



Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2019

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



KADROVSKI NAČRT

- **OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2019 sprejetega dne 16.04.2019**

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2019 je bil sprejet na 7. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana dne 04.04.2019. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2019 dne 16.04.2019.

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2019 vsebujejo predvideni dve novi zaposlitvi in spremembe, ki se nanašajo na to, da bi v primeru odhodov in upokojitev zaposlenih le te nadomestili z zaposlenimi z višjo stopnjo izobrazbe.

Diplomirana medicinska sestra, v eni izmed enot, je na podlagi Odločbe o invalidnosti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije premeščena iz delovnega mesta v Patronažnem varstvu na ustrezno delovno mesto v skladu z navedeno odločbo, na delovno mesto, ki je omejitvam primerno delovno mesto. Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela in izvajanje programa v Patronažnem varstvu tej enoti, je zaposlitev **diplomirane medicinske sestre** nujno potrebna.

V eni izmed enot je bila zaposlena diplomirana medicinska sestra, ki je opravljala delo v krajšem delovnem času v šolskem dispanzerju in v krajšem delovnem času v Zdravstveno vzgojnem centru, skupaj polni delovni čas. Po prenehanju dela se je izkazala nova zaposlitev diplomirane medicinske sestre za polni delovni čas nujno potrebna v šolskem dispanzerju. Zaradi navedenega je program v Zdravstveno vzgojnem centru v obsegu 0,5 ostal nezaseden. Zaradi nadaljevanja izvajanja programa v Zdravstveno vzgojnem centru je zaposlitev **diplomirane medicinske sestre**, za krajši delovni čas, nujno potrebna.

Podajamo tudi obrazložitev, ki je v Finančnem načrtu za leto 2019, pod naslovom Obrazložitev kadrovskega načrta, izpadla, in sicer so, v tabeli 31: Spremljanje kadrov 2019 - II: po metodologiji Uredbe, bili prikazani kadri na osnovi podanih predlogov za Splošni dogovor, in sicer je Zdravstveni dom Ljubljana poleg že predvidenih širitev treh programov fizioterapije v letu 2019 predvidel širitev programov tudi za področje ginekologije, in sicer 2 tima, ki pa niso bili pisno obrazloženi.

Glede na izkazan obseg potreb po izobraževanju je v Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana bila realizirana zaposlitev diplomirane medicinske sestre za potrebe mobilnega Simulacijskega centra, za določen čas. Zaradi nemotenega procesa dela v Simulacijskem centru je zaposlitev diplomirane medicinske sestre nujno potrebna za **nedoločen čas**.

V službi za Inštruktažo, ki spada v področje Službe za informatiko, je predvideno 7 delovnih mest, 4 delovna mesta delovnih inštruktorjev in 3 delovna mesta zdravstvenih sodelavcev. Zaradi opravljanja dela inštruktorjev z višjo stopnjo izobrazbe bi namesto enega delovnega inštruktorja zaposlili zdravstvenega sodelavca. Na podlagi navedenega ostaja število, predvidenih delovnih mest v Službi za inštruktažo, to

je 7, nespremenjeno, in sicer 3 delovna mesta delovnih inštruktorjev in 4 delovna mesta zdravstvenih sodelavcev.

V Službi za informatiko je od vseh delovnih mest, predvidenih 5 delovnih mest skrbnik informacijskega sistema V in 3 delovna mesta inženir tehničnih strok VI, 8 delovnih mest. Namesto na eno delovno mesto skrbnika informacijskega sistema V, bi zaposlili inženirja tehničnih strok VI. Število predvidenih delovnih mest ostaja nespremenjeno, to je 8, 4 delovna mesta skrbnik informacijskega sistema V in 4 delovna mesta inženir tehničnih strok VI.

Nove zaposlitve za delovna mesta zdravstvenega kadra so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS.

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 1.1.2020 (glede na sprejet Finančni načrt za leto 2019). Vse zaposlitve so v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Kadrovski načrt je usklajen s finančnim načrtom 2019 ZD Ljubljana in je njegova priloga.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2019 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Priloga:

Tabela 1 – Spremljanje kadrov 2019 – 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 2 – Spremljanje kadrov 2019 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

KADROVSKI NAČRT ZD LJUBLJANA ZA LETO 2019 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 1: Spremljanje kadrov 2019 - 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 1.1.2019	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2020	Rast plan 1.1.2020 / dovoljeno 1.1.2018	Rast plan 1.1.2020 / realizacija 1.1.2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.319,35	1.130,23	1.380,28	4,62	22,12
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	65,62	89,10	7,15	35,78
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	194,80	168,65	199,62	2,47	18,36
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	0,00	6,50	116,67	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	99,05	115,00	9,52	16,10
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	1.463,55	1.790,50	5,00	22,34
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.319,35	1.130,23	1.380,28	4,62	22,12
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	385,95	333,32	410,22	6,29	23,07

SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2019 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 2: Spremljanje kadrov 2019 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		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	2019 / 2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.073	1.242	94	0	1.336	94	49	124,51
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	413	479	42	0	521	84	12	126,15
1	Zdravniki (skupaj)	298	356	28	0	384	71	4	128,86
1.1.	Višji zdravnik specialist	131	119	12	0	131			100,00
1.2.	Specialist	97	141	19	0	160		3	164,95
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	4	4	0	0	4			100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	8	4	2	0	6			75,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	10	2	0	12		1	240,00
1.6.	Specializant	51	59	2	0	61	61		119,61
1.7.	Pripravnik / sekundarij	2	10	0	0	10	10		500,00
2	Zobozdravniki skupaj	115	122	14	0	136	13	8	118,26
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	8	7	1	0	8			100,00
2.2.	Specialist	2	4	3	0	7			350,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	10	9	1	0	10			100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	85	89	9	0	98		8	115,29
2.6.	Specializant	1	2	0	0	2	2		200,00
2.7.	Pripravnik	9	11	0	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	660	764	53	0	817	10	37	123,79
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0	0	7			116,67
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	267	313	16	0	329		15	123,22
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	7	4	1	0	5		1	71,43
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	374	430	36	0	466		21	124,60
7	Bolničar	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	6	10	0	0	10	10		166,67
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist	1	1	0	0	1			100,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
5	Pripravniki	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Ostali	0	0	0	0	0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	255	299	17	1	317	18	12	124,31
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	2	4	0	0	4			200,00
4	Klinični psiholog specialist	5	10	1	0	11			220,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	0	0	0	0			0,00
6	Socialni delavec	0	5	0	0	5			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	25	31	0	0	31		2	124,00
9	Psiholog	9	10	1	0	11		1	122,22
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	6	3	0	9			225,00
11	Logoped	9	16	1	0	17			188,89
12	Fizioterapevt	58	68	2	1	71		1	122,41

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		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	2019 / 2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
13	Delovni terapevt	3	4	2	0	6			200,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0	0	4		1	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	18	20	2	0	22		2	122,22
16	Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1			100,00
17	Zobotehnik	40	44	3	0	47		1	117,50
18	Laboratorijski tehnik	47	46	2	0	48		4	102,13
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0			#DEL/0!
20	Pripravnik	20	18	0	0	18	18		90,00
21	Ostali	9	12	0	0	12			133,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	2	2	0	4	0	0	133,33
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	124	126	11	0	137	0	10	110,48
1	Administracija (J2)	21	19	2	0	21		3	100,00
2	Področje informatike	10	13	0	0	13			130,00
3	Ekonomsko področje	25	25	1	0	26		2	104,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	14	0	0	14			116,67
5	Področje nabave	5	5	0	0	5			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	15	2	0	17		1	113,33
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0			#DEL/0!
9	Ostalo	36	36	5	0	41		4	113,89
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.456	1.662	134	1	1.797	112	71	123,42
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	136	79	10	0	89		5	65,44
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.592	1.741	144	1	1.886	112	76	118,47

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2019**

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2019 se sprejema na 9. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 03.10.2019.

- **Datum in kraj nastanka Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2019**

Ljubljana, september 2019