



Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2018 – Zdravstveni dom Ljubljana

KADROVSKI NAČRT

- **OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018 sprejetega dne 10.04.2018**

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2018 je bil sprejet na 2. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana dne 29.03.2018. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2018 dne 10.04.2018.

Zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov - zagotavljanja nemotenega procesa dela – so, v okviru zagotovljenih sredstev stroškov dela, nujno potrebne zaposlitve na naslednjih nezasedenih delovnih mestih:

- **zdravstvena nega:**

V specialistični ambulanti za pljučne bolezni v eni izmed enot je v skladu s programom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 0,5 nezasedenega delovnega mesta **srednje medicinske sestre**. Zaradi opravljanja nemotenega procesa dela je zaposlitev srednje medicinske sestre za krajši delovni čas nujno potrebna.

Za potrebe Mediacijskega centra in razvoja vodenja kakovosti je zaposlitev **diplomirane medicinske sestre**, ki bo koordinirala in vodila delo v Mediacijskem centru na področju mediacij, ki se že izvajajo, in bi vzporedno sodelovala tudi na področju razvoja kakovosti, nujno potrebna.

- **zdravstveni sodelavci:**

Diplomirana fizioterapevtka zaposlena za krajši delovni čas zaradi Odločbe o invalidnosti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja dela in naloge v skladu z omejitvami določenimi v odločbi ZPIZ-a. Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela v dejavnosti fizioterapije in izvajanja programa, v eni izmed enot, je zaposlitev **diplomiranega fizioterapevta** za krajši delovni čas, nujno potrebna.

- **administrativno tehnični delavci:**

Za izvajanje strokovnih nalog je v Službi za javna naročila in nabavo zaposlen strokovni sodelavec za določen čas. Zaradi trajne narave dela in nujnosti opravljanja del in nalog se je zaposlitev strokovnega sodelavca v Službi za javna naročila in nabavo izkazala kot nujno potrebna za nedoločen čas.

V skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27.4.2016 (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se je pričela uporabljati dne 25.5.2018, je ZD Ljubljana kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov imenoval pooblaščen osebno za varstvo podatkov (DPO). V členu 39 Splošne uredbe o varstvu podatkov so določene naloge pooblaščen osebe in zaradi nemotenega izvajanja nalog pooblaščen osebe je zaposlitev **strokovnega sodelavca za izvajanje nalog pooblaščen osebe za varstvo podatkov** nujno potrebna.

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 1.1.2019 (glede na sprejet Finančni načrt oziroma rebalans finančnega načrta za leto 2018). Vse zaposlitve so v okviru planiranih oziroma zagotovljenih stroškov dela.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2018 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2018 – 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 2018 – 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 2018 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 1: Spremljanje kadrov 2018 - II: del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Rast plan 1.1.2019 / dovoljeno 1.1.2018	Rast plan 1.1.2019 / realizacija 1.1.2018
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.319,35	1.112,54	1.335,37	1,21	20,03
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	83,15	63,49	86,74	4,32	36,62
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	194,80	167,79	195,69	0,46	16,63
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	105,00	93,05	115,00	9,52	23,59
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.705,30	1.436,87	1.735,80	1,79	20,80
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.319,35	1.112,54	1.335,37	1,21	20,03
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	385,95	324,33	400,43	3,75	23,46

SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 2: Spremljanje kadrov 2018 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	Indeks 2018 / 2017
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	4=1+2+3			
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.053	1.215	93	0	1.308	93	49	124,22		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	408	475	41	0	516	83	12	126,47		
1 Zdravniki (skupaj)	292	352	27	0	379	70	4	129,79		
1.1. Višji zdravnik specialist	20	81	2		83			415,00		
1.2. Specialist	199	185	19		204		3	102,51		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	4	0		4			400,00		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	12	4	2		6			50,00		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	10	2		12		1	400,00		
1.6. Specializant	57	58	2		60	60		105,26		
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	10	0		10	10		#DEL/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	116	122	14	0	136	13	8	117,24		
2.1. Višji zobozdravnik specialist	3	6	1		7			233,33		
2.2. Specialist	7	5	3		8			114,29		
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	5	1		6			300,00		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	93	93	9		102		8	109,68		
2.6. Specializant	2	2	0		2	2		100,00		
2.7. Pripravnik	9	11	0		11	11		122,22		
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	645	740	52	0	792	10	37	122,79		
1 Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0		7			116,67		
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	245	305	15		320		15	130,61		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	6	4	1		5		1	83,33		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!		
6 Srednja medicinska sestra / babica	385	414	36		450		21	116,88		
7 Bolničar	0				0			#DEL/0!		
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	10	0		10	10		333,33		
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	1	0	1	0	0	100,00		
1 Farmacevt specialist	1	1	1	0	1			100,00		
2 Farmacevt	0				0			#DEL/0!		
3 Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!		
4 Farmacevtski tehnik	0				0			#DEL/0!		
5 Pripravniki	0				0			#DEL/0!		
6 Ostali	0				0			#DEL/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	235	269	16	1	286	18	12	121,70		
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	3	3	0		3			100,00		
4 Klinični psiholog specialist	4	4	1		5			125,00		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	0		2			200,00		
6 Socialni delavec	0				0			#DEL/0!		
7 Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!		
8 Radiološki inženir	24	29	0		29		2	120,83		
9 Psiholog	7	10	1		11		1	157,14		
10 Pedagog / Specialni pedagog	3	1	3		4			133,33		
11 Logoped	7	9	1		10			142,86		
12 Fizioterapevt	49	64	2	1	67		1	136,73		

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
13 Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0		4		1	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	19	20	2		22		2	115,79
16 Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00
17 Zobotehnik	41	44	3		47		1	114,63
18 Laboratorijski tehnik	45	46	2		48		4	106,67
19 Voznik reševalca	0	0	0		0			#DEL/0!
20 Pripravnik	14	18	0		18	18		128,57
21 Ostali	10	12	0		12			120,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	2	2		4	0	0	133,33
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	118	131	10	0	141	0	13	119,49
1 Administracija (J2)	19	28	2		30		3	157,89
2 Področje informatike	8	12	1		13			162,50
3 Ekonomsko področje	23	24	1		25		2	108,70
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	13	0		13		2	130,00
5 Področje nabave	5	5	0		5		1	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	17	15	2		17		1	100,00
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!
9 Ostalo	36	34	4		38		4	105,56
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.410	1.618	121	1	1.740	111	74	123,40
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	124	80	10		90		5	72,58
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.534	1.698	131	1	1.830	111	79	119,30

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2018**

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2018 se sprejema na 3. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 6.9.2018.

- **Datum in kraj nastanka Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2018**

Ljubljana, september 2018