



**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.: 2034/1/2020

J A V A S L A T

a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

2021. évi üzleti tervére

Budapest, 2020. október

Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1139 Budapest, Szegedi út 17.

1. A 2020. 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 2020-ban 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, valamint a szükséges üzemegészségügyi alapellátást.

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

Társaságunk 2020-ban is magas színvonalon látta el a hozzánk forduló betegeket, pontosan betartva a törvényt, illetve működését a veszélyhelyzet előírásaihoz igazította.

COVID-19 pandémia

A COVID vírusjárvány pandémiát 2020.03.11-én az Egészségügyi Világszervezet világijárvánnyá nyilvánította. Ugyanaznap Magyarország területére a 40/2020 (III.11.) Kormányrendeletben kihirdették a veszélyhelyzetet.

2020.03.15-én kiadott, IV/2394/2020/EAT számú EMMI miniszteri utasítás rendelkezett a 65 év feletti egészségügyi dolgozók vírusjárvány miatti veszélyhelyzet ideje alatti közvetlen orvos-beteg, illetve nővér-beteg személyes kontaktus elkerülése céljából történő, a tényleges gyógyító munkából való kivonásáról.

Fenti rendelkezések helyi szintű megvalósítását célozta a 2020.03.16-án kiadott 1/2020 számú főigazgató főorvosi utasítás, melynek eredményeképpen a járóbeteg ellátásban 61 fő szakorvos és 20 fő egészségügyi szakdolgozó függesztette fel munkáját a Szolgálatnál. Az utasítás betartása következtében megszűnt a járóbeteg szakrendelések két telephelyen történő párhuzamos működése, 1-1 aktív szakorvos maradt a nőgyógyászat, a szemészet, a bőrgyógyászat, a fül-orr-gégészeti szakterületén, míg a belgyógyászat, az allergológia és a sportorvoslás teljesen megszűnt.

A miniszteri utasítás következtében a fizioterápia, a gyógytorna, a gyógymasszázs, az infúziós terápia és a humánregenerátor működése is leállt. Az otthonukba bocsátott dolgozók vagy időarányos szabadság, betegszabadság, vagy fizetés nélküli jogcímen lehettek távol, illetve fizetetlen vagy fizetett állásidő keretében tartózkodtak otthonukban a jogszabályoknak megfelelően. Szigorú járványügyi intézkedéseket léptettek életbe központilag: csak sürgősségi jellegű ellátásra kerülhetett sor a szakrendelő intézetben, a tervezett (elektív) beavatkozások megszüntetésre kerültek. Az egészségügyi dolgozók a 81/2020 (IV.1.) Kormányrendelet alapján az ország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatták el. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tagozatai külön eljárásrendet dolgoztak ki valamennyi szakmára, a vírusfertőzés elkerülésének minimalizálása érdekében. A veszélyhelyzetben az orvos-beteg kapcsolat új alapokra szerveződött, lecsökkent a személyes találkozások száma, ugyanakkor a telemedicinális szolgáltatások jelentősége megnőtt. Ez magával hozta az egészségügyi dokumentáció és adatvédelem teljeskörű újragondolását is.

Mind az alapellátásban, mind a szakellátásban létjogosultságot nyert a távkonzultáció, a távszakvélemény, a távfelügyelet és a távasszisztencia. Az EESZT elektronikus kommunikációs rendszere is e járványos időszakban vizsgázott.

A háziiorvosi, házi gyermekorvosi praxisok a veszélyhelyzet alatt működési rendjüket úgy alakították ki, hogy azok igazodjanak a rendelők infrastrukturális sajátosságaihoz, az ott dolgozók életkorához, illetve a lakosság szükségleteihez.

A napi létszámjelentés alapján a háziorvosok 92-94%-a vagy közvetlenül, vagy telemedicinális úton ellátta feladatát. A 65 év feletti orvosok a közvetlen betegellátásban, beteg vizsgálatban nem vettek részt. Naponta egy-egy rendelésen átlagosan 2-10 páciens személyes ellátásra került sor. A kötelező és ajánlott védőoltások beadása a házi gyermekorvosoknál folyamatos volt. Az iskolákban a HPV és Hepatitis B kampányoltás az oktatási és nevelési intézményekkel közös szervezésben megtörtént.

A területi védőnői szolgálat folyamatosan, színvonalasan, megbízhatóan látta el feladatát.

Az érettségi időszakában az iskolaorvosi rendelőkben az elérhetőség biztosított volt, a csoportvezető ifjúsági védőnő jelentése szerint egy ellátás történt, amely nem járványügyi jellegű volt.

Fogorvosi alapellátásban csak sürgősségi ellátás volt elérhető a veszélyhelyzet időszaka alatt.

Mind az alapellátásban, mind a szakellátásban az egyéni védőeszközök és fertőtlenítőszeresek biztosítottak voltak, az Önkormányzat támogatásának köszönhetően. Az eljárásrendek folyamatosan aktualizálásra kerültek.

Az EMMI minisztere 2020.04.30-án megküldött, IV/4265/2020/EAT számú miniszteri utasítása szerint a SARS-COV-2 vírus átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő elektív beavatkozások előtt kötelezővé vált a betegek tesztelése és csak egy negatív PCR vizsgálati eredmény birtokában kerülhetett erre sor.

A Szegedi úti rendelő parkolójában COVID-gyanús beteg elkülönítésére alkalmas sátor került felállításra a Mentőszolgálat megérkezéséig, valamint mindkét telephelyen a ruhatár területén pre-triázs (előszűrés) végzésére alkalmas hely került kialakításra a recepció történő bejelentkezés előtti COVID-gyanú kiszűrésére. Szakmai egyeztetés történt a kötelező PCR (szűrő) vizsgálatot feltételező szakmák vezetőivel. Orvosi vizsgálatra csak előzetes telefonon történő bejelentkezés, testhőmérséklet ellenőrzés után kerülhetett sor, megfelelő védőtávolság alkalmazása, kézfertőtlenítési lehetőség biztosítása, illetve maszk viselése mellett. Az egészségügyi személyzet és a betegek biztonságát is szolgáló eredményes preventív intézkedések következtében COVID vírusos megbetegedésre csak egy esetben került sor.

Budapest Főváros Kormányhivatala az Intézetben dolgozó 7 fő szakképzett ápoló hatósági kirendelését rendelte el 2020. április 14. napjától az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe COVID-os betegek intenzív kórházi ellátásának kiegészítése céljából. Ezt a létszámot speciális átszervezéssel lehetett csak helyi szinten pótolni, miközben javadalmazásukat is az Egészségügyi Szolgálat fedezte. A kirendelést Budapest Főváros Kormányhivatala 2020. június 2. napjával megszüntette, így 7 fő szakdolgozónk 2 hét karantént követően és egy negatív PCR teszt birtokában, 2020. június 15-vel munkába állhatott.

A járványügyi helyzet javulása következtében az EMMI minisztere az újraindítás során utasította az egészségügyi szolgálatokat május 4-től a szolgáltatások folyamatos bővítésére, a korábbi rendszer fokozatos visszaállítására. Az egészségügyi ellátások szabályai részben változtak, mivel csak a magas kockázatúnak minősített beavatkozásoknál lett kötelezően elrendelve az előzetes PCR vizsgálat. Az újraindítás során a COVID gyanús esetekben a tervezett beavatkozásokat addig kell halasztani, amíg a paciens negatív PCR eredményt produkál. A közfinanszírozott egészségügyi ellátások során a XIII. kerület lakosságának kijelölt akkreditált PCR-t vizsgáló laboratóriuma a Honvéd Kórház lett. A vizsgálatokat mind házi orvos, mind fogorvos, mind kezelő szakorvos speciális kérelapon kérheti, aminek során a vizsgálandó levett mintát az Egészségügyi Szolgálat gépkocsija szállítja a laboratórium telephelyére. Az eredményt elektronikus úton, az EESZT rendszeren keresztül ismerheti meg a beküldő orvos. Áttekintésre került az újraindításhoz szükséges humánerőforrás. A 65 év feletti egészségügyi dolgozóknál 22 fő szakorvos és 16 fő egészségügyi szakdolgozó jelezte, hogy vissza kíván térni korábbi munkájához. Ennek megfelelően június 2-től elindult az egy napos sebészet, miután előzetesen minden kórházhigiéniai szempontból szükséges feladat elvégzésre került.

Az alapellátásban a telemedicinális rendszer rutinizottan működik (beteg konzultáció, e-recept kiadás, igazolások, beutalók). A fogorvosi ellátás során az újraindításkor a félbeszakadt kezelés-sorozatok folytatása, valamint új kezelések indítása történik, természetesen figyelembe véve a fogászati beavatkozások során magas kockázatot jelentő aeroszol képződést.

A pandémia kezdetekor felmerült a több kerület együttműködésével kialakítandó „akut légúti rendelesek” megvalósítására nem kellett, hogy sor kerüljön.

A fokozott fertőzésveszély miatt a korábbiakhoz képest igen limitált arányban kerülhetett sor laboratóriumi vizsgálatokra, viszonylag szűk spektrumban. Természetesen a speciálisan kezelendő paciensek esetében (pl. várandósok, daganatos betegek, táppénzes állományban lévők stb.) a laboratórium lépést tartott a szükségletekkel.

Az EMMI május 26-i és a 28-i utasításainak megfelelően az egészségügyi szolgálatoknak 2020.09.30-ig fenn kellett tartaniuk a COVID-19 fertőzésre vonatkozó eljárásrendet, benne a pre-triázs rendszer fenntartását, a kivizsgáláshoz és betegellátáshoz szükséges védőfelszerelések (sebészi maszk, egyszer használatos köpeny, gumikesztyű) rendelkezésre állásának biztosítását. Ugyancsak elrendelte a kizárólag telefonon történő előzetes időpont egyeztetést, a biztonsági távolság betartatását.

A gondoskodó Önkormányzat saját forrásait felhasználva megtörtént a XIII. kerületi önkormányzati, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, illetve gazdasági társaságok – benne a teljes Egészségügyi Szolgálat – valamennyi dolgozójának PCR szűrése a szakrendelő intézet Szegedi úti telephelyén, az Intézet egészségügyi munkatársai közreműködésével. Mindösszesen 1.955 fő szűrésére került sor, melyek negatív eredményt adtak.

A pandémiás időszakban 14 főigazgatói utasítás és körlevél került kiadásra az Egészségügyi Szolgálat körülményekhez igazodó munkaszervezése tárgyában. Egyidejűleg a lakosság folyamatosan tájékoztatva lett a honlapon és a kerületi kommunikációs csatornákon keresztül (TV13, Hírnök) az aktuális eljárási rendről.

Az Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvosa rendszeresen részt vesz az Önkormányzat által működtetett Krízis Management Munkacsoport megbeszélésein.

2020. szeptember 1-től a korábbi havi átlag finanszírozás helyett ismét a teljesítmény finanszírozott NEAK elszámolás folytatódik.

Az egészségügyben a betegekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársak nem tudták igénybe venni a home office-t, maximum a telemedicinális lehetőségekkel éltek – alapvetően

azért, mert az illetékes egészségügyi hatóság munkahelyként csak a tényleges, hivatalos rendelőt ismerte el.

Folyamatos volt a kapcsolattartás Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályával, amely meggyorsította a járványügyi helyzetből adódó döntések meghozatalát. A szükséges hatósági támogatást mindenkor megkapta az Egészségügyi Szolgálat vezetése.

Prof. Dr. Kásler Miklós az EMMI minisztere 2020.04.30-án kelt, IV/4265/2020/EAT számú miniszteri utasítása az egészségügyi szolgáltatások 2020.05.04-ével történő újraindításáról rendelkezett.

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat írásbeli nyilatkozatot kért valamennyi 65 év feletti egészségügyi dolgozójától, hogy vissza kíván-e térni munkájához és mikor, melynek eredményeképpen 22 fő szakorvos és 16 fő egészségügyi szakdolgozó 2020.05.11-től visszatért a betegellátásba, 2020.06.01-től újabb több, mint 30 fő jelezte munkába visszatérési szándékát.

A 2020.05.09-én kelt újabb utasítás értelmében a tervezett beavatkozások esetében már csak COVID-gyanús esetekben kell elvégezni a PCR szűrést. Ennek következtében több beteg ellátására nyílik mód azóta is.

Az allergológia kivételével 2020.05.12-től valamennyi szakrendelés újra elindult, utoljára a szakrendelőben is dolgozó Honvéd Kórházban főállású szakorvosok, illetve rezidensek kezdték el újra gyógyító munkájukat.

Megállapítható, hogy a sürgősségi ellátáson túli, egészségügyi ellátások újraindítását két tényező limitálta a pandémia alatt: a humánerőforrás szűkös rendelkezésre állása, valamint a miniszteri utasításnak megfelelő kötelező előírások (pl. a PCR tesztelés kivitelezésének nehezítettsége a hivatalosan megnevezett orvosi laboratórium korlátozott kapacitása és a tesztanyagok beszerezhetőségének kezdeti problémái) betartása miatt.

A lakosság részére a közszolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében az újszerű telemedicinális rendszerek begyakorlása, az ezekhez szükséges műszerpark beszerzése a XIII. kerület smart city programjához is kapcsolódhat, mint speciális egészségügyi ellátási lehetőség.

Folyamatosan szinten kell tartani a járványügyi biztonság kérdését, mert a COVID fertőzésekre aktuálisan nincs még vakcina és az alkalmazott gyógyszerek hatékonysága kérdéses. Így a megelőzés a legfontosabb, főleg az idősek és zárt közösségekben élők fokozott védelme.

A biztonságos betegellátás miatt a szakmai protokollokba beilleszthető telemedicinális rendszerből több elemet érdemes lenne tartósan megtartani, elsősorban e-recept, iskolai és egyéb igazolások, beutalók kiadása, mely jogszabályi megerősítést igényel.

Felkészültünk a jelenlegi járványügyi hullámra és az azt követő időszakra is, az egyéni védőeszközökből, fertőtlenítőszerkből tartalék képzése folyamatosan történik.

Személyi és tárgyi feltételek

A betegek színvonalas ellátását biztosító szakembergárda 2020-ban is rendelkezésre állt Társaságunknál egyre csökkenő kapacitással. Egyre hosszabb időbe telik a tőlünk távozó (COVID-19 veszélyeztettség miatti tevékenység felfüggesztése, magasabb életkor, egyéb betegség, nyugállományba vonulás) orvosok pótlása. 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 szerződésben rögzítve lehetséges kezelni az időszakos orvoshiányt biztonságos módon.

2020-ban 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.

2020. január 1-től átlagosan 13%-os újabb bérfejlesztés valósult meg a szakdolgozók és védőnők részére, aminek fedezetét külön soron biztosítja a NEAK.

2020. november 1-től pedig egy újabb 20%-os kommunikált emelés várható a szakdolgozók és a védőnők részére.

A nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók részére 2020. január 1-től átlagosan 3%-os béremelés történt önkormányzati forrásból.

A laboratórium kiszervezett formában, külső üzemeltető által működik, a Visegrádi utcai szakrendelőben lévő vérvételi hellyel együtt.

Az Önkormányzat országosan olyan egyedi fejlesztést végzett, mely kiemelkedő törődést mutat a kerület lakosságának magas szintű és teljes körű egészségügyi ellátásához. A szakorvosi beutalóval igénybe vehető CT/MR Centrum vizsgálatai, az ingyenes szűrések, valamint az időben történő betegségmegelőzést szolgálják a kerület lakosságának részére. Ennek részeként 127 kerületi lakos/hét CT, illetve 74 kerületi lakos/hét MR térítésmentes vizsgálatára kerülhet sor. A térítésmentes, kerületi lakosok vizsgálatán kívüli további vizsgálatok számát és díját a koncessziót elnyert cég szabadon és önállóan állapíthatja meg.

A 2020. I. félévében történt elemzés során megállapítható volt, hogy a CT/MR Központ tervezési időszakához képest a képalkotó 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 működtető által biztosított kapacitás és szakmai spektrum folyamatosan bővül. Így az Önkormányzat gondoskodásának köszönhetően az országosan szakrendelői szinten egyedülálló alacsony dóziszú CT tüdőszűrés bevezetése a kerületi lakosság részére sokkal produktívabb eredményt ad, mint a korábbi hagyományos módon történő rtg tüdőszűrések. A vizsgálat speciális volta miatt hatékony eszköze a tüdő daganatos elváltozásainak időben történő észlelésére, így jelentősen javítja a kerület lakosságának teljes mértékű gyógyulási esélyeit. A térítésmentes vizsgálatok esetében a várakozási idő MR vizsgálatoknál valamennyivel meghaladja az üzemeltetővel kötött szerződésben foglalt 2 hetet. Ugyanakkor a CT vizsgálatok esetében a 2 hetes intervallumnál hamarabb is bekerül a kerületi páciens az előjegyzési sorba. A CT/MR berendezések üzembe helyezésével és a kvalifikált diagnosztikai vizsgálatok folyamatos fenntartásával az Önkormányzat szándéka szerint közelebb került a definitív kivizsgálás és daganat megelőzés a páciensek érdekében, fekvőbeteg intézmény igénybevétele nélkül.

A 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos törvény) 7/J. § (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) belső kontrollrendszert alakít ki a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében. Ennek megvalósítása érdekében a Társaságnak a Takarékos törvény 7/J. § (3) bekezdés a)-g) pontjaiban írott közvetlen célokat kell megvalósítania.

A fentiek megvalósítása érdekében fel kell mérni, hogy a megkövetelt belső kontrollrendszer mely elemei működnek már a Társaságnál, és mely elemek kialakítása, illetve módosítása szükséges a teljes rendszer létrehozásához.

Valamennyi elem megléte esetén biztosítjuk azok egységes rendszerként való működését a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. Az egységes belső kontrollrendszer kialakítása érdekében a Társaság folyamatosan meghozza a szükséges intézkedéseket és biztosítja a rendszer működését.

Az Önkormányzat által biztosított térítésmentes szűrővizsgálatok a COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzet miatt 2020 folyamán több területen elmaradtak (mammográfia, hasi ultrahang és nyaki verőér szűrés). Az onkodermatológiai (bőrgyógyászati rákszűrés) és az urológiai szűrések ugyanakkor szűkebb kapacitással megtörténtek.

Az első félévben közbeszerzési kiírásra került sor a március végén lejárt felnőtt ügyeleti ellátásra vonatkozólag. A tender sikeres volt, az Inter Ambulance Zrt. nyerte el a következő 4 évre az ügyeleti ellátás biztosítását.

Közbeszerzési eljárás kerül kiírásra orvosi gépekre és műszerekre vonatkozóan október hónapban.

A Szegedi úti szakrendelő 4. emeletén multifunkcionális humán regenerátor általi kezelés indult az I. félévben, mely kezelés a II. félévben is folytatódott.

Többletkapacitás befogadási pályázat készült az egynapos sebészet szakmai profilja és kapacitása bővítése érdekében. Ezért a gasztroenterológia, traumatológia, kézsebészet szakmák vonatkozásában is szeretne az Egészségügyi Szolgálat kórházi befekvés nélkül igénybe vehető, magas színvonalú szolgáltatást nyújtani közfinanszírozottan a kerületi lakosok számára.

Ugyancsak elkészítettük a CT/MR Centrum NEAK befogadása iránti igényünket, melyet a Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata ismételten támogatott. A TBB-nél a benyújtott igény elbírálása folyamatban van.

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Népegészségügyi Központtal a „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű projekt keretében szervezett kolonoszkópos vizsgálatok elvégzésére. A kerület 50-70 év közötti férfi-nő lakossága vastag- és végbél szűrése képezi e feladatot. A háziorvosi rendszerben végzett székletvér immunkémiai kimutatását követően kerül sor az érintett személyek szűrő kolonoszkópos vizsgálatára, majd szükség esetén szövettani analízisére. A páciensek kérésére bódításban is lehetséges e vizsgálatokat elvégezni. A közreműködő szakorvosok tájékoztatják a beteg háziorvosát is és e-mailben, vagy telefonon megválaszolják a felmerülő szakmai kérdéseket. A szakmai rendeletben meghatározott infrastrukturális és tárgyi, valamint az előírt személyi feltételeket az Egészségügyi Szolgálat teljesítette.

Az első félévben a Visegrádi utcai szakrendelőben a várók falburkolása, a Révész utcai háziorvosi rendelőben a homlokzati burkolat felújítása megtörtént.

A Visegrádi utcai fizioterápián gipszkarton falak kerültek a fülkék elválasztására.

A Visegrádi utcai Szakrendelőben befejeződött a régi lift felújítása, amely október 1-jén átadásra került.

Az év végén lejárnak a háziorvosi szerződések, megkezdődött az új szerződések előkészítése, valamint egyeztetése a háziorvosokkal.

A gyógyítás tárgyi feltételeit önkormányzati támogatással 2020-ban maradéktalanul biztosítani tudtuk. A jelentős igénybevétel során ugyanakkor műszerparkunk javítási és karbantartási igényei növekedtek.

Likviditási helyzet

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással 2020-ban folyamatosan biztosítani tudtuk és jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2020-ban 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 teljeskörűen eliminálni gyógyító tevékenységünk során.

Működési körülmények

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2020. 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 2019. december hónapban, így a 2020. január-október hónapokra a szezonalitást érvényesíteni lehetett volna a pontok jobb kihasználása érdekében, de a COVID-19 pandémia ezt módosította.

2020. március hónaptól a NEAK bevezette az átlagfinanszírozás rendszerét, mivel a szükséges kormányzati intézkedések miatt a betegforgalom drasztikusan lecsökkent és a teljesítményfinanszírozás rendszerét nem lehetett alkalmazni. Az átlagfinanszírozás rendszere augusztus hónapig állt fent, szeptember hónaptól visszaállt a teljesítményfinanszírozás.

A degresszív finanszírozás során a TVK 0-10 %-os túllépése esetén az alapdíj 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 első félévben ellenőrzést végzett a Társaság 2019. évi közbeszerzéseit illetően, valamint a közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. A második félévben a 2017-2018. évek átfogó ellenőrzése történt meg.

Az ellenőrzések pozitívan értékelték működésünket, az észrevételekre intézkedési terv került kiadásra.

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 58 M Ft nagyságrendben (plusz 8 M Ft Önkormányzat általi önrész mellett), 2019-2020. évre vonatkozóan. 2019-ben a pályázat alapján közbeszerzési eljárás keretében egy radiológiai UH, egy nőgyógyászati UH, egy sebészeti lézer és egy shaver készülék került beszerzésre, mely eszközök 2020. január hónapban beüzemelésre kerültek.

2. Várakozások a 2021. évi feltételrendszer tekintetében

Piaci helyzet

A finanszírozási technikában érvényesíteni kell az alacsonyabb költségigényű járóbeteg szakellátás preferálását. Ennek eszköze lehet az ambuláns és egynapos sebészeti beavatkozások volumenkorlátjának megszüntetése a járóbeteg szakellátást folytató valamennyi szolgáltató esetében.

Az alap- és szakellátás együttműködésének erősítése nélkülözhetetlen. Ezzel a népegészségügyi programok végrehajtása is hatékonyabbá válhat. Több intézménynek kellene akkreditációt kapnia az országos szűrési feladatok (pl. mammográfia, vastagbél szűrés stb.) végrehajtása érdekében.

A járóbeteg szakellátás jelentős szakmai és finanszírozási előnyt hordoz összevetve a fekvőbeteg intézményi ellátással. Ösztönözni kell a járóbeteg szakellátás mind nagyobb igénybevételét a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság optimalizálása érdekében.

A rendelőintézeteknek juttatott többletfinanszírozással lehetséges a betegfogadási időket csökkenteni, valamint a járóbeteg szakellátóknak is arányosan részesülni szükséges a kasszamaradványból és a konszolidációs összegekből.

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

Üzleti terv koncepciónkat a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettük el figyelembe véve a kiszervezett formában működő labor működtetést, valamint a Visegrádi utcai szakrendelőben külső üzemeltető által működtetett CT/MR Centrumot.

Azzal számolunk, hogy:

- A járóbeteg szakellátásban megmarad a TVK rendszere 2021-ben is. 2021-re változó finanszírozási forma prognosztizálható, elsősorban a COVID-19 pandémiás helyzet miatt. Vagy teljesítmény független havi átlagfinanszírozási forma, vagy részleges teljesítményt figyelembe vevő hibrid finanszírozás.
- A kiszervezett formában működő laboratóriumnál szintén marad a TVK rendszere és változatlanul fog működni a lebegtetett Ft/pont érték, ami az előrejelzések szerint továbbra sem 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 Visegrádi utcai szakrendelőben működő CT/MR centrum külső cég általi üzemeltetése során a teljes költség tekintetében továbbra is őket terheli.

- A Szegedi úti és a Visegrádi utcai telephelyek épülete Társasházként működik. A 2021. évi részletes évi tervünknel az egyes költségek (pl. közművek) az ún. „közös költségben” jelennek meg, melyet a Társaság fizet a Társasháznak. Ez azt jelenti, hogy a Társaságnál ezek a költségek nem fognak közvetlenül felmerülni.

A 2020. évi tapasztalatok és a várható 2021. 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 hagyományos teljesítmény finanszírozás szerint

- a járóbeteg szakellátás területén min. 420.940 e pont és max. 490.500 e pont közötti teljesítmény elérése tervezhető,
- az egynapos sebészetenél 1.450 db műtéttel számoltunk és 870 HBCS súlyszám elérését tűztük ki célul, melyet természetesen befolyásolnak külső körülmények (aktuális járványhelyzet miatti kapacitás változások, eredményes pályázatok hatása).

Személyi és tárgyi feltételek

A személyi juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályok alapján vesszük figyelembe kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy koncepciónkba beépítettük a 2014-ben végrehajtott és 2020-ban is alkalmazott ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén, továbbá a védőnői, illetve az iskolaorvosi béremeléseket is. Számoltunk a cafeteria 2017-ben duplájára emelt összegével, aminek a fedezetét önkormányzati forrás biztosította 2020-ban is.

Beépítettük koncepciónkba az igazgatás, valamint a járóbeteg ellátáson belül a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátókat érintő 2014-ben végrehajtott és 2016-2020-ban is alkalmazott béremelés nagyságrendjét is. Ez a béremelés 2017-ben átlagosan 10 % volt, amit szintén az önkormányzat biztosított Társaságunk számára a 2017-re adott 55 M Ft-os keretből a működési támogatáson felül. 2018-ban ezen alkalmazottak részére további 15 %-os emelés került megállapításra, 2019-ben 10 % volt a béremelés nagysága, 2020-ban 3%.

2021-től a minimálbér és garantált bérminimum nagysága jelenleg nem ismert. Ennek emelése a személyi juttatásoknál többletköltséget eredményez majd.

2020. október 5-én a parlament megszavazta az orvosi bérek 2021-2024 közötti 3 ütemben történő emelését, melynek az Egészségügyi Szolgálatot érintő részletei és nagyságrendje nem ismert.

2021. évben a szakdolgozói bértábla újabb változása jelen ismereteink szerint nem várható.

Az üzleti terv tartalmazza a 3 fő radiológus orvos önkormányzati forrásból biztosított bérpótlékát, valamint az iskolaorvosok részére biztosított bérpótlékot szintén önkormányzati forrásból.

A létszám tekintetében 2021-re 272 státusz áll rendelkezésre.

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 COVID-19 pandémia időszakában megszűnt vagy szünetelő szakrendelések miatt kiesett pontszám teljesítése és a jelenleg veszteségesen működő tevékenységek rentabilitásának fokozása a lakosság egészségügyi ellátása színvonalának megtartása mellett.

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 esetszám: 2018-ban 1.315, míg 2019. évben 1.296 lézeres beavatkozásra került sor.

A szakrendelő I. emeletén a laboratóriumi tevékenység átszervezését követően került kialakításra a lézersebészeti rendelő.

A berendezésekkel elsősorban bőrgyógyászati elváltozások kezelése történik. A bőrgyógyászati daganatok száma jelentősen emelkedett az elmúlt évtizedben. A kerületben folyó bőrgyógyászati rákszűrések eredményessége maga után vonja a lézersebészeti terápiás beavatkozások számának növekedését.

A Lézersebészeti Központ korszerű felszerelésének köszönhetően többféle típusú lézerberendezés áll a kerületi betegek rendelkezésére, szélesebb körben valósul meg az egyénre szabott gyógyítás lehetősége.

Gasztroenterológia vonatkozásban bevezetésre került az altatásban végzett vastagbél tükrözések végzése. Emiatt vált szükségessé egy megfelelő kapacitású, 4 ágyas fektető helyiséget kialakítása, ahol a vizsgált betegek az ébredési fázisban elhelyezhetők.

Az Egészségügyi Szolgálat szerződéses kötelezettséget vállalt a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, hogy részt vesz az országosan kiterjesztett vastagbél szűrési kolonoszkópiás programban, melyhez valamennyi infrastrukturális és orvos technikai berendezés rendelkezésre áll. A hatósági és NEAK által megkövetelt dokumentumok beadásra kerültek.

Magyarországon először intézetünkben került beszerzésre 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 lakóval rendelkeznek.

A CT/MR berendezések sikeres közbeszerzési tenderét követően folyik a Központ képző rendszer diagnosztikai tevékenysége a Visegrádi u. 47/C-ben. Miután a NEAK nem biztosítja e berendezések közfinanszírozását, ennek ellenére a kerületi lakosok számára térítésmentesen elérhető e szolgáltatás az Önkormányzat támogatásának köszönhetően.

Ezen vizsgálatok során a pácienseknél 90 %-ban több anatómiai régió egyidejű értékelésére is sor kerül – ami a képző 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 képző tevékenység dinamikusabbá tétele 2021-ben is e diagnosztikai munka prioritását kell, hogy jelentse. Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőszűrési tevékenység a bevezetési időszakot követően 2021-re kívánja elérni maximális kihasználtságát.

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.

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 online elérhetőséget lehetővé teszi.

Ez a rendszer fokozott igénybevételt és folyamatos tanulást tesz szükségessé a rendszerben résztvevőktől. A COVID-19 pandémiás veszélyhelyzetben az orvos-beteg kapcsolat is új alapokra szerveződött, lecsökkent a személyes találkozások száma. Az EESZT rendszerben a szolgáltatók kötelezettsége az ellátás tényét és szereplőit felsoroló esemény katalógus bejegyzés elkészítése, melyet rögzíteni szükséges.

3. A gazdálkodás főbb adatai

A gazdálkodás főbb adatai (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2020.évi terv	2021.évi terv	2021. évi terv/ 2020. évi terv %
1	Összes nettó bevétel	2 495 103	2 589 567	3,79
2	Személyi jellegű ráfordítás	1 710 613	1 759 800	2,88
3	Anyagjellegű ráfordítás	767 100	803 752	4,78
4	Értécsökkenés	240 000	259 630	8,18
5	Egyéb ráfordítás	26 920	31 300	16,27
6	Üzemi tevékenység eredménye	-249 530	-264 915	6,17
7	Pénzügyi tevékenység eredménye*			
8	Szokásos vállalkozási eredmény	-249 530	-264 915	6,17
9	Pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	228 645	244 902	7,11
10	Adózás előtti eredmény	-20 885	-20 013	
11	Adófizetési kötelezettség			
12	Mérleg szerinti eredmény	-20 885	-20 013	

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

2021. évi üzleti tervünkben 2.589.567 e Ft bevétellel számolunk.

Az anyag jellegű ráfordításokat 2021. évben 803.752 e Ft-ra tervezzük, ami 4,8 %-kal magasabb a 2020. évi tervezettnél.

Az értékcsökkenés mértékét 2021-re 259.630 e Ft-ban terveztük, a 2021-ben beszerezni kívánt új eszközök várható amortizációjával kalkulálva.

A pénzforgalom nélküli egyéb eredmény 2021. évi tervezett nagyságrendje 244.902 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.

2021. évi tervünkben a bevételek és kiadások eredőjeként – 20.013 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 anyagjellegű 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	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	43 000
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	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	57 154
továbbszámlázott bevétel	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
egyéb bevétel	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
Összes pénzeszköz	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513	
anyagjellegű ráfordítás	15 079	11 079	11 079	11 079	11 079	11 079	11 079	11 079	11 079	11 079	11 079	11 079	136 942
személyi jellegű ráfordítás	16 918	15 418	63 418	35 066	15 418	41 254	18 582	15 418	15 418	16 918	30 754	17 082	301 661
egyéb ráfordítás	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	14 551
Összes ráfordítás	33 209	27 709	75 709	47 357	27 709	53 545	30 873	27 709	27 709	29 209	43 045	29 373	453 154
Finanszírozási igény	16 696	11 196	59 196	30 844	11 196	37 032	14 360	11 196	11 196	12 696	26 532	12 860	
Önkormányzati támogatás	16 696	11 196	59 196	30 844	11 196	37 032	14 360	11 196	11 196	12 696	26 532	12 860	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	5 285	6 039	5 058	11 261	7 824	7 129	2 890	4 851	2 119	0	0	0	
NEAK	179 071	179 071	184 708	174 880	177 623	179 071	182 618	176 134	173 697	172 253	180 520	188 915	2 148 564
Egyéb bevétel													0
Összes pénzeszköz	184 356	185 110	189 766	186 141	185 447	186 201	185 508	180 985	175 816	172 253	180 520	188 916	
anyagjellegű ráfordítás	55 426	55 426	55 426	55 426	55 426	55 426	55 426	55 426	51 991	47 908	57 481	66 024	666 810
személyi jellegű ráfordítás	120 483	122 218	120 672	120 483	120 483	125 476	122 823	121 031	121 418	121 937	120 630	120 483	1 458 139
egyéb ráfordítás	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	28 900
Összes ráfordítás	178 318	180 053	178 506	178 318	178 318	183 311	180 657	178 866	175 817	172 253	180 520	188 916	2 153 849
Záró pénzkészlet	6 039	5 058	11 261	7 824	7 129	2 890	4 851	2 119	0	0	0	0	

3.1 Az árbevétel összetétele

A bevezető részben kifejtettük, hogy milyen finanszírozási változás várható 2021-re mind a pontértékek, mind a TVK területén.

Ennek figyelembevételével a TVK változása 2021-ben

- a járóbeteg szakellátásnál 479.330 e pont,
 - az egynapos sebészethél 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.

2021. évi bevételeinknél, különösen a NEAK bevételeknél a jelenlegi 2020-ra érvényes TVK volumen általi teljesítmények kerültek beállításra.

A kiszervezett formában működő laboratórium bevételeit 2021-re 180.000 e Ft-tal terveztük, ami a 2020. évi tervszámmal megegyezik.

Ez a szakterület a legrosszabbul finanszírozott része az egészségügyi ellátásnak. Éves szinten a teljesítményekből mindössze 30 % kerül megfinanszírozásra teljes értéken. Az e feletti rész elszámolási értéke havonta változó, 2020-ban átlagosan 0,15 Ft/pont volt a meghatározó nagyságrend. Ez az összeg nem fedezi a vizsgálatokhoz felhasznált reagensek összegét sem, mivel azok beszerzési értéke általában 0,50 Ft/pont.

A fentiek alapján a NEAK-tól származó bevételeinket 2021-ben 2.148.564 e Ft-ban terveztük, ami 5,9 %-kal magasabb a 2020. évi tervünkénél, ami a 2020-ban bevezetett újabb béremelés fedezetét is tartalmazza a kalkulációk alapján az egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére.

A következő részletes táblázatból megállapítható, hogy 2021-re tervezett összes bevételeinkből a legmagasabb részarányt (82,97 %) a NEAK bevételek jelentik, melyhez 9,85 %-os részarányt önkormányzati támogatást tervezünk a tulajdonostól.

Üzleti tervünkben a saját betegellátás területén 43.000 e Ft nagyságrenddel számolunk. A bérleti díjak területén 56.000 e Ft összeggel kalkulálunk.

A házi orvosok és fogorvosok praxisüzemeltetési díjait szerződés szabályozza.

Az önkormányzati támogatás összegét 2021-re 255.000 e Ft-ra tervezzük.

Összes tervezett bevételeink a fentiek alapján így 2.589.567 e Ft-ot tesz ki.

Az árbevétel tervezett összetétele						
Sor	Megnevezés	2020. évi terv		2021. évi terv		Részarány változás (%)
		összeg	%	összeg	%	
1	Önkormányzati támogatás	255 000	10,22	255 000	9,85	-0,37
2	NEAK	2 029 603	81,34	2 148 564	82,97	1,63
3	Saját betegellátás	42 000	1,68	43 000	1,66	-0,02
4	Bérleti díj	56 000	2,24	56 000	2,16	-0,08
5	Háziorvosi praxisüzemeltetés	64 000	2,57	28 245	1,09	-1,47
6	Fogorvosi praxisüzemeltetés	17 000	0,68	16 758	0,65	-0,03
7	Továbbszámlázott szolgáltatás	30 000	1,20	40 000	1,54	0,34
8	Egyéb nem EU bevétel	1 500	0,06	2 000	0,08	0,02
9	Egyéb bevétel					
10	Összesen :	2 495 103	100,00	2 589 567	100,00	

4. Költségek és ráfordítások

4.1 Személyi jellegű ráfordítások

4.1.1 Tervezett szervezeti változások, jövedelempolitika

2021-re 272 fős teljes munkaidős létszámmal számoltunk.

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

A korábbi években bevezetett Önkormányzat által támogatott cafetéria rendszert 2021-ben 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	2020.évi terv	2021.évi terv	Változás %
1	Átlagos állományi létszám	272	272	
2	Átlagos alaphér (e Ft/fő/hó)	414	449	8,23
3	Átlagos alaphéreset (e Ft/fő/hó)	447	482	7,90
4	Egyéb személyi jellegű kifizetés (e Ft)	78 549	75 700	-3,63
5	Béreköltség (e Ft/év)	1 378 858	1 496 818	8,55
6	Közterhek (e Ft/év)	253 206	187 282	-26,04
7	Összesen:	1 710 613	1 759 800	2,88

4.2 Anyag jellegű ráfordítások

4.2.1 Terv

2021. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2020. I-III. n. éves tényleges felhasználásunkat (nem számítva a COVID miatti tételeket), 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 2021-ben 688.752 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 a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti tenderek új díjtételeiből eredő emelkedés.

A 2013. 07. 01. óta eltelt időszakban felmerülő tényleges társasházi költségek alapján 2021-re a Társaság éves szinten 88.100 e Ft közös költséget tervez. Ebből 33.480 e Ft a Visegrádi utcai, 54.620 e Ft pedig a Szegedi úti közös költség összege. Az emelés oka a megnövekedett áramfogyasztás a Szegedi úti szakrendelőben, mely a megváltozott hőmérséklet terhelés miatt történik. Tekintettel arra, hogy a Társasháznak önálló saját bevétele nincs, azt az Egészségügyi Szolgáltatnak kell biztosítania.

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	2020.évi terv	2021.évi terv	Változás %
1	Anyagköltség	100 000	95 000	-5,00
2	Igénybevett szolgáltatás	647 100	688 752	6,44
3	Egyéb szolgáltatás (közvetett)	20 000	20 000	
4	Alvállalkozói teljesítés			
5	Összesen:	767 100	803 752	4,78

Az anyagköltségek főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2020.évi tervek	2021.évi tervek	Változás %
1	Egészségügyi szakmai anyag	70 000	70 000	
2	Gyógyszer	15 000	12 000	-20,00
3	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	6 000	
4	Műszaki anyagok	2 000	2 000	
5	Munkaruha, védőruha	4 000	2 000	-50,00
6	Egyéb anyagktg.	3 000	3 000	
7	Összesen:	100 000	95 000	-5,00

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2020.évi tervek	2021.évi tervek	Változás %
1	Egészségügy szolgáltatás	161 000	160 000	-0,62
3	Kommunikációs eszközök	7 000	7 000	
4	Informatikai szolgáltatás	23 000	23 000	
5	Műszaki, karbantartás, takarítás	70 000	70 000	
6	Szegedi út, Visegrádi u. Társasház közös ktg	85 600	88 100	2,92
7	Háziorvosi felnőtt, gyermekügyelet	72 000	112 680	56,50
8	Laboratórium működtetése	180 000	180 000	
9	Közüzemi szolgáltatás	20 000	20 000	
10	Postai szolgáltatás	1 000	1 000	
11	Szakkönyv, folyóirat	1 000	1 000	
12	Tanfolyam, továbbképzés	1 000	1 000	
13	Számlázott szellemi tevékenység	6 400	6 936	8,38
14	Egyéb szakmai szolgáltatás	3 000	3 000	
15	Védőnői bérlet	5 600	4 536	-19,00
16	Egyéb szolgáltatás	10 500	10 500	
17	Összesen:	647 100	688 752	6,44

A táblázatból megállapítható, hogy 2021-ben összesen 688.752 e Ft szolgáltatás igénybevételét tervezzük, melyen belül legnagyobb részarányt az alábbi szolgáltatások képviselik:

- laboratórium működtetése 26,1 %
- Szegedi úti és Visegrádi utcai társasházak közös költsége 12,8 %
- felnőtt házi- és házi gyermekorvosi ügyeletek 16,3 %
- egészségügyi szolgáltatások 23,2 %
- műszaki karbantartás, takarítás 10,1 %
- közüzemi szolgáltatások 2,9 %
- informatikai szolgáltatások 3,3 %

- kommunikációs szolgáltatások 1,0 %
- egyéb szolgáltatások 4,3 %

A tervezett 95.000 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az egészségügyi szakmai anyagok képviselik (74 %) és 13 %-os arányt jelent a gyógyszerek felhasználása. Az irodaszerek és nyomtatványok területén 2021-re 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 2.000 e Ft a tervezett nagyságrend.

4.3 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások főbb tételei (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2020.évi terv	2021.évi terv	Változás %
1	Költségek, ráfordítások ellentételezése	2 500	2 500	
2	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	2 000	2 000	
3	Tárgyi eszköz értékesítés nettó kivezetés			
4	Egyéb ráfordítás	22 420	26 800	19,54
5	Összesen:	26 920	31 300	16,27

Az egyéb ráfordítások mértékét 31.300 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 2021-ben		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	anyagköltség	95 000
2	igénybevett szolgáltatás	688 752
3	alvállalkozói teljesítés	
4	egyéb szolgáltatás	20 000
5	ELÁBÉ	
6	anyagjellegű ráfordítás	803 752
7	átlagos állományi létszám	272 fő
8	átlagbér	449
9	béreköltség	1 496 818
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	75 700
11	bérbiztosítás	187 282
12	személyi jellegű ráfordítás	1 759 800
13	egyéb ráfordítás	31 300
14	összes ráfordítás	2 594 852

Eredménykimutatás		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	összes bevétel	2 334 567
2	önkormányzati támogatás	255 000
3	anyagjellegű ráfordítás	803 752
4	személyi jellegű ráfordítás	1 759 800
5	egyéb ráfordítás	31 300
6	értékcsökkenés	259 630
7	üzemi tevékenység eredménye	-264 915
8	pénzügyi tevékenység eredménye	
9	szokásos vállalkozási eredmény	-264 915
10	pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	244 902
11	adózás előtti eredmény	-20 013
12	adófizetési kötelezettség	
13	mérleg szerinti eredmény	-20 013

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk – 20.013 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 2021-ben bővíteni kívánjuk baleseti sebészeti, kézsebészeti és gasztroenterológiai szakterületekkel. Egyre több más intézménynél dolgozó szakorvos szeretne belépni a 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 a 2020-ban beadott projektet.

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 2021-ben is 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 megújult, korszerű intézeti honlapunkat;
- A COVID-19 pandémia miatt online tartott főorvosi értekezletek napirendjébe beiktatjuk állandó programként egy-egy kiválasztott orvosi kérdéskört, az interdiszciplináris megközelítés és a szakmák közötti szorosabb együttműködés javítása érdekében, az aktualitások miatt ez évben elsősorban járvány- és közegészségügyi témák kerülnek megbeszélésre;
- az alapellátás keretén belül transztelefonikus EKG (TTEKG) rendszer PILOT programja valósult meg – a kardiovaszkuláris betegségek egzakt felismerése és a szakorvosi gondozás színvonalas kiegészítése céljából – melynek értékelését követően lesz döntés a projekt sorsáról;
- az intézet szakorvosai a kerületben 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.

6.2 Eszközfejlesztések és pótlások

Az eszközök fejlesztését és pótlását 2021. évre vonatkozólag az Egészséges Budapest Program keretében kívánjuk megvalósítani. A program lehetővé teszi az eszközök műszaki színvonalának megtartását és fejlesztését, hogy a kerület lakossága mindenkor a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást megkaphassa.

6.3 Lakossági kapcsolatok

Társaságunk 2021-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.

Tovább bővül a kerületi multimédiás display rendszer, melyen keresztül önkormányzati és intézményi multimédiás tartalmak tudnak megjelenni.

Honlapunkat fejlesztése megtörtént. A végrehajtott változásokkal elérhetővé vált, 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 telemedicinális szolgáltatásokat maximálisan kihasználja az Egészségügyi Szolgálat, melynek során szabályozott módon a szakrendelések beviteléhez jutnak, a paciensek számára sokszor kényelmesebb és illeszkedik a XIII. kerület SMART CITY programjához. A távkonzultáció és a távfelügyelet eredményes és zökkenőmentes megvalósítására Egészségügyi Szolgálatunk megfelelő eljárásrendet és adatkezelési tájékoztatót készít.

A civil szervezetekkel együttműködve főként online 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.

Társaságunk 2021-ben is biztosítja az Önkormányzat által kezdeményezett szekunder prevenció részeként a szűréseket, amennyiben a COVID-19 pandémiás veszélyhelyzet objektív javulása észlelhető.

Folytatjuk az egyes nem kötelező oltások megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai támogatásunkat a lakosság időskorú és ifjúsági populációja részére egyaránt.

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

A telemedicinális és online működő technológiákat kihasználva az Egészségügyi Szolgálat törekszik a rendelkezésre álló forrásait úgy felhasználni, hogy megfelelhessen a lakossági elvárásoknak, pótolja az esetleges humán erőforrás hiányosságait és része legyen a korunkat jellemző infotechnológiai fejlődésnek.

Az intézményi költségvetés, mely meghatározza a gazdálkodási lehetőségeket, magas szinten kívánja egyesíteni a betegbarát intézményt és a gyors gyógyulás iránti lakossági szükségletet. Elsősorban a diagnosztika területe az, ahol informatikai és kommunikációs eszközökkel is lehetőség van a lakossági komfortérzés fokozására. 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 ellátását, a nem területi betegek jelentős számú bejelentkezése esetén is megkülönböztetett figyelmet fordítva rájuk.

6.4 Egyéb

A 2021. évi költségvetésben szereplő egészségügyi finanszírozási trendek alapján jelentős változások várhatók az ellátások NEAK 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 a kerületi lakosságot ellátó intézményekkel (OPAI, Honvéd Kórház) szoros szakmai kapcsolatot kíván fenntartani.

Összefoglalva - szoros összhangban az Önkormányzat egészségügyi koncepciójában rögzítettekkel, melynek lényege a kerület lakóival szembeni humanizálás - biztosítjuk a folyamatos fejlesztés keretei között egy korszerű és hatékony egészségügyi szolgáltatási rendszer működtetését.

A paciensek egészségtudatos magatartásának javításával és a lakossági ismeretek bővítésével az Önkormányzat anyagi támogatásával évről évre megvalósuló prevenciós programok hatásosan egészítik ki a korszerű gyógyításból és a modern gondozási tevékenységből származtatható eddigi eredményeket. A szűrési programok biztosítják a lakosság daganatos betegségeinek időben történő felismerését, mely által gyorsabb gyógyulás és hatékonyabb egészségügyi ellátás válik lehetővé. Az újonnan bevezetésre került kis sugárdózisú tüdő CT szűrővizsgálat, mely 2021-ben is folytatódik, hatékony eszköz lesz a tüdődaganatok felismerése és gyógyítása során. A célok és feladatok meghatározása alkalmazkodik az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességéhez és maximálisan figyelembe veszi a lakosság életmódbeli és környezeti tényezők által meghatározott állapotát, így az Egészségügyi Szolgálat koncepcionálisan emberközpontú egészségpolitikát fogalmaz meg. Ezáltal biztosítjuk a színvonalas működést az eddigi gyógyító munka minőségének fenntartásával. Tehetjük ezt azért, mert az Önkormányzat kiemelten támogatja a kerület lakosságának magas szintű egészségügyi ellátását.

Budapest, 2020. október



Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

KIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ugyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1139 Budapest, Szegedi út 17.