



ELFOGADVA: 73/2019.(VI.27.) Öh.sz. határozattal

LÉTA.MED Nonprofit Zrt.

4281 Létavértes, Baross u. 7.

Tel: (52) 592 – 599

Fax: (52) 250 – 387

E-mail: letamed@letamed.hu

Internet: www.letamed.hu

2018. évi

BESZÁMOLÓ

I.előterjesztés

Készítette:

Simonné Varga Csilla

Készült: Létavértes, 2019.05.12.

Példány: 13 példányban, kapják:

1. Menyhárt Károly Létavértes polgármestere
2. Tóth Sándor Álmosd polgármestere
3. Orvos Mihály Bagamér polgármestere
4. Szécsi Tamás Esztár polgármestere
5. Szabó Lukács Hajdúbajos polgármestere
6. Ozsváth István Kokad polgármestere
7. Szabó József Monostorpályi polgármestere
8. Kecskés Gyula Pocsaj polgármestere
9. Simonné Varga Csilla Vezérigazgató, EFI irodavezető
10. Vízkeleti János könyvelő
11. Farkas Lajos könyvvizsgáló
12. Irattár

I. BEVEZETÉS

A rendelőintézet törekszik a gyógyítás, rehabilitálás mellett az egészségnevelés, az egészséges életmód gondolatának közvetítésére is. Az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és kezelése nem csak az egyén, hanem a társadalom számára is fontos, ezért az intézet szakemberei elkötelezettek és nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, illetve ezzel összefüggésben az egyén egészségügyi állapotának folyamatos monitorozására és megőrzésére. Megelőzésnek tekintik a kézmosást, az oltásokat, vagy a kor, nem, családi kórtörténet vagy más szempontok és kockázati tényezők alapján megtervezett szűrővizsgálatokat. Járó beteg szakellátás területén végzett egészség-megőrzési, egészségfejlesztési tevékenységek.

A Járóbeteg-szakellátó Központ jellemzői:

- 1500 m² alapterületű, környezettudatos, akadálymentes ingatlan;
- korszerű diagnosztikai munkahelyek (Labordiagnosztika, Röntgen- diagnosztika és Ultrahang diagnosztika), 14 féle szakrendelés illetve nem szakorvosi órában fizioterápia, gyógytorna, győgymasszázs szolgáltatások;
- A legmodernebb orvostechnikai eszközök alkalmazása;
- Nappali kórházi ellátás (10 ágyon):
 - kúraszerű ellátás keretében adott infúziós kezelések,
 - komplex kivizsgálás lehetőségének biztosítása
- Betegfelvétel

Területileg ellátandó települések:

Álmosd
Bagamér
Esztár
Hajdúbagos
Kokad
Létavértes
Monostorpályi
Pocsaj

A Derecskei kistérséghez 8 település tartozik.

I. Betegforgalom alakulása 2014-2015-2016-2017-2018. évben

Település	Beteglétszám (fő) 2014.	Beteglétszám (fő) 2015.	Beteglétszám (fő) 2016.	Beteglétszám (fő) 2017.	Beteglétszám (fő) 2018.
Létavértes	30256	29197	26686	25 907	25 814
Álmosd	5326	4281	4261	3955	4056
Bagamér	4735	4397	3819	4176	3899
Esztár	956	1447	1111	1649	1587
Hajdúbagos	588	823	934	1079	1383
Kokad	1667	1466	1449	1560	1407
Monostorpályi	4155	3699	3895	4136	4109
Pocsaj	3080	2516	2270	2729	3179
Összesen:	50 763	47 826	44 425	45 191	45 434

1.táblázat: Betegforgalom alakulása

II. SZAKMAI TERV

II. 1. Stratégiai célkitűzések

Célunk, hogy a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ, definitív és lakosság közeli szemlélettel, a szakmai- gazdasági kihívásoknak megfelelően önállóan tudjon működni, amelyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások és tevékenységek integrációjával érünk el.

1. Csökkennek a társadalmi esélykülönbségek, megszűnnek a szolgáltatási hiányok.
2. A területi ellátási kötelezettség szerint érintett házi orvosokkal való szakmai, kommunikációs és érdekalapú együttműködés rendszerének és szervezetszerű működtetésének megvalósítása kiemelt jelentőségű.
3. A szakmai kapacitások optimális működtetése és kihasználása kiemelt jelentőségű. Fontos, hogy tervezhető legyen a betegellátás, mind szakmai, mind pedig finanszírozási értelemben. Lehetőleg olyan kapacitások működjenek a rendelőintézetben, amelyek szakmailag indokoltak
4. Az elvégzett szakmai tevékenységek a bevétel- költség összefüggéseikben fenntartható módon megfinanszírozhatóak legyenek.
5. Közös együttműködés kialakítsa a Debreceni Egyetem Klinikai Központtal és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházzal, az alábbi területeken:
 - o a kistérségi járóbeteg-szakellátó humán erőforrás-tervének biztosításában,
 - o közös képzési programok szervezésében,
 - o közös cselekvési program kialakításában
 - o a megye szakorvosi, szakápolói hátterének megerősítésében,
6. Szűrővizsgálatok szervezése a térség önkormányzataival együttműködve,
7. Fizetős határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás nyújtás

II. 2. Hosszú távú tervek

- az epidemiológiai mutatók javítása;
- a morbiditási-mortalitási mutatókban jelentkező területi különbségek mérséklése;
- a vezető halálokok, a keringési betegségek és a daganatok számának csökkentése (szűrés, diagnosztika segítségével);
- az aktív korúak korai halálozásának csökkentése;
- a helyben végzett definitív ellátások arányának növelésével, a lakóhelyükön, valamint az ahhoz közel ellátott betegek arányának növelése;
- a betegségek gyógyulási idejének lerövidítése, foglalkoztatottak táppénzes napjainak csökkentése;
- a foglalkozási megbetegedések miatti rokkantosságok számának csökkentése, csökkent munkaképességűek rehabilitációjának az elősegítése;
- A lakosság egészségi állapotának javítása a háziorvosokkal közösen végrehajtott célzott szűrőprogram keretében (népegészségügyi-, és felvilágosító programok végrehajtása).

III. KAPACITÁSOK BEMUTATÁSA

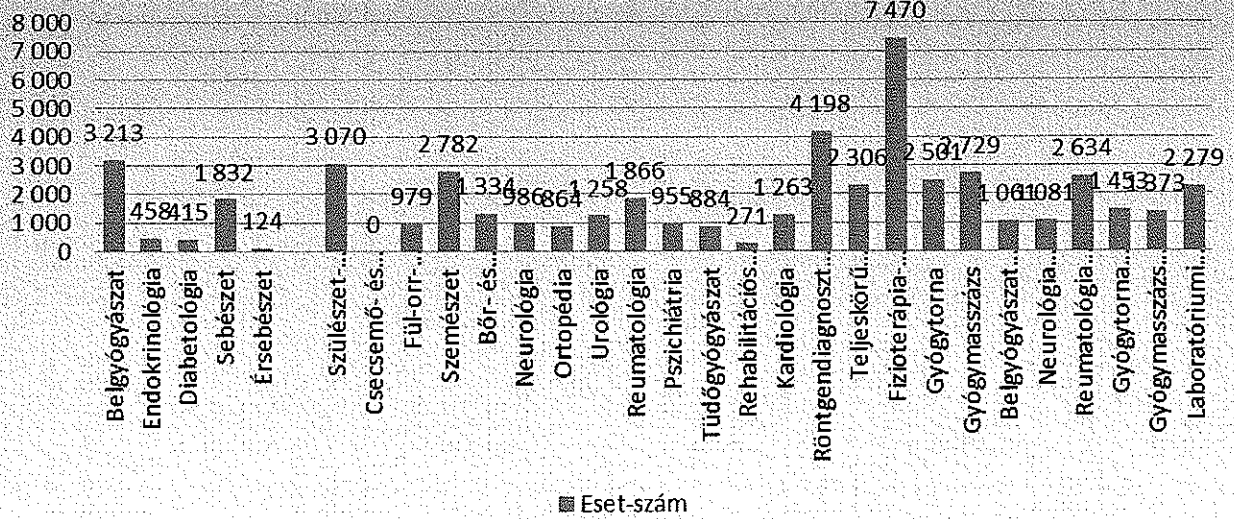
A Járóbeteg-szakellátó Központban korszerű diagnosztikai munkahelyek (Labordiagnosztika, Röntgen- diagnosztika és Ultrahang diagnosztika), 14 féle szakrendelés illetve nem szakorvosi órában fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs szolgáltatások kerültek kialakításra:

Az intézmény struktúrája és a szakmák teljesítménye a következőképpen alakultak a vizsgált időszakban (2018.01.01- 2018.12.31):

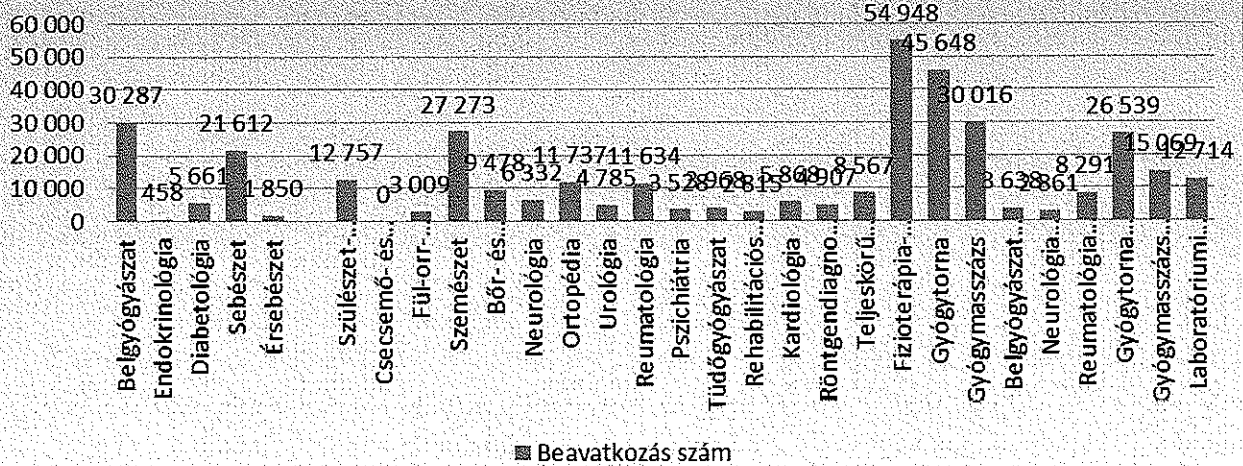
Szakkód	Szakma megnevezése	Szak- orvosi óra	Nem szak- orvosi óra	Eset- szám	Beavatkozás szám	Bevétel
100	Belgyógyászat	20	0	3 213	30 287	13 025 950 Ft
113	Endokrinológia	4	0	458	458	488 888 Ft
123	Diabetológia	4	0	415	5 661	2 004 318 Ft
200	Sebészet	20	0	1 832	21 612	9 100 415 Ft
3301	Érsebészet (2018.10.01.)	4	0	124	1 850	684 724 Ft
400	Szülészeti-nőgyógyászat	16	0	3 070	12 757	10 110 069 Ft
500	Csecsemő- és gyermekgyógyászat	0	0	0	0	0 Ft
600	Fül-orr-gégegyógyászat	6	0	979	3 009	2 198 594 Ft
700	Szemészet	22	0	2 782	27 273	10 578 290 Ft
800	Bőr- és nemibeteg-ellátás	8	0	1 334	9 478	3 158 847 Ft
900	Neurológia	10	0	986	6 332	2 632 754 Ft
1000	Ortopédia	8	0	864	11 737	3 345 846 Ft
1100	Urológia	6	0	1 258	4 785	3 682 512 Ft
1400	Reumatológia	16	0	1 866	11 634	3 263 063 Ft
1800	Pszichiátria	12	0	955	3 528	3 415 089 Ft
1900	Tüdőgyógyászat	10	0	884	3 968	3 365 799 Ft
2200	Rehabilitációs medicina alaptevékenységek	4	0	271	2 815	789 191 Ft
4000	Kardiológia	8	0	1 263	5 868	10 193 088 Ft
5100	Röntgendiagnosztika	15	0	4 198	4 907	5 246 413 Ft
5301	Teljeskörű ultrahang- diagnosztika	15	0	2 306	8 567	10 415 990 Ft
5700	Fizioterápia-gyógytorna	0	34	7 470	54 948	23 035 136 Ft
5711	Gyógytorna	0	20	2 501	45 648	13 785 542 Ft
5712	Gyógymasszázs	0	20	2 729	30 016	11 752 299 Ft
Járóbeteg- szakellátás összesen:		208	74	41 758	307 138	146 272 817 Ft
100	Belgyógyászat nappali ellátás	21	0	1 061	3 638	2 759 738 Ft
900	Neurológia nappali ellátás	12	0	1 081	2 861	1 857 657 Ft
1400	Reumatológia nappali ellátás	30	0	2 634	8 291	5 118 702 Ft
5711	Gyógytorna nappali ellátás	0	22	1 453	26 539	8 161 375 Ft
5712	Gyógymasszázs nappali ellátás	0	10	1 373	15 069	5 913 385 Ft
Nappali ellátás összesen:		63	32	7 602	56 398	23 810 857 Ft
Laboratóriumi vizsgálatok összesen:		0	10	2 279	12 714	897 670 Ft
Intézmény összesen:		271	116	51 639	376 250	170 981 344 Ft

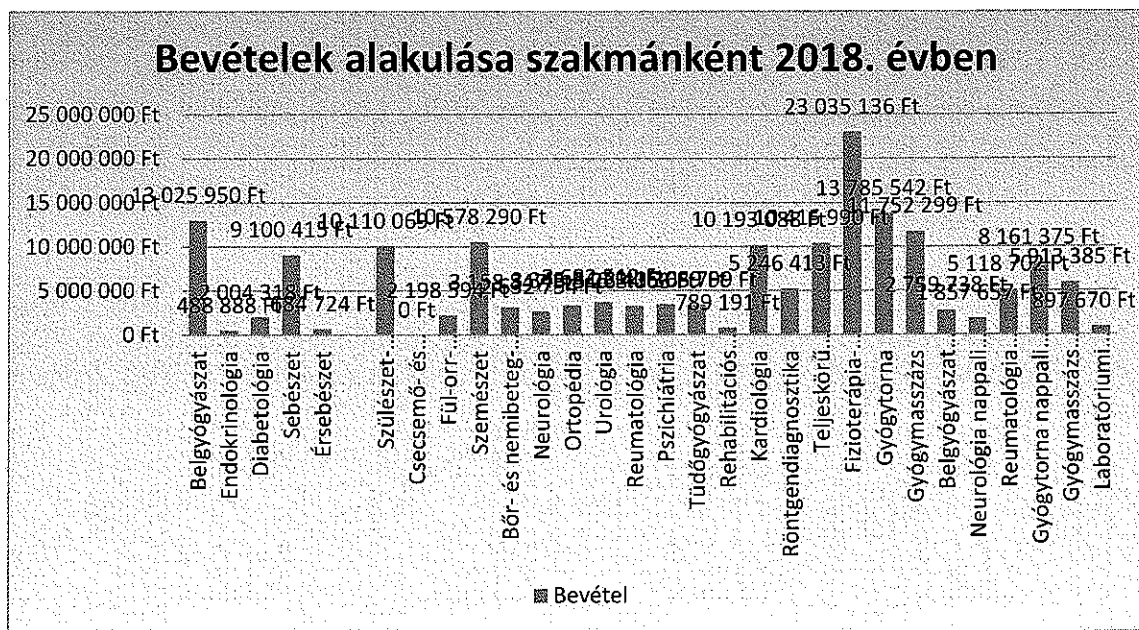
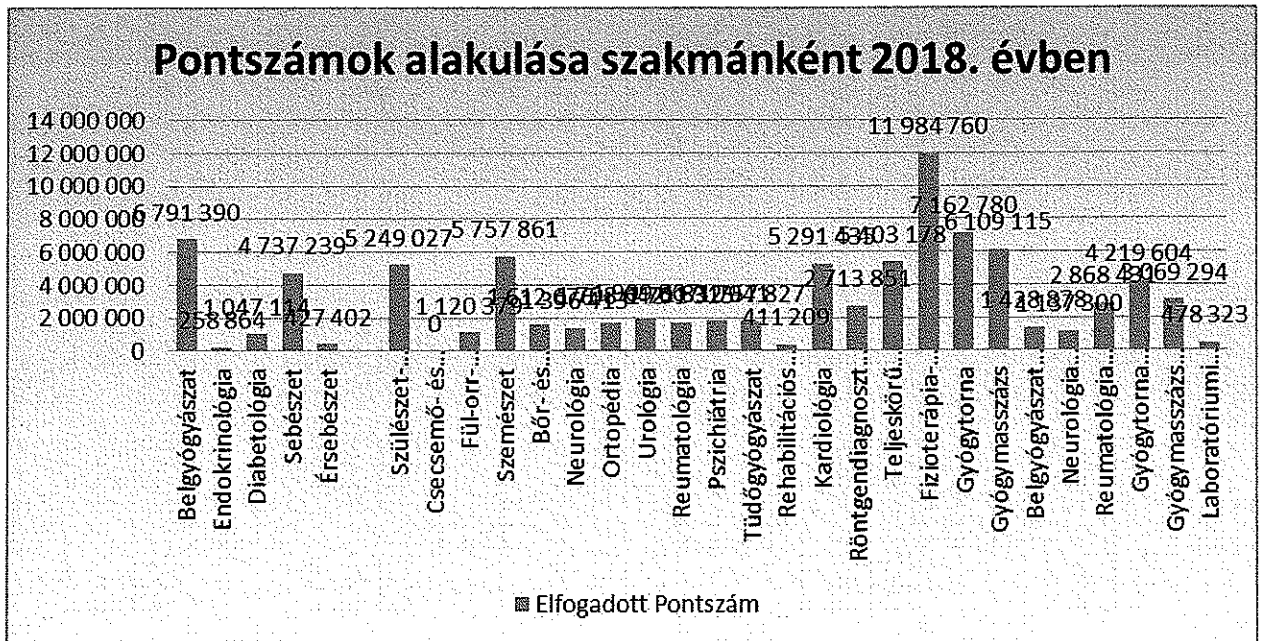
2.táblázat

Esetszámok alakulása szakmánként 2018. évben



Beavatkozás számok alakulása szakmánként 2018. évben





IV. A BETEGELLÁTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

A szakmai-, személyi és tárgyi lehetőségeket megvizsgálva - különösen a mindenkor hatályos 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott feltételeket - megállapítható, hogy a folyamatos és biztonságos betegellátás szempontjából az Intézmény rendelkezik a rendeletben meghatározott szükséges minimumfeltételekkel.

IV. 1. A személyi feltételek biztosítása

Menedzsment:

- 1 fő Vezérigazgató, Intézetvezető főnövér, Efi irodavezető
- 1 fő Igazgatási menedzser

A beszámoló terv alapjául szolgál:

- NEAK 2018.évi TVK
- Alkalmazottak 2018. évi bér és járulék adatai
- Érvényes szerződéssel rendelkező orvosok vállalkozói díja
- 2018. évi közvetlen és közvetett kiadások
- 2018. évi betegforgalom statisztikája

A **szakrendelések** biztosítása a közreműködő szakorvosok és asszisztensek segítségével történik. A létesítmény működtetését 1 fő gondnok, és 2 fő takarító személyzet segíti.

Az Intézmény humán-erőforrás menedzsmentje:

A járóbeteg-szakrendelő bérezési modelljénél vegyes bérezési rendszer került kialakításra. A vegyes rendszer vállalkozói, alkalmazotti státuszból áll.

Munkakörök	Létszám	Heti óraszámok alakulása
Vezérigazgató	1	40 óra
Efi iroda vezető		20 óra
Igazgatási menedzser	1	40 óra
Szakorvos	28	263 óra
Általános asszisztens	7	280 óra
Röntgen szakasszisztens	1	40 óra
Fizioterápiás szakasszisztens	1	40 óra
Gyógytornász	1	40 óra
Gyógymasszőr	1	40 óra
Takarító	2	40 óra
Gondnok	1	40 óra
Betegirányító	1	40 óra
Informatikus	1	40 óra
Összesen:	46 fő	1003 óra

5. táblázat: Az Intézmény dolgozói

V. A TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

Egy-egy szakrendelőt a legjobb kihasználtság érdekében több szakma használ, napi 10-12 órában. A párosításokat egyrészt a szakmai igények, másrészt a szerződött óraszámok figyelembevételével állítottuk össze.

Eszközeink hatékonyan működtethetőek, üzemeltethetőek, továbbá nem csak kimondottan az alapszakma struktúrában szerepeltetett járóbeteg-szakellátásban alkalmazhatóak, hanem a népegészségügyi programok keretében megszervezésre kerülő szűrőprogramokban is, amelyeket a későbbiek folyamán tervezünk.

Információtechnológia

A legmodernebb orvosi eszközök és IT szolgáltatások érhetőek el az intézményben.

A központ informatikai koncepciójának elsődleges feladata a járóbeteg-központ szakmai és ügyviteli folyamatainak informatikai támogatása: az infrastrukturális és alkalmazásoldali feltételek megteremtése a központ ellátás-szervezési, ügyviteli tevékenységének, a működtetett járóbeteg-szakellátások, egészségügyi szolgáltatások szakmai tevékenységének, és a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítésének támogatása.

Az ügyviteli feladatok teljesítéséhez a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- belső hálózat file-szolgáltatással és nyomtatási lehetőséggel minden munkaállomásról;
- a titkársági munkahelyen fénymásolási és LAN szkennelési lehetőség;
- külső és belső levelezés a nevesített felhasználók számára;
- internet hozzáférés a nevesített felhasználók számára;
- irodai alkalmazások - a szükséges összetevőkkel valamennyi munkaállomásra;
- Az informatikai hálózat (hálózat, levelezés, szerver és kliens)
- Központi adatmentés és archiválás;
- Központi vírusvédelem és mentési rendszer;
- Tűzfal;
- SPAM szűrés;

Az egyes szakmai területeknek, munkaköröknek megfelelő célalkalmazások:

- Az orvos-szakmai tevékenység támogatásához integrált medikai rendszer,
- Járóbeteg adminisztrációs modul;
- Finanszírozási, jelentéskészítő és statisztikai modul;
- Előjegyzési modul, integrálva a beteghívó rendszerhez;
- Laboratóriumi modul;
- Teleradiológia és telemedicina kiterjesztett moduljai;

A diszpécseri feladatokhoz:

- beteghívó és betegirányító rendszer (integrálva a medikai rendszerhez)

VI. TELJESÍTMÉNY TERV

A teljesítménytervezés a működési engedélyben, az EMMI és a NEAK által elfogadott és meghatározott kapacitás alapján történt. A szervezeti struktúrának megfelelően szakmánkénti bontásban lett elkészítve. A tervezés során figyelembe vettük a várható finanszírozási jogszabályváltozásokat és ez alapján került meghatározásra a járóbeteg ellátás teljesítményterve.

A teljesítménytervezés során arra törekedtünk, hogy az évre előre meghatározzuk az intézmény bevételi tervét, ezáltal a kapacitások kihasználtsága optimalizálódik, kialakul az intézmény fenntartható szakmai struktúrája és kiszámíthatóvá válik az intézményi gazdálkodás.

Német pont fogalma:

A járóbeteg-szakellátás jellemző finanszírozási módja a német pontrendszer.

A járóbeteg-szakellátás finanszírozása Magyarországon taxatív tevékenység-finanszírozás, ami az elemi tevékenységek finanszírozását jelenti. 1993-ban, a rendszer indulásánál az a döntés született, hogy a tevékenységek klasszifikációs (besorolási, beazonosítási) rendszere a WHO ICPM rendszerének fordításán alapuló OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozási Rendszere) kódrendszer, de a beavatkozások díjtétele (illetve az azok meghatározásához szükséges pontértéke) az 1990-es évek elején a német egészségbiztosítás ponttáblázata alapulvételével került meghatározásra. Ezért nevezi a szakma az OENO kódrendszer pontértékeit német pontnak. Azóta a pontértékek a díjtétel egyeztető bizottság javaslatai alapján folyamatosan módosulnak.

2017.01.01. napjától 1 német pont= 1,85 Forint.

2017.11.01. napjától 1 német pont= 1,98 Forint.

Az ilyen típusú finanszírozási (illetve teljesítménymérési) technikát, amikor az egyes tevékenységek egy listába vannak rendezve és mindegyikhez egy térítési érték (lehet pont vagy közvetlenül pénzben kifejezett érték) tartozik, fee for service típusú finanszírozásnak (teljesítménymérésnek) nevezzük.

VI. 1. A járóbeteg-szakellátás teljesítményterve

Teljesítmény terv szakmánként:

A teljesítmény tervezés során az előző évi adatokból indultunk ki. Ez alapján meghatároztuk az ellátható esetszámokat, az alap vizsgálati panelek, a heti óraszámok és az esetszámok alapján megterveztük a havi illetve az éves teljesítményeket, amely jól szemlélteti az intézet bevételi lehetőségét.

A nyári hónapok gyengébb teljesítményeit betegút szervezéssel kompenzálni lehet, kiesést bevételben nem eredményez. A megfelelő betegút kialakítást az előjegyzések segítik, jól

működik a térségi szociális intézményekkel, iskolákkal a kapcsolat (és természetesen ezzel a betegek ellátási terve), valamint a háziorvosi konzultáció.

A 2018. évi szezonindex az alábbiak szerint alakult:

Dátum (kifizetés dátuma)	Szezonindex	Járóbeteg TVK pont érték	Járóbeteg TVK Forint értéke
2017. november (január)	8,33 %	7 005 682	13 871 250
2017. december (február)	8,33 %	7 005 682	13 871 250
2018. január (március)	8,58 %	7 209 618	14 275 043
2018. február (április)	7,86%	6 606 310	13 080 493
2018. március (május)	9,86 %	8 290 613	16 415 413
2018. április (június)	8,24 %	6 923 638	13 708 803
2018. május (július)	10,00 %	8 406 818	16 645 499
2018. június (augusztus)	8,55 %	7 186 815	14 229 893
2018. július (szeptember)	7,19 %	6 047 146	11 973 349
2018. augusztus (október)	6,59 %	5 540 945	10 971 071
2018. szeptember (november)	8,14 %	6 844 091	13 551 300
2018. október (december)	8,33 %	7 000 827	13 861 637
Összesen:	100 %	84 068 185	166 455 001

6. táblázat: 2018. Szezonindex

A szezonindex terv a várható évi havi bontása a teljesítményterv alapján készült, figyelembe véve a havi specialitásokat. (Pl.: nyáron melyek azok a szakrendelések, amit kevesebben vesznek igénybe, és melyek azok amit többen (fizioterápiás szolgáltatások).

A szakrendeléseink a 2018. év hónapjainak adatai alapján a járóbeteg szakellátásvolumenkorláthoz viszonyított átlagos kihasználtsága: **110%** volt.

VII. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv a szakmai és teljesítmény tervre alapozottan került meghatározásra.

A terv kialakításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a járóbetegszakellátás teljesítményegységének forintértéke 2017.01.01. napjától 1,85 Forint, 2017.11.01 napjától 1,98 Forint.
- intézményi működési bevételek – a tervezésnél a kiegészítő szolgáltatások bérleti díjainak vonatkozásában növekedésre számítunk.

• VII.1. BEVÉTELEK- KIADÁSOK 2018. TÉNY

Bevételek alakulása

Ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Járóbeteg szakellátás bevételei (2+3+4+5+6+7+8)	236 335 886
2	NEAK finanszírozás	200 234 800
3	Térítéses betegellátás bevételei	1 572 802
4	Egyezményen alapuló betegellátás bevételei	528 700
5	Bérleti díj	1 535 192
6	Biztosító kártérítés	55 352
7	Kamat bevétel	2
8	Értékcsökkenés megtérülés	32 409 038
9	EFIT	25 200 000
10	EFOP	16 308 576
	ÖSSZESEN (1+9+10)	277 844 462

Kiadások alakulása

Ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Járóbeteg szakellátás kiadásai (2+3+4+5)	253 231 446
2	Anyagköltség	21 073 312
3	Szolgáltatás jellegű kiadások	48 760 452
4	Személyi jellegű kiadások+orvos díj	142 703 053
5	Egyéb ráfordítások+kamatok+ÉCS	40 694 629
6	EFIT szolg. ráfordítás	19 706 370
7	EFOP szolg. ráfordítás	2 603 500
	ÖSSZESEN (1+6+7)	275 541 316

Fedezet alakulása

2 303 146

Kiadások

A rendelőintézet ráfordításainak döntő hányadát a bérköltségek, személy jellegű kifizetések tették ki.

A személy jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér összegét, a közép, - és felsőfokú végzettségűek bérminimumát. Jutalmakat nem terveztünk.

A közvetett kiadásoknál, karbantartással is kellett számolunk. A közvetlen anyagfelhasználásoknál és a közüzemi kiadásoknál figyelembe vettük a nyári hónapokban jellemző alacsonyabb betegforgalmat (szabadságolások), a szezonális kiadásokat.

A közüzemi díjak vonatkozásában 2018. energiafelhasználási adatot vettük figyelembe.

Anyag jellegű ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordításoknál a működéshez szükséges anyagjellegű ráfordítások, valamint a szakma részére vásárolt anyagjellegű szolgáltatások szerepelnek. Anyagjellegű ráfordítások másik része a működési engedélyhez kötött kötelező feladat (lift, rágcsálóirtás, veszélyes hulladékmegsemmisítés, gép- és eszközkarbantartások, medikai informatikai rendszer stb.) Külön kiemelkedő, hogy az informatika vonatkozásában plusz kiadásokra kell számítani, mivel egy informatikai eszköz hibája akár az egész szakrendelő munkáját veszélyezteti.

Mivel egyes szakrendelések esetében a működéshez szükséges minimum feltételek minden évben változnak, ehhez alkalmazkodnunk kell (ezekkel nem tudunk előre kalkulálni, de a több százezertől milliókig is terjedhet.)

Szakmai anyagokhoz tartozó főbb tételeket mutatjuk be: diagnosztikai tesztek, orvosi eszközök, fogyóanyagok és kellékek, gyógyszerészeti és orvosi üveg, fecskendők és tűk, katéterek és szondák, patikai, orvosi, laboratóriumi eszközök, tapasztok, infúzióhoz szükséges eszközök, orvosi eszközök és szerkezetek fogyóanyagai, stb.

Irodaszer- nyomtatványok: papír, kellékanyagok, festékazetták, tonerek, tűzőgépek, lyukasztó, iratrendező, fűzők, tárolók, irodai eszközök, felszerelések, stb.

Karbantartási anyagok: vízszereléshez szükséges anyagok, lakatosmunkákhoz szükséges anyagok, elektromos és villanyszerelési szükséges anyagok, kertészeti anyagok, szerszámok, stb.

Üzemvitel: az épületben található energetikai berendezés (kazán) és a fűtési rendszer, klimatizálást biztosító berendezés és tartozékainak üzemeltetése, karbantartása, a helyiségek légellenállásának és hőkomfortjának folyamatos biztosítása. Az épületkarbantartási illetve anyagmozgatási feladatok ellátása érdekében való intézkedés.

Személyi jellegű ráfordítások:

Év elején a minimálbér és az elvárt béremelés teljesítéséből eredően a személyi jellegű kifizetések növekedtek. A 100%-os önkormányzati tulajdonnak köszönhetően szakdolgozóink továbbra is részesülhetnek a NEAK egyezményen alapuló támogatásában.

Rizikótényezők

A tervezés során a bevételeket nagy biztonsággal tudtuk tervezni a finanszírozási szabályok és a meglévő szerződéseink alapján. Az alábbi finanszírozási rizikótényezőkkel azonban számolnunk kellett:

- nem várt műszerbeszerzés meghibásodás, vagy a minimumfeltételek változása miatt
- egy-egy szakorvos kiesése, pótlása során felmerülő többletköltségek
- egy-egy szakdolgozó kiesése, pótlása során felmerülő többletköltségek

VIII. ÖSSZEGZÉS

A LÉT.A.MED Zrt tevékenységét 2018 egész évben végezte. Működésének megkezdését követően ez a hetedik pénzügyileg lezárt teljes év.

Megállapítható, hogy a megfelelő átszervezés, a jó kommunikáció a helyi szakemberek, az egészségfejlesztés tudatosítása EFI iroda-működtetése a lakosság körében kellő mértékben és nagy hatással van a Járóbeteg Központ betegszám és kapacitás kihasználtságára.

Fontos számunkra a tagi önkormányzatokkal való együttműködés és jó kapcsolattartás.

A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy újabb terveinkkel több bevételre tudjunk szert tenni, kiküszöbölve ezzel a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulási terhét.

Az egészségügy finanszírozása a jogalkotók szándékának megfelelően folyamatosan változik. Az egészségügyi dolgozók bérének emelése szintén központi, jogalkotói szándék, mely folyamat 2014. év óta folyamatosan zajlik.

Ezt az emelkedést bértámogatás formájában a központi költségvetés biztosította számunkra 2018-ban is.

A teljesítmény finanszírozás, és annak változásai intézményünket kedvezően érinti.

Az Egészségfejlesztés a Létavértesi Derecskei Kistérségben” című pályázat (2013.június 01-től) keretében induló programok lebonyolítása a résztvevő partnerekkel együttműködve folytatódott 2018. évben is. Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszakára, központi költségvetési elkülönített alapból 25 200 e. Ft. támogatást kaptunk , mely szintén elősegítette működésünket!

A vezetői menedzsment 2018-as év operatív intézkedési terve a folyamatos és gazdaságos működtetés fenntartása, a szakmai színvonal emelése, valamint a minőség további javulását eredményező programok megvalósítása volt. Az intézményi működés valamennyi területét érintően határoztuk meg a megvalósítandó kiemelt és egyéb operatív feladatokat. Az intézmény 2018. évben is megőrizte stabil likviditását.

Célok, szakmai terv, stratégiai és operatív tervezés (éves, hosszú távú) Az Intézet vezetése stabil, gazdaságos működést kívánt biztosítani. A NEAK finanszírozás - mivel a volumenkorlát miatt felső limittel bír **(az intézmény a járó beteg ellátásban TVK felett teljesít érdemes 100-110% között tartani a 30%-os degresszív finanszírozás érdekében, ez kb. 5%-os növekedést eredményez a meglévőhöz képest)** - nem fokozható, viszont a működéshez önmagában is elegendő.

Hosszú távú szakmai célok és törekvések az alábbiak voltak:

- A szakmai minimumfeltételek és minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése
- A betegek és a megbízók igényeinek való megfelelés, a versenyképesség megőrzése
- A partnerek megítélésének, kedvező véleményének elérése, megtartása
- A megalapozott jó hírnév folyamatos erősítése
- Szerverek és stratégiaileg fontos munkaállomások hardveres és szoftveres adatvédelmét és adatbiztonságát megteremtettük (tűzfal, vírusvédelem, biztonsági áramforrás, szünetmentes tápegység, felhasználók személyre szabott korlátozása)
- Az alábbi, 2013 – 2018. évi HEM mutatók bizonyítják, hogy intézetünkben stabil orvos és szakmai gárda dolgozik. Szakképzettségi ráta kiemelkedő. Szakorvosaink között nagyobb arányt képviselnek a személyes közreműködői státuszban dolgozók, ami mind az intézet nyitottságát, rugalmasságát, mind az orvosok vállalkozóbb szellemű hozzáállását bizonyítja.
- Mind az orvosi, mind a szakdolgozói, mind a gazdasági és műszaki dolgozói fluktuáció az előző évekhez képest lényegesen csökkent, ami a menedzsment számára fontos visszaigazolása a helyes útnak, a dolgozók megfelelő elégedettségi szintjének.

Határozott véleményem volt és jelenleg is az, hogy a 2018. év az intézet életében a jelentős pozitív változások éve voltak – minden negatív külső tényező ellenére -, likviditás megőrzése mellett megvalósítottuk az ezen évekre vonatkozó elképzeléseink döntő részét.

A 2018. évi adatok költségvetési tényadatok alapján a likviditás alakulását elemezve látható, hogy jelentős pénzügyi tartalékokkal nem rendelkezik az intézet. A menedzsment célja volt, hogy minél kisebb mértékben függjünk a külső finanszírozási körülményektől, s minél nagyobb saját bevételre tegyünk szert. Az elmúlt két évben sikerült terveinket megvalósítani. A likviditási egyensúly felborulásának és a gazdasági mélypontnak kulcsfontosságú megoldási eleme volt a kiadások döntő hányadának csökkentése. Minden évben elkészítjük a költségvetési tervezetet. Sokszor gondot okoz, hogy pontosan nem ismert a tervezés időpontjában a várható finanszírozás. Ennek ellenére nagy pontossággal prognosztizáljuk az adott évi gazdasági mutatóinkat. Mivel a NEAK finanszírozás szűkösen fedezi a teljes költségeinket, emiatt is törekszünk az Intézmény stratégiai céljainak kitűzését az erőforrásokhoz igazítani. Intézményünk vezetési gyakorlata napi folytonossággal méri, hetente értékeli, így közelíti az erőforrásokat a legjobb hasznosulás felé. Figyelembe veszi a kockázati tényezőket, értékeli, rangsorol és korrigál. A dologi kiadások alakulását a szigorú keretgazdálkodásra épített kötelezettség vállalások determinálják. Szabályzataink, a folyamatba épített ellenőrzések, protokollok objektíve kordában tartják a folyamatokat. A racionális anyag és gyógyszer felhasználással egyidejűleg a beteg minden gyógyulásához szükséges szolgáltatást megkapott. Közép- és hosszú távon kerestük azon pályázati lehetőségeket, melyek infrastrukturális fejlesztésre is adtak lehetőséget. Törekedtünk az intézmény fenntartási, működési költségeit optimalizálni.

A tervezési munka a költségvetés elkészítésével párhuzamos. Az orvosi és egyéb eszközök tervezését, rangsorolását és beszereztetését árajánlatok bekérése alapján végezzük.

Az alábbiakban vázlatosan felsoroljuk az EFI-ben és Efop pályázatban megvalósított és tervezett programjainkat:

- Efi keretein belül szűrővizsgálatokkal próbáltuk a lakosság figyelmét felhívni a prevenció fontosságára. Az intézet hatékonyságának és hatásosságának optimalizálása érdekében erősíteni kívántuk a kontrolling tevékenységünket.
- Általános, kardiológiai és onkológiai szűrési programjainkat térítésmentesen biztosítjuk a lakosság számára
- Városi, Települési rendezvényeken aktív résztvevőként szűréseket végzünk évente egy – két alkalommal. Vércukor, koleszterin-szint, vérnyomásmérés, dietetikus és Pszichológus bevonásával tanácsadás történik.

– Intézetünkben szakorvosi és szponzori közös kezdeményezésre időszakosan, munkaidőn túli célzott szűrővizsgálatokat tartunk - „Egészségnapok” - egészségnevelő program – multimédiás TV műsor és tájékoztatók a várakozó betegek és hozzátartozóik részére .

IX. Összefoglaló:

Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben igyekszik kihasználni, sőt rendszeresen TVK-nál magasabb teljesítményt elérni.

Egész évben folyamatos feladat a megfelelő szakember gárda kialakítása és fenntartása. Pénzügyi helyzetünk lassan javuló tendenciát mutat Az ésszerű takarékoság az év végére megteremtette a gazdálkodási egyensúlyt, a bevételek fedezték a havi kiadásokat.

X.Várható eredmény:

Látható, hogy a cég erősen kontrollált gazdálkodás mellett működött és továbbra is önfenntartó. A rendelőintézet működéshez nem volt szükség a fenntartó települések támogatására.

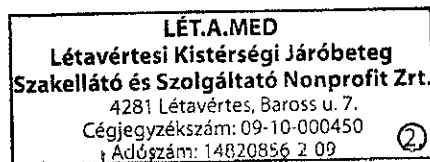
Ezúton szeretném megköszönni azt a bizalmat, ami nem csak lehetőséget, hanem erőt is adott abban, hogy mindenkor hitem és legjobb tudásom szerint irányíthassam az intézményt.

Véleményem szerint, a fentiek alapján egyértelműen kijelenthetem, hogy a LÉT.A.MED ZRT vezetősége az elkövetkező időszakban is hatékonyan és eredményesen végzi majd munkáját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az éves beszámolót tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Létavértes, 2019. május 12.

Tisztelettel:



Simonné Varga Csilla
vezérigazgató