



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



Zdravstveni dom Ljubljana
Community Health Centre Ljubljana



Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana



KADROVSKI NAČRT

- **OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016**

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2016 je bil sprejet na 12. seji Sveta zavoda ZDL dne 11.2.2016. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2016 dne 23.2.2016.

Po sprejetju kadrovskega načrta za leto 2016 se je v ZDL pokazalo za potrebno, zaradi nezasedenih delovnih mest, dodatno zaposliti naslednji kader:

- zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela in kadra je nujno potrebna zaposlitev **srednje medicinske sestre** v DSO
- ob povečanem številu obiskov pacientov v predšolskem dispanzerju v eni izmed enot in zagotavljanja nemotenega procesa dela je nujno potrebno zaposliti **diplomirano medicinsko sestro** v predšolskem dispanzerju
- ob povečanem številu obiskov pacientov v laboratoriju v eni izmed enot in zagotavljanja nemotenega procesa dela je nujno potrebno zaposliti **inženirja laboratorijske biomedicine**
- zaradi nenadnih daljših dveh odsotnosti zaposlenih javnih uslužbenk v kadrovski službi in ob upoštevanju zagotavljanja nemotenega procesa dela v kadrovski službi in delovanja kadrovske službe sta nujno potrebni **dve zaposlitvi kadrovikov** za določen čas
- zaradi zagotavljanja rednih kurirskih in vzdrževalnih del v eni izmed enot, je zaposlitev na delovno mesto **vzdrževalca** nujno potrebna.

Nove zaposlitve za zgoraj navedena delovna mesta so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS.

Zaradi dolgih čakalnih dob in vse večjih potreb po opravljanju zdravstvenih storitev ustnega higienika je nujno potrebna zaposlitev **ustnega higienika**.

Zaradi predvidenih upokojitev in pomanjkanja na trgu dela zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa, je nujno potrebno pričeti z izvajanjem specializacije s področja medicine dela, prometa in športa in zaposliti **zdravnika specializanta medicine dela, prometa in športa**.

Novi zaposlitvi, ustni higienik in zdravnik specializant medicine dela, prometa in športa bosta financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2016 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2016 – 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 2016 – 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 2016 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 1: Spremljanje kadrov 2016 - II: del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2016	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2017	Rast plan 1.1.2017 / dovoljeno 1.1.2016	Rast plan 1.1.2017 / realizacija 1.1.2016
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.098,16	1.058,06	1.269,52	15,60	19,99
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	70,18	60,20	80,00	13,99	32,89
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	175,76	165,89	191,18	8,78	15,25
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	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)	83,00	105,00	105,00	26,51	0,00
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)	1.430,10	1.392,15	1.648,70	15,29	18,43
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.098,16	1.058,06	1.269,52	15,60	19,99
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	331,94	334,09	379,18	14,23	13,50

SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 2: Spremljanje kadrov 2016 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	Indeks 2016 / 2015
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3			
Struktura zaposlenih										
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.014	1.167	79	0	1.246	77	30	122,88	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	393	459	36	0	495	67	12	125,95	
1	Zdravniki (skupaj)	271	336	23	0	359	54	3	132,47	
1.1.	Specialist	199	261	20		281			141,21	
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	13	10	2		12			92,31	
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	8	1		9		3	300,00	
1.4.	Specializant	56	57	0		57	54		101,79	
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2	Zobozdravniki skupaj	122	122	13	0	135	13	9	110,66	
2.1.	Specialist	12	11	4		15			125,00	
2.2.	Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!	
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	98	98	9		107		9	109,18	
2.4.	Specializant	1	1	0		1	1		100,00	
2.5.	Pripravnik	11	12	0		12	12		109,09	
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	621	708	43	0	751	10	18	120,93	
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	4	4	0		4			100,00	
5	Medicinska sestra za področja... 4	0				0			#DEL/0!	
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!	
7	Diplomirana medicinska sestra	222	282	9		291		4	131,08	
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	378	406	33		439		14	116,14	
11	Bolničar	0				0			#DEL/0!	
12	Pripravnik zdravstvene nege	10	10	0		10	10		100,00	
II.	E2 - Farmaceutski 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	Farmaceutski tehnik	0				0			#DEL/0!	
6	Pripravniki	0				0			#DEL/0!	
7	Ostali	0				0			#DEL/0!	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	225	249	14	0	263	18	11	116,89	
1	Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
2	Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
3	Medicinski biokemik specialist	2	2	0		2			100,00	
4	Klinični psiholog specialist	2	6	0		6			300,00	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	2	0		2			40,00	
6	Socialni delavec	0				0			#DEL/0!	
7	Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!	
8	Radiološki inženir	20	25	1		26		1	130,00	

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016 / 2015	
		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
9	Psiholog	4	6	0		6		1	150,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	1	2		3		1	100,00
11	Logoped	8	8	1		9			112,50
12	Fizioterapevt	46	58	1		59			128,26
13	Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	3	0		3			150,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	18	3		21		5	110,53
16	Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00
17	Zobotehnik	41	44	3		47			114,63
18	Laboratorijski tehnik	42	43	2		45		4	107,14
19	Voznik reševalca	0				0			#DEL/0!
20	Pripravnik	18	18	0		18	18		100,00
21	Ostali	9	12	0		12			133,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	1	1	0	2	0	0	100,00
1	Ostali	2	1	1		2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	112	122	10	0	132	0	3	117,86
1	Administracija (J2)	16	27	2		29			181,25
2	Področje informatike	8	10	1		11			137,50
3	Ekonomsko področje	25	24	1		25			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	11	0		11			122,22
5	Področje nabave	3	4	0		4			133,33
6	Področje tehničnega vzdrževanja	16	15	2		17		1	106,25
7	Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!
9	Ostalo	35	31	4		35		2	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.353	1.540	104	0	1.644	95	44	121,51
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	93	93	2		95		1	102,15
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.446	1.633	106	0	1.739	95	45	120,26

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2016**

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 se sprejema na 14. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 21.4.2016.

- **Datum in kraj nastanka Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2016**

Ljubljana, april 2016