



**XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62.
Céget nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-889526
Telefon: (+36-1) 452 42 01 Fax: (+36-1) 350 09 57
E-mail: titkarsag@euszolg13.hu www.euszolg13.hu



Ikt.sz.: 1108/9/2019.

J A V A S L A T

a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

2020. évi Üzleti tervére

Budapest, 2019. november

Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

1. A 2019. évi működés főbb jellemzői

Piaci helyzet

A XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte 2019-ben is

- az alapellátás (felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, iskola-ifjúsági orvos és védőnők, háziorvosi sürgősségi ügyelet) működésének megszervezését és
- a járóbeteg szakellátás biztosítását 30 szakterületen, ezen túl
- külső partner bevonásával a sportorvosi alapellátást is a kerületi lakosság ellátása érdekében.

Szolgáltatásainkat a XIII. kerületi lakosok igényeinek (morbidity adatok) megfelelően alakítottuk ki és biztosítjuk folyamatosan.

Társaságunk 2019-ben is magas színvonalon látta el a hozzánk forduló betegeket, melyet a rendszeresen végzett betegelégedettségi felméréseink is visszaigazoltak.

Személyi és tárgyi feltételek

A betegek színvonalas ellátását biztosító szakembergárda 2019-ben is rendelkezésre állt Társaságunknál, de egyre hosszabb időbe telik – az orvoshiány miatt -, hogy a tőlünk távozó (betegség, nyugállományba vonulás) orvosokat pótolni tudjuk. Vannak olyan szakrendelések is, ahol főállású orvosok mellett heti egy-két nap rendelést vállaló orvosokat tudunk csak foglalkoztatni elsősorban vállalkozói formában.

A radiológia területén távleletezési szerződés áll rendelkezésre az időszakos orvoshiány biztonságos kezelése érdekében.

2019-ben a kormányzat biztosította az ágazati béremelést a szakdolgozók és a védőnők részére. Ez érintette a járóbeteg szakellátásban, az egynapos sebészetben és a fogászati szakellátásban dolgozó szakdolgozókat.

A 2012/2013-as ágazati béremelésen felül (ami beépült a teljesítményfinanszírozásba 2016. augusztus hónaptól) 2016. szeptembertől egy újabb központi béremelés valósult meg az orvosok és szakdolgozók részére, a főállású orvosoknak egységesen havi bruttó 107.000 Ft, a szakdolgozóknak átlagosan havi bruttó 40.000 Ft emelés történt.

2017. novemberétől újabb bérkiegészítés került beállításra, a szakorvosoknak egységesen havi bruttó 100.000 Ft lett a bérkiegészítés nagyságrendje, a szakdolgozók számára besorolási osztálytól és fokozattal függően 12%-os emelés valósult meg. Ezt a bérkiegészítést 2017. december hónapban külön soron biztosította a NEAK a szolgáltatók számára, majd 2018. január hónaptól szintén beépítésre került a teljesítményfinanszírozásba.

A 2018. november 1-től tervezett szakdolgozói bérfejlesztést előre hozta a kormányzat február hónapra, így 2018. február 1-től átlagosan 8%-os béremelés valósult meg a szakdolgozók számára. Ezen béremelés fedezetét jelenleg külön soron biztosítja a NEAK a szolgáltatók részére.

2019. július 1-től az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők részére átlagosan 8 %-os bérfejlesztés valósult meg, aminek forrását a NEAK jelenleg külön soron biztosítja a szolgáltatók részére.

2019. január 1-től a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedett, a minimálbér havi 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft.

A NEAK által biztosított bérnövekmény, illetőleg illetmény-kiegészítés nem érintette az igazgatás, valamint a járóbeteg ellátáson a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátókat. Az Önkormányzat támogatásával a felsőfokú végzettségűek részére 20 e Ft/fő/hó, a többi munkatársnak 10 e Ft/fő/hó illetménykiegészítést biztosítottunk 2017. január 1-jétől is önkormányzati forrásból, mely összeg 2019-ben is rendelkezésre állt. Emellett szintén önkormányzati forrásból a cafetéria összege megemelésre került 2017. január 1-től, teljes munkaidőben dolgozók részére 200.000 Ft/fő nagyságrendben, valamint a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók részére 10 %-os alaphéremelés valósult meg. 2018. január 1-től a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók részére további 15 %-os béremelés valósult meg önkormányzati forrásból, valamint 2019. januártól további 10 %-os béremelésre került sor, melynek révén az Önkormányzat állami feladatokat vett át a dolgozók hatékony megbecsülése érdekében.

A laboratórium 2017. január 1-től kiszervezett formában, külső üzemeltető által működik, valamint vérvételi hely került kialakításra a Visegrádi utcai szakrendelőben is.

A „Lendületben a XIII. kerület” program legmarkánsabb beruházásaként 2017-ben megvalósult az országban egyedülálló CT/MR Központ kialakítása. 2018-ban így már lehetővé vált a XIII. kerületi – legalább 1 éve – állandó lakcímmel rendelkező páciensek rövid várólistás képpalkotó vizsgálata. A berendezések rendszerbe állításával az Önkormányzat országosan olyan egyedi fejlesztést végzett, mely kiemelkedő törődést mutat a kerület lakosságának magas szintű és teljes körű egészségügyi ellátásához. A szakorvosi beutalóval történő jelentkezést és leletkiadást követően valamennyi érintett páciens kezelése gyorsabban és célirányosan valósulhat meg, akár kórházi befekvést kiváltva. A CT/MR centrum működése az időben történő betegségmegelőzést valósítja meg. A közbeszerzési tender nyertese koncessziós eljárás során vállalta a CT/MR Központ működtetését. A térítésmentes vizsgálatokon túl a további fizetős vizsgálatok számát és díját a koncessziót elnyert cég szabadon és önállóan állapíthatta meg.

A 2019. I. félévében történt elemzés során megállapítható volt, hogy a CT vizsgálatokhoz képest (33 %) nőtt az MR diagnosztika aránya (67 %). A CT/MR Központ tervezési időszakához képest a képpalkotó diagnosztikában a lakossági szükségletek terén változás következett be. Az MR vizsgálatok iránti igény folyamatosan nő, míg a CT vizsgálatok száma csökkenő tendenciát mutat. Ez a trend követi az országos mintát és megfelel az egyre modernebb és veszélytelenebb diagnosztikai módszerek iránti keresletnek. A konzorcium által biztosított kapacitás és szakmai spektrum folyamatosan bővül. A CT vizsgálatok esetében gyorsabb a vizsgálatra kerülés. Szemben a nem elhanyagolható sugárterheléssel járó CT vizsgálatokkal, a veszélytelenebb és igen pontos eredményt adó MR diagnosztika esetében a vizsgálatok további dinamizálása szükséges az üzemeltető részéről. A CT/MR berendezések üzembe helyezésével az Önkormányzat szándéka szerint közelebb hozta a definitív kivizsgálás és daganat megelőzés lehetőségét a kerület lakosságához kórházi befekvés nélkül.

Az Önkormányzat 2019-re is lehetővé tette a térítésmentes szűrővizsgálatokat a kerületi lakosok részére. A népbetegségek időben történő felismerését szolgálják az onkológiailag fontos mammográfia, valamint az emlő- és hasi UH vizsgálatok. A szív- és érrendszeri megbetegedések mellett számos rosszindulatú daganatos elváltozás mutat növekvő statisztikai adatokat. A prevenció módszerével végzett vizsgálatok lehetővé teszik az elváltozások

időben történő kimutatását. A megfelelő gyógyszeres kezelés vagy az időben elvégzett műtéti beavatkozások így az életet veszélyeztető folyamatok kialakulását akadályozzák meg. A 4 éve bevezetett nyaki verőér UH szűrések nagy biztonsággal jelzik előre a kóros érrendszeri anomáliákat, melyek kezelés nélkül szívinfarktust vagy sztrókot okozhatnak. Az onkológiai és kardiovaszkuláris szűrések fontosságuknál fogva lefedik a 8 hónapra tervezett teljes szűrési kapacitást. Ugyanakkor a bőrgyógyászati onkológiai és az elsősorban férfiak számára fontos urológiai szűréseket időkorlát nélkül vehetik igénybe a páciensek az év 12 hónapjában.

Az orvostudomány új erőfeszítései az előjelzésekre koncentrálnak, amely a prevenciót megalapozza. A XIII. ker. Önkormányzat profilaktikus megközelítése magában foglalja prevenciós céllal a paciens aktív szerepét, aki személyes közreműködést vállal, hogy a betegségeket elkerülje. A prevenció az egészségügyi ellátás azon területe, mely az egészség megőrzésére koncentrálnak és speciális módszereket alkalmaz a betegségek, az egészségkárosodások és a korai halálozás elkerülésére. Az egészségesebb élet eléréséhez nélkülözhetetlen a széleskörű társadalmi részvétel és a folyamatos támogatás. Az elérendő célok megvalósítása hosszú távú, rendszerszintű tudatos építkezést igényel.

A sikeres szűrési tevékenység a lakosság körében elismert. 2018-ban 1.023 személy esetében történt meg a szűrővizsgálat, 2019. I. félévében pedig 512 fő prevenciós vizsgálatára került eddig sor.

A Visegrádi utcai szakrendelő földszintjén 2013. június 1-től rekreációs szoba került kialakításra mágnes ágyak és masszázs fotelek általi kezelési lehetőségekkel a kerületi kártyával rendelkező lakosok számára. Ez a fajta rekreációs tevékenység 2017. január 1-től átkerült a Prevenciós Központba, ott lehet igénybe venni továbbra is ezt a szolgáltatást. A helyiségben színvonalas CT/MR orvosi konzultációs helyiség működik.

Az I. félév folyamán a Karikás Frigyes, Bessenyei és a Révész utcai háziiorvosi rendelőkben falburkolás történt.

Megkezdődött a Szegedi úti szakrendelőben a világítás energiatakarékos ledes lámpatestekre való cseréje.

A Klapka Központ június hónapban átadásra került, ahova 2 háziiorvosi rendelő költözött a Pap Károly utcai háziiorvosi rendelőből. A Pap Károly utcai rendelő tisztasági festése a költözés során megtörtént.

Közbeszerzési eljárások kerültek kiírásra orvosi gépekre és műszerekre vonatkozóan, ez három ütemben fog megvalósulni az év folyamán.

Szintén közbeszerzési kiírásra kerül sor az év végén lejáró gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozólag.

A Szegedi úti szakrendelő 4. emeletén multifunkcionális humán regenerátor általi kezelés indult az I. félévben.

A 2018. május 25-én érvénybe lépett GDPR rendeletnek való megfelelés érdekében a Társaság az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével a szükséges intézkedések meghozatalával (adatleltár felvétel, adatok tisztítása, adatnyilvántartás elkészítése szervezeti egységenként), valamint a szükséges dokumentumok létrehozásával (partner tájékoztatók,

adatvédelmi szabályzat módosítása, páciensek részére adatvédelmi tájékoztató, adatkezelői nyilatkozatok) folyamatosan eleget tesz.

A gyógyítás tárgyi feltételeit önkormányzati támogatással 2019-ben maradéktalanul biztosítani tudtuk. A jelentős igénybevétel során ugyanakkor műszerparkunk javítási és karbantartási igényei növekedtek.

Likviditási helyzet

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással 2019-ben folyamatosan biztosítani tudtuk és jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2019-ben is a likviditás alapú finanszírozást alkalmazta Társaságunknál mind a működési, mind a fejlesztési támogatás átutalása során. A likviditás finanszírozás lehetővé tette a szoros pénzügyi kontrollt és a folyamatos kapcsolattartást az állandó önkormányzati támogatás érdekében.

A gyógyításhoz szükséges szakmai anyagok és gyógyszerek folyamatosan rendelkezésre álltak a klinikai szakmák részére a megbízható és magas szintű ellátás érdekében. A Társaság vezetése kiemelt figyelmet fordít a tisztaság és a sterilitás maximális biztosítására. Elsődlegesnek véljük – akár drága anyagok beszerzése révén is –, hogy a műtői és szakrendelői sterilitás megakadályozzon minden felülfertőződést, így ezen rizikófaktort igyekszünk teljes körűen eliminálni gyógyító tevékenységünk során.

Működési körülmények

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2019. évre vonatkozóan is megmaradt a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján. Ez érvényes mind az egynapos sebészet, mind a laboratórium vonatkozásában is.

A NEAK által meghatározott éves TVK keretet - az egynapos sebészet és a járóbeteg szakellátásban - szezonális index alapján a NEAK-hoz eljuttatott kérelem kapcsán mód volt változtatni 2018. december hónapban, így a 2019. január-október hónapokra a szezonalitást érvényesíteni lehetett a pontok jobb kihasználása érdekében.

2016. július 31-ig a német pont/Ft szorzó értéke maradt 1,50 Ft/pont, az egynapos sebészetben a HBCS súlysúly 150.000 Ft értékben.

Az OEP finanszírozási rendszerében 2016. augusztus 1-től változás történt, a 2012/2013-as bértámogatás nagyságrendje beépült a teljesítmény finanszírozásba (ezt külön bértámogatási soron biztosította az OEP minden hónapban), ami annyit jelentett, hogy az országos alapdíjak – a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kezdődően – az alábbiak lettek:

- a. a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke a korábbi 1,50 Ft/pont értékről 1,80 Ft/pont;
- b. a fekvőbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 150.000 Ft-ról 180.000 Ft lett.

2016. szeptember hónaptól bérkiegészítés került megállapításra, a szakorvosokra és a szakdolgozókra vonatkozólag. A szakorvosokra egységesen havi bruttó 107.000 Ft a bérkiegészítés nagyságrendje, a szakdolgozókra vonatkozólag átlagosan havi bruttó 40.000 Ft a nagyságrend a besorolási osztály és fokozat alapján. Ezt a bérkiegészítést az OEP (NEAK) 2016. szeptember hónaptól 2017. február hónapig havonta külön soron biztosította a szolgáltatók számára.

2017. március hónaptól beépült a teljesítményfinanszírozásba ez a fajta bérkiegészítés is. A járóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,80 Ft/pont értékről 1,85 Ft/pontra változott, a fekvőbeteg szakellátás teljesítményértéke pedig 180.000 Ft-ról 185.000 Ft lett. Emellett bevezettek egy új fixdíj kategóriát, ami a lekötött kapacitásokhoz mérten változik. Társaságunk esetén ez havi 5.000 e Ft fixdíjat jelent a finanszírozásban.

2017. novemberétől újabb bérkiegészítés került beállításra, a szakorvosoknak egységesen havi bruttó 100.000 Ft lett a bérkiegészítés nagyságrendje, a szakdolgozók számára besorolási osztálytól és fokozattal függően átlagosan 12 %-os emelés valósult meg. Ezt a bérkiegészítést december hónapban külön soron biztosította a NEAK a szolgáltatók számára, majd 2018. január hónaptól szintén beépítésre került a teljesítményfinanszírozásba, a pontérték 1,98 Ft/pontra változott, a fekvőbeteg szakellátás teljesítményértéke 198.000 Ft lett.

A 2018. november 1-től tervezett szakdolgozói bérfejlesztést előre hozta a kormányzat február hónapra, így 2018. február 1-től átlagosan 8 %-os béremelés valósult meg a szakdolgozók számára. Ezen béremelés fedezetét jelenleg külön soron biztosítja a NEAK a szolgáltatók részére.

2019. július 1-től az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők részére 8 %-os bérfejlesztés valósult meg, amit szintén külön soron biztosít a NEAK a szolgáltatók részére.

A degresszív finanszírozás során a TVK 0-10 %-os túllépése esetén az alapidj csupán 30 %-ával finanszírozzák a teljesítményt, 10-20 % túllépése esetén 20 % már csak az alappont értéke.

Az egynapos sebészet területén a TVK 0-10 %-os túllépése esetén 30 % a finanszírozás nagyságrendje.

Az Önkormányzat belső ellenőrzése az I. félév folyamán ellenőrzést végzett a Társaság 2018. évi közbeszerzéseit illetően, valamint a közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan, Az ellenőrzések pozitívan értékelték működésüket.

2013. július 1-től a Szegedi úti és a Visegrádi utcai szakrendelő társasházként működik, melynek feltételeit folyamatosan biztosítjuk.

Az Egészséges Budapest Program keretében műszerfejlesztési támogatást nyert el a Társaság tavaly 58 M Ft nagyságrendben (plusz 8 M Ft Önkormányzat általi önrész mellett), ami várhatóan 2019-ben és 2020-ban fog realizálódni. Az együttműködési megállapodás aláírásra került február hónapban, a támogatási szerződés aláírása szeptemberben megtörtént. 2019-ben a pályázat alapján közbeszerzési eljárás keretében egy radiológiai UH, egy nőgyógyászati UH, egy sebészeti lézer és egy shaver készülék kerül beszerzésre.

2. Várakozások a 2020. évi feltételrendszer tekintetében

Piaci helyzet

A finanszírozási technikában érvényesíteni kell az alacsonyabb költségigényű járóbeteg szakellátás preferálását. Ennek eszköze lehet az innovatív finanszírozási formák (ambuláns HBCs, fejkvóta) bevezetése, ambuláns és egynapos sebészeti beavatkozások volumenkorlátjának megszüntetése a járóbeteg szakellátásban stb.

Az alap- és szakellátás együttműködésének erősítése nélkülözhetetlen. Ezzel a népegészségügyi programok végrehajtása is hatékonyabbá válna.

Annak ellenére, hogy a járóbeteg szakellátás jelentős szakmai és finanszírozási előnyt hordoz a fekvőbeteg intézményi ellátással szemben, mégsem történt meg a szakrendelő intézetek állami finanszírozásának prioritizálása. Magas az elkerülhető kórházi fekvőbeteg felvételek száma, amely a hatékony ellátásszervezés szükségességét mutatja ki. Ennek javításához ösztönözni kell a járóbeteg szakellátás mind nagyobb igénybevételét, a kórházakhoz integrált járóbeteg ellátásnak intézményen belüli szakmai önállósággal kell rendelkeznie és definiálni szükséges a kórházi osztályokon működő ambulanciák és a szakrendelők eltérő funkcionális feladatait. Meg kellene szüntetni a járóbeteg szakellátásban végzett ambuláns és egynapos sebészeti beavatkozások volumenkorlátját úgy, ahogy ez már megvalósult a kórházak esetében.

Hasonlóan a kórházi várólistákhoz, a rendelőintézeteknek juttatott többletfinanszírozással kellene csökkenteni a betegfogadási időket, és a járóbeteg szakellátóknak is arányosan részesülni a kasszamaradványból és a konszolidációs összegekből.

A labor TVK-t a feladatok és szükségletek változása alapján a valós és indokolt pénzügyi teljesíthetőséghez kellene igazítani, a tényleges költségek figyelembevételével.

Üzleti terv koncepciónkat a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettük el figyelembe véve a 2017. január 1-től a kiszervezett formában működő labor működtetést, a Visegrádi utcai szakrendelőben külső üzemeltető által működtetendő CT/MR Centrumot, valamint a 2018. július 1-től a portaszolgálat saját dolgozókkal történő működtetését.

Információink szerint azzal számolunk, hogy:

- A járóbeteg szakellátásban megmarad a TVK rendszere 2020-ban is. 2020-ra a jelenlegi finanszírozási forma alapján számolunk.
- A kiszervezett formában működő laboratóriumnál szintén marad a TVK rendszere és változatlanul fog működni a lebegtetett Ft/pont érték, ami messze nem fedezi a felmerülő költségeket. A közreműködő cég a NEAK bevétel meghatározott arányában működteti a laboratóriumi ellátást, valamint bérleti díjat fizet a terület és az eszközök használatáért.
- A 2017. szeptembertől elindult a Visegrádi utcai szakrendelőben az CT/MR centrum működése külső cég által az üzemeltetés költségeinek viselésével.
- A Szegedi úti és a Visegrádi utcai telephelyek épülete 2013. 07. 01-től Társasházként működik. A 2020. évi részletes évi tervünknel az egyes költségek (pl. közművek) az ún. „közös költségben” fognak megjelenni, melyet a Társaság fog fizetni a Társasháznak. Ez azt jelenti, hogy a Társaságnál ezek a költségek nem fognak közvetlenül felmerülni.

A 2019. évi tapasztalatok és a várható 2020. évi tendenciák alapján terveztük meg a betegforgalmat és az egyes szakterületek teljesítményeit. Ebbe a munkába bevontuk a szakrendelések főorvosait, akik konkrét javaslataikkal segítették a tervezési munkát.

Az egyeztetés alapján

- a járóbeteg szakellátás területén min. 448.565 e pont és max. 506.958 e pont közötti teljesítmény elérését tervezzük,
- az egynapos sebészetnél 1.400 db műtéttel számoltunk és 870 HBCS súlyszám elérését tűztük ki célul, melyet természetesen befolyásolnak az esetlegesen módosuló betegigények.

Személyi és tárgyi feltételek

A személyi juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályok alapján vettük figyelembe kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy koncepciónkba beépítettük a 2014-ben végrehajtott és 2019-ben is alkalmazott ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén (ez került beépítésre a teljesítménydíjazásba), továbbá a védőnői, illetve az iskolaorvosi béremeléseket is. Számoltunk a cafeteria 2017-ben duplájára emelt összegével, aminek a fedezetét önkormányzati forrás biztosította 2019-ben is.

Beépítettük koncepciónkba az igazgatás, valamint a járóbeteg ellátáson belül a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátókat érintő 2014-ben végrehajtott és 2016-2019-ben is alkalmazott béremelés nagyságrendjét is. Ez a béremelés 2017-ben átlagosan 10 % volt, 2018-ban ezen alkalmazottak részére további 15 %-os emelés került megállapításra, 2019-ben 10 % volt a béremelés nagysága, amit az Önkormányzat finanszírozott.

Számoltunk a 2019-ben érvényes orvosi, szakdolgozói bértábla, valamint a védőnőkre vonatkozó bérpótlék hatásával.

2020-tól 8-8 %-kal emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum nagysága (a minimálbér havi 160.920 Ft, a garantált bérminimum 210.600 Ft lesz). Ennek emelése a személyi juttatásoknál többletköltséget eredményez majd.

2020-ban a szakdolgozói bértábla újabb változása várható jogszabály szerint, ami újabb többletköltséget jelent majd. Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére 2020. január 1-től 14 %-os bér-, illetve illetménynövelés, november 1-től pedig egy 20 %-os emelést irányoz elő a kormány határozat.

Ezen szakdolgozói és védőnői béremelés fedezetét 2020-ban a NEAK által feltételezzük finanszírozni, hogy milyen formában fogják ezt megtenni, külön soron biztosítva, vagy beépítve a teljesítményfinanszírozásba, egyelőre nem ismert.

Az üzleti terv tartalmazza a 3 fő radiológus orvos önkormányzati forrásból biztosított bérpótlékát (450 e Ft/hó), valamint az iskolaorvosok részére biztosított szintén önkormányzati forrásból a havi 50 e Ft-os bérpótlékot.

A létszám tekintetében 2020-ra 272 státusszal kalkuláltunk a portaszolgálat saját állománnyal való ellátása miatt.

2020. évi Üzleti tervünkben 106.000 e Ft fejlesztést és pótlást tervezünk, amit az alábbi táblázatok részleteznek ezer Ft-ban kimutatva.

Fejlesztések:

Visegrádi utcai nőgyógyászat	UH készülék	24 000
Traumatológia	Nagyfrekvenciás sebészeti vágóberendezés	4 500
Szegedi-Visegrádi u. urológia	Endo-video torony	23 000
	Cisztoszkópok plusz optikával	12 000
	Elektrostimulátor	500
Visegrádi u. gyógytorna	Lábmozgató berendezés	3 000
Visegrádi u. fizioterápia	Kryoterápiás készülék	3 500
	Mágnesterápiás készülék	12 000
Szegedi út sebészet	Szívókészülék	800
	Dermatoscop	400
	Mindösszesen:	83 700

Pótlások:

Szegedi út egynapos sebészet	shaver kézidarabok (2)	5 000
Szegedi út fizioterápia	Fizioterápiás eszközök (4)	2 000
Visegrádi u. fizioterápia	Fizioterápiás készülékek (5)	2 300
Szegedi-Visegrádi u. fül-orr-gégészeti	Vizsgálóegység	10 000
	Elektromos páciens szék (2)	3 000
	Mindösszesen:	22 300

Az Egészséges Budapest Program keretében megnyert pályázati összegből az alábbi eszközök tervezett beszerzése várható majd 2020-ban:

- fül-orr-gégészeti kezelőegység
- video-gasztroszkóp és kolonoszkóp
- altatógép gasztroenterológiára

A működési körülményekben jelentősnek tekinthető változások

Folyamatosan törekszünk az egyes szakrendelések által termelhető pontszámok TVK plafonhoz közeli teljesítésére a maximális közfinanszírozás elérése céljából.

Társaságunk célja a jelenleg veszteségesen működő tevékenységek rentabilitásának fokozása a lakosság egészségügyi ellátása színvonalának megtartása mellett, amely egyes szakmák esetén a jelenlegi finanszírozási rendszer keretei között gyakorlatilag nem lehetséges. Az orvosok többszöri kérése ellenére sem történt meg a finanszírozási pontrendszer szükséges korrekciója.

A lakosság körében a népszerű lézersebészet lehetőségeit bővítjük. 2017-ben 1.253 beavatkozás történt, 2018-ban az Önkormányzat két nagyteljesítményű, különböző típusú lézerberendezés beszerzéséhez biztosított forrást 19 M Ft értékben. Ezek a berendezések

olyan hatékony betegellátást biztosítanak, melyek csak egyes rendkívül drágán hozzáférhető magánellátó centrumban működnek. Ezt követően tovább nőtt az ezen berendezések által elvégzett műtéti szám: 2018-ban 1.315, míg 2019. I. félévében 755 lézeres műtetre került sor.

A szakrendelő I. emeletén a laboratóriumi tevékenység átszervezését követően felszabadult helyiségek egyikében került kialakításra egy rendelő, amely a lézeres kezelések előírásainak megfelelően 2017. novemberétől fogadja a betegeket.

A berendezésekkel elsősorban bőrgyógyászati elváltozások kezelése történik. A bőrgyógyászati elváltozások száma (jó- és rosszindulatú daganatok) az elmúlt évtizedben robbanásszerűen emelkedett. Mivel a helyi és országos médiákban jelentős felvilágosító munka történt a bőrelváltozások felismerésének fontossága érdekében, a betegek gyakran keresik fel a bőrgyógyászati szakrendelést.

A Lézersebészeti Központ korszerű felszerelésének köszönhetően minden jóindulatú bőrelváltozás eltávolításához rendelkezésre áll a megfelelő típusú lézerberendezés.

A Lézersebészeti Központ kialakítása és működtetése egyaránt igazodik a korszerű szakmai irányelvekhez és a lakosság elvárásaihoz. Tevékenysége jól illeszkedik a bőrgyógyászati onkológiai szűréseken felismert bőrbetegségek gyógyításához. Azzal, hogy több típusú lézerberendezés áll rendelkezésre, szélesebb körben valósul meg az egyénre szabott gyógyítás lehetősége.

Gasztroenterológia vonatkozásban 2018-ban bevezetésre került az altatásban végzett vastagbél tükrözések végzése.

Az altatásos vizsgálatokhoz szükségessé vált egy megfelelő kapacitású, 4 ágyas fektető helyiséget kialakítani, ahol a vizsgált betegek az ébredési fázisban elhelyezhetők.

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a vastagbél tükrözések száma. 2017-ben 452, 2018-ban 459, míg 2019. I. félévében 256 ilyen irányú vizsgálat történt. A kezdetekhez képest a NEAK-tól származó bevételek lényegesen emelkedtek.

2019-ben Magyarországon először intézetünkben beszerzésre került humán regenerátor készülék. A készülék kiemelten elősegíti a kerület lakosságának betegségmegelőzését, rekreációját a szervezet harmonikus működésének visszaállítását, illetőleg annak megtartását. A humán regenerátor működtetése alapjául szolgál az Essenben lévő orvostudományi egyetemmel történő szakmai együttműködés egy magyarországi centrum kialakítása céljából. Az eszköz megtestesíti az Önkormányzat azon szándékát, mely szerint a kerület a lakosok számára biztosít magas minőségű hozzáférést a regeneráció és a betegségmegelőzés eszköztárához. Az Önkormányzat humanizálási törekvései és az ezzel kapcsolatos programok kiemelt figyelmet követelnek meg a prevenció és rekreáció magas szintű végzéséhez a kerületben. Az Önkormányzat a készülék használatát ingyenesen biztosítja minden kerületben lakó állampolgár részére, akik a szakmai feltételeknek megfelelnek és több, mint egy éve állandó bejelentett kerületi lakcímmel rendelkeznek.

A CT/MR berendezések sikeres közbeszerzési tenderét követően 2017-ben megkezdődött mindkét képalkotó rendszer diagnosztikai tevékenysége a Visegrádi u. 47/C-ben. Miután a NEAK nem biztosítja e berendezések közfinanszírozását, ennek ellenére a kerületi lakosok számára ingyenesen elérhető e szolgáltatás az Önkormányzat támogatásának köszönhetően, mely a „Lendületben a XIII. kerület” céljainak megfelelően ezen a területen is kiemelkedő ellátást biztosított a kerület lakossága részére.

Az eddigi tapasztalatok birtokában megállapítható, hogy a szerződésben vállalt képalkotói teljesítmény változó, még nem érte el a szerződésben rögzített vizsgálati gyakoriságot. Ugyanakkor, miután ezen vizsgálatok során a pácienseknél 90 %-ban több anatómiai régió egyidejű értékelésére is sor kerül – ami a képalkotó diagnosztika részletes leleteinek bővülésével arányosan jelentős plusz információt bocsájt a beutaló klinikus számára –, megnövelve ezzel a gyógyulás esélyét, de megnövelve az egy vizsgálatra fordított időtartamot. A CT/MR vizsgálatok arányának optimalizálása és a lakossági képalkotási tevékenység dinamikusabbá tétele 2020-ban is e diagnosztikai munka prioritását kell, hogy jelentse.

Több hazai és külföldi gyógyszerhatást vizsgáló céggel szerződést kötöttünk, melynek eredményeképpen a különböző szakmák által (diabetológia, kardiológia) végzett klinikai kutatások révén Társaságunk többletbevételre tesz szert.

2017. novemberétől központi döntés eredményeképpen az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) kialakítása megtörtént, ami a lakosság részére nyújtott szolgáltatások hatékonyságát kívánja szolgálni. Valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles olyan informatikai rendszert működtetni, amelyik a páciensre vonatkozó egészségügyi adat minden szolgáltató számára történő leosztását, illetve tiltás nélkül az on-line elérhetőséget lehetővé teszi.

Ez a rendszer fokozott igénybevételt és folyamatos tanulást tesz szükségessé a rendszerben résztvevőktől.

Országosan a hagyományos alkalmazotti munkavégzés helyett egyre nagyobb teret hódít az orvosok közreműködői szerződésben rögzített NEAK finanszírozásból történő teljesítményarányos díjazása, ami motivációs hatással bír.

A felnőtt házi orvosokkal és házi gyermekorvosokkal (házi orvos) kötött feladat-ellátási szerződések 2020. december 31-én lejárnak. A szerződések megújításával kapcsolatban 2020. március 31-ig meg kell történnie a házi orvosokkal való egyeztetésnek. 2020. június 30-ig a házi orvosnak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a feladat-ellátást a szerződés lejáratát követő 5 éves időtartamra. Ezen időpontig kell az Önkormányzatnak nyilatkoznia arról, hogy kíván-e szerződést kötni a házi orvossal 5 év időtartamra. A szerződések aláírásának végső dátuma 2020. november 15. Az alapellátás az egészségügyi ellátás fontos része, amely az alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint az önkormányzat feladata. Az elmúlt öt évben azt tapasztaltuk, hogy megnőtt a praxis elidegenítések száma (10 felnőtt, 4 gyermek). Eddig sikeres volt a házi orvosok pótlása, nagyrészt a kiváló munkafeltételeket biztosító infrastruktúrának köszönhetően.

Kerületünkben 60 felnőtt és 18 gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

Jelenleg a kerületben egy tartósan betöltetlen körzet van (37. számú felnőtt házi orvosi praxis), amely helyettesítéssel van ellátva.

A feladat-ellátási szerződések tartalmi elemeit a 2000. évi II. törvény szabályozza, a szerződéseket ennek megfelelően kell majd előkészíteni.

3. A gazdálkodás főbb adatai

A gazdálkodás főbb adatai (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	2020. évi terv/ 2019. évi terv %
1	Összes nettó bevétel	2 260 545	2 495 103	10,38
2	Személyi jellegű ráfordítás	1 588 245	1 710 613	7,70
3	Anyagjellegű ráfordítás	666 800	767 100	15,04
4	Értékcsökkenés	215 000	240 000	11,63
5	Egyéb ráfordítás	15 500	26 920	73,68
6	Üzemi tevékenység eredménye	-225 000	-249 530	10,90
7	Pénzügyi tevékenység eredménye*			
8	Szokásos vállalkozási eredmény	-225 000	-249 530	10,90
9	Pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	192 695	228 645	18,66
10	Adózás előtti eredmény	-32 305	-20 885	
11	Adófizetési kötelezettség			
12	Mérleg szerinti eredmény	-32 305	-20 885	

*kérem használjon negatív előjelet, amennyiben a pénzügyi tevékenység ráfordítása nagyobb, mint a bevétele

2020. évi Üzleti tervünkben 2.495.103 e Ft bevétellel számolunk.

Az anyag jellegű ráfordításokat 2020. évben 767.100 e Ft-ra tervezzük, ami 15,04 %-kal magasabb a 2019. évi tervezettnél.

Az értékcsökkenés mértékét 2020-ra 240.000 e Ft-ban terveztük, a 2020-ban beszerezni kívánt új eszközök várható amortizációjával kalkulálva.

A pénzforgalom nélküli egyéb eredmény 2020. évi tervezett nagyságrendje 228.645 e Ft, ez a tétel a korábbi években fejlesztési támogatásból – a mérlegben halasztott bevételként szerepel a passzív időbeli elhatárolások között – vásárolt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszakönyvelésből adódik. A legnagyobb tételt a fejlesztési támogatásokból jelen esetben a 2013-ban megvalósított röntgen diagnosztikai beruházás adja, valamint a CT/MR berendezések beruházása.

2020. évi tervünkben a bevételek és kiadások eredőjeként – 20.885 e Ft-os veszteséggel számoltunk.

A likviditási terv betartása érdekében rendkívül szigorú és fegyelmezett gazdálkodás szükséges mind a bevételek megszervezése, mind a kiadások ütemezése területén.

A bevételek havi alakulása nagymértékben függ a NEAK által finanszírozott tevékenységek teljesítményeinek alakulásától, a bérleti díjak befizetéseitől, stb. A kiadások viszont havonta ütemezetten merülnek fel, bérek és járulékaik, közüzemi szolgáltatások és a folyamatos működéshez szükséges egészségügyi szakmai anyagok, stb.

A bevételek és a kiadások havonta eltérő egyenlegének kezelése operativitást igényel a Társaság minden vezetőjétől.

A Társaság gazdálkodásával kapcsolatosan megjegyezni kívánjuk, hogy jogszabályi kötelezettség miatt a Társaság külön számlán köteles vezetni a NEAK finanszírozás bevételét. A NEAK finanszírozás felhasználása szintén kötött – az E alap terhére elszámolható költségek és ráfordítások köre pontosan meghatározott, amit a jogszabályi előírásoknak megfelelően a finanszírozó rendszeresen ellenőriz, úgynevezett átfogó NEAK ellenőrzés formájában. Továbbá az úgynevezett kasszánkénti NEAK finanszírozásban sincs a különböző területek között átjárhatóság, vagyis az esetlegesen „nyereségesen” működtethető szakterület megtakarítása nem fordítható a veszteségesen működtetett finanszírozására.

A Társaság külön számlán vezeti az Önkormányzattól kapott támogatást, helységi bérleti díjakat, illetve a fogorvosi, házi orvosi praxisok üzemeltetési díját, és egyéb saját bevételt. Ezen bevételek terhére elszámolható személyi jellegű ráfordítások és anyagi jellegű ráfordítások köre is meghatározott, az adott területekhez kapcsolódó tételek számolhatóak el.

A likviditási táblázat önkormányzati számlájának adataiból látható, hogy amennyiben teljes mértékben realizálódnak a tervezett saját bevételek, úgy a terv szerinti ráfordítások fedezhetőek a 255.000 e Ft-os önkormányzati támogatási szint mellett.

Likviditási terv (önkormányzati számla)													
megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Induló pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
saját betegellátás	2 583	3 833	2 583	2 583	3 833	5 583	2 583	3 833	2 583	2 583	3 833	5 583	42 000
bérleti díj	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	56 000
praxisüzemeltetési díj	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	105 000
továbbszámlázott bevétel	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
egyéb bevétel	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Összes pénzeszköz	18 625	19 875	18 625	18 625	19 875	21 625	18 625	19 875	18 625	18 625	19 875	21 625	
anyagjellegű ráfordítás	17 807	13 407	13 407	13 407	15 107	13 407	13 407	13 407	13 407	13 407	13 407	13 407	166 981
személyi jellegű ráfordítás	16 115	14 615	14 615	16 115	64 755	52 006	27 017	14 615	25 795	21 642	14 615	14 615	296 519
egyéb ráfordítás	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	26 000
Összes ráfordítás	36 088	30 188	30 188	31 688	82 028	67 579	42 590	30 188	41 368	37 215	30 188	30 188	489 500
Finanszírozási igény	17 463	10 313	11 563	13 063	62 153	45 954	23 965	10 313	22 743	18 590	10 313	8 563	
Önkormányzati támogatás	17 463	10 313	11 563	13 063	62 153	45 954	23 965	10 313	22 743	18 590	10 313	8 563	255 000
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Likviditási terv (NEAK számla)													
megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Induló pénzeszköz	9 530	14 517	13 789	18 664	12 946	10 227	9 499	12 294	6 617	0	0	0	
NEAK	168 672	168 672	174 275	164 502	167 238	168 672	172 195	165 749	163 330	161 900	173 021	181 375	2 029 603
Egyéb bevétel													0
Összes pénzeszköz	178 202	183 189	188 064	183 166	180 184	178 899	181 694	178 043	169 947	161 900	173 021	181 375	
anyagjellegű ráfordítás	49 877	49 877	49 877	49 877	49 877	49 877	49 877	49 877	48 229	41 820	52 420	58 639	600 119
személyi jellegű ráfordítás	111 733	117 447	117 447	118 267	118 004	117 447	117 447	119 473	119 642	118 004	118 525	120 660	1 414 094
egyéb ráfordítás	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	24 920
Összes ráfordítás	163 686	169 400	169 400	170 220	169 957	169 400	169 400	171 426	169 947	161 900	173 021	181 375	2 039 133
Záró pénzkészlet	14 517	13 789	18 664	12 946	10 227	9 499	12 294	6 617	0	0	0	0	

3.1 Az árbevétel összetétele

A bevezető részben kifejtettük, hogy milyen finanszírozási változás várható 2020-ra mind a pontértékek, mind a TVK területén.

Ennek figyelembevételével a TVK változása 2020-ban

- a járóbeteg szakellátásnál 479.330 e pont,
- az egynapos sebészetnél 830 HBCS súlyszám

kerül 100 %-os értéken (1,98 Ft/pont, illetve 198 e Ft HBCS súlyszám) kifizetésre.

Üzleti tervünkben ezen TVK keretekkel és TVK-n túli túlteljesítéssel – a degressziós hatás lehetőségein belül – terveztünk.

2020. évi bevételeinknél, különösen a NEAK bevételeknél a jelenlegi 2019-re érvényes TVK volumen általi teljesítmények kerültek beállításra.

A kiszervezett formában működő laboratórium bevételeit 2020-ra 180.000 e Ft-tal terveztük, ami a 2019. évi tervszámmal megegyezik.

Ez a szakterület a legrosszabbul finanszírozott része az egészségügyi ellátásnak. Éves szinten a teljesítményekből (238.922 e pont) mindössze 30 % (72.415 e pont) kerül megfinanszírozásra teljes értéken. Az e feletti rész elszámolási értéke havonta változó, 2019-ben átlagosan 0,19 Ft/pont volt a meghatározó nagyságrend. Ez az összeg nem fedezi a vizsgálatokhoz felhasznált reagensek összegét sem, mivel azok beszerzési értéke általában 0,40 Ft/pont.

A fentiek alapján a NEAK-tól származó bevételeinket 2020-ban 2.029.603 e Ft-ban terveztük, ami 11 %-kal magasabb a 2019. évi tervünkénél, ami a 2020-ban bevezetendő újabb béremelés fedezetét is tartalmazza a kalkulációk alapján az egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére.

A következő részletes táblázatból megállapítható, hogy 2020-ra tervezett összes bevételünk közül a legmagasabb részarányt (81,34 %) a NEAK bevételek jelentik, melyhez 10,22 %-os részarányú önkormányzati támogatást tervezünk a tulajdonostól.

Üzleti tervünkben a saját betegellátás területén 42.000 e Ft nagyságrenddel számolunk. Ezen bevételi sor az alábbi tételekből tevődik össze:

- Járóbetegellátás fizetős tételei 6.000 e Ft
- Egynapos sebészet fizetős tételei 1.000 e Ft
- Foglalkozás-egészségügyi bevételek 15.000 e Ft
- Szűrésekből származó bevételek 15.000 e Ft
- Humán regenerátor tervezett bevétele 5.000 e Ft

A bérleti díjak területén 56.000 e Ft összeggel kalkulálunk, ezen bevételi soron szerepeltetjük a parkolásból kapott bevételeinket, melynek tervezett nagyságrendje 2.500 e Ft.

A házi orvosok és fogorvosok praxisüzemeltetési díjait szerződés szabályozza.

Az egyéb, nem egészségügyi bevételi soron tervezett 1.500 e Ft a kutatási tevékenységekből származó, valamint a biztosítótól káreseményekre kapott bevételekből tevődik össze.

Az önkormányzati támogatás összegét 2020-ra 255.000 e Ft-ra tervezzük.

Összes tervezett bevételünk a fentiek alapján így 2.495.103 e Ft-ot tesz ki.

Az árbevétel tervezett összetétele						
Sor	Megnevezés	2019. évi terv		2020. évi terv		Részarány változás (%)
		összeg	%	összeg	%	
1	Önkormányzati támogatás	228 069	10,09	255 000	10,22	0,13
2	NEAK	1 829 926	80,95	2 029 603	81,34	0,39
3	Saját betegellátás	39 050	1,73	42 000	1,68	-0,04
4	Bérleti díj	53 000	2,34	56 000	2,24	-0,10
5	Háziorvosi praxisüzemeltetés	63 000	2,79	64 000	2,57	-0,22
6	Fogorvosi praxisüzemeltetés	16 000	0,71	17 000	0,68	-0,03
7	Továbbszámlázott szolgáltatás	30 000	1,33	30 000	1,20	-0,12
8	Egyéb nem EÜ bevétel	1 500	0,07	1 500	0,06	-0,01
9	Egyéb bevétel		0,00			0,00
10	Összesen :	2 260 545	100,00	2 495 103	100,00	

4. Költségek és ráfordítások

4.1 Személyi jellegű ráfordítások

4.1.1 Tervezett szervezeti változások, jövedelempolitika

2020-ra 272 fős teljes munkaidős létszámmal számoltunk.

A személyi juttatások területén visszautalunk a „Személyi és tárgyi feltételek” témakörében leírtakra.

A korábbi években bevezetett cafetéria rendszert 2020-ban is biztosítani kívánja Társaságunk évente 200.000 Ft/fő értékben, melynek igénybevételi jogcímét, jogcímeit a hatályos adózási jogszabályok alapján határozzuk majd meg.

A személyi jellegű ráfordítások alakulása				
Sor	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	Változás %
1	Átlagos állományi létszám	272	272	0,00
2	Átlagos alapbér (e Ft/fő/hó)	368	414	12,58
3	Átlagos alapkereset (e Ft/fő/hó)	402	447	11,16
4	Egyéb személyi jellegű kifizetés (e Ft)	77 982	78 549	0,73
5	Bérbérlés (e Ft/év)	1 233 085	1 378 858	11,82
6	Közterhek (e Ft/év)	277 178	253 206	-8,65
7	Összesen:	1 588 245	1 710 613	7,70

4.2 Anyag jellegű ráfordítások

4.2.1 Terv

2020. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2019. I-III. n. éves tényleges felhasználásunkat, és a hosszabb távú – tenderek – szerződésekben meghatározott tételeket.

Az egészségügyi szakmai anyagokra összesen 70.000 e Ft-ot tervezünk, melyből

- egynapos sebészet anyagai 35.000 e Ft
- járóbeteg szakellátások szakmai anyagai 32.000 e Ft
- egyéb területek felhasználása 3.000 e Ft.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett mértéke 2020-ban 647.100 e Ft, melynek szerkezete jelentősen megváltozott a Visegrádi utcai, illetve a Szegedi úti szakorvosi rendelők társasházként való működtetése miatt. A társasházak fizetik az épületekkel kapcsolatos összes közüzemi szolgáltatások díját (gáz, távhő, áram stb.), és az épületek működtetéséhez igénybe vett különböző szolgáltatásokat (takarítás, lift karbantartás, stb.).

Az igénybe vett szolgáltatások értéknövekedést mutatnak, melynek oka nagyrészt az egészségügyi szolgáltatások területén történő emelkedés, amely a vállalkozói formában dolgozó orvosok számának növekedéséből ered.

A 2013. 07. 01. óta eltelt időszakban felmerülő tényleges társasházi költségek alapján 2020-ra a Társaság éves szinten 85.600 e Ft közös költséget tervez. Ebből 33.480 e Ft a Visegrádi utcai, 52.120 e Ft pedig a Szegedi úti közös költség összege.

A társasházak részére megfizetett közös költségekkel csökkennek a Társaságunknál felmerülő szolgáltatások nagyságrendjei, amik az épületek működtetésére vonatkoznak. Az épületekkel kapcsolatban a felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői rendelők (amik nem a Visegrádi telephelyen vannak) működtetésével kapcsolatos költségek maradnak meg.

4.2.2 Az anyagjellegű ráfordítások összetétele

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett alakulása (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	Változás %
1	Anyagköltség	90 500	100 000	10,50
2	Igénybevett szolgáltatás	559 300	647 100	15,70
3	Egyéb szolgáltatás (közvetett)	17 000	20 000	17,65
4	Alvállalkozói teljesítés			
5	Összesen:	666 800	767 100	15,04

Az anyagköltségek főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	Változás %
1	Egészségügyi szakmai anyag	65 000	70 000	7,69
2	Gyógyszer	14 000	15 000	7,14
3	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	6 000	0,00
4	Műszaki anyagok	2 000	2 000	0,00
5	Munkaruha, védőruha	1 500	4 000	166,67
6	Egyéb anyagktg.	2 000	3 000	50,00
7	Összesen:	90 500	100 000	10,50

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	Változás %
1	Egészségügy szolgáltatás	95 000	161 000	69,47
3	Kommunikációs eszközök	5 000	7 000	40,00
4	Informatikai szolgáltatás	22 000	23 000	4,55
5	Műszaki, karbantartás, takarítás	64 000	70 000	9,38
6	Szegedi út, Visegrádi u. Társasház közös ktg	81 600	85 600	4,90
7	Háziorvosi felnőtt, gyermekügyelet	72 000	72 000	0,00
8	Laboratórium működtetése	174 000	180 000	
9	Közüzemi szolgáltatás	20 000	20 000	0,00
10	Postai szolgáltatás	1 000	1 000	0,00
11	Szakkönyv, folyóirat	1 000	1 000	0,00
12	Tanfolyam, továbbképzés	1 000	1 000	0,00
13	Számlázott szellemi tevékenység	6 400	6 400	0,00
14	Egyéb szakmai szolgáltatás	2 000	3 000	50,00
15	Védőnői bérlet	5 300	5 600	5,66
16	Egyéb szolgáltatás	9 000	10 500	16,67
17	Összesen:	559 300	647 100	15,70

A táblázatból megállapítható, hogy 2020-ban összesen 647.100 e Ft szolgáltatás igénybevételét tervezzük, melyen belül legnagyobb részarányt az alábbi szolgáltatások képviselik:

- laboratórium működtetése 27,8 %
- Szegedi úti és Visegrádi utcai társasházak közös költsége 13,2 %
- felnőtt házi- és házi gyermekorvosi ügyeletek 11,1 %
- egészségügyi szolgáltatások 24,9 %
- műszaki karbantartás, takarítás 10,8 %

• közüzemi szolgáltatások	3,1 %
• informatikai szolgáltatások	3,6 %
• kommunikációs szolgáltatások	1,1 %
• egyéb szolgáltatások	4,4 %

A tervezett 100.000 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az egészségügyi szakmai anyagok képviselik (70 %) és 15 %-os arányt jelent a gyógyszerek felhasználása.

Az irodaszerek és nyomtatványok területén 2020-ra 6.000 e Ft-ot tervezünk. A műszaki anyagok területén 2.000 e Ft-ot, az egyéb anyagköltségeknél 3.000 e Ft tervezünk. A munkaruha, védőruha területén 4.000 e Ft a tervezett nagyságrend.

4.3 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások főbb tételei (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	Változás %
1	Költségek, ráfordítások ellentételezése	2 500	2 500	0,00
2	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	2 000	2 000	0,00
3	Tárgyi eszköz értékesítés nettó kivezetés			
4	Egyéb ráfordítás	11 000	22 420	103,82
5	Összesen:	15 500	26 920	73,68

Az egyéb ráfordítások mértékét 26.920 e Ft-ra terveztük.

Az egyéb ráfordítások tételeinél a tervezett nagyságrend a házi orvosok helyettesítésre kapott bevételeinek az összege. Ez a házi orvos bevétel és annak tovább utalása csak átfutó tételt jelent a könyvekben, eredményre gyakorolt hatása nincs.

5. Egyszerűsített eredmény kimutatás

Költségek és ráfordítások 2020-ban		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	anyagköltség	100 000
2	igénybevett szolgáltatás	647 100
3	alvállalkozói teljesítés	
4	egyéb szolgáltatás	20 000
5	ELÁBÉ	
6	anyagjellegű ráfordítás	767 100
7	átlagos állományi létszám	272 fő
8	átlagbér	414
9	béreköltség	1 378 858
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	78 549
11	bérbírálat	253 206
12	személyi jellegű ráfordítás	1 710 613
13	egyéb ráfordítás	26 920
14	összes ráfordítás	2 504 633

Eredménykimutatás		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	összes bevétel	2 240 103
2	önkormányzati támogatás	255 000
3	anyagjellegű ráfordítás	767 100
4	személyi jellegű ráfordítás	1 710 613
5	egyéb ráfordítás	26 920
6	értékcsökkenés	240 000
7	üzemi tevékenység eredménye	-249 530
8	pénzügyi tevékenység eredménye	
9	szokásos vállalkozási eredmény	-249 530
10	pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	228 645
11	adózás előtti eredmény	-20 885
12	adófizetési kötelezettség	
13	mérleg szerinti eredmény	-20 885

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk – 20.885 e Ft-os veszteséggel számol.

6. A vállalkozás működésének sajátos kiadásai

6.1 A munka szakmai színvonalának emelésére irányuló tervek, hatékonyságot javító intézkedések

A Társaság keretein belül működő járóbeteg szakellátás szakmai struktúrája jelenleg 30 gyógyítási szakterülettel 1.650 szakorvosi óraszám/héttel, 480 nem szakorvosi óra/héttel kialakult.

Az egynapos sebészet szakmai spektrumát 2020-ban bővíteni kívánjuk baleseti sebészeti, kézsebészeti és gasztroenterológiai szakterületekkel. A járóbeteg ellátások közül pedig a közfinanszírozott kardiológiai szolgáltatásokat kívánjuk bővíteni a lakossági szükségleteknek megfelelően. Egyre több más intézménynél dolgozó szakorvos szeretne belépni közreműködői szerződéses formában e Társaságunk által működtetett szolgáltatási rendszerbe. A tervezett szakterület és a vele járó kapacitás bővítés közfinanszírozottan csak úgy oldható meg, ha a Többlet-kapacitás Befogadási Bizottság (a NEAK intézményeként) befogadja 2020-ban ezt a projektet, ami megvalósíthatósági tanulmány formájában készül el.

Társaságunk működésében és az önkormányzati feladat ellátásban meghatározó szerepet játszik az egészségügyi alapellátás megszervezése, melyek közül

- a területi védőnői ellátást
- az iskola-ifjúság-egészségügyi ellátást és
- az otthoni szakápolást

közvetlenül társaságunk végzi a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződések alapján.

Társaságunk alapvető célja a kerületi lakosok magas színvonalú és összehangolt egészségügyi ellátása, melynek érdekében 2020-ban bővítjük a szakmai és ismeretterjesztő munkánkat.

Ezek során az alábbiak történnek meg:

- a XIII. kerületi lakosság, a háziorvosok, illetve a járóbeteg szakellátás orvosainak jobb tájékozódása érdekében a társaságunk által működtetett klinikai szakmák ellátási lehetőségeiről folyamatosan készítünk ismertető anyagokat, felhasználva ehhez a megújuló korszerű intézeti honlapunkat;
- a főorvosi értekezletek napirendjébe beiktatjuk állandó programként egy-egy kiválasztott orvosi kérdéskör részletes prezentációját az interdiszciplináris megközelítés és a szakmák közötti szorosabb együttműködés javítása érdekében;
- a sikeresen megvalósult Szegedi Úti Akadémia ötödik évét is elkezdjük az ingyenes szakorvosi, háziorvosi és asszisztensi továbbképzés céljából. 2019-ben már külső előadók is bevonásra kerültek, valamint az eredményes továbbképzés részeként más egészségügyi intézmények dolgozói is egyre többen jelezték részvételi szándékukat az Akadémia akkreditált oktatásában;
- az alapellátás keretén belül transztelefonikus EKG (TTEKG) rendszer kiépítése. A rendszer lényege, hogy egyszerű módon lehetőséget biztosít akut vészhelyzetben, vagy annak legkisebb gyanúja esetén a beteg részére, hogy telefonon keresztül az otthonában saját maga által elkészített EKG-t eljuttassa egy kardiológiai központba, ahol az ottlévő kardiológus az EKG görbe elemzését követően tanácsot ad a beteg részére, hogy szükséges-e akut ellátás (mentők, SBO stb.) vagy az észlelt elváltozás miatt másnap keresse fel az őt gondozó szakorvost. Ez a rendszer biztonságosabbá teszi a háziorvosok munkáját és kiemelkedően javítja a szívbetegségben szenvedők gyógyítását és minél nívósabb

szakmai ellátását. A rendszer segítségével akut életveszély hárítható el és jelentősen javul a kerületi betegek egészségügyi ellátása;

- alkalmanként az alapellátás szakembereivel fórumot szervezünk, hogy lehetőség adódjék konzultatív beszélgetésekre a járóbeteg szakellátás szakorvosaival;
- az intézet szakorvosai a területen háziorvosi kérésre konzultációs feladatokat is rendszeresen ellátnak (neurológia, urológia);
- a szigorúan vett orvosszakmai szakterületek fejlesztésén túlmenően a rekreációs tevékenység lehetőségeinek fokozott kihasználásával nyújtunk szolgáltatásokat a kerület lakosai számára térítésmentesen, vagy kedvezményesen. Ugyanezen lehetőségek kapacitásának rendelkezésre állása függvényében pedig az intézeti bevételeket kívánjuk javítani a kerületen kívüli lakosság térítéses bevonásával. Itt kiemelendő az általános közérzetet javító speciális műszeres tevékenységek, pl. humán regenerátor alkalmazása, valamint egyes speciális, az életminőséget jelentősen javító nőgyógyászati-urologiai lézeres beavatkozások hozzáféréseinek biztosítása a kerületi lakosság számára.

6.2 Eszközfejlesztések és pótlások

Az eszközök fejlesztését és pótlását az orvos szakmai szükségletek és műszaki állapot függvényében szerepeltetjük 106.000 e Ft értékben, melynek lehetőségét az Önkormányzat biztosítja.

E mellett az Egészséges Budapest Program keretében mintegy 22 M Ft értékben további eszközbeszerzések valósulhatnak majd meg 2020-ben.

6.3 Lakossági kapcsolatok

Társaságunk 2019-ben is folytatja a lakossággal való kapcsolat fejlesztését, melyhez minden kerületi fórumot felhasznál. Tematikus és aktuális cikkek megjelentetését továbbra is tervezzük a kerületi Hírnök újságban, valamint rendszeres megjelenést a TV 13-ban, illetve alkalmanként országos médiában is.

Honlapunkat folyamatosan fejlesztjük. A végrehajtott fejlesztésekkel és változásokkal elérhetővé válik, hogy a gyógyulási lehetőségekről a kerület lakossága minél több friss és valid információval rendelkezzen. Interaktív módon a lakossági visszajelzések alapján veszi majd figyelembe az Egészségügyi Szolgálat a diagnosztikai, illetve terápiás kapacitások megoszlását, kihasználását a racionális működtetés mellett.

A civil szervezetekkel együttműködve előadásokat tartunk az orvostudomány legizgalmasabb kérdéseiről (táplálkozástudomány, genomika, fertőző betegségek leküzdése), bevonva ebbe az Egészségügyi Szolgálat orvosain kívül a kerületünkben lakó neves szakembereket is.

A lehetséges témák felölelik a népbetegségek körét, valamint egyes nehezen gyógyítható betegségek csoportjait.

Az Önkormányzat támogatásával kiépített WIFI rendszer nyújtotta előnyöket betegeink tájékozódásuk során jól ki tudják használni.

Társaságunk 2019-ben is biztosítja az Önkormányzat által kezdeményezett szekunder prevenció részeként a szűréseket. Ennek során a betegség megelőzés érdekében valamennyi háziorvost értesítünk a kóros lelet esetén írásban is.

Folytatjuk az egyes nem kötelező oltások (fiúk HPV vakcinációja, rota vírus) megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai támogatásunkat a házi gyermekorvosok, valamint ifjúsági-orvosok részére.

Társaságunk nyitott minden új kezdeményezésre, melyek növelik az ellátás szakmai színvonalát és bővítik a civil szervezetekkel való kapcsolatainkat.

Az intézményi költségvetés, mely meghatározza a gazdálkodási lehetőségeket, magas szinten kívánja egyesíteni a betegbarát intézményt és a gyors gyógyulást eredményező technológiákat közfinanszírozottan befogadó attitűdöt. A telemedicinális és egyéb korszerű technológiát felhasználva, az ehhez szükséges infrastruktúrák kialakításával a XXI. századi kihívások adekvát megválaszolására törekszünk. Elsősorban a diagnosztika területe az, ahol informatikai és kommunikációs eszközökkel is lehetőség van az esetlegesen fennálló humánpolitikai deficit pótlására minőségcsökkenés nélkül. A gyógytorna és a fizioterápia is olyan lehetőségeket kínálnak, melyek újszerűsége révén a betegek gyógyulása hamarabb következik be, mint a korábbi tradicionális elemek sematikus felhasználásával.

Maximálisan szem előtt tartjuk kerületünk lakosságának színvonalas és csekély várakozási idővel történő ellátását, a nem területi betegek túlzott mértékű bejelentkezése esetén is megkülönböztetett figyelmet fordítunk a XIII. kerületi páciensek folyamatos ellátására.

6.4 Egyéb

A 2020. évi költségvetésben szereplő egészségügyi finanszírozási trendek alapján nem várható növekedés az ellátások OEP finanszírozásában.

Létfontosságú az Önkormányzat működési támogatása és azoknak a fejlesztéseknek a megvalósítása, melyet az Önkormányzat végez az egészségügyi ellátások feltételeinek megteremtésében a kerület lakosságának kiemelt színvonalú ellátása érdekében.

Társaságunk pro-aktív szerepet játszik a kerületi lakosságot ellátó társintézményekkel való konzultáció folyamatos fenntartásával (OPAI, Honvéd Kórház).

A bevételek folyamatos növelésével és a költségek takarékos felhasználásával biztosítjuk a színvonalas működés fenntartását, az eddigi színvonalas gyógyító tevékenységet. Mindent elkövetünk azért, hogy az Önkormányzat elvárásainak megfelelően a folyamatos fejlesztés keretei között biztosítsuk a legmodernebb eljárásokhoz való hozzáférést a kerület lakói számára.

2019. november

Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos