



## Predlog za SOGLASJE K SUBVENCiji CENE socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU za uporabnika za leto 2015 v OBČINI ŠENČUR

POMOČ DRUŽINI NA DOMU kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo ) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po pogodbi izvaja Dom upokoencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo občina Šenčur.

Dom upokoencev Kranj izvaja pomoč na domu od leta 1996, od 1.2.2000 z redno zaposlenimi delavci in je od takrat pogodbeno urejena. Kot je razvidno iz spodnje tabele, pa se zadnja leta povečuje tako število uporabnikov, kot tudi realizacija opravljenih učinkovitih ur storitev.

Realizacija izvajanja storitev pomoči na domu za leto 2014, je prikazana v spodnji tabeli:

MESEC	ŠT. UPORABNIKOV	ŠT. OPRAVLJENIH UR	ŠT. OPOVEDANIH UR	ŠT. EFEKTIVNIH UR NA OSKRBOVALKO
Januar	14	283,00	2,00	141,50
Februar	15	241,50	10,50	120,75
Marec	16	242,50	22,00	121,25
April	17	279,50	2,00	139,75
Maj	17	276,00	6,00	138,00
Junij	15	255,50	1,00	85,17
Julij	17	270,50	9,00	74,83
Avgust	16	217,00	40,00	74,83
September	16	263,00	25,00	87,67
Oktober	17	281,50	22,00	93,83
November	18	273,00	14,00	91,00
December	19	294,50	20,00	98,17

Iz zgornje tabele je razvidno, da se število uporabnikov storitev pomoči na domu v letu 2014 povečalo, s tem pa tudi število opravljenih ur storitev in realizacija učinkovitosti ur na oskrbovalko, ki je bila v povprečju presežena glede na dogovorjeno (90 ur na oskrbovalko). Glede na dejanske potrebe po povečanju pomoči uporabnikom, smo po dogovoru z občino Šenčur od junija 2014 dalje zaposlili dodatno, torej tretjo oskrbovalko.

Glede na dejstvo trenda rasti storitev, obsega dela in opravljenih učinkovitih ur na oskrbovalko, za leto 2015 predlagamo ohranitev obstoječega stanja, torej **3 redno zaposlene socialne oskrbovalke in 0,15 vodje.**

Tudi v letu 2015 želimo v dogovoru z občino Šenčur doseči cilj, to je **90 učinkovitih ur na oskrbovalko na mesec**, kar je možno glede na Pravilnik, v dogovoru z občino, zaradi posebnosti naselja (oddaljenost od sedeža službe – razpršenost uporabnikov in dostopnost do uporabnikov in posebna obravnava uporabnikov).

## Obrazložitev za opravljenih 90 učinkivnih ur mesečno v občini Šenčur:

**Učektivna ura** je po Pravilniku za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ul.RS št. 87/06) **definirana kot:** *ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih, ki se določijo tako, da se število ur polnega delovnega časa zmanjša za predvidene odsotnosti zaradi letnega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja, odmora za malico in dnevnih opravil, ki se ne opravljajo neposredno za uporabnika (priprave na delo, po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev predpisana supervizija, izobraževanje, redni tedenski sestanki...).*

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira in izvaja vsak delovni dan, torej od ponedeljka do sobote, dopoldan in popoldan ter ob nedeljah in praznikih, dopoldne in popoldne. Glede na Zakon o delovnih razmerjih lahko ena delavka s polnim delovnim časom na mesec opravi 174 ur, zaradi organizacije dela pa je delovnik 6 ur in 40 minut na dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo. V enem dnevu delavka opravi učinkivne ure pri uporabniku(-ih), ostali čas pa se porabi za prehod med uporabniki - od sedeža službe ter od enega do drugega uporabnika, za pripravo poročila, prevzem in vračilo ključev od bivalnih prostorov uporabnikov ter zakonsko določen odmor (malica). K temu se prištejejo še obvezna letna prisotnost na Superviziji<sup>1</sup> in na tedenskih sestankih.

V preračunu niso upoštevane že planirane ure, katere uporabniki pravočasno ali nenadoma odpovedo (obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija...), in jih ni mogoče zapolniti z novimi urami uporabnikov. V letu 2014 smo imeli skupno **173,50 ur odpovedi že planiranih ur storitev pri uporabnikih, kar predstavlja 0,16 letne obveznosti oskrbovalke**. Navedene odpovedane ure nismo mogli pravočasno zapolniti z novimi uporabniki. Dom upokojencev Kranj predlaga, da se tako izgubljene ure štejejo v učinkivnost, saj je socialna oskrbovalka takrat v službi, dejansko pa pri upravičencih ne dela, v tako kratkem času pa je ni mogoče prerazporediti.

### PREVOZI DO UPORABNIKOV

Skupno smo v letu 2014 za potrebe občine Šenčur opravili 32.400 km, od tega 13.619 km s službenimi vozili, preostalih 18.781 km pa z osebnimi vozili oskrbovalk.

Oskrbovalki za opravljanje storitev večinoma uporabljata svoj lastni avto, razen v primeru okvar, popravil, servisov ipd. ter ob vikendih in popoldanskem času, zaradi racionalizacije prevozov oskrbovalke uporabljajo tudi službeni avto. V primeru poškodb in servisov osebnih avtomobilov nam to povzroča velike težave, saj si oskrbovalke zaradi nižjih dohodkov pogosto težko privoščijo takojšnje popravilo. Poleg navedenega je pomembno tudi dejstvo, da je bilo v letu 2014 zaradi gradenj in zapor cest, veliko število obvozov, zato se je število opravljenih kilometrov v letu 2014 tudi povečalo.

### NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu, dolžan občini Šenčur podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, 87/06, s spremembami in dopolnitvami) - v nadaljevanju Pravilnik. Dom upokojencev Kranj tako predlaga občini Šenčur plan stroškov izvajanja za leto 2015 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po zgoraj navedenem

<sup>1</sup> Supervizija je posebna didaktična, izobraževalna in podporna metoda, ki omogoča posamezniku, da preko lastnih izkušenj prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj, da integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem in izgrajuje svojo strokovno identiteto. Supervizijo izvaja zunanji strokovnjak. V skladu s pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev je za socialne oskrbovalke obvezna.

Pravilniku dolžan plačati. Stroški storitve so vsi stroški in odhodki, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem socialnovarstvene storitve in se upoštevajo kot element za oblikovanje cene za uporabnika v skladu z omenjenim Pravilnikom, ne glede na to, kdo je plačnik.

Oblikovanje cene storitve za leto 2015 temelji na naslednjih izhodiščih:

- cene storitve so določene na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, preračunanih v skladu z zahtevo Pravilnika na efektivno uro, kot enoto storitve. Pri izračunu cene na enoto efektivne ure smo upoštevali, da neposredno socialno oskrbo na domu izvajajo tri socialne oskrbovalke z opravljenimi 90-timi urami efektivnega dela na socialno oskrbovalko na mesec. Stroški storitve pomoči na domu vključujejo vse stroške, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem te storitve in se upoštevajo kot element za oblikovanje cene z upoštevanjem omejitev deleža stroškov materiala in storitev glede na stroške dela. Izračun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika,
- delež stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve ostane enak kot v letu 2014, in sicer v višini 15% in je določen glede na število uporabnikov ter socialnih oskrbovalk občine Šenčur v skupnem številu le teh,
- upoštevali smo, da ostane cena, ki jo mora plačati uporabnik storitve za celo leto 2015 nespremenjena, to je 5,63 EUR za uro opravljeno na delavnik (od ponedeljka do sobote).

Stroške storitve pomoči družini na domu tako sestavljajo načrtovani povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroški vodenja v deležu, ki odpade na občino Šenčur. S spremembo Pravilnika v januarju 2012 se je spremenilo poimenovanje stroškov vodenja in koordiniranja v stroške v zvezi s strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (po starem stroški vodenja) ter stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (po starem koordiniranja), vendar smo zaradi boljše razumljivosti ohranili poimenovanje vodenje PND ter koordiniranje PND.

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške dela neposrednih socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz stroškov plač in drugih stroškov dela. Kot korekcija plač ter prispevkov zaposlenih je za plačane nepredvidene odsotnosti z dela upoštevano predpisano povečanje za 3,83%.

Pri načrtovanju **stroškov dela** smo upoštevali kadrovske načrt za leto 2015 ter določbe ZUJF in Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) ter s tem tudi vseh sprememb sprejetih na podlagi navedenih zakonov, ki vplivajo na stroške zaposlenih v javnem sektorju na področju plač, povračil drugih stroškov in nekaterih drugih prejemkov za leto 2015. V kadrovskem načrtu za leto 2015 predvidevamo 3 oskrbovalke za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v občini Šenčur. Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje pa opravlja za občino Šenčur 0,15 vodje.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.6.2013, na podlagi katere so se osnovne bruto plače socialnih oskrbovalcev v povprečju znižale za 0,5%. Od skupno 31 socialnih oskrbovalk, ki jih zaposluje Dom upokojencev Kranj za izvajanje storitev pomoč na domu, po uskladitvi oziroma zakonskem povečanju minimalne plače v letu 2014 osnovna plača polovice oskrbovalk več ne dosega zakonsko določene minimalne plače. Nadalje smo upoštevali, da v letu 2015 ni predvideno izplačilo redne delovne uspešnosti. V skladu z določbami ZUPPJS15 smo upoštevali, da zaposleni, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do višje plače šele s 1. decembrom 2015. V skladu z ZUPPJS15 smo upoštevali zakonsko določeno višino regresa za letni dopust, ki ostaja nespremenjena kot izplačana za leto 2014 ter znižano višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se v letu 2015 spreminja za obdobja 1-6/2015, 7-10/2015 ter 11-12/2015.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2015 predvidevamo izplačilo dveh jubilejnih nagrad (za 10 in 30 let dela v JS) ter izplačilo dveh solidarnostnih pomoči v skladu z določili ZUJF in kolektivne pogodbe. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini določeni z ZUJF ob upoštevanju načrtovanega števila zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov prevoza na delo v obliki kilometrine pa smo upoštevali nespremenjeno ceno goriva, kot je v povprečju veljala za leto 2014.

**Stroški materiala in storitev** za neposredno socialno oskrbo predstavljajo stroške za prevozne storitve (kilometrino za uporabo lastnih vozil), stroške zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje ter zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti, stroške izobraževanja, stroške pisarniškega materiala ter podobne stroške neposredno povezane z delom socialnih oskrbovalk. Stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja se nanašajo na stroške, povezane z nakupom in vzdrževanjem voznega parka za namene pomoči na domu ter opreme povezane z neposredno socialno oskrbo. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja v zvezi z izvajanjem storitve pomoči na domu so načrtovani v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali dejanske stroške v letu 2014, predvideno rast cen življenjskih potrebščin v letu 2015 (+1,1%) ter ceno goriva, v višini kot je v povprečju znašala v letu 2014.

Tudi v letu 2014 so stroški material in storitev povezanih z neposrednim izvajanjem socialne oskrbe, katerih višina je omejena na 15% stroškov dela, preseglji ta znesek. Kljub padcu cene goriva za 10% v decembru 2014 v primerjavi s ceno, ki je veljala decembra 2013, je bila povprečna cena goriva v letu 2014 za 75% višja glede na leto 2009. Cena goriva preko stroškov kilometrine predstavlja kar 89 % delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalk. Za leto 2015 predvidevamo, da bo strošek kilometrine enak kot dosežen v letu 2014 ob zaposlitvi treh oskrbovalk za celotno leto 2015.

Stroški dela ter materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo so obračunani v sorazmernem deležu glede na število oskrbovalk, ki opravljajo storitev v občini Šenčur, v skupnem številu vseh oskrbovalk, razen stroškov kilometrine, ki je obračunana glede na dejansko prevožene kilometre za dostop do uporabnikov občine Šenčur.

Stroški vodenja in koordiniranja (stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja) predstavljajo del skupnih stroškov dela, materiala, storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja, vezanih na izvajanje nalog vodenja in koordiniranja v povezavi z dejavnostjo oskrbe na domu. Med načrtovane stroške vodenja in koordiniranja so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativna in računovodska dela ter tehnično vzdrževalna dela, ki so v skladu z metodologijo v višini 75% stroškov dela strokovnega delavca (vodje PND).

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči na domu temelji na realno načrtovanih mesečnih stroških te dejavnosti in omogoča medletno realizacijo dejanskih stroškov v okviru načrtovanih. Stroški dela temeljijo na osnovi načrtovanih učinkovitih ur. Dom si prizadeva za doseganje načrtovanega učinkovitega števila ur.

## PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina krije 71,9% ekonomske cene, ki je oblikovana v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ekonomska cena, ki vključuje vse povprečne mesečne stroške ter je preračunana na enoto storitve, z upoštevanjem opravljenih 90 učinkivnih ur na mesec/oskrbovalko, za leto 2015 znaša 20,00 EUR. Predlagana cena je za 1,41 € nižja od potrjene ekonomske cene za leto 2014, in sicer zaradi povečanja števila učinkivnih ur za dodatno oskrbovalko. Cena storitve za uporabnika bi tako znašala za **eno uro storitve ob delavnikih 5,63 EUR, ob nedeljah 7,88 EUR in ob praznikih 8,45 EUR**, kar je enako kot v letu 2014, saj menimo, da bi višja cena negativno vplivala na socialno varnost uporabnikov in predvidevamo, da bi povzročila zmanjšanje števila uporabnikov storitev. Glede na povišanje cene ostalih storitev in dobrin je plačilna sposobnost upokojencev že zmanjšana, kar je dodaten razlog, da cena ostane nespremenjena.

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira vse dni v tednu, vključno z nedeljami in prazniki, med 6.00 in 22.00 uro. Cena storitve za uporabnika ob nedeljah je po pravilniku o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev za 40% višja kot osnovna cena in znaša 7,88 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne pa višja za 50% kar znaša 8,45 EUR.

Glede na obrazložitev oblikovanja cene predlagamo, da občina Šenčur v proračunu za leto 2015 za opravljanje storitev pomoč na domu zagotovi sredstva **v višini 48.384 EUR**, in sicer:

- 46.566 EUR za subvencijo v skladu z oblikovanjem cene po metodologiji,
- 1.818 EUR za pokrivanje stroškov kilometrine za neposredno socialno oskrbo, ki ob upoštevanju ostalih stroškov neposredne socialne oskrbe presežejo omejitve 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk v skladu z metodologijo.

## PREDLOG SKLEPA:

Glede na zgoraj naštetе dejavnike predlagamo, da **svet OBČINE ŠENČUR sprejme:**

1. Občinski svet Občine Šenčur daje soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 71,9 % z veljavnostjo od 1.1.2015 dalje. Cena za uporabnika znaša **ob delavnikih 5,63 EUR** na uro opravljene storitve, z upoštevanjem 90 ur povprečnega učinkivnega dela pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 20,00 EUR od 1.1.2015 dalje.

2. . Občinski svet Občine Šenčur daje za leto 2015 soglasje k ceni storitve za uporabnika ob nedeljah, povišane za 40% kar znaša 7,88 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 50% kar znaša 8,45 EUR na uro opravljene storitve.

Kranj, 12.1.2015

Pripravili:  
Mateja Mulej, vodja PND  
Tjaša Križnar, vodja FRS



DIREKTORICA  
mag. Zvonka Hočevar



Priloga:  
obrazci

