

Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
2013. évi munkájáról

Sorszám: III/2.

Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna
Igazgató főorvos

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

**Véleményező
bizottság:** Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2014. március 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2013. (XII. 12.) határozatával jóváhagyta a 2014. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint 2014. márciusi ülésén tárgyalja a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

Dr. Gulyás Zsuzsanna, a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgató főorvosa elkészítette az intézmény működéséről szóló beszámolót, melyet a jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk T. Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2014. március 19.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
5630 Békés, József Attila u. 5.
Tel/fax: 66/411-754
E-mail: szakrendelo@internet-x.hu

Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testületének 2014. március 27-i ülésére

Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet munkájáról

Készítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos

A feladatellátás általános értékelése

Az intézmény Békés város és Békési járás összesen 6 településének (Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos)

1. szakorvosi ellátását végzi,
2. működteti továbbá a gyógyfürdőt,
3. valamint az alapellátási feladatok közül a védőnői szolgálatot, az iskola- és ifjúság-egészségügyet.

2013. február 25-től Csárdaszállás községet (az ottani testületi döntés és kérés értelmében) a szakrendelések tekintetében az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala határozatban áthelyezte intézményünktől. Így a területünkhöz tartozó Békési járás jelenlegi összlakossága: 37.759 fő (földhivatali statisztika szerint).

Belső szerkezeti változás:

1971 óta integrált intézményként működünk. Az országban az egészségügyben bekövetkezett változások az önkormányzatot döntés elé állították, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (I.31.) határozata alapján intézményünk maradt önkormányzati fenntartású, a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását 2013. április 30-át követően is folytatja..

2013. augusztus 13-án kérelmünkre a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete módosította a Békési Gyógyfürdő Üzemeltetési Szabályzatát, hogy a délutáni órákban és hétfőn az Uszoda üzemeltethesse a mozgásmedencét, ülőmedencét, merülőmedencét.

1. RENDELŐINTÉZET

Az intézmény fő tevékenysége a járóbeteg szakellátás, melynek keretében 20 szakrendelés és 4 gondozóintézet (addiktológia, pszichiatria, bőrgyógyászat, tüdőgondozó) működik. Ebben 2013-as évben nem történt változás.

Heti szakorvosi óraszám összesen: 651 óra (ebből gondozás: 60 óra), nem szakorvosi óraszám (fizio- és mozgásterápia, fizio- nappali ellátás: 80 + 10) 90 óra. 2013 január 1-től a pszichiátriai speciális szakgondozóban pszichológust is alkalmazunk jelenleg heti 10 órában. A heti szakorvosi óráink megoszlása egyebekben nem változott, az alábbiak szerint tagolódik:

Addiktológia: 2, Addiktológiai gondozó: 5, I. Belgyógyászat: 20, II. Belgyógyászat: 30, Bőrgyógyászat: 20, Bőr-nemibeteg gondozó: 10, Foglalkozás eü. szakellátás: 10, Fül-orr-gégész: 40, Ideggyógyászat: 30, I. Nőgyógyászat: 30, II. Nőgyógyászat (terhes): 16, Orthopédia: 20, Psychiatria: 15, Psychiatriai gondozó: 30, Rheumatológia: 38, Sebészet: 40, Szemészet: 30, Tüdőgyógyászat: 25, Tüdőszűrés és gondozás: 15, UH labor: 30, Urológia: 35, Általános röntgendiagnosztika: 30, Belgyógy. nappali ellátás: 10, Neurológia nappali ellátás: 10, Rheumatológia nappali ellátás: 10, Általános labor diagnosztika: 35, Iskolaorvosi szolgálat: 56, Nőgyógyászati MSzSz (Mozgó Szakorvosi Szolgálat): 7, Gyermekek MSzSz: 2.

Igyekezünk a szakorvosi ellátás spektrumát úgy kialakítani, ahogy a népegészségügyi mutatók és a betegek is kívánták, a lakosság helybeli minőségi ellátása így biztosított és nagyban segíti az alapellátásban dolgozó háziorvosok munkáját.

A szakrendelések 3 telephelyen helyezkednek el: a József A. u. 5., Körösi Csoma S. u. 6-14. (rheumatológia, orthopédia, foglalkozás egészségügy, nappali ellátás) és Vásárszél 2. sz. (bőrgyógyászat, pszichiátria) alatt.

Betegforgalmi mutatók:

2013-ben 23.325 beteget láttak el szakrendeléseink és gondozóink (a labor kivételével). A betegek 61 %-a nő volt.

Az ellátások száma összesen: 134.774 volt a 2013. évben, az előző évihez képest 609-cel több. (2012 évben a szakorvosok 134.165 gyógykezelési esetet láttak el.) Az ellátások száma a betegek lakóhelye szerint az alábbiak szerint oszlott meg:

2013.	ellátások száma:	lakosság száma:	a lakosság aránya a rendelőintézetben:	ellátások száma a lakosság arányában
Békés	95.730	19.924	53 %	4,8
Mezőberény	18 481	10.586	28,4 %	1,7
Köröstarcsa	4.706	2.640	7 %	1,8
Murony	3.087	1.236	3,5 %	2,5
Bélmegyer	2.664	1.011	2,7 %	2,6
Tarhos	2.336	812	2,6 %	0,34
Kamut	1.833	1.050	2,8 %	1,7
összesen területi:		37.759	100 %	
területen kívüli	5.907			
(területen kívüli megyén belüli)	(4.500)			
összesen:	134.744			

Az előző évvel összehasonlítva lényeges változás a szakrendelések igénybevételét tekintve nincs. a békési helyi lakosok arányszáma változatlanul a legmagasabb. Ez is azt mutatja, hogy a szakorvosok nagyon gyakran segítik a helyi háziorvosok munkáját, sokszor a központi háziorvosi ügyeletben látott betegek is másnap már a szakorvosokat keresik fel és ott kapják meg a definitív ellátást.

Továbbra is nagy számban látunk el területen kívüli betegeket is, megyén kívülit is, mely az ellátások jó színvonalát és a szakorvosok népszerűségét jelzi.

A betegek ellátása során 556.206 beavatkozás történt, nagyságrendileg teljesen azonos az előző évvel (akkor 559.970 volt.). Ez a mutató azért fontos, mert ez alapján kapjuk a társadalombiztosítási finanszírozást.

Szakrendeléseink betegforgalma lényegesen nem változott, ezt az alábbi táblázatban részletezem.

	beteg	eset
Addiktológia	64	258
Addiktológiai gondozó	24	99
Belgyógy.nappali ellátás	47	247
I. Belgyógyászat	523	1268
II. Belgyógyászat	2637	4906
Bőrgyógyászat	5435	9381
Bőr- nemibeteg gondozó	34	103
Fizio- és mozgásterápia	1766	23777
Fizio. nappali	153	2412
Foglalkozáseü.	292	302
Fül-orr-gégészet	5577	12068
I. Nőgyógyászat	1887	5592
II. Nőgyógyászat	2290	3995
Neurológia	1913	3919
Neurológia nappali ellátás	353	1924
Orthopédia	797	1152
Psychiátria	2399	4714
Psychiátriai gondozó	1055	4076
Rheumatológia nappali ellátás	23	166
Rheumatológia	2125	5738
Sebészet	4401	11773
Szemészet	3190	5669
Tüdőgyógyászat	4543	6972
Tüdőgondozó	4861	4950
UH labor	3103	3441
Urológia	1775	6399
Általános röntgendiagnosztika	6745	8322
MSzSz	263	1121
Összesen:	58012	134744
Mezőberény fizioth.	464	6187
Járó összesen:	58517	140931
Laboratórium		21385
Járóbeteg mindösszesen:		162316

A betegek és esetek száma a nappali szakellátó helyen nőtt.

A pulmonológián a IV. negyedévben kezdődött a csoportos dohányzásról leszoktató pályázatos program, mely a járás egészséges életmódját segíti elő.

Meg kell említenünk, hogy fizioterápiás kezeléseket kihelyezett részlegben Mezőberényben is végeznek, itt 6187 esetet jelentettünk az OEP-nek (198-cal többet, mint előző évben).

A kialakult struktúra egy jól működő, a betegek számára megfelelő összetételű és színvonalú ellátást nyújt.

A 2013. év teljesítmény mutatói:

A járóbeteg-szakellátás teljesítményét az OEP továbbra is előre meghatározott alapidíjjal finanszírozott tevékenységként kezeli. A betegforgalom, illetve a betegellátáshoz illesztett fix pontrendszer alapján. E mellett **teljesítmény volumen korlátot** szab meg, melyet a 2012-es évtől minden hónapban azonos mértékben az év 1/12-ének teljesítményében finanszíroz, tehát megszüntették a szezonaritást (a nyári hónapokban és decemberben általában kisebb betegforgalom arányában szabták meg eddig a teljesítményt). Minden intézet havi bontásban kap teljesítménypontot, ez felülről korlátos rendszer, és ha ezt az intézet túllépi, a fölösleges pont értéke nem kerül kifizetésre.

2013-ban 556.206 beavatkozásért 178.558.348 pontszámot számolt el a társadalombiztosítás. (Összehasonlításként 2012-ben 180.760.631 pontot teljesítettünk.)

A laboratórium finanszírozása a 21.385 leleten 326.884 db elvégzett vizsgálatért 32.493.110 pontot teljesítettünk. (Összehasonlításként 2012-ben 21.355 lelet készült 326.387 vizsgálat, 32.789.717 pontot teljesítettünk.) Ez azt jelenti, hogy egy nap átlagban 85 beteg fordul meg a laborban zömében vérvételre várva. Ez az első emeleti folyosón a sebészetre váró betegekkel együtt nem kezelhető tumultushoz és türelmetlenséghez vezet, melyet a sorszamosztás sem old meg (jellemzően a betegek éhgyomorral jönnek, tehát a nap folyamán teljes munkaidőben nem lehet előjegyzést adni), hiszen az épület adottságai nem teszik lehetővé a kulturált várakozást. Erre a későbbiekben a korábban már tervezett épületszárny-bővítés jelentene megoldást.

A laboratóriumi pontokat külön kasszából finanszírozzák, mely felülről szintén zárt. A labor-pontok értéke kb. fele a klinikai pontok Ft értékének, ezáltal a ráfordítás nagyobb, mint a bevétel.

Gazdasági elemzők szerint a mai magyar egészségügy finanszírozása reálértéken kb. a 2004. évi finanszírozás 40 %-át éri, és változatlanul nem tartalmazza a műszerek, eszközök amortizációját sem, ez megoldhatatlan nehézségeket okoz a feladatellátónak és a fenntartónak egyaránt.

Humán erőforrás:

2013. évben nem történt a személyi állományban létszám változás. A július 1-től a nyugdíj melletti munkavállalásban bekövetkező jogszabályváltozások miatt csökkent a közalkalmazott szakorvosi létszámunk: jelenleg 5 közalkalmazott szakorvos dolgozik és összesen 22 megbízási szerződéses szakorvos, részben részmunkaidőben. 2 tapasztalt szakorvosunk a nyugdíjat választva, vállalkozó orvosként végez a továbbiakban is munkát rendelőintézetünkben.

A nyugdíj mellett dolgozó radiológus szakorvosunk nem vállalta a továbbiakban a munkát, a helyére kerestünk és találtunk egy fiatal szakorvost. A hagyományos röntgen diagnosztika mellett az ultrahang diagnosztikai rendelésbe ő is besegít közalkalmazottként és még két másik megbízási szerződéses szakorvos végzi ezt a tevékenységet

Szakorvosaink átlagéletkora 57 évi Ez előrevetíti azt, hogy a jövőben pótlásuk nagyon nagy nehézségeket jelent, különösen, hogy a fiatal-középkorú kollégák körében továbbra sem jelent vonzóerőt Békés megye és a járóbeteg-ellátás sem teljes sem pedig részmunkaidőben. Az OEP finanszírozás évtizedek óta nem emelkedik, a teljesített pont forint értéke egyre kevesebb reálértékkel bír, a szakorvosi órabérek pedig piaci értéken kell megfizetni.

Mivel jogszabályi változás érintette az orvosigazgató személyét is, augusztus elsejétől pályázat útján Dr. Vitális Gyöngyi közalkalmazott orvost neveztük ki orvosigazgatónak. Ezt a munkát részmunkaidőben látja el. A járóbeteg ellátási feladatokat **37 szakdolgozó** (4 főiskolai végzettségű és 33 szakképzett, 10 fő kiegészítő fizikai dolgozó és 7 fő gazdasági, műszaki, ügyviteli dolgozó közreműködésével végezzük.

Munkaerőnk szakmai képzettsége megfelel az előírásoknak és garanciát jelent a betegellátás szakmai színvonalának tartására.

2013. december 16-án a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán az Egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista szakirányú továbbképzési szak tanulmányi kötelezettségeimnek eleget téve megszereztem az egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista szakképzettséget, mely megfelel a korábbi egészségügyi szakmenedzseri diplomának. **Tanulmányi szerződést 1 fővel kötöttünk, aki 2014-ben végez radiográfusként.**

A 2013. évben központilag meghatározott egészségügyben bekövetkező **bérrendezés** a közalkalmazotti jogviszonyban álló orvosainkat és az egészségügyi dolgozókat érintette, bérkiegészítést kapva. Ez azonban csak arra elegendő, hogy megállítsa a közszféra dolgozóinak pozícióromlását, valós felzárkózás egyelőre nem történt. Jó eséllyel további létszámvesztés elé néz az ágazat, mely Békés megyében lévő intézményünk későbbi munkaerő-beszerzését is nehezítheti. További problémát jelent az, hogy a bérkiegészítés nem érintette a fürdőben dolgozó

munkatársainkat és a műszaki-igazgatási munkakörben dolgozókat. Ez bérfeszültséghez vezet nemcsak országosan, de intézményen belül is

A 2013. évben örvendetes módon időnként **közcélú munkás** is segítette a kisegítő dolgozók munkáját, melyet ezúton is köszönünk a tisztelt önkormányzatnak.

2013-ban 1 munkahelyi baleset történt.

Dolgozóinkat jó munkájukért jutalomban részesítettük, biztosítunk szükség szerint szemüveg vásárlásához kiegészítést. Jó közérzetüket, a team-munkát és a kikapcsolódást segítő, kiégést megelőzendő családi napokat szerveztünk két alkalommal nagy sikerrel.

Tárgyi eszközök:

A fentebb bemutatott nagy betegforgalom elképesztő napi megjelenést jelent különösen a József Attila utcai épületben, ahol még hozzáadódik a házi orvosokat felkereső betegek tömege is. Ez az elmúlt évtizedek során telephelyeink elhasználódását jelentette.

Az épület karbantartására 2013. évben igen sokat költöttünk. Ez részben már felújítási feladatokat is jelentett, mely az önkormányzat feladata volna.

Nagy problémát jelent minden egészségügyi intézményben, hogy a tb. finanszírozás nem tartalmaz semmiféle **műszer** amortizációt. Így az évek során elhasználódott orvosi műszereink (melyek köztudottan igen forrásigényesek!) pótlása-javítása igen nagy anyagi terhet ró rendelőintézetünkre is.

2013-ban a régi javításra szoruló leamortizálódott 14 éves régi helyett a rendelőintézet saját erőből megvásárolt egy új korszerű ultrahang készüléket szabályos közbeszerzés keretében, mely a diagnosztikában elengedhetetlen. Egyéb kis értékű tárgyi eszközöket is beszereztünk a minimumfeltételeknek megfelelés miatt is. A megfelelő betegellátás záloga a korszerű műszerek biztosítása. Erre vonatkozó szakmai terveink megvannak.

2. GYÓGYÁSZATI KÖZPONT - FÜRDŐ

A gyógyfürdőben a fizioterápia teljes spektruma, valamint gyógymedence, iszapkezelés, súlyfürdő, szénsav, masszázs, víz alatti kezelés, csoportos gyógyúszás, valamint gyógytorna is rendelkezésre áll.

Szerencsés, hogy ebben az épületben rendel a rheumatológus és az orthopéd szakorvos is.

Humán erőforrás vonatkozásában: 5 masször, 2 medencefelügyelő, 1 karbantartó, 1 adminisztrátor, 2 takarító és 2 balneotherápiás asszisztens végzi a szakfeladatokat.

Minden szükséges **tárgyi eszközzel** rendelkezünk. A medencetérben átadták a gőzkabint, melyet a Békési Fürdőért Alapítvány készíttetett el. Ezt és a beltéri gyógyvizes medencét is hétvégén az uszoda üzemelteti. A kezelésekre használt gyógyvíz minősége és munkatársaink munkája garanciát ad arra, hogy betegeink gyógyuljanak, vendégeink jól érezzék magukat.

A 2013-ban ellátott eseteink számát, megoszlását mutatom be az alábbi táblázatban:

gyógyvizes medence	iszap	súlyfürdő	szénsav	masszázs	tangentor	víz alatti csop.torna	gyógyúszás
9350	1224	1099	932	6913	1957	3745	173

Összesen: 25.393 esetet láttunk el a fürdőben. (Összehasonlításként: 2012. évben 29.357 esetet láttunk el.) Az esetszám-csökkenés okai között mindenképpen számottevő az, hogy az állampolgárok anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy kifizessék az önrészt (a beteg a „vizes

kezelésekért" önrészt fizet, a társadalombiztosítás csak részlegesen finanszírozza 50-70 százalékkal), bizony sok a visszaadott kezelési lap. A hagyományos békési gyógyvizre alapozott fürdőkezelésekre a betegek részéről az igény továbbra is megvan. A szakmailag indokolt kúraszerű kezelésnek ez az akadálya. A fizioterápiás kezelésekkel összehangolva próbálják a munkatársak a vizes kezeléseket lebonyolítani. A „két oldalon” dolgozók példásan együttműködnek, azonban a két oldalon dolgozó munkatársak között létrejött bérfezültség a kooperációnak gátja lehet a jövőben, mivel csak a fizioterápiás asszisztensek részesültek a bértkiegészítésben, a balneotherápiás asszisztensek, masszörök pedig nem.

A 2012-es évben nem történt meg az új balneotherápiás kezelésekhöz a megfelelő - minimumfeltételekben is megszabott - szakdolgozói teljes létszám bővítése: 2 új balneotherápiás asszisztens felvétele elengedhetetlen.

Szóbeli betegpanasz csak a körülményekre érkezett: egy beteg elcsúszott. A probléma megoldására beszereztünk a medence környékére és a folyosóra csúszásgátló szőnyeget.

Itt működik 4 ágyon a **Nappali Szakellátó Hely**, ahol az **infúziós kezeléseket** folynak kúraszerűen, valamint **Bemer-kezelés** is, melyet továbbra is kedvelnek nemcsak a helyi lakosok, hanem a környékbeliek is, itt a betegforgalom örvendetesen növekedett is. 2013-ban 4748 volt az ellátások száma 498-cal több, mint 2012-ben. .

3. VÉDŐNŐI MUNKA

A védőnői szolgálat alapellátási feladat, mely **intézményünkhöz integrált**. A József Attila utcai központi telephelyünkön található a tanácsadó helyiség, valamint minden iskolában van védőnői-orvosi szoba. A védőnők két részre tagolódnak: területi-körzeti védőnők és iskolai védőnők.

Területi védőnők:

2013-ben Békés városában 7 területi védőnői körzet működött ugyanúgy, ahogy az előző évben is.

A 0-7 éves (oktatási intézménybe nem járó) gyermekek, illetve a 7-18 éves otthon gondozott **gyermek gondozását**, valamint a **családgondozás** keretében **nővédelmi gondozást** végeznek (2013. évben összesen 125 alkalommal) családlátogatások alkalmával. Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra felkészítés, lakossági szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel a feladatuk. **Baba-mama klubot** működtetnek heti 2 órában rendszeresen, ahol meghívott szakember előadásokkal kibővítve változatos témákban az egészségnevelést folytatják. Ezt nagyon szeretik a családok, fellendíti a város közösségi életét.

A várandósok, gyermekágyasok gondozása is rájuk hárul, valamint az óvodákat mint intézményeket is látogatják (felvilágosítás, tisztasági vizsgálatok).

A területen családlátogatások történnek, másrészt önálló vagy gyermekorvossal együtt végzett tanácsadás keretében végzik munkájukat. Újszülöttek, koraszülöttek, veszélyeztetett gyerekek folyamatos és fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejes táplálás elősegítése, a kötelező védőnői **szűrővizsgálatok** végzése (melyet 0-6 éves korig egy gyermeknél 9 alkalommal kell elvégezni minden egyes gyereknél) is feladatkörüket képezi.

Táblázatban összehasonlítva a mutatókat a 2012-es évvel:

	2012.	2013.
területi védőnők által ellátott gyermekek száma:	1030	1068
gondozott családok száma:	997	948
összes szaklátogatások száma a családoknál:	6750	5940
óvodás gyermekek száma:	612	588
12 hónapos korban is szoptatott csecsemők száma:	61	67

Az adatokból kitűnik, hogy a területen ellátott gyermeklétszám nem csökkent, azonban a családok és óvodások száma igen. Jelenleg 10 óvoda működik a városban, közülük 2 egyházi fenntartású.

	2012.	2013.
várandósok száma (először jelentkező terhes):	166	172
újszülöttek száma:	155	150
koraszülöttek-kissúlyú újszülöttek száma:	6	12
csecsemőhalandóság száma:	0	0

A minőségi mutatók közül kiemeljük, hogy az elmúlt 3 évben nem volt csecsemőhalandóság. 2 halvaszületés előfordult (a szülők egészségkárosító magatartása miatt.)

Iskolavédőnői védőnők:

Az átszervezések után a város 4 iskolájának különböző tagintézményeiben a 2013. szeptember 1-jén beiratott iskolások száma: 2830 fő volt (57 fővel kevesebb, mint 2012-ben). A sajnálatosan csökkenő gyermeklétszám miatt egy iskolavédőnői állást megszüntettünk (rendeletben előírt 1 iskolavédőnőre jutó minimális gyermeklétszám 1000 fő), így 2013-ban 3 védőnői állás volt. A kedvezőbb finanszírozás miatt kialakítottunk egy vegyes védőnői körzetet (tehát egy védőnő körzeti és iskolai egészségügyi ellátást is végez).

Az iskolai védőnők a város általános és középiskoláiban végzik az általános védőnői szűrővizsgálatokat rendeletben előírt gyakorisággal és rendszerességgel a kijelölt osztályokban. Vizsgálják a testi fejlettséget, a mozgás- és értelmi fejlődést, a látásélességet, hallásvizsgálat és rendszeres tisztasági vizsgálatot végeznek. Az iskolaorvossal együtt történik a komplex szűrés. Az elvégzett szűrővizsgálatok számában és az észlelt elváltozások arányában az előző évekhez viszonyítva lényeges változást nem észleltünk. A csoportos egészségnevelő és felvilágosító előadások tartása, szakkörök, szülői értekezleten szülőkkel kapcsolattartás és felvilágosítás, elsősegélynyújtó tanfolyam, versenyre felkészítés a gyerekeknek, csecsemő- és gyermekgondozási szakkörök vezetése tölti ki mindennapjaikat. A kötelező védőoltások megszervezése és beadásában közreműködés is a védőnők feladata.

Humán erőforrás tekintetében 2013-ban a vezető védőnő személyében történt változás nyugdíjba vonulás miatt: Dr. Farkasné Mórocz Éva helyett Dudás Melinda.

A védőnők ÁNTSZ ellenőrzése kapcsán a hatóság kifogásolta a helyiségek állapotát, bútorzatát. A tisztasági festést elvégeztettük, a dolgozók pedig a megkapott béremelésük egy részéből hozzájárultak új bútorok, függöny vásárlásához.

Szoptatási lehetőség biztosítva van a tanácsadás vagy orvoshoz történő látogatás alkalmával a József Attila utca 5. sz. alatti telephelyünkön, mellyel élnek is a kismamák. A kisgyermekesek minden szakrendelésünkön elsőbbséget élveznek.

Főiskolán védőnőnek tanuló hallgatókat **gyakorlati oktatói** képesítéssel rendelkező munkatársaink rendszeresen fogadnak és oktatnak.

ÖSSZEGRÉS

A nehéz gazdasági helyzet és a finanszírozás csökkenése ellenére igyekszünk megőrizni működőképességünket, az igényeknek és lehetőségekhez képest fejlesztéseket hajtunk végre, más területeken viszont kiadásainkat csökkentjük.

Mindhárom tevékenységi körünkről elmondható, hogy a **betegellátással kapcsolatban panaszos eset nem fordult elő.**

A jövőben tervezett feladatok, tervek:

Már dolgozunk saját honlap kialakításán, mely szélesebb körben tenné lehetővé az intézményünkben folyó munka ismertetését.

Szakrendelésekre lebontott bevétel-kiadás elemzéssel és szakorvosaink-szakedzőink összehangolt munkájával igyekszünk továbbra is jól teljesíteni, ezzel is alkalmazkodva a költségvetési megszorításokhoz. A laboratórium működtetése nagyon deficités, a drágább reagensű vizsgálatok korlátozásával szándékozunk visszaszorítani a házi orvosoknál a szakmailag nem indokolt vizsgálatok bizonyos körét (pl. HgbA1C vizsgálatok kérése nem cukorbetegnél).

Mivel kistérségi-járási járóbeteg-központként 26 %-ban nem helyben lakó betegeket kezelünk, a szomszédos települések önkormányzatait is jó lenne bevonni valamilyen szinten az intézmény fenntartásába, besegíthetnének akár anyagi hozzájárulással is.

A József Attila u. 5. sz. telephelyünk épületének, fűtésének felújítása elengedhetetlen, az elektromos hálózat olyannyira elavult, hogy a beszerzett nagy értékű orvosi eszközök és informatikai rendszer működtetése is veszélybe kerülhet (a digitális röntgen gép 2013 november 26-án már meghibásodott részben e miatt!). A biztonságos és szabályos üzemeltetéshez ezen feladatok ellátása nem oldható meg a tb. keretből (ez jogszabályban rögzített), ehhez az önkormányzattól várunk anyagi segítséget, esetleg pályázat útján is.

A fürdő működésének alapfeltétele a megfelelő minőségű gyógyvíz biztosítása. A 2014. évben esedékes előkészíteni a gyógyvíz szerződésünk meghosszabbításához szükséges minősítés megújítását a B155-ös kútnál, valamint el kell végezni a B112-es kút minősítését, mely az uszoda működését is segíti. A helyi fürdő minősítését regionálissá minősítenénk, az ehhez szükséges vizsgálatok, dokumentáció elkészítését is tervezzük, melyhez anyagi eszközök bevonása is szükségessé válik. Az eredetileg igényelt költségvetésünk megkurtítása miatt elmaradt a fürdőben a folyosói korlát beszerzése. A Nappali Szakellátó Helyen végzett reumatológiai-fizioterápiás tevékenységet bővíteni szándékozunk komplex lymphoedéma ellátással. Továbbiakban szükséges lenne a gyógyfürdő marketingjét kiterjeszteni, de erre intézményünk nem kap a fenntartótól keretet. A gyógyfürdő működtetéséhez továbbra is elengedhetetlen egy reális önkormányzati támogatás. A fürdőben dolgozó karbantartót beiskoláznánk.

Az egészségügyi dolgozókra nehezedő psychés terhek megviselik munkatársainkat, szeretnék biztosítani pszichológus bevonását a munka közben jelentkező konfliktusok feloldásában.

2013. évi költségvetési beszámoló

Készítette: Kürtiné Nagy Éva gazdasági vezető

Szöveges indoklás:

1. A feladatellátás általános értékelése

A 2013-as évet az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet már az új szerkezeti felépítésében kezdte meg. Ez azt jelenti, hogy az intézmény két részből áll: egyik rész a járóbeteg szakellátási terület, amelyet teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap finanszíroz, míg a másik rész a Gyógyfürdő, amely vegyes finanszírozással működik.

A Gyógyfürdő vegyes finanszírozása azt jelenti, hogy a kezelések egy részét a beteg fizeti, másik részt a TB állja, mint ártámogatást, ehhez kell még az Önkormányzati finanszírozás a fenntarthatóság miatt. A TB által nyújtott ártámogatás nagyon minimális, viszont a fürdő fenntartás költsége nagyon magas a jogszabályi előírások miatt, ezért mindenképpen szükséges az önkormányzati támogatás a Gyógyfürdő fenntartásához.

A Gyógyfürdő a betegek által fizetett bevételből és a TB nyújtotta ártámogatásból nem tartható fenn.

Az intézmény fő tevékenysége egészségügyi ellátás. Az egészségügyben továbbra is megmaradt a TVK alapú finanszírozás, amely teljesítmény volumen korlátot állít fel. 2012-ben megszűnt a TVK szezonális finanszírozása, amely bevételkiesést jelentett intézményünknel, ennek hatása 2013-ban is érzékelhető.

2013-ban megoldásra kerültek azok az épület felújítással kapcsolatos problémák, amelyek sajnos előre láthatóak voltak.

Az egyik ilyen probléma a Rendelőintézet tetőszerkezetének beázása, amely az orvosi műszereket veszélyeztette. Mivel az önkormányzat anyagi gondokkal küzd, ezért ezt a súlyos problémát az intézmény saját erejéből oldotta meg, a tető újraszigetelésével.

Másik évek óta húzódó műszaki probléma a József Attila utca 5. sz. alatt lévő intézmény hátsó, udvar felőli megközelíthetőségének biztosítása volt, amelyet az ÁNTSZ és több hatóság is kifogásolt már.

Ez a hátsó udvar leaszfaltozását jelentette, amit szintén saját erőből oldott meg a Rendelőintézet.

A védőnői szolgálat épület részét és felszereltségét is kifogásolta a hatóság az ellenőrzések során. 2013. I. félévében a védőnői szolgálat - akik az alapellátás részét képezik - szintén megújultak. Megtörtént a helység tisztasági festése, új bútorok vásárlása. A megújulás célja az előírásoknak való megfelelés mellett az volt, hogy a város lakossága magasabb színvonalú ellátásban részesüljön.

Az Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrizte a védőnői szolgálat finanszírozását, illetve az általuk folyósított támogatás jogszabályoknak megfelelő felhasználását. Az ellenőrzés eredménye szerint a Rendelőintézet a jogszabályoknak megfelelően járt el az adott körülmények között. A hatóság egyetlen észrevétele az volt, hogy mivel a védőnői ellátás alapellátás, tehát az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a finanszírozási hiányt az önkormányzatnak kellene pótolnia, nem pedig a Rendelőintézetnek a saját bevételei terhére.

A gyerekgyógyászat felújítása is nagyon időszerű már évek óta. A helyzet lényege, hogy a Rendelőintézet csak a helységet biztosítja a gyerekorvosoknak, akik csak az általuk elhasznált rezszi költségeket fizetik ki, bérleti díjat nem fizetnek. Ezen kívül a gyerekorvosi ellátás az önkormányzat kötelező feladata, ebből adódóan az intézmény semmilyen forrást nem kap a gyerekorvosi részleg felújítására. Ez azt jelenti, hogy sem az OEP-től nem kap pénzt az intézmény erre a feladatra, sem az önkormányzattól. Ennek ellenére a szűkös anyagi forrásokból ebben a félévben a tisztasági meszelést-mázolást, illetve a mosdókagylók cseréjét, padok festését, pelenkázók felújítását a Rendelőintézet saját erejéből elvégeztette a város lakóinak javára, tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére.

Korábban már jeleztük, hogy a Rendelőintézet műszerparkja előregedett, ennek első jele már jelentkezett 2013. I. félévében, amikor is az intézmény ultrahang készüléke, amelyet 14 évvel

ezelőtt az „Ultrahanggal az egészségért” Alapítvány vásárolt a rendelőnek, elromlott, lejárt az élettartama. Ez azt jelenti, hogy szükségessé vált egy új ultrahang készülék beszerzése a betegellátás biztosítása érdekében.

A Rendelőintézet közbeszerzési eljárást indított egy új professzionális ultrahang készülék beszerzésére a jogszabályoknak megfelelően, amely sikeresen zárult, így intézményünk 2013 októberében egy új Toshiba márkájú professzionális ultrahang készülékkel gazdagodott.

A gyógyfürdőben is teljes gőzzel folyt a betegellátás ebben az évben is, a műszaki problémák ellenére a dolgozók mindent megtettek azért, hogy a betegek elégedettek legyenek a szolgáltatással és jó hírét vigyék intézményünknek, illetve városunknak.

Sajnos azonban egyre gyakrabban találkozunk azzal a problémával, hogy a betegek még az önerőt sem tudják kifizetni a felírt kezelésekhöz, emiatt a fürdő bevételei 2013 második félévében alulteljesültek a tervezetthez képest. A gyógyfürdő működtetése szempontjából problémát jelent az orvoshiány, ami azt jelenti, hogy szinte lehetetlen reumatológus orvost találni, viszont a fürdő kezeléseket csak szakorvos írhat fel. Emiatt és az OEP teljesítmény finanszírozás miatt a fürdő saját bevételeinek alakulása évről- évre bizonytalanabbá válik.

Az I. félévben megépült a gőzkabin a fürdő épületében, amelyet a terveknek megfelelően az uszoda működtet 2013.08.01-től a Rendelőintézettel kötött megállapodás alapján.

A gőzkabin működtetése nem volt benne az eredeti költségvetésben, ezért ehhez mindenféleképpen pótelőirányzatra lesz szüksége a működtetőnek.

A fürdőnél az átadás óta sem megoldott a szerver szoba téli fűtése, ez veszélyezteti a járóbeteg ellátás folyamatosságát, illetve az adatmentő szerver hibájához és teljes adatvesztéshez vezethet. Megoldást jelentene a szerver szoba fűthetőségének kialakítása, amihez a műszaki osztály segítsége kellene.

Még mindig meg nem oldott problémát jelent, hogy a gyógyfürdő biztonságos működtetéséhez, illetve az egészségügyi minimumfeltételek teljesítéséhez szükség lenne 2 fő szakdolgozó felvételére, amelyet a DAOP pályázat is előír, mint létszám bővítést.

2. Bevételek alakulása

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat %-ban
Int. Működési bevétel	32 366	50 102	50 102	100,0%
Felügy-től kapott támogatás	23 485	30 839	30 839	100,0%
Átvett pénzeszköz	295 875	343 158	343 158	100,0%
Előző évi pénzmaradvány	4 500	80 213	80 213	100,0%
Összesen	356 226	504 312	504 312	100,0%

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételek megoszlása %-ban
Int. Működési bevétel	32 366	50 102	50 102	9,9%
Felügy-től kapott támogatás	23 485	30 839	30 839	6,1%
Átvett pénzeszköz	295 875	343 158	343 158	68,1%
Előző évi pénzmaradvány	4 500	80 213	80 213	15,9%
Összesen	356 226	504 312	504 312	100,0%

Az intézmény működését biztosító bevételek 6,1 %-át önkormányzati támogatás, 68,1 %-át az Egészségbiztosító Pénztár által biztosított finanszírozás, 9,9 %-át a működési bevétel, 15,9 %-át az előző évi pénzmaradvány teszi ki.

Az intézménynek működési bevétele származik az orvosi vizsgálati díjából (alkalmassági és egyéb beutaló nélküli vizsgálatok), valamint a Gyógyfürdő esetében a fürdőszolgáltatások térítési díjaiból.

3. Kiadások alakulása

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat %-ban
Személyi jell. Kiadások	170 941	251 316	195 456	77,8%
Munkaadót terhelő járulékok	45 988	54 576	53 019	97,1%
Dologi és egyéb folyó kiad.	136 297	174 536	170 426	97,6%
Pénzeszköz átadás	3 000	3 888	3 888	100,0%
Felhalmozási kiadás		19 996	19 996	100,0%
Összesen	356 226	504 312	442 785	87,8%

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások megoszlása %-ban
Személyi jell. Kiadások	170 941	251 316	195 456	44,14%
Munkaadót terhelő járulékok	45 988	54 576	53 019	11,97%
Dologi és egyéb folyó kiad.	136 297	174 536	170 426	38,49%
Pénzeszköz átadás	3 000	3 888	3 888	0,88%
Felhalmozási kiadás		19 996	19 996	4,52%
Összesen	356 226	504 312	442 785	100,00%

A személyi juttatások 22,2 %-os alulteljesítésének oka a GYES-en lévők és a betegség miatt távol lévők helyettesítéssel ellátott álláshelyein képződött bérmaradvány, valamint a közhasznú foglalkoztatás miatt a Munkaügyi Központtól kapott támogatás.

A dologi kiadásoknál 2,4 % megtakarítás jelentkezett, amely a szigorú gazdálkodás eredménye.

A felhalmozási kiadásokat orvosi műszerek beszerzésére és a működéshez szükséges egyéb tárgyi feltételek biztosítására fordítottuk. A felhalmozási kiadások a teljes költségvetési kiadások 4,52%-át tették ki, ennek oka egyrészt, hogy ebben az évben elromlott az „Ultrahanggal az Egészségért” Alapítvány által 14 éve vásárolt professzionális ultrahang készülék, amelyet a Rendelőintézet saját erejéből pótolta a betegellátás folyamatos fenntartása érdekében. Ez a berendezés 13.600 E Ft-ba került, a fennmaradó 6.396 E Ft felhalmozási kiadást pedig a József Attila utcai telephely tető újraszigetelésére, az udvar leaszfaltozására, a védőnői szolgálat megújítására fordította intézményünk.

A pénzeszköz átadás a Mezőberényben lévő fiziotherápiás telephelyünk működtetése miatt került átadásra, az ott elvégzett teljesítmény arányában.

4. Pénzmaradvány alakulása

A pénzmaradvány az önkormányzati finanszírozású szakfeladat esetében, azaz a Gyógyfürdőnél 5.626.185.-Ft volt, amely egyrészt a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, másrészt annak, hogy a fürdő 2012. IV. negyedéves bevételei 2013-ban realizálódtak az OEP finanszírozás miatt.

A fenti pénzmaradványból 1.114.752.-Ft a szabad pénzmaradvány volt, amely az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében a 2014. évi költségvetés részét képezi.

4.511.433.-Ft pedig kötelezettséggel terhelt.

A TB finanszírozású szakfeladatoknál képződött pénzmaradvány 55.901.165.- Ft, amely a tudatos tartalékolás miatt jött létre a finanszírozási bizonytalanságok kiküszöbölésére, illetve a DAOP pályázat keretében kapott új digitális röntgen, vagy egyéb fizioterápiás műszerek esetleges meghibásodásának javítási költségeinek fedezetére. Ez a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mivel a járóbetegre járó finanszírozást csak az egészségügyre lehet fordítani.

5. Vagyon alakulása

Eszközök	Előző év	Tárgy év	%
Befektetett eszközök	173 358	180 560	104,2%
Készletek	15 812	8 886	56,2%
Követelések	901	422	46,8%
Pénzeszközök	71 139	51 708	72,7%
Egyéb aktív pénz. Elszám	9 889	9 819	99,3%
Összesen	271 099	251 395	92,7%

Források	Előző év	Tárgy év	%
Saját tőke	190 071	189 868	99,9%
Tartalékok	80 213	61 527	76,7%
Egyéb passzív pénz. Elszám	815	0	0,0%
Összesen	271 099	251 395	92,7%

Az eszközök és források értékének csökkenését az értékcsökkenési leírás elszámolása okozta.

A befektetett eszközök növekedését a 2013-ban beszerzett ultrahang készülék értéke eredményezte.

A készletek értékének 43,8%-os csökkenésének oka, hogy 2012 év végén a lehetséges államosítás miatt feltöltésre kerültek, s ebből adódóan ebben az évben a készlet felhasználás nagyobb mértékben történt, mint készletbeszerzés.

A követelések értéke egy darab számlából adódik, melynek a fizetési határideje 2014. januári.

A pénzeszközök értéke az ultrahang készülék beszerzése illetve a felhalmozási kiadások kifizetése miatt csökkent.

6. Megvalósult pályázatok

Intézményünknek 2013-ban elindított pályázata volt a TÁMOP 6.1.2/13/1 számú.

2013-ban minisztériumi megkeresésre a Rendelőintézet beadta a TÁMOP 6.1.2/13/1 „Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetekben bázisán” elnevezésű pályázatot a Gyulai Pándy Kálmán Kórházzal, konzorciumi együttműködés keretében. Ez a nyertes pályázat, melynek kezdési időpontja 2013.10.15-e. A pályázat utófinanszírozott pályázat, amelyből bevétele még nem származott intézményünknek.

Tisztelt Képviselő-testület!


Beszámolóom végén köszönetemet fejezem ki minden kollégámnak és dolgozónknak hivatástudattal végzett áldozatos munkájukért.

Köszönjük az Önkormányzatnak az intézmény működéséhez nyújtott segítséget.

Remélem, hogy 2014. évben is „talpon maradunk” és továbbra is szolgálhatjuk Békés város lakosságának egészségét.

Kérjük beszámolóink szíves elfogadását és terveink támogatását!

Békés, 2014. március 14.



Dr. Gulyás Zsuzsanna
igazgató főorvos

