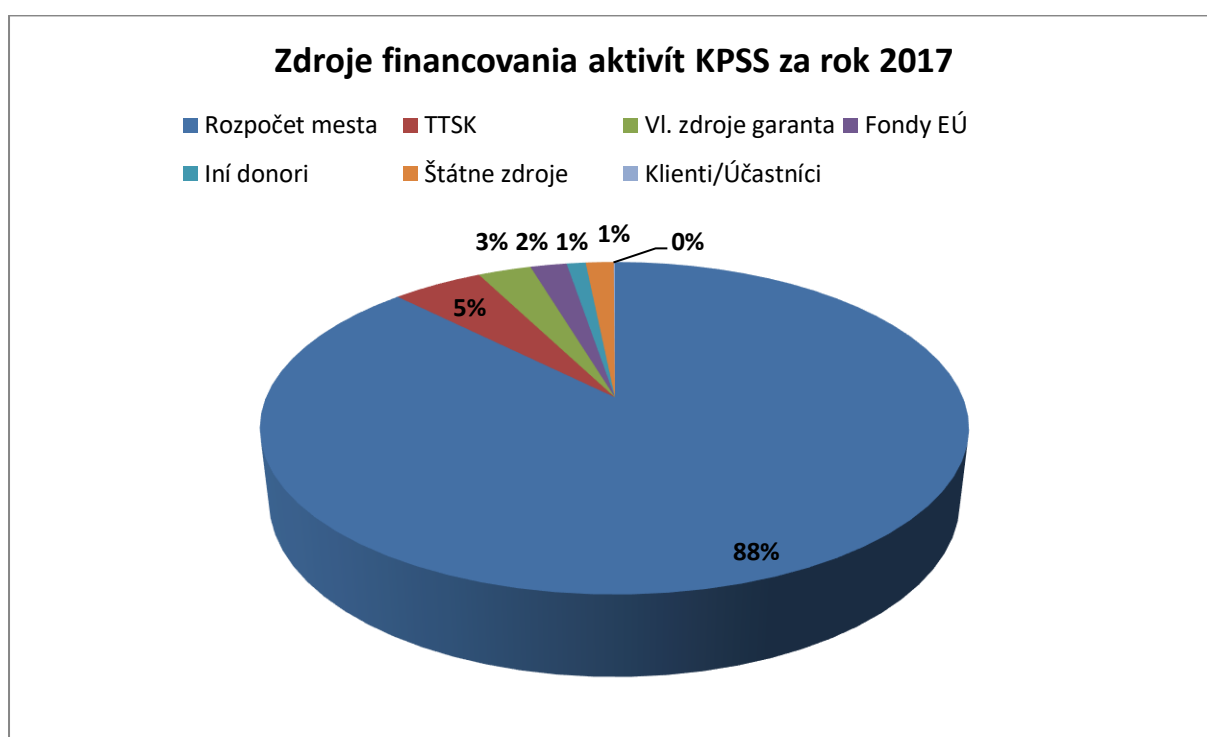
Aktivity KPSS za rok 2017 boli financované z viacerých zdrojov v celkovom objeme **2 344 199,- eur**, ako ukazuje nižšie uvedená *tabuľka 2* a *graf 4*. Hlavným zdrojom financovania v prvom roku implementácie KPSS bol **rozpočet mesta Trnavy**, z ktorého bolo hrađených až **88% výdavkov spojených s realizáciou aktivít KPSS** (2 052 196,- eur). Výšku uvedených výdavkov v značnej miere

ovplyvňuje fakt, že do nich boli zahrnuté výdavky na obnovu a revitalizáciu športovísk v areáloch ZŠ (316 900,- eur) a výstavbu nových a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk na území mesta s ohľadom na potreby detí so zdravotným znevýhodnením (797 591,- eur), ďalej výdavky spojené s realizáciou grantového programu mesta (486 372,- eur) a komunitnými projektmi výborov mestských častí (120 004,- eur). Uvedené aktivity nespádajú priamo do sociálnej oblasti, no v širšom kontexte ju pozitívne ovplyvňujú. Zvyšujú kvalitu života obyvateľov mesta, umožňujú realizáciu preventívnych a voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi (nástroj na predchádzanie sociálno – patologickým javom), podporujú aktivity mimovládnych organizácií na území mesta a zároveň prispievajú k mobilizácii potenciálu komunit. Z týchto dôvodov boli zaradené do KPSS. Ďalšími zdrojmi financovania boli: Trnavský samosprávny kraj (5%), vlastné zdroje garantov aktivít (3%), fondy EÚ (2%), iní donori (1%), štátne zdroje (1%) a klienti, resp. účastníci aktivít (menej ako 1%). V ďalšom období implementácie KPSS je možné očakávať zmenu v rozložení financovania aktivít, a to z dôvodu pripravovanej výzvy v rámci špecifického cieľa 2.1.1 v rámci IROP zameraného na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, vyhlásenie ktorej sa očakáva v priebehu r. 2018.

Tabuľka 2 – Prehľad financovania aktivít KPSS za rok 2017 podľa zdrojov financovania

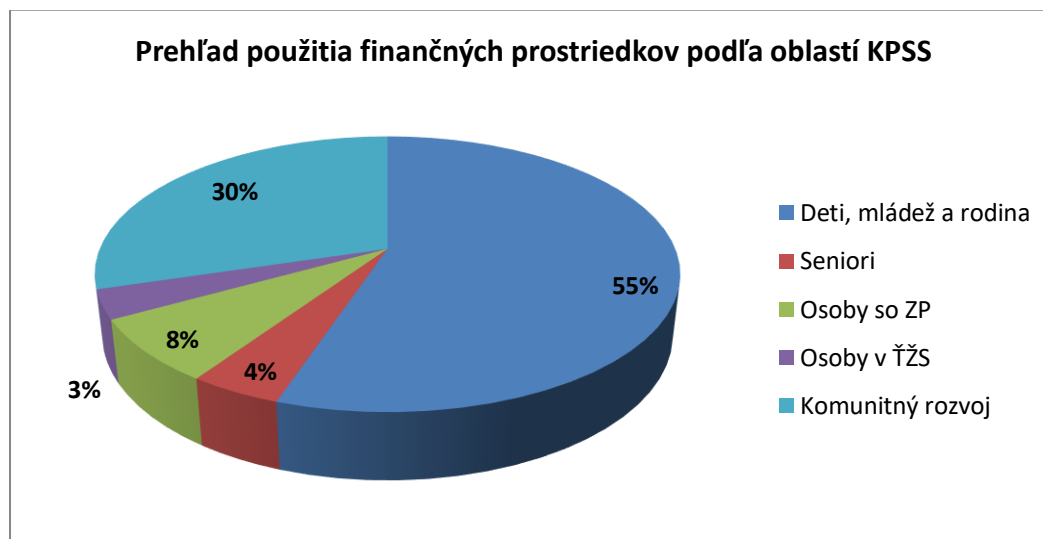
OBLASŤ	Zdroj financovania (Suma v eur)							SPOLU v eur
	Rozpočet mesta	TTSK	VI. zdroje garanta	Fondy EÚ	Iní donori	Štátne zdroje	Klienti/Účastníci	
Deti, mládež a rodina	1194905	37816	7852	45500	2900	2500	1585	1 293 058
Seniori	92151	0	9154	0	800	0	0	102 105
Osoby so ZP	78607	57600	11102	0	0	26700	0	174 009
Osoby v ŤŽS	9930	20400	37366	1028	4600	6500	0	79 824
Komunitný rozvoj	676603	0	2600	0	16000	0	0	695 203
SPOLU v eur	2 052 196	115 816	68 074	46 528	24 300	3 5700	1 585	2 344 199

Graf 4 – Prehľad financovania aktivít KPSS za rok 2017 podľa zdrojov financovania



Z celkových finančných prostriedkov bolo najviac použitých na financovanie aktivít v rámci oblasti Deti, mládež a rodina (55%). Do tejto oblasti patria už spomínané finančne náročnejšie investičné akcie zamerané na budovanie nových a revitalizáciu existujúcich športovísk v ZŠ a budovanie a obnovu detských ihrísk v meste. V rámci oblasti Komunitný rozvoj bolo preinvestovaných 30% z celkových výdavkov na KPSS za r. 2017, a to vďaka aktivitám Grantový program mesta a Podpora komunitných projektov VMČ. Najmenej finančných prostriedkov bolo použitých na aktivity v rámci oblasti Osoby v ťažkých životných situáciách - 3%. Pre túto cieľovú skupinu sú v KPSS naplánované viaceré finančne náročnejšie aktivity investičného charakteru, ktoré sú v štádiu prípravy a ich realizácia sa očakáva v horizonte rokov 2018 – 2020.

Graf 5 – Prehľad použitia finančných prostriedkov podľa oblastí KPSS



Finančné prostriedky uvedené v tejto informatívnej správe nepredstavujú celkové výdavky samosprávy, TTSK, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ďalších subjektov zapojených do komunitného plánovania do sociálnej oblasti za rok 2017.

Záver:

Monitorovacia skupina pre KPSS na základe výsledkov monitorovania a priebežného hodnotenia realizácie KPSS mesta Trnava za rok 2017 **odporúča**:

- pokračovať v implementácii KPSS bez zmien (t.j. v tomto štádiu nie je potrebná úprava aktivít, opatrení a priorít KPSS),
- naplňovať ročné akčné plány v zmysle schváleného dokumentu,
- presunúť aktivity, ktoré neboli zrealizované v r. 2017 do *Akčného plánu KPSS na rok 2018*, resp. do neskoršieho obdobia.

Príloha: Vyhodnotenie aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava zoberalo na vedomie Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení KPSS mesta Trnava na roky 2016 – 2020 za rok 2017 uznesením č. 899 z 24. apríla 2018.