



Z a v o d  
z a o s k r b o  
n a d o m u  
Ljubljana



Ustanoviteljica  
Mestna občina  
Ljubljana

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT**  
**ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA**  
**ZA LETO 2017**

Ljubljana, december 2016

## I. PRAVNE PODLAGE IN USMERITVE ZA DELO V ZOD

Pravne podlage za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2017 so splošni zakonski in drugi predpisi, ki veljajo za vse posredne proračunske uporabnike občinskih proračunov, med katerimi je tudi Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD). V programu dela so upoštevani zakonodaja s področja socialnega varstva, Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana s spremembami, Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017, Pogodba o financiranju Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Sklep Mestne občine Ljubljana o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana in uskladitev cene v letu 2016, Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike, z dne 19.12.2016 ter Dogovori o izvajanju storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana z uporabniki, navodila in usmeritve Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Dejavnost ZOD bo v letu 2017 usmerjena k izvajanju javne službe storitve pomoč družini na domu, ki omogoča starejšim in drugim upravičencem bivanje v domačem okolju, z upoštevanjem subvencije k stroškom storitve ter k izvajanju socialnega servisa in drugih dejavnosti, ki jih ZOD izvaja v skladu z Odlokom o ustanovitvi.

Poleg socialne oskrbe na domu (javna služba) ZOD lahko tudi opravlja:

- izobraževalno dejavnost in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe na domu;
- mentorsko dejavnost;
- informativno-založniško dejavnost;
- druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti javne službe;
- izvajanje praktičnega pouka socialnih oskrbovalk in socialnih oskrbovalcev ter prakse študentk in študentov socialnega dela, psihološke, pedagoške in sociološke smeri;
- druge zdravstvene dejavnosti;
- urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
- drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

### SPLOŠNI PODATKI O ZOD

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Skrajšan naziv: ZOD Ljubljana

Naslov: Poljanska 97, 1000 Ljubljana

ID 79470408

MATIČNA ŠTEVILKA: 1710923

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 88.109

Tel.: (01) 23 96 502,

E-naslov: [info@zod-lj.si](mailto:info@zod-lj.si)

Faks: (01) 23 96 523

Spletna stran: [www.zod-lj.si](http://www.zod-lj.si)

## II. POSLANSTVO IN VIZIJA

Osnovna naloga Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je izvajanje pomoči na domu starejšim meščanom Ljubljane. Storitve je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju ter se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. S svojim delom omogočamo lažje življenje vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjski pomoči in ohranjanju socialnih stikov, s čimer pripomoremo h kakovostnejšemu preživljanju starosti na svojem domu.

Visoki standardi, ki smo si jih zastavili pri izvajanju naših storitev, temeljijo na celostnem pristopu do uporabnika. Mesečno oskrbimo skoraj tisoč uporabnikov, ki prebivajo na območju Mestne občine Ljubljana in trpijo za posledicami starostne oslabelosti, kronične bolezni ali invalidnosti.

Izhodišče za ustvarjanje naše vizije je strokoven in kakovosten odziv na spremembo strukture prebivalstva, s tem pa drugačne potrebe starejših, ozaveščanje družbe o življenju starejših, aktivnosti za manjšo izoliranost starejših iz ožjega in širšega socialnega okolja, ustvarjanje pogojev za socialno vključenost in oblikovanje novih socialnih mrež, prostovoljstvo, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje, ohranjanje človeškega dostojanstva in spoštovanja človekovih pravic.

Želimo si, da bi lahko zainteresirani posamezniki ali skupine pri nas pridobili vse informacije in potrebno podporo, ki jo potrebujejo, ko se znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč. S primernim informiranjem, visokim standardom kakovosti dela in širšo ponudbo storitev ter celostnim pristopom do uporabnikov lahko našim uporabnikom omogočimo boljše kakovost življenja.

Za tem stoji želja starejših po polnovrednem in polnomočnem življenju, zato na potrebe starejših gledamo s spoštljivim odnosom ter jih razumemo in sprejemamo kot aktiven del našega življenja in naše skupnosti.

## III. DOLGOROČNI CILJI ZOD, KOT IZHAJAJO IZ PODROČNE STRATEGIJE IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana pri svojem delu uresničuje želje in pričakovanja meščank in meščanov Mestne občine Ljubljana do pomoči na domu. S spremljanjem smernic nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva pa prispeva k sodobnemu pristopu izvajanja storitev ter sledi aktualnim družbenim poudarkom, ki danes dajejo vedno večji pomen pomoči starejšim na domu.

Podlage za dolgoročne cilje ZOD izhajajo iz usmeritev programskih dokumentov na nacionalni in lokalni ravni ter v skladu z usmeritvami ustanoviteljice ZOD.

Ponudbo naših storitev želimo čim bolj približati potrebam uporabnikov, v naše delo pa vključiti čim več oseb, ki potrebujejo našo pomoč. Skupaj z lokalno skupnostjo in zaposlenimi v zavodu se trudimo, da bi uporabnikom naše storitve omogočale kakovostno življenje v svojem okolju. Le tako bodo vsi aktivno vključeni v širše družbeno dogajanje, izkazana jim bosta spoštovanje in dostojanstvo ter dana možnost odločanja o slogu in kakovosti svojega življenja.

Z našim delom in poslanstvom bomo zagotavljali podporo in pomoč tako, da bomo prisluhnili in upoštevali potrebe in želje naših uporabnikov, spoštovali možnost izbire in odločitve, kje in kako želijo živeti, se z drugimi službami povezovali v njihovo korist (na primer zdravstvo, patronaža, CSD), k ljudem pristopali individualno in celostno, vzpostavljali socialno mreženje in se borili proti osamljenosti, izvajali dejavnosti za ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja ter dejavnosti za vključevanje starejših na vseh družbenih področjih, hkrati pa si prizadevali za spoštovanje starejših, predvsem za njihovo dostojanstvo ter možnost odločanja o načinu in kakovosti svojega življenja.

V skladu z možnostmi smo skrbeli za hitro odzivnost potreb upravičencev storitev socialne oskrbe na domu, kakovost izvajanja storitev ter gospodarno in preiščeno poslovanje zavoda.

ZOD se povezuje z drugimi subjekti na ravni mesta in države, predvsem pa s socialnimi službami in službo patronaže, nevladnimi organizacijami in drugimi zavodi s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki lahko pripomorejo pri oblikovanju in izvajanju celovite skrbi za starejše, invalide in kronično bolne v MOL.

Pozornost bomo namenili:

- širitvi dejavnosti;
- permanentnemu izobraževanju, razvoju in usposabljanju zaposlenih;
- zagotavljanju strokovnih in profesionalnih odnosov zaposlenih do uporabnikov;
- večjemu medsebojnemu sodelovanju in povezovanju med OE;
- zagotavljanju normativov in pogojev za izvajanje oskrbe upravičencev;
- uveljavljanju vloge nosilca razvoja skrbi za starejše v lokalnem okolju;
- informiranju javnosti o delovanju ZOD;
- zagotavljanju racionalnega opravljanja dejavnosti in stalnega izboljšanja kakovosti storitev;
- razvijanju novih oblik in načinov skrbi za starejše ter sodobnih metodoloških pristopov za specifične potrebe posameznih skupin uporabnikov;
- prostovoljstvu in medgeneracijskemu sodelovanju ter solidarnosti.

Dolgoročni cilji so naravnani h kakovostnemu izvajanju storitev, širitvi ponudbe vrst pomoči uporabnikom, nadaljnjemu razvoju strokovnih pristopov pri celoviti skrbi za starejše, izboljševanju pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda ter dvigu števila uporabnikov. Ti cilji nam bodo v letu 2017 služili kot temeljne razvojne usmeritve za izvajanje načrtovanja, vodenja in izvajanja aktivnosti.

## IV. LETNI CILJI ZOD

### 1. CILJI ZOD SO USMERJENI V DOSEGANJE PRIČAKOVANIH UČINKOV NA PODROČJIH:

- osnovne dejavnosti v okviru javne službe;
- socialnega servisa;
- prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja;
- vključevanja v projekte;
- vodenja ZOD, načrtovanja, izvajanja, nadzorovanja, poročanja;
- doseganja gospodarnosti in učinkovitosti;
- spremljanja tveganj.

### 2. V ZOD BOMO SLEDILI TEMELJNIM IZHODIŠČEM STROKOVNEGA DELA, KI UPOŠTEVAJO INTEGRACIJO, INDIVIDUALIZACIJO IN OPOLNOMOČENJE UPRAVIČENCEV STORITEV ZOD, TER SPOŠTOVALI NASLEDNJA NAČELA:

- načelo celovitosti obravnave upravičenca,
- načelo doseganja večje kakovosti življenja upravičencev storitev,
- načelo enake dostopnosti do storitev,
- načelo integracije v socialno in urbano okolje,
- načelo pluralnosti izvajanja storitev,
- načelo gospodarnosti in učinkovitosti.

### 3. TEMELJNE NALOGE V LETU 2017:

- individualni in celostni pristop k delu z uporabniki ter uresničevanje njihovih potreb;
- povečanje števila uporabnikov pri pomoči na domu in socialnem servisu;
- prijave na EU projekte, s ciljem nadaljevanje izvajanja storitev, ki smo jih izvajali v projektu A-Qu-A;
- dvig standarda kakovosti storitev in izvajanje storitev v skladu s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001;
- sprotno preverjanje dela zaposlenih, predvsem kar zadeva izvedbo storitev;
- spremljanje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
- učinkovitejša notranja organizacija dela;
- poudarek na uporabi informacijske tehnologije pri delovanju ZOD in s tem tudi izboljšanje komunikacije med zaposlenimi;
- izvedba dodatne nadgradnje programa za telefonsko beleženje delovnega časa zaposlenih in beleženje uresničitve učinkovitih ur na domu uporabnikov ter omogočanje preglednejšega poslovanja ZOD tako pri zaposlenih kot pri vrsti storitev;
- vključevanje v različne projekte s ciljem višje kakovosti opravljanja storitev in večje dostopnosti do storitev (EU projekti);
- promocija našega dela in informiranje javnosti o dejavnostih ZOD;
- več poudarka na izobraževanju in usposabljanju zaposlenih;
- skrb za varstvo pri delu;
- več poudarka na medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu;

- specializiran pristop k posameznim skupinam uporabnikov glede na njihove potrebe;
- intenzivnejše povezovanje in sodelovanje s strokovnimi službami na ravni mesta in države, nevladnimi organizacijami, FSD, drugimi zavodi za pomoč na domu in podobno;
- omogočanje obvezne prakse študentom fakultete za socialno delo;
- sodelovanje s Strokovnim svetom;
- organizacija letnega srečanja za uporabnike storitev in dobro sodelovanje s Svetom uporabnikov;
- izvajanje dodatnih aktivnosti v skupinah za samopomoč, na različnih delavnicah, demonstracijah pomoči in drugo;
- družabna in tematska srečanja ter podobno;
- sodelovanje pri morebitnih raziskovalnih nalogah s področja socialnega varstva starejših.

## V. PROGRAM IN OBSEG DELA

### 1. SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

Zavod izvaja storitev socialna oskrba na domu vse dni v letu in na celotnem območju Mestne občine Ljubljana ter obsega naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika se izvaja vse dni v tednu glede na potrebe uporabnika, in sicer največ do 20 ur tedensko.

V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev je upravičenec upravičen do storitve, če potrebuje najmanj dve opravili, in sicer iz dveh različnih sklopov opravil. Storitve je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju ter se zaradi starosti (nad 65 let), invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa oskrbe in nege ne zmorejo ali pa za to nimajo možnosti.

#### 1.1. NAČRTOVANI OBSEG STORITVE POMOČI NA DOMU

Načrtovani obseg storitve pomoči na domu v letu 2017 v primerjavi z načrtovano uresničitvijo v letu 2016 (v urah).

MOL:

	<b>NAČRT</b>	<b>PREDVIDENA</b>	<b>INDEKS</b>	<b>NAČRT</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>16/FN16</b>	<b>2017</b>	<b>17/16</b>
Delavnik	132.852	134.990	101,61	143.520	106,32
Nedelja	7.692	5.906	76,78	6.000	101,59
Praznik	1.968	1.835	93,24	1.680	91,55
<b>SKUPAJ</b>	<b>142.512</b>	<b>142.731</b>	<b>100,15</b>	<b>151.200</b>	<b>105,93</b>

VSI (MOL in druge občine):

	<b>NAČRT</b>	<b>PREDVIDENA</b>	<b>INDEKS</b>	<b>NAČRT</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>16/FN16</b>	<b>2017</b>	<b>17/16</b>
Delavnik	132.852	136.126	102,46	144.180	105,91
Nedelja	7.692	6.111	79,45	6.000	98,18
Praznik	1.968	1.782	90,55	1.680	94,28
<b>SKUPAJ</b>	<b>142.512</b>	<b>144.019</b>	<b>101,06</b>	<b>151.860</b>	<b>105,44</b>

Vir: Računovodstvo ZOD

Pri izvajanju storitve socialna oskrba na domu bomo sledili načrtovanemu obsegu dela, glede na potrebe uporabnikov in si prizadevali k še višji realizaciji opravljenih ur.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2017 oskrbeli do 1.550 uporabnikov, od tega bomo sklenili dogovore z do 700 novimi uporabniki.

## 2. SOCIALNI SERVIS

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni in nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Socialni servis ne sodi v javno službo in obsega naslednja opravila: prinašanje pripravljenih obrokov hrane, nakup in prinašanje živil, večja čiščenja, organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva, pedikuro ter druge podobne storitve.

### 2.1. NAČRTOVANI OBSEG STORITVE SOCIALNEGA SERVISA

Načrtujemo, da bomo v letu 2017 v okviru storitve socialnega servisa izvajali storitve za do 400 uporabnikov, če bodo potrebe večje, se bomo na njih odzvali.

## 3. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN PROSTOVOLJSTVO

Z izvajanjem organiziranega prostovoljstva prostovoljci uporabnikom lahko omogočajo bolj kakovostno preživljanje prostega časa in jim v obliki družabništva na njihovem domu nudijo potrebne socialne stike. S prostovoljstvom se tako krepí uporabnikovo socialno mrežo in povečuje osebno zadovoljstvo. Namen prostovoljskega druženja je tudi vseživljenjsko (izkustveno) učenje v obeh smereh, spoštovanje starejših, združevanje generacij in medgeneracijsko povezovanje ter solidarnost.

### 1. Program organiziranega prostovoljstva

Animator vodi program organiziranega prostovoljstva, pridobiva prostovoljce, vodi sestanke, organizira, koordinira in nadzira prostovoljsko delo, prav tako pa skrbi, da nove prostovoljce vedno usposobi za prostovoljsko delo, zato vsak mesec izvede uvodno usposabljanje za prostovoljce. Na usposabljanju prostovoljci spoznajo ZOD Ljubljana, predstavimo jim njihove pravice in dolžnosti ter velik poudarek namenimo spoznavanju starejše populacije.

Za prostovoljce 5 x letno organizira mentorsko srečanje ter 2 x letno intervizijsko srečanje. Omogoča se tudi druženje (neformalne oblike medsebojnega druženja), enkrat letno pa bomo organizirali strokovno ekskurzijo – izlet.

Ugotavljamo, da je vse več uporabnikov, ki se želi vključiti v program organiziranega prostovoljstva, zato bomo program nadaljevali in ga skušali omogočiti čim večjemu številu uporabnikov.

### 2. Program medgeneracijskega povezovanja

V zavodu za dobro počutje uporabnikov mesečno organiziramo številne brezplačne (medgeneracijske) dogodke, preko katerih uporabnikom omogočamo več druženja in vzpostavljanja socialnih stikov med njimi in z mlado generacijo. V letu 2016 smo na novo vzpostavili tudi skupino za samopomoč za svojce obolelih za demenco, ki ji bomo v letu 2017 dodali strokovne vsebine (strokovna predavanja o demenci). Vsako leto, zdaj že tradicionalno, organiziramo letno srečanje uporabnikov. Dogodka se običajno udeleži do 400 uporabnikov,



svojcev, prostovoljcev in zaposlenih.

V letu 2017 načrtujemo naslednje dogodke:

- delavnica Možganski fitnes, delavnica Razgibajmo telo in možgane, delavnica ročnih del, delavnica Punčka iz cunj, delavnica Tehnike premikanja za svojce,
- Dan odprtih vrat ZOD Ljubljana,
- Čajanke z Manco Košir, Deso Muck, Zvezdano Mlakar...
- potopisna predavanja in ogled razstave v Muzeju novejšje zgodovine Slovenije,
- novoletno srečanje na Srednji frizerski šoli Ljubljana,
- Babica bere (medgeneracijski dogodek z otroki Vrtca Jarše),
- sodelovanje na dogodkih četrtnih skupnosti,
- sodelovanje v projektu Teden vseživljenjskega učenja in sodelovanje v projektu Teden mobilnosti,
- sodelovanje in povezovanje z mestno upravo MOL, javnimi zavodi MOL, šolami in vrtci ter srednjimi šolami in fakultetami;
- sodelovanje in povezovanje s centrom medgeneracijskega učenja Cene Štupar,
- sodelovanje in povezovanje s številnimi nevladnimi organizacijami...

Poleg navedenega bomo tako kot vsako leto sodelovali na Festivalu prostovoljstva, Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Festivalu zdravja, Mednarodnem festivalu Igraj se z mano, projektu Teden vseživljenjskega učenja 2017...

#### 4. EVROPSKI PROJEKTI

V letu 2016 smo se prijavi na dva evropska projekta:

##### 1. Uporaba IKT za starejše v sodelovanju s FSD.

Uporabniki pametnih naprav (naši uporabniki) bodo imeli nameščeno aplikacijo, ki bo omogočala več funkcij:

- Uporabnikom bo olajšala naročanje naših storitev, stalno bodo informirani, nam pa bi olajšalo organizacijo, način sporočanja sprememb,....
- Aplikacija bo ponujala osnovne informacije (kontakti, koledar dogodkov,...)
- Preko aplikacije bi nam uporabniki sporočali odpovedi, ki bi se avtomatsko beležile v sistem in obveščale socialne oskrbovalke
- Mi bi sporočali uporabnikom spremembe, ura prihoda,..
- Uporabniki bi nam lahko sporočali želje in potrebe po spremembi načrta, naročali servisne storitve, spremstva...

Poleg tega pa bi bile naložene tudi spominske igre, miselne igre, opomnik za jemanje zdravil in drugi opomniki (zdravniški pregledi...).

##### 2. Cross care

CrossCare - razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Hrvaška 2013 -2014. Projekt je nadaljevanje dobre prakse projekta A-QU-A, v katerem sodeluje tudi Mestna občina Ljubljana, z novimi projektnimi in pridruženimi partnerji, tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem.

O tem, ali bosta projekta sprejeta, bomo dobili informacijo v začetku leta 2017.

V finančnem načrtu omenjena projekta nista zajeta, saj trenutno še ne razpolagamo s finančno konstrukcijo obeh navedenih projektov. Če bosta projekta sprejeta, se bomo o tem dogovarjali z ustanoviteljico in zadevo obravnavali na svetu zavoda.

## VI. NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJA

Pri pripravi kadrovskega načrta ocenjujemo, da bodo v ZOD, v letu 2017, zaposleni naslednji delavci:

- direktorica zavoda, dve pomočnici direktorice in dve poslovni sekretarki;
- 8,5 strokovnih delavk;
- en animator;
- 125 socialnih oskrbovalk;
- telefonist – receptor.

Ob upokojitvah, porodniških dopustih in daljših bolniških odsotnosti načrtujemo ter izvedemo takojšnje nadomestne zaposlitve.

ZOD se vsako leto srečuje z visokim številom zaposlenih s statusom invalida, kar oteži izvajanje dela, tudi v letu 2017 pričakujemo, da se bo število delavk s statusom invalidnosti III. kategorije še naprej povečevalo. Zato bomo imeli tudi v prihodnje objektivne težave pri organizaciji in razporejanju delavk z zdravstvenimi omejitvami. Če drugega ustreznega dela pri storitvah tem delavcem ne bomo mogli zagotoviti, bomo prisiljeni izpeljati postopke odpovedi pogodb o zaposlitvi. Iz tega razloga predvidevamo tudi stroške za odpravnine.

V ZOD-u se že leta srečujemo z veliko odsotnostjo socialnih oskrbovalk zaradi bolezni, kar nam povzroča dodatne težave pri organizaciji in realizaciji dela. Z novimi pristopi k delu, boljšemu sodelovanju vseh zaposlenih, več izobraževanja za boljšo usposobljenost za delo in skrbjo za dobro delovno klimo bomo dodatno motivirali zaposlene ter jim z izboljšanjem pogojev za delo v skladu z zakonom o varstvu pri delu omogočili lažje opravljanje zahtevnega dela in dobrega počutja v delovnem okolju.

Prav tako pa bomo uporabili vse mehanizme kontrole za zmanjšanje števila zlorab bolniških odsotnosti.

### 1. Preglednica – Predlog kadrovskega načrta za leto 2017

	Število delovnih mest
Uprava	5
Strokovne delavke	8,5
Animator	1
Socialna oskrbovalka	125
Telefonist - receptor IV	1

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta ZOD za leto 2017.

## PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Izhodišča za priprave izobraževanj in usposabljanj so potrebe, ki se kažejo pri neposrednem delu zaposlenih ter pri delu z uporabniki in zaposlenimi. Program sledi viziji razvoja ZOD. Pri pripravi se smiselno uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Pravilnik o standardih in normativih v socialnem varstvu.

### Cilji izobraževanja in usposabljanja

- Izboljšanje in dvig kakovosti dela na vseh ravneh.
- Pridobivanje specifičnih znanj za bolj kakovostno delo.
- Varovanje zdravja zaposlenih in zmanjšanje odsotnosti, ki so posledica bolezni.
- Motiviranje za delo in razvijanje občutka pripadnosti.
- Povezovanje s primerljivimi službami v širšem prostoru z namenom vključevanja v projekte.

### Socialne oskrbovalke

- Dvig kakovosti izvajanja storitev na domovih uporabnikov.
- Pristopi, tehnike, postopki: tehnike premikanja, izvajanje osebne nege in higiene, komunikacija z različnimi skupinami uporabnikov (interna in zunanja izobraževanja).
- Specializirana znanja za ravnanje: uporabniki z demenco, umirajoči in njihovi svojci... (interna in zunanja izobraževanja).
- Preventiva: zmanjšanje bolniških odsotnosti, poškodb na delu ter okvar kot posledica dela, zmanjševanje stresa in poklicnega izgorevanja; delavnice in supervizija (interna in zunanja izobraževanja).
- Izobraževanja za delavce za zdrav način življenja (vaje za moč in zdravo hrbtenico...), zdrava prehrana, gibanje...
- Uporaba pripomočkov pri delu z uporabniki.
- Izobraževanje za uporabo intraneta in drugih sodobnih tehnologij (interno izobraževanje).
- Varstvo pri delu.
- Komunikacija z uporabniki, prepoznava nasilja...
- Izobraževanje s kriminalisti.

### Strokovne delavke

- Specializirana znanja: vodenje in motiviranje socialnih oskrbovalk, razvijanje pripadnosti in zadovoljstva na delovnem mestu (team building, delavnice za boljše medsebojne odnose – zunanja izobraževanja).
- Pristopi, tehnike, postopki za spremljanje dela socialnih oskrbovalk z namenom dviga kakovosti dela (interna izobraževanja in delavnice).
- Strokovna izobraževanja s področja socialnega varstva s poudarkom na dolgotrajni oskrbi, demenci, komunikaciji (seminarji, okrogle mize, strokovna srečanja; ponudba izobraževanj na trgu).

- Preventivno izobraževalne delavnice z namenom zmanjševanja stresa in izgorevanja na delovnem mestu ter supervizija (ponudba izobraževanj na trgu).
- Osvežitveni tečaj angleškega jezika z namenom povezovanja z drugimi izvajalci v Evropi ter vključevanja v projekte s področja oskrbe in skrbi za starejše – v okviru EU projektov.
- Izobraževanje za uporabo intraneta in drugih sodobnih tehnologij.
- Varstvo pri delu.

## Uprava

- Izobraževanje za uporabo intraneta in drugih sodobnih tehnologij.
- Arhiviranje.
- Novosti na področju pisarniškega poslovanja.
- Delovnoppravna zakonodaja.
- Varstvo osebnih podatkov.

Izobraževanja in usposabljanja bomo izvedli delno v obliki internih izobraževanj in delavnic, ki jih bodo izvajali zaposleni: strokovne delavke, socialne oskrbovalke in strokovnjaki na sedežu ZOD. Spremljali bomo ponudbo na trgu ter se vključili v izobraževanja in usposabljanja, ki so skladna s cilji izobraževanja in vizijo.

## VII. ZAVOD KOT PONUDNIK STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ

Izobraževanje in usposabljanje za prostovoljce.

## VIII. ZAVOD KOT UČNA BAZA

Tudi v letu 2017 bomo študentom Fakultete za socialno delo in drugim zainteresiranim študentom nudili možnost opravljanja obvezne študijske prakse. Prav tako se bomo pozitivno odzivali na prošnje študentov za izvajanje raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog. Tako bomo prispevali k strokovnemu razvoju dejavnosti ter pridobili koristne in uporabne podatke za delo na področju organiziranja skrbi za uporabnike.

## IX. KOMUNIKACIJA ZNOTRAJ IN ZUNAJ ZAVODA

### 1. ZNOTRAJ ZAVODA

V okviru informiranja in organizacije dela zaposlenih v zavodu potekajo tedenska srečanja socialnih oskrbovalk z vodji in koordinatorji, ki se jih direktorica občasno udeležuje, v okviru srečanj s posameznimi skupinami zaposlenih pa si prizadevamo za dvig kakovosti storitev. Informacije dobijo na naštetih srečanjih pa tudi kot pisno gradivo.

Zbor delavcev poteka en- do dvakrat letno, prav tako tudi neformalna srečanja med zaposlenimi.

Med upravo in strokovnimi delavci potekata neposredno sodelovanje in komunikacija, predvsem na tedenskih kolegijih, tematskih kolegijih in delovnih sestankih, ter posredno po telefonu in elektronski pošti. Po potrebi se srečujemo tudi posamično.

## 2. ZUNAJ ZAVODA

V letu 2017 bomo nadaljevali z akcijami, ki jih izvajamo zadnja leta, in sicer z razpošiljanjem zloženek in plakatov, izdajo gradiva o projektu, sodelovanjem z glasilom Ljubljana in novinarji ter udeležbo na F3ŽO pa tudi drugimi oblikami predstavitve ponudbe pomoči za starejše in druge upravičence, kot so udeležbe na posvetih, kongresih in drugih strokovnih srečanjih z aktivnimi prispevki ter sodelovanje z ZD Ljubljana, četrtnimi skupnostmi, MDU, ZDUS, FSD, FDV, FZN, civilno družbo in sodelovanje pri drugih aktivnostih v sodelovanju z MOL.

Zaposleni v zavodu si želimo s svojo ponudbo storitev čim bolj približati potrebam uporabnikov, hkrati pa v naše delo vključiti čim več oseb, ki potrebujejo našo pomoč. Skupaj s sodelavci se bomo še naprej trudili, da bi uporabnikom storitve omogočile prijetnejše in kakovostnejše bivanje v svojem okolju, da bi gradili dobre medsebojne odnose in zaupanje ter zagotovili čim večje zadovoljstvo naših uporabnikov.

Program dela pripravila Liljana Batič skupaj s sodelavci.

## X. FINANČNI NAČRT

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem je upoštevano računovodsko načelo denarnega toka oziroma načelo plačane uresničitve.

Priprava finančnega načrta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD) za leto 2017 temelji na Zakonu o javnih financah in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona ter Navodilu o pripravi finančnega načrta posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

ZOD je posredni proračunski uporabnik, ki se delno financira na podlagi dogovorjenega obsega storitev iz proračuna ustanovitelja ter drugih dogovorjenih storitev iz drugih virov (npr. druge občine...), delno pa od uporabnikov storitev.

Temeljna podlaga za pripravo finančnega načrta ZOD je vsebinski program dela za poslovno leto 2017. Najpomembnejši del se nanaša na obseg javne službe storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba, preostalo pa na druge dejavnosti zunaj javne službe: socialni servis in druge dejavnosti v skladu z odlokom o ustanovitvi.

Pri pripravi finančnega načrta ZOD so upoštewane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07, 61/10, 62/10 in 57/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS, št. 18/08);
- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi ZOD Ljubljana (Ur. l. RS, št. 106/11, 99/13);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Sklep Mestne občine Ljubljana O soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, št. 1221-1/2012-5 z dne 18. 1. 2012, ki začne veljati z dne 1. 2. 2012;
- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike, z dne 19.12.2016;
- Obvestila o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve – Pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu od 1. 3. 2013 dalje, št. 2147/13;
- Uredba o merilih za določanje oprostitev socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/13-ZUPJD-C);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13);
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13- ZIPRS1415, 101/13);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00, 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11);

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 112/09);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03).

## PRIHODKI

### **I. PRIHODKI SKUPAJ**

Za poslovno leto 2017 so načrtovani prihodki skupaj v višini **2.863.401 EUR**, kar predstavlja 1,26 % več glede na rebalans v letu 2016. Dejansko so prihodki glede na primerjavo z letom 2016 višji za 10%. Vzrok za razliko med celotnimi prihodki v letu 2016 in celotnimi prihodki v letu 2017 je v projektu A-Qu-A - za ta projekt so bili prihodki prikazani v rebalansu v skupnem znesku 225.129 EUR, za leto 2017 pa niso predvideni, saj se projekt zaključi 31.12.2016. Če izključimo prejeta sredstva za projekt, bi to posledično pomenilo, da se obstoječi, ponavljajoči prihodki glede na leto 2016, povišajo za 10 %. Pri načrtovanju izhajamo iz predvidenega obsega opravljenih ur storitve pomoči na domu, socialnega servisa in drugih virov.

#### **1. Prihodki iz proračuna MOL za vse storitve javne službe so načrtovani v višini 2.045.193 EUR.**

Upoštevali smo načelo denarnega toka v januarju leta 2017 še na podlagi pogodbe o financiranju za leto 2016, za preostale mesece pa v skladu z načrtovanim obsegom opravljenih ur in upoštevanjem sklepa O soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, št. 1221-1/2012-5 z dne 18. 1. 2012, ki je začel veljati dne 1. 2. 2012, uskladitve cene s 1. 3. 2016 in sklepa Mestnega sveta, z dne 19.12.2016 o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike.

#### **2. Prihodki od uporabnikov – MOL javna služba**

Prihodek iz naslova plačila uporabnikov je načrtovan v višini 662.677 EUR. V letu 2017 načrtujemo povečanje števila ur. Hkrati pa se od 01.01.2017 spremeni cena za uporabnika.

#### **3. Prihodki od uporabnikov MOL – doplačila po odločbah CSD**

Načrtujemo 46.000 EUR prihodkov iz naslova prihodkov od uporabnikov, ki imajo odločbe CSD za doplačilo.

#### **4. Prihodki iz proračunov drugih občin – javna služba**

Prihodke iz proračunov drugih občin – javna služba načrtujemo v višini 9.600 EUR, ker imamo trenutno sklenjen dogovor tudi z uporabniki storitev, ki imajo stalno bivališče zunaj območja

MOL. Tudi v letu 2017 se bomo odzivali na potrebe teh uporabnikov.

#### **5. Prihodki od uporabnikov drugih občin – javna služba**

Prihodke od uporabnikov drugih občin – javna služba načrtujemo v višini 2.103 EUR od uporabnikov storitev, ki imajo stalno bivališče zunaj območja MOL.

#### **6. Prihodki od obresti, odškodnine**

Iz tega naslova ne načrtujemo prihodkov.

#### **7. Drugi prihodki MOL**

V letu 2017 načrtujemo prihodke v višini 73.400 EUR. Prihodki se nanašajo na zaposlitve, ki ne sodijo v javno službo pomoči na domu in druge stroške, dogovorjene s pogodbo z Mestno občino Ljubljana.

#### **8. Prihodki iz donacij, sponzorstva**

V letu 2017 načrtujemo 1.500 EUR iz naslova donacij.

#### **9. Prihodki od uporabnikov MOL – socialni servis**

Načrtujemo, da se bo v letu 2017 v okviru storitve socialnega servisa število uporabnikov glede na potrebe in informiranost povečevalo. Iz tega naslova načrtujemo prihodke v višini 22.928 EUR.

### ODHODKI

#### **II. ODHODKI SKUPAJ**

**Odhodki skupaj za poslovno leto 2017** so načrtovani v višini **2.863.401 EUR**, kar predstavlja 1,26 % več glede na rebalans v letu 2016. Dejansko so odhodki glede na primerjavo z letom 2016 višji za 10%. Vzrok za razliko med celotnimi odhodki v letu 2016 in celotnimi odhodki v letu 2017 je v projektu A-Qu-A - za ta projekt so bili odhodki prikazani v rebalansu v skupnem znesku 225.129 EUR, za leto 2017 pa niso predvideni, saj se je projekt zaključil 31.12.2016. Če izključimo nastale odhodke za projekt, bi to posledično pomenilo, da se obstoječi, ponavljajoči odhodki glede na leto 2016, povišajo za 10 %.

##### **1. Izdatki za zaposlene**

Načrtovani odhodki dela znašajo **2.596.485 EUR** in so višji kot v rebalansu za leto 2016 za 11,73 - odstotkov.

Za izvajanje dejavnosti potrebujemo zadostna sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, splošne dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na in z dela, izplačilo presežka ur, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, prispevke delodajalca za socialno varnost in



premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Zaradi narave dela in potreb po nadomeščanju med letom načrtujemo tudi izplačila presežka ur kot nadur.

## **2. Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve so vsi načrtovani odhodki za nabavljeni material in opravljene storitve v znesku **255.316 EUR** ter so nižji za 4,37 % kot v rebalansu za leto 2016.

## **3. Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki so načrtovani v višini **11.600 EUR**.

## PRILOGA

V **Prilogi 1** k finančnemu načrtu za leto 2017 je prikazan načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v nadaljevanju pa prikazujemo povzetek izkaza.

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka za leto 2017 znašajo **2.863.401 EUR**, odhodki pa **2.863.401 EUR**. Načrtujemo uravnotežen izkaz prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

Iz let 2012, 2013 in 2014 imamo iz naslova nerazporejenega poslovnega izida sredstva v znesku 74.504,86 EUR. V letu 2016 smo načrtovali porabo nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 18.082,68 EUR za poslovni najem štirih osebnih vozil in enega lahkega dostavnega vozila za pet let. V letu 2017 načrtujemo porabo nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku **18.082,68 EUR**.

## PRILOGA 1

### PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017

#### PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

		REBALANS 2016	FINANČNI NAČRT 2017	FN2017/ REBALANS 2016
1	Prihodki iz proračuna MOL- javna služba	2.108.435	2.045.193	97,00%
2	Prihodki od uporabnikov MOL	418.824	662.677	158,22%
3	Prihodki od uporabnikov MOL - doplačila po odločbah CSD	46.000	46.000	100,00%
4	Prihodki iz proračunov drugih občin - javna služba	8.000	9.600	120,00%
5	Prihodki od uporabnikov drugih občin - javna služba	1.985	2.103	105,99%
6	Prihodki od obresti, odškodnine	2.327	0	0,00%
7	Drugi prihodki MOL - zaposlitve	0	73.400	
8	Prihodki od donacij, sponzorstvo	0	1.500	
9	Prihodki - socialni servis	17.000	22.928	134,87%
12	Prihodki Norveškega finančnega mehanizma - pl.	228.192		0,00%
<b>14</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.827.763</b>	<b>2.863.401</b>	<b>101,26%</b>
		REBALANS 2016	FINANČNI NAČRT 2017	FN2017/ REBALANS 2016
<b>II/1</b>	<b>IZDATKI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.323.939</b>	<b>2.596.485</b>	<b>111,73%</b>
1	Bruto plače, viški ur	1.592.268	1.776.013	111,54%
2	Prispevki na bruto plače	271.605	286.494	105,48%
3	Prehrana	104.961	120.471	114,78%
4	Prevoz na delo in iz dela	104.007	117.608	113,08%
5	Regres	113.352	133.284	117,58%
6	Jubilejne nagrade	1.699	3.898	229,46%
7	Solidarnostne pomoči	8.186	13.860	169,31%
8	Odpravnine	12.129	9.359	77,16%
9	Kolektivno pokojninsko zavarovanje	14.134	17.129	121,19%
10	Izdatki za službena potovanja-kilometrina socialne oskrbovalke	101.597	118.369	116,51%
<b>II/2</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>266.987</b>	<b>255.316</b>	<b>95,63%</b>
11	Pisarniški material, strokovna literatura, časopis, tisk	15.331	10.896	71,08%
12	Računovodske storitve	43.920	42.383	96,50%
13	Pravne storitve	11.754	16.148	137,39%
14	Izdatki za reprezentanco	1.035	1.035	100,00%
15	Sanitetni material, zaščitna obleka, pomožni material	54.240	58.093	107,10%

16	Električna energija	983	908	92,46%
17	Ogrevanje	2.668	3.277	122,83%
18	Telefon, mobitel, SIOL, beleženje delovnega časa	32.452	20.958	64,58%
19	Poštna storitve, kurirske storitve	5.808	4.548	78,30%
20	Prevozni stroški- dnevnice, nočnine	1.500	1.500	100,00%
21	Stroški vzdrževanja za poslovne prostore in opreme	16.956	15.155	89,38%
22	Najem in vzdrževanje računalniške opreme	8.600	10.608	123,35%
23	Stroški izobraževanja in usposabljanja	25.452	25.452	100,00%
24	Stroški varstva pri delu	2.343	2.509	107,08%
25	Str. zdravstveni pregledi, cepljenje	7.500	10.041	133,88%
26	Stroški zavarovalnih premij za opremo in odgovornost	23.242	22.490	96,76%
27	Sejnine članom sveta ZOD	3.105	2.397	77,20%
28	Stroški vodenja plačilnega prometa	311	484	155,90%
29	Drugo	9.788	6.433	65,73%
<b>II/3</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>11.645</b>	<b>11.600</b>	<b>99,62%</b>
30	Nakupi drobnega inventarja - oprema za PND in soc. servis	9.145	9.100	99,51%
31	Nakup računalnikov, progr. oprema, pametna tablica...	1.000	1.000	100,00%
32	Nakup NFC telefonov	1.500	1.500	100,00%
II/4	ODHODKI Projekta A-Qu-A	225.192		0,00%
<b>33</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.827.763</b>	<b>2.863.401</b>	<b>101,26%</b>
<b>34</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Janja KNAPIČ  
računovodja




Liljana BATIČ  
direktorica



