

K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (II. 23.) határozata

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, mely végrehajtására a költségvetési rendeletében fedezetet biztosít oly módon, hogy a tervezetten felül ténylegesen folyósított NEAK támogatással az Önkormányzat finanszírozása csökkentésre kerüljön.

(Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Szabó Ferenc s.k.
jegyző

a kiadmány hitelélül:

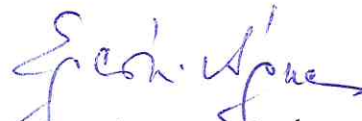
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

ÜZLETI TERV 2023

Készítette



dr. Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető



Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

TARTALOM

I./ A Társaság alapadatai	1
II./ Szervezeti felépítés.....	2
Tisztségviselők.....	2
A vállalkozás jellege	3
NEAK által finanszírozott ellátások.....	4
Rendelések.....	5
A feladatot meghatározó testületi döntések.....	6
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása	8
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései.....	8
IV. Pénzügyi terv	9
Foglalkoztatottak.....	11
Kiadások - Bevételek.....	12
Pályázatok.....	13
Egyéb tájékoztató adatok.....	13
V. Összefoglalás	14

I./ A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

Bejegyzett tőzrztőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Tulajdonos: Biatorbágy Város Önkormányzata

Alapítva: 2017. április 18.-n

A Felügyelő Bizottság választott tagjai:

Dr Joó Márk

Dr. Tollas Örs

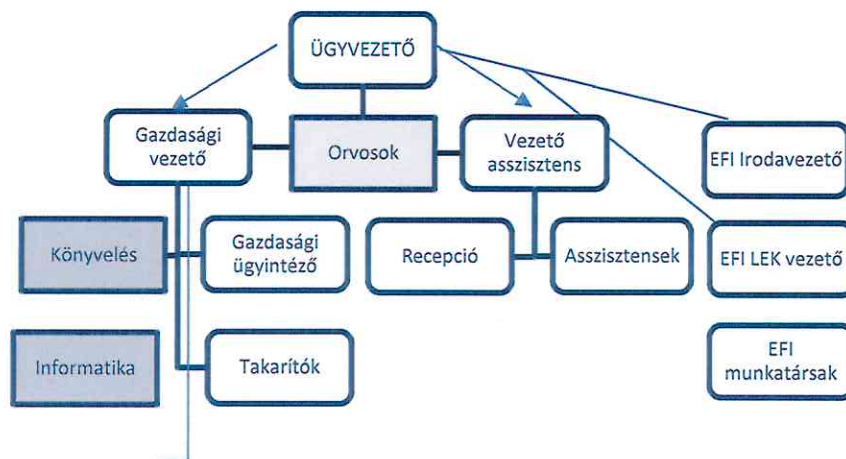
Sabján Csilla

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 NKft. 2017 június 1.-től működteti az Egészségházat.

II./ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A gazdasági társaság saját alkalmazottainak száma bár növekedett, a feladatellátás továbbra is jelentős részben szerződött partnerekkel valósul meg – ez a sajátosság határozza meg a szervezeti felépítést. Az orvosok részmunkaidőben illetve vállalkozási formában dolgoznak. Elsősorban nem hierarchikus, hanem együttműködő kapcsolati szintekkel rendelkezik a szervezet.



TISZTSÉGVISELŐK

Ügyvezető igazgató: dr Radnainé dr Egervári Ágnes

neurológus, neuropatológus, szociális szakember.

41 éve orvos, idegyógyászként szűkebb szakterülete a demencia 25 éve foglalkozik hivatásszerűen idősgondozással: 115 férőhelyes tartós és átmeneti bentlakásos idősellátást, demens betegek nappali és bentlakásos gondozását, fogyatékkal élők számára támogató szolgálatot valamint szakápolást működtető civil intézmény (Boldog Gizella Alapítvány)

létrehozása, szakmai és gazdasági működtetése fűződik a nevéhez..Számos szociális és egészségügyi - szociális határterületi szakmai és szakmapolitika projekt kidolgozója/megvalósítója/résztevője; Az Európai Alzheimer Társaság tagja.

Rendszeresen oktat graduális és posztgraduális szociális és egészségügyi képzésekben, továbbképzéseken.

Tagja a Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás Tagozatának valamint az Idősügyi Szakmai Kollégiumnak.

Gazdasági vezető: dr. Balyóné Gáspár Erika

Gazdasági vezetőként dolgozik folyamatosan 25 éve. Tapasztalata van mind a piaci szférában, mind az államigazgatásban, mind nonprofit területen.

Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, napi kapcsolattartás a szállítókkal, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja, beszámolók összeállítása, statisztikák, nyilvántartások összeállítása, külső/belső adatszolgáltatás végzése, kapcsolattartás a tulajdonos/felügyelő állami szervezetekkel, részvétel közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokban, igazgatási-humánpolitikai feladatainak teljes körű ellátása.

Vezető asszisztens: Bancsó Sándorné

Végzettsége kardiológiai szakasszisztens.

Az alkalmazott asszisztensek és kiegészítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős. Megnyitása óta az EgészségHázban dolgozik, tapasztalatával, hozzáértésével a team legstabilabb tagja. Ellenőrzi a tevékenységre vonatkozó szabályzatok és belső utasítások végrehajtását.

A VÁLLALKOZÁS JELLEGE

A Társaság alaptevékenysége járóbeteg szakellátás – amely mind a szorosan kötött jogszabályi keretek, mind pedig a finanszírozási technika miatt sajátos természetű.

Az Alapító Önkormányzat 2016. szeptember hónapban saját jogán igényelte a szakrendelések működéséhez szükséges finanszírozási kapacitást, tehát az Egészségbiztosítóval a KFT közvetlen szerződéses kapcsolatban nem állt, az Önkormányzat közreműködője volt.

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, melynek értelmében az

engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017. június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó finanszírozást biztosított a városnak.

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendelkezéseit és szakorvosait megtartottuk abban az időszakban is, amikor az egészségbiztosító nem finanszírozta valamennyi ellátásunkat.

A NEAK és Biatorbágy Város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében 2018. októberétől további többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk. Az egészségügyi szolgálati jogviszony kapcsán megjelenő változások, a bértámogatások igénylési lehetősége alapozták meg a tulajdonos döntését, melynek értelmében a Társaság **2020 szeptember 1.-től már közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a NEAK - kal .**

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

A rendszer lehetőség szerinti optimális működtetésére törekedve, a pontszám szorzó a NEAK általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve 2020-ban átlagosan 1,98 volt. Fontos körülmény, hogy a pandémia miatt a tényleges teljesítménytől független átlag finanszírozás jelenleg is érvényben van, ami egyelőre folytatódik. A biatorbágyi lakosok számára az ellátások természetesen térítésmentesek.

A területen kívüli betegeket részben önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig (önköltség) térítés ellenében látjuk el. Az önkormányzati együttműködési megállapodások köre azonban sajnos már 2021-ben szűkült, ennek a betegforgalomra és a bevételekre vonatkozó negatív hatása kétségtelen.

A finanszírozás további optimalizálásához elengedhetetlen többletkapacitás befogadást és területi ellátási kötelezettség bővítést kezdeményezünk, ezt a méretgazdaságossági szempontok mellett a település lakosságszámának növekedése indokolja.

A tárgyi feltételek ehhez az elmúlt évi beruházás következtében ehhez jelenleg már részben rendelkezésre állnak.

A jelenleg rendelkezésre álló munkatársak megtartásán illetve további bevonható humán erőforrás megszerzése érdekében folyamatosan dolgozunk. Tanulmányi szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettséggel ösztönözzük kollégáink szakmai továbbkésztését

RENDELÉSEK

kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény/német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel	Szerződött orvosok/szakemberek száma
0100	Belgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 268 021	2 510 682 Ft	3
0200	Sebészet	13 szakorvosi óra/hét	2 587 876	5 123 992 Ft	2
0400	Szülészeti-nőgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 857 621	3 436 598 Ft	2
0600	Fül-orr-gégegyógyászat	8 szakorvosi óra/hét	1 491 911	2 760 036 Ft	3
0700	Szemészet	13 szakorvosi óra/hét	2 878 575	5 324 909 Ft	3
0800	Bőrgyógyászat	8 szakorvosi óra/hét	1 888 786	3 739 797 Ft	1
0900	Neurológia	8 szakorvosi óra/hét	1 517 912	2 808 137 Ft	2
1000	Ortopédia-traumatológia	11 szakorvosi óra/hét	1 935 340	3 580 379Ft	2
1100	Urológia	6 szakorvosi óra/hét	1 427 812	2 641 452Ft	1
1400	Reumatológia	20 szakorvosi óra/hét	3 443 446	6 370 375 Ft	1
1800	Pszichiátria	14 szakorvosi óra/hét	3 278 789	6 065 760 Ft	2
1800	Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra/hét	370 818	734 219 Ft	2
4000	Kardiológia	15 szakorvosi óra/hét	3 975 007	7 353 763 Ft	5
5000	Laboratóriumi diagnosztika	15 nem szakorvosi járó TVK (járó előirányzat terhére)	1 193 451	2 363 031 Ft	
		15 nem szakorvosi (Labor TVK) Labor előirányzat -terhére	64 036	126 792 Ft	
5100	Röntgendiagnosztika	12 szakorvosi óra/hét	2 258 698	4 472 220 Ft	2
5301	Ultrahang diagnosztika	8 szakorvosi óra/hét	2 526 071	4673231Ft	2
5722	Fizioterápia	23 nem szakorvos/hét	3 409 267	6 750 344 Ft	1
5711	Gyógytorna	18 nem szakorvosi óra/hét	3 971 984	7 864 524 Ft	2
0123	Diabetológia	4 szakorvosi óra/hét	510 663	1 011 113 Ft	1
0113	Endokrinológia	4 szakorvosi óra/hét	752 899	1 490 740 Ft	1
2200	Mozgásszervi Rehabilitáció	5 szakorvosi óra/hét			1
7600	Dietetika	4 szakorvosi óra/hét			1
7101	Szakpszichológia	4 szakorvosi óra/hét			1

Kiegészítő tevékenység

0406	Magán Nőgyógyászat	2 szakorvosi óra/hét			1
0600	Magán Fül-orr-gégészet	2,5 szakorvosi óra/hét			1
5301	Magán Ultrahang	4 szakorvosi óra/hét			1
5712	Gyógymasszázs	18 nem szakorvosi óra/hét			1

A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK

- 73/2017.(III.30.) Az EgészségHáz működésével kapcsolatos kérdésekről
- 98/2017.(IV.27.) EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről
- 148/2017.(VI.29.)Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről
- 57/2018.(II.22.)a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről
- 101/2018.(IV.26.)„Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról
- 138/2018.(V.31.) A Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. évi működéséről
- 7/2019. (I. 31.) Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáról
- 30/2019.(II.28.) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről
- 49/2019.(III.28.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- 160/2019.(VI.27.) Az EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
- 37/2020.(II.27.)Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről
- 49/2020. (II.27.) A 2020. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
- 130/2020.(VII.2.) Biatorbágyi Egészségügyi Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- 146/2020. (VII.2.) Dr. Csaba János Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági tag kijelöléséről
- 37/2021 (II.26) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről -Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. Üzleti tervéről 2021
- 37/2021. (II.26.) sz. határozat - Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről – Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervéről
- 94/2021. (IV.26) határozat - Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi munkájáról szóló beszámolójáról

- 148/2021. (V.27.) határozat - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2020. évi működéséről
- 202/2021. (VII.26.) határozat - Az EgészségHáz működésével kapcsolatos kérdésekről
- 222/2021 (IX.30.) határozat - Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról, döntés a 2021. évi szűrőprogramokról
- 229/2021. (IX.30.) határozat - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
- 278/2021. (IX.30.) határozat - Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes jogviszonyának módosításáról
- 288/2021 (X.28.) határozat - Pénzeszköz átadási szerződés a 2021. évi Egészségnap megvalósításához
- 304/2021. (XI. 25.) határozat - Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz-átadási szerződés felülvizsgálatáról
- 340/2021. (XII.16.) határozat - Megállapodásról – Sóskút Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról
- 341/2021. (XII.16.) határozat - A járóbeteg-szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásról – Pusztazámor Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról
- 342/2021. (XII.16.) határozat - A járóbeteg-szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásról – Herceghalom Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról
- 364/2021. (XII.16.) határozat - A biatorbágyi EgészségHázban a COVID 19 járvány megfékezése érdekében az oltások lebonyolításában résztvevők jutalmazásáról
- 344/2021. (XII.16.) határozat - Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. kérelme, telephely bejegyzés jóváhagyásáról

2022. év

- 68/2022. (II. 24.) határozat - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről
- 86/2022. (II. 24.) határozat - Beszámoló a 2021. évi Egészségnapról
- 130/2022 (III. 31.) határozat - Pénzeszköz átadási szerződés a 2022. évi Egészségnap megvalósításához
- 105/2022 (III.31.) határozat - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai beszámolójáról
- 171/2022. (V.24.) határozat - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
- 224/2022. (VI. 30.) határozat - Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról
- 324/2022 (X.27.) határozat - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról
- 348/2022. (XI. 24.) határozat - Az EgészségHáz kérelméről

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Bár a pandemia részben lecsengett, a betegellátást és az üzemeltetést, a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések az elmúlt évben is. befolyásolták. A maszkhasználat általánossá vált, járványügyi és higiénés előírások folyamatosan fokozott figyelmet igényeltek.

Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) fenntartása a pályázati időszak lezárultával és a háborús helyzet miatti veszélyhelyzetben bizonytalanná vált, a munkatársak létszámnak csökkentésére kényszerültünk. Az év végével az elmaradt központi finanszírozás megérkezett, az Iroda helyzete stabilizálódott, A munkatársak az év folyamán több ízben bevonódtak a betegellátással kapcsolatos feladatokba.

Sikerült megvalósítani a városban az Egészségnapot.

Sikeres program volt az EgészségHázban lebonyolított melanoma szűrés, melynek szervezésében az EFI ugyancsak aktívan részt vett.

III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

A NKFT megfogalmazott alapvető célja az EgészségHáz szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, a saját bevételi források növelése a tulajdonos Önkormányzat működési támogatásának lehetőség szerinti csökkentése mellett.

Fentiek érdekében 2021- ig sikeres intézkedéseket hoztunk, 2020.-ra a szükséges működési támogatás csaknem megfeleződött. Ez a tendencia azonban sajnos megtorpant, elsősorban a pandemia – másrészt pedig az egészségügyben zajló rendszerszintű változások miatt.

Az önkormányzati megállapodásokat átmeneti időre terveztük, a NEAK kapacitások bővítéséig - az ehhez szükséges beruházások, az infrastruktúra megteremtése azonban éveken át nem történt meg. A COVID pandemia és a jogszabályi környezet változásai további negatív hatásokkal jártak.

A 2023. évi tervezésnél figyelembe kell vennünk:

- az egészségügyi szolgáltatási törvényt (2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról), ennek pénzügyi és humán erőforrás hatásait
- az alkalmazottak száma és bére a jogszabályi keretekkel összefüggésben csak nehezen tervezhető, alig prognosztizálható
- a Herceghalom, Sóskút, Pusztazámor településekkel 2022. évre megkötött együttműködési szerződéseket. Páty településsel az együttműködés jelen állás szerint nem folytatódik. Ennek bevétel kiesést generáló hatását, a betegforgalomra való negatív hatását már látjuk, esetleges kapacitásbővítés ezen a helyzeten csak nehezen tud változtatni.
- A COVID19 járvány további dinamikája és ezzel összefüggésben a betegforgalmi adatok, az oltások és szűrések alakulása ugyancsak nehezen prognosztizálható.

- A betegellátást a NEAK az elmúlt években átlagadatok alapján finanszírozta, ez 2023 februártól változik – ugyancsak nehezen tervezhető adat.
- Az elmúlt évre tervezett beruházások megvalósultak –az elhasználódó műszerek és eszközök pótlása, az informatikai háttér folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. Jelentős karbantartási és új eszköz fejlesztésre lesz szükség, hiszen a rendszeres NEAK jelentés és az EESZT használata állandó, stabil háttérrel igényel.
- Nehezen tervezhető kiadások bizonyos kötelező üzemeltetési feladatok és megállapodások növekedésének mértéke az inflációs környezetben.

A tervezetben nagyon bizonytalan becsléssel számolunk olyan további lehetséges bevételt növelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések, menedzserszűrés, ennek oka egyrészt a törvényi keretek változása, másrészt a pandémia miatti visszaeső kereslet.

Az Egészségfejlesztési Iroda pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadás oldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK működés tervezett tételeit.

Az online konzultációk szerepe növekszik a betegellátásban. Ez a tény is indokolja, hogy a kommunikációs csatornákat bővítsük, telefonos és online elérésünket javítsuk

A térítéses szolgáltatások esetében a bankkártyás fizetési lehetőséget megteremtettük.

Részben megvalósult az orvos-beteg kapcsolat intimitásának biztosítása, kialakítottunk olyan kettős rendelőt, ahol mód van arra is, hogy az orvos asszisztens jelenléte nélkül, négy szemközt tudjon szót váltani a beteggel.

Szakmai terveink között évekkal ezelőtt megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegeink esetében megvalósítható lenne, amennyiben a diagnosztikától (rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizioterápiás lehetőségek) elérhetőek a szolgáltatások. Illeszkedik ezekhez a tervekhez egy olyan fektető kialakítása, ahol keringésjavító – ill. mozgásszervi gyógykezelések infúziós terápia valósítható meg. Az egyik leggyakoribb panasz - különösen az idősebb generáció esetében a szédülés.

Az infúziós nappali kezelések feltételei megvalósultak- jelenleg fizetős szolgáltatásként tudjuk ezt működtetni.

IV. PÉNZÜGYI TERV

A Kiadások – Bevételek tervet az 1.sz. melléklet tartalmazza.

1.1 Nagyértékű eszközberuházást nem tervezünk.

1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-folyamatos pótlása szükséges.

- 2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke
- 2.2-3-4-5 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószeres kerültek itt tervezésre
- 3.1-2 Szállítási költségek, bérleti díjak
- 3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, kötelező kalibrálása, az informatikai rendszer felügyelete, nyomtatók karbantartása.
- 3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének, internetes elérések /kapcsolódások bővítésének költsége.
- 3.5 Több szakdolgozónk működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására és szakmai továbbképzésre tervezünk forrást ,
- 3.6 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat költsége,
- 3.7 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét a 2022. évi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve az irányadó 2020. évi C törvény szerinti béremelések hatását az óradíjak emelkedésére. Az inflációs hatás és az egészségügyi humánerőforrások szűkössége itt is jelentkezik. Ugyanakkor 10 orvossal már szolgálati jogviszony/munkaviszony szerződés alapján dolgozunk 2023. évben, így az ő költségeik már bérköltséggé jelennek meg.
- 3.8 A SYNLAB (CENTRUMLAB)-bal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás áremelkedése (külön szállítási költséget számláznak már 2023. évben) számottevő, de ugyanakkor a COVID szűrésekhez kapcsolódó jelentős laborköltséggel már nem számoltunk
- 3.9 Posta, telefon, internet költségek
- 3.10 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, környezetvédelem, infectológiai auditálások költsége, (IXNET) INFOMIX által fejlesztett ambuláns orvosi rendszer szoftver lizing-karbantartás és update díja.
- 3.11 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
- 3.12 Bankköltségek
- 3.13 Egészségügyi felelősségbiztosítás díja
- 4.1 A bérköltség tartalmazza az összes bért, megbízási díjakat és egyéb bérjellegű kifizetéseket, pótlékokat, túlórákat, szabadság átalányt, mind az EgészségHázban dolgozók, mind a nem vállalkozás keretében szerződött és az alkalmanként igénybevett szakemberek megbízási díjait , mind pedig az EFK keretében egyes rendezvényeken dolgozók díjait.

- 4.2 1 havi bérrel tervezünk év végi jutalomként.
- 4.3. Az egészségnap és egyéb lakossági rendezvények, részben az EFI rendezvények, workshopok, reprezentációs költségei jelennek itt meg.
- 4.4 Táppénz, ami a COVID óta eléggé növekvő tendenciát mutat.
- 4.5-6 Munkavállalók utazási költségtérítése, munkaruha, cipő. Mindezen költségek piaci alapon követik az inflációt.
- 5.1-3-4 A tervezett bérköltséghez, munkavállalói egyéb juttatáshoz és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek tervezett értékével számoltunk.
- 5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként és az EFI segítő munkatársaként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az elmúlt évben javultak az infrastruktális feltételeink, így az EgészségHáz megfelelő színvonalú feladatellátásának színvonalában is előrelépés történt.

Javult az orvos-beteg kapcsolat intimitása, ennek további fejlesztése indokolt. A szociális helyiségek száma kevés. A vezetés és gazdasági munkatársak munkakörülményeinek rendezése elengedhetetlen. Hiányzik még az EgészségHáz vezetése részére elkülönített iroda és tárgyaló. A klimatizáció és a rendelők közötti hangszigetelés teljeskörű megoldása szükséges.

Az évek óta tervezett felső szintű bővítés reális igény – a további szakmai bővítés feltétele – az idejében azonban ezzel nem számolunk. Jelen tervben nem jelenítettük meg az elhasználódó eszközök pótlását - az ultrahang készülék beszerzésének igényét, csak a halaszthatatlan informatikai eszközfejlesztéseket.

FOGLALKOZTATOTTAK

A táblázat tartalmazza a bérek, a túlmunka, pótlékok, táppénz, szabadságok költségeit.

A 2023. üzleti évben a foglalkoztatottak bérköltségével kapcsolatosan nagyon sok a bizonytalansági tényező.

Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket iránymutatónak kell tekintenünk – ugyanakkor a szakdolgozók esetében az elmaradt – elhalasztódott központi béremelés miatt sürgető a korrekció.

A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyéenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket a nyilvánvalóan érinti a béremelés és az inflációkövetés. Jelen jogszabályi ismereteink szerint ebben az évben ez a fajta foglalkoztatás még változatlan marad.

A bérköltség növekedése a Kormányzat által ígért ágazati szakdolgozói bérrendezés -évek óta húzódnó, bizonytalan mértékű prognosztizálásából valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak számának gyarapodásából adódik, ami örvendetes. Lehetőség van így arra, hogy a NEAK bér- és járuléktámogatást igénybe vegyünk ezen dolgozókra a szakmai (orvos, asszisztens) foglalkoztatottak esetében. Ugyanakkor ez a támogatás nem ellensúlyozza teljes egészében a minimálbéremelkedés és infláció hatásait.

Közismert az egész ágazat súlyos humán erőforrás helyzete – ezért mindent meg kell tennünk, hogy munkatársainkat megtarthassuk.

KIADÁSOK - BEVÉTELEK

Saját bevételek értékét a 2022. év tényadatai alapján terveztük, Itt is vannak nem jósolható bizonytalansági tényezők.

Szerkezetében változnak a bevételek. Az önkormányzatokkal kötött megállapodások módosultak, és így területen kívüli betegek vizsgálatának térítésére vonatkozó adatok is. A pátyi betegek közül viszonylag kevesen jönnek vissza az EgészségHázba, ahol jelenleg térítési díjat kell fizetniük az egyes szakrendelések igénybevételéért.

A korábban tervezett piaci szolgáltatásokból várható bevétel (pl. menedzserszűrés) a járványhelyzet még mindig érezhető hatása és az infláció okozta költség gazdálkodás bizonytalanságai miatt nem tervezhető. Ugyanakkor új szolgáltatásként indítjuk 2023. évben az Infúziás terápiát egyelőre -a NEAK befogadásig-térítéses formában, ennek bevételével már -nagyon alul becslés alapján -a tervben is számoltunk.

TÁMOGATÁSOK

Az EFI iroda tevékenységének finanszírozását várhatóan a továbbiakban is központi forrás biztosítja, de erre vonatkozó támogatási megállapodás még nem áll rendelkezésünkre.

A 2023. évre a NEAK-tól várhatóan utalandó bevételt a megelőző tényadatok, a jelenleg érvényes és várható átlagfinanszírozás alapján terveztük.

Herceghalom, Sósút és Pusztázámor Önkormányzataival a jelenleg érvényes szerződések adataival terveztünk. Ezen szerződések alapján folyamatosan monitorozzuk a betegforgalmat és a bevételeket, erről folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonost. Páty esetében a megállapodást nem újították meg.

PÁLYÁZATOK

VEKOP 7.2.2.-17 -2017-00002. pályázat lezárultával jelenleg folyamatban levő- elszámolás alatti pályázatunk nincs.

Az Egészségfejlesztési Iroda működésével hozzájárul az alapellátás és a népegészségügy rendszerének összehangolt fejlesztéséhez oly módon, hogy a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi szolgáltatásokat nyújt és a lakossággal megismerteti az egészséges testi – lelki életmód és az egészségtudatos magatartás elemeit a jobb életminőség eléréséért és a betegségek megelőzése érdekében.

Az EFI elmúlt évi szakmai beszámolóját elfogadták, azonban mind a 2021. évi, mind a 2022. évi pénzügyi beszámolókat elfogadása,- feltehetően a közreműködő szervezeti változások miatt – még nem történt meg.

A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.

Az EgészségHáz és a település számára az EFI-LEK (EFI Lelki Egészség Központ) működése előnyös, hiszen a lakosság egészségtudatossága javul. A megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsége növekszik -a munkatársak bevonhatóak az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program megvalósításába.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Vállalt kötelezettségeink az érvényben levő, üzemeltetést szolgáló közreműködői és szolgáltatási szerződések. Egyéb, hosszútávú kötelezettségvállalása az NKft- nek nincs.

V. ÖSSZEFOGLALÁS

Az EgészségHáz nonprofit gazdasági társaságként való működésével, a szolgáltatások bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi lakosok magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg, valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok, a praxisközösségekkel való együttműködések révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik. Bár ezek a célok világosak, a jogszabályi változások és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben továbbra is sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.

Jelenlegi működésünkben jellemző, hogy a rendeléseken a várólisták országos összehasonlításban rendkívül kedvezőek – bár egy-egy elégedetlen beteg előfordult. (Pl. az országosan ----

Az EgészségHáz működési fenntarthatóságát részben a jelenlegi szakemberek megtartása, mindenekelőtt pedig a területi ellátási kötelezettségnek a környező településekre való bővítése teremtheti meg.

Üzleti tervünket számos nehezen prognosztizálható tényező befolyásolhatja egy teljes üzleti évre tervezni a jelenlegi körülmények között biztonsággal nem lehet.

Nehezen kiszámítható tényezők

- az egészségügyi jogszabályi környezet változásai:
- Változik a finanszírozás rendje: a teljesítmény volumen korlát a rendszerből kivezetésre kerül. Ennek hatásai – különösen, mert a járványhelyzet miatt átlagfinanszírozás van – nem prognosztizálhatóak.
- Nem ismert, hogyan alakul a NEAK finanszírozás
- a szakdolgozói béremelés megvalósul-e és mikor? A szakdolgozók megtartása érdekében fontosnak tartjuk a bérek rendezését, már az első félévben- ennek központi támogatásáról konkrét információnk nincs.
- az Egészségfejlesztési Iroda fenntartása jogszabályi és finanszírozási tekintetben még nem stabilizálódott. Biatorbágy számára ez nemcsak a települési népegészségügyi program megvalósításában fontos segítség, hanem járási pozíciónkat is erősíti. Az eddigi finanszírozással és létszámmal tervezünk.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen fontos ezt most hangsúlyoznunk, hiszen a változások kapcsán a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások területén vannak negatív jelenségek – ezt a településen élők szerencsére csak kevéssé érzékelik.

Biatorbágy, 2023.02.03.