

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2017.(VIII.10.) határozata**

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadásáról és a járóbeteg-szakellátást érintő óraszámok átcsoportosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést**, és az alábbi döntést hozza:

- 1) Biatorbágy Önkormányzata 2017. október 1. napjától a járóbeteg-szakellátás tekintetében a területi ellátási kötelezettségén kívül eső települések lakosai számára az ellátás térítés ellenében vállalja.
- 2) jóváhagyja a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. II. félévre vonatkozó üzleti tervét, továbbá kéri, hogy a 2018. évi üzleti tervben kalkuláljon a piaci alapon történő helyiséggazdálkodással.
- 3) A Nemzeti Alapkezelővel a járóbeteg-szakellátásra kötött finanszírozási szerződésbe foglalt heti óraszámok átcsoportosítására vonatkozóan kérelmet nyújt be az Országos Tisztiorvosi Hivatal felé a mellékelt táblázat szerint óraszámokkal.
- 4) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 8.§. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva, mint Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében biztosítja.
- 5) Továbbá nyilatkozik az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 8.§. (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázaton vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a Tv 4/A.§.(3)-(6) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
- 6) Felkéri a Polgármestert, hogy a területi ellátási kötelezettség bővítése céljából kezdeményezzen a környező települések önkormányzataival tárgyalásokat.

A határozat mellékletét képezi Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. II. félévre vonatkozó üzleti terve és az Országos Tisztiorvosi Hivatal felé benyújtásra kerülő kérelem 1. számú melléklete.

Határidő: 2017. augusztus 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelével:

Bognárné Kalicov Mária
jegyzőkönyvvezető

JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS

| A kapacitás <i>elvonással</i> érintett egységek | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Szakma-kód | Szakma neve | Jelenlegi kapacitás | | Átcsoportosítás szerinti változás (-) | | Tervezett kapacitás | |
| | | Szak-orvosi | Nem szak-orvosi | Szak-orvosi | Nem szak-orvosi | Szak-orvosi | Nem szak-orvosi |
| | <i>Fül-Orr-Gége</i> | 20 | | -10 | | | |
| | <i>Nőgyógyászat</i> | 22 | | -8 | | 14 | |
| | <i>Rheumatológia</i> | 20 | | -9 | | 11 | |
| | <i>Sebészet</i> | 20 | | -4 | | 16 | |
| | <i>Szemészet</i> | 20 | | -7 | | 13 | |
| Összesen: | | | | | | | |

| A kapacitás <i>bővítéssel</i> érintett egységek | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Szakma-kód | Szakma neve | Jelenlegi kapacitás | | Átcsoportosítás szerinti változás (+) | | Tervezett kapacitás | |
| | | Szak-orvosi | Nem szak-orvosi | Szak-orvosi | Nem szak-orvosi | Szak-orvosi | Nem szak-orvosi |
| | belgyógyászat | 12 | | | | | |
| | bőrgyógyászat | 6 | | | | | |
| | diabetológia | 4 | | | | | |
| | pszichológia | | 4 | | | | |
| | fizioterápia | | 4 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | mozgásterápia | | 8 | | | | |
| Összesen: | | 22 | 16 | | | | |

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Non-profit Kft
üzleti terv 2017 II. félév

Tartalomjegyzék:

1. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. bemutatása
2. Ellátandó feladatok
3. Feladat ellátását biztosító infrastruktúra
4. Személyi feltételek
5. Szakmai munka jellemzői
6. Pénzügyi terv

1. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. bemutatása

Biatorbágy Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a város lakosságának minél magasabb szintű egészségügyi ellátását helyben biztosíthassa, a Képviselőtestület határozata értelmében 2017. április 18.-n létrehozta

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.-t

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

céjegyékszám: 13-09-186856

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

Bejegyzett tőzstőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Választott felügyelő bizottság tagok:

Dr. Csaba János

Dr. Tólas-Tamássy Tamás

Farkas-Gábor Mónika

A cég alapítója és az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja: Biatorbágy Város Önkormányzata (székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.; adószáma: 15730088-2-13; képviseli: Tarjáni István polgármester).

A létrehozott Kft. 2017 május 31.-napján átvette az egészségház működtetését a korábbi közreműködő bicskei Szolgáltatótól – az átadás átvétel zökkenőmentesen lezajlott az ellátás folyamatossága mellett.

Személyi feltételek, foglalkoztatottak

A folyamatos átmenet érdekében a korábbi alkalmazotti létszám jelenleg változatlan -

- 1 fő ügyvezető (megbízási szerződéssel)
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő klinikai szakpszichológus/ részmunkaidőben
- 4 fő asszisztens
- 2 fő betegirányító - recepció
- 2 fő kisegítő, takarító

A szakmai alkalmazotti létszám jelen feladatok elvégzésére is csak részben megfelelő, a tervezett feladatbővülés és a rendelő kihasználtságának növelése előírja szakmai létszám-bővítést, valamint részfoglalkozású adminisztratív munkaerő felvételét.

Finanszírozás

Az Alapító Önkormányzat 2016. szeptember hónapban saját jogán igényelte a szakrendelések működéséhez szükséges finanszírozási kapacitást.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. január 20-án hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/200.(XII. 30.) korm. rendelet 15/A§ alapján a Bizottság döntését. Ennek értelmében az engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017 június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó forintosított finanszírozást biztosít a városnak, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

| Kód | Megnevezés | Heti óraszám | Éves teljesítmény/ német pont | Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum) | Havi OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum) |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1401 | Reumatológia | 20 szakorvosi óra/hét | 3 443 446 | 6 370 375 Ft | 530 865 Ft |
| 0200 | Sebészet | 20 szakorvosi óra/hét | 3 981 348 | 7 365 494 Ft | 613 791 Ft |
| 1000 | Ortopédia | 11 szakorvosi óra/hét | 1 935 340 | 3 580 379 Ft | 298 365 Ft |
| 1800 (J1) | Pszichiátria | 14 szakorvosi óra/hét | 3 278 789 | 6 065 760 Ft | 505 480 Ft |
| 0900 | Neurológia | 8 szakorvosi óra/hét | 1 517 912 | 2 808 137 Ft | 234 011 Ft |
| 0700 | Szemészet | 20 szakorvosi óra/hét | 4 428 577 | 8 192 867 Ft | 682 739 Ft |
| 0600 | Fül-orr-gégégyógyászat | 20 szakorvosi óra/hét | 3 729 778 | 6 900 089 Ft | 575 007 Ft |
| 0400 | Szülészet-nőgyógyászat | 22 szakorvosi óra/hét | 3 715 241 | 6 873 196 Ft | 572 766 Ft |
| 1100 | Urológia | 6 szakorvosi óra/hét | 1 427 812 | 2 641 452 Ft | 220 121 Ft |
| 4000 | Kardiológia | 15 szakorvosi óra/hét | 3 975 007 | 7 353 763 Ft | 612 814 Ft |
| 5301 | Teljeskörű ultrahang- diagnosztika | 6 szakorvosi óra/hét | 1 894 553 | 3 504 923 Ft | 292 077 Ft |
| Összesen | | | 33 327 803 | 61 656 436 | 5 138 036 |

Az egészségügyi ellátást a továbbiakban fenti kapacitások alapján, a törvényi előírásoknak megfelelően, a szakorvosokkal kötött közreműködői szerződésekkel biztosítja a Kft.

1. Ellátandó feladatok:

Alaptevékenység járóbeteg szakellátás az alábbi szakrendeléseken, és szerződött orvosok számával:

2.1. NEAK által finanszírozott ellátás:

| Szakrendelés neve | Szerződött orvosok száma |
|-------------------|--------------------------|
|-------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------|------|
| Fül-, orr-, gégészet: | 3 fő |
| Kardiológia | 5 fő |
| Neurológia | 2 fő |
| Nőgyógyászat | 3 fő |
| Ortopédia | 1 fő |
| Pszichiátria | 2 fő |
| Sebészet | 1 fő |
| Ultrahang | - |
| Urológia | 1 fő |

A befogadott kapacitások – részben orvoshiány miatt, részben a változó lakossági igények miatt – jelenleg nem köthetőek le 100 %- ban.

2.2. NEAK által nem finanszírozott ellátás

Ezek a szakrendelések és ellátások 2009-től működnek Biatorbágyon, amennyiben ezen szolgáltatásokat fenntartjuk, ez kizárólagos önkormányzati, 100 %-os támogatásból oldható meg.

Ilyen szakorvosi ellátás a Belgyógyászat és a Diabetológia. Ezen rendelések esetében a pénzügyi finanszírozás hiánya mellett problémát jelent a szükséges képalkotó, stb. vizsgálatokra való beutalás nehezítettsége, ezért a mielőbbi NEAK befogadás elérése a cél.

Nem szakorvosi, nem finanszírozott betegellátások

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pszichológia | 1 fő |
| Fizioterápia | 1 fő |
| Gyógytorna | 1 fő - a mozgásszervi betegségek gyakorisága, az ellátási volumen miatt ezek befogadása feltétlenül fontos cél. |

Javaslat:

A NEAK által meghatározott befogadott és nem kihasznált óraszámok átcsoportosítása a nem finanszírozott kapacitások fedezésére, ha ezt mielőbb kezdeményezzük, 2018-tól reálisan elérhető.

A rendelési időpontokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. A feladat ellátásához biztosított infrastrukturális feltételek:

Biatorbágy Város Önkormányzata teljes egészében biztosítja a Nonprofit Kft-nek a feladat ellátásához szükséges épületet és tárgyi feltételeket, a rendelések minimum feltételeit – a szerződés szerint Szolgáltató az üzemeltetésért felel.

3. Szakmai munka jellemzői, megoldandó feladatok

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. novemberétől a lakosság eddig megszokott egészségügyi ellátása érdekében vállalta a működtetés teljes költségét.

A jelenlegi NEAK finanszírozás ezeket a terheket egyelőre csak részben csökkenti, a mellékelt táblázatból(2017 júniusi adatok) látható az eltérés a NEAK által fedezett és a fedezetlen költségekről. Egyrészt az alacsony teljesítmény volumen korlátra (továbbiakban TVK) adott finanszírozás nem elegendő a tényleges betegellátásra, így a TVK feletti rész finanszírozatlan. Másrészt, a területen kívüli betegek ellátása sem finanszírozott.

5.2. Lehetőségek és várható következmények

- csak a havi TVK mértékéig fogad a szolgáltató beteget
- Következmények: hosszú várólista, elégedetlen lakosság, az orvosok nem vállalják a szerényebb díjazás miatt az ellátást
- Korlátozzuk a nem biatorbágyi lakosok ellátást
Következmény: a rendelő kihasználtsága csökken, az orvosok tekintetében ugyancsak csökkenő bevétel - környék lakosságának elégedetlensége növekszik, presztízsveszteség

Javaslat

A szerződött óraszámok, az eddig felmért igényeknek megfelelő, mielőbbi belső átcsoportosításának kezdeményezése az OTH felé.

Ennek következménye lehet várhatóan 2018-tól, hogy a kihasználatlan óraszámok nem

csökkentik a finanszírozást, az nem finanszírozott tevékenységek okozta veszteség – azaz az Önkormányzat szükséges támogatásának mértéke csökkenhet.

| | | Finanszírozott óra | Szerződéssel lekötött óraszám | Lakossági igény alapján plusz szükséges óraszám | Átcsoportosítandó óraszám |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fül-Orr-Gége | 13G320600 | 20 | 7 | 3 | 10 |
| Kardiológia | 13G324000 | 15 | 12 | 3 | |
| Neurológia | 13G320900 | 8 | 8 | | |
| Nőgyógyászat | 13G320400 | 22 | 12 | 2 | 8 |
| Ortopédia | 13G321000 | 11 | 4 | 7 | |
| Pszichiátria | 13G321800 | 14 | 14 | | |
| Rheumatológia | 13G321400 | 20 | 7 | 4 | 9 |
| Sebészet | 13G320200 | 20 | 12 | 4 | 4 |
| Szemészet | 13G320700 | 20 | 9 | 4 | 7 |
| Ultrahang | 13G325300 | 6 | 5 | 1 | |
| Urológia | 13G321100 | 6 | 3 | 3 | |
| | | 162 | 93 | 31 | 38 |

Nem finanszírozott szakrendelésekhez átcsoportosítandó óraszámok

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Szakorvosi óraszám | |
| Belgyógyászat | 12 |
| Diabetológia | 4 |
| Bőrgyógyászat | 6 |
| Szakorvosi óraszám összesen | 22 |
| Nem szakorvosi óraszám | |
| Pszichológia | 4 |
| Fizioterápia | 4 |
| Mozgásterápia | 8 |
| Nem szakorvosi óraszám összesen | 16 |
| Átcsoportosítás összesen | 38 |

4. Pénzügyi terv 2017. II. félév

A megfogalmazott alapvető cél az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, az Önkormányzat működési támogatásának csökkentése mellett.

Ismert, tervezhető kiadások az alkalmazottak bére, és bizonyos kötelező üzemeltetési kiadások és megállapodások. Kevésbé tervezhető, csak megbecsülhető - korábbi korrekt adatok hiányában is és a változások ismeretében - a rendelések kihasználtságának alakulása.

| Pénzügyi terv - Biatorbágyi Egészségház | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Terv | | HAVI |
| Bevételek 2017.június 1-től | | |
| 1. NEAK (az összes lehetséges kapacitás lekötése esetén, max.) | 32 000 000 | 5 333 000 |
| 2. Működési kiegészítés | 57 000 000 | 9 500 000 |
| Bevétel összesen | 89 000 000 | 14 833 000 |
| Kiadások 2017.június 1-től | | |
| 3. Közreműködői szerződések díja/ orvosok (lekötetlen óraszám, orvoshiány esetén csökken) | 31 000 000 | 5 166 667 |
| 4. Jelenlegi alkalmazottak munkabére | 20 000 000 | 3 333 333 |
| 5. Járulék | 5 400 000 | 900 000 |
| 6. Működési, üzemeltetési költség (gyógyszer, anyag, veszélyes hulladék, biztosítások, kis értékű tárgyi eszközök informatika stb.) | 20 000 000 | 3 333 333 |
| 7. Humán erőforrás fejlesztése (bér + járulék) | 3 000 000 | 500 000 |
| 8. Megbízási díjak | 10 000 000 | 1 666 667 |
| | 89 400 000 | 14 900 000 |

Az egyes pontok alakulását döntően befolyásolja, időben hogyan tud megvalósulni a kapacitások lehetőség szerinti maximális kihasználtsága. (A mellékelt júniusi elemzés szerint egyelőre csak a betegellátás 50%-t fedezi a NEK.)

Nem számol a tervezet olyan lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések kialakítása, bérbeadási bevételek.

Dinamikailag kedvezőtlen az első időszakban, hogy a bővítések következtében a szükséges költségek, (pl. munkaerő) előbb merülnek fel, mintsem azok bevételnövelő hatása jelentkezhetne.

Nem számoltunk a jelenleg folyamatban levő VEKOP pályázatok lehetséges pénzügyi hatásaival sem, melyek sikere esetén ugyancsak javulhatnak a mutatók.

Biatorbágy, 2017 július

*Majorné Egri Krisztina
gazdasági vezető*

*dr Egervári Ágnes
ügyvezető*