



ONKOLOŠKI INŠTITUT
INSTITUTE OF ONCOLOGY
LJUBLJANA

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 ZA ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Odgovorna oseba: Andreja Uštar

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	6
4.1. LETNI CILJI.....	6
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	7
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	12
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	12
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	52
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	53
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	53
8.1.1. Načrtovani prihodki	53
8.1.2. Načrtovani odhodki	54
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	60
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	60
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	62
9. PLAN KADROV	62
9.1. ZAPOSLENOST.....	62
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	69
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	71
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA	72
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	73
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	73
10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2020 v postopku realizacije	74
10.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2021).....	80
10.1.3. Investicije v medicinsko opremo, financirane iz EU sredstev operacija COVID-19	87
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	88
10.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del.....	88
10.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja zgradb in opreme.....	89
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	94
PRILOGE	95

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2021
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021
 - Obrazec 7: Načrt IT 2021
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Onkološki inštitut Ljubljana

SEDEŽ: Zaloška cesta 2, Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055733

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 34052674

ŠIFRA UPORABNIKA: 27774

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100 6030277797

TELEFON: 00386 15879110

FAX: 00386 15879400

SPLETNA STRAN: <http://www.onko-i.si/>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 16. 6. 1975

DEJAVNOSTI:

V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je dejavnost OI razvrščena v:

C21.100	proizvodnja farmacevtskih surovin;
C21.200	proizvodnja farmacevtskih preparatov;
C32.500	proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov;
G47.730	trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
J58.110	izdajanje knjig;
J58.140	izdajanje revij in periodike;
J58.190	drugo založništvo;
J63.110	obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
M72.1	raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije;
M72.190	raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
N82.300	organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
P85.320	srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje;
P85.421	višješolsko izobraževanje;
P85.422	visokošolsko izobraževanje;
P85.590	drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Q86.100	bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q86.2	zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost;
Q86.22	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q86.909	druge zdravstvene dejavnosti;
R91.011	dejavnost knjižnic.

ORGANI ZAVODA:

- Svet OI
- Generalni direktor OI,
- Strokovni direktor OI,
- Strokovni svet OI.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

0.1. Generalni direktor OI

0.1.1. Glavna pisarna

0.2. Strokovni direktor OI

0.2.1. Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

1.0. Diagnostična dejavnost

1.1. Oddelek za radiologijo

1.2. Oddelek za nuklearno medicino

1.3. Oddelek za citopatologijo

1.4. Oddelek za patologijo

1.5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti

1.6. Diagnostični center za bolezni dojk

1.6.1. Enota za logistiko in planiranje slikanj

1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko

2.0. Sektor operativnih dejavnosti

2.1. Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok

2.1.1. Enota za intenzivno terapijo in reanimacijo

2.1.2. Enota za anestezijo

2.1.3. Enota za zdravljenje bolečine

2.2. Oddelek za kirurško onkologijo

2.3. Oddelek za ginekološko onkologijo

2.4. Operacijski blok

2.5. Hospital operativnih strok

3.0. Sektor radioterapije

3.1. Oddelek za teleradioterapijo

3.2. Oddelek za brahiradioterapijo

3.3. Hospital

3.3.1. Hospital I

3.3.2. Hospital II

3.3.2. Hospital III

3.4. Oddelek radiofizike

3.4.1. Enota za varstvo pred ionizirajočim sevanjem

3.4.2. Enota za vzdrževanje obsevalnih naprav

4.0. Sektor internistične onkologije

4.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev

4.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov

4.2.1. Enota za intenzivno internistično zdravljenje

5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti

- 5.1. Paliativna oskrba
- 5.2. Klinična prehrana in dietoterapija
- 5.3. Genetsko svetovanje
- 5.4. Psihoonkologija
- 5.5. Ugotavljanje posledic zdravljenja
- 5.6. Nevrologija
- 5.7. Fizioterapija
- 5.8. Zdravstvena administracija
- 5.9. Obračun in fakturiranje
- 5.10 Služba za kakovost

6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

- 6.1. Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe
 - 6.1.1. Hospitali (H1, H2, C1, C2, POP, BRT, INT in druge glede na prostorsko organiziranost OI)
 - 6.1.2. Enota anestezijske in analgezijske ZN in oskrbe
 - 6.1.3. Enota operacijske ZN in oskrbe
- 6.2. Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe
 - 6.2.1. Enota ZN v specialistično ambulantni in diagnostični dejavnosti
 - 6.2.2. Enota ambulantna aplikacija sistemske terapije
 - 6.2.3. Posvetovalnica za zdravstveno nego in zdravstveno socialno svetovanje
- 6.3. Oddelek dejavnosti skupnega pomena
 - 6.3.1. Enota centralne sterilizacije
 - 6.3.2. Enota za klinične raziskave
- 6.3.3. Enota za bolnišnično higieno
- 6.3.4. Enota za oskrbovalno dejavnost

7.0. Lekarna

II. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah in posebej v treh organizacijskih enotah:

- 8.1. Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost
 - 8.1.1. Strokovna knjižnica za onkologijo
- 8.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo
 - 8.2.1. Enota za radiobiologijo
 - 8.2.2. Enota za tumorsko bioterapijo
- 8.3. Oddelek za klinične raziskave

III. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah.

IV. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

- 9.0. Epidemiologija in register raka
 - 9.1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri
 - 9.2. Oddelek za epidemiologijo
 - 9.3. Oddelek za presajanje raka

V. UPRAVNE DEJAVNOSTI

10.1. Pravna služba

10.2. Kadrovska služba

10.2.1. Enota za zdravje in varnost pri delu

10.3. Plansko analitska služba

10.4. Finančna služba

10.5. Tehnično vzdrževalna služba

10.6. Služba javnih naročil

10.7. Služba za informatiko

10.8. Služba za stike z javnostjo

VODSTVO ZAVODA

- generalna direktorica Ol Andreja Uštar, univ. dipl. ekon.
- strokovna direktorica Ol izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02, 86/02 - ZOZPEU, 15/03, 63/03 - odl. US, 2/04, 62/04 - odl. US, 47/06, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/2019),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/2006 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana (14.6.2017) in Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana (10.4.2018),
- Navodilo za delo popisnih komisij in drugih delavcev, udeleženi v popisu (16.9.2016),
- Pravilnik o računovodstvu (1.1.2000).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

Letni program izhaja iz dolgoročnih ciljev, ki so opredeljeni v Programu Onkološkega inštituta Ljubljana.

Letni cilji sledijo jasni viziji, kjer je OI osrednja, nacionalna, terciarna ustanova za obravnavo onkoloških bolezni. Zmanjšanje bremena raka v Sloveniji je naše poslanstvo, ki mu sledimo, in sicer ob upoštevanju ključne vrednote, to pa je dobrobit bolnika.

Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na realizacijo ciljev in delovanje OI, je epidemija Covid -19, ki prostorsko stisko OI še pogloblja. Poleg tega se OI sooča s kadrovsko stisko, ki je v času epidemije še bolj izrazita, tudi zaradi tveganja z okužbami in posledično večjo odsotnostjo zaposlenih ter uvedbo novih delovišč. Vse naštetu se posledično odraža v slabšem ekonomskem položaju OI (povečevanje stroškov dela, materiala, storitev).

Glede na strateške cilje smo torej oblikovali naslednje letne cilje, ki so prikazani v tabeli pod točko 5.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednosti 2020				Plan vrednosti 2021
		1/4	2/4	3/4	4/4	
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	1,867	1,824	1,856	1,352	
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,357	0,467	0,691	0,591	0,50
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,509	1,358	1,166	0,760	
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	2,399	2,981	1,433	1,660	2,3
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	1,236	1,193	0,557	0,524	0,9
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	6,061	2,857	22,222	5,263	
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran			5	5	
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)			390	390	
	število dni obratovanja operacijskih dvoran			22	22	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju			42900	42900	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)			17745	12377	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju			215	286	
	Število načrtovanih operativnih posegov			219	295	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju			4	18	
	delež odpadlih operacij			1,8 %	6,1 %**	do 5
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju			2	8	
	delež urgentnih operacij			0,9 %	2,7 %	do 5
	Izkoriščenost operacijske dvorane			41,4 %	28,9 %	60 %
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)			82,5 %	43,3 %	
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)			2	2	
	število dni obratovanja operacijskih dvoran			19	21	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju			14820	16380	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)			3894	3796	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju			136	129	
	Število načrtovanih operativnih posegov			131	129	

Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednosti 2020				Plan vrednosti 2021
	1/4	2/4	3/4	4/4	
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju			0	0	
delež odpadlih operacij			0,0 %	0,0 %	
Število urgentnih operacij v tem tromesečju			5	1	
delež urgentnih operacij			3,7 %	0,8 %	
Izkoriščenost operacijske dvorane			26,9 %	23,2 %	
Povprečno trajanje operacije (v minutah)			29,3	29,4	
71 MRSA					
Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	494	479	511	423	20***
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	9	5	8	4	
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	7	9	4	5	
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	4	8	4	4	20***
22 Čakalna doba na CT (delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 po naročilu- želeni datum) ****	2,93	1,61	0	0	1,0
47 Pooperativna trombembolija	109,77	109,29	70,82	0	82,00
65 Poškodbe z ostrimi predmeti	1,23	0,37	0,49	0,72	2,8
70 Nenamerna punkcija ali laceracija	0	0,42	0,86	0	0,65
Higiena rok					
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		96,6 %		82,0 %	75 %
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		72,8 %		80,8 %	70 %
Neustrezni sprejemi*	0	0	0	0	0

Opomba:

* V okviru kazalnika Preverjanje izrabe virov.

**Razlogi za višji delež odpadlih operacij VOP glede na podatke iz preteklih obdobij izvirajo iz naslova epidemiološke situacije (razlogi odpovedi: kontakt s Covid-19 pozitivnim na oddelku, rizični kontakt, pozitiven bris na Covid-19, bolezen kirurga – Covid 19), vse skupaj pa se s tem izraža tudi v manjši izkoriščenosti operacijskih dvoran

*** Ciljna vrednost je določena kot delež:

-Delež sprejetih pacientov, katerim je bila odvzeta nadzorna kužnina za MRSA

-Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili na OI, med vsemi odkritimi MRSA

**** Pacienti, ki so naročeni na CT, ne čakajo na preiskavo zaradi zasedenosti CT, ampak predvsem zaradi poteka zdravljenja.

Ciljne vrednosti so določene glede na preteklo realizacijo in že sprejetimi ukrepi med tekočim letom ter skladno s prioritarnimi cilji.

Razjeda zaradi pritiska

V letu 2020, v primerjavi z letom 2019, beležimo več prijavljenih RZPjev. Po posvetu s strokovno skupino za rane smo se v 3. četrtletju 2020 odločili za dodatno analiziranje podatkov na izpolnjenih obrazcih in navzkrižne kontrole ter sledljivost RZP.

Ciljna vrednost za leto 2021 je določena za kazalnik »pacienti RZP pridobili v bolnišnici«, saj se načrtovane aktivnosti za izboljšave nanašajo predvsem na:

- doslednem ocenjevanju ogroženosti za nastanek RZP vsakega pacienta ob sprejemu na inštitut,
- pravočasni prepoznavi dejavnikov tveganja za nastanek RZP in ciljno načrtovani preventivi,
- sprotne preverjanju uspešnosti preventive RZP,
- izobraževanje negovalnega kadra.

Padci pacientov

Letna primerjava kaže na pozitiven trend, saj število padcev pada. Ukrepi zdravstvene nege v preteklem letu so učinkoviti.

Ciljna vrednost za leto 2021 je določena za prva dva kazalnika. Sprejete aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- pravočasno prepoznavanje ogroženih pacientov,
- izobraževanje kadra o načinu ocenjevanja in prepoznave ogroženosti,
- osveščanje pacientov o dejavnih tveganja za padeč in zgodnji prepoznavi le teh.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom

Ciljne vrednosti so skladne z mesečnim standardom po literaturi MZ - vrednosti so pripravili na Kirurški kliniki UKC LJ, razen v delu, ki se nanaša na izkoriščenost dvoran. Odmik od cilje vrednosti je posledica epidemije.

Aktivnosti za izboljšave:

- poglobljena analiza procesov 2x letno in morebitna optimizacija,
- natančno načrtovanje operacij z mesečnimi, tedenskimi in dnevnimi razporedi.

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

OI je terciarna ustanova, kjer poteka zdravljenje potrjenega raka, zato so nujni in elektivni posegi v lokalni anesteziji redki, posledično pa tudi izkoriščenost male operacijske dvorane manjša, kot v ustanovah, kjer so te namenjene malim ambulantnim kirurškim posegom.

MRSA

Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb redno spremlja kazalnike povezane z MRSA in skladno z rezultati sprejema ustrezne ukrepe, kar odražajo dosežene vrednosti za leto 2020.

Ciljne vrednosti sta določeni kot delež:

- Delež sprejetih pacientov, katerim je bila odvzeta nadzorna kužnina za MRSA
- Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili na OI, med vsemi odkritimi MRSA.

Doseženi vrednosti v letu 2020 sta višji od ciljne vrednosti 2020.

Aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- upoštevanje navodil za odvzem NK v prvih 24 urah po sprejemu bolnika,
- nadaljevanje zniževanja notranjih prenosov MRSA.

Čakalna doba na CT

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana za področje onkologije čakalnih dob nimamo. Pacienti, ki so naročeni na CT, ne čakajo na preiskavo zaradi zasedenosti CT, ampak predvsem zaradi poteka zdravljenja. Datum naročila je zelen datum naročila.

Ciljna vrednost je določena na podlagi letne rasti naročanj na CT.

Profilaktična uporaba antibiotikov

V raziskavo se vključi paciente s kolorektalno operacijo. Kazalnik se spremlja 2x letno in sicer pri 30 zaporednih pacientih. Stalna aktivnost za izboljšave je upoštevanje smernic za prejem profilaktičnega antibiotika. V letu 2020 beležimo 0,97 kot delež pacientov, ki so prejeli profilaktični antibiotik v skladu s strokovnimi smernicami.

Ciljna vrednost za leto 2021 je 0,93.

Pooperativna tromboembolija

Dosežena vrednost 2020 je boljša od cilje vrednosti. Beležimo paciente, ki imajo kot dodatno SPP diagnozo navedeno kodo za globoko vensko trombozo ali pljučni embolizem. Kazalnik se redno spremlja in upoštevajo se aktivnosti za preprečevanje GVT/PE.

Poškodba z ostrimi predmeti

Letna primerjava kaže, da beležimo v letu 2020 nižje število poškodb, kot v letu 2019. Zaposleni zaradi večje ozaveščenosti redno prijavljajo dogodek.

Sprejete aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- izvedba delavnic rokovanja z ostrimi predmeti po oddelkih,
- varnostni pogovor na oddelku po dogodku,
- opozorila zaposlenim o varnem odlaganju ostrih predmetov,
- paciente, ki si sami aplicirajo zdravila, se ob sprejemu opozori na pravilno razvrščanje ostrih predmetov.

Nenamerna punkcija ali laceracija

Z letom 2019 se kazalnik spremlja s pomočjo kodiranja, kar kaže na realno število. Primerjava z leti poprej tako ni realna.

Higiena rok

Podatki kažejo na pozitiven trend, vendar je še vedno prostor za izboljšave.

Sprejete prioritete aktivnosti za izboljšave:

- prilagoditi učne delavnice higiene rok posameznim poklicnim skupinam,
- aktivno vključevati higienski tim kot promotorje higiene rok,
- uporaba aplikacije za opazovanje higiene rok po protokolu WHO, v sodelovanju s podjetjem KIMI d.o.o.

Neustrezni sprejemi

- V letu 2020 ni bilo zabeleženih neustreznih sprejemov.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Onkološki inštitut Ljubljana	Klinična pot bolnic z rakom dojk za predoperativno zdravljenje	4.2.2019	Oprelitev poti bolnic s postavljenom diagnozo raka dojk, poenotenje obravnave.
Genetsko svetovanje	Prednostno genetsko testiranje za zarodne mutacije pri bolnikih z metastatskim rakom prostate/pankreas/dojk/jajčnikov, ki potrebujejo izvid za zdravljenje raka s PARP inhibitorji zelo hitro	December 2019	Prednostno genetsko testiranje.
Oddelek za zdravljenje malignih limfomov	Klinična pot obravnave bolnikov z novoodkritimi citološko verificiranimi limfomi na OIL	10.09.2018	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Oddelek za anestezijo in int. terapijo operat. strok	Klinična pot za premestitev bolnika z Oddelka za onkološko zdravljenje na Oddelek za intenzivno terapijo	3.12.2018	Ocena bolnikovega stanja v prvih 24 urah, ležalna doba bolnikov na OI.
Enota za klinično prehrano	Klinična pot prehranske podpore na Onkološkem inštitutu Ljubljana	27. 6. 2016	Zgodnje odkrivanje prehransko ogroženih ali že podhranjenih bolnikov in izvajanje zgodnje, celostne in individualizirane prehranske podpore.
Register raka in program DORA	Klinična pot poteka dela v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA	6.12.2011, april 2012	Poenotenje obravnave posamezne ženske v programu Dora.
Oddelek za paliativno oskrbo	Klinična pot za področje paliativne oskrbe		Določanje bolnika s terminalno fazo neozdravljive bolezni.

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Sektor radioterapije	Klinična pot za konformno tridimenzionalno obsevanje bolnikov	2007	Ustrezen potek obsevanja.
Enota za nevrologijo OI	Klinična pot pri metastatski kompresiji hrbtenjače	5.3.2009	Priporočila postopanja pri akutni/subakutni paraparezi.
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	Klinična pot za oskrbo umrlega v bolnišnici	6.10.2008	Potek oskrbe umrlega.
Specialistične ambulante	Klinična pot triažiranja nenaročenih bolnikov v ambulantah OI	22.2.2011	Enotna kakovostna obravnava nenarocenih bolnikov v specialističnih ambulantah OIL, spremljanje ustreznosti napotitev na OIL z namenom boljše obravnave bolnikov pred napotitvijo na OIL.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za dedni nepolipozni rak debelega črevesa in danke	3.2.2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za dedni rak dojke in ali jajčnikov	3.2.2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za družinsko adenomatozno polipozo	3.2.2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja za redke dedne sindrome	3.2. 2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
OIL	Klinična pot aplikacije komponent krvi	13.2.2012	Poenotene indikacije za aplikacijo komponent krvi, poenotena pridobitev vzorca bolnikove krvi za transfuzijske preiskave z varno tehniko odvzema krvi.
Sektor radioterapije	Klinična pot radikalnega obsevanja pri bolnicah z rakom vratu maternice	9.8.2012	Opredeľuje standarden potek obravnave bolnic, od prve predstavitve na Onkološkem inštitutu do ambulantnega spremljanja po zaključenem zdravljenju.
Sektor radioterapije	Klinična pot pooperativnega obsevanja pri bolnicah z rakom telesa maternice	nov. 2011	Opredeľuje standarden potek obravnave bolnic.
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	Klinična pot obravnave pacientov na zdravljenju ran z negativnim tlakom	29. 6. 2015	Obravnava paciente, ki potrebujejo zdravljenje ran z negativnim tlakom v bolnišnični ali ambulantni obravnavi.

V letu 2020:

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Sektor internistične onkologije	KLINIČNA POT ZA OBRAVNAVO BOLNIKOV Z RAKOM (KARCINOMOM) NEZNANEGA IZVORA	17.02.2020	Bolnike, pri katerih postavimo diagnozo karcinom neznanega izvora, napotimo na Konzilij za rak neznanega izvora (KNI).
Genetsko svetovanje	KLINIČNA POT OBRAVNAVE PACIENTA V AMBULANTI ZA ONKOLOŠKO GENETSKO SVETOVANJE IN TESTIRANJE	20.04.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove krvne sorodnike in kakovostna obravnava.
OIL	KLINIČNA POT CELOSTNE REHABILITACIJE BOLNIKOV Z RAKOM DOJKE	05.05.2020	Opredeľitev poti bolnika s postavljeno diagnozo raka dojke po predlagani mreži celostne rehabilitacije. Klinična pot je pripravljena je na osnovi Priporočil za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke.
Sektor operativnih strok	KLINIČNA POT KOŽNI MELANOM	02.06.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Sektor operativnih strok	KLINIČNA POT PLOŠČATOCELIČNI RAK KOŽE	15.09.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Sektor operativnih strok	KLINIČNA POT KARCINOM MERKLOVIH CELIC	15.09.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2021

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Genetsko svetovanje	Klinična pot genetske obravnave bolnic z epitelijskim nemucinoznim rakom jajčnikov/jajcevodov/primarnim peritonealnim seroznim karcinomom	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove krvne sorodnike in kakovostna obravnava.
OI	Smernice Onkološkega inštituta za zdravljenje bolnikov z adenokarcinomom želodca	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove krvne sorodnike in kakovostna obravnava.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Splošni poslovni cilji Onkološkega inštituta Ljubljana so zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja.

Poslovni cilj upravljanja s finančnimi sredstvi je zagotavljanje plačilne sposobnosti in obvladovanje stroškov ter uravnoteženo finančno poslovanje.

Poslovni cilj je tudi izbira najugodnejših dobaviteljev pri nabavi blaga in storitev v skladu z zakonom o javnem naročanju in drugo veljavno zakonodajo, zagotavljanje rednih servisov opreme, tekoče vzdrževanje stavb in zagotavljanje požarne varnosti.

Poslovni cilj na kadrovskem področju je aktivna kadrovska politika, skrb za razvoj kadrov in analiza izkoriščenosti delovnega časa.

Poslovni cilj na področju informatike je zagotavljanje celotne in varnostne informacijske podpore delovnim procesom ter njihova povezanost.

Poslovni cilj na področju integritete je preprečevanje kršitev integritete in obvladovanje korupcijskih tveganj na vseh področjih delovanja inštituta, kot na primer transparentno izvajanje javnih naročil, preprečevanje nasprotja interesov, nadzor nad predstavitvami farmacevtskih družb ipd.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje zastavljenih ciljev so:

- nedoseganje ali preseganje določenih programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje ali preseganje pričakovanih prihodkov in s tem povzročanje nepredvidenih stroškov,
- težave z nelikvidnostjo,
- pomanjkanje kadrovskih in prostorskih kapacitet.

Ukrepi, ki jih OI izvaja za obvladovanje teh tveganj so:

- sprotno spremljanje obsega dela in v dogovoru z ZZZS izvedba prestrukturiranja v primeru preseganja realizacije določenih programov,
- sprotno spremljanje stroškov in načrtovanje denarnega toka ter časovno planiranje investicij,
- iskanje novih prostorskih kapacitet oz. optimiziranje obstoječih kapacitet.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Na predlog vodstva OI in s potrditvijo Sveta OI (št. sklepa 164/16-20-1, z dne 27.2.2020) bo zunanji izvajalec v letu 2021 izvedel notranjo revizijo in revidiral naslednja področja:

Tabela 1: Področja notranje revizije v letu 2021

Zap. št.	Revizijsko poročje	Opredeljena tveganja	Cilji notranje revizijskih poslov – Pridobitev zagotovila o učinkovitosti obvladovanja tveganj ter obstoju in delovanju sistema notranjih kontrol v zadevanem procesu/ področju	Začetek/Zaključek, predvideno št. revizorskih dni
1.	Zdravstvena dejavnost – Diagnostična dejavnost, Sektor operativnih dejavnosti, Sektor radioterapije, Sektor internistične onkologije, Skupne zdravstvene dejavnosti, ...	Neskladnost delovanja zavoda z zadevanimi normativnimi akti in zakonodajo na področju	Evidentiranje opravljenih storitev v povezavi z načrtovanjem programa/ spremljanjem izvajanja pogodbe z ZZS	maj 2021 - junij 2021, 10 dni
2.	Služba za informatiko	Neskladnost delovanja zavoda z zadevano zakonodajo in dobrimi praksami na področju informatike	Upravljanje z delovanjem - Poslovanje z zunanjimi izvajalci; Načrtovanje in organizacija; varnost v IS, Vzdrževanje in razvoj aplikacij; ZVOP in GDPR	maj 2021 - junij 2021, 8 dni

Za izvedbo notranje revizije zgoraj navedenih področij se ocenjuje 18 revizorskih dni. Rok za oddajo končnega poročila je 10. junij 2021. Notranjo revizijo bomo izvedli z najemom zunanjega izvajalca notranje revizijskih storitev.

V okviru notranje revizije za leto 2021 bo zunanji izvajalec preveril še uresničevanje priporočil notranje revizije za leto 2020.

Notranji revizor bo pripravil predlog letnega načrta notranje revizije za leto 2022.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) morajo vsi zavodi, ki pridobivajo sredstva na tržnem delu, imeti tudi revizijo sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. Zato bo OI naročil tudi **izvedbo revizije sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost.**

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

Načrtovani finančni kazalniki poslovanja za leto 2021

KAZALNIK	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN21 / R20
1.Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,00	100,00
2. Delež amortiz. sred v pogodbah ZZS	0,07	0,06	85,71
3.Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	0,96	1,00	104,17
4.Stopnja odpisanosti opreme	0,79	0,81	102,53
5. Dnevi vezave zalog materiala	23,21	21,01	90,52

KAZALNIK	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN21 / R20
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,95	1,00	105,26
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,25	0,24	96,00
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,35	1,38	102,22
10. Prihodkovnost sredstev	0,81	0,82	101,23

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887);
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS);
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev);
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006);
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365);

Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet);

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo);
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12));
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060);
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034);
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006).

Kazalnik gospodarnosti kaže na izravnani rezultat poslovanja. Načrtovana vrednost kazalnika je nižja od lanskoletne višine, kar pomeni, da ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki.

Načrtujemo manjši delež amortizacije v prihodku ZZZS, kot je bil v letu 2020.

Načrtujemo, da bomo vsa razpoložljiva amortizacijska sredstva porabili.

Kljub novim nabavam predvidevamo, da bo stopnja odpisanosti opreme še nekoliko višja.

Načrtujemo, da bodo dnevi vezave zalog za 2,20 dneva nižji od lanskoletnih, ker ne pričakujemo motenih dobav zdravil.

Ker ne načrtujemo, da bomo obveznosti poravnali pred rokom zapadlosti, je koeficient plačilne sposobnosti 1.

Kazalnik zadolženosti bo nižji za 4 % glede na leto 2020.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi bo višje od lanskoletnega, kar pomeni, da bo razmerje med kratkoročnimi sredstvi in zalogami v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi nekoliko boljše.

Prihodkovnost sredstev bo večja za 1,23 %, kar pomeni večje povečanje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi s povečanjem osnovnih sredstev.

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE	Začasna selitev administracije na drugo lokacijo – najem prostorov MOL. Preveriti možnost pridobitve dodatnih prostorov na B3. Aktivno sodelovanje z MZ pri dodatni investiciji – nadgradnja H ali dodaten objekt ob H.	Selitev administracije na drugo lokacijo v 1. polovici leta 2021. Preveriti možnost pridobitve gradbenega dovoljenja in ocena stroškov.
SODOBNA INFORMATIZACIJA OI	Uvedba računalniškega sistema za področje administracije in povezljivost z ThinkClinical. Ukinitev WD.	Uvedla modula administracije do konca leta.
	Uvedba novega poslovno informacijskega sistema.	Izvedba implementacije PIS 1 (obračun plač, kadri, izobraževanje) do konca leta 2021. Objava razpisa za PIS 2 (ostali del PIS).
	Implementacija LIS (laboratorjski inform. sistem), na Citologiji in Patologiji.	Uvedba do konca leta 2021.
PRENOVA SISTEMA TELEFONIJE	Objava razpisa in prenova telefonije.	Objava razpisa do 30.6.2021. in implementacija do konca leta 2021.
IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST	Nadaljevanje samoocenjevanja na podlagi kvalitativnega vprašalnika, pridobivanja obvezne dokumentacije ter priprave načrta za izboljšave. Tehnični pregled, ki ga bo opravila koordinatorka OECl.	Izvedba aktivnosti za izpolnitev samoocentive – izpolnitev kvalitativnih vprašalnikov.
IZBOLJŠATI MULTIDISCIPLINARNO STROKOVNO KLINIČNO DELO	Uvajanje tekočinske citologije pri programu ZORA. Izobraževanje kadra. Nakup aparata. Uvedba v klinično prakso.	Aktivnosti izvedene do konca leta.
	Vzpostavitev dnevne bolnišnice v kirurškem sektorju.	Ocena stroškov in učinkovitosti. Analiza kadrovskih virov. Ob pozitivni oceni, realizacija do konca leta 2021.
	Načrtujemo prevzem centralne priprave bioloških zdravil s strani lekarne.	Prevzem do konca leta 2021.
	V klinično delo uvedba dodatnega obsevalnega aparata.	Uvedba do konca leta 2021.
POVEČATI PREPOZNAVOST OI	Pridobiti 2 nova mednarodna raziskovalna projekta.	Do konca leta vključitev v 2 nova mednarodna raziskovalna projekta.
	Sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami želimo še povečati.	Aktivno sodelovanje z Mednarodnim združenjem onkoloških inštitutov z uvedbo primerjalnih analiz.
POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE	Stopnjevati vključitev v nove mednarodne multicentrične študije.	Vključitev v vsaj 2 novi mednarodni multicentrični študiji.
	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav. Zaposlitev vodje oddelka kliničnih raziskav.	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav, vsaj za 2 raziskavi.
	Povečati število objav v revijah z IF.	Povečati število objav v revijah z IF za 2%.
	Pridobitev dodatnih namenskih sredstev z aktivnim prijavljanjem na projekte in vključevanjem v mednarodne raziskave.	Povečati namenska sredstva za 5%.
UČINKOVITA POSLOVNA IN UPRAVNA POLITIKA	Zunanja revizija upravnih procesov.	Glede na revizorsko poročilo oblikovanje učinkovitih aktivnosti, odzivno poročilo.
	Poslovanje presežka prihodkov nad odhodki.	Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov ob koncu leta bo izravnana.
	Racionalizacija in optimizacija poslovnih procesov.	Implementacija PIS in posodobitev kliničnega informacijskega sistema.
	Spremljanje obračunavanja vseh storitev. Obvladovanje optimalnih zalog in porabe materiala.	Kontrola nad obračunavanjem storitev, zalogami in porabo materiala.
IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	Delavnice za psihološko podporo zaposlenih.	Izvedba delavnic.
	Izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene.	Pridobitev novih prostorov.
	Promoviranje antistresnih programov in programov za zdravo življenje – Vdih za odih.	Izvedba različnih programov rekreacije in podobno.
	Povečanje pretoka informacij. Uvedba rednih tedenskih sestankov z vodji oddelkov.	Rezultati ankete SIOK - Povprečna ocena zaposlenih višja od dosežene v letu 2020 (min. 3,15).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2021 je v prilogi

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo načrtovano realizacijo delovnega programa s fizičnimi kazalci v obsegu, ki je upoštevan v načrtovanih prihodkih od zdravstvenih storitev.

SEKUNDARNA PREVENTIVA

V letu 2021 načrtujemo, da bomo v sklopu programa DORA opravili 33.000 mamografskih slikanj, kar je približno na ravni realizacije v lanskem letu in 62.000 dodatnih diagnostik, kar znaša 1,8 % več, kot smo realizirali v letu 2020.

V sklopu programa SVIT načrtujemo približno enak obseg programa, kot smo ga realizirali v lanskem letu. Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da je to odvisno tudi od števila opravljenih biopsij Medicinske fakultete, ki sama ne more obračunavati opravljenih storitev, zato jih namesto njih obračunamo na OI, Medicinska fakulteta pa nam izstavi račun.

Tabela 1: Državni program DORA in SVIT

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
Mamografsko slikanje (št. žensk)	33.000	35.744	33.000	100,0	92,3
Dodatna diagnostika (št. žensk)	70.000	60.923	62.000	88,6	101,8
SVIT - patohistološka preiskava	3.856	3.768	3.768	97,7	100,0

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V sklopu programa akutne bolnišnične obravnave, kljub epidemiološki situaciji z novim koronavirusom in s tem sprejetih epidemioloških ukrepov za zagotavljanje potrebne distance med bolniki, načrtujemo v letu 2021 realizacijo števila uteži na pogodbeno dogovorjeni ravni preteklega leta, to je 17.409 uteži, kar je 8 % več kot smo jih realizirali v letu 2020. Realizacijo prospektivno načrtovanih primerov prav tako načrtujemo na nivoju načrtovanega obsega preteklega leta, realizacijo programa neakutne bolnišnične obravnave pa na ravni realiziranega obsega v preteklem letu, kjer načrtujemo 134 neakutnih BOD-ov.

Tabela 2: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2020		Real. 2020		FN 2021		Indeksi glede na primere		Indeksi glede na uteži	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	FN 21 / FN 20	FN 21 / Real.20	FN 21 / FN 20	FN 21 / Real.20
SKUPAJ OI	16.321	17.409	15.264	16.123	16.321	17.409	100	106,9	100	108,0

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
Operacija golše (brez operacij golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	240	304	240	100,0	78,9
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni (vključene operacije golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	2.873	2.621	2.873	100,0	109,6

Tabela 4: Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
Neakutna obravnava	65	134	134	206,2	100,0

AMBULANTNA DEJAVNOST

V sklopu programa specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) pričakujemo 5 % rast glede na realizacijo fizičnega obsega dela v lanskem letu (tabela 6). Višjo realizacijo ambulantnih storitev glede na leto 2020 pričakujemo predvsem pri podpornih dejavnostih kot so psihoonkologija, nevrologija, fizioterapija, genetsko svetovanje in na oddelku za klinično prehrano.

Prizadevamo si, da bo onkološka dejavnost navkljub epidemiji potekala nemoteno. Pri številu ambulantnih pregledov načrtujemo 2 % rast glede na realizacijo v preteklem letu, predvsem zaradi pričakovane naraščajoče incidence raka. Manj prvih pregledov sicer načrtujemo v sektorju operativnih dejavnosti na podlagi manjšega števila napotitev, kot posledica epidemije. Cilj je tudi zmanjšanje števila kontrolnih pregledov v sektorju operativnih dejavnosti, saj si želimo nekatere bolnike, pri katerih je minilo več kot 5 let po končanem zdravljenju, preusmeriti na kontrole v druge ustanove (tabela 5).

V sklopu priprav in aplikacij dragih bolnišničnih zdravil načrtujemo realizacijo v enakem obsegu, kot je bilo realizirano v preteklem letu (tabela 6).

Tabela 5: Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
Ambulantni pregledi	111.297	105.948	108.067	97,1	102,0

Tabela 6: Specialistična ambulantna dejavnost

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
SAD (št. točk)	894.270	870.210	913.720	102,2	105,0
Aplikacija DBZ (količina)	17.959	19.469	19.469	108,4	100,0

RADIOTERAPIJA

Pri programu radioterapija pričakujemo realizacijo v obsegu realiziranega programa v preteklem letu (tabela 7).

Tabela 7: Radioterapija (v €)

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
Radioterapija	13.634.203	14.125.947	14.125.947	103,6	100,0

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

V sklopu slikovne diagnostike načrtujemo 15 % rast obsega CT programov glede na leto 2020 zaradi večjega pričakovanega števila napotitev in 5 % manjši obseg glede na realizacijo v letu 2020 pri programu RTG. Pri programih MR, UZ, mamografije, PET-CT in radiološka obravnava PET-CT pa ne načrtujemo večjih sprememb glede na realizacijo v preteklem letu (tabela 8).

Tabela 8: Slikovna diagnostika

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
RTG (št. točk)	60.859	55.887	53.093	87,2	95,0
MAMOGRAFIJE (št. točk)	86.228	88.636	88.636	102,8	100,0
- Od tega tomosinteza	3.435	3.227	3.227	93,9	100,0
UZ (št. točk)	176.972	192.238	192.238	108,6	100,0
MR (št. preiskav)	4.154	4.629	4.629	111,4	100,0
CT (št. preiskav)	12.144	14.482	16.654	137,1	115,0
PET-CT (št. preiskav)	2.370	2.479	2.500	105,5	100,8
- Radiološka obravnava PET-CT preiskave	302	349	350	115,9	100,3

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Pri programu molekularne diagnostike načrtujemo večji obseg programa v letu 2021 za 172,6 %, saj smo lanskoletno realizacijo beležili od 1.7.2020 dalje. Program cito-patohistoloških storitev načrtujemo na pogodbeno dogovorjeni ravni, to je 12,37 % materialnih stroškov specialistične zunajbolnišnične dejavnosti, kot je to določeno v Splošnem dogovoru. Iz tega naslova pričakujemo manj sredstev, kot bi jih lahko realizirali, saj ta program ni plačan po realizaciji.

Tabela 9: Laboratorijska dejavnost

Naziv programa	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real.2020
CITO-PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE (v €)	1.663.328	1.884.492	1.692.697	101,8	89,8
Molekularna diagnostika (v €) - od 1.7.2020 dalje	936.780	843.730	2.300.000	245,5	272,6

DELOVNI PROGRAM PO POSAMIČNIH PODROČJIH

DIAGNOSTIČNE DEJAVNOSTI

Laboratorijska diagnostika

Prioritetni cilji

Z razvojem novih preiskav in metodologij, ki prispevajo k boljši, hitrejši in učinkovitejši obravnavi pacientov, je bistvena njihova kakovostna in racionalna uvedba ter uporaba. Od leta 2010 se število laboratorijskih preiskav na OI nenehno povečuje. Nujna je sodobna organiziranost, opremljenost in zadostna kadrovska zasedba. Izrednega pomena je obvladovanje stroškov za laboratorijske preiskave, pri čemer je eden od vidikov tudi racionalna in učinkovita uporaba avtomatizirane laboratorijske opreme, informacijska podpora in enoten sistem vodenja.

Nadaljevali bomo tudi z optimizacijo laboratorijskih procesov in izvajanjem laboratorijskih preiskav ob pacientu (POCT) na bolnišničnih oddelkih OI. Že več let načrtujemo elektronsko povezavo in beleženje rezultatov POCT testiranj v hospitalni ali/in laboratorijski informacijski sistem.

Spremljanje kazalnikov kakovosti

Z vodenjem kazalnikov kakovosti zagotavljamo nadzor nad postopki in procesi v predanalitični, analitični in poanalitični fazi laboratorijskega procesa po mednarodnih priporočilih.

- Predanalitična faza - kazalniki: napaka v identifikaciji, nepravilen vzorec, zbiranje ali priprava vzorca za analizo, neustrezna količina vzorca, neustrezna količina vzorca z antikoagulantom citratom, neprispeli vzorci, vzorci kontaminirani z infuzijskimi raztopinami, zavrtni hemolizirani vzorci, koagulirani hematološki vzorci.
- Analitična faza - kazalniki: neustrezni rezultati v zunanjih shemah kakovosti SNEQAS, INSTAND in RfB.
- Poanalitična faza - kazalniki: povprečni časi (TAT) za vzorce različnih stopenj nujnosti in izbrane preiskave, spremljanje odstotka popravljenih laboratorijskih izvidov.

Podatke zbiramo, mesečno obdelamo in po potrebi sprejmemo korektivne ukrepe.

Predlog ukrepov za doseg ciljev

- Posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema zračne cevne pošte za transport bioloških vzorcev. Ta bistveno prispeva k zagotavljanju večje kakovosti bioloških vzorcev in k skrajšanju časa transporta vzorcev z oddelkov do laboratorija. Obstoječ sistem cevne pošte je preobremenjen, zastarel in ne zagotavlja sledljivosti pošiljanja vzorcev.
- Nabava sistema za avtomatsko beleženje in nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih ter temperature in vlage v prostorih laboratorija.
- Nabava hematološke platforme -hematološki analizator povezan s sistemom za pripravo in barvanje krvnih razmazov ter sistemom za digitalno morfologijo. Dodana vrednost sistema bo v standardiziranem postopku barvanja preparatov periferne krvi ter digitalnem, standardiziranem pregledu in oceni preparatov diferencialne krvne slike.
- Zagotoviti boljši pretok in enakomerno razporejanje bolnikov celoten delovni čas laboratorija z organizacijskimi spremembami na OI in povečanje števila kadra v laboratoriju.

Nove dejavnosti - uvedba novih laboratorijskih preiskav

Zaradi epidemiološke situacije povezane s Covid-19 in posledično kadrovske stisko (dolgotrajne bolniške, odpovedi, bolniške zaradi Covid-19, izolacije Covid-19), nismo realizirali vseh zastavljenih strokovnih ciljev iz leta 2020.

Planiramo naslednje:

- Preiskave v različnih vzorcih punktatov telesnih votlin (likvor, plevralni izliv, ascites, perikardialni izliv, BAL, dren, punktat ščitnice).
 - a. Izvajanje štetja celic, nekatere biokemične in imunokemične preiskave.
 - b. Uvedba **Lightovih kriterijev** (ločevanje eksudat/ transudat).
- Uvedba novih laboratorijskih preiskav:
 - a. Hitri ACTH test (kortizol), specifični proteini IgG, IgM, IgA, kalprotektin, vankomicin, amoniak (Cobas 8000)
 - b. Imunotipizacija monoklonskih proteinov v serumu in urinu (Minicap).
 - c. Hemostaza: fibrinogen (BCS-XP)
- V kolikor bo realizirana nabava nove »Hematološke platforme«, ki vključuje hematološki analizator, sistem za pripravo in barvanje preparatov krvnih razmazov ter sistem za digitalno morfološko analizo krvnih celic, bomo uvedli:
 - i. nove eritrocitne parametre (% hipokromnih, hiperkromnih, mikrocitnih in makrocitnih eritrocitov),
 - ii. metodo za štetje shizocitov z digitalno morfologijo za izključitev TTP in HUS,
 - iii. nove retikulocitne parametrov, ki opredeljujejo učinkovitost eritropoeze (Delta He),
 - iv. nove parametre za opredelitev aktivnosti trombopoeze (IPF),
 - v. preiskave za izključitev psevdotrombocitopenije (odvzem krvi s citratom).
- Uvedba računalniškega programa Unity za vodenje in upravljanje sistema kontrole kakovosti v celotnem laboratoriju.
- Nadgradnja ekspertnih sistemov za avtovalidacijo rezultatov na področju biokemije in hematologije.
- Nadgradnja Labis-a na področju PKM s prenovo maske v za izdelavo mielogramov.

Pedagoško in raziskovalno delo

- Organizacija spletnega seminarja »Spremembe v hemogramu in diferencialni krvni sliki pri pacientih z rakom na sistemskem zdravljenju«, interaktivno predavanje z mikroskopsko delavnico za zaposlene v medicinskih laboratorijih Slovenije.
- Organizacija »Slide seminarja« z zaključnim seminarjem in delavnico s področja hematologije (spletna ali v prostorih OI). Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v medicinskih laboratorijih Slovenije.
- Omogočamo glavna in delovna mentorstva specializantom medicinske biokemije. Ministrstvo za zdravje je našemu oddelku podelilo pooblastilo za izvajanje posameznih programov specializacije iz medicinske biokemije (11.5.2018).
- Sodelovanje pri raziskovalnem delu, pri projektih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), EORTC, pri farmacevtskih raziskavah in študijah.
- Specifični strokovni delež s področja analitike prispevamo pri izvedbi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

Histopatologija

Prioritetni cilji v tekočem letu

- Ohraniti dosedanje število preiskav 11.000 do 12.000 biopsij letno. Lani smo imeli blag upad števila biopsij glede na leto prej (-5,3%), kot posledica splošne epidemiološke situacije, vendar načrtujemo, da se bo trend naraščanja preiskav letos ohranil. Kapaciteta oddelka je v obstoječih prostorih z obstoječo opremo in kadrom zapolnjena.
- Ohraniti in izboljšati čas za izdajo laboratorijskih izvidov, ki je znotraj priporočil Razširjenega strokovnega kolegija (RSK).
- Ohraniti in izboljšati ocene zunanje kontrole kakovosti na vseh segmentih (HE, histokemija, imunohistokemija (IHK), FISH, dokumenti, arhiv blokov in stekelc).
- Uvedba novih protiteles na IHK, nekateri med njimi s prediktivnim pomenom.
- Implementacija laboratorijskega informacijskega sistema (LIS): od naročanja preiskav z elektronsko napotnico, naročnikov OI in zunanjih naročnikov, do avtorizacije izvida z elektronskim podpisom, povezava z LIS-om na citologiji in molekularni diagnostiki, zagotavljanje direktnega obračunavanja storitev.
- Natančna mesečna analiza obremenitve zdravnikov glede na sprejete normative (RSK) za patologijo s pomočjo LIS in sprotno korigiranje obremenitev najbolj obremenjenih zdravnikov na oddelku.
- Sodelovanje specialistov patologije pri pripravi smernic za obravnavo bolnikov z rakom.
- Vodenje multidisciplinarnega konzilija za multigeno testiranje na tkivnih vzorcih tumorskega in ne tumorskega tkiva.
- Realizacija plana investicij v opremo in prostore.

Kazalniki za spremljanje uresničitve ciljev

- Standardni operacijski postopek (SOP) 10 OP (notranja in zunanja kontrola kakovosti na Oddelku za patologijo);
- Beleženje obremenitev zdravnikov glede na sprejete normative RSK;
- Časovnica izvedenih aktivnosti za implementacijo LIS;
- Časovnica izvedenih aktivnosti in poročila o izvedbi javnih naročil;
- Sprejete posodobljene smernice za obravnavo bolnikov z raki različnih lokalizacij.

Predlog plana ukrepov za doseg teh ciljev

- Redne notranje presoje v skladu s SOP 10;
- Narejen je akcijski načrt za implementacijo prve faze LIS:
 - Takojšnja priprava razpisa za nakup strojne opreme,
 - Takojšnja izvedba pripravljalnih del s strani tehnične službe, ki so potrebna za inštalacijo strojne opreme,
 - Priprava šifrantov in strokovna podpora ponudniku strojne opreme,
 - Povezava LIS z bolnišničnim informacijskim sistemom, sistemom za obračun storitev in e-zdravjem,
 - Imenovanje vodje projekta iz službe za informatiko.
- Uvajanje novih metod in optimizacija že vpeljanih metod sta ključni za nadaljnji razvoj oddelka in ohranjanje konkurenčnosti na trgu storitev. IHK in FISH sta osnovni dodatni preiskavi za natančno opredelitev tumorjev po vseh klasifikacijah Svetovne Zdravstvene Organizacije.

- Delo na IHK bomo optimizirali z nabavo avtomatskih barvalcev IHK, ki so letošnjem planu nabav.
- Zamenjava amortiziranega tkivnega procesorja.
- Začasna ureditev arhiva tkivnih blokov v prilagojeni omari v stavbi B.
- Načrt za ureditev dodatnih prostorov za arhiviranje tkivnih blokov in preparatov (na oddaljeni lokaciji).
- Načrt za ureditev obstoječega arhiva v kleti stavbe D (po priporočilih RSK).
- Nabava skenerja preparatov (skupnega za oba oddelka za patologijo in citologijo) v sklopu radiološkega sistema PACS.

Načrtovano raziskovalno delo

- Sodelovanje na raziskovalnem programu ARRS, ki ga vodi prof. dr. N. Bešič;
- Sodelovanje v kliničnih študijah, ki jih vodijo naši kliniki;
- Sodelovanje v inštitutskih raziskavah (AKRA, GIST, Elektrokemoterapija);
- Sodelovanje pri doktorskih disertacijah kolegov z OI;
- Sodelovanje v raziskavo Poglobljena analiza zrelih limfomov T iz Slovenije: Projekt T-celični limfomi Ljubljana-Basel (prijavili smo se na Švicarsko-Slovenski projekt na ARRS) ter načrtujemo revizijo vseh histoloških in citoloških preparatov in rezultatov pretočno citometričnih meritev v sklopu mednarodne delavnice v sodelovanju s strokovnjaki iz Švice;
- Sodelovanje v Projektu SmartGene.Si.

Načrtovano izobraževalno delo

- Mednarodni seminarji za patologe (slide seminarji, 4x/leto);
- Šola raka dojke;
- Šola ginekoloških rakov;
- Predavanja na senoloških sekcijah;
- Izobraževalni tečajji DORA;
- Redna ponedeljkova jutranja predavanja patologov in specializantov;
- Mentoriranje specializantov patologije in drugih specialnosti (radioterapija, internistična onkologija, kirurgija) ter zdravnikov sekundarijev;

Citopatologija

Prioritetni cilji:

- Informatizacija in povezovanje z e-zdravjem.
- Optimizacija dela na področju imunocitokemije, zagon delovanja novega pretočnega citometra in uvajanje novih metod na področju imunocitokemije, pretočne citometrije in testiranja HPV.
- Zaposliti dodatne kadre zaradi povečanega obsega dela in uvajanja novih metod (zdravnik, samostojni analitik, analitik) in preprečiti odliv dobrih kadrov, ki smo jih vzgojili sami.
- Nakup nove opreme:
 - imunocitokemičnega barvalca zaradi povečanega obsega dela in optimizacije imunocitokemične metode,
 - nakup mikrobiološke zaščitne komore zaradi varnega dela z infektivnimi vzorci,

- nakup aparata za izolacijo CTC zaradi strokovnega razvoja oddelka in iskanja novih tržnih niš,
- zamenjava amortizirane opreme (citocentrifuge, mikroskop, hladilnik, zamrzovalnik, mikroskop).
- Postati eden vodilnih citopatoloških laboratorijev na področju ginekološke citopatologije in testiranja HPV za potrebe državnega programa ZORA. Na OIL je potrebno poiskati dodatne prostore in pridobiti potrebno dokumentacijo za začetek gradnje centralnega citološkega laboratorija (cca. 300m³), ki ga bomo potrebovali zaradi prenove državnega programa ZORA.
- Vzpostavitev citopatološke diagnostike ščitnice za potrebe Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana.
- Sodelovanje na dveh raziskovalnih projektih, ki sta pomembna za razvoj citološke stroke:
 - Pilotna raziskava za umestitev tekočinske citologije v državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA
 - Poglobljena analiza zrelih limfomov T iz Slovenije: Projekt T-celični limfomi Ljubljana-Basel
- Organizacija dveh mednarodnih mikroskopskih delavnic:
 - Citopatološka diagnostika ščitnice
 - Histološka diagnostika limfomov T.

Kazalniki za doseganje ciljev in plan ukrepov za doseganje ciljev:

- Implementacija informacijskega sistema LIS. Z vodjem službe za informatiko smo že naredili akcijski načrt za implementacijo prve faze LIS. Dogovorili smo se za:
 - takojšnjo pripravo razpisa za nakup strojne opreme,
 - takojšnjo izvedbo vseh del, ki so potrebna za inštalacijo strojne opreme,
 - takojšnjo migracijo podatkov,
 - pripravo šifrantov in strokovno podporo ponudniku strojne opreme,
 - povezavo LIS z bolnišničnim informacijskim sistemom, sistemom za obračun storitev in e-zdravjem,,
 - imenovanje vodje projekta iz službe za informatiko.

Dogovorili smo se tudi za pošiljanje citoloških izvidov v e-hrbtenico, kar bo omogočilo vsem lečečim zdravnikom takojšen dostop do citopatoloških izvidov in skrajšalo diagnostične postopke in nepotrebno ponavljanje preiskav. Načrtujemo tudi ureditev naročanja pacientov na citološko punkcijo preko urnikov v e-zdravju, ki bo povečalo dostopnost do preiskave in razbremenilo delavce na oddelku za citopatologijo, ki za naročanje vsak dan porabijo 4-6 ur.

- Uvajanje novih metod in optimizacija že vpeljanih metod sta ključni za nadaljnji razvoj oddelka in ohranjanje konkurenčnosti na trgu storitev.
 - Imunocitokemija je osnovna dodatna metoda brez katere zanesljive citološke diagnoze ni več možno postaviti. Ker je proizvajalec Roche zamenjal reagente, ki jih uporabljamo za barvanje in ker so novi reagenti primerni predvsem za histološke vzorce, načrtujemo nakup novega imunocitokemičnega barvalca drugega proizvajalca, ki bo primeren tudi za citološke vzorce in zaposliti analitika, ki bo odgovoren za razvoj metode in optimizacijo dela na tem področju. Nakup je potreben tudi zaradi premajhne kapacitete imunocitokemičnih aparatov, ki so trenutno v uporabi (90,3% porast preiskav v zadnjih petih letih).
 - V rutino bomo uvedli nov 23-barvni pretočni citometer, ki smo ga kupili 2020. Ker gre za vrhunski in tehnološko izredno napreden aparat, bo uvajanje aparata v rutinsko delo zelo zahtevno. Zato načrtujemo dodatno usposabljanje za dva analitika v dveh referenčnih laboratorijih.

- Triažni test HPV, ki ga na OIL izvajamo za DP ZORA z metodo HC2, ne daje dovolj informacij za obravnavo žensk s pozitivnim testom. Rezultati retrogradne raziskave so pokazali, da ženske z mejnim rezultatom testa HC2 potrebujejo dodatno testiranje. Zato OIL načrtuje nakup aparata za genotipizacijo HPV, oddelek za citopatologijo pa preureditev prostorov in zaposlitev samostojnega analitika, ki bo postavil laboratorij in uvedel metodo genotipizacije.
 - Za potrebe sektorja internistične onkologije načrtujemo diagnostiko cirkulirajočih tumorskih celic (CTC) v krvi, zato je nakup aparata za izolacijo CTC ključen.
- S Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana se že nekaj let dogovarjamo, da bi pričeli izvajati citopatološko diagnostiko ščitnice za paciente, ko se bo njihov citolog upokojil (cca. 1400/leto). Citopatološko diagnostiko ščitnice bomo lahko prevzeli le, če se bomo kadrovsko okrepili.
 - Še naprej bomo sodelovali v Pilotni raziskavi za umestitev tekočinske citologije v državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA, ki se je zaradi epidemije COVID-19 skoraj popolnoma ustavila. Načrtujemo, da bomo do konca leta zbrali vse vzorce za raziskavo in ocenili vsaj 50 % preparatov. Za raziskavo Poglobljena analiza zrelih limfomov T iz Slovenije: Projekt T-celični limfomi Ljubljana-Basel smo se prijavi na Švicarsko- Slovenski projekt na ARRS. V letošnjem letu načrtujemo revizijo vseh histoloških in citoloških preparatov in rezultatov pretočno citometričnih meritev.
 - Obe načrtovani mednarodni delavnici (diagnostika ščitničnih sprememb in limfomov T) sta v planu strokovnih prireditev za 2021. Za sodelovanje se dogovarjamo s predavatelji iz tujine.

Nuklearna medicina

Prioritetna cilja v letu 2021 sta ohraniti obseg strokovnega dela glede na leta 2019 in 2020 ter skrajšati čakalne dobe za diagnostične in terapevtske posege v nuklearni medicini.

Glede na potrebe oz. število napotitev bolnikov na PET/CT preiskave (z onkološkimi in tudi ne-onkološkimi indikacijami) predvidevamo, da bo skupno število PET/CT preiskav tudi v letu 2021 doseglo in preseгло realizacijo v letu 2020.

Pričakujemo, da se bo število izotopno vodenih kirurških posegov (vključno z lokalizacijo netipnih lezij) in ablacij ostankov aktivnega ščitničnega tkiva ščitnice ter testov in terapij z radiojodom spreminjalo v skladu z incidenco raka dojke, melanoma in raka ščitnice.

V sodelovanju s kolegi radioterapevti bomo tudi v letu 2021 nadaljevali načrtovanje obsevanja na podlagi PET/CT pri bolnicah z malignomi rodil, pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke ter pri bolnikih s pljučnim rakom in rakom požiralnika, kot tudi pri bolnikih z rakom prostate (na podlagi PET/CT preiskav z 18-F-holinom). Pričakujemo, da se število tovrstnih posegov v letu 2021 ne bo bistveno spremenilo.

V letu 2021 bomo ohraniti obseg/število SPECT/CT preiskav pri izotopno vodenih posegih v področju glave in vratu, pri preiskavah z označenimi analogi somatostatina, pri scintigrafiji telesa z radiojodom ter pri nekaterih ortopedskih indikacijah.

V letu 2021 (predvidoma v 3. ali 4. kvartalu) bo predvidoma potekala zamenjava obstoječe dvodetektorske kamere (kamera 3, Siemens Axis) z novo, dodatno digitalno PET/CT aparaturo. Pred tem bodo potrebna gradbena dela, katerih namen bo prilagoditi obstoječo čakalnico zahtevam varstva pred ionizirajočim sevanjem, skladno z zakonodajo in zahtevami pooblaščenega neodvisnega izvedenca tega področja. V tem času izvajanje PET/CT in drugih preiskav na oddelku za nuklearno medicino OI ne bo možno. Potreben bo dogovor s strokovnim vodstvom Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana glede pomoči našem oddelku pri izvajanju PET/CT preiskav za onkološke bolnike.

Nadaljevali bomo s sprotnim, mesečnim spremljanjem obsega dela (števila opravljenih posegov) in s sprotnim spremljanjem čakalnih dob ter sprotnim ukrepanjem glede na nujnost indikacij za preiskavo/poseg - zlasti pri PET/CT preiskavah in terapijah z radiojodom, kjer so čakalne dobe tudi najdaljše.

Ocenjujemo, da bomo z obstoječim številom kadra le težka dosegli enako učinkovitost kot v preteklih letih. Dosedanje cilje smo s težavo dosegali z maksimalnim angažiranjem zaposlenih in s podaljšanjem dela (ob ponedeljkih) ter občasnim sobotnim delom. Nujne bodo dodatne zaposlitve, zlasti dodatnega inženirja radiološke tehnologije in farmacevta ter nadomestne zaposlitve strežnice/dekontaminatorke.

V letu 2021 bomo nadaljevali s PET/CT preiskavami z 18-F-FET - za diagnostiko in potrebe radioterapije za nevroonkologijo. V bodoče želimo število PET/CT preiskav s FET prilagoditi kliničnim potrebam.

Tudi v letu 2021 bo nemoteno potekala ustaljena raziskovalna dejavnost, v okviru že obstoječih kliničnih raziskav na OI in mednarodnih multicentričnih študij, pedagoško delo za študente Medicinske fakultete in Zdravstvene fakultete UL ter Medicinske fakultete v Mariboru, pedagoško delo za študente podiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo (izbirni predmet »Slikovna diagnostika v biomedicini«), pedagoško delo v sklopu strokovnega izpopolnjevanja nuklearno-medicinskega kadra iz tujine (v sklopu sodelovanja z IAEA in Agencije za jedrsko varnost RS ali v sklopu Erasmus študija), glavno in neposredno mentorstvo specializantom iz področja nuklearne medicine in drugih specialnosti.

Slikovna diagnostika

Prednostno se bomo trudili zagotoviti vsem bolnikom OIL pravočasno in kvalitetno opravljene radiološke preiskave. V zadnjih letih beležimo eksponentno rast opravljenih CT in MR preiskav. V letu 2020 smo do konca optimizirali MR program in izkoristili vse možne termine – dodali smo jutranji termin 7:15 in popoldanski program pogosto zaključujemo po 20. uri. Nadaljevali bomo z optimizacijo tudi ostalih delovnih procesov na oddelku.

Nadaljevali bomo z e-naročanjem in skrbeli za urejeno čakalno knjigo ter skrbeli za neustrezne, nepotrebne in pretečene napotitve v RIS-u v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

Nujna je informacijska podpora, ki bo omogočila obveščati zdravnike-naročnike preiskav o opravljenih preiskavah bolnikov.

Poskrbeti bomo morali za samozadostnost oddelka z zaposlenimi zdravniki, kajti še vedno imamo zunanjo pomoč pri oceni RTG in CT/MR preiskav.

Organizirano bomo izvajali izobraževanja diagnostike dojke za mlajše specialiste – za potrebe oddelka in kot priprava na vstop v delo programa Dora.

Začeli bomo z izobraževanjem za Dual Energy CT – od marca do junija bomo imeli poskusno verzijo software za DE, v nadaljevanju bomo morali software nabaviti. S tem programom pridobimo diagnostično vrednost za jetrne lezije, lezije v nadledvičnicah, kosteh, perfuzijskih tehnikah po SBRT, krvavitvah v možganih in drugo.

Nadaljevali bomo s sodelovanjem v kliničnih raziskavah (mednarodnih in domačih).

Nadaljevali bomo s spremljanjem kazalnikov kakovosti:

- Količina opravljenih preiskav na zdravnika;

- Čakalna vrsta;
- Čakanje na izvid od opravljene preiskave.

Predlog ukrepov za doseg ciljev:

1. Zaposlitev dodatnega kadra, zlasti zdravnikov radiologov in po potrebi ostalega kadra, najprej za samozadostnost oddelka in nato za eventualno širitev dejavnosti ob potrebnih zagotovitvi novih prostorov.
2. Z nabavo avtomatskega UZ aparata za pregled dojk bi lahko povečali število UZ preiskav dojk za potrebe CBD in kot dodatna metoda pri gosto-žleznihi dojkah v času spremljanja po zdravljenju raka dojk.
3. Letos ne bomo mogli slediti povečanju MR preiskav, bo pa potrebno resno razmisliti o dodatnem MR aparatu v naslednjem letu in predvsem prostorski rešitvi.
4. Oddelek moramo posodobiti z novimi diagnostičnimi postajami, nekaterimi novimi diagnostičnimi aparati in nujno potrebujemo nove prostore za novo zaposlene zdravnike.

Molekularna diagnostika

Rutinsko delo

V letu 2020 smo v Oddelku za molekularno diagnostiko prejeli in obdelali 3500 vzorcev, kar je 17 % več kot smo jih prejeli v letu 2019. Glede na predhodno leto je bil porast v skladu s pričakovanji, tj. 10 % - 15 % rast. Preiskave molekularne diagnostike so bile s 1.7.2020 uvrščene v katalog plačanih preiskav s strani ZZS, kar odpira možnost napotitve na molekularno diagnostiko tudi iz drugih ustanov. Predvidevamo, da bo tudi v letu 2021 število vzorcev napotenih na storitve, ki jih opravljamo, vsaj za 10-15 % večje kot v letu 2020.

Ne glede na pričakovan porast števila vzorcev pa je s trenutno kadrovsko zasedbo realno planirati največ 4000 analiz. Še posebej ob upoštevanju večje zahtevnosti za njihovo obdelavo. Za obdelavo dodatnih vzorcev bo nujno zaposliti tudi dodaten kader.

Prioritetni cilji:

1. Zagotoviti pravočasno določanje sprememb v genih, ki so povezani z različnimi oblikami dednih rakov (rak dojk in jajčnikov, rak debelega črevesa in danke, melanom...) za vse preiskovance, ki so obravnavani v Oddelku za onkološko klinično genetiko.

Kazalniki: Spremljanje števila opravljenih preiskav glede na predhodno leto in plan; preverjanje potrebnega časa za izdajo izvidov od prejema vzorca glede na naše dokumente, v katerih smo opredelili čas, ki je potreben za izdajo izvidov; brez čakalnih vrst nad predvidenimi roki za pripravo izvidov.

2. Ustvarjanje novih virtualnih panelov genov, ki jih spremljamo pri različnih vrstah dednih rakov skladno s NCCN smernicami.

Kazalniki: Redno preverjanje NCCN smernic in primerjava s trenutno uporabljenimi nabori genov; primerjava naših rezultatov z rezultati iz objavljene literature.

3. Sistematična preverba in oblikovanje virtualnih panelov genov za določanje somatskih mutacij v vzorcih vklopljenih v parafin (FFPE vzorci) za različne vrste sporadičnih rakov za potrebe zdravljenja ali natančnejše opredelitve (diagnostike) tumorjev.

Kazalniki: ustreznost naborov genov, ki jih določamo za zdravljenje glede na registrirana biološka zdravila; ustreznost naborov genov za postavljanje dokončnih diagnoz.

4. Za vse bolnike z znano diagnozo in znano genetsko tarčo za zdravljenje z biološkimi zdravili zagotoviti izvide najpozneje v 15 dneh od prejema vzorca. Za bolnike z neznanim izvorom tumorja, redkimi tumorji ali bolnike, pri katerih so standardni postopki zdravljenja že izčrpani in bi bilo smiselno več gensko molekularno- genetsko testiranje za morebitno uvedbo tarčnega zdravljenja, zagotoviti izvid najkasneje v 21 dneh od prejema vzorca.

Kazalniki: število vzorcev, za katere smo izdali izvide znotraj predvidenega roka.

5. Vzdrževati ustrezno kontrolo kvalitete dela v Oddelku.

Kazalniki: rezultati notranjih kontrol; rezultati zunanjih kontrol; število popravljenih izvidov.

Kadri

V letu 2021 načrtujem zaposlitev dodatnega laboratorijskega tehnika.

Prostori

Za leto 2021 ponovno planiramo izdelavo »hladne sobe« za potrebe shranjevanja reagentov in nekaterih vzorcev.

Oprema

Za leto 2021 planiramo nakup sistema za verižno reakcijo v realnem času ter opremo manjše vrednosti. Posebej opozarjamo na že prej dogovorjene potrebe po arhiviranju rezultatov molekularne diagnostike in po pravočasnem zagotavljanju kapacitet na serverskih enotah.

Program uvajanja novih metod v diagnostiko, ter potrebne optimizacije v letu 2021:

- Validacijo sekvenciranja druge generacije za večje število genov, ki so pomembni za preprečevanje in zdravljenje raka.
- Razširitev sekvenciranja druge generacije iz tumorskega tkiva (FFPE vzorce) za potrebe diagnostike različnih sporadičnih rakov.
- Uvajanje in ustrezna validacija metode digitalnega PCR in NGS za spremljanje sprememb na materialu izoliranem iz tekočinskih biopsij.

Raziskovanje

Sodelovanje na raziskovalnih programih in projektih ter na drugih raziskovalnih nalogah, ki so odobrene na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Strokovno izobraževanje

Organizacija domačih in mednarodnih strokovnih prireditvev: Soorganizacija Onkološkega vikenda;

Predvidena predavanja na domačih in mednarodnih strokovnih prireditvah: Aktivne udeležbe na strokovnih sestankih po programu izobraževanja.

TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI

Sektor operativnih strok

Prioritetni cilji

V letu 2021 se bomo v Sektorju operativnih dejavnosti (SOD) predvsem trudili realizirati cilje, ki jih zaradi epidemije v letu 2020 nismo uspeli v celoti uresničiti. Poleg tega bomo še naprej sledili

sodobnim smernicam kirurškega zdravljenja raka ter se trudili nuditi slovenskim, pa tudi tujim bolnikom kakovostno zdravljenje, podprto z multidisciplinarnim znanjem.

Obseg dosedanjega dela in nove dejavnosti

V letu 2020 je bil obseg operativnih posegov manjši za 6,5 % v primerjavi z letom prej, predvsem zaradi manjšega števila napotitev na OI kot posledica epidemije, deloma pa tudi zaradi večjega števila velikih posegov, ki zavzamejo več časa v operacijski dvorani.

V letu 2021 pričakujemo, da bo število operacij zaradi raka dojk (naše najpogostejše operacije), zaradi epidemioloških razmer in še vedno nekoliko manjšega števila napotitev na OI s strani CBD ambulant, za približno 5 % manjše kot v letu 2020.

Podobno kot pri raku dojk, tudi pri ginekoloških rakih pričakujemo, glede na izkušnje iz preteklega leta, zaradi zmanjšanega delovanja ambulant na primarnem in sekundarnem nivoju in s tem manjše diagnostike, upad operacij ginekoloških rakov za okrog 10 %.

Rast števila posegov zaradi raka debelega črevesa in danke se bo v letu 2021 pričakovano umirila, saj je zaradi učinka presejalnega programa SVIT incidenca tega raka pričela padati.

Število posegov zaradi raka ščitnice ter primarnega hiperparatiroidizma je v zadnjih letih naraščalo (od 2012 do 2016 po podatkih registra raka za nekaj več kot 40 %), vendar se je incidenca v zadnjih letih začela počasi umirjati. V letu 2021 pričakujemo le še približno 5 % rast števila posegov na ščitnici in obščitničnih žlezah glede na prejšnje leto.

Ker smo edini center za zdravljenje bolnikov z bolj napredovalim malignim melanomom, ki potrebujejo bolj kompleksno kirurško zdravljenje od široke ekscizije, je v naslednjih nekaj letih glede na pričakovane incidence še pričakovati počasno rast teh posegov. V letu 2021 tako pričakujemo, da bomo opravili približno 2 % več posegov zaradi malignega melanoma kot leta 2020.

V letu 2020 zaradi epidemije nismo v celoti realizirali uvajanja operacij uroloških rakov. V letu 2021 predvidevamo, da bi lahko izvedli okrog 50 operacij raka ledvic, mehurja in prostate ter tumorjev nadledvične žleze.

Poleg tega bomo z endokrinologi UKC LJ napisali klinično pot operativnega zdravljenja sekundarne arterijske hipertenzije zaradi primarnega hiperaldosteronizma z laparoskopsko adrenalektomijo. Menimo, da lahko OI z svojimi kapacitetami in znanjem omogoča zdravljenje tovrstnih bolnikov in planiramo, da bi lahko v drugi polovici leta 2021 izvedli že prve tovrstne posege.

V letu 2020 smo uspeli kupiti potrebno opremo za izvajanje PIPAC posegov in smo tudi že uspešno izvedli 3 posege. V letu 2021 nameravamo napisati klinično pot in pričeti posege izvajati rutinsko. Predvidevamo, da bi opravili približno 20 tovrstnih posegov letno.

Zaradi epidemije tudi v letu 2020 nismo uspeli realizirati odprtja dnevne bolnišnice na oddelku E1. Predvidevamo, da bi ta cilj lahko realizirali v zadnjem četrtletju leta 2021. V sklopu dnevne bolnišnice bomo lahko razširili ginekološko dejavnost in tako povečali število diagnostičnih histeroskopij, biopsij materničnega vratu in korekcij urinske inkontinence. S tem bomo vzpostavili sistem neposredne napotitve s strani izbranega ginekologa na OI, kar bo omogočalo diagnostiko rakavih obolenj na OI in dolgoročno povečalo nabor bolnic z ginekološkimi malignomi.

V sklopu dnevne bolnišnice nameravamo razširiti tudi endoskopsko dejavnost z novo opremo, ki smo jo pridobili sredi leta 2020. Računamo, da bomo v letu 2021 opravili 100 endoskopskih posegov na prebavilih.

Zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer je težko v celoti načrtovati obseg dela v letu 2021, predvidevamo pa, da bi v primeru umirjanja epidemije v drugi polovici leta, lahko bilo celokupno število operacij na koncu leta le za približno 5 % manjše kot leta 2020, podoben delež planiramo tudi za prve ambulantne preglede.

Razširiti nameravamo delovanje Ambulante za zdravljenje bolečine in pričeti vstavljati intratekalne črpalke, ki so namenjene zdravljenju močne bolečine.

Sočasno z vzpostavitvijo oddelka dnevne bolnišnice načrtujemo tudi novo referenčno ambulanto za bolnike po vstavitvi VAP-a. Ob tem, da program vstavitve VAP-ov trenutno uspešno deluje, smo zaznali potrebo po referenčni ambulanti za te bolnike, kjer bi usposobljena diplomirana medicinska sestra lahko opravila triažo in svetovanje bolnikom z zapleti.

Na Oddelku Intenzivne terapije nameravamo v drugi polovici leta 2021 vendarle uvesti elektronski terapevtski list ter centralni monitoring. Nadaljevali bomo z uvajanjem naprednih oblik ventilacije, ki se prilagajajo bolnikovim respiratornim potrebam (adaptirano predihavanje ali ASV).

Med operativnimi posegi nameravamo pričeti s ciljnim odmerjanjem anestetikov in analgetikov med splošno anestezijo glede na željeno koncentracijo v krvi s posebnimi črpalkami/perfuzorji za zdravila (Target Controlled Infusion, TCI).

Varnost in kakovost

Redno bomo preverjali kakovost kirurškega dela po posameznih timih (za kirurgijo dojke, melanoma, debelega črevesa in danke, sarkomov, ščitnice) ter rezultate poročali na jutranjih izobraževanjih ter na MM konferencah, ki bodo oblikovane po vzoru mednarodnih priporočil (Morbidity and Mortality Meetings, Royal College of Surgeons).

Poleg tega bomo s pomočjo Službe za kakovost nadaljevali s pilotsko že uvedenim sledenjem iatrogenih poškodb ter poročanjem o le teh na Ministrstvo za zdravje.

Vsak mesec bomo spremljali čakalne dobe na operativne posege, število operativnih posegov, število in razloge za odpadle operativne posege in število urgentnih operativnih posegov. Nadaljevali bomo tudi s spremljanjem števila ventilatorskih pljučnic ter spremljanje okužb CVK.

Pripravili bomo protokol in nadaljevali z uvajanjem ERAS (enhanced recovery after surgery) programa za bolnike po abdominalnih operacijah. Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem protokola za hitro okrevanje bolnikov po majhnih operativnih posegih (nekaj ur po operaciji pitje tekočin, posedanje, vstajanje, hoja do WC...). Oboje bo prispevalo h skrajševanju dolžine hospitalizacije po operativnih posegih.

Pedagoško in raziskovalno delo

V letu 2021 bomo nadaljevali z delom na treh raziskovalnih programih ARRS.

Nadaljevali bomo tudi s pedagoškim delom na podiplomskem nivoju (kroženja specializantov kirurgije, ginekologije, anesteziologije, urgentne medicine, onkologije, radioterapije in družinske medicine; predavanja v podiplomski šoli...).

Še naprej bomo organizirali delavnice in šole tako znotraj kot zunaj OI. V letu 2021 bomo med drugim nadaljevali s Tečaji za reanimacijo za zdravnike OI (dodatni postopki oživljanja, ILS) in z izvedbo Delavnic za zdravljenje bolečine, ki so namenjene za zaposlene OI. Organizirati nameravamo delavnice torakalne drenaže za zdravnike in učenje osnov UZ srca za anesteziologe. Poleg tega bomo izsledke našega dela tudi letos objavljali na mednarodnih konferencah ter v revijah.

Še naprej bomo redno poučevali ter izvajali praktični pouk za študente medicine slovenskih in tujih medicinskih fakultet. Med drugimi za študente skrbijo 3 redni, 1 izredni profesor ter 6 docentov.

Kadri

Septembra 2021 nameravamo zaposliti novega specialista splošne kirurgije, saj ima eden od naših specializantov predviden specialistični izpit.

Glede na zahteve, ki jih pred nas postavlja akreditacija, ter zaradi uvajanja informacijskega sistema bo tudi v letu 2021 potrebno, da je tako na E2 kot tudi na E4 hospitalnem oddelku ves čas zaposlen po en sobni zdravnik ali zdravnik sekundarij.

Sektor radioterapije

V letu 2021 bomo od januarja do predvidoma julija obsevali na devetih linearanih pospeševalnikih, kasneje pa, zaradi menjave aparata 1, z enim manj. Ob tem upamo, da ostane čakalna doba na obsevanje čim bolj stabilna. Tudi v letu 2021 pričakujemo še večji delež tehnično zahtevnejših obsevanj, ki so finančno tudi boljše ovrednotena.

Planiran obseg tele- in brahiterapije:

Zaradi epidemije COVID-19 je sicer težko predvideti, kakšen bo obseg dejavnosti v letu 2021, vendar načrtujemo enako realizacijo radioterapevtskih postopkov (obsevanj), kot je bila v letu 2020. Predvidevamo, da se bo obseg kompleksnejših obsevalnih tehnik, predvsem stereotaktičnih obsevanj in obsevanj v globokem vdihu še povečeval, kar je v skladu z razvojem stroke. V letu 2021 planiramo menjavo zastarelega ortovoltnega aparata, ki je namenjen obsevanju kožnih rakov. Tudi v sklopu brahiterapevtskih posegov planiramo podoben delež kot lani, tj. 500 postopkov letno.

Hospitalno delo (sprejemi, BOD, akutna obravnava):

Klinični oddelek Sektorja RT ima trenutno na H2 oddelku 49 postelj, na oddelku za brahiterapijo pa 10 postelj. Sredi lanskega leta smo 6 postelj na oddelku H2 predali Sektorju internistične onkologije zaradi njihovih vse večjih potreb. V primerjavi z letom 2019 smo imeli lani za 18 % manjše število sprejemov na klinične oddelke, kar pričakujemo tudi v letu 2021. V prvi polovici leta 2021 je načrtovana uvedba elektronskega terapevtskega lista s sodelovanjem Službe za informatiko.

Ambulantno delo:

Predvidevamo, da bo celoten obseg ambulantnega dela v letu 2021 podoben kot v letu 2020. V preteklem letu je bilo v primerjavi s predhodnim letom zaradi epidemije COVID-19 manj kontrolnih (nadomeščeni s telemedicino), vendar več prvih pregledov. Skupno število na konzilijih obravnavanih bolnikov bo predvidoma sledilo rasti incidence, tj. 2- 3 % rast.

Sodelovanje pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti na oddelku za radioterapijo UKC MB: kolegi iz MB še občasno potrebujejo pomoč naših strokovnjakov pri načrtovanju obsevanja. Pričakovani obseg teh storitev v letu 2021 bo majhen.

Prioritetni cilji

Sektor radioterapije je in bo tudi v prihodnosti edini center v Sloveniji za izvajanje najzahtevnejših tehnik obsevanja, zato je glavna prioriteta zaposlenih skrb za dostopnost, torej izvajanje in uvajanje novih, najmodernejših tehnik obsevanja v redno klinično prakso. Naše prioritete so:

- menjava dotrajanega aparata 9 (ortovoltni aparat)
- menjava dotrajanega CT simulatorja
- priprava razpisne dokumentacije za zamenjavo dotrajanega aparata 2
- optimizacija poti načrtovanja obsevanja - priprava pogojev (programska in strojna oprema) za vrisovanje in pregled obsevalnih načrtov po zdravniških sobah (nezadostne kapacitete v vrisovalnici)
- povezava različnih informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo pri kliničnem delu (modul za povezavo med Clinical –Aria oziroma Mosaiq).

Kazalniki kakovosti

- redno dnevno spremljanje čakalne dobe na obsevanje, dvakrat mesečno analiza;
- redno spremljanje in analiziranje prijav neželenih dogodkov ter 1x letno predstavitev analize zaposlenim (zdravniki, fiziki, RI)

Ukrepi za doseg ciljev

Skrbeli bomo za stalno posodabljanje že obstoječih obsevalnih protokolov in pripravo novih, v skladu z najnovejšimi mednarodnimi in domačimi strokovnimi smernicami oz. drugo strokovno literaturo. Vsi ostali prioritetni cilji so neposredno povezani s planom investicij OIL za leto 2021.

Nove dejavnosti

V letu 2021 bomo uvedli še stereotaktično obsevanje vratne hrbtenice, v kolikor bo odobren nakup potrebnih fiksacijskih pripomočkov. Na aparatu 6 bomo v letu 2021 zaključili z uvajanjem tehnike HyperArc. Tehnika nam omogoča hkratno obsevanje več zasevkov v možganih. Predstavlja najnovejše orodje v radiokirurgiji, pomeni pa tudi veliko časovno optimizacijo in večjo natančnost obsevanja.

Raziskovalno in izobraževalno delo

Nadaljevali bomo s programi in projekti, v katerih že sedaj sodelujemo, predviden pa je tudi začetek novih raziskav.

V sektorju bomo nadaljevali s stalnim tedenskim izobraževanjem vseh profilov (zdravniki, medicinski fiziki, radiološki inženirji). Poleg tega bo usposabljanje potekalo po sprejetem planu izobraževanj - poudarek je na ESTRO tečajih, ki so nujni za prenos novega znanja iz tujine.

V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo nadaljevali z izobraževanjem domačih in tujih strokovnjakov (zdravniki, fiziki, radiološki inženirji, vzdrževalci aparatov kot inšpektorji za področje sevanja), ki jih k nam napoti Mednarodna atomska agencija (IAEA) ali druge tuje ustanove. Stalno sodelujemo tudi pri izobraževanju študentov medicine, družinskih zdravnikov, radioloških inženirjev in medicinskih fizikov.

Sektor internistične onkologije

Ob hitrem in obsežnem razvoju novih substanc za sistemsko zdravljenje raka načrtujemo uvajanje novih načinov zdravljenja:

- a). imunoterapije same ali v kombinaciji z različnimi drugimi načini zdravljenja (tarčno terapijo, kemoterapijo, drugo imunoterapijo) na različnih področjih;
- b). uvajanja povsem novih tarčnih zdravil samih in v kombinaciji z ostalimi vrstami systemskega zdravljenja na različnih vrstah raka.

Predvidevamo uvajanje novih zdravljenj glede na biološke lastnosti (podpis) posameznega tumorja ne glede na vrsto tumorja- bolniku povsem prilagojeno tarčno zdravljenje. Le-to omogoča določitev bioloških značilnosti tumorja, ki se čedalje bolj uveljavlja v vsakodnevni klinični praksi.

Skupaj z drugimi specialisti bomo posodobili smernice za limfome, različne vrste tumorjev prebavil, pljuč, predvidevamo tudi, da bomo napisali slovenske smernice za različne urološke rake, ter nekaj kliničnih poti, med njimi tudi za obvladovanje neželenih učinkov imunoterapije.

Več pozornosti in strokovnega dela nameravamo nameniti starostnikom z rakom, saj je potrebno zdravljenje in ostale obravnave prilagoditi njihovi ranljivosti in potrebam (uvesti uporabo vprašalnikov za fragilnost starejše populacije, oceno demence,...).

Zaradi hude kadrovske podhranjenosti, s katero se borimo že več let, je nujna dodatna zaposlitev vsaj 2 specialistov (predvidoma 2 naša specializanta zaključita specializacijo v letu 2021).

Glede na 10 % porast incidence v zadnjih petih letih in vse bolj kompleksnega zdravljenja in obsega našega dela (več ambulantnega in hospitalnega dela ter aplikacij terapij v DH in AKT), pričakujemo še nadaljnjo rast našega dela v prihodnjih letih, ki bi znala biti še hitrejša in obsežnejša. Pri tem nas bodo omejevali kadri in pomanjkanje prostorskih kapacitet.

S prerazporeditvijo dela v popoldanski čas v ambulantah, povečevanje dela v DH in AKT tudi popoldne, povečevanje hospitalnih kapacitet, predlagamo uvedbo drugega dežurnega mesta v SIO, saj je obremenitev preobsežna za enega zdravnika.

Predvidevamo povečanje števila mednarodnih in domačih kliničnih raziskav ter strokovnih objav.

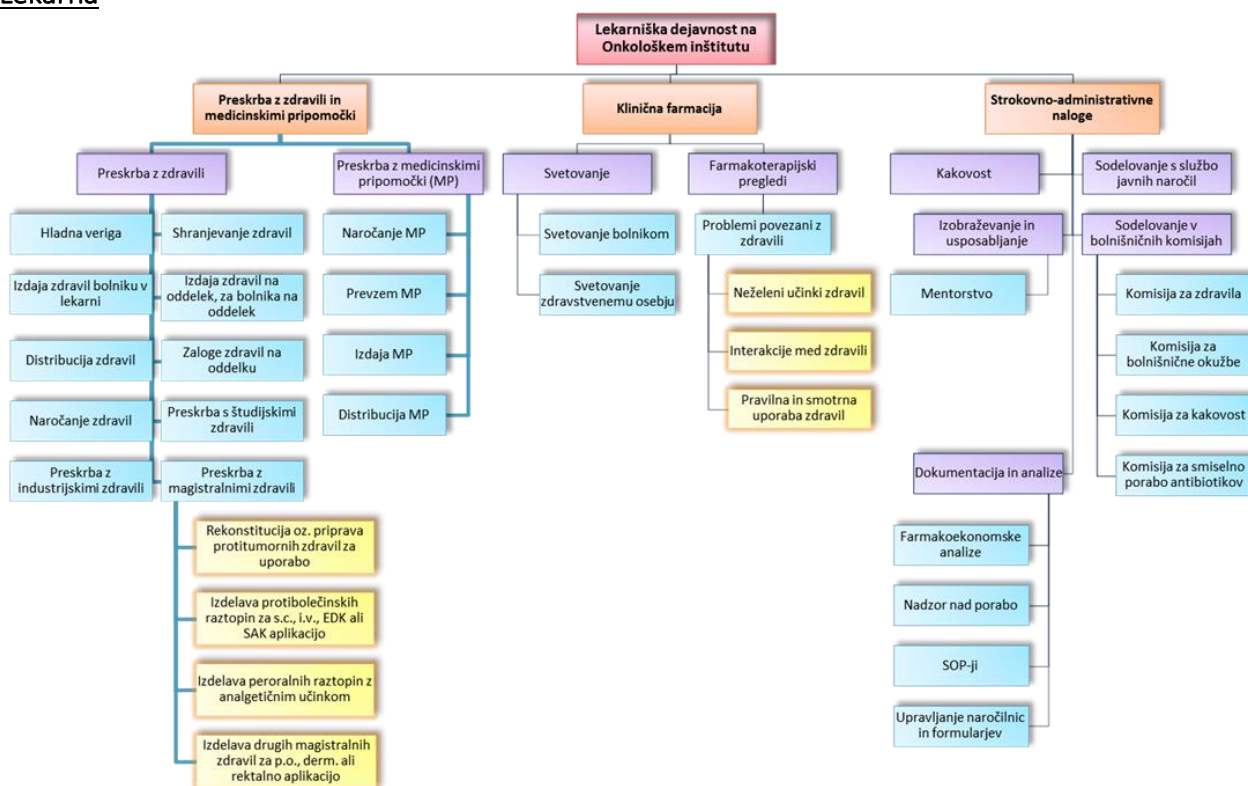
V letu 2021 planiramo izvesti izobraževanja za strokovno javnost: Šola raka dojke, Šola melanoma in ne-melanomskih kožnih rakov, Šola tumorjev prebavil, Dnevi internistične onkologije, Šola onkonefrologije in Šola uroloških rakov, Poletna šola (Summer school), Posvet o genomskem profiliranju, Preceptorship in melanoma, Šola raka prostate, Novosti v imunoonkologiji 2021. Sodelovali bomo tudi pri izobraževanju laične javnosti, izvajanju izobraževanja na dodiplomskem in podiplomskem študiju študentov medicinske fakultete, izobraževanju specializantov.

Kazalniki kakovosti

Število obravnavanih bolnikov v redni klinični praksi in kliničnih raziskavah, akademsko delo (članki, abstrakti, vabljeni predavanja- v tujino, domači kongresi, šole,...), izobraževalno delo (študentje, specializanti- kot neposredni in glavni mentorji, ...), publikacije za bolnike in laično populacijo.

SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Lekarna



Preskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki

V lekarni izvajamo nabavo, naročanje, prevzem, shranjevanje in izdajo vseh zdravil in medicinskih pripomočkov v vse enote OI v skladu z njihovimi naročili in letnim načrtom.

Zdravila in medicinske pripomočke nabavljamo pri dobaviteljih, ki so bili izbrani na javnih razpisih. Naročanje je računalniško podprto. Naročila glede na zaloge in načrtovano porabo zdravil avtomatsko generiramo. Prevzem zdravil opravljamo ročno, z dvojnimi pregledovanjem dobavljenih zdravil in dodatno verifikacijo zdravil (ZAPAZ). Shranjevanje zdravil v lekarni OI se izvaja v skladu z dobro skladiščno prakso in zakonodajo. Izdaja zdravil poteka na osnovi naročilnice, ki jo prejmemo iz oddelka. Izbor tipa naročilnice in naročanja je odvisen od vrste zdravila. Področje naročanja in izdaje zdravil ureja Krogotok dokumentacije za izvedbo naročila zdravstvenega materiala (zdravil, obvezilnega, potrošnega in laboratorijskega materiala ter kemikalij).

V lekarni pripravljamo več vrst magistralnih zdravil: rekonstitucija in priprava protitumornih zdravil, izdelava protibolečinskih raztopin za sc, iv, EDK ali SAK aplikacijo in izdelava drugih magistralnih zdravil za po, dermalno in rektalno aplikacijo glede na individualne potrebe bolnikov.

V letu 2021 želimo optimizirati preskrbo z zdravili na naslednjih področjih:

- nadgraditi operativne povezave programa za naročanje s programi Službe javnih naročil
- povečati obseg priprave protitumornih zdravil - prevzeti pripravo vseh parenteralnih protitumornih zdravil na OI ob pogoju zagotovitve potrebnega kadra
- popolnoma informatizirati proces sprejema zdravil in medicinskih pripomočkov (prevzem na podlagi črtne kode)
- načrtovanje vzpostavitve računalniškega pregleda nad zalogami zdravil glede na rok uporabe zdravil (tudi v sklopu robota za skladiščenje zdravil)
- načrtovanje izvedbe robotizacije skladiščenja zdravil v lekarni
- vzpostavitev enotnega centralnega sistema za nadzor, pregled in dokumentiranje pogojev shranjevanja zdravil na celotnem OI (temperatura, vlaga)
- popolna informatizacija naročanja zdravil, tudi naročil »na pacienta«, naročil antibiotikov in narkotikov; vzpostavitev sledljivosti po roku uporabnosti in serijskih številkah zdravil do oddelka (kasneje bolnika), vključno s pregledom nad zalogami zdravil na oddelku v vsakem trenutku (pogoj je izvedba informatizacije procesov v okviru celotnega inštituta - PIS).

Zagotavljanje varnega, učinkovitega, kakovostnega in racionalnega zdravljenja z zdravili

Lekarniški farmacevti bomo stremeli k povečanju obsega storitev, ki pripomorejo k izboljšanju varnega, učinkovitega, kakovostnega in racionalnega zdravljenja z zdravili. To so izvajanje farmakoterapijskih pregledov, vzpostavitev brezšivne oskrbe pacientov, svetovanje in informiranje zdravstvenih delavcev in bolnikov, ter izvajanje nadzora nad uporabo zdravil.

Pregledi farmakoterapije bolnikov so namenjeni ugotavljanju problemov povezanih z zdravili in optimizaciji bolnikove terapije. Klinični farmacevt je pri pregledu zdravil pozoren na pravilno in smotno uporabo zdravil, odmerjanje in odmerne intervale, prisotnost morebitnih interakcij med zdravili in neželenih učinkov zdravil.

Brezšivna skrb je kontinuirano zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe pacienta s strani vseh udeleženih zdravstvenih delavcev med ravnmi in znotraj ravni zdravstvenega varstva. Nedavno objavljen Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni opredeljuje vsebinske vidike brezšivne skrbi v bolnišnici, ki bodo stopili v veljavo leta 2023. V letu 2021 načrtujemo izvedbo pregleda obsega dela in pilotno preverjanje izvajanja brezšivne oskrbe v okviru 1 oddelka inštituta.

Farmacevti informiramo zdravstvene delavce in jim svetujejo na podlagi vprašanj, ki jih prejmejo v lekarno. Ažurno jih informiramo tudi o vseh deficitih zdravil. Bolnikom svetujemo, jim razložimo njihovo farmakoterapijo in podajamo kompetentne informacije. Izvajamo tudi nadzore upravljanja z zdravili in preverjamo zaloge zdravil na oddelkih.

Strokovno-administrativne naloge

Zaposleni v lekarni bomo še naprej sodelovali pri vseh postopkih javnih naročil za zdravila in medicinske pripomočke. Prav tako bomo sodelovali v različnih komisijah na nivoju inštituta: Komisija za zdravila, Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb, Komisija za kakovost, Komisija za obravnavo vključitve novega zdravstvenega potrošnega materiala v redno uporabo, Komisija za kakovost in varnost medicinsko tehničnih pripomočkov, Raziskovalno izobraževalni kolegij, Komisija za strokovno oceno protokolov kliničnih raziskav, Koordinacijska skupina za koronavirus.

Pedagoško delo

Farmacevti izvajamo izobraževalne procese na več nivojih: izobraževanje študentov farmacije v okviru obiskov lekarne in predavanj ter izobraževanje magistrstov farmacije in drugih zdravstvenih delavcev v okviru organiziranih simpozijev, kongresov, usposabljanj. V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, v letu 2021 načrtujemo obisk študentov farmacije v okviru predmeta bolnišnična farmacija, izvedbo vaj pri predmetu Klinična farmacija in obiske študentov in specializantov (tudi iz tujine).

Farmacevti izvajamo tudi mentorstvo študentom farmacije in specializantom klinične farmacije. V letu 2021 načrtujemo izvedbo štirih 4-mesečnih praktičnih usposabljanj.

Aktivno se bomo še naprej vključevali v razvoj farmacevtske stroke preko Slovenskega farmacevtskega društva, Lekarniške zbornice Slovenije in Fakultete za farmacijo. V okviru aktivnosti delovnih skupin zbornice posamezniki iz lekarne sodelujemo pri razvoju stroke na različnih področjih. Včlanjeni smo v Evropsko združenje kliničnih farmacevtov (ESCP) in Evropsko združenje za onkološko farmacijo ESOP. V ESOP smo aktivni tudi znotraj odbora organizacije.

Oddelek za akutno paliativno oskrbo (OAPO)

Prioritetni cilji:

1. obravnavava bolnikov/svojcev:

HOSPITAL: želimo vzdrževati oskrbo bolnikov s kompleksnimi težavami (specializirana PO) na OI v obsegu leta 2019. Porast števila obravnav bolnikov v letu 2020 je bila v velikem delu posledica »izrednih razmer« in prehodnih obdobjih »izrednih odredbah«, ki pa sicer niso zagotavljale optimalne strokovnosti obravnave.

AMBULANTA: z optimizacijo naročanja in dela na splošno (urejen prostor, na voljo več dni v tednu, prisotna ambulantna sestra) želimo več realiziranih obravnav v okviru ambulant in manj odpadlih pregledov. Iz strokovnega vidika je nujna ponovna vzpostavitev Zgodnje paliativne oskrbe za bolnike s krajšimi preživetji (rak trebušne slinavke, žolčni vodi, želodec, pljuča,...).

KONZILJARNO IN KOORDINATORSTSKO/TELEFONSKO SVETOVANJE: okrepitev podpore osnovnih timov na OI in izven (osnovna PO). Ažurnost in kvaliteta dejavnosti je odvisna predvsem od razpoložljivega kadra in s tem časa, ki ga lahko namenimo v ta namen.

Priprava (obnova) KLINIČNIH POTI OBRAVNAV na OAPO za zagotavljanje kvalitete kliničnega dela.

Nadgradnja trenutne paliativne oskrbe onkoloških bolnikov osrednje slovenske regije in načrtovanje Mobilne paliativne enote.

2. skrb za zaposlene:

Zagotoviti ustrezne delovne pogoje za celoten tim (prostor, čas, delo v okviru kompetenc,...), nadaljevanje izvajanje ukrepov in pristopov za zmanjševanje izgorelosti članov tima OAPO, vzpostavitev dobrih in učinkovitih delovnih procesov znotraj tima, skrb za strokovno usposobljenost celotnega tima (zdravstveni + ne-zdravstveni kader) – izobraževanje.

3. terciarna dejavnost:

Izobraževanje zdravstvenega/ne-zdravstvenega kadra na OAPO ter znotraj in izven OI, dodatna podpora programov izobraževanj s področja PO, ki bi jih OAPO OIL izvajal kot izobraževalni center za paliativno oskrbo, podpora raziskovalnim projektom na področju PO.

Plan po dejavnostih:

V bolnišnični dejavnosti v letu 2021 načrtujemo podoben obseg dela kot v 2019. Leto 2020 zaradi »izrednih razmer« in izrednih odlokov« ni zagotavljalo optimalne in kakovostne obravnave bolnikov v paliativni oskrbi. Hospitalni oddelek ima za strokovno izvajanje paliativne oskrbe v primerih kompleksnih potreb na voljo 7 postelj, ob izrednih situacijah do maksimalno 10. Ob načrtovanju 80 % zasedenosti postelj in povprečno ležalno dobo preteklih let 6,5 dni to pomeni 265 sprejemov na leto. Težava pri »uradnem načrtovanju« sprejemov je tudi beleženje hospitalizacij na OAPO, saj se v mesečno evidenco beležijo le sprejemi neposredno od doma na OAPO in ne tudi premestitve znotraj OI.

Konziljarno delo ob dodatni zaposlitvi zdravnika specialista v 2019 deluje bolj tekoče in v večjem obsegu kot pred tem, a še vedno trenutna kadrovska zasedba ne zadostuje za dodatne dejavnosti konziljarne službe, kot so redne oddelčne vizite izven OAPO in pristnost na konzilijih, kjer je veliko bolnikov, ki potrebujejo PO (rak trebušne slinavke, žolčni vodi, želodec, rak pljuč,...). V letu 2021 iz zgoraj navedenih razlogov lahko načrtujemo 300 konzilarnih napotitev.

V sklopu ambulate za zgodnjo paliativno oskrbo (AZPO) v letu 2021 želimo ponovno obuditi obravnavo v času zgodnje paliativne oskrbe, v vsaj štirih terminih tedensko (povečano za en termin), ki jo bi opravljali štirje zdravniki z dodatnimi znanji iz paliativne oskrbe. Izdelani so jasni kriteriji za ustrezne napotitve, protokol naročanja predvideva triažo s strani zdravnika OAPO, ki vodi v manjši izpad načrtovanih pregledov in s tem optimizacijo dela ambulate za zgodnjo paliativno oskrbo. Načrtujemo 150 prvih pregledov in 150 nadaljnjih pregledov v AZPO.

Nadaljevali bomo tudi z rednim spremljanjem in telefonskim svetovanjem bolnikom OAPO in njihovim svojcem (kompleksni bolniki obravnavani na OAPO, v AZPO ali v okviru konziljarne službe). Obseg opravljenega dela bo letos odvisen od števila koordinatorjev. Že nekaj časa je v planu zaposlitev drugega koordinatorja, ki naj bi zagotavljal med ostalim tudi nadomeščanje koordinatorja 1, predvsem pa možnost dodatnih spremljanj paliativnih bolnikov na drugih oddelkih OI. A zaenkrat še nimamo osebe, ki bi prevzela to mesto.

Izobraževalna dejavnost

Za zaposlene na OI:

- Sredina tedenska izobraževanje »Pogovori ob kavi« na OAPO
- Delavnica Zadnji dnevi življenja

Za krožeče zdravstvene delavce na OI:

- Redno, tedensko: specializant družinske medicine, specializanti urgentne medicine
- Redno mesečno: specializant internistične onkologije ali radioterapije
- Drugo: študentje medicine, študentje in dijaki zdravstvene nege

Izobraževanja za zaposlene izven OI skupaj z Slovenskim združenjem za paliativno in hospic oskrbo.

Raziskovalna dejavnost

- Izvedba vsaj 3 raziskovalnih projektov z namenom predstavitve na mednarodnih kongresih.

Kazalniki kakovosti:

- število sprejemov in dolžina hospitalizacij;
- število nenačrtovanih sprejemov/ sprejemov v dežurstvu;
- delež ambulantnih pregledov, ki niso bili izvedeni;
- število izobraževanj in število udeležencev;
- število krožečih zdravstvenih delavcev na OAPO;
- število prispevkov na kongresih, število člankov.

Ukrepi:

- zaposlitev koordinatorja št. 2;
- skrb za zdravje zaposlenih (ukrepi proti izgorevanju);
- nadaljnjo vključevanje psihologov v redno delo tima OAPO;
- napotitev kadra zdravstvene nege na dodatna izpopolnjevanja s področja paliativne oskrbe, izvedba dodatnih izobraževanj za zaposlene.

Novе dejavnosti:

- ob zaposlitvi koordinatorja 2, ponovno vzpostavitev oddelčnega koordinatorja za bolnike izven OAPO;
- priprava Dnevnika za Bolnike v paliativni oskrbi (skupna dokumentacija med vsemi vključenimi nivoji);
- vzpostavitev temeljev za delovanje in integracijo mobilnih paliativnih timov za področje osrednje Slovenije;
- nadaljevanje projekta »Podpora žalujočim« - izdelava in vpeljava klinične poti za pravočasno prepoznavanje in ustrezno napotitev svojcev s kompleksnim potekom žalovanja - izobraževanje zaposlenih na OI;
- kakovost: izdelava/posodobitev kliničnih poti obravnave bolnikov v paliativni oskrbi.

Onkološka klinična genetika / genetsko svetovanje

Prioritetni cilji

Cilj v 2021 je opraviti 1600 posvetov (skladno z normativom). V primeru novih zaposlitev ustrezno več.

Kazalniki kakovosti

Kazalnik = število posvetov

Predlog plana ukrepov za doseganje teh ciljev

Zagotoviti ustrezne pogoje dela (število DMS, SMS, administrator, specialisti, ustrezni prostori).

Načrt delovnega programa 2021

- Izpolniti želeno število genetskih obravnav/posvetov

- Zapolniti bazo e-registra dednih rakov in ga vpeljati v redno delo, ob tem vzporedno posodobiti e-arhiv
- Vzpostaviti Državni register dednih rakov na področju cele Slovenije (sedaj vključujemo le OI bolnike)
- Biti aktiven član v ERN GENTURIS (Evropsko referenčno mrežje za dedne rake) v sklopu katerega soustvarjamo evropske smernice za obravnavo dednih sindromov raka in sodelujemo v raziskavah in pripravah kliničnih poti
- Nadaljevati z raziskovalnim in izobraževalnim delom, sodelovati v programih in projektih ter CRPih v katere smo vključeni
- Mentoriranje študentom, specializantom in DMS
- Odgovarjati na novinarska vprašanja, odzivati se vabilom strokovnih združenj, prav tako društev splošne javnosti, sodelovanje z nevladnimi organizacijami
- Izdati prenovljena in nova informativna gradiva za paciente

Morebitne nove načrtovane dejavnosti

- organizacija presejanja za visoko ogrožene za raka trebušne slinavke, VHL sindrom in nosilce *NF1* patogene različice

Predlog za investicije v tekočem letu

Gre za odobritev in realizacijo za nove prostore vezano na nove zaposlitve, da bomo lahko še naprej zagotavljali pravočasno oskrbo napotenim bolnikom.

Raziskovalno delo

Podobno kot lani, tudi letos načrtujemo: analiza končane študije »MAJA«, analiza dednega raka jajčnikov, dojk, analiza dednih polipoz, analiza ponavljajočih se mutacij v slovenski populaciji, analiza *PALB2*, *ATM* pozitivnih družin, analiza moških rakov dojk, rakov prostate in trebušne slinavke-pregled genetskih izvidov in fenotipov družin, sodelovanje v ERN GENTURIS raziskavah, sodelovanje v projektu IPAAC in EPHO (v sodelovanju z NIJZ), projekt DORA.

Izobraževalno delo

Izobraževanje DMS – pridobitev naziva »genetski informator«, udeležba na domačih in tujih konferencah/delavnicah, organizacija izobraževalnih tečajev in konferenc.

Potreba po kadrih

Zaradi potreb skrajševanja čakalnega seznama in čakalne dobe za bolnike v 2021 planiramo nove zaposlitve (dve SMS, 1 administratorja, dva specializanta klinične genetike, eno DMS).

Fizioterapija

Prioritetni cilji

Uvedba novega programa za abdominalne kirurške bolnike. *"Pre-rehabilitacija"* pripravlja bolnike, da lažje prenesejo stres, ki nastane ob operaciji. Z uvedbo rehabilitacije pred operacijo bolniki izboljšalo zdravje in kasneje lažje okrevajo. Želeli bi tudi uvesti respiratorno fizioterapijo, ki bi doprinesla k lažjemu okrevanju bolnikov predvsem na intenzivnem oddelku.

V specialistični ambulanti za fizioterapijo nadaljujemo sodelovanje pri projektu OREH (2019-2022), gre za raziskavo o celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojk.

Nadaljevali bomo tudi z individualnimi fizioterapevtskimi obravnavami bolnikov po različnih vrstah operacij, izvajanje ročne limfne drenaže in edukacijo bolnikov za lažje okrevanje.

V letu 2021 bi bila potrebna zaposlitev vsaj enega diplomiranega fizioterapevta za lažje izvajanje predoperativne in postoperativne fizioterapije na kirurških oddelkih v sklopu novega programa ali uvedbe respiratorne fizioterapije.

Pedagoško delo in klinično usposabljanje

Nadaljevali bomo z izobraževanjem študentov in izvajanjem kliničnih vaj za študente Zdravstvene fakultete in Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika.

V enoti za fizioterapijo želimo omogočiti usposabljanje za enega pripravnika fizioterapije.

Enota za klinično prehrano

Klinična pot prehranske obravnave na OI

- Strokovno delo v Posvetovalnicah in Ambulantah klinične prehrane na OI uskladiti z izvajanjem klinične poti prehranske podpore na OI (potrebna kadrovska okrepitev);
- Nadaljevanje umestitve in evaluacija klinične poti prehranske obravnave na OI;
- Klinično pot prehranske obravnave bolnikov na OI integrirati v Projekte za prehabilitacijo pacientov z kolorektalnim rakom;
- Na oddelku E2 – kirurgija uvedba protokola vključitve bolnikov v individualno fizioterapevtsko obravnavo. Uvedba ustrezno strukturiranega ocenjevalno – poročilnega obrazca za fizioterapijo in Projektom za celostno obravnavo bolnic z rakom dojke (Projekt OREH);
- Vključitev densitometrije v rutinsko obravnavo v klinično pot prehranske oskrbe.

Paliativna oskrba

- Večja vključitev v paliativno delo na področju prehranske obravnave, sodelovanje v programu Korak za korakom (sodelovanje z SZD in SZPHO);
- Prilagoditev edukacije za Parenteralno prehrano na domu pri paliativnih bolnikih.

Parenteralna prehrana na domu

- Nadgraditev sistema za izvajanje edukacije za parenteralno prehrano na domu pri bolnikih z odpovedjo prebavil;
- Uvajanje sistema za terapijo sindroma kratkega črevesja z teduglutidom;
- Optimizacija preskrbe bolnikov z terapevtskimi hranilnimi mešanici v perifernih lekarnah;
- Končna priprava in implementacija Priporočila za obravnavo in terapijo odpovedi prebavil v Sloveniji;
- Nadaljevanje sodelovanja v Evropskem registru za bolnike z odpovedjo prebavil (ESPEN);
- Vključitev v mednarodni multicentrični register za bolnike s sindromom kratkega črevesja.

Izobraževanje

- Izobraževanje na področju uporabe DXA za meritev telesne sestave in kostne gostote
- Vključevanje v doktorski študij
- Redno pridobivanja dodatnih znanj

Delo izven OI- Slovenija

- Nadaljevanje sodelovanja pri izdelavi nacionalne integrirane klinične poti prehranske obravnave ter optimizacija sodelovanja z drugimi zdravstvenimi ustanovami v SLO ;
- Vključevanje v nacionalne strategije za obvladovanje raka – področje boja proti podhranjenosti bolnikov z rakavo boleznijo ter klinične prehrane in telesne dejavnosti, kot del zdravljenja bolnikov z rakom;

- Sodelovanje z Društvi pacientov z različnimi oblikami raka – osveščanje, strokovna podpora, sodelovanje v njihovih dejavnostih;
- Sodelovanje v aktivnostih SZKP.

Delo izven OI– tujina

- Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki so vključene v ONCA
- Sodelovanje v Nutritional Care in the EU Beating Cancer Plan 2021
- Sodelovanje v aktivnostih ESPEN

Raziskovalno in pedagoško delo

- Sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu na OI ter vključevanje v zunanje izobraževalne ustanove na področju klinične prehrane (MF Ljubljana in Maribor, Visoka šola za zdravstveno nego Maribor, Biotehnična Fakulteta, Fakulteta za vede o zdravju Izola);
- Mentorstva: doktorati, magistrske in diplomske naloge.

Oddelek za psihoonkologijo

Z zaposlitvijo psihiatra v letu 2021 bomo razširili svojo dejavnost na področju psihiatričnih obravnav bolnikov z rakom.

Prioritetni cilji:

- ohranjanje dostopnosti do klinično-psihološke obravnave za ambulantne in hospitalizirane bolnike in obvladovanje čakalnih dob
- ponovno vzpostavljanje psihiatrične dejavnosti
- posodabljanje postopkov triaže in vzpostavljanje poti sodelovanja med strokovnjaki na Oddelku za psihoonkologijo
- nadaljevanje raziskovalnega dela, s poudarkom na multidisciplinarnih raziskavah
- vključevanje vseh zaposlenih v pedagoško dejavnost

Klinično delo:

Nadaljevali bomo z obravnavo bolnikov z rakom na vseh stopnjah zdravljenja in rehabilitacije ter njihovih svojcev v sklopu individualnih in skupinskih obravnav (v kolikor bo dopuščala epidemiološka situacija). Individualne obravnave zajemajo klinično-psihološko obravnavo (krizne intervencije, klinično-psihološka svetovanja, suportivne obravnave, klinično-psihološki pregledi), psihiatrično obravnavo (diagnostika, medikamentozno zdravljenje) in psihoterapevtsko obravnavo, po kognitivno vedenjskih terapijah. Skupinska obravnava zajema suportivno psihoterapevtsko obravnavo in psihoterapevtske skupine po kognitivno vedenjski terapiji.

Ob ponovni vzpostavitvi psihiatrične dejavnosti se bo poleg ambulantnega dela na novo vzpostavljala tudi konziliarna psihiatrična dejavnost ter dosegljivost za telefonske konzultacije. Specialisti klinične psihologije in psihiatrije bomo sodelovali tudi v multidisciplinarnem konziliju za rehabilitacijo OREH.

Kazalniki:

- Število vseh obravnavanih bolnikov
- Število bolnikov, prvič vključenih v klinično-psihološko in psihiatrično obravnavo
- Število individualnih (ambulantnih in hospitalnih) klinično-psiholoških in psihiatričnih obravnav
- Število skupinskih obravnav
- Število realiziranih točk ambulantnih storitev

Pedagoško delo in izobraževanje:

- Izvajanje programa kroženj v okviru specializacije iz klinične psihologije. Načrtovano je kroženje 8 specializantov klinične psihologije v skupnem trajanju 11 mesecev. Za prihodnje načrtujemo, da oddelek postane *učna baza tudi za specializante psihiatrije*, kjer bodo opravljali del kroženja (ambulantna psihiatrija, program po izbiri – 3 do 6 mesecev) v okviru specializacije iz psihiatrije.
- Ponovna organizacija rednih internih oddelčnih izobraževanj
- Sodelovanje na različnih strokovnih srečanjih
- Organizacija delavnic za zaposlene – »Skrb zase – sprostitvene tehnike kot pomoč pri obvladovanju stresa«. Načrtujemo vsaj en sklop delavnic za zaposlene, ko bo to v luči ukrepov za zaježitev epidemije ponovno možno.
- Sodelovanje v programu »Oddih za vdih«
- Koordinacija zunanje psihološke pomoči za zaposlene OI

Raziskovalno delo:

V letu 2021 bomo nadaljevali z dvema raziskavama »Kvaliteta življenja in kognitivno funkcioniranje kot napovedna dejavnika preživetja pri bolnikih z glialnimi tumorji«, ki poteka v okviru doktorskega študija, ter »Spremljanje ter analiza klinično-psiholoških obravnav na Oddelku za psihoonkologijo«. Sodelujemo tudi v pilotnem projektu Celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojke.

Nevroonkologija

Z zaposlitvijo dodatnega nevrologa v letu 2021 se bo lahko ponovno vzpostavila nevrološka dejavnost na OI, ki je bila v letu 2020 zaradi boleznine edinega nevrologa močno okrnjena. S tem bo ponovno zagotovljena dostopnost bolnikov z rakom in nevrološkimi zapleti do nevro-onkološke obravnave. Znano je namreč, da je delež nevroloških zapletov bolnikov z rakom ocenjen po literaturi na 12-18 % in še narašča zaradi uspešnejšega zdravljenja, daljšega preživetja in boljših diagnostičnih možnosti.

Prioritetni cilji:

- ponovno vzpostaviti in povečati obseg dela, tako hospitalnih kot ambulantnih obravnav
- zagotavljanje nadaljnjega sodelovanja v pedagoškem procesu za področje nevro-onkologije
- strokovni prispevki s predstavitvijo zanimivih tem, primerov bolnikov, smernic s področja nevro-onkologije
- načrtovanje optimalne prostorske umestitve za planirano razširitev nevro-onkološkega tima

Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

V letu 2021 načrtujemo nadaljevanje rutinskih postopkov za zagotavljanje in preverjanje kakovosti (QA/QC) na oddelkih za nuklearno medicino (NM) in diagnostično radiologijo (DIR), obenem pa načrtujemo dodatne aktivnosti na področju standardizacije testiranja, uvajanja novih protokolov ter na področju znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela. Na področju radioterapije načrtujemo nadaljevanje dela pri načrtovanju stereotaktične radiokirurgije in pri obsevanju celega telesa. Prav tako načrtujemo nadaljevanje dela na področju zahtevnejše dozimetrije malih fotonjskih polj in filmske dozimetrije.

Rutinske aktivnosti

V letu 2021 načrtujemo nezmanjšan obseg izvajanja rutinskih postopkov za zagotavljanje in preverjanje kakovosti aparaturne opreme, ki se uporablja za klinično delo na oddelkih za nuklearno medicino in diagnostično radiologijo. Odvisno od epidemiološke situacije, se bodo določene aktivnosti lahko zmanjšale.

Nove aktivnosti vezane na klinično delo na oddelkih za nuklearno medicino in radiologijo

Ob sprejetju plana kadrov načrtujemo povečan obseg dela predvsem na oddelku za nuklearno medicino in še nekatere dodatne aktivnosti:

- nadaljevanje in dokončanje testiranja dozimetrične opreme, ki smo jo dobili in jo še bomo dobili v okviru projekta IAEA TC SLO6006: CTDI dozimetrični fantom, CT fantom, NEMA fantomi z dodatki, Multimeter, detektor za kontrolo kakovosti monitorjev (DIR in NM), filmski skener za radiokromske filme;
- dokončanje protokolov za razširitev QA/QC testov z uporabo nove opreme (NM in DIR);
- priprava programske opreme za avtomatsko analizo in standardizacijo QA/QC testov, ki se izvajajo pri CT aparatih (DIR in NM);
- dokončanje programske opreme za avtomatsko analizo in standardizacijo QA/QC testov, ki se izvajajo pri SPECT in PET aparatih (NM);
- pričetek dela dveh dozimetristov z deležem 0.5 (skupaj 1.0, ostalo na oddelku za NM), v kolikor bo to odobreno v okviru kadrovskega plana;
- pričetek uvajanja novega medicinskega fizika v delo oddelka, v kolikor bo nova zaposlitev odobrena;
- študij novih NEMA protokolov iz področja Nuklearne medicine.

Ostale predvidene aktivnosti

V letu 2021 načrtujemo tudi aktivnosti na področjih znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela:

- sodelovanje z Oddelkom za eksperimentalno onkologijo (filmska dozimetrija);
- znanstveno raziskovalno delo v okviru programa P1-0389 Medicinska fizika;
- organizacija aktivnosti v okviru projekta Mednarodne agencije za atomsko energijo IAEA TC SLO6006, zaključek projekta in priprava relevantnih zaključnih poročil;
- nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Slovenskega centra za protonsko terapijo SICPT in uvedbo protonske terapije v Sloveniji v okviru skupine za protonsko terapijo na OIL;
- aktivno sodelovanje v učnem procesu na Fakulteti za matematiko in fiziko (vaje iz eksperimentalne radioterapevtske fizike) in aktivno sodelovanje (eden od sodelavcev je nosilec predmeta in predavatelj) na magistrskem študiju medicinske fizike Univerze v Trstu in Mednarodnega centra za teoretsko fiziko (Master of Advanced Studies in Medical Physics);
- aktivno sodelovanje v učnem procesu na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani;
- predvidevamo aktivno udeležbo na letnem kongresu AAPM (Ameriško združenje za medicinsko fiziko);
- aktivno sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi in znanstvenimi organizacijami in združenji: Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), Ameriško združenje medicinskih fizikov (AAPM), Evropsko združenje medicinskih fizikov (EFOMP) in drugimi;
- nadaljevanje znanstveno-uredniška dela v številnih mednarodnih znanstvenih revijah;
- delo v »Technologist's Committee of EANM«, v katerega je bil imenovan eden od sodelavcev
- objava dveh člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva.

ZDRAVSTVENA NEGA

Strokovno delo v zdravstveni negi (ZN)

- sodelovanje v zdravstvenih timih pri izvajanju preventivnih, diagnostičnih, terapevtskih in rehabilitacijskih programov, katerih pobudnik je zdravnik,
- razvijanje strokovne in poslovne odličnosti, skrb za skladen, uravnotežen razvoj in delovanje onkološke ZN s poudarkom na profesionalizaciji, kompetentnosti in integriteti,
- priprava kliničnih poti in revidiranje standardov ZN za posamezna specifična področja po metodologiji "evidence based nursing", z namenom doseganja odličnosti onkološke ZN,
- implementiranje novih spoznanj na področje onkološke ZN za doseganje boljših izidov zdravljenja, nege in oskrbe bolnikov,
- skrb za skladen razvoj ZN na vseh področjih dela,
- zagotavljanje neprekinjenega kakovostnega zdravstvenega varstva 24/7 ob učinkoviti izrabi virov (kadrovskih, materialnih, finančnih),
- spremljali in analizirali bomo obvezne in interne kazalce kakovosti, spremljali zadovoljstvo bolnikov in pripravili predloge izboljšav za posamezna področja,
- nudenje celostne uporabniku prijazne ambulantne in bolnišnične obravnave na OI (holističen pristop), izboljšanje bivalnega standarda hospitaliziranih bolnikov (prehrana, nastanitev, informiranost, čistoča prostorov, rekreacija bolnikov, psihoterapija, vključevanje prostovoljcev, ponudba dodatnih storitev, ki jih bolniki pogrešajo),
- uvedba koordinatorja ambulantne in bolnišnične zdravstvene obravnave na vseh hospitalnih oddekih, ki bo načrtoval sprejem/odpust, spremljal bolnika med bolnišnično obravnavo in skrbel za bolnika po odpustu v domačo oskrbo,
- izboljšanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe in skrajševanje čakalnih vrst in ležalnih dob,
- omogočanje dodatnih storitev (spremstvo in varovanje v času ambulantne obravnave, zdravstveni informator, zdravstveno socialno svetovanje, posvetovalnico za ZN, klicni center in center za obveščanje, organiziranje prevoza, prehrana in napitki, kotichek za počitek),
- nadaljni razvoj paliativne ZN in oskrbe z namenom vsestranske pomoči bolnikom s kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi ter aktivno vključevanje svojcev v nego bolnika,
- izboljšanje informiranosti bolnikov, posredovanje koristnih informacij za bolnike in njihove družine (društva onkoloških bolnikov, intranet, revije, zloženke in preko lokalnih medijev),
- zagovorništvo in varovanje bolnikovih pravic (deklaracija WHO) ter ureditev pritožnih poti, če bodo kršene pravice bolnikov v zvezi z zagotavljanjem ZN in oskrbe,
- ugotavljanje zadovoljstva in anketiranje bolnikov v ambulantni in hospitalni zdravstveni obravnavi na OI v sodelovanju z NIJZ.

Izobraževanje in raziskovanje v zdravstveni negi

- izobraževanje in stalno nadgrajevanje znanja, spretnosti in veščin s področja onkološke ZN, vseživljensko učenje zaposlenih, zemljevid znanj,
- kroženje znotraj kliničnih oddelkov z namenom usposabljanja za dela na različnih deloviščih, za potrebe nadomeščanja odsotnosti, obvladovanja povečanega obsega dela in izboljšanja medosebnih odnosov,
- omogočanje mentorstva, kliničnih vaj in izkustvenega učenja v kliničnem okolju kot priložnosti za profesionalni razvoj novozaposlenih,
- krepitev in širjenje poklicnih kompetenc zaposlenih v ZN z namenom samostojnega vključevanja ZN v zdravstveno obravnavo kroničnih bolnikov in svetovanja na področju stomaterapije, klinične prehrane, paliative, rehabilitacije,... in z namenom razbremenitve zdravnikov (prevzemanje določenih kompetenc po vzoru referenčnih ambulant),

- pridobivanje specialnih znanj za visoko zahtevna strokovna področja v ZN (operacijska ZN, anestezijska ZN, paliativa ZN, stomaterapija, obvladovanje bolnišničnih okužb),
- obvezne izobraževalne vsebine za podaljševanje licenc za opravljanje dela v ZN in ohranjanje zaposljivosti,
- izobraževanja s področja vodenja, upravljanja s človeškimi viri in razvijanja vodstvenih kompetenc, z možnostjo napredovanja in kariernega razvoja zaposlenih,
- izobraževanje s pomočjo supervizije namenjeno izgrajevanju timov,
- širitev koncepta delovanja posvetovalnice za onkološko ZN in zdravstveno vzgojnega dela z zdravo in bolno populacijo,
- priprava in izvedba kliničnih vaj in usposabljanj bodočih kadrov v ZN v sodelovanju z zdravstvenimi fakultetami,
- izmenjava študentov preko projekta ERASMUS,
- videokonference, videovsebine, webinarji, multimedijske spletne učilnice, e-izobraževanje dijakov, študentov, novozaposlenih in zaposlenih,
- izmenjava zdravstvenega osebja v slovenskih in evropskih bolnišnicah v sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije,
- ustvarjalne delavnice, predstavitve dobrih praks in izmenjave izkušenj med oddelki,
- raziskovalno delo po zgledu sodobnih evropskih onkoloških centrov in delo na projektih (diplomske, magistrske, doktorske naloge) z namenom hitrejšega napredka v onkološki ZN,
- založniška dejavnost, izdaja strokovnih publikacij, priročnikov, zbornikov in informativnih zloženk namenjenih strokovni javnosti, zdravi populaciji, bolnikom in njihovim svojcem.

Upravljanje s kadri v zdravstveni negi

- analiza kadrovskih resursov in kadrovskih potreb, priprava kratkoročnih in dolgoročnih kadrovskih projekcij glede na vrsto in obseg zdravstvenega programa opredeljenega v letnem načrtu dela OI,
- izvajanje ukrepov za zadržanje ključnih kadrov ZN in iskanje kratkoročnih in dolgoročnih rešitev za obvladovanje fluktuacije kadra v ZN (zaposlitve za nedoločen čas, študentsko delo, podaljševanje zaposlitve, odložitve upokojitve) z namenom hitrega odzivanja v primeru nenadnega izpada kadra (epidemija COVID-19),
- razbremenitev zdravstvenega kadra administrativnih del, prenos administrativnih nalog na zdravstveno administracijo,
- popis procesov v ZN, z namenom optimizacije in prenove delovnih procesov, zagotavljanje enakomerne obremenitve zaposlenih in zniževanja ravni stresa pri delu,
- kategorizacija zahtevnosti ZN zaradi vrednotenja obremenitev zaposlenih na bolnišničnih oddelkih (hospitalu) in uvajanja delovnih normativov, ovrednotiti najbolj obremenjena delovna mesta zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 (dodatki),
- postavitev izkustvenih kadrovskih normativov, delovišč z opredeljenimi delovnimi nalogami, merjenje delovnih obremenitev diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, merjenje zahtevnosti in intenzivnosti dela,
- prilagoditev delovnega časa procesom in obsegu dela, predvsem na delovno intenzivnih deloviščih s povečanimi obremenitvami (delo z zamikom, dvoizmensko, triizmensko, prekrivanje),
- zagotavljanje preglednosti in sledljivosti nad opravljenim delom, standardizirati orodja za merjenje/evalvacijo delovnih obremenitev na posameznih deloviščih (kadrovski normativ, posnetek stanja, zasedenosti delovišč, upoštevanje zahtevnosti ZN/ kategorizacije, zasedenost postelj, število ambulantnih pregledov, obsežnost op programa),

- redni letni razgovori z zaposlenimi v ZN bodo namenjeni usklajevanju potreb organizacije z željami in pričakovanji zaposlenega, načrtovanju kariernega razvoja, usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,
- zaposlovanje usposobljenih, samozavestnih, kompetentnih in visoko motiviranih novih sodelavcev,
- krepitev multidisciplinarnega timskega dela na področjih, ki zahtevajo sodelovanje ZN s strokovnjaki drugih področij in poklicnih skupin v zdravstvu (tim za kakovost, prehranski tim, higienski tim, paliativni tim),
- negovanje dobrih odnosov s sodelavci, skrb za njihovo zdravje in varnost pri delu ter dobrobit njihovih družin,
- skrb za motiviranje zaposlenih, njihovo tvorno sodelovanje in vključevanje v procese odločanja in organiziranja dela,
- spremljanje zadovoljstva zaposlenih in zadovoljstva uporabnikov (intervjuji, anketiranje).

Celovito vodenje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi

- skupaj z vodstvom si bomo prizadevali za vzpostavitev sistema vodenja odličnosti, kakovosti in varnosti ter pridobivanje mednarodnih akreditacij na področju bolnišnične oskrbe,
- krepili kulturo varnosti, kakovosti in etične odgovornosti zaposlenih v ZN, vzpodbujali inovativnost, iskanje priložnosti za izboljšave in kreiranje sprememb na ožjem delovnem področju,
- poročanje o neželjenih dogodkih, incidentih, odklonih in dopolnjevanje registra tveganj z namenom preprečevanja ponovitvene nevarnosti, izboljšanja procesov in zagotavljanja varnosti zdravstvene oskrbe,
- spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti in poročanje MZ, spremljanje kazalnikov kakovosti v onkološki ZN,
- predstavitve dobrih praks, ki vodijo k izboljšanju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, odličnosti, stroškovni učinkovitosti in uspešnosti dela,
- izvajanje internih strokovnih nadzorov in varnostnih vizit,
- urejanje statusa organov, komisij, delovnih skupin in timov v ZN, pravilnik o delovanju dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe na OI in poslovnik o delovanju kolegija zdravstvene nege.

Vzdržnost in obvladovanje stroškov v ZN

- ZN bo sodelovala pri realizaciji splošnega dogovora opredeljenega s pogodbo ZZS in sledila programu dela OI,
- izboljšali bomo delovanje notranjih kontrol, zagotavljali zakonitost, preglednost, učinkovitost, uspešnost in gospodarnost pri nabavi medicinske opreme in medicinskih pripomočkov,
- reorganiziranja ZN glede na strateške usmeritve OI,
- preskrbo oddelkov s potrebnimi materialnimi viri bo potekala na standardiziran in ekonomičen način ob upoštevanju racionalizacije, vzpostavljen bo nadzor in notranja kontrola z namenom zmanjševanja stroškov,
- vzpodbujali bomo razmišljanje vodij ZN v smeri racionalizacije, optimizacije delovnih procesov in izboljševanja delovnih pogojev,
- mesečno pregledovanje načrtovanih in realiziranih delovnih programov posameznih oddelkov, spremljanje porabe zdravil, potrošnega in sanitetnega materiala, določanje količin pri naročanju, velikosti tedenskih zalog zdravil po bolnišničnih oddelkih ter sprotno naročanje,

- učinkovita raba zdravil in zmanjševanja kala dragih zdravil (z organizacijskimi ukrepi v ZN),
- obdobjni pregledi stroškov vzdrževanja oddelkov po stroškovnih mestih in nosilcih (storitev čiščenja, odstranjevanja odpadkov, preskrbe s perilom, sanitetnim in potrošnim materialom, tehničnega vzdrževanja prostorov, opreme in medicinskih naprav, adaptacij),
- spremljanje stroškov dela (neprekinjeno zdravstveno varstvo, nadure, študentsko delo, delo po podjemni pogodbi),
- uspešnost in učinkovitost dela (število obravnav, intervencij in posegov v ZN, zaključeni primeri po SPP)
- planiranje dela (dnevno, tedensko, mesečno razporejanje dela), primerjanje načrtovanih in realiziranih programov, BOD, kadrovskih zmogljivosti,
- zmanjševanje absentizma in dolgotrajnih bolniških odsotnosti v ZN.

Informatizacija in digitalizacija procesov v ZN

- prehod na elektronsko ZN dokumentacijo (modul ZN, sprejemni list, terapijski list, načrt ZN, obvestilo ZN ob premestitvi/ odpustu bolnika, predaja službe, plan dela),
- informacijska podpora procesom ZN, obvladovanje informacij pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju postopkov ZN,
- digitalizacija, brezpapirno obvladovanje dokumentacije, elektronska izmenjava podatkov,
- integracija ZN z ostalimi procesi, ki se odvijajo v drugih dejavnostih (klinični laboratorij, slikovna diagnostika, ambulantna dejavnost, lekarna, sterilizacija),
- vzpostavitev evidenc v ZN v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva,
- z informacijsko tehnologijo podprti procesi prihranijo čas in omogočajo, da ostanemo osredotočeni na bolnika, njegov ZN problem in postavimo bolnika v središče dogajanja,
- pravočasno in kakovostno informiranje omogoča pravočasno ukrepanje, kakovostno odločanje, optimiziranje procesov, možnost sledljivosti, analiziranja, preglednosti, dostopnosti,
- elektronsko shranjevanje in priklic podatkov na zahtevo, učinkovit prenos informacij ostalim v timu, nudi podporo izobraževanju in raziskovanju ter zagotavlja večjo varnost za bolnika in zaposlene,
- videokonferenčno svetovanje medicinske sestre bolniku ne glede na to, kje se nahajajo (preko tabličnega računalnika z vgrajeno video kamero in dostopom mobilnih omrežij omogočajo zdravstvenim strokovnjakom vzpostavitev stika s pacienti ali njihovimi svojci).

Povezovanje, sodelovanje in vključevanje ZN

Onkološka ZN se bo širše vključevala v dejavnosti in procese na lokalni in mednarodni ravni, kot tudi v širše evropske integracijske procese in globalne usmeritve na področju ZN onkološkega bolnika in zdravstvenega varstva prebivalstva.

S pomembnimi institucijami v državi (NIJZ, MZ, ZZS, Zbornico ZN, RSK ZN) bomo sodelovali pri strateškem načrtovanju, usklajevanju in uresničevanju politik in ukrepov, ki vplivajo na krepitev zdravja in zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, še zlasti bolj ogroženih skupin prebivalstva s povečanim tveganjem, da zbolijo za rakom.

Oddelek za eksperimentalno onkologijo

V letu 2021 bomo na Oddelku za eksperimentalno onkologijo vložili vlogo na ARRS-ju za podaljšanje financiranja programa P3-0003, kjer bomo tudi zaprosili za povečanje financiranja obstoječih 4,8

FTE, in pričakujemo, da bo vloga odobrena, s čimer bo glavno financiranje oddelka zagotovljeno do konca leta 2027.

Poleg tega bodo naše aktivnosti:

- Nadaljevanje dela na projektih financiranih s strani ARRS, kjer je oddelek nosilec projekta (J3-9269, J3-2528, J3-2529, Z32651) ter projektih, kjer oddelek ni nosilec (J4-2546, J7-2594).
- Nadaljevanje dela na projektu financiranem s strani ameriške nacionalne agencije za zdravje (NIH),
- Nadaljevanje dela na projektu SmartGene.Si,
- Prijava 8 novih projektov na razpis za financiranje ARRS, kjer bo oddelek nosilec projekta in 12 novih projektov, kjer je OI sodelujoča ustanova,
- Prijava 2 novih projektov v sodelovanju s sodelavci iz ZDA, financiranje s strani ameriške nacionalne agencije za zdravje (NIH),
- Vpeljava novih postopkov pri izvedbi molekularno-bioloških metod,
- Vzpostavitev novega delovnega mesta ob nakupu Aparata za merjenje luminiscence, fluorescence ter zajemanje slik celičnih kultur ter vpeljava novih metod za merjenje luminiscence, fluorescence ter zajemanje slik celičnih kultur,
- Objava 15-20 člankov, kjer bodo zaposleni na oddelku vodilni avtorji ali pa soavtorji.

Epidemiologija in register raka

Epidemiologija in register raka opravlja naslednje dejavnosti:

1. Vodimo državni in bolnišnični register raka ter klinične registre: Register raka Republike Slovenije–RRRS, Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana BR–OIL, Klinični register kožnega melanoma–KrMel, Klinični register pljučnega raka-KrPlj.
2. Opravljamo epidemiološke analize (Epidemiologija).
3. Vodimo Register in klicni center programa DORA,
4. Koordiniramo državni program obvladovanja raka (DPOR).
5. Sodelujemo pri do- in podiplomskem izobraževanju s področja javnega zdravja in opravljamo raziskovalno delo.

Načrt delovnega programa RRRS, BR, KrMel, KrPlj in Epidemiologije

- V RRRS dokončanje obdelave podatkov za leto 2018, izdelava letnega poročila RRRS 2018, objava podatkov na spletnem mestu SLORA.
- V BR dokončanje obdelave podatkov za leto 2020, izdelava letnega poročila BR_OIL 2020.
- V KrMel registracija podatkov za leto 2020 ter izdelava poročila za obdobje 2018-2020.
- Vzdrževanje spletne strani SLORA.
- Spremljanje vpliva epidemije COVID-19 na onkološko zdravstveno varstvo.
- Sprotno odgovarjanje na poizvedbe v zvezi z bremenom raka v Sloveniji in svetu, ki jih v RRRS ali na SLORO naslavljajo posamezniki, mediji, strokovnjaki in politiki.
- Implementacija DPOR 2017-2021 v točkah »Spremljanje bremena raka« in »prenova IT«: Vzpostavitev aktivne registracije pri vseh najpomembnejših poročevalcih RRRS.
- Implementacija DPOR 2017-2021 v točkah »Spremljanje bremena raka« in »prenova IT«: Vzpostavitev nacionalnih kliničnih registrov za najpogostejše rake: implementacija kliničnih registrov raka dojke, debelega črevesa in danke ter prostate.
- Implementacija kliničnega registra otroških rakov in nacionalnega spremljanja poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu.

Načrt delovnega programa Registra in klicnega centra DORA

- Vodenje klicnega centra z vabljenjem za ženske iz ciljne populacije.
- Vzpostavitev možnosti spletnega prenašanja vabljenih žensk.
- Sodelovanje pri dopolnitvah in nadgradnjah računalniške aplikacije DORA.
- Sodelovanje pri multidisciplinarnem izobraževanju novih sodelavcev Programa DORA in upravljanju programa DORA.
- Poročanje o programu DORA za DPOR, deležnike programa DORA, druge ciljne javnosti, mednarodne zbirke podatkov.
- Sprotno spremljanje rezultatov ter poročanje o presejalnem programu DORA; redno spremljanje kazalnikov kakovosti programa DORA.
- Sodelovanje pri strateškem načrtovanju optimalnega izvajanja presejalnega programa DORA.
- Sodelovanje pri pripravi izhodišč za vzpostavitev novega sektorja onkološkega presejanja.

Načrt delovnega programa DPOR

Za leto 2021 sta za koordinatorja in namestnico koordinatorja imenovana zaposlena v našem sektorju, in sicer prof. Zakotnik in dr. Tomšič. Planirane aktivnosti glede upravljanja in koordiniranja DPOR se bodo osredotočale predvsem na dve področji:

1. Koordinacija DPOR 2017-2026
2. Priprava DPOR 2022-2026

Ad. 1. Planirana je izvedba vsaj treh sestankov strokovnega sveta in enega sestanka nadzornega sveta DPOR. Na sestankih bomo obravnavali aktualne problematike povezane s cilji opredeljenimi v DPOR. S strani koordinatorja delujemo tudi v smeri izvrševanja sprejetih sklepov sestankov, kjer so pogosto potrebne dodatne aktivnosti, kot so priprava dopisov, organizacija sestankov ipd. Med redne aktivnosti koordinacije DPOR sodi tudi vzdrževanje spletne strani www.dpor.si s pripravo novih aktualnih vsebin, posredovanje in odzivanje na pobude s strani različnih evropskih inštitucij, projektov, programov. Glede na to, da bo Slovenija v drugi polovici leta 2021 predsedovala svetu EU, pričakujemo povečanje aktivnosti na tem področju, vključno z izvajanjem dodatnih aktivnosti promocije slovenskega DPOR.

Ad. 2. V letu 2021 je predvideno sprejetje novega strateškega dokumenta DPOR 2022-2026, kjer je časovnica naslednja: priprava vsebine dokumenta do maja 2021 (usklajevanje različnih strokovnjakov, NVO, odločevalcev...), priprava dokumenta za javno razpravo, javna razprava junij 2021, obravnava prispetih pripomb in usklajevanje sprememb do oktobra 2021, predložitev dokumenta v vladno proceduro, predvideno sprejetje dokumenta novembra 2021, ki stopi v veljavo s 1. 1. 2022. V celotnem letu 2021 je predvidena intenzivna aktivnost pri pripravi dokumenta.

Raziskovalno delo v 2021

Skladno projektnimi načrti in pogodbami s financerji nadaljevati z naslednjimi raziskovalnimi projekti:

- EU 3rd Health Programme: WASABY;
- EU Joint Action: iPAAC;
- E-ARK Elektronsko arhiviranje podatkov registrov raka v EU;
- Zunanji naročnik: Analiza časa do diagnoze, vzorcev testiranja PD-L1 in začetka zdravljenja pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč na podlagi podatkov kliničnega registra pljučnega raka;
- Zunanji naročnik: Kazalniki kakovosti systemskega zdravljenja pri bolnikih s kožnim melanom;

- CRP: Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja (zaključen);
- CRP: Analiza stanja in ocena kadrovske potrebe za izvajanje zdravljenja raka v Republiki Sloveniji (zaključen);
- CRP: Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji;
- ARRS: Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (S-LYG);
- CRP: Vpliv epidemije COVID-19 na obvladovanje raka v Sloveniji;
- Zunanji naročnik: Analiza vpliva radona na pojavljanje pljučnega raka v Sloveniji.

S podatki RRRS se bomo vključevali v številne druge mednarodne projekte. V okviru delovnih skupin bomo pripravljali objave za najpomembnejše strokovne revije s področja epidemiologije in onkologije. Z novimi projekti bomo kandidirali na domačih in mednarodnih razpisih.

DORA

Izhodišče

Upravljalca programa DORA je Onkološki inštitut Ljubljana, ki v skladu s *Pravilnikom o presejalnih programih za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Uradni list RS št. 57/2018)* pripravlja 2-letne načrte o dveh sklopih presejalnega programa: upravljanju in izvajanju zdravstvenih storitev. V tem dokumentu povzemamo cilje za oba sklopa, kot sta bila navedena v *Letno poročilo programa DORA za leto 2020 in plan za 2021 in 2022*, ki ga je Strokovni svet programa DORA po obravnavi potrdil na seji 10. februarja 2021.

Upravljanje programa DORA v letu 2021

- Na področju upravljanja v letu 2021 ob rednem delovanju vseh ustreznih organov presejalnega programa zasledujemo cilj interne konsolidacije upravljalne enote znotraj organizacije OIL z združitvijo vseh enot DORE v enotem Sektoru presejanja skupaj s programom ZORA in Oddelkom za onkološko klinično genetiko, ki se pripravlja v skladu z novim statutom in pravilnikom o notranji organizaciji OIL.
- Cilj za področje strokovnega nadzora v letu 2021 se poleg redne priprave *Strokovnih poročil o delu presejalnih centrov* ter nadaljnega rednega ocenjevanja dela radioloških inženirjev in mednarodnega nadzora radiologov odčitovalcev (vključno z dodatnim izobraževanjem) vzpostavi postopen strokovni nadzor v stacionarnih presejalnih centrih programa DORA z obiski presejalnih centrov na terenu.
- V letu 2021 program DORA načrtuje dokončanje priprave *Strategije programa DORA 2021-2025* kot osrednjega dokumenta, kjer bodo opredeljeni cilji za naslednje petletno obdobje.
- Register in klicni center programa DORA v letu 2021 načrtuje optimizacijo procesov ter spodbujanje uvajanja elektronskih informacijskih rešitev za neposredno komunikacijo z ženskami. Načrtuje boljši doseg žensk z vabili z optimizacijo aktivnih naslovov za vročanje pošte.
- V letu 2021 načrtujemo prenovo in redno vzdrževanje ter optimizacijo procesov aplikacije programa DORA ter nabavo novega PACS sistema.
- Na področju izobraževanja v okviru programa DORA v letu 2021 načrtujemo vsaj 5 izobraževalnih srečanj v Sloveniji za interno in zunanjo javnost ter udeležbo na vsaj 5 mednarodnih dogodkih v tujini, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale.
- Na področju komuniciranja v letu 2020 načrtujemo aktivnosti na področju prenove spletnega mesta, internega komuniciranja, aktivnosti na področju odnosov z mediji, aktivnosti na področju

odnosov z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, prenovo in nadgradnjo obstoječih komunikacijskih orodij.

Raziskovanje

- Nadaljevanje začelih študij v letu 2020 in izvedbo doktorske dizertacije s področja radiologije, raziskave o uporabi umetne inteligence v presejalnem programu ter presečne raziskave ogroženosti z rakom dojk;
- Priprava protokola za sistemsko ureditev področja raziskovanja;
- Priprava priporočil za preventivno spremljanje populacijsko ogroženih žensk izven programa DORA;
- Sodelovanje v projektu EUTOPIA East ter nadaljevanje projektov S-LYG in Vpliv covid-19 na onkologijo, sodelovanje z IAEA (International Atomic Energy Agency) pri izgradnji mednarodnega atlasa o raku dojk – projekt SOP on Digital Mammography and Tomosynthesis;
- Sodelovanje pri pripravi publikacije NIJZ – I. in II. del vpliva COVID-19 na izvajanje zdravstvenega varstva.

Zdravstvene storitve v letu 2021

V letu 2021 bomo povabili na presejalno mamografijo v programu DORA okvirno 140.000 žensk in slikali vsaj 100.000 žensk ter izvedli pri okvirno 3.500 ženskah preiskave dodatne diagnostike, v kolikor zaostrene epidemiološke razmere ne bodo ustavile slikanja v programu DORA. Presejalne mamografije bomo opravljali na obstoječih 22-ih digitalnih mamografih v OE ZZS Ljubljana, Maribor, Koper, Krško, Novo mesto, Kranj, Celje, Murska Sobota in Ravne na Koroškem.

Glede na zaostanke na nekaterih lokacijah bomo skupaj z izvajalci optimizirali slikanje z obstoječimi kapacitetami in pripravili predloge za povečanje slikanja. S tekočim delovanjem vseh presejalnih centrov v vseh OE ZZS in vseh treh mobilnih enot načrtujejo realizacijo zgoraj omenjenih dveh ciljev.

Mobilna enota 1 bo delovala poleg OIL. Gibanje mobilne enote 2 v OE ZZS Ljubljana: ME2 je do 12. 2. 2021 v Litiji, nato sledi premik na Vrhniko, poleti v Kamnik, decembra v Idrijo. Mobilna enota 3 od leta 2018 izvaja slikanje v OE ZZS Kranj na Jesenicah poleg SB Jesenice. V začetku leta 2021 bodo delovanje enote prilagodili zmanjševanju zamud iz leta 2020.

V letu 2021 bosta presejalno-diagnostična centra lahko delovala v polnem obsegu oz. glede na izredne ukrepe, pri čemer bo PDC OIL pokrival OE ZZS Ljubljana, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto in Krško, PDC UKC Maribor pa OE ZZS Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Celje. V letu 2021 je predvideno, da bodo pri okvirno 3.500 ženskah, ki so bile slikane v programu DORA (3-5 % slikanih), izvedene dodatne preiskave, od tega 2.200 na OIL in 1.300 v UKC MB.

ZORA

V skladu s 6. členom Pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Ur. l. RS, št. 57/18) (Presejalni pravilnik) bomo na sedežu programa ZORA na OIL v letu 2020 izvajali naslednje naloge:

Načrtovali in vodili program ZORA, koordinirali izvajanje programa v skladu s Programskimi smernicami ZORA, cilji DPOR 2017–2021 ter načrtom dela programa ZORA. Glavni izziv je ureditev umeščenosti državnega programa ZORA v organigram OIL ter jasna razmejitev odgovornosti in pristojnosti odgovornih oseb za program ZORA na OIL, v skladu s Pravilnikom o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Ur. l. RS, št. 57/18 in 68/19) in pravnimi akti OIL.

Usmerjali razvoj programa ZORA v skladu z novimi strokovnimi spoznanji in evropskimi smernicami (razvojni projekti), pri čemer bomo intenzivno sodelovali tako s slovenskimi kot tujimi strokovnjaki in organizacijami:

Strateški projekti na ravni OIL:

- Umestitev programa ZORA v **nov sektor** preventivnih programov.
- Zagotovitev **novih prostorov**, ki bodo omogočali uvedbo tekočinske tehnologije v program ZORA in spremembo presejalne politike.
- **Zaposlitev** dveh oseb na sedežu programa ZORA, v skladu s planom kadrov.

Strateški projekti na državni ravni:

- **Reorganizacija dejavnosti kolposkopije v Sloveniji** v skladu s predlogom v programskih smernicah progama ZORA: oblikovanje delovne skupine, v kateri bodo sodelovali predstavniki programa ZORA, ZGO-SZD, RSK za ginekologijo in porodništvo ter izbrani predstavniki ginekologov vseh ravni za pogajanja z MZ in ZZS
- **Zaključek 1. faze projekta uvajanje tekočinske tehnologije v program ZORA** v kolikor bo pandemija COVID-19 dopuščala: zbrani vsi vzorci materničnega vratu v dveh medijih, štiri učne delavnice za vse slovenske presejalce in citopatologe, samostojno ocenjevanje preparatov v vseh slovenskih laboratorijih, analiza rezultatov ocenjevanja.
- **Fazna implementacija Programskih smernic ZORA:** objava posameznih poglavij smernic po uskladitvi s širšo skupino izvajalcev in potrditvi pristojnih RSK, fazo uvajanje sprememb v sodelovanju s ključnim deležniki – prioritetno reorganizacija kolposkopije (prva točka).
- **Fazna implementacija prenovljenega informacijskega sistema ZORA:** prioritetno procesi, ki so nujni za vabljenje ciljne populacije žensk na presejalne programe in analizami (podatkovno skladišče).
- **Ustanovitev delovne skupine za Projekt presoje presejalne politike ZORA:** sistematični pregled literature in poročilo; povezava podatkov Registra ZORA s podatki slovenske presečne raziskave o prevalenci HPV, analiza in poročilo.
- **Usmerjanje prilagoditev izvajanja programa ZORA v času pandemije COVID-19** po pristopu agilnega vodenja in sodelovanje pri morebitni reorganizaciji ginekologije na primarni ravni zdravstvenega varstva.
- **Eliminacija raka materničnega vratu:** načrtovanje in vodenje programa s končnim ciljem eliminacije raka materničnega vratu, agilni odziv na morebitne ovire in grožnje, povezovanje s ključnimi deležniki.

Sodelovali bomo v naslednjih raziskovalnih projektih:

- **EUTOPIA-EAST** (Obzorje 2020) – začetek novega 5-letnega mednarodnega projekta z namenom spodbujanja z dokazi podprte implementacije presejalnih programov za rake v državah Vzhodne Evrope, zaključek projekta v 2020. Koordiniramo projekt v Sloveniji.
- **iPAAC** (projekt Skupnega ukrepanja EU) – nadaljevanje projekta, zaključek projekta konec leta 2021. Koordiniramo delovni paket vezan na preventivo raka v Sloveniji.
- **S-LYG** (mali aplikativni projekt ARRS) - nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka. Sodelujemo na projektu.
- **Evropski kodeks proti raku - od malih nog do zlatih let** (projekt programa Varovanje in krepitev zdravja MZ) – sodelovanje v projektu Zveze slovenskih društev za boj proti raku, zaključek projekta leta 2022. Sodelujemo na projektu.

Pripravljali in redno revidirali programske in druge strokovne smernice:

- Kazalniki v poročilih za izvajalce za oceno obsega in kakovosti dela v programu ZORA (metodološka navodila; novo, glede na programske smernice).
- Strokovne smernice za kolposkopijo.
- Izdaja zbornikov, prispevkov strokovnih izobraževanj.

Strokovno usposabljali sodelavce in bodoče sodelavce programa ZORA:

- 11. izobraževalni dan programa ZORA (jeseni 2021).
- Delavnice za uvajanje tekočinske citologije materničnega vratu v živo ali kombinirano z uporabo virtualne digitalne platforme programa ZORA za ocenjevanje citologije in histopatologije.
- Spletna delavnica Prenova informacijskega sistema programa ZORA – predstavitev za uporabnike.
- Kolposkopski tečaj.

Vabili ciljno populacijo v program ZORA: priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za spremembo v izvajanju vabljenja žensk na presejalne preglede in obveščanja o izvidih v skladu s 6. členom Presejalnega pravilnika. Konec leta 2021 načrtujemo spremembe v izvajanju vabljenja, do implementacije novega informacijskega sistema programa ZORA vabljenje poteka enako kot do sedaj in kot je opisano v Navodilih ginekologom za delo v programu ZORA (2011, dostopno na <https://zora.onko-i.si/za-stroko/strokovna-priporocila-in-smernice/>). Nova strategija vabljenja ostaja enaka kot je bila zastavljena v projektnem načrtu, ki je bil vsem ključnim deležnikom predstavljen na zagonski delavnici projekta in izvajalcem programa ZORA na 7. izobraževalnem dnevu programa ZORA in je tudi objavljenem na spletni strani programa ZORA (<https://zora.onko-i.si/za-stroko/projekti/zorica/>).

Vabljenje žensk v času pandemije COVID-19 prilagajamo in usklajujemo z izvajalci program ZORA, RSK za ginekologijo in porodništvo ter MZ.

Upravljali in nadgradili obstoječ **informacijski sistem programa ZORA (Register ZORA)** po potrebi; redno delo (elektronski in ročni vnos izvidov in drugih podatkov, nadzor kakovosti podatkov v registru in zahtevki izvajalcem za dopolnitev manjkajočih podatkov in popravke napačnih podatkov, razreševanje težav pri sinhronizaciji podatkov z zunanjimi registri, drugo).

Skrbeli za komuniciranje in promocijo programa ZORA:

- Prehod na e-komunikacijo z izvajalci programa ZORA.
- Upravljanje s spletno stranjo programa ZORA.
- Upravljanje s klicnim centrom ZORA.
- Knjižica za ženske »Zdravljenje raka materničnega vratu« (novo).
- Odziv na vprašanja medijev, izjava za javnost ob Evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu.
- Promocija programa ZORA na dogodkih za laično javnost po vsej Sloveniji in v zdravstvenih ustanovah (okrnjena zaradi pandemije COVID-19).
- Ponatis in distribucija informativnih materialov za ženske in plakatov ZORA.
- Izdelava promocijskega potrošnega materiala za ženske in izvajalce.

Spremljali učinkovitost izvajanja programa ZORA in poročali:

- Letno vsebinsko poročilo o rezultatih programa ZORA (Zorin dan, spletna stran).
- Letna personalizirana poročila izvajalcem o delu v programu ZORA (za ginekologe, citopatološke, histopatološke laboratorije in molekularne laboratorije).

- Priprava podatkov na prošnjo izvajalcev DP ZORA za notranji nadzor kakovosti dela.
- Posebne analize za nadzor kakovosti dela izvajalcev ob odstopanjih.
- Predstavitev programa ZORA in rezultatov na slovenskih in tujih strokovnih srečanjih, člankih.

Letno poročanje:

- OIL, MZ, ZZZS
- Usmerjevalni odbor za presejalne programe
- DPOR
- OECD, Eurostat
- Statistični letopis NIJZ

Vključevali izvajalce v program ZORA, ki izpolnjujejo standarde za vključitev izvajalcev v program ZORA: priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za vključevanje izvajalcev v program ZORA v okviru Programskih smernic ZORA, predvidoma po letu 2021.

Izvajali nadzor nad izvajanjem programa ZORA in ukrepe ob neizpolnjevanju standardov oziroma kazalcev kakovosti programa ZORA: priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za izvajanje nadzora nad izvajanjem programa ZORA v okviru Programskih smernic ZORA, predvidoma po letu 2021.

Planiranje dela: OIL (1-letni plan), usmerjevalni odbor za presejalne programe (2-letni), DPOR (5-letni).

TERCIARNA DEJAVNOST

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi.

V letu 2021 načrtujemo sredstva za terciar v skupni vrednosti 9.705.006 €, kar predstavlja 87,1 % lanskoletne realizacije in 100 % načrtovanih sredstev v letu 2020. Na podlagi lanskoletne realizacije terciarne dejavnosti, načrtujemo v sklopu programa Terciar I več sredstev za program učenja in usposabljanja za posebna znanja ter za program razvoja in raziskav. V sklopu programa Terciar II pa načrtujemo, glede na realizacijo preteklega leta, manj sredstev za delovanje subspecialnih timov in za delovanje interdisciplinarnih konzilijev.

Program usposabljanja za posebna znanja na OI v letu 2021 in Načrt raziskovalnih programov in projektov na OIL v letu 2021 sta v prilogi.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Onkološki inštitut dosledno sledi navodilom o dopustnih čakalnih vrstah in si prizadeva, da pri onkoloških bolnikih za sprejete vrste zdravstvenih storitev (VZS; prvi, kontrolni in konzilijarni pregled) nima nedopustnih čakalnih dob. Vsi bolniki, ne glede na stopnjo nujnosti, prejmejo datum za ambulantni pregled znotraj 14 dni, bolniki poslani pod nujno (napotnica označena z 1) so pregledani takoj, vsekakor pa znotraj 24 ur.

V nadaljnji obravnavi bolnikov pa se na določenih segmentih srečujemo z prekomernimi čakalnimi dobami. Čakalne dobe na obsevanje in slikovno diagnostiko (CT in MRI) smo v zadnjem letu uspeli

skrajšati na dopustne okvire z nakupom dodatnega linearnega pospeševalnika v Sektorju radioterapije ter z uvedbo dodatnega programa na Oddelku za radiologijo, kadrovske okrepitve in reorganizacijo dela. Še vedno imamo prekomerno čakalno dobo na PET CT, ki jo bomo poskušali umiriti z nabavo dodatne aparature PET CT v letu 2021. Nedopustne čakalne dobe genetsko-onkološkega svetovanja za potrebe zdravljenja nimamo. Imamo pa prekomerno čakalno dobo na preventivno genetsko-onkološkem svetovanju, ki pa je odvisna predvsem od prostorskih rešitev in zaposlitve dodatnega kadra. Dodatni kader bomo zaposlili v letu 2021. Po selitvi administracije izven Onkološkega inštituta bomo pa pridobili dodatne ambulantne prostore za delo.

Za ostale segmente zdravstvene dejavnosti, kjer čakalne dobe niso tako pereče, bomo po potrebi podaljševali delovni čas ali organizirali delo v sobotah.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021 je v prilogi

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovana višina celotnih prihodkov za leto 2021 je 159.057.404 € in je za 4,4 % večja od doseženih v letu 2020.

Načrtovani prihodki

Prihodki	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
Prihodki od poslovanja	152.316.858	100,0	159.056.526	100,0	104,4	6.739.668
Finančni prihodki	878	0,0	878	0,0	100,0	0
Drugi prihodki	11.661	0,0	0	0,0	0,0	-11.661
Prevrednotovalni posl. prihodki	210	0,0	0	0,0	0,0	-210
SKUPAJ PRIHODKI	152.329.607	100,0	159.057.404	100,0	104,4	6.727.797

Prikaz načrtovanih prihodkov

	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	139.866.852	91,8	146.741.229	92,3	104,9	6.874.377
- ZZS obvezno zdr. zavarovanje	84.127.779	55,2	88.865.257	55,9	105,6	4.737.478
- ZZS konvencije	741.923	0,5	741.922	0,5	100,0	-1
- draga zdravila-lista B in LZM	48.795.832	32,0	50.794.088	31,9	104,1	1.998.256
- specializanti	1.706.588	1,1	1.706.588	1,1	100,0	0
- prostovoljno zavarovanje	1.163.312	0,8	1.163.312	0,7	100,0	0
- doplačila in neredni plačniki	3.888	0,0	3.887	0,0	100,0	-1
- drugi zavodi	2.746.072	1,8	2.879.172	1,8	104,8	133.100
- program SVIT	454.804	0,3	460.351	0,3	101,2	5.547
- samoplačniki	110.711	0,1	110.710	0,1	100,0	-1
- begunci, zaporniki	15.943	0,0	15.942	0,0	100,0	-1
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.726.065	1,1	1.754.051	1,1	101,6	27.986
- raziskovalne teme	1.175.865	0,8	1.211.234	0,8	103,0	35.369

	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
- mladi raziskovalci, pripravniki	550.200	0,4	542.817	0,3	98,7	-7.383
3. OSTALA REALIZACIJA	10.723.941	7,0	10.561.246	6,6	98,5	-162.695
- prihodki izobraževalne dejavnosti	57.544	0,0	57.543	0,0	100,0	-1
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	558.883	0,4	558.883	0,4	100,0	0
- podarjena sredstva	201.030	0,1	201.031	0,1	100,0	1
- ostali prihodki	9.906.484	6,5	9.743.789	6,1	98,4	-162.695
4. FINANČNI PRIHODKI	878	0,0	878	0,0	100,0	0
5. DRUGI PRIHODKI	11.661	0,0	0	0,0	0,0	-11.661
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	210	0,0	0	0,0	0,0	-210
PRIHODKI SKUPAJ	152.329.607	100,0	159.057.404	100,0	104,4	6.727.797

Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno višino za 4,9 % predvsem zaradi večjih načrtovanih prihodkov iz opravljenih zdravstvenih storitev, financiranih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter iz naslova porabe dragih bolnišničnih zdravil, kar je obrazloženo v točki 8.1.2. - Načrtovani odhodki.

Iz naslova **obveznega zdravstvenega zavarovanja** pričakujemo višjo realizacijo programov akutne bolnišnične obravnave, specialistične zunajbolnišnične obravnave, molekularne diagnostike in CT programa. Kljub epidemiološki situaciji si bomo prizadevali realizirati obseg programa v čim večji meri.

V letu 2021 načrtujemo za 4,8 % več prihodkov od zdravstvenih storitev, ki jih opravimo za **druge zdravstvene zavode**, predvsem za UKC LJ.

Drugi prihodki iz javnih sredstev bodo višji za 1,6 % zaradi predvidoma nekoliko več pridobljenih sredstev za raziskovalne projekte in programe.

Pri **ostali realizaciji (ostali prihodki)** ocenjujemo, da izrednih razmer skupaj v letu 2021 ne bo več kot za 6 mesecev in da bomo zato prejeli povrnjena sredstva v višini 8.836.560 € za izplačilo dodatkov po KPJS in interventnih zakonih PKP in 867.686 € za izplačilo ostalih COVID zahtevkov (brisi in cepljenje).

Prevrednotovalne prihodke, ki predstavljajo prejete odškodnine za strojelome, je nemogoče napovedati, zato jih ne načrtujemo.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 159.057.404 € in bodo za 4,7 % višji od doseženih v letu 2020.

Odhodki	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
Stroški materiala	74.417.975	49,0	77.062.956	48,4	103,6	2.644.981
Stroški storitev	16.626.668	10,9	16.518.656	10,4	99,4	-108.012
Amortizacija	8.729.789	5,7	8.904.385	5,6	102,0	174.596
Rezervacije	0	0,0	0	0,0		0

Odhodki	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
Stroški dela	51.270.554	33,7	56.028.644	35,2	109,3	4.758.090
Drugi stroški	536.496	0,4	542.764	0,3	101,2	6.268
Finančni odhodki	18.016	0,0	0	0,0	0,0	-18.016
Drugi odhodki	351.960	0,2	0	0,0	0,0	-351.960
Prevrednotovalni odhodki	295	0,0	0	0,0	0,0	-295
Skupaj odhodki	151.951.753	100,0	159.057.404	100,0	104,7	7.105.651

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 bodo znašali 93.581.612 € in bodo za 2,8 % višji od doseženih v letu 2020, predvsem na račun višjih načrtovanih stroškov materiala. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,8 %.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
-specialitete, čaji,	2.196.997	3,0	2.185.987	2,8	99,5	-11.010
-enteralna in parenteralna prehrana	1.788.116	2,4	1.804.516	2,3	100,9	16.400
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	844.841	1,1	848.573	1,1	100,4	3.732
-hormonski preparati	1.695.100	2,3	1.824.930	2,4	107,7	129.830
-citostatiki in bioterapevtiki	50.939.180	68,5	52.314.030	67,9	102,7	1.374.850
-krvni derivati	66.693	0,1	68.768	0,1	103,1	2.075
-citokini	262.394	0,4	382.251	0,5	145,7	119.857
-kri	763.480	1,0	759.308	1,0	99,5	-4.172
-infuzije	667.882	0,9	677.972	0,9	101,5	10.090
-narkotiki	70.486	0,1	71.056	0,1	100,8	570
-kemikalije, mila in razkužila	296.545	0,4	306.211	0,4	103,3	9.666
-obvezilni material	598.849	0,8	609.171	0,8	101,7	10.322
-šivalni in laparaskopski material	799.896	1,1	967.964	1,3	121,0	168.068
-laboratorijski material	3.279.820	4,4	3.656.729	4,7	111,5	376.909
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	703.341	0,9	751.638	1,0	106,9	48.297
-katetri	346.145	0,5	375.589	0,5	108,5	29.444
-brizge	180.785	0,2	205.602	0,3	113,7	24.817
-igle	704.277	0,9	741.053	1,0	105,2	36.776
-izotopi	666.724	0,9	683.922	0,9	102,6	17.198
-zaščita za osebe in bolnike	761.637	1,0	1.058.168	1,4	138,9	296.531
-pripomočki za respiratorno terapijo	230.673	0,3	231.434	0,3	100,3	761
-sistemi in seti	1.431.287	1,9	1.507.989	2,0	105,4	76.702
-medicinski pribor	491.763	0,7	517.494	0,7	105,2	25.731
-razno (vrečke,seti,...)	687.588	0,9	771.348	1,0	112,2	83.760
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-7.241	0,0	0	0,0	0,0	7.241
zdravstveni material skupaj	70.467.258	94,7	73.321.703	95,1	104,1	2.854.445
-živila	45.596	0,1	45.596	0,1	100,0	0
-pisarniški material in brošure	353.655	0,5	283.201	0,4	80,1	-70.454
-pralna in čistilna sredstva	92.356	0,1	78.630	0,1	85,1	-13.726
-voda in plin	226.890	0,3	221.429	0,3	97,6	-5.461
-drug material	1.141.977	1,5	1.141.977	1,5	100,0	0
-stroški energije	1.908.685	2,6	1.790.557	2,3	93,8	-118.128
-stroški strokovne literature	181.558	0,2	178.950	0,2	98,6	-2.608
Skupaj stroški materiala	74.417.975	100,0	77.062.044	100,0	103,6	2.644.069

Načrtovani stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 95,1 % vseh načrtovanih stroškov materiala in so v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2021, ter so za 4,1 % višji kot leta 2020.

Največjo rast zdravstvenega materiala načrtujemo na naslednjih postavkah:

- **hormonski preparati** – 7,7 % povečanje zaradi večje načrtovane porabe zdravila z učinkovino oktreotid, ki je bil na listo A uvrščen 1. 7. 2020;
- **citostatiki in bioterapevtiki** – 2,7 % povečanje zaradi večje načrtovane porabe dragih zdravil z učinkovino pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab, bevacizumab, polatuzumab vedostin, itd. Na kontu citostatiki in bioterapevtiki (vključeni tudi imunomodulatorji) so vključena tudi zdravila, ki niso na listi plačljivih zdravil in nam ZZS teh stroškov ne povrne v celoti. Med temi so tudi zdravila z učinkovinami cisplatin, docetaksel, gemcitabin, irinotekan, oksaliplatin, paklitaksel, topotekan in vinorelbin, ki so bila izločena iz liste plačljivih zdravil LZM v letu 2015. Onkološki inštitut namreč od leta 2015 iz lastnih sredstev krije stroške za omenjena zdravila oziroma razliko od porabe v letu 2014, ko je le-ta znašala 427.380 €, za kolikor se je povečala dogovorjena pogodbeno vrednost programa. Cene omenjenih zdravil vsako leto naraščajo, vrednost porabe v letu 2020 pa je presegla 2,6 milijona €. Ocenjujemo, da bo v letu 2021 poraba teh zdravil presegla 2,4 milijona €;
- **citokini** – 45,7 % povečanje zaradi povečane porabe Neulaste ONPRO, ki je na listi A plačljivih zdravil;
- **šivalni in laparaskopski material** – 21 % povečanje zaradi načrtovanega večjega obsega dela laparaskopskih posegov;
- **laboratorijski material** – 11,5 % povečanje predvsem zaradi večjega obsega dela molekularne opredelitve tumorjev za potrebe personaliziranega zdravljenja;
- **materiala za zaščito osebja in bolnikov** – 38,9 % povečanje zaradi večje porabe mask in ostale zaščitne opreme, predvsem bolj kakovostnih in dražjih rokavic, kot posledica epidemioloških ukrepov;
- **razno (vrečke, seti)** – povečanje za 12,2 % zaradi načrtovane povečane porabe dražjih in bolj natančnih infuzorjev za aplikacijo protibolečinskih zdravil.

Med stroški nezdravstvenega materiala načrtujemo:

- zmanjšanje **stroškov energije** za 6,2 %, predvsem zaradi manjše porabe pare. Znatno porabnik pare so sterilizacija, pralnica, likalnica in priprava zraka za prezračevanje prostorov oziroma klimati. Poraba pare se v zimskih mesecih znatno poveča zaradi vlaženja zraka v klimatih in povečanem obsegu dejavnosti sterilizacije, pralnice in likalnice.

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
-ptt	629.486	3,8	603.400	3,7	95,9	-26.086
-prevozni stroški	116.090	0,7	112.000	0,7	96,5	-4.090
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	5.556.859	33,4	5.480.558	33,2	98,6	-76.301
-stroški zavarovanja	209.157	1,3	209.157	1,3	100,0	0
-zakupnine	453.854	2,7	508.193	3,1	112,0	54.339
-reprezentanca	82	0,0	500	0,0	609,8	418
-stroški plačilnega prometa	3.061	0,0	3.156	0,0	103,1	95
-stroški zdravstvenih storitev	2.726.342	16,4	2.638.738	16,0	96,8	-87.604
-stroški izobraževanja	467.283	2,8	616.900	3,7	132,0	149.617
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.538.694	9,3	1.650.212	10,0	107,2	111.518

Stroški storitev	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
-komunalne storitve	75.400	0,5	68.691	0,4	91,1	-6.709
-storitve študentskega servisa	834.809	5,0	790.590	4,8	94,7	-44.219
-stroški v zvezi z delom	5.485	0,0	5.485	0,0	100,0	0
-pogodbe in avtorski honorarji	1.729.896	10,4	1.708.937	10,3	98,8	-20.959
- stroški prehrane za paciente	1.143.931	6,9	1.020.000	6,2	89,2	-123.931
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	334.138	2,0	322.038	1,9	96,4	-12.100
-stroški drugih storitev	802.101	4,8	780.101	4,7	97,3	-22.000
Skupaj stroški storitev	16.626.668	100,0	16.518.656	100,0	99,4	-108.012

V letu 2021 načrtujemo za 0,6 % zmanjšanje stroškov storitev glede na leto 2020.

Zaradi manjšega obsega poslanih obvestil pacientom zaradi prenaročanja na nove termine, načrtujemo zmanjšanje **poštних stroškov** za 4,1 %.

Načrtujemo višje stroške **zakupnin** za 12 % zaradi najema prostorov, kamor nameravamo dislocirati zdravstveno administracijo.

Zaradi nižjih cen PCR testov, ki jih za nas izvaja Inštitut za mikrobiologijo, in manjšega obsega le-teh načrtujemo manjši obseg zunanjih **zdravstvenih storitev**.

Stroški čiščenja in varovanja bodo višji za 7,2 % zaradi dodatnih potreb po čiščenju in varovanju v času epidemije in zaradi višjih cen teh storitev, saj so dogovori vezani na rast minimalnih plač.

Zmanjšanje načrtujemo pri **stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja**, ki predstavljajo 33,2 % vseh stroškov storitev. V letu 2021 načrtujemo nižje stroške v zvezi s tekočim vzdrževanjem licenčne programske opreme. Načrtovani stroški so podrobno prikazani v točki 10.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del in točki 10.2.2 Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.

V upanju, da bo druga polovica leta potekala brez epidemije, načrtujemo **višje stroške izobraževanja in stroške v zvezi z izobraževanjem** za 32 % (dnevnice, nočnine, prevozni stroški).

Zaradi novih zaposlitev in s tem racionalizacije študentskega dela, se bodo **stroški študentskega servisa** znižali za 5,3 %.

V letu 2021 načrtujemo znižanje **stroškov prehrane** glede na lansko leto, ko smo UKC LJ izplačali DDV za poračun stroškov zaradi valorizacije cen za zadnja tri leta.

Stroški drugih storitev bodo nižji za 2,7 % zaradi nižjih cen odvoza nevarnih komunalnih odpadkov, ki veljajo od druge polovice aprila 2021 dalje.

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
-prispevek za stavbno zemljišče	33.273	6,2	33.273	6,1	100,0	0
-prispevki združenjem in zbornicam	63.213	11,8	63.213	11,6	100,0	0
-prisp.za zaposl.invalid. in odp. vode	110.797	20,7	133.374	24,6	120,4	22.577
-programska oprema	313.781	58,5	297.472	54,8	94,8	-16.309
-ostali nematerialni stroški	15.432	2,9	15.432	2,8	100,0	0
Skupaj drugi stroški	536.496	100,0	542.764	100,0	101,2	6.268

Načrtovano povečanje drugih stroškov za 1,2 % je predvsem zaradi višjih stroškov **prispevka za zaposlovanje invalidov** – povečanje prispevka glede na dvig minimalne plače in večjega števila zaposlenih.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) z vključenimi novimi zaposlitvami in premestitvami za leto 2021 znašajo 56.029.556 € in bodo za 9,3 % višji od doseženih v letu 2020, brez novih zaposlitev in premestitev pa bodo višji za 6,8 %. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,2 %. Plače in nadomestila plač sestavljajo plače, ki pripadajo delavcem po veljavnih predpisih in nadomestila plač, ki pripadajo delavcem za obdobje, ko ne delajo, v znesku, ki bremeni delodajalca. Dajatve na plače so načrtovani prispevki za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca.

Načrtovani stroški dela brez novih zaposlitev

Stroški dela	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
redno delo in nadomestila	29.542.991	57,6	30.536.551	54,5	103,4	993.560
dodatek za delo v tveganih razmerah	5.874.052	11,46	7.479.084	13,35	127,3	1.605.032
dodatek za povečan obseg dela	364.998	0,7	280.968	0,5	77,0	-84.030
redna delovna uspešnost	285.094	0,6	588.866	1,1	206,6	303.772
nadure	3.387.386	6,6	3.296.604	5,9	97,3	-90.782
raziskovalne nadure	429.355	0,8	424.392	0,8	98,8	-4.963
dežurstvo in stalna pripravljenost	225.554	0,4	236.184	0,4	104,7	10.630
Skupaj bruto plače	40.109.430	78,2	42.842.649	76,5	106,8	2.733.219
Dajatve na plače	7.839.136	15,3	8.287.780	14,8	105,7	448.644
prevoz na delo	1.026.516	2,0	989.926	1,8	96,4	-36.590
stroški prehrane-boni	999.325	1,9	1.045.715	1,9	104,6	46.390
regres	1.140.623	2,2	1.280.302	2,3	112,2	139.679
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	43.869	0,1	41.352	0,1	94,3	-2.517
odpravnine	111.655	0,2	160.116	0,3	143,4	48.461
Drugi stroški dela skupaj	3.321.988	6,5	3.517.411	6,3	105,9	195.423
Skupaj stroški dela	51.270.554	100,0	54.647.840	97,5	106,6	3.377.286

Načrtovani skupni stroški dela z novimi zaposlitvami

Stroški dela	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
redno delo in nadomestila	29.542.991	57,62	31.578.528	56,36	106,9	2.035.537
dodatek za delo v tveganih razmerah	5.874.052	11,46	7.479.084	13,35	127,3	1.605.032
dodatek za povečan obseg dela	364.998	0,71	280.968	0,50	77,0	-84.030
redna delovna uspešnost	285.094	0,6	588.866	1,1	206,6	303.772
nadure	3.387.386	6,61	3.296.604	5,88	97,3	-90.782
raziskovalne nadure	429.355	0,84	424.392	0,76	98,8	-4.963
dežurstvo in stalna pripravljenost	225.554	0,44	236.184	0,42	104,7	10.630
Skupaj bruto plače	40.109.430	78,23	43.884.626	78,32	109,4	3.775.196
Dajatve na plače	7.839.136	15,29	8.495.970	15,16	108,4	656.834
prevoz na delo	1.026.516	2,00	1.029.672	1,84	100,3	3.156
stroški prehrane-boni	999.325	1,95	1.088.184	1,94	108,9	88.859
regres	1.140.623	2,22	1.329.636	2,37	116,6	189.013
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	43.869	0,09	41.352	0,07	94,3	-2.517
odpravnine	111.655	0,22	160.116	0,29	143,4	48.461
Drugi stroški dela skupaj	3.321.988	6,48	3.648.960	6,51	109,8	326.972
SKUPAJ STROŠKI DELA	51.270.554	100,00	56.029.556	100,00	109,3	4.759.002
popv. št. delavcev iz ur	1.186,87		1.220,00		102,8	33,13
popv.št. del. po stanju konec leta brez porodnic	1.137,09		1.170,00		102,9	32,91
povprečna bruto plača	2.816,19		2.997,58		106,4	

Razlogi za povečanje načrtovanih stroškov dela za 4.759.002 € z novimi zaposlitvami:

- Večje število zaposlenih (povprečno število delavcev iz ur po stanju konec leta 2021 bo večje za 34 zaposlenih glede na stanje konec leta 2020).
- Višji plačni razredi zaradi napredovanj s 1. 12. 2020.
- Zaradi višjih plač bodo tudi dajatve za plače višje za 656.834 €.
- Izplačila dodatkov v tveganih razmerah po KPJS in interventnem zakonu ZUIZEOP v znesku 8.836.560 € skupaj z dajatvami na plače.
- Ostali stroški dela bodo višji za 326.972 €, predvsem iz naslova višjih stroškov prehrane, odpravnin in višjega regresa (povečanje minimalne plače).
- Plačilo redne delovne uspešnosti, ki se bo glede na leto 2020, ko je bilo izplačilo le za pol leta, izplačevala za celo leto.

Povzetek novih zaposlitev in premestitev v letu 2020

	število	bruto plače	prispevki	regres	prevoz in boni	kad prem	skupaj 2021
Nove zaposlitve	25	210.678	37.770	9.047	15.077	3.411	275.984
Pripravniki	19	138.221	26.297	10.328	17.211	3.894	195.950
MR in projekti	10	102.958	16.576	4.609	7.681	1.738	133.562
Nenadomeščeni odhodi	20	216.850	34.913	10.029	16.713	3.781	282.286
Nerealiziran plan	37	332.014	65.407	15.321	25.532	5.776	444.050
Premestitve		41.257	8.627				49.884
Skupaj	111	1.041.977	189.590	49.334	82.215	18.600	1.381.716

Razlogi za nove zaposlitve so podrobno pojasnjeni v poglavju 10. Plan kadrov.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani strošek amortizacije za leto 2021 je višji zaradi načrtovanih novih nabav in znaša po predpisanih stopnjah 8.904.385 €, amortizacija, ki bo vračunana v ceni, pa bo predvidoma 9.360.310 €.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20	Razlika FN21 - R20 (v EUR)
PRIHODKI OD POSLOVANJA	152.316.858	100,0	159.056.526	100,0	104,4	6.739.668
FINANČNI PRIHODKI	878	0,0	878	0,0	100,0	0
DRUGI PRIHODKI	11.661	0,0	0	0,0	0,0	-11.661
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	210	0,0	0	0,0	0,0	-210
PRIHODKI SKUPAJ	152.329.607	100,0	159.057.404	100,0	104,4	6.727.797
STROŠKI MATERIALA	74.417.975	49,0	77.062.044	48,4	103,6	2.644.069
STROŠKI STORITEV	16.626.668	10,9	16.518.656	10,4	99,4	-108.012
AMORTIZACIJA	8.729.789	5,7	8.904.385	5,6	102,0	174.596
REZERVACIJE	0	0,0	0	0,0		0
STROŠKI DELA	51.270.554	33,7	56.029.556	35,2	109,3	4.759.002
DRUGI STROŠKI	536.496	0,4	542.764	0,3	101,2	6.268
FINANČNI ODHODKI	18.016	0,0	0	0,0	0,0	-18.016
DRUGI ODHODKI	351.960	0,2	0	0,0	0,0	-351.960
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	295	0,0	0	0,0	0,0	-295
ODHODKI SKUPAJ	151.951.753	100,0	159.057.404	100,0	104,7	7.105.651
PRESEŽEK PRIHODKOV	377.854	0,2	0	0,0	0,0	-377.854

V letu 2021 načrtujemo izravnane prihodke in odhodke.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrtovani prihodki in odhodki tržne dejavnosti

prihodki	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20
1. zdravstvene storitve:	2.795.447	81,23	2.934.527	81,92	105,0
za druge zdrav. zavode	2.746.072	79,80	2.879.172	80,37	104,8
za samoplačnike	49.375	1,43	55.355	1,55	112,1
2. ostala realizacija:	645.831	18,77	647.799	18,08	100,3
izobraževalna dej.	17.213	0,50	19.181	0,54	111,4
raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	558.883	16,24	558.883	15,60	100,0
ostali prihodki	69.735	2,03	69.735	1,95	100,0
3. finančni prihodki	0	0,00	0	0,00	
Prihodki skupaj	3.441.278	100,00	3.582.326	100,00	104,1

odhodki	Realizacija 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN21 / R20
1. stroški materiala	594.597	22,3	618.968	20,7	104,1
2. stroški storitev	684.790	25,7	712.858	23,9	104,1
3. amortizacija	330.700	12,4	344.254	11,5	104,1
4. stroški dela	1.042.790	39,1	1.296.124	43,4	124,3
5. drugi stroški	14.385	0,5	14.975	0,5	104,1
6 finančni in prev. odhodki	0	0,0	0	0,0	
Odhodki skupaj	2.667.262	100,0	2.987.178	100,0	112,0
Poslovni izid	774.016		595.148		76,89

Prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti bomo ustvarili z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.934.527 €,
- storitve za opravljanje raziskovalnih projektov iz tujine in kliničnih študij 558.883 €,
- storitve izobraževanja 19.181 €,
- ostale tržne dejavnosti v višini 69.735 €.

Pri razmejevanju prihodkov na prihodke javne službe in na prihodke tržne dejavnosti bomo upoštevali Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/33, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Odhodke tržne dejavnosti, ki jih lahko spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, bomo izkazali na podlagi dejanskih podatkov, za drugi del tržnih dejavnosti bomo uporabili sodila v skladu s Pravilnikom o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in po dejavnostih, z dne 24. 9. 2020.

Splošne stroške bomo razporedili na temeljna stroškovna mesta v skladu s 5. členom Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih in po dejavnostih.

Pri ugotavljanju stroškov javne službe in tržne dejavnosti bomo uporabili sodila:

- delež opravljenih storitev javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote
- kalkulacija cene storitve
- kalkulacija cene programa/projekta
- struktura cene standarda ZZS
- delež prihodkov javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 595.148 € presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 595.148 € presežka prihodkov nad odhodki.

	REALIZACIJA 2020				FINANČNI NAČRT 2021			
	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid
JAVNA SLUŽBA	148.888.329	149.284.491	0	-396.162	155.475.078	156.070.226	0	-595.148
TRŽNA DEJAVNOST	3.441.278	2.667.262	0	774.016	3.582.326	2.987.178	0	595.148
SKUPAJ	152.329.607	151.951.753	0	377.854	159.057.404	159.057.404	0	0

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denar je prejet oziroma izplačan.

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo. Sodilo je razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2021 načrtujemo 2,84 % višje prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa načrtujemo v višini lanskoletnih prihodkov. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu 2,32 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo glede na leto 2021 višji za 15,39 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa bodo prav tako kot prihodki v višini lanskoletnih odhodkov.

Za leto 2021 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki zaradi v letu 2020 preveč nakazanih akontacij od ZZS in s tem tudi nižjih nakazil v letu 2021. Prav tako načrtujemo nekaj več investicij - investicijskih odhodkov, ker planiramo v letu 2021 realizirati še nekatere investicije iz preteklosti.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi. Obrazložitev posameznih postavk.

9. PLAN KADROV

Obrazec 3: spremljanje kadrov 2021 je v prilogi.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2021 se bo povečalo za 25 dodatnih zaposlitev. Poleg navedenih dodatnih zaposlitev predvidevamo, da bomo dodatno zaposlili še mlade raziskovalce (predvidoma 3) in zaposlitve na projektih, kjer bo število zaposlitev odvisno od pridobljenih sredstev (predvidoma 7). V letu 2021 planiramo, da bo pripravništvo opravilo okvirno 19 pripravnikov. Glede na navedeno tako planiramo, da bomo na dan 31. 12. 2020 dosegli 1.344 zaposlenih oziroma 1.171,54 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZS, na dan 1. 1. 2022.

V skladu s predpisano metodologijo se število kadrov prikazuje v Obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2021 – I. del in II. del.

V obrazcu I. del se prikazuje število zaposlenih na dan 31. 12. na način, da se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto. Navaja se zaposlene, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za katere OI plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Pri tem se od točke I. do VI. prikazujejo zaposleni, ki delo dejansko opravljajo, to je vsi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in niso na starševskem dopustu ali na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni. Pod točko VI. je seštevek vseh zaposlenih, ki delo dejansko opravljajo. Zaposleni, ki koristijo starševski dopust in dopust za nego in varstvo otroka, kot tudi tisti, ki so na

bolniški odsotnosti daljši od 30 dni, se prikazujejo pod zaporedno številko VII (preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na starševskem dopustu in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)). Pri planiranju števila zaposlenih na dan 31. 12. je tako treba planirati in predvideti tudi bolniške odsotnosti nad 30 dni in odsotnosti iz naslova starševskega dopusta ter predvideti tudi, koliko od teh odsotnosti bo nadomeščenih, saj se ti vštevajo v število zaposlenih. Skupno število pod IX. pa prikazuje število vseh zaposlenih skupaj.

Osnova za planiranje zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je bilo načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020, ki je bilo 1.309 zaposlenih. K temu številu smo prišteli planirane dodatne zaposlitve (25 dodatnih zaposlitev, 3 mlade raziskovalce, 7 dodatnih projektnih zaposlitev). Končno število skupaj vseh zaposlenih na dan 31.12.2021 bo predvidoma 1.344.

Glede na trend zadnjih dveh let načrtujemo, da bo delež bolniških odsotnosti, glede na število zaposlenih, približno enako kot lansko leto. Prav tako pričakujemo enak delež starševskega dopusta. Na 31. 12. 2021 tako predvidevamo, da bo 75 zaposlenih odsotnih zaradi bolniških in starševskega dopusta.

Drugi način po predpisani metodologiji pa je prikaz števila zaposlenih na dan 1. 1., ki se prikazuje v skladu z določili 60. člena ZIPRS2122 oziroma v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022. Za razliko od Obrazca 3 – spremljanje kadrov 2021 – I. del, se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2021 - II. del prikazujejo zaposleni, ki so na starševskem dopustu ali bolniški odsotnosti daljši od 30 delovnih dni, ne štejejo pa se zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni in tako pri tem prikazu ne pride do podvajanja števila. Poleg tega se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2021 - II. del prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1., namesto na dan 31. 12. Bistvena razlika pa je tudi to, da so zaposleni v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2021 II. del porazdeljeni po virih financiranja. Pri čemer se pri zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2021 - II. del, določi dovoljeno število zaposlenih, pri zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 6. in 8. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2021 – II. del, pa gre za oceno predvidenega števila zaposlenih.

Kot je razvidno iz obrazca je glavnina sredstev oz. virov financiranja za zaposlene na OI predvidena pod točko 3., to so sredstva ZZZS in ZPIZ. Del sredstev za zaposlene pa se zagotavlja tudi iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Kot vsako leto se tudi za leto 2021 predvidevajo posebna namenska sredstva ZZZS oziroma ARRS za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike sekundarije, zdravnike specializante, zdravstvene delavce pripravnike in zdravstvene sodelavce pripravnike ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Podrobneje so viri financiranja za zaposlene razvidni na obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2021 - II. del.

Iz obrazca 3 – spremljanje kadrov 2021 - II. del je razvidno, da na dan 1. 1. 2022 planiramo 1171,54 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in ZPIZ. Pri planiranju števila zaposlenih po uredbi smo prav tako vzeli dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 ter prišteli dodatne zaposlitve (25) ter 5 specialistov, ki so bili v lanskem letu še specializanti in se zato spremeni vir financiranja, ne vpliva pa to na skupno število zaposlenih. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (v nadaljevanju: uredba) v prvi alineji četrtega odstavka 2. člena določa, da število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točke drugega odstavka 3. člena uredbe, ne sme preseči

dovoljenega števila, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2020, razen če je to potrebno iz izjemnih oziroma utemeljenih razlogov. Pri tem pa se večje dovoljeno število zaposlenih lahko določi zgolj v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Glede na to, da gre za dodatne zaposlitve, ki so nujno potrebne zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela in da smo v finančnem načrtu za leto 2021 uspeli zagotoviti sredstva za dodatne stroške dela, smo v skladu s tem planirali dodatne zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev ZZS (in ZPIZ), kot izhaja iz tabele 1.

Kot že navedeno zgoraj gre pri številu zaposlenih, ki se financirajo z drugih virov, določenih v točki 6. in 8. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2021 – II. del, za ocenjeno število, saj ob pripravi finančnega načrta še ne vemo, koliko specialistov in sekundarijev bo dodeljenih s strani ZZS ter koliko projektov bomo dobili. Gre pa izključno za zaposlitve, ki se izvedejo zgolj v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva.

Planirane dodatne zaposlitve so posledica potreb zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2. Onkološka dejavnost je dejavnost, ki se mora tudi v času epidemije ves čas neovirano izvajati, zato je treba oblike dela prilagajati potrebam na novo definiranim procesom dela. Zaradi zagotavljanja varne obravnave bolnikov in zagotavljanja ekip, ki se med seboj v primeru okužbe znotraj ekipe lahko zamenjajo, smo prerazporedili zaposlene na delovišča, kjer je bila nujna potreba po okrepitvi kadra. Navedeno je bilo predvsem v zdravstveni negi, kjer pa smo že v finančnem načrtu za leto 2020 planirali dodatne zaposlitve zaradi novih delovišč, vezanih na obvladovanje epidemije. Pri zaposlenih, kjer je delo od doma možno, bomo tudi v letu 2021 le tega omogočali v čim večji meri. Pri ostalih profilih pa potrebe delovnega procesa zaradi ukrepov zagotavljamo z ostalimi oblikami fleksibilnega dela (neenakomerna razporeditev delovnega časa, reorganizacija ambulant). Na Onkološkem inštitutu je zaradi epidemije močno povečana potreba po dodatnem kadru, ki jo bo v določeni meri, vendar ne povsem, omililo 5 novih specialistov (1 na kirurgiji, 2 na radioterapiji in 2 na področju internistične onkologije). Onkološka dejavnost med epidemijo nikakor ne sme pasti, kar nam je do sedaj uspevalo ob izdatnem delu in trudu vseh zaposlenih, ki pa na področjih, kjer smo planirali dodatne zaposlitve, nujno potrebujejo pomoč, saj je obseg dela preobsežen za število zaposlenih, kot jih je sedaj. Poleg dejstva, da je delovni proces zaradi ukrepov močno otežen oziroma so postopki obravnave pacientov in tudi samega dela natančno definirani in zahtevajo več časa kot pred epidemijo, pa je nesporno dejstvo tudi, da bo ena izmed posledic SARS-CoV-2 tudi povečano število novih pacientov, ki med epidemijo niso bili odkriti iz različnih razlogov (težja dostopnost primarne ravni, ljudje ne odidejo do zdravnika zaradi strahu pred epidemijo). V začetku prvega vala epidemije je bilo namreč odkritih kar 43 odstotkov manj rakavih bolezni. V drugem valu je procent nekoliko nižji, vendar še vedno (pre)visok, saj znaša okvirno 10 %. Navedeno pomeni, da bodo, ko bodo odkrite, to že bolj napredovale bolezni, kot bi bile, če bi bile odkrite prej, kar pomeni torej večje število novih pacientov, ob tem pa še težje oblike bolezni. Dejstvo je, da rak ostaja prvi zdravstveni problem naše družbe – kljub pandemiji covid-19, zaradi česar moramo slediti kadrovskim potrebam, ki so planirane zelo racionalno, zaradi česar na Onkološkem inštitutu v letu 2021 nujno potrebujemo dodatne zaposlitve, kot sledi v spodnji tabeli.

Glede na zgoraj navedeno moramo okrepiti zdravnike specialiste, kar bomo v letu 2021 na srečno lahko dosegli, saj bo 5 specialistov, katerih specializacije so bile predvidene za zaposlitev na OI, končalo specializacijo. Povečanje kliničnega dela pa seveda pomeni povečanje diagnostike, ki je prav tako močno podhranjena in v času epidemije še toliko bolj na udaru. Skladno s tem planiramo zaposliti 2 zdravnika specialista na Oddelku za radiologijo, kjer sedaj zaostanke odpravljamo z dodatnim programom. Navedeno pomeni, da trenutno na oddelkih ni dovolj specialistov že za redno delo, kar pomeni, da povečanega obsega dela brez dodatnih zaposlitev nikakor ne bomo zmogli obravnavati, kar pa bi bilo nedopustno. Posledično na navedenem oddelku potrebujemo tudi

2 radiološka inženirja. Radiološkega inženirja potrebujemo tudi na Oddelku za nuklearno medicino, kjer pa gre za zaposlitev za določen čas zaradi nosečnosti, saj moramo nosečnico umakniti iz območja sevanja, podlage za nadomeščanje pa (še) ni, saj še ni odsotna. V času epidemije pa ob vsej obremenjenosti kadra ne moremo pokrivati izpada z obstoječim kadrom. Na oddelku je planirana še zaposlitev administratorke, ki bi pokrivala tudi pisanje zapisov na Oddelku za brahiradioterapijo, kjer je zaradi situacije povečan obseg dela in je dodatna pomoč nujna. Zaposlitve na patologiji so prav tako posledica povečanega obsega dela klinikov, ki se seveda močno odraža tudi na tem oddelku. Enako velja za oddelek citopatologije, kjer pa kljub epidemiji nadaljujejo z uvajanjem genotipizacije virusov HPV. Oddelek za laboratorijske dejavnosti je v času epidemije tudi med najbolj obremenjenimi službami na OI in dodatna zaposlitev, ki jo planiramo, predstavlja minimum dodatnih zaposlitev, ki jih oddelek potrebuje, da bo še naprej lahko deloval nemoteno. Prav tako je nujen del diagnostike tudi molekularna diagnostika, kjer prav tako za nemoteno delo potrebujemo dodatnega laboratorijskega tehnika. V sektorju radioterapije za nemoteno delovanje sektorja ob dodatnih zdravnikih specialistih nujno potrebujejo dodatnega medicinskega fizika. V času epidemije smo bili iz razloga, ker je sedaj okrnjeno tudi prehajanje specialistov med bolnišnicami, od januarja do aprila brez nevrologa, kar pa je za terciarno ustanovo nesprejemljivo, zato smo zaposlili tudi dodatnega nevrologa, ki bo lahko pokrival izpad trenutnega specialista in omogočal, da se dejavnost nemoteno razvija in teče. Glede na pričakovan porast pacientov in težje oblike pacientov, smo seveda posledično primorani zagotoviti tudi dovolj fizioterapevtov, ki bodo z dodatnim kadrom nekoliko omilili trenutno potrebo po fizioterapiji, saj le ta močno presega kapacitete OI, tudi pri prostorih, kar pa trenutno še ne moremo reševati, vsekakor pa je to prioriteta pri reševanju prostorske problematike. Tesno z obvladovanjem epidemije je povezana tudi lekarniška dejavnost, ki poleg skrbi glede preskrbe varovalne opreme in priprave cepiv, v tem času uvaja centralno pripravo citostatikov. Zaposlitev na oddelku za klinične raziskave je prav tako posledica dejstva, da bodo trenutni situaciji sledile klinične raziskave, na katere bomo morali biti pripravljene, kar bo naloga novega sodelavca. Zaposlitve v Registru raka in na ZORI so planirane zaposlitve, za katere so zagotovljena namenska sredstva s strani države. Zaradi situacije z epidemijo je seveda posledično velik pritisk tudi na Službo za informatiko, saj omogočamo delo od doma in to pomeni dodatno opremo, ki je sedaj v oskrbi naše službe, poleg tega pa je v času epidemije še toliko bolj pomembna ustrezna informatizacija tudi z vidika, da je praktično vsa komunikacija z ostalimi JZZ in zunanji sodelavci in izvajalci potekala preko videokonferenc, kar seveda pomeni močno dodatno obremenitev službe. Prav tako se je v času epidemije pokazala potreba po dodatnem kurirju, saj je delo organizirano drugače, da je zagotovljena varnost. Da interna pošta v tem času prehaja nemoteno, smo nujno potrebovali še dodatnega kurirja.

Tabela 1: Dodatne zaposlitve 2021

DODATNE zaposlitve	št.	DELOVNO MESTO	planiran datum zap.	PR	skupaj stroški dela 2021
Generalni direktor	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - DPOR	1.9.2021	40	5.395,91
Odd. za radiologijo	2	E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	1.9.2021	50	24.742,48
	2	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I (CT/MR)	1.9.2021	38	21.385,62
Odd. za nuklearno medicino	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I - DČ	1.9.2021	36	9.964,51
	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) (TAJNICA) - DČ	1.9.2021	24	6.246,18
Odd. za patologijo	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V I	1.6.2021	22	10.243,32
	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	1.5.2021	35	9.055,01
Odd. za citopatologijo	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	1.9.2021	35	9.055,01
	1	E048018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	1.9.2021	41	8.386,40
Odd. za laboratorijske dej.	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	1.9.2021	36	9.375,71

DODATNE zaposlitve	št.	DELOVNO MESTO	planiran datum zap.	PR	skupaj stroški dela 2021
Odd. za molek. diag.	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	1.5.2021	24	10.930,80
Sektor radioterapije	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK	1.9.2021	37	7.741,10
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) -	1.7.2021	32	12.247,76
Nevroonkologija	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	1.5.2021	55	37.206,07
Lekarna	2	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	1.9.2021	26	10.006,53
	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	1.6.2021	40	18.885,67
Odd. za klinične raziskave	1	E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - vodja kliničnih raziskav	1/9/2021	45	6.452,34
Register raka	1	E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST (nova dejavnost DPOR)	1.6.2021	45	22.583,16
ZORA	2	J017005 ANALITIK VII/2 (III)	1.9.2021	35	13.582,52
Služba za informatiko	1	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)	1.5.2021	40	21.583,63
Glavna pisarna	1	J024003 KURIR V (v masi plač)	1.1.2021	15	914,60
SKUPAJ	25,0				275.984,33

Pomanjkanje specialistov rešujemo tudi s sobnimi zdravniki ter s sekundariji, za katere smo Zdravniški zbornici oddali potrebe.

Vedno težje je dobiti tudi diplomirane medicinske sestre, predvsem za intenzivno terapijo kot tudi srednje medicinske sestre in bolničarje. Težave pa so tudi pri zaposlovanju podpornega kadra, kjer prav tako ne dobimo ustreznega kadra na področju informatike in tehničnih strok.

Poleg zgoraj navedenih dodatnih zaposlitev planiramo zaposliti še pripravnike (tabela 2), kader za potrebe dobljenih projektov, mlade raziskovalce (tabela 3), ter specializante in sekundarije v skladu z odločbami Zdravniške zbornice.

Na delovno mesto pripravnikov bomo tudi v letu 2021 zaposlovali radiološke inženirje, kjer bomo na tak način pokrivali izpad v primeru, ko je treba noseče delavke umakniti z območja sevanja. V primeru daljših bolniških odsotnosti drugih zdravstvenih sodelavcev, bomo le te najverjetneje nadomeščali s pripravniki, saj na trgu ni kadra, ki bi ga lahko dobili za čas nadomeščanja. Pripravnike tako planiramo predvsem pri deficitarnih poklicih zdravstvenih sodelavcev, kjer v primeru odsotnosti težko najdemo nadomeščanja na trgu.

Tabela 2: Pripravniki 2021

DODATNE zaposlitve - PRIPRAVNIKI	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	DATUM	skupaj stroški dela 2021
Odd. za nuklearno medicino	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2021	20.628,51
Odd. za citopatologijo	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2021	9.736,65
Odd. za lab. dejavnosti	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	24	1.7.2021	9.119,75
	2	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	25	1.7.2021	18.844,14
Odd. za radiologijo/DORA	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2021	20.628,51
Sektor radioterapije	3	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2021	30.942,77
Enota za klinično prehrano	4	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I	28	1.6.2021	48.551,66
Lekarna	3	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	20	1.6.2021	28.076,42
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - PRIPRAVNIK	25	1.7.2020	9.422,07
SKUPAJ	19	SKUPAJ			195.950,49

Kot vsako leto je bil tudi letos objavljen razpis za mlade raziskovalce, ki pa v času priprave tega finančnega načrta še ni bil zaključen. Razpisana so 3 prosta delovna mesta mladih raziskovalcev, za katere si prizadevamo, da jih bomo zasedli in tako omogočili mladim raziskovalno delo.

Tabela 3: Mladi raziskovalci, zaposlitve na projektih

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	DATUM	skupaj stroški dela 2021
Odd. za eksperimentalno onkologijo	2	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31	1.10.2021	11.508,46
	2	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36	1.7.2021	27.328,17
	2	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44	1.7.2021	36.251,48
OI (različne OE glede na dobljena sredstva)	1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36	1.7.2021	13.664,09
	1	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44	1.7.2021	18.125,74
	1	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31	1.7.2021	11.508,46
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	39	1.7.2021	15.175,64
SKUPAJ	10				133.562,02

S strani Zdravniške zbornice smo bili do priprave tega finančnega načrta obveščeni o 5 specializantih z delovnim razmerjem na OI. In sicer 1 specializant javnega zdravja, 2 specializanta patologije, 1 specializant internistične onkologije in 1 specializanta klinične genetike, ki so z delovnim razmerjem na OI že pričeli. Poleg navedenih pričakujemo, da bo inštitutu Zdravniška zbornica Slovenije do konca leta odobrila še dodatne specializacije. V skladu z uredbo je v primeru financiranja iz navedenih sredstev potrebno prikazati ocenjeno število zaposlenih, ki pa se ne vštevajo v dovoljeno število zaposlenih. Število zaposlenih, ki se financirajo iz drugih virov (ne ZZS), ni omejeno oziroma jih je, v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva, dovoljeno preseči.

Stroški dela se bodo povečali tudi na račun prestrukturiranja delovnih mest, s katerim se sledi potrebam delovnega procesa, kjer planiramo 5 premestitev iz zdravnika specializanta na delovno mesto zdravnik specialist, saj gre za specializante, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje z OI. Poleg tega 28 premestitev na druga delovna mesta zaradi potreb delovnega procesa ter 17 premestitev na višja delovna mesta v primeru stopnjevanih delovnih mest. Skupaj tako planiramo 50 premestitev.

Tabela 4: Premestitve na druga delovna mesta

ODDELEK	IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR	Datum premost.	skupaj stroški dela 2021
Odd. za radiologijo	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36	1.10.2021	719,36
	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	40	41	1.10.2021	303,20
Odd. za citopatologijo	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	31	33	1.10.2021	405,70
Odd. za molekularno diag.	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	E048018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	39	41	1.10.2021	555,57
	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	E048018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	37	41	1.10.2021	1.068,73
	E049018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	43	46	1.10.2021	994,50
	E049018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	49	50	1.10.2021	403,12
	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	E049002 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	46	47	1.10.2021	358,44

ODDELEK	IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR	Datum preмест.	skupaj stroški dela 2021
Odd. za laboratorijske dejavnosti	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	34	35	1.10.2021	223,70
	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	32	33	1.10.2021	206,96
	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	34	34	1.10.2021	0,00
	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	34	34	1.10.2021	0,00
Odd. za kirurško onkologijo	E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	48	50	1.9.2021	1.056,51
Sektor radioterapije	E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	46	50	1.7.2021	3.264,99
	E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	46	50	1.10.2021	1.632,50
	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36	1.10.2021	719,01
	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36	1.10.2021	719,01
	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36	1.10.2021	719,01
	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36	1.10.2021	719,01
	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36	1.10.2021	719,01
	J017031 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (II)	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)	38	40	1.10.2021	571,99
	J017032 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (III)	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)	38	40	1.10.2021	571,99
	J017032 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (III)	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)	41	42	1.10.2021	315,29
	E047042 MEDICINSKI FIZIK	E048008 MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)	39	46	1.4.2021	6.908,64
	E047042 MEDICINSKI FIZIK	E048008 MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)	41	46	1.4.2021	5.124,21
	E047042 MEDICINSKI FIZIK	E048008 MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)	39	46	1.4.2021	6.908,64
Sektor internistične onkologije	E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	50	51	1.7.2021	840,30
	E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	47	50	1.12.2021	388,61
Administracija	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	23	24	1.10.2021	145,42
	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	21	22	1.10.2021	134,44
Služba za kakovost	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	35	40	1.10.2021	1.260,99
Zdravstvena nega	E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	32	33	1.10.2021	206,96
	E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	32	33	1.10.2021	206,85
	E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	33	34	1.10.2021	215,14
	E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	32	33	1.10.2021	206,96
	E035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	23	23	1.10.2021	0,00
	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	E037039 SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI	42	43	1.10.2020	306,40
	E037039 SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	43	44	1.10.2021	318,59
Lekarna	E025005 FARMACEVTSKI TEHNIK III	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	22	26	1.10.2021	593,37
Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	32	35	1.10.2021	645,69
Register	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	33	34	1.10.2021	215,14

ODDELEK	IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR	Datum preмест.	skupaj stroški dela 2021
	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	34	35	1.10.2021	223,70
	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	40	41	1.10.2021	283,06
	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	36	37	1.10.2021	242,07
	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	32	35	1.10.2021	647,36
Služba za javna naročila	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	44	45	1.6.2021	773,12
Kadrovska služba	J017142 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (I)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	35	40	15.12.2021	210,16
Tehnično vzdrževalna služba	J035089 VZDRŽEVALEC - TEHNIK	J016011 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VI	20	25	1.4.2021	2.100,35
Služba za informatiko	J015034 SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA	J017025 INFORMATIK VII/1	21	30	1.4.2021	4.268,00
Glavna pisarna	J016970 Vodja V	J016960 Vodja III	38	39	1.10.2021	261,89
SKUPAJ						49.883,68

V letu 2021 bomo stroške dela obvladovali z omejevanjem oblik dela preko podjemne pogodbe ter ustreznimi razporeditvami rednega delovnega časa. Večji poudarek bo na organizaciji dela in zmanjševanju oziroma ukinitvi drugih oblik dela, kjer bomo lahko delo opravili z našimi zaposlenimi.

Glede na to, da se obseg dela večja, bomo morebitne začasne odsotnosti reševali z nadomeščanjem večine začasno odsotnih, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti, prav tako bomo zaposlovali kader do popolnitve polnega delovnega časa zaposlenih invalidov.

Prav tako planiramo, da bomo nadomestili vse odhode in upokojitve.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2021 je načrtovano sklepanje drugih oblik pogodb civilnega prava, to je podjemnih pogodb in pogodb o občasnem delu upokoјencev. Področja, na katerih se načrtuje sklepanje podjemnih pogodb oz. pogodb o občasnem delu upokoјencev, so razvidna iz spodnje tabele, kjer je ločeno prikazano načrtovano število sklenjenih pogodb za lastne zaposlene in zunanje sodelavce, za opravljanje zdravstvene dejavnosti in nezdravstvene dejavnosti. Predstavljeni so načrtovani stroški dela po podjemnih pogodbah glede na obseg dela, ki je predviden za leto 2021.

Glede na letošnjo situacijo pri presejalnih programih – DORA in ZORA ne pričakujemo povečanja stroškov dela pogodbenikov. Glede na plan bodo stroški enaki lanski realizaciji. V skladu z zakonom se bo z lastnimi zaposlenimi sklepalo podjemne pogodbe za presejalne programe ter za posebne programe. Na programu DORA se bo predvidoma sklenilo podjemne pogodbe z 28 lastnimi zaposlenimi in 7 zunanjimi sodelavci. Pri programu SVIT s 3 lastnimi zaposlenimi, na programu ZORA pa se načrtuje sklenitev 3 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in 6 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci, pri čemer pa tukaj ne gre za zdravstvene storitve. Za izvedbo programa na področju radiologije (CT in MR preiskave) se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z 30 lastnimi zaposlenimi, število sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci ostaja nespremenjeno, in sicer 6. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi načrtujemo še za izdelavo drugih mnenj, kjer bomo sklenili podjemne pogodbe z okvirno 18 lastnimi ter za storitev TBI, kjer bomo sklenili

podjemne pogodbe s 25 lastnimi zaposlenimi. Poleg navedenih planiramo sklenitev podjemnih pogodb za zdravstvene storitve z zunajimi izvajalci tudi na področju radioterapije, kirurgije, ginekologije ter anesteziologije. Skupno v letu 2021 za izvajanje zdravstvene dejavnosti planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 104 lastnimi zaposlenimi ter z 28 zunajimi izvajalci. Za nezdravstvene storitve planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 16 lastnimi zaposlenimi, kjer gre poleg programa ZORA in SVIT, predvsem za storitve zdravstvene administracije. Poleg tega za nezdravstvene storitve planiramo, da bomo podjemne pogodbe sklenili tudi z 12 zunajimi izvajalci. Izvedba tečaja dodatnih postopkov oživljanja, ki ga organiziramo za lastne zaposlene, je zaradi epidemiološke situacije prestavljena za nedoločen čas, zato sklenitev podjemnih pogodb na tem področju nismo planirali. Glede na predviden obseg dela OI ne more zasledovati cilja po znižanju števila podjemnih pogodb oziroma stroškov podjemnih pogodb, predvsem ne na področju presejalnih programov in posebnih programov. Vsekakor pa se predvideva zmanjševanje obsega podjemnih pogodb, kjer bomo na trgu dela dobili ustrezen kader in bo možno redno dejavnost opraviti z lastnimi zaposlenimi.

Tabela 5: Podjemne pogodbe in sejnine 2021

PODJEMNE POG. ZA ZDRAVSTVENE STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
Projekt DORA	35	28	7	1.270.356,99
Projekt SVIT	3	3	0	56.651,14
izdelava drugih mnenj	18	18	0	1.952,48
radioterapevtske storitve	1	0	1	22.003,69
kirurške storitve	2	0	2	25.311,15
ginekološke storitve	1	0	1	94,33
anesteziološke storitve	5	0	5	25.611,31
citološke storitve	6	0	6	3.567,12
radiološke storitve	36	30	6	159.937,38
TBI storitve	25	25	0	56.580,70
skupaj	132	104	28	1.622.066,29

PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
Projekt SVIT - obračun	5	5	0	3.590,63
Anesteziološke storitve - administracija	2	2	0	698,78
Radiološke storitve	4	4	0	2.023,36
zdravstvena admin.	4	2	2	17.269,71
Projekt WASABY	1	0	1	940,66
ZORA	9	3	6	47.839,05
raziskovalni projekt IP-0302	2	0	2	1.311,10
psihoonkologija	1	0	1	3.464,48
skupaj	28	16	12	77.137,77

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
sejnine	11	3	8	9.732,86

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
SKUPAJ VSE	171	123	48	1.708.936,92

Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijakov ali študentov na podlagi ustrezne napotnice pooblaščenice organizacije za posredovanje dela v letu 2021 načrtujemo zvišanje stroškov. S študentskim delom si pomagamo predvsem pri vstopni točki in v

klicnem centru, kar je posledica trenutne epidemiološke situacije. Poleg tega bomo imeli študentsko pomoč tudi v obliki pomoči pri ostalih nalogah kjer je pomoč študentov možna, in sicer predvsem na področju zdravstvene nege, administracije, spremstva bolnikov, kirurgije, pralnice, registra raka in druge, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V tabeli v nadaljevanju so prikazane storitve, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (npr. pranje, čiščenje, kuhinja, transport, varovanje, ipd.). Naveden je predviden letni strošek izvajanja teh dejavnosti preko zunanjega izvajalca v letu 2021 in koliko lastnih zaposlenih imamo v teh dejavnostih.

Zunanji izvajalci bodo v letu 2021 opravljali za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2020 (EUR)	Stroški storitev oddanih zunanjim izvajalcem v letu 2020 (EUR)	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2021 (EUR)	Indeks P2021/P2020	Indeks P2021/R2020	Število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev v letu 2021
1.	Čiščenje vseh prostorov izvaja zunanji pogodbeni izvajalec, razen naslednjih prostorov: zaprtega dela operacijskih prostorov (E1 in D3), oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in celoten intenzivni oddelek E3, katerih čiščenje izvajamo z lastnimi kadri in čiščenje mobilnih enot DORA	1.127.421,00	1.130.190,31	1.210.792,00	107	107	14
2.	Priprava hrane za bolnike	1.194.914,00	1.143.931,05	1.020.000,00	85	89	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike, prevozi bolnikov med bolnišnicami in prevozi pokojnikov)	112.000,00	109.442,47	112.000,00	100	102	0
4.	Storitve tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	365.064,00	402.149,80	431.920,00	118	107	0
5.	Pranje bolniškega perila, delovne obleke in delovne obleke za centralno pripravo citostatikov	5.412,00	6.354,12	7.500,00	138	118	12

Ocenjujemo, da se bodo stroški čiščenja in varovanja povišali za cca. 7% zaradi rasti minimalne plače. Prav tako predvidevamo povišanje stroškov zunanjega pranja delovne obleke za centralno pripravo citostatikov zaradi povečanega obsega pranja posebne delovne obleke za centralno pripravo citostatikov.

Število lastnih zaposlenih (bolniških strežnic), ki izvajajo storitev čiščenja prostorov (zaprtega dela operacijskih prostorov E1 in D3, Oddelka za nuklearno medicino, Oddelka za brahiradioterapijo, celoten Intenzivni oddelek E3 in čiščenje laf komor za Centralno pripravo citostatikov), smo v letu

2020 povečali za enega zaposlenega za čiščenje laf komor v centralni pripravi citostatikov in za dodatno čiščenje na E3.

V okviru lastne dejavnosti izvajamo pranje in likanje bolniškega perila in delovne obleke. Zunanji izvajalci izvajajo le čiščenje posebne delovne obleke za centralno pripravo citostatikov in delovne obleke zaposlenih na triažnih točkah, ker nimamo ustrezne tehnologije pranja za to vrsto obleke.

V letu 2021 ne načrtujemo:

- prevzem v lastno izvajanje dejavnosti, ki so bile v preteklih letih oddane zunanjim izvajalcem,
- zaposlitve kadra, ki opravlja delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, kateri je na podlagi pogodbe prevzel dejavnost oziroma storitev, ki je trajne narave.

Zaposlitve za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-Cov-2 so obrazložene pri točki 9.1. ZAPOSLENOST.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2021 se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana izobraževalo 43 javnih uslužbencev na podiplomskem študiju in 42 javnih uslužbencev na dodiplomskem študiju, 5 javnim uslužbencem financiramo specializacije in sicer iz klinične genetike, laboratorijske medicinske genetike, klinične psihologije, radiologije in za oblikovanje zdravil, enemu javnemu uslužbencu financiramo šolanje za pridobitev pooblastila za izvedenca medicinske fizike.

Decembra 2019 je bilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaposlenih 45 zdravnikov specializantov, v decembru 2020 pa je bilo 47 zdravnikov specializantov, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bilo v marcu 2021 zaposlenih 54 zdravnikov specializantov in sicer:

Oddelek	Število
Genetsko svetovanje	1
Oddelek za kirurško onkologijo	9
Oddelek za patologijo	9
Sektor radioterapije	9
Sektor internistične onkologije	14
Oddelek za anestezijo in int.terap.operat.strok	6
Nevrologija	1
Nuklearna medicina	1
Radiologija	2
Epidemiologija in register raka	2
Skupaj	54

Predvidevamo, da se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2021 mesečno povprečno usposabljal 96 zdravnikov specializantov, od tega bo imelo 56 zdravnikov specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in 40 zdravnikov specializantov bo na usposabljanju brez sklenjenega delovnega razmerja. Na podlagi odločb Zdravniške zbornice na Onkološkem inštitutu Ljubljana izvajamo zaposlovanja zdravnikov sekundarijev, ki sklepajo delovna

razmerja za čas izbirnega dela sekundariata v trajanju od 2 do 6 mesecev. Pričakujemo, da jih bomo v letu 2021 zaposlili 18 (v letu 2020 je izbirni del sekundariata opravljalo 15 zdravnikov sekundarijev).

Vsa usposabljanja zdravnikov specializantov in zdravnikov sekundarijev potekajo v skladu s programi kroženj, ki jih izdelajo na Zdravniški zbornici Slovenije.

V letu 2021 skupaj načrtujemo zaposlitev 19 pripravnikov.

V letu 2021 bomo nadaljevali financiranje specializacije zdravnikov iz klinične genetike in radiologije v lastno breme.

Ostala izobraževanja so prikazana pod točko 6. Načrt delovnega programa.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1. PLAN INVESTICIJ

Investicije so prikazane v Obrazcu 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2021, ki je priloga Finančnega načrta.

V letu 2021 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (programsko opremo in računalniške programe), zgradbe in opredmetena osnovna sredstva (medicinsko in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti **19.817.038,32 EUR**. Nekatere investicije bomo v letu 2021 realizirali, zahtevnejše investicije bodo v letu 2021 začete in dokončane v naslednjih letih.

Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicij so prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 1: Investicije po virih financiranja v letu 2021

Vrsta investicije	Amortizacija	Raziskovalni projekti	Donatorska sredstva	Sredstva ustanovitelja	Sredstva EU (COVID)	Skupaj
Neopredmetena dolgoročna sredstva	2.964.633,61	35.850,00	0	2.134.194,80	0	5.134.678,41
Zgradbe	1.028.042,90	0	0	0	0	1.028.042,90
Medicinska oprema	7.594.587,63	60.500,00	65.000,00	322.690,00	2.148.819,98	10.191.597,61
Nemedicinska oprema IT	1.435.237,10	55.000,00	15.000,00	1.885.082,30	0	3.390.319,40
Nemedicinska oprema druga	72.400,00	0	0	0	0	72.400,00
Skupaj	13.094.901,24	151.350,00	80.000,00	4.341.967,10	2.148.819,98	19.817.038,32

Bolj podrobna razdelitev investicij je razvidna iz tabel v nadaljevanju:

- v točki 11.1.1. Investicije v postopku izvedbe 2020;
- v točki 11.1.2, Planirane nove investicije v opremo in zgradbe v letu 2021 in
- v točki 11.1.3. Investicije v medicinsko opremo financirane iz EU sredstev operacije COVID19.

V obrazec 4 za leto 2021 smo vključili investicije v opremo in zgradbe v skupni vrednosti 13.457.515,63 EUR in sicer: nove investicije v vrednosti 8.902.596,43 EUR, investicije iz operacije COVID-19 v vrednosti 2.148.819,98 EUR in dodatno potrebna finančna sredstva za dokončanje investicij, ki so v postopku realizacije v višini 2.406.099,22 EUR. V obrazec 4 niso vključene tiste investicije v postopku realizacije, ki smo jih že vključili v obrazec 4 v letu 2020 v višini 6.359.522,69 EUR.

Investicij iz načrta razvojnih programov (NRP), vključno s projektom energetske sanacije in centrov za nujno medicinsko pomoč nimamo.

10.1.1 Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2020 v postopku realizacije

Investicije v zgradbe in opremo, ki so bile konec leta 2020 še v postopku realizacije in smo jih prenesli v plan investicij v leto 2021, so prikazane v tabeli »Investicije v postopku izvedbe 2020«.

Za vsako investicijo je v tabeli podan kratek opis stanja realizacije. Za investicije, ki so bile začete v letu 2020 smo v Finančnem načrtu za leto 2021 predvideli še dodatnih 2.406.099,00 EUR finančnih sredstev. Višina dodatno potrebnih finančnih sredstev za nekatere investicije in razlogi so prikazani v tabeli Investicije v postopku izvedbe 2020. Skupna vrednost teh investicij s potrebnimi dodatnimi sredstvi je 8.765.621,91 EUR in sicer: iz sredstev amortizacije 8.730.621,91 EUR in iz raziskovanih sredstev 35.000,00 EUR.

Tabela 2: Investicije v postopku izvedbe 2020

Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del
Investicije v neopredmetena sredstva (programsko opremo)						
PO2020 130000 8	Epidemiologija in register raka	Vzpostavitev modula kliničnega registra poznih posledic, dojke, debelo črevo in danka, prostata	180.999,72	Pogodba v izvedbi.		Skladno z DPOR je nujno potrebna postavitvev kliničnih registrov v registru raka.
PO2020 310000 26	Oddelek radioterapije	Aria/Eclipse nadgradnja	44.000,52	V realizaciji.		Nadgradnja programske opreme.
PO2020 310000 28	Oddelek radioterapije	Licence za Citrix	15.994,22	V realizaciji.		Nakup licenc z implementacijo.
PO2020 520001 2	Informatika - skupne potrebe	Požarni zid	150.000,00	Tehnične specifikacije v pripravi.	20.000,00	Povečano število uporabnikov in nova oddaljena lokacija.
PO2020 520001 8	Informatika - skupne potrebe	ODOS digitalni arhiv	20.000,00	V usklajevanju.		V primeru širitve Odoosa, bo potreben nakup dodatnih licenc.
PO2020 520001 9	Informatika - skupne potrebe	GC digitalni arhiv	20.000,00	V usklajevanju.		V primeru širitve GC, bo potreben nakup dodatnih licenc.
PO2020 520001 13	Informatika - skupne potrebe	Poslovno informacijski sistem (PIS)	600.000,00	JN v teku.	300.000,00	Celovita rešitev poslovnih procesov nabave, financ, analitike in integracija rešitve s sistemom javnega naročanja.
PO2019 541000 42	Obračun storitev	Programska podpora za obračun zdr. storitev	50.000,00	V realizaciji.	30.000,00	Povečanje obsega storitev.
PO2020 440000 4	Oddelek za patologijo in citopatologijo	Laboratorijski informacijski sistem (LIS)	252.794,15	Pogodba v izvedbi.		Nov laboratorijski informacijski sistem za oddelek za patologijo in oddelek za citopatologijo.
PO2020 133000 6	ZORA	Prenova informacijskega sistema - ZORICA	300.000,00	V realizaciji.		Nadaljevanje prenove informacijskega sistema. Sredstva bodo zagotovljena s programa.
SKUPAJ			1.633.788,61		350.000,00	

Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del
Investicije v nemedicinsko opremo – informacijsko tehnologijo						
PO2020 310000 5	Oddelek radioterapije	Citrix za vrisovanje - strojna oprema	34.404,00	V realizaciji.		Strojna oprema za platformo Citrix.
PO2020 520001 3	Informatika - skupne potrebe	Strežniška oprema	200.000,00	Tehnične specifikacije v pripravi.	50.000,00	Neizvedena dela menjave strežniške opreme v letu 2020 in nove zahteve strežniških storitev (prostorske kapacitete in uvedbe novih rešitev LIP, PIS, BIS) v letu 2021.
PO2018 777777 50	Oddelek za patologijo in citopatologijo	LIS strojna oprema	275.833,10	Tehnične specifikacije v pripravi.		Strojna oprema za novi LIS.
PZ2017 777777 29	Informatika - skupne potrebe	Pozivni sistem za ambulante (vrstomat)	100.000,00	Tehnične specifikacije v pripravi.	100.000,00	Razširitev sistema vrstomat na Radioterapijo skupaj z integracijo.
PZ2018 777777 20	Informatika - skupne potrebe	Zamenjava obstoječe telefonije z IP telefonijo	300.000,00	Tehnične specifikacije v pripravi.		Zastarela telefonija (2003).
SKUPAJ			910.237,10		150.000,00	
Investicije v zgradbe						
PZ2018 700000 4	Lekarna	Adaptacija prostora lekarne "sprejem materiala"	12.000,00	V realizaciji.		Adaptacija je potrebna za ureditev prostorov sprejema materialov.
PZ2019 700000 13	Lekarna	Dograditev klimatskega sistema v prostoru sprejema lekarne.	7.000,00	V realizaciji.		Adaptacija je potrebna za ureditev prostorov sprejema materialov.
PZ2017 777777 28	TVS - skupne potrebe	Nadgradnja CNS (Centralno nadzornega sistema), priključitev naprav na obstoječe krmilnike, ureditev elektro stikalnih blokov	95.000,00	JN v pripravi.		Ureditev elektro stikalnih blokov realizirana.
PZ2018 777777 21	TVS - skupne potrebe	Delna zamenjava in nadgradnja cevne pošte	44.320,05	Realizirano.		Zastarela oprema (2007).

Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del
PZ2018 777777 22	TVS - skupne potrebe	Sistem za beleženje in nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih na oddelkih: D-04, D-02, H-99, B-02	110.000,00	JN v teku.		Nujno potrebno za nadzor pogojev ustreznih v hladilnih in zamrzovalnih napravah.
PZ2019 777777 14	TVS - skupne potrebe	Dobava in vgradnja treh novih kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka in novega sušilnega sistema s filtracijo za kompresorsko postajo.	130.000,00	JN v pripravi.	120.000,00	Dodatna sredstva so potrebna, ker so po novih predpisih 3 kompresorji, poleg tega mora biti za ustrezno delovanje kompresorjev dovodni zrak ustrezno kondicioniran - hlajen.
PO2020 118000 1	Oddelek molekularne diagnostike	Izvedba hladne sobe	51.622,85	Pogodba v izvedbi.		Nujno potrebna za zagotavljanje ustreznih pogojev hranjenja lab. materiala in vzorcev.
PO2020 310000 29	Oddelek radioterapije	Zamenjava stropa, ureditev kanalizacije in zamenjava luči	20.000,00	V realizaciji.		Zagotovitev ustreznih pogojev.
SKUPAJ			469.942,90		120.000,00	
Investicije v medicinsko opremo						
PO2018 421340 32	DORA	Injektor in licence za prepoznavo govora speech magic	50.130,72	V realizaciji.		Povečan obseg dela.
PO2020 310000 28	Oddelek radioterapije	Obsevalni aparat, št. 2	1.771.466,00	Pogodba v izvedbi.	1.774.099,22	V programu dela in FN za leto 2020 je bil predviden drugi del finančnih sredstev za izvedbo investicije v letu 2021.
PO2018 350000 18	Oddelek za anestezijo	PCA črpalke	15.000,00	JN v pripravi.		Zamenjava zastarele opreme in povečan obseg dela.
PO2020 3106010 1	Oddelek za BRT	UZ aparat (BRT)	114.653,16	Pogodba v izvedbi.		Zamenjava zastarelega aparata.
PO2020 310610 10	Oddelek za radiofiziko	Sistem za merjenje kV doze	15.000,00	V realizaciji.	5.000,00	V letu 2020 investicija ni bila ustrezno ovrednotena.
PO2019 450000 29	Oddelek za citopatologijo	Pretočni citometer	453.000,00	Realizirano.		Povečan obseg dela.
PO2020 450000 5	Oddelek za	Laboratorijski informacijski sistem	80.100,00	JN v izvedbi.		Zaradi vzpostavitve LIS-a.

Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del
	citopatologijo	- tiskalniki stekel				
PO2020 450000 16	Oddelek za citopatologijo	Pokrivalec mikroskopskih preparatov s transferno postajo z nadgradnjo barvalca	53.857,00	JN v pripravi.		Nadgradnja obstoječe opreme.
PO2019 320000 11	Oddelek za kirurgijo	Črpalka za epiduralno/ intravensko analgezijo	10.400,00	Tehnične specifikacije v pripravi.		Zamenjava izrabljene opreme (2007).
PO2019 320000 14	Oddelek za kirurgijo	Aparat CUSA	130.000,00	JN zaključen z neizbiro. Nove tehnične zahteve v pripravi.		Zamenjava izrabljene opreme.
PO2020 460000 1	Oddelek za laboratorijske dejavnosti	Hematološka platforma - hematološki analizator povezan s sistemom za pripravo in barvanje razmazov in sistemom za digitalno morfolgijo	290.000,00	Pogodba v izvedbi.		Izvedba pomembnih hematoloških laboratorijskih preiskav.
PO2019 440000 24	Oddelek za patologijo	Avtomatski pokrivalec za IHK histološke preparate	40.000,00	JN v pripravi.		Zamenjava izrabljene opreme (2010).
PO2019 440000 25	Oddelek za patologijo	Aparat za avtomatsko barvanje HE	40.000,00	JN v pripravi.		Povečan obseg dela.
PO2019 440000 26	Oddelek za patologijo	Imunohistokemični barvalec	100.000,00	JN v pripravi.		Zamenjava izrabljene opreme (2000, 2004).
PO2020 440000 1	Oddelek za patologijo	Aparat za avtomatsko barvanje HE (vključno s pokrivalcem)	70.000,00	JN v pripravi.		Zamenjava izrabljene opreme (2010).
PO2020 440000 2	Oddelek za patologijo	Tkivni procesor (nadomestilo za odpis TP Junior, amortiziran)	55.000,00	JN v pripravi.		Zamenjava izrabljene opreme (2004).
PO2018 220000 7	Posvetovalnica	Aktivna zračna blazina s črpalko	14.347,20	Realizirano.		Zamenjava izrabljene opreme.
PO2020 117000 11	Raziskovalni projekt prof. dr. Gregor Serša	Komora za izvajanje poskusov v hipoksiji	35.000,00	Tehnične specifikacije v pripravi.		Investicija se financira iz raziskovalnih sredstev.
PO2020 302000 1	Oddelek za klinično prehrano in dietoterapijo	BIVA - multiscan	7.000,00	V realizaciji.	7.000,00	V letu 2020 je bil planirana prenizka nabavna vrednost aparata.

Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del
PO2020 302000 15	Oddelek za klinično prehrano in dietoterapijo	Ročni dinamometer	600,00	V realizaciji.		Povečan obseg dela.
SKUPAJ			3.310.554,08		1.786.099,22	
Skupna vrednost investicij			6.359.522,69		2.406.099,22	8.765.621,91

Obrazložitev odstopanj pri investicijah v opremo in zgradbe iz plana 2020 v postopku realizacije

Na sestankih z vodji organizacijskih enot smo ponovno preučili potrebe posameznih enot po realizaciji investicij, ki so bile potrjene v Finančnem načrtu 2020 in so navedene v tabeli Investicije v postopku izvedbe 2020. Ocenili smo stanje realizacije posamezne investicije in možnost realizacije investicije v letu 2021.

10.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2021)

Plan novih investicij je bil pripravljen na podlagi internih »Navodil za planiranje investicijskih vlaganj in organizacijskih ukrepov za učinkovito porabo amortizacijskih sredstev«. Konec leta 2020 smo od posameznih organizacijskih enot prejeli potrebe po novih investicijah v opremo in investicijsko vzdrževalnih delih. Prejeli smo bistveno več potreb, kot je razpoložljivih sredstev. Na sestankih z vodji organizacijskih enot so bile narejene prioritete posameznih potreb po investicijah in sprejete odločitve glede vključitve le teh v skupni plan investicij v zgradbe in v opremo za leto 2021.

Nove investicije, ki so vključene v plan investicij v letu 2021, znašajo skupaj **8.902.596,43 EUR** in sicer:

- v neopredmetena dolgoročna sredstva/programsko opremo v višini 3.150.889,80 EUR;
- v zgradbe v višini 438.100,00 EUR;
- v medicinsko opremo v višini 2.911.124,33 EUR;
- v informacijsko tehnologijo v višini 2.330.082,30 EUR in
- v drugo nemedicinsko opremo v višini 72.400,00 EUR.

Investicije so podrobneje prikazane v tabelah v nadaljevanju.

V tabelah so prikazane posamezne investicije nad skupno ocenjeno vrednostjo investicije 10.000,00 EUR z DDV. Investicije pod to vrednostjo pa so prikazane skupaj na koncu tabel za posamezno skupino investicij.

Tabela 3: Planirane nove investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva/programsko opremo v letu 2021

Planska postavka	Naziv investicije	EM Kos/Kpl	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja	Obrazložitev
PO2021 520001 7	Klinični modula - Kirurgija, Radioterapija	1	150.000,00	150.000,00			Nakup modula kirurgija in radioterapija.
PO2021 520001 11	Aplikacija DORA	1	300.000,00	300.000,00			Aplikacija DORA.
PO2021 520001 16	Modula Administracija in Ambulante	1	350.000,00	350.000,00			Nakup modulov administracija in ambulante.
PO2021 520001 15	Nadgradnja sistema RIS/NIS/PACS	1	2.134.194,80			2.134.194,80	Nadgradnja RIS/NIS/PACS.
PO2021 520001 19	Odkup izvirne kode RR	1	50.000,00	50.000,00			Odkup izvirne kode RR.
PO2021 117001 6	Programska oprema za posamezne raziskovalne programe	1	35.850,00		35.850,00		Programska oprema za oddelek eksperimentalne onkologije (zap. št. 6, 15 in 16).
PO2021 520001 13	Nadgradnja informacijskega sistema za Epidemiologijo, register raka in državni program DORA	1	128.832,00	128.832,00			Nadgradnja informacijskega sistema za Epidemiologijo, register raka in državni program DORA.
PO2021 520001 20	Nadgradnja obstoječega informacijskega sistema Lekarne	1	2.013,00	2.013,00			Nadgradnja sistema z moduli avtomatičnega naročanja in modula za potrebe JN.
SKUPAJ			3.150.889,80	980.845,00	35.850,00	2.134.194,80	

Tabela 4: Planirane nove investicije v zgradbe v letu 2021

Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/ KPL	Ocenjena vrednost z DDV/ EM	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije	Obrazložitev
PZ2021 570001 3	Predelava prostorov administracije v pritličju stavbe D	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Potrebna predelava zaradi pridobitve novih prostorov.
PZ2021 430000 2	Prilagoditev čakalnice za bolnike po aplikaciji radiofarmaka potrebam in zahtevam varstva pred ionizirajočim sevanjem ob večjem številu bolnikov (na dveh PET/CT aparaturah).	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Obstoječe stanje zadostuje le potrebam števila preiskovancev, ki jih posnamemo na obstoječi PET/CT aparaturi. Potreba po prilagoditvi zahtevam varstva pred ionizirajočim sevanjem ob večjem številu bolnikov čakajoč na preiskavo, po aplikaciji pozitronskega sevalca, skladno zahtevam neodvisnega pooblaščenega strokovnega izvedenca.
PZ2021 570001 26	Projektiranje, nadzor, koordinator za varnost pri delu	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Skupna sredstva za potrebe projektiranja, nadzora in koordinacije za varnost pri delu za namene manjših prenov prostorov.
PZ2021 310000 7	Zamenjava stropa in luči v TRT čakalnici	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dotrajanosti obstoječega stropa in luči, ki so se iztrošili z leti in z večkratnimi izlivi fekalij iz TRT nadzidka.
PZ2021 570001 6	Izvedba GOI del na E1 - kirurški hospital	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Predelava dnevnega kirurškega hospitala E1.
PZ2021 570001 25	Svetlobna okna	10	2.000,00	20.000,00	20.000,00	Svetlobna okna (stropovi) se namenjajo pisarnam kjer ni dnevne svetlobe.
PZ2021 570001 13	Posvetovalnica BRT	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Povečanje posvetovalnice BRT je nujno zaradi prostorske stiske.
PZ2021 310000 2	Projekt preureditve notranje čakalnice v manjšo čakalnico/sobo za pogovor z bolniki ter prostor za novozaposleno koordinatorko	1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Nova koordinatorka na oddelku za BRT/TRT potrebuje prostor za delo. Obstoječa TRT recepcija z vidika varovanja podatkov (GDPR) neprimeren prostor.
PZ2021 777777 102	Manjše investicije v zgradbe	1	37.600,00	47.100,00	47.100,00	Investicije v zgradbe manjše vrednosti (seznam investicij vodi TVS).
SKUPAJ				438.100,00	438.100,00	

Tabela 5: Planirane nove investicije v medicinsko opremo v letu 2021

Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OIL)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Donacije	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Obrazložitev
PO2021 113201 2	Mikrotom za rezanje tkiva	1	12.000,00		12.000,00			Z nakupom bomo nadomestili rotacijski mikrotom (2002).
PO2021 118000 1	Sistem za verižno reakcijo v realnem času	1	50.000,00	50.000,00				Zamenjava izrabljene opreme (2007).
PO2021 118000 3	Termoblok z aktivnim hlajenjem in gretjem	2	12.000,00	12.000,00				Potreba po pravočasni izvedbi testov za potrebe zdravljenja in povečanega obsega dela.
PO2021 133000 13	Razvoj programa ZORA - uvajanje tekočinske tehnologije in novih metod detekcije okužb s HPV	1	45.000,00	45.000,00				Za potrebe razvoja programa ZORA.
PO2021 300421 13	Pregledovalna miza	6	12.000,00	12.000,00				Za potrebe novih ambulant.
PO2021 302000 1	Indirektni kalorimeter	1	19.000,00	19.000,00				Izboljšanje strokovnega dela.
PO2021 302000 2	BIA	2	14.000,00	14.000,00				Povečan obseg dela.
PO2021 310000 3	Obsevalni aparat št. 9 in priprava prostora (GOI dela)	1	500.000,00	500.000,00				Menjava dotrajanega in tehnološko zastarelega aparata 9 (2008).
PO2021 310000 5	Ultrazvočni aparat za pregledovanje polnjenosti mehurja	2	23.000,00	23.000,00				Za izvajanje sodobnih obsevalnih tehnik.
PO2021 310000 12	Fiksacijska oprema	1	13.020,00	13.020,00				Za izvajanje SBRT obsevalne tehnike.
PO2021 310601 1	Stabilizator/ stepper	1	28.000,00	28.000,00				Zamenjava okvarjene opreme (2013).
PO2021 320001 1	Aparat za regionalno zdravljenje s hipertermično perfuzijo	1	66.490,00	66.490,00				Zamenjava okvarjenega aparata (2009).
PO2021 320000 2	Operacijske luči v operacijskem bloku	5	120.000,00	120.000,00				Dotrajanost luči (2007).

Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OIL)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Donacije	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Obrazložitev
	na E3							
PO2021 320000 3	Naglavne luči za operativne posege	2	13.200,00	13.200,00				Gre za naglavne luči, ki so v veliko pomoč pri operativnih posegih, kjer je snop svetlobe iz glavnih luči težko ali nemogoče usmeriti v operativno polje.
PO2021 320001 4	Elektrokirurški noži	3	25.363,80	25.363,80				Zamenjava dotrajane opreme (2007).
PO2021 320001 14	Tekač za terapevtsko uporabo	1	11.000,00	11.000,00				Pospešili bi rehabilitacijo in prehabilitacijo bolnikov.
PO2021 350000 1	Anestezijski aparat	1	40.000,00	40.000,00				V neprekinjeni uporabi že 13 let in so iztrošeni (2007).
PO2021 350000 5	TCl infuzijske črpalke	15	39.000,00	39.000,00				Omogočajo doseganje ciljne koncentracije zdravila v krvi, ki jo določi uporabnik.
PO2021 350000 6	Organizator infuzijskih črpalk, perfuzorjev	35	47.250,00	47.250,00				Nosilec črpalk.
PO2021 350110 3	Anestezijski voziček	4	10.000,00	10.000,00				Zamenjava iztrošene opreme (2007).
PO2021 420000 2	Mamotomska miza	1	300.000,00	300.000,00				Že od leta 2017 zapisana kot 'end of life' in proizvajalec ne zagotavlja več rezervnih delov (2012).
PO2021 420000 33	Sonda za UZ	2	30.000,00	30.000,00				Zamenjava dveh okvarjenih sond.
PO2021 430000 16	Kamera MIE z opremo in nadgrajeno LQN elektroniko	1	130.000,00	130.000,00				Zamenjava izrabljene opreme (1996).
PO2021 440000 2	Mikroskop z vis-a-vis diskusijo	2	40.000,00	40.000,00				Nadomestili bomo dva mikroskopa (1999, 2002).
PO2021 440000 4	Aparat za specialna barvanja	1	39.000,00	39.000,00				Povečan obseg dela.
PO2021 440000 5	Center za vklop vzorcev	2	23.000,00	23.000,00				Zamenjava obstoječe opreme (2005).
PO2021 450000 1	Imunocitokemični barvalec	1	123.723,00	123.723,00				Povečan obseg dela na področju imunocitokemije.
PO2021 450000 3	Citocentrifuga	1	10.364,00	10.364,00				Zamenjava izrabljene opreme, obstoječe centrifuge so starejše od 15 let.

Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OIL)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Donacije	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Obrazložitev
PO2021 450000 4	Aparat za izolacijo cirkulirajočih tumorskih celic	1	65.000,00			65.000,00		Uvedba nove diagnostične metode zaradi načrtovanja individualnega onkološkega zdravljenja.
PO2021 700000 1	Roboti za skladiščenje in izdajo zdravil	1	382.690,00	60.000,00			322.690,00	Z avtomatizacijo skladišča zdravil se prihrani na prostoru, z integracijo informacijskih sistemov je možna avtomatična izdaja prek črtnih kod in s tem manj napak pri izdaji zdravil. S to reorganizacijo pridobimo prostor za usklajevanje zdravljenja z zdravili in izdelavo farmakoterapijskih pregledov pri bolnikih ob odpustu iz bolnišnice. Vir financiranja: 40.000 EUR adaptacija prostora, 20.000 EUR povezava vseh informacijskih sistemov, ostalo sredstva MZ.
PO2021 777777 99	Kvota za nepredvidene nujne nabave		500.000,00	500.000,00				Za potrebe nepredvidenih/nenačrtovanih nujnih nabav.
PO2021 777777 100	Drobna medicinska oprema		167.023,53	153.523,53	13.500,00			Investicije v medicinsko opremo manjše vrednosti (seznam investicij vodi SJN).
	Skupaj:		2.911.124,33	2.497.934,33	25.500,00	65.000,00	322.690,00	

Tabela 6: Planirane nove investicije v informacijsko tehnologijo v letu 2021

Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OIL	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja	Donatorska sredstva	Obrazložitev
PO2021 520001 2	Prenova/dopolnitev omrežja WIFI	1	150.000,00	150.000,00				Izboljšanje pokritosti WIFI signala na OIL.
PO2021 520001 4	Računalniki, tiskalniki, monitorji	1	200.000,00	145.000,00	55.000,00			Zamenjava obstoječe zastarele opreme, ter nove potrebe.
PO2021 520000 17	Nakup konferenčni sistemi	1	95.000,00	80.000,00			15.000,00	Postavitev konferenčnega sistema na več lokacijah OIL. Donatorska sredstva - Tehnološka podpora za učinkovito komunikacijo na daljavo.
PO2021 520001 14	Strojna oprema RIS/NIS/PACS	1	1.885.082,30			1.885.082,30		Strojna oprema za novi sistem RIS/NIS/PACS.
SKUPAJ			2.330.082,30	375.000,00	55.000,00	1.885.082,30	15.000,00	

Tabela 7: Planirane nove investicije v drugo nemedicinsko opremo v letu 2021

Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Vrednost z DDV	Sredstva zavoda (OIL)	Obrazložitev
PO2021 260000 1	Pralni stroj	1	40.500,00	40.500,00	Zamenjava pralnega stroja 60 kg, leto donacije in začetka delovanja 2000, zaradi velike obrabe stroja in nezmožnosti popravila.
PO2021 260000 3	Nakup stroja za likanje delovne obleke z adaptacijo prostora	1	20.000,00	20.000,00	Nadomestilo za likalni preši, ki sta stari več kot 30 let.
PO2021 777777 101	Drobna nemedicinska oprema		11.900,00	11.900,00	Investicije v nemedicinsko opremo manjše vrednosti (seznam investicij vodi SJN).
			72.400,00	72.400,00	

10.1.3. Investicije v medicinsko opremo, financirane iz EU sredstev operacija COVID-19

Na podlagi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije »COVID19 – zagotovitev ključne medicinske in osebne varovanje opreme zaradi epidemije«, št. pogodbe C2711-20-053209, je OI upravičen do namenskih sredstev v višini 2.217.579,00 EUR. V letu 2020 je bila sofinancirana razlika v višini 68.759,02 EUR (UZ aparat, termovizijska kamera), zato smo v plan investicij za leto 2021 upoštevali razliko v znesku 2.148.819,98 EUR.

Tabela 8: Planirane COVID investicije

Zap. št.	Naziv investicije	EM	Zap. št.	Naziv investicije	EM
1.	RTG in UZ aparati	6	285.813,78	Realizirano/ v realizaciji.	UZ aparati, UZ sonda.
2.	Ostale naprave	51	82.295,07	Realizirano.	Termovizijska kamera, pulzni oksimetrt, brezkontaktni termometri, EKG aparati.
3.	Ostala pomožna oprema	34	40.181,49	Realizirano.	Skafandri, izkašljevalnik, kisikove jeklenke, reanimacijski voziček.
4.	Bolniške postelje	6	104.411,28	Realizirano/v realizaciji	Bolniške postelje, transportni vozički strecherji
5.	Ventilarorji/inhalatorji/anestezijski aparati/oksigenatorji	1	44.890,00	Realizirano.	Dihalni aparat za predihavanje.
6.	Endoskopski aparat	3	36.539,05	Realizirano.	Laringoskop z lopatico, bronhoskop.
7.	Infuzijski sistemi	181	351.000,00	JN v pripravi.	PCA črpalke, perfuzorji (TCI) funkcija in infuzijske/volumetrične črpalke, črpalke za subglotično aspiracijo.
8.	Ventilarorji/inhalatorji/anestezijski aparati/oksigenatorji	1	35.500,00	JN v pripravi.	Aparat za dušikov oksid iNO.
9.	Monitorji in defibrilatorji	7	1.056.009,87	V realizaciji.	Monitor MR, centralni monitoring, defibrilatorji z monitorjem EKG.
10.	Sterilizatorji in oprema za dezinfekcijo	2	100.000,00	V realizaciji.	Napravi za dezinfekcijo prostorov.
11.	Druga medicinska oprema in drobni medicinski inventar za COVID19.	1	80.938,46	V realizaciji.	Drobna medicinska oprema vezana na predmet pogodbe.
	SKUPAJ		2.217.579,00		

Do dne 16.4.2021 smo dobili povrnjenih 273.309,14 EUR, za izplačilo čakajo zahtevki v skupni vrednosti 104.113,69 EUR.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021 je v prilogi.

V letu 2021 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v skupni vrednosti **5.778.030,48 EUR**. Posamezna vzdrževalna dela so prikazana v tabelah planiranih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021 in planov letnih servisov in vzdrževanja opreme 2021.

10.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del

V letu 2021 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v višini **488.215,00 EUR**.

Tabela 9: Planirana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2021

Postavka v planu			Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV
PV2021	322120	1	Servisiranje kisikove napeljave in vakuma	4.015,00
PV2021	310620	2	Redni servis obsevalnih vrat na aparatih 1,2,4,5,6,8	3.000,00
PV2021	310620	3	Redni servis obsevalnih vrat na aparatu 9 in PET CT	4.500,00
PV2021	310620	4	Redni servis obsevalnih vrat na aparatu 3 in aparatu 7	800,00
PV2021	300420	5	Popravilo in preoblačenje stolov (dvojni in trojni) za paciente v čakalnicah specialističnih ambulant in glavni avli.	20.000,00
PV2021	300420	6	Beljenje in menjava talne obloge v PZN (prostor 108 v kleti stavbe H)	400,00
PV2021	310610	7	Kalibracija digitalnega barometra Luftt C300 in termometra Luftt C100	2.000,00
PV2021	310610	8	Kalibracija ionizacijske celice in elektrometra Standard Imaging	2.500,00
PV2021	310000	9	"Cabel management" v TRT serverski sobi	3.000,00
PV2021	600000	10	Kartični dostop	3.000,00
PV2021	600000	11	Ureditev električne in telekomunikacijske instalacije	10.000,00
PV2021	440000	12	Ureditev potrebnih inštalacij za LIS (nosilci, inštalacije)	10.000,00
PV2021	560000	13	Internetni (mrežni) priključek + zamenjava ustreznih luči	1.000,00
PV2021	777777	14	Preventivni pregledi in čiščenje kanalizacije stavb B, C, D, E, H, TRT.	20.000,00
PV2021	777777	15	Izvajanje energetskega upravljanja.	1.000,00
PV2021	777777	16	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT.	5.000,00
PV2021	777777	17	Pregled oken na stavbah B, C, D, E, H, TRT.	5.000,00
PV2021	777777	18	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H.	5.000,00
PV2021	777777	19	Popravila in preventivni pregledi medicinskih naprav skladno z zahtevami AACI.	220.000,00
PV2021	777777	20	Pregled delovne opreme	5.000,00
PV2021	777777	21	Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite	3.000,00
PV2021	777777	22	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela.	30.000,00
PV2021	777777	23	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila.	130.000,00
			Skupaj investicijsko vzdrževalna dela	488.215,00

Zgornja tabela prikazuje plan vzdrževalnih del po posameznih stroškovnih mestih oz. službah, s katerimi bomo zagotovili ustrezne delovne oz. bivalne pogoje v prostorih, kjer se zadržujejo naši pacienti in zaposleni na OI. Večji delež sredstev je namenjen izboljšanju delovnih pogojev, izboljšavi higienskih razmer, sanaciji dela stavb, inštalacij in pripadajoče opreme zaradi njihove dotrajanosti. Skladno s standardom kakovosti je potrebno izvajati preventivne preglede delovne opreme.

10.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja zgradb in opreme

V letu 2021 načrtujemo izvedbo rednih letnih servisov in vzdrževanje zgradb in opreme v skupni vrednosti **5.329.815,48 EUR** in sicer: vzdrževanje medicinske in splošne nemedicinske opreme v vrednosti 3.190.330,25 EUR; vzdrževanje zgradb v vrednosti 824.781,23 EUR in vzdrževanje programske opreme in IT v vrednosti 1.314.704,00 EUR.

V skupno vrednost vzdrževanja programske opreme in IT smo vključili tudi storitve iz skupine najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežij v skupni vrednosti 40.000,00 EUR zaradi enotnega prikaza, čeprav te storitve spadajo v skupino storitev na kontu 461403 najemnine za informacijsko tehnologijo in so v poglavju Načrtovani stroški storitev prikazane posebej kot zakupnine.

Skupna vrednost vzdrževanja zgradb in opreme brez storitev najem znaša **5.289.815,48 EUR**.

V tabelah v nadaljevanju so navedene sklenjene ali v fazi sklepanja vzdrževalne pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme ter inštalacij. Pogodbe so sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil. Navedeni so tudi planirani letni pregledi opreme manjše vrednosti, za katere bomo izvedli enostavni postopek javnega naročila in izdali naročilnico ali sklenili pogodbo.

Tabela 40: Plan letnih servisov in vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme v letu 2021

Postavka v planu			Vrsta vzdrževalnih del	Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP20210	117000	1	Vzdrževanje RTG	19.764,00	03-AU-0100/2021
PP20210	118000	2	Vzdrževanje aparata MiSeqDx	18.788,00	03-ZŠK-0160/2017
PP20210	118000	3	Vzdrževalna pogodba LightCycler 480 (028974)	4.846,80	03-AU-0571/2020
PP20210	118000	4	Preventivni servis Omega	21.346,65	03-ZŠK-0372/2018
PP20210	118000	5	Vzdrževanje in servisiranje bioanalizatorja nukleinskih kislin	1.200,48	03-ZŠK-0397/2018
PP20210	118000	6	Vzdrževanje aparata NextSeq 550 illumina	34.256,28	03-ZŠK-0358/2019
PP20210	777777	7	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev	15.000,00	JNMV 08-06/2020
PP20210	777777	8	Vzdrževanje aparata Sterrad 100NX	7.905,60	03-ZŠK-0105/2019
PP20210	310610	9	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo	13.788,88	03-ZŠK-0399/2017
PP20210	310610	10	Vzdrževalna pogodba za aparate 3, 4	347.217,90	03-ZŠK-0281/2020
PP20210	310610	11	Vzdrževalne pogodbe za aparat 6,7	434.320,00	03-ZŠK-0169/2020
PP20210	310610	12	Vzdrževalne pogodbe za aparat 1,2,5,8 + Eclipse	666.803,20	03-ZŠK-0106/2020
PP20210	310610	13	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	8.000,00	
PP20210	310610	14	Vzdrž. Pog. za CT2 Philips Brilliance Big Bore	64.367,20	03-ZŠK-0420/2019
PP20210	310610	15	Vzdrževanje CT simulatorja Somatom	15.206,52	03-ZŠK-144/2017
PP20210	310610	16	Vzdrževanje RTG aparatov Philips	7.604,16	OPG-0108/2019
PP20210	430000	17	Vzdrževalna GammaMedplus H64D126	49.040,34	03-ZŠK-0170/2020
PP20210	430000	18	Vzdrževalna GammaMedplus H64E145	52.237,96	03-ZŠK-0221/2020
PP20210	430000	19	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix	12.000,00	03-ZŠK-0316/2020
PP20210	430000	20	Vzdrževanje fleksibilnega videocistoscopa	186,66	03-ZŠK-0441/2018
PP20210	320000	21	Vzdrževanje operacijskih miz	26.840,00	03-ZŠK-0328/2016
PP20210	320000	22	Vzdrževanje UZ aparata	767,93	03-ZŠK-0383/2018
PP20210	320000	23	Vzdrževanje aparata za nevromonitoring.	595,36	03-ZŠK-0103/2019
PP20210	320000	24	Vzdrževanje laparoskopskih stolpov - 041449	146,40	03-ZŠK-0383/2019
PP20210	340000	25	Vzdrževanje in servisiranje histeroskopa/resektoskopa	1.219,92	03-ZŠK-0174/2020
PP20210	370000	26	Anestezijski aparati Draeger fabius	15.000,00	

Postavka v planu			Vrsta vzdrževalnih del	Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP20210	370000	27	Vzdrževanje in servisiranje kardiološkega UZ aparata (041597)	244,00	03-AU-0474/2020
PP20210	420000	28	Vzdrževalna pogodba za dva aparata MR GE	127.231,41	03-ZŠK-0290/2017
PP20210	420000	29	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS	79.971,00	03-ZŠK-0198/2019
PP20210	420000	30	Vzdrževalna pogodba za 2 UZ aparatov (020269, 034829)	5.705,21	03-ZŠK-0013/2018
PP20210	420000	31	Vzdrževalna pogodba za UZ aparat	833,14	03-ZŠK-0398/2018
PP20210	420000	32	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka	2.398,03	03-ZŠK-0378/2019
PP20210	420000	33	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	6.466,00	03-ZŠK-0138/2018
PP20210	420000	34	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum	7.054,82	03-ZŠK-0164/2017
PP20210	420000	35	Vzdrževanje RTG aparatov	54.839,16	03-ZŠK-0210/2020
PP20210	420000	36	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039090	10.495,71	03-AU-0014/2021
PP20210	420000	37	Vzdrževanje mamografa za tomografijo 040867	12.195,11	03-ZŠK-0188/2019
PP20210	421340	38	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Hologic	74.636,62	03-ZŠK-0188/2020
PP20210	420000	39	Vzdrževalna pog za stacionarni mamograf SENOGRAPHE ESSENTIAL	33.279,94	03-ZŠK-0498/2019
PP20210	420000	40	Vzdrževanje aparata za ablacijo z mikrovalovi	2.074,00	03-ZŠK-0443/2019
PP20210	370000	41	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	4.697,00	03-ZŠK-0205/2019
PP20210	370000	42	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	3.090,94	03-ZŠK-0200/2019
PP20210	421340	43	Vzdrževanje mamografov v ME 1 in ME 2	63.318,00	03-ZŠK-0533/2019
PP20210	421340	44	Vzdrževanje mobilne enote z mamografom v ME 3	16.255,32	03-ZŠK-0448/2018
PP20210	421340	45	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039085	8.471,44	03-AU-0014/2021
PP20210	421340	46	Redno in izredno vzdrževanje mamografa	26.474,00	03-ZŠK-0097/2017
PP20210	421340	47	Redno in izredno vzdrževanje punkcijske mize	25.630,00	03-ZŠK-0128/2018
PP20210	421340	48	Vzdrževanje ME 1, 2, 3	19.500,00	
PP20210	430000	49	Vzdrževalna pogodba za gama kamero GALAXY R, INV.ŠT.: 039436	28.987,20	03-ZŠK-0158/2017
PP20210	430000	50	Vzdrževalna pogodba SPET CT	65.612,86	03-ZŠK-0451/2019
PP20210	430000	51	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	24.595,20	03-ZŠK-0361/2019
PP20210	430000	52	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS (INV.ŠT.: 027171) in MERIDIAN (INV.ŠT.: 027119) + MINI PACS	66.291,75	03-ZŠK-0163/2017
PP20210	430000	53	Vzdrževanje in servisiranje gama kamere MIE z Inter Medical LQN detektorsko elektroniko in zajemalno delovno postajo, INV. ŠT.:038393	25.846,92	03-ZŠK-0104/2017
PP20210	430000	54	Vzdrževanje PET CT aplikatorja doz	9.150,00	03-ZŠK-0435/2018
PP20210	440000	55	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS	13.000,00	
PP20210	440000	56	Vzdrževanje opreme za laboratorije	30.000,00	
PP20210	450000	57	Letno vzdrževanje in servisiranje barvalec IHK in ISH	10.773,12	03-ZŠK-0156/2020
PP20210	450000	58	Vzdrževanje pretočnega citometra 038006	3.480,00	03-AU-0128/2021
PP20210	450000	59	Vzdrževanje aparata za avtomatsko pripravo tekočinskih citopatoloških vzorcev 041397	7.980,85	03-ZŠK-0201/2020
PP20210	450000	60	Vzdrževanje pretočnega citometra	6.100,08	03-ZŠK-0093/2019
PP20210	460000	61	Pogarancijsko vzdrževanje biokemijskega-imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi	0,00	03-ZŠK-0029/2017
PP20210	460000	62	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Sysmex XN2000	10.716,48	03-ZŠK-0088/2019
PP20210	460000	63	Vzdrževanje aparata za elektroforezo serumskih	1.647,00	03-ZŠK-0377/2017

Postavka v planu			Vrsta vzdrževalnih del	Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
			proteinov		
PP20210	460000	64	Pogarancijsko vzdrževanje RAL Stainer	1.361,52	03-ZŠK-0180/2020
PP20210	777777	65	Vzdrževanje medicinske in laboratorijske opreme po sklopih (kalibracija hladilnikov, pipet, tehtnic, merilcev krvnega tlaka, termometrov, higrometrov, dataloggerjev, multifunkcijskih inštrumentov)	35.000,00	
PP20210	460000	66	Redno in izredno vzdrževanje urinskega analizatorja Sysmex UX	6.751,73	03-ZŠK-0096/2017
PP20210	302000	67	Vzdrževanje denzitometra 43169	1.866,64	03-ZŠK-0386/2019
PP20210	700000	68	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800,00	
PP20210	777777	69	Vzdrževanje Gettinge	67.876,80	03-ZŠK-0385/2017
PP20210	777777	70	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus (endoskopi, periferija, kamere)	8.441,16	03-ZŠK-0181/2019
PP20210	440000 450000	71	Vzdrževanje analizatorjev Benchmark	15.488,53	03-AU-0446/2020
PP20210	440000	72	Vzdrževanje analizatorja Benchmark Ultra	6.100,05	03-ZŠK-0341/2017
PP20210	117000	73	Vzdrževanje, servisiranje laserskega skenirnega sistema in konfokalnega mikroskopa	1.067,52	03-ZŠK-0364/2019
PP20210	117000	74	Vzdrževanje, servisiranje inštrumenta za slikanje gelov in membran	1.171,20	03-ZŠK-0359/2019
PP20210	260000	75	Popravilo likalnih in pralnih strojev	10.000,00	
PP20210	571000	76	Preventivni pregledi in popravila stiskalnice	3.800,00	
PP20210	777777	77	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela	75.000,00	03-ZŠK-0031/2019
PP20210	777777	78	Validacija infuzijskih črpalk Bodyguard	55.000,00	03-ZŠK-0172/2017
PP20210	777777	79	Validacija infuzijskih črpalk	30.000,00	
PP20210	777777	80	Vzdrževanje kirurške opreme	10.000,00	
PP20210	777777	81	Redni letni pregled defibrilatorjev Zoll	8.000,00	EP 08-11/2020
PP20210	777777	82	Redni letni pregled in servis dezinfekc. pomivalnih strojev Belimed	5.000,00	
PP20210	777777	83	Redni letni pregled in servis med.opr. GEHealthcare, monitorjev Dasch, UZ aparatov, EKG Mac500, oksim.Tuffsat	5.000,00	JNMV 08-23/2017
PP20210	777777	84	Vzdrževanje opreme OP sob	22.000,00	
PP20210	777777	85	Vzdrževanje anestezijskih aparatov	15.000,00	
PP20210	777777	86	Vzdrževanje centralnega sistema za monitoring življenjskih funkcij	15.000,00	
PP20210	777777	87	Tapeciranje stolov, klopi, vrat, pregledovalnih miz, ipd.	15.000,00	EP 08-15/2020
PP20210	450000	88	Pogodba o vzdrževanju aparature Hybrid Capture 2	2.639,68	03-ZŠK-0324/2020
PP20210	460000	89	Pogodba o vzdrževanju analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov 043464	284,75	03-AU-0111/2021
PP20210	450000	90	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju aparata za barvanje citoloških preparatov 042219	439,20	03-AU-0090/2021
PP20210	117000	91	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju UZ aparata 042222	1.873,92	03-AU-0087/2021
PP20210	310610	92	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 10	42.875,00	03-ZŠK-0366/2019
			Skupaj vzdrževanje opreme	3.190.330,25	

Tabela 5: Plan letnih servisov in vzdrževanja zgradb v letu 2021

Postavka v planu			Vrsta vzdrževalnih del	Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2021Z	310610	1	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.140,00	EP 08-16/2020
PP2021Z	700000	2	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov	10.500,00	
PP2021Z	777777	3	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop A	8.466,80	03-ZŠK-0399/2018
PP2021Z	777777	4	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop B	1.500,00	03-ZŠK-0414/2018
PP2021Z	777777	5	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva	160.000,00	03-AU-0389/2020
PP2021Z	777777	6	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	29.016,48	03-AU-0511/2020
PP2021Z	777777	7	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje	45.000,00	03-AU-0340/2020
PP2021Z	777777	8	Popravila in beljenje sten.	50.000,00	03-ZŠK-0225/2018
PP2021Z	777777	9	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal D, E, H	15.280,00	03-ZŠK-0397/2017
PP2021Z	777777	10	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal B in C	7.082,10	03-ZŠK-0428/2018
PP2021Z	777777	11	Vzdrževanje telefonija (Tenovis in Siemens sistem)	19.200,00	03-AU-0497/2020
PP2021Z	777777	12	Vzdrževanje videonadzornega sistema	19.500,00	03-AU-0486/2020
PP2021Z	777777	13	Vzdrževanje protipožarnega sistema	18.000,00	03-ZŠK-0502/2019
PP2021Z	777777	14	Vzdrževanje šprinkler sistema	2.000,00	03-AU-0549/2020
PP2021Z	777777	15	Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja in vzdrževanje pripadajočih sistemov	2.000,00	03-ZKŠ-0192/2020
PP2021Z	777777	16	Vzdrževanje avtomatskih vrat - avtomatike GEZE	18.000,00	03-AU-0095/2021
PP2021Z	777777	17	Vzdrževanje gasilnikov, redni tehnični pregledi hidrantov	3.479,56	03-ZŠK-0017/2020
PP2021Z	777777	18	Vzdrževanje PP loput	5.000,00	03-ZŠK-0381/2018
PP2021Z	777777	19	Vzdrževanje varnostne razsvetljave	15.000,00	03-AU-0496/2020
PP2021Z	777777	20	Vzdrževanje CNS	18.000,00	03-AU-0125/2021
PP2021Z	777777	21	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	6.500,00	ZŠK-03-0471/2019
PP2021Z	777777	22	Letni servis transformatorske postaje	3.000,00	
PP2021Z	777777	23	Letni servis Diesel agregatov	11.346,00	03-ZŠK-0415/2019
PP2021Z	777777	24	Letni servis UPS naprav	5.636,40	03-AU-0361/2020
PP2021Z	777777	25	Letni servis UPS naprav	15.000,00	03-AU-0362/2020
PP2021Z	777777	26	Aplikacija - Energetski monitoring	12.000,00	03-AU-0374/2020
PP2021Z	777777	27	Meritve električnih instalacij	20.679,00	03-ZŠK-0259/2020
PP2021Z	777777	28	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	1.834,21	03-ZŠK-0516/2019
PP2021Z	777777	29	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD	6.000,00	03-ZŠK-0202/2020
PP2021Z	777777	30	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov	25.010,00	03-ZŠK-0183/2019
PP2021Z	777777	31	Urejanje okolice	19.520,00	03-ZŠK-0182/2019
PP2021Z	777777	32	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	20.000,00	
PP2021Z	777777	33	Vzdrževanje opreme za UF, dezinfekcijo in kemično pripravo vode	15.606,68	03-ZŠK-0265/2018
PP2021Z	777777	34	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	10.000,00	
PP2021Z	777777	35	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih, hladilnih in split sistemov	165.000,00	03-ZŠK-0263/2020
PP2021Z	777777	36	Vzdrževanje linij cevne zračne pošte (skupno UKCLJ)	1.500,00	03-AU-0382/2020
PP2021Z	777777	37	Vzdrževanje sistema za krmiljenje in nadzor vodovodnega sistema - CNS-Vodovod	20.984,00	03-ZŠK-0327/2020
PP2021Z	777777	38	Pogodba o ažuriranju dokumentacije za stikalne bloke	15.000,00	03-AU-0380/2020
PP2021Z	420000	39	Pogodba o vzdrževanju stabilnih gasilnih sistemov (NOVEC)	2.000,00	03-AU-0091/2021
Skupaj vzdrževanje zgradb				824.781,23	

Tabela 6: Plan letnih servisov in vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije

Postavka v planu			Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV
PV2021	520001	1	Vzdrževanje radiološkega informacijskega sistema RIS/NIS/PACS	292.800,00
PV2021	520001	2	Vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS	20.496,00
PV2021	520001	3	Vzdrževanje modula Administracije in Ambulante	65.104,00
PV2021	520001	4	Vzdrževanje računalniške opreme	16.104,00
PV2021	520001	5	Vzdrževanje domače spletne strani	10.948,00
PV2021	520001	6	Vzdrževanje aktivne opreme	53.000,00
PV2021	520001	7	Vzdrževanje in nadgradnje registracije delovnega časa	24.828,00
PV2021	520001	8	Vzdrževanje digitalnega arhiva Odos	45.193,00
PV2021	520001	9	Vzdrževanje računovodski program Uco	51.240,00
PV2021	520001	10	Vzdrževanje računovodski program Marbo	36.600,00
PV2021	520001	11	Vzdrževanje programska oprema Kadrovska, ePlaniranje	35.000,00
PV2021	520001	12	Vzdrževanje programske opreme Terra, Zenas	27.831,25
PV2021	520001	13	Vzdrževanje diskovnega polja NetApp	10.000,00
PV2021	520001	14	Vzdrževanje programa Cypro	12.212,00
PV2021	520001	15	Vzdrževanje Government Connect programske opreme	13.176,00
PV2021	520001	16	Vzdrževanje e-pošta Clearswift	5.000,00
PV2021	520001	17	Vzdrževanje klinični registri, Pljuča ... itd	10.980,00
PV2021	520001	18	Licenca letne za BI program – poslovna analitika	5.000,00
PV2021	520001	19	Vzdrževanje diktafonov	20.000,00
PV2021	520001	20	Vzdrževanje programa Potni nalogi	8.784,00
PV2021	520001	21	Vzdrževanje editorial sistema	1.464,00
PV2021	520001	22	Vzdrževanje in nadgradnje spletnega portala SLORA in modula Klinični register	4.392,00
PV2021	520001	23	Vzdrževanje in nadgradnje spletnega portala SLORA in modula Klinični register – aneks 2021	8.784,00
PV2021	520001	24	Vzdrževanje in programska podpora Oracle	42.288,36
PV2021	520001	25	Vzdrževanje aplikacije NUZ	3.299,84
PV2021	520001	26	Licence letne za dokumentni sistem GC	21.960,00
PV2021	520001	27	Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za obračunavanje in fakturiranje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev	72.022,20
PV2021	520001	28	Vzdrževanje aplikacije dednih rakov	3.416,00
PV2021	520001	29	Najem komunikacijske opreme	40.000,00
PV2021	520001	30	Vzdrževanje manjših programov in opreme	10.823,12
Skupaj investicijsko vzdrževalna dela				1.314.704,00

V skupno vrednost vzdrževanja programske opreme in IT smo vključili tudi storitve najema komunikacijske opreme v skupni vrednosti 40.000,00 €.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe:

Andreja Uštar
Generalna direktorica OI

PRILOGE

1. Obrazec 1: Delovni program 2021
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021
5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021
6. Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021
7. Obrazec 7: Načrt IT 2021
8. Priloga – AJPES bilančni izkazi
9. Priloga – Program razvoja in raziskovanja 2021
10. Priloga – Program usposabljanj za posebna znanja na Onkološkem inštitutu 2021
11. Priloga – Plan raziskovanja in izobraževanja na OI v 2021