



ONKOLOŠKI INŠTITUT
INSTITUTE OF ONCOLOGY
LJUBLJANA

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 ZA ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Generalni direktor: Andraž Jakelj

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023.....	6
4.1. LETNI CILJI.....	6
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV.....	8
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	45
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	46
8.1. Finančni načrt PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	46
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	47
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	48
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	54
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	55
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	56
9. PLAN KADROV	57
9.1. ZAPOSLENOST.....	57
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	64
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	67
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	68
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	69
10.1. PLAN INVESTICIJ	69
10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe	70
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	75
10.2.1. Načrt vzdrževalnih del.....	75
10.2.2. Načrt rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme.....	76
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	82
PRILOGE	83

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2023**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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, faks: 00386 15879110, 00386 15879400
Spletna stran: <http://www.onko-i.si/>
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 16. 6. 1975
Organi zavoda: - Svet OI
- Generalni direktor OI,
- Strokovni direktor OI,
- Strokovni svet OI.

Podrobnejša organizacija zavoda:

1. GENERALNI DIREKTOR OI

I. Upravne dejavnosti in poslovno tehnične storitve

- 1.1. Urad generalnega direktorja
- 1.2. Glavna pisarna
- 1.3. Kadrovska služba
 - 1.3.1. Služba za varnost in zdravje pri delu
- 1.4. Pravna služba
- 1.5. Služba za korporativno varnost
- 1.6. Služba za kakovost
- 1.7. Služba za odnose z javnostmi

2. Finančno ekonomski sektor

- 2.1. Finančna služba
- 2.2. Plansko analitska služba
- 2.3. Služba za obračun in fakturiranje

3. Sektor za javna naročila, investicije, vzdrževanje in informatiko

- 3.1. Služba za investicije in vzdrževanje
- 3.2. Služba za javna naročila
- 3.3. Služba za informatiko

4. STROKOVNI DIREKTOR OI

I. Zdravstvena dejavnost

- 4.1. Direktorat strokovnega direktorja
- 4.2. Oddelek za obvladovanje bolnišničnih okužb
- 4.3. Oddelek zdravstvene administracije

5. Pomočnik strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege

- 5.1. Služba zdravstvene nege
- 5.2. Oddelek skupnega pomena

- 5.2.1. Pododdelek centralne sterilizacije
- 5.2.2. Pododdelek za oskrbovalne dejavnosti
- 5.2.3. Pododdelek za podporo kliničnemu raziskovanju

6. Sektor operativnih dejavnosti

- 6.1. Oddelek za kirurško onkologijo
 - 6.1.1. Pododdelek za splošno kirurgijo
 - 6.1.2. Pododdelek za abdominalno kirurgijo
- 6.2. Oddelek za ginekološko onkologijo
- 6.3. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine
 - 6.3.1. Pododdelek za intenzivno terapijo in reanimacijo
- 6.4. Oddelek operacijskega bloka
- 6.5. Oddelek ZN sektorja operativnih dejavnosti
 - 6.5.1. Pododdelek ZN hospitala sektorja operativnih dejavnosti
 - 6.5.2. Pododdelek ZN operacijskega bloka sektorja operativnih dejavnosti
 - 6.5.3. Pododdelek intenzivne ZN sektorja operativnih dejavnosti

7. Sektor radioterapije

- 7.1. Oddelek za teleradioterapijo
 - 7.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev sektorja radioterapije
 - 7.1.1.1. Služba za aparat 1
 - 7.1.1.2. Služba za aparat 2 in aparat 9
 - 7.1.1.3. Služba za aparat 3
 - 7.1.1.4. Služba za aparat 4
 - 7.1.1.5. Služba za aparat 5
 - 7.1.1.6. Služba za aparat 6
 - 7.1.1.7. Služba za aparat 7
 - 7.1.1.8. Služba za aparat 8
 - 7.1.1.9. Služba za aparat 10
 - 7.1.1.10. Služba za simulatorje
 - 7.1.2. Pododdelek za vzdrževanje simulatorjev in obsevalnih naprav
- 7.2. Oddelek za brahiradioterapijo
- 7.3. Oddelek hospitala radioterapije
- 7.4. Oddelek ZN hospitala sektorja radioterapije
- 7.5. Oddelek radiofizike

8. Sektor internistične onkologije

- 8.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev
- 8.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov
- 8.3. Oddelek dnevne bolnišnice in ambulantne kemoterapije
- 8.4. Oddelek ZN sektorja internistične onkologije
 - 8.4.1. Pododdelek ZN za dnevno bolnišnico
 - 8.4.2. Pododdelek ZN za ambulantno kemoterapijo

9. Sektor slikovne diagnostike

- 9.1. Oddelek za radiologijo
 - 9.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev
- 9.2. Oddelek za nuklearno medicino
 - 9.2.1. Pododdelek radioloških inženirjev nuklearne medicine
 - 9.2.2. Pododdelek radiofarmaceutske lekarne
- 9.3. Oddelek ZN sektorja diagnostike

10. Sektor laboratorijske diagnostike

- 10.1. Oddelek za patologijo
 - 10.1.1. Laboratorij patologije
- 10.2. Oddelek za citopatologijo
 - 10.2.1. Laboratorij citopatologije
- 10.3. Oddelek za molekularno diagnostiko
- 10.4. Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

11. Sektor za podporno zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti

- 11.1. Oddelek za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov
- 11.2. Oddelek za paliativno oskrbo
- 11.3. Oddelek za klinično prehrano
- 11.4. Oddelek za psihoonkologijo
- 11.5. Oddelek za nevroonkologijo
- 11.6. Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
 - 11.6.1. Pododdelek za ugotavljanje posledic zdravljenja
 - 11.6.2. Pododdelek fizioterapije
- 11.7. Oddelek za specialistične ambulante
 - 11.7.1. Pododdelek ZN v specialističnih ambulantah
- 11.8. Oddelek ZN za podporo skupni zdravstveni dejavnosti
 - 11.8.1. Pododdelek posvetovalnice za zdravstveno nego in paliativno oskrbo

12. Sektor onkološke epidemiologije in register raka

- 12.1. Oddelek onkološke epidemiologije in DPOR
- 12.2. Oddelek registrov raka

13. Sektor presejalnih programov in klinične genetike

- 13.1. Oddelek za državni presejalni program za raka dojke – DORA
 - 13.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev DORA
- 13.2. Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA
- 13.3. Oddelek za onkološko klinično genetiko

II. Raziskovalna in izobraževalna dejavnost

14. Sektor za raziskovalno in izobraževalno dejavnost

- 14.1. Oddelek za raziskovanje in izobraževanje
 - 14.1.1. Pododdelek za klinične raziskave
 - 14.1.2. Pododdelek strokovne knjižnice za onkologijo
- 14.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo

III. Lekarniška dejavnost

15. Bolnišnična Lekarna

- 15.1. Lekarna
- 15.2. Oddelek lekarne za klinične študije

Vodstvo zavoda:

- generalni direktor OI: Andraž Jakelj, mag. jav. upr.
- 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, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS 8/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 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, 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),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

c) Interni akti zavoda

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana z dne 14. 6. 2017, Sprememba in dopolnitev Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana z dne 19. 4. 2018, Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana z dne 20. 5. 2022,
- Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 9. 11. 2021,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 4. 2. 2005.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

Letni program izhaja iz dolgoročnih ciljev, ki smo jih opredelili v Strategiji Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) za obdobje 2021-2026.

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

Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na realizacijo ciljev in delovanje OI, je še vedno epidemija covid-19, ki prostorsko stisko OI še pogloblja. Poleg tega se OI sooča s hudo kadrovsko stisko zaradi številnih bolezni in odhodov kadra. Predvsem se soočamo s hudim pomanjkanjem zdravnikov, medicinskih sester, radioloških inženirjev, laboratorijskih delavcev in tudi drugih profilov, ki je v času epidemije še bolj izrazito, tudi zaradi bolniških odsotnosti, širitve nekaterih dejavnosti ter uvedbe novih delovišč.

Glede na strateške cilje smo oblikovali naslednje letne cilje:

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE	Investicija v nadgradnjo H in gradnja dodatnega objekta R ob stavbi H.	Projektna dokumentacija (PZI, gradbeno dovoljenje, revizija PZI, izbira izvajalca).
	Aktivno sodelovanje z MZ in MOL pri opciji selitve OI na drugo lokacijo. Predlogi s strani MOL že podani.	Določitev ustrezne lokacije.
	Pridobitev dodatnih prostorov.	Selitev upravljaljskega dela ZORE na zunanjo lokacijo.
Digitalna transformacija OI	Implementacija bolnišničnega informacijskega sistema (BIS).	Uvedba novega BIS. Uvedba enotne podatkovne platforme, Demografski strežnik (DeS), ki bo priskrbel demografske podatke za BIS, RR, ZORA in DORA.
	Uvedba novega poslovno informacijskega sistema.	Zaključiti implementacijo PIS 1 za registracijo delovnega časa, planiranje, modul plač in kadrovske evidenco.
	PIS 1 – modula kadri, obračun plač, izobraževanje.	
	PIS 2 – finance in nabava.	Objava razpisa do poletja za PIS 2.
	Implementacija LIS 2. faza (laboratorijski informacijski sistem) na Oddelku za citopatologijo. Na Oddelku za patologijo implementacija zaključena.	Uvedba do sredine leta 2023, vezano na implementacijo BIS
Implementacija novega inf. programa DORA - izvedba strokovnega dialoga, izbor ponudnika.	Ponovna izvedba javnega naročila in izbor ponudnika.	

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
	Nedelovanje/izpad BIS.	Postavitev ACTICE – ACTIVE podatkovnega centra na ločenih lokacijah.
	Prenova RIS PACS podpore.	Zaključiti z implementacijo RIS PACS podpore.
	Sistemsko urejanje dokumentacije in notranjih pravil arhiviranja, brezpapirno poslovanje.	Vzpostaviti enotni dokumentarni informacijski sistem.
	Informacijski sistema preventivnega programa ZORA.	Implementacija.
	Urediti informacijsko podporo klicnemu centru	Informacijsko podprt klicni center.
PRENOVA SISTEMA TELEFONIJE	Prenova telefonije.	Prenovljena telefonija.
IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST	Ohranitev akreditacije OECI.	Evalvacija akcijskega načrta. Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev naziva Comprehensive cancer center.
	V letu 2023 nadaljujemo z akcijskim načrtom za pridobitev naziva Comprehensive cancer center.	
IZBOLJŠATI MULTIDISCIPLINARNO STROKOVNO KLINIČNO DELO	Uvajanje tekočinske citologije pri programu ZORA. Izobraževanje kadra. Nakup aparata. Uvedba v klinično prakso.	Pričete aktivnosti izvedene do konca leta.
	Vzpostavitev dnevne bolnišnice v sektorju operativnih dejavnosti.	Vzpostavljena dnevna bolnišnica.
	Zagotoviti, da bo priprava zdravil za sistemsko zdravljenje v celoti potekala v Lekarni.	Vsa zdravila so v celoti pripravljena v Lekarni.
	Skrajšati čakalno dobo na PET-CT: nabava dodatne aparature, aktivnosti za povečanje PET-CT aparatov v državi in pridobitev ciklotrona za proizvodnjo radiofarmakov.	Čakalna doba znotraj strokovno sprejemljivega kriterija 14 dni.
	Pričeti z aktivnostmi za napravo ciklotron.	Dogovoriti lokacijo in sodelovanje, pristopiti z pridobivanjem dokumentacije.
	Okrepiti področje celostne rehabilitacije.	Dodatno zaposliti fiziatra za večji obseg ali polni delovni čas, dodatna zaposlitev fizioterapevtov. Vzpostavitev 8-urnega ambulantnega dela fizioterapevtov in ambulantne obravnave fiziatra. Izveden projekt OREH za rak debelega črevesa in danke.
	Nadaljevanje z aktivnostmi na področju protonskega zdravljenja (potrjena dejavnost na zdravstvenem svetu).	Izbrana lokacija umestitve in pridobitev potrebne dokumentacije.
POVEČATI PREPOZNAVOST OI	Pridobiti nov mednarodni raziskovalni projekt.	Do konca leta vključitev v nov mednarodni raziskovalni projekt.
	Povečanje sodelovanja z mednarodnimi inštitucijami.	Aktivno sodelovanje z Mednarodnim združenjem onkoloških inštitutov DIGICORE z uvedbo primerjalnih analiz.
	Posodobitev spletnega mesta.	Novo spletno mesto.
POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav. Zaposlitev vodje oddelka kliničnih raziskav.	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav, vsaj za 2 raziskavi.
	Povečati število objav v revijah z IF.	Povečati število objav v revijah z IF za 2 %.
UPRAVLJANJE S KADRI	Analizirati kadrovske potrebe in oblikovati kadrovski načrt.	Potrjeno poročilo o analizi.
	Pripraviti analizo stanja potreb glede na strateški načrt 2021-2026	
	Izvedba izobraževanja o komunikaciji za vse zaposlene.	Izvedba izobraževanja.
	Letni razgovori.	Uvedba sistemskega izvajanja letnih razgovorov.
	Načrtovanje potreb po kadrih.	Izdelan načrt zaposlitve deficitarnih kadrov.
Skrb za kadre, ciljano izobraževanje, usmerjeno izobraževanje za vodje.	Zaposlitev kadrovskega za ravnanje z ljudmi (HRM).	
UČINKOVITA POSLOVNA POLITIKA IN STABILNO FINANČNO POSLOVANJE	Spremljanje obračunavanja vseh storitev.	Kontrola nad obračunavanjem storitev, zalogami in porabo materiala – uvedba kazalnikov porabe v povprečju na pacienta.
	Obvladovanje zalog in porabe materiala.	
	Uravnoteženo poslovanje.	Izravnana bilanca prihodkov in odhodkov ob koncu leta.
	Skladnost upravnih procesov in obvladovanje čakalnih dob.	Opravljen revizija, glede na revizorsko poročilo oblikovanje učinkovitih aktivnosti – odzivno poročilo.
	Racionalizacija in optimizacija poslovnih procesov.	Implementacija PIS in BIS.
Sodelovati v »nacionalni stroškovni analizi« za določitev	Vključenost v analizo.	

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
	novih/slovenskih uteži sistema SPP (hospitaliziranih primerov).	
IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	Povečanje pretoka informacij.	Redni tedenski sestanki z vodji oddelkov.
	Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.	Rezultati ankete SIOK - povprečna ocena zaposlenih višja od zadnje dosežene.
	Delavnice za psihološko podporo zaposlenih.	Izvedba delavnic glede na potrebe zaposlenih.
	Izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene.	Pridobitev novih prostorov s selitvijo upravljaljskega dela ZORE, pridobitev kadra, opreme, informatizacija.
	Promoviranje antistresnih programov in programov za zdravo življenje.	Izvedba različnih programov preko intraneta in v živo.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2022				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2023
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - Vse RZP	2,341	1,729	0,978	1,600	
	2. kazalnik - Pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,964	0,778	0,489	0,444	0,54
	3. kazalnik - Pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,423	0,994	0,489	1,156	
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,776	2,630	2,145	2,848	2,05
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,533	0,849	0,746	0,475	0,74
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0	12,903	17,391	8,333	
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	5	5	5	5	
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	23	19	22	20	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	44850	37050	42900	39000	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	39464	28432	31132	31711	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	351	280	307	292	
	Število načrtovanih operativnih posegov	349	282	306	296	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	11	15	14	1	
	Delež odpadlih operacij	3,15	5,32	4,58	0,34	do 5
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	10	3	8	2	
	Delež urgentnih operacij	2,85	1,07	2,61	0,68	do 5
	Izkoriščenost operacijske dvorane	87,99	76,74	72,57	81,31	60 %
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	112,43	101,54	101,41	108,6	
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Število operacijskih dvoran	2	2	2	2	
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	

		Vrednosti 2022				Plan vrednosti
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	23	19	22	20	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	17490	14820	17160	15600	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	2843	6612	5945	5785	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	278	220	295	273	
	Število načrtovanih operativnih posegov	129	83	120	123	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	2	2	8	8	
	Delež odpadlih operacij	1,55	2,41	6,67	6,5	do 5
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	0	0	5	0	
	Delež urgentnih operacij	0	0	1,67	0	do 5
	Izkoriščenost operacijske dvorane	15,85	44,62	34,64	37,08	60 %
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	10,23	30,05	20,15	21,19	
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	419	464	522	584	nad 20 %**
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju.	2	4	6	6	
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu).	2	4	5	6	
	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).	0	0	1	0	do 20 %**
22	Čakalna doba na CT (delež hospitaliziranih pacientov, pri katerih je CT opravljen več kot 24 po naročilu- zeleni datum) ***	0	0	0	0	0,5
46	Profilaktična uporaba antibiotikov	0,964	0,967	0,933	0,967	0,93
47	Pooperativna tromboembolija	0	0	0	117,92	56,0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,23	0,47	0,48	0,23	1,7
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0	0	0	2,22	0,45
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		92,2 %		83,4%	85 %
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		80,14 %		74,7%	80 %
	Neustrezni sprejemi*/preveri izrabo virov	0	0	0	0	0

Opomba:

* V okviru kazalnika Preverjanje izrabe virov.

** 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.

Na OI redno spremljamo in vpeljujemo tudi druge kazalnike kakovosti s ciljem izboljšanja kakovosti in varnosti tako za bolnike kot tudi zaposlene.

Ciljne vrednosti so določene glede na preteklo realizacijo in že sprejete ukrepe med tekočim letom ter skladno s prioritetskimi cilji.

Razjeda zaradi pritiska

V letu 2022, v primerjavi z letom 2021, beležimo več prijavljenih RZP. Beležimo večje št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici. Tekom leta je strokovna skupina skrbno in redno analizirala podatke po oddelkih ter sprejemala predloge za izboljšanje.

Od 1. 1. 2021 dalje poteka beleženje RZP elektronsko.

Ciljna vrednost za leto 2023 je določena za kazalnik »Pacienti RZP pridobili v bolnišnici«. Načrtovane aktivnosti za izboljšave se nanašajo predvsem na:

- izvedba nenapovedanih nadzorov glede ukrepov preprečevanja in oskrbe RZP pri naključno izbranih pacientih na vseh oddelkih,
- sprememba obrazca za prijavo RZP glede premestitev pacientov znotraj OI, ker prihaja do težav spremljanja oddelka nastanka in oddelka prijave RZP; ob vpeljavi novega bolnišničnega informacijskega sistema BIS,
- preveriti možnosti izboljšav preventive RZP v operacijskem bloku,
- uvedba primernejše lestvice za oceno rizičnosti bolnikov za nastanek RZP/PZP v enoti intenzivne terapije,
- spremljanje izboljšanja oz. zacelitve RZP/PZP, tako pri tistih, ki so nastale na OI, kot pri tistih, ki niso. Dodati v obrazec za prijavo spremljanje stopnje RZP ob odpustu, ob vpeljavi novega BIS,
- izobraževanje in osveščanje članov negovalnega tima,
- zaradi dotrajanosti aktivnih dinamičnih blazin iz leta 2003 in spominskih pen iz leta 2010 nabava novih tam, kjer je to nujno.

Padci pacientov

Letna primerjava kaže na porast padcev, predvsem s poškodbami. Ukrepi in predlogi za izboljšave so se sprejemali tekom leta. Od 2. četrtertletja 2021 se padci beležijo elektronsko, kar je prispevalo k boljši dostopnosti za prijavo padca in večji ozaveščenosti zaposlenih. Številčno se je povečala tudi delovna skupina za padce.

Ciljna vrednost za leto 2023 je določena za prva dva kazalnika.

Sprejete aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- pravočasno prepoznavanje ogroženih pacientov,
- izobraževanje kadra o načinu ocenjevanja in prepoznavi ogroženosti,
- sprotno in dosledno izvajanje ter beleženje varnostnih pogovorov v elektronski obliki,
- osveščanje pacientov o dejavnih tveganjih za padec in zgodnji prepoznavi le teh,
- nabava in uporaba protizdrskih nogavic, priprava protokola za uporabo protizdrskih nogavic pri visoko ogroženih bolnikih,
- poostren nadzor nad pacienti v čakalnicah in v nočnem času obhodi na 1 do 2 uri,
- preverjati možnosti namestitve IP sestrškega brezžičnega klicnega sistema, preveriti ponudbe na trgu.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom

Z letom 2022 spremljanje kazalnikov 4-krat letno: marec, april, september, oktober. Pred tem 2-krat letno.

Ciljne vrednosti so povzete po mesečnem standardu po literaturi Ministrstva za zdravje - vrednosti pripravili na Kirurški kliniki UKC Ljubljana.

Aktivnosti za izboljšave:

- mesečno spremljanje kazalnikov, poglobljena analiza procesov 4-krat letno,
- 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 male operacije dvoran manjša, kot v ustanovah, kjer so te namenjene malim ambulantnim kirurškim posegom.

Načrtovana aktivnost za izboljšave v letu 2023: vzpostavitev systemskega spremljanja in analiziranja kirurških zapletov po operaciji.

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 2022.

Ciljni vrednosti sta določeni kot delež:

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

Aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- upoštevanje navodil za odvzem nadzornih kužnin v prvih 24 urah po sprejemu bolnika,
- izvajanje aktivnosti za zniževanje tveganja notranjih prenosov MRSA.

Čakalna doba na CT

Na OI za področje onkologije čakalnih dob za CT nimamo. Pacienti, ki so naročeni na CT, ne čakajo na preiskavo zaradi zasedenosti CT, ampak predvsem zaradi poteka zdravljenja. Datum naročila je želeni 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 2-krat letno, in sicer pri 30 zaporednih pacientih. Stalna aktivnost za izboljšave je upoštevanje smernic za prejem profilaktičnega antibiotika.

Pooperativna tromboembolija

Beležimo paciente, ki imajo kot dodatno SPP diagnozo navedeno kodo za globoko vensko trombozo ali pljučni embolizem.

Kazalnik se redno spremlja in upoštevajo se aktivnosti za preprečevanje GVT/PE. S koncem leta 2022 se izvaja dodatna kontrola s strani koderke SPP in članice (zdravnice) Komisije za kakovost.

Poškodba z ostrimi predmeti

Letna primerjava kaže na zniževanje števila poškodb z ostrimi predmeti. Zaposleni zaradi večje ozaveščenosti redno prijavljajo dogodek.

Sprejete aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- izvajanje delavnic in pogovorov o varni uporabi ostrih predmetov po oddelkih,
- opozorila zaposlenim o varnem odlaganju ostrih predmetov,
- hospitaliziranim pacientom, ki si sami aplicirajo zdravila, ob sprejemu dodelite zbiralnik za ostre predmete in jih opozorite na pravilno razvrščanje ostrih predmetov v času bivanja v bolnišnici,
- izvedba varnostnega pogovora na oddelku po dogodku,
- izvedba sredinega predavanja za vse zaposlene ter izvedba predavanja za zdravstveno nego (ZN),
- letno poročilo se objavi na intranetu,
- pripraviti nov algoritem ukrepanja ob incidentu na OI. V pripravi pogodba o sodelovanju z UKC Ljubljana - Medicina dela, prometa in športa za zdravstveno obravnavo in sledenje zdravstvenega stanja poškodovanega po dogodku.

Nenamerna punkcija ali laceracija

Z letom 2019 se kazalnik spremlja s pomočjo kodiranja. Dosežena vrednost 2022 je višja od vrednosti 2021. S koncem leta 2022 se izvaja dodatna kontrola s strani koderke SPP in članice (zdravnice) Komisije za kakovost.

Higiena rok

Dosledno upoštevanje prioritarnih aktivnosti za izboljšave, sprejete na Strokovnem svetu in Kolegiju ZN:

- takojšnja povratna informacija zaposlenim pri opazovanju higiene rok in opozarjanje glede doslednosti izvajanja higiene rok,
- redno izvajanje delavnic higiene rok za vse poklicne skupine, novo zaposlene, dijake, študente,
- dodatno izobraževanje za skupine, ker je bila beležena nezadovoljiva doslednost,
- promocija ob mednarodnem dnevu higiene rok,
- na vidna mesta postaviti „didaktoboks“, da lahko vsak preveri, kako učinkovit je v razkuževanju rok,
- predstavitev poročila opazovanja higiene rok 2-krat letno na Kolegiju ZN in Strokovnem svetu.

Neustrezni sprejemi

- V letu 2022 ni bilo zabeleženih neustreznih sprejemov.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Onkološki inštitut Ljubljana	Klinična pot bolnic z rakom dojk za predoperativno zdravljenje	4. 2. 2019	Oprelitev poti bolnic s postavljeno diagnozo raka dojk, poenotenje obravnave.
Genetsko svetovanje	Prednostno genetsko testiranje za zarodne mutacije pri bolnikih z metastatskim rakom prostate/pankreas/dojk/jajčnikov, ki potrebujejo izvid za zdravljenje raka s PARP inhibitorji zelo hitro	Januar 2021	Prednostno genetsko testiranje.
Oddelek za zdravljenje malignih limfomov	Klinična pot obravnave bolnikov z novoodkritimi citološko verificiranimi limfomi na OIL	10. 9. 2018	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok	Klinična pot za premestitev bolnika z Oddelka za onkološko zdravljenje na Oddelek za intenzivno terapijo	3. 12. 2018	Ocena bolnikovega stanja v prvih 24 urah, ležalna doba bolnikov na OI.
Enota za klinično prehrano	Klinična pot prehranske podpore na Onkološkem inštitutu Ljubljana	27. 6. 2016	Zgodnje odkrivanje prehransko ogroženih ali že podhranjenih bolnikov in izvajanje zgodnje, celostne in individualizirane prehranske podpore.
Register raka in program DORA	Klinična pot poteka dela v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA	6. 12. 2011, april 2012	Poenotenje obravnave posamezne ženske v programu DORA.
Oddelek za paliativno oskrbo	Klinična pot za področje paliativne oskrbe		Določanje bolnika s terminalno fazo neozdravljive bolezni.
Sektor radioterapije	Klinična pot za konformno tridimenzionalno obsevanje bolnikov	2007	Ustrezen potek obsevanja.
Enota za nevrologijo	Klinična pot pri metastatski kompresiji hrbtenjače	5. 3. 2009	Priporočila postopanja pri akutni/subakutni paraparezi.
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	Klinična pot za oskrbo umrlega v bolnišnici	6. 10. 2008	Potek oskrbe umrlega.
Specialistične ambulante	Klinična pot triažiranja nenaročenih bolnikov v ambulantah OI	22. 2. 2011	Enotna kakovostna obravnava nenaročenih bolnikov v specialističnih ambulantah OI, spremljanje ustreznosti napotitev na OI z namenom boljše obravnave bolnikov pred napotitvijo na

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
			OI.
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 dojk 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.
OI	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	Opreljuje 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	Opreljuje 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.
Sektor internistične onkologije	Klinična pot za obravnavo bolnikov z rakom (karcinomom) neznanega izvora	17. 2. 2020	Bolnike, pri katerih postavimo diagnozo karcinom neznanega izvora napotimo na Konzilij za rak neznanega izvora (KNI).
Genetsko svetovanje	Klinična pot obravnave pacienta v ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje	20. 4. 2020	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove krvne sorodnike in kakovostna obravnava.
OI	Klinična pot celostne rehabilitacije bolnikov z rakom dojke	5. 5. 2020	Oprelitev poti bolnika s postavljenjo diagnozo raka dojk po predlagani mreži celostne rehabilitacije. Klinična pot je pripravljena na osnovi Priporočil za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke.
Sektor operativnih strok	Klinična pot kožni melanom	2. 6. 2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Sektor operativnih strok	Klinična pot ploščatocelični rak kože	15. 9. 2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Sektor operativnih strok	Klinična pot karcinom Merklvih celic	15. 9. 2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Genetsko svetovanje	Prednostno genetsko testiranje na zarodne mutacije pri bolnikih z metastatskim rakom prostate/pankreas/dojk, ki potrebujejo izvid za zdravljenje raka	22. 1. 2021	Poenotenje obravnave za vse bolnike. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
	s PARP inhibitorji		
Genetsko svetovanje	Klinična pot genetske obravnave bolnic z epitelijskim nemucinoznim rakom jajčnikov / jajcevodov / primarnim peritonealnim seroznim karcinomom	16. 3. 2021	Prednostno genetsko testiranje.
Sektor radioterapije	Klinična pot celostne rehabilitacije bolnikov z rakom dojke	8. 6. 2021	Oprelitev poti bolnika s postavljenimi diagnozo raka dojke po predlagani mreži celostne rehabilitacije. Klinična pot je pripravljena na osnovi Priporočil za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke.
Sektor internistične onkologije	Klinična pot obravnave neželenih učinkov imunoterapije	13. 4. 2021	Poenotenje obravnave bolnikov pri zdravljenju z imunoterapijo in opredelitev stopnje in ukrepov ob pojavu neželenih učinkov.
Sektor internistične onkologije	Klinična pot za obravnavo bolnikov na multidisciplinarnih konzilijih Onkološkega inštituta Ljubljana	11. 5. 2021	Poenotena obravnava za vse onkološke bolnike. Možnost spremljanja kakovosti obravnave.
Sektor operativnih strok	Klinična pot presejanja oseb z visoko ogroženostjo za razvoj raka trebušne slinavke	25. 5. 2021	Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolnikov z visoko ogroženostjo za razvoj raka trebušne slinavke.

V letu 2022:

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Sektor operativnih dejavnosti	Primarni hiperparatiroidizem	25. 4. 2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Oddelek za akutno paliativno oskrbo	Klinična pot napotitve bolnika z rakom v specializirano paliativno oskrbo Onkološkega inštituta Ljubljana	30. 3. 2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Sektor operativnih dejavnosti	Klinična pot adrenaletomij	14. 6. 2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Oddelek za onkološko klinično genetiko	Klinična pot in obseg dela genomskega svetovalca v procesu obravnave pacienta v Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje Oddelka za onkološko klinično genetiko	18. 10. 2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
DORA	Klinična pot DORA	19. 4. 2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2023

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek za zdravljenje malignih limfomov	Obravnava bolnikov z malignimi limfomi	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Sektor internistične onkologije	Uvedba širšega ocenjevanja žilnega dostopa	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Oddelek za celostno rehabilitacijo	Klinična pot celostne rehabilitacije – OREH dojka	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Psihoonkologija	Klinična pot bolnika v psihoonkološki obravnavi	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.

Skladno z zahtevami Akreditacije OECl imamo izdelane skoraj vse pomembne klinične poti. Posodobitev obstoječih kliničnih poti po potrebi.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

OI skrbi za vse elemente notranjega nadzora javnih financ z namenom obvladovanja tveganj in doseganja ciljev poslovanja. Vzpostavljene so kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Zagotovljeno je tudi obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in posledično izboljšanja poslovanja.

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Splošni poslovni cilji OI so zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja.

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

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

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

Poslovni cilj na področju informatike je informatizacija poslovnih procesov z novimi računalniškimi programi oziroma nadgradnjo obstoječih, z namenom zagotoviti povezljivost, kakor tudi celovito in varnostno podporo delovnim procesom.

Poslovni cilj na področju integritete je preprečevanje kršitev integritete in odpravljanje korupcijskih tveganj, nasprotja interesov ter protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj na vseh področjih delovanja inštituta, kot na primer, transparentno izvajanje javnih naročil, nadzor nad predstavitvami farmacevtskih družb in drugo.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- nedoseganje ali preseganje določenih programov po pogodbi ZZS in s tem nedoseganje ali preseganje pričakovanih prihodkov in s tem povzročanje nepredvidenih stroškov,
- preseganje načrtovanih stroškov zaradi dviga cen na trgu,
- pomanjkanje kadrovske in prostorske kapacitete.

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

- mesečno spremljanje realizacije s pogodbenim programom in izvedba prestrukturiranja v primeru preseganja realizacije določenih programov,
- mesečno spremljanje stroškov materiala in storitev ter ukrepanje glede obvladovanja stroškov,
- iskanje novih prostorskih kapacitet, optimiziranje obstoječih kapacitet in načrtovanje izgradnje dodatnih prostorov.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02) in Zakonu o zdravstveni dejavnosti ((Ur. l. RS št. 141/22) je OI dolžan zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja in revizijo računovodskih izkazov vsako leto.

V letu 2023 bo predmet notranje revizije:

Zap. št.	Revizijsko področje	Opredeljena tveganja	Cilji	Začetek/Zaključek, predvideno št. revizorskih dni
1.	Zdravstvena dejavnost- Specialistična ambulantna dejavnost Diagnostična dejavnost, Sektor operativnih dejavnosti, Sektor radioterapije, Sektor internistične onkologije, Skupne zdravstvene dejavnosti	Neskladnost delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na področju Neskladnost delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti	Obračun storitev pri ambulantnih pregledih Izvajanje poslovnega procesa glede na določbe Zakona o pacientih (vodenje čakalnih vrst)	maj 2023 - junij 2023, 10 dni maj 2023 – junij 2023 8 dni
2.	Finančna služba Materialno poslovanje Obračun mentorskih dodatkov in obračun mentorskih ur	Neskladnost delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na področju	Upravljanje in evidentiranje zalog v skladišču material, delovanje notranjih kontrol pri izdaji in vrednotenju zalog. Pravilnost obračunavanja zalog in izkazovanj poštene vrednosti.	maj 2023 - junij 2023, 8 dni
3.	Revizija računovodskih izkazov (po tretjem odstavku novega 30.a člena ZZDej)	Neskladnost delovanja zavoda na področju računovodenja in z njim povezanimi zakoni in predpisi	Pravilno in pošteno izkazovanje računovodskih izkazov.	december 2022 – februar 2023 8 dni

Za izvedbo notranje revizije načrtovanih področij ocenjujemo 34 revizorskih dni. Rok za oddajo končnega poročila za notranjo revizijo je 31. 7. 2023. Rok za oddajo poročila za revizijo računovodskih izkazov je 28. 2. 2023. Načrtovane notranje revizije in revizija računovodskih izkazov se bodo izvedle z zunanjimi izvajalci notranjih revizij.

V okviru notranje revizije za leto 2023 bo izvajalec preveril uresničevanje priporočil notranje revizije za leto 2022.

OI bo v okviru načrtovanih notranjih revizij izvedel presojo 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 v letu 2023:

KAZALNIK	OCENA REAL. 2022	FN 2023	INDEKS FN23/OCENA R22
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,00	100,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	0,06	0,07	116,67
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	0,83	1,00	120,48
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,75	0,74	98,67
5. Dnevi vezave zalog materiala	24,53	20,00	81,53
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,29	0,35	120,69
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,62	1,65	101,85
10. Prihodkovnost sredstev	0,86	0,87	101,16

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887);
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS);
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);
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 1,00, kar pomeni, da načrtujemo izravnani rezultat poslovanja v letu 2023.

Načrtujemo, da se bo priznana amortizacija v ceni zdravstvenih storitev povečala za 16,67 %, saj pričakujemo višje prihodke, priznane s strani ZZS.

Načrtujemo, da bomo v letu 2023 izvedli vse načrtovane nabave osnovnih sredstev in drobnega materiala, katerih vir predstavljajo sredstva amortizacije.

Predvidevamo znižanje odpisanosti osnovnih sredstev, saj pričakujemo, da bo intenzivnost nabav višja od enakomerne amortizacije sredstev.

Načrtujemo, da bodo dnevi vezave zalog za 4,53 dneva nižji od dni vezave za enako obdobje lanskega leta, saj pričakujemo, da se bodo epidemiološke razmere umirile, kar bi privedlo do gospodarnejšega ravnanja na področju zalog zdravil in osebne varovalne opreme.

V letu 2023 načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v zakonsko določenih rokih plačil.

Načrtujemo, da se bo kazalnik zadolženosti zvišal zaradi ponovne uvede 60-dnevnega roka zapadlosti za javne zdravstvene zavode.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi bo višje od pokrivanja iz leta 2023, predvidevamo, da bo razmerje med kratkoročnimi sredstvi in zalogami v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi boljše kot v letu 2022.

Predvidevamo, da bo prihodkovnost sredstev višja za 1,16 %, kar pomeni, da bo povišanje prihodkov iz dejavnosti višje kot povečanje nabav osnovnih sredstev.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2023 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 2023 načrtujemo, da bomo v sklopu programa DORA opravili 39.000 mamografskih slikanj, kar je za 2,2 % več kot smo jih realizirali v letu 2022. V sklopu programa DORA prav tako načrtujemo 67.000 dodatnih diagnostik, kar je približno na ravni realizacije v letu 2022. Pri obeh storitvah načrtujemo enak obseg kot smo ga načrtovali v preteklem letu.

V sklopu programa SVIT načrtujemo 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 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
Mamografsko slikanje (št. žensk)	39.000	38.169	39.000	100,0	102,2
Dodatna diagnostika (št. žensk)	67.000	66.819	67.000	100,0	100,3
SVIT - patohistološka preiskava	3.538	3.408	3.408	96,3	100,0

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V sklopu programa akutne bolnišnične obravnave, kljub epidemiološki situaciji z novim koronavirusom in s tem povezanimi epidemiološkimi ukrepi za zagotavljanje potrebne razdalje med bolniki, načrtujemo v letu 2023 realizacijo števila uteži na pogodbeno dogovorjeni ravni, to je 17.409 uteži, kar je 7,5 % več kot smo jih realizirali v letu 2022 (tabela 2). Minimalno rast števila uteži pričakujemo v sektorju operativnih dejavnosti, kjer pričakujemo več bolnikov z boleznimi ščitnice, tudi zaradi dolgih čakalnih dob v drugih ustanovah. Zato načrtujemo tudi višjo realizacijo prospektivno načrtovanih primerov operacij golš za 2 % glede na leto 2022 (tabela 3). Realizacijo programa neakutne bolnišnične obravnave načrtujemo na ravni realiziranega obsega v predpreteklem letu, to je 34 neakutnih BOD (tabela 4).

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

Dejavnosti	FN 2022		Ocena real. 2022		FN 2023		Indeksi glede na primere		Indeksi glede na uteži	
	Število	Število	Število	Število	Število	Število	FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022	FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
	primerov	uteži	primerov	uteži	primerov	uteži				
SKUPAJ OI	16.068	17.409	15.062	16.197	16.068	17.409	100,0	106,7	100,0	107,5

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	FN 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
Operacija golše (brez operacij golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	246	224	228	92,9	102,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni (vključene operacije golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	2.901	2.764	2.764	95,3	100,0

Tabela 4: Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
Neakutna obravnava	34	0	34	100,0	/

AMBULANTNA DEJAVNOST

V sklopu programa specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) pričakujemo višjo realizacijo števila točk glede na realizacijo v lanskem letu za 1,5 %, predvsem zaradi večjega obsega dela na oddelku za fizioterapijo, psihoonkologijo in klinično prehrano. V sklopu priprav in aplikacij dragih bolnišničnih zdravil načrtujemo enako realizacijo, kot smo jo realizirali v preteklem letu (tabela 6).

Pri številu ambulantnih pregledov ne načrtujemo večje rasti glede na realizacijo v preteklem letu, le v sektorju operativnih dejavnosti, saj pričakujemo več napotitev na OI na račun bolnikov z boleznimi ščitnice, uroloških bolnikov in zaradi povečanja indikacij za kirurško zdravljenje metastatskih bolnikov (tabela 5).

Tabela 5: Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	FN 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
Ambulantni pregledi	121.656	124.264	124.456	102,3	100,2

Tabela 6: Specialistična ambulantna dejavnost

Naziv programa	FN 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
SAD (št. točk)	922.419	941.376	955.761	103,6	101,5
MPT (št. točk)	395.133	314.454	310.000	78,5	98,6
Aplikacija DBZ (količina)	31.594	31.876	31.876	100,9	100,0

RADIOTERAPIJA

Pri programu radioterapija načrtujemo realizacijo v obsegu realiziranega programa v letu 2022 (tabela 7).

Tabela 7: Radioterapija (v €)

Naziv programa	FN 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
Radioterapija	14.378.443	15.445.324	15.445.324	107,4	100,0

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

V sklopu slikovne diagnostike načrtujemo večji obseg glede na leto 2022 pri programu CT in PET-CT. Manjši obseg glede na leto 2022 pa pričakujemo pri programu MR, saj načrtujemo zamenjavo MR-aparata, kar bo vplivalo na manjšo realizacijo storitev za 18 % glede na realizacijo preteklega leta (tabela 8). Pri programu PET-CT načrtujemo večji obseg dela za 25 % zaradi dodatnega aparata PET-CT, ki ga prevzemamo z aprilom 2023. Načrtovano povečanje obsega programa CT za 15 % pa bo možno le ob nadaljnjem izvajanju posebnih programov.

Tabela 8: Slikovna diagnostika

Naziv programa	FN 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
RTG (št. točk)	53.501	57.717	57.717	107,9	100,0
MAMOGRAFIJE (št. točk)	93.815	97.614	97.614	104,1	100,0
- Od tega tomosinteza	4.007	3.609	3.429	85,6	95,0
UZ (št. točk)	225.375	264.431	264.431	117,3	100,0
CT (št. preiskav)	17.181	19.637	22.583	131,4	115,0
MR (št. preiskav)	5.482	5.806	4.761	86,8	82,0
PET-CT (št. preiskav)	2.500	2.584	3.230	129,2	125,0
- Radiološka obravnava PET-CT preiskave	345	352	352	102,0	100,0

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Pri programu molekularne diagnostike načrtujemo enak obseg programa, kot smo ga realizirali v letu 2022. Program cito-patohistoloških storitev načrtujemo na pogodbeno dogovorjeni ravni, to je 12,37 % materialnih stroškov specialistične zunajbolnišnične dejavnosti (SAD), kot je to določeno v Splošnem dogovoru. Zaradi rasti cen in s tem višjih materialnih stroškov v SAD se je načrtovani obseg v letu 2022 povečal, zato smo presegli plan 2022 za 13 %. V letu 2023 načrtujemo enako realizacijo kot v letu 2022.

Tabela 9: Laboratorijska dejavnost

Naziv programa	FN 2022	Ocena real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023 / Ocena real.2022
CITO-PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE (v €)	1.676.795	1.895.550	1.895.550	113,0	100,0
Molekularna diagnostika (v €) - od 1.7.2020 dalje	3.500.000	3.311.089	3.311.089	94,6	100,0

DELOVNI PROGRAM PO POSAMEZNIH PODROČJIH

1. STROKOVNI DIREKTOR OI

(izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.)

V letu 2023 na OI načrtujemo obravnavo vseh bolnikov, ki bodo k nam poslani in bodo potrebovali našo obravnavo. Zaradi možnih vdorov okužb s covid-19 in zagotavljanja epidemioloških ukrepov predvidevamo še vedno prilagojeno delovanje predvsem bolnišničnih oddelkov. Na tem segmentu bo še vedno potrebno prilagajanje dejavnosti. Pri ambulantni obravnavi načrtujemo povečan obseg dela zaradi povečanja letne incidence raka za 2-3 % in vse bolj kompleksnega zdravljenja, kjer sledimo mednarodnim in slovenskim smernicam in priporočilom. V zadnjem času se tako na OI kot tudi v državi srečujemo s hudim pomanjkanjem kadra, predvsem zdravnikov, medicinskih sester, pa tudi radioloških inženirjev, laboratorijskih delavcev in drugih, zato bo temu treba posvetiti posebno pozornost. Obseg dela na večini področij raste, zato bo zaposlovanje dodatnega kadra in razbremenitev birokratskega dela nujna. Posebno pozornost bomo namenili tudi obnovi stare strojne opreme, ki je v skoraj 80 % amortizirana in zastarela, ter informatizaciji, ki bo vsaj deloma pripomogla tudi k optimizaciji dela. Nenazadnje pa bomo veliko skrb posvetili tudi pridobitvi dodatnih prostorov OI, saj huda prostorska stiska že dalj časa ovira strokovni razvoj.

1.1. ODDELEK ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE

(Lidija Kristan, posl. sekretar)

Oddelek zdravstvene administracije se bo tudi v letu 2023 trudil slediti povečani obravnavi bolnikov in opraviti vso potrebno delo.

Prioritetni cilji

Nekateri prioritetni cilji bodo lahko realizirani le ob zamenjavi bolnišničnega informacijskega sistema (BIS):

1. Zapise ambulantne obravnave bolnikov spisati v najkrajšem možnem času (isti dan), sprotno tipkanje ambulantnih zapisov – pismo v roke bolnikov (za začetek dve ambulantni);
2. Standardiziranje zapisov po področjih dela - predloge, speech recognition;
3. Z novim BIS se izvidi opravljenih preiskav ne pripravljajo v papirni obliki, prehod na digitalno verifikacijo izvidov; dve zdravstveni administrativni sodelavki v primeru digitalne verifikacije na voljo za tipkanje (prerazporeditev);
4. Zmanjšanje vrst pri sprejemnih okenčkih – prehod na vrstomate;
5. Sprotno urejanje arhiva umrlih (ob pomoči študenta); odvoz dokumentacije na drugo lokacijo za zagotovitev prostora za tekoče zadeve (prostorska stiska);
6. V sodelovanju z glavno pisarno in drugimi enotami sprejeti notranja pravila, ki so podlaga za Enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije – roki hrambe;
7. Zagotavljanje zdravstveno administrativnih sodelavcev tudi ob nedeljah in praznikih med 8. in 13. uro za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa;
8. Sodelovanje pri delu Klicnega centra, ki ga bo ob reorganizaciji potrebno kadrovske okrepiti (splošne informacije).

Ukrepi za doseg ciljev

Zaradi večjega obsega dela (več ambulantnih pregledov, konzilijev, reorganizacije klicnega centra) zagotovitev dodatnega kadra in prostora.

Kazalniki kakovosti

Izvajanje internih nadzorov v zvezi z zdravstveno dokumentacijo (pravilnost vloženi izvidov, kartonov v popise), ustreznost priprave zdravstvene dokumentacije pri transportu iz arhiva. Skrbeli in spodbujali bomo kakovost dela, primerno komunikacijo, motivacijo, timsko delo, dobro počutje na delovnem mestu.

2. POMOČNIK STROKOVNEGA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE

(Aleksandra Grbič dipl. m. s., univ. dipl. org.)

2.1 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

V letu 2023 bomo pripravili Strategijo razvoja onkološke zdravstvene nege, ki bo temeljila na dokazih in ki se kaže v številnih pozitivnih vidikih zdravstvene obravnave, kot so povečanje varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave, izboljšanje izidov zdravljenja, nižji stroški ter zagotavljanje celostne oskrbe onkoloških bolnikov. V letu 2023 bomo v skladu s statutom OI pripravili Pravilnik o delovanju in organiziranju zdravstvene nege in oskrbe na OI.

Bolnišnični oddelki

V letu 2023 bomo pričeli z uvedbo elektronskega procesa zdravstvene nege na vseh bolnišničnih oddelkih, ki bo omogočal merjenje obremenitev posameznega zaposlenega glede na izvršene aktivnosti. Na bolnišničnih oddelkih bo treba vzpostaviti nadzor nad shranjevanjem in upravljanjem z zdravili, kar bi omogočili z mini roboti v kombinaciji z informacijsko podporo, ki omogoča zaposlenim na bolnišničnih oddelkih opravljanje svoje delovne dejavnosti v preprostem in varnem računalniško podprtem okolju, pri čemer se vsako izdajanje zdravila spremlja in shrani.

Na kirurškem sektorju ZN bomo v letu 2023 uvedli koordinatorja sprejema in odpusta. Aktivno se bomo vključevali v pilotni projekt celostne rehabilitacije pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke in implementacijo programa ERAS, za kar je treba načrtovati tudi ustrezne kadrovske kapacitete.

Število aplikacij systemskega zdravljenja v ambulantni kemoterapiji in dnevni bolnišnici narašča. Dnevno je približno 150 do 200 aplikacij, kar zahteva načrtovanje in koordinacijo systemskega zdravljenja. Z optimizacijo procesov dela v ambulantni kemoterapiji in dnevni bolnišnici bomo z informacijsko podporo prešli v načrtovanje systemskega zdravljenja in beleženje aplikacij ob bolniku v letu 2023.

Ambulantno delo

Glede na rast prvih pregledov, ponovnih pregledov in ambulantnih obiskov pričakujemo več ambulantnih obravnav bolnikov v specialističnih ambulantah v letu 2023, kar predstavlja potrebo po dodatnem odpiranju ambulant, zagotavljanju ustreznih delovnih prostorov, opreme in kadra. V specialističnih ambulantah se bo nadaljevala reorganizacija delovnih procesov z zaposlovanjem zdravstvenih administrativnih sodelavcev za potrebe administrativnega dela. V letu 2023 bomo nadaljevali z reorganizacijo dela na področju konzilijev in triaže. Optimizacijo delovnih procesov bomo dosegli s pomočjo informacijske podpore in ustrezno izobraženega kadra na ključnih točkah.

Za izvajanje PROMs pri vseh onkoloških bolnikih bo potrebna implementacija vprašalnika EORTC qlq-c30 v elektronski obliki, ki bo dostopna bolnikom na spletnem mestu ali v obliki mobilne aplikacije pred zdravstveno obravnavo na OI.

2.2 ODDELEK SKUPNEGA POMENA

Potrebna bo nadgradnja obstoječega informacijskega sistema v centralni sterilizaciji, ki bo omogočala elektronsko sledljivost sterilnih inštrumentov in materiala. V posteljni postaji se izvaja ročno čiščenje bolniških postelj in invalidskih vozičkov, kar ne ustreza več standardom, ki opredeljujejo čiščenje in razkuževanje opreme v bolnišnicah. Ne omogoča sledljivosti kakovosti in evidence ter odstopa glede

kakovosti samega postopka izvajanja čiščenja in razkuževanja. Optimizacijo delovnih procesov, dvig kakovosti in varnosti v posteljni postaji bomo zagotovili z vgradnjo termodezinfektorja. V centralno oskrbovalni enoti je treba zagotoviti kakovosten in varen prevoz bolnikov, ki bo omogočen z implementacijo »dispatch« sistema. Na ta način bo zagotovljena optimizacija delovnih in kadrovskih procesov v centralno oskrbovalni enoti.

Sodelovanje in povezovanje z drugimi zavodi

1. Mednarodna sodelovanja (EONS, presoje OECI s presojevalcem v ZN...) in povezovanje s tujimi onkološkimi centri;
2. Sodelovanje z Zdravstvenimi fakultetami in organizacija KU za študente;
3. Sodelovanje z izvajalci različnih izobraževanj (DMSBZT Ljubljana, Zbornica-Zveza...).

Prioritetni cilji in ukrepi za doseganje ciljev

1. Implementacija koordinatorja konzilijev (naročanje bolnikov, vodenje seznama, preverjanje popolnosti posredovane dokumentacije oz. napotitve na konzilij, priprava dokumentacije po SOP in kliničnih poteh, preverjanje dostopnosti slikovnega materiala, skrb za seznam naročenih bolnikov, ki se zaključijo dva dni pred konzilijem in se ga posreduje vodji multidisciplinarnega konzilija);
2. Implementacija koordinatorja klicnega centra (zdravstvenovzgojno svetovanje bolnikom, kontaktna točka med bolnikom in onkologom, triažiranje...);
3. Implementacija e-procesa zdravstvene nege;
4. Implementacija koordinatorja zdravstvene obravnave - kirurški sektor ZN. Optimalna obravnava bolnika v predoperativnem, operativnem in pooperativnem obdobju ter priprava bolnika na odpust in povrnitev v domače okolje, čimprejšnja samooskrba bolnika s čim manjšim številom odklonov, vodenje, urejanje, skrajševanje čakalnih vrst, priprava operativnega programa v sodelovanju s koordinatorjem OP bloka, koordinacija varnih odpustov, zdravstvenovzgojno delo, kontaktiranje bolnikov ter preverjanje in beleženje zdravstvenega stanja po obravnavi na kirurškem oddelku v sklopu dnevne bolnišnice, sistematično preverjanje zdravstvenega stanja bolnikov v predvidenih časovnih intervalih. Preverjanje in beleženje zapletov in ponovnih sprejemov 30. in 90. dan po operaciji s pregledom zapisov v informacijskem sistemu;
5. S koordinatorjem podporne oskrbe - uvedba PROMs v e-obliki, ocena potreb, načrt celostne oskrbe, uvedba multidisciplinarnega tima za podporno oskrbo...;
6. Načrtovanje systemskega zdravljenja v ambulantni kemoterapiji in dnevni bolnišnici z informacijsko podporo in s sprotnim beleženjem aplicirane systemske terapije. Koordinacija bolnikov z implementacijo koordinatorja zdravstvene obravnave za načrtovanje sprejema bolnika v dnevno bolnišnico glede na posteljne kapacitete in časovno opredeljen šifrant systemskega zdravljenja;
7. Implementacija »dispatch« sistema za potrebe naročanja spremstva bolnikov. S programom bomo merili obremenitve zaposlenih, optimizirali delovne in kadrovske procese, zagotovili sledenje bolnikom in zmanjšali možnost napak pri identifikaciji bolnikov;
8. Zagotavljanje kakovostne obdelave uporabljenih medicinskih pripomočkov, posodobitev delovnega procesa v posteljni postaji, nadgradnja sledenja setov v sterilizaciji, posodobitev strojne opreme v sterilizaciji.

Kazalniki kakovosti

Skladno s Pravilnikom o internih nadzorih bomo nadaljevali izvajanje internih nadzorov na bolnišničnih oddelkih, v Enoti intenzivne terapije, OP bloku, Ambulantni kemoterapiji – Dnevni bolnišnici in Specialističnih ambulantah s področja dokumentiranja in zdravstvene oskrbe bolnika. Prav tako bomo izvajali interne nadzore nad zdravili, narkotiki, opremljenostjo reanimacijskih vozičkov ter spremljali kazalnike s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Spremljali bomo kazalnike kakovosti in varnosti ter doseganje ciljne vrednosti v letu 2023. Predlagali bomo korektivne ukrepe in predloge za izboljšave.

Raziskovalno in izobraževalno delo

1. V letu 2023 bomo pričeli z akademskimi študijami v sklopu doktorskih študijev v zdravstveni negi. Pripravili bomo nabor razvojno raziskovalnih tem za študije na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji in spodbujali h kliničnemu raziskovanju v zdravstveni negi;
2. Nadaljevali bomo z učnimi delavnicami za zaposlene in zunanje udeležence;
3. Za novo zaposlene medicinske sestre v zdravstveni negi bomo organizirali in izvedli program za pridobitev specialnih znanj na področju onkološke zdravstvene nege;
4. Za medicinske sestre na OI, ki aplicirajo sistemsko terapijo, bomo organizirali in izvedli program za pridobitev specialnih znanj na področju sistemskega zdravljenja;
5. Nadaljevali bomo z organizacijo in izvedbo programa za pridobitev specialnih znanj na področju sistemskega zdravljenja in področju radioterapije za izvajalce v sekundarnih centrih;
6. V DPOR 2022-2026 smo kot enega od ukrepov za doseganje cilja Kontinuitete na področju izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja v onkološki zdravstveni negi navedli ukrep št. 5: *Izvajati aktivnosti v smeri razvoja specializacije na področju onkološke zdravstvene nege usklajene z EONS Post–basic Curriculum in Cancer Nursing. Rok: do 2026. Nosilec: OIL v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji ter Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije.* Potrebo po implementaciji specializacije iz onkološke zdravstvene nege bo treba prepoznati tudi na nacionalni ravni;
7. Udeležili se bomo delovnih obiskov v tujih onkoloških centrih z namenom implementacije dobrih kliničnih praks v naše okolje;
8. Pripravili bomo učbenik Onkološke zdravstvene nege.

3. SEKTOR OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

(doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.)

Tudi v letu 2023 bomo v Sektorju operativnih dejavnosti sledili sodobnim smernicam kirurškega zdravljenja raka ter se trudili nuditi slovenskim, pa tudi tujim bolnikom kakovostno zdravljenje, podprto z multidisciplinarnim znanjem.

Prioritetni cilji in ukrepi za doseganje ciljev

3.1 ODDELEK ZA KIRURŠKO ONKOLOGIJO IN ODDELEK ZA GINEKOLOŠKO ONKOLOGIJO

1. Povečati število prvih ambulantnih pregledov za 2 %. Zaradi v letu 2022 vzpostavljenega konzilija z Diagnostičnim centrom Bled se bo povečalo napotovanje bolnikov s tumorji prebavil. Zaradi dolgih čakalnih dob za operacijo ščitnice v drugih ustanovah se bo povečalo napotovanje teh bolnikov na OI. Zaradi vedno bolj uspešnega zdravljenja metastatskih bolnikov se bodo povečale indikacije za kirurško zdravljenje metastatskih bolnikov;
2. Kljub temu, da se bo povečalo kirurško zdravljenje metastatskih bolnikov in bolnikov z boleznimi ščitnice, pa se ožijo indikacije za kirurško zdravljenje na drugih področjih (odstranitev bezgavk pri raku dojke in malignem melanomu, popoln odgovor na neoadjuvantno RT-KT pri raku danke), zato bo celokupno število operativnih posegov ostalo na enakem nivoju kot leta 2022;
3. Vzpostavitev Dnevne bolnišnice na E1, kamor bomo preselili izvajanje manjših posegov iz operacijskega bloka in bolnišničnih oddelkov E2 in E4. V sklopu dnevne bolnišnice bomo razširili tudi ginekološko dejavnost in tako povečali število diagnostičnih histeroskopij, biopsij materničnega vratu in korekcij urinske inkontinence;
4. Nadaljevali bomo z implementacijo programa zgodnjega okrevanja po abdominalnih operacijah (ERAS). Vključiti se nameravamo v izobraževalni program za pridobitev akreditacije »ERAS® Qualified Centers«. V Sloveniji takega centra še ni;
5. Nadaljevali bomo s širitvijo endoskopske dejavnosti;
6. V letu 2022 smo pričeli z izvajanjem operacij nadledvičnic. V letu 2023 nameravamo še povečati število teh posegov in nadaljevati učenje naših kirurgov za izvajanje teh posegov laparoskopsko;

7. Nadaljevali bomo s širitvijo minimalno invazivnih posegov na področju ginekoloških in abdominalnih operacij;
8. Implementacija specialistične ambulante za obravnavo žensk z družinsko obremenitvijo za rak jajčnika, ambulante za adneksalne tumorje in kolposkopske ambulante;
9. Izpopolnili bomo sistem rednega beleženja kazalcev kakovosti kirurškega dela po posameznih timih (za kirurgijo dojke, melanoma, debelega črevesa in danke, sarkomov, ščitnice) ter rezultate analizirali vsakih šest mesecev in jih poročali na jutranjih izobraževanjih;
10. Nadaljevali bomo z raziskovalnim delom na projektih in programih, v katerih že sedaj sodelujemo, in se trudili povečati število raziskav;
11. Nadaljevali bomo s pedagoškim delom;
12. Tudi v letu 2023 bomo sodelovali pri organizaciji Ginekološke šole, Šole prebavil, Šole malignega melanoma...

3.2 ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TERAPIJO BOLEČINE

1. Pogostejša uporaba blokad perifernih živcev pod UZ-kontrolo, npr. BRILMA in PEC blok za operacijo dojke, TAP za pooperativno analgezijo po laparoskopskih operacijah;
2. Širša uporaba metode TCI za odmerjanje intravenskih anestetikov in analgetikov med anestezijo;
3. Izdelali bomo interni algoritem uporabe imunoglobulinov pri septičnem šoku;
4. Izdelali bomo algoritem diagnostike in zdravljenja hemofagocitnega sindroma za OI (skupaj z internisti onkologi oddelka za zdravljenje limfomov);
5. Izdelali bomo klinično pot prehoda na paliativno zdravljenje na Oddelek za intenzivno terapijo(OIT);
6. Z uporabo direktne kalorimetrije bomo natančneje vodili metabolni monitoring bolnikov na OIT, začeli bomo uporabljati bioimpedance za nadzor tekočinskega stanja bolnikov (doktorska naloga) in oceno prehranjenosti;
8. V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za pulmologijo UKC Ljubljana bomo za osebje OIT organizirali delavnice za bronhoskopijo. Organizirali bomo učenje osnov UZ srca za anesteziologe;
9. Začeli bomo z odmerjanjem antibiotikov po metodi TCI in napisali protokol, napisali bomo protokol za prolongirano infuzijo antibiotikov, protokol za BAL, dokončali bomo protokol za poreanimacijsko oskrbo bolnika.

Novi dejavnosti

1. V letu 2023 bomo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev robotske kirurgije. Pripravili bomo tehnične specifikacije za nakup robota, pripravili nabor posegov ter pripravili načrt za izobraževanje kirurgov in ginekologov za robotsko kirurgijo;
2. Pričeli bomo z izvajanjem projekta Organizirane celostne rehabilitacije bolnikov z rakom debelega črevesa in danke;
3. Uvedli bomo nov način zdravljenja močne bolečine pri onkoloških bolnikih z implantirano intratekalno črpalko, ki jih bodo pričeli vstavljati naši kirurgi.

4. SEKTOR RADIOTERAPIJE

(dr. Jasenka Gugić, dr. med.)

Obsevanje

V letu 2023 bo obratovalo devet linearnih pospeševalnikov (vsi v dveh izmenah, aparat 2 in 5 v eni izmeni, slednji do predvidene menjave) in ortovoltni aparat (po prevzemu, predvidoma konec januarja 2023). V letu 2023 je predvidena menjava enega od CT simulatorjev. Predvidevamo nadaljnje povečevanje deleža tehnično zahtevnejših obsevanj, zlasti stereotaktičnih, ob tem pričakujemo stabilno čakalno dobo. Načrtujemo približno 5.700 teleradioterapevtskih postopkov in 500 postopkov na brahiradioterapevtskem (BRT) oddelku.

Klinični oddelki

Od 53 staležnih postelj (43 na H2 in 10 na BRT oddelku) pričakujemo nadaljevanje trenda manjše potrebe bolnikov po hospitalizaciji.

Ambulantno delo in konziliarna dejavnosti

V obsegu ambulantnega dela in konziliarne dejavnosti pričakujemo več dela, saj bo potrebno slediti 2-3 % rasti incidence.

Sodelovanje z drugimi zavodi:

1. Obsevanje celega telesa za UKC Ljubljana, število je odvisno od potreb;
2. Nudenje pomoči Oddelku za onkologijo UKC Maribor pri izvajanju obsevanja, pričakovati je majhen obseg teh storitev v letu 2023;
3. Obsevanje samoplačnikov, odvisno od povpraševanja in čakalne dobe.

Prioritetni cilji

Zagotavljanje dostopnosti zdravljenja z obsevanjem in izvajanje/uvajanje najzahtevnejših in najmodernejših tehnik obsevanja. Načrtujemo menjavo aparata 5 in CT simulatorja (razpisna postopka sta v teku) ter pričetek postopkov za menjavo aparata 2 in 8 (v planu investicij za leto 2023, pripravljane razpisne dokumentacije je v teku). Še naprej bomo delali na optimizaciji postopkov v zvezi z obsevanjem – uvajanje elektronske centralne liste, izboljšanje pogojev dela (programska in strojna oprema), povezovanje informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo pri delu (predvidoma v okviru novega bolnišničnega informacijskega sistema).

Kazalniki kakovosti

Redno dnevno spremljanje čakalne dobe na obsevanje, redno spremljanje in analiziranje prijav neželenih dogodkov ter eventualna uvedba novih kazalnikov.

Ukrepi za doseg ciljev

Kontinuirano bomo posodabljali že obstoječe obsevalne protokole in pripravljali nove, v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami, ter zagotavljali ustrezno strojno in programsko opremo za izvajanje obsevanja.

Nove dejavnosti

Uvedba stereotaktične radiokirurgije talamusa v zdravljenju refraktarnega tremorja in arterio-venskih malformacij, oboje v sodelovanju z nevrologi.

Raziskovalno in izobraževalno delo

Nadaljevanje izvajanja obstoječih raziskovalnih programov, projektov in raziskav ter uvedba novih; izvajanje stalnega izobraževanja zaposlenih vseh profilov na OI in zunaj po planu izobraževanja; organiziranje šol, delavnic in drugih strokovnih dogodkov.

Še naprej bomo učna baza za tuje strokovnjake, tako zdravnike, medicinske fizike, radiološke inženirje, vzdrževalce obsevalnih aparatov, kot inšpektorje za področje sevanja, ki jih k nam napoti Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) ali druge tuje organizacije. Nadaljevali bomo z izobraževanji študentov medicine, specializantov onkologije z radioterapijo in drugih usmeritev, radioloških inženirjev in medicinskih fizikov.

5. SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE

(prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.)

Sistemsko zdravljenje

Tudi v letu 2023 bomo sledili sodobnim priporočilom sistemskega zdravljenja. Glede na velik razvoj novih substanc za sistemske zdravljenje raka načrtujemo uvajanje novih načinov zdravljenja: imunoterapije same

ali v kombinaciji z različnimi drugimi načini zdravljenja (tarčnim zdravljenjem, kemoterapijo, drugo imunoterapijo) na različnih področjih, uvajanje povsem novih tarčnih zdravil samih in v kombinaciji z ostalimi vrstami sistemskega zdravljenja na različnih vrstah raka. Predvidevamo uvajanje novih zdravljenj glede na biološke lastnosti posameznega tumorja ne glede na vrsto tumorja, torej bolniku povsem prilagojeno tarčno zdravljenje, ki ga omogoča določitev bioloških značilnosti tumorja.

Klinični oddelki

Ob pravkar uvedenih reorganizacijskih ukrepih v smislu povečanja staležnih postelj v Sektorju internistične onkologije (SIO) v letu 2023 ne načrtujemo večjih sprememb oz. bomo sledili potrebam bolnikov.

Ambulantno delo in konziliarna dejavnost

V obsegu ambulantnega dela in konziliarne dejavnosti pričakujemo več dela, saj se indikacije za sistemsko zdravljenje širijo, poleg tega je dotok novih bolnikov vsako leto večji.

V dnevni bolnišnici, ki je sedaj v okviru SIO, načrtujemo reorganizacijo z naročanjem bolnikov po prostih posteljnih kapacitetah. Na ta način bi se lahko izognili prekomernemu čakanju bolnikov na aplikacijo sistemskega zdravljenja in nenačrtovanemu prestavljanju bolnikov, ki povzroča veliko slabe volje, tako pri bolnikih kot zaposlenih. Načrtujemo redna izobraževanja kadra dnevne bolnišnice in s tem izboljšanje kakovosti obravnave bolnikov in zagotovitev stalne prisotnosti zdravnika na oddelku.

Nove dejavnosti

Onko-nefrologija je nova razvijajoča se smer v internistični onkologiji, kjer bomo vpeljali ledvično biopsijo v okviru SIO.

Načrtujemo prevzem sistemskega zdravljenja bolnikov z možganskimi tumorji s strani internistov onkologov.

Na novo bomo uvedli tim za geriatrično onkologijo, saj se populacija stara, vse več je starostnikov z rakom, zaradi česar je treba nameniti več časa in strokovnega dela omenjeni populaciji.

Skupaj z zdravniki specialisti drugih specialnosti bomo posodobili smernice, priporočila, klinične poti za zdravljenja različnih vrst raka ter dokončali manjkajoče.

Ukrepi za doseg ciljev

Nujna je kadrovska okrepitev z zaposlitvijo novega kadra – zaposlitev petih specialistov internistov onkologov (dveh zaradi odhoda in dveh zaradi povečanih potreb zaradi hitre širitve področja in enega za potrebe dnevne bolnišnice kot novega oddelka SIO).

Raziskovalno in izobraževalno delo

Predvidevamo povečanje vključevanja bolnikov v mednarodne klinične raziskave ter povečanje števila lastnih raziskav in sodelovanje z drugimi inštitucijami v Sloveniji in tujini na raziskovalnih programih in projektih.

Izobraževanje bomo izvajali po načrtu strokovnega izobraževanja ter načrtu organizacije/soorganizacije domačih in mednarodnih prireditev. Nadaljevali bomo z izobraževanji študentov medicine, specializantov in drugega kadra.

6. SEKTOR SLIKOVNE DIAGNOSTIKE

6.1 ODDELEK ZA RADIOLOGIJO

(Nina Boc, dr. med.)

Zaradi nenehne rasti števila preiskav na OI je za varno obravnavo pacientov nujna sodobna organiziranost, strojna in programska opremljenost oddelka in zadostna kadrovska zasedba, da lahko zagotovimo kakovostno opravljene preiskave in strokovno vrhunsko napisane izvide. Še naprej namreč želimo ohranjati in nadgrajevati vodilno vlogo na področju radiološke onkologije v državi.

Prioritetni cilji

Skušali bomo slediti eksponentni rasti preiskav CT in MR in vsem bolnikom zagotoviti pravočasno in kakovostno opravljene preiskave. Nadaljevali bomo s spremljanjem kazalnikov kakovosti.

Načrtujemo implementacijo računalniških sistemov, vključno z uvedbo sistema za avtomatsko obveščanje zdravnikov o opravljenih preiskavah in zaključenih izvidih.

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

Nove dejavnosti

Razširiti nabor strokovnih področij na uvajanje punkcije pljučnih tumorjev pod kontrolo CT kot predpriprava za vstop v presejalni program za pljučnega raka in uvajanje punkcij prostate pod kontrolo UZ s fuzijo kot predpriprava za vstop v presejalni program za raka prostate.

Ukrepi za doseg ciljev

1. Menjava MR-tomografa, CT-aparata za najnovejši photon-counting CT, mamografskih aparatov z najnovejšimi mamografskimi aparati, ki omogočajo uporabo tomosinteze, kontrastne mamografije in tudi biopsije ter UZ-aparatom, starejših od 8 let, z novimi UZ-aparati z možnostjo MR-fuzije za biopsije;
2. Prehod na novi pregledovalnik slik Enterpreis;
3. Povečati opravljene preiskave v okviru nove zakonodaje za ohranjanje sprejemljive čakalne dobe;
4. Implementacija novega BIS, RIS ter dodatni modul Xero program;
5. Kadrovske okrepitve tako zdravnikov, radioloških inženirjev, kot administrativnega kadra;
6. V času menjave MR-aparata bodo na oddelku potekala gradbena dela, katerih namen bo obnoviti kletko in pripraviti prostor za vgradnjo novega MR-aparata. Izvajanje MR-preiskav na oddelku za radiologijo OI ne bo možno, zato se že dogovarjamo za zunanjo pomoč.

Raziskovalno in izobraževalno delo

Načrtujemo nemoteno raziskovalno dejavnost, v okviru že obstoječih kliničnih raziskav na OI in mednarodnih multicentričnih študij, pedagoško delo za študente Medicinske fakultete in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani ter Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, glavno in neposredno mentorstvo specializantom s področja radiologije, nuklearne medicine, onkologije z radioterapijo, internistične onkologije, ginekologije in drugih področij medicine ter aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

6.2 ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO

(Andrej Doma, dr. med.)

Tudi v letu 2022 smo bili priča nedopustno dolgim čakalnim dobam za preiskave PET/CT, ki so posledica večletnih nezadostnih investicij v stroko v celotni državi. S celotnim rednim in dodatnim programom smo leta 2022 opravili 2.862 PET/CT preiskav, kar je kljub decembrskemu dvotedenskem zaprtju oddelka zaradi gradbenih del največ doslej. Dodatno povečanje števila preiskav PET/CT je možno le z dodatno PET/CT kamero, ki jo načrtujemo v letu 2023.

Pričakujemo upad konvencionalnih nuklearnomedicinskih (NM) preiskav - predvsem scintigrafij skeleta, zato staro dvoglavo gama kamero nadomeščamo z novim PET/CT aparatom. Pri ablacijah in terapijah karcinoma ščitnic z radiojodom in pri slikanju varovalnih bezgavk ne pričakujemo sprememb.

Poleg potreb po večjem številu različnih PET/CT preiskav (FDG, holin, FET) se je pojavila tudi potreba po uvedbi novih vrst slikovnih preiskav in radionuklidnega zdravljenja karcinoma prostate. Decembra 2022 je namreč EMA registrirala zdravilo za PET diagnostiko karcinoma prostate z Ga68 (Locametz®) in radionuklidno terapijo z Lu177 (Pluvicto®), ki temeljita na membranskem antigenu PSMA. V primeru ugodne rešitve financiranja na ZZS imamo načrt oboje uvesti v letu 2023.

Nadaljevali bomo tudi s strokovnim sodelovanjem pri vzpostavitvi državnega ciklotrona, ki bo zagotovil PET izotope za vse NM oddelke v državi in bo po pričakovanjih deloma tudi v našem upravljanju.

Prioritetni cilji

1. Dokončanje gradbenih del ter montaža nove PET/CT kamere (prevzem planiran aprila 2023);
2. Menjava obstoječe 12 let stare PET/CT kamere z novo (planirano avgusta 2023);
3. Montaža namenske kamere za jodne preiskave (planirano spomladi 2023);
4. Vzpostavitev lastne sinteze PSMA Ga68 radiofarmaka (Locametz®) in radionuklidne terapije z Lu177 (Pluvicto®).

Kadri, prostori, oprema

Kadri: V letu 2023 je zaradi bistvenega povečanja dela na novi PET/CT kameri in lastne sinteze Ga⁶⁸ PET radiofarmakov načrtovana zaposlitev dodatnega kadra (dveh zdravnikov specialistov nuklearne medicine, enega farmacevta, enega radiološkega inženirja ter ene DMS). Ob tem je treba nadomestiti dve DMS zaradi odhoda (bolezen ter upokojitev) in poskrbeti za ustrezno izobražene kadre v prihodnosti z zaposlitvijo treh pripravnikov radioloških inženirjev in enega zdravnika specializanta nuklearne medicine.

Prostori: V začetku letu 2023 načrtujemo dokončanje gradbenih del v PET/CT čakalnici in prostoru nove PET kamere. Za vgradnjo namenske jodne kamere in zamenjavo obstoječe PET/CT kamere gradbena dela ne bodo potrebna.

Oprema: Nova PET/CT kamera (prevzem planiran aprila 2023), nova namenska kamera za jodne preiskave (planirano spomladi 2023), zamenjava obstoječe 12 let stare PET/CT kamere z novo (planirano avgusta 2023), posodobitev RIS/ PACS, zaščitna oprema za radiofarmaceutski laboratorij za sintezo Ga⁶⁸ PET radiofarmakov in namenska aplikatorja za radionuklidno terapijo.

Strokovno izobraževanje in raziskovanje

Pedagoško delo bo potekalo za študente Medicinske fakultete in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani ter Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, za študente podiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo in v sklopu strokovnega izpopolnjevanja nuklearnomedicinskega kadra iz tujine (sodelovanje z IAEA in Agencije za jedrsko varnost RS ter v okviru Erasmus študija). Na Oddelku nudimo tudi glavno in neposredno mentorstvo zdravnikom specializantom iz področja nuklearne medicine, radiologije, onkologije z radioterapijo.

Nadaljevala se bo ustaljena raziskovalna dejavnost v okviru že obstoječih kliničnih raziskav na OI in mednarodnih multicentričnih študij ter aktivne predstavitve raziskovalnih rezultatov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

7. SEKTOR LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE

7.1 ODDELEK ZA PATOLOGIJU

(Andreja Klevišar Ivančič, dr. med.)

Na Oddelku za patologijo bomo v letu 2023 ohranjali število opravljenih preiskav (med 11.000 in 12.000 biopsij letno), saj imamo s trenutnim kadrom in prostorsko stisko doseženo maksimalno zmogljivost. Poleg tega se bomo še naprej trudili ohraniti čas odgovora (TAT) znotraj strokovnih priporočil.

Prioritetni cilji

1. Dokončanje projekta razširitve arhiva za tkivne bloke in stekla v kleti OI (odobreno v finančnem planu 2022, trenutno v fazi realizacije), kar bo rešilo problem arhivskega prostora za nekaj let;
2. Sodelovati na različnih konzilijih z nudenjem strokovnega subspecifičnega znanja in nadaljevati z vodenjem NGS konzilija;
3. Sodelovali bomo pri pripravi strokovnih smernic, priporočil, kliničnih poti za obravnavo različnih vrst raka;
4. Aktivno se bomo trudili za pridobitev dodatnega kadra - specializantov patologije, tako specializantov, kot že izdelanih specialistov.

Kazalniki kakovosti

Ohraniti preglednost in sledljivost aktivnosti, ki jih izvajamo za notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti našega dela. Ob tem nadaljevati z beleženjem mesečne obremenitve zdravnikov glede na sprejete

normative RSK za patologijo. Ohranjati želimo tudi pozitivno delovno okolje z namenom boljšega počutja delavcev in posledično večjo storilnostjo.

Strokovno izobraževanje in raziskovanje

Tudi v letu 2023 bomo sodelovali pri izvedbi vaj za študente medicine v sklopu predmeta onkologija. Nadaljevali bomo sodelovanje z onkologi in jim nudili podporo pri raziskavah in doktorskih nalogah. Ponovno bi si želeli obuditi izobraževalno dejavnost z oživitvijo tradicionalnih »slide« seminarjev za domače in tuje patologe, ki so v času epidemije covid-19 zamrli.

7.2 ODDELEK ZA CITOPATOLOGIJO

(izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr. med.)

V letu 2023 bomo ohranili obstoječi obseg dela in omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti oz. oddelka.

Prioritetni cilji

1. Dokončati želimo implementacijo prve faze laboratorijskega informacijskega sistema (LIS) ter ga povezati z BIS in z e-zdravjem;
2. Načrtujemo validacijo imunocitokemičnih barvanj in pretočno citometričnih meritev, implementacijo celičnih blokov v rutinsko citopatološko diagnostiko, implementacijo izolacije cirkulirajočih tumorskih celic (CTC);
3. Postati želimo eden vodilnih citopatoloških laboratorijev na področju ginekološke citopatologije in testiranja HPV za potrebe državnega programa ZORA (DP ZORA).

Strokovno izobraževanje in raziskovanje

V letu 2023 načrtujemo organizirati šolo za presejalce in izobraziti tri analitike, ki bi lahko razbremenili zdravnike. Sodelovali bomo na dveh raziskovalnih projektih na področju tekočinske citologije in limfomov T ter organizirali strokovno srečanja o diagnostiki limfomov. Še naprej bomo sodelovali v pilotni raziskavi za umestitev tekočinske citologije v državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA (DR ZORA). Načrtujemo, da bomo do konca leta raziskavo zaključili in pričeli s pilotno raziskavo za uvajanje primarnega HPV presejanja v DP ZORA.

Sodelovali bomo tudi pri izvedbi vaj za študente medicine.

Ukrepi za doseg ciljev

1. V sklopu prve faze implementacije LIS bomo na novo sprogramirali sprejem vzorcev in povezave z delovnimi postajami v laboratoriju. Omenjeno želimo zaključiti do marca 2023. Če povezava LIS z BIS ob implementaciji še ne bo omogočena, se bo administrativno delo na oddelku začasno povečalo. Iz tega razloga bo potrebna zaposlitev dodatnega administratorja za določen čas enega leta. Po implementaciji prve faze LIS bomo nadaljevali z drugo fazo, kjer bomo aparature in BIS povezali z LIS;
2. Na oddelku se že dalj časa borimo z hudim kadrovskim primanjkljajem, predvsem zdravnikov patologov. Omenjenega profila na trgu dela ni, saj se raje zaposlujejo drugje (pri koncesionarjih), kjer imajo boljše plačilo. Za enkrat se na naše objavljene razpise v Sloveniji in v tujini še ni javil nihče. Z aktivnostmi bomo nadaljevali in ob tem iskali tudi druge možnosti, predvsem v smislu razbremenitve zdravnikov. V ta namen bomo v letu 2023 dodatno izobrazili analitike. Organizirali bomo šolo za presejalce, kjer bomo izobrazili tri analitike, ki bodo delali kombinirano, polovico delovnega časa bodo mikroskopirali preparate ginekološke in neginekološke eksfoliativne citologije (brisi materničnega vratu, izlivi, urini, likvorji) ter preparate citoloških punkcij (ščitnica, dojke), drugo polovico delovnega časa bodo delali v laboratoriju. Ob tem bo nujna zaposlitev tudi drugega kadra, kot so laboratorijski tehnik in vsaj tri pripravnike. Dolgoročno bomo bodoče specialiste patologe iskali tudi med študenti na vajah iz onkologije in pri pouku patologije ter jim ponudili specializacijo patologije za znanega naročnika OI. Da bi bilo delo na našem oddelku bolj privlačno, bomo na novo zaposlenim patologom ponudili možnost kombiniranega dela na oddelkih za citopatologijo in patologijo, kar smo se že dogovorili z vodstvom in Oddelkom za patologijo;

3. Ob uvedbi primarnega HPV presejanja v DP ZORA bomo nujno potrebovali dodatne prostorske kapacitete, aktivnosti že potekajo (novogradnja stolpiča in nadgradnja H stavbe).

7.3 ODDELEK ZA MOLEKULARNO DIAGNOSTIKO

(znan. svet. dr. Srdjan Novaković, spec. lab. med. gen.)

V letu 2022 smo v Oddelku za molekularno diagnostiko prejeli in obdelali 5206 vzorcev, kar je 3 % več kot smo jih prejeli v letu 2021. Glede na manjše spremembe v številu poslanih vzorcev v primerjavi s prejšnjim letom predvidevamo, da smo vzpostavili stabilen proces molekularne diagnostike, zato ne pričakujemo večjega števila vzorcev kot v letu 2022. Morebitne povečane potrebe po testih molekularne diagnostike bodo v primeru dodatne opredelitve klinično pomembnih različic za potrebe diagnostike in načrtovanja zdravljenja. Ob upoštevanju trenda uvajanja novih preiskav in naraščanja njihove zahtevnosti načrtujemo dodaten kader ter nabavo potrebne dodatne opreme.

Prioritetni cilji

1. Pravočasno določanje sprememb v genih, ki so povezani z različnimi oblikami dednih rakov (rak dojk in jajčnikov, rak debelega črevesa in danke, melanom...);
2. Usklajevanje virtualnih panelov genov, ki jih spremljamo pri različnih vrstah dednih rakov s smernicami NCCN;
3. Usklajevanje virtualnih panelov genov za določanje somatskih mutacij v različnih tumorjih za potrebe zdravljenja ali natančnejše opredelitve (diagnostike) tumorjev;
4. Uvedbe dodatnih metod za opredelitev kompleksnih sprememb v tumorjih (npr. metode za določanje HRD);
5. Uvedba metod za določanje klinično pomembnih različic iz tekočinskih biopsij;
6. Redno izvajanje kontrol kakovosti dela in varnosti postopkov v laboratoriju;
7. Validacija obstoječih laboratorijskih metod skladno s priporočili Uredbe (EU) 2017/746.

Kadri, prostori, oprema

Kadri: V letu 2023 načrtujemo zaposlitev enega analitika.

Prostori: V letu 2023 ne načrtujemo dodatnih prostorov.

Oprema: Od večje opreme v letu 2023 načrtujemo Nadgradnjo Nextseq550 v NextSeq 550Dx Sequencing System, nabavo oddelčnega serverja (delovne postaje) za potrebe obdelave NGS podatkov ter nabavo novega sistema za verižno reakcijo v realnem času (zamenjava za letos odpisan sistem). Posebej opozarjamo na že prej dogovorjene potrebe po arhiviranju rezultatov molekularne diagnostike in po pravočasnem zagotavljanju kapacitet na serverskih enotah.

Raziskovanje in strokovno izobraževanje

Načrtujemo redno sodelovanje na raziskovalnih programih in projektih ter različnih študijah na OI. Izobraževanje bomo izvajali po načrtu strokovnega izobraževanja ter načrtu organizacije/soorganizacije domačih in mednarodnih prireditev.

7.4 ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

(mag. Barbara Možina, mag. farm., spec. med. biokem.)

Zaradi nenehnega povečevanja števila laboratorijskih preiskav na OI je za varno obravnavo pacientov, ki vključuje kakovostne laboratorijske preiskave, nujna sodobna organiziranost, opremljenost in zadostna kadrovska zasedba. Izrednega pomena je obvladovanje stroškov za laboratorijske preiskave, pri čemer je eden od vidikov tudi racionalna in učinkovita uporaba avtomatizirane laboratorijske opreme, dobra informacijska podpora in enoten sistem vodenja.

Prioritetni cilji

Poleg stalne optimizacije laboratorijskih procesov v laboratoriju so ti potrebni tudi pri izvajanju laboratorijskih preiskav na bolnišničnih oddelkih ob pacientu (POCT). Že več let načrtujemo elektronsko

povezavo in beleženje rezultatov POCT testiranj v bolnišnični ali/in laboratorijski informacijski sistem. Z implementacijo modula »Kazalniki« v Laboratorijski informacijski sistem L@bis bomo optimizirali nadzor nad postopki in procesi v predanalitični, analitični in poanalitični fazi laboratorijskega procesa po mednarodnih priporočilih.

Predlog ukrepov za doseg ciljev

1. Dokončanje posodobitve in nadgradnja obstoječega sistema zračne cevne pošte za transport bioloških vzorcev, da bo zagotovljena kompletna sledljivost transporta vzorcev;
2. Implementacija sistema za avtomatsko beleženje in nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih ter temperature in vlage v prostorih laboratorija;
3. Implementacija modula »Kazalniki« v Laboratorijski informacijski sistem L@bis za zagotovitev kakovostnega nadzora nad postopki in procesi v predanalitični, analitični in poanalitični fazi laboratorijskega procesa po mednarodnih priporočilih;
4. Uvedba računalniškega programa Unity za vodenje in upravljanje sistema kontrole kakovosti v celotnem laboratoriju.

Novi dejavnosti - uvedba novih laboratorijskih preiskav

1. Preiskave v različnih vzorcih punktatov telesnih votlin (likvor, plevralni izliv, ascites, perikardialni izliv, dren, punktat ščitnice):
 - a. Izvajanje štetja celic, biokemičnih in imunokemičnih preiskav skladno s strokovnimi smernicami;
 - b. Uvedba Lightovih kriterijev za interpretacijo rezultatov v punktatih telesnih votlin;
2. Uvedba novih laboratorijskih preiskav:
 - a. bikarbonat, vankomicin, amoniak, kalprotektin, prolaktin, mioglobin U-beta2mikroglobulin, U-albumin (Cobas 8000);
 - b. Imunotipizacija monoklonskih proteinov v serumu in urinu (Minicap).

8. SEKTOR ZA PODPORNO ZDRAVLJENJE IN SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

8.1 ODDELEK ZA DOZIMETRIJO IN KAKOVOST RADIOLOŠKIH POSEGOV

(doc. dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz.)

V letu 2023 načrtujemo nadaljevanje rutinskih postopkov za zagotavljanje in preverjanje kakovosti (QA/QC) na oddelkih za nuklearno medicino (NM) in radiologijo, obenem pa načrtujemo dodatne aktivnosti na področju standardizacije testiranj, uvajanja novih protokolov ter na področju znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela. Na področju radioterapije (RT) načrtujemo nadaljevanje dela pri stereotaktični radiokirurgiji. Predvidenih je tudi nekaj aktivnosti, ki sledijo strateškim usmeritvam OI.

Rutinske dejavnosti

V letu 2023 načrtujemo povečan obseg izvajanja rutinskih postopkov za zagotavljanje in preverjanje kakovosti aparatov (opreme), ki se uporabljajo za klinično delo na NM in DIR, deloma zaradi novih aparatov. Prav tako načrtujemo nezmanjšan obseg sodelovanja (preverjanje obsevalnih načrtov) pri izvajanju stereotaktične radiokirurgije v RT.

Novi dejavnosti

1. Nadaljevanje uvedbe postopkov za avtomatsko analizo (digitalizacijo) in standardizacijo nekaterih QA/QC testov, ki se izvajajo na aparatih CT na oddelku za radiologijo in nuklearno medicino;
2. Sodelovanje z Oddelkom za eksperimentalno onkologijo (filmska dozimetrija) v okviru mednarodnega projekta;
3. Posodobitev protokolov za izvajanje QA/QC postopkov na DIR;
4. Dodatne QA/QC teste bomo pričeli izvajati na dveh novih aparatih na NM, in sicer na novem PET-CT aparatu in na enoglavi gama kameri.

Ostale predvidene dejavnosti v okviru strateških usmeritev OI

1. Znanstveno raziskovalno delo v okviru programa P1-0389 Medicinska fizika, predvsem na področjih dozimetrije malih polj in filmske dozimetrije;
2. Načrtujemo objavo enega do dveh znanstvenih člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva Q1 ali Q2;
3. Mednarodno znanstveno-raziskovalno sodelovanje s strokovnjaki iz tujine (obiski v tujini in delo na skupnih projektih);
4. Nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Slovenskega centra za protonsko terapijo in uvedbo protonske terapije v Sloveniji v okviru skupine za protonsko terapijo na OI;
5. Pedagoško delo na fakultetah v Sloveniji in v tujini;
6. Sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi in znanstvenimi organizacijami in združenji;
7. Znanstveno-uredniško delo v več mednarodnih znanstvenih revijah.

8.2 ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO

(dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.)

Prioritetni cilji

1. Okrepitev ukrepov in pristopov za zmanjševanje izgorelosti članov tima;
2. Kadrovska okrepitev;
3. Skrb za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe in integracija v onkološko obravnavo;
4. Zagotoviti ustrezno informatizacijo in administrativno podporo;
5. Optimizacija delovnih pogojev v trenutno razpoložljivih razmerah;
6. Stimuliranje izvajanja raziskav na področju paliativne oskrbe;
7. Umestitev OAPO znotraj Sektorja skupnih dejavnosti.

Obravnava bolnikov/svojcev

1. HOSPITAL OAPO: vzdrževanje kakovostne celostne paliativne oskrbe za bolnike s kompleksnimi težavami (specializirana PO) na OI v obsegu zadnjih let (maksimalno 300 bolnikov/leto) in vzdrževanje oddelka kot učne baze za pridobivanje znanj iz specializirane paliativne oskrbe;
2. AMBULANTA za ZGODNJO PALIATIVNO OSKRBO: spodbujanje obravnave v obdobju zgodnje paliativne oskrbe za bolnike s kompleksnimi potrebami in pričakovanim krajšim preživetjem (trebušna slinavka, žolčni vodi, želodec, pljuča...) in obvladovanje čakalnih dob v ambulanti;
3. KONZILIARNA SLUŽBA (podpora bolnikom/svojcem in zdravstvenim delavcem na ostalih oddelkih, konzilijih,...): ohranjanje vsaj dosedanje obsega; obseg bo odvisen glede na razpoložljivost kadra;
4. MOBILNA PALIATIVNA ENOTA (redno, vsakodnevno zagotavljanje podpore slabše pokretnim bolnikom v paliativni oskrbi na domu): vzdrževanje trenutnega obsega dela, kar bo izvedljivo z dodatnim kadrom, ustrezno izobraženim);
5. KOORDINACIJA in TELEFONSKO SVETOVANJE 24/7 za bolnike, svojce, zdravstvene sodelavce kot podpora osnovnim timom na OI in zunaj (osnovna PO): nadaljevanje dela z optimalnejšo tehnično podporo in vključevanjem novih sodelavcev;
6. TRIAŽA: strokovna triaža je ključna za optimalno razporeditev razpoložljivih kapacitet: »Kateri bolnik, kdaj potrebuje katero od dejavnosti Specializirane paliativne oskrbe?«;
V 2023 naj bi telefonsko svetovanje, koordiniranje in triažiranje v celoti prevzeli koordinatorji paliativne oskrbe (diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji iz PO).

Skrb za zaposlene na OAPO

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

Raziskovanje in strokovno izobraževanje

1. Izobraževanje zdravstvenega/nezdravstvenega kadra na OAPO ter znotraj in zunaj OI;
2. Dodatna podpora programom izobraževanj s področja PO, ki bi jih na OAPO OI izvajali UČNI CENTER ZA PALIATIVNO OSKRBO;
3. Podpora raziskovalnim projektom na področju PO;
4. Nadaljevanja delovanja Register bolnikov v specializirani paliativni oskrbi;
5. Izdaja Priporočil Paliativna oskrba, obnova KLINIČNIH POTI OBRAVNAV na OAPO za zagotavljanje kakovosti kliničnega dela in vključevanje paliativne oskrbe v vse smernice za obravnavo bolnikov z rakom.

8.3 ODDELEK ZA KLINIČNO PREHRANO

(izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.)

V okviru strokovnega dela bomo tudi v letu 2023 nadaljevali z usklajevanjem kliničnega dela s strokovnimi smernicami za preventivno in klinično prehrano, klinično potjo prehranske obravnave na OI ter DPOR na vseh nivojih – bolnišnice, primarni nivo zdravstvenega varstva, društva pacientov.

Cilji

1. Strokovna povezava s klinične poti prehranske obravnave na OI z drugimi zdravstvenimi ustanovami na vseh nivojih zdravstvenega varstva;
2. Strokovno osnovana integracija klinične prehranske obravnave v celostno oskrbo bolnikov z rakom;
3. Izboljšanje kakovosti in zadovoljstva z bolnišnično hrano z administrativnim dietetikom (nov kader) z uvajanjem strokovnih standardov prehrane za bolnike z rakom.

Organizacijsko delo

1. Skrajšanje čakalnih vrst z vzpostavitvijo delovišča za nujne preglede predoperativnih bolnikov v tekočem dnevu, v kombinaciji z novim deloviščem dietetika na enoti intenzivne medicine (nov kader);
2. Vzpostavitev dejavnosti administrativnega dietetika (nov kader);
3. Reorganizacija sistema naročanja in telefonske komunikacije – informacije pacientom;
4. Nadgradnja dejavnosti zdravljenja odpovedi prebavil s parenteralno prehrano (PP) na domu:
 - a) Izdelava smernic za uvedbo terapije odpovedi prebavil pri paliativnih bolnikih skupaj s paliativnim timom;
 - b) Sodelovanje z zunanjimi lekarnami na področju izdaje PP;
 - c) Izdelava protokola za izvedbo terapije odpovedi prebavil v sodelovanju s Sekcijo patronažnih medicinskih sester in ZZS pri paliativnih bolnikih in bolnikih, ki si sami ne morejo aplicirati PP;
 - d) Nadaljevanje sodelovanja v Evropskem registru za bolnike z odpovedjo prebavil (ESPEN);
 - e) Vključevanje v mednarodni multicentrični register za bolnike s sindromom kratkega črevesa;
 - f) Vzpostavitev kliničnega registra za odpoved prebavil.

Izobraževanje in raziskovanje

V letu 2023 želimo organizirati izobraževanja na področju meritev telesne sestave, mentorirati magistrante in doktorante ter izvesti izobraževanje po sprejetem načrtu.

Raziskovalno in organizacijsko delo zunaj OI – Slovenija:

1. Sedež RSK za klinično prehrano;
2. Izvajanje izobraževalnega projekta MZ – praktično izobraževanje na področju klinične prehrane (Projekt MZ2022-25);
3. Vključevanje v nacionalne strategije za obvladovanje raka – področje boja proti podhranjenosti bolnikov z rakavo boleznijo ter klinične prehrane in telesne dejavnosti kot del zdravljenja bolnikov z rakom (glej točko 1);
4. Sodelovanje z društvi pacientov z različnimi oblikami raka – osveščanje, strokovna podpora, sodelovanje v njihovih dejavnostih;

5. Sodelovanje v aktivnostih SZKP in Sekcije za klinično športno prehrano;
6. Sodelovanje pri izdaji učbenikov klinične prehrane v okviru SZKP;
7. Nadaljevanje raziskovalnega dela na oddelku.

Delo izven OI – tujina:

1. Sodelovanje v Nutritional Care in the EU Beating Cancer Plan;
2. Sodelovanje v aktivnostih ONCA.

8.4 ODDELEK ZA PSIHOONKOLOGIJO

(Jana Knific, dr. med.)

Na oddelku za psihoonkologijo v letu 2023 načrtujemo podoben obseg dela kot lani. Omejujejo nas kadrovske in prostorske kapacitete.

Prioritetni cilj

Umestitev in izvajanje kliničnopsihološke in psihiatrične obravnave v okviru terciarne zdravstvene dejavnosti ter napisati klinično pot psihoonkološke obravnave bolnikov.

Predlog plana ukrepov za doseganje ciljev

Skrb za zagotavljanje ustreznega usposobljenega kadra ter kadrovska okrepitev kliničnih psihologov.

Načrt delovnega programa

1. Izpolnitev predvidenega obsega obravnav v kliničnopsihološki in psihiatrični dejavnosti v okviru ambulantne in hospitalne obravnave;
2. Razvoj novih programov – skupinske psihoterapevtske obravnave v okviru kliničnopsihološke dejavnosti;
3. Priprava Klinične poti za obravnavo duševne stiske;
4. Obisk tujega referenčnega centra za psihoonkologijo;
5. Nadaljevanje z raziskovalnim in izobraževalnim delom.

8.5 ODDELEK ZA NEVROLOGIJO

(Aljoša Andlovic, dr. med.)

Na oddelku za nevrologijo v letu 2023 načrtujemo podoben obseg dela kot lani. Omejujejo nas predvsem kadrovske in tudi prostorske kapacitete.

Cilji

1. Priprava smernic in klinične poti za utesnitev hrbtenjače skupaj s Sektorjem radioterapije;
2. Nadaljevanje smernic za zdravljenje polinevropatije raka debelega črevesa in danke (OREH);
3. Neposredno mentorstvo specializantom nevrologije in onkologije (internistične, radioterapije) s področja nevroonkologije.

Ukrepi za doseg ciljev

1. Zaposlitev dodatnega nevrologa;
2. Ureditev morebitnega prostora v dnevni bolnišnici za načrtovane lumbalne punkcije, namesto sprejemanja na oddelke in s tem zasedanja staležnih postelj;
3. Ob kadrovski okrepitvi bi načrtovali z dodatno krajšo tedensko ambulanto za bolnike z NF1 in drugimi genetskimi raki, ki se izražajo z okvaro živčevja (švanomatoze, Von Hippel Lindau, Li fraumeni...).

8.6 ODDELEK ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO

(asist. Nataša Puzić Ravnjak, dr. med.)

V letu 2023 bomo nadaljevali z vzpostavitvijo delovanja novega Oddelka za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (OFRM).

Ob dodatni/polni zaposlitvi specialista FRM lahko vzpostavimo kontinuirano fiziatrično (FRM) konziliarno službo, vključitev specialista FRM v multidisciplinarne konzilije in pričetek delovanja fiziatrične ambulante.

Potrebna bo izdelava kliničnih poti, opredelitev vlog članov rehabilitacijskega tima, načinov napotitve, izdajanja izvidov, mnenj, poročil, poti komunikacije.

V letu 2023 želimo povečanje dostopnosti fizioterapevtske obravnave za bolnike z rakom:

1. organizacija prostora za fizioterapijo na H1 in H2 oddelkih OI ter povečanje količine in kakovosti fizioterapevtske obravnave. Prostore bomo opremili s fizioterapevtskimi pripomočki glede na specifiko bolnikov: letvenik-ribstol, bradlja, sobno kolo za terapevtsko vadbo, tekač za terapevtsko vadbo, fizioterapevtska miza, invalidski voziček, itd. S tem bomo zagotovili kakovostnejše delo s hospitalnimi bolniki dvakrat na dan in s pridobitvijo nove opreme in prostorov možnost izvajanja fizioterapije, usmerjene v individualne potrebe bolnikov z namenom skrajševanja hospitalizacij in odpuščanjem bolnikov v domače okolje, kjer bi bili čim manj odvisni od tuje pomoči;
2. Vzpostavitev ambulantne fizioterapije v obsegu polnega delovnega časa (8 ur/dan, kontinuirano). Zaradi povečanega obsega dela v ambulanti za fizioterapijo planiramo zaposliti dodatni kader, ki bi izvajal ambulantne fizioterapevtske storitve za poln delovni čas (od 7. do 15. ure).

Nove dejavnosti

Izdelali bomo: seznam napotitvenih indikacij, sistem napotitve v FT, MKF (Mednarodna klasifikacija funkcioniranja) model obravnave (vstopna ocena s pregledom in meritvami, postavitve ciljev, izbor metod dela, reevalvacija, edukacija in končna ocena s poročilom/zapisom/izvidom).

Vključitev rehabilitacijskega tima v vse faze obravnave bolnikov z rakom: prehabilitacija, med zdravljenjem in po zaključenem zdravljenju (tudi v paliativnem obdobju ali v kronični fazi).

Kazalniki kakovosti

Vzpostavitev sistema kazalnikov za Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

Ukrepi za doseg ciljev

Nujna je kadrovska okrepitev in prostorska širitev.

Raziskovanje in strokovno izobraževanje

Izdelali bomo načrt raziskovalnega in pedagoškega dela, v katerega bodo vključeni vsi zaposleni na OFRM. V letu 2023 bomo obiskali tuj referenčni onkološki center. Ob polni zaposlitvi specialista FRM bomo v dogovoru s Katedro za FRM pričeli postopek, da OI postane učna baza tudi za specializante FRM. Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v projektih OREH in v pilotni raziskavi individualizirane celostne rehabilitacije bolnikov z rakom debelega črevesa in danke 2022-2024 ERAS. Načrtujemo izobraževanje kadra v smeri ročne limfne drenaže, obravnave brazgotin, kinezioterapije in respiratorne fizioterapije. Nadaljevali bomo z že utečenim pedagoškim delom (študenti, pripravniki).

8.7 ODDELEK ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE

(asist. Domen Ribnikar, dr. med.)

V letu 2023 bomo na Oddelku za specialistične ambulante nadalje (kot smo to začeli v letu 2022 z odprtjem tega oddelka) sledili sodobnim smernicam obravnave onkoloških bolnikov, tako kar se tiče kirurškega, systemskega in obsevalnega zdravljenja raka. Načrtujemo več ambulantnih in tudi konziliarnih obravnav, saj incidenca raka raste za 2-3 %, zdravljenje pa je vse bolj kompleksno. V naših specialističnih ambulantah bomo omogočili vrhunsko ambulantno in tudi konziliarno obravnavo slovenskih in tudi tujih onkoloških bolnikov.

Prioritetni cilji in ukrepi za doseganje ciljev

1. Povečati število ambulantnih pregledov za 2-3 % ob rasti incidence raka. Tukaj je treba omeniti, da so že trenutno ambulate preobremenjene zaradi prostorske stiske OI in bo vsekakor potrebna reorganizacija dela v ambulantah, ki se je delno že pričela. Poleg strukturne reorganizacije bo potrebna tudi vsebinska reorganizacija dela v ambulantah. Ob tem je nujna kadrovska okrepitev;
2. Reorganizacija ambulantnega dela je možna trenutno le na način prostorske reorganizacije po posameznih sektorjih, npr. amb 1-3 za Sektor internistične onkologije, amb 4-7 za Sektor radioterapije, amb 8-10 za Sektor kirurgije (vključno z ginekologijo), amb 11-12 in amb 16-18 za Sektor internistične onkologije. Amb 15 bi namesto Sektorju za internistično onkologijo pripadala nadalje Sektorju radioterapije. Na ta način bodo ambulate tudi opremljene z edukacijskimi knjižicami za bolnike bolj sistematično;
3. Začela se je tudi že reorganizacija s strani zdravstvene nege (ZN), Ministrstvo za zdravje je namreč jeseni leta 2022 podalo dodatne pravice/kompetence zdravstveni administraciji (ZADM) (hudo pomanjkanje medicinskih sester po celi državi), ki se je proti koncu leta začela uvajati tudi v naših onkoloških ambulantah. Seveda pa ta reorganizacija za seboj potegne dodatno izobraževanje ZADM s strani ZN, za kar se bomo še nadalje prizadevali;
4. Medicinske sestre bodo aktivno pomagale pri izobraževanju ZADM v specialističnih ambulantah, poleg MS pa tudi določeni zdravniki. S tem v zvezi bodo organizirana tudi posamezna izobraževanja v sklopu SIO, RT in KRG sektorja;
5. Krepili bomo sodelovanje z ostalimi oddelki iz Sektorja za podporno zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti, kot na primer z Oddelkom za paliativno oskrbo, Oddelkom za klinično prehrano, Oddelkom za psihoonkologijo, Oddelkom za nevroonkologijo, Oddelkom za fizikalno in rehabilitacijsko medicino;
6. Še nadaljnje bomo izboljševali delo triažne ambulate z namenom še boljše obravnave bolnikov, ki na OI pridejo prvič. S 4. 1. 2023 smo reorganizirali Klicni center in dostopnost triaže za telefonsko naročanje, ki mora biti vsakodnevno dostopna klicem med 12. in 15. uro;
7. Nadaljevali bomo s pedagoškim delom mladim specializantom in študentom medicine, ki bodo prihajali v specialistične ambulate;
8. Poseben pododdelek Oddelka za specialistične ambulate je Oddelek za ugotavljanje posledic zdravljenja, ki dobro deluje že vrsto let in bo še vnaprej pomemben del oskrbe naših ozdravljenih onkoloških bolnikov.

Nove dejavnosti

1. Za leto 2023 si prizadevamo, da bomo vzpostavili supervizije za vse osebje, zaposleno v specialističnih ambulantah, saj nujno potrebujemo slednje za optimalno delovanje znotraj našega Oddelka in s tem boljših medosebnih odnosov in s tem boljše obravnave za vse naše bolnike;
2. Vzpostavitev delovanja različnih koordinatorjev (koordinator konzilijev, celostne oskrbe...) za boljšo podporo in sledenje bolnikov.

9. SEKTOR ONKOLOŠKE EPIDEMIOLOGIJE IN REGISTER RAKA

(prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.)

V sektorju Epidemiologija in register raka opravljamo naslednje dejavnosti:

1. Vodimo državni in bolnišnični register raka ter klinične registre: Register raka Republike Slovenije–RRRS, Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana BROIL, Klinični register kožnega melanoma–KrMel, Klinični register pljučnega raka–KrPlj, Klinični register otroških rakov–KrOt, Klinični register raka dojke–KrMam, Klinični register raka debelega črevesa in danke–KrKol in Klinični register raka prostate–KrPro;
2. Opravljamo epidemiološke analize (Epidemiologija);
3. Koordiniramo državni program obvladovanja raka (DPOR);
4. Sodelujemo pri do- in podiplomskem izobraževanju s področja javnega zdravja in opravljamo raziskovalno delo.

Načrt delovnega programa RRRS, BR, Kliničnih registrov in Epidemiologije

1. V RRRS dokončanje obdelave podatkov z izdajo poročila za leto 2020;
2. V BROIL dokončanje obdelave podatkov z izdajo poročila za leto 2022;
3. V KrMel registracija podatkov z izdajo poročila za leto 2022;
4. V KrOt registracija podatkov z izdajo poročila za obdobje 2018-2022;
5. Vzpostavitev dotoka podatkov v KrPlj na nacionalni ravni;
6. Implementacija KrMam in KrKol;
7. Izvedba pilotnega vnosa v KrPro;
8. Vzdrževanje spletne strani SLORA in spremljaje vpliva epidemije COVID-19 na onkološko zdravstveno varstvo;
9. Pripravljanje epidemioloških izhodišč za onkološka strokovna srečanja ter sprotno odgovarjanje na poizvedbe v zvezi z bremenom raka v Sloveniji in svetu, ki jih v RRRS ali na SLORO naslavljajo posamezniki, mediji, strokovnjaki, politiki in mednarodne organizacije.

Načrt delovnega programa DPOR

1. Upravljanje in koordinacija DPOR 2022-2026;
2. Sodelovanje pri pripravi predloga mreže onkološke dejavnosti v Sloveniji;
3. Vključevanje in odzivanje na potrebe na ravni Slovenije in EU ravni.

Raziskovalno delo v 2023

Skladno s projektnimi načrti in pogodbami s financerji bomo izvajali raziskovalni program na področju onkološkega javnega zdravja SloraPRO in nadaljevali z naslednjimi raziskovalnimi projekti:

1. ARRS: Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (S-LYG);
2. Zunanji naročnik: Analiza časa do diagnoze, vzorcev testiranja PD-L1 in začetka zdravljenja pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč na podlagi podatkov KrPlj;
3. EU-PARC: Partnership for the assessment of risks from chemicals;
4. EU-Joint actions: CRANE (vseobsegajoči centri za zdravljenje raka) in JANE (vzpostavljanja novih mrež za zdravljenje raka), Orion (spremljanje vključevanja Evropskega načrta za boj proti raku v nacionalne dokumente);
5. EU-SI-EHDS: vzpostavitev infrastrukture za sekundarno uporabo zdravstvenih podatkov.

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

10. SEKTOR PRESEJALNIH PROGRAMOV IN KLINIČNE GENETIKE

V letu 2023 bomo posebno pozornost namenili izvajanju izobraževalne dejavnosti na področju upravljanja in izvajanja organiziranega populacijskega presejanja. Poleg tega bomo načrtovali in izvajali raziskovalno dejavnost glede na nova priporočila Sveta EU s fokusom na novih presejalnih programih. Pripravili bomo matriko upravljanja novih presejalnih programov in predlog povezovanja in sodelovanja med obstoječimi in novimi presejalnimi programi za raka v Sloveniji za prenos znanja in izkušenj.

V sodelovanju z Državno komisijo za presejalne programe (DKP) in Državnim programom obvladovanja raka (DPOR) bo potrebno:

- a. strokovno podpreti prijavo priprave pilotnih projektov presejanja za raka prostate in pljučnega raka na razpise ARRS in druge razpise;
- b. izvesti izobraževalno delavnico za deležnike novih presejalnih programov;
- c. usmerjati deležnike in aktivno sodelovati pri pripravi pilotnega projekta za presejanje za raka prostate in pljučnega raka.

Ukrepi za doseg ciljev:

Vzpostavitev novega oddelka za uvajanje organiziranega populacijskega presejanja in presejalne registre za nove lokacije raka ter imenovanje vodje oddelka. Ob tem je potrebna dodatna zaposlitev dveh zdravnikov specialistov javnega zdravja ter zagotoviti ustrezne prostore in opremo.

10.1 ODDELEK ZA DRŽAVNI PRESEJALNI PROGRAM ZA RAKA DOJK DORA

(mag. Kristijana Hertl, dr. med.)

OI Ljubljana je upravljalec Državnega presejalnega programa za raka dojk DORA in obenem izvajalec zdravstvenih storitev slikanja žensk in izvedbe dodatnih obravnav.

a) Upravljanje programa DORA

Upravljavska enota programa DORA na OI Ljubljana bo v letu 2023 izvajala ukrepe za uresničitev štirih ciljev *Strategije programa DORA 2021-2025* ter cilje po spodnjih osmih sklopih:

1. Organi programa DORA

Cilj: Upravljavska enota programa DORA na področju upravljanja programa DORA ob rednem delovanju organov presejalnega programa zasleduje cilj učinkovitega delovanja in sodelovanja znotraj novega Sektorja za presejalne programe in klinično genetiko.

2. Vodenje in upravljanje programa DORA

Cilj: Upravljavska enota programa DORA bo skrbela za vodenje in upravljanje ter koordinacijo rednega poteka presejanja na državni ravni z vabljenjem žensk v presejalne centre ob vnaprej potrjenih urnikih, rednim nadzorom nad realizacijo izvedenih mamografij in rednimi strokovnimi nadzori presejalnih centrov ob spremenjenih okoliščinah izvajanja presejanja. Presejalne centre, ki imajo mamografe starejše od 10 let, bomo aktivno spodbujali k zamenjavi dotrajane opreme. Pripravili bomo analizo ob potencialni širitvi starostne skupine presejanja na interval od 45 do 74 let za obravnavo na strokovnem svetu programa DORA.

3. Strokovni nadzor

Cilj: Ob nadzoru dela stacionarnih presejalnih centrov (priprave 13 Strokovnih poročil o delu presejalnih centrov, 5 presoj presejalnih centrov na terenu, 12 mesečnih poročil o izvedenih mamografijah, 12 mesečnih poročil o številu ustreznih žensk za vabljenje) bo potekal redni nadzor kakovosti dela radioloških inženirjev in radiologov in redni nadzor kakovosti delovanja radiološke opreme.

4. Register in klicni center programa DORA

Cilj: Register in klicni center programa DORA v letu 2023 načrtuje optimizacijo procesov oblikovanja urnikov in vabljenja žensk, posodobitev komunikacijskih orodij ter vzpostavitev novih funkcionalnosti skupaj s standardiziranimi poročili pri poročanju o rezultatih in kazalnikih kakovosti programa, vse v sklopu nove aplikacije DORA.

5. Informacijska podpora

Cilj: V letu 2023 načrtujemo implementacijo javnega razpisa za novo aplikacijo DORA, zaključek nadgradnje in vzdrževanje RIS/PACS programa DORA.

6. Izobraževanja

Cilj: Na področju izobraževanja programa DORA načrtujemo vsaj 10 izobraževanj po spletu ali v živo za osebje v programu DORA na ravni celotne države in vsaj 15 izobraževanj za drugo strokovno ter laično javnost o programu DORA, s skupno vsaj 1.000 udeleženci doma in v tujini. Osrednja prireditev na področju izobraževanja in promocije programa bo obeležitev 15. obletnice programa s simpozijem z mednarodno udeležbo aprila 2023.

Osebje programa DORA na OI Ljubljana se bo ob tem redno izobraževalo preko OI Ljubljana ter izvajalo usposabljanje in mentorstvo novim zaposlenim v programu DORA in strokovnjakom iz tujine.

7. Komuniciranje

Cilj: Z aktivnostmi na področju odnosov z javnostmi bomo aktivno promovirali program DORA, ob tem v letu 2023 načrtujemo prenovo spletnega mesta DORA v odvisnosti od prenove ostalih spletišč OI, promoviranje programa s plakati v zdravstvenih ustanovah in centrih programa DORA ter prenovo predstavitvenega videa programa DORA, načrtujemo pa tudi postopno prenovo ostalih materialov programa DORA glede na osveženo celotno podobo presejalnega programa.

8. Raziskovanje

Cilj: Na področju raziskovanja program DORA načrtujemo pripravo magistrskih in doktorskih nalog, nadaljevanje z izvedbo raziskovalnih projektov (EUTOPIA East, umetna inteligenca s Fakulteto za matematiko, evalvacija projekta akreditacije pri Evropski komisiji z EU Joint Research Centre, S-LYG, umetna inteligenca za ocenjevanje pozicioniranja) in zagon novih raziskav (predvsem preverjanje zadovoljstva žensk v programu) ter pripravo priporočil za urejanje področja raziskovanja.

b) Zdravstvene storitve programa DORA

Cilj za celotno Slovenijo: V letu 2023 bodo povabili na presejalno mamografijo na državni ravni okvirno 140.000 žensk in slikali okvirno 110.000 žensk ter izvedli okvirno 3.300 preiskav dodatne diagnostike, od tega 2.100 na OI Ljubljana in 1.200 v UKC Maribor.

Cilj za OI Ljubljana: Za vse presejalne centre programa DORA, kjer slikanje izvajajo radiološki inženirji OI Ljubljana, je cilj v letu 2023 poslikati 39.000 žensk, načrtujemo pa, da bo v okviru presejalnih centrov, ki spadajo pod Presejalno-diagnostični center OI Ljubljana, slikanih 67.000 žensk.

Presejalne mamografije v mobilnih enotah OI Ljubljana

Mobilna enota 1 bo delovala poleg OI. Gibanje mobilne enote 2 v letu 2023: v Postojni bo slikanje potekalo do januarja, nato sledi premik na Vrhniko in kasneje v Idrijo. Mobilna enota 3 bo januarja delovala v Litiji in bo konec januarja premaknjena na Jesenice, kjer bo slikanje potekalo celo leto 2023.

10.2 ODDELEK ZA DRŽAVNI PRESEJALNI PROGRAM ZA RAKA MATERNIČNEGA VRATU ZORA

(doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med.)

V skladu s 6. členom Pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Ur. l. RS, št. 57/18) bomo na sedežu programa ZORA na OI v letu 2023 izvajali naslednje naloge:

- 1. Obeležitev 20. obletnice delovanja programa ZORA na državni ravni;**
- 2. Načrtovanje in vodenje program ZORA, koordiniranje izvajanja** programa v skladu s Programskimi smernicami ZORA, cilji DPOR 2022–2026 ter načrtom dela programa ZORA. Glavni izzivi so vezani na strateške projekte ZORA;
- 3. Strateški projekti na ravni OI:**
 - a) Zagotovitev novih prostorov, ki bodo omogočali razvoj programa in spremembo presejalne politike;
 - b) Zaposlitev treh oseb na sedežu programa ZORA, v skladu s planom kadrov (ena odobrena v 2021, drugi dve v planu 2023).
- 4. Strateški projekti na državni ravni:**
 - a) Prenova presejalne politike ZORA: načrtovanje in začetek izvajanja večje pilotne implementacijske raziskave na ravni Slovenije;
 - b) Reorganizacija dejavnosti kolposkopije v Sloveniji v skladu s predlogom v programskih smernicah progama ZORA: z ZZZS dogovoriti transparentno šifriranje storitev, časovne normative in vezavo plačila storitve na registracijo v eZdravju/Zorici;

- c) Zaključek projekta uvajanja tekočinske tehnologije v program ZORA: zaključiti zbiranje vzorcev v 2. medij, dve učni delavnici za vse slovenske presejalce in citopatologe, samostojno ocenjevanje preparatov v vseh slovenskih laboratorijih, analiza rezultatov ocenjevanja;
 - d) Fazna implementacija prenovljenega informacijskega sistema ZORA (Zorica): prioriteten procesi, ki so nujni za vabljenje ciljne populacije žensk na presejalne programe, obveščanje o izvidu in analize (podatkovno skladišče);
 - e) Eliminacija raka materničnega vratu: načrtovanje in vodenje programa s končnim ciljem eliminacije raka materničnega vratu.
- 5. Raziskovalno delo na področju presejanja:**
- a) [PERCH](#) (Joint Action HPV 2022-2025, koordiniramo delovni paket za komunikacijo in diseminacijo, koordiniramo projekt za Slovenijo) – ukrepi za povečanje precepljenosti proti HPV;
 - b) [EU-TOPIA-EAST](#) (Obzorje 2020, 2021-2026, koordiniramo za Slovenijo) – nadaljevanje projekta, spodbujanje z dokazi podprte implementacije presejalnih programov za rake v državah V Evrope;
 - c) [S-LYG](#) (mali aplikativni projekt ARRS, 2020-2023, sodelujemo) – nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka.
- 5. Priprava in revizija programskih strokovnih priporočil in smernic:**
- a) Izdaja Metodoloških navodil za kazalce programa ZORA, sprememba letnih poročil izvajalcev za oceno obsega in kakovosti dela v programu ZORA;
 - b) Posodobitev strokovnih smernic s področja ginekologije, citopatologije, histopatologije po potrebi;
 - c) Izdaja zbornikov, prispevkov strokovnih izobraževanj.
- 6. Upravljanje in razvoj informacijskega sistema programa ZORA (Register ZORA):** 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), prehod na nov informacijski sistem Zorica;
- 7. Spremljanje in poročanje kakovosti in učinkovitost izvajanja programa ZORA:**
- a) Letno poročilo o rezultatih programa ZORA: za Zorin dan, spletna stran, poročanje OIL, MZ, ZZS, Usmerjevalnemu odboru za presejalne programe, DPOR, OECD, Eurostat, Statistični letopis NIJZ);
 - b) Letna personalizirana poročila izvajalcem o delu v programu ZORA: za ginekologe, citopatološke, histopatološke laboratorije, naslednji korak prenove – interaktivna, elektronska poročila;
 - c) Mesečno spremljanje ključnih kazalcev programa ZORA: vzpostaviti v letu 2023;
 - d) Nadzor kakovosti dela izvajalcev: priprava podatkov na prošnjo izvajalcev DP ZORA za notranji nadzor kakovosti dela; na novo vzpostaviti podporo Strokovnim skupinam DP ZORA ob izvajanju rednega strokovnega nadzora ter podporo presoji ginekološke obravnave žensk, ki so zbolele z rakom materničnega vratu kljub udeležbi v programu ZORA; posebne analize za nadzor kakovosti dela izvajalcev ob odstopanjih;
 - e) Podpora učenju tekočinske citologije: metodološka in analitična podpora;
 - f) Podpora pilotnemu projektu spremembe presejalne politike ZORA: obširna analiza podatkov Registra ZORA v podporo pri načrtovanju pilota; analiza rezultatov;
 - g) Predstavitve programa ZORA in rezultatov na slovenskih in tujih strokovnih srečanjih, člankih.
- 8. Vabljenje ciljne populacije v program ZORA:** v letu 2023 načrtujemo spremembe v izvajanju vabljenja, ki bodo povezane z dodatnimi stroški za pravočasno pošiljanje vabil ženskam in obvestil o izvidu ter dostop do vabil in obvestil preko eZdravja in zVEM.
- 9. Komuniciranje s ciljnim javnostmi in promocijo programa ZORA:**
- a) Klicni center ZORA za ženske: vodenje, dodatna podpora zaradi pilota spremenjene presejalne politike;
 - b) Komunikacija z izvajalci programa ZORA: nadaljevanje prehoda na e-komunikacijo;
 - c) Spletna stran ZORA: upravljanje, nadgradnja v 2023;
 - d) Komunikacija z mediji: izjava za javnost ob 17. Evropskem tednu preprečevanja RMV (januar) in 3. obletnici gibanja za eliminacijo RMV (17. november), novinarska konferenca v začetku septembra, odziv na povabila in vprašanja medijev;
 - e) Promocija programa ZORA na dogodkih za laično javnost v lokalnih okoljih po vsej Sloveniji, odziv na povabila. Izdelava promocijskega potrošnega materiala za ženske in izvajalce;

- f) Strokovne informacije za laično javnost: ponatis in distribucija informativnih materialov za ženske in plakatov ZORA. Knjižica za ženske »Zdravljenje raka materničnega vratu« (novo);
- g) Izdelava komunikacijske strategije ob prehodu na novo presejalno politik (novo).

10. Strokovno usposabljanje sodelavcev programa ZORA:

- a) 13. izobraževalni dan progama ZORA (17. 11. 2023);
- b) Strokovna usposabljanja za izvajalce programa ZORA po področjih: delavnica za uvajanje tekočinske citologije, shema zagotavljanja kakovosti cervikalne patologije (SZKP) z uporabo virtualne digitalne platforme programa ZORA za ocenjevanje histopatologije, kolposkopski tečaj, delavnica za uvajanje študentov v delo na programu ZORA (promocija), šola za presejalce po potrebi;
- c) Delavnice za uvajanje izvajalcev v delo s prenovljenim informacijskim sistemom Zorica;
- d) Delavnica EU-TOPIA-EAST – Open days of Slovenian cancer screening programmes (november 2023): mednarodna delavnica v okviru istoimenskega projekta, namenjena prenosu znanja in izkušenj med državami, mreženju, spoznavanju strokovnih novosti s področja.

10.3 ODDELEK ZA ONKOLOŠKO KLINIČNO GENETIKO

(doc. dr. B Mateja Krajc, dr. med.)

Prioritetni cilji

1. V letu 2023 opraviti 2.500 posvetov;
2. Vzpostaviti delujoč register dednih rakov na državni ravni;
3. Vzpostaviti povezavo in delovanje ERN GENTURIS Registra dednih rakov;
4. Vzpostaviti multidisciplinarne time in delovanje konzilijev za redke rake in dedne rake na OI.

Predlog plana ukrepov za doseg teh ciljev

Zagotoviti ustrezne pogoje dela (dovolj kadra, ustrezni prostori in pogoji dela).

Načrt delovnega programa 2023

1. Izpolniti zeleno število genetskih obravnav/posvetov;
2. Vzpostaviti Državni register dednih rakov na področju cele Slovenije (sedaj vključujemo le bolnike OI), pripraviti prvo poročilo registra in pripraviti povezovanje in vključevanje v ERN GENTURIS Register dednih rakov.
3. Uspešno prestatati presojo kakovosti našega centra v ERN (na vsakih pet let).
4. Biti aktiven član v ERN GENTURIS (Evropsko referenčno mrežje za dedne rake), v sklopu katerega soustvarjamo evropske smernice za obravnavo dednih sindromov raka in sodelujemo v raziskavah in pripravah kliničnih poti ter svetujemo pri obravnavi posameznih pacientov iz naše in drugih držav;
5. Nadaljevati z raziskovalnim in izobraževalnim delom, sodelovati v programih in projektih ter CRP, v katere smo vključeni.

Morebitne nove načrtovane dejavnosti

1. Priprava osnutka programa presejanja za visoko ogrožene za dedne rake – izvajanje aktivnosti na državnem nivoju;
2. Organizacija centraliziranega presejanja za visoko ogrožene za raka trebušne slinavke;
3. Organizacija centraliziranega presejanja za bolnike z VHL sindromom;
4. Organizacija centraliziranega presejanja nosilce *NF1* patogene različice.

11. SEKTOR ZA RAZISKOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

11.1 ODDELEK ZA RAZISKOVALNO IN IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST

(prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.)

Na OI bo v letu 2023 raziskovanje in izobraževanje potekalo po merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za zdravje, ostalih ministrstev, direktiv in navodil Evropske skupnosti, mednarodnih merilih za klinične raziskave, pravilnikih OI Ljubljana, predvsem Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti na OI ter v skladu s sprejeto strategijo OI za obdobje 2021-2026. Izobraževanja, ki jih v tem planu načrtujemo, so strokovna izobraževanja za zaposlene na OI in organizacija različnih strokovnih prireditvev za ostale strokovno in laično javnost. Prioriteta na področju raziskovanja je sprejem Pravilnika o raziskovanju, ki je podlaga za vse nadaljnje cilje in prioritete v Strategijo OI za 2021-2026.

Pomembne usmeritve raziskovanja in izobraževanja v letu 2023

1. Izvajanje raziskovalnih programov, projektov in bilateralnih projektov ARRS, EU projektov ter kliničnih in ostalih raziskav;
2. Z ustanovitvijo Pododdelka za klinične raziskave aktivno pridobivanje večjega števila intervencijskih kliničnih raziskav;
3. Aktivna raziskovalna dejavnost s partnerji v evropskem prostoru v okviru Cancer Mission in Cancer Beating Plan, ERN in OECl;
4. Aktivna publicistična dejavnost v slovenskih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revijah;
5. Spodbujanje lastne publicistične dejavnosti na OI: izdaja revije Onkologija, monografij za javnost in stroko, priprava in izdaja strokovno promocijskega gradiva;
6. Aktivno sodelovanje strokovne knjižnice v raziskovalnih in izobraževalnih procesih, ter skrb za vpisovanje bibliografij v sistem COBISS;
7. Organizacija strokovnih srečanj;
8. Izobraževanje mladih raziskovalcev;
9. Izobraževanje delavcev OI za pridobitev višje stopnje izobrazbe;
10. Udeležbe na strokovnih sestankih, srečanjih, kongresih, prireditvah;
11. Izobraževanja iz I. prioritete, predvsem izobraževanja in izmenjave zaposlenih v tujini;
12. Permanentno izobraževanje po oddelkih in rednih tedenskih strokovnih seminarjih.

Raziskovanje

V letu 2023 načrtujemo raziskovanje v sklopu osmih raziskovalnih programih (od tega v dveh sodelujočih), enem infrastrukturnem programu, 24 projektih (od tega v štirih ciljnih raziskovalnih projektih in enem postdoc projektu), 17 mednarodnih in dveh nacionalnih projektih. V letu 2023 bodo potekale prijave na razpise preko Javne agencije za Raziskovalno dejavnost RS in EU. Raziskovanje bo potekalo tudi v okviru kliničnih in drugih medicinskih raziskav. V letu 2023 jih načrtujemo približno 300 (raziskave, ki se nadaljujejo iz prejšnjih let in cca. 100 novih, ki bodo prijavljene na KSOPR in EK OI). V letu 2023 načrtujemo, da bo na OI Ljubljana potekalo cca. 30 domačih in mednarodnih kliničnih raziskav, pri katerih poteka vključevanje bolnikov.

Izobraževanje

Za leto 2023 načrtujemo izvedbo cca. 320 internih izobraževanj za zaposlene na OI, cca. 115 slovenskih ali mednarodnih strokovnih izobraževanj, pri katerih zaposleni na OI sodelujemo kot organizatorji ali soorganizatorji. V okviru zakonskih določil bomo podprli izobraževanje enajstih (plus predvideno dveh do treh novih) mladih raziskovalcev. V sklopu rednega izobraževalnega procesa zaposlenih na OI v letu 2023 načrtujemo udeležbe na različnih domačih in mednarodnih prireditvah (kongresi, šole, delovni sestanki itd.) in v okviru I. prioritete. V letu 2023 planiramo okvirno 25 strokovnih obiskov na OI Ljubljana.

11.2 ODDELEK ZA EKSPERIMENTALNO ONKOLOGIJO

(prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.)

V letu 2023 bomo nadaljevali z deli raziskovalnega programa P3-0003 "Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev". Poleg tega bomo nadaljevali tudi z delom na programu P3-0428 z naslovom "Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka". Na novo se je pričela izvajati tudi Infrastrukturalna dejavnost na OI, katere del je tudi Oddelek za eksperimentalno onkologijo, katerega aktivnosti se bodo začele pospešeno izvajati v letu 2023.

Poleg tega bodo naše aktivnosti:

1. Nadaljevanje dela na projektih financiranih s strani ARRS, kjer je oddelek nosilec projekta (J3-3083, J3-2528, J3-2529, Z3-2651), ter projektih, kjer je oddelek sodelujoči partner (J4-2546, J7-2594, J3-3084, J1-4417, J3-4504, J7-4540, J7-4635);
2. Prijava novih projektov na razpis za financiranje ARRS, kjer bo oddelek nosilec projekta in kjer je OI sodelujoča ustanova;
3. Delo na bilateralnih projektih z ZDA in bilateralnih projektih z Avstrijo;
4. Zaključiti klinično študijo Faze I na projektu SmartGene.si;
5. Sodelovati v kliničnih študijah, ki so odobrene za izvedbo;
6. Vpeljava novih postopkov pri izvedbi molekularno-bioloških metod;
7. Objava 15-20 člankov, kjer bodo zaposleni na oddelku ali vodilni avtorji ali pa soavtorji.

12. BOLNIŠNIČNA LEKARNA

(svet. asist. Monika Sonc, mag. farm., spec. klin. farm.)

V lekarni izvajamo nabavo, naročanje, prevzem, shranjevanje in izdajo vseh zdravil ter medicinskih pripomočkov v vse enote OI v skladu z njihovimi naročili in letnim načrtom. Na področju preskrbe z zdravili je treba optimizirati naslednje procese:

1. Povečanje obsega priprave protitumornih zdravil - prevzem priprave vseh parenteralnih protitumornih zdravil na OI ob pogoju zagotovitve potrebnega kadra;
2. Vključitev 10 % sprejetih bolnikov v brezšivno skrb;
3. Vzpostavitev informacijskega sistema za podporo izdaji zdravil v okviru brezšivne skrbi;
4. Razbremenitev strokovnih lekarniških delavcev z zaposlitvijo zdravstvenih administrativnih delavcev za opravljanje administrativnih del;
5. Popolna informatizacija procesa sprejema in izdaje zdravil ter medicinskih pripomočkov (prevzem in izdaja na podlagi črtne kode);
6. Načrtovanje vzpostavitve računalniškega pregleda nad zalogami zdravil glede na rok uporabe zdravil (tudi v sklopu robota za skladiščenje zdravil);
7. Nadgradnja operativne povezave programa za naročanje s programi Službe javnih naročil;
8. Načrtovanje izvedbe robotizacije skladiščenja zdravil v lekarni;
9. Vzpostavitev enotnega centralnega sistema za nadzor, pregled in dokumentiranje pogojev shranjevanja zdravil na celotnem OI (temperatura, vlaga);
10. Popolna informatizacija naročanja zdravil, tudi naročil »na pacienta«, naročil antibiotikov in narkotikov; vzpostavitev sledljivosti po roku uporabnosti in serijskih številkah zdravil do oddelka (kasneje bolnika), vključno s pregledom nad zalogami zdravil na oddelku v vsakem trenutku.

Lekarniški farmacevti bomo še naprej stremeli k povečanju obsega storitev, ki pripomorejo k izboljšanju varnega, učinkovitega, kakovostnega in racionalnega zdravljenja z zdravili. To so izvajanje farmakoterapijskih pregledov, svetovanje in informiranje zdravstvenih delavcev in bolnikov ter izvajanje nadzora nad uporabo zdravil. Ažurno bomo obveščali zdravstvene delavce o vseh deficitih zdravil. V okviru zmožnosti bomo svetovali tudi bolnikom, jim razložili njihovo farmakoterapijo in podali kompetentne informacije.

Izvajali bomo nadzore upravljanja z zdravili in preverjali zaloge zdravil na oddelkih. Še naprej bomo sodelovali pri vseh postopkih javnih naročil za zdravila in medicinske pripomočke. Prav tako bomo aktivno sodelovali v različnih komisijah na nivoju inštituta (Komisija za zdravila, Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb, Komisija za kakovost, Komisija za obravnavo vključitve novega zdravstvenega potrošnega materiala v redno uporabo, Komisija za kakovost in varnost medicinsko tehničnih pripomočkov, Raziskovalno izobraževalni kolegij, Komisija za strokovno oceno protokolov kliničnih raziskav, Koordinacijska skupina za koronavirus).

Na področju izobraževanja bomo farmacevti aktivni na več nivojih: izobraževanje študentov farmacije v okviru obiskov lekarne in predavanj ter izobraževanje magistrov farmacije in drugih zdravstvenih delavcev v okviru organiziranih simpozijev, kongresov, usposabljanj. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, v letu 2023 načrtujemo obisk študentov farmacije v okviru predmeta bolnišnična farmacija, izvedbo vaj pri predmetu Klinična farmacija in obiske študentov ter specializantov (tudi iz tujine). Farmacevti izvajamo tudi mentorstvo študentom farmacije in specializantom klinične farmacije. V letu 2023 načrtujemo izvedbo štirih 4-mesečnih praktičnih usposabljanj.

TERCIARNA DEJAVNOST

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi.

V letu 2023 načrtujemo sredstva za terciar na ravni načrtovanega v preteklem letu v skupni vrednosti 10.817.785,02 €, kar predstavlja 87,1 % ocenjene lanskoletne realizacije in 100 % načrtovanih sredstev v letu 2022. Večji obseg načrtovanih sredstev je posledica valorizacije cen in dodatnega programa »Specializirani timi za redke bolezni« od 1. 9. 2022 dalje.

Program usposabljanja za posebna znanja na OI v letu 2023 in Načrt raziskovalnih programov in projektov na OI v letu 2023 sta v prilogi.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

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

Po opravljeni triazi se določi, ali je obravnava potrebna pri internistu onkologu, kirurgu ali onkologu radioterapevtu. Podatki o naročenih bolnikih se redno usklajujejo s sistemom eNaročanja. V letu 2022 je bila na OI izvedena notranja revizija na področju naročanja in vodenja čakalnih seznamov, ki je potrdila pravilnost odločitve, da se naročanje in upravljanje čakalnih seznamov izvaja pri tistih VZS, ki za bolnike pomenijo vstopna mesta na OI.

Na OI spremljamo tudi nadaljnje napotitve in obravnave znotraj OI, na katere bolnika naroča onkolog po opravljenem prvem, kontrolnem ali konziliarnem pregledu. Pri nadaljnjih obravnavah so bolniki obravnavani v skladu s sklepom Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za onkologijo z dne 8. 12. 2017, ki določa, da naj bi bila najdaljša čakalna doba od suma na maligno obolenje do pregleda pri specialistu 2 tedna (napotnica zelo hitro), od pregleda pri specialistu do postavitve diagnoze 2 tedna in od diagnoze do zdravljenja največ 1 mesec. OI v veliki večini uspe zagotavljati zdravljenje bolnikov v skladu s sklepom RSK za onkologijo. Nedopustne čakalne dobe imamo še na PET-CT, ki so pravzaprav nacionalne narave, saj je PET-CT aparaturo v državi bistveno premalo, indikacije za tovrstne preiskave pa se širijo. Na OI uporabljamo to aparaturo tudi kot PET-CT simulator za načrtovanje obsevanje pri specifičnih tumorskih lokalizacijah, za kar so potrebe le še večje. Poleg tega občasno tekom leta beležimo še predolge čakalne dobe na CT in MR

preiskave. Razlogi so vse večje potrebe po omenjenih preiskavah, ki jih s kadrovskim, strojnim in predvsem prostorskim reševanjem težko sledimo.

Z izvajanjem posebnih programov smo od začetka septembra 2021 aktivno obvladovali čakalne dobe na področju PET-CT preiskav (Oddelek za nuklearno medicino) ter preiskav CT in MR (Oddelek za radiologijo). Od 21. 11. 2022 dalje, ko je bilo izvajanje posebnih programov formalno ukinjeno, pa navedene storitve izvajamo na enak način (na podlagi podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi) in v enakem obsegu na podlagi 7. odstavka 15. člena Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Tako dokaj uspešno blažimo veliko rast potreb po omenjenih preiskavah. Srednje oz. dolgoročno rešitev pa je kadrovska, prostorska in strojna širitev za obe področji, predvsem pridobitev dodatne PE -CT aparature, ki je že načrtovana. Ob tem je nujna tudi nacionalna rešitev za zagotovitev več PE- CT aparatov in lastno proizvodnjo radiofarmakov - ciklotron. Glede tega dogovori z UKC Ljubljana in UKC Mariborom ter Ministrstvom za zdravje ter ostalimi deležniki že tečejo.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023, I. del in obrazec - AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov sta v prilogi.

Osnova za finančni načrt in programa dela so za leto 2023 prejeta končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov, prejeta dne 21. 12. 2022 s strani Ministrstva za zdravje. Pri pripravi finančnega načrta prihodkov in odhodkov za leto 2023 se upošteva naslednje predpostavke:

- dvig minimalne plače na 1.203,36 EUR bruto,
- regres za prehrano med delom v višini 6,6 EUR,
- regres za letni dopust v letu 2023 v višini minimalne plače za vse zaposlene v višini 1.203,36 EUR,
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,
- napredovanja javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive v letu 2023 (pravico do plače bodo pridobili s 1. 12. 2023),
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin za zaposlene v javnem sektorju skladno z določili zakonodaje,
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam (Ur. l. RS, 88/21),
- začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti s 1. 7. 2020.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 180.351.254 EUR in bodo za 6,3 % višji od ocenjene realizacije v letu 2022.

Načrtovani prihodki

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
Prihodki od poslovanja	169.433.603	99,8	180.260.785	99,9	106,4	10.827.182
Finančni prihodki	76.875	0,0	90.469	0,1	117,7	13.594
Drugi prihodki	218.699	0,1	0	0,0	0,0	-218.699
Prevrednotovalni posl. prihodki	0	0,0	0	0,0	0,0	0
SKUPAJ PRIHODKI	169.729.178	100,0	180.351.254	100,0	106,3	10.622.076

Prikaz načrtovanih prihodkov

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	164.998.134	97,2	175.134.722	97,1	106,1	10.136.588
- ZZS obvezno zdr. zavarovanje	97.091.027	57,2	104.657.220	58,0	107,8	7.566.194
- ZZS konvencije	939.687	0,6	939.687	0,5	100,0	0
- draga zdravila-lista B in LZM	59.480.656	35,0	61.765.690	34,2	103,8	2.285.034
- specializanti	2.207.745	1,3	2.412.848	1,3	109,3	205.103
- prostovoljno zavarovanje	1.352.081	0,8	1.419.685	0,8	105,0	67.604
- doplačila in neredni plačniki	22.336	0,0	22.336	0,0	100,0	0
- drugi zavodi	3.023.095	1,8	3.023.095	1,7	100,0	0
- program SVIT	435.307	0,3	447.960	0,2	102,9	12.653
- samoplačniki	380.851	0,2	380.851	0,2	100,0	0
- begunci, zaporniki	65.349	0,0	65.349	0,0	100,0	0
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	2.211.000	1,3	2.730.441	1,5	123,5	519.441
- raziskovalne teme	1.671.355	1,0	2.080.870	1,2	124,5	409.515
- mladi raziskovalci, pripravniki	539.645	0,3	649.571	0,4	120,4	109.926
3. OSTALA REALIZACIJA	2.224.468	1,3	2.395.622	1,3	107,7	171.153
- prihodki izobraževalne dejavnosti	128.234	0,1	128.234	0,1	100,0	0
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	387.730	0,2	558.883	0,3	144,1	171.153
- podarjena sredstva	1.682.137	1,0	1.682.137	0,9	100,0	0
- ostali prihodki	26.368	0,0	26.368	0,0	100,0	0
4. FINANČNI PRIHODKI	76.875	0,0	90.469	0,1	117,7	13.594
5. DRUGI PRIHODKI	218.699	0,1	0	0,0	0,0	-218.699
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	0	0,0	0	0,0	0,0	0
PRIHODKI SKUPAJ	169.729.178	100,0	180.351.254	100,0	106,3	10.622.076

Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno višino za 6,1 %, predvsem zaradi večjih načrtovanih prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja ter iz naslova **porabe dragih bolnišničnih zdravil**, kjer pri obstoječih zdravilih na listi plačljivih dragih bolnišničnih zdravil pričakujemo večjo porabo zdravil z učinkovino sacituzumab govetekan, avelumab, humani imunoglobulini, pembrolizumab ter kombinacija petruzumaba in trastuzumaba.

Iz **naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** pričakujemo višjo realizacijo programov za 7,8 % glede na realizacijo 2022 zaradi višjih cen zdravstvenih storitev kot posledica valorizacije cen v letu 2022.

Prav tako iz naslova večjega obsega dela pričakujemo nadaljnjo rast realizacije programov ABO, SAD, CT ter PET-CT.

Skladno z višjo načrtovano realizacijo in naslova OZZ pričakujemo 5 % višjo realizacijo iz naslova **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ)** glede na realizacijo preteklega leta.

V letu 2023 načrtujemo prihodke za **konvencije in druge zdravstvene zavode** na ravni realizacije v letu 2022.

Višje prihodke načrtujemo pri **drugih prihodkih iz javnih sredstev**. V letu 2023 se pričnejo izvajati novi projekti, kar pomeni višje financiranje iz raziskovalne dejavnosti. V letu 2023 načrtujemo tudi višje prihodke kliničnih študij. Realizacija se bo povečala zaradi višjih stroškov dela in splošnega dviga stroškov materiala in storitev.

V letu 2023 načrtujemo višje **finančne prihodke** kot posledico izplačil obresti na stanje finančnih sredstev na računu.

Druge in prevrednotovalne prihodke je nemogoče pravilno napovedati, zato jih ne načrtujemo.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 180.075.808 EUR in bodo za 9,9 % višji od doseženih v letu 2022.

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
Stroški materiala	84.328.127	51,5	88.583.866	49,2	105,0	4.255.739
Stroški storitev	18.492.985	11,3	21.824.728	12,1	118,0	3.331.744
Amortizacija	9.458.897	5,8	9.884.547	5,5	104,5	425.650
Rezervacije	0	0,0	0	0,0		0
Stroški dela	50.887.056	31,1	59.091.530	32,8	116,1	8.204.474
Drugi stroški	629.368	0,4	691.136	0,4	109,8	61.768
Finančni odhodki	1.023	0,0	0	0,0	0,0	-1.023
Drugi odhodki	13.751	0,0	0	0,0	0,0	-13.751
Prevrednotovalni odhodki	902	0,0	0	0,0	0,0	-902
Skupaj odhodki	163.812.109	100,0	180.075.808	100,0	109,9	16.263.699

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 110.408.594 EUR in bodo za 7,4 % višji od ocenjene realizacije v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,3 %.

Načrtovani stroški materiala

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
-specialitete, čaji,	2.031.817	2,4	2.124.792	2,4	104,6	92.975
-enteralna in parenteralna prehrana	908.511	1,1	960.874	1,1	105,8	52.363
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.013.962	1,2	1.055.399	1,2	104,1	41.437
-hormonski preparati	1.305.454	1,5	1.365.018	1,5	104,6	59.563
-citostatiki in bioterapevtiki	58.427.890	69,3	61.106.070	69,0	104,6	2.678.180
-krvni derivati	94.791	0,1	155.174	0,2	163,7	60.382
-citokini	476.106	0,6	502.039	0,6	105,4	25.934
-kri	1.087.068	1,3	1.087.068	1,2	100,0	0
-infuzije	529.426	0,6	554.826	0,6	104,8	25.400
-narkotiki	62.099	0,1	61.491	0,1	99,0	-608
-kemikalije, mila in razkužila	270.277	0,3	285.147	0,3	105,5	14.870
-obvezilni material	639.559	0,8	666.629	0,8	104,2	27.071
-šivalni material	781.659	0,9	829.195	0,9	106,1	47.536
-laboratorijski material	3.904.521	4,6	3.837.720	4,3	98,3	-66.801
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	728.503	0,9	796.872	0,9	109,4	68.368
-katetri	332.324	0,4	333.501	0,4	100,4	1.177
-brizge	225.110	0,3	270.976	0,3	120,4	45.866
-igle	631.433	0,7	695.780	0,8	110,2	64.348
-izotopi	1.046.681	1,2	1.262.992	1,4	120,7	216.311
-zaščita za osebje in bolnike	736.673	0,9	760.503	0,9	103,2	23.830
-pripomočki za respiratorno terapijo	221.173	0,3	224.278	0,3	101,4	3.105
-sistemi in seti	1.444.569	1,7	1.581.713	1,8	109,5	137.144
-medicinski pribor	458.944	0,5	489.426	0,6	106,6	30.482
- razno (vrečke,seti,..)	720.744	0,9	733.576	0,8	101,8	12.832
- zdravila donacija	1.437.721		1.682.137	0,0	0,0	0
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-35.010	0,0	0	0,0	0,0	35.010
zdravstveni material skupaj	79.482.005	94,3	83.423.197	94,2	105,0	3.696.776
-živila	36.839	0,0	37.207	0,0	101,0	368
-pisarniški material in brošure	279.647	0,3	307.611	0,3	110,0	27.965
-pralna in čistilna sredstva	76.438	0,1	84.082	0,1	110,0	7.644
-voda in plin	199.987	0,2	204.978	0,2	102,5	4.991
-drug material	1.181.251	1,4	1.234.407	1,4	104,5	53.156
-stroški energije	2.911.977	3,5	3.093.594	3,5	106,2	181.617
-stroški strokovne literature	159.985	0,2	198.791	0,2	124,3	38.806
Skupaj stroški materiala	84.328.127	100,0	88.583.866	100,0	105,0	4.011.323

V letu 2023 načrtujemo povišanje stroškov materiala za 5,0 %.

Največjo rast zdravstvenega materiala načrtujemo na naslednjih postavkah:

- **enteralna in parenteralna prehrana** – za 6,1 % povečanje zaradi večjega števila bolj zahtevnih bolnikov, ki jih bo treba prehransko podpreti;
- **citostatiki in bioterapevtiki** – za 4,6 % povečanje zaradi večje načrtovane porabe dragih zdravil z učinkovino sacituzumab govetekan, avelumab, humani imunoglobulini, pembrolizumab ter kombinacija petruzumaba in trastuzumaba;
- **krvni derivati** – za 63,7 % povečanje zaradi večje porabe imunoglobulinov (Pentaglobin, Octagam), ki smo jih šele pred kratkim začeli uporabljati za fulminanten septični sok;
- **šivalni in laparaskopski material** – za 6,1 % povečanje zaradi načrtovanega večjega obsega dela laparaskopskih posegov in vse večjega števila bolj kompleksnih operacij;

- **laboratorijski material** – za 3 % povečanje predvsem zaradi izvedbe večjega števila zahtevnejših (in dražjih) testov, uvedbe novih testov (npr. HRD) ter zaradi uvedbe nove NGS tehnologije (poleg Illumine še ThermoFisher) in postopnega uvajanja IVD panelov za molekularno diagnostiko;
- **brizge** (povečanje za 20,4 %), **igle** (povečanje za 10,2 %) **in sistemi in seti** (povečanje za 9,5 %) zaradi prevzema priprave vseh bioloških zdravil s strani lekarne;
- **izotopi** – za 20,7 % povečanje zaradi večjega predvidenega obsega PET-CT preiskav zaradi dodatnega PET-CT aparata, ki ga prevzemamo z aprilom 2023;
- **medicinski pribor** – za 6,6 % povečanje zaradi večjega števila bolj zahtevnih bolnikov, ki so dlje hospitalizirani.

Pri stroških **nezdravstvenega materiala** načrtujemo pri stroških **živil** in stroških **vode in plina** porabo na ravni stroškov lanskega leta. Pri stroških **pisarniškega materiala** ter stroških **pralnih in čistilnih sredstev** načrtujemo povišanje stroškov za 10,0 % zaradi dviga cen na trgu. Pri stroških **energije** načrtujemo dvig stroškov v letu 2023 za 6,2 %. Načrtovali smo, da bo s 1. 6.2023 veljal splošni DDV 22 %. Do 31. 5. 2023 velja Zakon o nižji stopnji DDV na energente. Pri stroških **drugega materiala** smo načrtovali za 2,5 % povišanje stroškov, povišanje se nanaša na dodatne potrebe po nabavi dodatnega potrošnega materiala in rezervnih delov za nemoteno delovanje aparatov. Med drugim materialom vodimo stroške porabljenega materiala za varstvo pri delu in varstvu delovnega okolja, tekstilni material z delovno obleko, strojni in tehnični material ter rezervni del za aparature. Načrtovani stroški **strokovne literature** presegajo dosežene stroške za 24,3 %, in sicer je potrebno za molekularno diagnostiko v letu 2023 zagotoviti klinična orodja za opravljanje analiz, ki ni bila realizirana v letu 2022. Načrtujemo tudi dodatne dostope do tuje strokovne literature.

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
-ptt	579.759	3,1	585.556	2,7	101,0	5.798
-prevozni stroški	115.113	0,6	168.722	0,8	146,6	53.609
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	6.802.201	36,8	7.761.171	35,6	114,1	958.971
-stroški zavarovanja	176.828	1,0	251.778	1,2	142,4	74.950
-zakupnine	509.120	2,8	779.908	3,6	153,2	270.788
-reprezentanca	51	0,0	0	0,0	0,0	-51
-stroški plačilnega prometa	3.797	0,0	3.986	0,0	105,0	190
-stroški zdravstvenih storitev	3.130.476	16,9	3.250.868	14,9	103,8	120.393
-stroški izobraževanja	878.182	4,7	1.719.852	7,9	195,8	841.670
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.636.380	8,8	1.885.804	8,6	115,2	249.423
-komunalne storitve	72.373	0,4	79.610	0,4	110,0	7.237
-storitve študentskega servisa	608.137	3,3	801.047	3,7	131,7	192.909
-stroški v zvezi z delom	52.649	0,3	13.995	0,1	26,6	-38.654
-pogodbe in avtorski honorarji	2.046.787	11,1	2.299.457	10,5	112,3	252.670
- stroški prehrane za paciente	935.608	5,1	1.314.826	6,0	140,5	379.218
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	85.056	0,5	93.217	0,4	109,6	8.162
-stroški drugih storitev	860.469	4,7	814.929	3,7	94,7	-45.540
Skupaj stroški storitev	18.492.985	100,0	21.824.728	100,0	118,0	3.331.744

V letu 2023 načrtujemo povišanje stroškov storitev glede na leto 2022 za 18,0 %.

Pri **prevoznih** stroških načrtujemo povišanje stroškov glede na leto 2022 za 46,6 %. Pri stroških povračila prevozov pacientom in pri stroških prevoza bolnikov načrtujemo dvig cen za inflacijo v višini 10,0 %. Stroški prevoza pokojnih so se dvignili za 11,5 %. Stroški prevoza hrane za paciente so se zvišali za 14,0 %.

V letu 2023 načrtujemo dvig stroškov **tekočega in investicijskega vzdrževanja** za 14,1 %. V preteklem letu so bile nabavljene dodatne aparature kot razširitev dejavnosti, ki pa povečajo potrebo po dodatnem

vzdrževanju. V letu 2023 pričakujemo, da se bodo stroški še povišali iz razloga pogarancijskega vzdrževanja aparatov, le-te so v bile letu 2022 še vedno v garanciji. Na novo sklenjene pogodbe o vzdrževanju so praviloma dražje, kot posledica višjih tržnih cen rezervnih delov in storitev. Povečuje se število okvar zaradi staranja opreme. Dvig cen rezervnih delov in storitev povzroča splošno povišanje stroškov na vseh področjih dela tehnično vzdrževalne službe. Tudi pri stroških vzdrževanja informacijskih sistemov pričakujemo povišanje stroškov. Vzdrževanje novega bolnišničnega informacijskega sistema se bo skladno s pogodbo povečalo. Povišanje stroškov gre pripisati večjemu naboru funkcionalnosti novega informacijskega sistema in vzdrževanju obstoječega sistema za čas, ko bo ob prehodu potrebno vzporedno delovanje obeh sistemov. Povišanje stroškov bo povzročila tudi nova aplikacija Zorica v sklopu delovanja programa ZORA v drugi polovici leta 2023. Pričakujemo lahko povišanje stroškov vzdrževanja in dodaten strošek za nakup licenc. Prilagoditev aplikacije Labex potrebam OI Ljubljana je že v zaključni fazi, predviden prehod v implementacijo se pričakuje v začetku letošnjega leta. Povišanje stroškov vzdrževanja pričakujemo tudi zaradi vzdrževanja prenovljenega konferenčnega sistema. Dodatni stroški vzdrževanja se pričakujejo tudi na področju registrov.

V letu 2023 načrtujemo dvig stroškov **zavarovanja** za 42,4 % zaradi dviga zavarovalne osnove pri zalogah v hladilnicah in zavarovanja dodatne opreme.

Pri stroških **zakupnin** predvidevamo, da se bodo stroški povišali za 53,2 % glede na dosežene v lanskem letu. V letu 2023 načrtujemo najem novega PET/CT aparata od meseca aprila 2023 naprej in podaljšanje najema starega do 31. 10. 2023.

Pri stroških **zdravstvenih storitev** načrtujemo za 3,8 % povišanje stroškov. Zaradi povečanega obsega dela pričakujemo tudi povišanje stroškov drugih zdravstvenih organizacij. Kot posledica fluktuacije zaposlenih pričakujemo višje število zdravniških pregledov pred nastopom dela kot tudi stroškov, povezanih z varstvom pri delu.

V letu 2022 pričakujemo, da se bodo stroški **izobraževanja** povišali za 95,8 %. Plan za leto 2023 je višji zaradi:

- V letu 2022 so še vedno veljale restrikcije zaradi pandemije covid-19 – v letu 2023 bo več udeležb v živo na kongresih/šolah/seminarjih. Cena letalskih prevozov in hotelskih nastanitev so tudi narastle.
- V letu 2022 smo pridobili 8 EU projektov, v okviru katerih se bo potrebno udeležiti veliko sestankov v tujini.
- Planirano je tudi več daljših izobraževanj v tujini, ki so bila ravno tako zaradi restrikcij COVID delno zaustavljena.
- Planiramo tudi več strokovnih srečanj, ki jih organizira OI, ki bodo potekala v živo ali hibridno in ne online in so zato potrebna višja sredstva (najem predavalnic; avdio-vizualne opreme ipd.).
- V letošnjem letu so odobrena tudi šolanja v ZN z namenom, da se zadrži kakovosten kader na OI.

Zaradi dviga minimalne plače in rasti cen načrtujemo višje stroške **čiščenja, varovanja in likanja** za 15,2 %.

Zaradi povečanega obsega dela in dviga cen pričakujemo, da se bodo stroški **komunalnih storitev** v letu 2023 povišali za 10,0 %.

V letu 2023 načrtujemo višje stroške **storitev študentskega servisa** za 31,7 %. Pričeli bomo z urejanjem digitalnega arhiva, ki ga bodo pretežno izvajali študentje.

Stroški **podjemnih in avtorskih pogodb** se bodo zvišali za 12,3 % kot posledica povečanega obsega dela in višjih cen storitev.

Načrtovani stroški **prehrane za paciente** se bodo povišali za 40,5 %. V stroške je vključen tudi poračun za leto 2022, kakor tudi dvig cen za 16,5 %.

Drugi stroški storitev predstavljajo stroške v zvezi z registracijo avtomobilov, fotokopiranja, odvoz nevarnih odpadkov, stroške storitev selitve in drugo.

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
-prispevek za stavbno zemljišče	35.128	5,6	35.128	5,1	100,0	0
-prispevki združenjem in zbornicam	85.426	13,6	85.426	12,4	100,0	0
-prisp.za zaposl.invalid. in odp. vode	148.164	23,5	148.164	21,4	100,0	0
-programska oprema	346.362	55,0	387.201	56,0	111,8	40.839
-štipendije	0	0,0	20.000	2,9	0,0	20.000
-ostali nematerialni stroški	14.289	2,3	15.218	2,2	106,5	929
Skupaj drugi stroški	629.368	100,0	691.136	100,0	109,8	61.768

Načrtujemo povišanje **drugih stroškov** za 9,8 %. V letu 2023 pričakujemo večje število nabavljenih licenc do enega leta. Načrtujemo tudi višje ostale stroške za 6,5 %. Med ostale stroške beležimo okoljske dajatve, administrativne in druge takse, sodne stroške in stroške upravljanja ter vzdrževanja hiš in stanovanj.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani **stroški dela** (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 59.0915.530 EUR in bodo za 16,1 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,8 %. V stroških dela so predvideni tudi novi zaposleni in vse načrtovane premestitve v letu 2023. Brez realiziranih novih zaposlitev in premestitev bi bili stroški dela višji za 8,7 % glede na realizacijo preteklega leta. Načrt stroškov dela temelji na plačah in nadomestilih plač, ki pripadajo zaposlenim po trenutno veljavnih predpisih, kakor tudi nadomestila, ki pripadajo zaposlenim za čas, ko ne delajo, vendar ta strošek bremeni delodajalca. Načrtovane so tudi vse dajatve, ki jih je delodajalec dolžen obračunati in plačati na podlagi veljavnih predpisov, pri tem pa dajatve bremenijo delodajalca.

Načrtovani stroški dela brez novih zaposlitev

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
redno delo in nadomestila	33.011.602	57,04	35.585.951	63,92	107,8	2.574.349
dodatek za delo v tveganih razmerah	59.467	12,59	50.547	0,09	85,0	-8.920
dodatek za povečan obseg dela	831.704	0,56	1.580.072	2,84	190,0	748.368
redna delovna uspešnost	645.807	0,55	645.807	1,16	100,0	0
delovna uspešnost-tržna dejavnost	436.002	0,86	450.000	0,81	0,0	13.998
nadure	3.420.572	5,75	4.156.148	7,47	121,5	735.576
raziskovalne nadure	161.825	0,92	131.898	0,24	81,5	-29.927
dežurstvo in stalna pripravljenost	278.882	0,42	244.727	0,44	87,8	-34.155
Skupaj bruto plače	38.845.860	77,84	42.845.150	76,96	110,3	3.999.290
Dajatve na plače	7.676.023	15,22	7.693.931	13,82	100,2	17.907
prevoz na delo	1.562.542	2,24	1.545.067	2,78	98,9	-17.475
stroški prehrane	1.271.884	1,98	1.517.195	2,73	119,3	245.311
regres	1.641.658	2,42	1.822.240	3,27	111,0	180.582
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	54.413	0,09	56.045	0,10	103,0	1.632
odpravnine	157.579	0,22	163.882	0,29	104,0	6.303
Drugi stroški dela skupaj		0,22	30.000	0,05	0,0	30.000
Drugi stroški dela skupaj	4.688.076	0,22	5.134.429	9,22	109,5	446.353

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
SKUPAJ STROŠKI DELA	51.209.960	100,00	55.673.510	100,00	108,7	4.463.551

Načrtovani skupni stroški dela z novimi zaposlenimi

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
redno delo in nadomestila	33.011.602	64,87	38.153.357	64,57	115,6	5.141.755
dodatek za delo v tveganih razmerah	59.467	0,12	50.547	0,09	85,0	-8.920
dodatek za povečan obseg dela	831.704	1,63	1.580.072	2,67	190,0	748.368
redna delovna uspešnost	645.807	1,27	645.807	1,09	100,0	0
delovna uspešnost-tržna dejavnost	436.002	0,86	450.000	0,76	0,0	13.998
nadure	3.420.572	6,72	4.156.148	7,03	121,5	735.576
raziskovalne nadure	161.825	0,32	131.898	0,22	81,5	-29.927
dežurstvo in stalna pripravljenost	278.882	0,55	244.727	0,41	87,8	-34.155
Skupaj bruto plače	38.522.957	75,70	45.412.556	76,85	117,9	6.889.600
Dajatve na plače	7.676.023	15,08	8.164.094	13,82	106,4	488.071
prevoz na delo	1.562.542	3,07	1.664.862	2,82	106,5	102.320
stroški prehrane	1.271.884	2,50	1.636.990	2,77	128,7	365.106
regres	1.641.658	3,23	1.963.100	3,32	119,6	321.443
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	54.413	0,11	56.045	0,09	103,0	1.632
odpravnine	157.579	0,31	163.882	0,28	104,0	6.303
drugi stroški dela		0,00	30.000	0,05	0,0	30.000
Drugi stroški dela skupaj	4.688.076	9,21	5.514.880	9,33	117,6	826.804
SKUPAJ STROŠKI DELA	50.887.056	100,00	59.091.530	100,00	116,1	8.204.474

Razlogi za odstopanje stroškov dela:

- Načrtujemo 122,4 novih zaposlitev.
- Višje osnovne plače zaradi napredovanj s 1. 12. 2022.
- Načrtujemo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
- Načrtujemo tudi višje stroške za regres (povečanje minimalne plače), kakor tudi višje stroške prehrane.
- Načrtujemo višji dodatek za povečan obseg dela, zaradi izplačil raziskovalcem, medtem ko načrtujemo nižje stroške za raziskovalne nadure.
- Načrtujemo višje stroške osnovnih plač in dodatkov zaradi napovedanih povišanj v letu 2023.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko znašajo 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar pomeni približno 450.000 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Točen obseg razpoložljivih sredstev bo znan ob sprejemu letnega poročila 2022.

Povzetek novih zaposlitev in premestitev v letu 2023

	število	bruto plače	prispevki	regres	prevoz in prehrana	KAD	skupaj 2023
Nove zaposlitve	48	909.300	153.751	22.651	46.941	11.776	1.144.419
Pripravniki	31	411.794	68.137	23.045	38.405	7.755	549.137
MR in projekti	15	123.642	19.906	5.633	9.388	2.124	160.694
Nenadomeščeni odhodi in neraliziran plan	74,4	1.038.644	176.696	89.530	144.857	15.678	1.465.404
Premestitve		84.026	14.340				98.366
Skupaj	168,4	2.567.406	432.831	140.860	239.591	37.332	3.418.020

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 10.193.551 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.960.992 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 9.884.547 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, 84.236 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, 224.768 EUR.

Amortizacija bo kot strošek obračunana po amortizacijskih stopnjah. Načrtovana amortizacija vključuje amortizacije objektov, opreme, drobnega inventarja, licenc in neopredmetenih sredstev. Gre za nabave iz preteklih let, kot tudi za aktivacijo investicij, ki se bodo zaključile v letu 2023, in aktivacijo novih nabav opreme in inventarja v letu 2023.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22	Razlika FN23 – Ocena R22 (v EUR)
PRIHODKI OD POSLOVANJA	169.433.603	99,8	180.260.785	99,9	106,4	10.827.182
FINANČNI PRIHODKI	76.875	0,0	90.469	0,1	117,7	13.594
DRUGI PRIHODKI	218.699	0,1	0	0,0	0,0	-218.699
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	0	0,0	0	0,0	0,0	0
PRIHODKI SKUPAJ	169.729.178	100,0	180.351.254	100,0	106,3	10.622.076
STROŠKI MATERIALA	84.328.127	51,5	88.583.866	49,2	105,0	4.255.739
STROŠKI STORITEV	18.492.985	11,3	21.824.728	12,1	118,0	3.331.744
AMORTIZACIJA	9.458.897	5,8	9.884.547	5,5	104,5	425.650
REZERVACIJE	0	0,0	0	0,0		0
STROŠKI DELA	50.887.056	31,1	59.091.530	32,8	116,1	8.204.474
DRUGI STROŠKI	629.368	0,4	691.136	0,4	109,8	61.768
FINANČNI ODHODKI	1.023	0,0	0	0,0	0,0	-1.023
DRUGI ODHODKI	13.751	0,0	0	0,0	0,0	-13.751
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	902	0,0	0	0,0	0,0	-902
ODHODKI SKUPAJ	163.812.109	100,0	180.075.808	100,0	109,9	16.263.699
PRESEŽEK PRIHODKOV	5.917.068	3,6	275.446	0,2	4,7	-5.641.622

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 275.446 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 95,34 % nižji od doseženega v letu 2021. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2023 načrtujemo za tržno dejavnost, medtem ko iz opravljanja javne službe načrtujemo izravnani poslovni rezultat.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrtovani prihodki in odhodki tržne dejavnosti

prihodki	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22
1. zdravstvene storitve:	3.403.946	83,49	3.403.946	80,12	100,0
za druge zdrav. zavode	3.023.095	74,15	3.023.095	71,16	100,0
za samoplačnike	380.851	9,34	380.851	8,96	100,0
2. ostala realizacija:	673.202	16,51	844.355	19,88	125,4
izobraževalna dej.	128.234	3,15	128.234	3,02	100,0
raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	387.730	9,51	558.883	13,16	144,1
ostali prihodki	157.239	3,86	157.239	3,70	100,0
3. finančni prihodki	0	0,00	0	0,00	0,0
Prihodki skupaj	4.077.148	100,00	4.248.302	100,00	104,2
odhodki	Ocena real. 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN23 / Ocena R22
1. stroški materiala	664.908	21,2	882.934	22,2	132,8
2. stroški storitev	744.127	23,8	980.015	24,7	131,7
3. amortizacija	347.367	11,1	356.051	9,0	102,5
4. stroški dela	1.361.257	43,4	1.735.603	43,7	127,5
5. drugi stroški	15.402	0,5	18.251	0,5	118,5
6 finančni in prev. odhodki	0	0,0	0	0,0	0,0
Odhodki skupaj	3.133.062	100,0	3.972.855	100,0	126,8
Poslovni izid	944.086		275.446		29,18

Prihodke iz tržne dejavnosti bomo ustvarili iz izvajanjem naslednjih storitev:

- zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 3.403.946 EUR,
- storitve za opravljanje raziskovalnih projektov iz tujine in kliničnih študij 558.883 EUR,
- storitve izobraževanja 128.234 EUR,
- ostale tržne dejavnosti v višini 157.239 EUR.

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.

Neposredne stroške tržne dejavnosti, ki jih lahko spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, bomo izkazali na podlagi knjiženih podatkov.

Za posredne stroške tržne dejavnosti bomo uporabili sodila v skladu s Pravilnikom o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in po dejavnostih, potrjen s strani sveta zavoda dne 16. 6. 2021.

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.

Razmejevanje stroškov javne službe in tržne dejavnosti bo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- delež opravljenih storitev javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote,
- kalkulacija cene storitve,

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

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki, prevrednotovalni odhodki od prodaje osnovnih sredstev, finančni odhodki, drugi stroški in drugi odhodki se evidentirajo na dejavnost javne službe razen, kar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

Najemnine od oddajanja prostorov in opreme ter kupnine od prostorov in opreme JZZ, katerih ustanovitelj je RS, so v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15), prihodek ustanovitelja. JZZ lahko pridobijo prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo, kot npr. prostor za postavitev opreme.

Ostali prevrednotovalni prihodki, finančni prihodki, drugi prihodki se evidentirajo kot dejavnost javne službe, razen, kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost.

Načrtujemo izravnani poslovni izid pri izvajanju javne službe. Pri izvajanju tržne dejavnosti načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 275.446 EUR.

	OCENA REAL. 2022			FINANČNI NAČRT 2023		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
JAVNA SLUŽBA	165.652.029	160.679.047	4.972.982	176.102.952	176.102.953	0
TRŽNA DEJAVNOST	4.077.148	3.133.062	944.086	4.248.302	3.972.855	275.446
SKUPAJ	169.729.178	163.812.109	5.917.068	180.351.254	180.075.808	275.446

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denarna sredstva so prejeta oziroma izplačana.

Denarni tok	Ocena real. 2022	Plan 2023	Indeks
Skupaj prilivi	168.459.806	173.513.601	103,0
Plače in drugi izdatki zaposlenim	43.974.384	50.458.745	114,7
Plače in dodatki	29.172.825	33.840.477	116,0
Regres za letni dopust	1.642.215	1.822.859	111,0
Povračila in nadomestila	7.405.760	8.590.682	116,0
Sredstva za delovno uspešnost	1.641.121	1.870.878	114,0
Sredstva za nadurno delo	4.098.903	4.303.849	105,0
Drugi izdatki zaposlenim	13.559	30.000	221,3
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.409.224	7.853.778	106,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.235.385	4.489.508	106,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.557.655	2.711.114	106,0
Prispevek za zaposlovanje	27.596	29.252	106,0
Prispevek za starševsko varstvo	38.989	41.328	106,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	549.599	582.575	106,0
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	102.489.645	107.614.127	105,0
Investicijski odhodki	4.723.244	4.959.406	105,0
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.703.307	2.838.472	105,0
Skupaj odlivi	161.299.804	173.724.528	107,7
Poslovni izid po načelu denarnega toka	7.160.003	-210.927	-2,9

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

V letu 2023 načrtujemo za 3,0 % višje prihodke za izvajanje javne službe. Prihodke tržne dejavnosti načrtujemo v višini 4.329.173 EUR. Načrtujemo, da bo delež prihodkov tržne dejavnosti predstavljal 2,3 % vseh prihodkov.

Odstopanja zaznamo pri stroških dela. Zaradi povišanj in višjega števila načrtovanih novih zaposlenih lahko predvidevamo, da se bodo stroški dela povišali. Pri stroških za delovno uspešnost imamo načrtovano izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri izdatkih za blago in storitve načrtujemo povečanje stroškov, razlog je v dvigu cen materiala in storitev na trgu, izpostaviti je treba cene pri stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Predvidevamo tudi višje izdatke investicijskih odhodkov, kjer štejemo tako nabave novih osnovnih sredstev.

V letu 2023 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki zaradi preveč izplačanih akontacij ZZSZ, kakor tudi višje izdatke za stroške dela, tekočega in investicijskega vzdrževanja in drugih stroškov zaradi dviga cen na trgu.

9. PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 je v prilogi.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2023 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 povečalo za 122 novo zaposlenih delavcev.

Poleg navedenih dodatnih zaposlitev predvidevamo, da bomo dodatno zaposlili še mlade raziskovalce (predvidoma 3) ter imeli okvirno 31 pripravnikov v celem letu, vendar zaradi fluktuacije to ne bo vplivalo na število zaposlenih na dan 31. 12. 2023, saj planiramo enako število kot smo imeli na dan 31. 12. 2022. Na projektih, kjer bo število zaposlitev odvisno od pridobljenih sredstev, pa planiramo, da bo na dan 31. 12. 2023 dodatno zaposlenih 3 oseb. Prav tako planiramo, da bomo zaposlili 7 novih specializantov, pri čemer bosta 2 specializanta opravila specializacijo, kar pomeni povečanje števila specializantov za 5. Glede na navedeno tako planiramo, da bomo na dan 31. 12. 2023 dosegli 1.329 zaposlenih oziroma skupaj vseh zaposlenih 1.413.

Osnova za planiranje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 je bilo realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022, ki je bilo 1.194 zaposlenih oziroma 1.278 skupaj zaposlenih, kjer so vključeni tudi zaposleni na daljši bolniški in porodniški odsotnosti. K temu številu skupaj zaposlenih smo prišteli planirane dodatne zaposlitve (122 dodatnih zaposlitev), 3 planirane zaposlitve mladih raziskovalcev, 3 dodatne zaposlitve projektnih zaposlitev ter 7 zdravnikov specializantov.

Glede na trend zadnjih let načrtujemo, da bo delež bolniških odsotnosti približno enak kot lansko leto. Prav tako pričakujemo enako število zaposlenih na starševskem dopustu. Na 31. 12. 2023 tako predvidevamo, da bo 84 zaposlenih odsotnih zaradi bolniških in starševskega dopusta.

Drugi način po predpisani metodologiji pa je prikaz števila zaposlenih na dan 1. 1., ki se prikazuje v skladu z določili 65. člena ZIPRS2324 oziroma v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024.

Kot je razvidno iz obrazca 3 II. del, je glavna sredstva oz. virov financiranja za zaposlene na OI predvidena pod točko 3., to so sredstva ZZS 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 2023 predvidevajo posebna namenska sredstva ZZS 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 je število zaposlenih glede na vir financiranja razvidno na obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2023 - II. del.

Na dan 1. 1. 2024 planiramo 1247,79 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZS in ZPIZ. Pri planiranju števila zaposlenih po uredbi smo prav tako vzeli realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 ter prišteli dodatne zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev ZZS in ZPIZ.

Pri številu zaposlenih, ki se financirajo z drugih virov, določenih v točki 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2023 – II. del, gre za ocenjeno število, saj ob pripravi finančnega načrta še ne vemo, koliko specializantov in sekundarijev bo dodeljenih s strani ZZS ter koliko projektov bomo dobili. Gre pa izključno za zaposlitve, ki se izvedejo zgolj v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva oziroma da so nam dodeljeni specializanti in sekundarij.

Planirane dodatne zaposlitve so posledica potreb zaradi povečanega obsega dela, ki je posledica povečane incidence, kar pomeni potrebo po dvigu opravljenih storitev, ki pa ga bomo lahko zagotovili zgolj z dodatnim kadrom. Že v letu 2022 je obseg dela močno narastel, pri čemer pa smo delali z zelo okrnjenim številom kadra, saj je na trgu dela močno pomanjkanje. V letu 2023 si bomo prizadevali zaposlitvi ves dodaten kader, ki ga planiramo, saj bomo le tako lahko še naprej zagotavljali nemoten delovni proces. Poleg tega pa se bodo tudi v letu 2023 opravljale nove storitve. Da se obseg dela veča, jasno izhaja iz načrta delovnega programa. Onkološka dejavnost je dejavnost, ki se mora ves čas neovirano izvajati, zato je treba oblike dela prilagajati potrebam dela. Področja, kjer smo planirali dodatne zaposlitve, nujno potrebujejo okrepitve, saj je že lanskoletni obseg dela preobsežen za število zaposlenih, kot jih je sedaj. Poleg dejstva, da je delovni proces zaradi sprejetih ukrepov zaradi covid-19 močno otežen oziroma so postopki obravnave pacientov in tudi samega dela natančno definirani in zahtevajo več časa kot pred epidemijo, pa lahko predvidevamo, da se bo povečala potreba po obravnavi bolnikov, ki niso bili odkriti v času epidemije in bodo v zdravstveni sistem vstopali z zamikom. Dejstvo je, da rak ostaja prvi zdravstveni problem naše družbe, zaradi česar moramo slediti kadrovskim potrebam, ki so planirane zelo racionalno.

Glede na zgoraj navedeno moramo okrepiti zdravnike specialiste, ki pa jih na trgu žal dobimo zelo težko. Poleg tega bosta v letu 2023 zgolj 2 specializanta, katerih specializacije so bile predvidene za zaposlitev na OI, opravila specialistični izpit. Kar pomeni, da bomo pri pridobivanju dodatnih specialistov močno odvisni od ponudbe na trgu dela. Povečanje kliničnega dela pa seveda pomeni tudi povečanje diagnostike, ki je prav tako močno podhranjena, pri čemer pa se le ta razvija zelo hitro in je vedno več obravnav, ki jih morajo izvesti, le te pa postajajo tudi vedno bolj kompleksne. Na področju diagnostike potrebujemo tako zdravnike specialiste kot laboratorijske delavce, delavce na področju citologije, kot seveda radiološke inženirje in tudi administrativne delavce. Povečanje diagnostike pa seveda pomeni povečanje vsega preostalega kadra, na bolnišničnih oddelkih in ambulantah, kjer potrebujemo predvsem medicinske sestre. Poleg tega planiramo zaposlitve tudi na področju fizioterapije in farmacevtske delavce.

Na OI se trudimo, da bi delo organizirali optimalno. Onkološka dejavnost je tudi v času epidemije tekla nemoteno, pri čemer pa to zahteva veliko naporov zaposlenih, saj je pomanjkanje kadrov tudi iz razloga deficitarnosti poklicev, ki pa se vedno bolj širi in je tako sedaj praktično težko dobiti kader pri vseh profilih. Še vedno pa je ta zelo izrazit pri zdravnikih specialistih, pri zdravstvenih tehnikih, diplomiranih sestrah. Vedno bolj pa se pomanjkanje kaže tudi pri radioloških inženirjih, laboratorijskih delavcih ter tudi pri podpornem kadru, kjer informatikov, inženirjev kot tudi pravnikov ne dobimo oziroma zelo težko. NZV na OI izvajamo z rednim delom, delom preko delovnega časa in stalno pripravljenostjo.

Eden od načinov razbremenitve kadra je tudi vzpostavitev tajništev v vseh sektorjih, ki bodo razbremenila stroko predvsem administrativnega dela, vezanega na delovni proces organizacijske enote. Pri pomanjkanju

kadra medicinskih sester v ambulanti dejavnosti pa bomo še naprej zaposlovali administrativne delavce, ki prevzemajo administrativni del delovnega procesa ambulant in se bodo medicinske sestre lahko osredotočile na pacienta in opravljale delo, vezano na zdravstveno nego in oskrbo pacientov.

Pri deficitarnih poklicih se skuša pridobiti kader tudi preko pripravništva ter študentskega dela. Poleg tega se tudi ves čas javljajo potrebe po zdravnikih specialistih. Na področju zdravstvene nege se pridobiva kader tudi s predstavitvijo na fakultetah. Udeleževati pa se nameravamo tudi v letu 2023 zaposlitvenih tržnic, kjer bomo predstavljali delovna področja na OI. Pomanjkanje specialistov rešujemo tudi s sobnimi zdravniki ter s sekundariji. Na ta način poskušamo pridobiti tudi kandidate za specializacijo za OI. Na področju specialnosti, kjer primanjkuje kandidatov, ki jih financira zbornica, specializacije financiramo tudi sami. Trenutno financiramo eno specializacijo iz radiologije, medtem ko je specializantka iz klinične genetike v lanskem letu zaključila specializacijo in delo že opravlja kot specialistka. Najhujši primanjkljaj med zdravniki specialisti imamo pri zdravnikih specialistih patologije, ki so specializirani za citopatologijo. Primanjkljaj je na tem področju že tako izrazit, da je ogrožena naša dejavnost. Če ne bomo mogli zaposliti prostih delovnih mest zdravnikov specialistov, bomo na področjih, kjer je pomanjkanje zelo hudo, financirali specializacije, kot je to že praksa na OI, ki se je izkazala za zelo dobro. Planiramo, da bi tako v letu 2023 razpisali 1-2 specializaciji za patologijo, z namenom dela na področju citopatologije. Hkrati pa planiramo tudi, da bi specialiste patologije, ki bi jih zaposlili za delo na oddelku citopatologije, polovično razporedili na citopatologijo in polovično na patologijo, saj bo tako delovno mesto bolj privlačno.

V šolskem letu 2023/2024 pa planiramo razpis kadrovskih štipendij, s katerimi bomo v prvi fazi poskušali pridobiti kader zdravstvene nege in tako skušali pridobiti potencialne kandidate za delo na OI, ter tudi laboratorijske delavce in radiološke inženirje.

Skupaj v letu 2023 planiramo zaposliti 122 dodatnih zaposlitev.

Tabela 1: Dodatne zaposlitve v letu 2023

DODATNE zaposlitve 2023	ODOBRENO	DELOVNO MESTO	zaposlitev v letu 23 (mesecev)
Generalni direktor	3	B017400 POMOČNIK DIREKOTRJA	5
STROKOVNI DIREKTOR			
Oddelek za obvladovanje bolnišničnih okužb	1	E047065 SANITARNI INŽENIR I	8
Oddelek zdravstvene administracije	1	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I DČ	10
	4	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I DČ	10
	2	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I DČ	10
POMOČNIK STROKOVNEGA DIREKOTRJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE			
Služba ZN	1	E048026 ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST	12
Pododdelek centralne sterilizacije	1	E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	8
Pododdelek za oskrbovalne dejavnosti	4	E034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	10
	1	E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	10
Pralnica	1	J033037 VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV	10
Sektor operativnih dejavnosti			
Oddelek KRG	1	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	9
Sektor radioterapije	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	7
	1	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	10
	2	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	6
	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK	10

DODATNE zaposlitve 2023	ODOBRENO	DELOVNO MESTO	zaposlitev v letu 23 (mesecev)
Sektor internistične onkologije	3	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	6
	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 (lahko tudi hematolog)	10
	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 (nov program DH) (lahko tudi hematolog)	8
Sektor slikovne diagnostike	1	J027005 POSLOVNI SEKRETAR	10
Odd. za radiologijo	2	E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	10
	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	6
Odd. za nuklearno medicino	2	E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	9
	1	E027002 FARMACEVT - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS	10
	1	DMS za potrebe triaže pacientov in naročanja	10
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	6
Sektor laboratorijske diagnostike	1	J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1	9
Odd. za patologijo	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	10
Odd. za citopatologijo	2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 (50 CITO 50 PATO)	10
	1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	10
	1	E045005 LABORATORIJSKI INŽENIR I	10
	1	E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I) - DČ 1 LETO	10
Odd. za laboratorijske dej.	1	E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC	10
Odd. za molekularno diag.	1	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II (aneks k splošnemu dogovoru - Specializ. Timi za obravn. redkih bol.)	10
Sektor za podporno zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti	1	J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI	9
Oddelek za dozimetrijo in kakovost rad posegov	0,4	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	10
Paliativa	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 POD	10
	1	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	10
Paliativni tim	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 NOV PROGRAM MPT	10
	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	10
	1	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I (ADMINISTRATIVNI DIETETIK)	10
	1	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I (KLINIČNI DIETETIK)	10
	1	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I (KLINIČNI DIETETIK) DČ PROJEKT MZ	10
Oddelek za psihoonkologijo	1	E048001 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST (TIM GENETIKA) ali Specializant	6
Odd. za nevroonkologijo	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	10
Oddelek za fizikalno in rehab. med.	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - respiratorni terapevt	10
	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - POD AMBUL FIZIOTERAPIJA	10
Oddelek za specialistične ambulate - triaža	2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	10
Sektor onkološke epidemiologije in RR	1	J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI (financiranje DPOR 70%, 20%OI)	10
Sektor presejalnih programov in klinične genetike	3	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	10
	1	J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1	9
DORA	1	E047076 ZDRAVSTVENI ANALITIK II	9
ZORA	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) ali DMS	9
Oddelek za onkološko klinično genetiko	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	10
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	12
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	12

DODATNE zaposlitve 2023	ODOBRENO	DELOVNO MESTO	zaposlitev v letu 23 (mesecev)
	1	E047076 ZDRAVSTVENI ANALITIK II nov program PD	10
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) nov program PD	8
ZDRAVSTVENA NEGA			
SPA	3	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V)	10
	5	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V)	10
	2	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	10
	1	E037026 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI	6
RADIOTERAPIJA (H2, BRT)	1	E037905 STROKOVNI VODJA V	10
	1	E037008 DMS - DELO V OBMOČJU ION SEVANJA	10
KIRURGIJA (E2, E4, E3)	1	E037904 STROKOVNI VODJA IV	10
	2	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	10
	1	E037019 DMS S V INTENZIVNI TERAPIJI I, II	10
	1	E037020 DMS V INTENZIVNI TERAPIJI III	8
	1	E034004 BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI	9
Odd. ZN za podporno zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti	1	E037905 STROKOVNI VODJA V	10
	1	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	8
	0,8	E037018 DMS S V INTENZIVNI NEGI	10
	0,2	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	10
Odd. ZN sektorja internistične onkologije	1	E037905 STROKOVNI VODJA V	10
	2	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	9
	2	E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	9
Odd. ZN sektorja diagnostike	1	E037906 STROKOVNI VODJA VI	10
Sektor za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	1	J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1	9
Oddelek za raziskovanje in izobraževanje dejavnost	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	10
Pododdelek za KR	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	9
Lekarna	2	E027001 FARMACEVT- DELO S CITOSTATIKI	9
	2	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	8
	1	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	9
Upravna dejavnost			
Kadrovska služba	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	9
Služba za korporativno varnost	1	J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI	9
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (v številki in masi plač)	12
Finančno ekonomski sektor			
Finančna služba	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	10
Sektor za javna naročila, investicije, vzdrževanje in informatiko			
Služba za investicije in vzdrževanje	2	J035140 VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I) v ZSV	10
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	12
Služba za javna naročila	2	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	9
Služba za informatiko	1	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)	9
	1	J015034 SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V	9
SKUPAJ	122,4		

Zaposlitve pripravnikov so prikazane pod točko 9.4.

Kot vsako leto bo tudi letos objavljen razpis za mlade raziskovalce, ki pa v času priprave tega finančnega načrta še ni bil zaključen.

Tabela 2: Dodatne zaposlitve mladih raziskovalcev in projektne zaposlitve

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR
Odd. za eksperimentalno onkologijo	2	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31
	2	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44
Različne OE glede na dobljena sredstva	1	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31
	1	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44
SKUPAJ	6		

S strani Zdravniške zbornice Slovenije do priprave tega finančnega načrta še nismo bili obveščeni o številu specializantov z delovnim razmerjem na OI. Pričakujemo pa, da bo OI Zdravniška zbornica Slovenije odobrila nove specializacije. V skladu z uredbo je v primeru financiranja iz navedenih sredstev treba 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 2 premestitvi zdravnika specializanta na delovno mesto zdravnik specialist, saj gre za specializante, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje z OI. Poleg tega planiramo še 42 premestitev na druga delovna mesta zaradi potreb delovnega procesa, od tega 3 medicinske sestre, ki bodo končale šolanje iz delovnega mesta diplomirane medicinske sestre s kompetencami na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Planiramo pa tudi 16 premestitev na višja delovna mesta v primeru stopnjevanih delovnih mest. Skupaj tako planiramo 60 premestitev.

Tabela 3: Premestitve na druga delovna mesta

prestrukturiranja delovnih mest		IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR
Odd. za radiologijo	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	44	45
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	44	45
	1	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI	24	25
	1	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI	24	25
Odd. za nuklearno medicino	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	40	41
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	40	41
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	42	43
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	39
Odd. za patologijo	1	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	35	38
	1	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	33	36
Odd. za citopatologijo	1	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	33	39
	1	E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	24	27
Odd. za laboratorijske dejavnosti	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	36	37
	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	36	37
	1	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE	E047032 INŽENIR LABORATORIJSKE	33	34

prestrukturiranja delovnih mest		IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR
		BIOMEDICINE III	BIOMEDICINE II		
Sektor radioterapije	1	E017036 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	46	50
	1	J017162 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	J017162 VIŠJI STROKOVNI DELAVEC VII/1	31	32
	1	J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI	J017162 VIŠJI STROKOVNI DELAVEC VII/1	31	32
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	38
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	38
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	38
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	38
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	47	48
Sektor internistične onkologije	1	E017031 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD 1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	48	50
ZORA	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	32	40
DORA	1	E045024 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) III	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	24	26
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	42	43
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	38	39
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)	E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	35	38
Zdravstvena nega					
SPA	1	E037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	35	36
	1	E037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	35	36
	1	E037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	36	37
	1	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - s kompetencami	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	37	38
	1	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - s kompetencami	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	37	38
	1	E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	31	36
KIRURGIJA (E2, E4, E3)	1	E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - s kompetencami	E037019 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II	42	43
Odd. ZN za podporo zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti	1	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E037018 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI	45	47
	1	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 0,2 E037018 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI 0,8	42	44
	1	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 0,2 E037018 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI 0,8	45	47
	1	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	40	42
Odd. ZN sektorja radioterapije	1	E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	34	38
	1	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI - s kompetencami	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	39	40
	1	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI - s kompetencami	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	41	42
Pododdelek za oskrbovalne dejavnosti	1	E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	29	30

prestrukturiranja delovnih mest		IZ DELOVNO MESTO	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR
	1	E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	26	27
Lekarna	1	E025005 FARMACEVTSKI TEHNIK III	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	22	27
	1	E025005 FARMACEVTSKI TEHNIK III	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	22	27
	1	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	E028002 FARMACEVT SPECIALIST - DELO S CITOSTATIKI	42	46
Oddelek za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	1	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	35	40
Register	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	E049005 NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I	50	51
	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	32	35
Služba za informatiko	1	J017025 INFORMATIK VII/1	J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)	28	31
Glavna pisarna	1	J024003 KURIR IV	J025008 PISARNIŠKI REFERENT V (II)	20	21
Služba za stike z javnostjo	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	32	35
Kadrovska služba	1	J017142 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	31	32
Finančna služba	1	J017139 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	37	40
	1	J017139 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	33	40
Služba javnih naročil	1	J017134 STROKOVNI SODELAVEC (javna naročila, kakovost, varno delo)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	37	38
	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	32	35
	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	32	35
SKUPAJ	60				

Poleg navedenih premestitev planiramo tudi premestitve v skladu s spremembo veljavne zakonodaje, finančni učinki katere so upoštevani pri stroških dela.

Pri predvidenih odhodih in upokojitvah pričakujemo normalno fluktuacijo kot prejšnja leta. Ne pričakujemo povečanega obsega odhodov in upokojitve. Vse odhode in upokojitve si bomo prizadevali nadomestiti ter seveda zaposliti tudi planiran kader. Glede na to, da se obseg dela večja, bomo poskušali nadomeščati tudičasne odsotnosti, prav tako bomo zaposlovali kader do popolnitve polnega delovnega časa zaposlenih invalidov za krajših delovnih čas kot tudi delnih upokojitve.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2023 je načrtovano sklepanje drugih oblik pogodb civilnega prava, to je podjemnih pogodb in pogodb o občasnem delu upokojenecv. Področja, na katerih se načrtuje sklepanje podjemnih pogodb oz. pogodb o občasnem delu upokojenecv, 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. Načrtovani stroški dela po podjemnih pogodbah glede na obseg dela, ki je predviden za leto 2023, pa so prikazani v finančnem delu.

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 35 lastnimi zaposlenimi in 5 zunanjimi sodelavci. Pri programu SVIT s 5 lastnimi zaposlenimi, na programu ZORA pa se načrtuje sklenitev 2 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in 12 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci, pri čemer pa tukaj ne gre za zdravstvene storitve. Za izvedbo programa na področju radiologije (preiskave CT in MR) se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z 51 lastnimi zaposlenimi, število sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci pa bo predvidoma 4. Za izvedbo programa odprave čakalnih vrst na področju PET/CT preiskav pa načrtujemo sklenitev 22 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Za izvedbo radioloških storitev načrtujemo sklenitev 51 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ter 4

pogodbe z zunanjimi izvajalci. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi načrtujemo še za izdelavo drugih mnenj, kjer bomo sklenili podjemne pogodbe z okvirno 47 lastnimi zaposlenimi ter za storitev TBI, kjer načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb z 20 lastnimi zaposlenimi. Poleg navedenih planiramo sklenitev podjemnih pogodb za zdravstvene storitve z zunanjimi izvajalci tudi na področju radioterapije, kirurgije, ginekologije, internistične onkologije, za pomoč paliativnem timu, laboratorijske storitve ter anesteziologije. V letu 2023 pa planiramo sklenitev podjemnih pogodb tudi za pomoč na področju zdravstvene nege v specialističnih ambulantah, kjer planiramo, da bomo imeli 5 podjemnikov. Skupno v letu 2023 za izvajanje zdravstvene dejavnosti planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 171 lastnimi zaposlenimi ter z 29 zunanjimi izvajalci.

Za nezdravstvene storitve planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 30 lastnimi zaposlenimi, kjer gre poleg programa ZORA in SVIT predvsem za storitve zdravstvene administracije. Poleg tega za nezdravstvene storitve planiramo, da bomo podjemne pogodbe sklenili tudi s 26 zunanjimi izvajalci. Ponovno smo pričeli z izvajanjem tečajev dodatnih in temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene, zato načrtujemo v letu 2023 sklenitev 9 podjemnih pogodb, in sicer 8 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in 1 podjemno pogodbo z zunanjim zaposlenim.

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 4: Podjemne pogodbe in sejnine 2022

PODJEMNE POG. ZA ZDRAVSTVENE STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunani
Projekt DORA	40	35	5
Projekt SVIT	5	5	0
izdelava drugih mnenj	47	47	0
Radioterapevtske storitve	2	0	2
Preiskave PET/CT	22	22	0
Kirurške storitve	2	0	2
Ginekološke storitve	1	0	1
Storitve internistične onkologije	1	0	1
Kardiološke storitve	2	0	2
Citološke storitve	9	0	9
Radiološke storitve	46	42	4
Paliativni tim	1	0	1
Laboratorijske storitve	2	0	2
TBI storitve	20	20	0
Zdravstvena nega in oskrba	5	0	5
skupaj	205	171	34

PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunani
Sodelovanje pri DPOR	2	0	2
Projekt SVIT - obračun	3	3	0
Anesteziološke storitve - administracija	2	2	0
Radiološke storitve	5	5	0
Zdravstvena admin.	6	2	4
Temeljni postopki oživljanja	9	8	1
Dodatni postopki oživljanja	9	8	1
Projekt WASABY	1	0	1
ZORA	14	2	12

PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanji
raziskovalni projekt IP-0302	1	0	1
psihoonkologija	1	0	1
Informatika	1	0	1
Obračun	1	0	1
skupaj	55	30	25

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanji
sejnine	11 (7)*	3 (1)*	8 (6)*

*skladno z novim Aktom o ustanovitvi OI Ljubljana, se število članov Sveta zavoda zmanjšuje na skupaj 7 predstavnikov (6 zunanjih, 1 notranji član)

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanji
SKUPAJ VSE	271	204	67

Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijakov ali študentov na podlagi ustrezne napotnice pooblaščen organizacije za posredovanje dela v letu 2023 načrtujemo zvišanje stroškov. S študentskim delom si pomagamo predvsem pri vstopni točki in v klicnem centru, kar je posledica trenutne epidemiološke situacije. Poleg tega bomo imeli študentsko pomoč tudi v obliki pomoči pri ostalih nalogah, kjer je pomoč študentov možna, in sicer predvsem na področju zdravstvene nege, administracije, spremstva bolnikov, kirurgije, pralnice, registra raka in drugje, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V tabeli v nadaljevanju so prikazane storitve, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (npr. pranje, čiščenje, kuhinja, transport, varovanje, ipd.). Naveden je predviden letni strošek izvajanja teh dejavnosti preko zunanjega izvajalca v letu 2023 in koliko lastnih zaposlenih imamo v teh dejavnostih.

Zunanji izvajalci bodo v letu 2023 opravljali za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2022 (EUR)	Ocena stroškov storitev oddanih zunanjim izvajalcem v letu 2022 (EUR)	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2023 (EUR)	Indeks P2023/P2022	Indeks P2023/R2022	Planirano število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev v letu 2023
1.	Čiščenje prostorov na lokaciji OI in zunanjih lokacijah.	1.291.676,00	1.270.596,36	1.475.217,68	114	116	14
2.	Priprava hrane za bolnike	1.129.606,86	1.084.297,94	1.314.826,35	116	121	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike, prevozi bolnikov med bolnišnicami in prevozi pokojnikov)	136.898,43	111.028,07	161.771,70	118	146	0
4.	Storitev tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	427.352,53	353.097,99	402.576,32	94	114	0
5.	Pranje bolniškega perila, delovne obleke in delovne obleke za centralno pripravo citostatikov	8.163,10	6.367,25	8.009,67	98	126	13

Čiščenje vseh prostorov OI izvaja zunanji pogodbeni izvajalec, razen naslednjih prostorov: zaprtega dela operacijskih prostorov (E1 in D3), oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in celotnega intenzivnega oddelka E3, katerih čiščenje izvajamo z lastnimi kadri. Zunanji izvajalci izvajajo tudi čiščenje zunanjih lokacij (npr. čiščenje mobilnih enot DORA in čiščenje lokacije na Proletarski ulici 1). Ocenjujemo, da se bodo stroški čiščenja v letu 2023 glede na realizacijo v letu 2022 povišali za ca. 16 % zaradi rasti minimalne plače in rasti cen življenjskih potrebščin v RS.

Predvideno je povišanje stroškov priprave bolniške prehrane in čajev za 21 % glede na realizacijo v letu 2022 zaradi povišanja cen s strani UKC Ljubljana zaradi splošne rasti cen in stroškov dela. V oceno stroškov bolniške prehrane je vključen tudi poračun stroškov bolniške prehrane za leto 2022 v višini ca. 110.000,00 EUR.

Ocenjujemo povišanje stroškov transporta za 46 % predvsem zaradi povišanja cene transporta bolniške prehrane, ki je bila dogovorjena z UKC Ljubljana v letu 2017 predvsem iz naslova rasti minimalne plače.

Predvidevamo rast stroškov tehničnega in fizičnega varovanja za 14 % glede na realizacijo v letu 2022 zaradi rasti minimalne plače in dodatnega obsega varovanja na zunanji lokaciji.

Ocenjujemo povišanje stroškov zunanjega pranja delovne obleke za centralno pripravo citostatikov za 26% glede na višino stroškov v letu 2022 zaradi rasti cen energije in transporta ter zaradi dviga minimalne plače.

Število lastnih zaposlenih (bolniških strežnic), ki izvajajo storitev čiščenja prostorov (zaprtoga dela operacijskih prostorov E1 in D3, Oddelka za nuklearno medicino, Oddelka za brahiradioterapijo, celoten Intenzivni oddelek E3 in čiščenje LAF komor za Centralno pripravo citostatikov) predvidevamo, da se v letu 2023 ne bo povečalo.

V okviru lastne dejavnosti izvajamo pranje in likanje bolniškega perila in delovne obleke. Zunanji izvajalci izvajajo le čiščenje posebne delovne obleke za centralno pripravo citostatikov in delovne obleke zaposlenih na triažnih točkah, ker nimamo ustrezne tehnologije pranja za to vrsto obleke. Število lastnih zaposlenih na tem področju bomo v letu 2023 povečali za enega zaposlenega zaradi povečanega obsega pranja delovne obleke.

V letu 2022 ne načrtujemo:

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2023 se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana izobraževalo 56 javnih uslužbencev na podiplomskem študiju in 32 javnih uslužbencev na dodiplomskem študiju, 6 javnim uslužbencem financiramo specializacije, in sicer iz laboratorijske medicinske genetike, klinične psihologije (2x), radiologije (1x), radiofarmacije, medicinske biokemije in za oblikovanje zdravil. V letu 2023 načrtujemo tudi sklepanje novih pogodb o izobraževanju za dodiplomski in podiplomski študij.

Decembra 2022 je bilo na OI zaposlenih 54 zdravnikov specializantov, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje. Podatkov o novih specializantih v času priprave tega finančnega načrta še nimamo.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so bili specializanti z delovnim razmerjem v decembru 2022 zaposleni na:

Oddelek	Število
Genetsko svetovanje	2
Oddelek za kirurško onkologijo	10
Oddelek za patologijo	7
Sektor radioterapije	4
Sektor internistične onkologije	22
Oddelek za anestezijo in int.terap.operat.strok	1
Nevrologija	1
Nuklearna medicina	1
Radiologija	4
Epidemiologija in register raka	2
Skupaj	54

Pri tem OI financira specializacijo iz radiologije.

Predvidevamo, da se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2023 mesečno povprečno usposabljal 90 zdravnikov specializantov, od tega bo imelo okvirno 55 zdravnikov specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in 33 zdravnikov specializantov mesečno bo na usposabljanju brez sklenjenega delovnega razmerja. Na podlagi odločb Zdravniške zbornice Slovenije na Onkološkem

inštitutu Ljubljana izvajamo zaposlovanja zdravnikov sekundarijev, ki sklepajo delovna razmerja za čas izbirnega dela sekundariata v trajanju od 2 do 6 mesecev. Pričakujemo, da jih bomo v letu 2023 zaposlili 15 (v letu 2022 je izbirni del sekundariata opravljalo 14 zdravnikov sekundarijev).

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

V letu 2023 načrtujemo zaposlitev 31 pripravnikov v celotnem letu, pri čemer pa planiramo, da bo na dan 31. 12. 2023 na OI zaposlenih 10 pripravnikov.

Tabela: Planirano število pripravnikov

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR
Odd. za nuklearno medicino	3	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	27
Oddelek za patologijo	2	E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK	16
Odd. za citopatologijo	2	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK	27
	2	E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK	16
	2	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	29
Odd. za lab. dejavnosti	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK (LAHKO TUDI 1. BOL. STOPNJA)	29
	2	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK	30
Odd. za molekularno diag.	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	29
Odd. za radiologijo/DORA		E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	27
Sektor radioterapije	6	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	27
Enota za klinično prehrano	8	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I	29
Služba ZN	1	E047069 SOCIALNI DELAVEC II - PRIPRAVNIK	30
Lekarna		E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI - PRIPRAVNIK	21
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - PRIPRAVNIK	29
SKUPAJ	31		

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Investicije so prikazane v Obrazcu 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2023 ki je priloga Finančnega načrta.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2023 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (programsko opremo in računalniške programe), zgradbe in opredmetena osnovna sredstva (medicinsko in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti 48.629.134,54 EUR. Nekaterne investicije bomo v letu 2023 realizirali, zahtevnejše investicije bodo v letu 2023 začete in dokončane v naslednjih letih. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicij so prikazana v spodnji tabeli.

V tabelo smo vključili seštevek vseh investicij v opremo in zgradbe v skupni vrednosti 48.629.134,54 EUR, in sicer: investicije potrjene v FN2022 in so v postopku realizacije v vrednosti 15.143.833,39 EUR ter nove investicije v vrednosti 33.485.301,15 EUR.

Tabela 1: Investicije po virih financiranja v letu 2023

Vrsta investicije	Amortizacija	Lastni viri (del presežka)	Donatorska sredstva	Sredstva ustanovitelja	Skupaj
Neopredmetena dolgoročna sredstva	3.676.162,00	0,00	0,00	1.656.662,40	5.332.824,40
Zgradbe	1.389.466,30	1.208.000,00	0,00	1.000.000,00	3.597.466,30
Medicinska oprema	27.155.372,33	0,00	932.300,00	9.000.000,00	37.087.672,33
Nemedicinska oprema IT	1.707.500,00	0,00	15.000,00	0,00	1.722.500,00
Nemedicinska oprema druga	888.671,51	0,00	0,00	0,00	888.671,51
Skupaj	34.817.172,14	1.208.000,00	947.300,00	11.656.662,40	48.629.134,54

Bolj podrobna razdelitev investicij je razvidna iz tabel v nadaljevanju v točki 10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe:

- tabela 2: Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva;
- tabela 3: Investicije v zgradbe;
- tabela 4: Investicije v medicinsko opremo;
- tabela 5: Investicije v nemedicinsko opremo – informacijsko tehnologijo;
- tabela 6: Investicije v nemedicinsko opremo – drugo.

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

10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe

Investicije v opremo in zgradbe v skupni višini 48.629.134,54 EUR so prikazane po vrstah opreme v tabelah v nadaljevanju.

Tabela 2: Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva

Zap. št.	Naziv investicije
1	Bolnišnični administrativni moduli
2	Bolnišnični klinični moduli
3	PIS1
4	LIS moduli (CITO PATO)
5	DORA
6	ZORA
7	Spremstvo bolnikov
8	Predpisovanje kemoterapije
9	VARIAN Velocity
10	Licenčna programska oprema
11	Registri
12	Nadgradnja sistema RIS/NIS/PACS
	SKUPAJ: 5.332.824,40 EUR

Investicije v neopredmetena sredstva znašajo 5.332.824,40 EUR in bodo financirane iz sledečih virov:

- investicija v nadgradnjo RIS/NIS iz sredstev ustanovitelja v višini 1.656.662,40 EUR;
- ostale investicije iz amortizacije v višini 3.676.162,00 EUR.

Obrazložitev: investicije v neopredmetena sredstva se nanašajo na licenčno in nelicenčno programsko opremo. Pri prenovi bolnišničnega informacijskega sistema je usmeritev narediti sistem modularen in robusten. Nekatero module je potrebno dokupiti, druge pa dopolniti. Potrebno je celostno prenoviti aplikacijo za presejalni program DORA, ki je že neka časa izven tehnološke življenjske dobe. Potrebna je tudi prenova/zamenjava aplikacije za predpisovanje in proizvodnjo kemoterapij. Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati tudi občuten dvig cen za storitve v IT sektorju.

V letu 2023 planiramo izvedbo investicij v zgradbe v skupni višini 3.597.466,30 EUR.

Tabela 3: Investicije v zgradbe

Zap. št.	Naziv investicije
1	Zamenjava stropa in luči v TRT čakalnici
2	Prilagoditev čakalnice za bolnike po aplikaciji radiofarmaka
3	Izvedba E1 - kirurški hospital
4	Trije kompresorji za pripravo komp. zraka in sušilni sistem s filtracijo za kompres. postajo
5	Sistem za beleženje in nadzor temperature
6	Nadgradnja CNS
7	Komunalni prispevek za stavbi H in R
8	Načrtovanje nadgradnje stavbe H (+2E)
9	Načrtovanje izgradnje nove stavbe R (K2+K1+P+4E)
10	Načrtovanje izgradnje novega OI
11	Požarna sanacija
12	Dograditev in posodobitev kartičnega pristopa po stavbah OI
13	Načrt za prenovo intenzivnega oddelka
14	Ureditev strežniške sobe v pisarne
15	Ureditev obstoječih pisarn, da bodo omogočale dodatna delovna mesta
16	Prostor in oprema za upravljavsko enoto programa ZORA
17	Roboti za skladiščenje in izdajo zdravil, priprava prostora
18	Sanacija betonske fasadne stene ob hladilnih stolpih
19	Ureditev klimatskih razmer (več lokacij prostorov OI)
20	Manjše investicije v zgradbe
	SKUPAJ: 3.597.466,30 EUR

Investicije v zgradbe bodo financirane iz naslednjih virov:

- investicija v požarno sanacijo iz sredstev ustanovitelja v višini 1.000.000,00 EUR;
- investicije v nadgradnjo stavbe H, izgradnjo stavbe R in načrtovanju izgradnje novega OI iz lastnih virov OI (dela presežka) v višini 1.208.000,00 EUR;
- ostale investicije iz amortizacije v višini 1.389.466,30 EUR.

Tabela 4: Investicije v medicinsko opremo

Zap. št.	Skupina/ naziv investicije	Vrednost
III./I./1	Rentgenske naprave	6.842.192,00
	Kamera MIE z opremo in nadgradnjo LQN elektroniko	
	Mamotomska miza	
	Aparat za slikanje stebričkov (VDIB)	
	Gama kamera	
	Mamografski aparati	

Zap. št.	Skupina/ naziv investicije	Vrednost
	MR aparata z obnovo prostorov (sredstva ustanovitelja)	
III./I./2	Oprema za EHO, ultrazvok in doplersko odslikavanje	1.052.999,00
	UZ aparati	
	Vakumska biopsijska slikovna sistema	
	Razna oprema za EHO, ultrazvok in doplersko odslikavanje manjše vrednosti	
III./I./3	Funkcionalna diagnostika	2.377.619,86
	Analizator za teste hemostaze	
	Aparati za avtomatsko barvanje IHK in ISH	
	Aparat za izolacijo cirkulirajočih tumorskih celic	
	Sekvenator	
	Seta za izvajanje ORL pregledov (2 vozička)	
	Aparat za avtomatsko fiksacijo in dekalcinacijo vzorcev kosti	
	Elektroporator - klinični	
	IVIS imaging sistem	
	Mikroskopi s spremljajočo opremo	
	Nadgradnja sekvenatorja NextSeq 550D	
	POCT analizatorja	
	Sistem za verižno reakcijo v realnem času (RT-PCR)	
	Tiskalnik za kasete	
	Tkivna procesorja	
	Razna oprema funkcionalne diagnostike manjše vrednosti	
III./I./4	Terapevtika	9.980.721,60
	Obsevalni aparat z obnovo prostora (AP5)	
	Obsevalni aparat z obnovo prostora (AP9)	
	Obsevalna aparata z obnovo prostorov (AP2 in AP 8)	
	Razna oprema za terapije manjše vrednosti	
III./I./5	Operacijska tehnika	2.739.022,19
	Laparoskopski stolp s histeroskopskim resektoskopom	
	Cistoskopa in videolinija	
	HD kamera z optikami	
	Kirurški robot	
	Scout konzola s potrošnim materialom	
	Smoke evacuatorji	
	Razna oprema operacijske tehnike manjše vrednosti	
III./I./6	Anestezija in reanimacija	23.659,00
	Različni manjši aparati za anestezijo in reanimacijo	
III./I./7	Funkcionalna podpora	147.009,50
	Defibrilatorji	
	Druga drobna oprema za funkcionalno podporo	
III./I./8	Naprave za tomografijo	8.195.870,00
	CT simulator s pripravo prostora	
	PC CT aparat s pripravo prostora (sredstva ustanovitelja)	
	PET/CT aparatura s pripravo prostora (sredstva ustanovitelja)	
	Razna oprema za tomografijo manjše vrednosti	
III./I./9	Razne medicinske naprave	1.587.213,00

Zap. št.	Skupina/ naziv investicije	Vrednost
	Aparat za hitro infuzijo in ogrevanje tekočin	
	Aparati za čiščenje in dezinfekcijo	
	Črpalke (infuzijske in druge)	
	Delovne postaje in diagnostični monitorji	
	Dinamični postelji z možnostjo rotacije bolnika	
	Fiksacijski pripomočki za pomoč pri obsevanju	
	Razne medicinske naprave manjše vrednosti	
III./I./10	Druga medicinska oprema	4.141.366,45
	Arhiv za parafinske in GMA bloke in fistološke preparate	
	Laboratorijska zamrzovalna omara	
	Roboti za skladiščenje in izdajo zdravil	
	Aktivne blazine za preprečevanje preležanin	
	Aspiratorji in inhalatorji	
	Hladilni sistem za lasišče	
	Magnetni stol za pooperativno obravnavo posledic slabosti medeničnega dna	
	Mini robot za shranjevanje zdravil	
	Pomivalni stroj za laboratorijsko steklovino	
	Sistem za preverjanje visoko natančnih obsevanj SRS in SBRT	
	Tehtnice za pripravo citostatikov	
	Zdravstveni drobni inventar	
	Razna drobna druga medicinska oprema	
	Druga medicinska oprema (nepredvidene nujne nabave)	
	SKUPAJ:	37.087.672,33

Investicije v medicinsko opremo bodo financirane iz naslednjih virov:

- investicije v nakup aparatov PC CT, MR - 2 kom, PET CT iz sredstev ustanovitelja v višini 9.000.000,00 EUR, za pripravo prostora se bodo sredstva financirala iz amortizacije;
- investicija v nakup UZ aparatov - 4 kom iz donacij v višini 917.300,00 EUR ter hladilni sistem za lasišče v vrednosti 15.000,00 EUR, ki bo prav tako financiran iz donacijskih sredstev, razlika financiranja investicije iz sredstev iz amortizacije;
- ostale investicije iz amortizacije v višini 27.155.372,33 EUR.

V nadaljevanju podajamo obrazložitve za investicije večjih vrednosti.

Rentgenske naprave: Kamera MIE z opremo in nadgrajeno LQN elektroniko: zamenjava izrabljene opreme (1996). Mamotomska miza: proizvajalec ne zagotavlja več rezervnih delov (2012), miza je nujno potrebna za vakumske debeloigelne biopsije dojk in rtg lokalizacije pred operacijo bolnic. Gama kamera: zamenjava 17 let stare gama kamere Meridian. Mamografski aparati: zamenjava zaradi iztrošenosti, tehnološke zastarelosti in povečanega obsega dela. MR aparata z obnovo prostorov: zamenjava dveh aparatov za Oddelek za radiologijo in radioterapijo.

Oprema za EHO, ultrazvok in doplersko odslikavanje: UZ aparati: zamenjava dveh UZ aparatov iz leta 2011 in 2015 ter nabava dodatnega UZ aparat z možnostjo fuzije z MR za jetra in medenico.

Funkcionalna diagnostika: aparat – 3 kom za avtomatsko barvanje IHK in ISH: zamenjava iztrošenih avtomatskih barvalcev. Sekvenator: bo omogočal avtomatizacijo delovnega procesa v laboratoriju in skrajšanje časa do izdaje izvida, tehnološka dopolnitev opreme. IVIS imaging sistem: nakup sistema za slikanje miši (fluorescenca, bioluminiscenca, X-ray), ki bo sofinanciran s strani ARRS. Invertni fluorescenčni mikroskop: zamenjava za starega, ki je že iztrošen, sofinanciran s strani ARRS. Nadgradnja Nextseq550 v NextSeq 550Dx Sequencing

System: po Uredbi EU in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkah je predviden prehod na uporabo in vitro diagnostičnih pripomočkov, ki so primerno certificirani za uporabo za medicinske namene. Tkivna procesorja: zamenjava iztrošenih tkivnih procesorjev.

Terapevtika: Obsevalni aparati z obnovo prostora: menjava dotrajanih in tehnološko zastarelih aparatov - aparat 5 (nabava 2011), aparat 2 (nabava leta 2011), aparat 8 (nabava leta 2010) in aparat 9, ki je v investicija v izvedbi.

Operacijska tehnika: Laparoskopski stolp s histeroskopskim resektoskopom: tehnologija druge generacije omogoča neprimerljivo boljše rezultate odkrivanja varovalne bezgavke in s tem omogoča sledenju poteka zdravljenja. Kirurški robot: nujen sodoben pripomoček za različne kirurško onkološke posege.

Naprave za tomografijo: CT simulator s pripravo prostora: dotrajan in tehnološko zastarel simulator, nabava leta 2010. PC CT aparat s pripravo prostora: potrebujemo zamenjavo aparata (2014), s tehnološko naprednejšim. PET/CT aparatura s pripravo prostora: naprava je iztrošena, potrebna je zamenjava in je edina naprava, namenjena tudi planiranju radioterapije.

Razne medicinske naprave: Črpalke (infuzijske in druge): dotrajane, izrabljene. Zagotavljanje natančne in varne aplikacije visoko toksičnih zdravil. Delovne postaje in diagnostični monitorji: tehnološko zastarela oprema in zaradi povečanega obsega dela. Fiksacijski pripomočki za pomoč pri obsevanju: za izvajanje obsevanja na novem obsevalnem aparatu in izvajanje simulacij na novem CT simulatorju.

Druga medicinska oprema: Arhiv za parafinske bloke: na obstoječi lokaciji arhiva ni več prostora za širitev arhiva blokov (PB, GMA) in histoloških preparatov. Na lokaciji EK2 bomo uredili prostor za arhiv, ki ga moramo opremiti s kovinskimi omarami za bloke in histološke preparate. Roboti za skladiščenje in izdajo zdravil: racionalizacija delovnih procesov. Mini roboti za shranjevanje zdravil: za nadzor nad ustrezno temperaturo hrambe ter nadzor nad porabo zdravil v oddelčnih lekarnah. Kvota za nepredvidene nujne nabave: za potrebe nepredvidenih/nenačrtovanih nujnih nabav za celoten OI.

Tabela 5: Investicije v nemedicinsko opremo - informacijsko tehnologijo

Zap. št.	Naziv investicije
1	Računalniška oprema
2	Periferna računalniška oprema
3	AudioVizualna oprema
4	Strežniška oprema
5	Diskovna polja
6	Mrežna oprema
7	Stacionarna telefonija
8	Mobilna telefonija
	SKUPAJ: 1.722.500,00

Investicije v informacijsko tehnologijo znašajo skupaj 1.722.500,00 EUR in bodo v financirane iz:

- investicija v nakup konferenčnega sistema v vrednosti 15.000,00 EUR iz donacij, razlika sredstev iz amortizacije;
- ostale investicije v vrednosti 1.707.500,00 EUR iz amortizacije.

Obrazložitev: Investicije v informacijsko tehnologijo predstavljajo vlaganja v računalniško opremo, ki jo menjamo glede na starost in zahtevnost delovnega procesa. Dobavljivost opreme v obdobju 2019 do 2022 je bila precej otežena ali pa je niti ni bilo. Zaradi tega nam je nastal tehnološki dolg na strežniški opremi in diskovnih poljih, ki jo moramo obnoviti v večjem obsegu. Tudi potrebe procesov pri genetiki in raziskovalnih programih znatno povečujejo potrebe po diskovnih kapacitetah. Tudi pri mrežni opremi je situacija enaka kot pri strežniški.

Tabela 6: Investicije v nemedicinsko opremo - drugo

Zap. št.	Naziv investicije	Skupaj
1	Spominske pene za bolniške postelje	21.000,00
2	Digitalni termometer in hidrometer- sistemski	18.000,00
3	Knjige (strokovna literatura)	15.000,00
4	Stoli	108.686,73
5	Drobna nemedicinska oprema	97.321,16
6	Pohištvena oprema	97.663,62
7	Razdelilne omare za delovno obleko	490.000,00
8	Kontejner za odpadne kemikalije	25.000,00
9	Električni voziček vlečni, motorni	16.000,00
	SKUPAJ:	888.671,51

Investicije v drugo nemedicinsko opremo bodo financirane iz amortizacije v višini 888.671,51 EUR.

Pri nemedicinski opremi se bo predvsem nabavilo opremo, ki je iztrošena in jo je potrebno zamenjati, kar posledično vodi k izboljšanju pogojev dela in sledenju zahtevam zakonodaje.

Razdelilne omare omogočajo razdeljevanje in umazane delovne obleke 24/7, omogoča nadzor nad številom zamenjav delovne obleke na uporabnika. Zaradi 24/7 razdeljevanja so v tujini prihranili tudi do 60% na inventarju (zalogi delovnih oblek) in posledično zmanjšali stroške pranja/vzdrževanja do 30%. Ob tem se zmanjša možnost prenosa večkratno odpornih bakterij.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023 je v prilogi.

V letu 2023 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v skupni vrednosti **7.761.171 EUR**. Posamezna vzdrževalna dela so prikazana v tabelah planiranih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023 in planov letnih servisov in vzdrževanja opreme 2023.

10.2.1. Načrt vzdrževalnih del

V letu 2023 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v višini **977.400,00 EUR**.

Tabela 1: Plan vzdrževalnih del v letu 2022

Postavka v planu		Vrsta del	
PV2022	310000	1	Popravilo strehe TRT nadzidka.
PV2022	030000	2	Dokončanje del v Glavni pisarni.
PV2022	117000	3	Adaptacija dostave plinov v celičnem laboratoriju/mikroskopirnici.
PV2022	117000	4	Zamenjava pultov in omaric v mikroskopirnici + elektrika.
PV2022	130000	5	Ureditev drugega delovnega mesta v sobi 1 v sobi 2 in 8.
PV2022	301000	6	Ureditev osvetljave za nova delovišča.
PV2022	301000	7	Iveral stena.
PV2022	301000	8	Izvedba električnih in mrežnih priključkov za vsa nova delovišča (v parapetnem kanalu).
PV2022	310610	9	Obnova planirnice 2.
PV2022	310610	10	Zamenjava okna v planirnici 1.
PV2022	310610	11	Montiranje dodatnih električnih vtičnic v nadzidku TRT.

Postavka v planu			Vrsta del
PV2022	310610	12	Zamenjava okna v dozimetrični sobi poleg aparata 4.
PV2022	310610	13	Ureditev delovnih mest za novozaposlene.
PV2022	330000	14	Ureditev električne napeljave za priklop stacionarnega računalnika.
PV2022	370000	15	Oprema prostora za delo 2 koorinatorjev.
PV2022	380000	16	Preureditev dnevnega prostora na oddelku H1 in H2.
PV2022	420000	17	Kamera za nadzor bolnika na CT aparatu.
PV2022	420000	18	Ureditev WC prostora v rtg prostoru H P 043.
PV2022	421340	19	Sistemi za medicinske pline pregled.
PV2022	421340	20	Konvektor, hlajenje pisarne vodje DRI.
PV2022	421340	21	Ureditev klime v kuhinji.
PV2022	430000	22	Ureditev prostora - seminarske sobe NUK.
PV2022	440000	23	Nakup in montaža nadgradnih LED panelnih luči.
PV2022	450000	24	Predelava pohištva zaradi implementacije 2. faze LIS.
PV2022	450000	25	Dela povezana z inštalacijo programske in strojne opreme za LIS.
PV2022	541000	26	Renovacija sanitarnih prostorov.
PV2022	570001	27	Sofinanciranje požarne sanacije.
PV2022	570001	28	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Na peči 24.
PV2022	570001	29	Projektiranje, nadzor, koordinator za varnost pri delu.
PV2022	570001	30	Nepredvidene nujne investicije v zgradbe.
PV2022	570001	31	Vgradnja solarnih stebričkov za st.C namesto ročnih (6x p. mesto).
PV2022	570001	32	Servis med. plinov.
PV2022	570001	33	Servisi obsevalnih vrat 1-10.
PV2022	570001	34	Preventivni pregledi in čiščenje kanalizacije stavb B, C, D, E, H, TRT.
PV2021	570001	35	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT.
PV2021	570001	36	Pregled oken na stavbah B, C, D, E, H, TRT.
PV2022	570001	37	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H.
PV2022	570001	38	Popravila in preventivni pregledi medicinskih naprav skladno z zahtevami standardov.
PV2022	570001	39	Pregled delovne opreme.
PV2022	570001	40	Pregled APZ.
PV2022	570001	41	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela.
PV2022	570001	42	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila.
PV2022	570001	43	Modifikacija dvigal (manjših dveh dvigal smart proti TRT)
PV2022	570001	44	Menjava določenih kamer na video nadzornem sistemu.
PV2022	570001	45	Menjava strojne opreme pri CNSu
PV2022	570001	46	Menjava malih ups-ov.
PV2022	570001	47	Projektiranje sistema sestrskih klicev, D1 H1, H2, E2, E4.
PV2022	570001	48	Menjava preklopnih stikal DEAgregat.
PV2022	570001	49	Vgradnja merilnikov el energije za DEH in TRT.
PV2022	570001	50	Odprava napak SKN Zettler

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

10.2.2. Načrt rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme

V letu 2023 načrtujemo izvedbo rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme v skupni vrednosti **7.761.171** EUR Vzdrževanje medicinske in splošne nemedicinske opreme načrtujemo v vrednosti

3.648.400 EUR in vzdrževanje zgradb v vrednosti **1.159.959,53 EUR**. Vzdrževanje programske opreme in IT načrtujemo v vrednosti **1.975.954 EUR**.

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

Tabela 2: Plan letnih servisov in vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme v letu 2023

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2022O	11 700	1	Vzdrževanje RTG Gulmay 039017	03-AU-0100/2021
PP2022O	11 800	2	Vzdrževanje aparata MiSeqDx (v dolarjih brez DDV)	03-AU-0227/2021
PP2022O	11 800	3	Vzdrževalna pogodba LightCycler 480 (028974)	03-AU-0571/2020
PP2022O	11 800	4	Preventivni servis Omega	03-AU-0397/2021
PP2022O	11 800	5	Vzdrževanje in servisiranje bioanalizatorja nukleinskih kislin	03-ZŠK-0372/2018
PP2022O	11 800	6	Vzdrževanje aparata NextSeq 550 illumina	03-ZŠK-0358/2019
PP2022O	11 800	7	Vzdrževanje aparata za izolacijo nukleinskih kislin	03-AU-0538/2020
PP2022O	77 777	8	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev	JNMV 08-06/2020
PP2022O	77 777	9	Vzdrževanje aparata Sterrad 100NX	03-ZŠK-0105/2019
PP2022O	31 061	10	Vzdrževalna pogodba za aparate 3, 4	03-ZŠK-0281/2020
PP2022O	31 061	11	Vzdrževalne pogodbe za aparat 6,7	03-ZŠK-0169/2020
PP2022O	31 061	12	Vzdrževalne pogodbe za aparat 2,5,8 + Eclipse	03-ZŠK-0106/2020
PP2022O	31 061	13	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay (AP9)	
PP2022O	31 061	14	Vzdrž. Pog. za CT2 Philips Brilliance Big Bore	03-AU-0459/2021
PP2022O	31 061	15	Vzdrževanje CT simulatorja Somatom	03-ZŠK-144/2017
PP2022O	43 000	16	Vzdrževalna GammaMedplus H64D126	03-ZŠK-0170/2020
PP2022O	43 000	17	Vzdrževalna GammaMedplus H64E145	03-ZŠK-0221/2020
PP2022O	43 000	18	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix	03-ZŠK-0316/2020
PP2022O	43 000	19	Vzdrževanje fleksibilnega videocistoscopa	03-ZŠK-0441/2018
PP2022O	32 000	20	Vzdrževanje operacijskih miz	03-AU-0346/2020
PP2022O	32 000	21	Vzdrževanje UZ aparata	03-ZŠK-0383/2018
PP2022O	32 000	22	Vzdrževanje aparata za nevromonitoring.	03-ZŠK-0103/2019
PP2022O	32 000	23	Vzdrževanje laparoskopskih stolpov - 041449	03-ZŠK-0383/2019
PP2022O	32 000	24	Vzdrževanje in servisiranje histeroscopa/resektoscopa	03-ZŠK-0174/2020
PP2022O	37 000	25	Anestezijski aparati Draeger fabius	
PP2022O	37 000	26	Vzdrževanje in servisiranje kardiološkega UZ aparata (041597)	03-AU-0474/2020
PP2022O	42 000	27	Vzdrževalna pogodba za dva aparata MR GE	03-ZŠK-0290/2017
PP2022O	42 000	28	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS	03-ZŠK-0198/2019
PP2022O	42 000	29	Vzdrževalna pogodba za 2 UZ aparatov Toshiba (020269, 034829)	03-AU-0431/2021
PP2022O	42 000	30	Vzdrževalna pogodba za UZ aparat	03-ZŠK-0398/2018
PP2022O	42 000	31	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka (044527, 044528, 044529, 044530)	03-AU-0474/2021
PP2022O	42 000	32	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	03-ZŠK-138/2018
PP2022O	42 000	33	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum (036102, 036103, 036104, 036105, 036106)	03-AU-0020/2021
PP2022O	42 000	34	Vzdrževanje RTG aparatov	03-ZŠK-0210/2020
PP2022O	42 000	35	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039090	03-AU-0014/2021
PP2022O	42 000	36	Vzdrževanje mamografa za tomografijo 040867	03-ZŠK-0188/2019
PP2022O	42 134	37	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Hologic (037852 in 037858)	03-AU-0020/2021
PP2022O	42 000	38	Vzdrževalna pog za stacionarni mamograf SENOGRAPHE ESSENTIAL	03-ZŠK-0498/2019
PP2022O	42 000	39	Vzdrževanje aparata za ablacijo z mikrovalovi	03-ZŠK-0443/2019
PP2022O	37 000	40	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	03-ZŠK-0205/2019
PP2022O	37 000	41	Vzdrževanje hemodinamskega monitorja	03-AU-0428/2020
PP2022O	37 000	42	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	03-ZŠK-0360/2020

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2022O	42 134	43	Vzdrževanje mamografov v ME 1 in ME 2	03-ZŠK-0533/2019
PP2022O	42 134	44	Vzdrževanje mobilne enote z mamografom v ME 3	03-ZŠK-0448/2018
PP2022O	42 134	45	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039085	03-AU-0014/2021
PP2022O	42 134	46	Redno in izredno vzdrževanje mamografa	03-AU-0020/2021
PP2022O	42 134	47	Redno in izredno vzdrževanje punkcijske mize (040295)	03-AU-0020/2021
PP2022O	42 134	48	Vzdrževanje ME 1, 2, 3	v sklepanju
PP2022O	43 000	49	Vzdrževalna pogodba za gama kamero GALAXY R, INV.ŠT.: 039436	03-AU-0386/2021
PP2022O	43 000	50	Vzdrževalna pogodba SPET CT	03-ZŠK-0451/2019
PP2022O	43 000	51	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	03-ZŠK-0361/2019
PP2022O	43 000	52	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS (INV.ŠT.: 027171) in MERIDIAN (INV. ŠT.: 027119) (skupaj 3 kosi) + min PACS	03-AU-0472/2021
PP2022O	43 000	53	Vzdrževanje in servisiranje gama kamere MIE z Inter Medical LQN detektorsko elektroniko in zajemalno delovno postajo, INV. ŠT.:038393	03-ZŠK-0104/2017
PP2022O	43 000	54	Vzdrževanje PET CT aplikatorja doz	03-ZŠK-0435/2018
PP2022O	44 000	55	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS	v sklepanju
PP2022O	44 000	56	Vzdrževanje opreme za laboratorije	v pripravi
PP2022O	45 000	57	Letno vzdrževanje in servisiranje barvalec IHK in ISH	03-ZŠK-0156/2020
PP2022O	45 000	58	Vzdrževanje pretočnega citometra 038006	03-AU-0128/2021
PP2022O	45 000	59	Vzdrževanje aparata za avtomatsko pripravo tekočinskih citopatoloških vzorcev 041397	03-ZŠK-0201/2020
PP2022O	45 000	60	Vzdrževanje pretočnega citometra	03-ZŠK-0093/2019
PP2022O	45 000	61	Vzdrževanje aparata za barvanje citoloških preparatov	03-AU-0483/2021
PP2022O	46 000	62	Pogarancijsko vzdrževanje biokemijskega-imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi	03-ZŠK-0029/2017
PP2022O	46 000	63	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Sysmex XN2000	03-ZŠK-0088/2019
PP2022O	46 000	64	Vzdrževanje aparata za elektroforezo serumskih proteinov	03-AU-0425/2021
PP2022O	46 000	65	Pogarancijsko vzdrževanje RAL Stainer	03-ZŠK-0180/2020
PP2022O	77 777	66	Vzdrževanje medicinske in laboratorijske opreme po sklopih (kalibracija hladilnikov, pipet, tehtnic, merilcev krvnega tlaka, termometrov, higrometrov, dataloggerjev, multifunkcijskih inštrumentov	v sklepanju
PP2022O	46 000	67	Redno in izredno vzdrževanje urinskega analizatorja Sysmex UX - 2000	03-AU-0249/2021
PP2022O	46 000	68	Vzdrževanje dveh plinskih analizatorjev	03-AU-0454/2021
PP2022O	30 200	69	Vzdrževanje denzitometra 43169	03-AU-0020/2021
PP2022O	70 000	70	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	v sklepanju
PP2022O	70 000	71	Vzdrževanje in servisiranje dveh robotov	03-AU-0304/2021
PP2022O	77 777	72	Vzdrževanje Gettinge	03-ZŠK-0385/2017
PP2022O	77 777	73	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus (endoskope, periferija,kamere)	03-ZŠK-0181/2019
PP2022O	44 000, 45 000	74	Vzdrževanje analizatorjev Benchmark	03-AU-0446/2020
PP2022O	44 000	75	Vzdrževanje analizatorja Benchmark Ultra	03-ZŠK-0341/2017
PP2022O	11 700	76	Vzdrževanje, servisiranje laserskega skenirnega sistema in konfokalnega mikroskopa	03-ZŠK-0364/2019
PP2022O	11 700	77	Vzdrževanje, servisiranje inštrumenta za slikanje gelov in membran	03-ZŠK-0359/2019
PP2022O	11 700	78	Vzdrževanje in servisiranje sistema za avtomatizirano digitalno mikroskopijo in večfunkcijsko detekcijo	03-AU-0248/2021
PP2022O	26 000	79	Popravilo likalnih in pralnih strojev	
PP2022O	57 100	80	Preventivni pregledi in popravila stiskalnice	
PP2022O	77 777	81	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela	03-AU-0489/2021
PP2022O	77 777	82	Vzdrževanje oksimetrov	03-ZŠK-0220/2017
PP2022O	77 777	83	Validacija infuzijskih črpalk Bodyguard	03-AU-0338/2021
PP2022O	77 777	84	Validacija infuzijskih črpalk	v sklepanju
PP2022O	78 777	85	Vzdrževanje kirurške opreme	v sklepanju
PP2022O	77 777	86	Redni letni pregled defibrilatorjev Zoll	EP 08-11/2020
PP2022O	77 777	87	Redni letni pregled in servis dezinfekc. pomivalnih strojev Belimed	v sklepanju
PP2022O	77 777	88	Redni letni pregled in servis med.opr. GEHealthcare, monitorjev Dasch,	JNMV 08-23/2017

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
			UZ aparatov, EKG Mac500, oksim.Tuffsat	
PP2022O	32 000	89	Vzdrževanje opreme OP sob	v sklepanju
PP2022O	32 000	90	Vzdrževanje anestezijskih aparatov	v sklepanju
PP2022O	77 777	91	Vzdrževanje centralnega sistema za monitoring življenjskih funkcij	
PP2022O	77 777	92	Tapeciranje stolov, klopi, vrat, pregledovalnih miz, ipd.	EP 08-15/2020
PP2022O	45 000	93	Pogodba o vzdrževanju aparature Hybrid Capture 2	03-ZŠK-0324/2020
PP2022O	46 000	94	Pogodba o vzdrževanju analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov 043464	03-AU-0111/2021
PP2022O	45 000	95	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju aparata za barvanje citoloških preparatov 042219	03-AU-0090/2021
PP2022O	11 700	96	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju UZ aparata 042222	03-AU-0087/2021
PP2022O	31 061	97	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 10	03-AU-0475/2021
PP2022O	31 061	98	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 1	03-AU-0154/2021
PP2022O	44 000	99	Vzdrževanje dveh tkivnih procesorjev	03-AU-0440/2021
PP2022O	37 000	100	Vzdrževanje Uz aparata 44361	03-AU-0218/2022
PP2022O	42 000	101	Vzdrževanje CT aparata	03-AU-0139/2022
PP2022O	37 000	103	Vzdrževanje PCA črpalk	03-AJ-0350/2022
PP2022O	45 000	104	Vzdrževanje tiskalnikov stekelc	03-AU-0307/2022
PP2022O	37 000	105	Vzdrževanje anestezijskega aparata	03-AU-0330/2022
PP2022O	37 000	106	Vzdrževanje centralnega monitoringa	03-AJ-0329/2022
PP2022O	45 000	107	Vzdrževanje aparata za avtomatsko izolacijo DNA	03-AJ-0332/2022
PP2022O	45 000	108	Vzdrževanje aparata za verižno reakcijo PCR	03-AJ-0331/2022
PP2022O	37 000	109	Vzdrževanje infuzijskih črpalk in perfuzorjev	03-AJ-0354/2022
PP2022O	42 000	110	Vzdrževanje UZ aparata inv 44531	03-AJ-0384/2022
PP2022O	34 000	111	Vzdrževanje UZ aparata ALOKA 37095	03-AJ-0295/2022
PP2022O		112	Pogodba o vzdrževanju hemodinamskega monitorja	03-AJ-0404/2022
PP2022O		113	Pogodba o pogaran. vzdrževanju end. stolpa	03-AJ-0382/2022
PP2022O		114	Vzdrževanje PCR sist. Applied Biosystems 42233, 43360	03-AU-0141/2022
PP2022O	42 000	115	Pogodba o pogar. vzdrževanju avt.injektorja 43451	03-AU-0281/2022
PP2022O		116	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju avtomatskega injektorja za potrebe CT aparata 43910	03-AJ-0356/2022
PP2022O	44 000	117	Pogodba o vzdrževanju aparata za avtomatsko barvanje imunohistokemije 39072	03-AU-0463/2021
PP2022O	35 000	118	Pogodba za nakup ventilatroja za intenzivno terapijo - pogarancija	03-AU-0041/2021
PP2022O		119	Pogodba o nakupu aparata za dezinfekcijo prostora - pogarancija	03-AU-0471/2021
PP2022O		120	Pogodba za nakup pretočnega citometra za imunofen. analize in količine DNA- pogarancija	03-AU-0426/2020
PP2022O		121	Pogodba za nakup kavitacijskega UZ kirurškega sistema za aspiracijo s potrošnim materialom - pogarancija	03-AU-0054/2022
PP2022O		122	Pogodba o nakupu UZ aparata s pripadajočo opremo – pogarancija	03-ZŠK-0196/2020
PP2022O		123	Pogodba o nakupu treh (3) UZ aparatov za potrebe različnih oddelkov - pogarancija	03-AU-0098/2021
PP2022O	44 000	124	Pogodba za nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije (sklop 3) - pogarancija	03-AU-0117/2022
PP2022O	44 000	125	Pogodba za nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije (Sklop 6) - pogarancija	03-AU-0116/2022
PP2022O	44 000	126	Pogodba za nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije (Sklop 4) - pogarancija	03-AU-0116/2022
PP2022O		127	Pogodba za nakup UZ aparata za potrebe H2 oddelka – pogarancija	03-AU-0244/2021
PP2022O		128	Nakup avtomatskega injektorja za potrebe kontrastne mamografije s potrošnim materialom - pogarancija	03-AU-0054/2021
PP2022O		129	Pogodba za nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije (sklop 1) - pogarancija	03-AU-0119/2022
PP2022O		130	Pogodba o nakupu MR monitorja - pogarancija	03-AU-0157/2021

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2022O		131	Pogodba o nabavi razne medicinske opreme (bolniška postelja za intenzivno terapijo) - pogarancija	03-AU-0277/2021
PP2022O		132	Pogodba za nakup razne medicinske opreme (strecherji) – pogarancija	03-AU-0329/2021
PP2022O		133	Pogodba o nakupu razne medicinske opreme (aparati za terapijo z dušikovim oksidom) - pogarancija	03-AU-0276/2021
PP2022O		134	Pogodba o nakupu aparata za regionalno zdravljenje s hipertermično perfuzijo s potrošnim materialom – pogarancija	03-AU-0309/2021
PP2022O		135	Nakup raznih medicinskih aparatov, sklop 1: EKG aparati (5x) - pogarancija	03-AU-0365/2021
PP2022O		136	Nakup subglotičnih črpalk (3x) - pogarancija	03-AU-0373/2021
PP2022O		137	Nakup uz aparata za potrebe radiološkega oddelka – pogarancija	03-AU-0389/2021
PP2022O		138	Nakup dveh (2) ventilatorjev za intenzivno terapijo s potrošnim materialom - pogarancija	03-AU-0388/2021

Tabela 3: Plan letnih servisov in vzdrževanja zgradb v letu 2023

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2022Z	31 061	1	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	
PP2022Z	70 000	2	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov	V sklepanju
PP2022Z	77 777	3	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop A	03-AU-0209/2021
PP2022Z	77 777	4	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop B	03-AU-0148/2022
PP2022Z	77 777	5	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop C	03-AU-0091/2021
PP2022Z	77 777	6	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva	03-AU-0352/2021
PP2022Z	77 777	7	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	03-AU-0418/2021
PP2022Z	77 777	8	Vzdrževalne pogodbe za mizarско vzdrževanje	03-AU-0269/2022
PP2022Z	77 777	9	Popravila in beljenje sten.	03-AU-0253/2021
PP2022Z	77 777	10	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal D, E, H	03-AJ-0322/2022
PP2022Z	77 777	11	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal B in C	03-AJ-0323/2022
PP2022Z	77 777	12	Vzdrževanje SKN sistemov (sestrski klicni sistem)	
PP2022Z	77 777	13	Vzdrževanje videonadzornega sistema	03-AU-0398/2021
PP2022Z	77 777	14	Vzdrževanje protipožarnega sistema	03-AU-0408/2021
PP2022Z	77 777	15	Vzdrževanje šprinkler sistema	03-AJ-0426/2022
PP2022Z	77 777	16	Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja in vzdrževanje pripadajočih sistemov	03-ZKŠ-0192/2020
PP2022Z	77 777	17	Vzdrževanje avtomatskih vrat - avtomatike GEZE	03-AU-0134/2022
PP2022Z	77 777	18	Vzdrževanje gasilnikov, redni tehnični pregledi hidrantov	03-ZŠK-0017/2020
PP2022Z	77 777	19	Vzdrževanje vgrajenega sistema požarne zaščite - požarnih loput	03-AJ-0425/2022
PP2022Z	77 777	20	Vzdrževanje varnostne razsvetljave	03-AJ-0387/2022
PP2022Z	77 777	21	Vzdrževanje CNS	03-AJ-0366/2022
PP2022Z	77 777	22	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	ZŠK-03-0471/2019
PP2022Z	77 777	23	Letni servis transformatorske postaje	
PP2022Z	77 777	24	Letni servis Diesel agregatov	03-AU-396/2021
PP2022Z	77 777	25	Letni servis UPS naprav	03-AU-0258/2022
PP2022Z	77 777	26	Letni servis UPS naprav	03-AU-0259/2022
PP2022Z	77 777	27	Aplikacija - Energetski monitoring	03-AU-0271/2022
PP2022Z	77 777	28	Meritve električnih instalacij	03-AU-0279/2022
PP2022Z	77 777	29	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	03-ZŠK-0516/2019
PP2022Z	77 777	30	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD	03-AJ-0405/2022
PP2022Z	77 777	31	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov	03-AU-0209/2022
PP2022Z	77 777	32	Urejanje okolice	03-AU-0208/2022
PP2022Z	77 777	33	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	
PP2022Z	77 777	34	Vzdrževanje opreme za UF, dezinfekcijo in kemično pripravo vode	03-AJ-0296/2022

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2022Z	77 777	35	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	
PP2022Z	77 777	36	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih, hladilnih in split sistemov	03-AU-0261/2022
PP2022Z	77 777	37	Vzdrževanje linij cevne zračne pošte (skupno UKCLJ)	03-AU-0382/2020
PP2022Z	77 777	38	Vzdrževanje sistema za krmiljenje in nadzor vodovodnega sistema - CNS-Vodovod	03-AJ-0367/2022
PP2022Z	77 777	39	Pogodba o ažuriranju dokumentacije za stikalne bloke	03-AU-0461/2021
PP2022Z	42 000	40	Pogodba o vzdrževanju stabilnih gasilnih sistemov (NOVEC)	03-AU-0091/2021

Tabela 4: Plan letnih servisov in vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije v letu 2023

Postavka v planu			Vrsta del
PV2023	520001	1	Vzdrževanje radiološkega informacijskega sistema RIS/NIS/PACS
PV2023	520001	2	Vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS
PV2023	520001	3	Vzdrževanje računalniške opreme
PV2023	520001	4	Vzdrževanje domače spletne strani
PV2023	520001	5	Vzdrževanje aktivne opreme
PV2023	520001	6	Vzdrževanje in nadgradnje registracije delovnega časa
PV2023	520001	7	Vzdrževanje digitalnega arhiva Odos
PV2023	520001	8	Vzdrževanje računovodski program Uco
PV2023	520001	9	Vzdrževanje računovodski program Marbo
PV2023	520001	10	Vzdrževanje programska oprema Kadrovska, ePlaniranje
PV2023	520001	11	Vzdrževanje programske opreme Terra, Zenas
PV2023	520001	12	Vzdrževanje diskovnega polja NetApp
PV2023	520001	13	Vzdrževanje programa Cypro
PV2023	520001	14	Vzdrževanje Government Connect programske opreme
PV2023	520001	15	Vzdrževanje e-pošta Clearswift
PV2023	520001	16	Vzdrževanje spletnega portala SLORA in modula klinični registri, ... itd
PV2023	520001	17	Vzdrževanje aplikacije Register raka
PV2023	520001	18	Vzdrževanje diktafonov
PV2023	520001	19	Vzdrževanje programa Potni nalogi
PV2023	520001	20	Vzdrževanje editorial sistema
PV2023	520001	21	Vzdrževanje in programska podpora Oracle
PV2023	520001	22	Vzdrževanje aplikacije NUZ
PV2023	520001	23	Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za obračunavanje in fakturiranje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev
PV2023	520001	24	Vzdrževanje aplikacije dednih rakov
PV2023	520001	25	Vzdrževanje Better
PV2023	520001	26	Vzdrževanje Better - strežniki in vzdrževanje opeativnega okolja
PV2023	520001	27	Vzdrževanje Infonet BIS
PV2023	520001	28	Vzdrževanje Plandela
PV2023	520001	29	Vzdrževanje aplikacije Zorica
PV2023	520001	30	Vzdrževanje strežniške opreme
PV2023	520001	31	Vzdrževanje laboratorijskega inf. sistema Labex
PV2023	520001	32	Vzdrževanje AV opreme
PV2023	520001	33	Vzdrževanje aplikacije JANA (Javna naročila)
			Skupaj investicijsko vzdrževalna dela : 1.975.954 EUR

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) v letu 2023 ne planiramo zadolževanja.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe

Andraž Jakelj
Generalni direktor



PRILOGE

1. Obrazec 1: Delovni program 2023
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023
6. Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023
7. Obrazec 7: Načrt IT 2023
11. Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance 2023
9. Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi
10. Priloga – Program razvoja in raziskovanja 2023
11. Priloga – Program usposabljanj za posebna znanja na Onkološkem inštitutu 2023