



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023 évi üzleti tervének jóváhagyásáról

MELLÉKLET: - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai beszámolója

- 2023. évi üzleti terv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. február 23.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

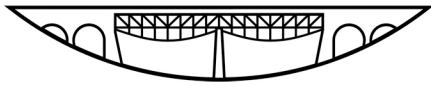
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita közművelődési és köznevelési referens és Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Biatorbágy, 2023. február 8.



BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata saját tulajdonú gazdasági társaságai beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé pénzügyi- és szakmai tevékenységük vonatkozásában.

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető által megküldött, a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló **szakmai** beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. június 1. napjától a biatorbágyi egészségház üzemeltetését átadta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft számára.

A 2023-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

A 2023-as évben jelentős változások történnek az egészségügyi ellátás szabályozásában.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható. Emellett Ügyvezető Asszony jelezte, hogy a terv sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz a jelenleg még konkrétan nem ismert, várható további jogszabályváltozások, valamint az azok végrehajtásánál felmerülő problémák kezelésének jelentkező konkrét módja miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására!

Biatorbágy, 2023. február 8.

Tarjáni István s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (II. 23.) határozata

Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évről szóló szakmai beszámolóját és **jóváhagyja** a határozat mellékletét képező beszámolót.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Határozati javaslat II.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (II. 23.) határozata

Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

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

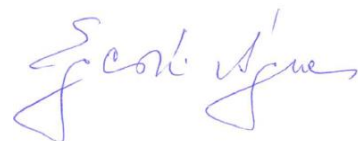
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

BIATORBÁGY VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ NONPROFIT KFT.

2022.

Készítette:



Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

ügyvezető

TARTALOM

SZAKMAI BESZÁMOLÓ.....	1
ELŐZMÉNYEK.....	3
A TÁRSASÁG 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	3
SZEMÉLYI FELTÉLELEK.....	5
FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA	5
SZERZŐDÖTT ORVOSOK AZ EGYES SZAKRENDELÉSEKEN	5
A SZAKRENDELÉSEK BETEGFORGALMA	6
NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK	7
NEAK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK.....	10
TERÜLETEN KÍVÜLI BETEGELLÁTÁS	10
PÁLYÁZATOK.....	15
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA ÉS LELKI EGÉSZSÉG KÖZPONT	15
PROGRAMJAINK	17
<i>mozgáskihívás</i>	17
IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT - „ÖTÓRAI TEA” PROGRAMSOROZAT.....	17
Szűrések, egészségnapok.....	18
LELKI EGÉSZSÉG KÖZPONT PROGRAMOK.....	20
KOMMUNIKÁCIÓ: OFFLINE / ONLINE AKTIVITÁSAINK (HÍRLEVELEK, FB, WEBOLDAL) .	21
OLTÓPONT.....	22
SZŰRŐVIZSGÁLATOK.....	22
EGÉSZSÉGNAP.....	23
SZAKMAI TERVEK - FEJLESZTÉSI IGÉNYEK.....	23
ÖSSZEFOGLALÁS.....	24

ELŐZMÉNYEK

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 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).

székhely:	2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
adószám:	25931819-2-13
céggjegyzékszám:	13-09-186856
számlaszám:	10918001-00000093-47640003
Bejegyzett tőzrstőke:	3.000.000,-Ft
Fő tevékenység:	Szakorvosi járóbeteg ellátás
Ügyvezető:	Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
Tulajdonos:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Alapítva:	2017. április 18.
A Felügyelő Bizottság Választott tagjai:	Dr. Joó Márk elnök Sabján Csilla Dr. Tollas Örs

A Társaság 2017. június 1.-től biztosítja az EgészségHáz szolgáltatásait.

A TÁRSASÁG 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A 2022. évben még érezhetőek voltak a pandémia hatásai, az év első felében különösen - nemcsak a biatorbágyi EgészségHázban, hanem az egész egészségügyi ellátórendszerben és az egész világon a COVID 19 vírus okozta pandémia miatt. Ezzel összefüggésben a COVID 19 szűrések és oltások, a járványügyi védekezés folytatódott. A megbetegedések miatt munkaszervezési problémák is jelentkeztek.

A 2022. évben a Nonprofit Kft. partner szakorvosainak száma és a rendelések óraszámja is gyarapodott, a NEAK felé a törvény által előírt adatszolgáltatás, ami a finanszírozás alapja -

rendben teljesült. 2022. teljes évben már közvetlenül a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződés alapján kaptuk a támogatást.

Ebben az évben az eddig használt és a teljes alaptevékenységünket kiszolgáló egészségügyi nyilvántartó adminisztrációs Ixnet rendszer is megújult, felhasználóbarát változata segítségével az online előjegyzési rendszer a rendelések jelentős részére jól működik.

2021. évtől bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk a betegek részére gyorsítva ezáltal a recepción fizetést, ugyanakkor csökkentve a készpénzforgalmat. Ennek használata a betegek körében folyamatosan bővül

A tulajdonos Önkormányzat által a 2022. évben is megújított együttműködési megállapodások keretében a herceghalmi, sóskuti és pusztazámori lakosok igénybe vehették az egészségügyi szolgáltatásokat Biatorbágyon.

A megvalósult orvos-beteg találkozások száma 2022. évben 30 980 – az előző évit 15%-kal meghaladta, de magasabb az utolsó COVID előtti esztendőhöz képest is.

	Orvos-beteg találkozások száma (fő)				Arány 2022/2021
	2019	2020	2021	2022	
Belgyógyászat	1 235	886	958	1 525	159%
Bőrgyógyászat	116	880	1 329	1 283	97%
Diabetológia	516	550	513	550	107%
Endokrinológia	141	600	879	134	15%
Fizioterápia	4 909	3 508	4 019	4 670	116%
Fül-orr-gégészet	1 302	1 409	1 534	1 750	114%
Gyógytorna	3 133	2 283	2 703	3 649	135%
Kardiológia	2 204	1 748	1 924	1 924	100%
Neurológia	957	728	722	849	118%
Nőgyógyászat	2 732	1 952	1 224	2 330	190%
Ortopédia	2 743	1 749	1 809	1 608	89%
Pszichiátria	2 257	1 628	1 505	1 513	101%
Reumatológia	1 466	1 271	1 449	1 562	108%
Röntgen	-	659	360	1 219	339%
Sebészet	2 431	1 933	2 693	3 229	120%
Szemészet	1 553	1 240	2 043	1 599	78%
Ultrahang	742	773	549	832	152%
Urológia	1 200	571	620	754	122%
Mozgásszervi rehabilitáció	-	19	18	-	0%
Összesen:	29 637	24 387	26 851	30 980	115%

SZEMÉLYI FELTÉLELEK

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendelkezéseit, orvosait igyekeztünk megtartani és újakkal bővíteni. Továbbra is elsősorban közreműködési szerződések alapján, részben egészségügyi szolgálati jogviszony alapján működött a betegellátás. Az orvoskollégák száma a NEAK által befogadott kapacitásokhoz is igazodva – nőtt – az év folyamán többen részmunkaidőben alkalmazottként folytatták a munkát.

Az EgészségHáz tevékenységének bővülésével a saját foglalkoztatott munkavállalók létszáma is nőtt. A záró létszám 2022. december 31-én 20 fő volt, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

intézményvezető/ügyvezető	1 fő
gazdasági vezető	1 fő
vezető asszisztens	1 fő
asszisztensek	10 fő
gazdasági munkatárs	1 fő
betegirányítók	2 fő
ügyfélkapcsolati munkatárs	1 fő
takarítók	2 fő
EFI – LEK	2 fő

Az Egészségfejlesztési Iroda és a Lelki Egészség Központ működéséhez az év elején bizonytalanná vált, illetve csökkent a központi finanszírozás – így két munkatárstól sajnos meg kellett válnunk.

SZERZŐDÖTT ORVOSOK AZ EGYES SZAKRENDELÉSEKEN

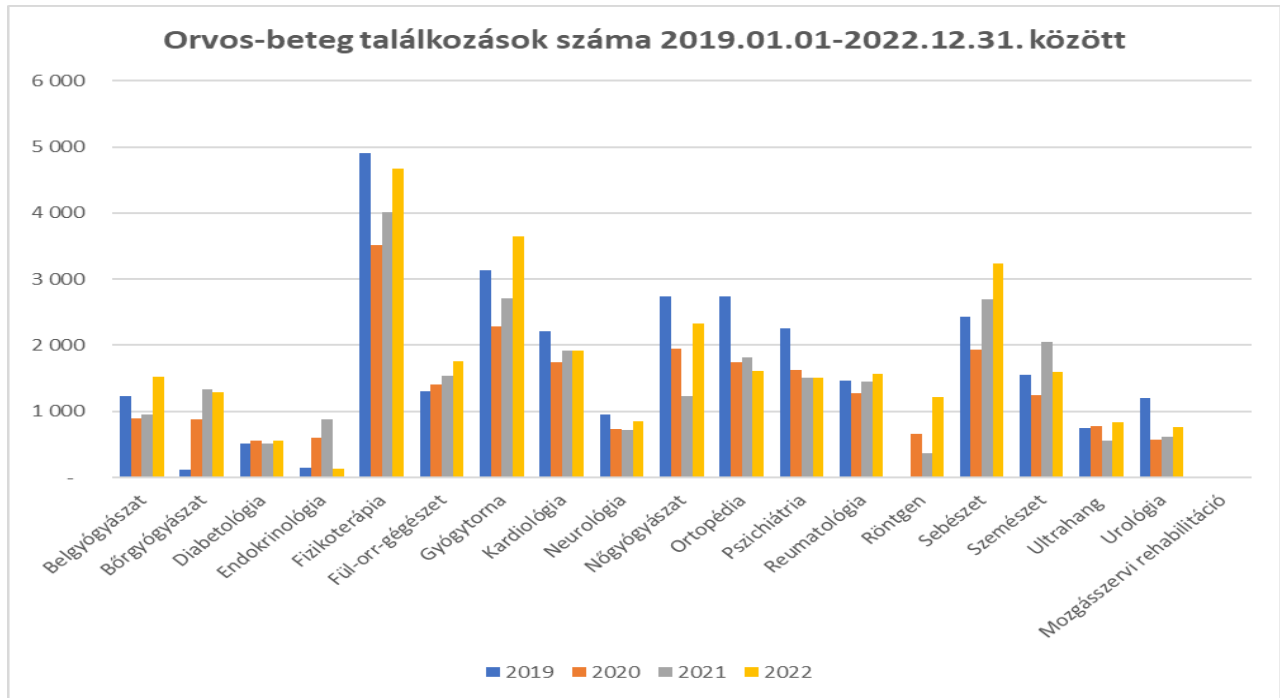
Összesen 34 fő szakorvossal látjuk el a rendeléseket, melyből 27 fő közreműködői, 7 fő pedig egészségügyi szolgálati szerződés keretében végzi munkáját az alábbiak szerint:

Belgyógyászat	3 fő
Diabetológia	1 fő

Fül-, orr-, gégészet:	3 fő
Kardiológia	5 fő
Neurológia	2 fő
Nőgyógyászat	3 fő
Ortopédia	2 fő
Bőrgyógyászat	1 fő
Pszichiátria	2 fő
Reumatológia	1 fő
Radiológia	2 fő
Sebészet	2 fő
Szemészet	2 fő
Ultrahang	3 fő
Urológia	1 fő
Endokrinológia	1 fő

A SZAKRENDELÉSEK BETEGFORGALMA

Az Nkft. eddigi működési időszakában a **betegforgalmi/esetszám adatok** az alábbiak szerint alakultak az egyes szakrendeléseken (a 2017. év adatai a második félévre vonatkoznak):



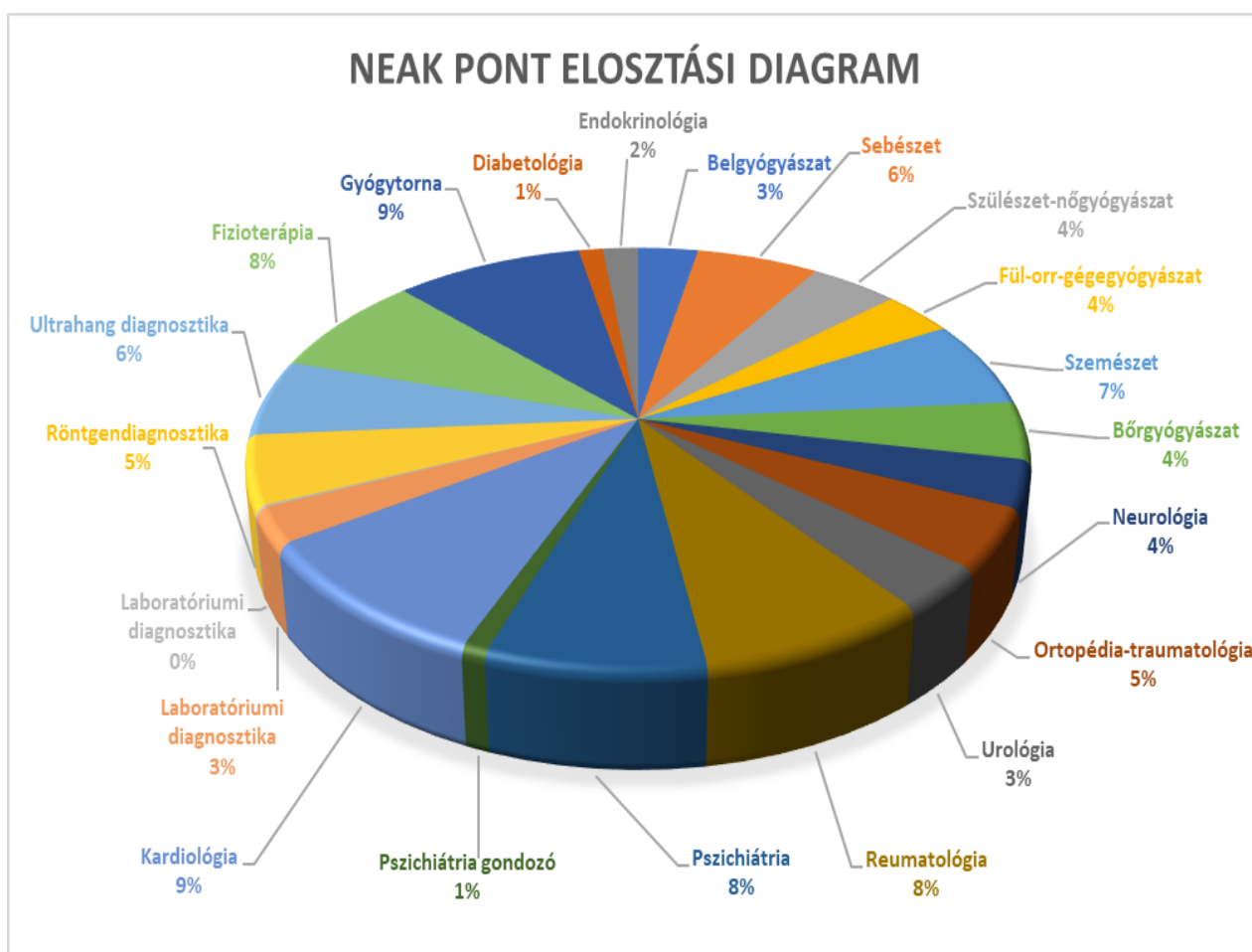
NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján befogadott többletkapacitások

Megnevezés	Heti óraszám	Éves finanszírozott teljesítmény/ német pont	Havi finanszírozott teljesítmény/ német pont
Belgyógyászat	11 szakorvosi óra	1 268 021	105 668
Sebészet	13 szakorvosi óra	2 587 876	215 656
Szülészet-nőgyógyászat	11 szakorvosi óra	1 857 621	154 802
Fül-orr-gégegyógyászat	8 szakorvosi óra	1 491 911	124 326
Szemészet	13 szakorvosi óra	2 878 575	239 881
Bőrgyógyászat	8 szakorvosi óra	1 888 786	157 399
Neurológia	8 szakorvosi óra	1 517 912	126 493
Ortopédia-traumatológia	11 szakorvosi óra	1 935 340	161 278
Urológia	6 szakorvosi óra	1 427 812	118 984
Reumatológia	20 szakorvosi óra	3 443 446	286 954
Pszichiátria	14 szakorvosi óra	3 278 789	273 232

NEAK bevételek alakulása					
	2018	2019	2020	2021	2022
Január	6 624 020 Ft	8 027 736 Ft	7 644 100 Ft	7 453 300 Ft	7 429 100 Ft
Február	5 831 920 Ft	7 421 795 Ft	6 326 100 Ft	7 446 500 Ft	7 400 600 Ft
Március	6 048 224 Ft	7 213 337 Ft	7 831 500 Ft	7 453 800 Ft	7 408 900 Ft
Április	5 884 035 Ft	7 352 662 Ft	7 549 100 Ft	7 442 300 Ft	7 424 300 Ft
Május	5 888 267 Ft	7 923 803 Ft	7 294 600 Ft	7 448 100 Ft	7 401 600 Ft
Június	5 848 457 Ft	7 058 977 Ft	7 305 200 Ft	7 445 000 Ft	7 422 600 Ft
Július	4 965 473 Ft	7 760 727 Ft	7 304 900 Ft	7 393 200 Ft	7 411 500 Ft
Augusztus	5 096 566 Ft	5 262 236 Ft	7 302 100 Ft	7 408 400 Ft	7 423 700 Ft
Szeptember	6 308 604 Ft	7 053 953 Ft	7 305 000 Ft	7 427 500 Ft	7 419 700 Ft
Október	7 530 558 Ft	8 620 866 Ft	7 296 700 Ft	7 422 900 Ft	7 415 400 Ft
November	7 448 807 Ft	7 325 420 Ft	7 453 800 Ft	7 425 100 Ft	7 415 300 Ft
December	5 083 606 Ft	6 345 846 Ft	7 453 800 Ft	7 428 300 Ft	7 406 100 Ft
Összesen	72 558 537 Ft	87 367 358 Ft	88 066 900 Ft	89 194 400 Ft	88 978 800 Ft

NEAK teljesítmény pontszámok megoszlása a rendelések között 2022 évben:



NEAK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

Kiegészítő óraszámokban gyögmasszázst, ultrahang és fül-orr-gégészeti szakrendelést is biztosítunk, térítés ellenében. Ugyancsak elérhető nőgyógyászati magánrendelés valamint pszichológus az EgészségHázban. 2020. évtől folyamatosan rendelkezésre áll a dietetikai tanácsadás. Jelenlegi összes ilyen, NEAK által nem finanszírozott ill. térítéssel igénybe vehető rendelésünk heti 9 szakorvosi és 24 nem szakorvosi óra.

TERÜLETEN KÍVÜLI BETEGELLÁTÁS

2017. október elsejétől csak a biatorbágyi lakosokat látjuk el térítésmentesen – a területi ellátási kötelezettségünknek megfelelően.

A recepción való bejelentkezéskor lakcímkártyát és TAJ kártyát kérünk a betegektől, a területen kívüli betegek más kóddal kerülnek rögzítésre- őket a NEAK felé nem jelentjük. Herceghalmi, sóskuti, és pusztazámori bejelentett lakosok esetében a települések Önkormányzatai között megszületett megállapodások értelmében havi összesítő jelentést készítünk az igénybevett ellátásokról – ennek alapján a térítés/támogatás a szerződött felek között kerül elszámolásra.

A szomszédos településekről érkező betegekkel összefüggésben néhány betegforgalmi ill. költség adatot mutatunk, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Az adott település lakosai által igénybe vett betegellátási szolgáltatások NEAK finanszírozási táblázat alapján számított forint összeg megoszlása látható az egyes szakrendelések szerint.

Ezek az adatok lesznek majd alkalmasak arra, hogy megnyíló lehetőség esetén a területi ellátási kötelezettség bővítése mellett érvelhessünk ezen települések vonatkozásában a finanszírozó NEAK irányába.

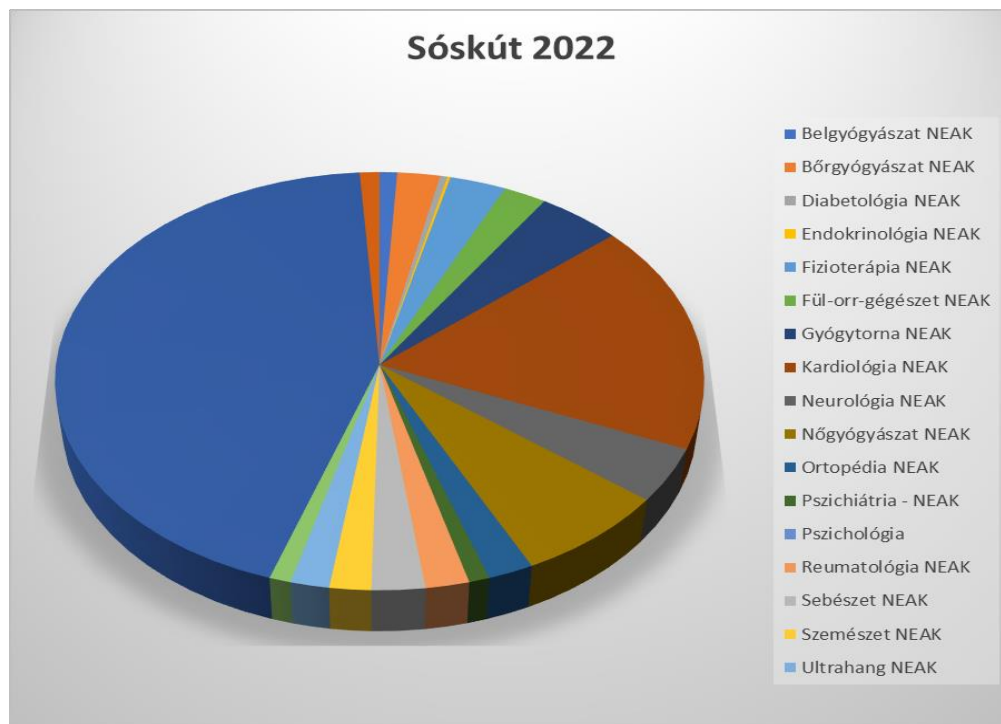
2022 összesítő			
Szakrendelés	NEAK pontok	Betegszám/fő	Forint
Belgyógyászat NEAK	107 651	174	199 154 Ft
Bőrgyógyászat NEAK	157 680	121	291 708 Ft
Diabetológia NEAK	60 634	75	112 173 Ft
Endokrinológia NEAK	17 697	39	32 739 Ft
Fizioterápia NEAK	240 464	400	444 858 Ft
Fül-orr-gégészet NEAK	328 013	191	606 824 Ft

Gyógytorna NEAK	411 861	309	761 943 Ft
Kardiológia NEAK	1 365 128	305	2 525 487 Ft
Neurológia NEAK	437 589	130	809 540 Ft
Nőgyógyászat NEAK	668 582	298	1 236 877 Ft
Ortopédia NEAK	405 976	139	751 056 Ft
Pszichiátria - NEAK	369 402	92	683 394 Ft
Pszichológia	-	-	- Ft
Reumatológia NEAK	175 757	143	325 150 Ft
Sebészet NEAK	244 803	237	452 886 Ft
Szemészet NEAK	207 110	123	383 154 Ft
Ultrahang NEAK	217 839	115	403 002 Ft
Urológia NEAK	106 679	85	197 356 Ft
Labor	-	1 239	16 313 230 Ft
RTG	116 656	88	215 814 Ft
Összesen	5 639 521	4 303	26 746 344 Ft

Egyes településekre bontott adatok:

Sóskút - 2022			
Szakrendelés	NEAK	Betegszám/fő	Forint
Belgyógyászat NEAK	29 301	50	54 207 Ft
Bőrgyógyászat NEAK	71 682	57	132 612 Ft
Diabetológia NEAK	12 154	16	22 485 Ft
Endokrinológia NEAK	5 040	12	9 324 Ft
Fizioterápia NEAK	94 637	165	175 078 Ft
Fül-orr-gégészet NEAK	71 991	46	133 183 Ft
Gyógytorna NEAK	140 791	122	260 463 Ft
Kardiológia NEAK	554 636	126	1 026 077 Ft
Neurológia NEAK	130 242	42	240 948 Ft
Nőgyógyászat NEAK	223 500	105	413 475 Ft
Ortopédia NEAK	66 099	22	122 283 Ft
Pszichiátria - NEAK	29 951	7	55 409 Ft
Pszichológia	-	-	- Ft
Reumatológia NEAK	63 170	55	116 865 Ft
Sebészet NEAK	77 107	94	142 648 Ft

Szemészet NEAK	59 898	39	110 811 Ft
Ultrahang NEAK	56 130	28	103 841 Ft
Urológia NEAK	31 002	27	57 354 Ft
Labor	-	185	2 528 540 Ft
Röntgen	32 995	27	61 041 Ft
Összesen:	1 750 326	1 225	5 766 643 Ft



Herceghalom - 2022

Szakrendelés	NEAK	Betegszám/fő	Forint
Belgyógyászat NEAK	71 839	112	132 902 Ft
Bőrgyógyászat NEAK	78 290	58	144 837 Ft
Diabetológia NEAK	40 013	51	74 024 Ft

Endokrinológia NEAK	11 553	25	21 373 Ft
Fizioterápia NEAK	105 340	168	194 879 Ft
Fül-orr-gégészet NEAK	236 385	134	437 312 Ft
Gyógytorna NEAK	225 399	151	416 988 Ft
Kardiológia NEAK	646 874	143	1 196 717 Ft
Neurológia NEAK	237 713	66	439 769 Ft
Nőgyógyászat NEAK	374 651	164	693 104 Ft
Ortopédia NEAK	319 967	112	591 939 Ft
Pszichiátria - NEAK	335 484	84	620 645 Ft
Pszichológia	-	-	- Ft
Reumatológia NEAK	76 442	65	141 418 Ft
Sebészet NEAK	154 249	131	285 361 Ft
Szemészet NEAK	132 378	74	244 899 Ft
Ultrahang NEAK	145 032	78	268 309 Ft
Urológia NEAK	71 312	54	131 927 Ft
Labor	-	1 013	13 198 140 Ft
Röntgen	76 606	57	141 721 Ft
Összesen:	3 339 527	2 740	19 376 265 Ft



Pusztazámor - 2022

Szakrendelés	NEAK	Betegszám/fő	Forint
Belgyógyászat NEAK	6 511	12	12 045 Ft
Bőrgyógyászat NEAK	7 708	6	14 260 Ft
Diabetológia NEAK	8 467	8	15 664 Ft
Endokrinológia NEAK	1 104	2	2 042 Ft
Fizioterápia NEAK	40 487	67	74 901 Ft
Fül-orr-gégészet NEAK	19 637	11	36 328 Ft
Gyógytorna NEAK	45 671	36	84 491 Ft
Kardiológia NEAK	163 618	36	302 693 Ft
Neurológia NEAK	69 634	22	128 823 Ft
Nőgyógyászat NEAK	70 431	29	130 297 Ft
Ortopédia NEAK	19 910	5	36 834 Ft
Pszichiátria - NEAK	3 967	1	7 339 Ft
Pszichológia	-	-	- Ft
Reumatológia NEAK	36 145	23	66 868 Ft
Sebészet NEAK	13 447	12	24 877 Ft
Szemészet NEAK	14 834	10	27 443 Ft
Ultrahang NEAK	16 677	9	30 852 Ft
Urológia NEAK	4 365	4	8 075 Ft
Labor	-	41	586 550 Ft
Röntgen	7 055	4	13 052 Ft
Összesen:	549 668	338	1 603 436 Ft



PÁLYÁZATOK

A **VEKOP-7.2.2-17** pályázatból megvalósult és azóta is támogatottan működik az Egészségfejlesztési Iroda Biatorbágyon.

Az **Egészséges Budapest Program** keretében sikeres pályázat révén megvalósult a korszerű digitális röntgen távleletezési lehetőséggel, valamint a kardiológiai és informatikai eszközök beszerzése. 2021- 2022 években újabb pályázati lehetőségünk nem nyílt.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA ÉS LELKI EGÉSZSÉG KÖZPONT

A pályázat megvalósítási és fenntartási időszaka lezárult. Az iroda működését a járvány alatt is fenn tudtuk tartani, ugyanakkor **a 2022. évre tervezett programok megvalósulását alapjaiban befolyásolta a finanszírozás többszöri változása.**

Az ezévre májusban közel 40%-os támogatáscsökkenést prognosztizált a finanszírozó. Ennek következményeként 2022. július 01-jétől az eredetileg 4 főből álló, heti 4x40 órában dolgozó kollégák létszámát és munkaidejét is drasztikusan csökkenteni kényszerültünk, hogy a várható finanszírozási összegbe beleférjünk. A két, heti 30 órában dolgozó munkatárs bérén kívül a programjaink finanszírozásában is jelentős csökkenés következett be.

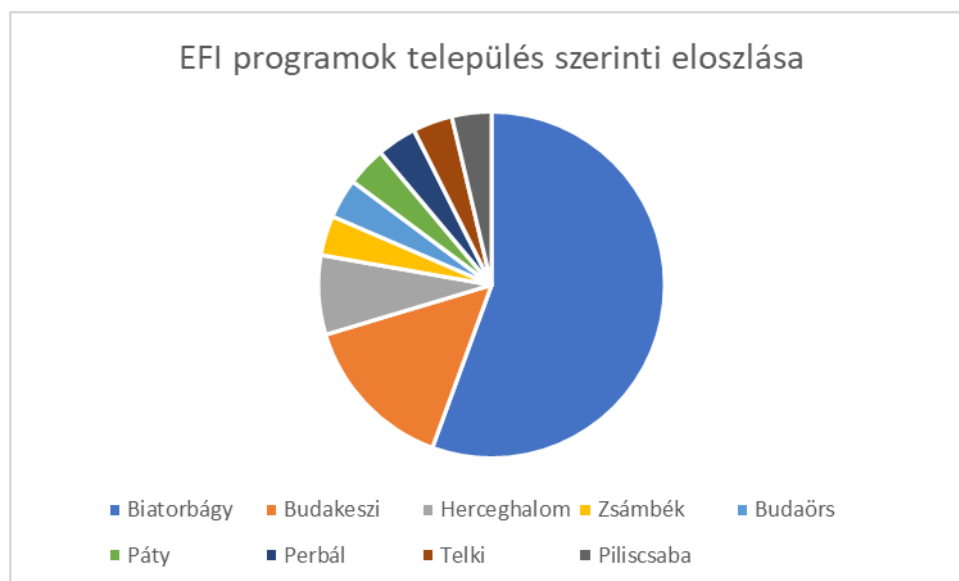
Természetesen mindent megtettünk az elvárt célok teljesítésének érdekében. A tulajdonos Önkormányzat és az EgészségHáz folyamatosan biztosította a munkánkhoz szükséges elengedhetetlen feltételeket, beleértve a költségek előfinanszírozását is. Végül az év végén értesítést kaptunk a finanszírozás ezévi teljes (25,2 millió Ft) összegének igénybe vehetőségéről: ez az összeg már a megvalósult programokat nem befolyásolta.

Irodánk 2022-ben 21 szintéren (beleértve az online felületeket) 250 programot szervezett 12 településen, közel 13 000 (részben virtuális) találkozással. A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos, illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.

Az elmúlt időszakban (különösen 2022 második felében) szűkített tartalommal, de az iroda folyamatosan működött, 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.

Az iroda munkatársai részt vettek az „Egészséges Biatorbágyért” népegészségügyi program támogatásával megvalósuló melanóma szűrés szervezésében és lebonyolításában, illetve koordinálták az *Idősbarát Önkormányzat* Boldog Gizella Alapítvány, a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Budakeszi járás Egészségfejlesztési Iroda együttműködésében megvalósult programsorozatot.

A járás minden településén (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék) további sikeres együttműködések alakítottunk ki, igény szerinti programokkal álltunk rendelkezésre (részben online elérhetőséggel).



PROGRAMJAINK

ÉLETMÓDTANÁCSADÁS

Az **egyéni** életmód tanácsadás folyamatosan rendelkezésre áll az EFI irodában például önkormányzati és egyéb intézményi dolgozók egészségfelmérésének részeként. Több alkalommal volt **szervezett formában** tanácsadás *egészségnapokon*, (Biatorbágy, Telki, Piliscsaba).

MOZGÁSKIHÍVÁS

Ez a kihívás egy olyan szabadtéri sportot/mozgásformát jelent, amit az egyéni résztvevő saját ízlése, vérmérséklete szerint maga választ a járvány idején is folytatható volt.

A lényege, hogy egy általa preferált szabadtéri mozgásformát a saját időbeosztása szerint, a maga által választott helyszínen és időtartamban végez. Lehet ez egy újonnan elkezdett tevékenység, pl. túrázás vagy biciklizés a családdal, de lehet már egy régebb óta űzött sport is, pl. a heti 2-3 alkalommal végzett futás/kocogás is, vagy akár minimum 25-30 perc önfelédttollaslabdázás a család többi tagjával.

A résztvevő teljesíti a részvételi felhívásban leírtakat, azaz mozog, sétál, fut, ugrál, úszik, stb., melyet a felhívásban kérteknek megfelelően folyamatosan dokumentál. Ha megvan a 10 alkalom, az összegyűjtött anyagokat e-mailben elküldi a megadott elérhetőségünkre.

IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT - „ÖTÓRAI TEA” PROGRAMSOROZAT

A Boldog Gizella Alapítvány, a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, a Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Budakeszi járás Egészségfejlesztési Iroda együttműködésében valósult meg a díj révén a programsorozat.

„Az élet értéke fordítottan arányos a haláltól való távolság négyzetével” (Tolsztoj)

Öt órai tea az egészséges öregedésért

Az öregedés önmagában nem betegség. Egészséges életmód fenntartásával van mód az egészséges öregedésre! Az idősödés folyamatában az életmód jóval fontosabb tényező, mint azt korábban gondolták. Jelentős részben a saját kezünkben van sorsunk, hogy meddig élünk, milyen lesz az életminőségünk. Arra, hogy mennyi időt tölthetünk egészségesen, még nagyobb befolyásunk van. Mit lehet tenni, ha már egyszer elhatároztuk, hogy szembeszállunk az idővel? Mozogni, kikapcsolódni zenehallgatással, vidám tettekre kész nagyszülőnek lenni és tornáztatni az agyat!

Kondicionáló és egyensúlyjavító tornát tartottunk péntek délelőttönként.

A ZENE és a LELKÜNK című program zeneterapeuta, klinikai szakpszichológus vezetésével lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy egy-egy zenemű, vagy részlet meghallgatása után megbeszéljük az adott érzéseinket, emléket, vagy érzelem társításainkat.

Fontosnak tartjuk a könnyebb kapcsolattartást a családtagokkal, így „Hogyan lesz valóban OKOS az okostelefonom?” kurzusokat indítottunk az eszközökben rejlő lehetőségek megismerésére.

Hogyan tudjuk megőrizni fizikai aktivitásunkat, mozgásszervi fittségünket, érzékszerveink élességét, szellemi kapacitásunkat? Ezeket a témákat jártuk körbe egészségügyi szakértő segítségével.

A fent említett témák mellett a mentális egészség fejlesztésére is fókuszáltunk.

Időskorban abból az élményvárból táplálkozunk, amit elraktároztunk magunkban az elmúlt években. A boldogság, öröm megélése, önellfogadás, kiegyensúlyozottság megtartása és az önismeret fontos szerepet tölt be a mentális egészség fenntartásában ebben az életszakaszban.

SZŰRÉSEK, EGÉSZSÉGNAPOK

2022. június Perbálon és Budakeszin (Cserkész Lelki Egészségnap), 2022.09.03. Telkiben 2022.09.10. Piliscsabán vettünk részt Egészségnapon.

2022.10.16. Biatorbágyon tudott megvalósulni Egészségnap.

Az Egészségnapot EgészségHáz és az Egészségfejlesztési közösen szervezte 2022. október 16.-n Biatorbágyon.

Arra törekedtünk, hogy a rendezvény a korábbi években megszokott „kínálat” biztosításával szolgálja a kitűzött célokat.

A programok és vizsgálatok ezúttal is három helyszínen, az EgészségHázban, a JFMK-ban és a szűrőkamionban és környékén zajlottak.

Az érdeklődők részt vehettek számos szűrővizsgálaton, többek között szerveztünk neuropátiás és zöldhályog szűrést, gyermekszemészeti vizsgálatot, számítógépes gerincvizsgálatot, vérnyomás- és vércukor mérést.

A programokon való részvétel ingyenes volt az „Egészséges Biatorbágyért” népegészségügyi program támogatásának köszönhetően.

A **Faluházban** retro véradás volt a Vöröskereszt szervezésében – valamint rengeteg egyéb érdekes program zajlott.

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete a különleges Teddy Macikat mutatta be a gyereksarokban. Ezek különlegessége abban rejlik, hogy a hasukban textilből varrott szervek találhatóak, amikkel játékosan megismerhetik a szervekkel.

Szakemberektől kérhettek életmódtanácsot az érdeklődők, de megmérethették a légzésfunkciójukat, kipróbálhatták a „részegszemüveget”, megtanulhatták az újraélesztést, továbbá részt vehettek gluténérzékenységi- és bőrgyógyászati szűrésen is

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

keretében az elmúlt évekhez hasonlóan **szűrőkamion** is megérkezett.

Ezzel csatlakoztunk a „Fókuszban a megelőzés 2020-2022” programhoz.

A magyar társadalomért életre hívott kiemelt országos program legfőbb célkitűzése, hogy minél több magyar állampolgár életkortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül megismerje saját egészségi állapotának alakulását és még időben felismerje a megelőzés fontosságát. A Program fő pillérei az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a lakosság egészségi állapotának javítása a legkorszerűbb lehetőségekkel és az emberek egészségtudatosságának kialakítása illetőleg növelése.

Az **előzetes regisztrációnak köszönhetően** a létszám eloszlott, a szűrésekre érkezőknek nem kellett sokat várakozniuk az egyes vizsgálatok előtt. A járványügyi biztonsági intézkedéseknek, távolságtartásnak megfelelt a rendezvény.

Részvétel

A lakossági részvétel mindösszesen 329 fő volt. A szűrőkamion személyzetén túl több mint 50 fő kolléga: orvos, szakdolgozó, védőnő, EFI munkatárs és egészségházi dolgozó vett részt a rendezvény lebonyolításában.

Az egészségnaphoz kapcsolódóan egy héten keresztül ingyenes **csontsűrűség mérésre** biztosítottunk lehetőséget, ahova elsősorban az 50 év felettieket vártuk.

A programokról hírt adtunk a nyomtatott és elektronikus sajtóban.

EGÉSZSÉGNAP Biatorbágy, 2022.10.16	
	Részvevők száma (fő)
Regisztrált	112
Regisztrált, de az adatait nem adta meg	5
összesen	117
VIZSGÁLATOK, SZŰRÉSEK	
Neuropátiás szűrés	22
boka-kar index mérés	22
EKG	28
kardiológiai tanácsadás	28
Felnőtt szemészet (zöldhályog, szemfenék vizsg.)	24
Vérnyomás és vércukor mérés	19
Számítógépes gerincvizsgálat	27
Bőrgyógyászati szűrés	29
Légzésfunkció	34
Testállapotfelmérés	22
Csontsűrűségmérés	34
Dietetikus	12
masszázs és Bemer bemutató	6
Életmódtanácsadás/gyereksarok	7
Légzést támogató gyógytorna	5
Dentálhigiénikus, fogászati állapotfelmérés	10
összesen:	329

A szív és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok együttesen. A szív és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal -a Magyar Kardiológusok Társasága célja nemzetközi naphoz csatlakozva az életmódváltás népszerűsítése - több mozgás, a dohányzás elhagyása, egészségesebb táplálkozás - hitelesen, megalapozottan, közérthetően.

Az idei évben 2022. szeptember 25-én (vasárnap) 10 és 18 óra között a Millenárison került megrendezésre a SZÍVÜNK NAPJA lakossági egészségmegőrző családi rendezvény. Programjában megtalálhatóak voltak a kardiológiához kapcsolódó kiállítók, valamint interaktív és szórakoztató programok is. A programban kardiovaszkuláris szűrővizsgálatok, véradás, színpadi fellépések, szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések is szerepeltek.

Több budapesti és az agglomerációban működő EFI közösen jelent meg a rendezvényen: Biatorbágy, János Kórház, Óbuda, Újbuda, Újpest, Pesterzsébet, Szentendre és Zugló egységben, mégis egyéni sajátosságainkat megmutatva jelentünk meg

Kiemelt témáink közt szerepelt az egészséges táplálkozás (dietetikus/egyéb szakember), a mozgás (gyógytornász/sportoktató), a lelki egészség (pszichológus/mentálhigiénés szakember), testösszetétel mérése, továbbá játékosan edukáló gyerekprogramok.

Célunk ennek a „titokzatos hálózatnak” - az egészségfejlesztési irodák országos hálózatának a népszerűsítése, a lakosság egészségtudatos gondolkodásában való jelenlétének elérése, az egészségmegőrzés és/vagy életmódváltás fontos támogató lehetőségeként való megmutatása volt. A rendezvényen az általunk kínált programokon minden korosztály képviseltette magát, aláírásával ezt 197 fő igazolta de ennél többen fordultak meg a standunkon.

LELKI EGÉSZSÉG KÖZPONT PROGRAMOK

DIÁKTRÉNING – BUDAKESZI ÉS BIATORBÁGY

Középiskolai diákok számára interaktív foglalkozások közösségépítés, önismeret és (online) bántalmazás/zaklatás témakörében. Kiemelt területek fejlesztése, mint például az érzelmi intelligencia, kommunikáció, önértékelés.

CSERKÉSZ LELKI EGÉSZSÉGNAP

Különböző egészségfejlesztő interaktív foglalkozásokkal készültünk a fiatal cserkészek számára. Emellett egy érdekes előadáson is részt vehettek az érdeklődők, amelyet Kozma Vízkeleti Dániel, klinikai szakpszichológus tartott a kapcsolatok témakörében.

Senior klub foglalkozások – Herceghalom és biatorbágyRészt vettünk a Senior klub programjain is. Fontosnak tartjuk, hogy minden foglalkozáson készségeket fejlesszünk és alkalmazható, gyakorlatias anyagot adjunk át az érdeklődőknek. A Senior Klubban egy előadás alkalmával beszélgettünk a stressz és a bizonytalanság kezeléséről, a családi és baráti kapcsolatok fontosságáról. Ezt követően a Senio Klub majálisára mehettünk el egy közösségépítő foglalkozást tartani, melyben gyakorlatok mentén megtapasztalhatták a résztvevők, hogy milyen értéke van ehhez a közösséghez tartozni.

EGYÉNI PSZICHOLOGIAI TANÁCSADÁS

Az év során több mint 100 egyéni pszichológiai tanácsadás zajlott le az Lelki Egészség Központban. Olyan témákkal dolgoztunk mint a feszültségkezelés, érzelmek felismerése, társas kapcsolatok, tanulási technikák, továbbá számos hétköznapi élethelyzet kezelésére

segítettünk megoldást találni. Ezek az alkalmak átlagban 6-8 alkalmasok voltak, természetesen ez az igényelt témától is függ.

KOMMUNIKÁCIÓ: OFFLINE / ONLINE AKTIVITÁSAINK (HÍRLEVELEK, FB, WEBOLDAL)

Fontos feladatunk a lakossági tájékoztatás az Egészségház és az EFI-LEK programjairól a lehető legtöbb szinten az írott és az online helyi és regionális médiában.

A pandémia idején számos tervezett és már futó programunkat újra kellett gondolnunk, illetve programjainkat részben át kellett helyezni az online térbe, így a hírlevelet is.

A programjainkon önkéntesen hírlevélre feliratkozók számára rendszeresen tájékoztató anyagokat küldtünk, esetenként a weboldalra átlinkelési lehetőséggel. Mivel a személyes találkozás megnehezült, sok esetben lehetetlenné vált ezért választottuk ezt a módot. Úgy láttuk, a tömör, jól érthető tartalmak a leginkább sikeresek.

Az aktuális helyzet hatására változás következett be az emberek mindennapi életében. A program előnye, hogy a résztvevőnek nem szükséges a komfortzónáján kilépnie, jelentsen ez akár fizikai akár egy elméleti területet, így annak az alkalmazása nem igényel túlterhelő ráfordításokat, amiket az aktuális körülmények között nehéz lenne megvalósítani.

Az átadott tudásanyag kevésbé személyre szabott, mint egy kislétszámú jelenléti foglalkozás esetén és a program iránti elköteleződés is kevésbé alakult ki, nagyobb a lemorzsolódás lehetősége.

Előnye az online aktivitásunknak, hogy nagyszámú érdeklődőt tudunk elérni és az egyes témakörökben változatos lehetőségeket tudunk biztosítani.

Feldolgozott témáink:

- mentális egészség,
- szokások kialakítása,
- stresszkezelés,
- légzéstechnika előnyei,
- kiegyensúlyozott gondolkodásmód kialakítása,
- pihentető alvás és az alvást támogató szokások,,
- oltások működése és általános tudnivalók,
- mozgás beiktatása a hétköznapiakba
- digitális jóllét,
- egészségnap,
- mindfulness.

Aktívan jelen vagyunk a közösségi médiában, csoportokban, pl. a járási települések facebook csoportjai, EFI irodák csoportja, közösségi csoportok (pl. lokálpatrióták, települési „szülők” csoportja). Facebook oldalunk is azt a célt szolgálja, hogy a lakosság minél széles körét elérjük. weboldalunk: <http://efi.biatorbagy.hu/>

Az egészséges életmódra vonatkozó egészségkommunikációs aktivitásaink és szervezett szűrésekre történő mozgósítás és szolgáltatásba irányítási kampányaink:

- COVID aktuális információk
- Mozgáskihívás
- Vértétel fontossága
- Kvíz sorozat az egészségről
- Memória Café és Gyaloglóklub programok
- Mentál délután
- „Magadért sportolj” kihívás
- „Önszerviz” tematikus életmódváltó program
- Melanoma szűrésre mozgósítás
- Egészségnap promotálása
- EFI adventi naptára

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

A járásban egészségfejlesztésben tevékenykedő szervezetek, szakemberek, a járás valamennyi települési **önkormányzata** (12 település), valamint a

- **Budakörnyéki Önkormányzati Társulás**
- **Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) Módszertani Főosztály**
- A „**Három generációval az egészségért**” programban résztvevő háziiorvosi praxisok
- **Magyarországi Dietetikusok Országos Szövetsége**
- Biatorbágyi **Juhász Ferenc Művelődési Központ**
- PMKH **Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya**

OLTÓPONT

2021. március 16. óta az EgészségHázban oltópont működik, ennek működésében az EFI munkatársai az adminisztrációs és betegirányítási feladatokban aktívan vettek/vesznek részt, ezzel is segítve a szakrendelések zavartalan működését.

2022.-ben az oltási tevékenység és a szűrővizsgálatok is lecsengtek – a megszerzett tapasztalatok jól használhatóak további népegészségügyi célú szűrések bonyolításában.

SZŰRŐVIZSGÁLATOK

Idén is részt vettünk a Magyar Hipertónia Társaság által meghirdetett „Szeptember a vérnyomásmérés hónapja” programban, melyet mind az EgészségHázban, mind pedig kitelepült helyszíneken végeztünk.

A lakosságot megszólítva, helybeni melanoma szűrésre került sor a biatorbágyi lakosok részére, melyet szerződött orvosokkal végeztünk. A program az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program keretében valósulhatott meg.

Október harmadik hetében ingyenes csontsűrűség mérésre biztosítottunk lehetőséget az EgészségHázban, ahova elsősorban az 50 év felettieket vártuk.

A COVID pandémiával kapcsolatban antigén – és antitest szűrések egyaránt elérhetőek voltak a lakosságnak, részben önkormányzati- munkáltatói finanszírozással, részben térítéskötelesen.

EGÉSZSÉGNAP

Az Egészséges Biatorbágy Program keretében a 2022. évben a bórdaganatok időben történő felismerésére figyeltünk és melanoma **szűrést** szerveztünk. Nagy örömünkre 341-en éltek a lehetőséggel – ez azonban azt jelentette, hogy az e célra kapott forrás nem fedezte a költségeket. A programokról hírt adtunk a nyomtatott és elektronikus sajtóban, valamint a közösségi médiában is.

A rendezvény forrásigénye meghaladta a kapott összeget, ezért ezt mind az EFI keretéből, mind pedig az EgészségHáz saját forrásából egészítettük ki.

SZAKMAI TERVEK - FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Szakmai terveinkben az egészségmegőrzésére, a betegségek megelőzésére, a lakosság egészségtudatosságának elmélyítésére törekszünk a folyamatos magas színvonalú betegellátás mellett. Ez a két törekvés egymást kiegészítő tevékenység elemekből áll.

Az EFI és LEK programjai révén tovább kívánjuk növelni a szűrővizsgálatok ismertségét és gyarapítani az érintettek részvételi hajlandóságát.

A helybeli definitív ellátás, mint cél megvalósítása érdekében infúziós szoba kialakítása indokolt, melyet 2022. évben saját beruházás keretében meg is valósítottunk. Az infúziós terápia „üzemszerű” működésének indulása 2023. év februárjában várható. A beruházás keretében 3 új rendelő is kialakításra került, aminek következtében egyes rendelések - az igényeiknek megfelelően kialakított és berendezett – állandó helyet kaptak.

Az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program célkitűzéseire aktívan csatlakozva 2022. évben vásároltunk egy un. Leonardo Mechanograph® Pro - Biomechanikai vizsgálatokra alkalmas erőplátós mérőrendszer-t, aminek segítségével a komplex mozgásszervi prevenció program 2023. évben elindulhat.

2022. évtől új sebész kolléga kezdte el a rendelését, aki lézer sebészeti beavatkozásokat is végez, amihez a készüléket is ő biztosítaná, de sajnos egyelőre a fizikai elhelyezése nem megoldható.

2022. szeptember óta új kolléga dolgozik az UH szakrendelésen, így folyamatosan három radiológus szakorvos végez UH vizsgálatokat, de ugyanezt a készüléket használják a

kardiológus és neurológus kollégák is. Ezen a területen szakmailag indokolt lenne egy új, specifikusabb UH készülék beszerzése, aminek finanszírozását jelenleg nem látjuk megoldhatónak.

A NEAK kapacitások, a területi ellátási kötelezettség bővítésével kapacitás befogadással lehetséges.

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.

Arra törekszünk, hogy az egészségügyben tapasztalható igen jelentős munkaerőhiány ellenére bővüljenek szolgáltatásaink. Meglévő kapacitásainkkal a számok tanúsága szerint jól gazdálkodunk, igyekszünk azokat optimálisan kihasználni, reagálunk a változásokra. Az elmúlt években dinamikus fejlődés, a szolgáltatások bővülése valósult meg.

A gazdasági környezet alakulása, a járványhelyzet, az új egészségügyi szolgálati jogviszony, a kötelező béremelések, és a települési Önkormányzatokkal való együttműködések változásainak hatásai miatt az Önkormányzati működési támogatás jelentős forrás a NKft. finanszírozásában.

A további fenntartható szakmai fejlődést definitív helybeni ellátások megvalósítása, nappali kórház típusú ellátások, magánrendelések befogadása biztosíthatná, ehhez a tárgyi feltételeket részben sikerült megteremteni – új rendelőkét alakítottunk ki, a szükséges engedélyeket megszereztük.

További beruházásra van szükség: a betegek személyiségi jogainak védelme, a szükséges intimitás a rendeléseken nem oldható meg, az ügyintézés-vezetés munkavégzésének feltételei nem megfelelőek.

Siker, hogy az Egészségfejlesztési Irodát nem kellett feladnunk a központi finanszírozás bizonytalansága ellenére sem: módunk van így arra, hogy a betegellátás mellett az egészségtudatosságot, az egészséget és annak megőrzését, mint értéket és célt mutassuk be a város és az egész járás lakosainak.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Folyamatosan komoly kihívás, hogy megtarthassuk szakembereinket.

A lakosság és a partner egészségügyi intézmények felől érkező visszajelzések pozitívak: az EgészségHáz ismert és elismert szereplőjévé vált a szolgáltatásoknak.

2/2023. (II.16.) számú

Felügyelő Bizottsági Határozat

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

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét és az abban foglaltakkal egyetért, így

javasolja

annak elfogadását Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé.



Dr. Joó Márk Szabolcs

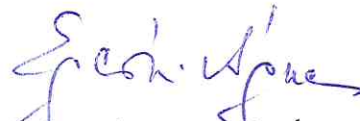
elnök

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 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 Joó Márk

Dr. Tollas Örs

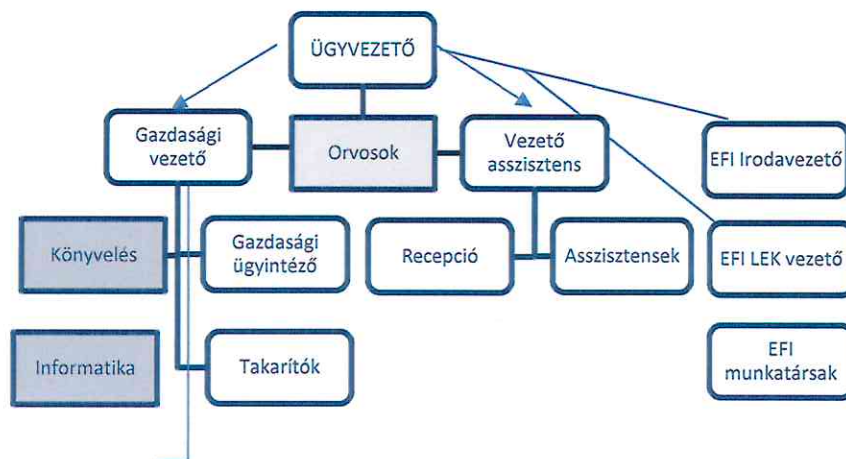
Sabján Csilla

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, ideggyógyászként 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/résztvevője; 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 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

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 lakosság számának 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 EFKeretében egyes rendezvényeken dolgozók díjait.

- 4.2 1 havi bérrel tervezünk év végi jutalomként.
- 4.3. Az egészségnapi 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 idei tervben 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 egyénekenként 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 húzódnak, 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 beszámolók 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.

1.sz. Melléklet

Kiadás/Bevétel

KIADÁSOK- BEVÉTELEK	TERV 2023 Egységsház	% változás 2022.évi tervhez képest Egységsház	TERV 2023 EFI	TERV 2023 összesen	TERV 2022 Egységsház	Módosított TERV 2022 EFI	TERV 2022 összesen	2022.évi várható tényadatok
Eszközök terv szerinti ÉCS-je /2022.12.31-i állapot szerint	16 828 441							
1. Beruházások, felújítások	2 800 000	15%	300 000	2 800 000	16 500 000	-	16 500 000	51 833 016
1.1 Nagyterületi eszköz beszerzése (új UH készült, sebészeti lézer		0%	300 000	300 000	14 000 000		14 000 000	35 256 574
1.2 Irodai,informaitikai, igazgatási berendezések és felszerelések+ szerver bővítés/cs	2 500 000	100%		2 500 000	2 500 000		2 500 000	16 576 444
2. Anyag jellegű ráfordítások	7 878 640	111%	200 000	7 878 640	6 900 000	160 000	7 060 000	6 704 714
2.1 Vásárolt szakmai anyagok költségei	5 213 640	113%		5 213 640	500 000	80 000	580 000	4 482 738
2.2 Egyéb anyagköltségek	1 265 000	115%	200 000	1 465 000	1 100 000	100 000	1 200 000	1 456 949
2.3 Nyomatvány, irodaszer, papíron	450 000	90%		450 000	500 000		500 000	308 038
2.4 Tisztítószer	200 000	100%		200 000	200 000		200 000	19 909
2.5 Védőruh, védőeszközök	116 419 594	94%	11 190 000	127 609 594	123 216 327	1 074 039	124 290 366	103 367 373
3. Szolgáltatások	100 000	100%	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 000
3.1 Szállás-rakadás, rakározás költségei	100 000	100%	70 000	170 000	100 000		100 000	
3.2 Bérelt díjak, eszközök bérlése, termékbérl. sfb	6 000 000	120%	200 000	6 200 000	5 000 000		5 000 000	5 073 358
3.3 Karbantartási költségek /inf. info rész felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező k	400 000	133%	300 000	700 000	300 000	250 000	550 000	
3.4 Hirdetés, reklám, propaganda, honlap költség	774 000	258%		774 000	300 000		300 000	664 800
3.5 Oktatás és szakmai továbbképzés költségei	4 500 000	100%		4 500 000	4 500 000		4 500 000	3 202 870
3.6 Könyvelési szolgáltatás/bérszámfejtés/könyvvizsgálat	72 135 306	90%	9 000 000	81 135 306	79 740 327		79 740 327	68 828 217
3.7 Orvosi szakellátás (közreműködői szerződés alapján)	20 952 920	95%		20 952 920	22 000 000		22 000 000	15 810 260
3.8 Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint (Symbal)+Covid-eszélő+hab	299 640	170%	170 000	469 640	176 000	90 000	266 000	282 523
3.9 Posta, telefon, internet	8 000 000	100%	1 450 000	9 450 000	8 000 000	734 039	8 734 039	6 685 956
3.10 Egyéb igénybe vett szolgáltatások/EU-i szoftver,munka, lüz, körny.védelem, hírdér	300 000	120%		300 000	250 000		250 000	193 101
3.11 Helőségi igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 000 000	100%		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 016 712
3.12 Pénzügyi, betétkelési szolgáltatási díjak (bankköltség)	1 857 728	108%		1 857 728	1 750 000		1 750 000	1 608 576
3.13 Egységsházi felülszolgáltatás díja	186 851 926	175%	11 940 626	198 792 552	106 812 226	13 935 718	120 547 944	143 114 319
4. Bérköltség, egyéb személy jellegű kiadások	164 240 064	157%	11 570 626	175 810 690	104 762 226	13 555 718	118 317 944	140 922 442
4.1 Bérköltség/ell. szolg. Jgviszonyban ORVOS és saját dolgozó+mszerz./Hűlőóra+hat	9 389 533			9 389 533	700 000		700 000	1 379 231
4.2 Juttatóm/1 havi bér	1 000 000			1 000 000	450 000		450 000	
4.3 Reprerentáció	500 000			500 000	250 000		250 000	812 646
4.4 Táppénz	500 000			500 000	450 000		450 000	
4.5 Munkavállalóknak fizetett személy jel. kifizetések/utazási klg	500 000			500 000	450 000		450 000	
4.6 Egyéb személy jellegű kifizetések/személy,munkaruhai/cipő	10 292 328			10 292 328	13 889 089		15 699 333	15 743 808
5. Bérjárulékok	17 287 334	124%	1 569 374	18 856 708	13 499 089	1 810 243	15 289 333	15 033 315
5.1 Szociális hozzájárulási adó 13%	16 800 774		1 504 181	18 104 955	120 000		120 000	249 479
5.3 Reprerentáció adó SZJA 15 %	247 800		12 390	227 150	120 000		120 000	216 204
5.4 Reprerentáció adó SZOCHO 13 %	214 760		12 803	216 803	150 000		150 000	238 000
5.5 Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	204 000		40 000	204 159 280	120 501 315	15 745 961	136 247 277	6 810
5.6 Tb járulékok kiegészítés (egyéb járulékok)	330 717 493		25 200 000	355 917 494	267 117 644	17 000 000	284 117 643	320 763 232
Kiadás összesen	330 717 493	124%	25 200 000	355 917 494	267 117 644	17 000 000	284 117 643	320 763 232
Saját bevételek részletezve								
Egységsházi szolgáltatás (magánmenedzs)	7 300 000	112%		7 300 000	6 500 000		6 500 000	6 135 000
Laboratórium (fizető* betegek), területen kívüli betegek	10 000 000	100%		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 186 379
EU. Masszázs	2 100 000	140%		2 100 000	1 500 000		1 500 000	2 066 000
Térítési bevételek	3 500 000	101%		3 500 000	3 500 000		3 500 000	4 767 540
Infúziós terápia/COVID szűrés 2023.évben	1 800 000	26%		1 800 000	6 500 000		6 500 000	2 567 148
Egyéb bevétel(férfiell. díj)								18 000
Finansz forrás részletezve								
Saját bevétel összesen	24 750 000	86%		24 750 000	28 000 000		28 000 000	25 740 067
EFI forrásokról részletes költség /EMMI/OKFO-releire kell finanszírozni	25 200 000		25 200 000	25 200 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	25 200 000
NEAK bevétel /Árt. Finansz. Alapján	109 091 653	125%		109 091 653	88 800 000		88 800 000	116 122 200
Sóskút, Herceghalom, Pusztázámor szerződés szerinti - továbbított bevétel/kaik	14 000 000	122%		14 000 000	11 500 000		11 500 000	
dolgozó és orvos bér kiegészítés/ell. szolg. Jgviszonyban/NEAK finansz	61 977 768	165%		61 977 768	37 468 398		37 468 398	
dolgozó és orvos járulékok kiegészítés/ell. szolg. Jgviszonyban/NEAK finansz	10 292 328	96%		10 292 328	4 870 892		4 870 892	
védelem kiegészítés /NEAK finansz	105 847 887	110%		105 847 887	96 478 354	3 000 000	99 478 354	129 638 353
Finansz forrás összesen	330 717 493		25 200 000	355 917 493	267 117 644	17 000 000	284 117 644	296 700 620

Handwritten signature and initials.