

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2018

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 naplňovania 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“).

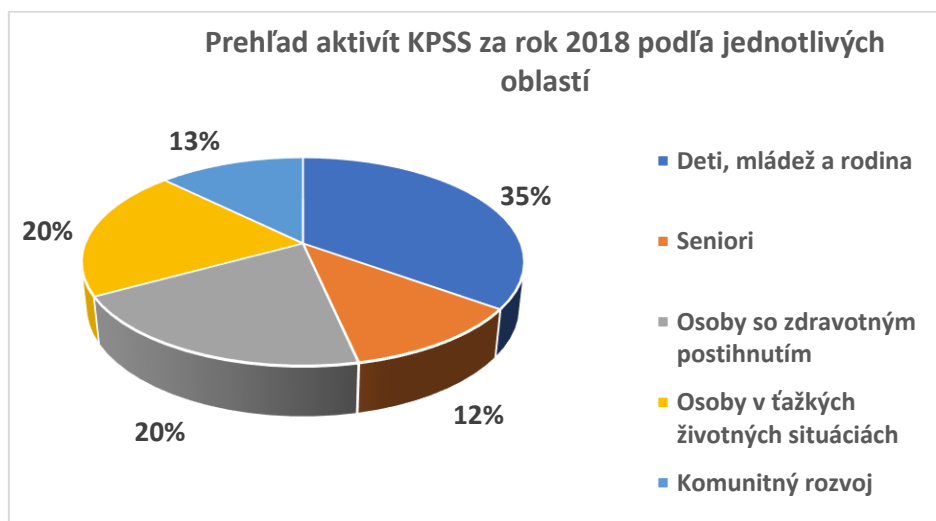
Predkladaná Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za rok 2018 zahŕňa monitorovanie a hodnotenie implementácie KPSS na úrovni jednotlivých aktivít, pričom sa vyhodnocujú aktivity, ktoré boli zaradené v Akčnom pláne KPSS na rok 2018. Tvorba ročných akčných plánov sa realizuje 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. Akčný plán je zverejnený vždy najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka na webovej stránke mesta. Po uplynutí implementácie KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bude dokument vyhodnotený ako celok (do 30.6.2021). Výstupom hodnotenia bude *Záverečná monitorovacia a hodnotiaca správa o splnení KPSS mesta Trnavy*.

A. Prehľad aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018

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 2018* bolo zaradených spolu **103** aktivít, pričom najviac aktivít bolo naplánovaných v oblasti Deti, mládež a rodina (36 aktivít). Do oblastí Osoby so zdravotným postihnutím a Osoby v ťažkých životných situáciách bol v roku 2018 zaradený rovnaký počet aktivít (21). Oblasť Komunitný rozvoj mala naplánovaných 13 aktivít a najmenej aktivít bolo navrhnutých pre oblasť Seniori (12).

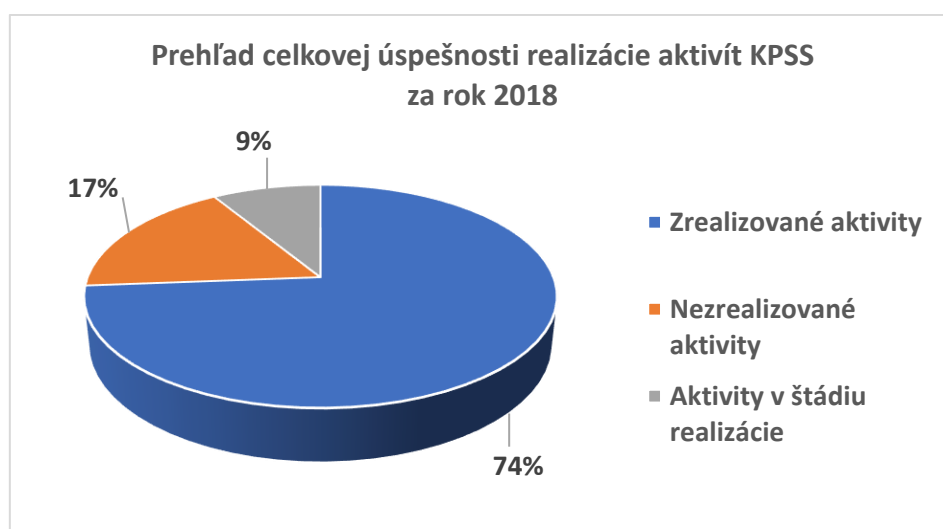
Graf 1 – Prehľad aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí



B. Vyhodnotenie úspešnosti realizácie aktivít zaradených v Akčnom pláne KPSS na rok 2018

Zo **103 aktivít** zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018 bolo zrealizovaných spolu **76 aktivít**, pričom pri 63 aktivitách (t. j. takmer 83%) bola dosiahnutá alebo prekročená hodnota plánovaného ukazovateľa. Ďalších **9 aktivít** sa nachádza v štádiu implementácie, t. j. ich realizácia (resp. príprava) začala v uplynulom roku a bude pokračovať v ďalšom období. V prípade týchto aktivít zatiaľ neboli dosiahnuté plánované výstupy, preto ich nevyhodnocujeme ako zrealizované. V roku 2018 sa nepodarilo zrealizovať **18 aktivít** zaradených v ročnom akčnom pláne, a to najmä z dôvodu nedostatku finančných alebo personálnych možností gestorov aktivít alebo vzhľadom na časovú náročnosť procesu prípravy. Tieto aktivity sú presunuté do *Akčného plánu KPSS na rok 2019* s cieľom zrealizovať ich v ďalšom období. **Úspešnosť plnenia Akčného plánu KPSS na rok 2018 je takmer 74 %.**

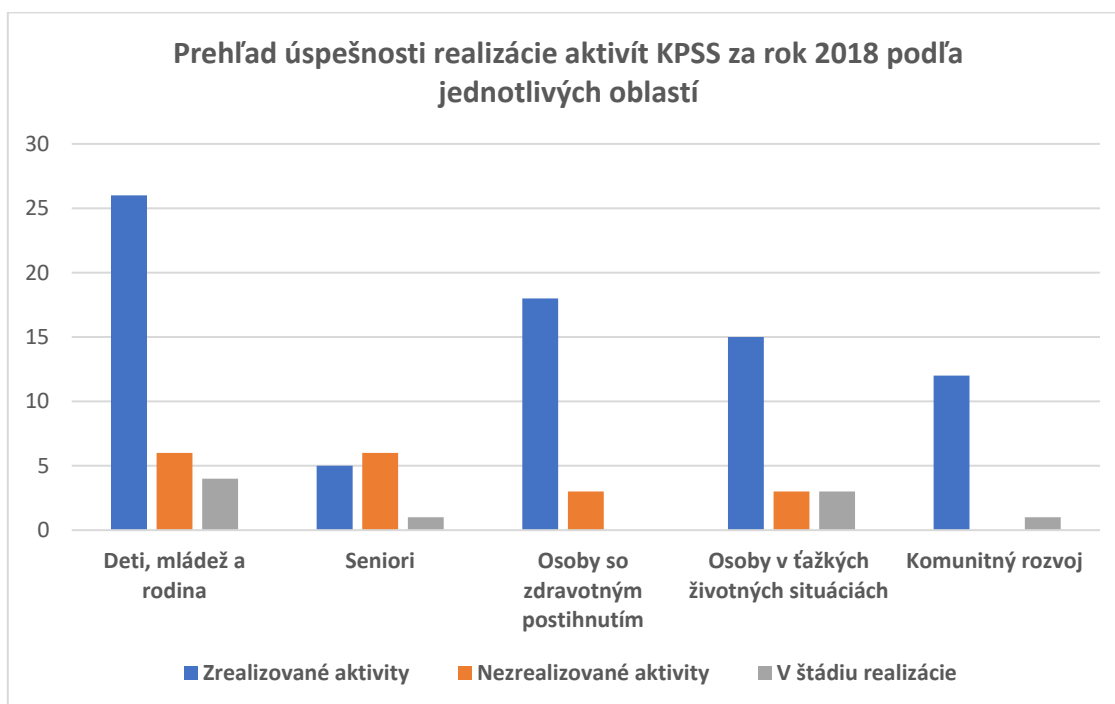
Graf 2 - Prehľad celkovej úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018



Tabuľka 1 - Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí

Oblasť	Zrealizované aktivity	Nezrealizované aktivity	V štádiu prípravy/ realizácie	SPOLU aktivít
Deti, mládež a rodina	26	6	4	36
Seniori	5	6	1	12
Osoby so zdravotným postihnutím	18	3	0	21
Osoby v ťažkých životných situáciách	15	3	3	21
Komunitný rozvoj	12	0	1	13
SPOLU aktivít	76	18	9	103

Graf 3 - Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí



V priebehu roka 2018 zabezpečila Monitorovacia skupina pre KPSS v rámci systému monitorovania a hodnotenia KPSS **9 monitorovacích návštev** vybraných aktivít, ktoré boli zaradené do Akčného plánu KPSS na rok 2018. Monitorovacie návštevy boli zamerané nielen na kontrolu plnenia vybraných aktivít na mieste, ale umožnili členom monitorovacej skupiny bližšie spoznať činnosť subjektov zaradených do KPSS a vytvorili priestor pre komunikáciu, zdieľanie informácií, výmenu skúseností a získanie podnetov zo strany gestorov aktivít.

C. Financovanie aktivít KPSS realizovaných v roku 2018

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

Aktivity KPSS za rok 2018 boli financované z viacerých zdrojov v celkovom objeme **2 038 486,- eur**, ako ukazuje nižšie uvedená *tabuľka 2* a *graf 4*. Hlavným zdrojom financovania v druhom roku implementácie KPSS bol **rozpočet mesta Trnavy**, z ktorého bolo hradených takmer **80 % výdavkov spojených s realizáciou aktivít KPSS** (1 619 270,- eur). Výšku uvedených výdavkov v značnej miere ovplyvňuje fakt, že do nich boli zahrnuté výdavky na obnovu a revitalizáciu športovísk v areáloch ZŠ (397 902,- eur), výstavbu nových a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk na území mesta (570 333,- eur), ako aj výdavky spojené s realizáciou grantového programu mesta (506 568,- 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 komunít. Z týchto dôvodov boli zaradené do KPSS.

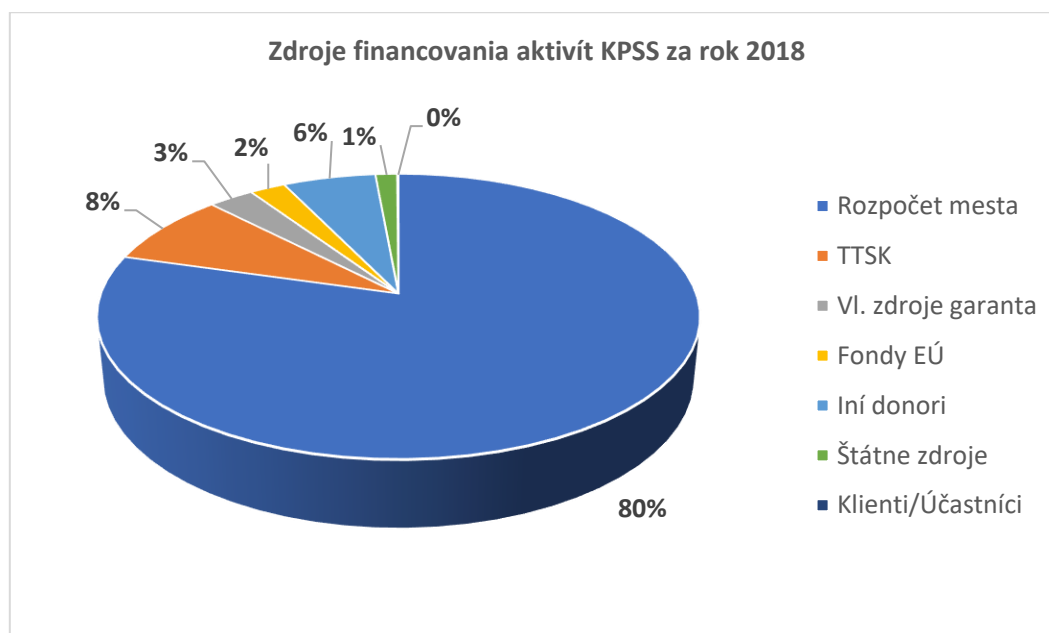
Ďalšími zdrojmi financovania aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018 boli: Trnavský samosprávny kraj (ďalej iba „TTSK“) (**8 %**), iní donori (**6 %**), vlastné zdroje gestorov aktivít (**3 %**), fondy EÚ (**2 %**), štátne zdroje (**1%**) a klienti, resp. účastníci aktivít (**0,1%**). V ďalšom období

implementácie KPSS predpokladáme zmenu v rozložení financovania aktivít podľa zdrojov, keďže sa očakáva schválenie a následná realizácia projektov s finančnou podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu (pozn. štrukturálny fond EÚ).

Tabuľka 2 – Prehľad financovania aktivít KPSS za rok 2018 podľa zdrojov financovania

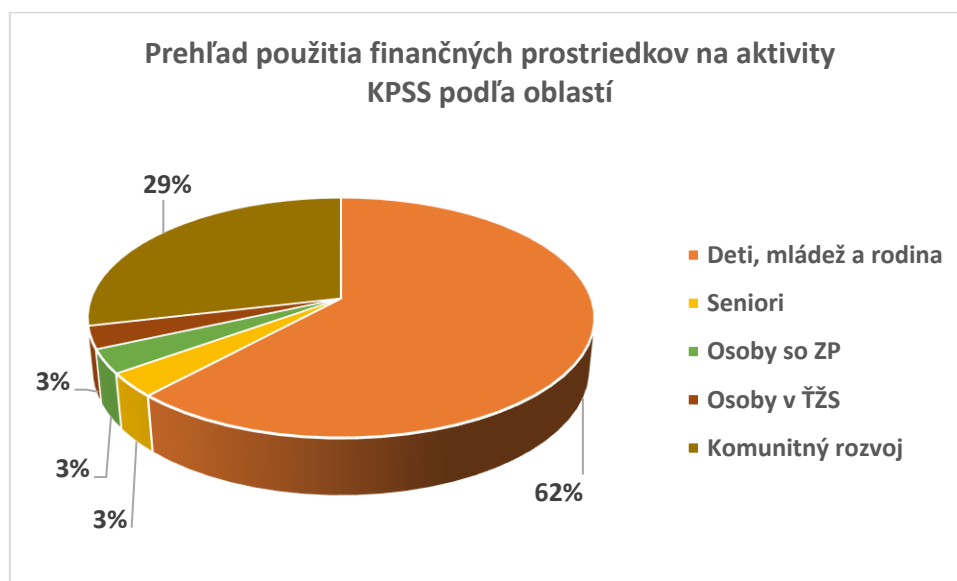
OBLASŤ	Zdroj financovania (Suma v eurách)							SPOLU v eurách
	Rozpočet mesta	TTSK	VI. zdroje gestora	Fondy EÚ	Iní donori	Štátne zdroje	Klienti/Účastníci	
Deti, mládež a rodina	970 012,00	129 705,00	5 080,00	39 200,00	115 945,00	0,00	1 688,00	1 261 630,00
Seniori	38 223,00	0,00	17 453,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	65 676,00
Osoby so ZP	24 469,00	21 439,00	5 184,00	0,00	0,00	14 725,00	0,00	65 817,00
Osoby v ŤŽS	7 181,00	15 500,00	27 720,00	6 417,00	2 000,00	3 000,00	0,00	61 818,00
Komunitný rozvoj	579 385,00	1 000,00	2 930,00	0,00	230,00	0,00	0,00	583 545,00
SPOLU v eur	1 619 270,00	167 644,00	58 367,00	45 617,00	118 175,00	27 725,00	1 688,00	2 038 486,00

Graf 4 – Prehľad financovania aktivít KPSS za rok 2018 podľa zdrojov financovania



Z celkových finančných prostriedkov bolo najviac použitých na financovanie aktivít v rámci oblasti Deti, mládež a rodina (62%). 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 takmer 29% z celkových výdavkov na KPSS za r. 2018, a to najmä vďaka aktivite Grantový program mesta. V rámci ostatných oblastí bola za rok 2018 preinvestovaná približne rovnaká suma finančných prostriedkov (cca 3%) z celkových výdavkov. Objem finančných prostriedkov použitý na aktivity KPSS odzrkadľuje, či sa v danom kalendárnom roku realizovali finančne náročnejšie investičné aktivity zamerané na budovanie nových alebo rozširovanie existujúcich sociálnych služieb. V rámci KPSS je naplánovaných niekoľko investičných projektov, ktoré sú v štádiu prípravy a ich realizácia by mala prebiehať v nadchádzajúcom období.

Graf 5 – Prehľad použitia finančných prostriedkov podľa oblastí KPSS za rok 2018



Finančné prostriedky uvedené v tejto informatívnej správe **nepredstavujú celkové výdavky** samosprávy, TTSK, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ďalších subjektov, ktoré boli v roku 2018 **použité do sociálnej oblasti**. Vzťahujú sa iba k aktivitám, ktoré sú zaradené do KPSS mesta Trnava na roky 2016 – 2020.

Záver:

Monitorovacia skupina pre KPSS na základe výsledkov monitorovania a priebežného hodnotenia realizácie KPSS mesta Trnava za rok 2018 **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. 2018 do *Akčného plánu KPSS na rok 2019*, resp. do neskoršieho obdobia.

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava zoberalo na vedomie Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení KPSS mesta Trnava na roky 2016 – 2020 za rok 2018 uznesením č. 112 zo dňa 30. apríla 2019.

Príloha: Vyhodnotenie aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018