



Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2017 - Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



Naložba v višjo prihodnost
OPERACIJSKI PROGRAM EVROPSKA UNIJA
Evropski socialni sklad

KADROVSKI NAČRT

- **OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2017 sprejetega dne 28.3.2017**

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2017 je bil sprejet na 20. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana dne 01.02.2017. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2017 dne 28.03.2017.

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017 je bilo sprejeto, da morajo zdravstveni domovi od 1.10.2017 v Zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC) zagotoviti standardni tim. Za vzpostavitev standardnega tima bo potrebno dodatno zaposliti **2 diplomirani medicinski sestri, 4 diplomirane fizioterapevte in 2 univerzitetna diplomirana psihologa**, za kar so predvidena dodatna sredstva.

Logopedinja v eni izmed enot Zdravstvenega doma Ljubljana je pričela z opravljanjem specializacije iz klinične logopedije. Zaradi njene odsotnosti v času opravljanja specializacije in izvajanja programa ter nemotenega procesa dela v Centru za duševno zdravje, je dodatna zaposlitev **logopeda** nujno potrebna. Zaposlitev je predvidena za določen čas, **krajši delovni čas**.

Glede na združitev in prenos programov patronaže med enotami in za izvajanje nemotenega procesa dela v patronažnem varstvu je zaposlitev **diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu** na nezasedeno delovno mesto nujno potrebna.

Zaradi daljših odsotnosti laboratorijskih tehnikov, zaposlenih na delovnem mestu laboratorijski tehnik II, za katerega so kot dodaten pogoj navedene delovne izkušnje, in ponavljajočih neuspešnih objav na Zavodu za zaposlovanje RS za zaposlitev za določen čas za čas odsotnosti že zaposlenih, je nujno potrebna dodatna zaposlitev laboratorijskega tehnika, za določen čas, na delovno mesto **laboratorijski tehnik III**. Zaposlitev laboratorijskega tehnika III je lažje dostopna na trgu dela.

Po prenosu enega tima v dejavnosti zdravstvenega varstva predšolskih otrok v drugo enoto ZD Ljubljana se je v enoti, iz katere se je selil tim, izkazalo, da so zaradi že doseženih visokih glavarin zaposlenih zdravnic specialistk pediatrije obremenitve zaposlenih timov v tej enoti zelo velike. Tudi novi zavarovanci se, glede na kraj bivanja, želijo registrirati v tej enoti. Iz vsega navedenega je zaposlitev celotnega tima, **zdravnika specialista pediatrije, diplomirane medicinske sestre in 0,5 srednje medicinske sestre**, za izvajanje nemotenega procesa dela nujno potrebna.

V Centru medicine dela, prometa in športa v eni izmed enot je glede na obseg pregledov in s tem velikega obsega opravljanja fizioloških meritev, ki jih lahko opravljajo samo diplomirane medicinske sestre, potrebna dodatna zaposlitev, za krajši delovni čas, **diplomirane medicinske sestre**.

V diagnostičnem laboratoriju v eni izmed enot, ki deluje na dveh lokacijah, se je, zaradi stalnega povečevanja števila preiskovancev, povečanega obsega opravljenih storitev, občasne daljše odsotnosti

že zaposlenih javnih uslužbencev in zaradi opravljanja nemotenega procesa dela izkazala potreba po dodatni zaposlitvi **laboratorijskega tehnika**.

Zaradi nepredvidenih krajših in daljših odsotnosti že zaposlenih strežnic v eni izmed enot, v kateri se opravlja delo vse dni v tednu in je potreba po opravljanju dela strežnice nujna za nemoten proces dela, se je kot nujno potrebno izkazala dodatna zaposlitev **strežnice** za določen čas.

V Službi za informatiko se je zaradi sledenja trendom razvoja informacijske tehnologije, informacijskih sistemov v zdravstvu, poznavanje programskih jezikov, informacijske varnosti izkazala za nujno potrebna dodatna zaposlitev **strokovnega sodelavca**.

Vse nove zaposlitve so nujno potrebne za opravljanje nemotenega procesa dela v Zdravstvenem domu Ljubljana, kar predstavlja utemeljeni razlog za določitev višjega dovoljenega števila zaposlenih kot je določeno dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 (glede na sprejet Finančni načrt oziroma rebalans finančnega načrta za leto 2016). Vse zaposlitve so v okviru planiranih oziroma zagotovljenih stroškov dela.

Nove zaposlitve za zgoraj navedena delovna mesta so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, razen zaposlitve na delovnem mestu, predvideno v Centru medicine dela, prometa in športa, ki bo financirana iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

V Službi za razvoj kakovosti v zdravstvu v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva sta zaposlena dva javna uslužbenca na delovnih mestih strokovnih sodelavcev, za določen čas, za izvajanje strokovnih nalog. V Simulacijskem centru v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva je zaposlen javni uslužbenec na delovnem mestu poslovnega sekretarja, za določen čas, za opravljanje zahtevnejših administrativno-tehničnih opravil, koordiniranje poslovnih stikov, itd. Zaradi narave dela in nujnosti opravljanja njihovih del in nalog so se zaposlitve vseh treh javnih uslužbencev izkazale za nujno potrebne, za **nedoločen čas**.

Zaposlitev za določen čas javnega uslužbenca, na delovnem mestu strokovni sodelavec (javna naročila, kakovost, varno delo) za izvajanje strokovnih nalog v okviru Službe za javna naročila in nabavo, se je izkazala kot dobra odločitev in nujno potrebna za **nedoločen čas**.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2017 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2017 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih (Tabela 1).

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2017 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo (Tabela 2).

KADROVSKI NAČRT ZD LJUBLJANA ZA LETO 2017 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 1: Spremljanje kadrov 2017 - II: del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2017	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Rast plan 1.1.2018 / dovoljeno 1.1.2017	Rast plan 1.1.2018 / realizacija 1.1.2017
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.288,25	1.085,14	1.319,35	2,41	21,58
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	80,30	64,74	83,15	3,55	28,44
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	193,65	165,92	194,80	0,59	17,41
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00		3,00	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	105,00	97,55	105,00	0,00	7,64
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.670,20	1.413,35	1.705,30	2,10	20,66
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.288,25	1.085,14	1.319,35	2,41	21,58
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	381,95	328,21	385,95	1,05	17,59

SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2017 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 2: Spremljanje kadrov 2017 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017							Indeks 2017 / 2016
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4)	Od skupaj (stolpec 4)	
							kader, ki je financiran iz drugih virov ²	nadomeščanja ³	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.042	1.192	90	0	1.282	79	45	123,03	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	411	464	41	0	505	69	14	122,87	
1 Zdravniki (skupaj)	289	342	27	0	369	57	6	127,68	
1.1. Specialist	210	266	21		287		1	136,67	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	10	8	2		10		0	100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	9	10	2		12		5	133,33	
1.4. Specializant	60	58	2		60	57	0	100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij	0				0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	122	121	14	0	135	12	8	110,66	
2.1. Specialist	10	11	4		15			150,00	
2.2. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	100	98	10		108		8	108,00	
2.4. Specializant	1	1	0		1	1		100,00	
2.5. Pripravnik	11	11	0		11	11		100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik	0				0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik	0	1	0		1			#DEL/0!	
3.3. Primarij	0				0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	631	728	49	0	777	10	31	123,14	
1 Svetovalec v ZN	2	2	0		2			100,00	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0				0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN	0				0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	5	5	0		5			100,00	
5 Medicinska sestra za področja... 4	0				0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	231	293	13		306		9	132,47	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	4	1		5			100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	380	414	35		449		22	118,16	
11 Bolničar	0				0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	8	10	0		10	10		125,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant	0				0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist	0	1			1			#DEL/0!	
3 Farmacevt	0				0			#DEL/0!	
4 Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!	
5 Farmacevtski tehnik	0				0			#DEL/0!	
6 Pripravniki	0				0			#DEL/0!	
7 Ostali	0				0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	235	268	14	0	282	18	7	120,00	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	3	0		3			300,00	
4 Klinični psiholog specialist	4	4	1		5			125,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	2	0		2			66,67	
6 Socialni delavec	0				0			#DEL/0!	

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks 2017 / 2016
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
	0	1	2	3	5	6	7=4/0	
7 Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir	23	29	0		29		1	126,09
9 Psiholog	4	9	0		9		1	225,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	4	1	3		4		1	100,00
11 Logoped	9	9	1		10			111,11
12 Fizioterapevt	50	63	1	1	65			130,00
13 Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0		4			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	20	20	2		22		2	110,00
16 Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00
17 Zobotehnik	40	44	3		47			117,50
18 Laboratorijski tehnik	44	46	2		48		2	109,09
19 Voznik reševalec	0				0			#DEL/0!
20 Pripravnik	18	18	0		18	18		100,00
21 Ostali	7	12	0		12			171,43
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	2	0	4	0	0	200,00
1 Ostali	2	2	2		4			200,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	114	128	10	0	138	0	5	121,05
1 Administracija (J2)	19	28	2		30			157,89
2 Področje informatike	8	11	1		12			150,00
3 Ekonomsko področje	25	24	1		25		1	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	12	0		12		1	133,33
5 Področje nabave	4	5	0		5			125,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	16	15	2		17			106,25
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!
9 Ostalo	33	33	4		37		3	112,12
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.393	1.590	116	1	1.707	97	57	122,54
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	89	80	10		90			101,12
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.482	1.670	126	1	1.797	97	57	121,26

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2017**

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2017 se sprejema na 24. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 7.9.2017.

- **Datum in kraj nastanka Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2017**

Ljubljana, september 2017