



**VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA NOVE CENE
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
za leto 2018
(z obrazložitvijo in prilogami)**

OBČINA ŠENČUR

Februar 2018

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

Dom upokoencev 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 2015 dosežena realizacija 1,5%. V občini Šenčur je v letu 2017 koristilo storitve pomoči na domu skupno 38 uporabnikov, mesečno pa povprečno 27 uporabnikov, kar predstavlja 1,7% vključenih.

Realizacija izvajanja storitev pomoči na domu v letih med 2015 in 2017 je prikazana v spodnji tabeli:

| MESEC | Št. uporabnikov 2015 | Št. uporabnikov 2016 | Št. uporabnikov 2017 | Skupno št. efekt. ur v letu 2015 | Skupno št. efekt. ur v letu 2016 | Skupno št. efekt. ur v letu 2017 | Št. odpovedanih ur v letu 2015 | Št. odpovedanih ur v letu 2016 | Št. odpovedanih ur v letu 2017 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| JAN | 22 | 21 | 26 | 306,50 | 370,00 | 395,50 | 22,00 | 1,00 | 4,50 |
| FEB | 23 | 23 | 28 | 310,00 | 370,50 | 358,50 | 3,00 | 1,00 | 18,50 |
| MAR | 23 | 25 | 28 | 353,50 | 422,00 | 470,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 |
| APR | 21 | 24 | 29 | 297,00 | 368,50 | 367,00 | 13,00 | 37,00 | 22,00 |
| MAJ | 21 | 22 | 30 | 292,50 | 331,50 | 434,00 | 23,00 | 41,50 | 10,50 |
| JUNj | 22 | 22 | 28 | 318,00 | 351,50 | 444,00 | 24,00 | 13,00 | 10,50 |
| JULj | 21 | 22 | 28 | 306,50 | 319,50 | 410,00 | 24,50 | 35,00 | 20,00 |
| AVG | 22 | 21 | 28 | 301,00 | 295,50 | 388,00 | 10,00 | 74,00 | 58,00 |
| SEP | 21 | 24 | 26 | 351,00* | 359,00 | 409,00 | 40,00 | 7,00 | 13,00 |
| OKT | 20 | 26 | 26 | 421,50* | 360,00 | 398,00 | 1,00 | 10,00 | 9,50 |
| NOV | 21 | 28 | 24 | 383,00* | 405,00 | 369,50 | 4,00 | 12,00 | 9,00 |
| DEC | 21 | 26 | 26 | 386,00* | 391,50 | 350,00 | 10,00 | 25,00 | 15,00 |

* Podatki o številu realiziranih učinkovitih ur od septembra do decembra 2015 so prikazani na 3,5 oskrbovalke mesečno (dodatno je bilo 0,5 zaposlitve več).

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je tako število uporabnikov kot tudi storitev pomoči na domu v letu 2017 povečalo. Povpraševanja po storitvi je vedno več. Pomoč je bila v letu 2017 opravljena v povprečju s 3,83 redno zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami (razlika do polnih zaposlitev po pogodbi je v velikih bolniških odsotnostih med oskrbovalkami).

V spodnji tabeli je razvidna odsotnost oskrbovalk zaradi bolezni in poškodb (vsi zaposleni v neposredni socialni oskrbi):

| Mesec | 2017 (ure) |
|---------|------------|
| Januar | 704,59 |
| Februar | 1.368,31 |
| Marec | 1.008,31 |
| April | 1.141,35 |
| Maj | 1.177,45 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Junij | 894,89 |
| Julij | 497,68 |
| Avgust | 965,33 |
| September | 1.084,00 |
| Oktober | 1.176,20 |
| November | 1.207,53 |
| December | 952,42 |
| SKUPAJ: | 12178,13 |
| Povprečno na mesec | 1014,85 |
| 174 mesečna obveznost dela | 5,8 delavca na mesec odsotnega |

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve je v primeru večjega števila izpada kadra v socialni oskrbi zaradi bolniških odsotnosti 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 19.00 in 21.00 uro, česar vedno ne moremo zagotoviti, zaradi polno zasedenih urnikov izvajanja.

Podatki za leto 2017 glede povpraševanja in nezmožnost vključevanja novih upravičencev, kažejo na nujno potrebo po dodatni zaposlitvi za leto 2018. Za kontinuirano zagotavljanje in izvajanje storitev je tako potrebnih 5 oskrbovalk s polnim delovnim časom. Potencialnim uporabnikom in njihovim svojcem je izjemno pomembno, da lahko koristijo pomoč na domu takrat, ko jo potrebujejo. V nasprotnem primeru je potrebno počakati na sprostitev primerne termina za pomoč. Za leto 2018 planiramo v povprečju imeti vključenih 30 uporabnikov mesečno.

Obrazložitev za opravljenih 100 učinkovitih ur mesečno v občini Šenčur:

Efektivna 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 praznike, dopoldan in popoldan. Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih lahko ena delavka 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 delavka tako obiskala 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. Zaradi racionalizacije stroškov povračila kilometrine, smo v lanskem letu že stopili v stik s predstavniki Občine Šenčur za razmislek o možnosti in zagotovitvi minimalnih pogojev za to.

K porabljenem času se prištejejo še zakonska obvezna letna prisotnost na superviziji (izvaja jo zunanji supervizor z licenco) in na tedenskih sestankih.

V kvoto opravljenih učinkovitih ur 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). Tako se odpovedane ure ne upoštevajo v realizaciji učinkovitih ur.

V letu 2017 smo imeli skupno 210,50 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. Trudimo se, da s sprotno organizacijo dela in s sprotnim vključevanjem novih uporabnikov, prihaja do čim manjšega izpada učinkovitih ur.

Razlog za nekoliko nižjo realizacijo učinkovitih ur od planirane je tudi v večjem številu sočasnih in krajših ter daljših bolniških odsotnosti socialnih oskrbovalk. Pri tem ostaja odprt bolniški stalež, ki gre v breme Doma in ga praviloma ne bi smeli nadomeščati z dodatnim kadrom, kar pa je nesprejemljivo z vidika zagotavljanja kontinuirane pomoči uporabnikom. Glede na specifiko dela in zakonske omejitve, začasno ne moremo zaposliti novih socialnih oskrbovalk, zato morajo obstoječe zaposlene oz. prisotne oskrbovalke opravljati delo v povečanem obsegu (tudi do 13 ur na dan). Problem nastane že, če je na bolniški ena oskrbovalka, saj jo moramo nadomestiti. Še večje težave pa nastanejo, če sta na bolniški dve, glede na to, da so za občino Šenčur zaposlene trenutno le 4 oskrbovalke. Odsotnost oskrbovalke zaradi bolniške ali koriščenja rednega letnega dopusta moramo nadomestiti z drugo delavko, da lahko zagotovimo nemoteno izvajanje storitev pri uporabnikih.

Vzroki za bolniške odsotnosti so: padci na ledu (poledenela cesta in parkirišča, nesplužen sneg), težave s hrbtenico in rokami, srčne bolezni, operacije krpalnih kanalov, prehladna obolenja, ipd. Pri tem je nujno potrebno upoštevati dejstvo, da je starostna struktura zaposlenih oskrbovalk iz leta v leto višja (starost nad 50 oz. 55 let), kar na eni strani pomeni povečanje števila bolniških zaradi večjega števila zdravstvenih težav, po drugi strani pa tudi večjega števila dni rednega letnega dopusta oskrbovalk, kar posledično pomeni večje število odsotnih oskrbovalk. V preteklem letu smo se tudi srečali s težavo pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra, ki bi bil pripravljen opravljati delo v neposredni socialni oskrbi. Direktorica je že v preteklem letu stopila v kontakt in intenzivno sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in Zavodom za zaposlovanje za pridobitev potencialnih kandidatki za zaposlitev in vključitev v redno delo.

Glede na primerjavo podatkov za leto 2015, 2016 in 2017 (tabela zgoraj) o opravljenih storitvah in realiziranih učinkovitih ur kaže, da se vsako leto povečujejo potrebe po opravljanju storitev. V letu 2017 smo v povprečju preseglji dogovorjeno število učinkovitih ur na oskrbovalko (98 ur), kar smo pokrili z dodatnim kadrom. Zato za leto 2018 predlagamo normativ 100 učinkovitih ur mesečno na posamezno oskrbovalko, ki ga dopušča 6. člen, tč.h Pravidnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS 45/10, 28/11, 104/2011 in 111/2013). Zmanjšanje normativ 100 učinkovitih ur na oskrbovalko na mesec od določenega, predlagamo zaradi dejstva, da se je povprečen čas enega obiska pri uporabnikih skrajšal (najkrajši čas pomoči je določen na 30 minut), kar je verjetno odraz 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.

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 2018 sorazmerni delež vodje (0,13) in koordinatorja (0,12).

Dom upokojujencev 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 topel odnos.

PREVOZI DO UPORABNIKOV

Skupno smo v letu 2017 za potrebe občine Šenčur opravili 42.573 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 dohodkov pogosto težko privoščijo takojšnje popravilo. Pomembno 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

Kalkulacijo cene pomoči na domu smo pripravili v skladu s:

- Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06 in spremembami Ur.l. RS, št. 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12 in naprej), v nadaljevanju Pravilnik,
- Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in naprej),
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819; Ur.l. RS, št. 71/17)
- Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17; Ur.l. RS, št. 88/16).

Pri izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Plače socialnih oskrbovalk in strokovnih delavcev in sodelavcev po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in veljavni sistemizaciji. Upoštevali smo aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. L. RS, št. 46/71) v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda s 1.7.2017, kar vpliva na višjo maso plač za celotno leto 2018 iz naslova povečanja za 2 plačna razreda za delovno mesto socialna oskrbovalka. Upoštevali smo predvidena napredovanja v plačne razrede v letu 2018 s pravico do višje plače iz naslova napredovanja s 1.12.2018.

- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini kot je določena s Sklepom o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Ur. L. RS, št. 80/17) z veljavnostjo od 1. januarja 2018.
- Pri načrtovanju višine regresa za letni dopust smo upoštevali 131. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki določa izplačilo najmanj v višini minimalne plače.
- Prehrana med delom, za dan prisotnosti na delu: 3,79 EUR.
- V izračun smo upoštevali tudi druge možne dodatke po KPJS in sicer dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot praznik oz. dela prost dan (44. člen KPJS) ter dodatek za delo v izmenskem oz. neenakomerno razporejenem delovnem času (40. in 42. člen KPJS).
- Prispevki za socialno varnost na bruto plačo ostajajo v višini 16,1%, razen za zaposlene za določen čas.
- Za prevoz na/z dela smo upoštevali strošek v višini dejansko izplačanih povračil pri plači oktober 2017.
- Solidarnostne pomoč v višini 577,51 € (178 čl. ZUJF).
- Jubilejne nagrade za delo v javnem sektorju v skladu z ZUPPJS17 v višini: za deset let dela v javnem sektorju 288,76 €, za dvajset let dela 433,13 €, za trideset let dela 577,51 € (177 čl. ZUJF).
- Odpravnino ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač zaposlenega v RS.
- Rast stroškov materiala in storitev: v višini povprečne inflacije 1,6 % v skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2017(UMAR, september 2017) za leto 2018.

Izračuni temeljijo na:

- planiranem številu zaposlenih: 5 socialnih oskrbovalk
- efektivne ure na oskrbovalko – dogovorjeno za leto 2018: 100 ur
- planiranem povprečnem mesečnem številu uporabnikov: 30
- deležu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,13
- deležu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,12
- dejanskih stroškov dela, stroškov materiala in storitev v letu 2017 ter kadrovskih podatkov za leto 2018.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokoencev 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 upokoencev Kranj tako predlaga Občini Šenčur plan stroškov izvajanja za leto 2018 in predlaga tudi prispevek za uporabnika, ki ga 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 2018 temelji na naslednjih izhodiščih:

- obseg in način izvajanja storitev je načrtovan v skladu s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev in predpisih o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvenih 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. Pri izračunu cene na enoto efektivne ure smo upoštevali, da neposredno socialno oskrbo na domu izvajajo 4 socialne oskrbovalke z opravljenimi 100-timi urami efektivnega dela na oskrbovalko v mesecu.

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 predstavlja sorazmerni del vodje (0,13) in koordinatorja (0,12), upoštevajoč normativ glede na število uporabnikov ter socialnih oskrbovalk občine Šenčur v skupnem številu le teh,
- ceno, ki jo mora plačati uporabnik storitve v višini 5,93 EUR za uro, opravljeno na delavnik, kar predstavlja povišanje v letu 2018 za 0,30 EUR (5,63 EUR) glede na pretekla leta.

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. Največji delež stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroški dela oskrbovalk 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 2018 ter določbe Zakonov o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17), in sicer določbe, ki vplivajo na stroške dela v letu 2018. V kadrovskem načrtu za leto 2018 predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v občini Šenčur povečanje na pet socialnih oskrbovalk s polnim delovnim časom.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.9.2016. V skladu z določbami ZUPPJS17 smo upoštevali, da zaposleni, ki v letu 2018 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do višje plače šele s 1. decembrom 2018. V skladu z ZUPPJS17 smo upoštevali zakonsko določeno višino regresa za letni dopust v višini minimalne plače. Za leto 2018 ne veljajo več določbe o znižani višini premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upoštevali smo višine glede na uvrstitve v premijski razred in višino kot je določena v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Ur. L. RS, 80/17) in veljajo od 1. januarja 2018 dalje, kar predstavlja povišanje mesečne premije za 1. premijski razred na 28,31 € (8,03 € v letu 2017), kar predstavlja v povprečju povečanje za 20 €/oskrbovalko mesečno.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2018 predvidevamo izplačilo sorazmernega dela jubilejnih nagrad (za 10 let dela v JS) ter izplačilo sorazmernega dela solidarnostnih pomoči v skladu z določili ZUJF in kolektivno pogodbe. Ter sorazmernega dela za izplačilo ene odpravnine ob upokojitvi. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini kot velja od 1. januarja 2018 dalje 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 enake višine cen javnega prevoza kot so znašale v letu 2017, tudi za višino kilometrine smo upoštevali ceno goriva, kot je v veljavi za oktober 2017. Med stroški je upoštevan tudi sorazmerni del v letu 2018 načrtovane obveznosti za plačilo premije za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Kvota za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih.

Med načrtovane stroške dela so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativna in računovodska dela ter tehnično vzdrževalna dela, 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 pisarniškega materiala ter podobne stroške neposredno povezane z delom socialnih oskrbovalk. Stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja se nanašajo opremo povezano z neposredno socialno oskrbo. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja v zvezi z izvajanjem neposredne socialne oskrbe so načrtovani v skladu z metodologijo v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk.

V okviru stroškov materiala in storitev so upoštevani tudi stroški povezani s prostori za izvajanje pomoči na domu (ogrevanje, električna, vzdrževanje ipd) ter stroški povezani z delom vodje in koordinatorja (poština, pisarniški material, telefon, ipd.).

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči na domu temelji na realno načrtovanih mesečnih stroških te dejavnosti in omogoča sprotno spremljanje realizacije stroškov v okviru načrtovanih. Tudi v letu 2017 so stroški materiala in storitev neposredne socialne oskrbe, katerih višina je omejena na 15% stroškov dela, izrazito presegli ta znesek, predvsem na račun stroškov prevoznih storitev. Vsi stroški prevoza do uporabnikov, ki za občino Šenčur predstavljajo kilometrino, ki za uporabno lastnih vozil za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi znaša 30% cene 95 oktanskega bencina za prevožen kilometer, v letu 2017 znašali skoraj 80% delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalk.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Dom upokoencev 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 2017. Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 97,8 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 17,34 €. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo je večja za 6,64 € in znaša 23,98 €, kar pomeni povečanje za 38,3%. Za delo na prost dan znaša ekonomska cena 25,16 € oz. +48,0%, ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan.

Predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 38,3% višja kot osnovna cena in znaša 8,20 EUR (lani 7,86€) in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 48% kar znaša 8,78 EUR (lani 8,23 €). Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%.

Glede na obrazložitev oblikovanja predlagamo, da občina Šenčur v proračunu za leto 2018 za opravljanje storitev pomoč na domu zagotovi sredstva **v višini 81.928 EUR**. Pri izračunu deleža, ki se financira iz občinskega proračuna smo upoštevali plačila uporabnikov za opravljenih 100 efektivnih ur na oskrbovalko mesečno.

PREDLOG SKLEPA:

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

1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 69,7 % za leto 2018, pri čemer bi cena za uporabnika znašala 5,93 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.3.2018 dalje, z upoštevanjem 100 učinkovitih ur na oskrbovalko pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 19,58 EUR.
2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika za leto 2018 ob nedeljah, povišane za 38,3% kar znaša 8,20 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 48% kar znaša 8,78 EUR na uro opravljene storitve.

Kranj, 13.2.2018

Pripravili:

Jelka Humar, vodja PND 

Tjaša Križnar, vodja FRS 

Priloge:

- obrazci



DIREKTORICA
mag. Zvonka Hočevnar



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2018 - OBČINA ŠENČUR

Obrazec 2

Datum: 13.2.2018

Izvajalec: **DOM UPKOJENCEV KRANJ**

| | | |
|---|---|------|
| 1 | Število zaposlenih | 5,25 |
| 2 | - strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora | 0,13 |
| 3 | - vodenje in koordiniranje | 0,12 |
| 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 | 464,75 | 464,75 | 0,00 | 0,00 € | |
| b) | vodenje in koordiniranje | 686,23 | 468,09 | 0,00 | 0,44 € | |
| c) | stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f) | 8.641,32 | 5.894,45 | 0,00 | 5,49 € | |
| d) | - stroški dela | 7.514,27 | 5.125,67 | 0,00 | 4,78 € | |
| e) | - stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja | 1.127,05 | 768,79 | 0,00 | 0,72 € | |
| f) | - stroški financiranja | | | | | |
| g) | SKUPAJ (a+b+c) | 9.792,30 | 6.827,30 | 0,00 | 5,93 delavnik | |
| | SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur) | 19,58 | 13,65 | 0,00 | 5,93 | |

Ekonomska cena

19,58 €

69,7%

0,0%

30,3%

8,20 € nedelja

8,78 € praznik

Sredstva letno

81.928 €



Struktura stroškov vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2018

| | Osnova za obračun | Povprečni mesečni stroški v € | Opombe |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f) | 33.000 | 2.749,96 | |
| a) Skupaj bruto | 25.547 | 2.128,95 | |
| - osnovna bruto plača brez delovne dobe | 1.954,78 | 1.954,78 | |
| - dodatek za del.dobo | 8,91% | 174,17 | |
| - uspešnost | 0% | 0,00 | |
| - ostali dodatki | | 0,00 | |
| b) Prispevki delodajalca za socialno varnost | 4.113 | 342,76 | |
| c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe) | 340 | 28,31 | |
| d) Drugi stroški dela (skupaj) | 2.999 | 249,94 | |
| - regres za letni dopust | 842,79 | 70,23 | |
| - povračilo stroškov prehrane med delom | 761 | 63,43 | |
| - povr.stroš.prevoza na delo in iz dela | 1.395 | 116,28 | |
| - drugi stroški dela | | | |
| 2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m) | 31.350 | 2.612,48 | 95 % stroškov dela vodje |
| a) stroški pisarniškega materiala, tisk zloženek PND | 500 | 41,67 | |
| b) stroški materiala - DI, ipd | 300 | 25,00 | |
| c) stroški energije in vode | 1.100 | 91,67 | |
| d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme | 1.200 | 100,00 | |
| e) stroški poštnine | 1.000 | 83,33 | |
| f) stroški telefona | 230 | 19,17 | |
| g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.got., tiskarske) | 680 | 56,67 | 20% stroškov dela vodje |
| h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje | 70 | 5,83 | |
| i) stroški izobraževanja | 700 | 58,33 | |
| j) kilometrina na služb. potov. | 500 | 41,67 | |
| k) osebna varovalna oprema | 120 | 10,00 | |
| l) stroški zavarovanja | 200 | 16,67 | |
| m) stroški za upravno administrativna dela | 24.750 | 2.062,47 | 75 % stroškov dela vodje |
| 3. STROŠKI AMORTIZACIJE | 3.300 | 275,00 | 10 % stroškov dela vodje |
| 4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA | | | |
| 5. STROŠKI FINANCIRANJA | | | |
| SKUPAJ (1+2+3+4) | 67.649 | 5.637 | |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| Letno delež | 0,13 | 8.794 |
|--------------------|-------------|--------------|

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.



Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2018

| | Osnova za obračun | Povprečni mesečni stroški v € | Opombe |
|---|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f) | 20.406,77 | 1.700,56 | |
| a) Skupaj bruto | 15.808,01 | 1.317,33 | |
| - osnovna bruto plača brez delovne dobe | 1.173,99 | 1.173,99 | |
| - dodatek za del.dobot | 12,21% | 143,34 | |
| - uspešnost | 0% | 0,00 | |
| - ostali dodatki | | 0,00 | |
| b) Prispevki delodajalca za socialno varnost | 2.545,09 | 212,09 | |
| c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe) | 340 | 28,31 | |
| d) Drugi stroški dela (skupaj) | 1.713,95 | 142,83 | |
| - regres za letni dopust | 842,79 | 70,23 | |
| - povračilo stroškov prehrane med delom | 751 | 62,60 | |
| - povr.stroš.prevoza na delo in iz dela | 120 | 10,00 | |
| - drugi stroški dela | | | |
| 2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-j) | 19.363 | 1.613,59 | 95 % stroškov dela kordinatorja |
| a) stroški pisarniškega material | 1.950 | 162,50 | |
| b) stroški telefona | 360 | 30,00 | |
| c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme | 500 | 41,67 | |
| d) stroški bančnih storitev | 250 | 20,83 | |
| e) stroški materiala in DI | 200 | 16,67 | 20% stroškov dela |
| f) stroški nezgodnega zavarovanja | 78 | 6,50 | koordinatorja |
| g) stroški izobraževanja | 450 | 37,50 | |
| h) osebna varovalna oprema | 170 | 14,17 | |
| i) stroški kilometrine na službeni poti | 100 | 8,33 | |
| j) stroški za upravno administrativna dela | 15.305 | 1.275,42 | 75 % stroškov dela koordinatorja |
| 3. STROŠKI AMORTIZACIJE | 2.041 | 170,06 | 10 % stroškov dela koordinatorja |
| 4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA | | | |
| 5. STROŠKI FINANCIRANJA | | | |
| SKUPAJ (1+2+3+4) | 41.810 | 3.484 | |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| Letno delež | 0,12 | 5.017 |
|--------------------|-------------|--------------|

* 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.



OBČINA ŠENČUR

13.2.2018

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

leto 2018

| | Izračun | Osnova za obračun | Povprečni mesečni stroški v € | Opombe |
|--|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g) | | 18.034,27 | 1.502,85 | |
| a) Skupaj bruto | | 12.312,76 | 1.026,06 | |
| - osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji | 908,35 | 10.900,20 | 908,35 | |
| - dodatek za del.dobo | 8,03% | 875,29 | 72,94 | |
| - dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ) | 1,40% | 152,60 | 12,72 | |
| - dodatek na posebne pogoje dela (nedelja) | 2,80% | 305,21 | 25,43 | |
| - dodatek na posebne pogoje dela (praznik) | 0,73% | 79,46 | 6,62 | |
| - uspešnost | 0% | | 0 | |
| b) Prispevki delodajalca za soc.varnost. | 16,10% | 1.982,35 | 165,20 | |
| Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb) | 29,21 | 350,52 | 29,21 | |
| d) Drugi stroški dela (skupaj) | | 2.792,84 | 232,73 | |
| - regres za letni dopust | 842,79 | 842,79 | 70,23 | |
| - povračilo stroškov prehrane med delom | 75,00 | 900,00 | 75,00 | |
| - povr.stroš.prevoza na delo in iz dela | 62,00 | 744,00 | 62,00 | |
| - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine | 10.712 | 306,05 | 25,50 | |
| e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače | 3,83% | 547,50 | 45,63 | |
| f) prispevek za nezaposlene invalide | 140,87 | 48,30 | 4,02 | |
| 2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k) | | 2.628 | 218,98 | |
| a) stroški osebne varovalne opreme | | 217 | 18,10 | |
| b) stroški zdravstvenih pregledov | | 92 | 7,64 | |
| c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost | | 97 | 8,10 | |
| d) stroški izobraževanja in supervizije | | 97 | 8,10 | |
| e) ostali stroški materiala in storitev | | 9 | 0,71 | |
| f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm | | 223 | 18,57 | 15 % stroškov dela |
| h) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd | | 166 | 13,81 | oskrbovalk |
| g) varstvo pri delu | | 10 | 0,86 | |
| i) drobni inventar | | 39 | 3,21 | |
| j) stroški za prevozne storitve-kilometrina | | 1.679 | 139,88 | |
| 3. STROŠKI AMORTIZACIJE | | 77 | 6,43 | |
| 4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.) | | | | |
| 5. STROŠKI FINANCIRANJA | | | | |
| SKUPAJ (1+2+3+4+5) | | 20.739,11 | 1.728,26 | |

Letno - 5 oskrbovalk

5,0

103.696

OPOMBE:

SKUPAJ PND

117.508



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

| zap. št. | ELEMENT CENE | osnova za obračun za leto 2018 v EUR | |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | STROŠKI DELA(a+b+c+d+e+f) | | 1.502,84 |
| a) | Skupaj bruto | | 1.026,06 |
| | osnovna plača brez delovne dobe | | 908,35 |
| | dodatek za delovno dobo | 0,33 | 72,94 |
| | uspešnost | | 0,00 |
| | dodatek za izmensko delo | | 7,55 |
| | dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času | | 5,17 |
| | dodatek za delo v nedeljo | | 25,43 |
| | dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan | | 6,62 |
| b) | prisp.delodajalca za soc.varnost | 16,10% | 165,20 |
| c) | premija KDPZ | | 29,21 |
| d) | drugi stroški dela | | 232,73 |
| | *regres za letni dopust | | 70,23 |
| | *povrač.str.prehrane med delom | | 75,00 |
| | *povrač.str.prevoza na in iz dela | | 62,00 |
| | * drugi stroški dela po KP | | 25,50 |
| e) | korek. plač ter prisp. na plače | 3,83% | 45,63 |
| f) | prispevek za nezaposlene invalide | | 4,02 |

| | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 2. | STR.MATERIALA IN STORITEV(a+..+g) | | 218,99 |
| a) | str.prevoznih storitev | do omejitve | 139,88 |
| b) | stroški zaščitnih sredstev | del.obl.+obutev | 18,10 |
| c) | stroški zdravstvenih pregledov | | 7,64 |
| d) | zavarovalne premije | | 8,10 |
| e) | str.izobraževanja | | 8,10 |
| f) | stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm | | 18,57 |
| g) | drugi stroški | | 18,60 |
| 3. | AMORTIZACIJA | | 6,43 |
| 4. | STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA | | 0,00 |
| 5. | STROŠKI FINANCIRANJA | | 0,00 |
| | SKUPAJ (1+2+3+4+5) | | 1.728,26 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO | 1.728,26 | EUR |
| normativ efektivnih ur/oskrbovalko/mesec | 100 | ur |
| POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje | 17,28 | EUR |

| | | |
|---|--------------|------------|
| POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO za delo od ponedeljka do sobote | 1.696,21 | EUR |
| povprečne efektivne ure/oskrbovalko/mesec za delo od ponedeljka do sobote | 97,8 | ur |
| POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje | 17,34 | EUR |

| | | |
|---|--------------|-----|
| DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO | 6,64 | EUR |
| POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela v nedeljo | 23,98 | EUR |
| % povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO | 38,3% | |

| | | |
|--|--------------|-----|
| DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN | 8,32 | EUR |
| POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela na prost dan | 25,66 | EUR |
| % povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN | 48,0% | |



