



VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA NOVE CENE
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
za leto 2023
(z obrazložitvijo in prilogami)

OBČINA ŠENČUR

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 storitev pomoči družini na domu kot socialno oskrbo v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Zakona o delovnih razmerjih ter ostale zakonodaje. Izvajamo storitve socialne oskrbe, ki vključuje opravila iz 3 sklopov storitev:

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

Dom upokojencev Kranj, kot izvajalec storitve pomoči družini na domu skrbi za sprotno nabavo osebne varovalne opreme za vse zaposlene v službi pomoči na domu. Osebna varovalna oprema kot na primer: kirurške maske, maske FFP2/FFP3, vizirji, zaščitne kape, zaščita za obuvala, zaščitni plašči, rokavice, ipd predstavljajo velik del materialnih stroškov.

Na dan 1.7.2022 je bilo v občini Šenčur 8.935 prebivalcev, od tega je 18,3% delež starih 65 in več let. Po podatkih SURS je bil na dan 1.7.2021 indeks staranja 108,3.

V letu 2022 je bilo skupno mesečno povprečje 31 uporabnikov vključenih v storitev pomoči družini na domu.

Stanje v preteklem letu

Realizacija izvajanja storitev pomoči na domu v letih med 2020 in 2022 je prikazana v spodnji tabeli:

MESEC	Št. uporabnikov 2020	Št. uporabnikov 2021	Št. uporabnikov 2022	Skupno št. efekt. ur v letu 2020	Skupno št. efekt. ur v letu 2021	Skupno št. efekt. ur v letu 2022	Št. odpovedanih ur v letu 2020	Št. odpovedanih ur v letu 2021	Št. odpovedanih ur v letu 2022
JAN	31	28	35	526,00	451,00	527,00	21,00	23,00	19
FEB	30	32	34	519,50	366,00	448,25	2,00	13,50	32,5
MAR	29	29	34	456,00	472,00	535,50	105,50	12,00	35
APR	28	28	32	328,50	429,00	449,00	191,00	4,50	15,5
MAJ	28	29	33	408,00	463,00	457,25	130,00	5,00	51,5
JUNJ	30	29	31	545,50	461,50	467,00	18,00	22,00	36
JULJ	31	32	30	573,00	506,50	438,50	26,50	59,00	28,5
AVG	29	32	29	496,50	465,00	441,00	53,00	77,50	27
SEP	28	31	29	557,00	499,50	486,00	10,00	27,50	28
OKT	28	30	28	562,50	468,00	431,50	5,00	18,00	28
NOV	29	31	28	523,00	470,50	457,50	30,00	15,50	28
DEC	29	33	27	549,00	549,00	442,50	13,00	35,50	27
Povprečje	29	30	31	503,71	466,75	465,08	50,42	26,08	29,67

Pomoč družini na domu je bila v letu 2022 opravljena v povprečju s 4,3 redno zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami, za polni delovni čas. Prav tako so bile izvajane storitve pri uporabnikih z koronavirusom.

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

Trenutno je evidentiranih 6 prošenj upravičencev, ki čakajo za vključitev v pomoč na domu ter 4 že vključeni uporabniki, ki čakajo na povečan obseg pomoči. Potencialnim uporabnikom in njihovim svojcem je izjemno pomembno, da lahko koristijo pomoč na domu takrat, ko jo zares potrebujejo. V nasprotnem primeru je potrebno počakati na sprostitev primernega termina za pomoč.

Na podlagi podatkov iz preteklega leta in načrtovanjem za prihodnje obdobje, za leto 2023 za nemoteno izvajanje storitev, potrebujemo 5 socialnih oskrbovalk s polnim delovnim časom. Enako kot v preteklem letu, za leto 2023 planiramo v povprečju 30 uporabnikov mesečno. V kolikor bi bilo povpraševanje in potreba po storitvi večja, je dogovor s pristojnimi na občini Šenčur, da se v okviru danih možnosti pristopi k dogovarjanju za spremembo.

Obrazložitev dogovorjenega normativa 100 učinkivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko v letu 2022 v občini Šenčur:

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 100 učinkivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko. Razlogi za realizacijo učinkivnih ur so odvisni 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. Viša se starostna struktura zaposlenih, posledično so socialne oskrbovalke 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 1 socialna oskrbovalka prekinila delovno razmerje, v enakem obdobju, nismo sklenili nobene nove zaposlitve.

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. Po Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prenehanju izvajanja storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Domu upokojencev Kranj je 30 minut najkrajši možni čas enega obiska pomoči. Upabnikom se nudi storitve glede na njihove individualne potrebe (zdravstveno stanje, socialno mrežo, 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 primerjavo podatkov za leto 2020, 2021 in 2022 (tabela zgoraj) o opravljenih storitvah in realiziranih efektivnih urah kaže, da se vsako leto povečujejo potrebe po opravljanju storitev. Enak normativ, 100 efektivnih ur za posamezno oskrbovalko mesečno, predlagamo tudi za leto 2023, kar dovoljuje 6. člen, točka h. Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Glede na dejanske potrebe po storitvah in potrebah po vključevanju novih upravičencev v pomoč za leto 2023 predlagamo 5 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk ter 0,15% delež vodje in 0,15% delež koordinatorja (0,01% več 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:

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

Prevozi od/do/med uporabniki

V preteklem obdobju, v letu 2022 so za potrebe občine Šenčur, socialne oskrbovalke prevozile 48.187 km (v letu 2021 je bilo prevoženih 53.205 km). Od tega so s službenimi vozili prevozile 15.771 km in z osebnimi vozili 32.416 km. Od junija 2021 imajo socialne oskrbovalke na uporabo s strani občine, službeno električno vozilo.

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CENE

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,
- 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: 5 socialnih oskrbovalk
- efektivne ure na oskrbovalko – dogovorjeno za leto 2022: 100 ur
- planiranem povprečnem mesečnem številu uporabnikov: 30
- deležu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,15
- deležu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,15
- dejanskih stroškov dela, stroškov materiala in storitev v letu 2022 ter
- kadrovske podatke za leto 2022.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu dolžan občini Šenčur 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 občini Šenčur 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 efektivno 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 efektivnih 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 5,93 EUR.

Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo načrtovani povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroški vodenja in koordiniranja v deležu, ki odpade na občino Šenčur. S spremembo Pravilnika v januarju 2012 se je spremenilo poimenovanje stroškov vodenja in koordiniranja v stroške v zvezi s strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (po starem stroški vodenja) ter stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (po starem koordiniranja), vendar smo zaradi boljše razumljivosti ohranili poimenovanje vodenje PND ter koordiniranje PND.

Največji delež stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroški dela 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 občini Šenčur nespremenjeno število socialnih oskrbovalk, in sicer 5 oskrbovalk. Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter storitvi vodenja in koordiniranja pa opravljata vodja in koordinatorka v deležu, ki za občino Šenčur znaša 0,15 vodje ter 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 solidarnostnih pomoči. 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.

Med stroški ne upoštevamo premij za spodbujanje zaposlovanja invalidov za enega invalida. Kvota za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih. 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 (recepција, 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 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, električna, vzdrževanje ipd.) ter stroški povezani z delom vodje in koordinatorja (poština, 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%).

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Povprečna ekonomska cena bi tako od 1.5.2023 dalje znašala 27,61 EUR, kar predstavlja dvig za 2,25 EUR (25,36 EUR) predvsem zaradi dviga 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 (13,8%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (86,2%).

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina Šenčur od 1.5.2023 dalje s subvencijo iz proračuna krije 70,5% (74,1 % v letu 2022) ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu pa bi znašala cena za eno uro storitve 5,93 EUR.

Predvidena subvencija iz proračuna občine v višini 70,5 % skupnih stroškov je nekoliko nižja 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 v letu 2023 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. Nadalje se iz proračuna države v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva – ZNUPPU (Ur.l. RS, 145/2022) za obdobje januar – junij 2023 sofinancirajo višji stroški dela iz dogovora s sindikati, ki je bil sprejet v oktobru 2022 ter višji stroški plač zaradi dviga minimalne plače. Zakona določata, 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 navodil o višini in načinu povračila navedenih stroškov za leto 2023 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 na domu organizira vse dni v tednu vključno z nedeljami in prazniki med 6:00 in 22:00 uro. Cena za uporabnika za storitve opravljene v nedeljo in na delo prost dan se lahko povišajo z upoštevanjem dejanskih višjih stroškov dela, kot to izhaja iz Pravilnika. Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 100 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 23,66 EUR. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo je večja za 9,76 EUR in znaša 33,42 EUR, kar pomeni povečanje za 41,2%. Za delo na prost dan znaša ekonomska cena 36,64 UR oz. +54,9%, ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan. Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%, zato predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 40% višja kot osnovna cena in znaša 8,30 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 50% kar znaša 8,90 EUR.

Glede na obrazložitev predlagamo, da občina Šenčur v proračunu za leto 2023 za opravljanje storitev pomoč družini na domu zagotovi sredstva **v višini 116.700 EUR**. Pri izračunu deleža, ki se financira iz občinskega proračuna smo upoštevali plačila uporabnikov za opravljenih 100 efektivnih ur na oskrbovalko mesečno.

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

PREDLOG SKLEPA:

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

1. Poda Domu upokojencev Kranj od 1. 5. 2023 dalje soglasje k predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 70,5% in soglasje k ekonomski ceni ob delavnikih v višini 27,46 EUR, ob nedeljah 37,22 EUR ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 40,44 EUR.
2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika od 1.5.2023 ob delavnikih v višini 5,93 EUR ter ob nedeljah, povišane za 40% kar znaša 8,30 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 50% kar znaša 8,90 EUR na uro opravljene storitve.

Kranj, 31.01.2023

Pripravili:

Nataša Senčar, mag. soc. dela
vodja PND

Tjaša Križnar, uni. dipl. ekon.
vodja FRS

Priloge:

- obrazci

Direktorica
Nadja Gantar



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

Obrazec 2

Datum: 26.01.2023

Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV KRANJ**

1	Število zaposlenih	5,30
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,15
3	- vodenje in koordiniranje	0,15
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	5,0
5	Število učinkovitih ur enega oskrbovalca na mesec	100
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	500

Obrazložitev:

	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	749	749	0	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje	1.153	891	0	0,52 €
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	11.901	8.085	1.113	5,41 €
d)	- stroški dela	10.348	6.885	1.113	4,70 €
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	1.552	1.200	0	0,71 €
f)	- stroški financiranja				
g)	SKUPAJ (a+b+c)	13.803	9.725	1.113	2.965
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	27,61	19,46	2,23	5,93
		27,61 €	70,5%	8,0%	21,5%
					100%

Ekonomska cena

Sredstva letno

116.700 €



OBČINA ŠENČUR

26.01.2023

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)		24.836,01	2.069,67	
a) Skupaj bruto		16.966,06	1.413,84	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	1.234,25	14.811,00	1.234,25	
- dodatek za del.dobo	9,65%	1.429,26	119,11	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,40%	207,35	17,28	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	1,00%	148,11	12,34	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	0,50%	74,06	6,17	
- uspešnost	24,69	296,28	24,69	
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	2.731,54	227,63	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	35,12	421,44	35,12	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		3.962,55	330,21	
- 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	50,00	600,00	50,00	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	14.171	416,79	34,73	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	754,42	62,87	
f) prispevek za nezaposlene invalide				
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	0	3.725,40	310,45	
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		3.725,40	310,45	
f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm		0,00	0,00	15 % stroškov dela oskrbovalcev
h) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd		0,00	0,00	
g) varstvo pri delu		0,00	0,00	
i) drobní inventar		0,00	0,00	
j) stroški za prevozne storitve-kilometrína		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)		28.581,41	2.380,12	

Letno - 5 oskrbovalk	5,0	142.807
----------------------	-----	---------

SKUPAJ PND 165.630



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)	28.122	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	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	421	35,12	
c) 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

0,15

8.647

- * 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	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	421	35,12	
d) 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

0,15

14.175

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.	STROŠKI DELA(a+b+c+d+e+f)		2.111,23
a)	Skupaj bruto		1.449,64
	osnovna plača brez delovne dobe		1.234,25
	dodatek za delovno dobo	0,33	119,11
	uspešnost		24,69
	dodatek za izmensko delo, neenakomerni DČ		16,05
	dodatek za delo v nedeljo		37,03
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		18,51
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	233,39
c)	premija KDPZ		35,12
d)	drugi stroški dela		330,21
	*regres za letni dopust		100,28
	*povrač.str.prehrane med delom		145,20
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		50,00
	* drugi stroški dela po KP		34,73
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	62,87
f)	prispevek za nezaposlene invalide		

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV(a+...+g)		
3.	AMORTIZACIJA		310,45
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		2.421,68

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO		
za delo od ponedeljka do sobote	2.366,14	EUR
povprečne realizirane efektivne ure/oskrbovalko/mesec		
za delo od ponedeljka do sobote	100,0	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
za delo od ponedeljka do sobote	23,66	EUR

DEJANSKI DOD.POVP.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKR. za leto 2022	9,76	EUR
povpr. mes. efektivne ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo	1,0	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	9,76	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	33,42	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	41,2%	

DEJANSKI DOD.POVP.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2022	12,98	EUR
povpr. mes. efektivne ure /oskrbovalko/za delo na dela prost dan	1,0	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	12,98	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela na prost dan	36,64	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	54,9%	

