



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: 200263/2017.

... sz. melléklet

Készítette: Rideg Adrienn

Véleményezte: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2017. szeptember 26. napján tartandó zárt ülésére
Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi
beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Fekete Nikoletta eljuttatta önkormányzatunk részére az intézmény tevékenységéről szóló beszámolót.

A beszámoló tartalmazza a szakellátás elmúlt évi tevékenységét, valamint a jövőre vonatkozó elképzeléseket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az elkészített anyag megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017.(IX.26) Kt. Sz. határozata

**Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi
beszámolójának elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolóját elfogadja, és azt a Kft. taggyűlésének elfogadására javasolja.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal, illetve a Kft legközelebbi taggyűlése

Ercsi, 2017. szeptember 8.

Ellenőrizte:

Dr. Feik Csaba
jegyző



Győri Máté
polgármester





ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

szeptember 6.

2017

Intézményi beszámoló

Készítette:
Fekete Nikolett
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

1)	Bevezető.....	3
2)	Betegforgalmi adatok.....	3
3)	Szakmai összefoglaló	5
4)	Műszerpark	8
5)	Üzemeltetés.....	8
6)	Szolgáltatásaink	9
7)	Egészségfejlesztési Iroda.....	10
8)	Az Intézmény gazdálkodása	12
9)	Pénzügyi beszámoló.....	13
10)	TEK-en kívüli önkormányzatok.....	13
11)	Jövőbeni szükséges lépések.....	13

B E S Z Á M O L Ó

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről

1) Bevezető

Intézményünk 2011. április 1-én kezdte meg működését. Az indulás körüli nehézségek a gazdálkodást a mai napig végigkísérik. Problémát jelentett, hogy a korábbi egészségügyi központban működő néhány szakrendelési óraszámra alapozva határozták meg Intézményünk TVK pont (Teljesítmény Volumen Korlát = német pont) keretét. Az ország több pontján TIOP pályázatból megépült szakrendelőknek ígért 7 Milliós TVK pont helyett Intézményünk csupán 3,1 Milliós TVK pont kapott, mellyel a tervezett bevétel nagymértékben csökkent. A havi 7 Milliós TVK pont szerint tervezett évi 66.000.000 Ft OEP bevétel helyett mindössze 41.300.000 Ft-ot kaptunk, ami közel 25 Milliós Ft különbözetet jelentett. Néhány hónap leforgása alatt, kormányzati támogatással sikerült több TVK-hoz jutnunk, míg végül kialakult a jelenlegi 5.449.880 TVK. Mivel az Intézmény szinte minden hónapban túlteljesítette a havi kvóta 100%-át, így degresszív finanszírozással is számolni kellett. Degresszív finanszírozás szerint a 100%-os teljesítés felett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábbi OEP) arányosan csökkentetten fizeti meg a megtermelt TVK pontok után járó összeget, 130%-os teljesítés felett pedig egyáltalán nem fizet. Ennek függvényében a finanszírozás is kevesebb, így tehát folyamatos nyomon követés szükséges, annak érdekében, hogy a 130%-os betegforgalmat Intézményünk ne lépje túl.

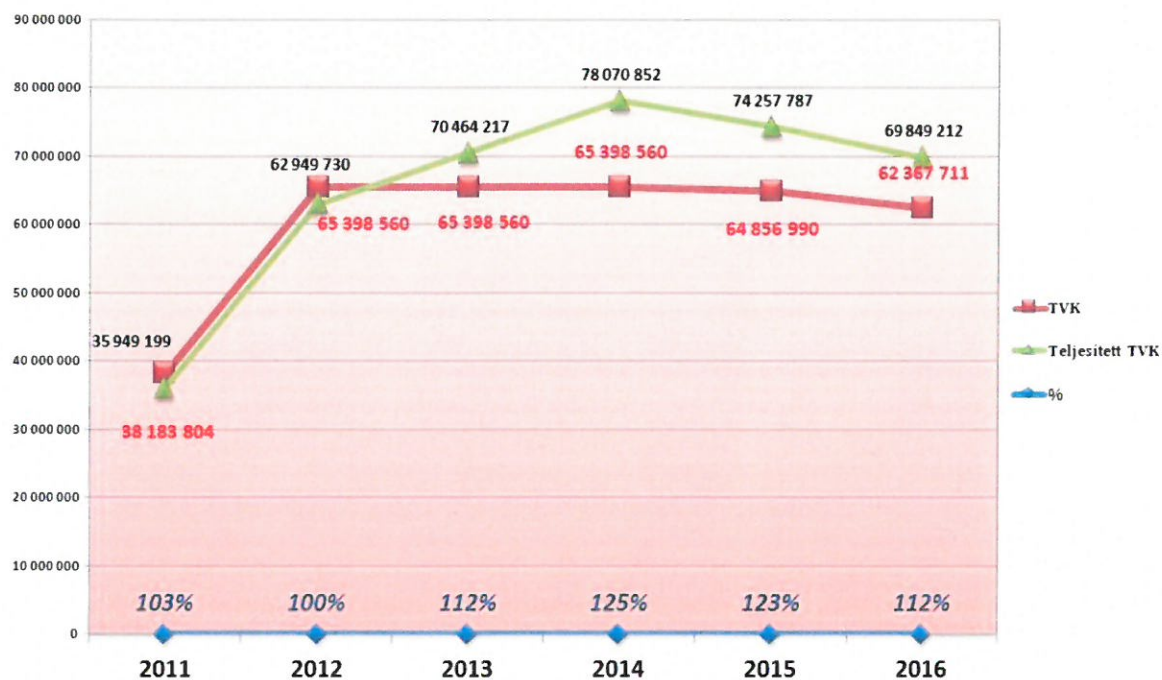
2016-os Minisztériumi döntés értelmében átalakításra került a járóbeteg ellátók finanszírozása. Ennek tükrében 10%-kal csökkentették az Intézmény TVK pontjait, így a **havi TVK keretünk 4.935.574 pont** lett. A TVK pont **szorzóját** a korábbi 1,5 helyett megemelték **1,85-re**, tehát a betegellátás után ennek megfelelően kapjuk a finanszírozást. A 2017-es év tekintetében a betegforgalmi adatok alakulása igen változatos, melyről részletesen az alábbiakban adok tájékoztatást.

2) Betegforgalmi adatok

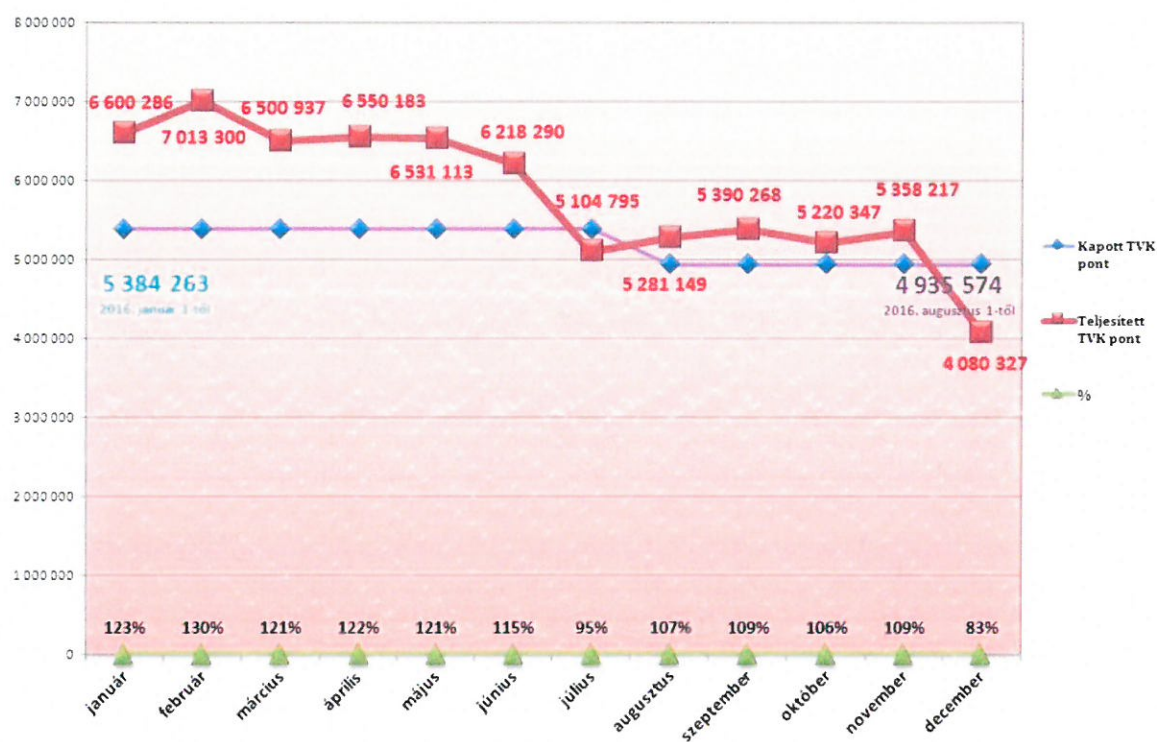
A bevezetőben már említettek szerint minden évben láthatóan túlteljesítettük a TVK keretét. 2011-ben 106%, 2012-ben tartottuk a 100%-ot, 2013-ban 112%, 2014-ben 125%, 2015-ben 123%, 2016. év pedig átlag 121%-os betegforgalmat dokumentáltunk. Mivel előző évekhez hasonlóan 2015-ben is túlteljesítettük a havi TVK kereteket, így a degresszív finanszírozás miatt az 1,5-es szorzó helyett átlagosan 1,2 – 1,4-es szorzóval számolhattunk.

Az alábbi diagramok jól ábrázolják a betegforgalom alakulását. Látható, hogy az esetszámok folyamatos növekedést mutatnak.

2011-2016. évi TVK pontok alakulása



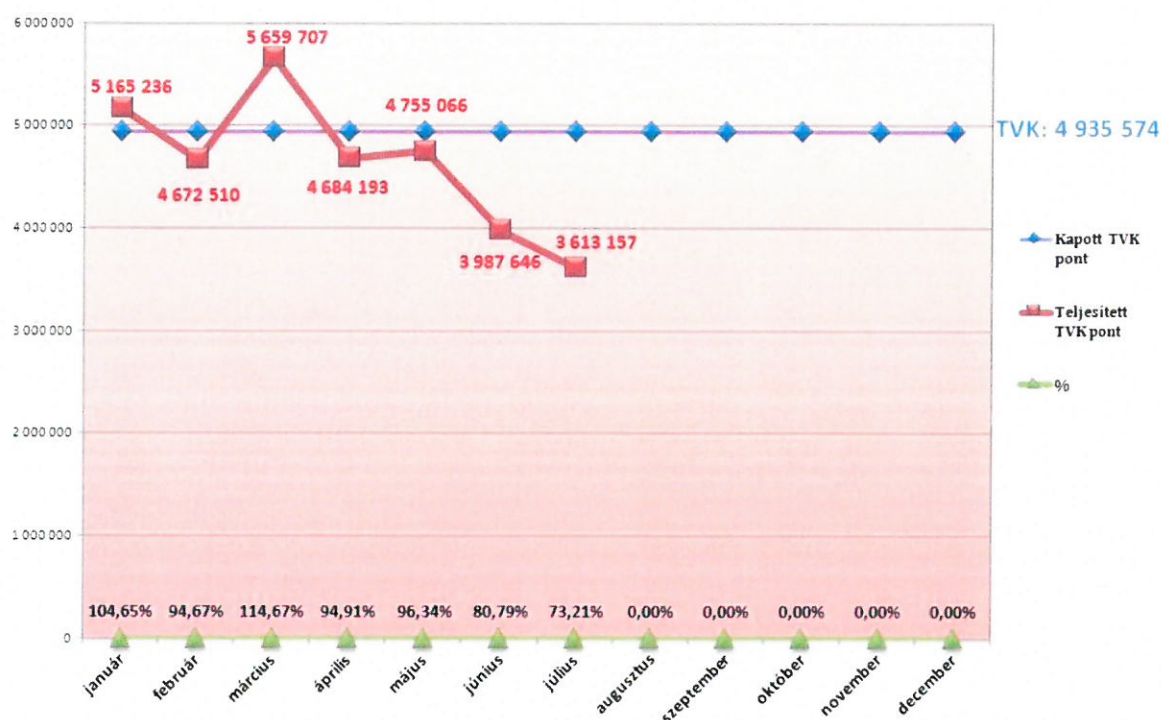
2016. évi TVK pontok alakulása



A fenti grafikonon látható, hogy 2016-ban is két hónapot leszámítva, túlteljesítettük a havi kvótát. Augusztusban a szakorvosok nyári szabadságolása, távolléte miatt volt kevesebb a betegforgalom, december hónapban pedig az ünnepi nyitva tartás miatt 2 héttel rövidebb hónapot zártunk. Összességében 112% volt az Intézmény teljesítménye.

Az előzőekben már említett Minisztériumi döntés értelmében TVK pontunkat csökkentették, ez jól látszik a grafikonon. 2016. augusztus 1-től 5.384.263 TVK pont 5 Millió alá csökkent, így a jelenlegi TVK pontunk 4.935.574 lett.

2017. év I. féléves TVK pontok alakulása



Az idei év eddigi betegforgalmi alakulását a fenti grafikon mutatja. Sajnálatos módon több szakorvosunk tartós távolléte, betegsége, illetve távozása miatt a betegellátás ezekben a szakmákban visszaesett. A betegforgalmi adatok csökkenéséhez hozzájárul továbbá a nyári hónapok szabadságolása is.

3) Szakmai összefoglaló

A betegellátás a központi finanszírozó által kiadott engedély értelmében továbbra is 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában történik, amely összesen 21 különböző szakrendelést jelent. Az ÁNTSZ által előírt minimumfeltételnek Intézményünk teljes mértékben megfelel.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 2016. augusztusban és 2017. februárban ellenőrizte Intézményünk szakmai megfelelőségét. A vizsgálat során mindent rendben találtak.

Az Országos Atomenergiiai Hivatal 2016 év végén tartott helyszíni ellenőrzést, a felülvizsgálat rendben zajlott.

Szakrendelésben történt változások:

- **Fül-orr-gégészet** szakrendelésünk 2014 óta a heti 16 óra helyett heti 10 órással működik, az ellátást két szakorvos biztosítja. Szakmai tapasztalatuk és meglátásuk szerint az Intézményben megforduló betegek ellátására elegendő a heti 10 óra, véleményük szerint több óra fenntartása kihasználatlan időt generálna.
- 2015. szeptember 30. nappal az **urológia szakrendelésünk**, szakorvos hiányában szünetel, így a NEAK csökkentette TVK pontjainkat. A nagyfokú orvoshiány miatt nagyon nehéz szakorvost találni erre a szakmára. A hiányszakmáink kapcsán megkerestem a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatóját és támogatását, segítségét kértem a szakorvosaink pótlására. Ők is nehéz helyzetben vannak, ezekben a hiányszakmákban a kórházban sincs elegendő létszámú orvos.
- 2017-ben mindkét **reumatológus** szakorvosunk elment az Intézményből, helyette 2017. augusztus 1. nappal egy fiatal agilis, ambiciózus doktornőt helyeztünk állományba, aki a korábbi két szakorvos órásszámaival ellátja. Továbbá egyik **kardiológusunkkal** bontottunk szerződést, aki a tavasszal kialakult bizonytalanság miatt, illetve anyagi helyzetre hivatkozva kérte a szerződésének megszüntetését. A heti 15 órából a másik kardiológus szakorvosunk a saját órásszáma felül heti 4 órát tudott vállalni, a fennmaradó heti 10 óra jelenleg szüneteltetés alatt van mindaddig, míg nem sikerül szakorvost találni. Betegség miatt a nyári hónapok közepén **bőrgyógyász** doktornő volt kénytelen szüneteltetni a működését, tartós távolléte miatt a bőrgyógyászat szakrendelés jelenleg is ellátatlan. Ez a kiesés nagyban befolyásolja sebészeti szakrendelésünk betegforgalmát. Ebben az évben változás volt még a **pszichiátriai** szakrendelésünkben, az évek óta nálunk dolgozó szakorvosunk nyújtotta be felmondását, túl sok elfoglaltságára, illetve szintén a tavasszal kialakult bizonytalan helyzetre tekintettel. A heti 10 óra pszichiátria szakrendelésünket heti 6 órában egy új doktornő látja el, további heti 4 óra jelenleg is betöltetlen. Az elmúlt hónapokban, illetve napokban, tekintettel az jó együttműködésre, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházból 2 **szemész** szakorvos érkezett, akik egymást váltva látják el munkájukat. Így a szemészeti szakrendelésünk magas színvonalon tudja biztosítani a betegellátást. Figyelemmel arra, hogy kórházi háttérrel rendelkeznek, ezáltal a betegek progresszív ellátása teljes mértékben biztosított. A beteg szempontjából kényelmesebb, hogy a kórházi ellátást követően a kontroll vizsgálat helyben megoldott. **Ortopéd** szakrendelésünk szakorvosa komoly betegsége miatt a nyári hónapokba szünetelt, szeptembertől újra munkába állt.

A fenti változások nagyban befolyásolták betegforgalmunk alakulását. Remélhetőleg a hiányszakmákat, a szüneteltetett szakórákat hamarosan sikerül beöltetni. A Fejér Megyei Szent György kórház főigazgatóját levélben kerestem meg az Intézményünkben kialakul

helyzet kezelése céljából. Személyes egyeztető tárgyalást kezdeményeztem, melyre a nyári szabadságolások miatt még nem került sor.

2016. szeptembertől a szakellátásban részt vesz:

- 27 szakorvos (munkavállalók, közreműködő és szabadfoglalkozású egyaránt)
- szakdolgozó összesen: 18 fő
 - * 9 fő főállású (+2 fő EFi munkatárs),
 - * 2 fő részmunkaidős munkavállaló, valamint
 - * 5 fő vállalkozó, illetve szabadfoglalkozású munkatárs.

A támogató állomány létszáma: 9 fő

- recepciós munkatárs 2 fő főállású munkavállaló,
- a karbantartást 1 fő részmunkaidős dolgozó végzi,
- az intézménynek összesen 5 fő higiénés munkatársa van: 3 fő főállású, 1 fő részmunkaidős, és 1 fő vállalkozó munkatárs,
- továbbá 1 fő közmunkás foglalkoztatott, akinek munkabérét és annak járulékait a munkaügyi központ biztosítja.

2017-ben egy asszisztens anyai örömök elé néz, helyére egy új szakasszisztentst helyeztünk állományba határozott munkaszerződéssel, valamint lakhelyváltozása miatt 1 fő recepciós kollega helyett új munkatársat alkalmaztunk.

Az intézmény irodai feladatainak ellátásában dolgozik:

- 1 fő főállású titkárnő,
- 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott megbízott munkatárs (feladata az OEP felé történő elszámolás, ügynevezett e-jelentés összeállítása, a szakmai rendszerben történő adatrögzítés napi szintű ellenőrzése, az esetleges hibák kijavítása), továbbá
- az Intézmény szakmai és gazdasági feladatát 3 fő vezető látja el:
 - * 1 fő főállású ügyvezető igazgató,
 - * 1 fő részmunkaidős, orvos-igazgató, aki egyben az Intézmény higiénikus főorvosa, valamint
 - * 1 fő főállású mb. vezető asszisztens, aki a vezetői feladatellátás mellett asszisztensi munkát is végez.

A gazdasági feladatokat részben a könyvelőiroda szakembere megbízással, részben pedig az alapellátás adminisztrátora főmunkaidején túl, részmunkaidőben látja el.

4) *Műszerpark*

Továbbra is elmondható, az előző évekhez hasonlóan, hogy számos orvostechikai eszköz cserére, javításra szorul, így a költségvetés ebben az évben is beterveztünk költséget, tekintettel arra, hogy az idő múlásával ezek a problémák egyre nagyobb és nagyobb terhet jelentenek. Az amortizációs költség visszafordítása a tagönkormányzatok fizetőkép telensége miatt nem megvalósítható, és az Intézmény jelenlegi gazdasági helyzete sajnos nem teszi lehetővé új eszközök beszerzését.

Figyelemmel arra, hogy az orvostechikai eszközök elavulása, meghibásodása az ország betegellátóinak túlnyomó részében fennálló probléma, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki. Intézményünk is megpályázta az EFOP-2.2.19-17 azonosító számú *"Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése"* nevű programot. 106 Millió forinttal adtuk be kérelmünket. A beszerzések között szerepelnek olyan orvostechikai eszközök, melyek az Intézmény szakmai fejlődését biztosítják. A fejlesztéssel hatékony és eredményes betegellátást tudunk elérni. Fontos cél az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az ellátási szintek optimalizálása, a lakosság közeli ellátások megerősítése. A betegbiztonság fontosságát szem előtt tartva célként fogalmazhatjuk meg továbbá az egészségügyi ellátórendszer működésében a hatékony, költségmegtakarítást eredményező ellátást, a betegek megfelelő tájékoztatását, a nem kívánatos események előfordulási számának csökkentését. A szakrendelő orvostechikai eszközfejlesztése csökkenti a kórházba utalások számát, mely a pályázat indikátora is egyben. Együttműködve a háziorvosokkal, az új eszközök, műszerek használatával lényegesen több beteget tudunk korszerű ellátásban részesíteni. A pályázat elbírálása még folyamatban van, bízunk a sikeres döntésben.

5) *Üzemeltetés*

Az épület üzemeltetése és karbantartása rendben zajlik. Az Intézmény minden feladatellátásra érvényes szerződéssel rendelkezik.

Az Intézmény külső környezetének tisztán tartását és parkrendezését 1 fő közmunkás végzi napi 8 órában, így az minden időszakban gondozott, rendezett.

Az épületben lévő rendelőhelyiségek bérbeadása továbbra is folyamatos, ide értendő az alapellátás háziorvosi szolgálata, a vállalkozó orvosok, az optikus bérleti díja, valamint a gyógytorna terem bérbeadása jógaoktatás, illetve gyógymasszázs céljából. Az alapellátásnak, a vállalkozó orvosoknak, valamint az ügyeleti szolgálatot biztosító Inter-Ambulance Zrt-nek a bérleti díjon felül szerződés szerinti arányos részben rezsi költségek is kell fizetni a KFT részére.

Az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja az **ügyeleti ellátást** a Martonvásári Járásban. Az általa nyújtott szolgáltatás szakmai hiányosságai és a nem megfelelő minőségi betegellátás Intézményünkre is rossz fényt vet. További problémát okoz, hogy az elmúlt

hónapok, évek során közel 3 Milliő forint tartozást halmoztak fel a rezsi költségek és bérleti díjak nem fizetett számlái miatt Intézményünknek. Elmondható, hogy 2017. szeptember hónapban 2 havi díj befizetését már lekönnyvelhettük. Remélhetőleg, hogy Ercsi Város Önkormányzatának hathatós fellépésének lesz további kedvező eredménye.

1 fő részmunkaidős karbantartó kollegára sok feladat, javítani, helyreállítani való hárul. Az épület több mint 6 éve van kitéve nagyfokú igénybevételnek, a használt során sorra jelentkeznek kisebb-nagyobb problémák, melyeket lehetőségeinkhez mérten próbálunk mielőbb kezelni, megoldani, elhárítani.

A lakosság gondatlan kezelés, higiéniai ismereteinek hiánya miatt a gyermekorvosi és védőnői betegvárók falazata havi szinten igényelne tisztasági festést. Ennek átmeneti megoldására a falazatot műanyag borítással látjuk el, mely könnyen fertőtleníthető, mosható. Végleges megoldás a meleg burkolat lenne, ami jelenlegi anyagi helyzetünket tekintetve nem kivitelezhető. Ezekben a helyiségekben a radiátorok állapota sem megfelelő. Sorra tűnnek el a szabályozó szelepek és a védőburkolatok.

Tekintettel arra, hogy biztonsági szolgálat az épület hátsó szakaszán ritkábban van jelen, így célszerű lenne kamerát felszerelni, ez ügyben az Alba-Perzekútorral folynak a tárgyalások.

Az áram-, gáz- és vízfelhasználás rendszeres ellenőrzés alatt van, az óraállások minden hónapban rögzítésre kerülnek, ezáltal jól követhetők a kiugrások, így időben tudjuk kezelni az esetleges problémákat (csőtörés, túl magas fogyasztás, stb.). Az utóbbi időben nem jelentkeztek árammal kapcsolatos problémák. A gázszolgáltató leváltását tervezzük, egy következőbb fogyasztási díjjal, melyet az E-On Dél-dunántúli régiója ajánlott legalább 10% költségmegtakarítással számolhatunk. Az internet és telefonszolgáltatásunk az utóbbi időben a szolgáltató hibájából többször okozott fennakadást. Ilyen esetben a betegellátás működése akadályoztatott, ugyanis a NEAK nem tudja ellenőrizni a beteg TAJ adatait. Hiba esetén a telefonvonalak sem érhetők el, így sürgős esetben nem tudják értesíteni az orvosokat a lakosok.

Az Intézményben nagyteljesítményű szünetmentes tápegységek biztosítják a számítógépek zavartalan működését, és támogatást adnak az teljes szakmai rendszernek áramkimaradáskor arra az időre, míg a generátor be nem kapcsol. Ezek a tápegységek adott üzemórát követően cserére szorulnak. Új tápegységek beszerzését a 2017. év IV. félévre tervezzük. 3 árajánlatot kértünk be, és jelenlegi karbantartóval sikerült a legkedvezőbb ajánlatot kapnunk.

6) Szolgáltatásaink

A 2012 őszén beindított infúziós-terápia szolgáltatásunk 2017-ban is magas beteglétszámmal működik. 2013 nyaratól az Intézményben helyet kapott egy ortopéd cipőkészítő, aki havi 1 alkalommal várja a betegeket. Szakorvosi javaslattal kedvező áron juthatnak lábbelihez a rászoruló gyermekek és felnőttek.

2013 óta mindenki számára igénybe vehető a BEMER készülék, mely számos betegségre gyógyító hatással van. A BEMER kezelés során néhány percen belül aktivizálódnak a test saját folyamatai, ez pedig végső soron a szervezet valamennyi funkciójának javulásához és harmonizálásához vezet.

Újabb szolgáltatással nem bővültünk, mivel a nehéz gazdasági helyzet miatt nagyobb erőforrást fordítunk a már meglévő szolgáltatások magas szinten történő működtetésére. Bízunk az EFOP-2.2.19-17 számú pályázat sikeres elbírálásában, és Intézményünk eszközfejlesztése ezáltal remélhetőleg megoldott lesz.

7) Egészségfejlesztési Iroda

A 2013. december 9. óta 18 hónapon keresztül TÁMOP pályázatból fenntartott *Egészségfejlesztési Iroda*, rövid nevén: EFI további 3 évre, a fenntartási időszakban folytatja tevékenységét.

Az EFI feladatát a fenntartási időszakban 2 fő főállású munkatárs látja el, vezetőjük az Intézmény ügyvezető igazgatója. Az ő feladatuk a fenntartási időszakra előírt kormányzati követelmények megvalósítása, az EFI népszerűsítése a Martonvásári járásban, a programok előrehaladásának támogatása, a partnerekkel való szoros együttműködés. Az ügyvezető igazgató együttműködve a könyvelő irodával közösen felelnek a dokumentációs feladatokért, a jelentések határidőre történő benyújtásáért, folyamatos kapcsolatot tartanak a hatósággal, felsőbb szervekkel.

A munkatársak bérére és annak járulékára, valamint a megvalósítandó programokra és egyéb költségekre a Minisztérium biztosít fedezetet.

A 2016-os év elszámolását és a szakmai beszámolót a Minisztérium elfogadta.

Az idei évre vonatkozólag ez idáig még nem került aláírásra a támogatói szerződés, tekintettel arra, hogy a Minisztérium kiszervezte az EFI-kel kapcsolatos gazdasági feladatokat, így a fenntartási időszakra járó támogatás finanszírozását is. A szakmai rész továbbra is maradt az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Augusztusban érkezett az új közreműködőtől a fenntartási időszakra vonatkozó felkérés, hogy újra készítsük pályázati dokumentációnkat a fenntartási időszakra. A részletes általános dokumentációt, a szakmai beszámolót, a költségvetést megküldtük részükre, várjuk az állásfoglalást. Mivel az erre a célra elkülönített keretösszeg még nem került átutalásra az Intézmény külön vezetett számlájára, így a KFT meglévő erőforrásait kell felhasználni a kötelezően fizetendő tételekre, mint a munkabérekre és azok járulékaira. Természetesen amint rendelkezésre áll a pénzösszeg, átvezetésre kerül a KFT működési számlájára.

Annak ellenére, hogy a Minisztérium még nem biztosította a szükséges fedezetet, a fenntartási időszakra vállalt és megvalósítandó szakmai programok 2017-ben is zajlanak. Az érintett partnerek türelmét kérjük a teljesített programokra eső költségek megtérítését illetően, mely olykor okoz némi kellemetlenséget.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ban az EFI-k tevékenységéből kivonta a lelki problémákat kezelő foglalkozásokat, és 2017-ben kiírta az **EFOP-1.8.20-17** azonosítószámú *„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén kitöltő programja”* című pályázatot.

A projekt a Közép-Dunántúli Régióban, a Martonvásári Járásban valósul meg, központja, ugyanúgy, mint az Egészségfejlesztési Iroda esetében, Ercsi városa. A projekt célja az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ által üzemeltett Ercsi Egészségfejlesztési Iroda ellátási, illetve tevékenység-portfóliójának bővítése. Az Egészségfejlesztési Iroda munkája a 2016-os intézkedések következtében a lakosság egészségi állapotának javításához szolgáltatásai már nem terjednek ki a mentális egészséggel kapcsolatos szakterületre. Mivel a magyar lakosság egészségi állapota elmarad a hazai társadalmi-gazdasági fejlettség alapján elvárható szinttől, és a nagymértékű szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedéseken túlmenően a lakosság mentális megbetegedéseinek előfordulása is nagy betegségterhet jelent az ország számára. Továbbra is fontos felhívni a figyelmet a helytelen életmódra és előtérbe helyezni a prevenciót annak érdekében, hogy a magyar lakosság életminősége minél nagyobb mértékben javuljon.

Várható szakmai elvárások a projekttel szemben:

- 1) Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda portfóliójának bővítéseként a mentális egészségfejlesztési funkciók keretében primer prevenció célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára.
- 2) A szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása védőnők bevonásával.
- 3) Csoportos programok szervezése, megvalósítása (pl.: önszorgító csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiegészítő prevenció tréning stb.)
- 4) Egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása.
- 5) Depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programok szervezése, megvalósítása a helyi szervezetekkel együttműködve.
- 6) A Martonvásári Járás lakosság legalább 3%-ának bevonása a mentális preventív programokba. Számszerűsítve: 2015. évi adatok szerint 26.258 fő, ennek 3%-a, 788 fő.

A pályázat elkészítésére igen rövid határidőt kaptunk, mivel a kiírást követően a kérelmek benyújtásának lehetősége szinte azonnal felfüggesztésre került. A befogadás újra megnyitása és az utolsó beadási határidő között mindössze 15 nap állt rendelkezésre. Ez idő alatt kellett összeállítani a teljes, részletes szakmai, pénzügyi és általános dokumentációt, a teljes pályázati anyagot. Az elbírálás az eddigi tapasztalatok alapján, ebben az évben megtörténik, így az pályázat indulása terveink szerint 2018 januárja.

A **pályázati időt** 24 hónapra terveztük, összesen 40.000.000 Ft támogatást kértünk, mely magában foglalja három új munkatárs bérét és járulékait, a szükséges eszközöket, az Intézmény általános rezsiköltségének 1%-át, valamint a szakmai megvalósítás költségeit. A fenntartási időszak a pályázati időszak lejártát követő további 3 év.

Az Egészségfejlesztési Iroda és a Mentális Egészségfejlesztési Iroda szoros együttműködésben működnek majd egymással, mégis külön-külön szervezete lesz az Intézménynek.

8) *Az Intézmény gazdálkodása*

A **tagönkormányzatok** 2011 óta keletkezett **tartozásait** 2016-ban **sikerült rendezni**. Kajászó és Baracska Község Önkormányzatával megállapodás született a tartozásrendezésre, a meghatározott összeget azóta rendben fizetik.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata tartozásuk nagy részét 2016-ig már megfizette, és a fennmaradó összesen ~7 Milliő Ft-ot 2017. évben kívánja rendezni. Az év első felében a 7 Milliő Ft-ból 4 Milliő t átutaltak számlánkra, a fennmaradó 3 Milliő Ft-ot 2017. szeptemberre ígérték. Ennek eredményeképpen a behajtás miatt folyó pert megszüntettük.

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet „egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 2016. szeptember 1-től érvényes rendelet szerint minden egészségügyi ellátónak az egészségügyi és egészségügyben dolgozó munkatársaik részére béremelést kell biztosítani. A kötelező minimálbér emelése mellett a KFT költségvetésére nagyobb terhet ró, mivel az így keletkezett plusz költség a KFT-t terheli. 2017. november 1-től újabb béremelés van betervezve, mely már szerepel a 2017. évi költségvetésben. Tájékoztatásul elmondom, hogy a NEAK 2016. szeptember 1-től 2016. december 31-ig minden intézmény részére kifizette az akkori béremelés plusz költségét, de 2017-től ez a finanszírozás nem várható.

Sajnálatos tény, hogy a környékbeli egészségügyi intézményekben az asszisztensek magasabb munkabérben részesülnek, illetve munkabérük egyéb juttatással egészül ki (egészségpénztár, egyéb más cafetéria juttatások, valamint a közalkalmazotti juttatások, stb.) Félő, hogy kedvezőbb lehetőségek munkaerő elvándorláshoz vezetnek. Veszélyt jelenthet továbbá, hogy a járásban egyre nagyobb számban jelennek magánellátók, akik az Intézményükben dolgozó magas szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező szakdolgozóink részére lényegesen magasabb óradíjat kínálnak, kevesebb munkaóráért, nyugodtabb körülmények között.

2017 nyarán Mikóné Horváth Rita, az Ercsi Város Önkormányzatának **belső ellenőre** megkezdte a KFT szabályzatainak, munkaszerződéseinek és azok kötelező mellékletét képező dokumentumoknak ellenőrzését. A folyamat még nem zárult le, az ellenőrzés jelenleg is tart.

9) Pénzügyi beszámoló

Tolnai János által összeállított 2017. II. negyedévi pénzügyi beszámoló, illetve a szöveges kiegészítés, valamint a tagönkormányzatokkal szembeni követelés kimutatása jelen dokumentum mellékletét képezik.

10) TEK-en kívüli önkormányzatok

A Területi Ellátási Kötelezettségen (TEK) kívül eső települések önkormányzatai részére megküldésre kerültek a KFT ügyvédje, és a vezetőség által készített, és a taggyűlés részéről jóváhagyott szerződések.

Adony, Tárnok, Tordas, Pusztaszabolcs Községek Önkormányzatai visszaküldték a szerződést.

Iváncsa Község Önkormányzata a közelmúltban kialakult helyzet miatt eddig még nem írta alá a szerződést, de továbbra is fenntartja működési hozzájárulási szándékát.

Beloianisz és Besnyő Községek Önkormányzatai részére megküldésre került a taggyűlés határozat, miszerint minden érintett önkormányzattal azonos tartalmú és elszámolási módozatú megállapodást kívánunk kötni. Beloianisz Község Önkormányzata jelezte, hogy elgondolkodnak az ajánlatunkon és személyes tárgyalást kezdeményeznek az esetleges TVK átcsoportosítással kapcsolatban.

Gyúró Község Önkormányzata írásban fejezte ki szándékát működési hozzájárulási igényüket. Megküldtük részükre a szerződést és várjuk döntésüket a feltételekkel kapcsolatban.

11) Jövőbeni szükséges lépések

2016. december 31-el lezárult a TIOP pályázat 5 éves fenntartási időszaka. Ezt követően van lehetőség a társasági szerződés módosítására. A vezetőség a taggyűlés elé terjesztette koncepcióját a működési hozzájárulás módosításáról, mely szerint a tagönkormányzatok 25% arányban fizetnék lakosságszám szerint, 75% arányban pedig az igénybevétel mértéke szerint. Taggyűlési döntés e témában még nem született, Ercsi Város Önkormányzata, és Baracska Község Önkormányzata megküldte képviselő-testületi határozatát, ők támogatják a 25/75%-os működési hozzájárulást, Ráckeresztúr Község Önkormányzata nem támogatja, Kajászó Község Önkormányzatától még nem kaptunk erre vonatkozó döntést.

TVK pontunk rendezése továbbra is fontos feladata az Intézménynek. Ugyan a mostani betegforgalmi adatok más képet mutatnak, de a korábbi hónapok adatai alapján

elengedhetetlen a magasabb havi kvóta. Amint sikerül szakorvosokat találni a hiányzó szakmák tekintetében, a kevés TVK pont újra problémát fog eredményezni.

Az Egészségügyi Központ épülete már 7 éves. Ismerve az építkezés körülményeit, az azóta is fennálló hiányosságokat, hibákat, hamarosan el kell gondolkodni épületfejlesztésen, épület karbantartáson, mely az eddiginél nagyobb ráfordítást igényel. A KFT nem pályázhat ilyen jellegű támogatásra, azonban szívesen veszünk mindennemű segítséget a tagönkormányzatoktól.

A 8) pontban feltárt negatív hatás, ami a szakdolgozóink esetleges elvándorlását eredményezheti, prevenciót igényel. A 2018. évi költségvetés tervezésekor ezt a szempontot is vizsgálni szükséges.

Továbbra is figyelemmel követjük a pályázati kiírásokat, és megragadunk minden lehetőséget, mely a szakrendelő betegellátásának, műszerezettségének minőségjavulását, illetve a munkatársak szakmai fejlődését biztosítja.

Az Intézmény vezetősége a jövőben is megtesz mindent annak érdekében, hogy lehetőség szerint csökkentse költségeit, illetve nagyobb bevételre tegyen szert, mérsékelve ezzel a tag önkormányzatok működési hozzájárulásának terhet.

A tag önkormányzatokkal a jövőben is fontos a jó együttműködés fenntartása, ugyanúgy, mint minden érintett szakmai és az egyéb hatósággal.

Ercsi, 2017. szeptember 8.

Fekete Nikolett
ügyvezető igazgató

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT
Tulajdos önkormányzatokkal szembeni követelése (Forint)

	A	B	C	D	E
Ercsi	55.52				
Év	Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	A-B+C Tárgyév	Göngyölített Egyenleg
2011.	36 292 314	39 032 565	-995 106	-3 735 357	-3 735 357
2012.	21 838 936	20 173 336	2 860 988	4 526 588	791 231
2013.	14 899 630	22 037 368	21 129 754	13 992 016	14 783 247
2014.	15 304 605	15 000 000	1 938 746	2 243 351	17 026 598
2015.	30 566 881	25 000 000	-11 659 822	-6 092 941	10 933 657
2016.	31 299 288	31 299 288	-3 398 647	-3 398 647	7 535 010
Tagi kölcsön 2010-ből		17 000 000		-17 000 000	-9 464 990
2016. Kompenzálás		-10 933 657		10 933 657	1 468 667
2016. Kompenzálás		10 933 657		-10 933 657	-9 464 990
2017. Tagi kölcsön vissza		-6 066 343		6 066 343	-3 398 647
2017. Kompenzálás		-3 398 647		3 398 647	0
2017. Kompenzálás		3 398 647		-3 398 647	-3 398 647
2017.	31 963 476	14 282 177		17 681 299	14 282 652
Összesen	182 165 130	177 758 391	9 875 913	14 282 652	

Ráckersztúr 20.75

Év	Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	Tárgyév	Egyenleg
2011.	13 563 860	0	-371 910	13 191 950	13 191 950
2012.	8 162 066	10 162 066	1 069 263	-930 737	12 261 213
2013.	5 568 576	3 569 114	7 897 017	9 896 479	22 157 692
2014.	5 719 931	4 278 515	724 585	2 166 001	24 323 693
2015.	11 424 042	0	-4 357 733	7 066 309	31 390 002
2016.	11 697 771	22 281 638	-1 270 208	-11 854 075	19 535 927
2017.	11 946 004	5 261 213		6 684 791	26 220 718
Összesen	68 082 250	45 552 546	3 691 014	26 220 718	

Baracska 16.92

Év	Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	Tárgyév	Egyenleg
2011.	11 060 266	5 000 000	-303 263	5 757 003	5 757 003
2012.	6 655 526	12 412 521	871 901	-4 885 094	871 909
2013.	4 540 767	4 400 000	6 439 399	6 580 166	7 452 075
2014.	4 664 155	3 715 896	590 843	1 539 102	8 991 177
2015.	9 315 411	5 000 000	-3 553 390	762 021	9 753 198
2016.	9 538 616	8 000 000	-1 035 755	502 861	10 256 059
2017.	9 741 031	5 500 000		4 241 031	14 497 090
Összesen	36 236 125	44 028 417	3 009 735	14 497 090	

Kajászó 6.81

Év	Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	Tárgyév	Egyenleg
2011.	4 451 561	1 000 000	-122 058	3 329 503	3 329 503
2012.	2 678 731	2 700 000	350 925	329 656	3 659 159
2013.	1 827 566	600 000	2 591 744	3 819 310	7 478 469
2014.	1 877 240	1 200 000	237 804	915 044	8 393 513
2015.	3 749 288	4 859 159	-1 430 176	-2 540 047	5 853 466
2016.	3 839 124	3 000 000	-416 873	422 251	6 275 717
2017.	3 920 592	2 250 000		1 670 592	7 946 309
Összesen	22 344 102	15 609 159	1 211 366	7 946 309	

Összes követelés

62 946 769

Dátum: Ercsi, 2017. szeptember 07. állapot

A TERV oszlopban az éves fizetési Terv van!



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Pénzügyi Beszámoló

2017. 2. negyedév

	2017. terv	Tény/Terv	Tény
Bérköltség	52 773 148	-3%	25 581 735
Személyi jellegű kifizetések	2 483 000	4%	1 288 129
Béjárulék	12 473 747	-14%	5 355 160
Személyi költségek	67 729 895	-5%	32 225 024
Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 969 633	-65%	346 912
Villamos energia szolgáltatás	5 505 591	-5%	2 621 363
Gázenergiai szolgáltatás	3 698 109	58%	2 926 200
Víz+Csatorna	1 444 237	-12%	637 943
Tisztítószer	1 827 582	7%	980 265
Orvosi működéshez anyagok	3 881 892	3%	1 996 026
Egyéb anyag /Minden egyéb/	525 000	-16%	219 644
Anyag költségek	18 852 045	3%	9 728 353
Karbantartási költségek	5 636 755	-29%	1 987 474
Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon. Internet. Postaköltség)	1 020 111	-11%	454 549
Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	4 670 000	26%	2 944 675
Informatikai szolgáltatás	5 521 452	-2%	2 712 720
Biztonsági szolgáltatások	9 421 368	0%	4 715 986
Takarítás	1 008 000	-13%	438 600
Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	2 025 838	71%	1 731 031
Összes igénybe vett szolgáltatás	29 303 524	2%	14 985 035
Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)	2 355 905	-56%	522 093
Összes költségnem (ÉCS nélkül)	118 241 370	-3%	57 460 505
Összes közvetített (orvosok)	72 917 520	-19%	29 530 585
Egyéb ráfordítás, kamatok	252 273	-100%	199
Összes ráfordítás	73 169 793	-19%	29 530 784
Eszköz beszerzés	1 000 000	-100%	0
Összes kiadás	192 411 163	-10%	86 991 289
OEP	112 180 800	2%	56 970 600
Bérleti díj	3 498 000	3%	1 809 500
Egészségügyi szolgáltatás	116 000	663%	442 496
Továbbszámlázott bérlet+rezsi	15 564 588	-3%	7 577 938
Egyéb bevétel (Bér támogatás)	3 480 672	-2%	1 713 000
Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)	1 078 092	103%	1 095 223
Összes bevétel	134 840 060	3%	69 608 757
 Támogatási igény	 57 571 103	 -40%	 17 382 532
 Várható korrigált támogatási igény	 57 571 103	 -40%	 17 382 532
 Ercsi	 31 963 476	 -11%	 14 282 652
Ráckeresztúr	11 946 004	-12%	5 261 213
Baracska	9 741 031	-28%	3 500 000
Kajászó	3 920 592	-23%	1 500 000
Összesen:	57 571 103	-20%	23 043 865

Ercsi, 2017-07-20



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2017. II. negyedévi pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítés.

A táblázatban szereplő számok forintban értendők. Terv a taggyűlésen elfogadott összeg. Tény adatok az első hat hónap adatai. Százalékos kimutatás az időarányos tervtől való eltérést jelenti. A beérkezett számlák szerepelnek csak a tényben. A szöveges kiegészítésben a jellemző rész van leírva.

'A' Személyi jellegű kifizetések: Terv szerint alakul. Novembertől újabb béremelés lesz , mely be is van tervezve. A jelenlegi -5% kisebb kiadás jellemzően ezt mutatja.

'B' Anyag költségek: Az irodaszer költségek az év második felében merülnek fel. /volt tartalékunk/ A gázfogyasztás jelentős eltérése a tavaszi időjárás következménye. Gyakorlatilag ez az egyetlen költség, aminek a tervezése nehézséget okoz, itt az időjárás függvényében nagy a szórás minden évben.

'C' Költségnem: Jogi költségeink az első félévben megnövekedtek a peres ügyek következményeként.

Összes közvetített (Orvosok): Itt jelentősen kisebb a kiadásunk. Ez sajnos abból adódik, hogy több szakorvosi rendelés szünetelt orvos hiány miatt. Következménye a II. félévben lesz a bevételi oldalon.

'E' Bevételek : A bevételek időarányosan a terv szerint alakulnak.

Likviditási rész (ez nem szerepel a táblázatban) A tag önkormányzatok az első félévben összesen 25'263 ezer forintot utaltak át. Ráckeresztúr és Baracska önkormányzata megállapodás szerint törleszti a korábbi évek tartozását. Jelenlegi ismereteink szerint összességében az éves tervezett önkormányzati támogatási igény nem fog növekedni. Sajnos az orvos hiány következményeiből adódóan csökkenésre sem lehet számítani.

Tisztelettel:

Ercsi, 2017. július 20.

Tolnai János