

**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**

### **2012. február 28-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 382/2011. (XII. 1.) határozatával jóváhagyta a 2012. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint 2012. februári ülésén tárgyalja a „Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet munkájáról” tárgyú napirendi pontot.

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 – a határozat mellékletét képező, „Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet munkájáról” című – beszámolóját elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2012. február 20.**

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 2012. 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 szakorvosi ellátását végzi, működteti továbbá a gyógyfürdőt, valamint 2011-ben az uszodát is, és a város három bölcsődéjét.

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

#### **1. Rendelőintézet:**

Az intézmény fő tevékenysége továbbra is az egészségügyi ellátás, melynek keretében 20 szakrendelés és 3 gondozóintézet, valamint alapellátásként 7 területi védőnői körzet, 4 iskolavédőnői és 2 iskolaorvosi ellátás működik.

Mozgalmas év volt a rendelőintézet életében a 2011. év.

A 2011-ben lezárult DAOP-4.1.1.1/B-2008-0003. „A Békési Kistérségi komplex Gyógyászati Járóbeteg Ellátó központ bővítése és korszerűsítése” c. pályázat kapcsán a rendelőintézet József Attila utcai fő épületébe került egy új digitális röntgen gép a 2 db régi elavult helyett, mely készülék alkalmas átvilágításra és felvételezésre egyaránt. Mivel a tüdőgyógyászati telephelyünket is meg kellett szüntetni (ez pályázati előírás volt) és beköltözött ezen épületbe (az orvosi központi ügyelet helyére), a tüdőszűrés is ezen a gépen történik időben elkülönítetten. Az informatikai rendszerünk is megújult az összes telephelyen és a digitális röntgen képek továbbíthatóvá váltak a szükséges szakrendelésekre. Az ideiglenes telephelyről végleges felújított-kibővített telephelyére került a Gyógyászat-fürdő. Az átalakítási munkálatok alatt a betegellátás zavartalanul folyt.

Szakrendeléseink száma nem változott: 20 szakrendelésünk van. Heti szakorvosi óraszám összesen: 526 óra, nem szakorvosi óraszám: 90 óra. Jelenleg 22 szakorvos dolgozik, részben részmunkaidőben, 7 fő közalkalmazott, egyre több a nyugdíj mellett dolgozó és a sok a bejáró.

Ezeket a feladatokat 37 szakdolgozó (4 főiskolai végzettségű és 33 szakképzett) 10 fő kisegítő fizikai dolgozó és 7 fő gazdasági, műszaki, ügyviteli dolgozó közreműködésével végezték. Ez utóbbiak látják el az egyre nagyobb részt kitevő (a rendelőintézeti munkánál arányaiban jelentősebb!) a Szociális Szolgáltató Központnak végzett könyvelési-adminisztratív teendőket is. 2011 tavaszán a nyugdíjba vonuló gazdasági vezető helyére új munkaerő került pályázat útján. A gépjárművezetői állást átszervezés keretében megszüntettük és egy informatikust alkalmaztunk, mert a megnövekedett feladatok ellátása ezt szükségessé tette. A karbantartók munkakörét kibővítettük.

Betegforgalmi mutatók:

2011 évben a szakorvosok 127.056 gyógykezelési esetet láttak el, 54771 beteg ellátása kapcsán és 530.950 beavatkozást végeztek el. (A 2010. évihez képest ez a szám csökkent, hiszen az átalakítási munkálatok jelentős kiesést jelentettek!) A laboratóriumban 20.999 lelet készült el, 660.513 db vizsgálat végzése történt. A Mezőberénybe kihelyezett fizioterápiás részlegen 6055 eset és 13.994 beavatkozás történt.

Megfigyelhető, hogy az országosan is kiemelkedő szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség száma jelentősen nő kistérségünkben is. Mivel rendelkezünk kardiológussal, aki rész munkaidőben belgyógyászati szakrendelés keretében kardiológiai tanácsadást tart a betegeknek, megfigyelhető, hogy azóta sokkal több beteg jut el – ha szükséges - invazív kivizsgálásra is és kapja meg a definitív ellátást. Hypertoniológusi és diabetológusi képesítéssel rendelkező szakorvosunk is van, akkreditált szakellátó helyek vagyunk, így a magas vérnyomásban és cukorbetegségben szenvedők is helyben jutnak magas színvonalú ellátáshoz.

Betegeink egészségnevelésében minden dolgozónk aktívan kiveszi részét. A belgyógyászatban az ÉRV program (országos érbetegséget kimutató szűrés) 4. évében szűrjük a hozzánk fordulókat.

A finanszírozás a járóbetegek betegforgalma és a betegség ellátásához illesztett pontrendszer alapján történik. Az Egészségbiztosítási Pénztár a teljesíthető pontokhoz továbbra is teljesítmény volumen korlátot állapít meg, így a bevétel korlátozott. (Ezzel szemben az alapellátás az ellátottak száma alapján kapja a finanszírozását.)

2011 év java részében a gondozó intézetek (tüdőgondozó, bőr-és nemibeteg gondozó, pszichiatriai és addiktológiai gondozó) vegyes finanszírozásúak: bázis és pontrendszer alapján kapnak a TB-től támogatást. Ez 2011 novemberétől változott meg, a járóbeteg-finanszírozáshoz hasonlóvá tették.

A jövőben egyre nagyobb nehézséget fog jelenteni új szakorvosok alkalmazása. 2012 január 1-től új bőrgyógyász szakorvos segíti munkánkat. Az informatikai megújulás, új szoftverek alkalmazása nagyobb anyagi terhet ró az intézményre.

Szeretnénk az informatikát fejleszteni, hogy ne csak az épületben működő házi orvosokkal és házi gyermekorvosokkal, hanem a kistérség, a leendő járás területileg hozzánk tartozó házi orvos kollégáival is napi kapcsolatban legyünk ily módon is, és lehetővé váljék akár az on-line beteg-előjegyzés is. Szeretnénk szakmai továbbképzésekbe is bevonni a kollégákat, amennyiben ezt aktivitásuk és motiváltságuk igényli. A diabetológiai gondozás keretében folyó diétás tanácsadást is jobban ki lehetne aknázni. Be szeretnénk vezetni és széles körben promóálni a menedzserszűrést is.

A rendelőintézetben dolgozókat próbáljuk közös programokkal is motiválni, a kikapcsolódást is lehetővé tenni, a kiégést megelőzni csapatépítéssel is.

## **2. Gyógyászat (fürdő):**

A gyógyfürdő a már fentebb említett DAOP pályázatnak köszönhetően 2011. évben teljesen megújult, jelentősen kibővült. Jelentősen korszerűsödtek a betegellátás tárgyi feltételei, nemcsak az épület, hanem az orvostechológiai eszközök is. Új ellátási formák is segítik a betegellátást a fizioterápiában és a balneotherápiában is (pl. súlyfürdő, iszapkezelés, szénsavkezelés). Igyekeztünk a régi már meglévő kezeléseket ötvözni az újakkal és betegeinktől, vendégeinktől pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Az építkezés alatt ideiglenes telephelyen működtünk, mely anyagi terheket rótt a rendelőintézet számára (az ideiglenes telephely alkalmassá tétele és a vizes kezelések finanszírozási kiesése).

2011 évben a vizes kezeléseket és a masszírozást 589 fő vette igénybe, a kezelések száma: 10.564 volt. (Természetesen ez a fizioterápiás és mozgásterápiás kezelések nélkül értendő.)

Elsősorban mozgásszervi betegek, valamint a rehabilitációs kezelésre szorulóknak, a jó minőségű gyógyvíz hatását kihasználva.

A fürdő-gyógyászat tb. finanszírozása változatlan: a kezelések egyik részét 70 %-kal, másik részét 50 %-kal finanszírozza a társadalombiztosítás. Fizetős vendégeket egyelőre még nem tudtunk ellátni.

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

Örvendetes, hogy a pályázat lehetővé tette, hogy 4 ágyon Nappali Szakellátó Hely is működjön a járóbeteg-ellátás keretein belül ugyanebben a részlegünkben, ahol infúziós kezeléseket kaphatnak a rászorulóknak, illetve a reumatológiai kezeléseknél pihenhetnek is. Egy diplomás ápoló segítségével itt a beteg-ellátás decemberben indult, akkor 8 beteget, 2012 januárjában (ez már teljes hónap volt) 23 beteget részesítettünk infúziós kúrában. A kistérség lakosai tehát lakhelyükhöz közel kaphatják meg ezen kezelési formákat, a kevesebb utazás kisebb megterhelést jelent számukra.

2012 elején a Körösi Csoma Sándor utcai telephelyre költözött a foglalkozás egészségügy is, így az ott megjelenők is modernebb környezetben kaphatják meg az ellátást. A régi helyére beköltözhetett az audiológiai vizsgáló a József Attila u. 5. alatt az emeleten, hiszen a fül-orr-gégészeti vizsgálóhelyiségében már szűkös volt.

A jövőben mindenképpen biztosítani szükséges az új balneotherápiás kezelésekhöz a megfelelő minimumfeltételekben is megszabott szakdolgozói létszámot: 3 új balneotherápiás asszisztens felvétele elengedhetetlen.

Még a garanciális időszakban szükséges az épületben észlelt és a működés közben felderített feltárt hiányosságok megszüntetése a kivitelezőkkel és az önkormányzat közreműködésével.

A nagyobb épület és vízigeny a rezsiköltségek - egyelőre még totálisan nem látott - növekedésével jár, melyet próbálunk majd a vendégkör növelésével kompenzálni.

### **3. Uszoda:**

Örvendetes, hogy 2011-ben átadták a kültéri medencét, melyet szintén intézményünk üzemeltet.

Az uszoda nyitvatartási ideje hétköznap változatlanul 6-20 óra közötti, hétvégén a kültéri medence megnyitását követően növeltük a nyári időszakról reggel 8 helyett 7 órától 19 óráig fogadjuk az úszni vágyókat. A munkaerő létszáma lényegesen nem változott: 12 fő és az uszodavezető végzik a tevékenységeket. A szauna nyitvatartási idejét kedd és csütörtöki napon meghosszabbítottuk, hiszen a vendégkör igényli és a fürdőben kiesett gőzkabint ezzel próbáljuk kiváltani.

Az uszodát 2011 évben 53.043 vendég vette igénybe, több mint 10.000-rel többen, mint 2010-ben (akkor 42.420 volt). Különösen szembetűnő a forgalom növekedése júliustól, mikortól a kültéri medence is üzemel. Ezzel párhuzamosan a pénzforgalom is növekedett az előző évhez képest: a pénztárgép adatai alapján 15.861.420 Ft (2010-ben 14.323.150 Ft). Ebben szerepet játszott az időszakos kedvezményes belépő díjak bevezetése is (pl. családi belépők), egyre több településről látogatják az uszodát.

A gyógyvíz ellátása, felhasználása részben közös a fürdővel; nem minden szempontból optimális, a problémákat már többször egyeztetjük a kivitelezőkkel és a fenntartóval is, a tározók kapacitását, a víz hűtését meg kell majd oldanunk.

2012 január 1-től az uszoda működtetését átvette a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ. Átadás-átvétel, illetve együttműködési szerződés megkötése a két működtető között a közeljövőben lesz lehetséges.

### **4. Bölcsődék:**

A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Szakmai programjuk szerint cél a gyermekek testi és lelki fejlődésének segítése, valamint az egészséges életmódra való nevelés.

2011 nyarán nyitotta meg kapuit a pályázatból újonnan felépült Földvár bölcsőde, mely 80 férőhelyes. Ide költözött át 2011 augusztus 22-én az 1. sz. bölcsőde, mely 60 férőhelyes volt, a másik két bölcsődében 40-40 férőhely várja a kisgyermeket, tehát a városban összesen 160 férőhelyre bővült a bölcsődei ellátás kapacitása. Az új bölcsőde lényegesen jobb körülményeket, korszerű felszereltséget, tágas, jó természetes megvilágítású csoportszobákat teremtett a kisgyermek és a dolgozók számára. Jelenleg 7 csoportszobában zajlik az élet, azonban a folyamatos beszoktatással nemsokára a 8. csoportszobát is meg kellene nyitni.

2011 évben 25.584 gondozási napot teljesítettek. A bölcsődék kihasználtsága a felvett gyermekek számát figyelembe véve 100 %-os.

A bölcsődék kihasználtsága 2011-ben:

	1. sz. (Földvár)	2 sz.	3. sz.	Összesen vagy átlag:
Teljesített gondozási napok száma	10.462	7.710	7.412	25.584
Kihasználtság a gondozási napok alapján	67,74 %	85,65 %	81,99 %	78,46 %
Feltöltöttség a beírott gyermek száma alapján	90,12 %	109,07 %	101,06 %	100,08 %
Gyermekek száma (felvételi napló)2011. 12.31-ig	143	68	70	281

Dolgozói létszám:

Mivel az 1. sz. bölcsőde vezetője 2011-ben vonult nyugdíjba, szeptember 1-től Csökmei Gábornét bíztuk meg a bölcsődevezetői munkával és a 3. sz. bölcsőde vezetőjét vezetőhelyettesé nevezük ki. Minden bölcsődében rendelkezésre áll szakmai vezető kisgyermekgondozó, aki a helyben folyó munkát felügyeli.

	1. sz. (Földvár)	2. sz.	3. sz.	Összesen:
kisgyermeknevelő	14	8	8	30
élelmezésvezető	1	1	1	3
szakács	1	1	1	3
konyhalány	1			1
kisegítő	3	3	2	8
karbantartó	1		1	1

A bölcsődevezetővel együtt a bölcsődék össz-dolgozói létszáma: 47 fő.

A 2012 márciusától tervezett elektronikus napi nyilvántartás bevezetése is sugallja a bölcsődék internetes elérhetőségének pontosítását és a működési engedélyben a maximalizált gyermeklétszám módosítását. Az épületek állagának megőrzése és a humán erőforrás megfelelő rendezése is 2012 év feladatai között szerepel. Ez utóbbiakra a szeptemberben lezajlott széles körű módszertani és hatósági ellenőrzés (Békés megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala) is rávilágított.

A Bajza utcai bölcsődében a terasz és a járda felújításra szorul, mert már balesetveszélyes. A 2. és 3. sz. bölcsődében évek óta nem volt tisztasági festés sem, ehhez is elő kellene teremteni a forrást.

Jobban bevonnánk a szülőket is a bölcsődékben folyó munkába, ki lehetne használni a Földvár bölcsőde új épülete adta lehetőségeket közös programok szervezésére.

## **II. Költségvetési beszámoló 2011. évről**

(Készítette: Kürtiné Nagy Éva gazdasági vezető)

### **1. A bevételek alakulása (ezer Ft-ban)**

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj/mód. Ei.%</b>
<b>Int. működési bevétel</b>	36 450	49 953	49 953	100,0%
<b>Felügy-től kapott támogatás</b>	138 564	145 853	145 853	100,0%
<b>Átvett pénzeszköz</b>	280 000	315 592	315 592	100,0%
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	6 527	68 087	68 087	100,0%
<b>Összesen</b>	<b>461 541</b>	<b>579 485</b>	<b>579 485</b>	<b>100,0%</b>

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-os megoszlása</b>
<b>Int. működési bevétel</b>	36 450	49 953	49 953	8,6%
<b>Felügy-től kapott támogatás</b>	138 564	145 853	145 853	25,2%
<b>Átvett pénzeszköz</b>	280 000	315 592	315 592	54,5%
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	6 527	68 087	68 087	11,7%
<b>Összesen</b>	<b>461 541</b>	<b>579 485</b>	<b>579 485</b>	<b>100,0%</b>



Az intézménynek a működését biztosító bevételek 25, 2%-át önkormányzati támogatás, 54,5%-át az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozás, 8,6%-át egyéb működési bevétel, 11,7 %-át előző évi pénzmaradvány teszi ki.

Az intézménynek bevétele származik az orvosi vizsgálati díjakból (alkalmassági és egyéb beutaló nélküli vizsgálatok), valamint a bölcsődéknél az étkezési térítési díjból, a fürdőnél a fürdőszolgáltatások térítési díjából, az uszodánál pedig a belépő díjakból.

A működési bevételek az előző évihez képest 0,5 %-os csökkenést mutatnak, ezt két tényező együttes, de ellentétes irányú hatása okozta.

Az egyik tényező a 2012 nyarán lezárult DAOP. pályázat, amely a járóbeteg ellátás és a fürdő ellátás korszerűsítését jelentette, de egyúttal a fürdő szolgáltatás átmeneti szünetelését vonta maga után, ez pedig a saját bevétel jelentős mértékű csökkenését idézte elő.

A másik hatás az uszoda tervezettnél nagyobb vendég forgalma volt, amely az uszoda bevételének növekedését generálta, s ez ellensúlyozta a fürdő bevételének csökkenését.

## 2. Kiadások alakulása (ezer Ft-ban)

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások megoszlása %-ban
<b>Személyi jell. kiadások</b>	240 534	294 941	254 674	49,2%
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	64 788	81 523	67 933	13,1%
<b>Dologi és egyéb folyó kiad.</b>	153 219	198 254	190 432	36,8%
<b>Pénzeszköz átadás</b>	3 000	3 445	3 445	0,7%
<b>Felhalmozási kiadás</b>		1 322	1 321	0,3%
<b>Összesen</b>	461 541	579 485	517 805	100,0%



Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat %-ban
<b>Személyi jell. kiadások</b>	240 534	294 941	254 674	86,35%
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	64 788	81 523	67 933	83,33%
<b>Dologi és egyéb folyó kiad.</b>	153 219	198 254	190 432	96,05%
<b>Pénzeszköz átadás</b>	3 000	3 445	3 445	100,00%
<b>Felhalmozási kiadás</b>		1 322	1 321	99,92%
<b>Összesen</b>	461 541	579 485	517 805	89,36%

A személyi juttatás 13,65 %-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 Központ támogatása.

A dologi kiadások teljesítésénél maradvány nem képződött, a bölcsődéknél és az uszodában 0,73 %-os maradvány jött létre. A TB finanszírozási körben 3,22 %-os dologi maradvány keletkezett.

A felhalmozási kiadásokat orvosi műszer beszerzésre 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 szakfeladatok esetében 1.410.- ezer Ft, amely a takarékos működtetésnek köszönhető.

A TB finanszírozású szakfeladatoknál képződött pénzmaradvány 60.270.- ezer Ft, amely a tudatos tartalékolás miatt jött létre a finanszírozás bizonytalanságainak kiküszöbölésére.

#### 4. Vagyon alakulása (ezer Ft-ban)

<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>	<b>%</b>
Befektetett eszközök	221 454	202 387	91,4%
Készletek	14 358	13 550	94,4%
Követelések	437	459	105,0%
Pénzeszközök	47 581	38 717	81,4%
Egyéb aktív pénz. elszám.	20 662	23 624	114,3%
<b>Összesen</b>	<b>304 492</b>	<b>278 737</b>	<b>91,5%</b>

<b>Források</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>	<b>%</b>
Saját tőke	236 249	217 806	92,2%
Tartalékok	68 087	60 270	88,5%
Egyéb passzív pénz. elszám.	156	661	423,7%
<b>Összesen</b>	<b>304 492</b>	<b>278 737</b>	<b>91,5%</b>

A befektetett eszközök értékének 8,6%-os csökkenését az eszközök évi elszámolt amortizációja, másrészt a Tüdőgondozó épületének 2011 novemberében a Szociális Szolgáltató Központ részére történt átadása okozta. A készletek értékének 5,6%-os csökkenésének oka, hogy kevesebb szakmai anyagot és tisztítószert vásároltunk raktározás céljából.

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

#### 5. Megvalósult pályázatok

Intézményünknek 2011. évben sem megvalósított, sem beadott pályázatra nem volt lehetősége.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!

Békés, 2012. február 16.

.....  
Dr. Gulyás Zsuzsanna  
igazgató főorvos