



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail:
www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évben a biatorbágyi lakosok járóbeteg-szakellátásának biztosítása érdekében létrehozta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-t.

A 2018-as év költségvetésének előkészítő munkafázisában a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság kérte, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra a Képviselő-testület számára nyújtsák be abból a célból, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi ellátó társaság üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2017. november 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (XI. 30.) határozata

a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.** 2018. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi)

Határidő: 2018. évi költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2018

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 törzstőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Választott felügyelő bizottság tagok:

Dr. Csaba János

Dr. Tóth-Tamás 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 30.-n vette át az Egészség ház működtetését a korábbi közreműködő bicskei Szolgáltatótól - az átadás átvétel zökkenőmentesen lezajlott az ellátás folyamatos.

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.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK, FOGLALKOZTATOTTAK

Az alkalmazotti létszám jelenleg:

- 1 fő ügyvezető (megbízási szerződéssel)
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő klinikai szakpszichológus/ részmunkaidőben
- 4 fő asszisztens

- 3 fő betegirányító - recepció
- 2 fő kisegítő, takarító

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

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

Alaptevékenységünk szerint járóbeteg szakellátást végzünk az alábbi szakrendeléseken, és a szerződött orvosok számával:

NEAK által finanszírozott ellátások:

Szakrendelés neve	Szerződött orvosok
Fül-, orr-, gégszét	3 fő
Kardiológia	5 fő
Neurológia	2 fő
Nőgyógyászat	3 fő
Ortopédia	1 fő
Pszichiátria	2 fő
Sebészet	1 fő
Ultrahang	1 fő
Urológia	1 fő

A befogadott többletkapacitás jelentősen kisebb, mint a korábbi üzemeltető idejében, a jelenlegi betegforgalom ellátására sem elegendő. Az alacsonyabb óraszámok és a Teljesítmény Volumen Korláthoz (továbbiakban TVK) viszonyítva a nagyobb betegforgalom bevételekiesést jelent és többletkiadást generál. A pontszám szorzó a TVK miatt alacsonyabb (az első két hónapban 1,27 az elméletileg várt 1,85 helyett!), a kiadás változatlan.

NEAK által nem finanszírozott ellátás

Vannak olyan szakrendelések és ellátások, amelyek 2009-től működnek Biatorbágyon, ezen szolgáltatásokat befogadás hiányában egyelőre kizárólagosan önkormányzati 100 %-os támogatásból tudjuk finanszírozni.

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

Nem szakorvosi , nem finanszírozott betegellátások

Diabetológus nővér	1 fő
Pszichológia	1 fő
Fizioterápia*	1 fő
Gyógytorna*	1 fő

(*a mozgásszervi betegségek gyakorisága, az ellátási volumen miatt ezek befogadtatása a finanszírozási rendszerbe feltétlenül fontos cél.)

Biatorbágyi lakosok számára a NEAK által egyelőre nem befogadott és nem finanszírozott ellátások is térítésmentesek.

CÉLKITŰZÉS :

A betegellátás folyamatos biztosítása az önkormányzati működési támogatás arányának csökkentésével, saját bevételi források növelése

Megtett intézkedések:

- 2017. október 1-től területen kívüli betegeket térítésmentesen nem fogadunk
- 2017. október 1-től területen kívüli betegek csak térítés ellenében vehetik igénybe az Egészségház szolgáltatásait- ennek bevétel növelő hatása van.
- A környező településekkel már megkötött (Herceghalom, Páty) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása várható 2018. évre
- A rendeléseken folyó kódolás áttekintése (HBCS Audit Kft ellenőrzésével)
- a folyamatok racionalizálása

Az Egészségházat eddig külső szolgáltató üzemeltette, az irodai feladatok a szolgáltatónál zajlottak. Az üzemeltetést jelenleg minimális létszámmal folytatjuk – a számlázási- jelentési feladatok és a tervezett fejlesztések szakmai és egyéb létszám bővítést indokolnak. A beadott pályázatokkal reményeink szerint ez lefedhető lesz, többlet támogatási forrást nem fog igényelni.

Ugyancsak a pályázati forrásokból tervezzük az irodai funkciók, a feltétlenül szükséges informatikai háttér kialakítását.

Indirekt megtakarítást jelent az Önkormányzatnak, hogy a 2018.-évi Egészségnap szűrés-egészségtudatosság programjait és terheit vállaljuk.

Az egészségügyben most bevezetésre kerülő online rendszer ugyancsak informatikai fejlesztést igényel.

Az egészségügyi bérek és a minimálbér változásai jelentősen érintik a bérköltségeinket.

A kapacitások átcsoportosítására tett javaslatunk mostanáig nem tudott realizálódni – mivel ezt a folyamatban levő kapacitásbefogadási eljárás miatt hivatalból elutasították. Amennyiben a folyamatban levő befogadások elbírálása lezárul, ennek függvényében új eljárás kezdeményezését javasoljuk a kapacitások racionalizálása, átcsoportosítása érdekében.

A jelenlegi finanszírozott kapacitások ugyanis biztosan nem elegendőek az Egészségház működtetéséhez - a korábban bírt óraszámokra és a kapacitások racionális átcsoportosítására feltétlenül szükség van.

Emmek megtörténtével várhatóan csökken a finanszírozatlan betegellátás aránya és csökken a támogatási igényünk is. Mivel fentiek csak óraszámok tekintetében becsülhetőek, ennek volumene nem ismert.

PÉNZÜGYI TERV 2018. ÉV

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

A 2018. évi költségvetés tervezésénél nem tudtuk figyelembe venni a döntés információ hiányában a kapacitás bővítési szerződés hatásait.

A betegellátásból befolyó bevételeket a bázis időszak rövideége miatt csak becsülni lehet (5 hónap). Az együttműködési szerződések Páty és Herceghalom településekkel egyelőre 3 hónapra szólnak, a további ellátási rendet nem tudjuk.

A folyamatban levő pályázatok pénzügyi hatásaival ugyancsak nem számolhattunk.

	Kiadás 2018.	Terv 2018. Ft.
1.	Beruházások, felújítások	8 000 000
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése	5 000 000
1.2	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 000 000
2.	Anyag költségek	10 200 000
2.1	Vásárolt szakmai anyagok költségei	5 000 000
2.2	Egyéb anyagköltségek	2 500 000
2.3	Nyomtatvány, irodaszer	1 200 000
2.4	Tisztítószer	1 000 000
2.5	Munka -és védőruha	500 000
3.	Szolgáltatások	81 950 000
3.1	Karbantartási költségek	3 500 000
3.2	Oktatás és továbbképzés költségei	600 000
3.3	Könyvelési szolgáltatás	1 000 000
3.4	Orvosi szakellátás	55 000 000
3.5	Posta, telefon, internet	500 000
3.6	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	20 000 000
3.7	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	350 000
3.8	Egészségügyi felelősbiztosítás díja	1 000 000
4.	Béreköltség, egyéb bér jellegű kiadások	71 806 000
4.1	Béreköltség	70 000 000
4.2	Reprezentáció	150 000
4.3	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	120 000
4.4	Készpénz cafetéria	1 536 000
5.	Bérfelrakatok	15 634 000
5.1	Szociális hozzájárulási adó (20,09 %)	14 630 000
5.2	Szakképzési hozzájárulás	650 000
5.3	Béren kívüli SZJA	180 000
5.4	Béren kívüli EHO 14%	120 000
5.5	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	54 000
	Kiadás összesen	187 590 000
	Bevételek 2018.	
6.	Egészségügyi szolgáltatás	21 390 000
7.	Laboratórium	7 500 000
8.	Eü. masszázs	1 500 000
9.	Támogatás összesen	157 200 000
	NEAK bevétel	61 200 000
	Működési kiegészítés	96 000 000
	Bevétel összesen	187 590 000

	Megjegyzés:
1.1	Informatikai hálózat korszerűsítése, server csere, szükségáramforrás, memória bővítése stb.
3.1	Orvosi berendezések javítása, karbantartása, informatikai rendszer felügyelet
3.2	Szakdolgozók működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására.
3.6	Laboratóriumi vizsgálatok költsége, NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálás költsége stb.
4.1	A béreköltség tartalmazza az összes bérjellel járó kiutazásokat, pótlékok, túlóra, szabadság átalány, betegállomány, nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait. 4 fő létszám bővítést tervezünk, 2 fő szakasszisztens, 1 fő gyógytornász, 1 fő általános adminisztrátor. A benyújtott pályázat elnyerése esetén bizonyos hányada visszafizetésre kerül.
6.	Pátyi és herceghalmi megállapodás jelenleg 3 hónapra szól, a számítás teljes évre vonatkozik.

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

A bérköltség jelentősen növekedni fog a szükséges létszámfejlesztések, részben a központilag elrendelt béremelések hatásai miatt. Dinamikailag kedvezőtlen az első időszakban, hogy a bővítések következtében a szükséges költségek, (pl. munkaerő) előbb merülnek fel, mintsem azok bevételnövelő hatása jelentkezhetne.

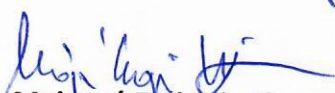
Az egyes pontok alakulását döntően befolyásolja, időben hogyan tud megvalósulni a kapacitások lehetőség szerinti maximális kihasználtsága. Kevésbé tervezhető, a bázis időszak rövideje miatt (5 hónap)

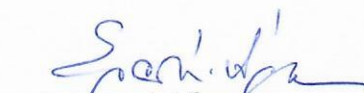
Nem számol a tervezet olyan lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések kialakítása, bérbeadási bevételek.

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

A 2018. évi pénzügyi terv irányszámai azt támasztják alá, hogy az Egészségház működtetéséhez szükséges önkormányzati tulajdonosi támogatási arány körülbelül 20 % csökkenése prognosztizálható.

Biatorbágy, 2017. november 10.


Majorné Egri Krisztina
gazdasági vezető


dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

**BIATORBÁGY VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI ÉLLATO
NONPROFIT KFT.**
2051 Biatorbágy, Mester u. 2
Adószám: 25931819-2-13
Cégjegyzéksz.: 13 09 156856