

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška 2, Ljubljana

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Onkološki inštitut Ljubljana

Odgovorna oseba: Zlata Štiblar Kisić

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	2
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	3
VODSTVO ZAVODA.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	7
4.1. LETNI CILJI.....	7
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	11
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	16
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	16
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	16
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	18
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	21
7. ČAKALNE DOBE	47
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	47
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	48
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	48
9.1.1. Načrtovani prihodki	48
9.1.2. Načrtovani odhodki.....	49
9.1.3. Načrtovan poslovni izid	55
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	56
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	57
10. PLAN KADROV	57
10.1. ZAPOSLENOST.....	57
10.2. OSTALE OBLIKE DELA	63
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	65
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA	66
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	67
11.1. PLAN INVESTICIJ	67
11.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2019 v postopku realizacije.....	67
11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2020).....	75
11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2020).....	81
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	81
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	85

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2020**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

Izvaja se 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

Izvaja se 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

VOĐSTVO ZAVODA

- generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
- strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, UL RS/I, št. 17/91 - ZUDE, UL RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 13/93, 45/94 - odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 - odl. US, 90/99 - popr., 90/99, 98/99 - ZZdrS, 31/00, 36/00 - ZPDZC, 45/01, 62/01 - skl. US, 86/02 - ZOZPEU, 135/03 - odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - odl. US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 60/02, 42/02 - ZDR, 126/03, 62/05 - odl. US, 76/05, 100/05 - odl. US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP),
- 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 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE),
- 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),
- 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, udeleženih v popisu (16.9.2016),
- Pravilnik o računovodstvu (1.1.2000).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- 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),
- 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 2020

4.1. LETNI CILJI

Letni program izhaja iz dolgoročnih ciljev, ki smo jih opredelili v Strategiji Onkološkega inštituta Ljubljana za obdobje 2016-2020.

Letni cilji sledijo jasni viziji, kjer je OI osrednja, nacionalna, terciarna ustanova za obravnavo onkoloških bolezni. Ker je dobrobit bolnika ključna vrednota OI, sledimo poslanstvu, in sicer zmanjšanju bremena raka v Sloveniji.

Glede na strateške cilje smo torej oblikovali naslednje letne cilje:

IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST

To je naš prvi cilj, saj je v ospredju delovanja OI onkološki bolnik. Visoko strokovno delo, ki temelji na z dokazi podprti medicini, in inovativni raziskovalni pristop zagotavljata enake možnosti za vse bolnike.

Da bi uresničili cilj »Izboljšati kakovost in varnost«, je naš letni cilj uspešna zunanja presoja *mednarodne akreditacije OECI*. Z akreditacijo po mednarodnem standardu AACI smo aprila 2019 zaključili triletni akreditacijski cikel. Onkološki inštitut se je v skladu s svojo vizijo in jasno postavljenimi cilji po zagotavljanju visoke kakovosti zdravljenja in zdravstvene nege ter izvajanju intenzivne dejavnosti v raziskovanju in izobraževanju na področju onkologije, odločil za akreditacijo pri Evropski organizaciji onkoloških inštitutov (Organisation of European Cancer Institutes OECI). To je edina organizacija v Evropi, ki podeljuje certifikat, ki je primeren za terciarne onkološke centre, kamor Onkološki inštitut Ljubljana tudi spada. Osnovno poslanstvo Onkološkega inštituta Ljubljana je celostna obravnava onkoloških bolnikov, zato je multidisciplinarnost in povezovanje vseh segmentov, ki sodelujejo pri obravnavi bolnikov, naša prednostna naloga in usmeritev. To uspešno udeležujemo s sledenjem najnovejšim dognanjem in z uvajanjem novih vrst ter oblik diagnostičnih preiskav in onkološkega zdravljenja, sočasno z njihovo uveljavitvijo drugod po svetu. Naše uspešno delovanje pa želimo nadgraditi še s certifikatom za onkološke centre na terciarnem nivoju.

Akreditacijski program OECI temelji na standardih OECI za visoko kakovostno zdravljenje raka. Namen je spodbujanje k nenehnemu izboljševanju in ohranjanju kakovosti celotne organizacije, vključno z vodenjem in upravljanjem ter integracijo dejavnosti oskrbe, raziskav in izobraževanja. Odličnost te akreditacije potrjuje tudi dejstvo, da so se v ta program akreditacije vključile tudi inštitucije iz ne-evropskih držav, kot so Ruska federacija, Čile, Kolumbija, Jordanija, Turčija, Ukrajina, saj ta akreditacija prinaša večjo prepoznavnost centra in s tem večjo možnost pri sodelovanju v kliničnih, ne-kliničnih in epidemioloških mednarodnih raziskavah. Onkološki inštitut Ljubljana lahko po kriterijih standarda pristopi k imenovanju Cancer Centre (CC). Cilj za leto 2020 je realizacija prvih 4 korakov (od 10-ih) po časovnici standarda OECI – SAMOOCENITEV.

Skladno s programom kakovosti in varnosti na OI se izvajajo aktivnosti, kot so notranje presoje, varnostne vizite vodstva, obravnava varnostnih incidentov, ... Uvajamo izboljšave po PDCA (PLAN- DO –CHECK-ACT) krogu.

Ena izmed pomembnih nalog za zagotavljanje kakovosti in varnosti je spremljanje tveganj, po potrebi dodajanje novih (kot npr. epidemija) ter spremljanje ukrepov za njihovo obvladovanje.

Poročanje in sistemsko reševanje neželenih dogodkov predstavlja priložnost za sprejem sistemskih ukrepov z namenom zmanjšanja nevarnih dogodkov ali njihovo preprečevanje. Najpomembnejši

princip je, da ne iščemo krivca, pač pa analiziramo, zakaj je do dogodka prišlo in na kakšen način bi se mu lahko izognili. Tako je eden od naslednjih ciljev, da obdržimo relativno visoko število prijav na nivoju leta 2019.

IZBOLJŠANJE MULTIDISCIPLINARNEGA STROKOVNEGA KLINIČNEGA DELA

Najboljši uspehi obravnave onkoloških bolnikov so tam, kjer je omogočen multidisciplinarni pristop. Pri nekaterih vrstah rakov je multidisciplinarna obravnava celo neodvisen dejavnik za napoved poteka bolezni.

Glede na vsakoletno povečano incidenco rakastih obolenj moramo nujno *povečati obseg našega dela*. Tako načrtujemo za 3 % povečati obseg dela na aparatih CT in MRI. Prav tako planiramo povečanje programa radioterapije za 3 %.

Povečanje obsega dela v kirurgiji bomo lahko dosegli z *vzpostavitvijo dnevne bolnišnice v kirurškem sektorju*, s tem da načrtujemo preselitev prehranskih ambulant na oddelek C II. Poleg tega planiramo pričeti z urološko onkološko kirurgijo, kjer so čakalne dobe na operacije najdaljše.

Še naprej bomo intenzivno sodelovali z UKC Maribor in pomagali pri *vzpostavitvi novega centra radioterapije v tej ustanovi*. Cilj je *prevzemanje novih lokalizacij v Mariboru za vsaj eno novo lokalizacijo*.

Uvajamo nove načine zdravljenja in cilj je tudi nadaljnje uvajanje imunoterapije. V uporabo bomo *redno uvedli vsaj dvoje novih indikacij za zdravljenje z imunološkimi zdravili*.

Načrtujemo *prevzem centralne priprave citostatikov s strani lekarne*. Centralna priprava omogoča večjo natančnost, racionalnost in zaščito osebja, ki pripravlja citostatike, je pa logistično bolj zahtevna. Prav tako načrtujemo *uvajanje robotske priprave citostatikov*.

Načrtujemo nakup dodatnega *obsevalnega aparata, saj lahko le na ta način zmanjšamo čakalno dobo na obsevanje*. Cilj je priprava razpisne dokumentacije ter izvedba razpisa ter pričetek izvedbenih del.

Še naprej bomo izboljševali celostno obravnavo bolnikov s prehranskim svetovanjem, kjer smo uvedli delo z aparaturjo za merjenje maščobe in ostalih struktur (DEXA).

Izboljšanje multidisciplinarnega dela se kaže tudi v večjem delovanju multidisciplinarnih konzilijev in njihovi večji dostopnosti (telekonference). Število bolnikov, ki so predstavljeni na multidisciplinarnem konziliju, želimo še povečati.

Z *reorganizacijo ambulant ter uvedbo popoldanskih ambulant* želimo povečati ambulantne kapacitete, saj smo prostorsko zelo omejeni. Poleg tega je nujna razpršenost bolnikov, kot eden izmed pomembnih epidemioloških ukrepov v času COVID-19. Ob tem je nujna reorganizacija dnevnega hospitala, saj zaradi povečanega števila bolnikov težko omogočimo varno obravnavo.

POVEČATI PREPOZNAVNOST OI

Prepoznavnost OI omogoča visoko strokovno in raziskovalno delo ter tudi mednarodno sodelovanje in povezovanje z drugimi onkološkimi centri v Evropski uniji in izven nje. Smo člani številnih mednarodnih združenj, naši strokovnjaki sodelujejo v različnih delovnih skupinah in se udeležujejo njihovih znanstvenih srečanj. Prav tako so s svojim znanjem in izkušnjami cenjeni predavatelji na številnih uglednih mednarodnih strokovnih srečanjih.

Sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami želimo še povečati, tako načrtujemo *aktivno sodelovanje z Mednarodnim združenjem onkoloških inštitutov z uvedbo primerjalnih analiz.*

POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE

OI ima prednost, da lahko načrtuje tudi predklinične raziskave, ki zatem odsevajo v kliničnem raziskovanju. Vključevanje bolnikov v klinične raziskave je naloga vsakega zdravnika specialista, saj so takšna tudi priporočila mednarodnih smernic obravnave bolnikov z rakom. Podobno kot multidisciplinarna obravnava, tudi vključitev bolnika v klinično raziskavo omogoča boljše rezultate zdravljenja.

Stopnjevati želimo vključitev v nove mednarodne multicentrične študije in tako načrtujemo vključitev v *4 nove mednarodne multicentrične študije. Želimo povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav ter povečati število objav v revijah z dejavnikom vpliva (Impact Factor, IF).*

Načrtujemo *pridobitev dodatnih namenskih sredstev z aktivnim prijavljanjem na projekte in vključevanjem v mednarodne raziskave ter povečati namenska sredstva za 5 %.*

SODELOVANJE V DPOR PRI PRIMARNI IN SEKUNDARNI PREVENCIJI

Državni program za obvladovanje raka 2016-2020 opredeljuje cilje in ukrepe Republike Slovenije na področju obvladovanja raka za prihajajoče petletno obdobje. OI je bil najaktivneje vključen v njegovo nastajanje in tudi implementacijo.

OI skupaj z Direktoratom za javno zdravstvo Ministrstva za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) ter ostalimi deležniki, med drugim tudi z nevladnimi organizacijami, oblikuje nov petletni načrt DPOR za obdobje 2021-2025.

Povezave z drugimi bolnišnicami bomo še naprej omogočali s prisotnostjo na multidisciplinarnih konzilijih, kjer bomo skušali zagotoviti, da bo bolnik povsod v Sloveniji enako kakovostno obravnavan, torej z enakimi možnostmi za ozdravitev in zazdravitev.

OI ostaja nosilec dveh presejalnih programov DORA in ZORA. Program DORA uspešno nadaljuje s svojim poslanstvom. Aktivni so že vsi regijski centri. Dosedanji kazalniki že napovedujejo učinkovitost programa in doseg dolgoročnega cilja, to je zmanjšanje umrljivosti žensk zaradi raka dojk v presejalni populaciji žensk med 50. in 69. letom za 25 %.

Povečati želimo delovanje regijskih centrov DORA in povečati preslikanost žensk za 15 %.

Čeprav smo s programom ZORA dosegli zavirljiv uspeh, incidenco raka materničnega vratu smo zmanjšali za 60 %, pa poseben problem predstavljajo neodzivnice, ženske, ki se ne odzovejo na vabila za presejalni pregled. Te so bolj ogrožene in pri njih je bolezen praviloma odkrita v napredovalem stadiju, kar povečuje umrljivost. Poseben izziv predstavlja tudi presejanje žensk, cepljenih proti HPV. Sledenje celotne populacije in povečanje učinkovitosti nam bo v večji meri omogočila *prenova informacijskega sistema DP ZORA.*

SODELOVANJE V DPOR PRI ZMANJŠANJU UMRLJIVOSTI ZA RAKOM IN PRI PODALJŠANJU PREŽIVETJA

Če bomo z uspešnim programom ZORA še dodatno zmanjševali incidenco raka, s programom DORA pa še več bolnic zgodaj diagnosticirali, bomo lahko vplivali na *upočasnitev povečanja incidence raka*, pa tudi na *zmanjšanje umrljivosti zaradi raka* in *povečanje preživetja*. Pri zadnjih dveh ciljih bo imela poseben pomen zgodnja diagnostika in učinkovito zdravljenje. Tako v svetu kot tudi pri nas pa postaja vedno bolj pomembna kakovost življenja bolnikov.

V letu 2020 smo usmerjeni k novemu strateškemu cilju DPOR 2017-2021, zmanjšati število novih bolnikov, povečati preživetje in izboljšati kakovost življenja onkoloških bolnikov.

Vsem obravnavanim bolnikom želimo zagotoviti čim bolj učinkovito zdravljenje preko multidisciplinarnih konzilijev in tu pričakujemo znatno večje preživetje bolnikov, odkritih v programu DORA in ZORA glede na sporadično odkrite in zdravljene bolnike.

V letošnjem letu želimo *povečati delež bolnikov na OI s paliativno podporo za 3 %*, ker s tem dvigujemo kakovost življenja onkoloških bolnikov.

Sodelujemo *pri načrtovanju mobilnih paliativnih timov* v sodelovanju z urgentnimi centri.

Povečati želimo dostopnost rehabilitacije zdravljenih onkoloških bolnikov z oblikovanjem rehabilitacijskega programa in koordinacije rehabilitacijskih obravnav.

UČINKOVITA POSLOVNA IN UPRAVNA POLITIKA

Stroškovna učinkovitost je lahko podkrepjena samo z visokim strokovnim delom in čim večjo procesno učinkovitostjo. Pri tem smo tudi letos – glede na strateške cilje - izdelali prioriteto vsakoletnega zaposlovanja in prioriteto plana nabav in sicer se bomo osredotočili na ukrepe skrajševanja čakalnih dob bolnikov, ki so najbolj pereče na radioterapiji, radiologiji in pri genetskem svetovanju. Za skrajševanje čakalne dobe pri obsevanju je potrebno povečati število obsevalnih naprav za vsaj 1 aparat, v radiologiji pa v prvi fazi zaposliti dodatne radiologe (vsaj 2). Za razrešitev čakalne dobe pri genetskem svetovanju potrebujemo dodaten kader in prostore, ki pa jih v tej fazi še ne moremo realizirati.

Tudi za letos načrtujemo zunanjo *revizijo določenih procesov*, preučitev revizorskega poročila, oblikovanje učinkovitih aktivnosti in preverbo realizacije morebitnih ukrepov ter odzivno poročilo.

Kljub Covid-19 načrtujemo, da bomo tudi letos poslovanje zaključili z uravnoveženim izidom, to je z *uravnoveženostjo prihodkov nad odhodki*.

Načrtujemo *izvedbo zgolj načrtovanih investicij in dodatnega usposabljanja*, s tem da bomo interventne investicije in izobraževanja pokrili z zamenjavo načrtovanih investicij.

Prenovo oddelka C II in trakta T stavbe C tudi v tem letu še ne bo mogoča (planirana je bila že za leto 2019), ker potrebujemo za selitev dejavnosti oz. oddelkov, ki so na teh lokacijah, dodatne prostore, ki pa jih na OI zaradi hude prostorske stiske ni možno zagotoviti.

IMPLEMENTACIJA UČINKOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Na inštitutu nujno potrebujemo sodobne informacijske sisteme in njihovo povezljivost. Sodoben informacijski sistem omogoča večjo učinkovitost, preglednost in varnost dela OI - tako pri strokovnem delu, kot tudi v upravnih dejavnostih. Glede na dolgoletno podhranjenost poslovno

informativnega sistema, v letošnjem letu načrtujemo izvedbo javnega razpisa (tehnične specifikacije so že pripravljene) na področju poslovno informativnega sistema, ki bo zagotavljal preglednost, transparentnost in povezljivost vseh sistemov.

V letu 2020 nadaljujemo z *implementacijo novega računalniškega sistema ThinkClinical*.

IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Samo zadovoljni in zdravi zaposleni lahko ustvarjalno in učinkovito opravljajo svoje delo v korist bolnikov. Vodstvo OI bo veliko pozornost posvetilo ureditvi delovnih pogojev in tudi psihološki podpori zaposlenih, k čemur nas zavezuje tudi predlog Sveta pacientov in priporočila akreditacijske presoje. Naša komunikacija bo še naprej temeljila na kulturi dialoga.

Želimo ustvarjati pogoje za osebni in strokovni razvoj vsakega zaposlenega in za izobraževanje.

Načrtujemo *izvedbo delavnic za psihološko podporo zaposlenih in delavnice ustreznega komuniciranja*.

Promovirali bomo antistresne programe in programe za zdravo življenje in načrtujemo izvedbo različnih programov rekreacije in podobno.

Načrtujemo *promocijo cepljenja proti gripi v začetnih zimskih mesecih*. Zaposlenim bomo ponovno omogočili brezplačno cepljenje v več terminih.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednosti 2019				Plan vrednosti 2020
		1/4	2/4	3/4	4/4	
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	1,89	2,60	1,98	1,64	
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,39	0,56	0,27	0,27	0,40
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,50	2,03	1,71	1,38	
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	2,06	2,47	2,72	2,60	2,5
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,64	0,67	0,84	1,19	1,0
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	28,12	40,54	15,38	29,73	
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)		17213		18630	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju		328		344	
	Število načrtovanih operativnih posegov		319		330	

	Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednosti 2019				Plan vrednosti
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju		4		6	
	delež odpadlih operacij		1,3 %		1,8 %	
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju		7		10	
	delež urgentnih operacij		2,1 %		2,8 %	
	Izkoriščenost operacijske dvorane		40,1 %		43,4 %	
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)		52,5 %		54,2 %	
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)		2		2	
	število dni obratovanja operacijskih dvoran		17		16	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju		13260		12480	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)		2340		3192	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju		101**		107	
	Število načrtovanih operativnih posegov		96		91	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju		0		0	
	delež odpadlih operacij		0,0 %		0,0 %	do 5
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju		2		16	
	delež urgentnih operacij		2,0 %		15,0 %	do 5
	Izkoriščenost operacijske dvorane		17,6 %		25,5 %	60 %
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)		23,8		29,8	
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzrone kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	546	573	510	517	19***
	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 MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	8	4	7	2	
	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)	1	1	1	2	22***
22	Čakalna doba na CT (delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 po naročilu- zeleni datum) ****	3,22	4,73	7,67	2,69	4,4
47	Pooperativna trombombolija	109,53	0	125,00	102,80	85,00
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,80	0,79	1,17	0,99	3,3
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0,71	0,75	0	1,15	1,0
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		81,0 %		87,5 %	75 %
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		74,5 %		78,0 %	70 %
	Neustrezni sprejemi*	0	0	0	0	

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

Opomba:

** Obstaja verjetnost, da niso zajeti vsi podatki, zato je bilo potrebno aprila 2019 ponovno preveriti ustreznost spremljanja teh podatkov. VAP so izvzeti iz analize.

*** 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 prioritetskimi cilji.

Razjeda zaradi pritiska (RZP)

V letu 2019 (v primerjavi z letom 2018) beležimo 10% več prijavljenih RZPjev, predvsem zaradi pacientov, ki so imeli RZP prisotno ob sprejemu. RZPjev nastalih na OI beležimo za 36% manj. Ciljna vrednost za leto 2020 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,
- sprotnem 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 2020 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,
- ozaveščanje 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.

Aktivnosti za izboljšave:

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

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 malih operacijskih dvoran 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 2019.

Ciljni vrednosti sta določeni kot delež:

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

Doseženi vrednosti v letu 2019 sta višji od ciljne vrednosti 2019.

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 želen 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 2019 beležimo 0,93, kot delež pacientov, ki so prejeli profilaktični antibiotik v skladu s strokovnimi smernicami.

Ciljna vrednost za leto 2020 je 0,93.

Pooperativna tromboembolija

Na letnem nivoju 2019 beležimo 3 primere pacientov, 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 v letu 2019 beležimo višjo število poškodb, kot v letu 2018. 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 higijene rok posameznim poklicnim skupinam,
- aktivno vključevati higienski tim kot promotorje higijene rok,
- uporaba aplikacije za opazovanje higijene rok po protokolu WHO, v sodelovanju s podjetjem KIMI d.o.o.

Neustrezni sprejemi

- V letu 2019 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 dojke za predoperativno zdravljenje	4.2.2019	Oprelitev poti bolnic s postavljenimi diagnozo raka dojke, poenotenje obravnave.
Genetsko svetovanje	Prednostno genetsko testiranje za zarodne mutacije pri bolnikih z metastatskim rakom prostate/pankreas/dojke/jajčnikov, ki potrebujejo izvid za zdravljenje raka s PARP inhibitorji zelo hitro	December 2019	Prednostno genetsko testiranje

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
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 OIL
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.
Sektor radioterapije	Klinična pot za konformno tridimenzionalno obsevanje bolnikov	2007	Ustrezen potek obsevanja.
Enota za nevrologijo O.I.	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 OIL	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	Opredeljuje 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	Opredeljuje 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.

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2020

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Sektor internistične onkologije	Klinična pot za obravnavo bolnikov z rakom (karcinomom) neznanega izvora.	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	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove krvne sorodnike in kakovostna obravnava.
OIL	Klinična pot celostne rehabilitacije bolnikov z rakom dojke	Opredelitev poti bolnika s postavljeno diagnozo raka dojke po predlagani mreži celostne rehabilitacije.

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 kadrovske 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 kadrovske in prostorske kapacitete.

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 prostorske kapacitete 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 2020 izvedel notranjo revizijo in revidiral naslednja področja:

Tabela 1: Področja notranje revizije v letu 2020

Predmet revizije	Cilji revizije	Revizijski program	Začetek/ zaključek
Drobljenje javnih naročil	Obvladovanje tveganja drobljenja javnih naročil	Preveriti obstoj in učinkovitost notranjih kontrol na področju drobljenja javnih naročil po posameznih področjih poslovanja	Predvidena v maju 2020, predstavljena v september 2020 zaradi razglašene epidemije
Postopki javnega naročanja na področju nabave zdravil	Pravilnost izvedbe javnih naročil za nabavo zdravil	Preveritev pravilnosti izvedbe postopkov javnih naročil nabave zdravil	Predvidena v maju 2020, predstavljena v september 2020 zaradi razglašene epidemije
Upravljanje z zalogami materiala v skladišču Lekarne	Preveriti pravilnost, smotrnost in učinkovitost upravljanja z zalogami materiala v skladišču Lekarne	Preveriti obstoj in učinkovitost notranjih kontrol na področju poslovanja in upravljanja z zalogami	Predvidena v maju 2020, predstavljena v september 2020 zaradi razglašene epidemije
Nabava in poraba dragih bolnišničnih zdravil	Preveriti pravilnost, smotrnost in učinkovitost nabave in porabe dragih bolnišničnih zdravil	Preveriti obstoj in učinkovitost notranjih kontrol na področju nabave in porabe dragih bolnišničnih zdravil	Predvidena v maju 2020, predstavljena v september 2020 zaradi razglašene epidemije

Za izvedbo notranje revizije zgoraj navedenih področij se ocenjuje 25-32 revizorskih dni. Rok za oddajo končnega poročila je 15. november 2020. Notranjo revizijo bomo izvedli z najemom zunanje izvajalca notranje revizijskih storitev.

V okviru notranje revizije za leto 2020 bo zunanji izvajalec preveril še uresničevanje priporočil notranje revizije za leto 2019, ki se nanašajo na prepoznavanje tveganj na področju pravilnosti obračunavanja plač z vidika Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. List RS, št. 14/09 s spremembami) in priporočil, ki se nanašajo na preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju stroškov dela.

Notranji revizor bo pripravil predlog letnega načrta notranje revizije za leto 2021.

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 2020

KAZALNIK	2019 Realizacija	2020 FN	FN20 / R19 Indeks
1.Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,00	98,04
2. Delež amortiz. sred v pogodbah ZZZS	0,07	0,06	91,86
3.Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,20	1,00	83,33
4.Stopnja odpisanosti opreme	0,80	0,79	98,84
5. Dnevi vezave zalog materiala	9,60	7,74	80,63
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,86	1,00	116,28
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,13	0,14	107,05
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,79	1,64	91,58
10. Prihodkovnost sredstev	0,72	0,80	111,20

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 skladišnega 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 lanske letošnje višine, kar pomeni, da ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki.

Načrtujemo manjši delež amortizacije v prihodku ZZZS kot je bil v letu 2019.

Načrtujemo, da bomo vsa razpoložljiva amortizacijska sredstva porabili.

Stopnja odpisanosti opreme bo zaradi novih nabav 1,16 % nižja.

Načrtujemo, da bodo dnevi vezave zalog za 1,86 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 višji za 7,05 % glede na leto 2019.

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

Prihodkovnost sredstev bo večja za 11,2 %, kar pomeni večje povečanje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi s povečanjem osnovnih sredstev.

Opisni kazalniki za leto 2020

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST	Uspešna presoja za potrditev mednarodne akreditacije OECI.	Aprila 2019 smo zaključili 3-letni akreditacijski cikel po mednarodnem standardu AACI. OI se je odločil za akreditacijo OECI, saj je edina organizacija v Evropi, ki je primerna za terciarne onkološke centre.
IZBOLJŠATI MULTIDISCIPLINARNO STROKOVNO KLINIČNO DELO	Povečanje obsega kliničnega dela.	3% povečan obseg dela na aparatih CT in MRI, 3% povečanja obsega programa TRT.
	Vzpostavitev dnevne bolnišnice v kirurškem sektorju.	Preselitev prehranskih ambulant na C II.
	Planiramo pričetek dela urološke onkološke kirurgije, kjer so čakalne dobe na operacije najdaljše.	Ustrezna ureditev prostorskih in kadrovskih kapacitet.
	Še naprej bomo intenzivno sodelovali z UKC Maribor in pomagali pri vzpostavitvi novega centra radioterapije v tem JZZ.	Cilj je prevzemanje novih lokalizacij za vsaj 1 novo lokalizacijo.
	Nadaljnje uvajanje imunoterapije.	Študijsko in/ali redno uvedba vsaj 2 novih indikacij za zdravljenje z imunološkimi zdravili.
	Načrtujemo prevzem centralne priprave citostatikov s strani lekarne in uvajanje robotske priprave citostatikov.	Prevzem vseh pripravkov citostatikov iz oddelkov.
	Nakup dodatnega obsevalnega aparata.	Priprava razpisne dokumentacije, izvedba razpisa, pričetek izvedbenih del.
	Izboljšati celostno obravnavo bolnikov s prehranskim svetovanjem, kjer smo uvedli aparaturo za merjenje maščobe in ostalih struktur DEXA.	Povečanje števila bolnikov s prehranskim svetovanjem.
	Povečati sledljivost zdravljenih bolnikov in s tem povečati zadovoljstvo in uspešnost obravnave bolnikov.	Izvedena Reorganizacija ambulant – uvedba popoldanskih ambulant in reorganizacija dnevnega hospitala.
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 nove mednarodne multicentrične študije.
	Obdržati število predkliničnih in kliničnih raziskav.	Obdržati število predkliničnih in kliničnih raziskav na nivoju leta 2019.
	Povečati število objav v revijah z IF.	Povečati število objav v revijah z IF za 2%.

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
	Pridobitev dodatnih namenskih sredstev z aktivnim prijavljanjem na projekte in vključevanjem v mednarodne raziskave.	Povečati namenska sredstva za 5%.
SODELOVANJE V DPOR PRI PRIMARNI IN SEKUNDARNI PREVENCIJI	Skupaj z Direktoratom za javno zdravstvo MZ in NIJZ ter ostalimi deležniki oblikovati nov petletni načrt DPOR za 2021 do 2025.	Sprejem novega petletnega načrta DPOR.
	Aktivni so že vsi regijski centri DORA.	Povečati preslikanost žensk za 15%
	Povečati učinkovitost državnega programa ZORA s prenovo informacijske sistema.	Implementacija prenovljenega informacijskega programa.
SODELOVANJE V DPOR PRI ZMANJŠANJU UMRLJIVOSTI ZA RAKA IN PODALJŠANJU PREŽIVETJA	Zmanjšati umrljivost in povečati preživetje za raka.	Prispevati delež k zmanjšanju umrljivosti in povečanja preživetja za raka za 2 % v novem 5-letnem obdobju.
	Zagotoviti vsem obravnavanim bolnikom čim bolj učinkovito zdravljenje preko multidisciplinarnih konzilijev.	Znatno večje preživetje bolnikov odkritih v programu DORA in ZORA glede na sporadično odkrite in zdravljene bolnike.
	Povečati delež bolnikov s paliativno podporo.	Povečati delež bolnikov s paliativno podporo za 3%.
	Sodelovanje pri načrtovanju mobilnih paliativnih timov.	Sodelovanje z urgentnimi centri.
	Povečati dostopnost rehabilitacije zdravljenih onkoloških bolnikov.	Oblikovanje rehabilitacijskega programa in koordinacije rehabilitacijskih obravnav.
UČINKOVITA POSLOVNA IN UPRAVNA POLITIKA	Zunanja revizija upravnih procesov.	Glede na revizorsko poročilo oblikovanje učinkovitih aktivnosti, odzivno poročilo.
	Poslovanje zaključiti pozitivno.	Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov ob koncu leta bo izravnana.
	Izvedba zgolj načrtovanih investicij in dodatnega usposabljanja.	Interventne investicije in izobraževanja bomo pokrili z zamenjavo načrtovanih investicij.
	Prenova Oddelka C II in trakta T stavbe C.	Izvedba prenove Oddelka C II in trakta T stavbe C še ne bo mogoča, ker za selitev dejavnosti na teh lokacijah potrebujemo dodatne prostore.
IMPLEMENTACIJA UČINKOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	Uvedba novega računalniškega sistema ThinkClinical.	Uvedba radiološkega naročanja, uvedba terapevtskih listov še v enem sektorju.
	Javni razpis in uvedba novega poslovno informacijskega sistema.	Povezanost sistemov.
	Integriranje različnih programov pri delu v ambulantah.	Združitev vsaj dveh programov.
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.	Izvedba različnih programov rekreacije in podobno.
	Promocija cepljenja proti gripi..	Povečati precepljenost.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2020 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 2020 načrtujemo, da bomo v sklopu programa DORA opravili 33.000 mamografskih slikanj, kar je približno na ravni realizacije v lanskem letu in 70.000 dodatnih diagnostik, kar znaša 13,4 % manj, kot smo realizirali v letu 2019. Razlog je v vzpostavitvi novega presejalno-diagnostičnega centra DORA v Mariboru, ki je v drugi polovici lanskega leta v celoti prevzel dodatno diagnostiko za ženske, ki so slikane v programu DORA v OE ZZZS Maribor, OE ZZZS Murska Sobota, OE ZZZS Ravne na Koroškem in OE ZZZS Celje. Kljub temu, da program DORA ni obratoval v času epidemije COVID-19, bomo izpad fizičnega obsega dela poskusili nadoknaditi z delom v poletnih mesecih in s popoldanskim delom, ter dodatnim mamografskim aparatom, ki je bil pripeljan iz SB NG, kamor smo ga posodili.

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 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
Mamografsko slikanje (št. žensk)	35.000	32.958	33.000	94,3	100,1
Dodatna diagnostika (št. žensk)	70.000	80.864	70.000	100,0	86,6
SVIT - patohistološka preiskava	3.806	3.856	3.856	101,3	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 2020 realizacijo števila uteži na pogodbeno dogovorjeni ravni, to je 17.409 uteži, kar je 1,2 % manj kot smo jih realizirali v preteklem letu. Realizacijo prospektivno načrtovanih primerov načrtujemo na nivoju realizacije preteklega leta, kakor tudi realizacijo programa neakutne bolnišnične obravnave, kjer načrtujemo 65 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 2019		Real. 2019		FN 2020		Indeksi glede na primere		Indeksi glede na uteži	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
SKUPAJ OI	16.934	16.931	16.321	17.629	16.117	17.409	95,2	98,8	102,8	98,8

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
Operacija golše (brez operacij golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	171	240	240	140,4	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni (vključene operacije golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	2.773	2.873	2.873	103,6	100,0

Tabela 4: Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
Neakutna obravnava	239	65	65	27,2	100,0

AMBULANTNA DEJAVNOST

V sklopu programa specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) ne načrtujemo sprememb glede na realizacijo fizičnega obsega dela v lanskem letu (tabela 6). Navkljub epidemiji je onkološka dejavnost potekala dalje. Bolnike na sledenju, po zaključenem onkološkem zdravljenju, ki smo jih bili prisiljeni v času izbruha epidemije prenaročiti, bomo pregledali v okviru delovnih sobot ali s podaljševanjem delovnega časa. Pri številu ambulantnih pregledov načrtujemo 1,2 % zmanjšanje glede na realizacijo v preteklem letu, predvsem zaradi manjšega obsega načrtovanih pregledov v sektorju za radioterapijo, zaradi prevzema bolnikov s strani UKC MB. 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 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
Ambulantni pregledi	111.558	112.660	111.297	99,8	98,8

Tabela 6: Specialistična ambulantna dejavnost

Naziv programa	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
SAD (št. točk)	896.167	894.270	894.270	99,8	100,0
Aplikacija DBZ (količina)	16.645	17.959	17.959	107,9	100,0

RADIOTERAPIJA

Kljub načrtovanemu povečanju števila bolnikov, ki se bodo zdravili v UKC MB, vendar na račun zahtevnejših in dražjih preiskav na Onkološkem inštitutu, pričakujemo rast programa za 3 % glede na realizacijo v preteklem letu (tabela 7).

Tabela 7: Radioterapija (v €)

Naziv programa	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
Radioterapija	13.117.749	13.237.091	13.634.203	103,9	103,0

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

V sklopu slikovne diagnostike načrtujemo 3 % rast obsega CT in MR programov glede na leto 2019, pri programih RTG, UZ, mamografije, PET-CT in radiološka obravnava PET-CT pa ne načrtujemo sprememb glede na realizacijo v preteklem letu (tabela 8).

Tabela 8: Slikovna diagnostika

Naziv programa	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
RTG (št. točk)	81.015	60.859	60.859	75,1	100,0
MAMOGRAFIJE (št. točk)	85.694	86.228	86.228	100,6	100,0
- Od tega tomosinteza	2.946	3.435	3.435	116,6	100,0
UZ (št. točk)	162.758	176.972	176.972	108,7	100,0
MR (št. preiskav)	4.264	4.033	4.154	97,4	103,0
CT (št. preiskav)	11.035	11.790	12.144	110,0	103,0
PET-CT (št. preiskav)	2.100	2.370	2.370	112,9	100,0
- Radiološka obravnava PET-CT preiskave	286	302	302	105,6	100,0

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Onkološki inštitut je s Splošnim dogovorom 2020 prejel dodatna sredstva za program molekularne diagnostike v vrednosti 936.780 € na polletni ravni od 1.7.2020. 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.

Tabela 9: Laboratorijska dejavnost

Naziv programa	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real.2019
CITO-PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE (v €)	1.663.328	1.509.128	1.666.040	100,2	110,4
Molekularna diagnostika (v €) - od 1.7.2020 dalje			936.780		

DELOVNI PROGRAM PO POSAMIČNIH PODROČJIH

DIAGNOSTIČNE DEJAVNOSTI

Laboratorijska diagnostika

1. Prioritetni cilji:

Nadaljevali bomo z nenehno optimizacijo laboratorijskih procesov in izvajanjem laboratorijskih preiskav ob bolniku (POCT) na bolnišničnih oddelkih OI. Načrtujemo povezavo in beleženje rezultatov POCT testiranj v hospitalni ali/in laboratorijski informacijski sistem.

Z razvojem novih preiskav in metodologij, ki lahko prispevajo k boljši, hitrejši in učinkovitejši obravnavi pacientov, je bistvena njihova kakovostna in racionalna uvedba ter uporaba. Od leta 2009 se število laboratorijskih preiskav, ki jih izvedemo v laboratoriju na OI nenehno povečuje (za cca 30%).

2. 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. Obstoječ sistem cevne pošte je preobremenjen, zastarel in ne zagotavlja sledljivosti 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. Omogočeno bo standardizirano barvanje preparatov periferne krvi, digitalni, standardiziran pregled in ocena preparata 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 (analitik in dipl. inž. laboratorijske biomedicine)

3. Nove dejavnosti - uvedba novih laboratorijskih preiskav:

- 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).
 - c. Uvedba Rothovih priporočil za določanje koncentracije albuminov v serumu in punktatu ter razlike med koncentracijama $\text{albumin}_{\text{serum}} - \text{albumin}_{\text{punktat}}$.
- Nove laboratorijske preiskave:
 - a. serumski tumorski označevalec PIVKA II (ang. prothrombin induced by vitamin K absence) pri hepatocelularnem raku,
 - b. Kortizol, B-2 mikroglobulin, Estradiol, FSH, LH, Kromogranin, Specifini proteini IgG, IgM, IgA, Fibrinogen.
 - c. Imunotipizacija monoklonskih proteinov v serumu in urinu na analizatorju Minicap.
- Uvedba novih označevalcev za oceno učinkovitosti ortotopne hematopoeze in označevalcev imunskega odziva na hematološkem analizatorju.
- Uvedba digitalne morfologije pri rutinskem izvajanju diferencialne krvne slike.
- Uvedba računalniškega programa Unity za vodenje in upravljanje kontrole kakovosti v celotnem medicinskem laboratoriju.

Histopatologija

Prioritetni cilji v tekočem letu:

- Nujna je vzpostavitev laboratorijskega informacijskega sistema (LIS) na Oddelku za patologijo: 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,...
- Ohraniti dosedanje število preiskav (11.000 do 12.000 biopsij letno), saj povečanja z obstoječimi prostori in z obstoječo opremo in kadrom ne moremo več zagotoviti.
 - Ohraniti enak čas za izdajo laboratorijskih izvidov (*turn-around-time*, TAT), ki je znotraj priporočil.
- Ocene zunanje kontrole kakovosti želimo še izboljšati na vseh segmentih (HE, histokemija, imunohistokemija, FISH, dokumenti, arhiv blokov in stekelc).
- Vodenje multidisciplinarnega konzilija za multigeno testiranje na tkivnih vzorcih tumorskega in netumorskega tkiva.

Citopatologija

Prioritetni cilji:

- a. Nujna je vzpostavitev laboratorijskega informacijskega sistema (LIS) na Oddelku za citologijo.
- b. Vzpostavitev citopatološke diagnostike ščitnice za potrebe Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana.
- c. Postati eden vodilnih citopatoloških laboratorijev na področju ginekološke citopatologije za potrebe državnega programa ZORA.
- d. Poiskati dodatne prostore (cca. 300 m³) za centralni citološki laboratorij, ki ga bomo potrebovali zaradi prenove državnega programa ZORA.
- e. Odprtje dodatne ambulante za citološke punkcije v jutranjem času za zunanje paciente.
- f. Uvajanje novih imunocitkemičnih barvanj in pretočno citometričnih meritev.
- g. Nakup pretočnega citometra.
- h. Nadgradnja barvalca za barvanje po Giemsi.
- i. Zaposliti dodatnega citopatologa in analitika (presejalca) v laboratorijski biomedicini
- j. Prijava mednarodnega projekta "Klinične, morfološke, imunofenotipske in molekularne lastnosti perifernega limfoma T, BDO in angioimunoblastnega limfoma T v sodelovanju z Inštitutom za patologijo, Univerzitetne bolnišnice Basel iz Švice.
- k. Sodelovanje na dveh raziskovalnih projektih, ki sta pomembna za razvoj citološke stroke
 - i. Optimizacija postopkov za izolacijo CTC s PARSORTIC tehnologijo
 - ii. Pilotna raziskava za umestitev tekočinske citologije v državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA
- l. Organizacija dveh mednarodnih mikroskopskih delavnic
 - i. Citopatološka diagnostika ščitnice
 - ii. Histološka diagnostika limfomov T.

Nuklearna medicina

Prioritetna cilja v letu 2020 sta ohraniti obseg strokovnega dela glede na leti 2018 in 2019 ter skušati skrajšati čakalne dobe za diagnostične in terapevtske posege v nuklearni medicini.

Glede na potrebe oz. število napotitev bolnikov na PET/CT preiskave na naš oddelek (z onkološkimi, kot tudi ne-onkološkimi indikacijami) predvidevamo, da bo skupno število PET/CT preiskav tudi v

letu 2020 doseglo in preseгло 2000, kar pa ne bomo uspeli opraviti le v rednem delovnem času. 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 z radioterapijo bomo tudi v letu 2020 nadaljevali načrtovanje obsevanja na podlagi PET/CT.

Planiramo, da bi v letu 2020 ali 2021 potekala zamenjava obstoječe dvodetektorske kamere (kamera 3, Siemens Axis) z novo, dodatno PET/CT aparaturo. Število napotitev na PET/CT namreč strmo raste zaradi razširitve indikacij. V tem času izvajanje PET/CT in drugih preiskav na oddelku za nuklearno medicino OI ne bo možno, zato se bo potrebno dogovoriti s strokovnim vodstvom Klinike za nuklearno medicino UKC LJ o načinu pomoči našem oddelku pri izvajanju PET/CT preiskav za onkološke bolnike v tem obdobju.

Slikovna diagnostika

Že leta opazamo precejšen porast CT preiskav (vsaj za 10 %), nekaj manj tudi MR preiskav. Klasične rentgenske preiskave, mamografije in UZ preiskave ostajajo v enakem obsegu. **CT preiskave**, ki so naročene kot nujne (oznaka 1), so opravljene znotraj 24 ur in nimamo čakalnih vrst. Enako velja za hospitalizirane bolnike, kar smo skrbno spremljali v obliki kazalnikov kakovosti in poročali na Ministrstvo za zdravje. Pri napotitvi pod hitro in zelo hitro (oznaki 2 in 4) pa se bolnik obravnava glede na medicinske indikacije.

V aprilu 2020 smo prevzeli nov dvo-energijski CT aparat, ki omogoča lažje načrtovanje in opravljanje CT preiskav za naše bolnike.

Tudi potrebe po MR preiskavah za onkološke bolnike naraščajo, odstopanje od zelenega datuma je predvsem pri napotitvah pod redno, kjer je čakalna doba trenutno do 3 tedne od željenega termina. Pri ostalih napotitvah trenutno ni čakalne dobe.

Dodatni ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst na preiskavi CT in MRI:

- Zaposlitev dodatnega kadra, predvsem radiologov.
- Možnost skrajševanja čakalnih dob z podjemnimi pogodbami z lastnimi zaposlenimi.
- Kadrovska okrepitev podpore PACS, ki bi nam omogočila hitrejši dostop do slik CT in MR iz drugih bolnic, tako da je možna hitrejša primerjava, spremljanje dinamike slikovnih sprememb ter kvalitetnejše izvide, pa tudi časovni prihranek in izogibanje morebitnih podvajanj preiskav.
- Nadurno delo zaposlenih radiologov na OI ter pogodbeno delo radiologov iz drugih zdravstvenih zavodov in upokoencev.

Molekularna diagnostika

Obseg dela:

V letu 2019 smo v Oddelku za molekularno diagnostiko prejeli in obdelali 2978 vzorcev, kar je 34% več kot smo jih prejeli v letu 2018. Pri planiranju strokovnega dela na oddelku moramo upoštevati tudi dejstvo, da so preiskave molekularne diagnostike s 1.7.2020 uvrščene v katalog plačanih preiskav s strani ZZSZ. S tem je odprta možnost za napotovanje na molekularno-genetske preiskave tudi iz drugih ustanov po Sloveniji. Zato predvidevamo, da bo v letu 2020 število vzorcev napotenih na storitve, ki jih opravljamo, vsaj za 10-15% večje kot v letu 2020. 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 dojke in jajčnikov, rak debelega črevesa in danke, melanom...) za vse preiskovance, ki so obravnavani v Enoti za genetsko svetovanje.
2. Ustrezno vključevanje novih genov, ki jih spremljamo pri različnih vrstah dednih rakov skladno s NCCN smernicami.
3. Sistematična preverba in dopolnitev funkcionalnih naborov 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.

Kadri, prostori, oprema:

V letu 2020 načrtujemo zaposlitev dodatnega analitika na delovnem mestu J017004 ANALITIK VII/2 (I), prav tako načrtujemo zaposlitev laboratorijskega tehnika. Prostori - nujna je izvedba »hladne sobe« za potrebe shranjevanja reagentov in nekaterih vzorcev (preneseno iz plana za 2015, 2016, 2107, 2018, 2019) Oprema - nakup Izolatorja nukleinskih kislin, nadgradnjo aparata Nextseq 550 ter nabava robota za pripravo NGS knjižnic.

TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI

Sektor operativnih strok

Zaradi reorganizacije zdravstvene oskrbe znotraj države (začetek izvajanja kirurškega zdravljenja bolnic iz programa DORA diagnosticiranih v štajerski regiji v UKC Maribor) in epidemiološke situacije v prvi polovici leta 2020 pričakujemo, da bo konec leta 2020 število opravljenih kirurških posegov za 10 % manjše kot leta 2019.

V letu 2019 smo 15 % operacij danke in 50 % operacij širokega črevesa opravili laparoskopsko, kar omogoča hitrejše okrevanje bolnikov in krajšo hospitalizacijo. V letu 2020 pričakujemo, da bomo kar 20 % operacij danke in 60 % operacij širokega črevesja opravili laparoskopsko. Seveda pa tovrstni posegi zahtevajo daljši čas operiranja kot klasični, kar posledično pomeni, da je v istem dnevu v isti operacijski mogoče hkrati opraviti manj posegov. V svetu je izrazit premik v minimalno invazivno kirurgijo na področju abdominalnih, ginekoloških in uroloških operacij in če bomo želeli biti na tem področju konkurenčni, bo v prihodnosti potrebno tudi razmisliti o nakupu robota.

V letu 2020 nameravamo pričeti s t.i. PIPAC posegi, ki so v tujini v centrih, kjer izvajajo operativne posege zaradi malignomov peritoneja, večinoma že standard. Gre za paliativen poseg, kjer se pri bolnikih s karcinozo peritoneja pod pritiskom dovaja citostatik v abdominalno votlino z namenom zmanjšanja simptomov, ki jih povzroča karcinoza peritoneja. Predvidevamo, da bi v drugi polovici leta 2020 opravili približno 10 tovrstnih posegov in nato v naslednjih letih približno 20 posegov letno. Število uroloških rakov je bilo v letih 2011-2015 za 20 % višje kot v letih 2006-2010 in tudi ocena za leto 2018 je za 17% višja kot za obdobje med 2011-2015. Posledično se je čakalna doba za urološke rake na nivoju države podaljšala in postala nesprejemljiva. S pomočjo dodatno zaposlenega urologa za petino delovnega časa bomo v letu 2020 pričeli z izvajanjem uroloških operacij in s tem pomagali pri skrajševanju čakalnih dob za urološke rake.

Del vsakega sodobnega kirurškega oddelka je tudi dnevna bolnišnica, zato je potrebno v letu 2020 čimprej pripraviti prostore za vzpostavitev delovanja dnevne bolnišnice na oddelku E1. Z odprtjem dnevne bolnišnice se bo odprla tudi možnost širitve dejavnosti.

V letu 2019 zaradi neuspelega javnega razpisa za nakup nove opreme nismo uspeli začeti izvajati endoskopskih posegov na prebavilih v načrtovanem obsegu. Z nakupom nove opreme in odprtjem

dnevne bolnišnice pa računamo, da bomo v letu 2020 opravili 50 endoskopskih posegov na prebavilih, od leta 2021 dalje pa 150 letno. Sočasno z vzpostavitvijo oddelka dnevne bolnišnice načrtujemo tudi novo referenčno ambulanto za bolnike po ustavitvi VAP-a. Ob tem, da program ustavitve 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.

Zaradi vseh naštetih razlogov, pričakujemo da bo število prvih ambulantnih pregledov v SOD v letu 2020 približno za 5 % manjše kot leta 2019. Zaradi vse večje prevalence bolnikov z rakom in pomanjkanja kapacitet bomo v letu 2020 nadaljevali s preusmerjanjem bolnikov, pri katerih je minilo več kot 5 let od zaključka zdravljenja, na kontrolne preglede k specialistom v druge ustanove. Zaradi tega in zaradi epidemiološke situacije bomo v letu 2020 opravili za približno 10 % manj kontrolnih ambulantnih pregledov kot leta 2019.

Kadri

Za doseganje zastavljenih ciljev bomo v letu 2020 zaposlili specialista urologa, predvidoma za 20 % delovni čas. Poleg tega bo za izvajanje endoskopskega programa potrebno dodatno zaposliti specialista gastroenterologa, prav tako predvidoma za 20 % delovni čas.

Čakalne dobe

Dejavniki, ki vplivajo na čakalno dobo na operativni poseg so:

- prostorske omejitve: število delujočih operacijskih dvoran, prostor na oddelku
- kadrovske omejitve
- čakalna doba na preiskave, ki so potrebne za operativni poseg: pregled pri anesteziologu, morebiten pregled pri kardiologu, slikovne preiskave (mamografija, CT, MRI,...).

Z namenom skrajševanja čakalnih dob vsaj trikrat na teden ena operacijska dvorana deluje tudi v popoldanskem času. Z namenom skrajšanja časa do pregleda pri anesteziologu smo v lanskem letu odprli dodatno anesteziološko ambulanto, ki sedaj tudi deluje v popoldanskem času. V letu 2020 je vsake dva tedna pričela delovati tudi kardiološka ambulanta, kamor bomo lahko napotili bolnike, ki bodo pred operacijo potrebovali pregled pri kardiologu in bomo s tem močno skrajšali čas do pregleda pri kardiologu. Operacije, ki so nujne, naredimo v najkrajšem možnem času, to je takoj ali pa že v nekaj urah, čim se sprostijo zasedena operacijska miza. Zato je tudi vsako noč dežuren zdravnik specialist in še eden v pripravljenosti.

Čakalne dobe bolnikov, pri katerih poseg ni nujen, vendar gre za maligno bolezen, kontroliramo tako, da vsak teden pregledamo čakalno listo in izberemo za poseg v prihodnjem tednu tiste bolnike, pri katerih se z operativnim posegom bolj mudi. Zaradi različnih diagnoz bolnikov vpisanih na čakalno listo in s tem različnih priporočil glede obravnave, dolžino čakanja na poseg obravnavamo ločeno, glede na diagnozo. Vsesplošna priporočila za malignome glede dolžine čakanja so sicer 4 tedne od potrjene diagnoze do začetka zdravljenja in te pogoje v večji meri tudi izpolnjujemo. Na dan 16.6.2020 je na čakalno listo vpisanih 227 bolnikov pripravljenih na operativni poseg. Za primerjavo je bilo na dan 21.1.2020 na čakalno listo vpisanih 267 bolnikov pripravljenih na operativni poseg. Med njimi jih večina s potrjenim malignim obolenjem, ki so pripravljeni na poseg, čaka na operacijo manj kot 2 tedna od pregleda pri kirurgu, kar je približno 3 do 4 tedne od potrjene diagnoze. Še posebej smo pozorni na obravnavo bolnic, kjer je rak dojke odkrit v presejalnem programu DORA. Mednarodna priporočila so, da bi te bolnice operirali znotraj 15 delovnih dni po predstavitvi na konziliju, kjer se odločimo za operacijo in tudi te pogoje v zadnjem letu večinoma izpolnjujemo.

Oddelek za ginekološko onkologijo

Prioritetni cilji

Cilj oddelka za ginekološko onkologijo je ohraniti obseg dela iz leta 2019, v katerem se je število operativnih posegov povečalo za 25%. V prihodnje bo nadaljnja rast števila opravljenih storitev možna le ob dodatni kadrovski pomoči v smislu nove zaposlitve zdravnika specialista ginekologije in porodništva.

Nove dejavnosti

Nadaljevali bomo z implementacijo storitev iz leta 2019. Le te obsegajo najzahtevnejše laparoskopske posege na področju ginekologije. Implementacija specialistične ambulante za obravnavo žensk z družinsko obremenitvijo za rak jajčnika, ambulante za adneksalne tumorje, specialistične ambulante za spolne motnje, kolposkopska ambulanta in histeroskopski posegi v sklopu dnevnega hospitala.

Oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok

1. Anesteziologi na OI načrtujemo naslednje novosti /dopolnitve med anestezijo:

- Razširiti uporabo intraoperativnega nevromonitoringa, ki vključuje nadzor globine anestezije (bispectral index - BIS), možgansko oksimetrijo in elektroencefalogram (EEG). BIS omogoča, da se s titracijo odmerkov anestetikov prilagaja globina anestezije in zmanjšajo perioperativni zapleti. Naš namen je, da ta monitoring razširimo na čim več operativnih posegov.
- Ciljno odmerjanje anestetikov in analgetikov med splošno anestezijo glede na željeno koncentracijo v krvi s posebnimi črpalkami/perfuzorji za zdravila (Target Controlled Infusion, TCI), npr. za propofol, remifentanyl...
- Neinvazivni monitoring bolečine med splošno anestezijo (Nociception Level index – NoL), ki omogoča na osnovi merjenja srčne frekvence in električne prevodnosti kože optimalno intraoperativno odmerjanje opioidov in zmanjšanje njihovih neželenih učinkov.
- Pri velikih operativnih posegih s tekočinskimi premiki med kompartmenti bomo poleg hemodinamskega monitoringa Lidco in PiCCO več uporabljali ezofagealni Doppler, ki meri pretok krvi v descendenti aorti. Namen je optimalno intraoperativno nadomeščanje tekočin in dobra perfuzija tkiv, kar zmanjša perioperativne zaplete in ugodno vpliva na preživetje.
- Kolikor je mogoče želimo razvijati regionalno anestezijo in področje blokad perifernih živcev pod UZ kontrolo, npr. BRILMA blok za operacijo dojke.

2. Nadaljevali bomo z izvajanjem protokola za hitro okrevanje bolnikov po majhnih operativnih posegih (nekaj ur po operaciji pitje tekočin, posedanje, vstajanje, hoja do WC...). Navodila za oddelek napiše anesteziolog v operacijski.

3. V okviru prostorske reorganizacije na E1 želimo pridobiti stalen prostor za anesteziološko ambulanto 2. Ta sedaj deluje v prebujevalnici nasproti anesteziološke ambulante 1. Za obe ambulanti dela ena DMS.

4. Zahtevne, polimorbidne bolnike bomo v izogib zapletom v zvezi z anestezijo in/ali kirurškim posegom še naprej obravnavali na kirurško-anesteziološkem konziliju. To poveča kvaliteto in varnost obravnave bolnikov.

5. Intenzivni oddelek

- Na intenzivnem oddelku, v operacijskem bloku in prebujevalnici načrtujemo centralni monitoring, uvedbo elektronskega temperaturnega in anestezijskega lista. Monitorji bodo

imeli dodatne module za hemodinamski nadzor, BIS, možgansko oksimetrijo in mišično relaksacijo, kar bo izboljšalo nadzor bolnikov.

- Načrtujemo nakup ventilatorjev nove generacije, ki omogočajo napredne oblike ventilacije in se kontinuirano prilagajajo bolnikovim respiratornim potrebam (adaptirano predihavanje ali ASV).
- Nakup aparata za dušikov oksid bo olajšal zdravljenje bolnikov s hudo hipoksično ARI in pljučno hipertenzijo. Dušikov oksid izboljša pljučno cirkulacijo in oksigenacijo krvi. Sedaj si tak aparat občasno izposodimo v CIIM-u in na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.
- Ob odpustu bolnikov z intenzivnega oddelka bomo nadaljevali z vnosom podatkov v statistični program Prosafe in na podlagi analize rezultatov izvedli izboljšave.
- Nadaljevali bomo s spremljanjem pljučnic, povezanih z mehansko ventilacijo (VAP) in dejavnikov tveganja.

6. Intenzivist infektolog bo tudi v letu 2020 1x tedensko opravljaj UZ srca za bolnike OI. V načrtu je prenova prostora za UZ srca in invazivne posege pred intenzivnim oddelkom (dosedanja ambulanta za klinične raziskave).

7. Dopolnili in izboljšali bomo obravnavo akutne bolečine na kirurškem oddelku pri bolnikih po manjših operativnih posegih (akutni bolečinski servis). To je pomembno za dobro okrevanje po operaciji. Sedaj to izvajamo občasno, v okviru razpoložljivih kadrovskih možnosti.

8. Na področju zdravljenja kronične bolečine uvajamo v delo tri anesteziologe.

9. V letu 2020 bomo nadaljevali z izvedbo učnih Delavnic za zdravljenje bolečine, ki so namenjene za zaposlene OI.

10. Enota za osrednje venske katetre (OVK) uspešno dela in pridobiva izkušnje. Poleg treh zdravnikov, ki uvajajo popolnoma implantirane OVK (VAP), posebej usposobljena DMS in DMT uvajata periferno uvedene OVK (PICC). Vsi OVK se uvajajo pod UZ kontrolo. Delajo za bolnike celega OI. PICC se uvajajo vsak dan, VAP-i štiri dni, od ponedeljka do četrтка. V letu 2019 smo dobili UZ aparat, ki ga uporabljata DMS/DMT. Nujno potrebujemo še en UZ aparat za zdravnika.

11. V letu 2020 bomo nadaljevali s Tečajji za reanimacijo za zdravnike OI (dodatni postopki oživljanja, ILS), ki uspešno potekajo od septembra 2019. Vodita jih dva anesteziologa z licenco za to področje.

12. V letu 2020 nadaljujemo z raziskavo Epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran po operaciji debelega črevesa in danke, ki poteka v okviru slovenske nacionalne mreže za epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb (MESBO). Spremljanje bolnikov poteka 30 dni po operaciji. Do marca 2020 smo vključili 110 bolnikov.

13. V letu 2020 začnemo s kardiološko ambulanto za bolnike kirurškega sektorja. Dela kardiolog iz UKC Ljubljana. Ambulanta poteka na E1 vsak drugi torek popoldne.

Sektor radioterapije

Obseg načrtovanih storitev

V Sektorju radioterapije, ki je vodilni radioterapevtski center v Sloveniji, smo v lanskem letu obsevali 4698 bolnikov in izvedli 5767 obsevanj, program TRT je znašal 13.237.091 EUR. V letošnjem letu pričakujemo vsaj enako realizacijo, saj bo hkrati delovalo več aparatov, kot v lanskem letu. Poleg 7 linearnih pospeševalnikov, ki delujejo od januarja 2020, naj bi od 11.6. dalje deloval tudi novi aparat 7, jeseni pa je predviden še začetek delovanja novega aparata 10 (financiran iz amortizacije starega aparata 1), ki bo nameščen v novem bunkerju 10 (izgradnja dodatnega bunkerja se izvaja skladno s sanacijskim načrtom). Termina začetka delovanja novega aparata 10 zaenkrat še ni mogoče napovedati. Odvisen je od epidemiološke situacije pri nas in v svetu.

Kljub velikemu številu dnevno obsevanih bolnikov, je čakalna doba na obsevanje izjemno velik problem. Zadnja leta čakalna doba na obsevanje ves čas znaša več kot mesec dni (Tabela 1 in 2). Strojne kapacitete oddelka so povsem izčrpane, zato v finančnem načrtu za leto 2020 predvidevamo nakup dodatnega linearnega pospeševalnika. Pomembno se je namreč zavedati, da so sodobne radioterapevtske tehnike časovno zahtevnejše (stereotaktično obsevanje, adaptivna radioterapija,...), kar pomeni, da se bo čakalna doba v prihodnosti le še podaljševala. V letu 2019 smo tako na primer beležili 45 % porast stereotaktičnih tehnik obsevanja, trend pa se bo v letošnjem letu samo še nadaljeval.

Na oddelku radioterapije bomo v letu 2020 še naprej izvajali tudi obsevanje celega telesa (TBI) za zunanjega naročnika. Čakalne dobe na obsevanje nas žal omejujejo, da bi obsevali tudi številne samoplačnike iz tujine, ki si želijo zdravljenja z obsevanjem na našem inštitutu.

Poleg pomanjkanja strojne opreme je problem tudi pomanjkanje kadrov. Skupaj je v letu 2019 odšlo 6 zaposlenih radioloških inženirjev za nedoločen čas, od tega 2 v maju, 1 v juniju ter 3 konec leta (september, oktober, november). Tri radiološke inženirke so se v začetku 2020 upokojile, pred tem so koristile še preostanek dopusta. En odhod je bil nadomeščen takoj, ostali s pripravniki, od kateri so 3 pripravniki 22.6.2020 zaključili pripravništvo in nadomestili 3 odhode. Trenutno nista nadomeščena 2 odhoda (sta pa zaposlena pripravnika, ki se ju bo po končanem pripravništvu, zaposlilo). Razpisov za nedoločen čas ni bilo. Porodniških je trenutno 6, od tega so 4 nadomeščene, za eno pa je objava javno objavljena. Prisotne so bile tudi daljše bolniške, 2 radiološki inženirki pa sta zaposleni za polovični delovni čas.

Tabela 1: ČAKALNE DOBE

TELETERAPIJA (aparati)	2016	2017	2018	2019
- A1	40,3	34,5	31	30
- A2	33	31,1	24	14
- A3	39,9	33,2 **	39	53
- A4	43,1 *	40,9	42	52
- A5	43,3	38,7	39	38
- A6	38,6	35	32***	44*****
- A7	41,7	40	34	27*****
- A8	46,2	42,8	40	41
- A9	0	0	0	0

Opombe:

* 2016 aparat 4 zaprt 3 mesece

** 2017 aparat 3 zaprt 4 mesece

***2018 aparat 6 zaprt 4 mesece

**** 2019 aparat 7 zaprt 5 mesecev

***** 2019 aparat 6 zaprt 3 mesece

Tabela 2: MEDIANA ČAKALNE DOBE PO APARATIH ZA LETO 2020

(v dnevih)

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	MEDIANA VSEH APARATOV
januar	35	22	53	52	31	51	zaprt	36	38
februar	33,5	32	52	53	34	48,5	zaprt	34	37,5
marec	34	28	50,5	50	33	50,5	zaprt	36,5	38,5
april	27	26	47	46	37,5	47,5	zaprt	27,5	36
maj	25	23	44,5	45,5	34	49	zaprt	28	34

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. Ker so najzahtevnejše tehnike obsevanja časovno zamudne, je ob skrajni preobremenjenosti aparatov nemogoče doseči pomembno skrajšanje čakalne dobe na obsevanje brez zadostnega števila kadrov ter dodatne širitve strojnega parka.

Na oddelku pričakujemo večji delež tehnično zahtevnejših obsevanj, ki so tudi finančno boljše ovrednotena. Ker bo v UKC Maribor za nadaljnje vzpostavljanje radioterapevtske dejavnosti potrebna tudi pomoč strokovnih kadrov z OI, bo to pomenilo dodatno obremenitev naše službe, predvsem zdravnikov, medicinskih fizikov ter tudi radioloških inženirjev.

V letu 2020 bomo nadaljevali z uvajanjem stereotaktičnih obsevanj v klinično prakso. Na novem aparatu 6 v drugi polovici junija 2020 načrtujemo uvedbo tehnike HyperArc – tehnika nam omogoča hkratno obsevanje več posameznih metastaz. Predstavlja najnovejše orodje v radiokirurgiji, pomeni pa tudi veliko časovno optimizacijo (če smo do sedaj vsako metastazo obsevali posebej, jih lahko sedaj v enakem času obsevamo več) in večjo natančnost obsevanja.

V letošnjem letu načrtujemo nadgradnjo planirnega in vrisovalnega sistema, saj trenutne kapacitete ne omogočajo optimalne organizacije dela in zato prihaja do zamud pri začetkih obsevanja. Na oddelku Brahiterapije okvirno načrtujemo 500 postopkov. V letu 2020 bomo izvedli nakup UZ naprave, ki je potrebna za normalno delo na BRT oddelku in je bila že v planu investicij v lanskem letu.

Sektor internistične onkologije

Prioritetni cilji in nove dejavnosti

- Uvajanje novih načinov zdravljenja, zlasti *imunoterapije* in novih tarčnih zdravil za solidne rake in limfome (personalizirano ali bolniku prilagojena zdravljenja) in druga nova sistemska zdravljenja.
- Uvajanje tekoče biopsije v standardno zdravljenje bolnikov z nekaterimi vrstami raka, uporabo genomskega profiliranja pri odločitvah o zdravljenju bolnikov z redkimi raki, raki neznanega izvora, pljučnimi raki in drugimi bolniki, kjer je to strokovno potrebno.

- Povečanje urnih kapacitet v ambulantah za Sektor internistične onkologije, prerazporejanje v obstoječih ambulantah in novih, dodatnih ambulant- nujna potreba po povečanju števila ambulant. Potrebno je poiskati tudi druge nove prostore za nujno potrebne dodatne ambulante.

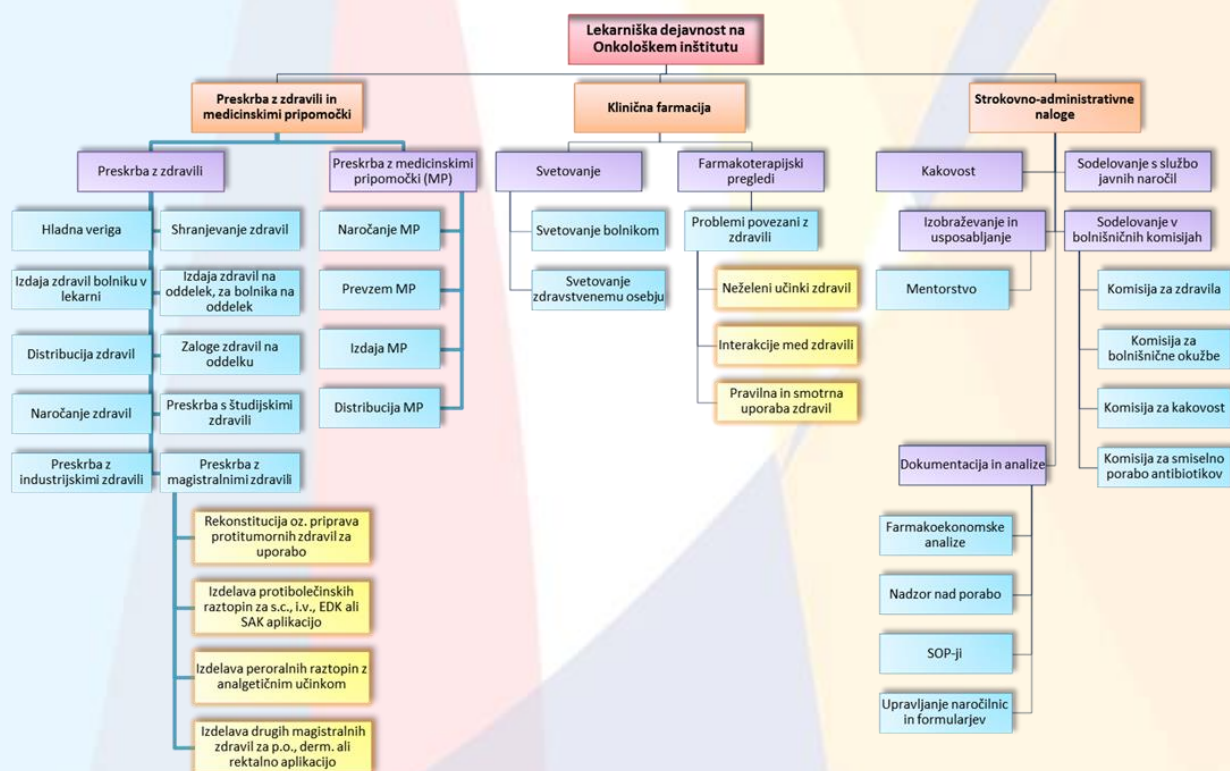
Utemeljitev: Povečanje urnih kapacitet je potrebno z namenom preprečevanja čakalnih dob, saj število napotenih bolnikov stalno narašča, posledično tudi število pregledanih. Zaposlenim je potrebno omogočiti normalne pogoje dela, upoštevati je potrebno nove zahteve ZZZS, ki so prišle z uveljavitvijo e-zdravja (e-recepti in e-napotnice), z njimi pa tudi povečanje časa za obravnavo posameznega bolnika. Z novimi terapijami, tako tarčnimi kot imunoterapijo, se je število obravnav za posameznega bolnika nekajkrat povečalo, kar poleg povečane incidence povečuje število obravnav v ambulantah SIO.

Za izboljšanje kvalitete dela in optimizacijo procesov načrtujemo priključitev dnevne bolnišnice k Sektorju za internistično onkologijo – kot samostojnega oddelka in s tem zagotovitev prisotnosti zdravnika na oddelku, za povečanje kakovosti obravnave bolnika.

SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Lekarna

Številne dejavnosti lekarne so prikazane na spodnji sliki.



Načrtujemo:

- prevzem centralne priprave citostatikov;
- implementacijo robotizirane priprave citostatikov v centralni pripravi citostatikov;

- uvedbo integrirane informacijske podpore z namenom celovitega obvladovanja stroškov za zdravila in medicinske pripomočke, podporo izvajanju javnih naročil, podporo pri analizi porabljenih zdravil in zagotavljanje varnosti zdravljenja z zdravili in sledljivosti.

Sodelovali bomo tudi pri vseh drugih aktivnostih za zagotavljanje tehničnih, prostorskih in drugih pogojev, potrebnih za izvedbo navedenih nalog. V program dela bo lekarna OI vključevala vse ostale naloge, za katere bo vodstvo zavoda ocenilo, da so potrebne.

Oddelek za akutno paliativno oskrbo (OAPO)

Prioritetni cilji:

- vzpostavitev samostojne paliativne enote OI za ustrezen prikaz opravljenega dela, zmanjšanje fluktuacije v ZN, zagotovitev ustreznega števila zaposlenih, ustreznih predznanj, ki jih potrebujejo zaposleni na OAPO;
- zagotoviti ustrezne delovne pogoje za celoten tim (prostor, čas);
- vzpostavitev dobrih in učinkovitih delovnih procesov znotraj tima;
- vzdrževanje strokovnega dela celotnega tima z vsemi potrebnimi člani (zdravstveni in podporni kader);
- uvajanje ukrepov in pristopov za zmanjševanja izgorelosti članov tima;
- oskrbo bolnikov s kompleksnimi težavami (specializirana paliativna oskrba) načrtujemo v večjem obsegu glede na pretekla leta;
- podpora osnovnim timom na OI in izven (osnovna paliativna oskrba);
- izobraževanje zdravstvenega/podpornega kadra znotraj in izven OI;
- vzpostavitev strukture za nadgradnjo paliativne oskrbe onkoloških bolnikov OI in načrtovanje Mobilne paliativne enote za Osrednjo Slovenijo (vzpostavitev mrežne podpore bolnikov na domu, 24-urna telefonska podpora, obiski na domu);
- ustrezen prikaz dela, ki je opravljeno s pomočjo tele-medicine.

Potrebni ukrepi:

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

Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje

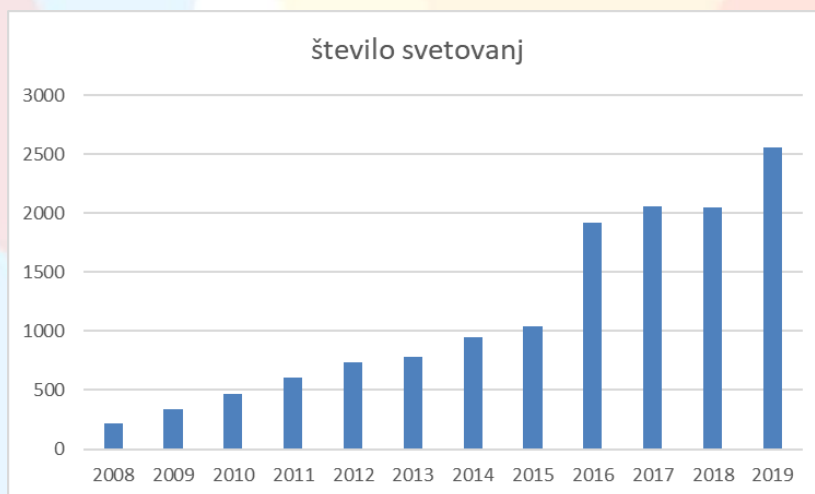
Oddelek za onkološko klinično genetiko deluje na petih večjih področjih:

- Onkološka genetska ambulanta – preventiva
- Onkološka genetska ambulanta – zdravljenje
- Klicni center genetske ambulante
- Državni register testiranih oseb iz družin, obremenjenih z dednim rakom
- Raziskovalna in izobraževalna dejavnost na področju dednih rakov

Trenutna situacija (junij 2020):

Kljub večanju kapacitet opravljenih posvetov zaradi novih zaposlitev in dela preko normativov (v letu 2019 smo opravili 2556 posvetov), kot je razvidno s slike 1, čakalne dobe ne uspemo skrajšati, saj iz meseca v mesec beležimo neenakomerno velik porast števila napotitev na našo obravnavo. Zato ogromno časa namenimo triaži, da tisti bolniki, ki potrebujejo genetski test za zdravljenje, dobijo to

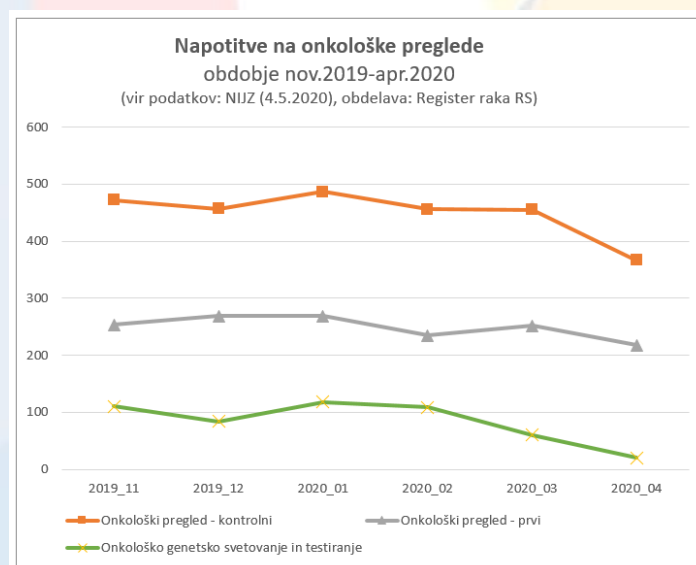
storitev pravočasno in ne prihaja do zamud v zdravljenju. Žal pa prihaja do zamud pri preventivni obravnavi visoko ogroženih za raka.



Slika 1 – Porast opravljenih posvetov glede na leta

Na dan 1.2.2020 je čakalo na našo obravnavo 1234 pacientov. V 2019 smo presegli realizacijo plana obsega genetskih posvetov (127%). Kljub temu se čakalna doba zaradi porasta napotitev nenehno podaljšuje in znaša do pet let. Število izdanih napotnic za onkološko genetsko svetovanje in testiranje (okoli 100 na mesec) glede na napotitve na onkološki pregled prvi za druge specialiste na OIL (okoli 250 na mesec) pa je razviden s slike 2. Na enoti delajo le tri specialistke. Poleg zunanjih napotnic (VZS – onkološko genetsko svetovanje in testiranje), k nam napotujejo specialisti z notranjimi napotnicami, veliko napotitev je tudi preko druge VZS – klinično genetski pregled prvi. Kar pomeni, da je realno napotitev za našo storitev še bistveno več.

Upad zaradi COVID-19 (tudi razviden s slike 2) je že manjši, saj od začetka maja 2020 število napotitev ponovno močno narašča. Izpad bomo do konca avgusta pokrili z dodatnimi ambulantami in šestimi ambulantami na dve delovni soboti.



Slika 2 – Število napotitev na genetiko glede na vse prve napotitve na onkološki pregled prvi (graf izdelan za oceno vpliva korona krize na napotovanje na OIL)

Čakalno dobo bi lahko skrajševali le z večjim obsegom dela, zato pa potrebujemo nove zaposlitve in nove prostore. Poleg kadrovske se soočamo tudi s hudo prostorsko sliko. Zaradi lažjega naročanja pacientov in boljšega izkoristka prostorov smo odprli tudi popoldanske ambulante, s katerimi smo pričeli v 2019. Kljub temu pa imamo prostora še vedno premalo. Manjkajo vsaj 3-4 sobe (odvisno od velikosti) za trenutno kadrovske zasedbe. Trend naročanja bo še naraščal, tako menijo tudi drugi evropski strokovnjaki. Napotovanja bo po predvidevanjih glede na trenutni trend v naslednjih petih letih vsaj od 50 – 100 % več.

Prioritetni cilji in ukrepi:

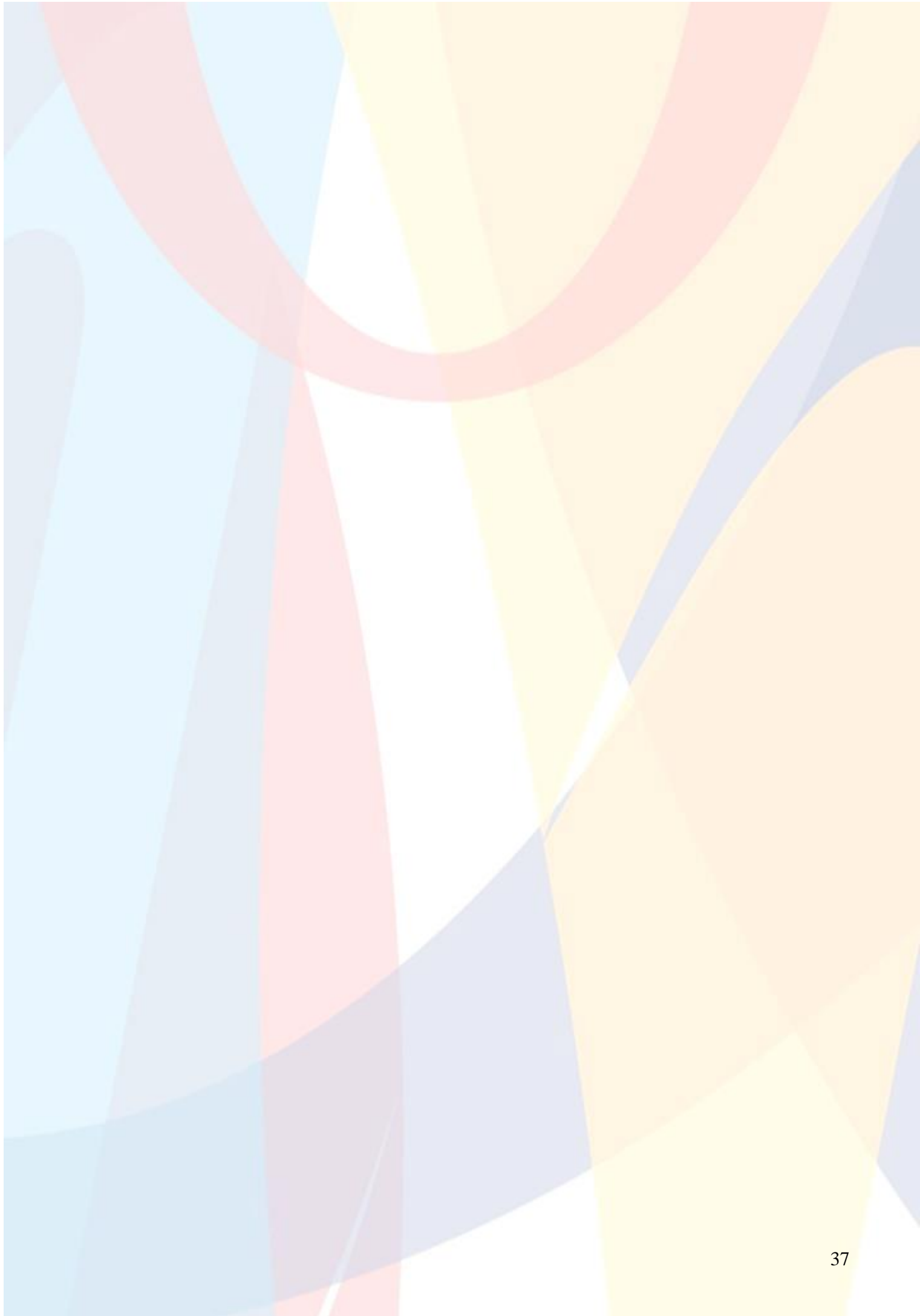
- Glavni cilj je v letu 2020 opraviti enako število posvetov kot lani (ob istih pogojih dela kot lani – to bo možno le z nadurami, saj smo za dve leti izgubili specializantko, ki je bila lani pri nas pol leta).
- Nadomestiti študentsko delo z redno zaposlenimi (2 SMS in administrator).
- Pridobiti nove kadre in prostore:
 - o nemudoma bi potrebovali še 3-4 delovne sobe za trenutno zaposlene in za arhiv (cca 60 m²)
 - o V roku petih let bomo ob novih kadrih (potrebno število se glede na današnje stanje in trend podvoji) potrebovali skupno vsaj 280 m²; trenutno razpolagamo s 86 m².
 - o Potrebno po čim prej poiskati možnost novih prostorov.
Le- ti bi lahko bili:
 - (1) v obstoječih prostorih OI ob selitvi drugih dejavnosti, ki niso nujno vezane na bližino OI na oddaljeno lokacijo, ali pa
 - (2) bi morali poiskati ustrezne prostore v bližnji okolici OI, saj smo vezani na dva laboratorija in konzilijarno dejavnost OI in zato selitev naše dejavnosti na lokacijo stran od OI ni možna.

Drugi cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih in pravočasno opravljenih genetskih obravnav za vse napotene, tako bolnike (ki velikokrat potrebujejo izvid za načrtovanje zdravljenja), kot zdrave posameznike, ki prihajajo za načrtovanje personalizirane preventive;
- zagotavljanje ustrezne obravnave za bolnike, pri katerih testiranje iz tumorskega tkiva kaže na možnost prisotnosti dednega sindroma za raka;
- upravljanje državnega registra dednih rakov glede na zakonske zahteve;
- digitalizacija vse dokumentacije oddelka;
- zagotavljanje pogojev za izobraževanje in raziskovanje;
- ustanovitev programa spremljanja za visoko ogrožene za raka kot nov program na OI (po vzoru CBD in CBR amb);
- priprava strategije uvedbe državnega programa za presejanje visoko ogroženih za raka.

Delovni program in nove dejavnosti:

- Izpolniti zeleno 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 države, na OI že deluje (pridobiti nove zaposlitve (dve SMS)).
- Še naprej biti aktiven član v ERN GENTURIS (Evropsko referenčno mrežje za dedne rake), v sklopu katerega soustvarjamo evropske smernice za obravnavo dednih sindromov raka.
- Izdati informativno knjižico za paciente – splošno o dednem raku.
- Vzpostaviti dva nova MDT in konzilija ter follow- up ambulante (za NF1, NF2 in švanomatoze, ter za VHL).



Fizioterapija

- Z marcem 2020 bomo začeli sodelovati v pilotni raziskavi o *individualizirani celostni obravnavi bolnic z rakom dojk 2019-2022*, katere vodja je prof. dr. Bešić. Bolnice bodo prišle na prvo obravnavo, meritve gibljivosti in obseg udov pred operacijo, nato čez 6 in 12 mesecev po operaciji. Spremljanje bolnic od samega začetka in sodelovanje pri pripravljanju novih smernic oz. klinične poti bolnic po zdravljenju raka dojk.
- Uporaba informacijskega sistema Think Clinical: v letu 2020 si želimo pridobiti elektronsko evidenco hospitalnih bolnikov. Evidenca bi nam pomagala spremljati število bolnikov, vsebino našega dela, čas individualnih obravnav bolnikov in tako bi lahko postavili standarde in normative na področju onkološke fizioterapije v zdravstveni dejavnosti na Onkološkem inštitutu.

Enota za klinično prehrano

Prioritetni cilji

- Nadaljnja implementacija klinične poti prehranske obravnave na OI, izhodišče je že izdelana in sprejeta klinična pot. Nadgradili jo bomo z vzpostavljanjem prehranskega presejanja že na nivoju vstopa bolnika v sistem zdravljenja rakaste bolezni. Ob dokazih, da je zdravljenje bolnikov z rakom, ki imajo optimalen prehranski status, bolj učinkovito, enako velja za imunski sistem in predstavlja enega izmed ključnih ukrepov vigilance COVID-19.
- Izvajanje Projekta MZ »Usposabljanje in izobraževanje zdravstvenih delavcev za implementacijo klinične poti prehranske podpore na terciarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva«.
- Sodelovanje v Projektu MZ za celostno rehabilitacijo onkoloških bolnikov.
- Nadgradnja klinične uporabe densitometrije v ambulantno obravnavo.
- Evaluacija spremljanja hidracije bolnikov na parenteralni prehrani na domu s sistemom BIVA (*bioelectric impedance vector analysis*).
- Uvajanje terapije z teduglutidom za zdravljenje bolnikov z odpovedjo prebavil tipa 3.
- Uvajanje meritev energijske porabe z indirektno kalorimetrijo
- Vzpostavitev rednega sistema izobraževanj na področju klinične prehrane za OI in nadgraditev rednih pedagoških aktivnosti za potrebe MF v Ljubljani, študija Prehrane na Biotehnični fakulteti, študija Dietetike na FZV v Izoli in drugih profilov.

Plan ukrepov

Za doseg zgoraj naštetih ciljev nujno potrebujemo:

- 2 dodatna klinična dietetika. Za sedaj si pomagamo s zaposlitvijo 1 dietetika za 4 ure, ki je zaposlen iz sredstev Projekta MZ
- ureditev prostorov na C2
- dostop so prostora za redna predavanja (večji seminar)

Oddelek za psihoonkologijo

Prioritetni cilji

- Glavni cilj je ohranjanje dostopnosti do različnih oblik psihoonkološke obravnave za ambulantne in hospitalizirane bolnike
- Če bodo možne dodatne zaposlitve ter bo možno zagotoviti ustrezna delovišča / ambulantne prostore, načrtujemo povečanje števila obravnav

Plan ukrepov

- Izvajanje in zagotavljanje dostopnosti individualne in skupinske z dokazi podprte psihoonkološke obravnave, s poudarkom na obravnavah ambulantnih in hospitalnih bolnikov, ki so aktualno vključeni v zdravljenje maligne bolezni

- Koordinacija specialističnih dejavnosti – kliničnopsihološke in psihiatrične – v obravnavi duševne stiske pri bolnikih z rakom
- Izdelava priporočil ter kliničnih poti obravnave duševne stiske pri bolnikih z rakom (v paliativni oskrbi, pri posameznih lokalizacijah bolezni)

Načrtujemo nove zaposlitve, tudi psihiatra za namen skrajševanja čakalnih vrst in zagotavljanja možnosti ustreznih oblik psihoonkološke obravnave v ustreznem obsegu glede na potrebe bolnikov ter doseganje primerljivosti z onkološkimi centri v tujini.

Nevroonkologija

Obseg dela in prioritetni cilji

Načrtujemo enak obseg dela kot v predhodnih letih, tako ambulantnega kot hospitalnega. Povečan obseg dela bi bil možen ob razširitvi strokovnega tima v Enoti za nevrologijo z zdravnikom specialistom nevrologom.

S tem bi bila zagotovljena boljša dostopnost bolnikov z rakom do nevroonkološke obravnave ob znanem dejstvu, da delež nevroloških zapletov raka, ocenjen po literaturi na 12-18 %, narašča zaradi boljšega zdravljenja, daljšega preživetja in boljših diagnostičnih metod.

Junija 2018 smo na OI zaposlili specializantko, ki je pričela 1 x tedensko prihajati na OI za sodelovanje pri nevroonkološki obravnavi hospitalnih bolnikov in na konziliju za možganske tumorje OI. V naslednjih letih je predvidena vključitev v ambulantno delo. Sicer bo večino 6-letne specializacije krožila izven OI, tako da k povečanem obsegu dela še nekaj let ne bo uspela prispevati. Ob kadrovske okrepitvi nevroonkološkega tima je potrebna zagotovitev prostorov in njihova oprema, tudi računalniška.

Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

CILJI IN AKTIVNOSTI	MERLJIVI POKAZATELJI
Pregled aparatur in QA/QC postopkov	
NM: Pregled opreme in aparaturn na katerih se izvajajo QA/QC postopki ter izvajanje predvidenih QA/QC postopkov	- poročilo o opremi in aparaturah - mesečna poročilo o izvedenih QA/QC postopkih na NM
DIR: Pregled opreme in aparaturn na katerih se izvajajo QA/QC postopki ter izvajanje predvidenih QA/QC postopkov	- poročilo o opremi in aparaturah - mesečna poročilo o izvedenih QA/QC postopkih na DIR
Kontrola izvajanja QA/QC postopkov na NM in DIR in vodenje skupne evidence	- pregled in arhiviranje poročil o izvajanju QA/QC postopkov na NM in DIR
Dodatne dejavnosti	
Nakup dodatne opreme za izvajanje QA/QC postopkov (IAEA TC projekt SLO 6006)	- oprema naročena in dobavljena
Posodobitev in poenotenje QA/QC postopkov	- posodobljeni protokoli delujoči v celoti ali delno (računalniška avtomatizacija)
Kadri	
Zaposlitev dveh medicinskih fizikov in povečanje delovnega časa za dozimetriste	- zaposlitve izvedene - povečanje delovnega časa izvedeno
Raziskovalno in izobraževalno delo	
	- raziskave in izobraževanje poteka

CILJI IN AKTIVNOSTI	MERLJIVI POKAZATELJI
Raziskovalno in izobraževalno delo na področjih NM, DIR, RT in EO	<ul style="list-style-type: none"> - najmanj dve aktivni udeležbi (poster, predavanje) na mednarodnih srečanjih mednarodnih konferencah - najmanj en objavljen znanstveni članek v mednarodni reviji - nadaljevanje dela v programu P1-0389
Sodelovanja z zunanjimi ustanovami in združenji	
Sodelovanje z domačimi ustanovami: UKC LJ, ZVD, FMF, IAEA, EFOMP, ECR, EANM, AAPM	<ul style="list-style-type: none"> - aktivno sodelovanje: projekti, funkcije, predavanja, predstavitev, organizacija dogodkov - sodelovanje z zunanjimi ustanovami in združenji
Priprava letnega plana in letnega poročila	- plan in poročilo pripravljena
Vodenje in zastopanje oddelka	<ul style="list-style-type: none"> - sestanki oddelka - zastopanje interesov oddelka v okviru OI

NADZOR KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DELA IN STROKOVNI NADZOR

KAZALNIK	PRIORITETNI CILJI	UKREPI
Pristop k OECI akreditaciji z namenom postati CC - OECI Cancer center. Potrditev delovanja OI skladno z zahtevami OECI standarda.	Realizacija prvih 4 korakov (od 10ih) po časovnici standarda OECI – SAMOOCENTEV.	Izvajanje aktivnosti za izpolnitev samoocentive. Izvedba oddelčnih notranjih in presečnih na hospitalnih oddelkih presoje po planu. Osredotočenost na: medicinsko dokumentacijo, prenos informacij ter upravljanje s tveganji in odkloni. Spremljanje realizacije ukrepov in priporočil.
Spremljanje KK ter pravočasno sprejemanje ukrepov za doseg postavljene vrednosti ciljnih vrednosti	Pri vsaj 80% obveznih kazalnikih doseči ciljno vrednost 2020.	Četrletno poročanje o doseganju kazalnikov pristojnim strokovnim organom na OI, sodelovanje pri postavljanju in implementaciji ukrepov za izboljšave, spremljanje realizacije ukrepov. Po potrebi dodajanje novih kazalnikov kakovosti.
Izvajanje aktivnosti za spremljanje varnostnih incidentov (VI) in tveganj.	Sistematično spremljanje VI in sledenje registru tveganj, s poudarkom na ponavljajočih napakah	Analiziranje prijav VI in četrletno poročanje o prijavah VI pristojnim strokovnim organom na OI, sodelovanje pri postavljanju sistemskih rešitev. Upravljanje tveganj skladno s programom o obvladovanju tveganj.

ZDRAVSTVENA NEGA

V letu 2020 nameravamo vpeljati elektronski modul za zdravstveno nego na vse oddelke in enote ter zagotoviti zadostno število mobilnih vozičkov z računalniki za varnejše odvzeme krvnih vzorcev. Računalniško bi v prihodnje vodili tudi porabo materiala. Za lažje organizacijo dela bi radi zaposlili koordinatorja ZN na vseh hospitalnih oddelkih, ki bi načrtoval sprejeme in odpuste bolnikov, predvsem pa v ambulantni kemoterapiji/dnevnom hospitalu. Potrebno bi bilo razširiti službo za žilne pristope, saj dejavnost in potrebe rastejo. Zaradi uvedenih epidemioloških ukrepov so nastala nova delovna mesta, kot so Klicni center, Center za obveščanje bolnikov, Vstopna triazna točka. Poleg tega je smiselna prostorska širitev dejavnosti v ET (ambulanta, kot samostojna enota). Posebno pozornost bomo namenili zdravstveni vzgoji bolnikov, predvsem ob prvem obisku OI.

RAZISKOVALNA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Na OI bo v letu 2020 raziskovanje in izobraževanje potekalo po ustaljenih merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za zdravje, ostalih Ministrstev, direktiv in navodil Evropske skupnosti, mednarodnih merilih za klinične raziskave ter pravilnikih OI Ljubljana. Izobraževanja, ki jih v tem planu načrtujemo, so izključno strokovna izobraževanja.

Pomembne usmeritve raziskovanja in izobraževanja v letu 2020 bodo:

- Izvajanje raziskovalnih programov, projektov in bilateralnih projektov ARRS, EU projektov ter kliničnih in ostalih raziskav.
- Aktivna raziskovalna dejavnost s partnerji v evropskem prostoru.
- Aktivna publicistična dejavnost v slovenskih in mednarodnih strokovnih revijah.
- Organizacija strokovnih srečanj.
- Spodbujanje in vzdrževanje publicistične dejavnosti na OI Ljubljana: izdaja revije Onkologija, monografij za javnost in stroko, priprava in izdaja strokovno promocijskega gradiva.
- Vzdrževanje strokovne knjižnice.
- Izvedba dodatnih kvalifikacij zaposlenih na OI Ljubljana.
- Izobraževanje mladih raziskovalcev.
- Izobraževanje delavcev OI za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
- Izobraževanje delavcev OI Ljubljana po sprejetem planu izobraževanj.
- Uskladitev potreb in finančnih sredstev za udeležbe na strokovnih sestankih (Finančni plan strokovnih izobraževanj za leto 2020).
- Izobraževanja iz I. prioritete za leto 2020.
- Permanentno izobraževanje po oddelkih in rednih tedenskih strokovnih seminarjih.

Plan izobraževanja in raziskovanja v predloženi obliki predstavlja zbir planov, ki so jih oddali vodje sektorjev, služb, oddelkov in enot.

Raziskovanje

V letu 2020 načrtujemo raziskovanje v sklopu 6 raziskovalnih programov, 21 projektov (od tega 6 ciljnih raziskovalnih projektov), 1 infrastrukturnega programa, 17 mednarodnih projektov (Priloge 1, 2). V letu 2020 smo na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 prijaviili 11 projektov, za katere še čakamo rezultate, ki bodo predvidoma meseca junija. Raziskovanje bo potekalo tudi v okviru kliničnih in drugih medicinskih študijah (teh načrtujemo za približno 100), ki bodo prijavljene na KSOPKR in EK. V letu 2020 bo na OI potekalo 24 domačih in mednarodnih kliničnih raziskav pri katerih poteka vključevanje bolnikov.

Izobraževanje

Za leto 2020 načrtujemo izvedbo približno 320 internih izobraževanj za zaposlene na OI Ljubljana, 107 slovenskih ali mednarodnih strokovnih izobraževanj, pri katerih zaposleni na OI Ljubljana sodelujemo kot organizatorji ali soorganizatorji. Ker se bodo nekatera strokovna srečanja tudi večkrat ponovila, bomo v letu 2020 organizirali skupaj 151 strokovnih srečanj. V okviru zakonskih določil bomo podprli izobraževanje 10 mladih raziskovalcev. Za pridobitev višje stopnje izobrazbe bomo na novo v letu 2020 načeloma podprli izobraževanje 57 zaposlenim. V sklopu rednega izobraževalnega procesa zaposlenih na OI Ljubljana v letu 2020 načrtujemo 1.848 udeležb na različnih domačih in mednarodnih prireditvah (kongresi, šole, delovni sestanki itd.) in v okviru prve prioritete še dodatnih 20 udeležb. V letu 2020 planiramo okvirno 50 strokovnih obiskov na OI Ljubljana. Udeležba na prireditvah bo večinoma preko e-aplikacij.

EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

V sektorju **Epidemiologija in register raka** v letu 2020 načrtujemo naslednje dejavnosti:

1. Upravljanje državnega in bolnišničnega registra raka ter kliničnih registrov kožnega melanoma in pljuč.
2. Priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za uvedbo kliničnih registrov rakov dojke, debelega črevesa in danke, prostate.
3. Skladno projektnimi načrti in pogodbami nadaljevati raziskovalno delo na 2 evropskih, 7 nacionalnih in 2 komercialnih projektih s področja onkološke epidemiologije; prijava novih projektov.
4. Organizacija strokovnega in slavnostnega dogodka ob 70. letnici Registra raka (2.10.2020).
5. Upravljanje Registra DORA, spremljanje kazalnikov delovanja in kakovosti programa.
6. Vodenje klicnega centra DORA z vabljenjem za ženske iz ciljne populacije.

PROGRAM DORA

1. Upravljanje programa DORA

1.1. Organi programa DORA

CILJ: Na področju upravljanja v letih 2020 programa DORA poleg rednega in nemotenega delovanje vseh ustreznih organov presejalnega programa, zasleduje cilj interne konsolidacije upravljalne enote znotraj interne organizacije OI, ki se pripravlja v skladu z novim statutom in pravilnikom o notranji organizaciji OI.

1.2. Strokovni nadzor

CILJ: Cilj za področje strokovnega nadzora v letih 2020 in 2021 je poleg redne priprave Strokovnih poročil o delu presejalnih centrov ter nadaljnjega rednega ocenjevanja dela radioloških inženirjev in uvedbe mednarodnega nadzora radiologov odčitovalcev, tudi vzpostavitev postopka nadzora v stacionarnih presejalnih centrih programa DORA z obiski presejalnih centrov na terenu, ki so predvideni v novih Programskih smernicah.

1.3. Strategija programa DORA 2020-2025

CILJ: V letu 2020 program DORA načrtuje pripravo Strategije programa DORA 2020-2025 kot osrednjega dokumenta, kjer bodo opredeljeni cilji za naslednje petletno obdobje, kar je tudi potrdil Strokovni svet novembra 2019. V ta namen bo pripravljen in voden proces z vsemi ustreznimi deležniki.

Področja opredeljevanja podrobnejših ciljev programa bo predvidoma obsegala te 3 teme:

- Zagotavljanje robustnega delovanja programa DORA za presejanje žensk med 50.-69. letom starosti: optimizacija stanja, delovanje ob udeležbi nad 80 %, dodatni kazalniki kakovosti.
- Razvoj presejalnega programa DORA na osnovi raziskav: analize za potencialno širitev na ženske 45.- 49. + 70.- 74., fokus za raziskave (umetna inteligenca, personalizirano presejanje, uvedba tomosinteze).
- Širitev uporabe infrastrukture DORE na drugo diagnostiko dojke – izven presejanja: za spremljanje žensk z visoko stopnjo tveganja, po ozdravljenem raku, z zmerno ogroženostjo.

1.4. Register in klicni center programa DORA

CILJ: Register in klicni center programa DORA v letu 2020 in 2021 načrtuje zmanjševanje neodgovorjenih klicev žensk za vsaj 20 % z optimizacijo procesov ter spodbujanje uvajanja elektronskih informacijskih rešitev za neposredno komunikacijo z ženskami.

Na osnovi proučitve delovnih procesov v Registru in klicnem centru programa DORA v letu 2019 bodo za optimizacijo in zmanjševanje števila neodgovorjenih klicev v letu 2020 uvedli nekatere spremembe:

- Celoten proces tiskanja, zlaganja in kuvertiranja vabil in obvestil o normalnem izvidu ter dostave na pošto bodo predali v izvajanje zunanjemu ponudniku.
- Za množično obveščanje o nepredvidenem izpadu slikanja bodo uvedli SMS obveščanje (pilotno testirano v 2019).
- Za zmanjšanje števila neodgovorjenih klicev planiramo zaposlitev četrte osebe v klicnem centru. Ob tem bodo skupaj z izvajalcev IT rešitve, ki je trenutno v uporabi, začeli razvijati rešitev za spletno prenaročanje.

1.5. Informacijska podpora

CILJ: V letu 2020 in 2021 načrtujemo redno vzdrževanje in optimizacijo procesov aplikacije programa DORA.

1.6. Komuniciranje

Na področju komuniciranja v letu 2020 načrtujemo:

- Spletno mesto: Vsebinska prenova spletnega mesta in postopna produkcija vsebin v jezikovnih različicah madžarščina, italijanščina in angleščina; Redna komunikacijska podpora vsem aktivnostim na spletnem mestu (objava novic, koledar dogodkov, fotografije) ter objava pomembnejših sporočil na spletnih kanalih OI ;
- Interno komuniciranje: Nadaljevanje izdajanja e-novičnika za sodelujoče v programu DORA in analiza njegovega dosega; Komunikacijska podpora letnemu srečanju vseh presejalnih centrov; Objava pomembnejših sporočil v Onkoskopu;
- Mediji: Aktivno komuniciranje z lokalnimi mediji in dopisniki z namenom osveščanja žensk in spodbujanja k udeležbi v programu DORA v vseh območnih enotah ter priprava in izvedba kratkoročnih akcijskih načrtov komuniciranja z lokalnimi mediji in dopisniki;
- Odnosi z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami: Samostojna predavanja o programu DORA za različne ciljne javnosti, kot so občine, zdravstveni domovi, društva; Predstavitev programa DORA v sklopu lokalnih dogodkov (dnevi zdravja, sejmi...) in dogodkov posameznih društev;
- Prenova in nadgradnja obstoječih komunikacijskih orodij: Priprava informativne mape za čakalnice v prostorih programa DORA; Prenova vabila na presejalno mamografijo; Prenova zloženke; CGP priročnik; Objava minimalnih pogojev za kakovostno mamografijo (obveščanje zavodov).

1.7. Raziskovanje

CILJ: Na področju raziskovanja program DORA v letih 2020 in 2021 zasleduje naslednje cilje:

- Nadaljevanje začelih študij v letu 2019.
- Doktorska dizertacija s področja radiologije.
- Pilotna uvedba umetne inteligence in presejanja za raka dojk s tomosintezo.
- Priprava protokola za sistemsko ureditev področja raziskovanja.

2. Zdravstvene storitve v programu DORA

Na področju zagotavljanja izvajanja zdravstvenih storitev programu DORA v letu 2020 načrtujemo:

- CILJ: V letu 2020 bomo povabili na presejalno mamografijo okvirno 120.000 žensk, pri čemer glede na udeležbo v letu 2019 (76,8 %) in izredni prekinitvi slikanja v programu DORA zaradi razglašeni izrednih ukrepov ob epidemiji načrtujemo, da bodo v letu 2020 lahko slikali 80.000 žensk in izvedli okvirno 3.300 preiskav dodatne diagnostike, ob tem pa se bomo aktivno ukvarjali tudi z nadomeščanjem izpada slikanih žensk, ki bo nastal zaradi izrednih ukrepov*;

** Načrtovani obseg je zgolj predvidena okvirna projekcija aprila 2020, ko je izvajanje vseh preventivnih dejavnosti zaradi epidemije prekinjeno, vključno s programom DORA od 16.3.2020 dalje, zaradi česar je nemogoče predvideti dejanski obseg slikanih žensk v letu 2020.*

2.1. Presejalne mamografije v stacionarnih presejalni centrih

Presejalne mamografije se bodo po zaključku izrednih ukrepov opravljale na obstoječih 21-ih digitalnih mamografih v OE ZZZS Ljubljana, Maribor, Koper, Krško, Novo mesto, Kranj, Celje, Murska Sobota in Ravne na Koroškem. V letu 2020 kaže na razrešitev situacije z nedelujočim mamografom v OE Nova Gorica.

Glede na zaostanke na nekaterih lokacijah in zamude, ki so nastale zaradi izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije, bomo skupaj z izvajalci optimizirali slikanje z obstoječimi kapacitetami in pripravili predloge za povečanje slikanja. S tekočim delovanjem vseh presejalnih centrov v vseh območnih enotah ZZZS in vseh treh mobilnih enot načrtujemo realizacijo zgoraj omenjenih dveh ciljev.

2.2. Presejalne mamografije v mobilnih enotah OI

Mobilna enota 1 bo predvidoma do aprila 2020 nadomeščala novogoriški mamograf v okvari, v spomladanskih mesecih pa jo bomo premaknili v Ljubljano, kamor bomo po koncu izrednih ukrepov vabili ženske iz občin, ki jih pokriva OI Ljubljana.

Gibanje mobilne enote 2 v OE ZZZS Ljubljana in Koper: ME2 je do predvidoma 25. 2. 2020 v Idriji, nato sledi premik v Postojno, kjer bo presejanje znova steklo po koncu izrednih ukrepov. Po prvotnem planu naj bi mobilna enota stala v Postojni do oktobra, kar bo potrebno verjetno podaljšati. Nato sledi premik v Litijo.

Mobilna enota 3 je v letu 2018 začela izvajati slikanje v OE ZZZS Kranj na Jesenicah poleg SB Jesenice. V letu 2020 bomo delovanje enote zmanjšali na dva dni na teden (predviden premik ekipe v SB Brežice), pri čemer bomo ženske iz občine Radovljica ponovno vabili v BGP Kranj.

2.3. Dodatna diagnostika

V letu 2020 bosta presejalno-diagnostična centra lahko delovala v polnem obsegu po zaključku izrednih ukrepov, pri čemer bo PDC OIL pokrival OE ZZZS Ljubljana, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto in Krško, PDC UKC Maribor pa še naprej OE ZZZS Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Celje. V letu 2020 je predvideno, da bo izvedenih okvirno 3.300 dodatnih preiskav* pri ženskah, ki so bile slikane v programu DORA (3 % slikanih), od tega 2.100 na OI in 1.200 v UKC MB. Okviren obseg 3.500 dodatnih preiskav je predviden za leto 2021.

** Načrtovani obseg je zgolj predvidena okvirna projekcija aprila 2020, ko je izvajanje vseh preventivnih dejavnosti prekinjeno, vključno s programom DORA od 16.3.2020 dalje, zaradi česar je nemogoče predvideti dejanski obseg slikanih žensk v letu 2020.*

PROGRAM ZORA

V programu ZORA bomo na OI 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.
- Usmerjali razvoj programa ZORA v skladu z novimi strokovnimi spoznanji in evropskimi smernicami (razvojni projekti):
Strateški projekti:
 - Programske smernice ZORA – dokončanje v letu 2020, postopna implementacija novosti v 2020/2021
 - Projekt prenove informacijskega sistema ZORA (Zorica) – implementacija 2020/21, sprememba sistema vabljenja, cilj je plačilo storitev vezano na avtorizirane izvide

- Projekt uvajanja tekočinske tehnologije v program ZORA – začetek izvajanja 1. dela raziskave, vsaj 2 medija (BD, Hologic) 2020, začetek 2. dela raziskave v 2021
- Presoja prenove presejalne politike državnega presejalnega programa ZORA – analiza stroškovne učinkovitosti,...
- Dodatno, neplanirano – usmerjanje prilagoditev izvajanja programa ZORA v času pandemije COVID-19 in sodelovanje pri morebitni reorganizaciji ginekologije na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Drugi projekti:

- DPOR – sodelovanje pri pripravi novega 5-letnega plana, sodelovanje pri ustanavljanju strokovnega sveta za presojo novih presejalnih programov v Sloveniji
- EU-TOPIA – Towards improved cancer screening (Obzorje 2020) – zaključek projekta v 2020
- iPAAC (projekt Skupnega ukrepanja EU) – nadaljevanje projekta, zaključek projekta 2022
- Evropski kodeks proti raku - od malih nog do zlatih let (projekt programa Varovanje in krepitev zdravja MZ, projekt se izteče 2022) – sodelovanje v projektu Zveze slovenskih društev za boj proti raku.
- Pripravljali in redno revidirali programske in druge strokovne smernice:
 - Revizija Navodila za citološke izvide brisov materničnega vratu - klasifikacija po Bethesda iz 2011 v 2020;
 - Revizija Citološkega izvida, klasifikacija po Bethesda (tisk za Zorico konec leta 2020 ali začetek 2021);
 - Kazalniki za oceno učinkovitosti programa ZORA (metodološka navodila; novo, glede na programske smernice);
 - Protokoli za aktivnosti nadzora kakovosti dela v programu ZORA (novo, glede na programske smernice) v 2020/2021;
 - Izdaja zbornikov, prispevkov strokovnih izobraževanj.
- 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.
- 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).

DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA

Akcijski načrt Državnega programa obvladovanja raka 2017-2021 (DPOR 2017-2021) je z namenom zmanjševanje bremena raka na sistematičen in dolgoročen način nastajal v letu 2016 na osnovi Državnega programa obvladovanja raka 2010-2015 v sodelovanju številnih strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Ministrstva za zdravje ter drugih zdravstvenih in nevladnih organizacij.

DPOR opredeljuje strateške cilje programa za zmanjševanje incidence, izboljšanje preživetja in večjo kakovost življenja onkoloških bolnikov za obdobje od leta 2017 do 2021. Strateške cilje programa bo mogoče doseči le z usklajenim delovanjem vseh delov zdravstvenega sistema, ki so z izdelanimi specifičnimi cilji programa opredeljeni za področje primarne in sekundarne preventive, diagnostike in zdravljenja, rehabilitacije, paliativne oskrbe, raziskovanja in izobraževanja ter informacijske

tehnologije. Za doseganje vsakega od teh specifičnih ciljev programa so opredeljeni ukrepi, časovni roki in njihovi nosilci.

DPOR 2017-2021 opredeljuje tudi prenovljeno, bolj operativno shemo vodenja in spremljanja izvajanja programa s Strokovnim svetom in Svetom za nadzor DPOR, ki bo omogočala transparentno, kompetentno in strokovno usmerjanje enega najbolj kompleksnih sistemov našega zdravstvenega sistema.

Nosilec DPOR 2017-2021 je Ministrstvo za zdravje RS, Onkološki inštitut Ljubljana pa je kot edini vseobsegajoči onkološki center v Republiki Sloveniji ključni deležnik pri njegovem vodenju in implementaciji. OI je v DPOR 2017-2021 odgovoren za: spremljanje uspešnosti programa preko podatkov RRRS, vodenje in doseganje ciljev presejalnih programov DORA in ZORA, pripravo smernic za diagnostiko in zdravljenje s svojimi strokovnimi timi, doseganje ciljev v sklopu diagnostike in zdravljenja, celostne rehabilitacije, raziskovanja in izobraževanja ter spremljanja bremena raka. Vsled tega je najpomembnejši člen v izvajanju in v spremljanju kakovosti izvajanja onkološkega zdravstvenega varstva v RS.

V drugi polovici leta 2020 so v dogovoru z Ministrstvom za zdravje predvidene aktivnosti za pričetek oblikovanja Akcijskega načrta DPOR 2022-2026, saj ga bo potrebno predložiti vladi v potrditev najkasneje v jeseni 2021. Pri večini teh aktivnosti je sodelovanje strokovnjakov OI ključnega pomena, podobno kot je to bilo pri oblikovanju Akcijskega načrta DPOR 2017-2021. Poleg tega bodo potrebna še dodatna usklajevanja z dokumentom EU Beating Cancer Plan, ki je od 4.2.2020 prva prioriteta EU na področju zdravstva. Vse te aktivnosti bodo potekale od jeseni 2020 do spomladi 2021, saj mora dokument pred tem, ko ga potrdi vlada RS še v javno razpravo. Potrditev s strani vlade pričakujemo v jeseni 2021, ko bo Slovenija predsedovala EU.

TERCIARNA DEJAVNOST

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi.

V letu 2020 načrtujemo sredstva za terciar v skupni vrednosti 9.414.118 €, kar predstavlja 79,3 % lanskoletne realizacije in 99,9 % načrtovanih sredstev v letu 2019. Na podlagi lanskoletne realizacije terciarne dejavnosti, načrtujemo v sklopu programa Terciar I, glede na finančni načrt v lanskem letu, manj sredstev za program učenja in usposabljanja za posebna znanja. Več sredstev pa načrtujemo za program razvoja in raziskav. V sklopu programa Terciar II pa bomo glede na finančni načrt 2019 namenili približno enako sredstev za delovanje subspecialnih laboratorijev in za delovanje ozko specializiranih laboratorijev, diagnostičnih in terapevtskih enot.

Program usposabljanja za posebna znanja na OI v letu 2020 in Načrt raziskovalnih programov in projektov na OIL v letu 2020 sta v prilogi.

7. ČAKALNE DOBE

Onkološki inštitut Ljubljana želi slediti navodilom o dopustnih čakalnih vrstah in si prizadeva, da pri onkoloških bolnikih za sprejete vrste zdravstvenih storitev (VZS; prvi, kontrolni in konziliarni pregled) nima čakalnih dob. Problematične pa so čakalne dobe na obsevanje, slikovno diagnostiko (CT in MRI) in genetsko-onkološko svetovanje (natančnejši podatki so predstavljeni v zgornjem besedilu).

V Sektorju radioterapije se že več let srečujemo s pogosto tudi nedopustno čakalno dobo (čakanje bolnika na obsevanje več kot 4 tedne od datuma razvrstitve), ki jo tudi s podaljševanjem delovnega časa do 21.ure nismo uspeli znižati. Na tem segmentu je čakalna doba odvisna predvsem od strojnih kapacitet- novih obsevalnih naprav. Menimo, da je nujna nabava dodatnega obsevalnega aparata.

Na oddelku radiologije je čakalna doba na CT in MRI vsaj v prvi fazi odvisna od kadrovskega primanjkljaja specialistov radiologije. Iz tega razloga bi v letu 2020 načrtovali zaposlitev 2 novih radiologov ter omogočili delo lastnim zdravnikom po pogodbi.

Na oddelku genetskega svetovanja pa je njihova čakalna doba posledica kadrovskega primanjkljaja in prostorske stiske. V letu 2020 bi planirali kadrovsko okrepitev, vzporedno pa iskali tudi rešitev glede prostorske širitve oddelka.

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

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Na Onkološkem inštitutu ne izvajamo NMP.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 je v prilogi

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovana višina celotnih prihodkov za leto 2020 je 148.364.137 € in je za 15,8 % večja od doseženih v letu 2019.

Načrtovani prihodki

Prihodki	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
Prihodki od poslovanja	128.164.202	100,0	148.351.137	100,0	115,8	20.186.935
Finančni prihodki	4.575	0,0	1.000	0,0	21,9	-3.575
Drugi prihodki	5.484	0,0	12.000	0,0	218,8	6.516
Prevrednotovalni posl. prihodki	1.251	0,0	0	0,0	0,0	-1.251
SKUPAJ PRIHODKI	128.175.512	100,0	148.364.137	100,0	115,8	20.188.625

Prikaz načrtovanih prihodkov

	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	125.320.863	97,8	139.225.900	93,8	111,1	13.905.036
- ZZZS obvezno zdr. zavarovanje	82.477.655	64,3	83.680.841	56,4	101,5	1.203.185
- ZZZS konvencije	545.383	0,4	545.383	0,4	100,0	0
- draga zdravila-lista B in LZM	35.994.692	28,1	48.709.696	32,8	135,3	12.715.004
- specializanti	1.507.948	1,2	1.605.358	1,1	106,5	97.410
- prostovoljno zavarovanje	1.190.580	0,9	1.190.580	0,8	100,0	0
- doplačila in neredni plačniki	10.510	0,0	10.510	0,0	100,0	0
- drugi zavodi	2.895.155	2,3	2.781.952	1,9	96,1	-113.203
- program SVIT	452.869	0,4	455.509	0,3	100,6	2.640
- samoplačniki	216.874	0,2	216.874	0,1	100,0	0
- begunci, zaporniki	29.196	0,0	29.196	0,0	100,0	0
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.676.157	1,3	1.603.755	1,1	95,7	-72.402
- raziskovalne teme	1.260.136	1,0	1.214.752	0,8	96,4	-45.384
- mladi raziskovalci, pripravniki	416.021	0,3	389.003	0,3	93,5	-27.018
3. OSTALA REALIZACIJA	1.167.181	0,9	7.521.482	5,1	644,4	6.354.301
- prihodki izobraževalne dejavnosti	123.445	0,1	56.346	0,0	45,6	-67.099
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	761.210	0,6	761.210	0,5	100,0	0
- podarjena sredstva	135.031	0,1	200.000	0,1	148,1	64.969
- ostali prihodki	147.496	0,1	6.503.926	4,4	4.409,6	6.356.430
4. FINANČNI PRIHODKI	4.574	0,0	1.000	0,0	21,9	-3.574
5. DRUGI PRIHODKI	5.484	0,0	12.000	0,0	218,8	6.516
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	1.251	0,0	0	0,0	0,0	-1.251
PRIHODKI SKUPAJ	128.175.511	100,0	148.364.137	100,0	115,8	20.188.626

Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno višino za 11,1 % predvsem zaradi večjih načrtovanih prihodkov iz naslova porabe **dragih bolnišničnih zdravil**, kar je obrazloženo v točki 9.1.2. - Načrtovani odhodki.

Iz naslova **obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** pričakujemo na podlagi sprejetih sprememb Splošnega dogovora 2020 več sredstev iz dodatnih programov Molekularne diagnostike v vrednosti 936.779 € od 1. 7. 2020 dalje ter Kliničnega registra raka dojke, debelega črevesa in danke ter raka prostate v vrednosti 136.376 €. Glede na realizacijo v lanskem letu, načrtujemo večji obseg dela za 3 % pri programih radioterapija, MR in CT, ter nekoliko nižji obseg dela pri programu DORA, kar je podrobneje obrazloženo v točki 6 – Načrt delovnega programa. Kljub epidemiološki situaciji si bomo prizadevali realizirati obseg programa v čim večji meri, zato smo na Onkološkem inštitutu že organizirali dve delovni soboti, da nadoknadimo izpad in preprečimo nastanek čakalnih dob.

Prav tako načrtujemo več prihodkov iz naslova financiranja **specializacij**, zaradi več načrtovanih zaposlitev specializantov.

V letu 2020 načrtujemo nekoliko manj prihodkov od zdravstvenih storitev, ki jih opravimo za **druge zdravstvene zavode**, zaradi manjšega obsega opravljenih storitev na oddelku za molekularno diagnostiko, ki bo storitve od 1.7.2020 obračunaval v breme ZZZS in manjšega obsega opravljenih storitev pri uvajanju radioterapije v UKC MB, saj bodo storitve večinoma izvedene na daljavo preko videokonferenc.

Drugi prihodki iz javnih sredstev bodo nižji za 4,3 % zaradi manj pridobljenih sredstev za raziskovalne projekte in programe.

Največji porast prihodkov ocenjujemo pri **ostali realizaciji (ostali prihodki)**, saj ocenjujemo, da bomo prejeli povrnjena sredstva v vrednosti 3.708.896 € za izplačilo dodatkov po KPJS in interventnem zakonu ZUIZEOP in povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020 v času trajanja epidemije na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – tretji protikoronski zakon. Ocenjujemo, da bomo za povračilo sredstev iz tega naslova prejeli 2.758.523 €.

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

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 148.364.137 € in bodo za 18 % višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani odhodki

Odhodki	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
Stroški materiala	59.141.532	47,0	73.220.285	49,4	123,8	14.078.753
Stroški storitev	16.536.467	13,2	16.312.140	11,0	98,6	-224.327
Amortizacija	8.080.086	6,4	8.095.123	5,5	100,2	15.037
Rezervacije	0	0,0		0,0		0
Stroški dela	41.345.043	32,9	50.121.844	33,8	121,2	8.776.801
Drugi stroški	476.940	0,4	593.648	0,4	124,5	116.708
Finančni odhodki	516	0,0	516	0,0	100,0	0
Drugi odhodki	142.866	0,1	0	0,0	0,0	-142.866
Prevrednotovalni odhodki	20.581	0,0	20.581	0,0	100,0	0
Skupaj odhodki	125.744.031	100,0	148.364.137	100,0	118,0	22.620.106

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 89.532.425 € in bodo za 18,3 % višji od doseženih v letu 2019, predvsem na račun višjih načrtovanih stroškov materiala. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,4 %.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
-specialitete, čaji,	2.278.841	3,9	2.260.748	3,1	99,2	-18.093
-enteralna in parenteralna prehrana	1.682.101	2,8	1.711.057	2,3	101,7	28.956
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	807.567	1,4	811.945	1,1	100,5	4.378
-hormonski preparati	1.536.400	2,6	1.575.528	2,2	102,5	39.128
-citostatiki in bioterapevtiki	37.638.786	63,6	50.618.795	69,1	134,5	12.980.009
-krvni derivati	76.376	0,1	80.704	0,1	105,7	4.328
-citokini	148.975	0,3	273.718	0,4	183,7	124.743
-kri	788.435	1,3	788.435	1,1	100,0	0
-infuzije	603.334	1,0	609.916	0,8	101,1	6.581
-narkotiki	75.310	0,1	75.153	0,1	99,8	-157
-kemikalije, mila in razkužila	242.817	0,4	378.048	0,5	155,7	135.231
-obvezilni material	603.128	1,0	615.176	0,8	102,0	12.048
-šivalni in laparaskopski material	685.814	1,2	734.764	1,0	107,1	48.950
-laboratorijski material	2.922.030	4,9	3.043.696	4,2	104,2	121.666
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	689.759	1,2	689.688	0,9	100,0	-71
-katetri	351.075	0,6	365.048	0,5	104,0	13.973
-brizge	143.789	0,2	149.907	0,2	104,3	6.118
-igle	742.500	1,3	723.816	1,0	97,5	-18.684
-izotopi	735.220	1,2	735.220	1,0	100,0	0
-zaščita za osebe in bolnike	351.257	0,6	599.152	0,8	170,6	247.895
-pripomočki za respiratorno terapijo	237.373	0,4	238.778	0,3	100,6	1.405
-sistemi in seti	1.207.546	2,0	1.276.273	1,7	105,7	68.727
-medicinski pribor	460.740	0,8	457.196	0,6	99,2	-3.543
-razno (vrečke, seti,...)	574.457	1,0	678.984	0,9	118,2	104.527
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-7.484	0,0		0,0	0,0	7.484
zdravstveni material skupaj	55.576.145	94,0	69.491.745	94,9	125,0	13.915.600
-živila	53.165	0,1	53.165	0,1	100,0	0
-pisarniški material in brošure	307.984	0,5	307.984	0,4	100,0	0
-pralna in čistilna sredstva	70.869	0,1	70.869	0,1	100,0	0
-voda in plin	250.562	0,4	250.562	0,3	100,0	0
-drug material	891.416	1,5	891.416	1,2	100,0	0
-stroški energije	1.814.579	3,1	1.964.579	2,7	108,3	150.000
-stroški strokovne literature	176.810	0,3	189.963	0,3	107,4	13.153
Skupaj stroški materiala	59.141.532	100,0	73.220.285	100,0	123,8	14.078.754

Načrtovani stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 94,9 % vseh načrtovanih stroškov materiala in so v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2020, ter so za 25 % višji kot leta 2019.

Največjo rast zdravstvenega materiala načrtujemo na naslednjih postavkah:

- **citostatiki in bioterapevtiki** – 34,5 % povečanje zaradi večje načrtovane porabe dragih zdravil z učinkovino bevacizumab, rituskimab, ipilimumab, pertuzumab, atezolizumab in pričakovanih novih indikacij pri zdravilih z učinkovino pertuzumab, nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab ter višjih cen zdravil z učinkovino irinotekan, bendamustin, pembrolizumab, docetaksel, oksaliplatin, paklitaskel in vinorelbin. Na kontu citostatiki in bioterapevtiki (vključeni tudi imunomodulatorji) so vključena tudi zdravila, ki niso na listi plačljivih zdravil in nam ZZZS 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, poraba le-teh pa je v prvih štirih mesecih letošnjega leta znašala že 928.028 €. 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 2019 pa je preseгла 2 milijona €, v letu 2020 pa načrtujemo nadaljnjo rast teh stroškov, zaradi nadaljnega naraščanja cen teh zdravil in tudi večje količinske porabe. Ocenjujemo, da bo v letu 2020 poraba teh zdravil preseгла 2,7 milijona €;
- **krvni derivati** – 5,7 % povečanje; poraba je nepredvidljiva in je predvsem odvisna od poteka operacij in stanja imunskega stanja bolnikov;
- **citokini** – 83,7 % povečanje zaradi povečane porabe Neulaste ONPRO, ki je na listi A plačljivih zdravil in jo pacienti prejmejo pri nas (pred tem so jo dobili v zunanji lekarni, aplicirali pa so jo v zdravstvenem domu);
- **kemikalije, mila in razkužila** – 55,7 % povečanje predvsem zaradi večje porabe razkužil zaradi epidemiološke situacije in sprejetih ukrepov po dodatnem razkuževanju rok in prostorov;
- **šivalni in laparaskopski material** – 7,1 % povečanje zaradi načrtovanega večjega obsega dela laparaskopskih posegov;
- **laboratorijski material** – 4,2 % povečanje zaradi večjega obsega dela molekularne opredelitve tumorjev za potrebe personaliziranega zdravljenja;
- **materiala za zaščito osebja in bolnikov** – 70,6 % povečanje zaradi večje cene in porabe mask in ostale zaščitne opreme kot posledica epidemioloških ukrepov;
- **razno (vrečke, seti)** – povečanje za 18,2 % zaradi načrtovane povečane porabe dražjih in bolj natančnih infuzorjev za aplikacijo protibolečinskih zdravil.

Med stroški nezdravstvenega materiala načrtujemo:

- povečanje **stroškov energije** za 8,3 %, predvsem zaradi večje porabe pare. Koncem lanskega leta se je izvedel obsežnejši servis in umeritev merilnikov porabe pare, kar je lahko razlog za bolj natančno oziroma realno porabo. 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;
- povečanje stroškov **strokovne literature** za 7,4 % zaradi večjega števila zaposlenih specializantov in mladih raziskovalcev, ki jo za svoje delo nujno potrebujejo.

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
-ptt	486.342	2,9	518.107	3,2	106,5	31.765
-prevozni stroški	135.283	0,8	135.283	0,8	100,0	0
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	5.137.914	31,1	5.799.946	35,6	112,9	662.032
-stroški zavarovanja	202.419	1,2	202.419	1,2	100,0	0
-zakupnine	432.853	2,6	432.853	2,7	100,0	0
-reprezentanca	489,54	0,0	489,54	0,0	100,0	0
-stroški plačilnega prometa	3.452	0,0	3.452	0,0	100,0	0
-stroški zdravstvenih storitev	2.167.430	13,1	2.067.430	12,7	95,4	-100.000
-stroški izobraževanja	962.757	5,8	891.588	5,5	92,6	-71.169
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.290.854	7,8	1.497.897	9,2	116,0	207.043
-komunalne storitve	71.636	0,4	73.011	0,4	101,9	1.375
-storitve študentskega servisa	434.193	2,6	508.050	3,1	117,0	73.857
-stroški v zvezi z delom	20.639	0,1	15.000	0,1	72,7	-5.639
-pogodbe in avtorski honorarji	1.973.674	11,9	1.913.742	11,7	97,0	-59.932
- stroški prehrane za paciente	2.158.574	13,1	1.194.914	7,3	55,4	-963.660
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	342.942	2,1	342.942	2,1	100,0	0
-stroški drugih storitev	715.016	4,3	715.016	4,4	100,0	0
Skupaj stroški storitev	16.536.467	100,0	16.312.140	100,0	98,6	-224.327

V letu 2020 načrtujemo za 1,4 % zmanjšanje stroškov storitev glede na leto 2019.

Zaradi večjega obsega poslanih obvestil pacientom, ki smo jih v času epidemije prenaročali na nove termine, načrtujemo povečanje **poštnih stroškov** za 6,5 %.

Stroški čiščenja in varovanja bodo višji za 16 % zaradi dodatnih potreb po čiščenju in varovanju, ki so nastale v času razglasitve epidemije.

Povečanje načrtujemo pri **stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja**, ki predstavljajo 35,6 % vseh stroškov storitev. Načrtovani stroški so podrobno prikazani v točki 11.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del in 11.2.2 Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.

Zaradi prepovedi potovanj oziroma odpovedi določenih izobraževalnih dogodkov v času epidemije načrtujemo **nižje stroške izobraževanja in stroške v zvezi z izobraževanjem** za 7,4 % (dnevnice, nočnine, prevozni stroški).

Zaradi organizacije in vzpostavitve kontrolnih točk, kjer nam pomagajo tudi študenti, se bodo **stroški študentskega servisa** zvišali za 17 %.

Kljub višjim cenam prehrane za bolnike, ki nam jo zagotavlja kuhinja UKC LJ, načrtujemo znižanje **stroškov prehrane** glede na lansko leto, ko smo UKC LJ izplačali poračun stroškov zaradi valorizacije cen za zadnja tri leta.

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
-prispevek za stavbno zemljišče	32.624	6,8	32.624	5,5	100,0	0
-prispevki združenjem in zbornicam	55.114	11,6	55.114	9,3	100,0	0
-prispevki za zaposl. invalid. in odp. vode	89.954	18,9	106.662	18,0	118,6	16.708
-programska oprema	279.034	58,5	379.034	63,8	135,8	100.000
-ostali nematerialni stroški	20.213	4,2	20.213	3,4	100,0	0
Skupaj drugi stroški	476.940	100,0	593.648	100,0	124,5	116.708

Načrtovano povečanje drugih stroškov za 24,5 % je predvsem zaradi načrtovanih višjih stroškov **programske opreme** zaradi uvajanja novih aplikacij (Tableau), vzdrževanje kliničnih registrov raka (klinični register raka pljuč) ter višjih stroškov vzdrževanja diktafonov, katerih število se bo povečalo.

Večje število zaposlenih pomeni tudi višji **prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov**.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) z vključenimi novimi zaposlitvami in premestitvami za leto 2020 znašajo 50.121.844 € in bodo za 21,2 % višji od doseženih v letu 2019, brez novih zaposlitev in premestitev pa bodo višji za 16,3 %. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,8 %. 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 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
redno delo in nadomestila	27.527.794	66,6	32.455.127	64,8	117,9	4.927.333
dodatek za povečan obseg dela	270.975	0,7	271.374	0,5	100,1	399
nadure	2.844.168	6,9	3.521.532	7,0	123,8	677.364
raziskovalne nadure	442.096	1,1	496.596	1,0	112,3	54.500
dežurstvo in stalna pripravljenost	579.742	1,4	222.912	0,4	38,5	-356.830
redna delovna uspešnost			279.954			279.954
delovna uspešnost (tržna dejavnost)			542.851			542.851
Skupaj bruto plače	31.664.775	76,6	37.790.346	75,4	119,3	6.125.571
Dajatve na plače	6.340.175	15,3	6.654.700	13,3	105,0	314.525
prevoz na delo	1.261.915	3,1	1.321.891	2,6	104,8	59.976
stroški prehrane-boni	930.289	2,3	994.024	2,0	106,9	63.735
regres	1.032.195	2,5	1.107.690	2,2	107,3	75.495
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	42.525	0,1	37.683	0,1	88,6	-4.842
odpravnine	73.168	0,2	192.250	0,4	262,8	119.082
Drugi stroški dela skupaj	3.340.092	8,1	3.653.538	7,3	109,4	313.446
Skupaj stroški dela	41.345.042	100,0	48.098.585	96,0	116,3	6.753.543

Načrtovani skupni stroški dela z novimi zaposlitvami

Stroški dela	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
redno delo in nadomestila	27.527.794	66,58	33.974.680	67,78	123,4	6.446.886
dodatek za povečan obseg dela	270.975	0,66	271.374	0,54	100,1	399
nadure	2.844.168	6,88	3.521.532	7,03	123,8	677.364
raziskovalne nadure	442.096	1,07	496.596	0,99	112,3	54.500
dežurstvo in stalna pripravljenost	579.742	1,40	222.912	0,44	38,5	-356.830
redna delovna uspešnost			279.954			279.954
delovna uspešnost (tržna dejavnost)			542.851			542.851
Skupaj bruto plače	31.664.775	76,59	39.309.899	78,43	124,1	7.645.124
Dajatve na plače	6.340.175	15,33	6.951.920	13,87	109,6	611.745
prevoz na delo	1.261.915	3,05	1.400.595	2,79	111,0	138.680
stroški prehrane-boni	930.289	2,25	1.053.253	2,10	113,2	122.964
regres	1.032.195	2,50	1.176.243	2,35	114,0	144.048
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	42.525	0,10	37.683	0,08	88,6	-4.842
odpravnine	73.168	0,18	192.250	0,38	262,8	119.082
Drugi stroški dela skupaj	3.340.092	8,08	3.860.024	7,70	115,6	519.932
SKUPAJ STROŠKI DELA	41.345.042	100,00	50.121.844	100,00	121,2	8.776.802
povp. št. delavcev iz ur	1.158,32		1.204,00		103,9	45,68
povp.št. del. po stanju konec leta	1.164,50		1.281,00		110,0	116,50
povp.št. del. po stanju brez porodnic	1.126,92		1.204,00		106,8	77,08
povprečna bruto plača	2.278,07		2.720,78		119,4	

Razlogi za povečanje načrtovanih stroškov dela za 8.776.802 € z novimi zaposlitvami:

- Večje število zaposlenih (povprečno število delavcev po stanju konec leta 2020 brez porodnic bo večje za 77 zaposlenih glede na stanje konec leta 2019) in višji plačni razredi zaradi izplačil napredovanj s 1. 12. 2019.
- Izplačila dodatkov v tveganih razmerah po KPJS in interventnem zakonu ZUIZEOP v znesku 3.708.902 €.
- Nadurnega dela, ki bo za 23,8 % višji glede na leto 2019, tudi zaradi prehoda na nov sistem obračunavanja dela v času izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (nadurno delo) in delovnih sobot, s katerimi želimo nadoknaditi izpad delovnega programa.
- Zaradi višjih plač bodo tudi prispevki višji za 611.745 €.
- Ostali stroški dela (prevoz na delo, stroški prehrane, regres, odpravnine) bodo višji za 519.932 €.
- Plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v znesku 542.851 € in plačilo 2 % redne delovne uspešnosti v znesku 279.954 € za zaposlene v javnem sektorju od 1.7.2020.

Povzetek novih zaposlitev in premestitev v letu 2019

	število	bruto plače	prispevki	regres	prevoz in boni	kad prem	skupaj 2020
Nove zaposlitve	84,65	681.164	125.091	30.381	61.128	11.833	909.598
Pripravniki	18	132.304	25.344	8.779	17.664	3.419	187.510
MR in projekti	15	155.639	25.058	6.114	12.301	2.381	201.493
Nenadomeščeni odhodi	25	294.143	50.984	14.109	28.388	5.495	393.119
Nerealiziran plan 2018	13	206.669	34.688	9.171	18.452	3.572	272.552
Premestitve		49.633	9.353				58.987
Skupaj	155,65	1.519.553	270.519	68.553	137.933	26.702	2.023.259

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 8.241.001 €:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.685.568 €,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 8.757.184 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 25.461 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 120.417 €.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19	Razlika FN20 - R19 (v EUR)
PRIHODKI OD POSLOVANJA	128.164.202	100,0	148.351.137	100,0	115,8	20.186.935
FINANČNI PRIHODKI	4.575	0,0	1.000	0,0	21,9	-3.575
DRUGI PRIHODKI	5.484	0,0	12.000	0,0	218,8	6.516
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	1.251	0,0	0	0,0	0,0	-1.251
PRIHODKI SKUPAJ	128.175.512	100,0	148.364.137	100,0	115,8	20.188.625
STROŠKI MATERIALA	59.141.532	47,0	73.220.285	49,4	123,8	14.078.753
STROŠKI STORITEV	16.536.467	13,2	16.312.140	11,0	98,6	-224.327
AMORTIZACIJA	8.080.086	6,4	8.095.123	5,5	100,2	15.037
REZERVACIJE	0	0,0	0	0,0		0
STROŠKI DELA	41.345.043	32,9	50.121.844	33,8	121,2	8.776.801
DRUGI STROŠKI	476.940	0,4	593.648	0,4	124,5	116.708
FINANČNI ODHODKI	516	0,0	516	0,0	100,0	0
DRUGI ODHODKI	142.866	0,1	0	0,0	0,0	-142.866
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	20.581	0,0	20.581	0,0	100,0	0
ODHODKI SKUPAJ	125.744.031	100,0	148.364.137	100,0	118,0	22.620.106
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.431.481	1,9	0	0,0	0,0	-2.431.481

V letu 2020 načrtujemo izravnane prihodke in odhodke.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrtovani prihodki in odhodki tržne dejavnosti

prihodki	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19
1. zdravstvene storitve:	3.112.029	78,92	2.998.826	78,43	96,4
za druge zdrav. zavode	2.895.155	73,42	2.781.952	72,76	96,1
za samoplačnike	216.874	5,50	216.874	5,67	100,0
2. ostala realizacija:	831.183	21,08	824.609	21,57	99,2
izobraževalna dej.	58.458	1,48	56.346	1,47	96,4
raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	761.210	19,30	761.210	19,91	100,0
ostali prihodki	11.515	0,29	7.053	0,18	61,3
3. finančni prihodki	0	0,00	0	0,00	
Prihodki skupaj	3.943.211	100,00	3.823.435	100,00	97,0

odhodki	Realizacija 2019 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2020 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN20 / R19
1. stroški materiala	658.663	23,1	638.656	21,1	97,0
2. stroški storitev	608.219	21,3	589.744	19,5	97,0
3. amortizacija	245.427	8,6	237.972	7,9	97,0
4. stroški dela	1.335.365	46,7	1.545.994	51,2	115,8
5. drugi stroški	9.834	0,3	9.535	0,3	97,0
6 finančni in prev. odhodki	0	0,0	0	0,0	
Odhodki skupaj	2.857.508	100,0	3.021.902	100,0	105,8
Poslovni izid	1.085.703		801.533		73,83

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

- zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.998.826 €,
- storitve za opravljanje raziskovalnih projektov iz tujine in kliničnih študij 761.210 €,
- storitve izobraževanja 56.346 €,
- ostale tržne dejavnosti v višini 7.053 €.

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. 2019.

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 ZZZS
- delež prihodkov javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 801.533 € presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 801.533 € presežka prihodkov nad odhodki.

	REALIZACIJA 2019				FINANČNI NAČRT 2020			
	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid
JAVNA SLUŽBA	124.232.301	122.886.523	0	1.345.778	144.540.702	145.342.235	0	-801.533
TRŽNA DEJAVNOST	3.943.211	2.857.508	0	1.085.703	3.823.435	3.021.902	0	801.533
SKUPAJ	128.175.512	125.744.031	0	2.431.481	148.364.137	148.364.137	0	0

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

9.3. 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 2020 načrtujemo 15,96 % višje prihodke za izvajanje javne službe in 11,28 % višje prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu 2,59 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo glede na leto 2020 višji za 15,89 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa za 14,27 % višji.

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po načelu denarnega toka.

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

10. PLAN KADROV

Obrazec 3: spremljanje kadrov 2020 je v prilogi.

10.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2020 se bo povečalo za 84,7 dodatnih zaposlitev. Poleg navedenih dodatnih zaposlitev predvidevamo, da bomo dodatno zaposlili še 3 mlade raziskovalce, okvirno 4 dodatne zaposlene na projektih. V letu 2020 planiramo, da bo pripravništvo opravilo okvirno 18 pripravnikov. Glede na navedeno planiramo, da bomo na dan 31. 12. 2020 dosegli 1309 zaposlenih oziroma 1.141,54 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS na dan 1. 1. 2021.

V skladu s predpisano metodologijo se število kadrov prikazuje v Obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2020 – 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 všttevajo v število zaposlenih. Skupno število pod IX. pa prikazuje število vseh zaposlenih skupaj.

Osnova za planiranje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je bilo načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019, ki je bilo 1218 zaposlenih. K temu številu smo prišteli planirane dodatne zaposlitve (84,9 dodatnih zaposlitev, 4 mlade raziskovalce, 4 dodatne projektne zaposlitve), pri čemer smo upoštevali tudi fluktuacijo kadra. Končno število skupaj vseh zaposlenih na dan 31.12.2020 bo predvidoma 1.309, saj na dan 31.12.2020 ne bomo imeli zasedenih vseh prostih delovnih mest, kar je posledica pričakovane fluktuacije.

Glede na trend zadnjih dveh let načrtujemo, da bo delež bolniških odsotnosti, glede na število zaposlenih, enako kot lansko leto. Prav tako pričakujemo enak delež starševskega dopusta. Na 31. 12. 2020 pričakujemo Skupaj bolniških in starševskega dopusta za 77.

Drugi način po predpisani metodologiji pa je prikaz števila zaposlenih na dan 1. 1., ki se prikazuje v skladu z določili 60. člena ZIPRS2021 oziroma v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021. Za razliko od Obrazca 3 – spremljanje kadrov 2020 – I. del, se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2020 - 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 2020 - II. del prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1., namesto na dan 31. 12. Prav tako je bistvena razlika tudi to, da so zaposleni v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2020 II. del porazdeljeni po virih financiranja. Pri čemer se pri zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2020 - II. del, določi dovoljeno število zaposlenih, pri zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2020 – 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 2020 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 2020 - II. del.

Iz obrazca 3 – spremljanje kadrov 2020 - II. del je razvidno, da na dan 1. 1. 2021 planiramo 1141,54 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. 2020 ter prišteli dodatne zaposlitve (84,7) ter 3 specialiste, ki so bili v lanskem letu še specializanti in se zato spremeni vir financiranja. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (v nadaljevanju: uredba) v prvi alineji četrtega odstavka 2. člena določa, da število zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna ali sredstev ZZZS, ne sme preseči dovoljenega števila kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019, 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 2020 uspeli zagotoviti sredstva za dodatne stroške dela, smo v skladu s tem planirali dodatne zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev ZZZS (in ZPIZ), kot izhaja iz tabele 1.

Kot že navedeno zgoraj gre pri številu zaposlenih, ki se financirajo z drugih virov, določenih v točki 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2020 – II. del, za ocenjeno število, saj ob pripravi finančnega načrta še ne vemo koliko specializantov in sekundarijev bo dodeljenih s strani ZZZS ter koliko projektov bomo dobili. Gre pa izključno za zaposlitve, ki se izvedejo zgolj v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva.

Tabela 4: Dodatne zaposlitve 2020

PLAN 2020 – DODATNE zaposlitve	Št.	DELOVNO MESTO	Datum zaposlitve	PR	Stroški dela skupaj 2020	Stroški dela skupaj 2021
Generalni direktor	1	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) (medicinski tehnolog za tehnične specifikacije)	1.9.2020	40	11.508,03	34.524,09
Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	1.9.2020	37	10.348,87	31.046,61
Odd. za radiologijo	2	E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	1.9.2020	50	33.044,75	99.134,25
	2	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	1.9.2020	38	21.440,40	64.321,20
Odd. za nuklearno medicino	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	1.9.2020	36	9.991,91	29.975,73
	1	E027001 FARMACEVT - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS	1.9.2020	40	11.508,03	34.524,09
Odd. za laboratorijske dej.	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	1.9.2020	36	9.403,11	28.209,33
	1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	1.9.2020	37	9.736,51	29.209,53
Odd. za molekularno diag.	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	1.9.2020	24	6.273,58	18.820,74
	1	J017004 ANALITIK VII/2 (I)	1.9.2020	39	10.444,06	31.332,18
Enota za logistiko in planiranje slikanj	0,5	J019008 EKSPERT PODROČJA IX	1.4.2020	54	21.541,22	28.721,63
	3	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	1.9.2020	36	29.975,72	89.927,16
	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	1.9.2020	24	6.273,58	18.820,74
Oddelek za kirurško onkologijo	0,4	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	1.9.2020	57	8.025,48	24.076,44
	2	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	1.9.2020	35	18.164,81	54.494,43
Sektor radioterapije	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	1.6.2020	52	31.121,29	53.350,78
	2	E017027 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1	1.9.2020	43	25.623,43	76.870,29
	2	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I (MRI simulator)	1.9.2020	36	19.983,82	59.951,46
	3	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I (aparati 10)	1.9.2020	36	29.975,72	89.927,16
	1	J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI - BRT razvrščanje bolnikov	1.9.2020	28	7.157,94	21.473,82
Sektor za internistično onkologijo	1	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	1.6.2020	35	15.894,21	27.247,22
	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	1.9.2020	24	6.273,58	18.820,74
	1	E017027 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1	1.9.2020	43	12.036,90	36.110,70
	1	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	1.6.2020	38	17.645,87	30.250,06
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI - pod ZN v C2	1.9.2020	36	9.403,11	28.209,33
Genetika	2	E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3	1.12.2021	47	27.800,67	83.402,01
	2	E035008 SMS S SPECIALNIMI ZNANJI	1.9.2020	25	12.963,53	38.890,59
	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	1.9.2020	24	6.273,58	18.820,74
Psihoonkologija	1	E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3	1.9.2020	47	13.900,33	41.700,99
Zdravstvena administracija	1	J025021 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - NČ	1.9.2020	22	5.880,73	17.642,19
	0,25	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) - NČ	1.9.2020	24	1.568,39	4.705,17
	3	J025021 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - DČ	1.9.2020	22	17.642,16	52.926,48

PLAN 2020 – DODATNE zaposlitve	Št.	DELOVNO MESTO	Datum zaposlitve	PR	Stroški dela skupaj 2020	Stroški dela skupaj 2021
Obračun in fakturiranje	1	J015009 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V	1.9.2020	22	5.880,73	17.642,19
Služba za kakovost	1	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	1.7.2020	35	13.623,61	27.247,22
Zdravstvena nega	1	E037010 DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (za žilne pristope)	1.9.2020	36	9.403,11	28.209,33
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (ET)	1.9.2020	35	9.082,41	27.247,23
	2	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (SPA - C1) - nove amb	1.9.2020	35	18.164,81	54.494,43
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (SPA - nova konzi. Soba E4)	1.9.2020	35	9.082,41	27.247,23
	1	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI (na oddelkih AKT, H1, H2, E2/E4)	1.9.2020	40	10.819,20	32.457,60
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (C2) - nove ambulante	1.9.2020	35	9.082,41	27.247,23
	3	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI (AKT/DH)	1.9.2020	36	28.209,30	84.627,90
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (Pilot celostna rehabilitacija)	1.9.2020	35	9.082,41	27.247,23
	1	DMS NI NAVEDENO KATERA E2/E4	1.9.2020	36	9.403,11	28.209,33
	1	J032023 STREŽNICA II (I) (E1)	1.6.2020	14	8.022,30	13.752,51
	1	J032023 STREŽNICA II (I) (KOBO)	1.9.2020	14	4.584,17	13.752,51
	1	J032023 STREŽNICA II (I) (PRENOS CITOSTATIKOV)	1.9.2020	14	4.584,17	13.752,51
	1	E035008 SMS S SPECIALNIMI ZNANJI (Na dispečerskem pultu)	1.9.2020	25	6.481,78	19.445,34
	5	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - TRIAŽA/KLICNI CENTER)	1.6.2020	34	76.773,69	131.612,04
	Lekarna	2	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	30.9.2020	28	10.736,92
1		E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI (ŽE ZAPOSLEN ZA DČ)	1.4.2020	28	16.105,37	21.473,83
1		E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	1.8.2020	40	13.524,00	32.457,60
Oddelek za eksperimentalno onkologijo	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	1.9.2020	24	6.273,58	18.820,74
Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	0,5	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - POD	1.9.2020	35	4.541,20	13.623,60
Register raka	1	E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST (nova dejavnost klinični registri)	1.7.2020	45	19.398,09	38.796,18
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI/E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK (klinični RR dojk)	1.7.2020	35	13.623,61	27.247,22
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI/E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK (klinični RR debelega črevesa in danke)	1.7.2020	35	13.623,61	27.247,22
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) za čas trajanja projekta)	1.7.2020	35	13.623,61	27.247,22
	1	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I (ZA DČ do 30.4.2022)	1.7.2020	34	13.161,20	26.322,40
ZORA	1	E017026 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III	1.9.2020	38	10.083,36	30.250,08
Kadrovska služba	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (za DČ do upokojitve sodelavke)	15.12.2020	40	1.352,40	32.457,60
Služba javnih naročil	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	1.9.2020	40	10.819,20	32.457,60
	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	1.9.2020	32	8.192,62	24.577,86
Pralnica	1	J033029 VZDRŽEVALEC PERILA III	1.6.2020	15	8.268,52	14.174,61
Tehnično-vzdrževalna služba	1	J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)	1.9.2020	31	7.918,60	23.755,80
Različne enote po potrebi	2	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	1.7.2020	35	27.247,22	54.494,44
SKUPAJ	84,7				898.090,02	2.345.457,30

Na trgu je že vrsto let pomanjkanje kadrov, predvsem na področju zdravnikov specialistov, kjer na vseh področjih težko dobimo morebitne nadomestitve odhodov in smo v večini primerov vezani na končanje specializacij. Letos predvidevamo v planu zaposliti 2 specialista radiologije. Na Oddelku za kirurško onkologijo si bomo prizadevali za 20% delovnega časa zaposliti specialista urologije ter prav tako za 20% delovnega časa specialista gastroenterologa. Zdravnika specialista planiramo tudi na področju genetike, kjer smo planirali 2, vendar bomo verjetno najprej zaposlili specializanta, saj specialistov te specializacije ni na trgu. Iz naslova nove dejavnosti v letu 2020 planiramo zaposlitev zdravnika specialista tudi v Registru raka. V skladu z usmeritvami Sveta OI, planiramo zaposliti tudi specialista psihiatra. Sektor internistične onkologije se bo prav tako okrepil s specialisti, saj bo en

specializant postal specialist, v Sektorju radioterapije, pa bosta v letu 2020 specialistični izpit opravljala 2 specializanta in kot specialista okrepila sektor. Pomanjkanje specialistov rešujemo tudi s sobnimi zdravniki ter s sekundariji, za katere smo Zdravniški zbornici oddali potrebe. Prav tako vsako leto Zdravniški zbornici oddajamo potrebe po specializantih na področju, kjer je zadnja leta zaznati trend povečanja števila, ki pa bo odražen v celoti šele po 2 - 5 letih, ko bodo na trgu kot specialisti.

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 planiranje zaposlitev so vplivale tudi epidemiološke razmere zaradi COVID 19. Dodaten kader smo planirali na področju zdravstvene nege, ki bo pokrival nova delovišča, kot so klicni center in triažne točke. V primeru ponovitve razmer z epidemijo COVID 19, bomo oblike dela prilagajali potrebam in ponovno uporabili vse možne oblike fleksibilnega dela. Zaposlenim bomo na delovnih mestih, kjer je delo na domu možno, to omogočili, ter prerazporedili zaposlene na delovišča, kjer bo potreba po okrepitvi kadra. Uporabili bomo tudi morebitne ostale oblike fleksibilnega dela (neenakomerna razporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, čakanje na delo), če bo to potrebno oziroma, če bodo potrebne glede na situacijo. Ob tem pa bomo zagotavljali tudi, da se bodo ekipe menjale, da bo v primeru morebitne interne okužbe na voljo zadostno število zaposlenih, ki bodo lahko delo opravljali in zagotavljali nemoten proces dela. V primeru potreb po dodatnih zaposlitvah bomo to izvajali v skladu z zakonskimi možnostmi.

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 2020 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 5: Pripravniki 2020

DODATNE zaposlitve - PRIPRAVNIKI	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	Datum zaposlitve	Skupaj stroški dela 2020
Odd. za nuklearno medicino	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2020	20.710,69
Oddelek za citopatologijo	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2020	9.777,74
Oddelek za labo. dejavnosti	3	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	24	1.7.2020	27.482,51
Odd. za molekul. diagnostiko	2	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2020	19.555,49
Odd. za radiologijo/DORA	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2020	20.710,69
Sektor radioterapije	3	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	1.7.2020	31.066,04
Enota za klinično prehrano in dietoterapijo	4	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I	28	1.6.2020	48.743,41
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - PRIPRAVNIK	25	1.7.2020	9.463,16
SKUPAJ	18	SKUPAJ			187.509,75

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 6: Mladi raziskovalci, zaposlitve na projektih

DODATNE zaposlitve – MR in PROJEKTI	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	Datum zaposlitve	Skupaj stroški dela 2020
OI (različne OE glede na dobljena sredstva)	1	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31	1.10.2020	5.774,77
	2	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31	1.10.2020	17.324,32
Oddelek za eksperimentalno onkologijo	1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36	1.7.2020	13.705,18
	4	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I - PROJEKT	44	1.7.2020	72.667,31
	1	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I - PROJEKT	44	1.7.2020	18.166,83
OI (različne OE glede na dobljena sredstva)	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	39	1.7.2020	15.216,73
	1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36	1.7.2020	13.705,18
	1	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44	1.7.2020	18.166,83
	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	32	1.9.2020	11.549,55
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	39	1.7.2020	15.216,73
SKUPAJ	14				201.493,42

S strani Zdravniške zbornice smo bili do priprave tega finančnega načrta obveščeni o 4 specializantih z delovnim razmerjem na OI. In sicer 1 specializantu javnega zdravja, 1 specializantu patologije in 2 specializantih splošne kirurgije, ki so z delovnim razmerjem na OI že pričeli. Poleg navedenih pričakujemo, da bo OI 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 všttevajo v dovoljeno število zaposlenih. Število zaposlenih, ki se financirajo 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 3 premestitve iz zdravnika specializanta na delovno mesto zdravnik specialist, saj gre za specializante, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje z OI. Poleg tega planiramo 4 premestitve na delovno mesto višji zdravnik specialist, 20 premestitev na druga delovna mesta zaradi potreb delovnega procesa ter 14 premestitev na višja delovna mesta v primeru stopnjevanih delovnih mest. Skupaj tako planiramo 41 premestitev.

Tabela 7: Premestitve na druga delovna mesta

Oddelek	IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR	Datum premestitve	skupaj 2020	skupaj 2021
Odd. za nuklearno medicino	1 E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	40	41	1.10.2020	303,20	1.212,82
Odd. za radiologijo	1 J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	20	22	1.10.2020	263,73	351,64
Odd. za citopatologijo	1 E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	34	35	1.10.2020	223,82	895,27
Odd. za patologijo	1 E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	22	24	1.10.2020	285,22	1.140,89
	1 E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	22	24	1.10.2020	285,22	1.140,89
DORA	1 E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	38	39	1.10.2020	280,38	1.121,53
	1 E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	36	37	1.10.2020	259,17	1.036,66
Odd. za laboratorijske dejavnosti	1 E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	22	24	1.10.2020	285,22	1.140,89
	1 E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	31	34	1.10.2020	621,16	2.484,63
	1 E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	33	34	1.10.2020	215,25	861,00
Sektor radioterapije	1 E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	45	50	1.9.2020	2.664,35	15.986,07
	1 E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	45	50	30.6.2020	3.996,52	7.993,04
	1 J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI	20	25	1.1.2020	2.800,47	2.800,47
	1 E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	52	57	1.4.2020	7.888,85	31.555,39
	1 E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	52	57	1.10.2020	2.629,62	10.518,46
	1 E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	52	57	1.10.2020	2.629,62	6.311,08
	1 E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	36	50	1.7.2020	8.857,20	17.714,40

Oddelek		IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR	Datum premetitve	skupaj 2020	skupaj 2021
Sektor internistične onkologije	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	52	55	1.12.2020	251,82	1.007,28
Administracija	1	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	23	24	1.10.2020	145,42	581,66
	1	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	23	24	1.10.2020	145,42	581,66
	1	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	23	24	1.10.2020	145,42	581,66
	1	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	23	24	1.10.2020	145,42	581,66
	1	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	23	24	1.10.2020	145,42	581,66
	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	20	21	1.10.2020	263,73	1.054,93
	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	J025024 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)	20	21	1.10.2020	129,29	517,16
Zdravstvena nega	1	E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	30	33	1.10.2020	597,26	2.389,06
	5	E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	26	36	1.10.2020	9.818,58	39.274,31
	5	E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	26	36	1.10.2020	9.818,58	39.274,31
Register	1	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	33	34	1.10.2020	215,25	861,00
	1	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	34	35	1.10.2020	223,82	895,27
	1	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	38	39	1.10.2020	261,89	1.047,55
	1	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	40	41	1.10.2020	283,20	1.132,81
Služba javnih naročil	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	32	40	1.10.2020	1.907,01	7.628,05
SKUPAJ	41						58.986,50	202.255,18

V letu 2020 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 veča, bomo morebitnečasne odsotnosti reševali z nadomeščanjem večinečasno 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.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2020 je načrtovano sklepanje drugih oblik pogodb civilnega prava, to je podjemnih pogodb in pogodb o občasnem delu upokoencev. Področja, na katerih se načrtuje sklepanje podjemnih pogodb oz. pogodb o občasnem delu upokoencev, 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 2020.

Glede na letošnjo situacijo pri presejalnih programih – DORA in ZORA ne pričakujemo povečanja stroškov dela pogodbениkov. 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 s 27 lastnimi zaposlenimi in 6 zunanjimi sodelavci. Pri programu SVIT s 3 lastnimi zaposlenimi, na programu ZORA pa se načrtuje sklenitev 2 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in 8 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci, pri čemer pa tukaj ne gre za zdravstvene storitve. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi načrtujemo še za izdelavo drugih mnenj, kjer bomo sklenili okvirno 27 podjemnih

pogodb ter za storitev TBI, kjer bomo sklenili 21 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Pri podjemnih pogodbah, razen na področju kirurgije, načrtujemo enak obseg, kot je bil preteklo leto. Na področju kirurgije, pa planiramo bistveno manjši obseg dela po podjemnih pogodbah. Skupno se tako v letu 2020 za izvajanje zdravstvene dejavnosti planira sklenitev podjemnih pogodb z 72 lastnimi zaposlenimi ter s 35 zunanjimi izvajalci. Za nezdravstvene storitve planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 14 lastnimi zaposlenimi, kjer gre poleg programa ZORA, predvsem za storitve zdravstvene administracije ter za izvedbo tečaja dodatnih postopkov oživljanja, ki ga organiziramo za lastne zaposlene. Za nezdravstvene storitve planiramo sklenitev tudi podjemne pogodbe z 18 zunanjimi zaposlenimi. 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 8: Podjemne pogodbe in sejnine 2020

PODJEMNE POG. ZA ZDRAVSTVENE STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
Projekt DORA	33	27	6	1.397.758,64
Projekt SVIT	3	3	0	55.711,81
izdelava drugih mnenj	21	21	0	3.152,96
radioterapevtske storitve	1	0	1	21.121,00
internistične storitve	1	0	1	21.844,34
kirurške storitve	3	0	3	41.025,78
ginekološke storitve	1	0	1	282,13
anesteziološke storitve	8	0	8	66.371,36
citološke storitve	6	0	6	17.300,19
radiološke storitve	8	0	8	132.264,46
TBI storitve	21	21	0	43.046,62
psihoonkologija	1	0	1	4.031,40
skupaj	107	72	35	1.803.910,68

PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
zdravstvena admin.	4	2	2	20.681,26
Projekt DORA	2	0	2	2.254,08
strokovni direktor - DPO	10	10	0	6.651,49
ZORA	10	2	8	66.240,47
raziskovalni projekt P3-0307	2	0	2	378,48
raziskovalni projekt P3-0321	1	0	1	3.501,96
raziskovalni projekt P3-0003	1	0	1	1.890,73
raziskovalni projekt IP-0302	2	0	2	1.451,52
skupaj	32	14	18	103.049,98

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
SEJNINE	11	3	8	6.781,42

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanj	bruto bruto
SKUPAJ VSE	150	89	61	1.913.742,08

Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijakov ali študentov na podlagi ustrezne napotnice pooblaščne organizacije za posredovanje dela v letu 2020 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, vložišča in drugje, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva, ki so planirana v višini 508.050 EUR.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanji izvajalci opravljajo za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Strošek storitev v letu 2019 (EUR)	Načrtovani letni stroški storitev 2020 (EUR)	Indeks P2020/R2019	Število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev
1.	Čiščenje vseh prostorov inštituta (razen naslednjih prostorov: zaprtega dela operacijskih prostorov (E1 in D3), oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in zaprtega dela intenzivnega oddelka E3, katerih čiščenje izvajamo z lastnimi kadri) in čiščenje mobilnih enot DORA	1.022.956,49	1.127.421,00	1,10	11
2.	Priprava hrane za bolnike	2.158.574,00	1.194.914,00	1,55	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike, prevozi bolnikov med bolnišnicami in prevozi pokojnikov)	111.753,10	112.000,00	1,00	0
4.	Storitev tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	259.789,40	365.064,00	1,41	0
5.	Pranje bolniškega perila, delovne obleke in posebne delovne obleke za centralno pripravo citostatikov	3.825,25	5.412,00	1,42	12
6.	Plinska sterilizacija	1.368,72	1.370,00	1,00	0

Ocenjujemo, da bodo stroški čiščenja prostorov OI in mobilnih enot DORE na terenu, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, v letu 2020 višji za cca. 10% zaradi dviga minimalne plače in spremembe obračunanih dodatkov na podlagi Zakona o spremembi Zakona o minimalni plači (ZMinP-B). Število lastnih zaposlenih (bolniških strežnic), ki izvajajo storitev čiščenja v tabeli navedenih prostorov (zaprtega dela operacijskih prostorov E1 in D3, Oddelka za nuklearno medicino, Oddelka za brahiradioterapijo in zaprtega dela Intenzivnega oddelka E3) je ocenjeno, saj zaposleni izvajajo tudi druge delovne naloge.

Za stroški priprave bolniške prehrane ocenjujemo, da bodo višji zaradi dviga cene priprave bolniške prehrane s strani UKC Ljubljana. Vendar pričakujemo znižanje stroškov bolniške prehrane zaradi uvedbe elektronskega naročanja bolniške prehrane in s tem racionalizacije naročanja.

Za storitve transporta ocenjujemo, da bodo skupni stroški enaki lanskim zaradi nižjih stroškov prevoza bolnikov med bolnišnicami.

Ocenjujemo, da bodo stroški storitev tehničnega in fizičnega varovanja višji zaradi rasti minimalne plače in povečanega obsega varovanja zaradi epidemije COVID -19 za ca 41%.

V okviru lastne dejavnosti izvajamo pranje in likanje bolniškega perila in delovne obleke ter sterilizacijo. Zunanji izvajalci izvajajo le čiščenje posebne delovne obleke za centralno sterilizacijo

in parno sterilizacije. Ocenjujemo, da bodo stroški pranja delovne obleke za centralno pripravo citostatikov pri zunanjem izvajalcu za 42 % višji kot v letu 2019 zaradi epidemije.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu šolskem letu 2019/2020 se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana izobraževalo 37 javnih uslužbencev na podiplomskem študiju in 17 javnih uslužbencev na dodiplomskem študiju.

Za študijsko leto 2020/2021 bomo predvidoma sklenili 33 pogodb za dodiplomski študij, 20 za doktorat znanosti ter 4 za specializacijo. Skupaj bomo tako predvidoma sklenili 57 pogodb o izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

Decembra 2018 je bilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaposlenih 40 zdravnikov specializantov, v decembru 2019 pa je bilo 49 zdravnikov specializantov, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom. Za leto 2020 v času priprave tega finančnega načrta še nimamo dokončnega podatka, saj zaradi razmer pomladnega roka ni bilo in bo tako zbornica objavila specializacije v jesenskem roku, to je predvidoma septembra 2020.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bilo v konec junija 2020 zaposlenih 51 zdravnikov specializantov in sicer:

Oddelek	Število
Oddelek za radiologijo	2
Oddelek za nuklearno medicino	1
Oddelek za patologijo	7
Nevrologija	1
Epidemiologija in RR	1
Oddelek za kirurško onkologijo	9
Sektor radioterapije	10
Sektor internistične onkologije	12
Oddelek za anestezijo in int. terap. operat. strok	6
Genetsko svetovanje	1
Diagnostični center za bolezni dojk	1
Skupaj	51

Predvidevamo, da se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2020 mesečno povprečno usposabljalno okvirno 85 zdravnikov specializantov, od tega bo imelo predvidoma 45 specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana, 40 zdravnikov specializantov pa bo na usposabljanju brez sklenjenega delovnega razmerja. Na podlagi odločb Zdravniške zbornice od začetka leta 2018 poteka zaposlovanje zdravnikov sekundarijev, ki sklepajo delovna razmerja za čas izbirnega dela sekundariata v trajanju od 2 do 6 mesecev. Pričakujemo, da jih bomo v letu 2020 skupaj zaposlili 13.

Vsa usposabljanja zdravnikov specializantov in zdravnikov sekundarijev potekajo v skladu s programi kroženj, ki jih izdelajo na Zdravniški zbornici Slovenije. Število novih specializantov ter sekundarijev je tako povsem odvisno od Zdravniške zbornice.

V letu 2020 skupaj načrtujemo zaposlitev 13 pripravnikov.

V letu 2020 bomo nadaljevali financiranje specializacije zdravnikov iz klinične genetike in radiologije v lastno breme.

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

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2020 vključuje: plan investicij v opremo in zgradbe ter plan investicijsko vzdrževalnih del.

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2020 je v prilogi.

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 je v prilogi.

V letu 2020 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (programsko opremo in računalniške programe), zgradbe in opredmetena osnovna sredstva (medicinsko opremo in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti **11.684.377,00 EUR**. Nekaterne investicije bomo v letu 2020 realizirali, večje investicije bodo v letu 2020 začete in dokončane v naslednjih dveh letih.

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

Tabela: Investicije po virih financiranja v letu 2020

Vrsta investicije	Amortizacija	Lastni viri (del presežka)	Raziskovalni projekti	Donacije	Skupaj
Programska oprema (licence in rač. programi)	1.725.100,00		6.600,00		1.731.700,00
Zgradbe	2.410.101,00				2.410.101,00
Medicinska oprema	2.194.816,00	3.079.866,00	1.850,00	50.000,00	5.326.532,00
Nemedicinska oprema	1.910.984,00		305.060,00		2.216.044,00
Skupaj	8.241.001,00	3.079.866,00	313.510,00	50.000,00	11.684.377,00

Bolj podrobna razdelitev je razvidna iz obrazca 4 »Načrt investicijskih vlaganj 2020« (v prilogi), iz tabele Planirane nove investicije v opremo in zgradbe v letu 2020 v točki 11.1.2 in tabele Investicije v postopku izvedbe 2019 v točki 11.1.1.

V skladu s sklepoma Sveta OI št. 158/16-20.3 in št. 158/16-20-4, da se presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 3.079.866,00 EUR nameni za investicije, ki bodo pričete v letu 2020, smo to upoštevali pri izračunu skupne vrednosti virov financiranja investicij za leto 2020.

V skupno vrednost investicij v obrazcu 4 niso vključene tiste investicije, ki smo jih že vključili v obrazec 4 v Finančnem načrtu za leto 2019 in so v postopku realizacije (točka 11.1.1.). V obrazcu 4 smo upoštevali le dodatno potrebna finančna sredstva za dokončanje teh investicij.

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

11.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2019 v postopku realizacije

Investicije v zgradbe in opremo, ki so bile vključene v plan 2019 in so bile konec leta 2019 še v postopku realizacije, so prikazane v tabeli »Investicije v postopku izvedbe 2019«. Nekaterne investicije so bile izvedene v prvi polovici leta 2020, ostale investicije pa so v različnih fazah realizacije. Za vsako investicijo je v tabeli podan kratek opis stanja realizacije.

Za investicije, ki so bile začete v letu 2019 in bodo dokončane v letu 2020 smo v Finančnem načrtu za leto 2020 predvideli še dodatnih **5.531.089,30 EUR** finančnih sredstev. Višina dodatno potrebnih finančnih sredstev je prikazana v tabeli Investicije v postopku izvedbe 2019. Razlogi za potrebna dodatna sredstva pa so navedeni v obrazložitvi odstopanj od plana 2019.

Tabela: Investicije v postopku izvedbe 2019

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj 2019	Realizirana vrednost investicije v 2019	Realizirana vrednost v 2020 (do 5/2020)	Ocenjena/pogodbena vrednost investicije v 2020	Potrebna dodatna finančna sredstva v letu 2020	Stanje realizacije investicije
PZ2016	00 001	1	Rekonstrukcija naprave za dekontaminacijo	40.300,00	0	0	40.300,00	0	Študija izvedljivosti je realizirana. Priprava tehničnih specifikacij za izvedbo je v teku. Realizacija investicije je predvidena v letu 2021.
PZ2016	00 030	4	Priprava PZI projektov za T trakte (C1, C2, C3)	24.388,00	0	0	24.388,00	0	Projekt za izvedbo del je v finalizaciji.
PZ2016	30 042	9	Ureditev klime SPA sistem D8	32.000,00	4.575,00	0	0	0	Investicija je realizirana.
PZ2018		27							
PZ2016	51 000	30	Preureditev prostorov za glavno pisarno – vložišče in knjižnica (izdelava projektov + izvedba).	50.000,00	26.590,39	23.114,85	49.705,24	0	Investicija je realizirana.
PZ2019	77 777	19	Hladilni stolp	16.922,63	0	76.922,63	76.922,63	0	Investicija je realizirana.
PZ2017	00 060	1		60.000,00					
PZ2017	77 777	25	Pristopna kontrola na več lokacijah OI	100.000,00	0	0	140.000,00	40.000,00	Tehnične specifikacije za prvi del investicije so pripravljene. Javno naročilo je v pripravi. Zaradi potrebne kontrole pristopov na dodatnih lokacijah v prvi fazi, je vrednost investicije višja kot je bilo planirano v letu 2017.
PZ2017	77 777	28	Nadgradnja CNS (Centralno nadzornega sistema), priključitev naprav na obstoječe krmilnike, ureditev elektro stikalnih blokov.	95.000,00	0	0	95.000,00	0	Ureditev elektro stikalnih blokov realizirana. Tehnične specifikacije za nadgradnjo CNS so v pripravi. Realizacija investicije je predvidena v letu 2021.
PZ2017	77 777	29	Pozivni sistem za ambulate	100.000,00	0	0	100.000,00	0	Tehnične specifikacije v pripravi. Realizacija investicije je predvidena v letu 2021.
PZ2017	77 777	30	Prenova stavbe B (projektiranje)	550.000,00	0	0	50.000,00	0	V letu 2020 bo izvedeno javno naročilo za projektiranje in izvedba projektiranja. Izvedba del je predvidena v naslednjih

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj 2019	Realizirana vrednost investicije v 2019	Realizirana vrednost v 2020 (do 5/2020)	Ocenjena/pogodbena vrednost investicije v 2020	Potrebna dodatna finančna sredstva v letu 2020	Stanje realizacije investicije
									letih. Potrebno bo zagotoviti dodatna finančna sredstva za celotno investicijo.
PO2017	35 000	40	Centralni monitoring OP. blok, recovery in EIT	125.000,00	0	0	125.000,00	0	Za investicijo v centralni monitoring za oddelke za intenzivno terapijo, operacijske sobe, prebujevalnico, kirurška oddelka E2 in E4 ter bodoči dnevni hospital E1 poteka faza raziskave trga in priprave tehničnih zahtev s strani uporabniških enot. Realizacija investicije je predvidena v naslednjih letih, potrebno bo zagotoviti dodatna finančna sredstva za celotno investicijo.
PO2017	77 777	75	Xero	45.000,00	0	0	45.000,00	0	Investicijo bo del prenove radiološkega informacijskega sistema v naslednjih letih.
PO2017	77 777	79	Vozički za izvajanje zdravstvene nege z dostopom do e- podatkov	198.000,00	0	265.850,69	265.850,69	67.850,69	Investicija je realizirana v večjem obsegu (za dodatne lokacije, kjer je uporaba vozičkov nujna)
PO2019									
PZ2018	70 000	4	Adaptacija prostora lekarne "sprejem materiala"	12.000,00	0	0	12.000,00	0	Izvedba investicije je pogojena s preselitvijo arhiva CBD na drugo lokacijo, ki je v fazi usklajevanja.
PZ2018	32 000	9	Ureditev prostorov na E1 za potrebe dnevnega kirurškega hospitala.	100.000,00	19.520,00	0	450.000,00	350.000,00	Projekt za izvedbo del je izdelan. Projektantska ocena je 450.000 €. Za izvedbo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
PZ2018	30 200	10	Preureditev sob na C2-sprememba namembnosti prostora	60.000,00	0	0	132.526,55	72.526,55	Investicija je v izvedbi. Vrednost investicije je bila v letu 2018 podcenjena.
PZ2019		3							
PZ2018	42 000	15	Priprava prostora za CT	150.000,00	0	163.204,13	209.591,42	59.591,42	Investicija je v zadnji fazi izvedbe. Vrednost investicije je bila v letu 2018 podcenjena.
PZ2019		7							

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj 2019	Realizirana vrednost investicije v 2019	Realizirana vrednost v 2020 (do 5/2020)	Ocenjena/pogodbena vrednost investicije v 2020	Potrebna dodatna finančna sredstva v letu 2020	Stanje realizacije investicije
PZ2018	77 777	20	Zamenjava obstoječe telefonije z IP telefonijo	300.000,00	0	0	300.000,00	0	Pregled in usklajevanje tehničnega dela dokumentacije za izvedbo investicije izvedeni, predvidena oddaja popravljene dokumentacije konec junija 2020.
PZ2019		6							
PZ2018	77 777	21	Delna zamenjava in nadgradnja cevne pošte	90.000,00	0	0	90.000,00	0	Poteka analiza trga in priprava tehnične specifikacije.
PZ2018	77 777	22	Sistem za beleženje in nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih na oddelkih: D-04, D-02, H-99, B-02.	110.000,00	0	0	110.000,00	0	Tehnične specifikacije pripravljene. Javno naročilo za izbor izvajalca investicije v pripravi.
PZ2019		5							
PZ2018	57 000	24	Požarna sanacija dveh tehničnih prostorov na C-00 in na E-01	35.000,00	0	0	35.000,00	0	Izvedba investicije bo v sklopu prenove T traktov in požarne sanacije s strani MZ.
PO2018	22 000	7	Aktivna zračna blazina s črpalko (5 kos)	15.000,00	0	0	15.000,00	0	Investicija v postopku realizacije.
PO2018	35 000	14	Ultrazvočna sonda za žilne pristope	7.000,00	0	0	7.000,00	0	Investicija v postopku realizacije.
PO2018	32 000	16	Endoskopski stolp s komponentami	140.000,00	0	0	242.780,00	102.780,00	Realizacija investicije je v teku. Vrednost investicije je bila v letu 2018 podcenjena.
PO2018	35 000	18	PCA črpalka	15.000,00	0	0	15.000,00	0	Investicija v postopku realizacije.
PO2018	35 213	27	Bolniške postelje za intenzivno terapijo (3 kos)	45.000,00	0	0	45.000,00	0	Tehnične zahteve v pripravi.
PO2018	42 134	32	Mamografski aparat za mobilno enoto (zamejavo z UZ aparatom, injektorjem in licenco za prepoznavo govora speech magic)	200.000,00	0	0	200.000,00	0	Vodja organizacijske enote je ocenil, da je v letu 2020 nujna izvedba investicij v nakup UZ aparata za pregledovanje dojk, injektorja za izvajanje kontrastnih mamografij in licence za prepoznavo govora. Investicijo v nakup mamografskega aparata se zato prestavi v naslednje leto.

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj 2019	Realizirana vrednost investicije v 2019	Realizirana vrednost v 2020 (do 5/2020)	Ocenjena/pogodbena vrednost investicije v 2020	Potrebna dodatna finančna sredstva v letu 2020	Stanje realizacije investicije
PO2018	77 777	50	LIS strojna oprema	275.833,10	0	0	150.000,00	0	Investicija je bila realizirana za oddelek za molekularno diagnostiko. Strojno opremo za laboratorijski informacijski sistem za oddelek za patologijo in Oddelek za citopatologijo ni mogoče realizirati pred izborom ponudnika za laboratorijski informacijski sistem za oba laboratorija. Realizacija investicije je predvidena konec leta 2020 in v letu 2021.
PZ2019	70 000	2	Priprava prostorov za dva robota.	11.000,00	0	0	11.000,00	0	Investicija v postopku realizacije.
PZ2019	31 210	9	Povečanje planirnice na BRT - projektiranje	13.000,00	0	0	13.000,00	0	Izvedba investicije v poletnih mesecih 2020.
PZ2019	31 000	11	Ambulanta TRT.	10.000,00	0	0	10.000,00	0	Poteka usklajevanje potreb in iskanje nadomestnih prostorov.
PZ2019	31 000	12	Ureditev klimatskih razmer v vrisovalnici- TRT nadzidek.	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €	0	Investicija v postopku realizacije.
PZ2019	70 000	13	Dograditev klimatskega sistema v prostoru sprejema lekarne.	7.000,00	0	0	7.000,00	0	Investicija v postopku realizacije.
PZ2019	77 777	14	Dobava in vgradnja dveh novih kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka in novega sušilnega sistema s filtracijo za kompresorsko postajo.	130.000,00	0	0	130.000,00	0	Projekti za izvedbo del so v finalizaciji.
PZ2019	00 040	15	Sanacija fasade stavbe D.	120.000,00	8.540,00	0	560.000,00	0	Projekt za izvedbo del je izdelan. Projektantska ocena je 560.000 €. Za izvedbo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Realizacija investicije je predvidena v naslednjih letih.

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj 2019	Realizirana vrednost investicije v 2019	Realizirana vrednost v 2020 (do 5/2020)	Ocenjena/pogodbena vrednost investicije v 2020	Potrebna dodatna finančna sredstva v letu 2020	Stanje realizacije investicije
PZ2019	00 030	16	Izvedba preureditve T traktov	200.000,00	0	0	200.000,00	0	Projekt za izvedbo v finalizaciji. Predvidena oddaja končnih načrtov je julij 2020. Celotna vrednost investicije še ni znana. Zaradi daljše izvedbe del (ocena 16 mesecev) je potrebno zagotoviti finančna sredstva za celotno investicijo skozi več let in nadomestne prostore za dejavnosti, ki se izvajajo v teh prostorih. Realizacija investicije je predvidena v naslednjih letih.
PZ2019	31 000	17	Izvedba izgradnje bunkerja TRT (za AP10)	100.000,00	89.652,65	927.275,68	4.874.340,64	4.774.340,64	Idejni projekt je bil izdelan v letu 2018. Gradbeno dovoljenje smo dobili v začetku leta 2019. Investicijska dokumentacija je bila izdelana v prvi četrtini leta 2019. Investicija je bila vključena v sanacijski načrt OI kot sanacijski ukrep za skrajševanje čakalnih vrst. Javno naročilo za nakup linearnega pospeševalnika, rekonstrukcijo prostorov za izgradnjo bunkerja in pogarancijsko vzdrževanje je bilo zaključeno v septembru 2019. Pogodba je v izvedbi. Projektna dokumentacija je bila izdelana v zadnji četrtini leta 2019. Predvideni rok za dokončanje investicije je 21.12.2020. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva v letu 2020 v višini 4.774.340,64 EUR z DDV.
PO2019	11 800	3	Izolator nukleinskih kislin	40.000,00	0	0	40.000,00	0	Tehnične zahteve so v pripravi. Realizacija investicije je predvidena v letu 2020.
PO2019	31 210	8	Videolinija za cistoskop	27.000,00	0	0	27.000,00	0	Tehnične zahteve so v pripravi. Realizacija investicije je predvidena v letu 2020.
PO2019	32 000	11	Črpalka za epiduralno/intravensko analgezijo	10.400,00	0	0	10.400,00	0	Investicija v postopku realizacije.

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj 2019	Realizirana vrednost investicije v 2019	Realizirana vrednost v 2020 (do 5/2020)	Ocenjena/pogodbena vrednost investicije v 2020	Potrebna dodatna finančna sredstva v letu 2020	Stanje realizacije investicije
PO2019	32 000	14	Aparat CUSA	66.000,00	0	0	130.000,00	64.000,00	Javno naročilo je v fazi izvedbe. Investicija je bila v letu 2019 podcenjena. Potrebno bo zagotoviti dodatna finančna sredstva.
PO2019	32 000	15	Dodatna enota energije za harmonični skalpel	10.000,00	0	0	10.000,00	0	Investicija v postopku realizacije.
PO2019	34 000	17	Dodatni ekran za laparoskopski stolp z vozičkom	18.000,00	0	0	18.000,00	0	Investicija v postopku realizacije.
PO2019	35 000	19	Aparat za merjenje možganske oksimetrije	16.000,00	0	0	16.000,00	0	Investicijo se prenese v naslednja leta in bo del prenove centralnega monitoringa.
PO2019	35 000	20	Transportni dihalni aparat za uporabo na MR (zamenjava z UZ aparatom za namene žilnih pristopov)	35.000,00	0	0	35.000,00	0	Vodja organizacijske enote je ocenil, da je v letu 2020 nujna izvedba investicij v nakup UZ aparata za namene žilnih pristopov. Investicijo v nakup mamografskega aparata se ne prestavi v naslednja leta.
PO2019	35 000	22	Dihalni aparat za predihavanje kritično bolnik na intenzivnem oddelku	45.000,00	0	0	45.000,00	0	Tehnične zahteve pripravljene, javno naročilo v postopku priprave.
PO2019	42 000	23	Diagnostični monitor 10 MP z delovno postajo	48.000,00	0	0	48.000,00	0	Tehnične zahteve pripravljene, javno naročilo v postopku priprave.
PO2019	44 000	24	Avtomatski pokrivalec za IHK histološke preparate	40.000,00	0	0	40.000,00	0	Tehnične zahteve v pripravi.
PO2019	44 000	25	Aparat za avtomatsko barvanje HE	40.000,00	0	0	40.000,00	0	Tehnične zahteve v pripravi.
PO2019	44 000	26	Imunohistokemični barvalec	100.000,00	0	0	100.000,00	0	Tehnične zahteve v pripravi.
PO2019	45 000	27	Mikroskop za presejevalca	11.500,00	0	0	11.500,00	0	Investicija je realizirana.
PO2019	45 000	28	Aparat za barvanje citoloških preparatov	38.000,00	0	0	38.000,00	0	Investicija je realizirana.
PO2019	45 000	29	Pretočni citometer	453.000,00	0	0	453.000,00	0	Javno naročilo je v fazi izvedbe.
PO2019	46 000	30	Analizator za določanje trombocitne funkcije	12.500,00	0	0	12.500,00	0	Realizacije investicija se prenese v naslednja leta.

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj 2019	Realizirana vrednost investicije v 2019	Realizirana vrednost v 2020 (do 5/2020)	Ocenjena/pogodbena vrednost investicije v 2020	Potrebna dodatna finančna sredstva v letu 2020	Stanje realizacije investicije
PO2019	13 400	40	Programska podpora programu DORA	200.000,00	0	0	200.000,00	0	Projektna dokumentacija je pripravljena, predvidena izvedba 1. faze investicije je v letu 2021.
PO2019	54 100	42	Programska podpora za obračun zdr. storitev	50.000,00	0	0	50.000,00	0	Investicijo se realizira v okviru nakupa novega poslovno informacijskega sistema.
PO2019	77 777	44	Digitalni diktafoni za diktiranje zdrav. zapisov	90.000,00	35.122,67	28.137,84	54.877,33	0	Investicija je delno izvedena in še v fazi izvedbe.
PO2019	77 777	45	Programska oprema za diktiranje zdrav. zapisov	50.000,00	0	0	50.000,00	0	Tehnične zahteve v pripravi.
SKUPAJ				4.987.844	184.001	1.484.506	10.265.685	5.531.089	

Obrazložitev odstopanj pri investicijah v opremo in zgradbe iz plana 2019 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 2019 in so navedene v tabeli Investicije v postopku izvedbe 2019. Ocenili smo stanje realizacije posamezne investicije in možnost realizacije investicije v letu 2020. Na podlagi ugotovitev, smo pri vsaki investiciji v tabeli navedli aktivnosti, ki jih nameravamo izvesti v letu 2020 in letu 2021.

Pri dveh investicijah (mamografski aparat za potrebe mobilne enote DORA in transportni aparat za uporabo na MR) vodji organizacijskih enot, za enoti katerih sta investiciji namenjeni, sta zaprosili za realizacijo drugih nujno potrebnih investicij v letu 2020. Sprememba je navedena v tabeli Investicije v postopku izvedbe 2019. Nakup mamografskega aparata za mobilno enoto DORA se prestavi v leto 2021. Nakup transportnega aparata za uporabo na MR pa se ne izvede, saj ni potrebe po dodatnem aparatu in se ga zamenja z UZ aparatom za namene žilnih pristopov.

Pri dveh investicijah v zgradbe (izvedba gradbeno obrtniških del za preureditev sob na oddelku C2 in priprava prostora za novi CT) je bila vrednost GOI del prenizko ovrednotena glede na razmere na trgu. Kljub temu, da smo pri obeh javnih naročilih za izvedbo GOI del dobili več ponudb in izbrali najcenejši ponudbi, je bila vrednost ponudb višja od ocenjene vrednosti investicije.

Pri investiciji v nakup endoskopskega stolpa s komponentami in v nakup aparata CUSA, je bila ocenjena vrednost investicije določena pred analizo trga in pripravo tehničnih zahtev ter zato prenizko ovrednotena. Ocene vrednosti investicijskih projektov bo potrebno v prihodnje nameniti več pozornosti pri planiranju.

S prvimi aktivnostmi za realizacijo investicije v nakup novega obsevalnega aparata in izgradnjo bunkerja smo začeli že v letu 2018, nadaljevali v letu 2019 in investicija bo končana v zadnji četrtini leta 2020. Investicija je bila del sanacijskega programa kot ukrep za zniževanje čakalnih vrst v Sektorju radioterapij in zato prioriteta.

11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2020)

Plan novih investicij je bil pripravljen na podlagi internih »Navodil za planiranje investicijskih vlaganj in organizacijskih ukrepov za učinkovito porabo amortizacijskih sredstev«. Konec leta 2019 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 2020.

Nove investicije, ki so vključene v plan investicij v letu 2020, znašajo skupaj **8.395.332,18 EUR** in so podrobneje navedene v tabeli v nadaljevanju.

V tabeli Planirane investicije v opremo in zgradbe v letu 2020 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 tabele.

Za investicijo v zamenjavo obsevalnega aparata št. 2 (skupaj z obnovo bunkerja in projektiranjem) v skupni vrednosti 3.700.000 EUR smo predvideli v letu 2020 del sredstev v višini 1.771.466,00 EUR in v letu 2021 še 1.928.534,00 EUR.

Tabela: Planirane nove investicije v opremo in zgradbe v letu 2020

Tip plana - naziv	Leto	Organizacijska enota - šifra	ZŠ	Naziv	EM Kos/Kpl	Ocenjena vrednost z DDV/ EM	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Utemeljitev
PO	2020	117000	5	Prostor (30TB) za shranjevanje podatkov na zunanjem strežniku	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Za arhiviranje podatkov, ki jih pridobimo tekom raziskav. Dolžni smo jih arhivirati najmanj 5 let od objave člankov v revijah.
PO	2020	117001	15	Aparat za merjenje luminiscence, fluorescence ter zajemanje slik celičnih kultur	1	140.000,00	140.000,00		140.000,00	Za trenutni aparat, ki je v vsakodnevni uporabi (inv. št. 021054), proizvajalec ne zagotavlja več servisa ter rezervnih delov. V primeru napake na aparatu ali prenehanja delovanja, bo delo zelo omejeno.
PO	2020	117001	11	Komora za izvajanje poskusov v hipoksiji	1	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Potrebna oprema za izvajanje poskusov v hipoksiji v sklopu projekta P3-0003 ter projektov financiranih s strani ARRS ter tujih agencij. Trenutno nimamo opreme za izvajanje poskusov v hipoksiji.
PO	2020	117001	14	Stojalo za miši s pripadajočo opremo	1	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Zaradi povečanega obsega dela ter iztrošenosti trenutne opreme potrebujemo novo stojalo za miši, kar bo zagotovilo nemoteno izvajanje poskusov na miših.
PO	2020	117001	1	Vakuumske črpalke za odstranjevanje medija celičnih kultur	4	3.050,00	12.200,00		12.200,00	Zaradi zakonskih zahtev po inaktivaciji ter preprečevanju nastajanja aerosolov pri delu s celičnimi kulturami, ki spadajo v biološki varnostni razred 2, potrebujemo zaprt sistem za odstranjevanje tekočin, ki pridejo v stik s temi organizmi (črpalke za odstranjevanja medija celičnih kultur zagotavljajo tak sistem).
PZ	2020	118000	1	Izvedba hladne sobe	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Priprava prostora, v katerem bo namestili hladno sobo in vse zamrzovalnike, bi predstavljala dolgoročno in ustrezno rešitev za kontrolirano shranjevanje reagentov in vzorcev na Oddelku za molekularno diagnostiko.
PO	2020	130000	8	Vzpostavitev modula kliničnega registra poznih posledic, dojke, debelo črevo in danka, prostata	4	50.000,00	200.000,00	200.000,00		Skladno z DPOR je nujno potrebna postavitve kliničnih registrov v Registru raka.
PO	2020	240000	9	T-DOC - elektronsko sledenje procesov	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Za elektronsko sledenje procesov dela v Sterilizaciji
PO	2020	133000	6	Prenova informacijskega sistema ZORA - projekt ZORICA	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Nadaljevanje projekta prenove informacijskega sistema ZORA po načrtu in vzdrževanje obstoječe aplikacije ZORA.
PO	2020	210000	10	Posteljne ograjice	48	260,00	12.480,00	12.480,00		Po sklepu skupine za rane, morajo imeti vse bolniške postelje ograjice.
PO	2020	300421	13	Pregledovalna miza	2	5.000,00	10.000,00	10.000,00		Za pregled bolnikov v dodatnih ambulantah.

Tip plana - naziv	Leto	Organizacijska enota - šifra	ZŠ	Naziv	EM Kos/Kpl	Ocenjena vrednost z DDV/ EM	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Utemeljitev
PO	2020	302000	18	Pohištvo - leseno	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Pohištvo za prostore na C2.
PO	2020	310000	28	Obsevalni aparat, št. 2	1	3.700.000,00	3.700.000,00	1.771.466,00		Zamenjava več kot 10 let starega obsevalnega aparata s ciljem skrajševanja čakalnih vrst, vključena je tudi adaptacija bunkerja in projektiranje. Dobava linearnega pospeševalnika je predvidena v letu 2021, začetek obnove bunkerja in projektiranje pa konec leta 2020. Drugi del finančnih sredstev za izvedbo investicije v višini ca. 1.928.534,00+K14 EUR bo potrebno zagotoviti s finančnim načrtom v letu 2021.
PO	2020	310000	5	Citrix za vrisovanje - strojna oprema	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Strojna oprema za Citrix. Citrix je platforma, ki na nenamenskih osebnih računalnikih omogoča uporabo praktično poljubne programske opreme, tudi programa SomaVision
PO	2020	310000	26	Aria/Eclipse nadgradnja postaj na Win10 in menjava zastarele opreme.	1	62.000,00	62.000,00	62.000,00		Nadgradnja delovnih postaj je nujna zaradi prekinitve podpore za Win7 s strani Microsofta. Zastarela oprema ne omogoča varnega dela s sistemi.
PO	2020	310000	6	Licence za Citrix	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Licence (25 licenc z implementacijo). Zdravniki v postopku priprave bolnika na obsevalno zdravljenje vrisujejo (konturirajo) tarčne volumne in kritične organe v 3D sete slik CT in MR. Za bolnike, ki se obsevajo na obsevalnih aparatih podjetja Varian, uporabljajo v ta namen program SomaVision. Ker se je v zadnjih letih število bolnikov, pri katerih se za konturiranje uporablja SomaVision, izjemno povečalo, so se povečale tudi potrebe po delovnih postajah s tem programom. Obstoječe delovne postaje SomaVision so nameščene v vrisovalnici nadzidka. Ta žal več ne dopušča nobene širitve in dodajanja novih delovnih mest in novih delovnih postaj. Citrix je platforma, ki na nenamenskih osebnih računalnikih omogoča uporabo praktično poljubne programske opreme, tudi programa SomaVision. Ta je nameščen centralno, na strežniku Citrix, ki omogoča centralno vodenje porabljenih licenc ter njihovo enostavno dodajanje. Zdravniki lahko tako uporabljajo program SomaVision na svojem osebnem računalniku v svoji pisarni, lahko pa tudi od doma.
PZ	2020	310000	29	Zamenjava stropa, ureditev kanalizacije in zamenjava luči	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Potrebna obnova čakalnice na Oddelku teleradioterapije zaradi dotrajanje kanalizacije.

Tip plana - naziv	Leto	Organizacijska enota - šifra	ZŠ	Naziv	EM Kos/Kpl	Ocenjena vrednost z DDV/ EM	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Utemeljitev
PO	2020	310601	1	UZ aparat	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00		Na oddelku brahiradioterapije UZ aparat uporabljajo za delo v OP dvorani in v ambulanti za transrektalne UZ, vstavitve fiducijskih markerjev in nekatere diag. postopke. Zaradi zasedenosti aparata, posegi v ambulanti pogosto niso izvedljivi, odpadejo oz. jih je potrebno prestavljati. Potrebujejo dodatni UZ aparat.
PO	2020	310610	10	Sistem za merjenje kV doze	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Zagotavljanje kvalitete slikovnih sistemov na aparatih s kV slikanjem. Pomembno za zagotavljanje varnosti in pravilnosti obsevanj, ter dela skladnega z ALARA principom.
PO	2020	320001	14	Nevromonitoring	1	18.900,00	18.900,00	18.900,00		Za aparat NIM response 2,0, inv. št. 024919, ni več mogoč servis, saj je aparat star (2007) in zanj ni več rezervnih delov.
PO	2020	320001	15	Kirurški inštrumenti	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Zamenjava in dokup kirurških inštrumentov za potrebe Oddelka kirurške onkologije.
PO	2020	340000	2	Histeroskopski resektoskop	2	9.000,00	18.000,00	18.000,00		Povečanje števila histeroskopskih posegov v letu 2019 in 2020. Sedaj ni možno izvesti več kot eno histeroskopijo dnevno.
PO	2020	340000	10	Laparoskopski inštrumenti	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Glede na število operacij in starost dosedanjih inštrumentov bi želeli posodobiti inštrumentarij. Le ta je sedaj pomankljiv in zaradi velikega števila laparoskopskih operacij na kirurgiji premalo obsežen.
PO	2020	352130	15	Pregradni paravani	8	1.500,00	12.000,00	12.000,00		Trenutno se uporablja obposteljne zavese, ki se težko razkužijo/operejo, ter niso primerne intenzivno terapijo III z vidika prenosa bolnišničnih okužb.
PO	2020	420000	18	Speech magic	2	7.350,00	14.700,00	14.700,00		Dokup dveh licenc za prepoznavo govora za novo zaposlene zdravnike radiologe.
PO	2020	421340	34	Avtomobili	3	27.464,12	82.392,36	82.392,36		Nakup 3 novih avtomobilov za namen službenih poti izvajanja programa Dora v zunanjih presejalnih centrih.
PO	2020	440000	4	Laboratorijski informacijski sistem (LIS) z vso ustrežno računalniško opremo in potrebno dodatno opremo	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Brez LISa laboratorij ne more več zanesljivo obvladovati delovnih procesov. Analiza dela je zamudna in le okvirna, napake zaradi nepočetnih postopkov so številne.
PO	2020	440000	1	Aparat za avtomatsko barvanje HE (vključno s pokrivalcem)	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Nabava barvalca z večjo kapaciteto za zagotovitev ustreznega TAT! HE barvalec je v pogonu 10 ur/dan, z njim ne zadostimo več potrebam po barvanju v času povečanega obsega dela.

Tip plana - naziv	Leto	Organizacijska enota - šifra	ZŠ	Naziv	EM Kos/Kpl	Ocenjena vrednost z DDV/ EM	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Utemeljitev
PO	2020	440000	2	Tkivni procesor (nadomestilo za odpis TP Junior, amortiziran)	1	55.000,00	55.000,00	55.000,00		Dosedanji TP, ki ga bomo nadomestili je star 16 let, v okvari, ni več rezervnih delov.
PO	2020	450000	2	Laboratorijski informacijski sistem (LIS) - programska oprema	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00		V fazi priprave tehničnih specifikacij za pripravo ponovljenega javnega razpisa.
PO	2020	450000	5	Laboratorijski informacijski sistem -tiskalniki stekel	3	26.700,00	80.100,00	80.100,00		Dodatno potrebni tiskalniki stekel ob vzpostavitvi LIS v laboratoriju Oddelka za citopatologijo
PO	2020	450000	16	Pokrivalec mikroskopskih preparatov s transferno postajo z nadgradnjo barvalca	1	53.857,00	53.857,00	53.857,00		Obstoječi barvalec Leica ST 5020 bi radi nadgradili in mu dodali pokrivalec mikroskopskih preparatov. Avtomatsko pokrivanje preparatov bo skrajšalo proces priprave preratov za mikroskopski pregled, posledično razbremenilo laboratorijske delavce in zmanjšalo njihovo izpostavljenost toksičnim kemikalijam.
PO	2020	460000	1	Hematološka platforma - hematološki analizator povezan s sistemom za pripravo in barvanje razmazov in sistemom za digitalno morfologijo	1	290.000,00	290.000,00	290.000,00		Hemogrami z diferencialno krvno sliko so pomembne hematološke laboratorijske preiskave, ki so zdravniku v pomoč pri usmeritvi bolnikov v nadaljnje postopke zdravljenja ali diagnostike.Vsak dan izvedemo več kot 500 preiskav hemograma in skoraj 500 preiskav diferencialnih krvnih slike.
PO	2020	520001	3	Strežniška oprema	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Redno posodabljanje strežniške opreme. Zamenjava trenutnih strežnikov za backu in pa dopolnitev trenutnega "cluster-ja" za domenske virtualke.
PO	2020	520001	1	Prenova/dopolnitev omrežja. WIFI	1	170.000,00	170.000,00	170.000,00		Trenutno imamo manj kot 50% pokritost stavb z wifi signalom. Zaradi vozičkov in digitalnih diktafonov, kakor tudi vse druge opreme(npr. za telefonijo), je nujno prenoviti in dopolniti wifi omrežje.
PO	2020	520001	2	Požarni zid	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Zamenjava požarnega zidu. Trenutni požarni zid je stra cc. 8 let in je na koncu življenske dobe, rezervnih delov in nadomestne opreme ni več mogoče pridobiti.
PO	2020	520001	4	Računalniki, tiskalniki, monitorji	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Zamenjava obstoječe zastarele opreme ter nove potrebe.
PO	2020	520001	7	Plan dela	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Poenoteno upravljanje z človeškimi viri na Oi. Namenjena kompleksnim večizmenskim delovnim procesom.
PO	2020	520001	12	Več drugim manjših programov: lucidchart, teamviewer, vmware workstation, acronis, itd...	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Programi, ki jih potrebujemo na Oi, predvsem na Informatiki za operativno delovanje. Oddaljen dostop(Teamviewer), Testiranje v virtualnem okolju(vmWare), Izdelava varnostnik kopij(Acronis), itd...
PO	2020	520001	8	ODOS digitalni arhiv	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00		V primeru širitve odosa, bo potreben dokup dodatnih licenc.

Tip plana - naziv	Leto	Organizacijska enota - šifra	ZŠ	Naziv	EM Kos/Kpl	Ocenjena vrednost z DDV/ EM	Skupna ocenjena vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Utemeljitev
PO	2020	520001	9	GC digitalni arhiv	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00		V primeru širitve GC, bo potreben dokup dodatnih licenc.
PO	2020	520001	13	Poslovno informacijski sistem (PIS)	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Tehnologija obstoječega PIS-a je zastarela, in jo ni več smiselno nadgrajevati. Trenutni PIS pa tudi ne pokriva vse področji, ki jih želimo povezati v smiselno celoto.
PO	2020	520001	11	VmWare	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Virtualizacija strežnikov, zaradi nabave novih strežnikov za RT.
PO	2020	520001	10	Veeam	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Licenca za backup virtualnih strežnikov, glede na povečanje števila strežnikov, ki bodo potrebni za RT.
PZ	2020	570001	25	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.
PO	2020	99999	19	UZ aparat s pripadajočo opremo, kardiološki	1	56.144,22	56.144,22	56.144,22		Za potrebe Oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, COVID 19.
PO	2020	99999	22	PAPR oprema za zaščito osebja	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00		Za potrebe Oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, COVID 19.
PO	2020	99999	21	Bronhoskop	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Za potrebe Oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok.
PO	2020	99999	20	Zaščitna biološka komora	1	11.465,56	11.465,56	11.465,56		Za potrebe Oddelka citopatologije, COVID 19.
PO	2020	77777	99	Kvota za nepredvidene nujne nabave	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Za potrebe nepredvidenih/nenačrtovanih nujnih nabav.
PO	2020	77777	100	Drobna medicinska oprema		39.250,00	39.250,00	37.400,00	1.850,00	Investicije v medicinsko opremo manjše vrednosti
PO	2020	77777	101	Drobna nemedicinska oprema		238.113,04	239.113,04	139.653,04	99.460,00	Investicije v nemedicinsko opremo manjše vrednosti
PO	2020	77777	102	Manjše investicije v zgradbe		29.000,00	29.000,00	29.000,00		Manjše investicije v zgradbe
PO	2020	77777	103	Drobni inventar		6.730,00	6.730,00	6.730,00		planirane nabave drobnega inventarja (ZDI, SDI)
				SKUPAJ			8.395.332,18	6.153.288,18	313.510,00	

11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2020)

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2020, ki je priloga Finančnega načrta.

Investicije v informacijsko tehnologijo so prikazane tudi v tabeli: Planirane investicije v postopku izvedbe (v točki 11.1.1.) in Planirane nove investicije v opremo in zgradbe v letu 2020 (v točki 11.1.2.).

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020 je v prilogi.

V letu 2020 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v skupni vrednosti **5.799.946,68 EUR**. Posamezna vzdrževalna dela so prikazana v tabelah planiranih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020 in planov letnih servisov in vzdrževanja opreme 2020.

11.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del

V letu 2020 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v višini **492.560,00 EUR**.

Tabela: Planirana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2020

Postavka v planu			Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV
PV2020	11 700	1	Sanacija vrat skladišča za hrano ter steljo za miši	1.500,00
PV2020	13 000	2	Ureditev druge sobe za klicni center DORA (omogočeno hkratno delo štirih na klicni liniji)	5.500,00
PV2020	21 000	3	Steklena pregradna stena v tajništvu ZN	500,00
PV2020	22 000	4	montaža napeljave za računalnik	100,00
PV2020	26 000	5	Nakup tipske čajne kuhinje - GOI dela	2.000,00
PV2020	30 042	6	Dobava in vgradnja kljuk »bunka«.	1.000,00
PV2020	30 043	7	prenova obnove prostora odmora osebja v amb.kt c pritličje -z vso potrebno opremo	4.000,00
PV2020	30 043	8	čiščenje lamelnih zaves	400,00
PV2020	31 061	9	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1,A2,A4,A5,A6,A8.	4.500,00
PV2020	31 061	10	Vzdrževanje obsevalnih vrat na ap 7,9 in PET CT.	4.500,00
PV2020	31 061	11	Vzdrževanje obsevalnih vrat na ap 3.	1.000,00
PV2020	31 062	12	Vgradnja tipk za kontrolo gibanja obsevalnih vrat na aparatu 6	610,00
PV2020	31 222	13	Komarniki na oknih: na koncu oddelka L in D, sestrski prostor.	600,00
PV2020	31 222	14	Drsna vrata za zapiranje polic nad delovnim pultom, računalnikom in omare za infuzijske steklenice v prostoru za pripravo iv terapije.	700,00
PV2020	31 232	15	Žaluzije v delovni sobi L in D (6 Oken)	1.200,00
PV2020	32 011	16	zaprtje omare v operacijskem bloku na BRT mere: 150cx65cm nadgradnja obstoječe omare v višini 25cm	200,00
PV2020	32 011	17	obloga zidna za operacijsko dvorano na BRT; mere: 760X20cm	250,00
PV2020	33 000	18	preureditev/podaljšanje parapetnih kanalov delovna soba zdravnikov d1	100,00
PV2020	33 000	19	preureditev zdravniške delovne sobe h1 (mamarni in urološki tim)	4.000,00
PV2020	33 000	20	preureditev zdravniške sobe d1	4.000,00
PV2020	43 000	21	Kalibracija izvira Ir 192 in celic.	4.500,00
PV2020	56 000	22	elektro dela z lučmi + GO dela	3.550,00
PV2020	57 000	23	B1 ureditev dodatne sobe	4.500,00
PV2020	60 000	24	Preureditev sprejemne pisarne po mnenju Invalidske komisije + pridobitev dodatnega delovišča v ozadju sprejemne pisarne	6.000,00

PV2020	60 000	25	Fiksno okno preurediti, da se lahko odpira za zračenje	850,00
PV2020	70 000	26	Klima v skladišču lekarne II. klet	2.500,00
PV2020	70 000	27	Beljenje sten lekarne (1. in 2. klet)	6.000,00
PV2020	77 777	28	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT.	5.000,00
PV2020	77 777	29	Izvajanje energetskega upravljanja.	5.000,00
PV2020	77 777	30	Preventivni pregledi in čiščenje kanalizacije stavb B, C, D, E, H, TRT.	10.000,00
PV2020	77 777	31	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H.	5.000,00
PV2020	77 777	32	Pregled oken na stavbah B, C, D, E, H, TRT.	5.000,00
PV2020	02 500	33	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Na peči 24.	5.000,00
PV2020	77 777	34	Popravila in preventivni pregledi medicinskih naprav skladno z zahtevami AACI.	235.000,00
PV2020	77 777	35	pregled delovne opreme	5.000,00
PV2020	77 777	36	Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite	3.000,00
PV2020	77 777	37	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela.	15.000,00
PV2020	77 777	38	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila.	135.000,00
Skupaj investicijsko vzdrževalna dela				492.560,00

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 za kakovost AACI je potrebno izvajati preventivne preglede delovne opreme manjše nabavne vrednosti. Zaradi zahtev za zagotovitev kakovosti skladno s standardom AACI smo predvideli večji obseg del na področju preventivnega pregledovanja delovne opreme (pretežno medicinskih naprav).

11.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme

V letu 2020 načrtujemo izvedbo rednih letnih servisov in vzdrževanje opreme v skupni vrednosti **5.307.386,68 EUR**.

V tabeli 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: Plan letnih servisov in vzdrževanja opreme v letu 2020

Postavka v planu			Vrsta vzdrževalnih del	Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2020	11 700	1	Vzdrževanje RTG	17.080,05	03-ZŠK-0373/2017
PP2020	11 800	2	Vzdrževanje aparata MiSeqDx	18.788,00	03-ZŠK-0160/2017
PP2020	11 800	3	Vzdrževalna pogodba LyghtCycler 480 (028974)	4.846,92	03-ZŠK-0442/2018
PP2020	11 800	4	Preventivni servis Omega	21.346,65	03-ZŠK-0372/2018
PP2020	11 800	5	Vzdrževanje in servisiranje bioanalizatorja nukleinskih kislin	1.200,48	03-ZŠK-0397/2018
PP2020	11 800	6	Vzdrževanje aparata NextSeq 550 illumina	34.256,28	03-ZŠK-0358/2019
PP2020	77 777	7	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev	15.000,00	JNMV 08-06/2020
PP2020	77 777	8	Vzdrževanje aparata Sterrad 100NX	7.905,60	03-ZŠK-0105/2019
PP2020	31 061	9	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.140,00	EP 08-16/2020
PP2020	31 061	10	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo	13.788,88	03-ZŠK-0399/2017
PP2020	31 061	11	Vzdrževalna pogodba za aparate 3, 4	338.536,25	03-ZŠK-0281/2020
PP2020	31 061	12	Vzdrževalne pogodbe za aparat 6,7	253.150,00	03-ZŠK-0169/2020
PP2020	31 061	13	Vzdrževalne pogodbe za aparat 1,2,5,8 + Eclipse	666.803,20	03-ZŠK-0106/2020
PP2020	31 061	14	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	8.000,00	
PP2020	31 061	15	Vzdrž. Pog. za CT2 Philips Brilliance Big Bore	64.367,20	03-ZŠK-0420/2019
PP2020	31 061	16	Vzdrževanje Fantoma z merilno opremo	6.500,00	
PP2020	31 061	17	Vzdrževanje CT simulatorja Somatom	15.206,52	03-ZŠK-144/2017
PP2020	31 061	18	Vzdrževanje RTG aparatov Philips	7.604,16	OPG-0108/2019
PP2020	43 000	19	Vzdrževalna GammaMedplus H64D126	49.040,34	03-ZŠK-0170/2020
PP2020	43 000	20	Vzdrževalna GammaMedplus H64E145	50.716,62	03-ZŠK-0221/2020

PP2020	43 000	21	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix	25.000,00	03-ZŠK-265/2018
PP2020	43 000	22	Vzdrževanje fleksibilnega videocistoscopa	186,66	03-ZŠK-0441/2018
PP2020		23	Vzdrževanje operacijskih miz	25.620,00	03-ZŠK-0328/2016
PP2020		24	Vzdrževanje UZ aparata	767,93	03-ZŠK-0383/2018
PP2020		25	Vzdrževanje aparata za nevromonitoring.	595,36	03-ZŠK-0103/2019
PP2020		26	Vzdrževanje laparoskopskih stolpov - 041449	146,40	03-ZŠK-0383/2019
PP2020		27	Vzdrževanje in servisiranje histeroscopa/resektoscopa	1.219,92	03-ZŠK-0174/2020
PP2020	37 000	28	Anestzijski aparati Draeger fabius	25.000,00	
PP2020	37 000	29	Nakup kardiološkega aparata z vzdrževanjem	8.210,97	03-ZŠK-0266/2018
PP2020	42 000	30	Vzdrževalna pogodba za dva aparata MR GE	127.231,41	03-ZŠK-0290/2017
PP2020	42 000	31	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS	79.971,00	03-ZŠK-0198/2019
PP2020	42 000	32	Vzdrževalna pogodba za 2 UZ aparatov (020269, 034829)	5.705,21	03-ZŠK-0013/2018
PP2020	42 000	33	Vzdrževalna pogodba za UZ aparat	833,14	03-ZŠK-0398/2018
PP2020	42 000	34	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka	2.398,03	03-ZŠK-0378/2019
PP2020	42 000	35	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	6.466,00	03-ZŠK-138/2018
PP2020	42 000	36	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum	14.487,50	03-ZŠK-0164/2017
PP2020	52 000	37	Vzdrževanje radiološkega informacijskega sistema RIS/NIS/PACS	292.800,00	03-ZŠK-0179/2019
PP2020	42 000	38	Vzdrževanje RTG aparatov	54.839,16	03-ZŠK-0210/2020
PP2020	42 000	39	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039090	10.495,71	03-ZŠK-0455/2016
PP2020	42 000	40	Vzdrževanje mamografa za tomografijo	12.195,11	03-ZŠK-0188/2019
PP2020	42 134	41	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Hologic	74.636,62	03-ZŠK-0188/2020
PP2020	42 000	42	Vzdrževalna pog za stacionarni mamograf SENOGRAPHE ESSENTIAL	33.279,94	03-ZŠK-0498/2019
PP2020	42 000	43	Vzdrževanje aparata za ablacijo z mikrovalovi	2.074,00	03-ZŠK-0443/2019
PP2020	37 000	44	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	2.348,50	03-ZŠK-0205/2019
PP2020	37 000	45	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	1.545,47	03-ZŠK-0200/2019
PP2020	42 134	46	Vzdrževanje mamografov v ME 1 in ME 2	63.318,00	03-ZŠK-0533/2019
PP2020	42 134	47	Vzdrževanje mobilne enote z mamografom v ME 3	16.255,32	03-ZŠK-0448/2018
PP2020	42 134	48	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039085	8.471,44	03-ZŠK-0455/2016
PP2020	42 134	49	Redno in izredno vzdrževanje mamografa	26.474,00	03-ZŠK-0097/2017
PP2020	42 134	50	Redno in izredno vzdrževanje punkcijske mize	19.800,02	03-ZŠK-0128/2018
PP2020	42 134	51	Vzdrževanje ME 1, 2, 3	20.000,00	
PP2020	43 000	52	Vzdrževalna pogodba za gama kamero GALAXY R, INV.ŠT.: 039436	28.987,20	03-ZŠK-0158/2017
PP2020	43 000	53	Vzdrževalna pogodba SPET CT	65.612,86	03-ZŠK-0451/2019
PP2020	43 000	54	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	24.595,20	03-ZŠK-0361/2019
PP2020	43 000	55	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS (INV.ŠT.: 027171) in MERIDIAN (INV. ŠT.: 027119) (skupaj 3 kosi) + MINI PACS	66.291,75	03-ZŠK-0163/2017
PP2020	43 000	56	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
PP2020	43 000	57	Vzdrževanje PET CT aplikatorja doz	9.150,00	03-ZŠK-0435/2018
PP2020	44 000	58	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS	23.000,00	
PP2020	44 000	59	Vzdrževanje opreme za laboratorije	30.000,00	
PP2020	45 000	60	Letno vzdrževanje in servisiranje barvalec IHK in ISH	10.773,12	03-ZŠK-0156/2020
PP2020	45 000	61	Vzdrževanje pretočnega citometra 038006	6.277,48	03-ZŠK-0029/2017
PP2020	45 000	62	Vzdrževanje aparata za avtomatsko pripravo tekočinskih citopatoloških vzorcev 041397	7.980,85	03-ZŠK-0201/2020
PP2020	45 000	63	Vzdrževanje pretočnega citometra	6.100,08	03-ZŠK-0093/2019
PP2020	46 000	64	Pogarancijsko vzdrževanje biokemijskega-imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi	0,00	03-ZŠK-0029/2017
PP2020	46 000	65	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Sysmex XN2000	10.716,48	03-ZŠK-0088/2019
PP2020	46 000	66	Vzdrževanje aparata za elektroforezo serumskih proteinov	1.647,00	03-ZŠK-0377/2017
PP2020	46 000	67	Pogarancijsko vzdrževanje RAL Stainer	1.361,52	03-ZŠK-0180/2020
PP2020	77 777	68	Vzdrževanje medicinske in laboratorijske opreme po sklopih (kalibracija hladilnikov, pipet, tehtnic, merilcev krvnega tlaka, termometrov, higrometrov, dataloggerjev, multifunkcijskih inštrumentov	35.000,00	
PP2020	46 000	69	Redno in izredno vzdrževanje urinskega analizatorja Sysmex UX	6.751,73	03-ZŠK-96/2017
PP2020		70	Vzdrževanje denzitometra	813,33	03-ZŠK-0386/2019
PP2020	52 000	71	Fin-Pro - laboratorijski sistem LABIS	30.000,00	03-ZŠK-0388/2018
PP2020	52 000	72	InfoNet - obračun storitev	70.000,00	03-JR-0233/2015

PP2020	52 000	73	Marand - Webdoctor/domena/SUN	380.000,00	03-JR-0244/2015
PP2020	52 000	74	Vzdrževanje računalniške opreme	20.000,00	03-ZŠK-0520/2019
PP2020	52 000	75	Agenda - domača stran	40.000,00	03-ZŠK-0283/2017
PP2020	52 000	76	Trendnet - vzdrževanje aktivne opreme	100.000,00	03-ZŠK-0278/2018
PP2020	52 000	77	Vzdrževanje in nadgradnja TIME&SPACE	25.000,00	03-ZŠK-0190/2020
PP2020	52 000	78	Vzdrževanje in nadgradnja aplikativne programske opreme KE3	30.000,00	03-ZŠK-0222/2017
PP2020	52 000	79	Pia - Digitalni arhiv ODOS	50.000,00	03-ZŠK-0224/2019
PP2020	52 000	80	Uco - računovodstvo	65.000,00	03-ZŠK-0238/2016
PP2020	52 000	81	Marbo - računovodstvo/lekarna	40.000,00	03-ZŠK-0226/2020
PP2020	52 000	82	Okvirni sporazum o storitvah vzdrževanja in nadgradnje programske opreme za planiranje kadra	35.000,00	03-ZŠK-0198/2017
PP2020	52 000	83	Trendnet - Vzdrževanje progr.opreme Terra, Zenas in Inventura	35.000,00	03-ZŠK-0097/2019
PP2020	52 000	84	Ourspace appliances - Vzdrževanje diskovnega polja Net App	10.000,00	
PP2020	52 000	85	Cypro CIS Healthcare	20.000,00	
PP2020	52 000	86	Vzdrževanje in nadgradnja GovernmentConnect programske opreme	15.000,00	03-ZŠK-0026/2018
PP2020	52 000	87	Clearswift	10.000,00	
PP2020	52 000	88	Klinični registri, Pljuča...itd	20.000,00	
PP2020	52 000	89	Tableau	60.000,00	
PP2020	52 000	90	Pogodba o nakupu in vzdrževanju diktafonov	40.000,00	03-ZŠK-0058/2018
PP2020	52 000	91	Pogodba vzdrževanje, nadgradnja POTNI NALOGI	10.000,00	03-ZŠK-0331/2019
PP2020	52 000	92	Pogodba o vzdrževanju editorial sistema	1.464,00	03-ZŠK-0167/2019
PP2020	56 000	93	Vzdrževanje spletne strani SLORA	4.392,00	03-ZŠK-0334/2016
PP2020	56 000	94	Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za obračunavanje in fakturiranje zdravstvenih in nezdr storitev	72.022,20	03-ZŠK-0387/2019
PP2020	70 000	95	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800,00	
PP2020	70 000	96	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov	10.500,00	
PP2020	77 777	97	Vzdrževanje Gettinge	67.876,80	03-ZŠK-0385/2017
PP2020	77 777	98	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus (endoskope, periferija,kamere)	8.441,16	03-ZŠK-0181/2019
PP2020	44 000, 45 000	99	Vzdrževanje analizatorjev Benchmark	15.488,53	03-ZŠK-0347/2015
PP2020	44 000	100	Vzdrževanje analizatorja Benchmark Ultra	6.100,05	03-ZŠK-0341/2017
PP2020	11 700	101	Vzdrževanje, servisiranje laserskega skenirnega sistema in konfokalnega mikroskopa	1.067,52	03-ZŠK-0364/2019
PP2020	11 700	102	Vzdrževanje, servisiranje inštrumenta za slikanje gelov in membran	1.171,20	03-ZŠK-0359/2019
PP2020	77 777	103	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop A	8.466,80	03-ZŠK-0399/2018
PP2020	77 777	104	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop B	1.500,00	03-ZŠK-0414/2018
PP2020	26 000	105	Popravilo likalnih in pralnih strojev	10.000,00	
PP2020	57 100	106	Preventivni pregledi in popravila stiskalnice	3.800,00	
PP2020	30 100	107	Vzdrževanje aplikacije registra dednih rakov	3.416,00	03-ZŠK-0160/2019
PP2020	77 777	108	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva - JK	170.000,00	03-ZŠK-0384/2019
PP2020	77 777	109	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela - UT	75.000,00	03-ZŠK-0031/2019
PP2020	77 777	110	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	24.000,00	JNMV 08-37/2019
PP2020	77 777	111	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje	50.000,00	03-ZŠK-0281/2018
PP2020	77 777	112	Popravila in beljenje sten.	50.000,00	03-ZŠK-0225/2018
PP2020	77 777	113	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal D, E , H	15.280,00	03-ZŠK-0129/2018
PP2020	77 777	114	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal B in C	7.082,10	03-ZŠK-0428/2018
PP2020	77 777	115	Vzdrževanje telefonija (Tenovis in Siemens sistem)	19.200,00	03-ZŠK-0507/2019
PP2020	77 777	116	Vzdrževanje videonadzornega sistema	19.500,00	03-ZŠK-0392/2019
PP2020	77 777	117	Vzdrževanje protipožarnega sistema	18.000,00	03-ZŠK-0502/2019
PP2020	77 777	118	Vzdrževanje šprinkler sistema	2.000,00	03-ZŠK-0387/2018
PP2020	77 777	119	Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja in vzdrževanje pripadajočih sistemov	2.000,00	03-ZKŠ-192/2020
PP2020	77 777	120	Vzdrževanje avtomatskih vrat - avtomatike GEZE	20.000,00	03-ZŠK-0496/2019
PP2020	77 777	121	Vzdrževanje gasilnikov, redni tehnični pregledi hidrantov	3.479,56	03-ZŠK-0017/2020
PP2020	77 777	122	Vzdrževanje PP loput	6.000,00	03-ZŠK-0381/2018
PP2020	77 777	123	Vzdrževanje varnostne razsvetljave	15.000,00	ZŠK-03-0397/2019
PP2020	77 777	124	Vzdrževanje CNS	18.650,00	03-ZŠK-0024/2020
PP2020	77 777	125	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	6.500,00	ZŠK-03-0471/2019
PP2020	77 777	126	Letni servis transformatorske postaje	3.000,00	
PP2020	77 777	127	Letni servis Diesel agregatov	11.346,00	03-ZŠK-0415/2019
PP2020	77 777	128	Letni servis UPS naprav	5.636,40	03-ZŠK-0274/2018
PP2020	77 777	129	Letni servis UPS naprav	15.000,00	03-ZŠK-0275/2018

PP2020	77 777	130	Aplikacija - Energetski monitoring	12.000,00	03-ZŠK-0295/2018
PP2020	77 777	131	Meritve električnih instalacij	20.679,00	03-ZŠK-0259/2020
PP2020	77 777	132	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	1.834,21	03-ZŠK-0516/2019
PP2020	77 777	133	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD	6.000,00	03-ZŠK-0202/2020
PP2020	77 777	134	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov	25.010,00	03-ZŠK-0183/2019
PP2020	77 777	135	Urejanje okolice	19.520,00	03-ZŠK-0182/2019
PP2020	77 777	136	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	20.000,00	
PP2020	77 777	137	Vzdrževanje opreme za UF, dezinfekcijo in kemično pripravo vode	15.606,68	03-ZŠK-0265/2018
PP2020	77 777	138	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	10.000,00	
PP2020	77 777	139	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih, hladilnih in split sistemov	175.000,00	03-ZŠK-0263/2020
PP2020	77 777	140	Validacija infuzijskih črpalk Bodyguard	55.000,00	03-ZŠK-0172/2017
PP2020	77 777	141	Validacija infuzijskih črpalk	30.000,00	
PP2020	78 777	142	Vzdrževanje kirurške opreme	30.001,00	
PP2020	77 777	143	Redni letni pregled defibrilatorjev Zoll	8.000,00	EP 08-11/2020
PP2020	77 777	144	Redni letni pregled in servis dezinfekc. pomivalnih strojev Belimed	10.000,00	
PP2020	77 777	145	Redni letni pregled in servis med.opr. GEHealthcare, monitorjev Dasch, UZ aparatov, EKG Mac500, oksim.Tuffsat	5.000,00	JNMV 08-23/2017
PP2020	77 777	146	Vzdrževanje opreme OP sob	22.000,00	
PP2020	77 777	147	Vzdrževanje anestezijskih aparatov	15.000,00	
PP2020	77 777	148	Vzdrževanje centralnega sistema za monitoring življenjskih funkcij	15.000,00	
PP2020	77 777	149	Tapeciranje stolov, klopi, vrat, pregledovalnih miz, ipd.	15.000,00	EP 08-15/2020
			Skupaj vzdrževanje opreme	5.307.386,68	

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 23. 6. 2020

Podpis odgovorne osebe:

Zlata Štiblar Kisić
Generalna direktorica OI

PRILOGE

- 1. Obrazec 1: Delovni program 2020**
- 2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
- 3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
- 4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
- 5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020**
- 6. Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020**
- 7. Obrazec 7: Načrt IT 2020**
- 8. Priloga – AJPES bilančni izkazi**
- 9. Priloga – Program razvoja in raziskovanja 2020**
- 10. Priloga – Program usposabljanj za posebna znanja na Onkološkem inštitutu 2020**