



**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.: 1875/1/2021.

J A V A S L A T

a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

2022. évi üzleti tervére

Budapest, 2021. november

Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

1. A 2021. 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 2021-ben is

- az alapellátás (felnőtt házi orvos, 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 2021-ben is magas színvonalon látta el a hozzánk forduló betegeket. Működését mindenkor a veszélyhelyzet előírásaihoz igazította.

A 2021-es évben az egészségügy működését - és ezen belül a járóbeteg szakellátás területét - elsősorban a koronavírus járvány, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létrehozó és a hálapénz megszüntetését is magába foglaló 2020. évi C. törvény határozta meg. Hatásuk egyrészt az volt, hogy rámutattak az ágazat problémáira, másrészt elindítottak egy átrendeződési folyamatot. A kormányzati intézkedések az egészségügy egységesítésére mutatnak, a folyamat további elemei jelenleg még nem ismertek.

COVID-19 pandémia

A 2020. és 2021. években a szakrendelő betegellátásában és teljes működési rendjében meghatározó volt a COVID-19 koronavírus világjárvány. Az eddig ismeretlen betegség kezelése, megállítása nehéz kihívást jelentett és jelent az egészségügyi ellátó rendszerre. 2020. márciusban kezdődött a Covid-19 járvány első hulláma, amely augusztusra enyhült, majd szeptemberben indult az esetszámok újbóli növekedése és elkezdődött a második hullám. Az évvégi enyhülést követően 2021. februárban a korábbiaknál súlyosabb formában indult el a harmadik hullám. 2021. első félévének végén váltak csak kedvezővé a járványügyi adatok.

A pandémia során bevezetett szigorú higiéniai és betegbiztonsági szabályok érvényben maradtak. A szakrendelőbe érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítés, lázmérés. A betegellátás során használt védőeszközök a fertőzés megakadályozását, a célzott kikérdezések a fertőzött páciensek kiszűrését szolgálják.

A védőoltások megjelenését követően az egészségügyi dolgozók az első körben beoltandók közé kerültek. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központjával történt egyeztetés alapján 2021. január 06-12. között, szervezett formában a szakrendelő dolgozói megkapták a Pfizer védőoltást 1. körben, majd 2021. január 27-től második körben.

Folyamatosan biztosítottuk a még nem oltottak számára az antigén gyorseszteszt és PCR teszt végzési lehetőségét.

Az egynapos sebészetben az 1/2021. (11.01.) számú EMMI miniszteri egyedi utasítás alapján a műtét előtt álló páciensek felvételét megelőző antigén gyorseszteszt végzése történik, ezzel is csökkentve az esetleges koronavírus fertőzés lehetőségét.

A jelentős átoltottság, a higiéniai szabályok szigorú betartása miatt az intézeten belül járványgócok nem alakultak ki, a megbetegedések száma is csekély volt. Ténylegesen COVID-os vagy szoros kontakt miatt karanténba került munkatárs összesen 38 fő volt.

2021. március 01-től a korábban COVID ellátásra kirendelt munkatársaink visszatértek. Szünetelő szakrendelésünk március hónapban már nem volt.

A „2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról” rendelkezéseinek megfelelően az egészségügyi dolgozók szerződésmódosítása 2021. február 28-áig megtörtént, 2021. március 01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyban végzik a munkájukat.

A 34. számú körzet praxisjogosult háziorvosa, Dr. Hegedűs Ibolya jogosultságát a hatóságok nem hosszabbították meg, így feladatellátási szerződése 2021. január 1-jétől nem lépett hatályba, február 1-jétől a körzetet helyettesítéssel látta el a kijelölt helyettes, Dr. Gulyás Gertrúd, március 1-jétől tartós helyettesítésre kerül sor az Egészségügyi Szolgálat által megbízott háziorvossal, Dr. Vízi Zsolttal.

Megjelent a praxisközösségekről szóló kormányrendelet, melynek értelmében február 28-ig jelentkezhetnek be nyilatkozattal a háziorvosi praxisok az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján a különböző praxisközösségekbe azok, akik visszamenőleg is szeretnék igénybe venni a finanszírozási jogszabályok alapján nyújtott bértámogatásokat. A lehetőség február 22-től nyílt meg és folyamatos.

Az egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti városi intézmény, kerületünkben a Honvéd Kórház a XIII. kerületi önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében

- a) szakmai irányítási jogkört gyakorol,
- b) felügyeli a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,
- c) javaslatot tesz az országos kórház-főigazgató részére a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2021. március 08-tól a BP-05/NEO/11721-3/2021 számú határozatában oltópontként kijelölte az Egészségügyi Szolgálatot. Az oltópontok működési rendjét kidolgoztuk, a technikai feltételeket megteremtettük, ennek érdekében az Infúziós Terápiás rendelést leállítottuk.

Az Egynapos Sebészet működését az EMMI a 3/2021. (III.04.) számú egyedi miniszteri utasításában felfüggesztette.

2021. február 4-én kezdődött meg a regisztrált legidősebbek oltása. Őket a háziorvosuk értesítette az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről, amely lehetett a kórházi oltópont, a

házi orvosi rendelő, vagy az idős ember otthona is. Az Egészségügyi Szolgálat a védőnők bevonásával azoknak házi orvosoknak, akik igényelték, segítséget nyújtott az adminisztrációban, illetve az oltások megszervezésében.

2021. április 03-tól ténylegesen elindult az Egészségügyi Szolgálatnál az Oltópont működése. Naponta 5 oltóponton végeztük a védőoltások beadását a Kormányhivatal által meghatározott rendben és a biztosított vakcinákkal. A szakmai irányelvekről munkatársaink folyamatosan tájékoztatást kaptak.

Az Önkormányzat dolgozói nagy létszámmal segítették folyamatosan a betegek regisztrálását, irányítását. Az általuk végzett tevékenység jelentősen hozzájárult az oltópont magasszintű működéséhez. Naponta 3-5 szakorvos végezte a páciensek elővizsgálatát, az oltópontokon pedig 2-2 szakdolgozó, védőnő végezte az oltást és az oltások adminisztrálását az EESZT rendszerbe. A védőnői szolgálat munkatársai rendkívül hatékony segítséget nyújtottak az oltandók ellátásában. A kötelező háttér munkákat az oltópontra műszakvezetők, informatikusok segítették.

Az oltási program 2021. augusztusban átmenetileg szünetelt az intézetünkben, így lehetőség nyílt szabadságok kiadására.

2021. szeptembertől a Budapest Főváros Kormányhivatala döntésének és utasításának megfelelően az oltási tevékenység új irányelvek alapján ismét elindult. A 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelete kötelezővé tette az egészségügyben dolgozók számára a COVID-19 védőoltás igénybe vételét. Az egészségügyi intézmények feladatkörébe került a védőoltás megadása a dolgozók számára, valamint elindult regisztráció alapján a lakosság számára a 3. (booster) védőoltások biztosítása.

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálatnál a munkatársak oltása teljeskörűen megtörtént.

Az oltópontra 2 oltóhellyel, minden munkanapon 100 fő részére biztosítjuk a 3. védőoltás elérhetőségét. Ez a tevékenységünk jelenleg is folyamatos. A befejezés időpontjáról a Budapest Főváros Kormányhivatala fog tájékoztatást adni.

A kerületben dolgozó házi gyermekorvosok és iskolaorvosok, valamint védőnők bevonása mellett a Budapest Főváros Kormányhivatala szervezésében bekapcsolódtunk a 12-18 év közötti iskolások védőoltásának elvégzésébe.

Az EMMI 10/2021. (V.06.) számú egyedi miniszteri utasítása alapján a rehabilitációs ellátások és elektív beavatkozások újraindítása lehetővé vált. Ezt követően a műtőben elvégzésre került a szakmai irányelveknek megfelelő kötelező fertőtlenítő nagytakarítás, majd az ellenőrzést szolgáló levegőtisztasági vizsgálat, ezután az Egnapos Sebészet 2021.06.02-án újraindult, kellően biztosítva a kerület lakosságának a műtéti ellátásban való maximális biztonságát.

A várólisták feldolgozása folyamatos.

A járványügyi szabályok betartása mellett minden szakrendelésünk - kivéve az Infúziós terápiát - a korábbi időszakoknak megfelelően működik.

Személyi és tárgyi feltételek

A betegek színvonalas ellátását biztosító szakembergárda 2021-ben is rendelkezésre áll Társaságunknál. Egyre hosszabb időbe telik a tőlünk távozó (COVID-19 veszélyeztetettség 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 biztonságos módon kezelni az időszakos orvoshiányt.

2021. március 1-jei hatállyal lépett érvénybe az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény (Eszjtv).

A törvény definiálja az egészségügyi dolgozók fogalmát (az egészségügyi tevékenységet ténylegesen ellátó munkatársak orvosok, pszichológusok, asszisztensek, gyógytornászok, védőnők, orvosírnokok), valamint az egészségügyben dolgozók fogalmát (egészségügyi szolgáltató működőképességének, üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet ellátó munkatársak munkaügy, kontrolling, pénzügy-számvitel).

A jogszabály:

- a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését engedélyhez köti,
- a szabadságokra új számítást alkalmaz,
- évente egyszer az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkateljesítményét - írásban értékelni kell,
- megállapítja a szolgálati elismerés (korábban: jubileumi jutalom) fogalmát (25,30,40 év munkaviszony) és egyben új számítási alapokat ír elő.

A jogszabály legfajszínűsabb része az orvosok béremelésére vonatkozó rendelkezés, amely már 2021. január 1-től kezdődően, majd 2022. január 1-jével és 2023. január 1-jével is emeli az orvosi béreket. 0 és 40 évet meghaladó jogviszony között 10 fizetési fokozatba sorolja az érintetteket, amely bértábla 2021. évben bruttó 481 486 Ft-tal kezdődik, és bruttó 1 666 040 Ft-tal zárul. A bértábla az egyes fokozatok között nem egyenlő arányban változik: 5-10 év közötti, valamint 40 éven felüli munkaviszonynál az előző fokozathoz képest csaknem bruttó 250 000 Ft-tal növekszik. A jogalkotói szándék ebből eredően a szakvizsgát frissen megszerzettekre és a pályájuk végén járókra fókuszál, a többi fokozatnál bruttó 50-65-97-115 ezer Ft a növekmény (de nem növekvő sorrendben). Ugyanez a tendencia a két következő bértábla esetében is.

2022. január 1-től további 28,57%-kal növeli a bértábla számait, majd 2023. január 1-től újabb 11,11%-kal úgy, hogy a kezdő fizetés bruttó 687 837 Ft-ra, 40 éven felül pedig bruttó 2 380 057 Ft-ra változik.

A nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók részére 2021. februártól átlagosan 8%-os béremelés történt önkormányzati forrásból.

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

A jelenlegi szerződés 2021. év végén lejár, így új közbeszerzési tender kerül kiírásra a laboratórium működtetésére.

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 szolgálja a kerület lakosságának részére. 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 2021. I. félévében történt elemzés során megállapítható volt, hogy a CT/MR Központ tervezési időszakához képest a képződiagnosztikában 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 szakmai spektrum folyamatosan bővül. Ennek ellenére 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, mint a veszélytelenebb és igen pontos eredményt adó MR diagnosztika esetében, azonban számos betegség kizárása csak CT diagnosztika által lehetséges. 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.

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 célokot 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 vírus okozta veszélyhelyzet miatt elmaradtak a kerületi lakosok részére mammográfia, hasi ultrahang és nyaki verőér szűrés területén.

Az Egészséges Budapest Program keretében műszerfejlesztési támogatást nyert el a Társaság 2018-ban 58 M Ft nagyságrendben (plusz 8 M Ft Önkormányzat általi önrész mellett). Az együttműködési megállapodás aláírásra került 2019. február hónapban, a támogatói okirat pedig szeptemberben került aláírásra. 2019-re 35 M Ft támogatást kapott a Társaság, ebből két UH, egy shaver és egy szén-dioxid sebészeti lézer került közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre. 2020. január hónapban az eszközök leszállításra kerültek. A 2018-as EBP pályázat második részteljesítéseként 22 M Ft-os műszerfejlesztés támogatói okirata 2020. december hónapban aláírásra került. Az összeg kiutalása a fenntartó Önkormányzathoz december hónapban meg is érkezett 22.187 e Ft értékben. A közbeszerzési eljárás a 2021. I. félévben megtörtént, sikeresen valamennyi eszközre érkezett ajánlat. A szerződések aláírásával a teljesítések július-augusztus hónapban realizálódtak.

A szemlencsékre vonatkozó közbeszerzési szerződés júliusban lejárt. Mivel a szerződésben foglalt szemlencse műtéti számok teljesítése elmaradt a Covid miatt, így a szerződés meghosszabbításra került egy fél évvel.

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 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, a NEAK a finanszírozást befogadta.

Többletkapacitás befogadási pályázat készült az egynapos sebészet szakmai profilja és kapacitásának bővítése érdekében. A gyomor és bélrendszer daganatainak szaporodó volta és a kerületi állampolgárok fokozott egészségvédelme érdekében indokolt lenne az egynapos sebészet keretében a gasztroenterológiai szakma befogadása, melyet azonban a TBB elutasított. Hasonló bővítési kérelmet nyújtottunk be a traumatológia TBB általi műtéti befogadásához, amely nagy jelentőséggel bírna számos beteg esetében a balesetet követő rehabilitációs folyamat felgyorsítása érdekében. Azon kisebb traumatológiai beavatkozások, melyek ellátására a nagy traumatológiai osztályok mind műtőkapacitás, mind humán erőforrás szempontjából nem képesek, itt megoldható lehetőséget kínálnának pl. a fémanyag kivételek gyors és hatékony gyógyítására. Hasonló hiányszakma a rendkívül nagy igények miatt a kézsebészet. Számos beteg a kézsebészeti műtét igénye miatt kénytelen magán rendelésre jelentkezni, melynek egyszerű megoldása lenne az egynapos sebészet kézsebészettel történő bővítése Szakrendelőnkben. Erre sem kaptunk azonban bővítési lehetőséget. A fentiek miatt is szeretett volna az Egészségügyi Szolgálat kórházi befekvés nélkül igénybe vehető, magas színvonalú szolgáltatást nyújtani közfinanszírozottan a kerületi lakosok számára. A kérelmet a NEAK Többletkapacitás-Befogadási Bizottsága elutasította. Szükségesnek ítéltük a nagyszámú kardiológiai beteg ellátottságának gyorsítása és javítása érdekében a kardiológiai rendelés óraszámának növelését is, melyet a Szakmai Kollégium Kardiológiai Tagozata elutasított, ezért a TBB-hez beadni a pályázati anyagot már nem lehetett. Ez mindenképpen sajnálatos azért, mert a kardiológiai betegségben szenvedők esetszáma nő és az időben történő kivizsgálás számos életet menthet meg. 2021. június hónapban kérelmünk ismét beadásra került. A kardiológiai profil bővítése érdekében – melyet elengedhetetlennek tartunk – az üres allergológiai óraszámok átcsoportosítását kértük a kardiológia területére, melyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezett. Ismételten beadtuk a CT/MR Központ befogadása iránti igényünket. Az Önkormányzat a Központ létrehozásával a kerületi lakók számára egy olyan magas szintű gyógyító és megelőző lehetőséget biztosít, melynek nagymértékű kihasználása népegészségügyi érdeknek tekinthető.

A gyógyítás tárgyi feltételeit önkormányzati támogatással 2021-ben maradéktalanul biztosítani tudtuk. A jelentős igénybevétel során ugyanakkor műszerparkunk javítási és karbantartási igényei növekedtek.

Likviditási helyzet

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással 2021-ben folyamatosan biztosítani tudtuk és jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2021-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 felülfertőzést, így ezen rizikófaktort igyekszünk teljeskörűen eliminálni gyógyító tevékenységünk során.

Működési körülmények

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2021. 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 járóbeteg szakellátásra vonatkozólag 2021. április 1-től a TVK helyébe az egyes ellátási formákra vonatkozó *tervezett éves keretek* léptek. Így 2021-re 483.935.984 pont a tervezett éves keret nagysága, mely az előző évi kerethez képest 4.606.016 ponttal emelkedett. Az egynapos sebészet területén szintén változott a keret, 2021. évre a *tervezett éves keret* nagysága 957,70 HBCS, mely az előző évi kerethez képest 128,38 HBCS emelés.

2020. március hónaptól a NEAK bevezette az átlagfinanszírozás rendszerét, mivel az indokolt és szükséges kormányzati intézkedések miatt a betegforgalom lecsökkent és a teljesítményfinanszírozás rendszerét nem lehetett alkalmazni. Az átlagfinanszírozás rendszere 2020. augusztus hónapig állt fent, szeptember hónaptól visszaállt a teljesítményfinanszírozás. 2020. október hónaptól azonban újra az átlagfinanszírozás lépett érvénybe egészen 2021. augusztus hónapig.

2021. szeptember hónaptól az átlagfinanszírozás helyére a teljesítményfinanszírozás lépett, amely a két hónapos csúszás alapján a november havi kifizetésekben fog realizálódni.

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 év folyamán ellenőrzést végzett a Társaság 2020. évi közbeszerzéseit illetően, valamint a közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. Az ellenőrzések pozitívan értékelték ezen területek működését.

A Szegedi úti és a Visegrádi utcai szakrendelő társasházként működik, melynek feltételeit folyamatosan biztosítjuk.

2. Várakozások a 2022. évi feltételrendszer tekintetében

Piaci helyzet

Az „újrainduló” teljesítményfinanszírozás vonatkozásában mindenképp javasolt az alacsonyabb költségigényű járóbeteg szakellátás preferálása. Ide tartozik az egynapos sebészeti beavatkozások volumenkorlátjának már korábban is javasolt megszüntetése a járóbeteg szakellátásban is. A telemedicina finanszírozásának érdemivé való emelése, amely a járványhelyzetben segítséget nyújt. Fontos lenne a kódok elmaradt karbantartása, a hozzájuk

rendelt német pontok rendszerének felülvizsgálata, az egészségügyi ellátás értéken történő finanszírozása felé való közelítés, hogy a szakmák jövedelmezősége közeledjen egymáshoz.

A pandémia markánsan rámutatott, hogy az alap- és szakellátás együttműködésének erősítése nélkülözhetetlen a betegellátás hatékonysága érdekében.

Ezzel a népegészségügyi programok végrehajtása is hatékonyabbá válhat. Több intézménynek kellene akkreditációt kapnia az országos szűrési feladatok (pl. mammográfia, vastagbél szűrés stb.) végrehajtása érdekében.

Csökkenteni kell az adminisztratív terheket és akadályokat, a szakellátást a ténylegesen szakorvost igénylő esetekre kell fenntartani, felesleges számos gyógyszer, gyógyászati segédeszköz felírását szakorvosi véleményhez kötni, ennek felülvizsgálata és megfelelő szabályozása szükséges. A rendelkezésre álló informatikai rendszer (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) előnyeinek kihasználásával a felesleges betegmozgásokat ki kell iktatni.

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 koncepciónkát 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 tervezett éves keret 2022-ben is. 2022-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 tervezett éves keret 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 Szegedi úti és a Visegrádi utcai telephelyek épülete Társasházként működik. A 2022. 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.

Személyi és tárgyi feltételek

A személyi juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályok alapján vesszük figyelembe kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy koncepciónkba beépítettük a 2021-ben is alkalmazott

ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén, továbbá a védőnői, illetve az iskolaorvosi béremeléseket is. Számoltunk a cafeteria önkormányzati támogatással duplájára emelt összegével is.

Beépítettük koncepciónkba az igazgatás, valamint a járóbeteg ellátáson belül a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátókat érintő 2021-ben alkalmazott átlagosan 8%-os béremelés nagyságrendjét is.

2022-től a minimálbér és garantált bérminimum nagysága jelenleg nem ismert. Ennek emelése a személyi juttatásoknál többletköltséget eredményezhet majd.

2022-ben a szakdolgozói és védőnői bértábla újabb változása lép hatályba a jelenlegi jogszabály szerint, valamint az orvosok részére 2022-ben tovább folytatódik az idén elindult bérfejlesztés. A szakdolgozói és védőnői béremelések (2018-2021 között), valamint az orvosok 2021-es béremelésének fedezetét 2022-ben is a NEAK által feltételezzük finanszírozni, jelenleg külön soron biztosítják a szolgáltatók felé a béremelések jogszabályban meghatározott százalékát. A szakdolgozói kör részére a jubileumi jutalom forrását a NEAK jelen állás szerint nem finanszírozza. Az egészségügyi dolgozók számára a nyugdíjak folyósítása (jövedelemkiegészítés jogcímként) is a NEAK által történik 2021. áprilistól, ennek hatását is figyelembe vettük az üzleti terv kidolgozásakor.

A létszám tekintetében 2022-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 megszünt vagy szünetelő szakrendelések miatt kiesett pontszám teljesítése és a jelenleg veszteségesen működő tevékenységek rentabilitásának fokozása a lakosság egészségügyi ellátása színvonalának megtartása mellett.

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

A lakosság körében a népszerű lézersebészet lehetőségeit bővítjük. 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. A pandémia alatt 2020, 2021 első félévben a betegforgalom, hasonlóan a többi szakrendeléshez, mérséklődött. 2021. második félévében az esetszámok fokozatosan növekedtek. 2021. októbertől egy bőrgyógyász szakorvos lépett be a Szegedi úti lézersebészeti szakrendelés tevékenységébe, amely további esetszám növekedést fog eredményezni. A Visegrádi u-i Bőrgyógyászat eszközparkjának egy CO2 lézerrel történő bővítése várható pályázati forrásból. A lakosság ellátásában ez további fejlődést eredményez majd.

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 paciensek rendelkezésére, így szélesebb körben valósul meg az egyénre szabott gyógyítás lehetősége.

Gasztroenterológia vonatkozásban nagy igény merült fel az altatásban végzett vastagbél vizsgálatokra.

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. 2022-ben pályázati forrásból az endoszkópos eszközpark bővítése valósul meg, ezzel is segítve a szűrési program hatékonyságát.

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 lakcímmel rendelkeznek.

A CT/MR Centrum működésének anyagi feltételeit, a berendezések közfinanszírozását a NEAK nem biztosítja, 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 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 2022-ben is e diagnosztikai munka prioritását kell, hogy jelentse. Az alacsony dózisu CT-vel történő tüdőszűrési tevékenység a bevezetési időszakot követően 2022-re kívánja elérni maximális kihasználtságát.

A jelentős lakossági igény és szakmai megfontolások alapján belső kapacitás átcsoportosítást kezdeményeztünk az NNK-nál. A kardiológiai szakrendelés heti 12 szakorvosi órával történő bővítését kértük, az allergológiai rendelés idejének ennek megfelelő csökkentése mellett. Az engedélyt megkaptuk, így lehetőség nyílt 2021. októbertől szerződéskötésre újabb kardiológus szakorvossal.

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, egyben része lehet egy nagyvolumenű tudományos munkának is.

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.

A jogszabályi változások következtében az Egészségügyi Szolgálat is kénytelen lesz gyógyszerfelhasználási-beolvasási informatikai rendszert működtetni, melynek anyagi vonzatai jelenleg nem ismertek.

3. A gazdálkodás főbb adatai

A gazdálkodás főbb adatai (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	2022. évi terv/ 2021. évi terv %
1	Összes nettó bevétel	2 589 567	4 190 315	61,82
2	Személyi jellegű ráfordítás	1 759 800	3 353 321	90,55
3	Anyagjellegű ráfordítás	803 752	793 080	-1,33
4	Értékcsökkenés	259 630	305 500	17,67
5	Egyéb ráfordítás	31 300	52 100	66,45
6	Üzemi tevékenység eredménye	-264 915	-313 686	18,41
7	Pénzügyi tevékenység eredménye*			
8	Szokásos vállalkozási eredmény	-264 915	-313 686	18,41
9	Pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	244 902	293 773	19,96
10	Adózás előtti eredmény	-20 013	-19 913	
11	Adófizetési kötelezettség			
12	Mérleg szerinti eredmény	-20 013	-19 913	

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

2022. évi üzleti tervünkben 4.190.315 e Ft bevétellel számolunk.

Az anyag jellegű ráfordításokat 2022. évben 793.080 e Ft-ra tervezzük, ami 1,33 %-kal kevesebb a 2021. évi tervezettnél.

Az értékcsökkenés mértékét 2022-re 305.500 e Ft-ban terveztük, a 2022-ben beszerezni kívánt új eszközök várható amortizációjával kalkulálva.

A pénzforgalom nélküli egyéb eredmény 2022. évi tervezett nagyságrendje 293.773 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 2017-ben megvalósított CT/MR berendezések beruházása jelenti.

2022. évi tervünkben a bevételek és kiadások eredőjeként – 19.913 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, helységbérleti díjakat, illetve a fogorvosi, háziorvosi 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 339.628 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 betege llátás	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	19 000
bérlési díj	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
praxis tuzemeltetési díj	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	57 183
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	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	12 307	
anyagjellegű ráfordítás	15 746	12 546	12 840	12 546	12 546	12 840	12 546	12 546	12 840	12 546	12 546	12 840	154 924
személyi jellegű ráfordítás	22 740	20 034	19 932	21 932	19 932	57 702	31 291	19 932	36 682	25 759	19 933	19 938	315 807
egyéb ráfordítás	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 381	1 381	1 381	1 381	16 580
Összes ráfordítás	39 868	33 962	34 154	35 860	33 860	71 924	45 219	33 860	50 903	39 686	33 860	34 159	487 311
Finanszírozási igény	27 561	21 655	21 847	23 553	21 553	59 617	32 912	21 553	38 596	27 379	21 553	21 852	
Önkormányzati támogatás	27 561	21 655	21 847	23 553	21 553	59 617	32 912	21 553	38 596	27 379	21 553	21 852	339 628
Záró pénzkészlet	0	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	8 186	4 178	9 045	15 671	22 373	28 115	0	0	0	0	0	0	0
NEAK	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	3 715 184
Egyéb bevétel													0
Összes pénzeszköz	317 785	313 777	318 644	325 270	331 972	337 714	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	
anyagjellegű ráfordítás	53 180	53 180	53 180	53 180	53 180	39 764	52 853	57 855	56 776	48 967	58 512	57 533	638 156
személyi jellegű ráfordítás	256 452	247 577	245 818	245 742	246 702	293 975	252 771	247 769	248 848	256 657	247 112	248 091	3 037 514
egyéb ráfordítás	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	47 700
Összes ráfordítás	313 607	304 732	302 973	302 897	303 857	337 714	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	309 599	3 723 370
Záró pénzkészlet	4 178	9 045	15 671	22 373	28 115	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1 Az árbevétel összetétele

A bevezető részben kifejtettük, hogy milyen finanszírozási változás várható 2022-re.

2022. évi bevételeinknél, különösen a NEAK bevételeknél a jelenlegi 2021-re érvényes átlagfinanszírozással számoltunk.

A kiszervezett formában működő laboratórium bevételét 2022-re 177.954 e Ft-tal terveztük az átlagfinanszírozás alapján, a 2021. évi tervszám 180.000 e Ft volt.

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, 2021-ben átlagosan 0,22 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 2022-ben 3.715.184 e Ft-ban terveztük, ami 73 %-kal magasabb a 2021. évi tervünkénél, ami a 2021-ben bevezetett és 2022-re várható béremelés eltérő százalékban történő fedezetét is tartalmazza a kalkulációk alapján az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére.

A következő részletes táblázatból megállapítható, hogy 2022-re tervezett összes bevételünkben a legmagasabb részarányt (88,66 %) a NEAK bevételek jelentik, melyhez 8,11 %-os részarányú önkormányzati támogatást tervezünk a tulajdonostól.

Üzleti tervünkben a saját betegellátás területén 19.000 e Ft nagyságrenddel számolunk. A bérleti díjak területén 40.000 e Ft összeggel kalkulálunk.

A házi orvosok és fogorvosok praxisüzemeltetési díjait szerződés szabályozza.

Az önkormányzati támogatás összegét 2022-re 339.628 e Ft-ra tervezzük.

Összes tervezett bevételünk a fentiek alapján így 4.190.315 e Ft-ot tesz ki.

Az árbevétel tervezett összetétele						
Sor	Megnevezés	2021. évi terv		2022. évi terv		Részarány változás (%)
		összeg	%	összeg	%	
1	Önkormányzati támogatás	255 000	9,85	339 628	8,11	-1,74
2	NEAK	2 148 564	82,97	3 715 184	88,66	5,69
3	Saját betegellátás	43 000	1,66	19 000	0,45	-1,21
4	Bérleti díj	56 000	2,16	40 000	0,95	-1,21
5	Házi orvos praxisüzemeltetés	28 245	1,09	28 245	0,67	-0,42
6	Fogorvosi praxisüzemeltetés	16 758	0,65	16 758	0,40	-0,25
7	Továbbszámlázott szolgáltatás	40 000	1,54	30 000	0,72	-0,83
8	Egyéb nem EÜ bevétel	2 000	0,08	1 500	0,04	-0,04
9	Egyéb bevétel					
10	Összesen :	2 589 567	100,00	4 190 315	100,00	

4. Költségek és ráfordítások

4.1 Személyi jellegű ráfordítások

4.1.1 Tervezett szervezeti változások, jövedelempolitika

2022-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 2022-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	2021.évi terv	2022.évi terv	Változás %
1	Átlagos állományi létszám	272	272	
2	Átlagos alapbér (e Ft/fő/hó)	458	919	100,50
3	Átlagos alapkereset (e Ft/fő/hó)	482	946	96,42
4	Egyéb személyi jellegű kifizetés (eFt)	75 700	75 681	-0,03
5	Béreköltség (eFt/év)	1 496 818	3 013 081	101,30
6	Közterhek (eFt/év)	187 282	264 559	41,26
7	Összesen:	1 759 800	3 353 321	90,55

4.2 Anyag jellegű ráfordítások

4.2.1 Terv

2022. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2021. I-III. n. éves tényleges felhasználásunkat, és a hosszabb távú – tenderek – szerződésekben meghatározott tételeket.

Az egészségügyi szakmai anyagokra összesen 73.000 e Ft-ot tervezünk, melyből

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

Az igénybevett szolgáltatások tervezett mértéke 2022-ben 673.080 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.).

A 2013. 07. 01. óta eltelt időszakban felmerülő tényleges társasházi költségek alapján 2022-re a Társaság éves szinten 91.100 e Ft közös költséget tervez. Ebből 36.480 e Ft a Visegrádi

utcai, 54.620 e Ft pedig a Szegedi úti közös költség összege. Az emelés oka a megnövekedett áramfogyasztás a Visegrádi 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	2021.évi terv	2022.évi terv	Változás %
1	Anyagköltség	95 000	100 000	5,26
2	Igénybevett szolgáltatás	688 752	673 080	-2,28
3	Egyéb szolgáltatás (közvetett)	20 000	20 000	
4	Alvállalkozói teljesítés			
5	Összesen:	803 752	793 080	-1,33

Az anyagköltségek főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	Változás %
1	Egészségügyi szakmai anyag	70 000	73 000	4,29
2	Gyógyszer	12 000	14 000	16,67
3	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	7 000	16,67
4	Műszaki anyagok	2 000	2 000	
5	Munkaruha, védőruha	2 000	1 000	-50,00
6	Egyéb anyagköltség	3 000	3 000	
7	Összesen:	95 000	100 000	5,26

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	Változás %
1	Egészségügy szolgáltatás	160 000	120 000	-25,00
3	Kommunikációs eszközök	7 000	8 000	14,29
4	Informatikai szolgáltatás	23 000	26 000	13,04
5	Műszaki, karbantartás, takarítás	70 000	75 000	7,14
6	Szegedi út, Visegrádi u. Társasház közös költség	88 100	91 100	3,41
7	Háziorvosi felnőtt, gyermekügyelet	112 680	112 680	
8	Laboratórium működtetése	180 000	185 000	
9	Közüzemi szolgáltatás	20 000	22 000	10,00
10	Postai szolgáltatás	1 000	1 000	
11	Szakkönyv, folyóirat	1 000	1 000	
12	Tanfolyam, továbbképzés	1 000	1 500	50,00
13	Számlázott szellemi tevékenység	6 936	8 000	15,34
14	Egyéb szakmai szolgáltatás	3 000	4 000	33,33
15	Védőnői bérlet	4 536	4 800	5,82
16	Egyéb szolgáltatás	10 500	13 000	23,81
17	Összesen:	688 752	673 080	-2,28

A táblázatból megállapítható, hogy 2022-ben összesen 673.080 e Ft szolgáltatás igénybevételét tervezzük, melyen belül legnagyobb részarányt az alábbi szolgáltatások képviselik:

- laboratórium működtetése 27,5 %
- Szegedi úti és Visegrádi utcai társasházak közös költsége 13,5 %
- felnőtt házi- és házi gyermekorvosi ügyeletek 16,7 %
- egészségügyi szolgáltatások 17,8 %
- műszaki karbantartás, takarítás 11,1 %
- közüzemi szolgáltatások 3,3 %
- informatikai szolgáltatások 3,9 %
- kommunikációs szolgáltatások 1,2 %
- egyéb szolgáltatások 4,9 %

A tervezett 100.000 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az egészségügyi szakmai anyagok képviselik (73 %) és 14 %-os arányt jelent a gyógyszerek felhasználása. Az irodaszerek és nyomtatványok területén 2022-re 7.000 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 1.000 e Ft a tervezett nagyságrend.

4.3 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások főbb tételei (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	Változás %
1	Költségek, ráfordítások ellentételezése	2 500	4 500	80,00
2	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	2 000	2 400	20,00
3	Tárgyi eszköz értékesítés nettó kivezetés			
4	Egyéb ráfordítás	26 800	45 200	68,66
5	Összesen:	31 300	52 100	66,45

Az egyéb ráfordítások mértékét 52.100 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 2022-ben		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	anyagköltség	100 000
2	igénybevett szolgáltatás	673 080
3	alvállalkozói teljesítés	
4	egyéb szolgáltatás	20 000
5	ELÁBÉ	
6	anyagjellegű ráfordítás	793 080
7	átlagos állományi létszám	272 fő
8	átlagbér	918
9	béreköltség	3 013 081
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	75 681
11	bérfelárulék	264 559
12	személyi jellegű ráfordítás	3 353 321
13	egyéb ráfordítás	52 100
14	összes ráfordítás	4 198 501

Eredménykimutatás		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	összes bevétel	3 850 687
2	önkormányzati támogatás	339 628
3	anyagjellegű ráfordítás	793 080
4	személyi jellegű ráfordítás	3 353 321
5	egyéb ráfordítás	52 100
6	értékcsökkenés	305 500
7	üzemi tevékenység eredménye	-313 686
8	pénzügyi tevékenység eredménye	
9	szokásos vállalkozási eredmény	-313 686
10	pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	293 773
11	adózás előtti eredmény	-19 913
12	adófizetési kötelezettség	
13	mérleg szerinti eredmény	-19 913

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk – 19.913 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 2022-ben is 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 az ismételten beadandó projekteket.

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 2022-ben is bővítjük a szakmai és ismeretterjesztő munkánkat.

Ezek során az alábbiak történnek meg:

- a XIII. kerületi lakosság, a házi orvosok, 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 elmaradt főorvosi értekezletek a járványhelyzet javulása okán 2021. második félévtől személyes részvétellel zajlanak. 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.
- A szakrendelések eredményes működésében, a problémák megfelelő kezelésében fontos szerepet töltenek be az osztályértekezletek. A járványhelyzet javulása itt is lehetőséget adott a személyes részvételre. Ezek az értekezletek alkalomszerűen a területi ellátást biztosító kórházak képviselőinek meghívásával zajlanak.
- Az intézet szakorvosai a kerületben házi orvosi 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.
- 2021. második félévben tervezzük belső kapacitás átcsoportosítással a szakrendelések portfóliójának a racionalizálását.

6.2. Eszközfejlesztések és pótlások

Az eszközök fejlesztését és pótlását 2022. 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 kaphassa. A kerületi Önkormányzat mindenkor kiemelten fontos célnak tekinti a kerületi lakosság szűrővizsgálatait, a betegségmegelőző tevékenységet és a betegek magasszintű ellátását olyan módon, hogy a szükséges kórházi ellátás és elhelyezés minél rövidebb időtartamú legyen. Az Egészségügyi Szolgálat az Önkormányzat által kívánt minőségben látja el a kerület lakosságát, biztosítva a humanizálás magas szintjét.

6.3 Lakossági kapcsolatok

Társaságunk 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.

Honlapunk 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 bevételekhez 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 pandémia aktuális helyzete még nem teszi lehetővé, hogy a korábbi aktivitásunkhoz hasonlóan és terveinknek megfelelően szervezzünk és vegyünk részt, civil szervezetekkel együttműködve, a lakosság egészségügyi tájékoztatásában, oktatásában, felvilágosításában.

Társaságunk 2022-ben is biztosítani fogja 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

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, alkalmazkodva és elfogadva a lakosság részéről érkező igényeket - 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 prevenció programok újraindítására készülünk, természetesen a pandémiás helyzet alakulásától függően, hiszen ezek hatásosan egészítik ki a korszerű gyógyításhoz 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. A 2020-ban bevezetésre került kis sugárdózisú tüdő CT szűrővizsgálatok folytatódnak 2022-ben is, hatékony eszközt biztosítva 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, 2021. november



Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

*Feladat megvalósításának érdekében
szükség esetén a kerületi lakosság
számbeli növekedésével*