



Város Polgármestere
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/142, 144
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Biatorbágy Város önkormányzata a 73/2017. (III. 30.) számú határozatával döntött arról, hogy a jövőben egészségügyi feladatellátásról, beleértve a járóbeteg-szakellátást is gazdasági társasági formában kíván gondoskodni, majd április 18. napján aláírásra került a Kft alapító okirata és 2017. június 1. napjától az Egészségház üzemeltetési feladatait átvette.

A járóbeteg-szakellátás nyújtására az Önkormányzat és a Kft között 2017. június 30. napján kelt Üzemeltetési szerződés II. 1. e) pontjában foglaltakra hivatkozva, mely szerint **„Megbízott feladata a tárgyévet követő gazdasági év vonatkozásában üzleti tervének (mely tartalmazza a szakmai és pénzügyi tervet) elkészítése...”, Dr. Egervári Ágnes benyújtotta a 2017. II. félévére vonatkozó üzleti tervet elfogadásra, mely az előterjesztés mellékletét képezi.**

A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő 2017. január 20-ai tájékoztatása szerint Biatorbágy Város önkormányzata a kérelmezett járóbeteg-szakellátás ellátásához igényelt heti óraszámát megkapta. Az új óraszámok a gyakorlatban tapasztalt és felmért igényekkel összevetve, módosítása szükséges a Kft javaslata szerint.

Jelenleg Biatorbágy Önkormányzata látja el a környező településről az Egészségházba érkező lakosok járóbeteg-szakellátását, ami a város költségvetését terheli, hiszen **a NEAK finanszírozása csak a biatorbágyi lakosok ellátására terjed ki** az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal IF-2721-8/2017 számú határozata szerint.

A jelenlegi szakellátások tekintetében az óraszámok jobb kihasználtsága érdekében javasolt a jelenleg finanszírozással érintett szakellátások terhére a nem finanszírozott szakellátásokra kérni a táblázat szerinti óraszám átcsoportosítást.

Az átcsoportosítási kérelemre vonatkozó óraszámokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Kft üzleti tervében az alábbi szakmai indoklás alapján javasolja az óraszámok átcsoportosítását:

„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.

	<i>Finanszírozott óra</i>	<i>Szerződéssel lekötött óraszám</i>	<i>Lakossági igény alapján plusz szükséges óraszám</i>	<i>Átcsoportosítandó óraszám</i>
Fül-Orr-Gége 13G320600	20	7	3	10
Kardiológia 13G324000	15	12	3	
Neurológia 13G320900	8	8		
Nőgyógyászat 13G320400	22	12	2	8
Ortopedia 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	
Összesen:	162	93	31	38

Nem finanszírozott szakrendelésekhez átcsoportosítandó óraszámok (2.táblázat)

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

A finanszírozási szerződésben rögzített heti óraszámok tekintetében összesen 38 órát kíván átcsoportosítani a Kft a 2. táblázatban rögzítetteknek megfelelően.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7.§. (3) bekezdésére hivatkozva a Fenntartó kezdeményezheti az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának a finanszírozási szerződésben szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba történő átcsoportosítását.

Javaslom, hogy 2017. október 1. napjától addig, amíg Biatorbágy Város Önkormányzatának a területi ellátási kötelezettsége nem módosul, az OTH határozatnak megfelelően csak biatorbágyi lakosok ellátását biztosítsa a Egészségházban.

Az előterjesztés melléklete a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. II. félévére vonatkozó üzleti terve, amit elfogadásra javaslok.

Kérem a tisztelt bizottságot és a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadását javaslom.

Biatorbágy, 2017. augusztus 7.

Tarjáni István s.k
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../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 ellátást nem vállalja.
- 2) jóváhagyja a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. II. félévre vonatkozó üzleti tervét
- 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.

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

1. számú melléklet

BIATORBÁGY (1968) 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				

JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS

A kapacitás elvonással 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 bővítéssel 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

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

Bejegyzett tőzrztőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Választott felügyelő bizottság tagok:

Dr. Csaba János

Dr. Tálas-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 előirányoz szakmai létszámbővítést, 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 CXII. 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	Szülészeti-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-, gégészeti:	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, presztízavesztés

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

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

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

Nem finanszírozott szakrendelésekhez átcsoportosítandó óraszámok

Szakorvosi óraszám	
<i>Belgyógyászat</i>	12
<i>Diabetológia</i>	4
<i>Bőrgyógyászat</i>	6
<i>Szakorvosi óraszám összesen</i>	22
Nem szakorvosi óraszám	
<i>Pszichológia</i>	4
<i>Fizioterápia</i>	4
<i>Mozgásterápia</i>	8
<i>Nem szakorvosi óraszám összesen</i>	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 Egészség ház		
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