



MESTNA OBČINA
KRANJ

Datum 19-01-2023 915/23			
	Črta zagona	Vredn.	Priloge
402004	122-108	22	



**VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA NOVE CENE
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
za leto 2023**

(z obrazložitvijo in prilogami)

MESTNA OBČINA KRANJ

Januar 2023

Pomoč družini na domu kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu - ZSV (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUJPS, 57/12, 39/16, 52/16-ZZPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19in 189/20-ZFRO in 196/21-ZDOsk) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po sklenjeni pogodbi izvaja Dom upokojencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo MO Kranj. Pomoč družini na domu velja za izredno pomembno in najbolj razširjeno formalno organizirano storitev skupnostne oskrbe, ki jo je treba omogočiti čim večjemu številu prebivalstva. ZSV v 43., 44. in 99. členu določa, da organizacija pomoči družini na domu spada v pristojnost občine in mora občina zagotoviti mrežo javne službe na tem področju.

Dom upokojencev Kranj izvaja pomoč družini na domu v MO Kranj od leta 1996. Od 1.2.2000 pa je sklenjena pogodba z MO Kranj in se z redno zaposlenimi delavci izvajajo storitve pomoči družini na domu.

Dom upokojencev Kranj izvaja storitev pomoč družini na domu kot socialno oskrbo v skladu z določili ZSV, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Zakona o delovnih razmerjih ter ostale zakonodaje. Izvaja se storitve socialne oskrbe, ki vključuje opravila iz 3 sklopov storitev:

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (kar je 95% vse opravljene pomoči uporabnikom),
- gospodinjstva pomoč,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

V Mestni občini Kranj je po podatkih SURS-a na dan 1.7.2022 indeks staranja 126,7 in 20,1 delež starih ljudi. Sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo v naslednjem letu stopil v veljavo, bo prinesel novosti tudi na področju socialne oskrbe na domu. Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati tudi pomemben trend s katerim se ukvarja celotna Evropa in sicer s pomanjkanjem kadra za neposredno izvajanje storitev nege in oskrbe.

STANJE V PRETEKLEM LETU

V spodnji tabela je prikazano mesečno število izvedenih ur pomoči družini na domu pri uporabnikih in število uporabnikov v MO Kranj v obdobju od meseca januarja 2021 do novembra 2022.

Dom upokojencev Kranj, enota pomoč družini na domu, je v obdobju od decembra 2021 do novembra 2022 izvedla povprečno mesečno 2369,58 ur pomoči družini na domu, za povprečno 151 uporabnikov mesečno. V obdobju december 2021 do november 2022 je koristilo storitve pomoči družini na domu skupno 206 uporabnikov.

Zaradi pomanjkanja zaposlenih v neposredni socialni oskrbi, kaotičnega in turbulentnega obdobja v pretežnem delu leta 2022, je povprečen delež uporabnikov padel na 151 uporabnikov mesečno, kar pomeni 18 uporabnikov manj kot predpreteklo leto, posledično je padla tudi številka povprečno število ur na uporabnika, za 354 ur, v primerjavi s predpreteklim letom.

<i>Mesec</i>	<i>št. ur pri uporabnikih</i>	<i>št. uporabnikov</i>
December	2731,75	161
Januar	2596,5	167
Februar	2325,25	163
Marec	2726,5	164
April	2359,75	158
Maj	2552,5	153
Junij	2479,75	149
Julij	2245,25	146
Avgust	2188,88	138
September	2155,25	134
Oktober	2039,75	135

November	2033,83	139
SKUPAJ ur:	28434,96	206
Povprečno na mesec	2369,58	151

Obrazložitev dogovorjenega normativa 110 učinkivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko v letu 2023 v MO Kranj:

Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Pravilnik (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) je določeno 110 učinkivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko. Realizacija opravljenih učinkivnih ur mesečno na oskrbovalko je bila v lanskem letu povprečno 107 učinkivne ure. Razlogi za nižjo realizacija učinkivnih ur so predvsem v bolniških in drugih odsotnostih socialnih oskrbovalk, fluktuaciji zaposlenih, neuspešnosti na razpisih na razpisana delovna mesta v neposredni socialni oskrbi, saj kljub kontinuiranemu iskanju in objavljanju prostih delovnih mest ni kandidatov za zaposlitev. Ker se viša starostna struktura zaposlenih, so socialne oskrbovalke posledično upravičene do večjega števila dni rednega letnega dopusta in tudi višji je odstotek povezan z odsotnostjo zaradi mišično-skeletnih obolenj.

Srečujemo se s težavo pomanjkanja socialnih oskrbovalk na trgu dela tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi. Po ocenah, naj bi v Evropi trenutno primanjkovalo 2 milj. oskrbovalk.

V letu 2022 je 10 socialnih oskrbovalk prekinilo delovno razmerje. V enakem obdobju smo sklenili tri nove zaposlitve, od katerih ena zaposlitev prehaja v leto 2023. V letu 2021 je bilo sklenjenih 8 novih delovnih razmerij, v enakem obdobju je 8 socialnih oskrbovalk odpovedalo delovno razmerje.

Pomemben razlog nižanja učinkivnih ur je tudi v nenadnih, odpovedanih, že planiranih urah storitev s strani uporabnikov. Teh ur je bilo v letu 2022 skupaj 2192 (666 ur manj kot v predpreteklem obdobju). Podobno stanje lahko pričakujemo tudi v letu 2023.

Pravilnik dovoljuje odstopanje v dogovoru z občino: v primeru, da gre za posebnost naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov in podobno) ali posebno obravnavo upravičencev, lahko povprečno število učinkivnih ur na mesec odstopa za največ 10%. Na tej osnovi je potrebno upoštevati torej dejstvo razpršenosti uporabnikov glede na kraj bivanja in vse večjo porabo časa za prehode med uporabniki (popravila cest, zastoji, obvozi), kar prav tako vpliva na doseganje nižje realizacije učinkivnosti ur na oskrbovalko.

Dom upokojencev Kranj javno službo storitev pomoči družini na domu organizira in izvaja tako, da poteka vse dni v letu (delovne dneve: od ponedeljka do sobote; ter nedelje in praznike). Delo se opravlja v dveh izmenah: dopoldan in popoldan med 6.00 uro zjutraj in 22.00 uro zvečer ter med vikendi in za čas praznikov med 6:00 in 14 uro. Glede na določila ZDR lahko ena delavka s polnim delovnim časom na mesec opravi povprečno 174 delovnih ur, zaradi organizacije dela praviloma traja njen delovnik 6 ur in 40 minut na dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo. V primeru bolniških odsotnosti in nadomeščanj in dopustov delavke delajo tudi več, vendar največ do 12 ur dnevno in z 11 urnim počitkom, oziroma se v delo vključujejo tudi zunanje sodelavke preko pogodbe.

Socialna oskrbovalka v posameznem dnevu oskrbi v povprečju od 5 do 8 uporabnikov na dan. Za vsakega uporabnika se običajno nameni eno uro pomoči v jutranjem delu dneva, 0,5 ure pomoči v popoldanskem oz. večernem delu dneva in ob vikendih oz. glede na uporabnikove individualne potrebe in zahteve. Uporabnikom se nudi storitve glede na njihove individualne potrebe (zdravstveno stanje, socialna mreža, obseg storitev, ipd. Socialne oskrbovalke se na terenu trudijo, da strokovno in kvalitetno opravijo pomoč, ob doslednem spoštovanju doktrine dela in določil Kodeksa etičnih načel. Veliko delovnega časa se na terenu nameni za pot/prehod med uporabniki, za pripravo na delo, za pripravo poročil, za informiranje o spremembah, za prevzem/vračilo ključev bivalnih prostorov uporabnika ter za zakonsko določen odmor za malico. Za zaposlene je v okviru delovnega časa obvezna tudi letna prisotnost na supervizijskih in na rednih sestankih, ki so namenjena ohranjanju kvalitete opravljenih storitev in zadovoljstvu zaposlenih.

Glede na navedeno zato še nadalje predlagamo, da lahko do višine zagotovljenih sredstev v proračunu MOK, zaposlimo dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih delavcev, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, nismo sposobni zagotavljati storitev oziroma nimamo na razpolago proste ure za izvajanje storite novemu uporabniku.

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CENE

V letu 2023 planiramo dodatno zaposliti 6. socialnih oskrbovalk.

Glede na dejanske potrebe po storitvah in potrebah po vključevanju novih upravičencev v pomoč za leto 2022 predlagamo 29 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk (planiranih 5,5 oskrbovalk manj kot jih je bilo prvotno načrtovano za leto 2023, zaradi razmer na trgu dela) ter 0,85 vodje in 0,85 koordinatorja (0,01% manj kot v letu 2022).

Način oblikovanja cene za pomoč družini na domu:

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

1. Prvi del storitve: ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje.
2. Drugi del storitve: vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev; neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca.

Kalkulacijo cene pomoči družini na domu smo pripravili v skladu s sprejeto zakonodajo.

Pri izračunu cene smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dvig plačne lestvice in s tem izhodiščnih plačnih razredov za 4,5% z veljavnostjo od 1.10.2022,
- višino minimalne plače, kot je določeno za leto 2023 v višini 1.203,63 EUR,
- vpliv napredovanja v višji plačni razred iz leta 2022 ter dvig plačnega razreda za 7 oskrbovalk v povprečju za 2 plačna razreda z decembrom 2022,
- regres za letni dopust v višini minimalne plače,
- izplačilo redne delovne uspešnosti z upoštevanjem 2% omejitve višine glede na obseg sredstev za osnovne plače,
- premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev z veljavnostjo od 1. januarja 2023 dalje,
- povračilo stroškov prehrane v višini 6,60 EUR, kot velja od 1.1.2023 dalje,
- podatke kadrovske evidence za izplačilo jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnin ob upokojitvi.

Izračuni temeljijo na:

- planiranem številu zaposlenih: 29 socialnih oskrbovalk
- efektivne ure na oskrbovalko – dogovorjeno za leto 2023: 110 ur
- planiranem povprečnem mesečnem številu uporabnikov: 170
- deležu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,85
- deležu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,85
- dejanskih stroškov dela, stroškov materiala in storitev v letu 2022 ter
- kadrovskih podatkov za leto 2023.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu dolžan MO Kranj podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) - v nadaljevanju Pravilnik. Dom upokojencev Kranj tako predlaga MO Kranj plan stroškov izvajanja za leto 2023 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po 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 s Pravilnikom, ne glede na to, kdo je plačnik.

Oblikovanje cene storitve temelji na naslednjih izhodiščih:

- obseg in način izvajanja storitev je načrtovan v skladu s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialnovarstvenih storitev in predpisih o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialnovarstvenih storitev,
- cene storitve so določene na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, preračunanih v skladu z zahtevo Pravilnika na učinkovito uro, kot enoto storitve. Stroški storitve pomoči družini na domu vključujejo vse stroške, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem te storitve in se upoštevajo kot element za oblikovanje cene z upoštevanjem omejitev deleža stroškov materiala in storitev glede na stroške dela. Vsi stroški in odhodki so načrtovani z upoštevanjem polne zaposlenosti in s tem realizacijo načrtovanega učinkovnih ur pri uporabnikih. Izračun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika,
- upoštevali smo nespremenjeno ceno, ki jo mora plačati uporabnik storitve za uro opravljeno na delavnik (od ponedeljka do sobote), v višini 4,20 EUR.

Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo načrtovani povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroški vodenja in koordiniranja v deležu, ki odpade na MO Kranj. 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 oskrbovalk na domu in so sestavljeni iz stroškov plač in drugih stroškov dela. Kot korekcija plač ter prispevkov zaposlenih je za plačane nepredvidene odsotnosti z dela upoštevano zakonsko predpisano povečanje za 3,83%.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali kadrovski načrt za leto 2023, s katerim predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v MO Kranj 29 socialnih oskrbovalk. Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter storitev vodenje in koordiniranja pa opravljata vodja in koordinatorka v deležu, ki za MO Kranj znaša 0,85 vodje ter 0,85 koordinatorja.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.10.2022. V skladu s spremembo in dopolnitvijo zakona o sistemu plač smo upoštevali, da zaposleni v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom s 1. decembrom 2022. Stroške regresa za letni dopust načrtujemo v višini minimalne plače v skladu z določili zakona delovnih razmerjih na zaposlenega za zaposlitev preko celega leta. Pri načrtovanju stroškov premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali višine glede na uvrstitve v premijski razred kot je določena v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Ur. L. RS, 163/22), ki veljajo od januarja 2023.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2023 predvidevamo izplačilo treh solidarnostnih pomoči in izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi v višini 3 povprečnih mesečnih plač v RS. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini 6,60 EUR/dan ob upoštevanju načrtovanega števila zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov prevoza na delo smo upoštevali povračilo kilometrine za razdaljo med prebivališčem in delovnim mestom in nazaj v višini 10% povprečne cene bencina (95 oktanov) z upoštevanim povprečnim 10% povečanjem cen goriva v letu 2023 glede na december 2022.

Kvota za spodbujanje zaposlovanja invalidov za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih, kar za enoto pomoč na domu predstavlja 2 invalida. Za izpolnitev obveznosti načrtujemo nadomestno izpolnitev kvote z nakupom izdelkov ali storitev invalidskih podjetij..

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

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

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

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči družini 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 družini na domu dejansko presegajo s pravilnikom omejeno višino 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu in so po svoji naravi za dom fiksni stroški ter nastajajo neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti oskrbovalk. Dejansko pa že od leta 2017 beležimo visok porast in visok delež bolniških odsotnosti. Zdravstveni absentizem v breme Doma in Zavoda za zdravstveno zavarovanje v enoti namreč presega 10%, kar je faktor 2 več v primerjavi s povprečjem preteklih let (2014-2016 = 5-6%).

Iz Pravilnika, ki določa posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za dejavnost pomoč družini na domu, izhaja, da se dejavnost pomoč družini na domu financira na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov. Predlagamo, da za leto 2023 ostane financiranje na osnovi dejanskih stroškov, vendar, da se višji stroški materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki nastajajo

pri neposredni socialni oskrbi in presegajo 15% stroškov dela pokrivajo v breme stroškov korekcije. Tudi v letu 2022 so stroški materiala in storitev neposredne socialne oskrbe, katerih višina je omejena na 15% stroškov dela, presegli ta znesek, predvsem na račun stroškov osebne varovalne opreme, stroškov prevoznih storitev, tako kilometrine za uporabo osebnih vozil oskrbovalk kot materialnih stroškov in stroškov vzdrževanje (stroški goriva, ostalega potrošnega materiala, registracije, zavarovanja, rednih letnih servisov in popravil) lastnega voznega parka Doma ter stroškov pogodbenega dela za izvajanje storitev neposredne oskrbe. Zato še nadalje predlagamo, da se sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalk koristi za nujne materialne stroške in stroške začasne vključitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15% dejansko nastalih stroškov dela.

Pravilnik nadalje, za namene načrtovanja povprečnih mesečnih stroškov in oblikovanja cene storitve, določa omejitve posameznih kategorij, kot so stroški materiala in storitev, upravno administrativni stroški in stroški amortizacije glede na načrtovane stroške dela. Zaradi višjih stroškov materiala in storitev še nadalje predlagamo, da se prerazporeja med posameznimi kategorijami stroškov (upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb v okviru skupnih načrtovanih oz. dejanskih stroškov.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Povprečna ekonomska cena od ponedeljka do nedelje bi tako od 1.3.2023 dalje znašala 25,75 EUR, kar predstavlja dvig za 2,62 EUR (23,13 EUR) predvsem zaradi minimalne plače in dviga vrednosti plačnih razredov. 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 (13,1%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (86,9%).

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da MO Kranj od 1.3.2023 dalje s subvencijo iz proračuna krije 77,6% ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu pa bi znašala cena za eno uro storitve 4,20 EUR in se do naslednjega predloga za spremembo cene ne spreminja.

Predvidena subvencija iz proračuna občine v višini 77,6% skupnih stroškov je nekoliko višja kot v preteklem letu (74,1%). Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A (Ur. l. RS, 163/2022), ki v spremenjenem 130. členu določa, da se iz proračuna države izvajalcem pomoči na domu zagotovijo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo ocenili višino sredstev sofinanciranja stroškov iz proračuna Republike Slovenije. Zakon določa, da podrobnejša merila, pogoje in postopek za dodelitev sredstev določi minister pristojen za socialne zadeve. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ navodil o višini in načinu povračila navedenih stroškov še nismo prejeli. V primeru višjega oziroma nižjega povračila sredstev iz proračuna države se ob nespremenjeni ceni za uporabnika ustrezno uskladi višina subvencije iz proračuna občine.

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči družini na domu organizira vse dni v tednu vključno z nedeljami in prazniki med 6.00 in 22.00 uro. MDDSZ 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 2023 smo 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. Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 110 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 21,86 EUR. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo in ob upoštevanju 5 efektivnih ur na nedeljo na oskrbovalko je višja za 8,46 EUR in znaša 30,31 EUR, kar pomeni povečanje za 38,7%. Za delo na praznik oz. prost dan znaša ekonomska cena 32,08 EUR, kar pomeni povečanje za 46,8% (10,22 EUR), ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan ter dejansko opravljene ure v letu 2022, v povprečju 2 efektivnih ur na oskrbovalko.

Iz navedenega izračuna predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 38,7% višja kot osnovna cena in znaša 5,83 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 46,8% kar znaša 6,17 EUR. Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oziroma na dela prost dan +50%.

Ob upoštevanju stroška vodenja, koordiniranja in priprave v višini 3,38 EUR na efektivno uro in zgoraj navedenih stroškov neposredne socialne oskrbe na uro, ekonomska cena oziroma celotni stroški na opravljeno efektivno uro na delovnik znaša 25,24 EUR, na nedeljo 33,69 EUR ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 35,46 EUR.

PREDLOG MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ:

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

poda Domu upokojencev Kranj od 1. 3. 2023 dalje soglasje k predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 77,6% in soglasje k ekonomski ceni ob delavnikih v višini 25,24 EUR, ob nedeljah 33,69 EUR ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 35,46 EUR. Cena urne postavke storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnika ob delavnikih 4,20 EUR, ob nedeljah 5,83 EUR, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,17 EUR in ostaja za uporabnika do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena.

Kranj, 16.01.2023

Pripravili:

Tjaša Križnar, univ dipl ekon

Vodja FRS

Nataša Senčar, mag soc dela

Vodja PND

Priloge:

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



Nadja Gantar

Direktorica

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2023 - MESTNA OBČINA KRANJ

Obrazec 2

Datum: 16.01.2023

Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV KRANJ

1	Število zaposlenih	30,70
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,85
3	- vodenje in koordiniranje	0,85
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	29,0
5	Število učinkovitih ur enega oskrbovalca na mesec	110
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	3.190

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	6	
a)	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	4.245	4.245	0	0,00 €	
b)	vodenje in koordiniranje	6.533	5.406	0	0,35 €	
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	71.380	54.100	4.989	3,85 €	
d)	- stroški dela	62.070	46.393	4.989	3,35 €	
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	9.310	7.706	0	0,50 €	
f)	- stroški financiranja					
g)	SKUPAJ (a+b+c)	82.158	63.751	4.989	4,20 €	
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	25,75	19,99	1,56	4,20	
	Ekonomska cena	25,75 €	77,6%	6,1%	16,3%	100%

Sredstva letno

765.010 €



MESTNA OBČINA KRANJ

16.01.2023

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

leto 2023

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		25.684,17	2.140,34	
a) Skupaj bruto		17.520,34	1.460,03	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	1.263,00	15.156,00	1.263,00	
- dodatek za del.dobo	7,80%	1.182,17	98,51	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,30%	197,03	16,42	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	3,00%	454,68	37,89	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	1,50%	227,34	18,95	
- uspešnost	25,26	303,12	25,26	
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	2.820,77	235,06	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	35,12	421,44	35,12	
c) Drugi stroški dela (skupaj)		4.142,55	345,21	
- regres za letni dopust	1.203,36	1.203,36	100,28	
- povračilo stroškov prehrane med delom	145,20	1.742,40	145,20	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	65,00	780,00	65,00	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	14.171	416,79	34,73	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	779,06	64,92	
f) prispevek za nezaposlene invalide	0,00	0,00	0,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	0	3.852,62	321,05	
a) stroški osebne varovalne opreme		0,00	0,00	
b) stroški zdravstvenih pregledov		0,00	0,00	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost		0,00	0,00	
d) stroški izobraževanja in supervizije		0,00	0,00	
e) ostali stroški materiala in storitev		3.852,62	321,05	
f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm		0,00	0,00	15 % stroškov dela
h) stroški razkužil, sanit.materiالا, ipd		0,00	0,00	oskrbovalcev
g) varstvo pri delu		0,00	0,00	
i) drobn inventar		0,00	0,00	
j) stroški za prevozne storitve-kilometrına		0,00	0,00	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE		0,00	0,00	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)		0,00	0,00	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		29.536,79	2.461,39	

Letno - 29 socialnih oskrbovalk	29,0	856.564
---------------------------------	------	---------



Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2023

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	28.121,91	2.343,49	
a) Skupaj bruto	20.946,69	1.745,55	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.678,98	1.678,98	
- dodatek za del.dobo	1,98%	33,24	
- uspešnost	400,00	33,33	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	3.372,42	281,04	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	421	35,12	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	3.381,36	281,78	
- regres za letni dopust	1.203,36	100,28	
- povračilo stroškov prehrane med delom	1.425,60	118,80	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	752,40	62,70	
- odpravnina ob upokojitvi		0,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-j)	26.716	2.226,32	95 % stroškov dela koordinatorja
a) stroški pisarniškega material		0,00	
b) stroški telefona		0,00	
c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme		0,00	
d) stroški bančnih storitev	5.624	468,70	
e) stroški materiala, DI in ostalih storitev		0,00	20% stroškov dela koordinatorja
f) stroški nezgodnega zavarovanja		0,00	
g) stroški izobraževanja		0,00	
h) osebna varovalna oprema		0,00	
i) stroški kilometrine na službeni poti		0,00	
j) stroški za upravno administrativna dela	21.091	1.757,62	75 % stroškov dela koordinatorja
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.812	234,35	10 % stroškov dela koordinatorja
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	57.650	4.804,16	

Letno delež	0,85	49.002
--------------------	-------------	---------------

* 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 vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2023

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	46.099	3.841,60	
a) Skupaj bruto	35.362	2.946,85	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	2.759,79	2.759,79	
- dodatek za del.dobo	4,79%	132,06	
- uspešnost	660,00	55,00	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	5.693	474,44	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	421	35,12	
c) Drugi stroški dela (skupaj)	4.622	385,18	
- regres za letni dopust	1.203,36	100,28	
- povračilo stroškov prehrane med delom	1.425,60	118,80	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	1.993,20	166,10	
- jubilejna nagrada		0,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)	43.794	3.649,51	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala, tisk zloženek PND		0,00	
b) stroški materiala - DI, ipd		0,00	
c) stroški energije in vode		0,00	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme		0,00	
e) stroški poštnine		0,00	
f) stroški telefona	9.220	768,32	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.got., tiskarske)		0,00	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje		0,00	
i) stroški izobraževanja		0,00	
j) kilometrina na služb. potov.		0,00	
k) osebna varovalna oprema		0,00	
l) stroški zavarovanja		0,00	
m) stroški za upravno administrativna dela	34.574	2.881,19	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	4.610	384,16	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	94.503	7.875,27	

Letno delež	0,85	80.328
--------------------	-------------	---------------

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

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun za leto 2023 v EUR	
1.	STROSKI DELA(a+b+c+d+e+f)		2.140,34
a)	Skupaj bruto		1.460,03
	osnovna plača brez delovne dobe		1.263,00
	dodatek za delovno dobo	0,33	98,51
	uspešnost		25,26
	dodatek za izmensko delo, neenakomerni DČ		16,42
	dodatek za delo v nedeljo		37,89
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		18,95
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	235,06
c)	premija KDPZ		35,12
d)	drugi stroški dela		345,21
	*regres za letni dopust		100,28
	*povrač.str.prehrane med delom		145,20
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		65,00
	* drugi stroški dela po KP		34,73
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	64,92
f)	prispevek za nezaposlene invalide		0,00
2.	STR.MATERIALA IN STORITEV		
3.	AMORTIZACIJA		321,05
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRZEVANJA		
5.	STROSKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		2.461,39

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO		
za delo od ponedeljka do sobote	2.404,55	EUR
povprečne realizirane efektivne ure/oskrbovalko/mesec		
za delo od ponedeljka do sobote	110	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
za delo od ponedeljka do sobote	21,86	EUR

DEJANSKI DOD.POVP.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKR. za leto 2022	41,26	
povpr. mes. efektivne ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo	4,9	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	8,46	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	30,31	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	38,7%	

DEJANSKI DOD.POVP.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2022	18,40	EUR
povpr. mes. efektivne ure /oskrbovalko/za delo na dela prost dan	1,8	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	10,22	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela na prost dan	32,08	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	46,8%	



