

Predlog za SOGLASJE K SUBVENCiji CENE socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU za uporabnika za leto 2016 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 upokojencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo občina Šenčur.

Dom upokojencev 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 v letu 2014 in 2015, je prikazana v spodnji tabeli:

MESEC	Št. uporabnikov 2014	Št. uporabnikov 2015	Skupno št. efekt. ur v letu 2014	Skupno št. efekt. ur v letu 2015	Št. odpovedanih ur V letu 2015
JAN	14	22	283,00	306,50	22,00
FEB	15	23	241,50	310,00	3,00
MAR	16	23	242,50	353,50	18,00
APR	17	21	279,50	297,00	13,00
MAJ	17	21	276,00	292,50	23,00
JUNj	15	22	255,50	318,00	24,00
JULj	17	21	270,50	306,50	24,50
AVG	16	22	217,00	301,00	10,00
SEP	16	21	263,00	351,00*	40,00
OKT	17	20	281,50	421,50*	1,00
NOV	18	21	273,00	383,00*	4,00
DEC	19	21	294,50	386,00*	10,00

* Podatki o številu realiziranih učinkovitih ur od septembra do decembra 2015 so prikazani na 3,5 oskrbovalke mesečno.

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je tako število uporabnikov kot tudi storitev pomoči na domu v letu 2015 povečalo, s tem pa tudi število opravljenih ur storitev in realizacija učinkovitosti ur na oskrbovalko, ki je bila v letu 2015 v povprečju presežena glede na dogovorjeno (90 ur na oskrbovalko). Glede na dejanske potrebe uporabnikov po povečanem obsegu storitev, smo po dogovoru z občino Šenčur od septembra 2015 zaposlili dodatno oskrbovalko za polovičen delovni čas. Podatki za leto 2015 glede na doseženo realizacijo učinkovitih ur na oskrbovalko dejansko kažejo potrebo po polni zaposlitvi četrte oskrbovalke, ki je bila od septembra dalje zaposlena za polovičen delovni čas. V letu 2015 smo v povprečju dosegli 106,44 učinkovitih ur na oskrbovalko, kar dejansko pomeni, da smo vsem uporabnikom občine Šenčur zagotovili izvajanje storitev pomoči na domu, z dodatnim kadrom, česar pa dalj časa ni mogoče zagotavljati, saj občina Šenčur zagotavlja le 3,5 oskrbovalke. Za permanentno zagotavljanje storitev so potrebne 4 oskrbovalke s polnim delovnim časom. V nasprotnem primeru pa bo potrebno uvesti čakalno listo.

Glede na podatke za leto 2014 in 2015 o opravljenih storitvah in realiziranih učinkivnih ur kaže, da se vsako leto povečujejo potrebe po opravljanju storitev. V letu 2015 smo v povprečju presegli dogovorjeno število učinkivnih ur na oskrbovalko (106,44 ure), kar smo, kot smo že navedli, pokrili z dodatnim kadrom. **Za leto 2016 predlagamo zmanjšan normativ od 110 ur, 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), in sicer 98 učinkivnih ur na oskrbovalko na mesec (do sedaj 90 ur).** Zmanjšan normativ 98 učinkivnih ur na oskrbovalko na mesec predlagamo zaradi dejstva, da se povprečen čas enega obiska pri uporabnikih krajša, kar je verjetno tudi posledica splošne krize, pa tudi zaradi posebnosti naselja (oddaljenost od sedeža službe – razpršenost uporabnikov in dostopnost do uporabnikov in posledično večja poraba časa za prihod do uporabnika in prehode med uporabniki).

Glede na dejstvo trenda rasti storitev, obsega dela in opravljenih učinkivnih ur na oskrbovalko, za leto 2016 predlagamo, da v prvih mesecih leta 2016 še ohranimo obstoječe stanje, torej **3,5 redno zaposlene socialne oskrbovalke in 0,15 vodje**. V kolikor bo stanje glede števila uporabnikov oz. realizacije učinkivnih ur na oskrbovalko ostalo v obsegu leta 2015 oz. če bomo imeli potrebe po izvajanju storitev s strani novih uporabnikov, pa bomo podali predlog občini za zaposlitev četrte oskrbovalke s polnim delovnim časom.

Efektivna ura je po Pravidniku 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...).*

Obrazložitev za opravljenih 98 učinkivnih ur mesečno v občini Šenčur:

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. 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 naj bi delavka tako obiskala v povprečju 6 uporabnikov oz. glede na potrebe uporabnikov, 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 Superviziji¹ in na tedenskih sestankih.

Pri tem **niso upoštevane že planirane ure**, katere uporabniki odpovedo (obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija...), in jih ni mogoče zapolniti v kratkem času z novimi uporabniki, odpovedane ure pa se ne upoštevajo v realizacijo učinkivnih ur.

V letu 2015 smo **imeli skupno 192,50 ur odpovedi že planiranih ur storitev pri uporabnikih, kar predstavlja letno delovno obveznost 0,18 oskrbovalke in kaže na vse večjo potrebo po zaposlitvi četrte oskrbovalke s polnim delovnim časom.** V primeru odpovedi izvajanja že planiranih ur storitev, mora biti socialna oskrbovalka v službi, dejansko pa pri uporabnikih ne izvede storitve.

Vedno pogosteje se srečujemo s težavami bolniških odsotnosti večjega števila oskrbovalk, ki se jih ne da predvideti, saj v teh primerih zaradi zakonskih omejitev in specifičnega dela, začasno ne moremo zaposliti nove socialne oskrbovalke, zato morajo zaposlene oz. prisotne oskrbovalke opravljati delo v povečanem obsegu. Problem nastane že, če je na bolniški ena oskrbovalka, saj jo moramo nadomestiti, velike težave pa nastanejo, če sta na bolniški dve, glede na to, da so za občino Šenčur zaposlene

¹ 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.

trenutno 3,5 oskrbovalke. Odsotnost oskrbovalke zaradi bolniške ali koriščenja rednega letnega dopusta moramo nadomestiti z drugo delavko, da lahko zagotovimo izvajanja storitev pri uporabnikih. Potrebno je upoštevati tudi starostno strukturo zaposlenih oskrbovalk, kar ne 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. 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. Glede na navedeno predlagamo, da občina Šenčur odobri dodatna finančna sredstva za zagotavljanje izvajanja storitev v primeru večjega števila izpada kadra iz zgoraj omenjenih razlogov, ali v primeru, da nimamo na razpolago proste ure za bodočega (novega) uporabnika, da z začasno zaposlitvijo dodatnega kadra, tudi preko pogodbenega dela, lahko pokrijemo izpad kadra ali zagotovimo novim uporabnikom, ki potrebujejo storitve, izvajanje le-teh. V nasprotnem primeru bomo morali uvesti čakalne vrste za nove uporabnike, saj imamo trenutno vse razpoložljive ure polno zasedene.

PREVOZI DO UPORABNIKOV

Skupno smo v letu 2015 za potrebe občine Šenčur opravili 38360 km. Oskrbovalke za opravljanje storitev uporabljajo svoj lastni avto, razen v primeru okvar, popravil, servisov ipd., 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. 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. Prav tako pa je bilo tudi v letu 2015 zaradi gradenj in prireditev še vedno nekaj zapor cest, posledično večje število obvozov, in tudi večje število opravljenih kilometrov.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojujencev 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 upokojujencev Kranj tako predlaga Občini Šenčur plan stroškov izvajanja za leto 2016 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 2016 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 izvaja 3,5 socialnih oskrbovalk z opravljenimi 98-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 2015, 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 2016 nespremenjena, to je 5,63 EUR za uro opravljeno na delavnik.

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 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 2016 ter določbe Zakonov o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 ter za leto 2016 (ZUPPJS15 in ZUPPJS16) in Zakona o minimalni plači (ZMinP) 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 2016. V kadrovskem načrtu za leto 2016 predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v občini Šenčur enako število socialnih oskrbovalk kot drugi polovici preteklega leta, in sicer 3,5 oskrbovalk (povprečno 3,15 v letu 2015). Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje pa opravlja za občino Šenčur 0,15 vodje, kar ostaja nespremenjeno glede na preteklo leto.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo od 1.1.2016 do 31.8.2016 ter s 1.9.2016 vrnitev višine osnovnih plač na osnove, ki so veljale pred znižanje, to je pred 1. junijem 2013. Vrnitev na plačno lestvico pred znižanje pri povprečni plači oskrbovalke za 17 plačni razred to predstavlja dvig osnovne plače za 0,5%. Pri načrtovanju smo upoštevali, da so zaposleni, ki so v aprilu 2015 napredovali v višji plačni razred s 1. decembrom 2015 prejeli pravico tudi do višje plače. V skladu z določbami ZUPPJS15 smo upoštevali, da zaposleni, ki v letu 2016 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do višje plače šele s 1. decembrom 2016. Upoštevali smo tudi nov način obračuna razlike do minimalne plače, ki za plačilo dela socialnih oskrbovalk od 1. januarja 2016 v bruto plačo za izračun razlike do minimalne plače ne upošteva več izplačila dodatkov za delo v nedeljo in na dela prost dan. V skladu z ZUPPJS16 smo upoštevali zakonsko določeno višino regresa za letni dopust, ki se za socialne oskrbovalke zviša na višino minimalne plače, kot je znašala za leto 2015, to je 790,73€. Višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ostaja tudi v letu 2016 znižana, in sicer na ravni izplačanih v letu 2015, višine pa se spreminjajo za obdobja 1-6/2016, 7-10/2016 ter 11-12/2016.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2016 predvidevamo izplačilo dveh jubilejnih nagrad (za 10 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 kot je veljala v drugi polovici leta 2015 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 2015, tudi za višino kilometrino smo upoštevali nespremenjeno ceno goriva, kot je v povprečju veljala za leto 2015.

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 oskrbovalcev. 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 investicijskega vzdrževanja v zvezi z izvajanjem neposredne socialne oskrbe so načrtovani v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu.

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 (poštnina, pisarniški material, telefon, ipd.). Pri načrtovanju povprečnih mesečnih stroškov je upoštevana omejitev v skladu s Pravilnikom glede na stroške dela, 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 učinkovitega števila ur. Stroški materiala, storitev, amortizacije in vzdrževanja vozil v zvezi z izvajanjem pomoči na domu realno dosegajo višino 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu in so po svoji naravi za dom fiksni stroški ter nastajajo domu neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti socialnih oskrbovalcev.

Tudi v letu 2015 so stroški materiala in storitev neposredne socialne oskrbe, katerih višina je omejena na 15% stroškov dela, presegli ta znesek, predvsem na račun stroškov prevoznih storitev. Kljub padanju cen goriva, so 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 prevoženi kilometer, v letu 2015 presegli 85% delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalk.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Ekonomska cena bi tako za leto 2016 znašala 18,56 EUR, kar v primerjavi s potrjeno ceno v letu 2015 (20,00 €) predstavlja znižanje za 1,44 €, kar je posledica povečanja števila oskrbovalk (3,5 oskrbovalk) ter upoštevanja višjega normativa učinkovitih ur na oskrbovalko (98 ur), kljub delni zakonski sprostitvi stroškov dela za leto 2016 (višji regres za letni dopust, napredovanja, dvig osnovnih plač s septembrom 2016). Oblikovana je z upoštevanjem Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ul. RS 87/06 s spremembami in dopolnitvami) ter vsebuje:

- stroške strokovne priprave ter vodenja in koordiniranja (13,46%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (86,54%).

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina Šenčur v letu 2016 s subvencijo iz proračuna krije 69,7% (lani 71,9%) ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu bi tako cena ostala nespremenjena in bi znašala za eno uro storitve 5,63 EUR. Menimo, da bi višja cena negativno vplivala na socialno varnost uporabnikov in predvidevamo, da bi lahko povzročila odpovedi izvajanja storitev oziroma porast prošelj za zmanjšanje plačila (dodatno subvencijo) na Centru za socialno delo Kranj. Glede na povišanje cene ostalih storitev in dobrin je plačilna sposobnost upokojencev še manjša, 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. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom št. 0075/15/2015 z dne 10.12.2015, ki je bil posredovan tako občinam kot izvajalskim organizacijam, pozvalo, da se za povišanje cene za uporabnika za storitve opravljene v nedeljo in na delo prost dan upošteva dejansko povišanje stroškov dela, kot to izhaja iz Pravilnika. Za leto 2016 smo tako pripravili izračun ekonomske cene za delovne dni ter ekonomski ceni za nedeljo in praznik, ki upoštevatata dejansko povišanje stroškov dela iz naslova dodatka za delo v nedeljo in delo na prost dan. Ob upoštevanju dejstva, da navedena dodatka oziroma višji stroški dela nastanejo le pri socialnih oskrbovalkah, smo dodatno izračunali ekonomsko ceno za neposredno socialno oskrbo na delovni dan (od ponedeljka do sobote), v izračunu katere niso upoštevani načrtovani povprečni dodatki za nedeljsko delo in delo na prost dan. Za izračun na enoto – to je efektivno uro - smo uporabili razliko med normativom 98 ur, zmanjšanim za dejansko opravljene efektivne ure na nedeljo in prost dan na oskrbovalko v mesecu decembru 2015. Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 95,4 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 16,20 €. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo in ob upoštevanju dejansko opravljenih 1,7 efektivnih ur /oskrbovalko (skupaj 6 ur) na nedeljo je večja za 6,23 € in znaša 22,43 €, kar pomeni povečanje za 38,5%. Za delo na prost dan znaša ekonomska cena 23,55 € oz. +45,4% (7,35 €), ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan ter dejansko opravljene 0,9 efektivne ure/oskrbovalko (skupaj 3 ure) v decembru 2015.

Iz navedenega izračuna predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 38,5% višja kot osnovna cena in znaša 7,80 EUR (lani 7,88 €) in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 45,4% kar znaša 8,19 EUR (lani 8,45 €). Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%.

Glede na obrazložitev oblikovanja cene predlagamo, da občina Šenčur v proračunu za leto 2016 za opravljanje storitev pomoč na domu zagotovi sredstva v višini 58.000 EUR, in sicer v višini 53.237 EUR kot izhaja višina sredstev občine iz obrazca za predlog cene in 4.763 EUR za pokrivanje višjih stroškov materiala in storitev (kilometrine), ki presega omejitev 15% stroškov dela oskrbovalk.

PREDLOG SKLEPA:

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

1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 69,7 % za leto 2016, pri čemer bi cena za uporabnika znašala 5,63 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.1.2016 dalje, z upoštevanjem 98 učinkovitih ur pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 18,56 EUR.
2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika za leto 2016 ob nedeljah, povišane za 38,5% kar znaša 7,80 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 45,4% kar znaša 8,19 EUR na uro opravljene storitve.
3. Sprejme sklep, da lahko Dom upokojencev Kranj za leto 2016 dodatno zaposli izvajalko neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbene zaposlitve, za primer izpada večjega števila oskrbovalk (npr. bolniške, redni letni dopust) ali za primer potreb po opravljanju storitev pri novih uporabnikih in nimamo prostih ur oz. imajo vse oskrbovalke polno delovno obremenitev

Kranj, 18.1.2016

Pripravili:

Mateja Mulej, vodja PND
Tjaša Križnar, vodja FRS



DIREKTORICA
mag. Zvonka Hočevar

Priloga:

- obrazci

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2016 - OBČINA ŠENČUR

Obrazec 2

Datum: 7.1.2016

Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV KRANJ**

1	Število zaposlenih	3,65
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,15
3	- vodenje in koordiniranje	
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	3,5
5	Število efektivnih ur enega oskrbovalca na mesec	98
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	343

Obrazložitev:

	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)
	1	2	3	4	5
a)	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	543,57	543,57	0,00	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje	313,60	209,62	0,00	103,98
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	5.510,37	3.683,26	0,00	1.827,11
d)	- stroški dela	4.791,64	3.202,85	0,00	1.588,79
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	718,73	480,42	0,00	238,31
f)	- stroški financiranja				
g)	SKUPAJ(a+b+c)	6.367,54	4.436,45	0,00	1.931,09
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	18,56	12,93	0,00	5,63
	Ekonomska cena	18,56 €	69,7%	0,0%	30,3%
					7,80 € nedelja
					8,19 € praznik
	Sredstva letno	53.237 €			

delavnik

Ekonomska cena

Sredstva letno 53.237 €



7.1.2016

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

leto 2016

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		16.428,47	1.369,04	
a) Skupaj bruto		11.200,25	933,36	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	826,82	9.921,84	826,82	
- dodatek za del.dobo	7,82%	775,89	64,66	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,60%	159,00	13,25	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	2,73%	270,95	22,58	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	0,73%	72,57	6,05	
- uspešnost	0%	0	0	
- ostali dodatki				
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	1.803,24	150,27	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)				
c) Drugi stroški dela (skupaj)	4,25	51,00	4,25	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		2.671,58	222,63	
- regres za letni dopust	790,73	790,73	65,89	
- povračilo stroškov prehrane med delom	85,75	1.029,00	85,75	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	65,60	787,20	65,60	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	2.101	64,65	5,39	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	498,03	41,50	
f) prispevek za nezaposlene invalide	553,51	204,37	17,03	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	51.485	1.584,15	132,02	15,00%
a) stroški osebne varovalne opreme	4.000	123,08	10,26	
b) stroški zdravstvenih pregledov	1.470	45,23	3,77	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost	2.900	89,23	7,44	
d) stroški izobraževanja in supervizije	2.400	73,85	6,15	
e) ostali stroški	600	18,46	1,54	
f) stroški telefona	3.000	92,31	7,69	15 % stroškov dela
g) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd	4.400	135,38	11,28	oskrbovalcev
h) pisarniški material	500	15,38	1,28	
i) varstvo pri delu	350	10,77	0,90	
j) stroški pogodbenega dela-nadomeščanje oskrbovalk	4.000	123,08	10,26	
k) stroški za prevozne storitve	27.865	857,38	71,45	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	1.600	49,23	4,10	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)	27.000	830,77	69,23	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		18.892,62	1.574,39	

Letno - 32,5 oskrbovalk

614.012



Struktura stroškov vodenja na mesec za obdobje*:

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	33.450	2.787,54	
a) Skupaj bruto	27.574	2.297,87	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	2.090,87	2.090,87	
- dodatek za del.dobo	9,90%	207,00	
- uspešnost	0%	0,00	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	4.439	369,96	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	71	5,88	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	1.366	113,83	
- regres za letni dopust	450,00	37,50	
- povračilo stroškov prehrane med delom	796,00	66,33	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	120,00	10,00	
- drugi stroški dela			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)	31.778	2.648,15	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala	500	41,67	
b) stroški materiala - DI, ipd	220	18,33	
c) stroški energije in vode	1.200	100,00	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.090	90,83	
e) stroški poštne	650	54,17	
f) stroški telefona	300	25,00	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.gotov.)	400	33,33	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	500	41,67	
i) stroški izobraževanja	1.000	83,33	
j) kilometrina na služb. potov.	500	41,67	
k) osebna varovalna oprema	80	6,67	
l) stroški zavarovanja	250	20,83	
m) stroški za upravno administrativna dela	25.088	2.090,65	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	3.345	278,75	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	68.573	5.714,44	

Letno

68.573

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.

* 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.



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 2016 v EUR	
1.	STROŠKI DELA(a+b+c+d+e+f)		1.369,04
a)	Skupaj bruto		933,36
	osnovna plača brez delovne dobe		826,82
	dodatek za delovno dobo	0,33	64,66
	uspešnost		0,00
	dodatek za izmensko delo		6,93
	dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času		6,32
	dodatek za delo v nedeljo		22,58
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		6,05
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	150,27
c)	premija KDPZ		4,25
d)	drugi stroški dela		222,63
	*regres za letni dopust		65,89
	*povrač.str.prehrane med delom		85,75
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		65,60
	* drugi stroški dela po KP		5,39
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	41,50
f)	prispevek za nezaposlene invalide		17,03

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV(a+..+g)		132,02
a)	str.prevoznih storitev		71,45
b)	stroški zaščitnih sredstev	del.obl.+obutev	10,26
c)	stroški zdravstvenih pregledov		3,77
d)	zavarovalne premije		7,44
e)	str.izobraževanja		6,15
f)	str.pisarniškega materiala		1,28
g)	drugi stroški		31,67
3.	AMORTIZACIJA		4,10
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		69,23
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.574,39

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO	1.574,39	EUR
normativ efektivnih ur/oskrbovalko/mesec	98	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	16,07	EUR

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO	1.545,76	EUR
za delo od ponedeljka do sobote		
povprečne efektivne ure/oskrbovalko/mesec	95,4	ur
za delo od ponedeljka do sobote		
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	16,20	EUR

DEJANSKI DOD.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO za dec.2015	37,40	EUR
dejanske efektivne ure/za delo v nedeljo dec. 2015	6,0	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	6,23	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	22,43	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	38,5%	

DEJANSKI DOD.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za dec.2015	22,05	EUR
dejanske efektivne ure/oskrbovalko/za delo na dela prost dan dec. 2015	3,0	ure
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	7,35	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela na prost dan	23,55	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	45,4%	

