



LÉT.A.MED Nonprofit Zrt.
4281 Létavértes, Baross u. 7.
Tel: (52) 592 – 599
Fax: (52) 250 – 387
E-mail: letamed@letamed.hu
Internet: www.letamed.hu

2022. Évi Üzleti terv

I.előterjesztés

Készítette:

Simonné Varga Csilla

Készült: Létavértes, 2022.04.14.

Példány: 13 példányban Kapják:

1. Menyhárt Károly Létavértes polgármestere
2. Tóth Sándor Álmosd polgármestere
3. Erdős Tibor Bagamér polgármestere
4. Szécsi Tamás Esztár polgármestere
5. Szabó Lukács Hajdúbajos polgármestere
6. Ozsváth István Kokad polgármestere
7. Szabó József Monostorpályi polgármestere
8. Szöllősi Roland Pocsaj polgármestere
9. Simonné Varga Csilla Vezérigazgató , Efi irodavezető
10. Vízkeleti János könyvelő
11. Irattár

I. BEVEZETÉS

A rendelőintézet törekszik a gyógyítás, rehabilitálás mellett az egészségnevelés, az egészséges életmód gondolatának közvetítésére is. Az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és kezelése nem csak az egyén, hanem a társadalom számára is fontos, ezért az intézet szakemberei elkötelezettek és nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, illetve ezzel összefüggésben az egyén egészségügyi állapotának folyamatos monitorozására és megőrzésére. Megelőzésnek tekintik a kézmosást, az oltásokat, vagy a kor, nem, családi kórtörténet vagy más szempontok és kockázati tényezők alapján megtervezett szűrővizsgálatokat. Járó beteg szakellátás területén végzett egészség-megőrzési, egészségfejlesztési tevékenységek.

A Járóbeteg-szakellátó Központ jellemzői:

- 1500 m² alapterületű, környezettudatos, akadálymentes ingatlan;
- korszerű diagnosztikai munkahelyek (Labordiagnosztika, Röntgen- diagnosztika és Ultrahang diagnosztika), 14 féle szakrendelés illetve nem szakorvosi órában fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs szolgáltatások;
- A legmodernebb orvostechnikai eszközök alkalmazása;
- Nappali kórházi ellátás (10 ágyon);
- kúraszerű ellátás keretében adott infúziós kezelések,
- komplex kivizsgálás lehetőségének biztosítása
- Betegfelvétel

Területileg ellátandó települések:

Álmosd
Bagamér
Esztár
Hajdúbagos
Kokad
Létavértes
Monostorpályi
Pocsaj

A Derecskei kistérséghez 8 település tartozik.

II. SZAKMAI TERV

II. 1. Stratégiai célkitűzések

Célunk, hogy a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ, definitív és lakosság közeli szemlélettel, a szakmai- gazdasági kihívásoknak megfelelően önállóan tudjon működni,

amelyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások és tevékenységek integrációjával érünk el.

1. Csökkennek a társadalmi esélykülönbségek, megszűnnek a szolgáltatási hiányok.
2. A területi ellátási kötelezettség szerint érintett házi orvosokkal való szakmai, kommunikációs és érdekalapú együttműködések rendszerének és szervezetszerű működtetésének megvalósítása kiemelt jelentőségű.
3. A szakmai kapacitások optimális működtetése és kihasználása kiemelt jelentőségű. Fontos, hogy tervezhető legyen a betegellátás, mind szakmai, mind pedig finanszírozási értelemben. Lehetőleg olyan kapacitások működjenek a rendelőintézetben, amelyek szakmailag indokoltak
4. Az elvégzett szakmai tevékenységek a bevétel- költség összefüggéseikben fenntartható módon megfinanszírozhatóak legyenek.
5. Közös együttműködés kialakítsa a Debreceni Klinika és a Kenézy Gyula Kórházzal, az alábbi területeken:
 - o a kistérségi járóbeteg-szakellátó humán erőforrás-tervének biztosításában,
 - o közös képzési programok szervezésében,
 - o közös cselekvési program kialakításában
 - o a megye szakorvosi, szakápolói hátterének megerősítésében,
6. Szűrővizsgálatok szervezése a térség önkormányzataival együttműködve,
7. Fizetős határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás nyújtás

8. új szervezeti egységként Új CT tevékenység bevezetésére kerül sor intézményünkben. Az új betegellátó részleget a épület földszintjén a sebészet helységében kívánjuk kialakítani, kisebb átépítés megvalósításával.

Egy új CT mindössze 20 másodperc alatt feltérképezi a testet. Az új eszköz egy komplex fejlesztés része. Számításaik szerint ennek a beruházásnak az ideje megközelítőleg 12-15 hónap lesz. Az új eszköz elődeihez képest sokkal kisebb sugárzással dolgozik. Vagyis legnagyobb előnyét éppen a betegek élvezhetik.

A fejlődést mutatja, hogy ismét olyan eszköz érkezik intézményünkbe, aminek segítségével életet menthetünk és pontosabb diagnózist állíthatnak fel a szakorvosaink.

Emellett 2022 végéig több olyan eszközt vásárolunk, ami a betegek korszerűbb ellátását biztosítja.

9. Intézményünk TOP 3.3.2 pályázat keretében napelemes rendszer kiépítésére, valamint fűtés korszerűsítésére is pályázatot nyújtott be.

Ezzel éves szinten több millió forintos megtakarítást érhetünk majd el az áramszámlán.

II. 2. Hosszú távú tervek

- a morbiditási-mortalitási mutatókban jelentkező területi különbségek mérséklése;
- az epidemiológiai mutatók javítása;
- a vezető halálokok, a keringési betegségek és a daganatok számának csökkentése (szűrés, diagnosztika segítségével);
- az aktív korúak korai halálozásának csökkentése;
- a helyben végzett definitív ellátások arányának növelésével, a lakóhelyükön, valamint az ahhoz közel ellátott betegek arányának növelése;
- a betegségek gyógyulási idejének lerövidítése, foglalkoztatottak táppénzes napjainak csökkentése;
- a foglalkozási megbetegedések miatti rokkantosságok számának csökkentése, csökkent munkaképességűek rehabilitációjának az elősegítése;
- A lakosság egészségi állapotának javítása a háziorvosokkal közösen végrehajtott célzott szűrőprogram keretében (népegészségügyi-, és felvilágosító programok végrehajtása).

III. A BETEGELLÁTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

A betegellátás személyi, tárgyi és szakmai feltételei a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján meghatározottaknak megfelelnek.

III. 1. A személyi feltételek biztosítása

Menedzsment:

- 1 fő Vezérigazgató, Efi irodavezető
- 1 fő Igazgatási menedzser (vezérigazgató helyettes)

Az üzleti terv alapjául szolgál:

- NEAK 2022.évi TVK
- Alkalmazottak 2021. évi bér és járulék adatai
- Érvényes szerződéssel rendelkező orvosok vállalkozói díja
- 2021. évi közvetlen és közvetett kiadások
- 2021. évi betegforgalom statisztikája

A **szakrendelések** biztosítása a közreműködő szakorvosok és asszisztensek segítségével történik.

A létesítmény működtetését 1 fő gondnok, és 3 fő takarító személyzet segíti.

A járóbeteg-szakrendelő bérezési modelljénél vegyes bérezési rendszer került kialakításra. A vegyes rendszer (vállalkozói, alkalmazotti státusz)

III. 2. A tárgyi feltételek biztosítása

Egy-egy szakrendelőt a legjobb kihasználtság érdekében több szakma használ, napi 10-12 órában. A párosításokat egyrészt a szakmai igények, másrészt a szerződött óraszámok figyelembevételével állítottuk össze.

Eszközeink hatékonyan működtethetőek, üzemeltethetőek, továbbá nem csak kimondottan az alapszakma struktúrában szerepeltetett járóbeteg-szakellátásban alkalmazhatóak, hanem a népegészségügyi programok keretében megszervezésre kerülő szűrőprogramokban is, amelyeket a későbbiek folyamán tervezünk.

Információtechnológia

A legmodernebb orvosi eszközök és IT szolgáltatások érhetőek el az intézményben.

A központ informatikai koncepciójának elsődleges feladata a járóbeteg-központ szakmai és ügyviteli folyamatainak informatikai támogatása: az infrastrukturális és alkalmazásoldali feltételek megteremtése a központ ellátás-szervezési, ügyviteli tevékenységének, a működtetett járóbeteg-szakellátások, egészségügyi szolgáltatások szakmai tevékenységének, és a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítésének támogatása.

Az ügyviteli feladatok teljesítéséhez a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- belső hálózat file-szolgáltatással és nyomtatási lehetőséggel minden munkaállomásról;
- a titkársági munkahelyen fénymásolási és LAN szkennelési lehetőség;
- külső és belső levelezés a nevesített felhasználók számára;
- internet hozzáférés a nevesített felhasználók számára;
- irodai alkalmazások - a szükséges összetevőkkel - valamennyi munkaállomásra;
- Az informatikai hálózat (hálózat, levelezés, szerver és kliens)
- Központi adatmentés és archiválás;
- Központi vírusvédelem és mentési rendszer;
- Tűzfal;
- SPAM szűrés;

Az egyes szakmai területeknek, munkaköröknek megfelelő célalkalmazások:

- Az orvos-szakmai tevékenység támogatásához integrált medikai rendszer,
- Járóbeteg adminisztrációs modul;
- Finanszírozási, jelentéskészítő és statisztikai modul;
- Előjegyzési modul, integrálva a beteghívó rendszerhez;
- Laboratóriumi modul;
- Teleradiológia és telemedicina kiterjesztett moduljai;

A megfelelő gazdasági, gazdálkodási rendszerek:

- számlázás

A diszpécseri feladatokhoz:

- beteghívó és betegirányító rendszer (integrálva a medikai rendszerhez)

IV. TELJESÍTMÉNY TERV

A teljesítménytervezés a működési engedélyben, az ÁNTSZ és a NEAK által elfogadott és meghatározott kapacitás alapján történt. A szervezeti struktúrájának megfelelően szakmánkénti bontásban lett elkészítve. A tervezés során figyelembe vettük a várható finanszírozási

jogszabályváltozásokat és ez alapján került meghatározásra a járóbeteg ellátás teljesítményterve.

A teljesítménytervezés során arra törekedtünk, hogy az évre előre meghatározzuk az intézmény bevételi tervét, ezáltal a kapacitások kihasználtsága optimalizálódik, kialakul az intézmény fenntartható szakmai struktúrája és kiszámíthatóvá válik az intézményi gazdálkodás.

Német pont fogalma:

A járóbeteg-szakellátás jellemző finanszírozási módja a német pontrendszer.

A járóbeteg-szakellátás finanszírozása Magyarországon taxatív tevékenység-finanszírozás, ami az elemi tevékenységek finanszírozását jelenti. 1993-ban, a rendszer indulásánál az a döntés született, hogy a tevékenységek klasszifikációs (besorolási, beazonosítási) rendszere a WHO ICPM rendszerének fordításán alapuló OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozási Rendszere) kódrendszer, de a beavatkozások díjtétele (illetve az azok meghatározásához szükséges pontértéke) az 1990-es évek elején a német egészségbiztosítás ponttáblázata alapulvételével került meghatározásra. Ezért nevezi a szakma az OENO kódrendszer pontértékeit német pontnak. Azóta a pontértékek a díjtétel egyeztető bizottság javaslatai alapján folyamatosan módosulnak.

2016.07.31 napjáig 1 német pont= 1,5 Forint,

2016.08.01. napjától 1 német pont= 1,8 Forint.

2017.01.01. napjától 1 német pont= 1,85 Forint.

2017.11.01. napjától 1 német pont= 1,98 Forint. jelenleg is.

Az ilyen típusú finanszírozási (illetve teljesítménymérési) technikát, amikor az egyes tevékenységek egy listába vannak rendezve és mindegyikhez egy térítési érték (lehet pont vagy közvetlenül pénzben kifejezett érték) tartozik, fee for service típusú finanszírozásnak (teljesítménymérésnek) nevezzük.

V. 1. A járóbeteg-szakellátás teljesítményterve

Teljesítmény terv szakmánként:

A teljesítmény tervezés során az előző évi adatokból indultunk ki. Ez alapján meghatároztuk az ellátható esetszámokat, az alap vizsgálati panelek, a heti óraszámok és az esetszámok alapján megterveztük a havi illetve az éves teljesítményeket, amely jól szemlélteti az intézet bevételi lehetőségét. A szezonindex terv a várható évi havi bontása a teljesítményterv alapján készült, figyelembe véve a havi specialitásokat. (Pl.: nyáron melyek azok a szakrendelések, amit kevesebben vesznek igénybe, és melyek azok amit többen (fizioterápiás szolgáltatások).

VI. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv a szakmai és teljesítmény tervre alapozottan került meghatározásra.

A terv kialakításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,98 forint (2017.11.01. napjától);
- intézményi működési bevételek – a tervezésnél a kiegészítő szolgáltatások bérleti díjainak vonatkozásában növekedésre számítunk;

VI.1. BEVÉTELEK- KIADÁSOK

A vizsgált időszakban (2022.01.01- 2022.12.31.) látható, hogy a bevételek meghaladják a kiadásokat, az erősen kontrollált gazdálkodás mellett az Intézmény önfenntartó marad.

2022. évi Terv

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Bevételek alakulása

Ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Járóbeteg szakellátás bevételei (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	226 420 728
1.1	NEAK finanszírozás	222 511 538
1.2	Egyezményen alapuló betegellátás bevételei	1 339 900
1.3	Térítéses betegellátás bevételei	657 000
1.4	Bérleti díj	1 912 290
1.5	Biztosító kártérítés	0
1.6	Kamat bevétel	0
2	Értécsökkenés megtérülés	0
3	EFI (fenntartási időszaka)	25 200 000
4	EFOP eszköz	296 899 540
	ÖSSZESEN (1+2+3+4)	548 520 268

Kiadások alakulása

Ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Járóbeteg szakellátás kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4)	226 420 728
1.1	Anyagköltség	26 082 361
1.2	Szolgáltatás jellegű kiadások	35 394 212
1.3	Személyi jellegű kiadások + orvos közreműködői díj	161 181 302
1.4	Egyéb ráfordítások + kamatok + ÉCS (NETTÓ)	3 762 853
2	EFI (fenntartási időszaka) szolgáltatás, ráfordítás	25 200 000
3	EFOP eszköz	296 899 540
	ÖSSZESEN (1+2+3)	548 520 268

Fedezet alakulása

Ssz	Megnevezés	Járóbeteg szakellátás (Ft)	EFI fenntartás (Ft)	EFOP (Ft)	MINDÖSSZESEN
1	Bevétel	548 520 268	25 200 000	296 899 540	548 520 268
2	Kiadás	548 520 268	25 200 000	296 899 540	548 520 268
	EREDMÉNY (1-2)	0	0	0	0

Kiadások

Mint az alábbi kimutatás is szemlélteti a rendelőintézet ráfordításainak döntő hányadát a bérköltségek, személyi jellegű kifizetések teszik ki.

A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér összegét, a közép-, és felsőfokú végzettségűek bérminimumát. Jutalmakat nem terveztünk.

A közvetett kiadásoknál, karbantartással is kell számolunk. A közvetlen anyagfelhasználásoknál és a közüzemi kiadásoknál figyelembe vettük a nyári hónapokban jellemző alacsonyabb betegforgalmat (szabadságolások), a szezonális kiadásokat.

A közüzemi díjak vonatkozásában 2021. energiafelhasználási adatot vettük figyelembe.

Anyag jellegű ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordításoknál a működéshez szükséges anyagjellegű ráfordítások, valamint a szakma részére vásárolt anyagjellegű szolgáltatások szerepelnek. Anyagjellegű ráfordítások másik része a működési engedélyhez kötött kötelező feladat (lift,rágcsálóirtás,veszélyes hulladékmegsemmisítés, gép- és eszközkarbantartások,medikai informatikai rendszer stb.) Külön kiemelkedő, hogy az informatika vonatkozásában plusz kiadásokra kell számítani, mivel egy informatikai eszköz hibája akár az egész szakrendelő munkáját veszélyezteti.

Mivel egyes szakrendelések esetében a működéshez szükséges minimum feltételek minden évben változnak, ehhez alkalmazkodnunk kell. (ezekkel nem tudunk előre kalkulálni, de a több százezertől milliókig is terjedhet.)

Szakmai anyagokhoz tartozó főbb tételeket mutatjuk be:

- Diagnosztikai tesztek
- Orvosi eszközök
- Fogyóanyagok és kellékek
- Gyógyszerészeti és orvosi üveg
- Fecskendők és tűk
- Katéterek és szondák
- Patikai, orvosi, laboratóriumi eszközök
- Tapaszok
- Infúzióhoz szükséges eszközök
- Orvosi eszközök és szerkezetek fogyóanyagai

Irodaszer- nyomtatványok:

- Papír
- Kellékanyagok: festékazetták, tonerek
- Tűzőgépek, lyukasztó
- Iratrendezők, fűzők, tárolók
- Irodai eszközök, felszerelések

Karbantartási anyagok: vízszeleléshez szükséges anyagok, lakatosmunkákhoz szükséges anyagok, elektromos és villanszerelési szükséges anyagok, kertészeti anyagok, szerszámok.

Üzemvitel: Az épületben található energetikai berendezés (kazán) és a fűtési rendszer, klimatizálást biztosító berendezés és tartozékainak üzemeltetése, karbantartása, a helyiségek légellenállásának és hőkomfortjának folyamatos biztosítása. Az épületkarbantartási illetve anyagmozgatási feladatok ellátása érdekében való intézkedés.

Személyi jellegű ráfordítások:

Év elején a minimálbér és az elvárt béremelés teljesítéséből eredően a személyi jellegű kifizetések növekedtek. A 100%-os önkormányzati tulajdonnak köszönhetően szakdolgozóink továbbra is részesülhetnek a NEAK egyezményen alapuló támogatásában.

Rizikótényezők

A tervezés során a bevételeket nagy biztonsággal tudtuk tervezni a finanszírozási szabályok és a meglévő szerződéseink alapján. Az alábbi finanszírozási rizikótényezőkkel azonban számolnunk kell:

-nem várt műszerbeszerzés meghibásodás, vagy a minimumfeltételek változása miatt

VII. ÖSSZEGZÉS

A vezetői menedzsment 2022-es év operatív intézkedési terve a folyamatos és gazdaságos működtetés fenntartása, a szakmai színvonal emelése, valamint a minőség további javulását eredményező programok megvalósítása. Az intézményi működés valamennyi területét érintően határoztuk meg a megvalósítandó kiemelt és egyéb operatív feladatokat. Az intézmény várhatóan 2022. évben is megőrzi stabil likviditását.

Célok, szakmai terv, stratégiai és operatív tervezés (éves, hosszú távú) Az Intézet vezetése az utóbbi időben észlelhető, sokszor kiszámíthatatlan és bizonytalan finanszírozás ellenére stabil, gazdaságos működést kíván biztosítani. A NEAK finanszírozás - mivel a volumenkorlát miatt felső limittel bír (az intézmény a járó beteg ellátásban TVK felett teljesít érdemes 100-110% között tartani a 30%-os degresszív finanszírozás érdekében, ez kb. 5%-os növekedést eredményez a meglévőhöz képest) - nem fokozható, viszont a működéshez önmagában elegendő.

Efi keretein belül szűrővizsgálatokkal próbáljuk a lakosság figyelmét felhívni a prevenció fontosságára. Az intézet hatékonyságának és hatásosságának optimalizálása érdekében erősíteni kívánjuk a kontrolling tevékenységünket. A racionális anyag és gyógyszer felhasználással egyidejűleg a beteg minden gyógyulásához szükséges szolgáltatást megkap. Tudomásul kell venni, hogy a fő bevételi forrás az elégedett beteg, és ha meg akarjuk őket nyerni, megfelelő komfortot, nyugodt, gyógyulást elősegítő, barátságos környezetet és magas színvonalú ellátást kell biztosítani számukra. Közép- és hosszú távon keressük azon pályázati lehetőségeket, melyek infrastrukturális fejlesztésre is adnak lehetőséget. Törekszünk az intézmény fenntartási, működési költségeit optimalizálni.

Hosszú távú szakmai célok és törekvések:

A szakmai minimumfeltételek és minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése

- Munkaállomások elavult hardver eszközeit – számítógép, monitor, nyomtatók – teljes cseréje
- CT új szervezeti egységként történő beüzemelése

Határozott véleményem volt és jelenleg is az, hogy a 2022. év likviditás megőrzése mellett meg fogjuk valósítani az ezen évekre vonatkozó elképzeléseink döntő részét.

A 2022. évi adatok költségvetési tervszámok, s nem tényadatok. A likviditás alakulását elemezve látható, hogy jelentős pénzügyi tartalékokkal nem rendelkezik az intézet. A menedzsment célja volt, hogy minél kisebb mértékben függjünk a külső finanszírozási körülményektől, s minél nagyobb saját bevételre tegyünk szert. Az elmúlt években sikerült terveinket megvalósítani. **Az Intézmény stratégiai céljainak kitűzését az erőforrásokhoz igazítjuk.** A tervezési munka a költségvetés elkészítésével párhuzamos. Az orvosi és egyéb eszközök tervezését, rangsorolását és beszereztetését árajánlatok bekérése alapján végezzük.

Az alábbiakban vázlatosan felsoroljuk az Efi-ben megvalósított és tervezett programjainkat:

– Városi, Települési rendezvényeken aktív résztvevőként szűréseket végzünk évente egy – két alkalommal minden településen. Vércukor, koleszterin-szint, vérnyomásmérés, dietetikus bevonásával tanácsadás történik .

– Intézetünkben szakorvosi és szponzori közös kezdeményezésre időszakosan, munkaidőn túli célzott szűrővizsgálatokat tartunk „Egészségnapok” - egészségnevelő program – multimédiás TV műsor és tájékoztatók a várakozó betegek és hozzátartozóik részére .

VIII. Összefoglaló:

.Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben igyekszik kihasználni, sőt rendszeresen TVK-nál magasabb teljesítményt elérni.

VIII.Várható eredmény:

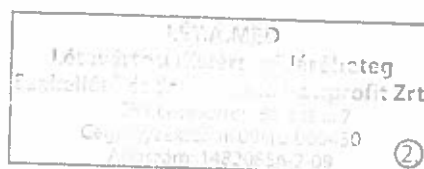
Látható, hogy a cég erősen kontrollált gazdálkodás mellett fog működni és továbbra is öfenntartó. A rendelőintézet működéshez előreláthatólag nincs szükség a fenntartó települések támogatására.

Véleményem szerint, a fentiek alapján egyértelműen kijelenthetem, hogy a LÉT.A.MED ZRT vezetősége az elkövetkező időszakban is hatékonyan és eredményesen végzi majd munkáját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést , hogy az éves üzleti tervet tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Létavértes, 2022. április 14.

Tisztelettel:



Simoné Varga Csilla
Simoné Varga Csilla

vezérigazgató