



## Predlog za SOGLASJE K SUBVENCIE CENE socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU za uporabnika za leto 2011 V MESTNI OBČINI KRANJ

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

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

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

LETO	Št. upravičencev na dan 31.12	Skupno št. upravičencev	Število izvajalk	Št. opravljenih obiskov	Št. opravljenih ur
2000	47	67	4,5	8.638	7.278,00
2001	65	110	7	11.935	11.373,00
2002	60	117	10	11.729	11.578,00
2003	68	125	12,8	14.278	14.693,00
2004	88	155	13	19.539	20.438,00
2005	108	205	16,5	23.177	24.277,00
2006	85	177	19,5	25.608	26.166,50
2007	112	205	23	24.730	23.985,25
2008	107	202	24	35.902	29.214,25
2009	127	227	24	38.786	29.948,00
2010*	140	236	25	38.846	31104,75

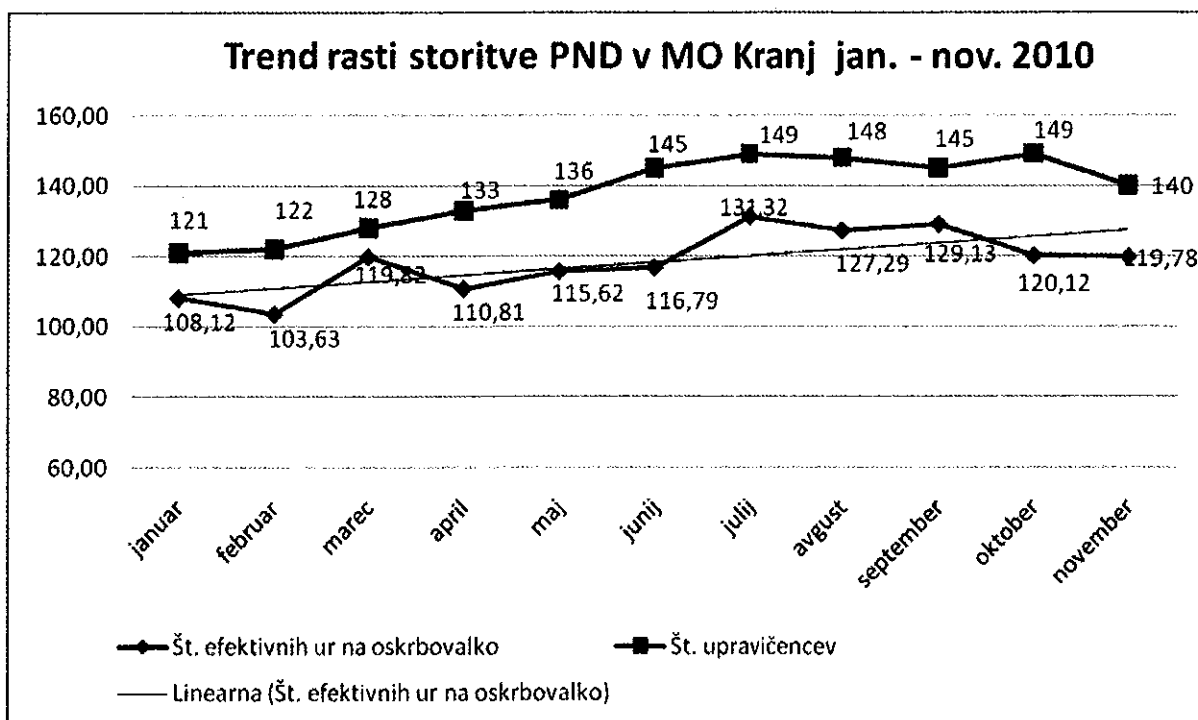
\* Podatki za leto 2010 na dan 30.11.2010.

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

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

To za Mestno občino Kranj, ki je že sama tudi sprejela Strategijo razvoja skrbi za starejše do leta 2011, pomeni zagotovitev pomoči na domu za najmanj 260 občanov. V letu 2010 smo v Mestni občini Kranj do 30.11.2010 oskrbovali skupno 236 upravičencev.

Dom upokožencev Kranj kot izvajalec storitve, glede na trend rasti storitve in samega obsega dela, za leto 2010 predlaga zaposlitev **26 socialnih oskrbovalk, 0,80 vodje – koordinatorja in enega koordinatorja, kar je za eno socialno oskrbovalko več kot v letu 2010.**



Plan je narejen v skladu z veljavnim Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 45/10), glede na trend rasti, ki kaže na občutno povečanje storitve in glede na povpraševanje. Konec leta smo prvič morali uvesti listo čakajočih potreb, ker pomoči z obstoječim kadrom nismo bili zmožni zagotavljati vsem občanom. Tudi s povečanjem za eno oskrbovalko v letu 2011 ne bomo zmožni pokrivati vseh potreb po socialni oskrbi na domu v Mestni občini Kranj.

Tudi v letu 2010 želimo v MO Kranj doseči cilj 60,34% učinkovitost dela, kar bi predstavljalo 110 učinkovitih ur pri uporabnikih na mesec, kar je tudi normativ po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 45/10).

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

#### **Obrazložitev za opravljenih 110 učinkovitih ur mesečno v MO Kranj:**

Dom upokožencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira tako, da poteka vsak delovni dan dopoldan in popoldan ter ob nedeljah in praznikih. Glede na Zakon o delovnih razmerjih

lahko ena delavka s polnim delovnim časom na mesec opravi 174 ur, zaradi organizacije dela pa je to 8 ur na dan oziroma 5 delovnih dni na teden s prerazporeditvijo.

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

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

K temu se prištejejo še obvezna mesečna prisotnost na Superviziji<sup>1</sup> (3 ure na mesec) in na tedenskih sestankih (mesečno povprečje glede na leto je 4,33 ure);

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

**Tabela 2: Projekcija doseganja delovne obveznosti glede na doseženo učinkovitost**

efektivne ure	120	efektivne ure	110	efektivne ure	105
prevoz med uporabniki	28,6	prevoz med uporabniki	28,6	prevoz med uporabniki	28,6
malica	13	malica	13	malica	13
priprave na delo	6,5	priprave na delo	6,5	priprave na delo	6,5
tedenski sestanek	4,33	tedenski sestanek	4,33	tedenski sestanek	4,33
dopust povprečje	14	dopust povprečje	14	dopust povprečje	14
Supervizija	3	Supervizija	3	Supervizija	3
	<b>189,43</b>		<b>179,43</b>		<b>174,43</b>

V zgornjem opisu in tabeli pa je razvidno, da v preračunu niso upoštevane planirane ure, katere upravičenci pravočasno odpovedo (obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija...), ni pa jih mogoče zapolniti z novimi urami upravičencev. V Domu upokojencev Kranj smo letos do 30.11.2010 imeli skupno 1.353,50 odpovedi ur uporabnikov, katere nismo mogli pravočasno zapolniti, kar pomeni cca. 5,5 ur na socialno oskrbovalko na mesec. Dom upokojencev Kranj predlaga, da se tako izgubljene ure vštejejo v učinkovitost, saj je socialna oskrbovalka takrat v službi, dejansko pa pri upravičencih ne dela.

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

<sup>1</sup> Supervizija je posebna didaktična, izobraževalna in podporna metoda, ki omogoča posamezniku, da preko lastnih izkušenj prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj, da integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem in izgrajuje svojo strokovno identiteto. Supervizijo izvaja zunanji strokovnjak. V skladu s pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev je za socialne oskrbovalke obvezna.

## **SLUŽBENI AVTOMOBILI**

Velika težava v službi pomoči na domu je nezadosten vozni park. Trenutno se zaradi premajhnega in zastarelega voznega parka (5 vozil; dve starost 10 let, eno 9 let in dve 5 let) soočamo z velikimi težavami, saj socialne oskrbovalke nimajo vedno zagotovljenega svojega avtomobila ali pa so vozila na popravilu. Velik problem nastane, ko se oskrbovalki pokvari njen osebni avto, zaradi nizkega dohodka pa ga ne more takoj popraviti. V službi ji nadomestnega ne moremo zagotoviti s čemer je oteženo izvajanje storitve PND. Za nemoteno delovanje službe bi potrebovali vsaj 9 službenih vozil.

Skupno smo v prvih enajstih mesecih leta 2010 za potrebe Mestne občine Kranj opravili 156.107,5 km (v letu 2009 163.892 km); od tega 94.624 (lani 98.719 km) s službenimi vozili (bilo jih je 5) preostalih 61.483,50 (lani 65.173) pa z osebnimi vozili oskrbovalk.

V letu 2010 nismo pridobili novih službenih vozi. Žal bomo v letu 2011 primorani zaradi dotrajanosti (popravila dražja kot nakup novega avtomobila) in splošne nevarnosti iz prometa odjaviti en avtomobil. Zaradi zagotovitve nemotenega poteka službe in same racionalnosti bi potrebovali vsaj še dva avtomobila. Zato predlagamo, da svet MO Kranj v proračunu poleg sredstev za organizacijo službe pomoči na domu predvidi tudi sredstva za nakup dveh avtomobilov v skupni vrednosti 10.000,00 €.

## **PREDLOG CENE STORITVE ZA UPRAVIČENCA**

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu, dolžan podati predloge svetu MO Kranj, v skladu z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ul. RS 87/06). Tako Dom upokojencev Kranj predlaga Občini plan stroškov izvajanja za leto 2010 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.

Tako stroške storitve v skladu s Pravilnikom sestavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Razporeditev stroškov je razvidna iz prilog, moramo pa biti pozorni na dejstva, ki lahko službo pomoči na domu privedejo do finančnega primanjkljaja kljub preseženim planom realizacije neposredne socialne oskrbe na domu. Dejansko smo v letu 2010 dosegli celo nižjo ekonomsko ceno kot je bila izračunana v planu, prav tako je bila dosežena manjša poraba sredstev glede na načrtovano. Stroške materiala in storitev neposrednih oskrbovalk smo glede na stroške dela v letu 2010 znižali na 14,5%, torej pod zakonsko določeno višino 15%.

Zaradi večjega obsega dela (večje učinkovitosti dela, tudi zaradi občutno povečanega obsega upravičencev za preko 20) so bili v letu 2010 materialni stroški višji (poraba rokavic, razkužil in podobnega materiala, kilometrine ter goriva in ostali stroškov vzdrževanja avtomobilov). Na drugi strani pa se nam je zaradi daljših bolniških odsotnosti (odsotnosti zaradi prometnih nesreč, nosečnosti), nižjih stroškov prevoza na delo ter zamika izplačila  $\frac{3}{4}$  nesorazmerja občutno znižala osnova (stroški dela) za materialne stroške, zaradi česar je doseženi odstotek

materialnih stroškov presegel načrtovanega (13,2%), ob tem, da so skupni stroški neposrednih socialnih oskrbovalk nižji od načrtovanih.

Dom upokojencev Kranj predlaga, da se služba pomoči na domu financira iz proračuna Mestne občine Kranj **po dejanskih stroških** a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev in, da obstaja možnost, da Dom upokojencev Kranj za potrebe zadovoljevanja potreb upravičencev, v okviru proračunskih sredstev zaposli dodatni kader v primerih iz gornjega odstavka.

Tako bi ekonomska cena s 1.1.2011 znašala **16,26 EUR** (v letu 2010 16,32, kar je znižanje za 0,37%) in je oblikovana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ul. RS 36/02) in vsebuje:

- stroške vodenja (11,54%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (88,46%).

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina krije 73,52% cene za upravičenca in bi tako znašala za **eno uro storitve 4,20 EUR**, kar je enako kot v letu 2010, saj menimo, da bi višja cena negativno vplivala na socialno varnost uporabnikov in predvidevamo, da bi povzročila porast prošenj za zmanjšanje plačila (dodatno subvencijo) na Centru za socialno delo Kranj. Glede na povišanje cene ostalih storitev in dobrin je plačilna sposobnost upokojencev že zmanjšana, kar je dodaten razlog, da cena ostane nespremenjena.

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

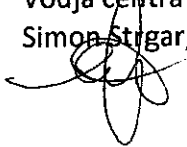
## PREDLOG SVETU MESTNE OBČINE KRANJ:

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

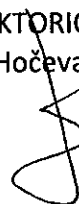
1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 73,52 % pri čemer bi cena za uporabnika znašala 4,20 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.1.2011 dalje, z upoštevanjem 110 efektivnih ur pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 16,26 EUR.
2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika ob nedeljah, povišane za 40% kar znaša 5,88 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 50% kar pa znaša 6,30 EUR na uro opravljene storitve.
3. Sprejme sklep, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti nismo sposobni zagotavljati storitev.
4. Predlagamo, da svet MO Kranj v proračunu poleg sredstev za organizacijo službe pomoči na domu predvidi tudi sredstva za nakup dveh avtomobilov v skupni vrednosti 10.000,00 €.

Kranj, 5.1.2011

Vodja centra za pomoč na domu:  
Simon Štigar, dipl. soc. del



DIREKTORICA:  
mag. Zvonka Hočever Šajatovič



Priloga:

- obrazci

Naziv pror.uporabnika: DOM UPOKOJENCEV KRANJ  
Naslov: CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ

## OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

### POMOČ NA DOMU

#### SPLOŠNI DEL

KAZALNIKI		leto 2009	ocena leto 2010	plan leto 2011
1	skupno število opravljenih učinkovitih ur v celotnem letu za pomoč na domu	29.948	34.000	34.092
2	dosežena učinkovitost na eno oskrbovalko za pomoč na domu	107,12	119 ↑	110
3	ekonomska cena (v EUR)	16,32	16,32	16,26
4	povprečno št. uporabnikov na mesec v MOK za pomoč na domu	121,50	139	155
5	povprečno št. opravljenih razgovorov na mesec v MOK za pomoč na domu	13	16	19
6	število vseh redno zaposlenih v DUK	143	140	141
7	število redno zaposlenih oskrbovalk iz MOK za pomoč na domu	24	25	26
8	število vseh javnih delavcev v DUK	6	10	9
9	od tega števila javnih delavcev za službo pomoči na domu v MOK	1	1	1
10	število prostovoljcev v DUK	45	46	45
11	od števila prostovoljcev za službo pomoči na domu v MOK	0	0	0
12	število ostalih zaposlenih (določen čas, po pogodbi,...) v DUK	1	1	1
13	število ostalih zaposlenih (določen čas, po pogodbi,...) za službo pomoč na domu v MOK	0	0	0

Ad. 1) V letu 2009 je bilo realiziranih 29.948 ur neposredne socialne oskrbe na domu. Glede na trend realizacije v preteklih desetih mesecih, predvsem pa doseženo število ur v zadnjih treh mesecih, ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2010 cca 34.000 ur neposredne socialne oskrbe na domu upravičencev, kar je za 3,03 % (1000 ur) več kot je planirano. Pri tem lahko ocenjujemo, da bo, ob upoštevanju novega Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l.45/10), ki predvideva najvišjo možno število učinkovitih ur na oskrbovalko 110 ur povprečno na mesec, realizacija v letu 2011 skupno 34.092 ur ob upoštevanju, da bo delo opravljal 26 socialnih oskrbovalk.

Ad. 2) V letu 2009 je bila dosežena efektivnost 107,12 ur na eno socialno oskrbovalko na domu, kar je za 2,61% manj kot je bilo v planu dogovorjeno. Razlog za nižjo realizacijo pripisujemo predvsem začetku svetovne finančne krize in temu primernemu odzivu trga na pomanjkanje. V letu 2010 ocenjujemo, da bo ob enaki realizaciji kot je bila v zadnjih treh mesecih (avg., sept., okt.) opravljenih preko 119 ur neposredne socialne oskrbe na oskrbovalko, kar je za 8,1% več kot je dogovorjeno in kar bo imelo za posledico, da bodo oskrbovalke opravile presežek ur. Za leto 2011, ob upoštevanju normativa v Pravilniku o standardih in normativih, planiramo realizacijo 110 ur.

Ad. 3) Dogovorjena ekonomska cena v letu 2009 je bila 16,32 €, prav tako v letu 2010. Ekonomska cena je v letu 2010 ostala enaka predvsem zaradi nižanja stroškov materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo iz 15% na 13,1% plače socialne oskrbovalke in stroškov materiala in storitev iz naslova vodenja iz 95% na 90% plače vodje, kar se je pokazalo kot neprimerno. Tukaj je potrebno povedati, da bo glede na ocenjeno realizacijo v letu 2010, ki bo višja od planirane za 3,03 %, ekonomska cena nižja od dogovorjene. Služba pomoči na domu, pa bo, zaradi preseženega plana dela (povečani stroški materiala in storitev, več prevoženih kilometrov) in zaradi manjšega števila zaposlenih kot po planu (dolgotrajne bolniške, bolniške zaradi nosečnosti dveh delavk, ...) presegla dogovorjene odstotke. S tem se zgodi, da kljub temu, da je plan realizacije opravljenih ur presežen in da je porabljenih manj sredstev, kot jih je bilo zagotovljenih v proračunu MO Kranj za leto 2010, služba pomoči na domu ne dobi dovolj sredstev za obratovanje in bo v primeru, da ne dobi sredstev po dejanskih stroških, primorana manjšati obseg storitev, s čemer bodo oškodovani predvsem upravičenci do storitve pomoč na domu. Iz prej opisane situacije za leto 2011, glede na plan v katerem ne predvidevamo odstopanj od postavk v Pravilniku o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev (Ur. l. 87/06) v našo škodo, ocenjujemo, da bo ekonomska cena višja in bo, upoštevajoč dejanske stroške, znašala predvidoma 16,26 €.

Ob predpostavki, da cena storitve za upravičence ostane enaka, to je 4,20 €, se za leto 2011 planira za cca. 40.000 EUR več sredstev MO Kranj. Vzrok povečanja je zaposlitve dodatne socialne oskrbovalke, zmanjšanja sredstev Zavoda za zaposlovanje iz naslova subvencioniranja zaposlitev (ukinjeni programi ZZZ), večji delež pokrivanja stroškov zaradi ohranitev cene, ki jo plačajo upravičenci do storitve pomoči na domu ter upoštevanje stroškov vezanih na stroške dela oskrbovalk in vodje v višini, kot je določena s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen.

Ad. 4) Število upravičencev se iz leta v leto povečuje. V letu 2009 smo povprečno mesečno oskrbovali 121,5 upravičencev, v letošnjem letu, glede na trend vključitve ocenjujemo, da bo število povprečno 139. Glede na trend rasti zadnjih dveh let in demografske spremembe, ki smo jim priča v zadnjem desetletju, lahko realno pričakujemo povprečno 155 upravičencev mesečno, bolj optimistična ocena pa presega število 160.

Ad. 5) Povprečno število opravljenih razgovorov na mesec se iz leta v leto povečuje sorazmerno z rastjo števila upravičencev. Tako je bilo v letu 2009 število razgovorov povprečno 13 mesečno, v letu 2010 bo predvidoma 16 in ocena za leto 2011 je 19.

Ad. 6) Na dan 31.12. 2009 smo imeli skupno 149 zaposlenih, od tega 112 v Domu, 31 na PND, 6 delavcev po posebni pogodbi. Na dan 31. 12. 2010 bomo predvidoma imeli skupno 150 zaposlenih, za leto 2011 pa planiramo 148 zaposlenih, od tega 32 na PND.



Ad. 7) V rednem delovnem razmerju je bilo 2009 leta 24 socialnih oskrbovalk za MOK in v pogodbenem deležu vodja ter koordinator. Na dan 31. 12. 2010 ocenjujemo, da bo 25 socialnih oskrbovalk in v letu 2011 planiramo 26 socialnih oskrbovalk ter vodja in koordinator v pogodbeno dogovorjenem deležu.

V letu 2009 smo z Zavodom za zaposlovanje sklenili pogodbo o subvencioniranju zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistencije za 24 mesecev. Pogodba o zaposlitvi 2 delavkama, ki sta zaposleni na pomoči na domu, se izteče 30. 6. 2011. Pri obeh delavkah smo beležili večkratne odsotnosti zaradi daljših bolniških staležev in ena delavka v decembru nastopi porodniški dopust. Glede na pogodbeno določila ne moremo zaposliti nadomestne delavke, prav tako pa zanjo s strani Zavoda za zaposlovanje ne bomo prejeli plačila za čas porodniške (od jan.-jun.2011).

V letu 2009 smo se prijavi na Javni razpis Zavoda za zaposlovanje in pridobili subvencijo za zaposlitev 2 delavk od tega je 1 delavka delala na Pomoči na domu od 1.7.2009 do prekinitve pogodbe s strani delavke na dan 14.2.2010. Tudi po določitih te pogodbe ni bila mogoča zaposlitev nove delavke, vrniti smo celo morali sorazmerni del že prejetih sredstev.

V letu 2009 in 2010 nam je iz naslova zaposlitve 1 delavke na pomoči na domu, ki je imela odločbo o invalidnosti, uspelo zmanjšati plačilo prispevka Skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Za leto 2011 predvidevamo, da bomo skladu plačevali celoten delež, kajti invalidna oseba 30. 6. 2010 zaposlitev zaključila, novo invalidno osebo, ki bi zmoгла opravljati dela na pomoči na domu pa najverjetneje ne bomo uspeli dobiti (na podlagi kvotnega sistema smo dolžni zaposliti ali plačati nadomestilo za 6% zaposlenih).

**V letu 2010 v primerjavi z letom 2009 beležimo porast pri prenehanju pogodb o zaposlitvi s tem, da ocenjujemo, da je ustrezne kandidate za tovrstno redno delo izjemno težko pridobiti oz. zaposliti. V letu 2010 beležimo več kot 100% večji delež prenehanj pogodb o zaposlitvi glede na leto 2009 in pripominjamo, da je še vedno za tovrstno delo, kjer so zahtevni pogoji dela, zelo težko pridobiti kader. Vse več je tudi prometnih nesreč in s tem posledično odsotnosti delavk zaradi bolniške. Prav tako zaposleni izpostavljajo plačila kazni za prometne prekrške (kaznujejo jih že za minimalno prekoračitev hitrosti, zlasti skozi mesto, za parkiranje,..), ki jih plačujejo sami, amortizacijo njihovih osebnih vozil, večjo izpostavljenost na cesti, večkratno čiščenje vozil, ... Skoraj nemogoče je pridobiti kader za čas nadomeščanja bolniških staležev nad 30 dni, medtem ko delavk, ki so odsotne zaradi krajših bolniških, ne nadomeščamo.**

Ad. 8 in Ad 9.) V letu 2009 smo se s 3 programi prijavi na razpis Zavoda za zaposlovanje RS za izvedbo javnih del in smo dobili odobrenih 6 javnih delavcev za družabništvo v Domu, 1 delavca za pomoč na domu v MO Kranj in 1 delavca za pomoč na domu v občini Šenčur. **Vključitvi za pomoč na domu nam ni uspelo realizirati, saj kandidati niso izpolnjevali zdravstvenih zahtev, niso zmogli dela na terenu, so imeli višje nadomestilo na Zavodu kot je bilo plačilo za javno delo, niso bili večji voznje z avtom, itd.** V letu 2010 smo se prijavi s 4 programi za javna dela in imeli odobrenih 11 delavcev od tega 1 delavec za pomoč na domu v MO Kranj. 1.1.2010 smo tako vključili v program za MO Kranj 1 delavko, ki je delala samo 2 meseca, za pomoč na domu v občini Šenčur pa je delala delavka samo 4 dni. Šele 1.7.2010 nam je uspelo pridobiti 1 delavko, ki z javnim delom 31. 12. 2010 zaključuje.

Tudi za leto 2011 smo se prijavi na razpis za Program javnih del in sicer za pomoč starejšim v MO Kranj za 1 delavca (vendar so sredstva ZZZ za leto 2011 minimalna in bo težko pridobiti delavca). Trudili se bomo pridobiti tudi kader iz naslova programa PRAVA

ZAPOSILITEV, kjer bo šlo za možnost prehoda udeležencev javnih del v subvencionirano redno zaposlitev, vendar bodo razpisi in pogoji šele januarja ali feb.2011..

Ad. 10)

V Domu imamo vsako leto preko 40 prostovoljcev, ki tedensko prihajajo v Dom. Vključeni so v različne skupine, delavnice in prihajajo iz osnovnih, srednjih šol in fakultete. Polovica prostovoljcev pa je upokojenih in brezposelnih oseb.

Ad. 11) V službi pomoči na domu se prostovoljcev ne poslužujemo niti v preteklih letih ni bilo povpraševanja po prostovoljnem delu na področju socialne oskrbe na domu. Smo strokovna služba, ki deluje na podlagi Zakona o socialnem varstvu, standarde, normative in načine financiranja pa nam predpisujeta zgoraj že omenjena pravilnika, ki prav tako ne predvidevata prostovoljstva. Organizacija, ki se ukvarja med drugim tudi s prostovoljstvom za starejše, ki živijo doma, so društvo Z roko v roki in društvo pokojencev, s katerimi sodeluje tudi DUK.

Ad. 12)

Preko zaposlitvenega Centra List smo v letu 2009 sklenili pogodbo o delovnem usposabljanju invalida in tudi v letu 2010 imamo sklenjeno pogodbo, ki jo bomo nadaljevali v letu 2011. Delavce z oceno invalidnosti in glede na njihove preostale delovne zmožnosti, smo vključili kot pomoč v pralnici pri zlaganju perila in pomoč v kuhinji, kjer pa delavec ni zmožan opravljati tovrstnega dela.

Ad. 13)

Ocenjujemo, da oblika vključitve invalidnih oseb iz zaposlitvenega centra za dejavnost pomoč na domu ni mogoča.

## STROŠKI DELA

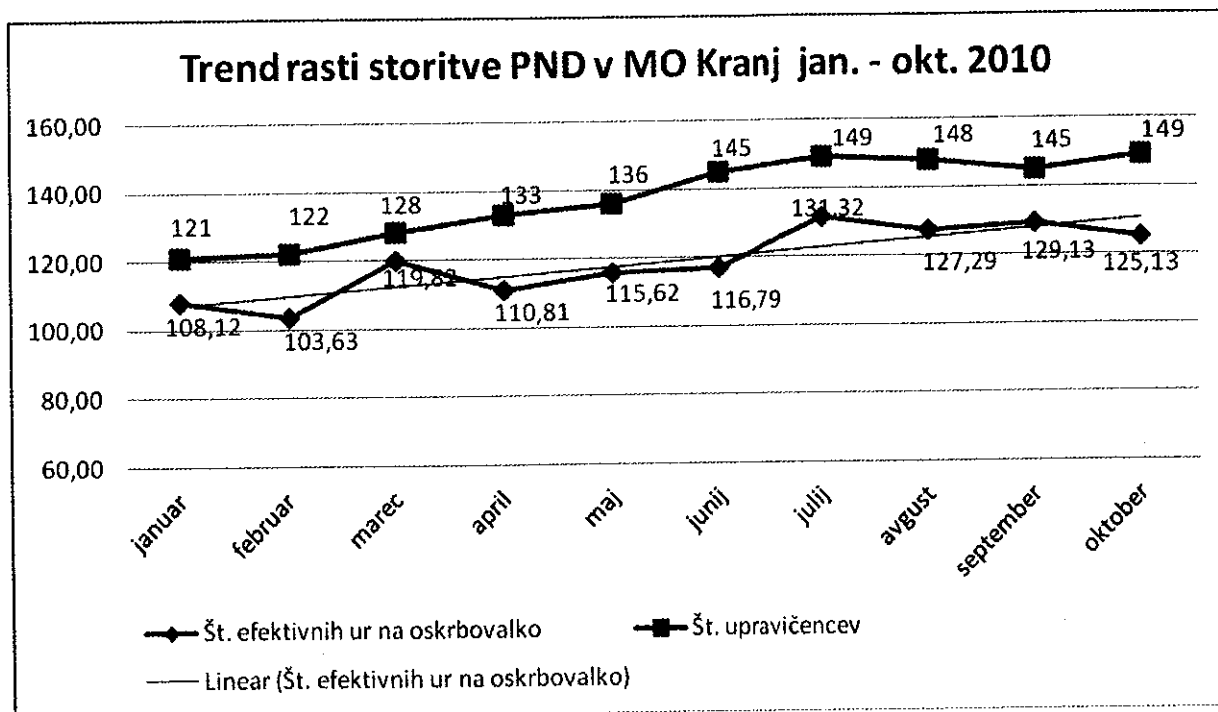
V službi pomoči na domu v Domu upokojencev Kranj v letu 2011 za potrebe MO Kranj poleg deleža vodje in enega koordinatorja predvidevamo zaposlitev 26 (po planu za leto 2010 je 25) socialnih oskrbovalk na domu, kar pomeni zaposlitev ene nove socialne oskrbovalke na domu. Kakor je razvidno v spodnjem grafu, se povečuje tako število upravičencev kot število opravljenih ur neposredne socialne oskrbe na domu. Slednja se je v primerjavi z lanskim letom (v primerljivem obdobju jan – okt) povečala za 12,13 %, medtem, ko se je število upravičencev v enakem obdobju povečalo za 14,82 %. Iz tega naslova menimo, da je zaposlitev vsaj ene oskrbovalke na domu, če želimo oskrbo zagotoviti vsaj obstoječemu številu upravičencev, nujna.

Pri načrtovanju stroškov dela v osnutku finančnega načrta, smo upoštevali vaša navodila, to je:

- povečanje osnovnih plač ni bilo predvideno,
- nismo upoštevali odprave  $\frac{3}{4}$  nesorazmerja,
- upoštevana je višina regresa iz leta 2010 v višini 692 EUR,
- upoštevana je zaposlitev dodatne socialne oskrbovalke ter načrtovana napredovanja in povečanje dodatka za delovno dobo,
- sredstva za odpravnine in jubilejne nagrade so načrtovana na podlagi trenutnih podatkov kadrovske evidence,

- v skladu z napovedano inflacijo in ob upoštevanju števila upravičencev so načrtovana sredstva za druge prejemke in povračila.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali polno zaposlenost za celotno leto 2011, to je za 30 oskrbovalk (26 za območje MOK, ter po 2 za območje občin Naklo in Šenčur), koordinatorja in vodjo pomoči na domu. V osnutku finančnega načrta so pri stroških dela upoštevani tudi stroški dela zaposlenih, ki opravljajo upravno-administrativna in podobna dela z upoštevanjem omejitve, ki izhaja iz pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.



## MATERIALNI STROŠKI

V letu 2011 načrtujemo, da bodo stroški materiala in storitev tako za neposredno socialno oskrbo kot iz naslova vodenja, glede na leto 2010, višji, vendar v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cen socialnovarstvenih storitev.

Tako bodo:

- stroški materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo znašali 15% povprečne plače socialnih oskrbovalk (v letu 2010 so 13,1%);
- stroški materiala in storitev iz naslova vodenja v višini 95 % plače vodje (v letu 2010 po planu 90%).

Pri tem je potrebno poudariti, da so bili v vseh preteklih letih (2009 in prej) stroški materiala in storitev v višini, kot jo predvideva Pravilnik, tj. 15% za neposredno soc. oskrbo in 95% iz naslova vodenja, kar je tudi realno.

**V letu 2010 se je tako zgodila nepredstavljava situacija, ko bomo kljub višji realizaciji učinkovitih ur in nižjemu številu zaposlenih glede na plan, nižji porabi sredstev kot je dogovorjeno ter temu**

**posledično nižji ekonomski ceni, dobili manj sredstev iz naslova materiala in storitev kot jih bomo porabili.**

Pri načrtovanju posameznih stroškov materiala in storitev smo upoštevali dejanske potrebe, ki jih predvidevamo za leto 2010 ter napovedano rast cen življenjskih potrebščin. Iz osnutka plana je razviden večji je porast stroškov (gorivo, tekoče vzdrževanje, strošek registracije in zavarovanja) povezanih z voznim parkom, saj planiramo nakup dodatnega avtomobila in zamenjavo enega. Trenutni vozni park obsega 5 vozil, katerih starost v letu 2011 bo za dva avtomobila 10 let, en avto 9 let in dva avtomobila 5 let (vsi avtomobili so nižji cenovni razred). Občuten je tudi porast prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, kot je že omenjeno v točki ad.7.

## NAČRT NABAV

*- Investicijski transferi - obrazložitev predvidenih nabav in vzdrževanja, načrt nabav in vzdrževanja iz lastnih sredstev*

V letu 2011 načrtujemo nabavo v skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu:

- delovne obutve za zaposlene na pomoči na domu (1 par na osebo);
- varovalne delovne opreme (2x majica/os, 1x delovne hlače/os)

*- Načrt investicij*

V letu 2011 načrtujemo nabavo 2 rabljenih avtomobilov, in sicer nakup enega dodatnega vozila in zamenjavo 10 let starega dotrajanega vozila, za vzdrževanja katerega so v letu 2010 stroški popravil presegli 2.000 EUR.

Sredstva za nakup v višini 10.000 EUR smo predvideli v osnutku finančnega načrta pod zap. št. 1.3.3 Investicije.

Pripravili:  
Simon Strgar, vodja CPND  
Marjeta Gale, vodja SKS  
Tjaša Križnar, vodja FRS



mag. Zvonka Hočevar Šajatovič

Direktorica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zvonka Hočevar Šajatovič', written over the printed name and title.

PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2011 - MESTNA OBČINA KRANJ

Datum: 5.1.2011

Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV KRANJ

1	Število zaposlenih	27,63
2	za vodenje	0,8
2 a	za koordinatorja	1
3	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	25,83
4	Število efektivnih ur enega oskrbovalca na mesec	110
5	Skupno število efektivnih ur na mesec(3*4):	2.841

Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v €	Subvencija iz proračuna občine v € na mesec	Subvencija iz proračuna RS v € na mesec	Razlika v € na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/sk.št. ef. Ur)
	1	2	3	4	5
a)	stroški vodenja in koordiniranja	5.333,98	5.333,98		
b)	stroški za neposredno socialno oskrbo (c+d+e)	40.870,81	28.635,56	303,07	11.932,18
c)	stroški dela	35.541,05	24.900,49	303,07	10.337,49
d)	stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	5.329,76	3.735,07		1.594,69
e)	stroški financiranja				
f)	<b>SKUPAJ (a+b)</b>	<b>46.204,79</b>	<b>33.969,54</b>	<b>303,07</b>	<b>11.932,18</b>

4,20 € delavnik

Ekonomska cena

16,26 €

Sredstva letno

407.634,50



5,88 € nedelja  
6,30 € praznik

## Struktura stroškov vodenja na mesec:

leto 2011

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
<b>1.</b>	<b>STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>29.228,35</b>	<b>2.370,13</b>	
	osnovna plača	1.675,18	1.675,18	
	- dodatek za del.dobo	2,31%	38,70	
	- uspešnost		0,00	
a)	plača z dodatki	20.566,52	1.713,88	
b)	prispevki delodajalca za soc.varnost.	3.311,21	275,93	
c)	davek na plače		0,00	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	309,58	25,80	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	0,00	0,00	
f)	drugi stroški dela	4.254,26	354,52	
	regres za letni dopust	692,00	57,67	
	povračilo stroškov prehrane med delom	907,46	75,62	
	povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	2.654,80	221,23	
<b>2.</b>	<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>27.020,40</b>	<b>2.251,70</b>	95 % stroškov dela vodje 95,00%
a)	stroški pisarniškega materiala	600,00	50,00	
b)	stroški material	350,40	29,20	
c)	stroški energije in vode	1.700,40	141,70	
d)	stroški vzdrževanja rač. in progr.	1.500,00	125,00	
e)	poština	400,80	33,40	20% stroškov dela vodje
f)	stroški storitev var pri delu, ostalo	530,40	44,20	
g)	stroški plačilnega prometa	760,80	63,40	
h)	stroški izobraževanja	1.000,80	83,40	
i)	osebna var oprema	120,00	10,00	
j)	stroški za upravno administrativna dela	20.056,80	1.671,40	75 % stroškov dela vodje
<b>3.</b>	<b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>	<b>2.844,16</b>	<b>237,01</b>	10% stroškov dela vodje 10,0%
<b>4.</b>	<b>STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>			
<b>5.</b>	<b>STROŠKI FINANCIRANJA</b>			
	<b>SKUPAJ (1+2+3+4)</b>	<b>59.092,91</b>	<b>4.858,84</b>	

Letno

58.306,08

Opomba: stroški za upravno administrativna dela predstavljajo stroške računovodskih del, stroške upravljanja, stroške administrativnih del, stroške povezani 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 koordinatorja na mesec:

leto 2011

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
<b>1 STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)</b>	17.362,90	1.446,91	
osnovna plača	985,21	985,21	
- dodatek za del.dobo	10,83%	106,70	
- uspešnost		0,00	
<b>a) plača</b>	<b>13.102,92</b>	<b>1.091,91</b>	
<b>b) prispevki delodajalca za soc.varnost.</b>	<b>2.109,57</b>	<b>175,80</b>	
<b>c) davek na plače</b>			
d) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	309,60	25,80	
e) sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	0,00	0,00	
<b>f) drugi stroški dela</b>	<b>1.840,81</b>	<b>153,40</b>	
regres za letni dopust	692,00	57,67	
povračilo stroškov prehrane med delom	907,46	75,62	
povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	241,35	20,11	
<b>2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-i)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3 STROŠKI AMORTIZACIJE</b>			
<b>4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>			
<b>5 STROŠKI FINANCIRANJA</b>			
<b>SKUPAJ (1+2+3+4)</b>		<b>1.446,91</b>	

Letno

17.362,92



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

leto 2011

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
<b>1 STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>16.511,55</b>	<b>1.375,96</b>	
osnovna plača	780,00	780,00	
dodatek za del.dobo	6,65%	51,87	
dodatek na posebne pogoje dela	5,15%	40,17	
uspešnost		0,00	
a) plača z dodatki	10.464,48	872,04	
b) prispevki delodajalca za soc.varnost.	1.684,78	140,40	
c) davek na plače		0,00	
d) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	330,74	27,56	
e) sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij(upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	0,00	0,00	
f) drugi stroški dela	3.185,79	265,48	
- regres za letni dopust	692,00	57,67	
- povračilo stroškov prehrane med delom	1.042,61	86,88	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	1.208,98	100,75	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	242,20	20,18	
g) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	38,78	
h) prispevek za nezaposlene invalide	380,44	31,70	
<b>2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-g)</b>	<b>1.600,97</b>	<b>133,42</b>	15,00%
a) stroški za prevozne storitve	1.034,00	86,17	
b) stroški zaščitnih sredstev	116,00	9,67	
c) stroški zdravstvenih pregledov	50,00	4,17	
d) stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti	87,64	7,30	
e) stroški izobraževanja	66,67	5,56	
f) ostali stroški	13,00	1,08	
g) stroški pisarniškega materiala	73,33	6,11	
h) stroški telefona	160,33	13,36	
<b>3 STROŠKI AMORTIZACIJE</b>	<b>34,07</b>	<b>2,84</b>	
<b>4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA VOZIL</b>	<b>840,96</b>	<b>70,08</b>	
<b>5 STROŠKI FINANCIRANJA</b>			
<b>SKUPAJ (1+2+3+4+5)</b>	<b>18.987,55</b>	<b>1.582,30</b>	

Letno - 29,83 oskrbovalk

566.399,55

OPOMBE:

