

## BESZÁMOLÓ 2019. ÉVRŐL

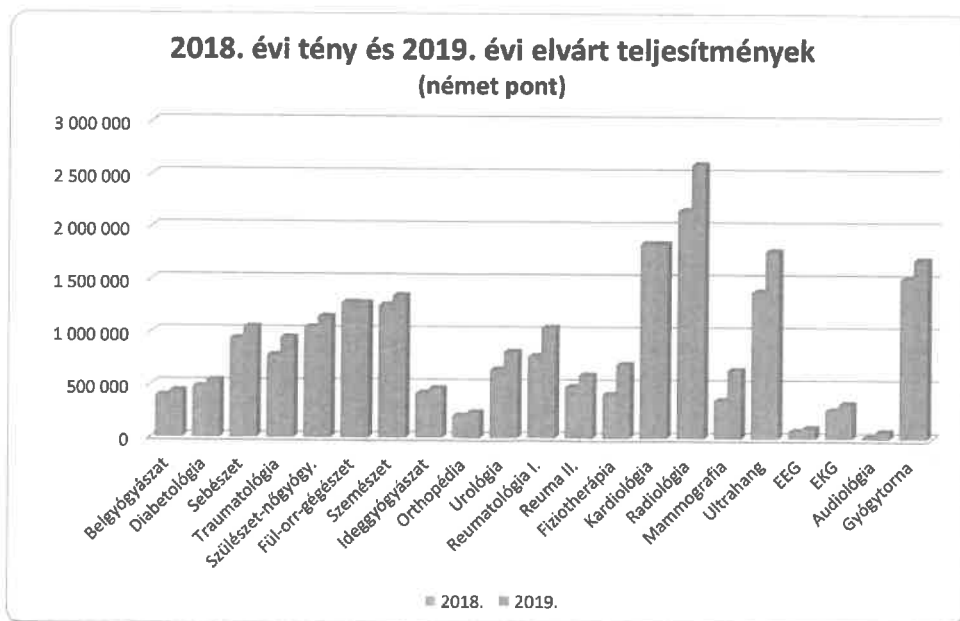
A Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2019. éves üzleti évét 883 eFt-os pozitív eredménnyel zárta 1.677.493 eFt mérlegfőösszeg mellett. Tekintettel arra, hogy a finanszírozási rendszer alapvetően nem változott (az elérhető bevétel összege továbbra is felülről korlátozott), a 2020. évre tervezett pozitív eredmény elérése takarékos gazdálkodást követel.

A rendelőintézet ellátási területében változás nem történt, a területi ellátási kötelezettség (TEK) tervezett változtatása hatályon kívül lett helyezve. A TEK esetleges 2020. évi változása esetén is várhatóan a kapacitásunk csak minimális mértékben módosulhat.

Az egészségügyi finanszírozás szabályozása 2019. év folyamán nem változott, de mivel TVK feletti értékeket érünk el, így intézményünk részére ez kedvező. Az intézet részére meghatározott teljesítmény volumen korlátot meghaladó pont értéket két sávban: 0-10 %, illetve 10-20 % sávokban finanszírozza a NEAK az alapdíj tört részét, 30 és 20 %-át térítve. Ez által optimális esetben éves szinten 2-3 % többletbevétel érhető el a meghatározott TVK teljesítésből származó bevételhez képest. A meghatározott TVK 2019. évben nem változott, a pont forint értéke továbbra is 1,98 Ft volt az idei évben.

Továbbra is pozitívként mondható el, hogy az egész éves teljesítménynél a havi szezonális ingadozás figyelembe vehető. A korábbi évek tapasztalata alapján meghatároztuk a havi szezonális indexet (pl. a tavaszi hónapokban hagyományosan erősebb a betegforgalom, mint nyáron), így a gyengébb forgalmú hónapok teljesítményét az erősebb forgalmú hónapokban realizálni tudjuk.

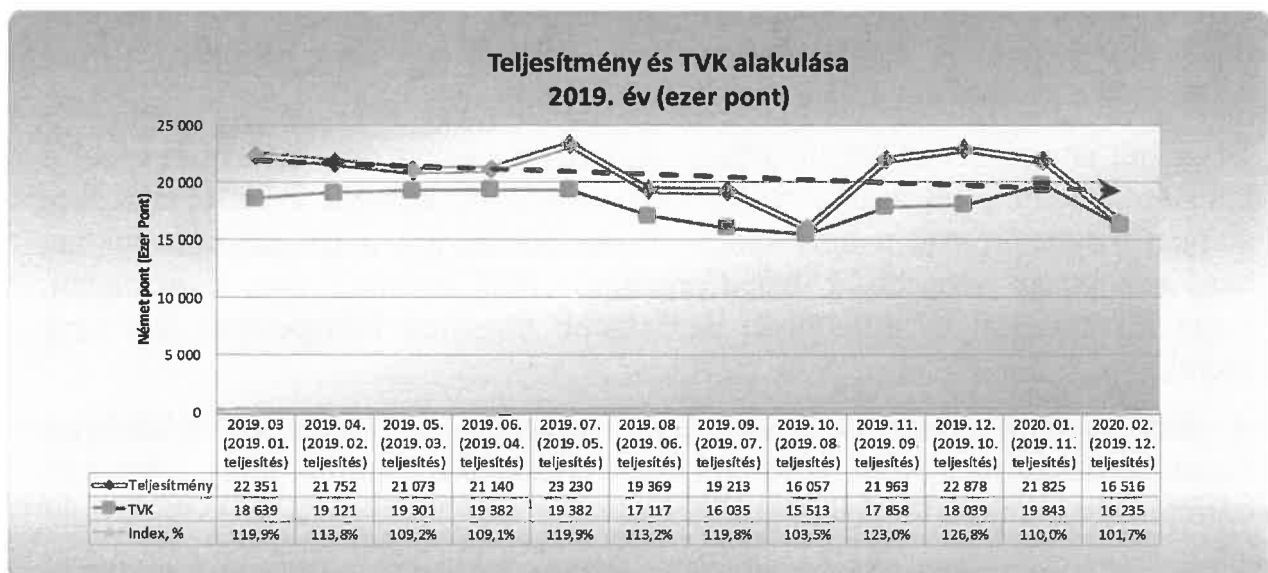
A lehetőségeink optimális kihasználása érdekében az egyes szakrendelések vonatkozásában idei évben is teljesítmény elvárásokkal éltünk, hogy a bevételt optimalizálni tudjuk (ld. alábbi grafikon).



A szakrendelések a részükre meghatározott elvárásokat részben teljesítették, összességében 4 %-kal maradtak el az elvárt teljesítménytől, azonban a TVK-t így is meghaladta a szakrendelő. A diabetológia, ideggyógyászat, kardiológia, radiológia, gyógytorna rendeléseknél túlteljesítés is történt. Csökkenés figyelhető meg az szemészet, urológia, reumatológia, fizioterápia tekintetében.

A rendelkezésre álló, NEAK által visszaigazolt éves teljesítmény adatok az alábbiak szerint alakultak (ezer Német pont):

	2019. 03. (2019. 01. teljesítés)	2019. 04. (2019. 02. teljesítés)	2019. 05. (2019. 03. teljesítés)	2019. 06. (2019. 04. teljesítés)	2019. 07. (2019. 05. teljesítés)	2019. 08. (2019. 06. teljesítés)	2019. 09. (2019. 07. teljesítés)	2019. 10. (2019. 08. teljesítés)	2019. 11. (2019. 09. teljesítés)	2019. 12. (2019. 10. teljesítés)	2020. 01. (2019. 11. teljesítés)	2020. 02. (2019. 12. teljesítés)	Összesen
Teljesítmény	22 351	21 752	21 073	21 140	23 230	19 369	19 213	16 057	21 963	22 878	21 825	16 516	247 367
TVK	18 639	19 121	19 301	19 382	19 382	17 117	16 035	15 513	17 858	18 039	19 843	16 235	216 465
Különbözet	3 712	2 631	1 772	1 758	3 848	2 252	3 178	544	4 105	4 839	1 982	281	30 902
Index, %	119,9%	113,8%	109,2%	109,1%	119,9%	113,2%	119,8%	103,5%	123,0%	126,8%	110,0%	101,7%	114,3%



A pontszámok teljesítése 2019. évben kedvezően alakult, havi átlagban 14,3 %-kal sikerült meghaladni a TVK-t, azaz a degresszív sávban is kihasználtuk a lehetőségeinket.

A tavalyi évhez képest is emelkedett a teljesítmény, 2019. évben összességében 7,8 %-kal meghaladta a teljesítmény a bázis évit (ld. alábbi táblázat, ezer Német pontban).

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2018	21 595	19 340	20 078	20 800	21 361	19 938	16 300	12 912	17 096	21 129	22 449	16 436	229 434
2019	22 351	21 752	21 073	21 140	23 230	19 369	19 213	16 057	21 963	22 878	21 825	16 516	247 367

A teljesítmény emelkedésében közrejátszott, hogy tavalyi évben sikeresen megvalósult a szakrendelőben a beruházás, így idei évben már akadálytalanul folyhatott a betegellátás.

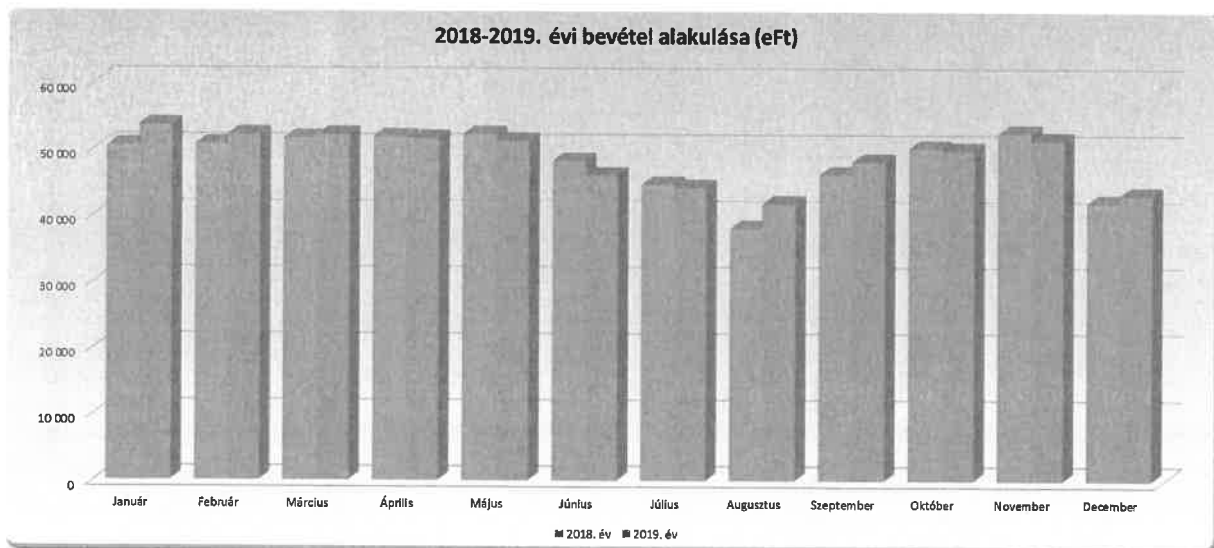
Tekintettel a bekövetkezett teljesítmény emelkedésre, az egészségügyi szolgáltatás bevételei meghaladták a tavalyi évet (ld. alábbi táblázat, eFt, egyéb bevételek nélkül):

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2018. év	50 461	50 678	51 629	51 854	52 251	48 246	44 657	38 036	46 239	50 201	52 526	41 963	578 741
2019. év	53 576	52 104	52 148	51 649	51 234	46 063	44 213	41 791	48 127	49 877	51 380	43 142	585 304
Növekedés, %	106%	103%	101%	100%	98%	95%	99%	110%	104%	99%	98%	103%	101,1%

A járóbeteg ellátás bevételeinek alakulása (eFt):

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2018. év	40 140	40 600	41 317	42 023	42 377	38 283	34 698	27 979	36 268	46 788	42 598	32 037	465 108
2019. év	43 617	42 057	42 033	41 620	42 402	37 262	35 508	33 090	39 340	39 618	42 525	34 393	473 465
Növekedés, %	109%	104%	102%	99%	100%	97%	102%	118%	108%	85%	100%	107%	101,8%

A táblázatból látható, hogy az év során 1,8 %-kal magasabb szinten alakul a bevétel. A bevétel emelkedése elmarad a teljesítmény növekedésétől, tekintettel arra, hogy a növekedés már a degressziós sávban (azon belül is a magasabb degresszió) tudott megvalósulni.

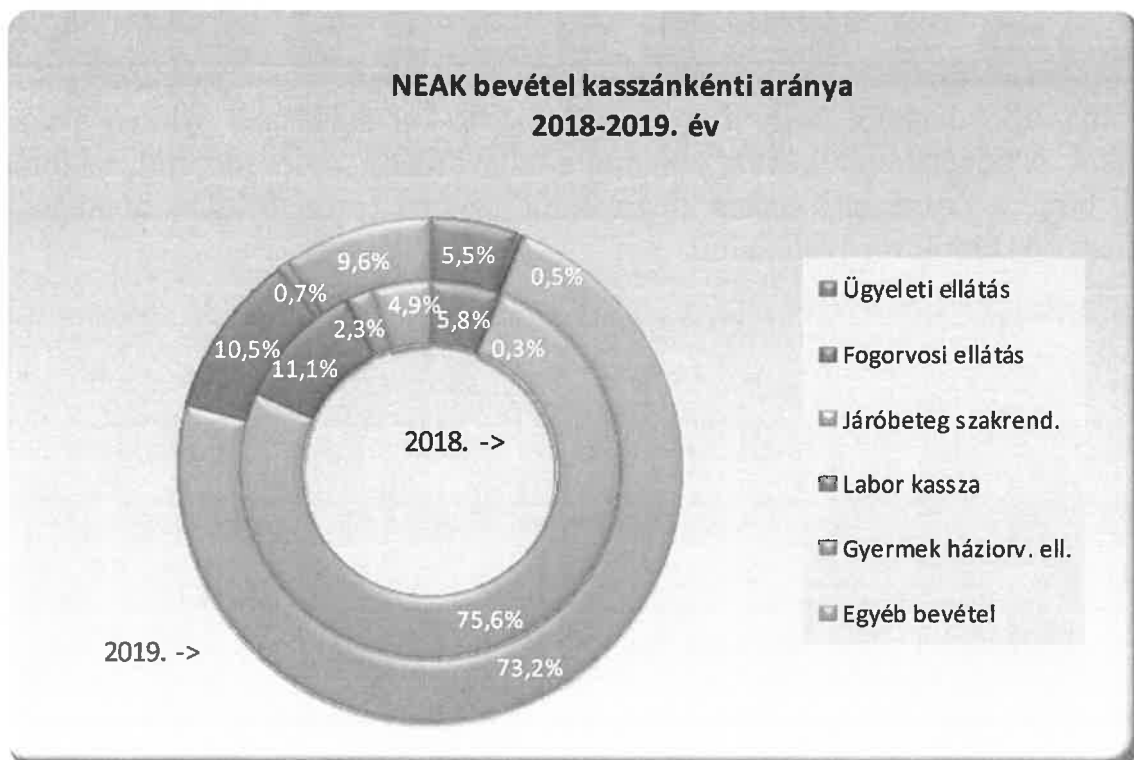


Az elért többlet teljesítmény és többlet bevétel mutatja, hogy 2019. évben a szabadságolások tervezése is megalapozott volt. Idén is célként tűztük ki, hogy lehetőleg hosszabb időre ne szüneteljenek rendelések és a több orvossal ellátott rendelések egyeztessenek egymással a helyettesíthetőség tekintetében. Az év közbeni szabadság kiadással megpróbáljuk megelőzni, hogy benn maradjanak szabadságok.

A NEAK-tól származó összes bevétel megoszlásának változását az alábbi táblázat, grafikon mutatja:

	2018. év	% arány	2019. év	% arány
<b>Ügyeleti ellátás</b>	35 850	5,8%	35 850	5,5%
<b>Fogorvosi ellátás</b>	1 781	0,3%	2 994	0,5%
<b>Járóbeteg szakrend.</b>	465 108	75,6%	473 465	73,2%
<b>Labor kassa</b>	68 600	11,1%	68 157	10,5%
<b>Gyermek háziórv. ell.</b>	13 920	2,3%	4 834	0,7%
<b>Egyéb bevétel</b>	30 181	4,9%	61 860	9,6%
<b>Összesen:</b>	<b>615 440</b>	<b>100,0%</b>	<b>647 160</b>	<b>100,0%</b>

Az egyéb bevétel tartalmazza NEAK által átutalt bértámogatás összegét, kasszamaradványt (2018-ban) és struktúra javításra szolgáló összeget (2019. évben).



Az NEAK bevételen belül a megoszlás a tavalyi évhez képest kis mértékben változott, a járóbeteg ellátásból származó bevétel volumenében nőtt, de arányaiban csökkent, tekintettel arra, hogy az egyéb bevétel (bértámogatás, struktúra javítási támogatás) aránya közel kétszeresére emelkedett. A gyermek háziórvosi ellátásból származó bevétel csökkent.

2019. évben a NEAK-tól származó bevételeken felül extra bevételként érkezett év végén 36,1 mFt összeg, melyet struktúra javítására lehet felhasználni az önkormányzat által jóváhagyott szakmai terv alapján.

## Az Egészséges Budapest Program összefoglalása:

- 2019 március 7. az EMMI tájékoztatót tartott: A teljes támogatási forrást megkapjuk az év folyamán. Az Adatbekérő levélre az Önkormányzattal közösen elkészült a Támogatói Okirathoz az adatszolgáltatás. Szakrendelőnk közreműködőként került megnevezésre. Az első félévben többszöri adategyeztetés történt, továbbá beszámoltunk a végzett tevékenységről.
- Dr. Mayer Ákossal, az EBP járóbetegellátás fejlesztéséért felelős igazgatójával (AEEK) több alkalommal személyes egyeztetést folytattunk a pályázat megvalósítása érdekében.
- A beszerzések szakmai specifikációit szakértő bevonásával elkészítettük, a pályáztatást, és feltételes közbeszerzést elindítottuk.
- Időközben a Támogatói Okirat megküldésre került részünkre.
- 2019. III-IV. negyedében beszerzésre, és telepítésre kerültek az alábbi eszközök: sebészeti műtőasztal, és műtőlámpa, terheléses EKG, infúziós kezelőállomások (3 db), rendelői és várótermi bútorok. A digitális rtg. gép beszerzési eljárását lezártuk, eredményt hirdettünk, a gép telepítéséhez szükséges építészeti bejárások lezajlottak, a szállító cég elkészítette az ajánlatot a teljes statikai, és kivitelezési tervezésre, beépítésre, hatósági engedélyezésre. Összefoglalva az EBP programunkban tervezett műszer, eszköz beszerzéseket megvalósítottuk.

A beteg-előjegyzési rendszert kibővítettük az online időpont foglalások rendszerbe emelésével, a Főnix Web rendszert integráltuk a medikai rendszerünkbe. 2019. március 20-án elindítottuk az Online előjegyzési rendszert.

Együttműködtünk az eGOV auditoraival a kerületi alap és szakellátások átvilágítását célzó audit során. A III. negyedében az előzetes terveknek megfelelően az elkészült anyagokat véleményyeztük, és egy záró megbeszélésen tárgyaltuk meg.

A 2018 november 30-i határidővel kidolgozott Betegközpontú vérvételi rendszer kapcsán megtervezett laboratóriumi működési rendben tervezett változásokat bevezettük, 2019. június 17-én elindítottuk a laboratóriumi betegellátásban az előjegyzési rendszert, megvalósítottuk a betegközpontú vérvételi rendszer című anyagban foglaltakat. A III. negyedében beállt az üzemszerű működés, rövidültek a várakozási idők, szeptember végére átlag 90%-os volt az előjegyzett betegek aránya. 2019 év végére az előjegyzett betegek aránya elérte a 95%-ot.

Együttműködtünk a betegek akadálytalan mozgása érdekében tervezett BENU átjáró megvalósítása érdekében. 2019. április. 3. BENU átjáró

megvalósíthatósága érdekében megbeszélést szerveztünk. A BENU együttműködés keretében a Szakrendelő földszintjén, a jövőbeni átjáróhoz szükséges ajtócsere egyeztetett időpontban 2019. márciusában megtörtént. Várjuk a BENU tájékoztatását, mikorra tervezik a patika falának áttörését. A II. félévben nem érkezett a BENU részéről megkeresés, tájékoztatás, mi továbbra is nyitottak vagyunk egy átjáró megépítésére.

Budafok-Tétényért dolgozók egészségének védelme érdekében kilencedik alkalommal a szerveztük meg 2019. március 19. és június 30. között az Önkormányzat dolgozóinak, a főbb rizikófaktorok figyelembe vételével, önkéntes részvételi alapon.

A II. félévben folytattuk az együttműködést a kerületi házi orvosokkal, a Szent Kristóf Szakrendelővel és a Szent Imre kórházzal a szakmai kooperációt, szakorvosaink az adott szakmák vezetőivel napi munkakapcsolatban látják el betegeinket.

Egészségnapot tartottunk 2019. szeptember 7-én, szombaton, a Szent István téren. Programunkhoz csatlakozott a védőnői szolgálat is, az érdeklődő kerületi lakosoknak vezetett bejárást tartottunk a felújított szakrendelőben, melyhez Polgármester Úr is csatlakozott.

Jelentős változás volt Társaságunk életében, hogy az általunk használt ingatlant az Önkormányzat vagyongazdálkodási szerződés keretében üzemeltetésre részünkre átadta. Az ingatlan bekerült a Társaság könyveibe, ezáltal a mérleg főösszegünk jelentősen megnőtt a korábbi évekhez képest, amely jól látható mind az eszközök, mind a források összegében. A saját üzemeltetés megkívánta műszaki igazgatói poszt létrehozását, aki az ingatlannal kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős.

