



CSD JUŽNA PRIMORSKA
CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE
DEL LITORALE

Prisoje 1, KOPER . CAPODISTRIA

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA

ZA LETO 2022

ODGOVORNA OSEBA
Tjaša Rodman, direktorica

VODJA RAČUNOVODSTVA
Barbara Ražman

Koper, maj 2022

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. **Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
 2. **Finančni načrt terjatev in naložb določenih uporabnikov,**
 3. **Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov,**
 4. **Finančni načrt - določenih uporabnikov**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2022,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022 in**
 - **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2022 OBSEGA:

1. Osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
2. Prikaz letnih ciljev,
3. Zakonske podlage,
4. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2022,
6. Obrazložitev programa dela
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2022 po načelu denarnega toka
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2022 po načelu obračunskega toka
9. Pojasnila k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - 9A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Redna dejavnost CSD«
 - 9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«
 - 9C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«
 - 9Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci«
 - 9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«
 - 9E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist«
 - 9F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID-19«
 - 9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zaščitna oprema in dezinfekcija – COVID-19«
 - 9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugo – COVID19«
 - 9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
 - 9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
 - 9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
 - 9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
 - 9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
 - 9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«
 - 9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«
 - 9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«
 - 9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
 - 9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«
10. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
11. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
12. Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2022:

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU, S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ – DEJAVNOSTI PRAVNE OSEBE:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 49. a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 29/17 in 54/17) in 2. in 3. člena Uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (Uradni list RS, št. 76/17) je Vlada Republike Slovenije na 178. seji, dne 26.4.2018 sprejela **SKLEP o ustanovitvi Centra za socialno delo Južna Primorska** (v nadaljevanju CSD).

CSD je univerzalni pravni naslednik spojenih javnih socialnovarstvenih zavodov:

- **Centra za socialno delo Izola**, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Izola v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3, z dne 17.12.1992 in št. 01403-153/2006/5, z dne 22.8.2006;
- **Centra za socialno delo Koper**, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Koper v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3, z dne 17.12.1992, št. 552-06/2002-1, z dne 10.9.2002 in 01403-16/2011/4, z dne 10.5.2011;
- **Centra za socialno delo Piran**, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Piran v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3, z dne 17.12.1992, št. 552-02/2004-1, z dne 5.10.2004 in št. 01403-19/2011/4, z dne 10.5.2011;
- **Centra za socialno delo Sežana**, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Sežana v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3, z dne 17.12.1992, št. 01403-52/2006/4, z dne 14.3.2006 in št. 01403-172/2006/4, z dne 7.11.2006.

CSD je javni zavod, ki skladno z aktom o ustanovitvi izvaja javna pooblastila in naloge po drugih zakonih, socialno varstvene storitve, preventivne in javne socialno varstvene programe ter z Občino Ankaran, Občino Divača, Občino Hrpelje – Kozina, Občino Izola, Občino Komen, Mestno občino Koper, Občino Piran in Občino Sežana ter ustanoviteljem, dogovorjene druge naloge.

1.1. SPLOŠNI PODATKI

Matična številka posrednega uporabnika: 8285632000

Naziv CSD: **CSD ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA**
CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE DEL LITORALE

Poštna številka: 6000

Kraj: KOPER – CAPODISTRIA

Ulica: Prisoje

Hišna številka: 01

Telefon: 05/66 34 534

Fax: (nimamo)

E-mail: gp-csd.jprim@gov.si

	ime občine	100% delež	delež občine v %*	število prebivalcev
1	Občina Izola	100%	100%	16.737
2	Mestna občina Koper	Skupaj	94%	53.292
3	Občina Ankaran	100%	6%	3.261
4	Občina Piran	100%	100%	18.457
5	Občina Sežana	Skupaj vse občine	52%	13.802
6	Občina Divača		16%	4.334
7	Občina Komen		14%	3.655
8	Občina Hrpelje-Kozina		17%	4.851
			SKUPAJ	118.389

Vir: SURS podatki z dne 1.7.2020 (www.stat.si)

Trajanje mandata:

- Svet zavoda – do 23. 6. 2023
- Direktorica CSD Južna Primorska do 30. 11. 2024
- Pomočnica direktorice Enota Izola do 31. 12. 2026
- Pomočnica direktorice Enota Koper do 8. 3. 2025
- Pomočnica direktorice Enota Piran do 11. 1. 2027
- Pomočnica direktorice Enota Sežana do 31. 3. 2024

OBMOČJE DELOVANJA

CSD deluje na območju osmih občin: Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine Ankaran, Občine Piran, Občine Sežana, Občine Divača, Občine Komen in Občine Hrpelje Kozina.

1.2. VELIKOST CSD

Skupna tlorisna površina vseh prostorov znaša 3.546,44 m².

lokacija	m ²	cena najema/ m ²	lastni/ najeti	naziv lastnika/ najemodajalca	dejavnost, ki se opravlja v prostorih*
Sedež centra: Prisoje 1	400	11,43	Najeti	AMK INŽENIRING d.o.o.	Redna dejavnost
Enota Izola: Cesta v Pregavor 3 a	245,90	0	Lastni – v upravljanju	MDDSZ	Redna dejavnost
Enota Koper: Cankarjeva ulica 6	970,83	0	Lastni - v upravljanju	MDDSZ in MO KOPER	Redna dejavnost
Enota Koper Prisoje 1	364,00	7,48€	Najeti	AMK INŽENIRING d.o.o.	Javni SV program Dnevni delovno terapevtski CSD Barčica
Enota Koper Levja ulica 7	216,60	9,04	Najeti	Karmen Klinar	Javni SV program Stanovanjska skupina Val
Enota Koper Gregorčičeva ulica 6	191,00	0	V uporabi	MO KOPER	Javni SV program Dnevni CSD za otroke in mladostnike Koper - PetKA
Sedež centra: Kolarska ulica 10	193,18	7,72	Najeti	MO KOPER	Krizni CSD za otroke in mladostnike Koper -Marelična hiša
Enota Piran: Obala 114	274,70 in 25,53	0	Lastni – v upravljanju	MDDSZ	Redna dejavnost
Enota Piran: Obala 114	85,89	do 31.5.2022 10,57, od	Najeti	MW20 d.o.o., MDDSZ	Redna dejavnost

		1.6.2022 11,66			
Enota Piran: Obala 114	34,07	do 31.5.2022 10,57, od 1.6.2022 11,66	Najeti	MW20 d.o.o., O Piran	Pomoč družini na domu
Enota Piran: Cankarjevo nabrežje 9 a		887,67	Najeti	O Piran	DC za starejše, Pomoč družini na domu
Sedež centra: Varovana lokacija	Stanovanjski objekt	0	Najeti	Obalne občine in MDDSZ	Krizni CSD za žrtve nasilja
Enota Piran: Župančičeva 14	24	0	Najeti	Občina Piran	Javni SV Program celovite skrbi za brezdomne Kažun Piran
Enota Piran: Marxova 17	Stanovanjski objekt	0	Najeti	Občina Piran	Zavetišče in sprejemališče
Enota Piran: Cankarjevo nabrežje 9 a		0	Najeti	Občina Piran	Pisarna za brezdomne
Enota Sežana: Kosovelova 4 b	247,45		Lastni – v upravljanju	MDDSZ	Redna dejavnost
Enota Sežana: Ul. 1. maja 4	60	8,33	Najem	MGM	Redna dejavnost
Enota Sežana: Varovana lokacija	263,47	9,50	Najem	KSP Sežana	Javni SV program Varna hiša Kras

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

PRIKAZ CILJEV ZA OBDOBJE od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Glede na statistične kazalce ter ocene napovedi gospodarske rasti lahko predpostavljamo, da se število brezposelnih še vedno ne bo bistveno zmanjševalo in da bo dolgotrajno brezposelnih še vedno veliko, posledično pa tudi število posameznikov in družin, prejemnikov denarne socialne pomoči.

Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri projektu Socialna aktivacija dolgotrajno brezposelnih, v letošnjem letu naj bi ponovno začeli delovati dodatni, 6-mesečni programi socialne aktivacije. CSD bomo aktivno povezani in sodelujoči s Koordinatoricami za socialno aktivacijo, s katerimi bomo skrbeli za ustrezno motivirane uporabnike, ki se bodo vključili. Vsekakor pa so predhodno pogoj za sodelovanje izvajalske organizacije, ki se morajo uspešno prijaviti na razpis za programe socialne aktivacije. Po napovedih odgovornih z MDDSZ za izvajanje 5-letnega pilotnega projekta in prejetih informacijah v izhodiščih za pripravo Kadrovskega načrta za leto 2022, bomo 1. 11. 2022 na CSD Južna Primorska zaposlili 3 koordinatorje socialne aktivacije, ki bodo iz omenjenega projekta prerazporejeni in zaposleni v našem javnem zavodu.

Informacijski sistem ISCS2 bo ponovno in dodatno nadgrajevan in spreminjan zaradi uvedbe poenostavitve/avtomatizacije procesov dela, kar bo še dodatno poenostavilo delovanje informativnega izračuna. Organizacijo dela na letnih pravicah iz javnih sredstev bomo zato prilagodili omenjeni posodobitvi. Upravičeno predvidevamo, da bodo spremembe zahtevale velik obseg dela in še veliko več dela bodo zahtevale pomanjkljivosti, s katerimi se bomo srečali in ki jih bo potrebno sproti odpravljati. Zaradi pogostih situacij nasilnih/neustreznih vedenj uporabnikov, bomo na Enoti Koper nadaljevali s sodelovanjem z izvajalcem varnostne službe.

Upamo, da v letu 2022 posebnosti ne bo predstavljala epidemija Covid-19, ki je zelo zaznamovala delovanje CSD zadnji dve leti. Če pa se bo situacija ponovila, bomo organizacijo dela morali prilagajati, sledili in izvajali bomo ukrepe za zaježitev okužb z virusom Covid-19.

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bodo prednostne naslednje naloge:

- Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje za prevzemanje novih nalog po na novo uvedeni organiziranosti centrov za socialno delo, spremenjeni in spreminjajoči se zakonodaji v okviru skromnih finančnih zmožnosti:
 - o Izvajanje enotne vstopne točke in nalog po ZUPJS
 - o Svetovanje, načrtovanje in organizacija pomoči → *«care in case management»*
 - o Neposredno financiranje programov v lokalni skupnosti in nadzorovanje dela izvajalcev v mreži
- Spremljanje izvajanja in poročanje o izvajanju regijskih izvedbenih načrtov in vzporedno spodbujanje lokalne skupnosti za sprejem strateških dokumentov za razvoj področja socialnega varstva,
- Nadgradnja nalog v okviru lokalne in regijskih koordinacij s socialnim monitoringom, usklajevanjem izvajalske mreže, financiranjem in spremljanjem izvajanja programov,
- Sodelovanje pri pripravi normativne opredelitve funkcije CSD, kot osrednjega koordinatorja ključnih izvajalcev in določitvi mehanizmov za izvajanje usklajevalne vloge CSD,
- Sodelovanje pri pripravi zakonodaje in podzakonskih aktov, ki opredeljujejo delovanje CSD,
- Nadaljevanje aktivnosti povezanih z izvajanjem poslanstva javnega zavoda in prilagajanjem posebnim delovnim in življenjskim pogojem zaradi tveganj okužb z virusom covid-19, če bo slednje potrebno,
- Skrb za interno in drugo izobraževanje ter strokovna krepitev 8 dodatnih, novo zaposlenih.

V skladu z aktom o ustanovitvi bo CSD Južna Primorska opravljal obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 naslednje naloge:

2.1. JAVNA POOBLASTILA in naloge, ki jih centru nalagajo zakoni

- svetovalni razgovori v postopkih razveze zakonske zveze in ob razpadu izven-zakonske skupnosti
- izvajanje ukrepov in drugih nalog po Družinskem zakoniku
- pomoč staršem pri sklenitvi sporazuma o preživljanju skupnih otrok
- izpeljava postopkov posvojitve
- izvajanje ukrepov s področja rejništva
- izvajanje ukrepov s področja skrbništva
- po-kazenska obravnava
- obravnava mladostnikov ter izvajanje ukrepov
- vključevanje v postopke usmerjanja in napotitve otrok in mladostnikov po določilih Družinskega zakonika
- izpeljava postopkov za pridobitev pravic iz javnih sredstev, s prioritetenim poudarkom na prejemnikih denarnih socialnih pomoči ter obveznem in zdravstvenem zavarovanju,
- izpeljava postopkov po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
- druge naloge, postopke in ukrepe, ki jih je CSD dolžan izvajati na podlagi predpisov,
- naloge po zakonu o preprečevanju nasilja in zakonu o duševnem zdravju
- naloge regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam
- izvajanje družinske mediacije.

Vlogo in naloge CSD na področju izvajanja javnih pooblastil in nalog po zakonu opredeljuje zakonodaja, ki pa se v zadnjih letih pogosto in zelo spreminja. Zato bomo sledili spremembam in prilagajali izvedbo pooblastil in nalog po zakonih novim pravnim podlagam.

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 se bo nadaljevala nadgradnja informacijskega sistema CSD.

Pri izvajanju redne dejavnosti bomo v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 sledili naslednjim **ciljem**:

- ***strokovno in korektno izvajanje nalog, postopkov in ukrepov, ob spoštovanju zakonitosti, etičnih načel na področju socialnega varstva ter pravic in dostojanstva obravnavanih uporabnikov in uporabnic,***
- ***delo po standardih za izvajanje javnih pooblastil in nalog po zakonu iz Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev in uvajanje normativov za njihovo izvajanje,***
- ***oblikovanje enotnega informacijskega sistema na nivoju področja dela, centra kot celote in povezovanje v enoten državni informacijski sistem***
- ***skrbi za kakovost storitev***
- ***prevzemanje novih nalog***

Naloge:

- nadaljevanje aktivnosti v smeri približevanja dostopnosti uveljavljanja pravic z enotno vstopno točko za uveljavljanje vseh pravic, subvencij in oprostitev po ZUPJS in ZSVarPre,
- vzpostavitev in stremenje k organizaciji dela, ki bo omogočala tekoče delo in izvedbo vseh nalog,

- usposabljanje strokovnih delavcev, delavk in strokovnih sodelavcev, sodelavk za izvajanje nalog po spreminjajoči se zakonodaji,
- usposabljanje strokovnih delavk/cev in strokovnih sodelavk/cev za pridobivanje novih znanj in spretnosti za ravnanje pri izvajanju nalog po zakonu in javnih pooblastil,
- dopolnjevanje strokovnih kriterijev in protokolov za sprejemanje odločitev in strokovno ravnanje,
- redna timska obravnava uporabnikov in uporabnic,
- spremljanje problematike, vodenje evidenc, oblikovanje predlogov za spremembe in dopolnitve baze socialnih podatkov, ki bo omogočala spremljanje javnih pooblastil in nalog po zakonu v celoti,
- sodelovanje pri oblikovanju sistema ISCSD in ISCSD2, ki bo podpiral izvajanje strokovnih nalog in dajal uporabne in kvalitetne podatke strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem - uporabnikom sistema, omogočal spremljanje obremenjenosti in dajal možnost načrtovanja,
- sprti bomo preverjali obremenjenost na posameznih področjih in iskali najustreznejše oblike organiziranja za izvedbo vseh nalog,
- delo po standardih in uvajanje normativov v obsegu, ki ga bomo, ob uvajanju novih nalog in povečanem obsegu dela na področju obravnave nasilja, obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju, uveljavljali v okviru možnosti in ob zagotovljenih pogojih,
- nadaljevali bomo s spremljanjem izvajanja timskega dela in preverjali učinkovitost delovanja timov,
- z analizo vstopnih problematik pri izvajanju socialno varstvene storitve Prva socialna pomoč bomo identificirali najbolj izpostavljena področja in iskali ciljne odgovore na problematiko,
- prenos nalog iz projekta socialnega vključevanja v samostojno in aktivno življenje,
- podpora, razvoj in uveljavljanje področij socialnega dela, na podlagi uspešnih razvojnih programov ter s primeri dobre prakse.

2.2. SOCIALNA PREVENTIVA

Na področju neposredne ali sekundarne socialne preventive bomo nadaljevali z izvajanjem programov, ki so sestavni del programa CSD Južna Primorska in s katerimi smo in bomo za pridobitev sredstev, kandidirali na javnih razpisih na naslednjih področjih:

- preventivno delo z otroki in mladostniki,
- preventivno delo z družinami,
- preventivno delo z odraslimi,
- preventivno delo na področju nasilja v družini
- preventivno delo s posamezniki in družinami s posebnimi potrebami in /oz. specifičnimi težavami (alkoholizem, težave povezane z rabo nedovoljenih drog, dolgotrajne težave v duševnem zdravju, osebe pod skrbništvom, pokazenska pomoč in druge ranljive skupine),
- preventivno delo na področju zmanjševanja revščine in socialne izključenosti,
- medgeneracijske skupine za kakovostno starost,
- razvijanje prostovoljnega dela,

Cilji

- ***z aktivnostmi na področju preventivne dejavnosti zmanjševati in preprečevati težave, stiske in tveganja ter ustvarjati pogoje za preprečevanje in lajšanje socialnih stisk, težav in tveganj posameznikom, družinam in posebej ogroženim skupinam prebivalstva,***
- ***povezati različne izvajalce, ki delujejo v lokalni mreži za izvedbo skupnih preventivnih programov in***
- ***usposabljanje izvajalcev v lokalni in regijski mreži za prepoznavanje potreb in strokovno kompetentno delovanje na področju prevencije.***

Naloge:

na objavljene razpise v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bomo prijavi različne programe, v kolikor bodo objavljeni javni razpisi, oziroma bomo ravnali skladno z obsegom sredstev, ki bodo na voljo:

- za otroke, mladostnike in družine
- za odrasle
- programe javnih del:
 - socialno vključevanje posebej ranljivih skupin
 - družabništvo in spremljanje
- razvojne projekte za področje duševno zdravje v skupnosti in razvojne projekte na področju varstva starejših ter druge kot npr. obdarovanja ob koncu leta...

Sredstva za njihovo izvedbo bomo pridobivali s prijavi na razpise in s pomočjo donatorjev in sponzorjev. Programe bomo izvedli v okviru zagotovljenih sredstev. Izvedbo programov bomo ob koncu leta evalvirali.

V okviru socialne preventive načrtujemo nadaljevati z izvedbo predavanj in drugih oblik strokovnih srečanj. Izobraževanja in delovna srečanja na področju obravnave nasilja v družini pa bodo organizirana na podlagi identificiranih potreb različnih ciljnih skupin.

Tudi v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bomo iskali možne vire, predvsem v okviru javnih razpisov, za kritje stroškov njihove izvedbe. Vsa izobraževanja so pomembna tudi z vidika povezovanja strokovnjakov različnih strok ter vzpodbujanja sodelovanja med različnimi službami v lokalnem okolju.

2.3. SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

2.3.1. Za Občino Izola, Mestno občino Koper, Občino Ankaran, Občino Piran, Občino Sežana, Občino Divača, Občino Komen in Občino Hrpeleje Kozina bo CSD izvajal naslednje storitve:

- socialno preventivo

2.3.2. V programu, ki ga CSD izvaja kot javno službo, po pogodbi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bomo izvajali naslednje socialno varstvene storitve:

- prvo socialno pomoč
- osebno pomoč
- pomoč družini za dom
- pomoč družini na domu
- socialno preventivo
- pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

CSD bo pri izvajanju storitev sledil naslednjim **ciljem**:

- izvajanju storitev skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (po vsebini in dokumentaciji)
- zagotavljanju stabilnega financiranja

Naloge:

- Optimizacija izvajanja socialno varstvene storitve **Prva socialna pomoč** kot ključne storitve, namenjene opredelitvi težav in stisk in načrtovanju rešitev, z osnovnimi načeli, da je storitev na razpolago ves poslovni čas delovanja centra/enot, omogočanje dostopnosti in učinkovitosti storitve z namenom:
 - o prepoznavanje problematike in težav
 - o seznanitev z pristojnostmi CSD ter socialno varstvenimi storitvami in dajatvami
 - o predstavitev možnih rešitev in mreže izvajalcev v lokalni skupnosti in širše
 - o informiranje in svetovanje
 - o razvijanje možnosti krepitve dela na terenu
 - o usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev za izvajanje storitev.
- Namen in cilj SV storitve **Osebna pomoč** je nuditi pomoč v obliki svetovanja, urejanja in vodenja, da bi se posamezniku omogočilo razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti. Gre za zahtevno storitev, za katero se posameznik prostovoljno odloči, ki jo izvajajo predvsem strokovne delavke z več letnimi izkušnjami in dodatnimi znanji.
- Namen in cilj SV storitve **Pomoč družini za dom** je strokovna pomoč v obliki svetovanja družinskim članom za urejanje njihovih medsebojnih odnosov, svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge. Storitve večinoma ponudimo, ko v okviru drugih nalog in postopkov prepoznamo potrebo po podpori družini z namenom varstva koristi otrok.
- Namen in cilj SV storitve **Pomoč družini na domu** je pomoč, podpora in nega starostnikov, ki zaradi zdravstvenih težav to potrebujejo, svojci pa zaradi različnih razlogov ne zmorejo poskrbeti za vse, kar potrebujejo.
- Namen in cilj SV storitve **Pomoč žrtvam kaznivih dejanj** je strokovna pomoč v obliki razbremenjevanja stisk, ki so posledica preživetega in doživetega kaznivega dejanja v vlogi žrtve.

VZPOSTAVLJANJE VLOGE CENTRA KOT KOORDINATORJA V LOKALNI IN REGIJSKI MREŽI

2.3.3. NALOGE CENTRA NA NIVOJU KOORDINACIJE NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI

Cilji:

- **zagotoviti boljšo in hitrejšo dostopnost do informacij in storitev. Posebno skrb bomo namenili sodelovanju ter strokovnemu izpopolnjevanju sodelavcev in sodelavk ter sodelovanju z zunanjimi izvajalci in organizacijami v skupnosti.**
- **evidentiranje potreb uporabnikov in uporabnic ter izdelava skupnih ocen o potrebah in prioritetah v skupnosti;**
- **načrtovanje skupnostnih akcij in razvoja novih programov oz. izboljšanju obstoječih;**
- **informiranje, podpora in pomoč pri nastajanju programov, ki so se v praksi pokazali kot potrebni;**
- **povečevanje ponudbe možnosti izbire in celostne pomoči uporabnikom in uporabnicam naših storitev.**

Naloge:

- **Koordinacija na ravni storitev:**
 - prepoznavanje ponudbe programov v lokalni skupnosti
 - usmerjanje uporabnikov in uporabnic
 - zbiranje in evidentiranje podatkov o programih in storitvah, ki jih na lokalni, regijski in nacionalni ravni ponujajo akterji iz javnih služb, nevladnih ter zasebnih organizacij.
- **Koordinacija na ravni razvijanja skupnosti:**
 - vloga centra za socialno delo kot *stičišče različnih izvajalcev*
 - prepoznavanje, identificiranje in evidentiranje potreb, programov, skupin
 - prioritete v posamezni lokalni skupnosti na področju socialnega varstva.
- **Povezovanje sistemov na lokalnem nivoju:**
 - odpira prostor za vzpostavitev stikov z ostalimi izvajalci,
 - spoznavanje dela in programov,
 - izmenjava idej in izkušenj,
 - skupna izdelava akcijskih načrtov, vizij, usmeritev...
- **Sodelovanje pri načrtovanju in razvijanju novih programov**
 - pobude za razvoj novih programov
 - na podlagi zbranih in evidentiranih potreb različnih akterjev bomo ocenjevali potrebe
 - podpora in pomoč pri prijavih na razpise
- **Organizacija strokovne podpore akterjem iz nevladnega in zasebnega sektorja:**
 - sodelovanje pri načrtovanju programov,
 - pomoč s strokovnimi in organizacijskimi znanji,
 - mentorstvo in različne oblike intervizije,
 - izboljšanje kvalitete programov.

Najpomembnejše naloge v okviru koordinacije na nivoju lokalne skupnosti bodo:

- vzpostavljanje vloge centra in predvsem njegovih enot kot koordinatorja v lokalni in regijski mreži programov in storitev na področju socialnega varstva,
- spremljanje stanja in potreb uporabnikov v okviru SV storitve Prva socialna pomoč, kot redna in kontinuirana naloga za sprotno evalvacijo stanja na terenu,
- sodelovanje in podpora pri oblikovanju pobud vladnih in nevladnih organizacij za vzpostavitev mrež storitev in programov, ki bodo omogočali uporabnikom in uporabnicam iz naše občine vključevanje v obravnavo v domačem okolju ter večjo možnost izbire,
- priprava usmeritev za vzpostavljanje in delovanje služb in organizacijo storitev, ki bodo uporabnikom omogočale dostopnost do storitev, možnost izbire in vpliv na kvaliteto storitev,
- v okviru koordinacije pluralne mreže bo poudarek dan sodelovanju z organizacijami, ki delajo s posebej ranljivimi skupinami – tudi z migranti,
- nadaljevali bomo s prakso organiziranja skupnih srečanj, v katerih želimo predvsem identificirati obstoječe oblike pomoči, spodbuditi sodelovanje med programi ter spremljati potrebe in prioritete po posameznih področjih,
- nadaljevali bomo s prakso organiziranja tematskih srečanj o posameznih problemskih področjih (odvisnosti, brezdomstvo, starostniki, duševno zdravje v skupnosti, otroci in družina),
- usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje nalog centra za socialno delo kot koordinatorja na nivoju lokalne skupnosti ter regije,
- organizacija in izvajanje aktivnosti za pomoč pribežnikom iz Ukrajine.

KOORDINACIJA ZA PODROČJE NASILJA

A. Naloge strokovne podpore strokovnim delavcem in delavkam pri obravnavi nasilja v družini

V okviru nalog strokovne podpore bomo še naprej spremljali izvedbo strokovnih nalog ter zagotavljali neposredno strokovno pomoč, izobraževanja in usposabljanja strokovnim delavcem, nosilcem primerov (v obsegu finančnih možnosti).

Izobraževanja in usposabljanja

Izobraževanja bomo načrtovali glede na potrebe strokovnih delavcev, vsekakor pa bo izvedbi botrovalo dejstvo, da imamo razpoložljivih sredstev zelo malo. Te bomo, enako kot doslej, spremljali z evalvacijskimi vprašalniki v okviru srečanj, ki jih bo vodila regijska koordinatorica, v pogovorih s strokovnimi delavci ter preko sodelovanja koordinatorice v obravnavi posameznih, konkretnih primerov. Poleg tega, bomo, z namenom načrtovanja vsebin, sledili tudi ugotovitvam inšpekcijskih nadzorov.

Iz evalvacij strokovnih srečanj v preteklih letih izhaja, da si strokovni delavci želijo predvsem usposabljanj v obliki izkustvenih delavnic, kjer bi obravnavali posamezne, kompleksnejše primere v praksi. Kar zadeva vsebino, so strokovni delavci izpostavili predvsem naslednje teme:

- delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kjer je moč prepoznati začetke težav v duševnem zdravju
- delo s povzročitelji nasilja (delo z neprosto voljno stranko),
- obravnavo nasilja v okviru razveznega postopka (razmejevanje nalog, prepoznavo nasilja, sindrom starševskega odtujevanja idr.),
- izdelava ocene ogroženosti,
- obravnavo nasilja v kompleksnih primerih (kot so primeri, ko je povzročitelju odvzeta poslovna sposobnost, ukrepanje v primerih, ko ima odrasla žrtev status mladoletne osebe (podaljšana roditeljska pravica).

Določena izobraževanja in delovna srečanja so že načrtovana, druga bomo organizirali sprotno, glede na potrebe strokovnih delavcev centrov oz. drugih, sodelujočih ustanov. Vzpodbujali bomo pretok znanja med strokovnimi delavkami in delavci, ki imajo specialistična znanja z različnih področij dela.

Poleg navedenega, bomo v okviru strokovnih srečanj in pri izvedbi drugih nalog strokovne podpore več pozornosti bomo namenili tudi

- organizaciji dela na področju obravnave nasilja in ogroženih otrok (razmejevanje nalog, sodelovanje med strokovnimi delavci področji) ter
- beleženju in evidentiranju nalog.

Drugo

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bomo izvedli evalvacijo izvajanja nalog na področju nasilja.

Nadaljevali bomo s srečanji v okviru Aktiva strokovnih delavcev na področju obravnave nasilja in ogroženih otrok, saj se je tak način dela izkazal kot potreben in ustrezen.

Z Upravo za probacijo, Probacijska enota Koper bomo sodelovali pri izvajanju nalog »Delo v splošno korist za mladostnike« in aktivno bomo sodelovali pri iskanju dodatnih ustreznih izvajalskih organizacij.

Prav tako bomo aktivno sodelovali v drugih aktivih, ki s svojim delovanjem pomembno krepijo enotno strokovno delovanje na vseh delovnih področjih.

Z namenom izobraževanja in senzibilizacije strokovnih delavcev in drugih zaposlenih v ustanovah na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, dela s starostniki idr., bomo v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 nadaljevali z izvedbo izobraževalnih seminarjev, v kolikor bodo na voljo finančna sredstva in bodo to dopuščale morebitne razmere v povezavi z epidemijo Covid-19. Odzivali se bomo na povabila drugih organizacij in aktivno sodelovali.

B. Naloge organizacije in vzdrževanja mreže pluralnih izvajalcev s področja nasilja

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 se bomo v okviru te naloge prioritarno osredotočili na:

1. izvedbo aktivnosti za učinkovito sodelovanje in koordinacijo dela znotraj Službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja,
2. področje sodelovanja med zdravstvom in centrom.

Kar zadeva namestitvene programe, se bomo osredotočili na:

1. na iskanje možnosti za interventno nameščanje starostnikov in
2. oseb s posebnimi potrebami oz. žrtev s kompleksnejšo psihosocialno problematiko (uporabnice drog, osebe s težavami v duševnem zdravju ipd.).

Z namenom senzibilizacije javnosti, predstavljanja vloge in nalog centra, bomo tudi v prihodnje aktivno sodelovali z mediji in načrtovali preventivne in promocijske dejavnosti.

C. Interventna služba in naloge v zvezi z izvajanjem ukrepa prepovedi približevanja

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi za optimizacijo izvedbe nalog Interventne službe. Na ravni območja bomo z namenom poenotenja strokovnega dela ter evidentiranja nalog Interventne službe nadaljevali z organizacijo rednih srečanj strokovnih delavcev v Interventni službi, po vzoru aktiva.

V sodelovanju s strokovnimi delavci Interventne službe in kriznih centrov, bomo:

- iskali najustreznejši način za koordinacijo dela in izvajanje nalog strokovne podpore. *Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja*, organizirane na centru vključuje 4 enote, Interventno službo in 2 krizna centra – skrbeli bomo za enakomerno razpršenost strokovne podpore in sodelovanja vključenih;
- načrtujemo usposabljanje za strokovne delavce in delavke, ki se na novo vključujejo v delo interventne službe kakor tudi ostalih, ki izvajajo naloge interventne službe,
- spremljali potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih ter zagotavljali strokovno podporo,
- posebno pozornost bomo namenili evidentiranju in beleženju nalog v Interventni službi.

2.3.4. KOORDINACIJA OBRAVNAVE V SKUPNOSTI (KOS) – PODROČJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

CILJI

- širjenje celostne pomoči za uporabnike in uporabnice obravnave v skupnosti
- vzpostavitev in uskladitev dela med izvajalci obravnave v skupnosti z namenom učinkovitega nudenja ustrezne podpore uporabnikom in uporabnicam
- evidentiranje potreb oseb s težavami v duševnem zdravju v okviru območja centra in posredovanje predlogov za njihovo ureditev
- vzpostavitev sodelovanja s pred kratkim nastalim Centrom za duševno zdravje odraslih Koper
- zaposlitev še enega koordinatorja

NALOGE

- nudenje strokovne podpore na enotah centra
- spremljanje sodelovanja med lokalno mrežo izvajalcev, ki izvajajo programe in storitve za duševno zdravje in načrtovanje aktivnosti na podlagi zaznanih potreb
- pripravljanje, koordiniranje in nadziranje izvajanja načrta obravnave v skupnosti
- nudenje podpore glede namestitve izvajalcem obravnave v skupnosti
- vodenje evidence obravnave v skupnosti
- izdelava letnega poročila delovanja KOS
- sodelovanje in povezovanje z regijsko Psihiatrično bolnišnico Idrija ter regijsko z zdravstvenimi domovi, nevladnimi organizacijami, centri za socialno delo
- sodelovanje z mobilno psihiatrično službo, ki izvaja psihiatrično zdravljenje v skupnosti na terenu

V okviru Aktiva Koordinatorjev obravnave v skupnosti (AKOS):

- posredovanje predlogov za zakonske spremembe z namenom odprave zaznanih težav v praksi,
- spremljanje stanja izvajanja KOS (zbiranje podatkov, ugotavljanje potreb) in z MDDSZ dogovoriti kadrovske okrepitve.

2.3.5. KOORDINACIJA INVALIDSKEGA VARSTVA (KIV)

CILJI

- širjenje celostne pomoči za uporabnike in uporabnice na področju invalidskega varstva
- vzpostavitev in uskladitev dela med izvajalci osebne asistencije z namenom učinkovitega nudenja ustrezne podpore uporabnikom in uporabnicam
- evidentiranje potreb invalidnih oseb v okviru območja centra in posredovanje predlogov za njihovo ureditev

NALOGE

- nudenje strokovne podpore na enotah centra
- spremljanje sodelovanja med lokalno mrežo izvajalcev, ki izvajajo programe in storitve za invalidne osebe in načrtovanje aktivnosti na podlagi zaznanih potreb
- pripravljanje, koordiniranje in nadziranje izvajanja aktivnosti na področju invalidskega varstva
- nudenje strokovne podpore izvajalcem osebne asistencije, društvom in drugim deležnikom, ki v lokalnem okolju delujejo na področju invalidskega zdravja

- vodenje evidenc obravnave invalidnih oseb
- izdelava letnega poročila delovanja koordinatorja invalidskega varstva (KIV)

2.3.6. NALOGE CENTRA NA NIVOJU KOORDINACIJE

Skupna prizadevanja bomo usmerili v:

- sodelovanje z mediji kot ključnimi oblikovalci javnega mnenja in s tem odnosa do določenih skupin prebivalstva oz. posameznic/kov,
- sodelovanju z različnimi javnostmi in predstavljanja vloge centra, z namenom učinkovitejšega sodelovanja z drugimi ustanovami ter spreminjanja percepcije, ki jo ima splošna javnost o CSD,
- podporo nevladnim organizacijam in zasebni iniciativi pri pripravi in razvoju programov celostne skrbi za stare ljudi in za druge ranljive skupine,
- podporo obstoječim in nastajajočim nevladnim organizacijam pri njihovem sodelovanju z javno službo v situacijah, kjer delo zahteva širjenje okvirov javne službe,

Prizadevanja bomo usmerili v dopolnjevanje mreže s programi in službami, ki bodo zapolnile potrebe po storitvah, ki jih ni smotno organizirati le na nivoju lokalne skupnosti in nadaljevali prizadevanja za dopolnitev mreže skladno s prioriteta določenimi na regijski koordinativni skupini:

- izvajanje sodelovanja s Centri za mentalno zdravje otrok in mladostnikov,
- izvajanje sodelovanja s Centri za duševno zdravje odraslih,
- izvajanje sodelovanja s Strokovnimi centri (bivši Vzgojni zavodi),
- razvoj različnih programov za preprečevanje socialne izključenosti, rehabilitacije in reintegracije. V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bomo posebno pozornost namenili vzpostavitvi mreže programov na področju preprečevanja in pomoči brezdomnim osebam.
- oblikovanje socialnih zavodov oz. enot zavodov za krizne namestitve starostnikov po odpustih iz bolnišničnega zdravljenja.

Regijski izvedbeni načrt za obalno kraško regijo

Na podlagi prepoznanih regijskih prioritet bomo še naprej sodelovali z Regionalnim razvojnim centrom Koper, nadaljevali bomo sodelovanje z lokalno skupnostjo, aktivno bomo povezani in vključeni v pripravo načrtov za obdobje 2021-2027.

Naloge regijske koordinacijske skupine so:

- oblikovanje regijskih koordinacijskih skupin
- vodenje in koordinacija priprave regijskega izvedbenega načrta,
- usklajevanje regijskega izvedbenega načrta in
- spremljanje izvajanja.

2.3.7. SODELOVANJE Z JAVNOSTMI IN MEDIJI

Z namenom predstavitve delovanja centra in približevanja socialnega dela ljudem ter spreminjanja javne podobe centrov, bomo posebno pozornost namenili sodelovanju s strokovnimi in drugimi javnostmi, ki lahko bistveno vplivajo na zagotavljanje ustrezne klime za spremembe na nivoju skupnosti in s tem neposreden dvig kvalitete življenja posameznikov in skupin prebivalstva. V ta namen bomo skušali organizirati tematske in problemske okrogle mize, promocijske dogodke, izobraževanja in delovna srečanja.

Z namenom predstavitve delovanja centra in približevanja socialnega dela ljudem, bomo skupna prizadevanja na področju sodelovanja z javnostmi usmerili v sodelovanje z mediji, ob predpostavki upoštevanja morebitnih ukrepov za zaježitev okužb z virusom Covid-19:

- na tiskovnih konferencah predstavljali vlogo in naloge centra,
- sodelovali z nastopanjem v tematskih oddajah,
- načrtovali promocijske dejavnosti,
- aktivno sodelovali na strokovnih srečanjih in izobraževanjih,
- posodabljali spletne strani centra :
 - o z namenom omogočanja ažurnih in korektnih informacij,
 - o dostopa do obrazcev in vlog...

2.3.8. MEDNARODNO SODELOVANJE

V sodelovanju z Znanstvenim raziskovalnim središčem Koper bomo sodelovali v mednarodnem programu s področja preprečevanja nasilja: **COMMUNITY LINKAGE- Improving gender-based**

violence service provision through the empowerment of migrant women as community-based mentors, trainers and agents of change (Razpis: DAPHNE- CERV- Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children), trajal bo 24 mesecev.

2.3.9. DRUGI POMEMBNI DOGODKI

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 se bo zgodilo veliko sprememb/novosti:

- spremljanje, zasledovanje in nadgradnje delovanja novega informacijskega sistema za urejanje dokumentarnega gradiva »Krpan«
- skrb za izvajanje vsebinskih sprememb zaradi posledic več noveliranih zelo pomembnih/temeljnih zakonov v preteklem letu – izvajanje družinske mediacije po Družinskem zakoniku
- nove naloge, ki jih narekuje novelirana zakonodaja in EU direktive
- priprava organizacija in izvedba preselitve Enote Sežana v nove poslovne prostore, ki bodo primerni tudi za gibalno in drugače ovirane, česar sedanji ne omogočajo.

Načrtujemo več različnih aktivnosti, upamo in želimo si, da se ne bi tudi letos soočali z nenačrtovanimi, mednje prav gotovo sodijo tudi posledice epidemije Covid-19.

3. ZAKONSKE PODLAGE:

CSD izvaja skladno z aktom o ustanovitvi javna pooblastila in naloge, ki jih centrom nalagajo zakoni, socialno varstvene storitve; prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom, pomoč družini na domu, pomoč žrtvam kaznivih dejanj, preventivne in razvojne programe in z občino ter z ustanoviteljem dogovorjene druge naloge. Značaj javnega pooblastila imajo naloge, ki pomenijo odločanje o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznika in se postopek vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

Temeljni zakon, ki materialno opredeljuje področje našega dela, je Zakon o socialnem varstvu. Javna pooblastila in naloge, ki jih izvajajo centri za socialno delo, so zapisane v več kot 60 različnih zakonih in podzakonskih aktih. Najpomembnejši zakoni, ki dajejo pravno podlago izvajanju nalog, so:

- Družinski zakonik,
- Zakon o socialno varstvenih pravicah,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
- Zakon o štipendiranju,
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti,
- Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini,
- Zakon o duševnem zdravju,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Zakon o izvajanju kazenskih sankcij,
- Zakon o tujcih,
- Zakon o upravnem postopku (kot procesni zakon).

Drugi zakoni in podzakonski akti, ki neposredno ali posredno urejajo delavsko zakonodajo in delovanje javnega zavoda.

Drugi zakoni in predpisi, ki določajo javna pooblastila ali posamezne naloge centrom za socialno delo.

Posamezne naloge se izvajajo še na podlagi:

- vsakoletnih pogodb o izvajanju storitev sklenjenih z občinami,
- drugih pogodb, temelječih na javnih razpisih z različnimi naročniki nalog.

Ob navedeni zakonodaji delovanje in organizacijo centra kot javnega zavoda, opredeljuje še zakonodaja - akti občin, podzakonski akti s področja delovnih razmerij, varstva pri delu, financ in računovodstva ter drugi predpisi.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE:

Redna dejavnost

Na področju izvajanja javnih pooblastil, drugih nalog po zakonu ter socialnovarstvenih storitev beležimo visok porast števila vseh zadev, verjetno se bomo tudi letos srečevali z izkušnjo - epidemijo - okužbami z virusom Covid-19. Poslovanje javnega zavoda bomo prilagajali in sledili navodilom MDDSZ, Vlade RS in NIJZ ter regijskim in lokalnim štabom CZ.

Težko je napovedati število novih zadev, lahko pa predvidevamo, da se bo število zadev, glede na zdravstveno, socialno in gospodarsko situacijo ter vojno v Ukrajini, višalo.

Vrsto let poročamo, da bi bilo z dodatnim zaposlovanjem strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in administrativnih delavcev mogoče okrepiti učinkovitost in strokovnost našega dela. Z dodatnim kadrom, ki ga bomo v letošnjem letu zaposlili vsega ne bomo mogli doseči, bo pa to izjemno dragocena okrepitev.

Plan dela oziroma cilji za ta področja dela so, enaki lanskim in sicer, da se bomo strokovni delavci, strokovni sodelavci in drugi delavci centra po svojih najboljših močeh trudili strokovno opraviti vse naloge, kolikor bo možno. Seveda količina opravljenega dela ob situaciji in neugodnih delovnih pogojih, vpliva tudi na strokovnost opravljenega dela in povečanja možnosti nastajanja napak – tveganje zanje ostaja.

- Ugotavljali in raziskovali bomo potrebe uporabnikov, kot podlage za individualno načrtovanje reševanja socialnih stisk in težav. Uporabniki vseh enot centra in skupnih služb imajo različne individualne potrebe. Za določene ranljive skupine je pomembno, da se načrtujejo usklajene skupnostne akcije. Vsak načrt individualnega reševanja stisk in težav uporabnika z upoštevanjem njegovih potreb je unikum, na večini področij dela centra.
- Zagotavljali bomo možnost izbire med različnimi izvajalci in programi z ozirom na dosegljivost.
- Opolnomočili in usposabljali bomo uporabnike za čim bolj neodvisne oblike življenja. Izvajali bomo socialno varstvene storitve, kolikor bo možno, vsekakor pa kvalitetnejše z ozirom, da bomo lahko zaposlili 3 dodatne strokovne delavce. Želimo tudi povečati vključevanje posameznikov in družin v SV storitev Osebna pomoč in Pomoč družini za dom.
- Uporabnike bomo, na njim ustrezen in razumljiv način, predvsem po telefonu in na daljavo, seznanjali s pravicami in načini njihovega uveljavljanja. Dostopnost do informacij bomo zagotavljali tudi preko spletne strani centra. Zagotavljali bomo multidisciplinarno obravnavo najzahtevnejših stisk in težav uporabnikov. Na različnih področjih dela je v okviru centra potrebno vzpostaviti multidisciplinarno delo, intervizijske skupine in povezovati različne deležnike, ki na različnih področjih lahko pomembno prispevajo k reševanju edinstvene stiske in težave. Najverjetneje bomo izvajanje bolj ciljno lahko izvajali šele po koncu epidemije.
- Kolikor bo možno, bomo sodelovali z drugimi službami, ki izvajajo socialnovarstvene in druge storitve, pomembne za kvaliteto življenja uporabnikov.

Programi in projekti

- Kakovost življenja uporabnikov bomo izboljševali z izvajanjem razvojnih in preventivnih programov, ki razvijajo in ohranjajo socialno vključenost, prostovoljno delo in medgeneracijsko sožitje.
- CSD se bo odzival na potrebe uporabnikov in skupaj z njimi ter preko lokalne skupnosti oz. razpisov, uvajal dodatne razvojne in preventivne programe.
- Izjemnega pomena je socialna vključenost posebej ranljivih skupin prebivalstva. Ohranjali in nadaljevali bomo z izvajanjem preventivnih dejavnosti.
- Konec lanskega leta smo se uspešno prijavi na javni razpis za 7-letno sofinanciranje enega od petih javnih SV programov, ki jih izvajamo že veliko let, celo desetletij. Vseh 5 javnih SV programov, ki so vsak zase primer dobre prakse, bomo vsekakor krepili, plemenitili in izvajali tudi še v prihodnje. S petim javnim SV programom smo se uspešno prijavi na javni razpis za sofinanciranje, tako bomo lahko v nadaljevanju izvajali program, ki je prav tako kot ostali štirje, primer dobre prakse in v lokalnem okolju nenadomestljiv in nepogrešljiv,
- Za javni SV program bomo v letošnjem letu ponovno povzročili aktivnosti za ponovno pridobitev verifikacijske listine, ki jo izdaja Socialna zbornica Slovenije.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo, skladno z 63. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022:

- izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2022, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ dne 31.3.2022 za stroškovni nosilec "Redna dejavnost CSD" ter "Krizne namestitve",
- sklenjene pogodbe za programe socialnega varstva z MDDSZ,
- sklenjene pogodbe o izvajanju programa javnih del ter
- sklenjene pogodbe o izvajanju programov ter socialnovarstvenih dejavnosti z občinami in ostalimi sofinancerji.

Pri načrtovanju sredstev za stroške dela smo upoštevali veljavno zakonodajo, ki opredeljuje plače in druge izdatke zaposlenim ter pri planiranju izdatkov za blago in storitve optimalno organizacijo dela z zagotovitvijo racionalnega poslovanja.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

DRUGE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju programa dela v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 lahko nastanejo nepričakovane posledice zaradi:

- uveljavljanja nove zakonodaje in določitve novih nalog na področju izvajanja nalog po zakonu, javnih pooblastil in storitev, brez zagotovljenih zadostnih dodatnih kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo nalog,
- zaradi sprememb v organiziranosti centrov, ki jih lahko prinese nova zakonodaja in strateški dokumenti,
- morebitnega neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani financerjev in neupoštevanja standardov in pogojev za izvajanje nalog, tako pri izvajanju redne dejavnosti kot tudi programov
- preobremenjenost strokovnih delavk in delavcev, strokovnih sodelavk in sodelavcev
- posledic vojne v Ukrajini
- posledic morebitnih okužb z virusom Covid-19.

OCENJEVANJE USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Doseganje ciljev bomo spremljali s šestmesečno z analizo opravljenih nalog po področjih dela in enotah na nivoju zavoda.

V ocenjevanju bomo sledili tako neposrednim pokazateljem, ki jih je mogoče številčno opredeliti v okviru posameznih dejavnosti, kot tudi neposrednim indikatorjem uspešnosti.

Enota Koper se je v letu 2009 vključila v pilotno preizkušanje modela E-Qalin®/D. Obdobno izvajamo merjenje zadovoljstva zaposlenih, uporabnikov in poslovnih partnerjev.

CSD potrebuje veliko mero strokovne opremljenosti, dobro organizacijsko kulturo, notranjo gotovost, predvsem pa mora biti prisotno stalno notranje preverjanje tega, kaj in kako delamo, zato potrebujemo sistematično spremljanje vseh ključnih procesov, ki se odvijajo na centru in seveda zavestno naravnavanje kazalnikov kakovosti na aktualne strateške cilje.

Želimo biti učeča se organizacija, v kateri si zaposleni trajno prizadevajo, da bi povečali svoje zmožnosti za doseganje sprejetih ciljev - kjer se podpira nove načine razmišljanja, prizadevanje po bolj kakovostnem delu in kjer so se zaposleni pripravljene učiti tako posamezno kot v skupinah. V bistvu gre za sposobnost organizacije, da se s pomočjo pripravljenosti vseh zaposlenih učinkovito spoprijema s spremembami tako znotraj sebe kot v svojem okolju.

Želimo si, da nas številne nove in dodatne delovne naloge in zato povečani obsegi dela ter kadrovska podhranjenost, pri tem ne bi ovirali.

OCENJEVANJE GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

CSD mora delovati in poslovati skladno z zakoni, gospodarno in zakonito. Gospodarimo vedno lahko le v okviru sredstev, ki nam jih s pogodbami zagotovijo financerji.

Spoštovali bomo računovodske standarde in zakonske podlage.

Standarde in normative za izvajanje nalog po zakonu, javnih pooblastil in storitev pa lahko izvajamo in spremljamo le v okviru, ki nam je omogočen s kadrovske podhranjenostjo, zato bomo, za izvedbo vseh nalog

prisiljeni na novo določiti prioritete znotraj posameznih nalog na vseh področjih in tem prilagoditi standard, ki ga lahko zagotavljamo pri obravnavi posameznega primera.

Ukrepi za povečanje učinkovitosti in s tem gospodarnosti so v neposredni povezavi tudi z pridobivanjem kompetenc za opravljanje dela na vseh področjih delovanja centra, kar je povezano z možnostmi za izobraževanje, usposabljanje, supervizijo in intervizijo ter možnostjo vključevanjem dodatnih kadrov v izvajanje storitev in podporo strokovnemu delu.

Pomembno bo, k ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde, prispevalo spremljanje vseh ključnih procesov, ki se odvijajo na CSD in seveda zavestno naravnavanje kazalnikov kakovosti na aktualne strateške cilje.

INVESTICIJSKA VLAGANJA IN VZDRŽEVALNA DELA

V letu 2022 načrtujemo naslednja investicijska vlaganja:

- V višini 11.192 EUR iz prejetih sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ in neporabljenih iz preteklih let in sicer:
 - o v Kriznem centru za otroke in mladostnike en UPS napajalnik, sušilni stroj zaradi dotrajanosti obstoječega,
 - o na redni dejavnosti 10 stolov, klimatski napravi in omare z nadgradnjo, zaradi dotrajanosti obstoječih in potreb,
 - o v Kriznem centru za žrtve nasilja sušilni stroj zaradi dotrajanosti obstoječega.
- V višini 21.378 EUR iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ ter v višini 100 EUR iz prejete kupnine od prodaje osnovnega sredstva in sicer:
 - o na redni dejavnosti osebno vozilo ter 8 konvektorjev, zaradi dotrajanosti obstoječih.
- V višini 18.912 EUR iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občine ter v višini 260 EUR iz prejete kupnine od prodaje osnovnega sredstva in sicer:
 - o v DDTC Barčica bomo nabavili iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani Mestne Občine Koper eno ognjevarno omaro, barvni tiskalnik in dva računalnika ter licenci,
 - o v programu Kažun bomo nabavili iz prejetih sredstev za investicijska vlaganja s strani Občine Piran en bojler, videofon, šivalni stroj, transportni voziček, omare, multifunkcijsko napravo, vrtno frezo, orodje za vrt, cisterno za vodo in hladilnik z zmrzovalnikom,
 - o v PND Piran bomo nabavili osebno vozilo.
- V višini 3.750 EUR iz prejetih donacij in sicer:
 - o za potrebe Regijske varne hiše Kras bomo nabavili eno multifunkcijsko napravo ter vrtno uto.

DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

CSD Južna Primorska smo na podlagi Zakona o javnih financah, zaradi višine prihodkov, uvrščeni med organizacije, v katerih se notranja revizija izvede vsako leto, zato jo bomo v obdobju 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 izvedli.

Sicer pa sta preglednost delovanja sistema in notranji finančni nadzor določena v Pravilniku o računovodstvu in Navodilu o izdajanju, prejemanju, kroženju in ravnanju z računovodsko dokumentacijo.

Sprejeto analizo tveganj bomo sproti dopolnjevali.

Za obvladovanje tveganja in gospodarnega trošenja proračunskih sredstev bomo vzpostavili ustrezen sistem preverjanja doseganja ciljev opredeljenih v načrtu za izvajanje dejavnosti, z obsegom zagotovljenih sredstev.

PROGRAMI IN PROJEKTI V OBDOBJU od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

- JAVNI SOCIALNO VARSTVENI PROGRAMI

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA

Otroci in mladostniki, ki so vključeni v program Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper - PetKA, pridobivajo pozitivne izkušnje, ki sprožajo pozitivne spremembe na več nivojih, preko katerih oblikujejo

pozitivnejšo samopodobo in večjo samozavest, uspešnost vpliva povratno tudi na spremembe odnosov v družini, poveča se učna uspešnost, poleg tega pa je skupina vrstnikov učno polje socialne komunikacije, ki daje možnost vpliva na vedenje in spremembe vedenja. S svojimi aktivnostmi želimo izboljšati pogoje za otrokov razvoj v družini, pomagati pri vključevanju v socialno okolje in preprečevati odklonska vedenja. Obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bodo delovanje morebiti ponovno omejevale posledice okužb z virusom Covid-19. aktivnosti bomo izvajali v neposrednem stiku z otroki in mladostniki, kakor tudi s pomočjo elektronskih medijev.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	2 MDDSZ, 0,5 (+ 0,5 podpora) MO KOPER IN O ANKARAN
financer.....	MDDSZ, MO KOPER IN O ANKARAN
uporabniki.....	OTROCI IN MLADOSTNIKI MO KOPER IN O ANKARAN, MED 100 IN 180 OTROK IN MLADOSTNIKOV LETNO
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

Nadaljevali bomo z delovanjem Dnevnega centra za otroke in mladostnike v Občini Ankaran. Organizacijo in aktivnosti smo in bomo tudi v prihodnje naravnali po vzorcu dobre prakse delovanja Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper - PetKA. Pod mentorstvom zaposlenih v dnevnem centru v Kopru, bo program izvajal dva javna delavca, vključili bomo tudi prostovoljce. Dnevni center za otroke in mladostnike Ankaran bo deloval vse delovne dni od 16:30 do 18:30 ure. V nadaljevanju bomo urnik delovanja širili glede na potrebe in interes uporabnikov.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	2 javna delavca MO KOPER IN O ANKARAN (in Zavod za zaposlovanje RS)
financer.....	MO KOPER IN O ANKARAN (in Zavod za zaposlovanje RS)
uporabniki.....	OTROCI IN MLADOSTNIKI O ANKARAN, MED 10 in 20 OTROK IN MLADOSTNIKOV LETNO
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

Dnevni delovno terapevtski center »BARČICA«

Program je namenjen ljudem, ki imajo dolgotrajne in ponavljajoče se težave v duševnem zdravju, ki so občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran, nekateri so pod skrbništvom in ne morejo živeti sami. Ti občani so bili pogosto in dalj časa na različnih zdravljenjih v psihiatričnih ustanovah ali pa nameščeni v posebnih socialnih zavodih. Namen Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica je, da se 30 uporabnikov skozi socialno, zdravstveno in zaposlitveno rehabilitacijo ter resocializacijo, usposablja za čim bolj samostojno življenje v domačem okolju, v smeri deinstitutionalizacije. Program je celoleten in se ne prekinja. V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bomo aktivnosti prilagajali in usmerjali v vsebine dela, ki nam jih narekujejo vedno pogostejša sodelovanja z vedno mlajšimi uporabniki in uporabnicami.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	2 MDDSZ, 3 (+ 0,75 podpora) MO KOPER IN O ANKARAN
financer.....	MDDSZ, MO KOPER IN O ANKARAN
uporabniki.....	ODRASLI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU, POVPREČNO 30 UPORABNIKOV LETNO
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

Stanovanjska skupina Val

Program je namenjen ljudem, ki imajo dolgotrajne in ponavljajoče se težave v duševnem zdravju, ki so občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran, nekateri so pod skrbništvom in ne morejo živeti sami. Omenjene osebe so bile pogosto in dalj časa na zdravljenju v psihiatričnih ustanovah ali pa nameščeni v posebnih socialnih zavodih. Namen stanovanjske skupine je, da stanovalci/ke živijo v domačem-poznanem okolju, čim bolj polno in normalno življenje v skupnosti, hkrati pa tak način bivanja omogoča kontinuirane stike z družino

in prijatelji. Zaradi znakov hitrega staranja nekaterih stanovalk in stanovalcev, ponovno načrtujemo vključitve v institucionalno varstvo – v dom za starejše občane in posledično vključitve novih stanovalk/cev.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	2 MDDSZ, 1,5 (+ 0,75 podpora) MO KOPER IN O ANKARAN
financer.....	MDDSZ, MO KOPER IN O ANKARAN
uporabniki.....	ODRASLI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU, POVPREČNO 10 UPORABNIKOV LETNO
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

KAŽUN PIRAN – celovita skrb za brezdomne osebe:

Program delno financira Občina Piran, delno pa sredstva pridobivamo preko razpisov za sofinanciranje programov socialnega varstva, ki jih razpisuje MDDSZ.

Z Občino Piran bomo iskali možnosti širitve programa, predvsem v smeri zagotavljanja večjega števila namestitvev (bivalnih enot). V letu 2018 smo pridobili nov prostor, ki nam ga Občina Piran nudi v brezplačno uporabo. Prostor bo tudi v nadaljevanju namenjen izvajanju različnih delavnic z uporabniki programa.

V okviru programa bomo tudi v letu 2022 izvajali 4 podprograme:

- dnevni CSD s svetovalno- informativno pisarno,
- terensko delo
- sprejemališče in zavetišče KAŽUN (namestitve) in
- EKO vrt

Del stroškov bivanja v zavetišču krijejo uporabniki s svojim prispevkom. Program KAŽUN je tudi izvajalec dela v splošno korist- nadomestne kazni. V programu vsako leto sodeluje več prostovoljcev, med katerimi so tudi sami uporabniki.

V letošnjem letu bomo pripravili in uredili potrebno, da ponovno pridobimo verifikacijsko listino, ki jo izdaja socialna zbornica Slovenije, ker se je veljavnost predhodne iztekla.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	2 MDDSZ, 1 O PIRAN
financer.....	MDDSZ, O PIRAN
uporabniki.....	BREZDOMNE OSEBE 11 UPORABNIKOV MESEČNO in 80 UPORABNIKOV LETNO, KI SE VKLJUČUJEJO V DRUGE RAZNE AKTIVNOSTI
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

REGIJSKA VARNA HIŠA KRAS

Program Regijske Varne hiše Kras je namenjen ženskam z ali brez otrok, ki se zaradi nasilja v družini odločijo za umik v varno hišo. Program je bil prvenstveno oblikovan za potrebe Obalno - kraške in Primorsko – notranjske regije. Možnost namestitve v relativni bližini doma je za nekatere uporabnice ključna v okviru socialne rehabilitacije, saj omogoča ohranitev zaposlitve, lažje sodelovanje z inštitucijami, ohranitev zdrave socialne mreže ipd. Program Regijske varne hiše Kras pa je enako pomemben tudi za uporabnice iz drugih regij, ki zaradi varnosti ali drugih razlogov potrebujejo umik čim dlje od nasilnega okolja.

Program nudi:

1. možnost varne namestitve za ženske – žrtve nasilja v družini in njihove otroke,
2. dolgotrajnejše bivanje (do enega leta),
3. individualizirano psihosocialno obravnavo žrtev nasilja,
4. možnost strokovnega spremljanja in pomoči pri urejanju vsakdanjega življenja po odhodu iz programa,
5. informiranje in svetovanje za zunanje uporabnice/ke,
6. preventivno in promocijsko dejavnost za strokovno in širšo javnost, zlasti na lokalnem nivoju.

Ciljna skupina in število uporabnikov

V program smo vključili načrtovano skupino uporabnic, to je ženske in njihove otroke žrtve nasilja v družini. V program so vključene:

- ženske, ki so se odločile za umik v varno hišo in njihovi otroci (nameščeni, kontinuirani uporabniki),

- druge žrtve nasilja v družini, ki se v danem trenutku ne zmorejo ali ne želijo umakniti iz nevarnega domačega okolja in iščejo pomoč po telefonu, osebno, po elektronski pošti... (zunanji, občasni uporabniki),
- nekdanje uporabnice, ki so bivale v varni hiši in po odhodu prosijo še za dodatno pomoč, informacije, razbremenilni oziroma svetovalni razgovor (zunanji, občasni uporabniki).

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	3 MDDSZ
financer.....	MDDSZ IN 14 OBČIN
uporabniki.....	ŽENSKÉ IN NJIHOVI OTROCI ŽRTVE NASILJA, 30
UPORABNIC/KOV LETNO	
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

- OBČINSKI PROGRAMI

Skrajšani ugotovitveni postopki O Izola

Za O Izolo že več let izvajamo storitev »Skrajšani ugotovitveni postopki« na podlagi česar odločamo o upravičenosti vlagateljev do pravice do občinske denarne socialne pomoči. Z ozirom, da je za O Izolo značilno veliko število priseljenih družin, je na področju veliko dela ter sodelovanja in koordinacije z občino.

Enota Izola bo vodila postopke in odločala o delni ali celotni oprostitvi plačila stroškov namestitve v nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Izola o plačilu stroškov namestitve v nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe – stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju (Štev.410-43/15 z dne 12.3.2015)

Enota Izola bo tudi v letu 2022 vodila postopke za kritje pogrebnih stroškov za pokojnike brez sorodnikov v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Izola o plačilu pogrebnih stroškov za pokojnike brez sorodnikov (Štev.380-01-6/03 z dne 25.9.2003)

Skrajšani ugotovitveni postopki MO Koper in O Ankaran

Za MO Koper že veliko let in kasneje za O Ankaran izvajamo storitev »Skrajšani ugotovitveni postopki« na podlagi česar odločamo o upravičenosti vlagateljev do pravice do občinske denarne socialne pomoči. MO Koper svojim občankam in občanom nudi denarno socialno pomoč za Kritje drugih stroškov, Zimsko pomoč, Šolo v naravi za osnovnošolce, Kosila za osnovnošolce, Kosila za odrasle, Varovanje na daljavo, Oskrbo na domu Vitica, Počitniško varstvo in Šolske potrebščine, Oprostitve plačila vrtca. V letu 2019 nam je MO Koper zaradi povečanega števila vlagateljev, zagotovila dodatna sredstva in sicer za 0,50 zaposlitve, tako da sedaj delo in naloge na tem področju opravljata ena strokovna delavka in 0,50 pisarniški referent .

Skrajšani ugotovitveni postopki O Piran

Za O Piran že veliko let izvajamo storitev »Skrajšani ugotovitveni postopki« na podlagi česar odločamo o upravičenosti vlagateljev do pravice do občinske denarne socialne pomoči, za katero so vlagatelji upravičeni, po predhodni uveljavitvi pravice do denarne socialne pomoči iz državnih proračunskih sredstev.

Skrajšani ugotovitveni postopki O Divača, O Komen in O Sežana

Na Enoti Sežana za občine Divača, Komen in Sežana že veliko let izvajamo storitev »Skrajšani ugotovitveni postopki« na podlagi česar odločamo o upravičenosti vlagateljev do pravice do občinske denarne socialne pomoči. Zanje Enota Sežana odloča tudi o opravičenosti uporabnikov do oprostitve plačila za institucionalno varstvo izven mreže javnih služb.

Socialno varstvena storitev Pomoč družini na domu (PND): Občina Piran

PND v Občini Piran vsebuje organiziranje socialne oskrbe na domu starejšim in invalidnim osebam ter dolgotrajno bolnim, ki si sami ne morejo več pomagati in jim tudi svojci ne morejo nuditi ustrezne oziroma zadostne pomoči ter storitev lahko nadomesti institucionalno varstvo. V primeru, ko uporabnik sam ne zmore kriti stroškov oskrbe, pristojna enota centra izvede postopek oprostitve oz. doplačila storitve. Storitev je tako dostopna vsem občanom. Opažamo, da potreba po storitvi narašča. Ocenjujemo, da se bo število uporabnikov storitev v letu 2022 gibalo med 90 in 100, ob tem pa se povečuje tudi število ur, ki jih posamezniki potrebujejo. Skupno bo storitev izvajalo 17 socialnih oskrbovalk, katerih delo koordinira 1 strokovna delavka-koordinatorka pomoči na domu ter 0,58 upravno administrativni delavec. Celodnevni sedem dnevni delovni urnik bomo izvajali tudi v letu 2022 in se prilagajali potrebam, ki jih zaznavamo na terenu.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	18,58 O PIRAN
financer.....	O PIRAN
uporabniki.....	STAROSTNIKI IN INVALIDI O PIRAN, MED 90 IN 100
UPORABNIKI LETNO	
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

Socialno varstvena storitev Pomoč družini na domu (PND): Občina Izola

V Občini Izola se storitev PND izvaja kot javna služba na podlagi pogodbe z Občino Izola. Do pomoči so upravičene osebe starejše od 65 let, invalidne osebe ter kronično bolne osebe in osebe s trajnejšimi okvarami zdravja. Pomoč se izvaja na domovih upravičencev in se izvaja v treh sklopih pomoči (gospodinjska pomoč, pomoč pri temeljnih dnevni opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov).

V letu 2022 bo storitev izvajalo 14 strokovno usposobljenih socialnih oskrbovalk in 0,85 koordinatorica pomoči na domu ter 0,52 upravno administrativni delavec.

Pričakujemo, da se bo mesečno število vključenih uporabnikov gibalo med 80 in 90 uporabniki. Pomoč se bo izvajala vse dni v tednu med 6:00 in 22:00 uro.

PND v Občini Izola bomo izvajali v enakem obsegu kot do sedaj. Storitev predstavlja pomembno vez z lokalnim prebivalstvom na terenu. Vsakodnevna prisotnost socialnih oskrbovalk na terenu in njihova vpetost v lokalno okolje predstavlja izhodišče učinkovite pomoči in nadaljnje obravnave tako starejših kot njihovih družinskih članov, ki našo pomoč potrebujejo. Pomembna pridobitev v letu 2022 je 6 novih osebnih vozil, za katere je O Izola dogovorila poslovni najem in zagotovila dodatna sredstva.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021	DA
nova uvedba v letu 2022.....	NE
število zaposlenih.....	15,37 O IZOLA
financer.....	O IZOLA
uporabniki.....	STAROSTNIKI IN INVALIDI O IZOLA, MED 80 IN 90
UPORABNIKI LETNO	
namen	V OPISU ZGORAJ
Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....	DA

Dnevni CSD za starejše »Školjka«:

Program dnevnega varstva, ki ga izvaja Dnevni center »Školjka« Piran od leta 2003, dopolnjuje in delno razbremenjuje program pomoči družini na domu, saj omogoča uporabnikom, ki potrebujejo več ur varstva in pomoči, da ostanejo v domači oskrbi. Načrtujemo, da se bo v program dnevnega varstva vključevalo od 6 do 10 uporabnikov mesečno. Oviro pri vključevanju v program še vedno predstavlja slabša dostopnost lokacije, zaradi česar bi bilo potrebno zagotoviti subvencionirane prevoze posameznikom, pri čemer bo potrebno zagotoviti financiranje s strani Občine Piran. Zaradi majhnega števila uporabnikov pa je možen pristen stik s posameznikom, prilagajanje individualnim željam, zmožnostim in potrebam. Občina je seznanjena s potrebami po dodatnih storitvah. Dodaten razlog za manjše vključevanje starostnikov je tudi, da se starostniki bojijo okužbe z virusom Covid-19 in se posledično v dnevni CSD vključujejo manj številni.

V letu 2022 bomo kljub temu še naprej izvajali aktivnosti za obogatitev programa dnevnega centra, ki so usmerjene v razširitev dejavnosti in prilagajanju potrebam občanov.

Načrtovane dejavnosti:

- medgeneracijske delavnice,
- različne delavnice z izbranimi vsebinami kot so: ročna dela, pletenje, kvačkanje, petje, modeliranje z glino in s posebno maso, priprava in peka piškotov idr.
- tematske delavnice: izdelovanje novoletnih okraskov, barvanje pirhov, izdelava pustnih mask, ipd.
- razstava izdelkov kreativnih delavnic v Knjižnici Lucija,
- igranje družabnih iger: človek ne jezi se, tombola, domino, sestavljanje sestavljanek, kartanje.
- dnevna telovadba (prilagojena sposobnostim in zmožnostim uporabnikov)
- sprehodi po mestu,
- urejanje rož in zelenice ob prostorih DC,
- praznovanja ob rojstnih dnevih, dnevu žena, novoletna zabava: pogostitev s programom za uporabnike SV storitve Pomoč družini na domu in Dnevnega centra,
- povezovanje z dvema osnovnima šolama v mestu Piran, Gimnazijo Piran (prostovoljstvo),
- povezovanje z upokojenci,

- predavanja za uporabnike, strokovne delavce in svojce,
- predstavitve naše dejavnosti strokovnim delavcem različnih inštitucij iz SLO in tujine ter
- predstavitev delovanja dnevnega centra Školjka v medijih.

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021DA
 nova uvedba v letu 2022.....NE
 število zaposlenih.....1 DELAVEC O PIRAN
 financer.....O PIRAN
 uporabniki..... STAROSTNIKI IN INVALIDI O PIRAN, MED 6 IN 10
 UPORABNIKOV MESEČNO
 namenV OPISU ZGORAJ
 Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....DA

PROGRAMI »Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem«, »Delo s starejšo populacijo na terenu« in »Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva«

so programi, ki jih izvajajo trije različni strokovni/e delavci/ke in za območje **občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana** predstavlja pomembno ter izjemno dragoceno podporo uporabnikom iz omenjenih skupin prebivalstva v lokalnem okolju.

V letu 2022 bomo še naprej izvajali aktivnosti na navedenih programih, tako da se daje podporo uporabnikom in njihovim družinam, oziroma članom socialne mreže. Poudarek bo na skrbi za starejše, da ob primerni socialni mreži in podpori čim več časa lahko ostanejo v domačem okolju. Glede ostalih uporabnikov (brezdomci, rizične skupine prebivalstva in duševno bolni) bo v okviru programa nudena pomoč pri usmerjanju v čim bolj samostojno opravljanje osnovnih življenjskih nalog ter skrbi za osnovne življenjske potrebe.

V vseh treh programih gre za programe, ki se bodo v letu 2022 izvajali kot nadaljevanje programov iz prejšnjih let.

Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021DA
 nova uvedba v letu 2022.....NE
 število zaposlenih.....1 DELAVEC, O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA
 financer.....O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA
 uporabniki..... ODRASLI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA, 70 UPORABNIKOV LETNO
 namenV OPISU ZGORAJ
 Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....DA

Delo s starejšo populacijo na terenu

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021DA
 nova uvedba v letu 2022.....NE
 število zaposlenih.....1 DELAVEC, O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA
 financer.....O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA
 uporabniki..... STAROSTNIKI IN INVALIDI, O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA, 160 UPORABNIKOV LETNO
 namenV OPISU ZGORAJ
 Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....DA

Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva

Nadaljevanje izvajanja iz leta 2021DA
 nova uvedba v letu 2022.....NE
 število zaposlenih.....1 DELAVEC, O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA
 financer.....O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA
 uporabniki..... BREZDOMNE OSEBE, O SEŽANA, DIVAČA, KOMEN IN HRPELJE-KOZINA, 70 UPORABNIKOV LETNO
 namenV OPISU ZGORAJ
 Ali se dejavnosti izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi?.....DA

Drugi PROJEKTI v MO Koper:

Program »Ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja in programi za preprečevanje nasilja v družini – MO Koper«

Namen programa je preprečevanje in prepoznavanja spolnih zlorab, delavnice nenasilne komunikacije za mladostnike, priprava različnih tematskih publikacij, zloženek (npr. zloženska »Nasilne zveze so brez veze«).

Strokovne delavke, ki delujejo v okviru mreže programov za pomoč žrtvam nasilja bodo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravile različne module za izvedbo delavnic nenasilne komunikacije za mladostnike, ki ga uporabljajo kot osnovo za izvedbo delavnic na srednjih šolah Mestne občine Koper. Moduli za izvedbo delavnic nenasilne komunikacije za otroke in mladostnike je sestavljen iz izkustvene delavnice, izkustveno učenje pa poteka na podlagi tehnik in metod gledališča družbenih sprememb.

Z delavnicami, publikacijami, zloženkami in ozaveščanjem javnosti o nasilju kontinuirano, preventivno delujemo na področju vsakdanjega življenja občanov in občank MO Koper z namenom zgodnjega prepoznavanja nasilja ter pravočasnega zaznavanja morebitnih posledic.

Program v osnovnih šolah – preventivne delavnice »Nasilne zveze so brez zveze«

Preventivne delavnice v okviru projekta Nasilne zveze so brez zveze so namenjene učencem/učenkam osnovnih šol v Mestni občini Koper. Namen projekta je prepoznavanje različnih oblik nasilja, stereotipov in predsodkov v povezavi s spolnimi vlogami, ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilnega vedenja v medosebnih odnosih in intimno-partnerskih zvezah ter naslavljanje spletnega nasilja. V načrtovanje in izvedbo preventivnih delavnic smo poleg strokovnih delavk Centra za socialno delo Južna Primorska¹ vključili strokovne delavce/strokovne delavke iz področja vzgoje in izobraževanja (svetovalne delavke), psihoterapevte/psihoterapevke ter študentke socialne pedagogike.

- DEJAVNOSTI, KI NISO FINANČNO OVREDNOTENE – SODELOVANJE V LOKALNI SKUPNOSTI

Preventivno delo na področju ranljivih skupin in brezdomnih oseb v Občini Izola

Na Enoti Izola si v sodelovanju s **Karitas Bertoki in Občino Izola** prizadevamo nadaljevati zasledovati skupno zastavljene cilje pri delu z brezdomnimi osebami, s čimer smo pričeli v letu 2016 z zaposlenimi preko programa javnih del. V centru mesta Izola načrtujemo pridobiti primeren prostor, kjer bomo 1x tedensko (ob četrtrkih dopoldan) nudili strokovno pomoč na terenu. V tem prostoru – vstopni točki, bomo v neposrednem kontaktu veliko lažje prepoznali kakšno pomoč brezdomna oseba potrebuje (hrana, oblačila, svetovanje, druženje, spanje...) in v nadaljevanju nudili suport pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Aktivnosti bodo prilagojene razmeram, ki jih bod narekovala morebitna situacija okužb z virusom Covid-19.

Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Izola

Enota Izola že od leta 2018 (od odprtja) aktivno sodeluje v Medgeneracijskem centru v Izoli, kjer se bomo še nadalje vključevali in izvajali aktivnosti za obogatitev programa medgeneracijskega centra v Izoli, 2x mesečno (sreda od 16-17 ure). V njihovih prostorih bomo kot do sedaj izvajali socialno varstveno storitev Prva socialna pomoč, izvajali bomo tematska predavanja in delavnice za starejše. Menimo, da smo vzpostavili kvalitetno sodelovanje s starejšimi in ranljivimi skupinami občanov. Ugotavljamo tudi, da so med vključenimi uporabniki, pretežno občani, ki do Enote Izola težko pridejo.

Sodelovanje z Zdravstvenim domom Izola- CSD za krepitev zdravja

Enota Izola bo še nadalje sodelovala in se vključevala v Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju.

Medgeneracijske skupine za kakovostno starost v Piranu:

V domačem okolju sodijo pod okrilje Združenja za gerontologijo in gerontogogiko Slovenije, kjer se voditelji skupin tudi usposabljaajo. V letu 2022 načrtujemo razvijanje novih skupin v domačem okolju. Piranske skupine se bodo srečevale še naprej v Dnevnom centru »Školjka«, ostale pa ravno tako kot doslej v vrtcu Lucija, OŠ Sečovlje in v CSO Lucija. Vodenje skupin bosta v letu 2022 izvajali strokovna delavka in strokovna sodelavka, ki sta strokovno usposobljeni ter vključeni v supervizijo. Dinamika srečanj bo prilagojena razmeram, ki bodo posledica morebitnih okužb z vrisom Covid-19.

- MEDNARODNI IN DRUGI PROGRAMI

Ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja in programi za preprečevanje nasilja v družini – MO Koper: organizirali bomo izobraževanja in posvete za zaposlene in druge udeležence, s katerimi sodelujemo na področju preprečevanja nasilja (policija, sodišča, tožilstvo, nevladne organizacije)

¹ Preventivne delavnice v okviru CSD Južna Primorska izvajajo koordinatorica za preprečevanje nasilja ter strokovne delavke, ki delujejo v Kriznem centru za otroke in mladostnike – Marelična hiša, Dnevnom centru za otroke in mladostnike – PetKA.

Programi v vrtcih in osnovnih šolah v MO Koper, namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni Covid-19 v letu 2022 –preventivne delavnice »Nasilne zveze so brez zveze«: na šolah bomo izvajali preventivne delavnice s temami o preprečevanju nasilja. Pomemben prispevek k spreminjanju stališč na področju preprečevanja nasilja predstavljajo preventivne dejavnosti, ki zajemajo delo s celotno populacijo in katerih namen je preprečiti pojav nasilja v družini, zmanjševanje dejavnikov tveganja ter krepitev različnih kompetenc (Durlak, 1995). Preventivne dejavnosti in medresorsko sodelovanje vseh, ki delujemo na področju preprečevanja nasilja kot tudi ozaveščanje širše javnosti glede nesprejemljivosti nasilja dolgoročno vplivajo na zmanjšanje pojava nasilja v družini ter posledic le tega.

V sodelovanju z Znanstvenim raziskovalnim središčem Koper bomo sodelovali v mednarodnem programu s področja preprečevanja nasilja: COMMUNITY LINKAGE- Improving gender-based violence service provision through the empowerment of migrant women as community-based mentors, trainers and agents of change (Razpis: DAPHNE- CERV- Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children), trajal bo 24 mesecev.

- **NAČRTOVANI PROGRAMI JAVNIH DEL V OBDOBJU od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022**

- **Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin za ciljno skupino odraslih s težavami v duševnem zdravju, starostnikov in brezdomnih** (Program javnih del – 7 javnih delavcev) – en javni delavec v Enoti Izola, 2 javna delavca v Enoti Koper in 4 javni delavci v Enoti Sežana.

Udeleženci progama javnih del bodo vključeni v delo pri izvajalcu CSD Južna Primorska, Enota Koper, Enota Izola in Enota Sežana in bodo po pogodbi o zaposlitvi opravljali naloge v programih Enote Koper, Enote Sežana in v Enoti Izola. Namen programa socialnega vključevanja udeležencev javnih del je uporabnikom/cam programov za duševno zdravje, brezdomnim in starostnikom v skupnosti nuditi pomoč in podporo na vseh življenjskih nivojih. Uporabniki programov potrebujejo kontinuirano, celostno pomoč in podporo za doseganje ciljev, uspešno psihosocialno rehabilitacijo, izboljšanje kvalitete bivanja in življenja v skupnosti. Namen programa je tudi preprečevanje socialne izključenosti in segregiranosti uporabnikov/ic ter ustvarjanje/zagotavljanje pogojev za njihovo aktivno participacijo v socialnem okolju.

V okviru programa bomo preko vzpostavljanja socialno delavskega odnosa, preko razvijanja sistema podpore namesto skrbi, skozi učenje socialne kompetence za svoje življenje in ravnanja, razvijanja samopomoči, razvijali višjo kvaliteto življenja in proces integracije socialno ogroženih posameznikov/ic v širšo lokalno skupnost.

- **Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin za ciljno skupino otrok, mladostnikov in družin** (Program javnih del – 5 javnih delavcev) - en javni delavec v Enoti Izola, 2 javna delavca v DC PeKA Koper in 2 javna delavca v DC PetKA Ankanan

Namen programa je psihosocialna pomoč in podpora otrokom, mladostnikom in njihovim družinam pri učenju vsakodnevnih nalog, pri vzgoji in učenju otrok, pri učenju reševanja vsakodnevnih težav, vzpostavitvi uspešne komunikacije med družinskimi člani in izboljšanju odnosov znotraj družine, pomoč pri organizaciji kvalitetnega preživljanja prostega časa posameznikov in družine kot celote.

Program je namenjen predvsem družinam in otrokom iz družin, kjer stopnja disfunkcionalnosti še ni tako visoka, da bi bilo nujno potrebno takojšnje ukrepanje v okviru javnih pooblastil. V ospredju programa je intenzivno svetovalno delo, na socialno, pedagoškem in psihološkem področju, z otroki, mladostniki in starši. Torej se predvsem zagotavlja trajnejša svetovalno socialno psihološka pomoč, katero sprejemajo in upoštevajo tako otroci oz. mladostniki, njihova družina in socialno okolje. V času epidemije Covid-19 te družine potrebujejo še več dodatne pomoči, podpore in sodelovanja.

- **Družabništvo in spremljanje** (Program javnih del – 1 javni delavec)

Namen programa je sodelovanje v Dnevnem centru **za starejše občane** Školjka Piran in pomoč koordinatorici socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu ter socialnim oskrbovalkam pomagati soustvarjati možnosti in priložnosti za starostnike, ki se v dnevnem centru družijo in kvalitetno preživljajo svoj čas ali čas, ko svojci zaradi drugih obveznosti ne zmorejo zadostne skrbi za svoje ostarele svojece.

- **Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19** (Program javnih del – 1 javni delavec)

Namen programa je sodelovanje z že zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami, ki na Enoti Piran izvajajo SV storitev Pomoč družini na domu. Program bo trajal 6 mesecev.

KRIZNA CENTRA

Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska

Program zagotavlja:

- možnost nujnega/interventnega sprejema in sicer 24 ur na dan skozi vse leto,
- namestitev do treh tednov /izjemoma pa tudi do šest tednov,
- individualizirano psihosocialno obravnavo polnoletnih žrtev nasilja in njihovih otrok,
- prvo socialno pomoč v primeru nasilja, svetovalno-informativno linijo, ki povečuje dostopnost programa žrtvam ter
- storitev – osebna pomoč uporabnicam KC iz naše občine oz. regije, po odhodu.

Strokovno delo bo potekalo po dosedanjem konceptu, ki ga bodo strokovne delavke nadgrajevale z dodatnimi usposabljanji. Redno se bodo vključevale v aktivne in sorodne oblike povezovanja na področju preprečevanja nasilja, sodelovale bodo z društvi, organizacijami in drugimi deležniki, ki nudijo pomoč žrtvam nasilja, poročale o dejavnostih in izkušnjah preko medijev, nudile možnost osebne pomoči (bivšim) uporabnicam, iskale sponzorje in donatorje za kvalitetnejše delovanje enote, pripravile aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami idr. Delovanje Kriznega centra za žrtve nasilja Južna Primorska bodo v letu 2022 spreminjale morebitne posledice okužb z virusom Covid-19.

Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike pokriva področje Južno-Primorske regije in Primorsko-Notranjske regije, kar od 1.10.2018 pokrivata dva centra za socialno delo in sicer CSD Južna Primorska in CSD Primorsko – Notranjska (Koper, Izola, Piran, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica) in 12 občin (Koper, Ankaran, Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen, Divača, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka in Cerknica).

Krizni center za otroke in mladostnike sprejema otroke od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti, (oziramo do 21 leta). Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v stiski, zaradi katere je potrebna takojšnja izločitev iz okolja v katerem bivajo.

Sprejema otroke in mladostnike, ki pridejo sami, in tiste, ki se na predlog strokovnega delavca CSD, interventne službe ali drugih institucij (npr. policija, šolska svetovalna služba, zdravstvo, ipd.) odločijo za namestitev. Namestitev v krizni center je prostovoljna in začasna v trajanju do 21 dni.

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi in prizadevanji v smeri pridobitve čim več usmeritev in navodil za delo z vedno številnejšimi uporabniki, ki imajo težave v duševnem zdravju (avtizem), obeležili bomo 25. november, Svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami.

Nadaljevali bomo s prizadevanji za zagotovitev dodatnega kadra - še enega zaposlenega, ker z razpoložljivim kadrom ne obvladujemo obsegov dela in težko zagotavljamo nemoten proces dela.

Tabela: PRIKAZ DEJAVNOSTI OZ. PROGRAMOV – PRIMERJAVA S FINANČNIM NAČRTOM

Dejavnost CSD, ki je navedena v programu dela	Stroškovni nosilec, kjer se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost CSD
Redna dejavnost	Redna dejavnost CSD, Izvedenci, Tolmači, Prevajalci, Izvrševanja dela v splošno korist, Mediacija (št. 5, 8, 9,10)
Dnevni CSD za otroke in mladostnike Koper – PetKA (Enota Koper)	Izvajanje programov SV; MDDSZ- občine (št. 14 in št. 16)
Dnevni delovno terapevtski CSD »BARČICA« (Enota Koper)	Izvajanje programov SV; MDDSZ- občine (št. 14 in št. 16)
Stanovanjska skupina Val (Enota Koper)	Izvajanje programov SV; MDDSZ- občine (št. 14 in št. 16)
KAŽUN PIRAN – celovita skrb za brezdomne osebe (Enota Piran)	Izvajanje programov SV; MDDSZ- občine (št. 14 in št. 16)
REGIJSKA VARNA HIŠA KRAS (Enota Sežana)	Izvajanje programov SV; MDDSZ- občine (št. 14 in št. 16)
Socialno varstvena storitev Pomoč družini na domu (PND): Občina Piran (Enota Piran)	PND (vodenje in neposredna socialna oskrba) (št. 15)

Socialno varstvena storitev Pomoč družini na domu (PND): Občina Izola (Enota Izola)	PND (vodenje in neposredna socialna oskrba) (št. 15)
Dnevni CSD za starejše »Školjka« (Enota Piran)	PND (vodenje in neposredna socialna oskrba) (št. 15)
Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem (Enota Sežana)	Programi SV – občine (št. 16)
Delo s starejšo populacijo na terenu (Enota Sežana)	Programi SV – občine (št. 16)
Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva (Enota Sežana)	Programi SV – občine (št. 16)
Krizni CSD za žrtve nasilja Južna Primorska	Krizne namestitve (št. 6)
Krizni CSD za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša	Krizne namestitve (št. 6)
Probacija	Druga dejavnost javne službe (št. 22)
Mentorstvo	Druga dejavnost javne službe (št. 22)
Skrajšani ugotovitveni postopki O Izola (Enota Izola)	Druge naloge po pogodbi z občino (št. 17)
Skrajšani ugotovitveni postopki MO Koper in O Ankaran (Enota Koper)	Druge naloge po pogodbi z občino (št. 17)
Skrajšani ugotovitveni postopki O Piran (Enota Piran)	Druge naloge po pogodbi z občino (št. 17)
Skrajšani ugotovitveni postopki O Divača, O Komen in O Sežana (Enota Sežana)	Druge naloge po pogodbi z občino (št. 17)
Ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja in programi za preprečevanje nasilja v družini – MO Koper	Programi SV – občine (št. 16)
Programi v vrtcih in osnovnih šolah v MO Koper, namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni Covid-19 v letu 2022 –preventivne delavnice »Nasilne zveze so brez zveze«	Programi SV – občine (št. 16)
Socialno vključevanje ranljivih skupin – program javnih del	Javna dela (št. 18)
Družabništvo in spremljanje - program javnih del	Javna dela (št. 18)
Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 – program javnih del	Javna dela (št. 18)

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA OBDOBJE od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

1. IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV VIŠJE STOPNJE IZOBRAZBE

1.1. Študij na dodiplomskih in podiplomskih programih bodo, nadaljevali/le delavci/ke, ki se izobražujejo na lastno željo in z lastnimi sredstvi.

1.2. Certificiranje in preverjanje strokovne usposobljenosti strokovnih sodelavk in strokovnih sodelavcev

Prioritetna naloga na področju izobraževanja bo tudi v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 pridobivanje certifikatov strokovnih sodelavk in strokovnih sodelavcev za opravljanje storitev v programih in usposabljanje za pristop k opravljanju strokovnih izpitov in dopolnilnih strokovnih izpitov za strokovne delavce in sodelavce.

2. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

2.1. Strokovne/i delavke/ci se bodo v okviru določil Kolektivne pogodbe v skladu s stopnjo izobrazbe izobraževali in usposabljali v različnih, predvsem verificiranih programih, ki jih bodo do sprejetja finančnega načrta za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 razpisale institucije, ki takšne programe izvajajo.

2.2. Prednostna področja izobraževanja v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bodo:

- izobraževanja na temo »Delo z nasilno stranko«
- izobraževanja na temo in z vsebinami vezanimi na Uredbo o upravnem poslovanju
- usposabljanja za izvajanje nalog po novi zakonodaji, ki je v preteklem letu prinesla veliko novosti
- usposabljanja za izvajanje nalog v okviru javnih pooblastil in vloge centra, kot koordinatorja v pluralni mreži izvajalcev, ki terja od strokovnih delavk/cev in sodelavk/cev nova znanja za ravnanja,
- nadaljevanje že začelih usposabljanj,
- usposabljanja delavk in delavcev usmerjena v preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu,
- usposabljanja za delo s programom ISCS in BSP,
- nadaljevanje usposabljanja za mediatorje.

Splošni programi:

- osnovni tečaj iz varstva pri delu za novo zaposlene delavke in delavce ter delavke/ce, ki morajo opraviti izpit iz varstva pri delu skladno s pravilnikom o varstvu pri delu
- seminar z vsebinami vezanimi na EU Uredbo o varstvu osebnih podatkov

3. STROKOVNE EKSKURZIJE

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in posledic okužb z virusom Covid-19, strokovne ekskurzije v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ne načrtujemo.

Sodelovali bomo na športnem srečanju CSD Slovenije »Centriada 2022« na Jezerskem.

4. DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA OZ. USPOSABLJANJA

4.1. Izvedba internih izobraževanj in usposabljanj

- Interna in eksterna izobraževanja bomo organizirali, izvajali in se jih udeleževali v okviru možnosti z ozirom na morebitne ponovne posledice okužb z virusom Covid-19, posluževali se bomo tudi elektronskih sredstev komuniciranja;
- organizacija in izvedba delavnic »TEAM BUILDING« za vse zaposlene, s ciljem krepitve sodelavskih odnosov in soustvarjanja dobre delovne klime, ko bo situacija v povezavi s posledicami morebitnih ponovnih okužb z virusom Covid-19 to dovoljevala.

4.2. Aktivno sodelovanje in /ali vodenje delovnih in intervizijskih skupin - timov

Delavci/ke se bodo vključevali/e tudi v delo drugih strokovnih skupin - timov glede na področje dela in sicer:

- intervizijska srečanja koordinatork za nasilje
- intervizijska in supervizijska srečanja koordinatork obravnave v skupnosti
- intervizijska in supervizijska skupina na področju rejništva
- regijska intervizijska srečanja strokovnih delavk in strokovnih delavcev na področju skrbništva, rejništva denarnih socialnih pomoči, mladostnikov
- regijska intervizijska srečanja za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
- aktiv pravnikov
- aktiv kadrovnikov
- aktiv delavcev na področju ogroženih otrok in nasilja v družini
- aktiv za socialno bazo podatkov
- sekcija psihologov v socialnem varstvu
- aktiv delavcev s področja družinskega in partnerskega svetovanja
- aktiv delavcev s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

4.3. CSD za socialno delo kot organizator in izvajalec izobraževalnih programov

- usposabljanje prostovoljcev in prostovoljk v lokalni skupnosti za delo na področju socialnega varstva

- usposabljanja ključnih izvajalcev v lokalni in regijski mreži na področju preprečevanja nasilja, obravnave v skupnosti
- v sodelovanju z različnimi fakultetami bomo mentorirali študente/ke na študijski praksi
- organizirali in izvajali podporo za doseg strokovne usposobljenosti pripravnikom/cam, v kolikor bo pripravništvo ponovno možno izvajati na centrih za socialno delo
- organizirali bomo izobraževanja, ki bodo posledica in/ali ukrep inšpekcij
- soorganizirali bomo letno usposabljanje za rejnike.

5. SUPERVIZIJA

V supervizijo bodo vključeni vsi strokovni delavci in delavke ter sodelavci in sodelavke.

Program strokovnega izpopolnjevanje in izobraževanje delavcev centra, se bo dopolnjeval na strokovnih svetih enot, po pridobitvi ponudb izobraževalnih organizacij za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, realiziral pa se bo v okviru finančnih možnosti in izhodišč, ki jih je za izobraževanje določil ustanovitelj.

6. PROGRAM IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA PRI DELU

1. Normativna ureditev

- 1.1. Uskladitev ocene tveganja
- 1.2. Revizija ocene tveganja
 - skladnost ocene tveganja s sistemizacijo delovnih mest
 - ustreznost opredeljenih nevarnosti in ukrepov za posamezno delovno mesto
 - ustreznost programa usposabljanja

2. Poslovni prostori in oprema

- 2.1. Revizija ocene tveganja:
 - pregled ureditve delovnega okolja za posamezne delavce
 - pregled nabave osebnih varovalnih sredstev
- 2.2. Predhodni pregledi:
 - centralnega ogrevanja pred pričetkom kurilne sezone
 - servisiranje klimatskih naprav pred poletno sezono
 - redni servisi službenih avtomobilov

3. Izvajanje nalog iz izjave o varnosti pri delu in ocene tveganja

- 3.1. Revizija ocene tveganja delovnih mest in varnega izvajanja dela
- 3.2. Usposabljanje delavcev za varno delo
- 3.3. Zdravniški pregledi delavcev,
 - redni obdobjni zdravniški pregledi, ki se izvajajo vsakih 5 let za 1/3 delavcev
 - predhodni pregledi za novo zaposlene delavce
 - analiza bolniške odsotnosti strokovnih delavcev in delavk v enoti strokovno delo in
 - priprava načrta za zmanjševanje zdravstvenih posledic – Načrt promocije zdravja.

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 5.898.045 EUR.

Planirani odhodki po načelu denarnega toka znašajo 5.943.111 EUR.

Planirani poslovni izid po načelu denarnega toka je negativen in znaša 45.066 EUR.

Negativni poslovni izid po načelu denarnega toka načrtujemo, zaradi porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let za investicijska vlaganja ter kritje odhodkov tekočega leta.

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

a. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 5.866.522 EUR in bodo za 4% višji od doseženih v letu 2021.

Prihodki na stroškovnem nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ« so se povišali za 23,85% zaradi višjih priznanih sredstev za stroške dela in materialne stroške s strani MDDSZ. Višji so tudi planirani prihodki na stroškovnem nosilcu »Pomoč na domu«, zaradi povišanja plač zaposlenih v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št 181/2021 z dne 19.11.2021). Prav tako planiramo višje prihodke na stroškovnem nosilcu "Redna dejavnost CSD" za 9,6% in "Krizne namestitve" za 12,8%, zaradi dodatnih zaposlitev strokovnih delavcev in višjih sredstev za stroške dela na podlagi dogovorjenih povišanj plač zaposlenih na področju socialnega varstva. Bistveno so se znižali prihodki povezani z epidemijo Covid. Na ostalih stroškovnih nosilcih ni bistvenih odstopanj.

Planirani prihodki so usklajeni z izhodišči, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ ter s podpisanimi pogodbami z občinami in ostalimi financerji.

b. Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2022 znašajo 5.897.646 EUR in bodo 5% višji od doseženih v letu 2021.

Planirani stroški storitev so višji za 15% in sicer zaradi planiranih višjih stroškov za izobraževanja (sproščeni ukrepi Covid) in višjih stroškov najemnin zaradi najema novih avtomobilov za program pomoč na domu.

Večje odstopanje imamo tudi na drugih stroških dela in sicer zaradi planiranih odpravnin ob upokojitvi za štiri zaposlene.

Na drugih postavkah ni bistvenih odstopanj.

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.145.933 EUR in bodo za 12% višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,43%.

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi stroški blaga, materiala in storitev (bistvena odstopanja glede na realizirane stroške v letu 2021): v primerjavi z letom 2021 planiramo bistveno nižja sredstva za osebno varovalno opremo zaposlenih, višja sredstva pa za stroške elektrike, ogrevanja in stroške goriv za službena vozila, stroške najemnin in stroške za izobraževanja.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 4.749.927 EUR in bodo za 3% višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,54%.

Število zaposlenih se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 8 delavcev in doseglo 162,33 delavcev. Razlog: odobrene dodatne zaposlitve na redni dejavnosti (7 zaposlenih) in kriznih namestitvah (1 zaposlen).

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi stroški dela (bistvena odstopanja glede na realizirane stroške dela v letu 2021): pri načrtovanju sredstev za stroške dela smo upoštevali predhodno pripravljen kadrovski načrt, veljavno zakonodajo, ki opredeljuje plače in druge izdatke zaposlenih. Planirani stroški dela so v primerjavi z realiziranimi v letu 2021 višji predvsem zaradi planiranih odpravnin ob upokojitvi zaposlenih, povečanja števila zaposlenih na

stroškovnih nosilcih »Redna dejavnost in Krizne namestitve« in zaradi dogovorjenega povišanja plač zaposlenih na področju socialnega varstva v mesecu novembru 2021 v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št 181/2021 z dne 19.11.2021).

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 136.946 EUR:

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v višini 133.883 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva v višini 3.063 EUR.

Del amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 6.632 EUR.

- **Planirani drugi stroški** v višini 1.786 EUR predstavljajo povračila stroškov opravljanja obvezne prakse študentov. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,03%.

c. Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 31.124 EUR. Planirani poslovni izid je za 248% večji od doseženega negativnega poslovnega leta v letu 2021.

Negativen poslovni izid v višini 31.124. EUR je enak odhodkom, ki bodo kriti iz presežka preteklih let.

9. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2022

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: Tabele za finančni načrt 2022.xls)

9A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Redna dejavnost CSD«

V okviru stroškovnega nosilca "Redna dejavnost CSD" (št. 5) znašajo načrtovana sredstva za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 skupaj 3.023.114 EUR, od tega znašajo sredstva za stroške dela 2.577.784 EUR ter sredstva za izdatke za blago in storitve 445.330 EUR. Načrtovana sredstva so izkazana v enaki višini, kot so opredeljena v izhodiščih MDDSZ.

Primerjava planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2022 z realiziranimi v letu 2021 izkazuje povišanje le teh za 10%. Planirani stroški materiala so za leto 2022 v primerjavi z realiziranimi v letu 2021 višji za 11%, predvsem zaradi višjih cen energentov, zaradi česar planiramo višje stroške električne energije, ogrevanja ter goriv za vozila.

Planirani stroški storitev so za leto 2022 v primerjavi z realiziranimi v letu 2021 višji le za 1%, čeprav na določenih postavkah planiramo bistveno višje stroške. Razlog za to so stroški fizičnega varovanja, ki jih v letu 2022 ne planiramo na tem stroškovnem nosilcu, saj bodo v celoti pokriti na osnovi soglasja MDDSZ v breme presežkov iz preteklih let. V letu 2021 smo namreč večji del stroškov fizičnega varovanja uspeli pokriti s sredstvi, zagotovljenimi s Pogodbo o financiranju. V letu 2022 to ne bo mogoče, zaradi višjih ostalih planiranih stroškov, kot posledica drastičnih podražitev in dviga cen dobaviteljev v vseh panogah ter iz razloga načrtovanih aktivnosti v letu 2022, katerih izvedba je bila v

preteklih letih okrnjena, zaradi omejitev v povezavi s pojavom nalezljive bolezni COVID-19 (izvedba supervizij, izobraževanj, izvedba promocije zdravja na delovnem mestu – prevozne storitve). Višje stroške planiramo tudi na postavki zavarovalne premije (sklenjena pogodba na podlagi javnega naročila), odvetniške storitve (primer tožbe stranke), zdravniški pregledi (nove zaposlitve ter obdobji zdravniški pregledi).

Na postavki sredstva za stroške dela planiramo za 10% višje stroške v primerjavi z realiziranimi v letu 2021, zaradi planiranih dodatnih sredstev za zaposlitev sedmih strokovnih delavcev, štirih od 1.6.2022 dalje ter treh od 1.11.2022 dalje. Razlog za višje planirane stroške dela je tudi povišanje plač zaposlenih na področju socialnega varstva v novembru 2021, napredovanj v višje plačne razrede oziroma višje nazive, planiranje polnih zaposlitev brez refundiranih odsotnosti ter planiranje treh odpravnin ob upokojitvi. Planirane nadure v zvezi z izvajanjem interventne službe znašajo 12.012 EUR bruto I, planirana stalna pripravljenost 34.176 EUR bruto I.

V letu 2022 planiramo tudi druge stroške v višini 1.540 EUR za povračila stroškov opravljanja obvezne prakse študentov.

Načrtovano število zaposlenih na stroškovnem nosilcu "Redna dejavnost CSD" na dan 31.12.2022 znaša 78,58 delavcev in je v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2021 višje za 7 dodatnih zaposlitev strokovnih delavcev, kot izhaja iz posredovanih izhodišč MDDSZ. Planirano število delavcev iz obračunskih ur za leto 2022 znaša 74,65 in je večje od števila zaposlenih določenih v izhodiščih MDDSZ, zaradi opravljanja nadurnega dela v interventni službi v višini 0,24 zaposlenega iz obračunskih ur.

Planirane najemnine za poslovne prostore za leto 2022 znašajo 72.419 EUR po naslednjih najemnih pogodbah in za naslednje lokacije:

- najemna pogodba za najem poslovnih prostorov na Obali 114 – Enota Piran, mesečni strošek najemnine do 31.5.2022 znaša 907,82 EUR oziroma od 1.6.2022 dalje 1.001,51 EUR;
- najemna pogodba za najem poslovnih prostorov na Ul.1.maja 4 – Enota Sežana, mesečni strošek najemnine 500 EUR ter
- najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v Prisojah 1 – sedež CSD Južna Primorska - mesečni strošek najemnine 4.572,48 EUR.

V letu 2022 načrtujemo porabo sredstev poslovnega izida iz preteklih let za kritje odhodkov tekočega leta v skupni višini 31.124 EUR, za katero bomo zaprosili MDDSZ za izdajo soglasja. Sredstva so izkazana v finančnem načrtu v stolpcu 4 v tabeli 1 za:

- strošek fizičnega varovanja na organizacijski enoti Enota Koper v višini 19.000 EUR v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022, zaradi nezadostnih sredstev za kritje izdatkov za blago in storitve, določenih v izhodiščih za pripravo finančnega načrta za leto 2022,
- strošek dela preko študentskega servisa, zaradi povečanega števila vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za pomoč 2 študentov pri izvajanju osnovnih nalog v informacijskem sistemu ISCS2 in v povezavi z njim ter pomoč v administraciji v obdobju od 1.7.2022 do 31.10.2022 za 1.392 ur v višini 12.124 EUR

9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«

V okviru stroškovnega nosilca "Krizne namestitve" (št. 6) znašajo planirana sredstva za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 za skupno 11 zaposlitev 447.189 EUR, od tega znašajo sredstva za stroške dela znašajo 383.065 EUR ter sredstva za izdatke za blago in storitve 64.124 EUR. Planirani prihodki in odhodki so usklajeni z izhodišči, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ. Stroškovni nosilec predstavlja prihodke in odhodke za delovanje Kriznega centra za otroke in mladostnike ter Kriznega centra za žrtve nasilja.

Načrtovano število zaposlenih na stroškovnem nosilcu "Krizne namestitve" na dan 31.12.2022 znaša 11 delavcev in je v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2021 višje zaradi dodatne odobrene zaposlitve s 1.6.2022, kot izhaja iz posredovanih izhodišč MDDSZ. Planirano število delavcev iz obračunskih ur za leto 2022 znaša 10,60 in je večje od števila zaposlenih določenih v izhodiščih MDDSZ, zaradi opravljanja nadurnega dela za interventne namestitve v nočnem času, ko ni prisoten delavec v Kriznem centru za žrtve nasilja v višini 0,02 zaposlenega iz obračunskih ur.

V primerjavi s prihodki doseženimi v letu 2021, so planirani prihodki višji za 12,78%, planirani odhodki pa so višji za 14,90%. Višje odhodke planiramo na postavki sredstva za stroške izobraževanj zaposlenih in supervizij (sproščeni ukrepi Covid), zavarovalnih premij za zavarovanje odgovornosti zaposlenih (sklenjene nove zavarovalne police), zdravstvenih pregledov zaposlenih (dodatna

zaposlitev ter zaposlitve za nezasedena delovna mesta, zaradi prekinitve delovnega razmerja zaposlenih), stroškov energije (podražitev energentov) ter na postavki sredstva za stroške dela za dodatno odobreno novo zaposlitev v kriznem centru za otroke in mladostnike ter planiranja polnih zaposlitev.

9C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«

V letu 2022 ne planiramo aktivnosti povezanih z migrantskim tokom.

9Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci«

V okviru stroškovnega nosilca "Izvedenci, tolmači, prevajalci (za redno dejavnost in krizne namestitve)" (št. 8) načrtujemo za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prihodke in odhodke v višini 11.400 EUR. Prihodki so enaki odhodkom, saj nam MDDSZ povrne sredstva za stroške izvedencev, tolmačev ter prevajalcev na podlagi mesečnih zahtevkov, ki vključujejo stroške, ki smo jih dolžni kriti v zvezi z redno dejavnostjo CSD in kriznimi namestitvami. Planirani prihodki in odhodki so višji v primerjavi z realiziranimi v letu 2021 za 119,61%, zaradi predvidenih višjih stroškov prevajalcev v povezavi z ukrajinskimi begunci.

9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«

V okviru stroškovnega nosilca "Mediatorji" (št. 9) načrtujemo za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prihodke in odhodke v višini 411 EUR. Rezultat stroškovnega nosilca je vedno 0, saj nam MDDSZ nakazuje sredstva za stroške zunanjih izvajalcev mediacije po Pravilniku o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku. Načrtujemo, da bosta v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022 izvedeni 2 mediaciji z zunanjim izvajalcem. Planirani prihodki in odhodki so enaki realiziranim v letu 2021.

9E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist«

V okviru stroškovnega nosilca "Izvrševanje dela v splošno korist" (št. 10) načrtujemo za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prihodke in odhodke v višini 1.231 EUR, ki predstavljajo povračila stroškov izvajalskim organizacijam za mladoletne storilce kaznivih dejanj. Rezultat stroškovnega nosilca je vedno 0, saj nam MDDSZ nakazuje sredstva za napotene osebe na podlagi mesečnih zahtevkov, ki vključujejo dejanske stroške, nastale v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist. Načrtujemo, da bo v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022 vključenih 8 oseb. Planirani prihodki in odhodki so za 2,16% višji v primerjavi z realiziranimi v letu 2021 in so podani na podlagi trenutno vključenih oseb.

9F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID-19«

V okviru stroškovnega nosilca »Dodatki zaposlenim – COVID-19« (št. 11) načrtujemo za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prihodke in odhodke v višini 246 EUR za izplačilo dodatka za delo v rdeči in sivi coni iz 56. člena ZZUOOP. Planirani prihodki in odhodki so bistveno nižji v primerjavi z realiziranimi v letu 2021, ko je bila razglašena epidemija in so bili zaposleni upravičeni do dodatkov na podlagi Pravilnika o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju razglašene epidemije.

9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zaščitna oprema in dezinfekcija – COVID-19«

V letu 2022 ne planiramo prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugo – COVID-19«

V letu 2022 ne planiramo prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«

Naziv programa	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Dnevni delovno terapevtski center Barčica	2	73.700	73.700	0
Stanovanjska skupina Val	2	67.800	67.800	0
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA	2	81.900	81.900	0
KAŽUN PIRAN – celovita skrb za brezdomne osebe	2	69.300	69.300	0
Regijska varna hiša Kras	3	112.800	112.800	0

V okviru stroškovnega nosilca "Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ" (št. 14) so za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prikazani planirani prihodki in odhodki v skupni višini 405.500 EUR v zvezi z izvajanjem naslednjih programov socialnega varstva:

- Dnevni delovno terapevtski center Barčica v višini 73.700 EUR (2 zaposlitvi),
- Stanovanjska skupina Val v višini 67.800 EUR (2 zaposlitvi),
- Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA v višini 81.900 EUR (2 zaposlitvi),
- KAŽUN PIRAN – celovita skrb za brezdomne osebe v višini 69.300 EUR (2 zaposlitvi) ter
- Regijska varna hiša Kras v višini 112.800 EUR (3 zaposlitve).

Vsi programi imajo zagotovljeno sedemletno sofinanciranje s strani MDDSZ preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva – programi C. Na stroškovnem nosilcu planiramo del plač zaposlenih v programih, ki nam jih po pogodbi o sofinanciranju priznava MDDSZ ter del materialnih stroškov za izvajanje programov. Planirano število zaposlenih na tem stroškovnem nosilcu je 11 delavcev in je enako številu zaposlenih iz delovnih ur.

V primerjavi z letom 2021 so planirani prihodki in odhodki višji za 23,85%, zaradi višjih zagotovljenih sredstev za zaposlene v vseh programih socialnega varstva skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje socialno varstvenih programov za leto 2022, na podlagi katerega je zagotovljeno višje financiranje tudi za že obstoječe C programe.

Višji so tako stroški dela kot materialni stroški, saj so določeni višji zneski za stroške dela zaposlenih v programih, od katerih so odmerjeni materialni stroški v enakem odstotku kot pretekla leta.

9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«

V okviru stroškovnega nosilca "Pomoč na domu" (št. 15) so za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi:

- z vodenjem in koordinacijo pomoči na domu, neposredno socialno oskrbo ter Dnevni center za starejše »Školjka« na podlagi pogodbe z Občino Piran v višini 551.149 EUR ter
- z vodenjem in koordinacijo pomoči na domu, neposredno socialno oskrbo na podlagi pogodbe z Občino Izola v višini 442.235 EUR.

Občini nam priznavata stroške storitve izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Poleg priznanih stroškov storitve, nam občini plačujeta tudi za uporabnike, ki so po predpisih s področja socialnega varstva delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. Prihodki so izračunani na podlagi cene pomoči na domu, ki je potrjena s strani financerja in je osnova za podpis pogodbe o financiranju nalog na tem stroškovnem nosilcu. Planirano število zaposlenih je na tem stroškovnem nosilcu 34,95 delavcev na dan 31.12.2022 in je enako številu zaposlenih na podlagi delovnih ur.

Planirani odhodki stroškovnega nosilca znašajo 993.384 EUR in so za 19,33% višji od realiziranih v letu 2021.

Planirani stroški materiala so za 13,19% nižji od realiziranih v letu 2021 zaradi planiranih nižjih stroškov za osebno varovalno opremo za delavce, ki je bila v letu 2021 višja zaradi epidemije Covid. Planirani stroški storitev pa so v primerjavi z realizacijo leta 2021 višji za 33,65%. Razlog za to povišanje v največji meri predstavljajo povišani stroški najemnin, saj smo v letu 2022 na podlagi dogovora z Občino Izola najeli šest avtomobilom za Pomoč na domu. Na drugih postavkah stroškov materiala in storitev ni bistvenih sprememb.

Planirani stroški dela so za 20,87 % višji od realiziranih v letu 2021. Razlogi za to povišanje so:

- v letu 2021 smo imeli tri dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki jih nismo uspeli nadomeščati
- v novembru 2021 so se socialnim oskrbovalkam skladno z aneksom h kolektivni pogodbi povišali plačni razredi
- izplačilo odpravnine delavki ob upokojitvi

9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«

Naziv naloge	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Dnevni delovno terapevtski center Barčica	3,75	253.345	253.345	0
Stanovanjska skupina Val	2,25	143.472	143.472	0
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA	1	39.267	39.267	0
KAŽUN PIRAN – celovita skrb za brezdomne osebe	1	51.794	51.794	0
Regijska varna hiša Kras	/	64.400	64.400	0
Program »Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem«	1	40.451	40.451	0
Program »Delo s starejšo populacijo na terenu«	1	36.621	36.621	0
Program »Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva«	1	38.506	38.506	0
Preprečevanje nasilja v družinah	/	1.800	1.800	0
Program preventivne delavnice "Nasilne zveze so brez zveze"	/	2.050	2.050	0

V okviru stroškovnega nosilca "Programi socialnega varstva – občine" (št. 16) so za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prikazani planirani prihodki in odhodki v skupni višini 671.706 EUR v zvezi z izvajanjem naslednjih programov:

- Dnevni delovno terapevtski center Barčica v višini 253.345 EUR,
- Stanovanjska skupina Val v višini 143.472 EUR,
- Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA v višini 39.267 EUR,
- KAŽUN PIRAN – celovita skrb za brezdomne osebe v višini 51.794 EUR,
- Regijska varna hiša Kras v višini 64.400 EUR,

- Program »Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem« v višini 40.451 EUR,
- Program »Delo s starejšo populacijo na terenu« v višini 36.621 EUR,
- Program »Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva« v višini 38.506 EUR,
- Program »Ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja in programi za preprečevanje nasilja v družinah« 1.800 EUR ter
- Program Preventivne delavnice "Nasilne zveze so brez zveze" v višini 2.050 EUR.

Planirano število delavcev iz obračunskih ur za leto 2022 znaša 11 in je enako planiranemu številu zaposlenih na dan 31.12.2022 v programih DDTC Barčica (3 zaposlitve), SS Val (1,5 zaposlitve), DC PetKA (0,5 zaposlitve), KAŽUN Piran (1 zaposlitev), ter programi Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem, Delo s starejšo populacijo na terenu, Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva po ena zaposlitev. S pogodbami o sofinanciranju programov socialnega varstva s strani občin so zagotovljena tudi sredstva za 2 zaposlitvi v podporni službi.

Program »Ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja in programi za preprečevanje nasilja v družinah« ter Preventivne delavnice "Nasilne zveze so brez zveze" bodo izvajali strokovni delavci v prostem času.

Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe predstavljajo prispevke uporabnikov programov, prihodke za organizacijo Mladinskih delavnic v osnovnih šolah ter prihodke od delovne terapije. Izredni prihodki predstavljajo prejete donacije.

V primerjavi z letom 2021 so planirani prihodki in odhodki višji za 4,67%. Višje prihodke planiramo v programu DDTC Barčica, saj načrtujemo nemoteno delovanje programa v letu 2022. V letu 2021 je bilo delovanje programov, zaradi pojava nalezljive bolezni COVID 19 omejeno, zato smo del prihodkov, ob soglasju občine prenesli v leto 2022. V programu Regijska varna hiša Kras planiramo nižje prihodke, saj imamo odobreno višje financiranje programa s strani ministrstva. Na ostalih programih ni bistvenih odstopanj v primerjavi z realiziranim v letu 2021.

9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«

Naziv naloge	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Druge naloge po pogodbi z Občino Koper	1,5	51.792	51.792	0
Druge naloge po pogodbi z Občino Izola	0,3	8.400	8.400	0
Druge naloge po pogodbi z Občino Piran	/	1.792	1.792	0
Druge naloge po pogodbi z Občino Sežana, Komen, Divača	/	780	780	0

V okviru stroškovnega nosilca "Druge naloge po pogodbi z občino" (št. 17) so za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prikazani planirani prihodki in odhodki v višini 62.764 EUR na podlagi pogodb z Mestno Občino Koper, Občinami Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Komen in Divača za izvajanje nalog pri izpeljavi ugotovitvenih postopkov za denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna, za plačilo pogrebnih stroškov, za oprostitev plačila stroškov namestitve bivanja izven mreže javne službe. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2022 znaša 1,80 in je enako številu zaposlenih na podlagi delovnih ur.

V primerjavi z letom 2021, so planirani prihodki in odhodki nižji za 7,57%. Največji vpliv ima na to prenos opravljanja operativnega dela v zvezi z zagotavljanjem pravic družinskih pomočnikov – obračunavanje plač družinskim pomočnikom iz občinskega proračuna na državni proračun. Do letošnjega leta smo za Mestno občino Koper in Občino Piran vse aktivnosti v zvezi z družinskim pomočnikom izvajali na CSD Južna Primorska.

9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«

V okviru stroškovnega nosilca "Javna dela" (št. 18) so za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prikazani planirani prihodki in odhodki v skupni višini 247.426 EUR za izvajanje programov, katerih naročnik je:

Mestna občina Koper ter Občina Ankaran na Enoti Koper in sicer:

- Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (5 oseb V. stopnja izobrazbe, 1 oseba VII. stopnja izobrazbe)

Občina Piran na Enoti Piran in sicer:

- Družabništvo in spremljanje (1 oseba V. stopnja izobrazbe)
- Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 (1 oseba, IV. stopnja izobrazbe)

Občina Izola na Enoti Izola in sicer:

- Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2 osebi VII. stopnja izobrazbe)

Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača in Občina Komen na Enoti Sežana in sicer:

- Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (3 osebe V. stopnja izobrazbe in 1 oseba VI. stopnja izobrazbe)

Za leto 2022 je bilo na razpisu odobrenih 14 javnih delavcev. Število planiranih javnih delavcev iz delovnih ur znaša 13,22 zaradi kasnejših zaposlitev.

Del sredstev bo zagotavljal Zavod za zaposlovanje in del sredstev občine, kot naročniki programov. Kritje stroškov regresa za letni dopust nam Mestna Občina Koper za nekatere javne delavce prizna s pogodbami o izvajanju programov socialnega varstva, v katere so javni delavci vključeni.

V primerjavi z letom 2021, so planirani prihodki in odhodki višji za 11,03%, zaradi večjega števila zaposlenih iz delovnih ur.

9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«

V letu 2022 ne izvajamo javnih del, katerih naročnik je MDDSZ.

9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«

Programov socialne aktivacije ne izvajamo.

9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«

V letu 2022 ne načrtujemo sodelovanja v mednarodnih projektih.

9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«

Naziv dejavnosti	Povprečno št. Zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Probacija	/	426	426	0
parkirišče – enota Koper	/	1.626	1.626	0
avtomat za tople napitke	/	87	87	0
Mentorstvo	/	12	12	0

V okviru stroškovnega nosilca "Druga dejavnost javne službe" (št. 22) so za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi:

- probacijo – opravljanje dela v splošno korist po dogovoru z Upravo za probacijo v višini 426 EUR,
- s parkiriščem, ki se nahaja v funkcionalno zaključenem in zaprtem območju ob poslovnih prostorih in parkiriščih na Cankarjevi ulici 6 v Kopru v višini 1.626 EUR,
- avtomatom za tople napitke, ki je postavljen v naših prostorih v višini 87 EUR ter
- mentorstvom pripravnici – sodelovanje pri izvedbi dela pripravništva v višini 12 EUR.

Na tem stroškovnem nosilcu so planirani prihodki enaki odhodkom. Stroške, ki bodo nastali v zvezi s parkiriščem bomo pokrivali s prejetimi donacijami za ta namen. Sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist, bomo prejeli s strani Uprave za probacijo. S prihodki od avtomata za tople napitke bomo pokrili del drugih materialnih stroškov za vodo in kozarce. Na podlagi pogodbe o sodelovanju pri izvedbi pripravništva bomo strošek dodatka za mentorstvo strokovnih delavk pokrivali s prihodki, ki jih bomo prejeli od delodajalca pripravnice za čas opravljanja mentorstva pripravnici v okviru delnega programa pripravništva na CSD Južna Primorska.

9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«

Tržne dejavnosti ne izvajamo.

10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022.**

Priloga: [Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022](#)
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2022.xls](#))

V letu 2022 načrtujemo naslednja investicijska vlaganja:

- V višini 11.192 EUR iz prejetih sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ in neoprabljenih iz preteklih let in sicer:
 - o v Kriznem centru za otroke in mladostnike en UPS napajalnik, sušilni stroj zaradi dotrajanosti obstoječega,
 - o na redni dejavnosti 10 stolov, klimatski napravi in omare z nadgradnjo, zaradi dotrajanosti obstoječih in potreb,
 - o v Kriznem centru za žrtve nasilja sušilni stroj zaradi dotrajanosti obstoječega.
- V višini 21.378 EUR iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ ter v višini 100 EUR iz prejete kupnine od prodaje osnovnega sredstva in sicer:
 - o na redni dejavnosti osebno vozilo ter 8 konvektorjev, zaradi dotrajanosti obstoječih.
- V višini 18.912 EUR iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občine ter v višini 260 EUR iz prejete kupnine od prodaje osnovnega sredstva in sicer:
 - o v DDTC Barčica bomo nabavili iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani Mestne Občine Koper eno ognjevarno omaro, barvni tiskalnik in dva računalnika ter licenci,
 - o v programu Kažun bomo nabavili iz prejetih sredstev za investicijska vlaganja s strani Občine Piran en bojler, videofon, šivalni stroj, transportni voziček, omare, multifunkcijsko napravo, vrtno frezo, orodje za vrt, cisterno za vodo in hladilnik z zmrzovalnikom,
 - o v PND Piran bomo nabavili osebno vozilo.
- V višini 3.750 EUR iz prejetih donacij in sicer:
 - o za potrebe Regijske varne hiše Kras bomo nabavili eno multifunkcijsko napravo ter vrtno uto.

11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022.**

Priloga: [Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022](#)
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2022.xls](#))

Investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022 ne načrtujemo.

12) POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022.**

Priloga: [Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022](#)
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2022.xls](#))

V letu 2022 načrtujemo porabo sredstev poslovnega izida iz preteklih let na osnovi soglasja MDDSZ v skupni višini 52.502 EUR za:

- investicijska vlaganja v višini 14.900 EUR za nakup službenega vozila, zaradi dotrajanosti obstoječega,
- investicijska vlaganja v višini 6.478 EUR za nakup konvektorjev, zaradi dotrajanosti obstoječih,
- kritje odhodkov tekočega leta za strošek fizičnega varovanja na organizacijski enoti Enota Koper v višini 19.000 EUR v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021, zaradi nezadostnih sredstev za kritje izdatkov za blago in storitve določenih v izhodiščih za pripravo finančnega načrta za leto 2022 ter
- kritje odhodkov tekočega leta za strošek dela preko študentskega servisa, zaradi povečanega števila vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za pomoč 2 študentov pri izvajanju osnovnih nalog v informacijskem sistemu ISCS2 in v povezavi z njim ter pomoč v administraciji v obdobju od 1.7.2022 do 31.10.2022 za 1.392 ur v višini 12.124 EUR.

Datum: 3. 5. 2022

Odgovorna oseba:
Tjaša Rodman, direktorica