



Številka: 122-707/2011-9-(47/04)

Datum: 6.1.2012

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: **Soglasje k ceni storitve pomoči na domu**

OCENA STANJA

Dom upokojencev Kranj po pogodbi izvaja za Mestno občino Kranj storitev pomoči na domu od 1.2.2000 in je zato pripravil predlog cene storitve pomoči na domu za leto 2012. Ceno storitve, oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo, določi organ upravljanja izvajalca storitve pomoči na domu. K ceni pa si mora izvajalec pridobiti soglasje Sveta Mestne občine Kranj.

PRAVNA PODLAGA

Pravno podlago predstavljajo:

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB2; 23/2007 popr.; 41/2007 popr., 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/2010),
- Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev (Ur. list RS, št. 101/99, 96/02),
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07).

OBRAZLOŽITEV

Za Mestno občino Kranj bo v letu 2012 storitev pomoči na domu izvajalo 27 socialnih oskrbovalk, predvidoma od meseca februarja 2012 dalje (to pomeni ena oskrbovalka več kot v letu 2011), koordinator in 0,8 vodje pomoči na domu, kar pomeni, da bodo socialne oskrbovalke opravile 2.952 ur pri uporabnikih mesečno. Za primerjavo lahko povemo, da je v proračunskem letu 2004 za Mestno občino Kranj izvajalo pomoč na domu 13 socialnih oskrbovalk, v proračunskem letu 2010 pa v povprečju 24,16 oskrbovalk mesečno. Oskrbovalke so iz meseca v mesec oskrbovale večje število oskrbovancev (meseca januarja 2004 61, konec leta 2011 141 oskrbovancev) ter iz leta v leto opravile tudi večje število ur pri oskrbovancih (leta 2003 14.651 ur, proračunskega leta 2011 38.304 ur, kar pomeni 113,56-urno efektivnost).

Ekonomska cena storitve pomoči na domu za leto 2011 znaša 16,26 € (v letu 2010 je bila predlagana ekonomska cena 16,32 €). V ekonomski ceni so zajeta sredstva za stroške vodenja in stroške neposredne socialne oskrbe, in sicer za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Stroškov vodenja pa so po 20. členu Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev oproščeni vsi uporabniki. Cena storitve pomoči na domu je odvisna tudi od števila opravljenih učinkovitih ur socialne oskrbovalke na domu na mesec. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev je to 120 učinkovitih ur, kar pomeni, da naj bi ena socialna oskrbovalka opravila 120 mesečno pri uporabnikih. Občina pa lahko zaradi posebnosti naselja in posebnosti obravnavanja uporabnikov dovoli odstopanje od normativa števila učinkovitih ur. Dne 4.6.2010 pa je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 45/2010 objavljen Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, kateri v 6. členu navaja nov normativ storitve za pomoč na domu, ki je povprečno 110 ur učinkovitega dela za pomoč na domu na mesec. Dom upokojencev Kranj v svojem gradivu tudi podaja razlago za opravljenih 110 učinkovitih ur mesečno. Pri tem pa se, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, v dogovorjeno število 110 učinkovitih ur ne morejo všteti nerealizirane planirane ure, kot predlaga izvajalec.

V letu 2011 smo za izvajanje službe pomoči na domu v proračunu za leto 2011 predlagali 407.635 €. Službo pomoči na domu pa smo plačevali po dejanskih stroških, kar je pomenilo, da je bila leta 2011 dejanska realizacija 371.319 € (v kolikor ne bi plačevali po dejanskih stroških, temveč bi plačevali subvencijo k načrtovani ceni storitve v višini 73,52% pa bi bila končna realizacija v višini 419.798 €; izračunali smo tudi končno ekonomsko ceno za leto 2011, katera je znašala 15,25 €). Zato predlagamo, da službo pomoči na domu tudi v letu 2012 še naprej plačujemo po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. Pri tem navedeni Pravilnik predvideva, da stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja lahko skupaj znašajo največ 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu. Ker plačujemo po dejanskih stroških pa je Dom upokojencev Kranj že večkrat Mestno občino Kranj opozoril, da z omenjenim deležem 15% ne pokrijejo celotnih materialni stroškov. Z leti se namreč dejanski delež za materialne stroške viša (npr. večji so stroški goriva, vzdrževanja vozil, elektrike,...), medtem, ko so se na drugi strani stroški dela socialnih oskrbovalcev na domu znižali (na račun uvedbe prevoznih stroškov v višini 5 € mesečno za mestni promet). Pri tem pa zaradi plačevanja po dejanskih stroških Dom upokojencev Kranj ne more koristiti korekcije plač ter prispevkov na plače za plačane nepredvidene odsotnosti z dela v višini 3,83% na znesek plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev, ki so v skladu z navedenim Pravilnikom vključeni kot del osnove za oblikovanje cene storitve in v letu 2012 znašajo 12.979 €. Navedeno je tudi eden izmed razlogov, da vsa sredstva niso izkoriščena. Zato je Dom upokojencev Kranj Mestno občino Kranj prosil, da omogoči koriščenje navedenega zneska korekcije za materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15%, in sicer za nujno potreben nakup varovalne opreme (zadnjič kupljena leta 2010) ter nakup osebnih varovalnih oblačil (zamenjava oblačil kupljenih v letu 2009) ter ostalih stroškov, ki so potrebni za usposobitev voznega parka. Zato za leto 2012 predlagamo, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujno potreben nakup varovalne opreme in osebnih varovalnih oblačil socialnih oskrbovalcev ter stroškov, ki so potrebni za usposobitev voznega parka.

Poleg tega prihaja do daljših bolniških in porodniških odsotnosti, kar tudi pomeni, da sredstva niso bila izkoriščena. Zato za leto 2012 predlagamo, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev. Nadalje Dom upokojencev Kranj predlaga, da se pri stroških vodenja lahko prerazporeja stroške med posameznimi kategorijami, če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. V skladu s navedenim Pravilnikom namreč znašajo stroški vodenja

za upravno administrativna dela največ 75% stroškov dela vodje in koordinatorja; materialni stroški največ 20 % stroškov dela vodje in koordinatorja, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja pa skupaj znašajo največ 10% stroškov dela vodje in koordinatorja. Pri tem predlagamo, da se navedeni delež v ceni storitve prizna le za vodjo (brez koordinatorja) s tem, da Dom upokojencev lahko prerazporeja stroške med posameznimi navedenimi tremi kategorijami, če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Služba pomoči na domu pa se pri svojem delu srečuje z velikimi težavami zaradi premajhnega voznega parka, saj imajo na voljo 8 avtomobilov (tri starost 10 let, pet starih pet let). Pri tem bodo morali zaradi splošne nevarnosti iz prometa odjaviti dva avtomobila. Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato zaradi zagotovitve nemotene poteka službe in same racionalnosti potrebujejo dva avtomobila in bodo tako imeli še naprej 8 avtomobilov, ki jih nujno potrebujejo. Tako se je v proračunu mestne občine Kranj že zagotovilo sredstva v višini 10.000 € za nakup dveh avtomobilov, v vrednosti 5.000 € za avtomobil.

Od Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo smo prejeli analizo stanja izvajanja pomoči na domu za leto 2010, katera zajema vseh 210 slovenskih občin. Iz omenjene analize izhajajo med drugim naslednji podatki, ki se nanašajo na leto 2010:

- povprečna potrjena cena, ki jo plača uporabnik storitve pomoči na domu na uro je po slovenskih občinah v navedenem obdobju znašala 4,42 €, povprečna cena za gorenjsko regijo za uporabnika je bila 5,20 €, povprečna cena pri mestnih občinah pa 4,52 €. Navedeno pomeni, da smo bili v Mestni občini Kranj s ceno 4,20 EUR za uporabnika nekoliko pod slovenskih povprečjem,
- celotni stroški pomoči na domu na uro storitve so povprečno znašali 17,00 €, na Gorenjskem 17,30 €, v mestnih občinah pa 18,41 €. Načrtovana ekonomska cena je v Mestni občini Kranj v navedenem obdobju znašala 16,26 €,
- v povprečju so slovenske občine zagotavljale 61,80% subvencijo k ceni. V Mestni občini Kranj pa smo zagotavljali 73,52% subvencijo k ceni, kar je nad slovenskim povprečjem. Vzroki za to tičijo v višini subvencije s strani države, ki se nanaša na Aktivno politiko zaposlovanja. Slovenskim občinam je bilo v povprečju namreč zagotovljenih 12,1% subvencije k ceni s strani države, Mestni občini Kranj je bil omenjeni delež zagotovljen le v višini 2,8%, kar posledično pomeni višjo subvencijo s strani občine,
- socialne oskrbovalke so v Sloveniji v letu 2010 opravile povprečno 104,00 učinkovnih ur na mesec, na gorenjskem v povprečju 98,0 učinkovnih ur, v Mestni občini Kranj pa 113,56 učinkovnih ur, kar pomeni, da smo presegli normativ iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki govori o 110 učinkovnih urah.

FINANČNE POSLEDICE

Predlagamo, da Mestna občina Kranj zagotovi subvencijo k ceni storitve pomoči na domu v višini 74,5%, pri tem cena za opravljeno storitev pomoč na domu za uporabnika ostaja nespremenjena, to je 4,20 €. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki ga je sprejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pa se cena na uro, opravljena v nedeljo, poveča za 40%, opravljena na dan državnega praznika in dela prostega dne pa za 50%, kar pomeni, da je predlagana cena urne postavke za uporabnika ob nedeljah 5,88 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne pa 6,30 €. Nadalje tudi predlagamo, da Mestna občina Kranj tako kot v preteklih letih, sofinancira javno službo pomoči na domu iz proračuna Mestne občine Kranj po dejanskih stroških, kar pomeni, da v proračunu za leto 2012 zagotovi 434.200,00 €. Če povzamemo skupaj, znašajo vsi predvideni stroški za leto 2012 za službo pomoči na domu 582.930 €, od tega prispevajo uporabniki 148.730 € (25,5%) in Mestna občina Kranj 434.200 € (74,5%). Poleg tega so v proračunu za leto 2012 že zagotovljena tudi sredstva za nakup dveh avtomobilov, v višini 10.000 €.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje:

SKLEPE:

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za leto 2012 soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,46 €. Mestna občina Kranj zagotovi 74,5% subvencijo k ceni storitve pomoči na domu, pri čemer cena za uporabnika za uro opravljene storitve znaša 4,20 €. Cena urne postavke za uporabnika ob nedeljah znaša 5,88 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,30 €. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih stroških v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. V proračunu za leto 2012 je za javno službo pomoči na domu zagotovljenih 434.200 €.

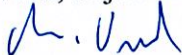
2. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujno potreben nakup varovalne opreme in osebnih varovalnih oblačil socialnih oskrbovalcev ter stroškov, ki so potrebni za usposobitev voznega parka.

3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 lahko pri stroških vodenja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativna dela; stroški materiala; stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

4. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev.

Pripravila:

Manja Vovk, višja svetovalka



Nada Bogataj Kržan
načelnica Urada za družbene dejavnosti



Mohor Bogataj
ŽUPAN

Priloga:

- predlog Doma upokojencev Kranj za soglasje k ceni storitev za izvajanje pomoči na domu za leto 2012 s prilogo (obrazložitev predloga in obrazci)



Predlog za SOGLASJE K SUBVENCiji CENE
socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU za uporabnika
za leto 2012 V MESTNI OBČINI KRANJ

POMOČ DRUŽINI NA DOMU – socialna oskrba na domu, predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo 2) socialno varstveno storitev, ki jo kot javno službo po pogodbi izvaja Dom upokojencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo Mestna občina Kranj.

Dom upokojencev Kranj izvaja to dejavnost od leta 1996. Dejavnost smo začeli izvajati z delavci vključenimi v program javnih del, od 1.2.2000 pa z redno zaposlenimi delavci in je od takrat pogodbeno urejena. Izvajanje socialne oskrbe na domu je glede na demografske kazalce še vedno v fazi širjenja dejavnosti, ker še ni dosegla optimalnega obsega pokrivanja potreb upravičencev po pomoči in se, kot je razvidno iz spodnje tabele, iz leta v leto povečuje.

Tabela 1: Razvoj dejavnosti Pomoči na domu v Mestni občini Kranj v času od leta 2000 do 2010

LETO	Št. upravičencev na dan 31.12	Skupno št. upravičencev	Število izvajalk	Št. opravljenih obiskov	Št. opravljenih ur
2000	47	67	4,5	8.638	7.278,00
2001	65	110	7	11.935	11.373,00
2002	60	117	10	11.729	11.578,00
2003	68	125	12,8	14.278	14.693,00
2004	88	155	13	19.539	20.438,00
2005	108	205	16,5	23.177	24.277,00
2006	85	177	19,5	25.608	26.166,50
2007	112	205	23	24.730	23.985,25
2008	107	202	24	35.902	29.214,25
2009	127	227	24	38.786	29.948,00
2010	140	236	25	38.846	31.104,75
2011*	141	223	26	40.023	32.141

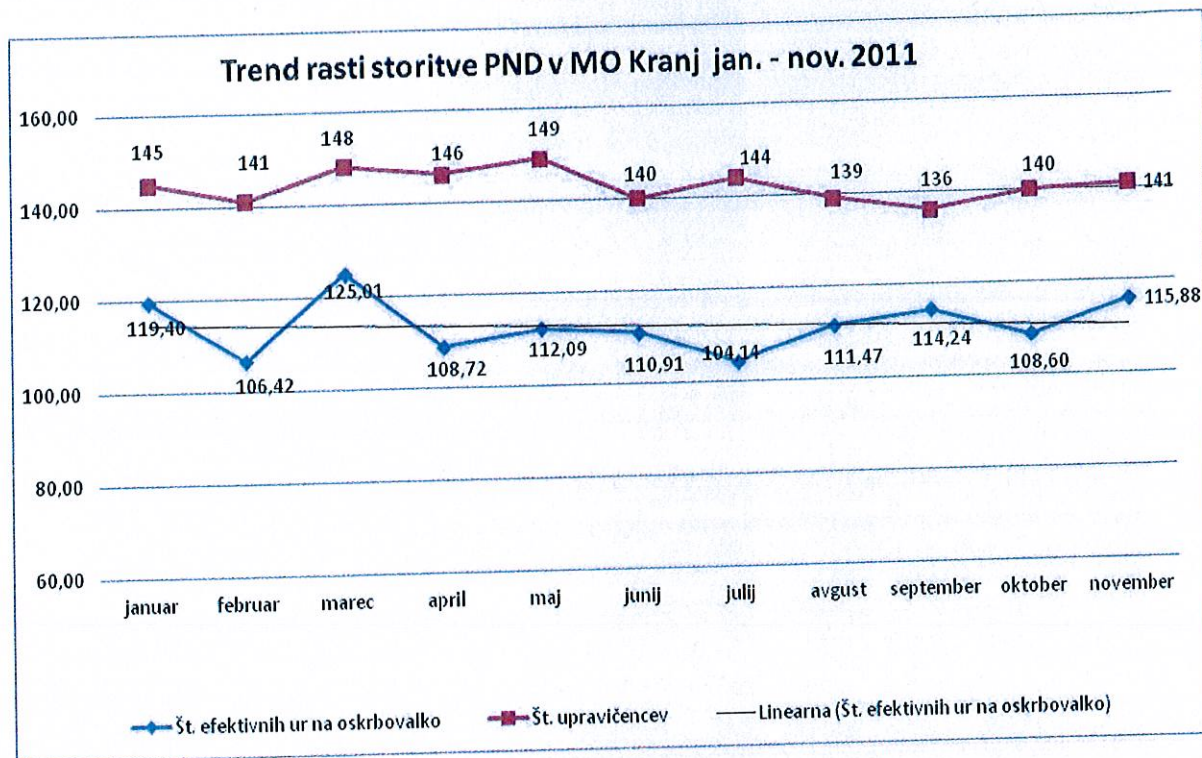
* Podatki za leto 2011 na dan 30.11.2011.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Ul. RS št. 36/06) normira obseg storitev pomoči na domu, s katerimi se upravičencem zagotovi kakovost življenja v njihovem bivalnem okolju in sicer se:

- zagotovi socialna oskrba na domu za najmanj 3% oseb, starih 65 let in več let, ter najmanj 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni ali drugih razlogov.

To za Mestno občino Kranj, ki je že sama tudi sprejela Strategijo razvoja skrbi za starejše do leta 2011, pomeni zagotovitev pomoči na domu za najmanj 260 občanov. V letu 2011 smo v Mestni občini Kranj do 30.11.2011 oskrbovali skupno 223 upravičencev.

Dom upokoencev Kranj kot izvajalec storitve, glede na trend rasti storitve in samega obsega dela, za leto 2012 predlaga zaposlitev **27 socialnih oskrbovalk, 0,80 vodje – koordinatorja in enega koordinatorja, kar je za eno socialno oskrbovalko več kot v letu 2011.**



Plan je narejen v skladu z veljavnim Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 45/10), glede na trend rasti, ki kaže na občutno povečanje storitve in preseganje predvidenih učinkivnih ur na oskrbovalko (110 po pravilniku). S povečanjem za eno oskrbovalko bomo v letu 2012 zmožni pokrivati večino potreb po socialni oskrbi na domu v Mestni občini Kranj. Pri tem je potrebno poudariti, da zaradi prezasedenosti domov za starejše, na domu upravičencev oskrbujemo uporabnike, ki so popolnoma odvisni od pomoči drugih.

Tudi v letu 2012 želimo v MO Kranj doseči cilj 60,34% učinkivnost dela, kar bi predstavljalo 110 učinkivnih ur pri uporabnikih na mesec, kar je tudi normativ po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 45/10).

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

Obrazložitev za opravljenih 110 učinkivnih ur mesečno v MO Kranj:

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira tako, da poteka vsak delovni dan 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 to 8 ur na dan oziroma 5 delovnih dni na teden s prerazporeditvijo.

V enem dnevu naj bi delavka tako obiskala 6 upravičencev po eno uro, ostali čas pa se porabi za:

- 15 minut za prihod na delo, za pripravo in poročilo, ter prevzem in vračilo ključev od bivalnih prostorov upravičencev,
- 30 minut - zakonsko določen odmor (malica),
- skupno 66 minut pa za čas prehoda med upravičenci, če predvidevamo, da v povprečju porabi 11 minut za prihod od enega do drugega upravičenca.

K temu se prištejejo še obvezna mesečna prisotnost na Superviziji¹ (3 ure na mesec) in na tedenskih sestankih (mesečno povprečje glede na leto je 4,33 ure);

oziroma kakor je razvidno iz spodnje projekcije za mesečno obremenitev delavk v urah:

Tabela 2: Projekcija doseganja delovne obveznosti glede na doseženo učinkovitost

efektivne ure	120
prevoz med uporabniki	28,6
malica	13
priprave na delo	6,5
tedenski sestanek	4,33
dopust povprečje	14
Supervizija	3
	189,43

efektivne ure	110
prevoz med uporabniki	28,6
malica	13
priprave na delo	6,5
tedenski sestanek	4,33
dopust povprečje	14
Supervizija	3
	179,43

efektivne ure	105
prevoz med uporabniki	28,6
malica	13
priprave na delo	6,5
tedenski sestanek	4,33
dopust povprečje	14
Supervizija	3
	174,43

V zgornjem opisu in tabeli pa je razvidno, da v preračunu **niso upoštevane planirane ure**, katere upravičenci pravočasno odpovedo (obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija...), ni pa jih mogoče zapolniti z novimi urami upravičencev. V Domu upokojencev Kranj smo letos do 30.11.2011 imeli skupno 1.385 odpovedi ur uporabnikov, katere nismo mogli pravočasno zapolniti, kar pomeni cca. 4,84 ur na socialno oskrbovalko na mesec. Dom upokojencev Kranj predlaga, da se tako izgubljene ure vštejejo v učinkovitost, saj je socialna oskrbovalka takrat v službi, dejansko pa pri upravičencih ne dela.

Kakor je razvidno iz zgornjih tabel je edina možna organizacija za doseganje učinkovitosti 105 opravljenih učinkovitih ur pri upravičencih saj v drugih, višjih primerih realizacije delavke takoj delajo nadure. Glede na dogovor pa predlagamo, da v letošnjem letu ostanemo na s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določeni učinkovitosti 110 ur razliko 5 ur pa bomo poskušali pridobiti z racionalizacijo tedenskih sestankov, kar pa gre v škodo organizacije službe.

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.

SLUŽBENI AVTOMOBILI

Velika težava v službi pomoči na domu je nezadosten in zastarel vozni park. Trenutno se zaradi premajhnega in zastarelega voznega parka (8 vozil; tri starost 10 let, in pet starih 5 let) soočamo z velikimi težavami, saj socialne oskrbovalke nimajo vedno zagotovljenega svojega avtomobila ali pa so vozila na popravilu. Velik problem nastane, ko se oskrbovalki pokvari njen osebni avto, zaradi nizkega dohodka pa ga ne more takoj popraviti. V službi ji nadomestnega ne moremo zagotoviti s čemer je oteženo izvajanje storitve PND. Za nemoteno delovanje službe potrebujemo vsaj 8 službenih vozil.

Skupno smo v prvih enajstih mesecih leta 2011 za potrebe Mestne občine Kranj opravili 159.275 km (v letu 2009 159.107,5 km); od tega 102.655 (lani 94.624 km) s službenimi vozili (bilo jih je 5) preostalih 56.620 (lani 61.483,50) pa z osebnimi vozili oskrbovalk.

V letu 2011 smo pridobili tri službena vozila. Žal bomo v letu 2012 primorani zaradi dotrajanosti (popravila dražja kot nakup novega avtomobila) in splošne nevarnosti iz prometa odjaviti dva avtomobila. Zaradi zagotovitve nemotenega poteka službe in same racionalnosti bi potrebovali vsaj še vsaj še dva avtomobila. Zato predlagamo, da svet MO Kranj v proračunu poleg sredstev za organizacijo službe pomoči na domu predvidi tudi sredstva za zamenjavo dveh 10 let starih, dotrajanih avtomobilov z nakupom dveh rabljenih, a novejših avtomobilov v skupni vrednosti 10.000,00 €.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu, dolžan podati predloge svetu MO Kranj, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik). Dom upokojencev Kranj tako predlaga MO Kranj plan stroškov izvajanja za leto 2012 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 socialno varstvene 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 2012 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. 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.

Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo načrtovani povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroški vodenja v deležu, ki odpade na MO Kranj in stroški koordiniranja.

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

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 stroški investicijskega vzdrževanja v zvezi z izvajanjem storitve pomoči na domu so načrtovani v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu.

Stroški vodenja (stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja) predstavljajo del skupnih stroškov dela, materiala, storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja, vezanih na izvajanje nalog vodenja in koordiniranja v povezavi z dejavnostjo oskrbe na domu.

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 efektivnih ur. Dom si prizadeva za doseganje načrtovanega efektivnega 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. Domu nastajajo neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti socialnih oskrbovalcev.

Dom upokojencev Kranj meni, da iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki določa posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za dejavnost pomoč na domu, izhaja, da se dejavnost pomoč na domu financira na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov. Dom upokojencev predlaga, da za leto 2012 ostane financiranje na osnovi dejanskih stroškov. Ker Mestna občina Kranj določbe pravilnika, ki omejujejo delež stroškov materiala in storitev, amortizacije ter investicijskega vzdrževanja na določen odstotek načrtovanih stroškov dela povečanih za korekcijo plač in prispevkov zaradi nepredvidenih odsotnosti, upošteva tudi pri dejanskih stroških dela, ki so zmanjšani tako za korekcijo kot nepredvidene odsotnosti, ima Dom upokojencev Kranj težave pri pokrivanju ti. materialnih stroškov. Po sprejetju navedenega Pravilnika v letu 2006 so se razmere na trgu drastično spremenile, če omenimo le naraščanje cene goriva v tem obdobju, ki vpliva na kar 70% delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalcev preko stroškov goriva in

kilometrino za uporabo lastnih vozil. Tako, da zaradi sprememb na trgu tudi izvajalci financirani po načrtovanih povprečnih mesečnih stroških, z vključeno korekcijo in brez izpada stroškov dela zaradi bolniških odsotnosti, opozarjajo zakonodajalca, da ne zmorejo več pokrivati materialnih stroškov kot izhajajo iz omejitev določenih s Pravilnikom. Dom upokojencev Kranj tako predlaga, da se zaradi omejevanja ti. materialnih stroškov po dejanskih v skladu s pravilnikom, pokrivajo višji stroški materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja v breme stroškov korekcije.

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.

Ekonomska cena bi tako s 1.1.2012 znašala **16,46 EUR** (v letu 2011 16,26, kar je povišanje za 1,2%) in je oblikovana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ul. RS 36/02) in vsebuje:

- stroške vodenja (12,16%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (87,84%).

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina krije 74,5% cene za uporabnika in bi tako znašala za **eno uro storitve 4,20 EUR**, kar je enako kot v letu 2011, saj menimo, da bi višja cena negativno vplivala na socialno varnost uporabnikov in predvidevamo, da bi povzročila 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 že zmanjšana, kar je dodaten razlog, da cena ostane nespremenjena.

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira vse dni v tednu vključno z nedeljami in prazniki med 6:00 in 22:00 uro. Cena storitve za uporabnika ob nedeljah je za po pravilniku o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev 40% višja kot osnovna cena in znaša 5,88 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne pa višja za 50% kar znaša 6,30 EUR.

PREDLOG SVETU MESTNE OBČINE KRANJ:

Glede na zgoraj naštete dejavnike predlagamo, da svet MO Kranj:

1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 74,5 % pri čemer bi cena za uporabnika znašala 4,20 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.1.2012 dalje, z upoštevanjem 110 efektivnih ur pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 16,46 EUR.
2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika ob nedeljah, povišane za 40% kar znaša 5,88 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 50% kar pa znaša 6,30 EUR na uro opravljene storitve.
3. Sprejme sklep, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti nismo sposobni zagotavljati storitev.
4. Predlagamo, da svet MO Kranj v proračunu poleg sredstev za organizacijo službe pomoči na domu predvidi tudi sredstva za nakup dveh avtomobilov v skupni vrednosti 10.000,00 €.
5. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj koristi sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalcev za nakup osebne varovalne opreme in oblačil ter vseh stroškov povezanih z vzdrževanjem voznega parka.
6. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 lahko pri stroških vodenja prerazporeja stroške med kategorijami (stroški materiala in storitev; upravno administrativni stroški; stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Kranj, 5. 1. 2012

Vodja centra za pomoč na domu:
Mateja Mulej, univ.dipl.soc.del.

Vodja FRS:
Tjaša Križnar, univ.dipl.ekon.



DIREKTORICA:
mag. Zvonka Hočevar

Priloga:

- obrazci

PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2012 - MESTNA OBČINA KRANJ

Datum: 5.1.2012
Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV KRANJ

1	Število zaposlenih	28,63
2	za vodenje	0,8
2 a	za koordinatorja	1
3	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	26,83
4	Število efektivnih ur enega oskrbovalca na mesec	110
5	Skupno število efektivnih ur na mesec(3*4):	2.951

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)	stroški vodenja in koordiniranja	5.909,26	5.909,26			
b)	stroški za neposredno socialno oskrbo (c+d+e)	42.668,28	30.274,13	0,00	12.394,15	
c)	stroški dela	37.103,74	26.108,97		10.994,77	
d)	stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	5.564,54	4.165,16		1.399,38	
e)	stroški financiranja					
f)	SKUPAJ(a+b)	48.577,54	36.183,39	0,00	12.394,15	
	Ekonomska cena	16,46 €	74,5%	0%	25,5%	100%
	Sredstva letno	434.200,68				5,88 € nedelja 6,30 € praznik

Struktura stroškov vodenja na mesec:

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	32.516,38	2.709,71	
osnovna plača	1.970,50	1.970,50	
- dodatek za del.dobo	8,78%	173,01	
- uspešnost			
a) plača z dodatki	25.722,12	2.143,51	
b) prispevki delodajalca za soc.varnost.	4.141,26	345,11	
c) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	536,00	44,67	
d) drugi stroški dela	2.117,00	176,42	
regres za letni dopust	692,00	57,67	
povračilo stroškov prehrane med delom	975,00	81,25	
povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	450,00	37,50	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	30.880,00	2.573,35	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala	150,00	12,50	
b) stroški materiala - DI, ipd	150,00	12,50	
c) stroški energije in vode	1.600,00	133,33	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	900,00	75,00	
e) stroški poštnine	500,00	41,67	
f) stroški telefona	180,00	15,00	20% stroškov dela vodje
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.gotov.)	300,00	25,00	
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	500,00	41,67	
i) stroški izobraževanja	1.100,00	91,67	
j) kilometrina na služb. potov.	750,00	62,50	
k) osebna varovalna oprema	200,00	16,67	
l) stroški zavarovanj	200,00	16,67	
m) stroški za upravno administrativna dela	24.350,00	2.029,17	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	3.250,00	270,83	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	66.646,38	5.553,89	

Letno

66.646,64

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

Struktura stroškov koordinatorja na mesec:

leto 2012

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	17.593,72	1.466,15	
osnovna plača	990,64	990,64	
- dodatek za del.dobo	11,26%	111,55	
- uspešnost		0,00	
a) plača z dodatki	13.226,23	1.102,19	
b) prispevki delodajalca za soc.varnost. premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	2.129,42	177,45	
c) drugi stroški dela	321,72	26,81	
e) regres za letni dopust	1.916,35	159,70	
povračilo stroškov prehrane med delom	692,00	57,67	
povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	983,00	81,92	
	241,35	20,11	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-i)	0,00	0	
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
g)			
h)			
i)			
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	0,00	0	
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00	0	
5. STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0	
SKUPAJ (1+2+3+4)		1.466,15	

Letno

17.593,82

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec:

leto 2012

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		16.594,79	1.382,92	
osnovna plača	806,53	9.678,36	806,53	
dodatek za del.dobo	6,68%	646,51	53,88	
dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,56%	150,98	12,58	
dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	3,17%	306,80	25,57	
dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	1,00%	96,25	8,02	
uspešnost			0	
a) plača z dodatki		10.878,91	906,58	
b) prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	1.751,50	145,96	
c) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	363	363,30	30,28	
d) drugi stroški dela		2.900,63	241,73	
- regres za letni dopust		692,00	57,67	
- povračilo stroškov prehrane med delom		1.018,50	84,88	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela		1.103,50	91,96	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine		86,63	7,22	
g) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače 3,83%	3,83%	483,74	40,31	
h) prispevek za nezaposlene invalide		216,70	18,06	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-g)	54.835	1.778,62	148,21	15,0%
a) stroški za prevozne storitve	32.200,00	1.044,44	87,04	
b) stroški osebne var. opreme	4.780,00	155,04	12,92	
c) stroški zdravstvenih pregledov	1.200,00	38,92	3,24	
d) stroški zavarovalne premije za nezg.zavr. in odgov.	3.205,00	103,96	8,66	
e) stroški izobraževanja	2.300,00	74,60	6,22	
f) ostali stroški	700,00	22,71	1,89	
g) stroški telefona	4.400,00	142,72	11,89	
h) stroški razkužil, sanit. opreme, ipd	4.000,00	129,74	10,81	
i) pisarniški material	1.500,00	48,65	4,05	
j) varstvo pri delu	300,00	9,73	0,81	
k) bančni stroški-plača	250,00	8,11	0,68	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	1.000	32,44	2,70	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)	21.500	677,87	56,49	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		19.083,72	1.590,32	

Letno - 30,83 oskrbovalk

588.354,79