

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2020.(II.27.) határozata**

**Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Város Egészségügyi Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(Az Egészségügyi Ellátó Kft. 2020. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Orosz György s.k.
jegyző

a kiadmány hitelül:

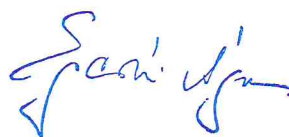
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

ÜZLETI TERV 2020

Készítette



dr.Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető



Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

TARTALOM

ÜZLETI TERV 2020	1
I./ A Társaság alapadatai	3
II./ Szervezeti felépítés	4
tisztviselők	4
A vállalkozás jellege	5
A feladatot meghatározó testületi döntések.....	9
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása	9
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései	11
IV. PÉNZÜGYI TERV	12
foglalkoztatottak.....	13
BEVÉTELEK.....	13
Pályázatok.....	14
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	16
ÖSSZEFOGLALÁS	16

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 tőzrstőke: 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. Csaba János

Dr. Joó Márk

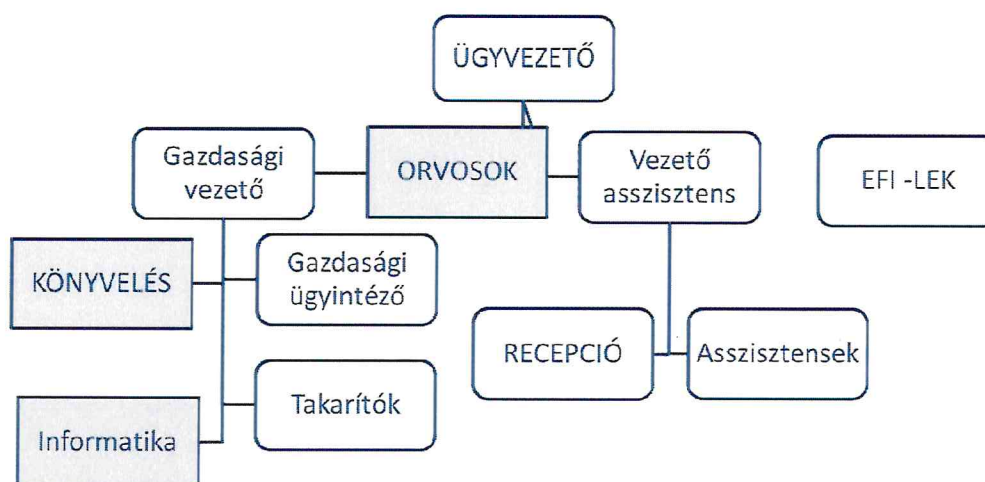
Sabján Csilla

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 alkalmazottainak száma kevés; a feladatellátás elsősorban szerződött partnerekkel valósul meg – ez a sajátosság határozza meg a szervezeti felépítést. Elsősorban nem hierarchikus, hanem együttműködő kapcsolati szintekkel rendelkezik a szervezet.



TISZTSÉGVISELŐK

Ügyvezető igazgató: dr Radnainé dr Egervári Ágnes

neurológus, neuropathológus, szociális szakember.

Közel 20 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. Jelenleg is praktizál, szűkebb szakterülete a demencia.

Számos szociális és egészségügyi – szociális határterületi szakmai és szakmapolitika projekt kidolgozója/ résztvevője (2007-11 HGCS I-III, szttenderdizációs projekt, INDA projekt)

Rendszeresen oktat graduális és posztgraduális szociális és egészségügyi képzésekben. Tagja a Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás Tagozatának valamint az Idősügyi Szakmai Kollégiumnak.

Gazdasági vezető: dr. Balyóné Gáspár Erika

Gazdasági vezetőként dolgozik folyamatosan 24 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 kisegítők 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

Alaptevékenységünk 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.

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, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény/ német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum)
1401	Reumatológia	20 szakorvosi óra/hét	3 443 446	6 370 375 Ft

0200	Sebészet	20 szakorvosi óra/hét	3 981 348	7 365 494 Ft
1000	Ortopédia	11 szakorvosi óra/hét	1 935 340	3 580 379 Ft
1800 (J1)	Pszichiátria	14 szakorvosi óra/hét	3 278 789	6 065 760 Ft
0900	Neurológia	8 szakorvosi óra/hét	1 517 912	2 808 137 Ft
0700	Szemészet	20 szakorvosi óra/hét	4 428 577	8 192 867 Ft
0600	Fül-orr- gégegyógyászat	20 szakorvosi óra/hét	3 729 778	6 900 089 Ft
0400	Szülészet- nőgyógyászat	22 szakorvosi óra/hét	3 715 241	6 873 196 Ft
1100	Urológia	6 szakorvosi óra/hét	1 427 812	2 641 452 Ft
4000	Kardiológia	15 szakorvosi óra/hét	3 975 007	7 353 763 Ft
5301	Teljeskörű ultrahang- diagnosztika	6 szakorvosi óra/hét	1 894 553	3 504 923 Ft

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendeléseit 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, ami alapján már a korábbiaknak megfelelő finanszírozott óraszámokkal rendelkezünk.

Ezekkel az óraszámokkal az évekkal ezelőtti finanszírozási kapacitásokat ismét elértük.

Kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény/ német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum)
0100	Belgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 268 021	2 510 680 Ft
0123	Diabetológia	4 szakorvosi óra/hét	510 663	1 011 113 Ft
0800	Bőr- és nemibeteg ellátás	8 szakorvosi óra/hét	1 888 786	3 739 797 Ft
1800 (J1)	Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra/hét	370 818	734 719 Ft
5000	Orvosi laboratórium	15 nem szakorvosi óra/hét	1 193 451	2 363 033 Ft
5711	Gyógytorna	10 nem szakorvosi óra/hét	2 206 658	4 369 203 Ft
5722	Fizioterápia/fizikoterápia	12 nem szakorvosi óra/hét	1 778 748	3 521 924 Ft

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK:

Szakrendelés neve	Szerződött orvosok száma
Fül-, orr-, gégészet:	3 fő
Kardiológia	5 fő
Neurológia	2 fő

Nőgyógyászat	2 fő
Ortopédia	2 fő
Pszichiátria	2 fő
Sebészet	2 fő
Ultrahang	1 fő
Urológia	1 fő
Reumatológia	1 fő
Radiológia	1 fő
Belgyógyászat	2 fő
Diabetológia	1 fő
Fizioterápia	1 fő
Gyógytorna	1 fő

A rendszer lehetőség szerinti optimális működtetésére törekszünk, aminek eredményeként a pontszám szorzó 2018 óta a NEAK általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve átlagosan 1,94 volt.

A biatorbágyi lakosok számára az ellátások térítésmentesek, a területen kívüli betegeket részben a létező önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig térítés ellenében látjuk el.

Mivel többletkapacitás befogadásra nagyon kevés eséllyel lehet pályázni, a rendelkezésre álló jelenlegi kapacitások kihasználtságát, a rendelések forgalmát megvizsgálva, szakmák közötti átcsoportosítást kezdeményeztünk a 3.sz.melléklet szerinti részletezés mértékében.

Néhány órányi szabad kapacitásunk még a finanszírozásban tartalékként szerepel, ennek azonban az épület falai jelentenek korlátot. Ahhoz, hogy érdemben bővíteni tudjuk a rendeléseket és a szolgáltatásokat, feltétlenül szükség van további rendelő helyiségek létesítésére. A betegellátás szabályai, a színvonalas működés feltétele az orvos-beteg kapcsolat intimitásának biztosítása, ehhez kettős rendelők kialakítására törekszünk.

Szakmai terveink között megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegeink esetében megvalósítható, 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. Szakorvosaink kezdeményezéseként egy ún. szédülés ambulancia szakmai koncepcióján dolgozunk. Ugyancsak tervezzük a szűrőprogramok kiterjesztését. Mindezek a szakmai fejlesztések akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is bővíthetünk, hiszen jelenleg az Egészségház az épületnek csak kb. 1/3 részét használja.

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

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az előzőekben összefoglaltuk a 2017. június 1-től működő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit NKft. „ történeti áttekintését”. Az eltelt időszakban a betegellátás valamint az üzemelés racionalizálása területén az alábbi eredményeket értük el:

- Sikeresen megtörtént az üzemeltetés átvétele, úgy, hogy 2017. május 31-én még Bicskével volt szerződése az Önkormányzatnak, 2017. június 1.től a Nonprofit NKft. vette át a feladatot, a változás úgy sikerült megoldani, hogy se a betegek, se a munkatársak, se a szerződött orvosok érdekei nem sérültek.
- -Megszerveztük a NEAK jelentések törvény által előírt adatszolgáltatását amely a finanszírozás alapja
- Manuális számlázási rendszerről átálltunk az elektronikusra

- A Képviselőtestületi döntés alapján 2017. október 1-től az EgészségHáz ellátási területen kívüli beteget nem lát el, csak térítés ellenében.

A változás végrehajtása komoly szervezést igényelt, az orvosok, a szakdolgozók valamint a betegek tájékoztatása, a munkafolyamatok megszervezése, árlista kidolgozása vonatkozásában.

- Az Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodások keretében a herceghalmi, pátyi valamint sóskúti és pusztazámori betegek igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat Biatorbágyon.

- 2017. november 1-től kötelező az EESZT – Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér –hez való csatlakozás. A csatlakozás feltételeinek kialakítása megtörtént, a törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk.

- A VEKOP 7.2.2.-17 pályázat keretében Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ kialakítására é működtetésére 89, 928 664 Ft összegű forrást nyert.

- Elkészült az EFI iroda kialakítása

- Megvalósult az EBP keretében a röntgen kialakítása és beüzemelése.

III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

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

Fentiek érdekében eddig megtett intézkedéseink :

- 2017. október 1-től a területen kívüli betegeket térítés mentesen nem fogadunk
- 2017. október 1-től a területen kívüli betegek csak térítés ellenében vehetik igénybe az EgészségHáz szolgáltatásait. aminek bevétel növelő hatása van.
- A környező településekkel már megkötött (Herceghalom, Páty, Sóskút, Herceghalom) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása már 2019. évben jól mérhető.
- A rendelések kódolásának áttekintése (A HBCS Adit Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendeléseket), a folyamatok racionalizálása folyamatos.

Az EgészségHáz üzemeltetését jelenleg is minimális létszámmal folytatjuk, létszámbővítést asszisztens munkakörben tervezünk.

A minimálbér változásai és különösen az egészségügyi béremelés viszont érintik a bérköltségeinket.

A. 2020. évi tervezésénél figyelembe vettük:

- a rendelések bővülésének pénzügyi hatásait
- a Herceghalom, Páty, Sóskút, Pusztazámor településekkel 2020. évre megkötött együttműködési szerződéseket.

A betegellátásból befolyó tervezett bevételeket a 2019. évi I-XI.havi időarányosított tényadatok prognosztizálásával számoltuk.

Ismert, tervezhető kiadások az alkalmazottak bére, és bizonyos kötelező üzemeltetési kiadások és megállapodások.

A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük a szakdolgozóknál a besorolásuk alapján kalkulálható deklarált 14, majd novembertől újabb 20 százalékos bérnövekedést 2019.-ben. Ugyanígy a besorolási kategóriákat vettük alapul a többi munkavállalónál is.

Az Egészséges Budapest Program keretében az EgészségHázban az új, korszerű röntgenkészülék beszerzése megtörtént, a rendelő elkészült, várhatóan márciustól betegeket tudunk fogadni. Ehhez az új szakrendeléshez radiológiai szakasszisztens munkavállaló felvételét terveztük a bérköltségek között megjelenítve, valamint megbízott szakorvos megbízási díját is. Az informatikai eszközök megújítása viszont az Egészséges Budapest Program forrásából jórészt megoldódott (17 MFt –ot fordíthattunk erre a célra).

A tervezetben az idei mértéknek megfelelően számolunk olyan további lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések, menedzserszűrés.

A VEKOP-7.2.2-17-2017-0002 pályázat pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadásoldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK projekt tervezett tételeit.

IV. PÉNZÜGYI TERV

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

- 1.1 Eszközberuházást a szédülés ambulancia kialakításához tervezünk, valamint néhány szemészeti és fizioterápiás kiegészítő berendezés szerepel ezen a soron.
- 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 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószeres kerültek itt tervezésre
- 3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, az informatikai rendszer felügyelet, nyomtató karbantartás.
- 3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének (online időpontfoglalás lehetősége) költsége.
- 3.5 Több szakdolgozónk működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására tervezünk forrást
- 3.6 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat költsége,
- 3.7 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét a 2019. évi 1-11. havi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve a NEAK által befogadott többletkapacitások szakorvosi feladatait is. A béremelések hatása az óradíjak emelkedésében is jelentkezik
- 3.8 A Centrum-Lab (SYNLAB)-bal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás 2019.1-11. havi tényadatai alapján tervezett érték.
- 3.9 Posta, telefon, internet költségek
- 3.10 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, INFOMIX rendszer bérlet-karbantartás, szállítás, rakodás, hirdetés, reklám, stb. Az EFI iroda szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan igénybevett külső szolgáltatások költsége.

- 3.12 Bankköltségek, melyek a megnövekedett pénzmozgások tranzakciós díjának figyelembe vételével tervezett.
- 4.1 A bérköltség a 2.sz. Mellékletben részletesen bemutatottak szerint tartalmazza az összes bért, megbízási díjakat és egyéb bérjellegű kifizetéseket, pótlékokat, túlórákat, szabadság átalányt, mind az EgészségHázban dolgozók, mind a nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait, mind az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve. it.
- 4.2. egészségnapi, lakossági rendezvények, részben az EFI rendezvények, workshopok, költségei jelennek itt meg
- 5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek tervezett értékével számoltunk.
- 5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az Egészséges Budapest Program pályázat keretében tervezett módon megvalósult a kliens gépek pótlása és cseréje. Eszközfejlesztésekkel az egyes rendelések esetében tervezünk.

Az EgészségHáz megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósításához, a rendelések és szolgáltatások bővítéséhez az épület átalakítására, újabb területek bevonására van szükség, erre kérjük a tulajdonos Önkormányzatot.

FOGLALKOZTATOTTAK

A munkaviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2sz.mellékletben részleteztük. Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket iránymutatónak kell tekintenünk.

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

Egyéb –megbízási- jogviszonyban foglalkoztatott az ügyvezető, az EFI szakmai vezetője és egyik munkatársa és néhány orvos – ez változhat.

A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyénenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket a betegellátás folyamatossága érdekében csak fokozatosan lehet módosítani.

BEVÉTELEK

Saját bevételek értékét a 2019.évi 1-10.hónap tényadatai alapján terveztük, ami közel 17 %-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél.

Szerkezetében változnak a bevételek, mivel a térítéses laborvizsgálatok finanszírozása nem a betegek, hanem az Önkormányzatokkal kötött megállapodásokon keresztül történik. Új soron szerepeltetjük a tervezett piaci szolgáltatásokból várható bevételt (pl. menedzserszűrések).

Támogatások

A VEKOP pályázat 2019.évre tervezett bevételével új forrással egészült ki a támogatás, mely az EFI iroda tevékenységének finanszírozását biztosítja a pályázat lezárultáig.

Az EFI irodák a fenntartási időszakban EMMI támogatással működnek, ezzel tervezzük – de az EMMI döntés áprilisban várható.

A 2020. évre a NEAK-tól Biatorbágy Város Önkormányzatának várhatóan utalandó bevételt a 2019.1-10havi tényadatok, valamint az új szakfeladatok tervezett várható értékei alapján terveztük.

Herceghalom, Páty, Sósút és Pusztazámor Önkormányzataival a jelenleg érvényes szerződések adataival terveztük. Ezen szerződések alapján folyamatosan monitorozzuk a betegforgalma és a bevételeket, erről folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonost.

PÁLYÁZATOK

VEKOP 7.2.2.-17 -2017-00002.

Biatorbágy Város Önkormányzatának felhatalmazása alapján 2018. október 08-án Támogatási szerződést kötöttünk a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért Budakeszi Járásban” című VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósítása értelmében összesen 89 928 664 Ft támogatást nyertünk, melynek felhasználása 2018.09.1 és 2020.08.31. időszakban a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban” projekt megvalósítása során valósul meg.

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.

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

A kötelező fenntartási időszakban szűkített tartalommal, de az iroda folyamatosan működik, kiegészítve ezzel az EgészségHáz szolgáltatásait. Segítséget jelent a „betegtoborzásban”, hiszen

az egész járás területén megismerik a rendelőt, a munkatársakat. Másrészt, az EFI_LEK munkatársak a hagyományos rendelői tevékenységbe is bevonódnak.

Jelen szabályozás szerint a fenntartási időszakban az EMMI havi 2,1 MFt, egész évre 25,2 MFt a támogatást biztosít, melyre pályázni kell. A havi támogatási összeg tervezett megoszlása: 1,5 MFt bérköltség és 600 ezer Ft szakmai megvalósításra.

Az Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ működését a fenntartási időszakban kapott támogatási összeg fedezi, TOVÁBBI FORRÁS IGÉNYBEVÉTELE NEM SZÜKSÉGES.

A kötelezően ellátandó feladatok, szakmai elvárások ezen időszakban többek közt:

- o partnerségi munkacsoport működtetése
- o szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés
- o betegklubok
- o egészségfejlesztési tevékenységekben részvétel
- o iskolai, munkahelyi, közösségi - települési egészségfejlesztési programok megvalósítása
- o rendszeres testmozgást, egészséges táplálkozást ösztönző programok megvalósítása
- kötelező humán erőforrás

EFI minimum 1 fő 40 óra/hét/fő ÉS minimum 2 fő 20 óra/hét/fő - EFI Lelki Egészség Központ minimum 1 fő 40 óra/hét/fő ÉS minimum 2 fő 20 óra/hét/fő

Mindösszesen minimum 4 fő 40 óra/hét/fő. Tekintve, hogy ezen munkavállalók részállásban is foglalkoztathatóak, ez mozgásteret jelent az Egészségház humán erőforrásai tekintetében.

Az Egészségház és a település számára az EFI-LEK működése előnyös, hiszen a lakosság egészségtudatossága javul. A megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsége növekszik.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési Irodák Koordinációjáért Felelős Osztály legutóbbi tájékoztatása szerint:

A fenntartási időszak működéséhez szükséges központi költségvetési forrásokra a jogosultság kezdő időpontjának az EFOP/VEKOP projekt megvalósításának, fizikai zárásának időpontjától (utolsó mérőföldkő teljesítése és IH általi elfogadása) tekintjük.

Az Államtitkárság által előírt kötelező éves feladatok 2020 évi listája jelenleg jóváhagyás alatt van, az eddigi tapasztalatok alapján ez a pályázathoz képest szűkített lista.

A központi költségvetési források az államtitkár által meghatározott kötelező feladatok elvégzését finanszírozzák.

Minden fenntartási időszakba lépő új EFOP/VEKOP EFI várhatóan áprilisban értesítést fog kapni a pályázati lehetőségről a lebonyolító szervtől. A források lehívhatóságára vonatkozóan: az elérhetőségének kezdő időpontjára és módszertanára jelenleg még nem tudunk konkrét választ adni.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

ÖSSZEFOGLALÁS

Az EgészségHáz nonprofit gazdasági társaságként való működtetése új feladatként fogalmazódott meg. Bár a célok világosak, a betegellátás és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen érték ez, a jelenlegi társadalmi- gazdasági környezetben, amikor az egészségügyben igen nagy a munkaerőhiány. Minderre tekintettel terveztük a kiadásokat, a béreket. A szükséges személyi változásokat óvatosan tervezzük, létszámbővítést pedig csak a bevételi források optimalizálásával párhuzamosan.

A Társaság 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.