



Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
tel. 04-280 13 00
faks 04-233 13 32
e-pošta: kranj@ssz-slo.si
splet: www.du-kranj.si

OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11
4208 ŠENČUR

številka: 222-201 /20-PND
datum:
3. 2. 2020

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja k ceni storitve **POMOČ DRUŽINI NA DOMU** za leto 2020

Spoštovani!

V prilogi vam v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev posredujemo predlog izračuna cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020.

Prosimo za izdajo soglasja.

Lepo pozdravljeni.


Vodja pomoči na domu
Jelka Humar




DIREKTORICA
Nadja Gantar

PRILOGA:

- vloga
- obrazci: 2, 2/1 2x in 2/2
- priloga 1 – Struktura stroškov

Naročje
toplino



**VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K NOVI CENI
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
za leto 2020
(z obrazložitvijo in prilogami)**

OBČINA ŠENČUR

Januar 2020

POMOČ DRUŽINI NA DOMU kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUJPS, 57/12, 39/16, 52/16-ZZPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po pogodbi izvaja Dom upokojencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo občina Šenčur.

Dom upokojencev Kranj sicer izvaja pomoč na domu že od leta 1996, od 1.2.2000 z redno zaposlenimi delavci in je od takrat dalje pogodbeno urejena. Kot je razvidno iz spodnje tabele, se zadnja leta povečuje tako število vključenih uporabnikov, kot tudi realizacija opravljenih učinkovitih storitev. Izvajanje socialne oskrbe na domu je glede na demografske kazalnike še vedno v fazi širitve dejavnosti. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020 predvideva obseg pomoči na domu (tudi novih oblik) za 3,5% oseb, starih nad 65 let. Iz Analize pomoči na domu opravljene s strani Inštituta RS za socialno varstvo pa je razvidno, da je bila v letu 2018 dosežena realizacija 1,8%. V občini Šenčur je v letu 2019 koristilo storitve pomoči na domu skupno 46 uporabnikov, mesečno pa povprečno 31 uporabnikov, kar predstavlja 1,9% vključenih.

Realizacija izvajanja storitev pomoči na domu v letih med 2016 in 2018 je prikazana v spodnji tabeli:

MESEC	Št. uporabnikov 2017	Št. uporabnikov 2018	Št. uporabnikov 2019	Skupno št. efekt. ur v letu 2017	Skupno št. efekt. ur v letu 2018	Skupno št. efekt. ur v letu 2019	Št. odpovedanih ur v letu 2017	Št. odpovedanih ur v letu 2018	Št. odpovedanih ur v letu 2019
JAN	26	27	31	395,50	407,00	521,00	4,50	6,00	3,00
FEB	28	27	32	358,50	371,50	486,50	18,50	9,50	4,00
MAR	28	26	32	470,00	408,00	507,00	20,00	21,00	17,00
APR	29	29	31	367,00	394,00	499,00	22,00	6,5	26,00
MAJ	30	31	31	434,00	502,00	464,00	10,50	19,00	35,50
JUNJ	28	32	33	444,00	476,00	470,00	10,50	17,50	32,00
JULJ	28	34	33	410,00	521,50	580,00	20,00	28,00	66,50
AVG	28	33	32	388,00	517,50	513,00	58,00	12,50	46,00
SEP	26	31	31	409,00	464,50	523,50	13,00	10,00	10,00
OKT	26	30	31	398,00	509,00	563,00	9,50	5,00	2,00
NOV	24	29	29	369,50	482,50	517,00	9,00	9,50	3,50
DEC	26	31	27	350,00	426,50	525,50	15,00	26,50	2,00
Povprečje	27	30	31	399,45	456,66	514,13	17,54	14,25	20,63

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je tako število uporabnikov kot tudi storitev pomoči na domu v letu 2019 povečalo. Povpraševanja po storitvi je vedno več. Pomoč je bila v letu 2019 opravljena v povprečju s 5 redno zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami za polni delovni čas.

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve je v primeru večjega števila izpada kadra v neposredni socialni oskrbi zaradi bolniških odsotnosti socialnih oskrbovalk, ali v primeru, da ni na razpolago proste ure za bodočega (novega) uporabnika primoran, da z začasno zaposlitvijo dodatnega kadra, tudi preko pogodbenega dela, lahko pokrije izpad kadra in zagotovi uporabnikom, ki potrebujejo storitve, izvajanje le-teh. V nasprotnem primeru se podaljšuje uvedena čakalna vrsta za vključitev novih uporabnikov.

Še vedno zaznavamo večje število potreb uporabnikov po izvajanju storitev v jutranjem času, med 7.00 in 9.00 uro ter večernem času med 18.00 in 21.00 uro, česar ne moremo zagotoviti, zaradi polno zasedenih urnikov izvajanja. Trenutno čakata dva uporabnika na vključitev in štirje na razširitev obsega pomoči.

Potencialnim uporabnikom in njihovim svojcem je izjemno pomembno, da lahko koristijo pomoč na domu takrat, ko jo zares potrebujejo. V nasprotnem primeru je potrebno počakati na sprostitev primerne termina za pomoč.

Na podlagi podatkov iz preteklega leta in predvidevanj za leto 2020 glede povpraševanja in možnosti vključevanja novih upravičencev, kažejo podatki za v bodoče na postopno potrebo po dodatnih zaposlitvah v neposredni socialni oskrbi. Za leto 2020 je za kontinuirano zagotavljanje in izvajanje storitev tako potrebnih 5 oskrbovalk s polnim delovnim časom. Prav tako za leto 2020 planiramo v povprečju 30 uporabnikov vključenih v pomoč mesečno. V kolikor bi bilo povpraševanje in potreba po storitvi večja, je dogovor s pristojnimi na občini Šenčur, da se v okviru danih možnosti pristopi k dogovarjanju za spremembo.

Obrazložitev za opravljenih 100 učinkovnih ur mesečno v občini Šenčur:

Učinkovna ura je po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06, s spremembami in dopolnitvami) 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, obvezni tedenski sestanki...).*

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira in izvaja vsak delovni dan, torej od ponedeljka do nedelje in za praznike, dopoldan in popoldan. Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih lahko ena oskrbovalka s polnim delovnim časom na mesec opravi povprečno 174 ur, zaradi organizacije dela pa je delovnik določen na 6 ur in 40 minut na dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo.

V enem dnevu naj bi oskrbovalka tako obiskala in nudila pomoč v povprečju 5 do 7 uporabnikov oz. glede na potrebe uporabnikov, ostali čas pa se porabi za prehod med uporabniki - od sedeža službe do uporabnika ter od enega do drugega uporabnika, za pripravo poročila, prevzem in vračilo ključev od bivalnih prostorov uporabnikov ter zakonsko določen odmor med delom. K porabljenemu času se prištejejo še zakonska obvezna letna prisotnost na superviziji (izvaja jo zunanji supervizor z licenco) in na tedenskih sestankih. Zaradi dogovorjene spremenjene organizacije dela in ob zagotovitvi ustreznega prostora za odmor in malico oskrbovalkam s strani Občine Šenčur, se je zagotovila večja varnosti oskrbovalk (niso stalno prisotne v prometu, ni jim treba hiteti do sedeža Doma upokojencev Kranj in potem nazaj v Šenčur) in v prihranku stroškov kilometrine.

V kvoti opravljenih učinkovnih ur pa niso upoštevane že planirane ure, katere uporabniki odpovedo (obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija, rehabilitacija v zdravilišču, ...), in jih ni mogoče zapolniti v kratkem času z novimi uporabniki (vključitev v pomoč za določen čas-za čas, ko je obstoječi uporabnik npr. v bolnici). Žal se odpovedane ure ne upoštevajo v realizaciji učinkovnih ur. V letu 2019 smo imeli skupno 247,5 ur (v letu 2018 le 171 ur) odpovedi že planiranih ur storitev pri uporabnikih. V primeru odpovedi izvajanja že planiranih ur storitev, mora socialna oskrbovalka biti v službi, dejansko pa pri uporabnikih ne izvede storitve. Vodja in koordinatorka se zelo trudita, da s sprotno organizacijo dela in s sprotnim vključevanjem novih uporabnikov, prihaja do čim manjšega izpada učinkovnih ur.

Med socialnimi oskrbovalkami prihaja do krajših oziroma daljših bolniških odsotnosti. Vzroki za bolniške odsotnosti so: težave s hrbtenico in rokami, kalcinacije, srčne bolezni, operacije krpalnih kanalov, prehladna obolenja, poškodbe, ipd. Večina zaposlenih socialnih oskrbovalk je starejših in tudi možnost poškodb in obolenj je večja. Pri tem je nujno potrebno upoštevati dejstvo, da se starostna struktura zaposlenih oskrbovalk viša (pridobijo dodatne 5 dni dopusta za nad 50 let starosti ter v letu 2018 dodatno tudi vpliv odprave omejitve števila dni dopusta po ZUJF), kar na eni strani pomeni povečanje števila bolniških odsotnosti zaradi večjega števila zdravstvenih težav, po drugi strani pa tudi odsotnost zaradi večjega števila dni rednega letnega dopusta oskrbovalk. V preteklem letu smo se tudi srečali s težavo pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra, ki bi bil pripravljen opravljati delo v neposredni socialni oskrbi. Velik deficit se je odražal v nedoseganju učinkovitih ur in sprotne vključevanju novih uporabnikov, ki so potrebovali našo pomoč.

Glede na primerjavo podatkov za leto 2017, 2018 in 2019 (tabela zgoraj) o opravljenih storitvah in realiziranih učinkovitih ur kaže, da se vsako leto povečujejo potrebe po opravljanju storitev. V letu 2019 smo v povprečju presegli dogovorjeno število učinkovitih ur na oskrbovalko (dogovor je 100 učinkovitih ur mesečno na oskrbovalko, opravili pa smo 102,83 ur). Zato tudi za leto 2020 predlagamo, da ostane normativ 100 učinkovitih ur mesečno na posamezno oskrbovalko enak (zmanjšan normativ učinkovitih ur dopušča 6. člen, tč.h Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS 45/10, 28/11, 104/2011 in 111/2013). Zmanjšan normativ predlagamo zaradi dejstva, da se je povprečen čas enega obiska pri uporabnikih skrajšal (najkrajši čas pomoči je določen na 30 minut), posebnosti naselja (oddaljenost od sedeža službe – razpršenost uporabnikov in dostopnost do uporabnikov, vključevanje vseh, ki potrebujejo pomoč in posledično večja poraba časa za prihod do uporabnika in prehode med uporabniki) in manjše finančne zmogljivosti uporabnikov.

Skladno s točko h) 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev se storitev pomoč družini na domu organizira v dveh delih:

- ◆ Prvi del storitve :
 - ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje.
- ◆ Drugi del storitve:
 - vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev.

Glede na dejstvo, da so storitve v porastu, prav tako tudi obseg del, število uporabnikov in opravljene učinkovite ure na posamezno oskrbovalko, predlagamo za leto 2019 sorazmerni delež vodje (0,15) in sorazmerni delež koordinatorja (0,14).

Dom upokojencev Kranj izvaja storitev pomoč družini na domu kot socialno oskrbo v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ZDR ter ostale zakonodaje. Socialne oskrbovalke se na terenu trudijo dosledno spoštovati Kodeks etičnih načel, strokovno in kvalitetno opraviti pomoč. Zadovoljstvo z njihovim delom uporabniki večkrat pohvalijo oziroma napišejo zahvalo za trud in tople odnose.

PREVOZI OD/DO UPORABNIKOV

Skupno smo v letu 2019 za potrebe občine Šenčur opravili 44.773 km. Oskrbovalke za opravljanje storitev uporabljajo svoj lastni avto. V primeru poškodb in servisov osebnih avtomobilov nam to povzroča velike težave, saj si oskrbovalke zaradi nižjih osebnih dohodkov pogosto težko privoščijo takojšnje popravilo. Pomembno je tudi dejstvo, da se povečuje tako oddaljenost uporabnikov glede na prebivališča kot tudi čas, ki ga porabimo za dostop do uporabnikov in prehode med uporabniki.

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CENE

Kalkulacijo cene pomoči na domu smo pripravili v skladu z določbami:

- pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju pravilnik),
- pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
- zakona o uravnoteženju javnih financ,
- zakona o minimalni plači,
- zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
- dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter
- ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje stroškov dela v JS.

Pri izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dvig minimalne plače v letu 2020 na 940,58 EUR oziroma 6%, kar pomeni doplačilo razlike do minimalne plače za 17 od zaposlenih 36,5 socialnih oskrbovalk, ki opravljajo storitve v občinah Kranj in Šenčur, kar zvišuje povprečno plačo oskrbovalke za 20 EUR/mesec glede na povprečno osnovno plača po pogodbah o zaposlitvi (v letu 2019 razlika do minimalne plače ni bila izplačana),
- spremembo metodologije izračuna razlike do minimalne plače (vsi dodatki k plači ter delovna uspešnost so s 1.1.2020 izvzeti iz definicije minimalne plače),
- zvišanje dodatkov za nedeljsko delo (+ 20%, iz 75% na 90%) in delo na dela prost dan (+33%, iz 90% na 120%) glede na osnovno plačo v skladu s pogodbami o zaposlitvi,
- vpliv napredovanja v višji plačni razred iz leta 2019 ter dvig plačnega razreda za 10 od 36,5 oskrbovalk z decembrom 2019,
- regres za letni dopust v višini minimalne plače za leto 2020 (dvig iz 886 EUR na 940 EUR),
- izplačilo redne delovne uspešnosti od julija 2020 dalje z upoštevanjem omejitve višine glede na obseg sredstev za osnovne plače,
- usklajeno višino premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev od 1.1.2020 dalje
- povračilo stroškov prehrane v višini, ki velja od 1.7.2019 dalje (+4,3%),
- v skladu s podatki kadrovske evidence smo predvideli izplačilo dveh jubilejnih nagrad za 10 let in ene za 30 let dela v javnem sektorju, dveh solidarnostnih pomoči in izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi.

Izračuni temeljijo na:

- planiranem številu zaposlenih: 5 socialnih oskrbovalk
- efektivne ure na oskrbovalko – dogovorjeno za leto 2020: 100 ur
- planiranem povprečnem mesečnem številu uporabnikov: 30
- deležu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,15
- deležu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,14
- dejanskih stroškov dela, stroškov materiala in storitev v letu 2019 ter
- kadrovskih podatkov za leto 2020.

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. Dom upokojencev Kranj tako predlaga plan stroškov izvajanja za leto 2020 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po zgoraj navedenem 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 2020 temelji na naslednjih izhodiščih:

- obseg in način izvajanja storitev je načrtovan v skladu s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialnovarstvenih storitev in predpisih o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialnovarstvenih storitev,
- 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. 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. Vsi stroški in odhodki so načrtovani z upoštevanjem polne zaposlenosti in s tem realizacijo načrtovanega efektivnih ur pri uporabnikih. Izračun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika,
- upošteva se nespremenjena višina cene, ki jo mora plačati uporabnik storitve za uro opravljeno na delavnik (od ponedeljka do sobote), in sicer v višini 5,93 EUR.

Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo načrtovani povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroški vodenja in koordiniranja 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.

Največji delež stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo **stroški dela** socialnih oskrbovalk 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 zakonsko predpisano povečanje za 3,83%.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali kadrovske načrt za leto 2020, s katerim predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v občini Šenčur nespremenjeno število socialnih oskrbovalk, in sicer 5 oskrbovalk. Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter storitvi vodenja in koordiniranja pa opravljata vodja in koordinatorica v deležu, ki za občino Šenčur znaša 0,15 vodje ter 0,14 koordinatorja.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.9.2016. V skladu s spremembo in dopolnitvijo zakona o sistemu plač smo upoštevali, da zaposleni v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom s 1. decembrom. Določbe ZUPPJS2021 ne določajo morebitnih različnih višin regresa za letni dopust za leto 2020, zato smo upoštevali določbe zakona o delovnih razmerjih, ki določa najmanj v višini minimalne plače. Pri načrtovanju stroškov premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali višine glede na uvrstitve v premijski razred kot je določena v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Ur. L. RS, 80/19), ki veljajo od 1. januarja 2020 dalje, kar v primerjavi z višino minimalne premije za december 2019 predstavlja povečanje za 4,3%.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2020 predvidevamo v sorazmernem deležu izplačilo treh jubilejnih nagrad (dveh za 10 let dela v JS ter ene za 30 let dela v JS) ter izplačilo dveh solidarnostnih pomoči v skladu z določili ZUJF in kolektivne pogodbe. Nove

jubilejne nagrade za 40 let dela v javnem sektorju, kljub predvidenim upokojitvam, ne izpolnjuje noben zaposleni. V letu 2020 predvidevamo izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi v višini 3 povprečnih mesečnih plač v RS. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini 3,97 €/dan ob upoštevanju načrtovanega števila zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov prevoza na delo smo upoštevali višino mesečne oziroma dnevne vozovnice za javni promet ter kilometrino v primeru, da glede na delovni čas javni prevoz ni mogoč. Upoštevali smo spremenjen obračun cen javnega prevoza za tedensko in mesečno vozovnico.

Med stroški je upoštevano tudi plačilo predvidenih premij za spodbujanje zaposlovanja invalidov za enega invalida v višini 620,64 € mesečno kot velja za leto 2019. Kvota za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih, kar za pomoč na domu predstavlja 2 invalida, in ob zaposlenem enem obveznost za plačilo kvote za enega invalida oz. nadomestno izpolnitev kvote z nakupom izdelkov ali storitev invalidskih podjetij.

Med načrtovane stroške dela so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativna (kadrovska služba, tajništvo, nabavna služba) in računovodska dela (obračun plač, obračun storitev, informatika) ter tehnično vzdrževalna dela (repcija, vzdrževanje), ki so v skladu z metodologijo omejeni največ v višini 75% stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev.

Stroški materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo predstavljajo stroške za prevozne storitve, stroške zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje ter zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti, stroške izobraževanja, stroške telefona in programske opreme za evidentiranje storitev ter podobne stroške neposredno povezane z delom socialnih oskrbovalk. Stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja se nanašajo na stroške povezane z nakupom in vzdrževanjem opreme povezane z neposredno socialno oskrbo. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja v zvezi z izvajanjem neposredne socialne oskrbe so načrtovani največ v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu, kot to določa pravilnik.

V okviru stroškov materiala in storitev so upoštevani tudi neposredni stroški povezani s prostori za izvajanje pomoči na domu (ogrevanje, elektrika, vzdrževanje ipd) ter stroški povezani z delom vodje in koordinatorja (poština, pisarniški material, telefon, ipd.). Pri načrtovanju navedenih povprečnih mesečnih stroškov je prav tako upoštevana omejitev v skladu s pravilnikom glede na stroške dela vodje in koordinatorke, in sicer največ 20% za stroške materiala in storitev ter 10% za stroške amortizacije in investicijskega vzdrževanja.

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči na domu temelji na realno načrtovanih mesečnih stroških te dejavnosti in omogoča medletno realizacijo stroškov v okviru načrtovanih. Stroški dela temeljijo na osnovi načrtovanih učinkovitih ur. Dom si prizadeva za doseganje načrtovanega števila učinkovitih ur. Stroški materiala, storitev, amortizacije in vzdrževanja v zvezi z izvajanjem pomoči na domu dejansko presegajo s pravilnikom omejeno višino 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu in so po svoji naravi za dom fiksni stroški ter nastajajo domu neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti oskrbovalk. Dejansko že od leta 2017 beležimo visok porast in visok delež bolniških odsotnosti. Zdravstveni absentizem v breme Doma in Zavoda za zdravstveno zavarovanje v enoti namreč presega 15%, kar je faktor 2,5 več v primerjavi s povprečjem preteklih let (2014-2016 = 5-6%). V letu 2019 se v zadnjih dveh kvartalih odsotnost zaradi bolezni nekoliko zmanjšuje. Vzrok je prekinitev delovnega razmerja zaradi priznane invalidnosti in nezmožnosti opravljanja zahtevnih del neposredne socialne oskrbe za dve oskrbovalki. Še večji problem pa v zadnjih dveh letih, poleg odsotnosti zaradi bolezni, predstavlja nezmožnost realizacije

novih zaposlitev za nadomeščanje socialnih oskrbovalk (zaradi upokojitev in prekinitvev delovnega razmerja), saj na trgu dela ne dobimo kandidatov, ki bi bili pripravljeni opravljati ta dela.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

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 za uporabnika za storitve opravljene v nedeljo in na delo prost dan se lahko povišajo z upoštevanjem dejanskih višjih stroškov dela, kot to izhaja iz Pravilnika. Za izračun na enoto – to je efektivno uro - smo uporabili razliko med normativom 100 ur zmanjšanim za dejansko opravljene efektivne ure na nedeljo in prost dan na oskrbovalko v letu 2019. Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 96,9 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 18,98 EUR. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo je večja za 7,62 EUR in znaša 26,61 EUR, kar pomeni povečanje za 40,2%. Za delo na prost dan znaša ekonomska cena 28,45 EUR oz. +49,9%, ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan. Predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 40% višja kot osnovna cena in znaša 8,30 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 49,9% kar znaša 8,89 EUR. Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%.

Glede na obrazložitev predlagamo, da občina Šenčur v proračunu za leto 2020 za opravljanje storitev pomoč na domu zagotovi sredstva **v višini 100.000 EUR**. Pri izračunu deleža, ki se financira iz občinskega proračuna smo upoštevali plačila uporabnikov za opravljenih 100 efektivnih ur na oskrbovalko mesečno.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev nadalje za namene načrtovanja povprečnih mesečnih stroškov in oblikovanja cene storitve določa omejitve posameznih kategorij materialnih stroškov, kot so stroški materiala in storitev, upravno administrativni stroški in stroški amortizacije glede na načrtovane stroške dela. Dom upokojencev Kranj predlaga, da je možno prerazporejanje med posameznimi kategorijami materialnih stroškov, če to izhaja iz dejanskih potreb, v okviru skupnih načrtovanih oz. dejanskih materialnih stroškov.

PREDLOG SKLEPA:

Glede na zgoraj naštete dejavnike predlagamo, da Občinski svet OBČINE ŠENČUR:

1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 73,8 % za leto 2020, pri čemer bi cena za uporabnika znašala 5,93 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.3.2020 dalje, z upoštevanjem 100 učinkovitih ur na oskrbovalko pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 22,60 EUR.

2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika za leto 2020 ob nedeljah, povišane za 40% kar znaša 8,30 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 49,9% kar znaša 8,89 EUR na uro opravljene storitve.

Kranj, 27.1.2020

Pripravili:
Jelka Humar, vodja PND

Tjaša Križnar, vodja FRS

Priloge:

- obrazci



Direktorica
Nadja Gantar

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2020- OBČINA ŠENČUR

Obrazec 2

Datum: 27.01.2020

Izvajalec: **DOM UPKOJENCEV KRANJ**

1	Število zaposlenih	5,29
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,15
3	- vodenje in koordiniranje	0,14
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	5,0
5	Število učinkovitih ur enega oskrbovalca na mesec	100
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	500

Obrazložitev:

	1	2	3	4	5	6
	Povprečni mesečni stroški v €	Subvencija iz proračuna občine v € na mesec	Subvencija iz proračuna RS v € na mesec	Razlika v € na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/sk.št. ef. Ur)	
a) strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	673,34	673,34	0,00	0,00	0,00 €	
b) vodenje in koordiniranje	1.109,96	800,22	0,00	309,75	0,62 €	
c) stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	9.515,02	6.859,77	0,00	2.655,25	5,31 €	
d) - stroški dela	8.289,87	5.976,51	0,00	2.313,36	4,63 €	
e) - stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	1.225,15	883,26	0,00	341,89	0,68 €	
f) - stroški financiranja						
g) SKUPAJ (a+b+c)	11.298,32	8.333,32	0,00	2.965,00	5,93	
9) SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št. učinkovitih ur)	22,60	16,67	0,00	5,93		

Ekonomska cena

22,60 €

73,8%

0,0%

26,2%

Sredstva letno

100.000 €



MESTNA OBČINA KRANJ

27. 1. 2020

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec za obdobje:

leto 2020

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		19.895,85	1.657,97	
a) Skupaj bruto		13.728,70	1.144,05	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	987,94	11.855,28	987,94	
- dodatek za del.dobo	7,92%	903,67	75,31	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,80%	205,38	17,11	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	4,20%	479,22	39,93	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	1,50%	171,15	14,26	
- uspešnost	9,50	114	9,50	
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	2.210,32	184,19	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	31,40	376,80	31,40	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		2.765,53	230,46	
- regres za letni dopust	940,58	940,58	78,38	
- povračilo stroškov prehrane med delom	71,46	857,52	71,46	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	64,00	768,00	64,00	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	7.279	199,43	16,62	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	610,46	50,87	
f) prispevek za nezaposlene invalide	620,64	204,05	17,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	74.910	2.052,33	171,05	
a) stroški osebne varovalne opreme	8.600	235,62	19,64	
b) stroški zdravstvenih pregledov	1.400	38,36	3,20	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost	3.800	104,11	8,68	
d) stroški izobraževanja in supervizije	4.400	120,55	10,05	
e) ostali stroški materiala in storitev	7.600	208,22	17,35	
f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm	6.500	178,08	14,84	15 % stroškov dela
h) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd	6.000	164,38	13,70	oskrbovalcev
g) varstvo pri delu	410	11,23	0,94	
i) drobni inventar	2.200	60,27	5,02	
j) stroški za prevozne storitve-kilometrina	34.000	931,51	77,63	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.000	54,79	4,57	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)	30.400	832,88	69,41	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		22.835,85	1.903,00	

Letno - 5 socialnih oskrbovalk	5,0	114.180
--------------------------------	-----	---------

OPOMBE:

SKUPAJ PND 135.580



Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2020

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	32.202,56	2.683,55	
a) Skupaj bruto	21.288,32	1.774,03	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.514,12	1.514,12	
- dodatek za del.dobo	8,91%	134,91	
- uspešnost	1.500,05	125,00	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	3.427,42	285,62	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	366	30,53	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	7.120,46	593,37	
- regres za letni dopust	940,58	78,38	
- povračilo stroškov prehrane med delom	809,88	67,49	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	120,00	10,00	
- odpravnina ob upokojitvi	5.250,00	437,50	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-j)	27.487	2.290,59	95 % stroškov dela kordinatorja
a) stroški pisarniškega material	1.500	125,00	
b) stroški telefona	450	37,50	
c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.400	116,67	
d) stroški bančnih storitev	210	17,50	
e) stroški materiala, DI in ostalih storitev	1.000	83,33	20% stroškov dela kordinatorja
f) stroški nezgodnega zavarovanja	80	6,67	
g) stroški izobraževanja	550	45,83	
h) osebna varovalna oprema	275	22,92	
i) stroški kilometrine na službeni poti	200	16,67	
j) stroški za upravno administrativna dela	21.822	1.818,50	75 % stroškov dela kordinatorja
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.600	216,67	10 % stroškov dela kordinatorja
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	62.290	5.190,81	

Letno delež	0,14	8.658
--------------------	-------------	--------------

* Uradni naziv obrazca 2/1 je "Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog...) in druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec" in se lahko uporabi za izračun stroškov po obeh allineah pravilnika, vendar smo ga zaradi lažje razumljivosti še vedno poimenovali struktura stroškov vodenja ter struktura stroškov koordiniranja.

Official stamp: REPUBLIKA SLOVENIJA, KRANJ, 7. maja 2020, Uradni upokojenec.

**STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU
NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI ZA TEKOČE LETO**

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun za leto 2020 v EUR	
1.	STROŠKI DELA(a+b+c+d+e+f)		1.656,68
a)	Skupaj bruto		1.144,05
	osnovna plača brez delovne dobe		987,94
	dodatek za delovno dobo	0,33	75,31
	uspešnost		9,50
	dodatek za izmensko delo		9,51
	dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času		7,60
	dodatek za delo v nedeljo		39,93
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		14,26
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	184,19
c)	premija KDPZ		30,11
d)	drugi stroški dela		230,46
	*regres za letni dopust		78,38
	*povrač.str.prehrane med delom		71,46
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		64,00
	* drugi stroški dela po KP		16,62
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	50,87
f)	prispevek za nezaposlene invalide		17,00

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV(a+..+g)		170,97
a)	str.prevoznih storitev		
b)	stroški zaščitnih sredstev		
c)	stroški zdravstvenih pregledov		
d)	zavarovalne premije		
e)	str.izobraževanja		
f)	str.pisarniškega materiala		
g)	drugi stroški		
3.	AMORTIZACIJA		4,57
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		70,78
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.903,00

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO	1.903,00	EUR
normativ učinkovitih ur/oskrbovalko/mesec	100	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	19,03	EUR

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO za delo od ponedeljka do sobote	1.840,09	EUR
povprečne realizirane učinkovite ure/oskrbovalko/mesec za delo od ponedeljka do sobote	96,9	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	18,98	EUR

DEJANSKI DOD.POVP.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKRB. za leto 2019	18,36	EUR
povpr. mes. učinkovite ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo v letu 2019	2,4	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	7,62	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	26,61	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	40,2%	

DEJANSKI DOD.POVP.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2019	6,23	EUR
povpr. mes. učinkovite ure /oskrbovalko/za delo na dela prost dan 2019	0,7	ure
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	9,46	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela na prost dan	28,45	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	49,9%	

Struktura stroškov vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2020

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	42.096	3.477,25	
a) Skupaj bruto	29.554	2.462,87	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	2.114,29	2.114,29	
- dodatek za del.dobo	9,57%	202,34	
- uspešnost	1.754,86	146,24	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	4.758	396,52	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	366	30,53	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	7.417	587,33	
- regres za letni dopust	940,58	78,38	
- povračilo stroškov prehrane med delom	809,88	67,49	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	4.720,00	393,33	
- jubilejna nagrada	577,51	48,13	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)	39.630	3.302,53	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala, tisk zloženk PND	1.200	100,00	
b) stroški materiala - DI, ipd	300	25,00	
c) stroški energije in vode	1.550	129,17	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.000	83,33	
e) stroški poštnine	1.200	100,00	
f) stroški telefona	270	22,50	
g) stroški ostalih storitev	900	75,00	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	80	6,67	
i) stroški izobraževanja	800	66,67	
j) kilometrina na služb. potov.	600	50,00	
k) osebna varovalna oprema	200	16,67	
l) stroški zavarovanja	240	20,00	
m) stroški za upravno administrativna dela	31.290	2.607,52	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	4.173	347,72	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	85.899	7.127,50	

Letno delež	0,15	12.741
--------------------	-------------	---------------

Opomba: stroški za upravno- administrativna dela predstavljajo stroške računovodskih del, stroške upravljanja, stroške administrativnih del, stroške povezane s kadrovanjem, stroške recepcije, stroške vzdrževalca in preostanek ostalih stroškov materiala in storitev, ki niso zajeti v stroških materiala in storitev, ker presegajo 20% stroškov dela vodje.



