



Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 122-619/2012-18-(47/04)
Datum: 10.1.2013

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu

OCENA STANJA

Dom upokoencev 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 2013. 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, 57/2012),
- 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 zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Ur. list RS, št. 102/12),
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07).

OBRAZLOŽITEV

Za Mestno občino Kranj bo v letu 2013 storitev pomoči na domu izvajalo 27 socialnih oskrbovalk, (v proračunskem letu 2012 26,5 socialnih oskrbovalk), koordinator in 0,8 vodje pomoči na domu, kar pomeni, da bodo socialne oskrbovalke opravile 2.970 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 2012 pa v povprečju 26,52 oskrbovalk mesečno. Oskrbovalke so iz meseca v mesec oskrbovale večje število oskrbovancev (meseca januarja 2004 61, konec leta 2012 153 oskrbovancev) ter iz leta v leto opravile tudi večje število ur pri oskrbovancih, vendar z manjšo izjemo v letu 2012

(proračunskega leta 2003 14.651 ur, proračunskega leta 2006 26.328 ur, proračunskega leta 2011 38.304 ur, proračunskega leta 2012 34.607 ur, kar pomeni 108,55-urno učinkovitost). Glede na to, da se pomoč na domu v letu 2012 kljub povečanemu številu zaposlenih glede na leto 2011 ni povečala, za proračunsko leto 2013 nismo predvideli dodatnega povečanja števila zaposlenih oskrbovalk. Socialne oskrbovalke so v letu 2011 opravile več ur kot v letu 2012 zaradi povečanega števila odpovedi že planiranih ur, zaradi smrti ali odhoda v domsko oskrbo.

Dom upokojencev Kranj je do letošnjega leta opravljal pomoč na domu tudi za občini Šenčur in Naklo. S 1.5.2013 pa bo prenehal opravljati pomoč na domu za Občino Naklo. Navedeno pomeni povečanje deleža stroškov Mestne občine Kranj za plačilo vodja službe pomoči na domu, kar pomeni dva izračuna cene storitve pomoči na domu za leto 2013, in sicer: izračun cene do 30.4.2013 in od 1.5.2013 dalje. Predlagana ekonomska cena storitve pomoči na domu za leto 2013 tako znaša 16,49 € (v letu 2012 je bila predlagana ekonomska cena 16,46 €) do 30.4.2013 in od 1.5.2013 dalje 16,74 €. V ekonomski ceni je zajeto povprečno 110 ur učinkovitega dela socialnega oskrbovalke za pomoč na domu na mesec. 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 2012 smo za izvajanje službe pomoči na domu v proračunu za leto 2012 predlagali 434.200 €. Službo pomoči na domu pa smo plačevali po dejanskih stroških, kar je pomenilo, da je bila leta 2012 dejanska realizacija 409.942 €. V kolikor ne bi plačevali po dejanskih stroških, temveč po načrtovani ceni storitve v višini 74,5% bi bila končna realizacija v višini 420.368 €. Tako je končna ekonomska cena za leto 2012 znašala v povprečju 16,26 €. Zato predlagamo, da službo pomoči na domu tudi v letu 2013 plačujemo po dejanskih stroških. To je tudi v skladu z Odlukom o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj in 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 materialnih 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. 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. 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 presegle omejitve 15%, in sicer za nujno potreben nakup varovalne opreme in oblačil ter vseh stroškov povezanih z vzdrževanjem voznega parka in dostopa do uporabnikov, kar v sklepih Svetu MOK tudi predlagamo v sprejem.

Poleg tega prihaja do daljših bolniških in porodniških odsotnosti, kar tudi pomeni, da sredstva niso bila izkoriščena. Zato za leto 2013 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 izvajalec predlaga, da se pri stroških vodenja in stroških koordiniranja lahko prerazporeja stroške med posameznimi 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. V skladu s navedenim Pravilnikom namreč znašajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (v nadaljevanju: vodja) in stroški vodenja in koordiniranja (v nadaljevanju: koordinator) 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. Predlagamo, 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 voznega parka. Trenutno imajo na voljo 9 avtomobilov (eden star 11 let, eden star 10 let, pet starih 6 let in eden star 3 leta). V letu 2013 zaradi dotrajanosti, dražjih popravil in varnosti tako planirajo zamenjavo dveh avtomobilov (starih 10 in 11 let). Tako se je v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 že zagotovilo sredstva v višini 10.000 € za nakup dveh rabljenih avtomobilov.

Od Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo smo prejeli analizo stanja izvajanja pomoči na domu za leto 2011, katera zajema vseh 210 slovenskih občin. Iz omenjene analize izhajajo med drugim naslednji podatki, ki se nanašajo na leto 2011:

- povprečna potrjena cena, ki jo plača uporabnik storitve pomoči na domu na uro je po slovenskih občinah v navedenem obdobju znašala 5,1 €, povprečna cena za gorenjsko regijo za uporabnika je bila 5 €, povprečna cena pri mestnih občinah pa 4,68 €. Navedeno pomeni, da smo bili v Mestni občini Kranj s ceno 4,2 EUR za uporabnika pod slovenskih povprečjem,
- celotni stroški pomoči na domu na uro storitve so v Sloveniji povprečno znašali 17,3 €, na Gorenjskem 18,9 €, v mestnih občinah pa 17,44 €. Načrtovana ekonomska cena je v Mestni občini Kranj v navedenem obdobju znašala 16,26 €,
- v povprečju so slovenske občine zagotavljale 71,40% subvencijo k ceni. V Mestni občini Kranj pa smo zagotavljali 73,52% subvencijo k ceni, kar je nekoliko 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 8,6% subvencije k ceni s strani države, Mestni občini Kranj je bil omenjeni delež zagotovljen le v višini 1,1%, kar posledično pomeni višjo subvencijo s strani občine,
- socialne oskrbovalke so v Sloveniji v letu 2011 opravile povprečno 103,1 učinkovnih ur na mesec, 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.

Podatki kažejo, da izvajalec pomoči na domu, tj. Dom upokojencev Kranj, izvaja storitev racionalno in kvalitetno.

FINANČNE POSLEDICE

Predlagamo, da Mestna občina Kranj za proračunsko leto 2013 zagotovi subvencijo k ceni storitve pomoči na domu do 30.4.2013 v višini 74,5% in od 1.5.2013 dalje v višini 74,7%, 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 ima v proračunu za leto 2013 že zagotovljena sredstva v višini 439.900,00 €. Poleg tega so v proračunu za leto 2013 že zagotovljena tudi sredstva za nakup dveh avtomobilov, v višini 10.000 €.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje:

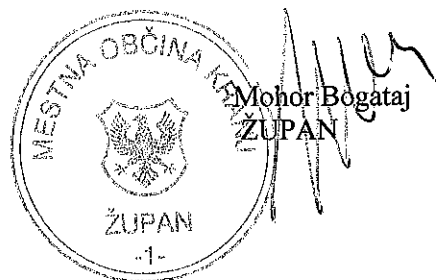
SKLEPE:

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2013 soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,46 € za obdobje do 30.4.2013, od 1.5.2013 dalje pa v višini 16,74 €. Mestna občina Kranj zagotovi do 30.4.2013 74,5%, od 1.5.2013 dalje pa 74,9% 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 2013 je za javno službo pomoči na domu zagotovljenih 439.900 €.
2. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujno potreben nakup varovalne opreme in oblačil socialnih oskrbovalcev ter stroškov, ki so potrebni za vzdrževanje voznega parka in dostopa do uporabnikov.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; 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 2013 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev.

Pripravila:

Manja Vovk, višja svetovalka

Nada Bogataj Kržan
načelnica Urada za družbene dejavnosti



Priloga:

- predlog Doma upokojencev Kranj za soglasje k ceni storitev za izvajanje pomoči na domu za leto 2013 s prilogo (obrazložitev predloga in obrazci)

MESTNA OBČINA
KRANJ

09.01.2013

Številka	Podpis	Mesto	Leto
4704	122-619/12-15		



Predlog za SOGLASJE K SUBVENCIIJ CENE socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU za uporabnika za leto 2013 V MESTNI OBČINI KRANJ

POMOČ DRUŽINI NA DOMU kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo 2) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po pogodbi izvaja Dom upokoјencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo Mestna občina Kranj.

Dom upokoјencev Kranj izvaja pomoč na domu od leta 1996, od 1.2.2000 pa preko pogodbe z redno zaposlenimi delavci. Izvajanje socialne oskrbe na domu je glede na demografske kazalce še vedno v fazi širjenja dejavnosti in še ni dosegla optimalnega obsega pokrivanja potreb upravičencev po pomoči. Kot je razvidno iz spodnje tabele pa se iz leta v leto povečuje.

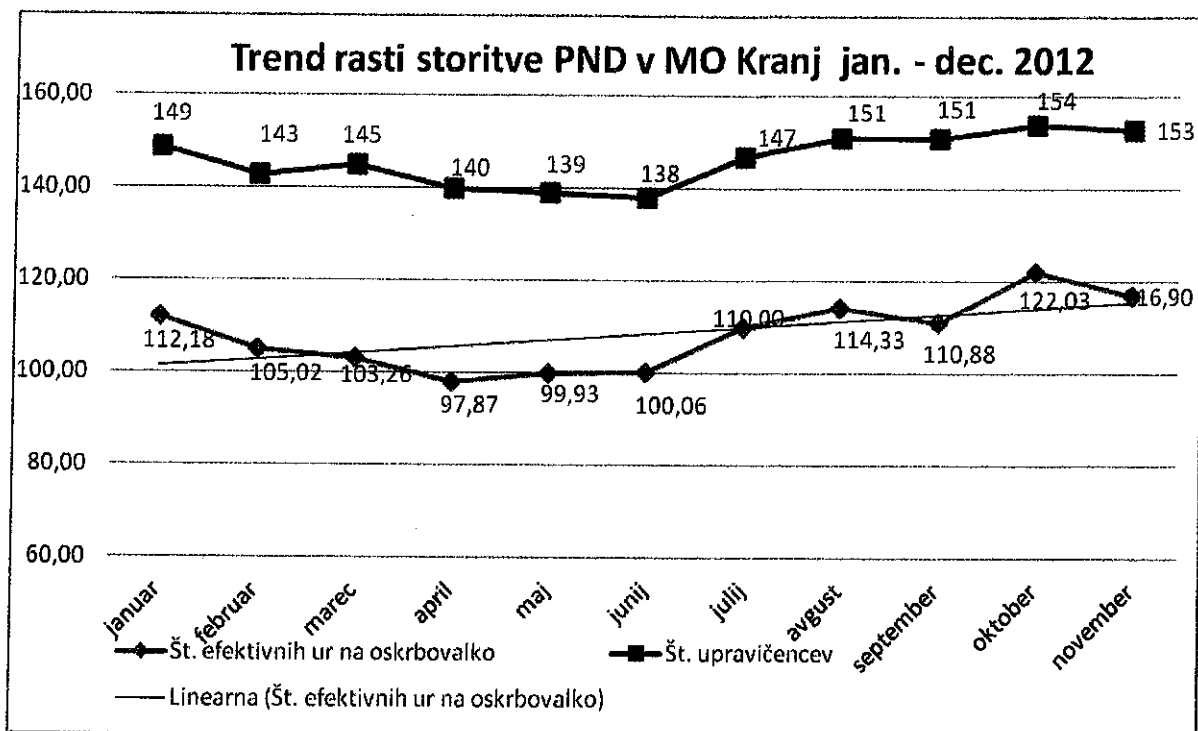
Tabela 1: Razvoj dejavnosti Pomoči na domu v Mestni občini Kranj v času od leta 2000 do 2012

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
2012*	153	254	27	40.073	31.613,75

* Podatki za leto 2012 na dan 30.11.2012.

Predlog Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020 predvideva povečanje obsega storitev pomoči na domu, in sicer predvideva zagotovitev socialne oskrbe na domu za najmanj 4% oseb, starih 65 let in več, kar predstavlja za mestno občino Kranj 357 občanov. V Mestni občini Kranj je do 30.11.2012 koristilo storitve pomoči na domu skupno 254 upravičencev.

Dom upokoјencev Kranj bo od 1.5.2013 dalje izvajal javno službo storitev pomoči na domu za mestno občino Kranj in občino Šenčur. Glede na navedeno dejstvo, trend rasti storitve in samega obsega dela, za leto 2013 predlagamo ohranitev obstoječega stanja kot v letu 2012, torej 27 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk, 0,80 vodje in 1 zaposleno koordinatorko do 30.4.2013; od 1.5.2013 do 31.12.2013 pa 27 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk, 1 zaposleno koordinatorko in 0,85 vodje.



Iz zgornje tabele je razvidno, daje bil zlasti v mesecih februar-junij 2012 upad opravljenih učinkovitih ur na oskrbovalko, kar je bil razlog v povečanju števila odpovedi že planiranih storitve (smrt, odhodi uporabnikov v institucionalno varstvo, deloma pa tudi posledica novega zakona ZUJF - podrobnejše razloge smo vam navedli že v poročilu za polletno obdobje). Od julija 2012 pa je opazen porast opravljenih storitev in tudi števila uporabnikov in s tem tudi doseganja mesečne učinkovitosti ur na oskrbovalko. Plan je narejen v skladu z veljavnim Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 45/10), glede na trend rasti zadnjih mesecev, ki kaže na občutno povečanje storitve in preseganje predvidenih učinkovitih ur na oskrbovalko (110 po pravilniku). Pri tem je potrebno poudariti, da bo v primeru povečevanja obsega storitev pomoči na domu potrebno tudi povečati število zaposlenih oskrbovalk.

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

Obrazložitev za opravljenih 110 učinkovitih ur mesečno v MO Kranj:

Dom upokojevcev Kranj javno službo pomoči na domu organizira in izvaja tako, da poteka vsak delovni dan dopoldan, 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 je to 6,67 ur na dan oziroma 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo.

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

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

K temu se prištejejo še obvezna letna prisotnost na Superviziji¹ in na rednih tedenskih sestankih, ki so za ohranjanje kvalitetno opravljenih storitev nujno potrebni (mesečno povprečje glede na leto je 6 ur);

Oziroma kakor je razvidno iz spodnje projekcije za mesečno obremenitev oskrbovalk v urah:

Tabela 2: Projekcija doseganja delovne obveznosti glede na doseženo učinkovitost

efektivne ure	110	efektivne ure	106
prevoz med uporabniki	28,6	prevoz med uporabniki	28,6
malica	13	malica	13
priprave na delo	6,5	priprave na delo	6,5
ted. sestanek, supervizija	6	ted. sestanek, supervizija	6
dopust povprečje	14	dopust povprečje	14
	178,10		174,10

V zgornjem opisu in tabeli je razvidno, da v preračunu niso upoštevane že planirane ure, katere upravičenci pravočasno ali nenadoma začasno odpovedo (npr. obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija...), ni pa jih mogoče v kratkem času zapolniti z novimi urami storitev pri upravičencih. V Domu upokojujencev Kranj smo letos do 30.11.2012 imeli skupno 1.910 odpovedi že planiranih ur storitev pri uporabnikih, ki pa jih nismo mogli pravočasno zapolniti, kar pomeni cca. 6,43 ur na socialno oskrbovalko na mesec. Dom upokojujencev Kranj predlaga, da se del tako izgubljenih ur šteje v učinkovitost, saj je socialna oskrbovalka takrat v službi, dejansko pa pri uporabnikih ne dela, v tako kratkem času pa je ni mogoče prerazporediti.

Kakor je razvidno iz zgornjih tabel je možna organizacija za doseganje učinkovitosti 106 opravljenih učinkovitih ur pri uporabnikih, saj v primeru učinkovitosti 110 ur, delavke delajo nadure. Glede na dogovor soglašamo z občino, da v letu 2013 ostanemo na s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določeni učinkovitosti 110, s pogojem, da se potrdi 3. točka podana v predlogu potrditve svetu mestne občine.

SLUŽBENI AVTOMOBILI

Trenutno imamo v službi pomoči na domu 9 službenih vozil (eden star 11 let, eden star 10 let, pet starih 6 let, eden 5 let in eden 3 leta).

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.

V letu 2013 planiramo zamenjavo dveh avtomobilov (starih 10 in 11 let), zaradi dotrajanosti, dražjih popravil in zagotavljanja splošne varnosti. Zato planiramo nakup dveh novih službenih avtomobilov, v skupni vrednosti 10.000,00 EUR, kar je v proračunu MOK za potrebe službe pomoči na domu tudi že predvideno.

Skupno smo v prvih enajstih mesecih leta 2012 za potrebe Mestne občine Kranj opravili 167.912,5 km (v letu 2011 159.275); od tega 116.661 km s službenimi vozili, preostalih 51.251,5 pa z osebnimi vozili oskrbovalk. Še vedno pa večina oskrbovalk za opravljanje storitev uporablja svoj lastni avto, kar nam zlasti v primeru poškodb in servisov povzroča velike težave, saj si oskrbovalke zaradi nižjih dohodkov pogosto težko privoščijo takojšnje popravilo. Seveda pa to pomeni tudi večje stroške glede povračila kilometrine.

Prav tako imamo še vedno velike težave s parkiranjem, saj parkirišča Doma upokojencev ne zadostujejo za potrebe vseh socialnih oskrbovalk. Na MOK, Urad za gospodarstvo in gospodarske službe, smo posredovali prošnjo za rezervacijo treh dodatnih parkirnih mest ob obstoječem parkirišču doma upokojencev za potrebe službe pomoči na domu, ki pa ni bila ugodno rešena.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu, dolžan MO Kranj podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS, 87/06, s spremembami in dopolnitvami) - v nadaljevanju Pravilnik. Dom upokojencev Kranj tako predlaga MO Kranj plan stroškov izvajanja za leto 2013 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 2013 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
- zaradi prekinitve pogodbe za izvajanje storitve PND za Občino Naklo s 1.5.2013 sta za leto 2013 oblikovani dve ceni, in sicer ena z veljavnostjo do 30.4.2013 ter druga z veljavnostjo od 1.5.2013 dalje .
- upoštevali smo, da ostane cena, ki jo mora plačati uporabnik storitve za celo leto 2013 nespremenjena, to je 4,20 € za uro opravljeno na delavnik.

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. 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.

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 in koordiniranja (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 učinkovnih ur. Dom si prizadeva za doseganje načrtovanega učinkovnega 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 Pravidnika 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 2013 ostane financiranje na osnovi dejanskih stroškov, vendar, da se tako kot za leto 2012 višji stroški materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja neposredne socialne oskrbe, ki presegajo 15% stroškov dela pokrivajo v breme stroškov korekcije. Tudi v letu 2012 so stroški, katerih višina je omejena na 15% stroškov dela občutno presegli ta znesek, saj se je tudi v preteklem letu nadaljeval trend naraščanje cene goriva v tem obdobju, ki vpliva na kar 70 % delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalcev preko stroškov goriva in kilometrine za uporabo lastnih vozil. Tako, da se zaradi sprememb na trgu, ki so nastali po

sprejetju Pravilnika leta 2006, 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.

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.

Ekonomski ceni bi tako s 1.1.2013 in veljavnostjo **do 30.4.2013 znašali 16,49 EUR** (v letu 2012 16,46 €) ter **od 1.5.2013 dalje 16,74 EUR**, zaradi prekinitve pogodbe z Občino Naklo in s tem spremenjeno prerazporeditvijo deleža stroškov vodenja na MO Kranj in Občino Šenčur, in sta oblikovani po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ul. RS 36/02) in vsebuje:

- stroške vodenja in koordiniranja (14,92% oz. 15,39%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (85,08% oz. 84,61%).

Ker smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.6.2012, na podlagi katere so se osnovne bruto plače v povprečju znižale za 1,2%, pravico do plače v skladu z napredovanjem s 1.6.2013, višino regresa glede na uvrstitev v plačni razred ter višino regresa za prehrano, stroškov prevoza ter jubilejnih nagrad in odpravnine ob upokojitvi v skladu z določbami ZUJF so stroški dela za vsa tri delovna mesta (socialni oskrbovalec, koordinator in vodja) v povprečju za 2,2% nižji kot upoštevani pri oblikovanju cene za leto 2012. Pri načrtovanju ostalih stroškov (materiala in storitev ter amortizacije) pa smo upoštevali določbe pravilnika, ki je s spremembo objavljeno v mesecu januarju 2012, določil, da se navedeni stroški upoštevajo v določenem odstotku glede na stroške dela socialnih oskrbovalcev ter vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev (torej tako vodje kot koordinatorja), in ne več samo na stroške dela vodje, kot je bilo upoštevano pri oblikovanju cene v preteklosti. Upoštevanje materialnih stroškov tudi na stroške dela koordinatorja pri izračunu cena veljavne do 30.4.2012 je ob znižanju stroškov dela prispevalo k dvigu cena za 0,03 € oz 0,18%. Na dvig cene od 1.5.2013 dalje za 0,25 € oz 1,5% pa dodatno vplivata povečanje deleža MO Kranj za stroške vodenja iz 80% na 85% zaradi prenehanja opravljanja storitev za občino Naklo ter izplačilo ene odpravnine ob upokojitvi v mesecu oktobru.

Želeli bi pa poudariti, da sta ekonomski ceni, ki ju predlagamo občutno (v povprečju 1,7€/efektivno uro oz. več kot 60.000 € na letni ravni) pod cenami primerljivih izvajalcev, ki so razvidne iz Analize stanja izvajanja pomoči na domu v letu 2011 (pripravljene s strani Inštituta RS za socialno varstvo), in so v letu 2011 znašale v:

- MO Celje 18,4 €
- MO Koper 18,3 € ter
- MO Nova Gorica 18,7 €.

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina s subvencijo iz proračuna krije do 30.4.2013 74,5% oz. od 1.5.2013 dalje 74,7% ekonomske cene, in bi za uporabnika tako cena ostala nespremenjena in bi znašala za **eno uro storitve 4,20 EUR**, 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 še manjša, kar je dodaten razlog, da cena ostane nespremenjena.

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira vse dni v tednu vključno z nedeljami in prazniki med 6:00 in 22:00 uro. 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:

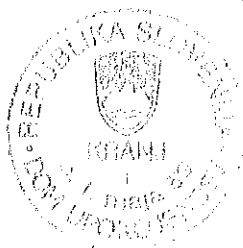
1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 74,5 % za obdobje do 30.4.2013 ter v višini 74,7 % z veljavnostjo od 1.5.2013 dalje, pri čemer bi cena za uporabnika znašala 4,20 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.1.2013 dalje, z upoštevanjem 110 učinkovitih ur pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 16,49 oz. 16,74 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. Poda soglasje, da se v primeru nenadnih začasnih odpovedi uporabnikov, torej že planirane ure izvajanja storitev pomoči pri uporabniku, odpovedane ure za prve tri dni štejejo v opravljene učinkovite ure.
4. Sprejme sklep, da lahko Dom upokoencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti nismo sposobni zagotavljati storitev.
5. Predlagamo, da svet MO Kranj v proračunu poleg sredstev za organizacijo službe pomoči na domu potrdi tudi sredstva za nakup dveh avtomobilov v skupni vrednosti 10.000,00 €.
6. Sprejme sklep, da Dom upokoencev 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 in dostopa do uporabnikov.
7. Sprejme sklep, da Dom upokoencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja 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, 4. 1. 2013

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