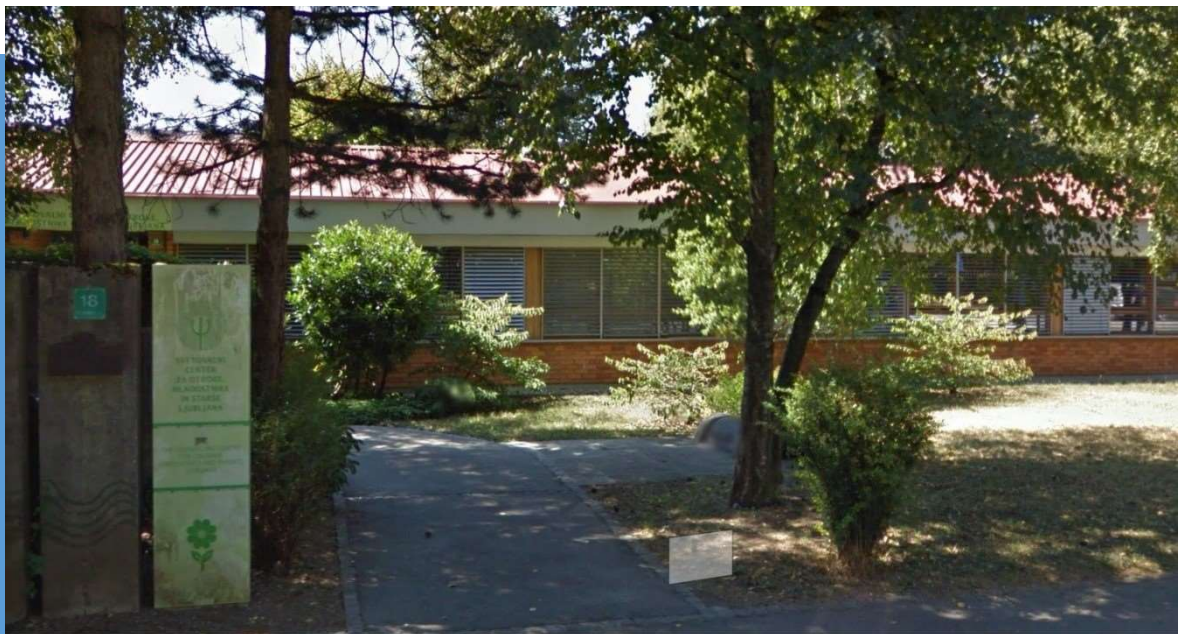


FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT TER NAČRT DELA ZA LETO 2022



SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
LJUBLJANA

JANUAR, 2022

VSEBINA

1. PREDSTAVITEV SCOMS	3
POSLANSTVO	4
VREDNOTE	4
VIZIJA	4
STRATEGIJE	4
2. DEJAVNOSTI SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA	5
3. CILJI SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA	7
3.1. Dolgoročni cilji	7
3.2. Letni cilji SCOMS za leto 2022	8
4. NAČRT DELA SCOMS Ljubljana za leto 2022 po funkcionalnih enotah	9
4.1. NAČRT MULTIDISCIPLINARNE TIMSKE OBRAVNAVE (AMBULANTNE DEJAVNOSTI) ZA LETO 2022	10
NAČRT DELA V AMBULANTNI DEJAVNOSTI ZA LETO 2022	10
OHRANJANJE STABILNEGA RAZMERJA MED DELEŽEM OTROK IN MLADOSTNIKOV, KI JIH ŽE VODIMO IN NOVO OBRAVNAVANIMI	10
KADROVSKA ZASEDENOST	11
TIMSKO DELO	11
ORGANIZACIJA AMBULANTNEGA DELA	11
ORGANIZACIJA DELA V SPREJEMU IN KOORDINACIJA S STROKOVNIMI DELAVCI	12
STROKOVNO DELO V AMBULANTI	12
PROSTOVOLJSTVO	12
MENTORSTVO	12
4.2. NAČRT DELA IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI SVETOVALNEGA CENTRA LJUBLJANA ZA LETO 2022	13
4.3. NAČRT RAZVOJNO-RAZISKOVALNEGA DELA ZA LETO 2022	14
Opis načrta razvojno-raziskovalne dejavnosti v letu 2022	14
Cool Kids – Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike	14
Projekt "Neverjetna leta – duševno zdravje vsakemu otroku"	15
Raziskava: Merjenje individualnih obravnav	16
Diseminacija izsledkov razvojno-raziskovalnih aktivnosti Svetovalnega centra:	16
5. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	17
OBRAZLOŽITEV	17
6. KADROVSKI NAČRT Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za leto 2022	21
OBRAZLOŽITEV	21
7. PRILOGE	24
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ... ZA LETO 2022 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR	25

1. PREDSTAVITEV SCOMS

Polni naziv:	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana
Krajši naziv:	Svetovalni center, Ljubljana
Naslov:	<u>Gotska ulica 18</u> , 1000 Ljubljana
Davčna številka:	60489332
Matična številka:	5050243000
Transakcijski račun:	IBAN SI56 0126 1603 0925 337 (S) Banka Slovenije
Številka vloška v sodni register:	10049400, z dne 14.10.1974
Šifra dejavnosti:	86.220 (Special. zunajboln. zdravstvena dej.)
Telefon:	+386 1 5837500
E-pošta:	<u>info@scoms-lj.si</u>
Zastopa	Mateja Hudoklin, direktorica
Svet zavoda	Darja Golob (predstavnica MOL) Darja Bučar (predstavnica MOL) Milan Jakopovič (predstavnik MOL) Robert Završnik (predstavnik ZZZS) Marko Kalan (predstavnik zaposlenih, predsednik sveta zavoda) Bernarda Dobnik Renko (predstavnica zaposlenih) Julia Tomšič (predstavnica zaposlenih)

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je javni zavod, ki deluje na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

POSŁANSTVO

Osnovno poslanstvo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Temelji na timskem multidisciplinarnem strokovnem delu in na z dokazi podprtih strokovnih smernicah.

VREDNOTE

Osnovne vrednote Svetovalnega centra so zavezanost in odzivnost koristim otrok, mladostnikov in njihovih staršev, zavezanost strokovnosti, strokovna avtonomija in sodelovanje ter spoštovanje.

VIZIJA

Na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji želimo ostati ena od vodilnih ustanov, prepoznavna po strokovni odličnosti, zavezanosti dobrobiti otrok, mladostnikov in njihovim družinam. Z dobrimi medosebnimi odnosi v timu, spoštovanjem in sodelovalno naravnostjo bomo skladno s strokovnimi smernicami in z dokazi podprtimi strokovnimi pristopi podpirali duševno zdravje otrok in mladostnikov, vlagali v razvoj novih pristopov pomoči v Sloveniji, se povezovali z vsemi sogovorniki v Sloveniji in v tujini ter s tem nudili kakovostno pomoč otrokom in mladostnikom. Skrbeli bomo za stalno strokovno usposabljanje zaposlenih in skrbeli, da bo SCOMS Ljubljana družini prijazna organizacija, ki bo z vso skrbnostjo zagotavljala zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.

STRATEGIJE

Strategije uresničevanja vizije in poslanstva vključujejo diagnostično in terapevtsko delo, usmerjeno v otroka, mladostnika in družino, promocijo duševnega zdravja, preventivne dejavnosti, razvojno-raziskovalne dejavnosti, prostovoljstvo in skupnostno delo ter izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev, učiteljev in druge zainteresirane strokovne javnosti.

2. DEJAVNOSTI SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA

Zavod izvaja dejavnosti, namenjene celoviti obravnavi otrok in mladostnikov, ki vključuje ter povezuje skrb za njihovo duševno zdravje, učno kompetentnost ter socialno vključenost. Zavod nudi pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi motnjami, vedenjskimi motnjami, psihiatričnimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, doživljanju in delovanju v šoli ter na drugih življenjskih področjih. **Zavod izvaja svojo dejavnost v skladu z nacionalnimi programi in veljavno zakonodajo s področij vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.**

Svetovalni center Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi registriran za izvajanje naslednjih dejavnosti (po v letu 2007 še veljavni SKD) - zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo:

- M/80.422 – pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi motnjami, vedenjskimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in otrokom z razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, vedenju in uspešnosti v šoli;
 - N/85.122 – specialistična ambulantna dejavnost;
 - N/85.14 – preprečevanje učnih težav in psihosocialnih motenj, varovanje in razvijanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov;
 - M/80.4 – izobraževalna dejavnost za šolske delavce, zdravstvene delavce in druge strokovnjake, katerih delovanje je povezano z varstvom duševnega zdravja in preprečevanjem psihosocialnih motenj ter učnih težav otrok in mladostnikov.
- Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v korist duševnega zdravja otrok in mladostnikov (analitično, raziskovalno in razvojno delo ter publicistično dejavnost),
- N/85.32 – izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev;
 - K/73.20 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja.

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti, veljavni od 1.1.2008 in na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), se dejavnosti prevajajo v naslednje:

- Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- P 85.5 - Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P 85.59 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P 85.6 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q 86.9 - Druge dejavnosti za zdravje
- Q 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti
- Q 88.9 - Socialno varstvo brez nastanitve
- M72.2 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Zavod se namerava registrirati – po predhodnem soglasju ustanovitelja Mestne občine Ljubljana, skladno z novim Statutom ter Odlokom o ustanovitvi, še za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki ne sodijo v izvajanje javne službe:

O 84.120 - Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

Q 88.99 - Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

R 91.01 - Dejavnost knjižnic in arhivov

R 91.011- Dejavnost knjižnic

J 58.1 - Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo

N 82.300 – Organizacija razstav, sejmov, srečanj

Ker ustanovitveni akt Svetovalnega centra še ni posodobljen v skladu z zahtevami veljavne Standardne klasifikacije dejavnosti, je v uradnem registru AJPes prenovljena in vpisana samo glavna dejavnost Svetovalnega centra in sicer Q 86.220 – **Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost**.

3. CILJI SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA

3.1. DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročni cilji Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana so usmerjeni v specializirano delovanje, ki integralno povezuje dejavnosti varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov s spodbujanjem njihove socialne vključenosti ter učne kompetentnosti.

Cilje strnemo v naslednje, ki se medsebojno dopolnjujejo in prepletajo:

- izvajanje timsko zastavljene strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s psiho-socialnimi, razvojnimi in učnimi težavami, v sodelovanju z njihovimi starši, drugimi zanje pomembnimi osebami in socialnim okoljem;
- povezovanje klinično-ambulantnega ter in psiho-socio-pedagoškega dela s preventivno-skupnostnim modelom dela;
- širjenje in posredovanje strokovnega znanja in izkušenj delavcev Svetovalnega centra Ljubljana za dobrobit čim večjemu številu otrok ter mladostnikov, kar dosegamo z različnimi oblikami izobraževanja delavcev drugih institucij ter nevladnih organizacij, katerih poglavitna dejavnost je pomoč otrokom in mladostnikom v stiski;
- širjenje znanja ter osveščanje javnosti o nujnosti nudenja celostnih oblik pomoči mladim osebam, z mrežnim povezovanjem delovanja z drugimi izvajalci ter publicistično dejavnostjo;
- pojmovanje slehernega psiho-socialnega problema kot presečišča bioloških, socialnih in psiholoških danosti ter procesov;
- interakcijsko pojmovanje problema ob upoštevanju lastnosti in značilnosti vseh udeleženih - otrok in mladostnikov na eni strani ter njihovega socialnega konteksta na drugi strani;
- aplikativno in razvojno-raziskovalno delovanje na področju duševnega zdravja, učne kompetentnosti ter socialne vključenosti otrok in mladostnikov;
- ekosocialno delovanje na izhodiščih sistemske teorije, ki vključuje različne preventivne ter terapevtske pristope;
- uresničevanje konceptov pomoči, ki upoštevajo in razvijajo zaščitne dejavnike za otroka in mladostnika;
- integriranje različnih oblik pomoči, pri čemer je izbor odvisen od narave problema, realnih možnosti in sprejemljivosti za otroka ali mladostnika;
- upoštevanje eklektične teoretske osnove strokovnega dela;
- timsko delovanje, ob enakopravnih vlogah različnih strok;
- udejanjanje koncepta dela za učence z učnimi težavami, ki je zasnovan celovito kot učinkovit sistem pomoči, izhajajoč iz empiričnih ugotovitev aktualne prakse in novih, obetajočih konceptov ter modelov (etika udeležnosti, koncept perspektive moči, model rizičnosti in rezilientnosti itd.);
- upoštevanje različnih pogledov in stališč vseh udeleženih v dejavnostih centra;
- razvijanje novih modele pomoči ter spodbujanje prostovoljstva;
- odpiranje dejavnosti centra navzven, z vstopanjem strokovnjakov v življenjske prostore otrok in mladostnikov (družine; socialne sredine; zavode in druge organizirane oblike)
- odpiranje centra vsem, ki jih povezuje skrb za duševno zdravje, socialno vključenost in učno kompetentnost otrok in mladostnikov (staršem, študentom, strokovnjakom, prostovoljcem, politikom, novinarjem, itd.);
- strokovno odzivanje na spreminjajoče se družbene okoliščine;
- povezovanje in sodelovanje v slovenskem, evropskem in širšem mednarodnem prostoru .

3.2. LETNI CILJI SCOMS ZA LETO 2022

Dejavnost centra je v osnovi stabilna in dolgoročna. MOL ga financira v obsegu, ki se ne spreminja (stabilen obseg strokovnega tima in programa), prav tako sta stabilna obseg in struktura financiranja pri ZZSZ, določena s petletno pogodbo (se pa cena zdravstvenih storitev za ZZSZ prilagaja ukrepom vlade na področju plač v javnem sektorju). Letni cilji Centra so (ob tem, ko se center kadrovsko še vedno pomlajuje), ohranjati stabilen obseg strank in storitev v obravnavi in uspešno gojiti tudi druge dejavnosti centra (izobraževalno, razvojno in založniško delo), in pri tem spoštovati finančne okvirje. Ob tekočem delu ambulate in drugih oblik pomoči strankam je zlasti pomembno kakovostno permanentno izobraževanje zaposlenih, tudi na način pridobivanja akademskih in strokovnih nazivov, kot tudi nadaljnje izgrajevanje izobraževalne ponudbe za pedagoške delavce v Ljubljani in širše. Vztrajna usmerjenost h kakovosti in k celostnemu, timskemu pristopu k problematiki, vidimo kot način ohranjanja specifične vloge Centra v slovenskem strokovnem prostoru.

Letni (kratkoročni) cilji	Kazalniki
Realizacija zastavljenega pogodbenega obsega programa obravnave.	Realiziran program ZZSZ (število točk) in program obravnave v enakem obsegu kot leta 2021 – število triažnih (prvih pregledov, število obravnavanih otrok in mladostnikov, število obravnave.
Podpora doseganju višjih ravni strokovne kompetentnosti.	Strateški načrt razvoja kadrov glede na glede na z dokazi podprte oblike in vrste pomoči; število izobraževanj, v katere so vključeni zaposleni; število in vrsta drugih aktivnosti za razvoj strokovne kompetentnosti.
Specifični cilji opredeljeni v finančnem načrtu in programu dela, se nanašajo predvsem na urejanje kadrovske zasedbe.	Realizacija zastavljenega kadrovskega načrta.
Kakovostna izvedba projektov, ki se nadaljujejo v letu 2022.	Doseganje kazalnikov, zastavljenih v okviru projektov.
Stabilno finančno in materialno poslovanje.	Realizacija zastavljenega finančnega načrta.
Timsko delo in sodelovanje z institucijami v okolju.	Število izvedenih timskih sestankov (internih, z zunanjimi institucijami); seznam zunanjih timskih institucij, s katerimi je bilo vzpostavljeno sodelovanje; druge vrste in oblike sodelovanja z zunanjimi institucijami.
Postopen prehod na digitalizacijo zdravstvene dokumentacije strank.	Priprava in vpeljava računalniškega programa za elektronsko vodenje zdravstvene dokumentacije. Pilotska uporaba programa.

4. NAČRT DELA SCOMS LJUBLJANA ZA LETO 2022 PO FUNKCIONALNIH ENOTAH

Delo na Svetovalnem centru Ljubljana je zastavljeno dolgoročno in se strukturno od leta do leta ne spreminja prav hitro. Dejavnosti se bodisi nadaljujejo v podobni obliki (individualne obravnave strank), ali pa se načrtujejo letno za naslednje leto (izobraževanja in razvojno-raziskovalno delo). V nadaljevanju predstavljamo vsebinski plan dela SCOMS LJ po funkcionalnih enotah, v katerih so organizirane poglobitve dejavnosti Centra.

Glavna dejavnost, *multidisciplinarna timska obravnava naših uporabnikov*, se strukturno ne spreminja iz leta v leto; *izobraževalne vsebine* za strokovne delavce na šolah načrtujemo letno, vsakokrat na temelju evalvacije preteklega šolskega leta, večje dogodke (npr. simpozije za javnost) pa načrtujemo za več let naprej.

Razvojno-raziskovalno delo pa praviloma vsebuje večletne projekte, večinoma gre za sodelovanje strokovnjakov centra pri projektih, katerih nosilci in financerji so druge organizacije, ali pa za razvojne dejavnosti, vključene v redno delo Centra, brez posebnega dodatnega vira financiranja. V letih 2017 – 19 pa smo vendarle pridobili sredstva iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, in tudi za naslednja tri leta smo na zadnjem razpisu pridobili sredstva za projekt "Cool Kids – Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike" kot nosilna organizacija, sodelovali pa bomo tudi v naslednjem ciklusu projekta Neverjetna leta, kot konzorcijski partner.

V nadaljevanju predstavljamo program dela po najpomembnejših področjih delovanja Svetovalnega centra Ljubljana.

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,

Direktorica

Ljubljana, 10. 1. 2022

4.1. NAČRT MULTIDISCIPLINARNE TIMSKE OBRAVNAVE (AMBULANTNE DEJAVNOSTI) ZA LETO 2022

Priprava: dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih, vodja ambulantnega dela

Multidisciplinarna timska obravnava oz. ambulantna dejavnost bo v letu 2022 predvidoma potekala v enakem načrtovanem obsegu kot v letu 2021, tako v smislu opravljenih storitev kot vsebinsko.

Osnovna dejavnost Svetovalnega centra, ki predstavlja tudi največji časovni obseg dela, je ambulantna obravnava otrok, mladostnikov in njihovih staršev po načelih multidisciplinarne timske obravnave, ki v večini primerov sega tudi v ožje in širše okolje obravnavanih otrok in mladostnikov in je zato skupnostno usmerjena. Ena od pomembnih značilnosti ustanove je tudi v tem, da strokovna obravnava otrok in mladostnikov teče v skladu s priporočili pomembnih domačih (npr. Zbornica kliničnih psihologov Slovenije) in mednarodnih strokovnih združenj ter mednarodnih smernic (npr. smernice NICE in Cochrane reports) ter vključuje tiste oblike dela, ki imajo zadostno bazo dokazov o učinkovitosti. K temu si bomo prizadevali tudi v bodoče.

NAČRT DELA V AMBULANTNI DEJAVNOSTI ZA LETO 2022

Načrtujemo enak obseg realizacije storitev in neposrednega ambulantnega dela kot v letu 2021, ki se bo prilagajal morebitnim spremembam pogodbe s financerjem zdravstvene dejavnosti (ZZZS) ter spremembam epidemiološke situacije. Že od leta 2020 delujemo v okoliščinah, ko zaradi epidemije Covid 19 prihaja do poslabšanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov in povečanega povpraševanja po naših storitvah na eni strani, na drugi strani pa so obravnave otežene zaradi izostankov bolnih zaposlenih in/ali strank ter omejitev nekaterih oblik dela v primeru, če zaposleni delajo od doma.

Storitve zdravstvene enote so normativno določene s pogodbo med Svetovalnim centrom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, obseg pa se v primerjavi s preteklim letom ne bo bistveno spremenil. Obseg programa je s strani sofinancerja/ustanovitelja MOL opredeljen s številom zaposlenih strokovnjakov, za katere so zagotovljena sredstva s pogodbo o sofinanciranju.

OHRANJANJE STABILNEGA RAZMERJA MED DELEŽEM OTROK IN MLADOSTNIKOV, KI JIH ŽE VODIMO IN NOVO OBRAVNAVANIMI

Z načrtovanjem in obdobjimi analizami bomo skušali ohranjati razmerje med številom novo obravnavanih otrok in mladostnikov in že vodenih in sicer v razmerju od 1 : 4 do 1 : 3. V obdobju epidemije se povečuje potreba po obravnavi urgentnih težav pri otrocih in mladostnikih, zaradi česar se daljša čakalna doba in povečuje pritisk po sprejemu novih strank. Zato bomo iskali ravnovesje med tem, da lahko obravnavo ponudimo čim večjemu številu novih strank, hkrati pa želimo ohraniti potrebno število in kakovost obravnav na posameznega otroka/mladostnika. Izvajamo triaže (strokovno presojo) napotenih na obravnavo, s čemer poskušamo predhodno oceniti stopnjo nujnosti za prve preglede v Svetovalnem centru. Le-te opravljajo psihologi in klinični psihologi, otroška in mladostniška psihiatra in klinična logopedinja, izjemoma pa tudi ostali strokovnjaki.

KADROVSKA ZASEDENOST

Načrtujemo ohranjanje enakega števila zaposlenih tudi z eventualnim notranjim razporejanjem, če se bo pokazala potreba po tem. Kroženje v okviru specializacije v letu 2021 nadaljujeta dve psihologinji. V letu 2021 dve sodelavki nadaljujeta z odsotnostjo zaradi materinskega oz. starševskega dopusta (psihologinja in socialna delavka), njuno odsotnost bomo nadomeščali z zaposlitvami za določen čas.

TIMSKO DELO

Še naprej bomo razvijali različne oblike timskega dela in ohranjali multidisciplinarnost našega pristopa. Multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo strokovnjaki vseh strok s področja duševnega zdravja, prepoznavamo kot eno od naših največjih prednosti. Manjši interni timi strokovnjakov, ki obravnavajo posameznega otroka oz. mladostnika, so organizirani sproti, po njihovem predhodnem dogovoru. Tudi v letu 2022 bomo izvajali tudi time z zunanjimi ustanovami (šolami, CSD idr.).

ORGANIZACIJA AMBULANTNEGA DELA

V delovnem času in organizaciji ambulantnega dela ne načrtujemo bistvenih sprememb. Zaradi epidemije smo ordinacijski čas razširili od 7.00 do 20.00 ure ter med termine (ure) za stranke uvedli zamike, s katerimi zagotavljamo, da v čakalnici ni hkrati večjega števila ljudi, prostori pa se razkužujejo in zračijo. Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem turnusu, pri čemer vsako leto septembra prihaja do rotacij strokovnjakov, ki so potrebne zaradi prostorske stiske. Razpored dela po turnusih za naslednjo šolsko leto bo dogovorjen z mesecem majem 2022.

Vsak petek od 7.30h do 9.00h bomo nadaljevali s sestanki celotnega tima, ki so namenjeni predstavitvi novih primerov in diskusiji o aktualnih temah, vezanih na delo, pa tudi izobraževanju. Glede na hitre spremembe duševnega zdravja mladih, ki so posledica epidemije, težko natančno načrtujemo gibanje čakalnih dob. Želimo si, da bi čakalne dobe zadržali na ravni preteklega leta. Ločeno vodimo čakalno vrsto za psihologe in klinične psihologe, za pedopsihiatre in za klinično logopedinjo.

Ohranjamo v letu 2017 uveden način beleženja čakalne vrste, ki predvideva obveščanje strank o datumih prve obravnave 2 tedna pred datumom, pred tem dobijo informacijo o okvirnem času (mesecu) načrtovanega prvega pregleda. Avtomatsko pošiljanje opomnikov o dogovorjenih terminih v obliki SMS sporočil se je v letih 2020 in 2021 izkazalo kot učinkovito, zato s tem načinom v letu 2022 nadaljujemo. V letu 2022 nadaljujemo tudi s projektom uvedbe elektronskega vodenja zdravstvene dokumentacije. Pomemben korak k temu smo naredili konec leta 2021, ko smo uvedli spletno naročanje, ki ga bomo nadaljevali v letu 2022. S tem smo zmanjšali obremenjenost sprejemne ambulate (manj elektronskih sporočil, telefonskih klicev in osebnih kontaktov), hkrati pa strankam, ki se naročajo, zagotavljamo povsem natančno uvrstitev na čakalni seznam (glede na dan in uro prijave). V letu 2022 bomo začeli z vnaprejšnjim pošiljanjem dokumentacije staršem, ki jo bodo izpolnili doma in prinesli na prvo obravnavo (soglasje za obravnavo, anamnestični vprašalnik, Vprašalnik prednosti in težav). S tem želimo racionalizirati začetne obravnave, saj bomo imeli nekatere informacije ob prvi obravnavi že zbrane.

ORGANIZACIJA DELA V SPREJEMU IN KOORDINACIJA S STROKOVNIMI DELAVCI

Naloge delavcev v sprejemni pisarni so jasno opredeljene in razdeljene, z vnaprej načrtovanimi menjavami. Vodja ambulantne dejavnosti in direktorica imata z delavci v sprejemu redne sestanke (enkrat mesečno), ki so namenjeni predvsem obravnavi aktualnih vprašanj, pa tudi težav pri naročanju ali organizaciji dela v sprejemu, predvsem pa koordinaciji med sprejemom in timom strokovnjakov. Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z izobraževanji za zaposlene v sprejemu, predvsem na temo komunikacije s strankami in reševanja konfliktnih situacij.

STROKOVNO DELO V AMBULANTI

Na področju kliničnopsihološke, specialnopedagoške pedopsihiatrične in kliničnologopedске diagnostike se uvajajo številni novi diagnostični postopki oz. diagnostična sredstva ter smernice dela, ki temeljijo na znanstvenih dokazih. Terapevtski pristopi, ki temeljijo na priporočilih in mednarodnih smernicah in so najprimernejši za obravnavano populacijo, so kognitivno-vedenjska psihoterapija, sistemska družinska psihoterapija, nekateri psihodinamski pristopi, in druge psihoterapevtske modalitete, svetovanje, psihoedukacija, specialnopedagoške korekcije ter medikamentozna terapija. Nadaljevali bomo s skupinskimi oblikami terapije kot dopolnitev individualni obravnavi, seveda ob upoštevanju ukrepov, povezanih z epidemijo. Načrtujemo naslednje skupine: skupina za socialne veščine, skupina za premagovanje težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo, skupina za starše otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, skupina za učne težave za otroke, skupine za premagovanje anksioznosti (CoolKids) ter Neverjetna leta.

PROSTOVOLJSTVO

Tudi v letu 2022 se načrtuje približno enak obseg prostovoljnega dela kot je bil v letu 2021.

MENTORSTVO

V okviru ambulantne dejavnosti poteka tudi mentorstvo študentom, specializantom in pripravnikom različnih strokovnih profilov. Tudi v letu 2022 bo v tem pogledu Svetovalni center nadaljeval tradicijo statusa učne ustanove na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Glede na to, da začetek leta 2022 še vedno zaznamuje epidemija in z njo povezane krizne razmere, načrtujemo izvedbo multidisciplinarno timsko obravnavo ob upoštevanju vseh morebitnih priporočil vlade in drugih strokovnih inštitucij.

4.2. NAČRT DELA IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI SVETOVALNEGA CENTRA LJUBLJANA ZA LETO 2022

Priprava: Barbara Zemljak, univ. dipl. ped., vodja Enote za izobraževalno dejavnost SCOMS

V letu 2022 v okviru Enote za izobraževalno dejavnost načrtujemo nadaljevanje izobraževalnih aktivnosti, ki povezujejo novejša znanstvena ugotovitve in naše specialistično znanje z izkušnjami iz klinične prakse in s timskim pristopom reševanja problemov, kot so tekla že v preteklih letih. Vse izobraževalne aktivnosti se bodo izvajale ali v spletni (»on-line«) obliki ali v živo, odvisno od trenutne epidemiološke situacije in potrebnih zaščitnih ukrepov.

1. **Daljšje oblike izobraževanj** so namenjene različnim strokovnim profilom pedagoških in zdravstvenih delavcev (učiteljem, svetovalnim delavcem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči, strokovnim delavcem v centrih za duševno zdravje in drugih relevantnih zdravstvenih zavodih za otroke in mladostnike). Izobraževanja ponujajo izboljšanje znanja strokovnih delavcev o duševnih stiskah otrok in možnostih pomoči v prostoru njihovega delovanja. Med daljše oblike izobraževanj spadajo tudi programi **supervizije** oziroma strokovnega spremljanja za šolske delavce z namenom podpore in opolnomočenja šolskih strokovnih delavcev za nudenje pomoči otrokom in mladostnikom z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami v okviru šol.
2. **Krajše oblike izobraževanj** so krajša (2-4 urna) predavanja (lahko vključujejo tudi delavnico) na aktualne teme s področja specifičnih učnih težav, motenj pozornosti in drugih razvojnih motenj in posebnosti v čustvenem in vedenjskem odzivanju otrok in mladostnikov.
3. **Psihoedukativna predavanja za starše otrok**, ki so v čakalni vrsti za obravnavo na Svetovalnem centru Ljubljana oziroma za starše, ki so obravnavo svojih otrok na Svetovalnem centru že pričeli, pa so v čakalni vrsti za nadaljnjo specialistično obravnavo pri drugih profilih strokovnjakov v okviru SCOMS.
4. **Kroženje strokovnjakov v okviru SCOMS**; z našim mentorstvom ter hospitacijami omogočamo pridobivanje znanja in izkušenj:
 - Prostovoljecem – študentom socialnega dela, pedagogike, specialne pedagogike, socialne pedagogike in psihologije
 - Pripravnikom po zaključenem študiju psihologije, specialne pedagogike, logopedije
 - Specializantom klinične psihologije, klinične logopedije, pediatrije in otroške in mladostniške psihiatrije
5. **Predavanja za prostovoljce**, ki bodo delovali v okviru SCOMS
6. **Sodelovanja posameznih strokovnjakov SCOMS v izobraževalnih programih in dogodkih izven SCOMS** (aktivno in pasivno sodelovanje na kongresih, konferencah, podiplomskih in specialističnih študijih in drugih strokovnih združenjih ter v okviru širše splošne javnosti)
7. **Interni študij** je namenjen izpopolnjevanju strokovnih delavcev Svetovalnega centra ter obsega: poročanje iz kongresov in konferenc, predstavitve aktualnih novosti iz strokovne literature, predstavitve strokovnega dela drugih strokovnjakov in specializantov, daljšim diskusijam ob aktualnih strokovnih dogodkih, spremembah in problemih na področju varovanja duševnega

zdravja otrok in mladostnikov (spremembe zakonodaje V, ki posegajo v področje našega dela) ali analizi kompleksnih primerov iz naše ambulantne prakse (intervizija).

Vse opisane vrste izobraževanj bomo prilagajali in izvajali glede na izkazane potrebe uporabnikov (tako ožje strokovne javnosti kot tudi širše splošne skupnosti), na podlagi izkušenj zadnjih dveh let pa tudi glede na epidemiološko situacijo v državi in svetu zaradi koronavirusne bolezni Covid 19 ter s tem povezanimi omejitvenimi in varovalnimi ukrepi.

4.3. NAČRT RAZVOJNO-RAZISKOVALNEGA DELA ZA LETO 2022

Pripravi: dr. Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih

V okviru Razvojno-raziskovalnega inštituta Svetovalnega centra deluje raziskovalna skupina **"Varovanje in promocija duševnega zdravja in učne kompetentnosti otrok in mladostnikov"**. Razvojno-raziskovalni inštitut SCOMS je registriran pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

V letu 2022 bomo v okviru razvojnega in raziskovalnega dela poudarek aktivnosti usmerili na zaključevanje projekta Cool Kids in diseminacijo rezultatov projektov, ki so se izvajali oz. zaključili v letih 2021 ter nadaljevanju. Raziskovalci Svetovalnega centra smo aktivni tudi pri projektih, katerih nosilci so druge ustanove na zdravstvenem-kliničnem in pedagoškem področju, kar omogoča medinstitucionalno in medsektorsko izmenjavo znanja in sodelovanje pri ustvarjanju novega znanja ter prenosu znanja v prakso. Obenem pa pri nekaterih projektih Svetovalnega centra sodelujejo raziskovalci iz drugih ustanov in lahko govorimo o intenzivnem medinstitucionalnem sodelovanju na področju razvojno-raziskovalnega dela.

Na področju razvojno-raziskovalnega dela znotraj Svetovalnega centra bodo v letu 2022 sodelavci predvidoma nadaljevali delo na naslednjih razvojno-raziskovalnih projektih:

- Cool Kids – Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike;
- Projekt Neverjetna leta.

OPIS NAČRTA RAZVOJNO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V LETU 2022

COOL KIDS – PROGRAM PREMAGOVANJA ANKSIOZNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

(dr. Peter Janjušević, dr. Mateja Hudoklin, Katja Stres Kaučič, Polonca Čas, Julija Tomšič in Jana Jarm iz SCOMS Ljubljana kot nosilne ustanove, iz partnerskih ustanov pa bodo sodelovali: mag. Alenka Seršen Fras, Babič Miran in Tadeja Batagelj iz SCOMS Maribor, mag. Maša Naraločnik Sinur in Lampret Maja iz ZV Velenje ter dr. Andreja Mikuž in Kaja Praprotnik iz ZD Ljubljana)

Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 objavilo razpis za sofinanciranje programov iz področja javnega zdravja za leti 2020-2022. Na razpisu smo bili uspešni s programom Cool Kids, ki je usmerjen v premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih, pridobili smo 213.362,51 EUR sredstev.

V Sloveniji, tako kot povsod v razvitih družbah velja, da ima od 10 do 20% otrok in mladostnikov takšne težave ali motnje na področju duševnega zdravja, da potrebujejo (specialistično) obravnavo. Le manjši delež teh pa je obravnave tudi deležen. Med drugim se kaže pomanjkanje strukturiranih, ciljanih in z dokazi podprtih preventivnih oz. kurativnih skupinskih programov za delo s populacijo otrok in mladostnikov, ki trpijo zaradi čustvenih in razpoloženskih motenj. Cool Kids je program, ki je bil razvit v Avstraliji (Macquaire University, New South Wales), preveden je v več kot 25 jezikov in se izvaja v več kot 30 državah po svetu. Glavni avtor Cool Kids programa je zasl. prof. dr. Ronald Rapee iz Univerze Macquaire, mednarodni strokovnjak za anksiozne in depresivne motnje pri otrocih in mladostnikih. Temelji na kognitivno-vedenjski terapiji, v randomiziranih kontroliranih študijah na primer v Avstraliji in na Danskem se je izkazal kot učinkovit pri terapiji anksioznih motenj in zmanjševanju tveganja za komorbidne motnje, učinki pa so dolgotrajni. Osnovne komponente programa so psihoedukacija, kognitivna restrukturacija, izpostavljanje in tehnike reševanja problemov. V program so v večji meri vključeni starši otrok pod trinajst let, v manjši meri pa starši mladostnikov. Namenjen je otrokom in mladostnikom od 7. do 17. leta. Starši se v programu učijo vzgojnih veščin in strategij obvladovanja tesnobe. Poteka v strukturirani, skupinski obliki. Pred vstopom v program se izvede osnovna psihološka ocena simptomatike in potreb otroka oz. družine, ki ji sledita dve srečanja, namenjeni staršem, glavni del programa pa predstavlja 10 skupinskih srečanj za otroke oz. mladostnike. Program se zaključi s predvidoma dvema srečanjema za starše, ki sta namenjena povratni informaciji in svetovanju. Celoten program teče v skladu s predpisano strukturo, vsak udeleženec prejme svoj priročnik (obstajajo različice za otroke, mladostnike in starše), terapevt pa skupine vodi v skladu s priročnikom za terapevta. Učinki programa na funkcioniranje posameznika se merijo pred, po potrebi med programom in ob zaključku ter nekaj mesecev po programu. V programu se bo za izvajanje Cool Kids usposobilo in akreditiralo 13 strokovnjakov iz štirih ustanov: Svetovalnega centra Ljubljana (6), Svetovalnega centra Maribor (3), Zdravstvenega doma Ljubljana (2) in Zdravstvenega doma Velenje (2). Vsi strokovnjaki, ki bodo vključeni v projekt, so psihologi oz. klinični psihologi, ki imajo veliko praktičnih in terapevtskih izkušenj pri delu s klinično populacijo.

Projekt poteka tri leta, od 2020 do 2022. V letu 2022 se načrtuje nadaljevanje izvajanja programa v skupinski in individualni obliki, v juliju 2022 je načrtovana predstavitev programa in rezultatov evalvacije na evropskem kongresu psihologov (v Ljubljani), prav tako bo izvedena zaključna konferenca projekta, na kateri bo sodeloval tudi prof. Rapee.

Če bo Ministrstvo za zdravje v letu 2022 objavilo razpis za nove projekte iz področja javnega zdravja, bomo nanje prijavili dva ključna sklopa projekta Cool Kids:

- Razširitev programa za predšolske otroke oz. njihove starše in populacijo otrok in mladostnikov z motnjami avtističnega spektra (prevod in priredba delovnih zvezkov, odkup avtorskih pravic, tisk in izvajanje programa)
- Usposabljanje in akreditacija večje skupine šolskih svetovalnih delavcev (predvidoma 60) in psihologov iz zdravstva. Z Univerzo Macquaire iz Sydneyja že imamo podpisano pogodbo, s katero je Svetovalni center Ljubljana edini v Sloveniji, ki bo izvajal usposabljanje za izvajanje programa in akreditacijo novih izvajalcev le-tega.

PROJEKT "NEVERJETNA LETA – DUŠEVNO ZDRAVJE VSAKEMU OTROKU"

(Nosilna ustanova je Zavod Mala ulica, iz SCOMS Ljubljana kot partnerske ustanove v programu sodelujeta Daša Vervega in Tina Kolar)

V projektu sodeluje SCOMS od maja 2015. Neverjetna leta-duševno zdravje vsakemu otroku je projekt, ki je bil v preteklosti financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma (NFM) ter Ministrstva za zdravje. V letih 2020-2022 bo izvajanje programa financirano iz sredstev, ki jih je Zavod mala ulica pridobil na razpisu Ministrstva za zdravje (Programi varovanja in krepitve zdravja do leta 2022), Svetovalni center v projektu sodeluje kot konzorcijski partner. Namenjen je uvajanju prvega dokazano učinkovitega programa za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok med tretjim in osmim letom. Treningi starševstva Neverjetna leta, ki so široko dostopni staršem po številnih državah po svetu, dokazano zmanjšujejo vedenjske težave otrok, spodbujajo njihovo šolsko uspešnost in dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih.

V Svetovalnem centru je v letu 2021 v okviru projekta izvajanje programa zaradi omejitev, povezanih z epidemijo, bilo preneseno na splet, v jeseni 2021 pa je bilo izvajanje ustavljeno zaradi dolgotrajnejše odsotnosti glavne izvajalke.

V okviru projekta bo v letu 2022 SCOMS še naprej sodeloval z izvajanjem programa in evalvacijo programa. Namen evalvacije je potrditi učinkovitost programa v slovenskem prostoru z namenom dolgoročne implementacije. Napredek vsakega starša je evalviran pred vključitvijo v skupino, takoj po zaključku skupine in 6 mesecev po zaključku skupine.

RAZISKAVA: MERJENJE INDIVIDUALNIH OBRAVNAV

(dr. Mateja Hudoklin, dr. Peter Janjušević in dr. Marko Kalan Iz Svetovalnega centra Ljubljana, prof. dr. Andrej Košir in dr. Gregor Strle iz Laboratorija za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (UL, Fakulteta za elektrotehniko ter izr. prof. dr. Milena Košak Babuder in prof. dr. Karmen Pižorn iz Pedagoške fakultete UL)

V letu 2022 bomo nadaljevali razgovore za izvedbo prijave na razpis za sofinanciranje raziskave »Merjenje individualnih terapevtskih obravnav v Svetovalnem centru Ljubljana«. Osredotočili se bomo na raziskovanje izvedljivosti merjenja učinkov obravnav anksioznih motenj pri otrocih in mladostnikih z različnimi fiziološkimi parametri.

DISEMINACIJA IZSLEDKOV RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH AKTIVNOSTI SVETOVALNEGA CENTRA:

Vsi razvojni in raziskovalni projekti predstavljajo enega od virov, na podlagi katerih izvajamo tudi klinično delo, predvsem pa izobraževalno delo z drugimi strokovnjaki iz področja mentalnega zdravja ter šolstva. V letu 2022 se bo nadaljevalo delo na prispevkih za strokovna srečanja ter pisanje prispevkov za strokovno periodiko.

5. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

OBRAZLOŽITEV

Pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali:

- navodila Mestne občine Ljubljana: Sprejetje finančnega načrta, kadrovskega načrta in programa dela posrednega proračunskega uporabnika za leto 2022 št. 410-254/2021-54 z dne 30. 11. 2021,

I. PRIHODKI

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

/

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

MOL zagotavlja sredstva za financiranje:

- plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov za naslednja delovna mesta:

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA
KADROVNIK
VIŠJI STROKOVI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V
VZDRŽEVALEC - TEHNIK IV (I) v ZSV
VZDRŽEVALEC III v ZSV
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
SPECIALNI PEDAGOG I
SPECIALNI PEDAGOG II
PEDAGOG II - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I

- stroškov električne energije, ogrevanja, vode, snage, telefona,

VRSTA PRIHODKA MOL	PRIHODEK
PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLENIM	477.800
MATERIALNI STROŠKI	37.200
SKUPAJ	515.000

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
 MOL zagotavlja sredstva za financiranje:
 /

c. Prejeta sredstva iz drugih virov sredstev

VRSTA PRIHODKA ZZZS	PRIHODEK
ZDRAVSTVENE STORITVE	843.200

B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Projekti Ministrstvo za Zdravje

VRSTA PRIHODKA	PRIHODEK
COOL KIDS	71.122
NEVERJETNA LETA	7.464
SKUPAJ	78.586

Mentorstva

VRSTA PRIHODKA	PRIHODEK
MENTORSTVO	2.500

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

VRSTA PRIHODKA	PRIHODEK
PRODAJA KNJIG	1.500
NAJEMNINA	2.500
SKUPAJ	3.500

II. ODHODKI

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

VRSTA STROŠKA	STROŠEK
PLAČE IN DODATKI	939.930
PREVOZ	29.900
PREHRANA	22.450
REGRES ZA LETNI DOPUST	34.200
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	12.965
JUBILEJNE NAGRADE	

SOLIDARNOSTNA POMOČ	0
PREMIJA KDPZ	13.589
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.039.445

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

VRSTA STROŠKA	STROŠEK
ZDRAVSTVENO ZAVARVANJE	81.015
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	60.052
ZAPOSLOVANJE	549
STARŠEVSKO VARSTVO, POŠKODBE PRI DELU	4.851
SKUPAJ STROŠEK PRISPEVKOV	146.440

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

VRSTA STROŠKA	STROŠEK
PISARNIŠKI MATERIAL	146.184
ENERGIJA, VODA, KOMULNE STORITVE,....	26.275
SLUŽBENA POTOVANJA	6.671
TEKOČE VZDRŽEVANJE	16.861
AMORTIZACIJA	10.500
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	36.200
SKUPAJ STROŠKI	242.691

D. Investicijski odhodki

/

E. Drugi odhodki

Prispevek za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

VRSTA STROŠKA	STROŠEK
TISKARSKE STORITVE	1.100
POŠTNE STRITVE	200
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	2.200

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Predvidene presežke prihodkov nad odhodki bomo namenili za

- Nabava opreme,
- Izobraževanje zaposlenih,
- Lastni delež na projektih.

Direktorica:

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Ljubljana, 06.01.2022

6. KADROVSKI NAČRT SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA ZA LETO 2022

OBRAZLOŽITEV

1. Podlaga za sprejetje načrta (zakonodaja, interni akti – sistemizacija)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21) 39. člen Statuta SCOMS Ljubljana z dne 7.12.1999 in
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Katalog delovnih mest SCOMS Ljubljana s prilogami z dne 17.12.2021.

2. Sistemizirana delovna mesta

Ob zadnjem oblikovanju sistemizacije (2011) smo se držali načela, da v sistemizaciji opredelimo in opišemo delovna mesta, njihovo število pa določamo s kadrovskim načrtom. V sistemizaciji je nekaj delovnih mest, ki niso zasedena in v bližnji prihodnosti tudi ne bodo (računovodja, sekretar zavoda), ker jih zaradi omejenih sredstev ni mogoče zaposliti. Druga delovna mesta so popolnoma ali izpraznjena glede na to, kakšno izobrazbeno raven dosežejo naši zaposleni. Tako je odvisno od dosežene izobrazbe, ali je strokovnjak na delovnem mestu logoped I. ali logoped II., pedagog I. ali pedagog II., specializant klinične psihologije ali specialist klinične psihologije ipd. Zaradi dinamike izobraževanja zaposlenih ni mogoče dolgoročneje fiksirati števila teh alternativnih delovnih mest. Je pa kljub temu v skupnem številu zaposlenih na centru zelo stabilno, saj je določeno z obsegom financiranja s strani MOL in dolgoročno stabilnim programom zdravstvenih storitev na temelju pogodbe z ZZZS. V manjši meri zapleta sliko tudi dejstvo, da imamo vedno nekaj zaposlenih v deležih, vendar iz tega naslova prihaja le do občasnih manjših nihanj v deležih zaposlenih.

3. Vir sredstev za financiranje plač zaposlenih

Plače redno zaposlenih na Centru se financirajo iz sofinanciranja zavoda s strani ustanovitelja – MOL (predvsem socialno-pedagoški del programa) in iz sredstev pridobljenih z izvajanjem zdravstvenih storitev na temelju pogodbe z ZZZS. Plače delavcev v skupnih službah (administraciji) se delijo po polovicah med oba financerja, razen plače direktorja, ki jo financira MOL.

Občasno se manjši deleži plač pokrijejo tudi z udeležbo v kakem preventivnem ali raziskovanem projektu, za katera se sredstva pridobivajo na javnih razpisih.

4. Zaposlovanje

Tekom preteklih let je bila večinoma zaključena stabilizacija strokovnega tima. V letu 2022 bo v okviru strokovnega tima delovalo 9 kliničnih psihologov (v začetku januarja zaključi specializacijo iz klinične psihologije ena specializantka, ena klinična psihologinja se je v preteklem letu polovično upokojila), dve specializantki klinične psihologije začneta oziroma nadaljujeta s specializacijo.

Tako skrbimo za dolgoročno kadrovske popolnjenost strokovnega tima. Poleg kliničnih psihologov strokovni tim sestavljata 2 pedopsihiatra, 2 socialni delavki (en ase v letu 2022 v polnosti vrača s porodniškega dopusta), klinična logopedinja, pedagoginja in 6 specialnih pedagogov (2 sta zaposleni za krajši delovni čas), pri tem bo v letu 2022 ena specialna pedagoginja 8zaposlena za krajši delovni čas) na porodniškem dopustu.

Na Ministrstvo RS za zdravje in s tem na ZZZS smo preko naše pogajalske skupine pri SOUS-u konec leta 2021 naslovili prošnjo za povečanje programa na področju klinične psihologije (0,8 tima), pedopsihiatrije (0,9 tima) in mentalno-higienskega dispanzerja (1 tim). Odločitve bodo sprejete v drugi polovici leta 2022, zato v letu 2022 povečanega zaposlovanja ne načrtujemo, ga pa načrtujemo za leto 2023, v kolikor bo ministrstvo razširitev programa odobrilo.

5. Sicer pa bo šlo le za nadaljnje **nadomeščanje upokojitev** in morebitnih **daljših odsotnosti zaradi izobraževanja zaposlenih ali starševskih dopustov ali morebitnih odhodov**. Zaradi stabilnega izvajanja našega programa obravnave otrok, mladostnikov in staršev, je tudi stabilnost obsega in sestave tima ključnega pomena, zato bomo tudi v tem letu v primeru daljših izpadov in odsotnosti kompenzirali z morebitnimi zaposlitvami za določen čas, ki pa jih v tem hipu še ne načrtujemo v konkretnosti.

V prilogi smo kadrovske načrt pripravili po navodilih vladne Uredbe.

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Direktorica

Ljubljana, 10. 1. 2022

KADROVSKI NAČRT za leto 2022

Zavod: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta
	1. 1. 2022	1. 1. 2023
1. Državni proračun	0	0
2. Proračun občin	14,4	14,4
3. ZZS in ZPIZ	15,3	15,3
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0	0
7. Sredstva prejetih donacij	0	0
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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 - ZZDejK, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakov	0	0
10. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	29,7	29,7
Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točko	29,7	29,7
Skupno število zaposlenih pod Skupno število zaposlenih pod 6.in 8. točko	0,00	0,00

Žig:

Podpis direktorja:
dr. Mateja Hudoklin

7.PRILOGE

- Predlog finančnega načrta za SCOMS za leto 2022 – izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ... ZA LETO 2022 - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU V EUR

v EUR/brez stotinov							
Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Finančni načrt 2022 - vir sklep MIZŠ	Finančni načrt 2022 - OSTALO	Finančni načrt 2022 - SKUPAJ	Indeks 2022/21
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.462.290	1.734.893	0	1.440.286	1.440.286	83,02
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.457.551	1.732.869	0	1.436.786	1.436.786	82,91
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.380.649	1.662.084	0	1.358.200	1.358.200	81,72
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	0	0	
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport					0	
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)					0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	524.940	833.124	0	515.000	515.000	61,82
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	524.940	833.124		515.000	515.000	61,82
7401	Transferni prihodki za investicije					0	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	855.709	828.960		843.200	843.200	101,72
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					0	
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	76.902	70.785	0	78.586	78.586	111,02
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	76.902	70.785		78.586	78.586	111,02
del 7102	Prejete obresti					0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					0	
72	Kapitalski prihodki					0	
730	Prejete donacije iz domačih virov					0	
731	Prejete donacije iz tujine					0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.739	2.024	0	3.500	3.500	172,92
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.739	2.024		3.500	3.500	172,92
del 7102	Prejete obresti					0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja					0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.461.212	1.765.936	0	1.440.286	1.440.286	81,56
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.456.473	1.763.912	0	1.436.786	1.436.786	81,45
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.033.441	1.302.209	0	1.039.445	1.039.445	79,82
del 4000	Plače in dodatki	918.098	1.163.770		915.430	915.430	78,66
del 4001	Regres za letni dopust	29.550	33.381		34.200	34.200	102,45
del 4002	Povračila in nadomestila	49.817	55.117	0	52.350	52.350	94,98
400202	Prehrana	22.075	24.306		22.450	22.450	92,37
400203	Prevoz	27.742	30.811		29.900	29.900	97,04
ostalo 4002	Drugo					0	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost		9.863		12.965	12.965	131,46
del 4004	Sredstva za nadurno delo	19.966	31.172		24.500	24.500	78,60

del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.010	8.906	0	0	0	0,00
400901	Odpravnine ob upokojitvah	12.961	6.970			0	0,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)					0	
400900	Jubilejne nagrade	1.877	1.444			0	0,00
400902	Solidarnostne pomoči					0	
400999	Drugo	1.172	492			0	0,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.800	212.783	0	160.056	160.056	75,22
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	83.097	109.576		81.015	81.015	73,93
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	66.360	87.638		60.052	60.052	68,52
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	563	743		549	549	73,90
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo, poškodbe pri delu	939	1.238		4.851	4.851	391,84
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.841	13.589		13.589	13.589	100,00
					0		
	C. Izdatki za blago in storitve	237.518	228.936	0	237.285	237.285	103,65
4020	Pisarniški material in storitve	146.198	142.225		146.184	146.184	102,78
4021	Posebni material in storitve	1.466	260		357	357	137,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.824	25.316		26.275	26.275	103,79
4023	Prevozni stroški in storitve	13				0	
4024	Izdatki za službena potovanja	2.092	926		6.671	6.671	720,48
4025	Tekoče vzdrževanje	16.266	19.514		16.861	16.861	86,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.515	3.393			0	0,00
4027	Kazni in odškodnine					0	
4029	Drugi operativni odhodki	42.144	37.302	0	40.937	40.937	109,75
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.566	4.679		6.780	6.780	144,90
402902	Plačila po pogodbah o delu	4.403			3.240	3.240	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.052				0	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21.631	24.616		22.859	22.859	92,86
402909	Stroški sodnih postopkov				0	0	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ1	5.913	7.111		8.058	8.058	113,32
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo					0	
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	579	895			0	0,00
403	D. Plačila domačih obresti					0	
404	E. Plačila tujih obresti					0	
410	F. Subvencije					0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					0	
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam					0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji					0	
420	Investicijski odhodki	21.714	19.983	0	0	0	0,00
4202	Nakup opreme	21.714	19.983			0	0,00
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)					0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.739	2.024	0	3.500	3.500	172,92
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.739	2.024		3.500	3.500	172,92
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.078	-31.043	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	1.078	-31.043	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0,00
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	0	0	
	Vpišite vir					0	
	Vpišite vir					0	
	Vpišite vir					0	

Datum sprejetja finančnega načrta na svetu zavoda:

Datum:

Preglednico izpolnil/a:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Predsednik sveta zavoda: