

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

Sorszám: III/3

Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos
Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

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

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2013. február 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 366/2012. (XII. 12.) határozatával jóváhagyta a 2013. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint 2013. februári ülésén tárgyalja a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet munkájáról szóló beszámolót.

Dr. Gulyás Zsuzsanna, a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgatója 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 működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. február 21.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 28-i ülésére

Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet munkájáról

(Készítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos)

I. A feladatellátás általános értékelése

Az intézmény Békés város és a kistérség összesen 7 településének

1. szakorvosi ellátását végzi,
2. működteti továbbá a gyógyfürdőt,
3. valamint az alapellátási feladatok közül a védőnői szolgálatot, az iskola- és ifjúság-egészségügyet és 2012. június 30-ig a város 3 bölcsődéjét.

Tevékenységünkről az alábbi beszámolót adjuk a tisztelt Képviselő-testület részére.

Belső szerkezeti változás:

1971 óta integrált intézményként működünk. Önkormányzati döntés alapján 2012. január 1-től levált Intézményünkről a Békési Uszoda. Mivel 2012. július 1-től a bölcsődék működtetése is kikerült intézményünkéből és a Szociális Szolgáltató Központ gazdasági feladatainak ellátása szintén fél évig volt nálunk, beszámolónkba ezen intézmények teljes 2012. éves működéséről nem tudunk számot adni.

1. Rendelőintézet:

Az intézmény fő tevékenysége a járóbeteg szakellátás, melynek keretében **20 szakrendelés és 4 gondozóintézet** (addiktológia, pszichiatria, bőrgyógyászat, tüdőgondozó) működik. Ebben 2012-es évben nem történt változás a 2011-es évhez viszonyítva.

Heti szakorvosi óraszám összesen: 651 óra (ebből gondozás: 60 óra), nem szakorvosi óraszám (fizio- és mozgásterápia, fizio- nappali ellátás: 80 + 10 = 90 óra). A Nappali Szakellátó Hely DAOP pályázattal történő megvalósulásával sikerült az OEP-pel szerződést kötni és óraszámot bővíteni 2011 decemberében: 10 óra belgyógyászati, 10 óra neurológiai, 10 óra reumatológiai szakorvosi és 10 óra nem szakorvosi órát finanszíroznak ott. Ennek köszönhetően lehet itt sok beteget gyógykezeltetni.

Az alábbi táblázatban részletezem a szakorvosi óráink megoszlását a 2012.09.01-től hatályos MEP szerződésünk alapján, egyben jelzem, mely szakrendelések beutaló kötelesek:

Szakma (szervezeti egység) megnevezése:	Heti szakorvosi óra:	Beutaló köteles
Addiktológia	2	x
Addiktológiai gondozó	5	x
I. Belgyógyászat	20	x
II. Belgyógyászat	30	x
Bőr- nemibeteg szakrendelés	20	
Bőr-nemibeteg gondozó	10	
Foglalkozás eü. szakellátás	10	
Fül-orr-gégészet	40	
Ideggyógyászat	30	x
I. Nőgyógyászat	30	
II. Nőgyógyászat (terhes)	16	
Orthopédia	20	x
Psychiatria	15	
Psychiatriai gondozó	30	
Rheumatológia	38	x
Sebészet	40	
Szemészet	30	
Tüdőgyógyászat	25	
Tüdőszűrés és gondozás	15	
UH labor	30	x
Urológia	35	
Általános röntgendiagnosztika	30	x
Belgyógy. nappali ellátás	10	x
Neurológia nappali ellátás	10	x
Rheumatológia nappali ellátás	10	x
Általános labor diagnosztika	35	x
Iskolaorvosi szolgálat	56	
Nőgyógyászati MSzSz*	7	
Gyermekek MSzSz	2	
Összesen:	651	

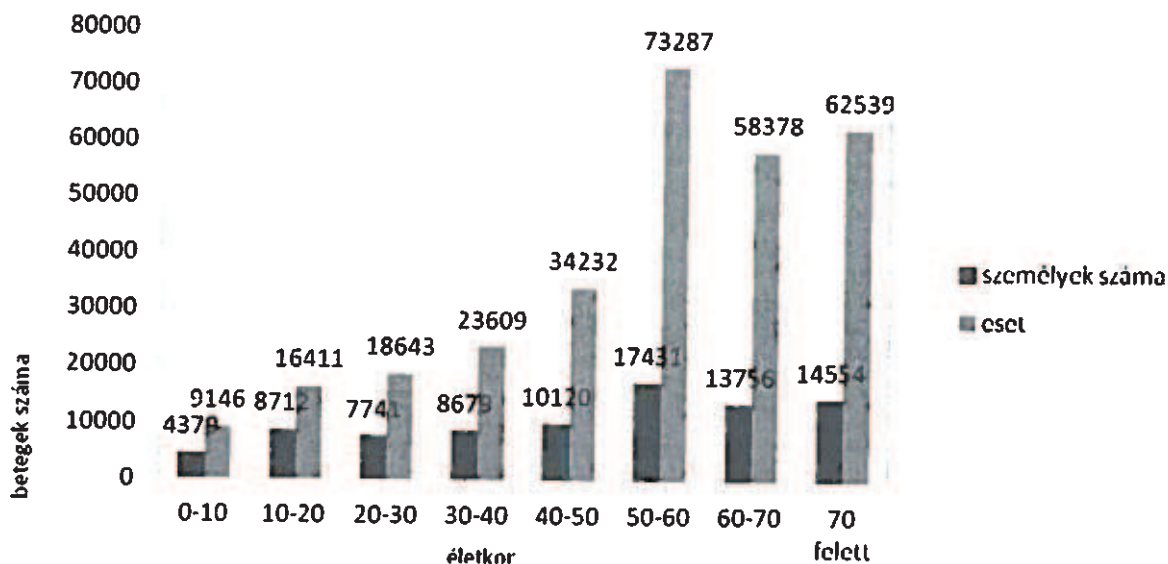
*: Mozdó Szakorvosi Szolgálat

A szakrendelések 3 telephelyen helyezkednek el: a József A. u. 5., Körösi Csoma S. u. 6-14 és Vásárszél 2. sz. alatt.

Betegforgalmi mutatók:

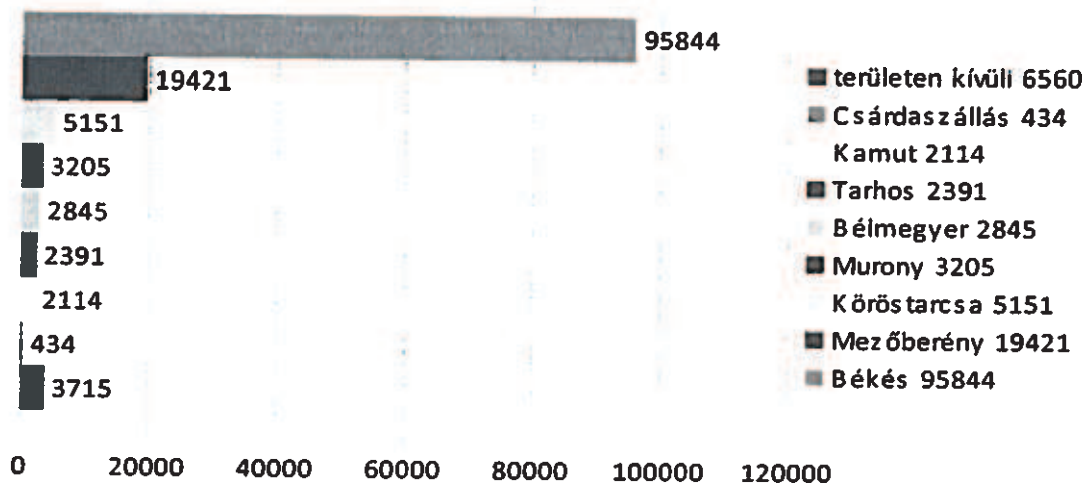
2012-ben 56.457 beteget láttak el szakrendeléseink és gondozóink. Ez a szám az előző évvel összehasonlítva 1686-tal növekedett (akkor 54771 beteg ellátása történt).

Betegeink korösszetétele:



Az idősebb korosztály megbetegedési sajátosságai (inkább a krónikus betegségek dominálnak) indokolják azt az ábrán is megfigyelhető különbséget, hogy míg a fiatalok átlagosan 2x, addig a középkorú és idős betegek 3-4x keresik fel a szakrendeléseket. A város és a kistérség korfájának változásával, a demográfiai mutatók és a társadalmi-gazdasági-szociális háttér romlásával párhuzamosan a morbiditási mutatók magyarázzák az idősebb korosztály ellátásának terheit. A tendenciákat tekintve, a jövőben is erre lehet számítanunk.

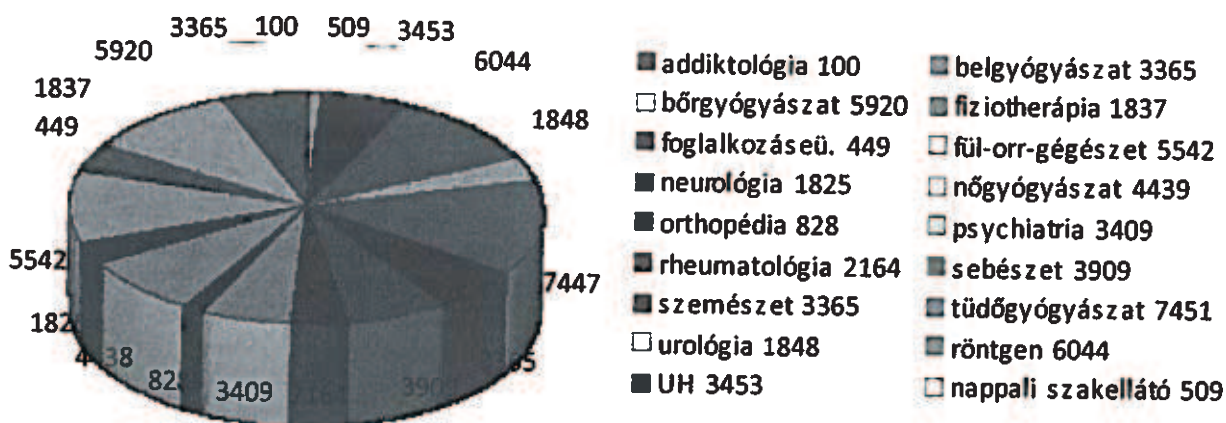
Az ellátások száma összesen: 134.165 volt a 2012. évben, az előző évihez képest 7.000-rel több. (2011 évben a szakorvosok 127.056 gyógykezelési esetet láttak el.) Az ellátások száma a *betegek lakóhelye szerint* az alábbiak szerint oszlott meg:



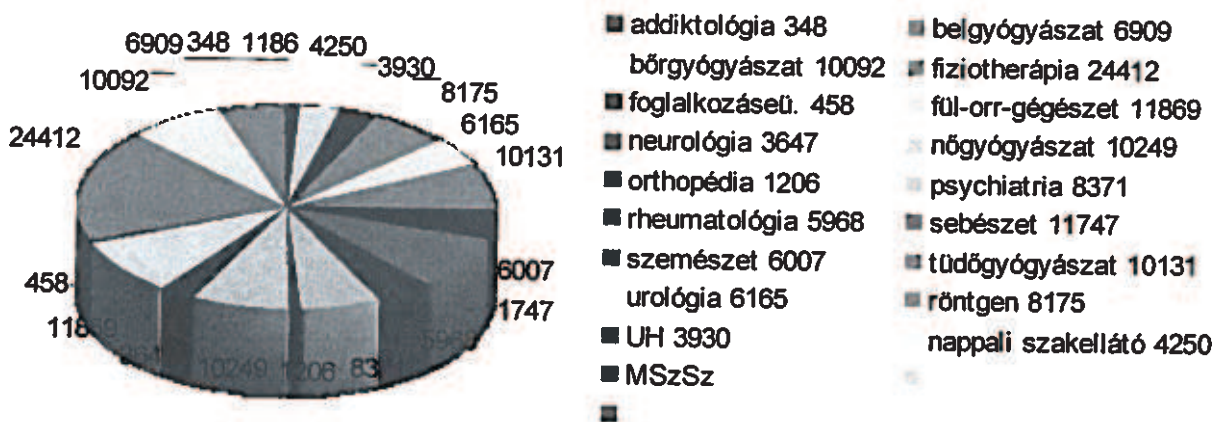
Intézményünk szakrendelésein az ellátások 71 %-a Békés városában lakó beteghez köthető. Ha megnézzük, hogy a kistérség egyes településeinek összlakosságához képest az ott élők hány százaléka veszi igénybe intézményünk járóbeteg ellátásait, az alábbi sorrend figyelhető meg: Békés > Bélmegyer > Tarhos > Murony > Kamut > Köröstarcsa > Mezőberény > Csárdaszállás. Megjegyezném, hogy Mezőberényben több önálló szakrendelés működik.

Meglepően nagy számban látunk el területen kívüli betegeket is. Egy-egy beteg érkezik más megyékből is. Ennek egyelőre finanszírozásban megjelenő következménye nincs. A betegek ellátása során **559.970 beavatkozás** történt. (29.000-rel több mint előző évben)

Szakrendeléseink betegforgalmát szemléltetjük az alábbi kördiagramon:



Az alábbi kördiagramon szemléltetjük szakrendelésenként hogyan alakult az ellátott esetek száma:



Ha a tavalyi évvel hasonlítjuk össze a különböző szakrendeléseink forgalmát, akkor kiemelendő, hogy nőtt az addiktológiai gondozott betegek száma, a bőrgyógyászaton ellátott betegek száma (ezt a 2012 január 1-től intézményünkbe felvett új bőrgyógyász szakorvos megjelenésének köszönhetjük), a reumatológián és a vele szerves egységben álló fizio- és mozgásterápián ellátott betegek száma 200-zal, az esetszám ugyanitt 3000-rel nőtt.

A II. Belgyógyászati szakrendelésen az esetszám-növekedés annak is köszönhető, hogy az országos ÉRV-program 5. évében a programba bevett boka-kar index mérésre behívott betegeinket személyes vizit során kötelező ellenőriznünk. Változatlanul „népszerű” betegeink és a háziorvosok körében az I. Belgyógyászaton folyó kardiológiai tanácsadás.

A nőgyógyászaton orvoscsere történt, mivel egy fiatal rész munkaidős szakorvos külföldi munkavállalása miatt távozott. Örömmel vettük, hogy azonnal sikerült egy másik tapasztalt kollégát alkalmaznunk. Az általános röntgendiagnosztika forgalma is növekedett, korszerű digitális készülék áll rendelkezésre.

A tüdőgyógyászat József Attila utcai fő telephelyünkre beköltözésével közelebb került szakorvosainkhoz és az alapellátás orvosaihoz is, a betegforgalom összesen 1100 fővel nőtt. A lakosok szívesen jönnek tüdőszűrésre a korszerű digitális röntgenbe. Az, hogy időben a délelőtti betegellátástól elkülönítettük (délután 14-16 óra közöttre) a tüdőszűrést, semmiféle problémát, betegforgalom-csökkenést nem okozott, sőt nőtt a tüdőszűrésen megjelentek aránya is.

Meg kell említenünk, hogy fizioterápiás kezeléseket kihelyezett részlegben Mezőberényben is végeznek, itt 5989 esetet jelentettünk az OEP-nek.

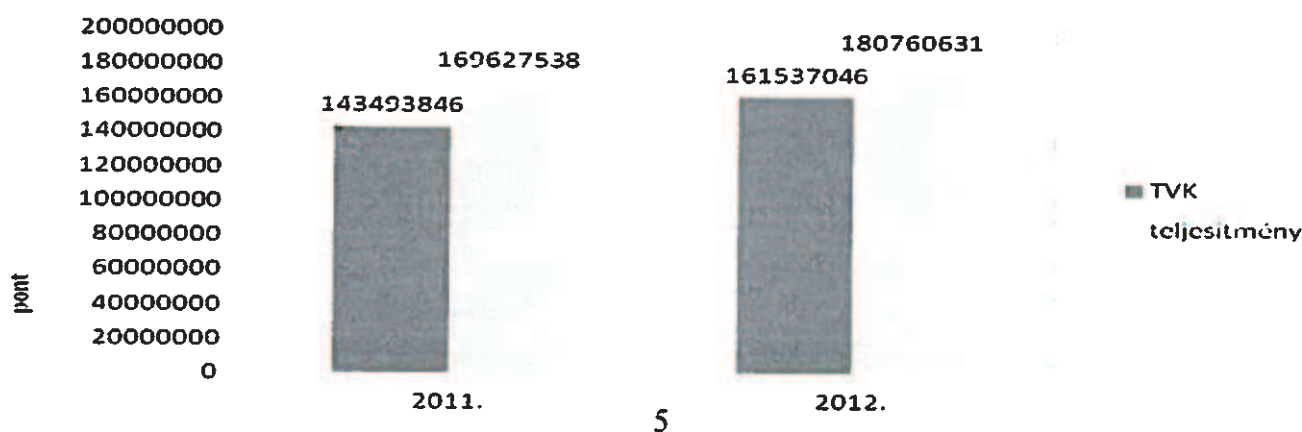
Az informatikai rendszer továbbfejlesztésével minden a kistérségben dolgozó háziorvos kollégát be lehetne vonni rendelőintézetünk rendszerébe ily módon növelve akár on-line módon is a már kialakult jó kapcsolatot az alapellátás és a szakrendelések között.

A foglalkozás-egészségüggyel karöltve továbbra is végzünk „menedzserszűréseket”.

A 2012. év teljesítmény mutatói:

A járóbeteg szakellátás teljesítményét az OEP továbbra is előre meghatározott alapdíjjal 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 szezonalitást (a nyári hónapokban és decemberben általában kisebb betegforgalom arányában szabták meg eddig a teljesítményt). Tehát a betegforgalom hiába növekedett, ezt a finanszírozás nem követi. Ezt figyelembe véve a 2011-es évben teljesítményünk a megszabott TVK-hoz képest 118 %-os volt, tehát 18 %-kal haladta meg a jól finanszírozottat, 2012-es évben pedig 11 %-kal.

Ezt szemlélteti az alábbi diagram is:

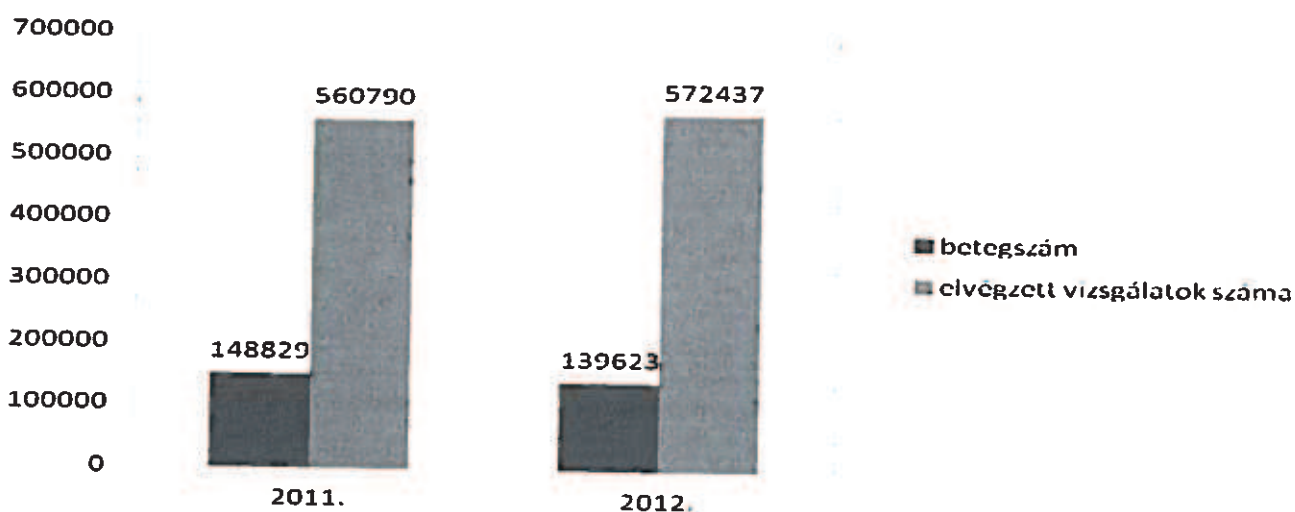


Az össz-rendelőintézeti TVK növekedését a 2012-es évben az hozta, hogy a finanszírozóval, az OEP-pel új finanszírozási szerződést kötöttünk 2011 decemberében a nappali szakellátó helyen történő kezelésekre.

2011 év végétől (a gondozó intézetek vegyes finanszírozása (bázis és pontrendszer) megváltozott, a járóbeteg szakrendelések finanszírozáshoz hasonlóvá tették. Ez a finanszírozás 3 hónapos késedelme miatt már a 2012-es évben realizálódott.

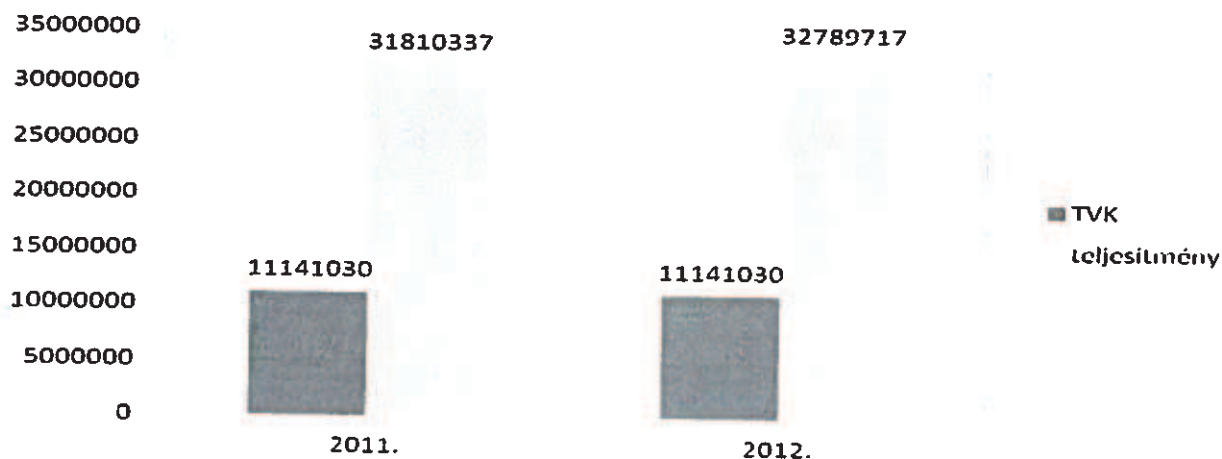
Ha lehet mondani, a laboratórium finanszírozása még érzékenyebben érinti intézményünket, hiszen egy költséges rendelésről van szó, viszont a teljesítmény volumen korlát itt még drasztikusabb. Ugyanis a laboratóriumi pontokat külön kasszából finanszírozzák, mely zárt. A labor-pontok értéke kb. fele a klinikai pontok Ft értékének, ezáltal a ráfordítás nagyobb mint a bevétel.

A laboratórium forgalmát tüntettük fel az alábbi oszlopdiagramon az előző évvel összehasonlítva:



Látható, hogy a laboratóriumban egy betegen átlag 4 különféle vizsgálatot kértek a beutaló háziorvosok és szakorvosok. A laboratóriumban 21.355 db lelet készült el (előző évben 20.999), 326387 db vizsgálat végzése történt.

A laboratóriumban megszabott TVK és tényleges teljesítmény alakulása:

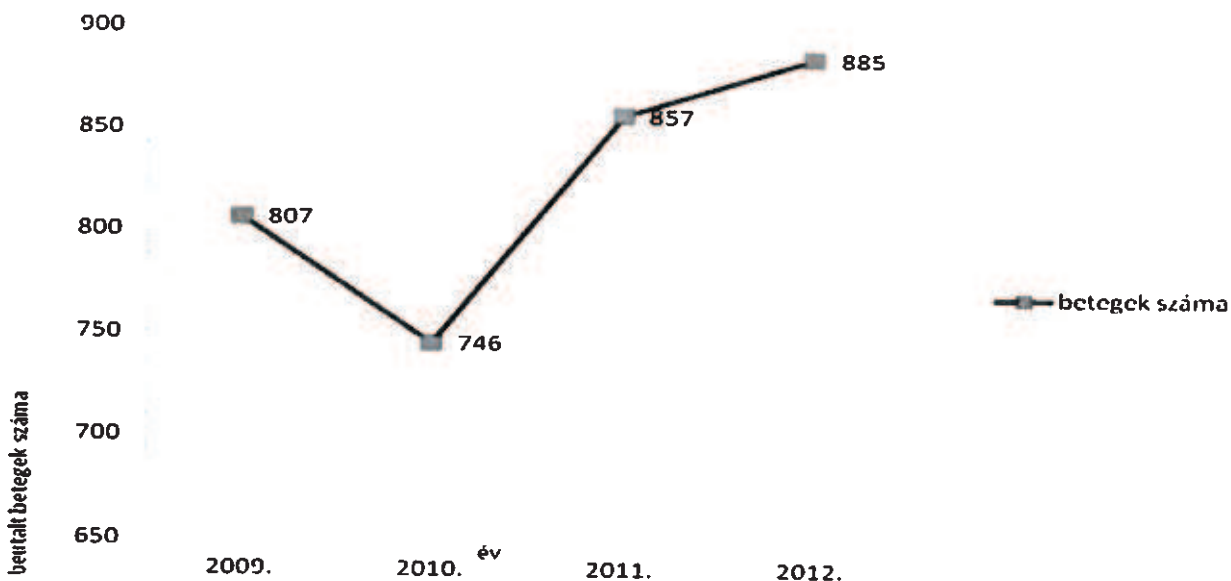


Az ábrából is kiderül, hogy a laboratóriumban nem növelték a TVK-t, az elvégzett vizsgálatok száma (és ezzel természetesen a költsége is) viszont növekedett.

A beteg beutalóval érkezik, amely vizsgálatokat kér a beutaló orvos, azt el kell végeznünk. Próbáljuk a háziorvosokat felkészíteni, és elkerülni az időnként felesleges, megismételt és drága vizsgálatok elvégzését.

A járóbeteg-szakellátás keretében - amennyire lehetőségeink megengedik - igyekszünk **definitív (végleges) ellátást biztosítani.**

Szakorvosaink által *fekvőbeteg-intézménybe utaltak* számának alakulását szemlélteti az alábbi grafikon:



Az egészségügyi reform egyik folyamatként a fekvőbeteg ágyak számát nagy mértékben csökkentették, valamint a területi ellátási kötelezettség is változott (korábban a gyulai Pándy Kálmán Kórház, 2012. július 1-től pedig ismét a békéscsabai Réthy Pál kórház adja zömében az osztályos háttérrel). Ez áll - az ábrán is láthatóan - annak a háttérében, hogy 2010-ben lecsökkent a kórházba utaltak aránya. Mivel az ágyszámcsökkentés következtében elektív (előjegyzéssel történő) beutalásra kevés lehetőségünk van, ezért szaporodott az SBO-ra (sürgősségi betegellátó osztály) beutalt betegek aránya 2011-től.

Humán erőforrás:

2012. évben a leválasztás után tisztított profilú intézményünknel (rendelőintézet + gyógyfürdő) nem történt a személyi állományban semmiféle létszám változás. Jelenleg **22 szakorvos** dolgozik, részben részmunkaidőben, 7 fő közalkalmazott (közülük 3 fő már öregségi nyugdíjast,), 15 vállalkozó orvos (köztük 5 fő öregségi nyugdíjas, 4 fő előrehozott-korkezdvezményes nyugdíjas orvos).

A járóbeteg ellátási feladatokat **37 szakdolgozó** (4 főiskolai végzettségű és 33 szakképzett, köztük 1 fő öregségi nyugdíjas és 1 fő előrehozott nyugdíjas diplomás szakdolgozó) 10 fő kisegítő fizikai dolgozó és 7 fő gazdasági, műszaki, ügyviteli dolgozó közreműködésével végeztük. Az új minimumfeltételeknek történő megfelelés (1/2012. (V.31.) EMMI rendelet) megkövetelte, hogy alkalmazzunk részmunkaidőben 1 fő pszichológust a speciális pszichiatriai gondozóban (erre reális lehetőségünk már 2013-ra lett).

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

A 2012. évben öröndetes módon időnként közcélú munkás is segítette a kisegítő dolgozók munkáját, melyet ezúton is köszönünk a tisztelt önkormányzatnak.

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. Elvégeztük a **tisztasági festést** a rendelőkben, betegvárókban, melléképületekben.

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. 2012-ben az új minimumfeltételeknek való megfelelés miatt is kénytelenek voltunk nagy értékű tárgyi eszközöket (a teljesség igénye nélkül pl. elektrokauter készüléket a bőrgyógyászatra, tympanometert a fül-orr-gégészetre, UH-fejet a szemészetre) és kis értékű tárgyi eszközöket is beszerezni.

A nőgyógyászati és általános ultrahang készülékünk is „előregedett”, 12 éves, bármikor cserére szorulhat, melynek költsége kb. 30 millió Ft lesz.

2. Gyógyászati Központ (fürdő):

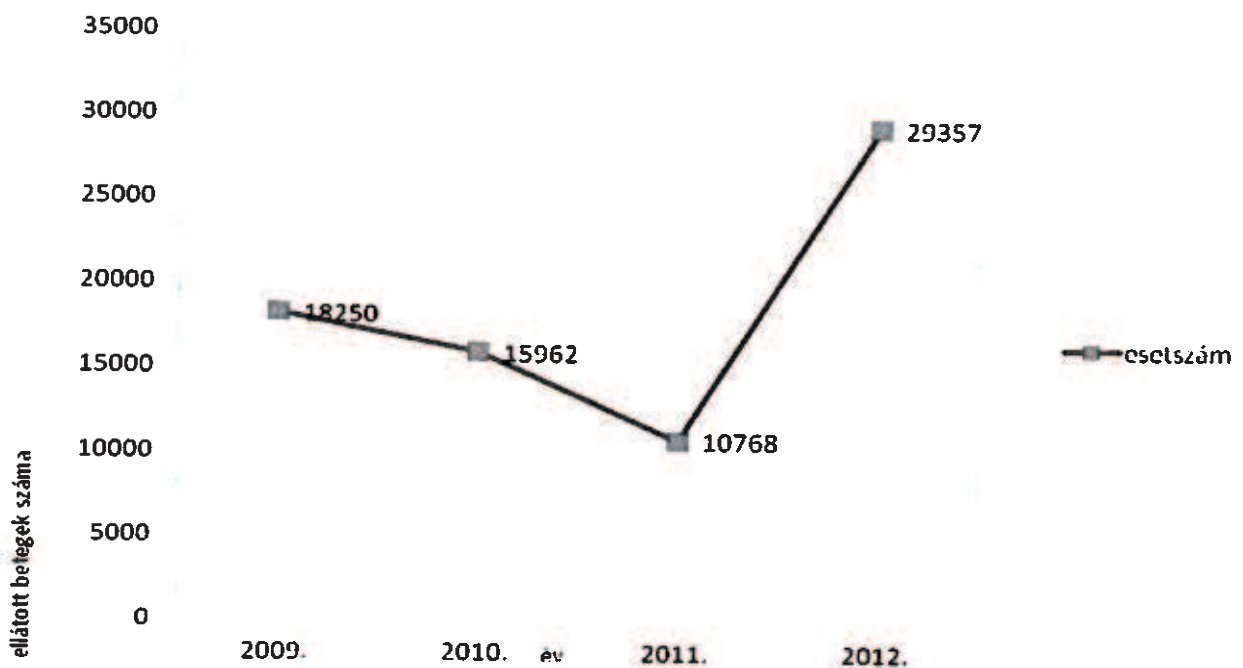
A gyógyfürdőben a fiziotherápia teljes spektruma, valamint gyógymedence, iszapkezelés, súlyfürdő, szénsav, masszázs, víz alatti kezelés, csoportos gyógyúszás, valamint gyógytorna is rendelkezésre áll.

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

Humán erőforrás vonatkozásában: 4 masször, 2 medencefelügyelő, 1 karbantartó, 1 adminisztrátor, 2 takarító és 2 balneotherápiás asszisztens végzi a szakfeladatokat.

Minden szükséges **tárgyi eszközzel** rendelkezünk. A kezelésekre használt gyógyvíz minősége és munkatársaink munkája garanciát ad arra, hogy betegeink gyógyuljanak, vendégeink jól érezzék magukat.

A fürdőben a betegforgalom az alábbiak szerint alakult az elmúlt 4 évben:



A fürdő részben tb. által finanszírozott forgalmának 2010- és 2011. évre eső betegforgalom-csökkenését az akkor zajló teljes épület felújítás és bővítés magyarázza, amikor is hónapokig nélkülöznünk kellett a gyógyvizet és ezáltal a gyógyvizet gyógytényezők kiestek.

Megfigyeltük, hogy a reumatológiai szakrendelésen megjelent esetszámmal párhuzamosan változik a fizioterápián és a balneotherápián megjelentek száma. Az egész egy egységet alkot, hiszen a szakorvos indikálja a szakma szabályai szerint a „száraz” műszeres és a „vizes” kezeléseket is, mely utóbbiakért a beteg önrészt fizet, a társadalombiztosítás (tb.) csak részlegesen finanszírozza (50-70 százalékkal). Az ábrából jól leolvasható, hogy a gyógytényezők megnövekedésének, a minőségi szakorvosi és szakdogozói munkának köszönhetően a 2012. év betegforgalma nagyon nagy mértékben nőtt (160 % !) összehasonlítva a régi fürdő teljes 2009. évi teljesítményéhez viszonyítva.

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.

A garanciális javítások nem készültek el teljes egészében, illetve kellő minőségben. Az új jelentősen megnagyobbodott alapterületű és kubatúrájú épület rezsiköltségén több ésszerűsítő megoldással sokat nyertünk.

Szóbelli betegpanasz csak a körülményekre érkezett: a medencében a csúszó burkolatra és arra, hogy csúcsidőben nem áll rendelkezésre elég meleg víz. A problémát többször jeleztük az illetékeseknek, soron kívüli elbírálását kérjük.

Itt működik 4 ágyon a **Nappali Szakellátó Hely**, ahol az **Infúziós kezeléseket** folynak kúraszerűen. Nagyon kedvelik betegeink ezt a fajta ellátást, visszatérő betegeink is vannak már. Nagy terhet veszünk le ezáltal a fekvőbeteg ellátó intézményekről, hiszen nem kell a békéscsabai vagy a gyulai kórházba infúziós kúrára befeküdni a betegnek, ugyanakkor országosan nincs megoldva egyelőre a járóbetegben történő megfelelő finanszírozás (kb. tizedannyi Ft-ot ad az OEP ugyanazért a kezelésért a járóbeteg ellátásban, mint a fekvőben.). Itt történik az Ultrahanggal az egészségért Alapítvány által beszerzett **Bemer készülékkel** végzett fizioterápia is, melyet szintén kedvelnek betegeink. 2012-ben a Nappali Szakellátó Helyen összesen 509 betegnél 4250 ellátás történt.

2012 elején a Körösi Csoma Sándor utcai telephelyre költözött a **foglalkozás egészségügy** is, így az ott megjelenők is modernebb környezetben kaphatják meg az ellátást. Nagyon pozitívak a visszajelzések ebben a vonatkozásban is.

A Fürdőben több alkalommal fogadtunk már felsőfokú oktatási intézményben tanuló hallgatókat **gyakorlati képzésre**.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Fürdőben is rendelkezésre áll automata **defibrillátor** készülék, melyet az intézmény saját költségén szerzett be. Év végétől búfé is növeli a dolgozók és a betegek komfortját.

A **jövőben** reméljük, hogy lehetőség adódik a lakosok, fürdővendégek által régen várt gőzfürdő kialakítására és az uszodával szorosabb együttműködés megvalósulására. Növelni szeretnénk az ellátott betegek-vendégek számát, amennyire ez lehetséges (az önrész fizetése a betegekre anyagi terhet ró).

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.

Felépítése:

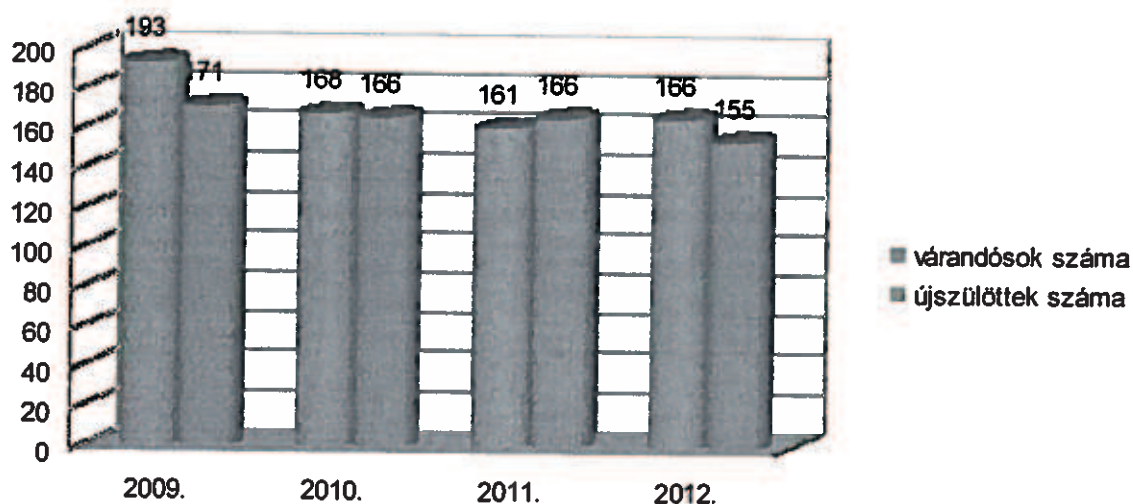
1. területi védőnők. 2012-ben Békés városában 7 területi védőnői körzet működött.

A 0-6 éves gyermekek, illetve a 7-18 éves otthon gondozott **gyermekek gondozását** (összesen 1030 gyermek, szaklátogatások száma 6750 volt a 2012-es évben a területen 997 családnál), valamint a **családgondozás** keretében nőgondozást végzik. Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra felkészítés, lakossági szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel a feladatuk. A várandósok, gyermekágyasok gondozása is rájuk hárul, valamint az óvodákat (2012-ben óvodás 612 gyermek), mint intézményeket is látogatják (felvilágosítás, tisztasági vizsgálatok, tetűvizsgálat).

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 még 12 hónapos korában is anyatejjel is táplált csecsemő 61 gyermek volt a 155-ből), a kötelező védőnői **szűrővizsgálatok** végzése (melyet 0-6 éves korig egy gyermeknél 9 alkalommal kell elvégezni minden egyes gyereknél) is feladatkörüket képezi.

A **tanácsadáson** részt vettek száma 2012-ben összesen: 5024 fő. (Összehasonlítva a 2008-as évvel, majdnem megduplázódott a számuk, mert az önálló védőnői szűrés utána indult be.)

A várandósok és gyermekszületések számának alakulása az elmúlt 4 évben Békés városában:



(A várandósok száma mindig az először jelentkező terhest jelenti.)

A minőségi mutatók közül kiemeljük, hogy az elmúlt 2 évben nem volt csecsemőhalandóság.

2. iskolavédőnői ellátás. 2012-ben 4 védőnői állás volt.

Az iskolai védőnők a város általános és középiskolaiban végzik az általános védőnői **szűrővizsgálatokat** rendszerben előírt gyakorisággal és rendszerességgel a kijelölt osztályokban. Vizsgálják a testi fejlettséget, a mozgás- és értelmi fejlődést, a látásélességet, hallásvizsgálat, pediculus-szűrés is történik és rendszeres tisztasági vizsgálatot végeznek.

2012. évben 2045 gyermeknél történt szűrővizsgálat, ebből 903 elváltozást találtak, melynek további kivizsgálása és gondozása vált szükségessé. Ennek keretében, de külön is **egészségnevelés és felvilágosító munka** is feladatuk (csoportos egészségnevelő előadások száma: 600 volt), szakköröket, szülői értekezleten szülőknek felvilágosítást, elsősegélynyújtó tanfolyam, versenyre felkészítés a gyerekeknek, csecsemő- és gyermekgondozási szakköröket vezetnek. A kötelező védőoltások megszervezése és beadásában közreműködés is a védőnők feladata.

A 2012. szeptember 1-jén iskolákba beíratott gyermekek száma: 2887 fő (összehasonlítva a 2005. évi létszámmal: akkor 3332 gyermek volt, közel 500 gyermekkel kevesebb jár most iskolába!).

A város gyermeklétszámának csökkenése és a 2012 szeptemberében az iskolákba beíratott gyermekek létszáma szükségessé tette, hogy év végén kérelmezzük a Békés megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél az iskolavédőnői létszám változtatását, 1 fő csökkentését (évek óta nyugdíj mellett dolgozó védőnő szerződését szüntetjük meg.)

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 (az elmúlt években több hallgatóból lett a későbbiekben intézményünkben dolgozó munkatárs már).

Összegzés:

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

Jövőkép:

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

Reménykedünk, hogy az EFI-pályázattal a szűrővizsgálatokat eredményesebbé tudjuk tenni és a kistérség háziorvosaival az együttműködést még szorosabbra fűzhetjük.

Szakrendelésekre lebontott bevétel-kiadás elemzéssel és szakorvosaink-szakdolgozóink összehangolt munkájával igyekszünk továbbra is jól teljesíteni, ezzel is alkalmazkodva a költségvetési megszorításokhoz.

A gyógyfürdő működtetéséhez továbbra is elengedhetetlen egy reális önkormányzati támogatás.

Költségvetési beszámoló 2012

(Készítette: Kürtiné Nagy Éva gazdaságvezető)

1. Bevételek alakulása

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat Ezer Forint	Módosított előirányzat Ezer Forint	Teljesítés Ezer Forint	Teljesítés/módosított előirányzat %-ban
Int. Működési bevétel	26 891	52 486	52 486	100,0%
Felügy-től kapott támogatás	144 287	117 045	117 045	100,0%
Átvett pénzeszköz	280 000	352 040	352 040	100,0%
Előző évi pénzmaradvány	1 410	66 562	66 562	100,0%
Összesen	452 588	588 133	588 133	100,0%

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat Ezer Forint	Módosított előirányzat Ezer Forint	Teljesítés Ezer Forint	Teljesítés megoszlása %
Int. Működési bevétel	26 891	52 486	52 486	8,9%
Felügy-től kapott támogatás	144 287	117 045	117 045	19,9%
Átvett pénzeszköz	280 000	352 040	352 040	59,9%
Előző évi pénzmaradvány	1 410	66 562	66 562	11,3%
Összesen	452 588	588 133	588 133	100,0%

Az intézmény működését biztosító bevételek 19,9%-át önkormányzati támogatás, 59,9 %-át az Egészségbiztosító Pénztár által biztosított finanszírozás, 8,9%-át a működési bevétel, 11,3%-át az előző évi pénzmaradvány teszi ki.

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

A működési bevételek az előző évhez képest 5%-os emelkedést mutattak, melynek oka, hogy a fürdő esetében a DAOP pályázat lezárása után a 2011. IV. negyedévében keletkezett TB bevételek 2012-ben realizálódtak.

2. Kiadások alakulása

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat Ezer Forint	Módosított előirányzat Ezer Forint	Teljesítés Ezer Forint	Teljesítés/ módosított előirányzat %
Személyi jell. Kiadások	235 644	307 674	236 257	76,8%
Munkaadót terhelő járulékok	63 458	70 618	63 352	89,7%
Dologi és egyéb folyó kiad.	150 486	192 540	191 009	99,2%
Szociális ellátások és egyéb juttatások	3 000	10 290	10 290	100,0%
Felhalmozási kiadás	0	7 011	7 011	100,0%
Összesen	452 588	588 133	507 919	86,4%

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat Ezer Forint	Módosított előirányzat Ezer Forint	Teljesítés Ezer Forint	Teljesítés megoszlás %
Személyi jell. Kiadások	235 644	307 674	236 257	46,5%
Munkaadót terhelő járulékok	63 458	70 618	63 352	12,5%
Dologi és egyéb folyó kiad.	150 486	192 540	191 009	37,6%
Szociális ellátások és egyéb juttatások	3 000	10 290	10 290	2,0%
Felhalmozási kiadás	0	7 011	7 011	1,4%
Összesen	452 588	588 133	507 919	100,0%

A személyi juttatások 23,2 %-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 kiadások teljesítésénél maradvány nem képződött.

A felhalmozási kiadásokat orvosi műszerek beszerzésére és a működéshez szükséges egyéb tárgyi feltételek biztosítására fordítottuk.

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

3. Pénzmaradvány alakulása

A pénzmaradvány az önkormányzati finanszírozású szakfeladat esetében, azaz a Gyógyfürdőnél 8.916.000.-Ft volt, amely egyrészt a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, másrészt annak, hogy a fürdő 2011. IV. negyedéves bevételei 2012-ben realizálódtak az OEP finanszírozás miatt.

A fenti pénzmaradványból 4.500.000.-Ft a szabad pénzmaradvány.

4.416.000.-Ft pedig kötelezettséggel terhelt, amelynek legfőbb oka a 2012 nyarán történt gázközbekészítés miatti késői számlázás.

A TB finanszírozású szakfeladatoknál képződött pénzmaradvány 71.297.000.- 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 egészségre lehet fordítani.

4. Vagyon alakulása

Eszközök	Előző év Ezer Forint	Tárgy év Ezer Forint	%
Befektetett eszközök	325 987	173 358	53,2%
Készletek	13 550	15 812	116,7%
Követelések	527	901	171,0%
Pénzeszközök	43 599	71 140	163,2%
Egyéb aktív pénz. Elszám	23 624	9 888	41,9%
Összesen	407 287	271 099	66,6%

Források	Előző év Ezer Forint	Tárgy év Ezer Forint	%
Saját tőke	340 064	190 071	55,9%
Tartalékok	66 562	80 213	120,5%
Egyéb passzív pénz. Elszám	661	815	123,3%
Összesen	407 287	271 099	66,6%

Az eszközök és források értékének csökkenését a szervezeti átalakulások eredményezték, mivel 2012. 07. 01-től a város bölcsődéi átkerültek intézményunktől a Kistérségi Óvodához a vagyonnal együtt.

A készletek értékének 16,7%-os növekedésének oka, hogy a lehetséges államosítás miatt a raktárak feltöltésével kívánta megelőzni az intézmény az átállás miatti esetleges készlethiányokat.

A pénzeszközök növekedése a TB finanszírozású feladatok pénzmaradványának növekedése miatt következett be, mely biztonsági tartalék képzése miatt vált szükségessé.

5. Megvalósult pályázatok

Intézményünknek 2012-ben megvalósított pályázata nem volt.
Beadott pályázat a TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B jelű, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázat, amelyben Békés Város Önkormányzata konzorciumi partnerként részt vesz.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!

Békés, 2013. február 15.




.....
Dr. Gulyás Zsuzsanna
igazgató főorvos