



2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

Budapest, 2019. december 16.

2020. évi költségvetés összefoglaló magyarázata

A 2020. évi költségvetés a korábbiakkal ellentétben egy optimista, előremutató, lendületes, bátor, az elmúlt 10 év koncepciójával szakító költségvetés. Teljes mértékben szakít azzal a hagyománnyal, hogy csak a túlélés, a fennmaradás a cél. Ezt a gazdálkodást már nem lehet tovább folytatni. Mára a ZESZ Budapest legelmaradottabb szakrendelője lett, a sok éven át jellemző foltozgatás, szinten tartás kényszere oda vezetett, hogy már nem csak a betegek, hanem a dolgozók is az elmenetelben gondolkodnak.

Az országosan tapasztalható humánerőforrás hiány az egészségügyi ellátás terén, valamint a műszaki-gazdasági-igazgatási tevékenységnél is egyre jobban fokozódik. A magán egészségügyi szolgáltatók térnyerése, valamint - a kiegészítő tevékenységeknél - az ipari, szolgáltatási ágazatokban jelentkező jelentős béremelések elszívó hatása már olyan mértéket ért el, hogy a legegyszerűbb tevékenységekre sem lehet dolgozót találni a munkaerőpiacon.

Bár a bevétel növelését célzó erőfeszítéseink sikerrel jártak, - még a csökkenő betegszám mellett is sikerült érezhető módon növelni NEAK bevételünket - az egyéb negatív hatású tényezők (épületek állapota, munkakörülmények, orvos és asszisztens hiány) akadályozzák a teljesítmény volumen korlát maximális kihasználását, nem is beszélve a degresszív finanszírozási sávok kihasználásáról.

Az évek óta tartó forráshiány következtében elmaradt karbantartások pótlásával az épületek állapotának javítása, az orvostechikai eszközök fejlesztése, valamint a bérék, megbízási és közreműködői díjak rendezése az eszközök arra, hogy ismét kívánatossa tegyük a ZESZ ellátásait, munkahelyeit, ezáltal biztosítani tudjuk az ellátásokat és növelni bevételeinket.

Az egyre jelentősebb hatású klímaváltozás kikényszeríti, hogy minden orvosi munkahely klimatizált legyen, ennek megoldásának szükségességét évek óta jelezzük, azonban mára már halaszthatatlanná vált a megvalósítása.

2020. évi költségvetésünket - mint minden humán közszolgáltatóét - nagy mértékben meghatározzák a bér és bérjellegű költségek. A kormány intézkedései alapján 2020-ban átlagosan 8%-os béremelésben részesülnek az egészségügyi szakdolgozók, ideértve a védőnőket is, ahol az idén év közbeni igen jelentős béremelésre rakódik rá. A közalkalmazott munkavállalók béremelését a NEAK külön finanszírozza, azonban az egyre elterjedtebb egyéb foglalkoztatási formában - közreműködés (amely a dologi költségek között van elszámolva), megbízási - dolgozóként nem, így az ott jelentkező bér- és díjemelési igényt a szolgáltatóknak saját forrásból kell előteremtenie. A 2020. évi személyi juttatásokat személyre bontva jelen anyag mellékleteként nyújtjuk be (anonimizálva). A béremelések hatásait jelen anyag költségekről szóló részletes indoklásban mutatjuk be, csak a 8%-os szakdolgozói béremelés 69.639.614,-Ft + járulék költségdöbbletet eredményez.

Dologi költségeinkben igen jelentős tétel a „Vásárolt közszolgáltatások kiadásai”-nál tervezett egészségügyi közreműködők díjazása és az „Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai”-nál tervezett ügyvédi, higiénikus, munka- és tűzvédelmi, sugárvédelmi, környezetvédelmi, sterilizálási, stb. szolgáltatások díjai, melyek a dologi költségeknek minegy 1/3 teszik ki.

A gyermek alapellátási éjszakai és ünnepnapos ügyeletet mintegy tíz éve 6 kerület összefogásával a XIII. kerületben biztosítjuk. A lezárt közbeszerzési eljárás szerint 2020-ban az ügyelet biztosítása 14.500.000,-Ft többletköltséget eredményez. A jelenleg kiírás alatt lévő

felnőtt alapellátási 24 órás ügyelet, az előzetes – ajánlaton alapuló – becsült költsége évi 12.000.000,-Ft többletkiadást fog jelenteni.

Jelentősen befolyásolja dologi költségeinket, hogy a már említett országos munkaerőhiány és az ezzel összefüggésben emelkedő bérköltségek az igénybe vett egyéb szolgáltatások árait jelentősen megemelik. 2019-ben a korábban közbeszerzéssel beszerzett takarítási szolgáltatónak voltunk kénytelenek felmondani, mivel munkaerőhiány miatt nem tudta biztosítani a higiénias feltételeket. Mivel a takarítás elengedhetetlen, ajánlatkérés után a legolcsóbb ajánlatot választva is havi szinten nettó 900.000,-Ft-os többletköltség jelentkezett. A jelenleg zajló közbeszerzési eljárás lezárása után – előzetes információra támaszkodva - kijelenthetjük, hogy 2020-ban várhatóan havi szinten még nettó 1.000.000,- Ft többletköltséggel számolhatunk.

A 2019-ben bekövetkezett váratlan műszaki meghibásodások (orvosi gépek, épületgépészet), munkahelyi áramütéses baleset (az első a ZESZ több mint 25 éves történetében!) rávilágítottak arra, hogy az ingatlanok jelenlegi műszaki állapota azonnali, sürgős beavatkozást igényel, ezért 2020-ban a karbantartásokra mintegy 29 millió forintos többletet kell biztosítani, és el kell kezdeni a legszükségesebb ingatlan felújításokat, valamint meg kell újítani az orvosi eszközeinket.

A 2019. márciusában átadott felújított és cca. 80%-kal bővített alapterületű Csertő park 3/b-c. alatti gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat fenntartási költségei a korábbi régi épületét jelentősen, 2020-ban éves szinten mintegy 12 millió forinttal, meghaladják. Az ingatlan hőszivattyús fűtéssel és hűtéssel rendelkezik, azonban még jelenleg is számláz a FÖTÁV, mivel nem sikerült a korábbi szerződést módosítani az Önkormányzatnak műszaki engedélyezési okok miatt. A problémát többször jeleztük a Kerületi Főmérnökségnek, eddig eredménytelenül.

Az alapellátó orvosi szolgálatok (háziorvos, fogászat) 2017-es szerződés alapján fizetik meg a ZESZ-nek a költségátalányokat. Egy 2017-ben kialakult vita kapcsán az Önkormányzathoz fordultunk a háziorvosokkal együtt jelezve az anomáliákat, amelyek a feladat ellátási szerződés és a költségátalányt meghatározó melléklet között feszülnek. Több anyag született a tárgyban, legutóbb 2019-ben egy igen részletes elemzés és problémafelvetés, döntés azonban mindeddig nem született, így az időközben megemelkedett költségeket nem tudjuk érvényesíteni.

Az 2019. év elején egy teljeskörű átvilágítás alapján benyújtott megújulási anyagunkban jelentős problémaként merült fel a laboratóriumi ellátás igen veszteséges volta, amelyre több megoldási javaslatot is tettünk. Ennek megtárgyalása mindeddig ugyancsak elmaradt.

Ugyancsak az előbb említett anyagban szereplő rendelésstruktúra modernizálás folyamatához hozzákezdtünk, ezt 2020-ban folytatni szükséges.

Összefoglalva, a 2020 évi költségvetésünk az alábbi sarokpillérekre épül:

- 1. A humánerőforrás hiány mérséklése versenyképes bérek lehetőségének megteremtésével,**
- 2. A munka- és betegellátási körülmények javítása az évek óta elmaradt karbantartások, felújítások és beruházások pótlásának megkezdésével,**
- 3. A rendelésstruktúra folyamatos átalakítása a lakosság igényeihez és a maximális NEAK finanszírozás megszerzéséhez igazítva.**

Költségvetés indoklása

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) a kerület teljes lakosságának alapellátását és járóbeteg szakellátását biztosítja. A gyermek járóbeteg szakellátás vonatkozásában ellátási kötelezettségünk további négy – VII., X., XVI., és XVII. – kerületre is kiterjed. Összességében mintegy 170.000 fő járóbeteg ellátását biztosítjuk

A ZESZ alapító okirata által meghatározott feladatainak részletes felsorolása kormányzati funkciók szerint:

- **Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata kötelező feladatai:**

- *072111 Háziorvosi alapellátás:* Zugló felnőtt és gyermek lakosságának háziorvosi ellátása. A felnőtt lakosság (14 éves feletti lakosság) ellátását 66, a gyermek lakosság (0-14 éves lakosság) ellátást 20 privatizált háziorvosi szolgálattal biztosítjuk.
- *072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás:* Zugló teljes lakosságának háziorvosi sürgősségi ellátása. Felnőttek és gyermekek részére a napi munkarenden kívül (éjszaka, munkaszüneti nap) biztosítjuk az ellátást.

2008-ban Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata úgy döntött, hogy az éjszakai, munkaszüneti- és ünnepnapon felnőtt háziorvosi sürgősségi ügyeletet kiterjeszti 24 órára, kiváltva a háziorvosok munkanapi délközi ügyeletét (ez a kiterjesztés önként vállalt feladat, azonban külön ilyen kormányzati funkció nincs, együtt kerül elszámolásra az éjszakai és munkaszüneti napi ügyelettel).

- *072311 Fogorvosi alapellátás:* Zugló felnőtt lakosságának fogorvosi alapellátását 17 privatizált szolgálattal biztosítjuk.
- *072313 Fogorvosi szakellátás:* Zugló 0-18 év közötti lakosságának a zuglói általános- és középiskolások fogorvosi alapellátását 2 privatizált és 6 közalkalmazott szolgálattal biztosítjuk.
- *074031 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás:* a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya gondozásával, felvilágosító, egészségvédelmi tevékenységgel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával. Az ellátást védőnői szolgálat keretén belül 32 fő védőnővel biztosítjuk.
- *074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás:* a 7-18 éves korosztály, a zuglói általános- és középiskolások egészségügyi gondozása. Az ellátást 5 fő főállású iskolaorvossal, valamint a gyermek háziorvosokkal kötött megállapodás keretében és 17 fő ifjúsági, illetve iskola védőnővel biztosítjuk.

- **Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által önként vállalt feladatok:**

- *072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása:* a szakorvos által végzett alkalmoszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a

speciális diagnosztikai és terápiás háttérrel igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. Az ellátást két szakrendelő intézetben biztosítjuk Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának.

- *072230 Járóbeteg gyógyító gondozása:* a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással összefüggő feladatok ellátása. Az ellátást Zugló felnőtt lakosságának biztosítjuk.
- *072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás:* a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegség megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokat Zugló felnőtt lakosságának biztosítjuk.
- *072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások:* a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi vizsgálatok. Az ellátást Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának biztosítjuk.
- *072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások:* gyógyító eljárással összefüggő képző diagnosztikai szolgáltatások, melyeket Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának biztosítjuk.
- *074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás:* a munkát végző személy egészségének megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátások. A szolgáltatást térítési díj ellenében végezzük.
- *074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós program – Praxisközösség:* Az Önkormányzat 2017-ben pályázott praxisközösség működtetésére. A praxisközösség 2019-ben megkezdte működését. Az Önkormányzat a ZESZ feladatává tette a praxisközösségben közreműködők foglalkoztatását. Házi orvosok alapellátási tevékenységéhez kapcsolódó prevenciós feladatok. Feladatuk elsősorban az, hogy – a betegellátástól elkülönített időben – a praxisukba tartozók egészségi állapotának monitorozásával már a különböző betegségek és szövődmények megjelenése előtt kiemeljék a különböző rizikócsoportokba tartozó klienseket, s az új szakemberek közreműködésével elősegítsék állapotuk javulását.
- *0766010 Egészségügy Igazgatása – Zuglói Egészségfejlesztési Iroda:* A ZESZ Önkormányzati felhatalmazás alapján 2017-ben pályázott Egészségfejlesztési Iroda létrehozására, amely 2018. október 1-én megkezdte működését. Ez egy olyan új szolgáltatási forma az egészségfejlesztés területén, amely a lakosság számára ingyenesen, beutalási rendszer nélkül elérhető új szolgáltatásokat nyújt. Szakmai kapcsolatain keresztül - például házi orvosok, szakrendelők, civil szervezetek - valósítja meg tevékenységeit. Feladatai közé tartozik egészségfejlesztési programok, egészségfejlesztéssel kapcsolatos kommunikációk lebonyolítása. A lakosok egyéni tanácsadásokat vehetnek

igénybe egyebek mellett testmozgással kapcsolatos, energiaegyensúly alakításával, alkohol-probléma kezelésével vagy dohányzásról leszokást támogató programokon vehetnek részt.

A ZESZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Finanszírozását az ellátott feladatok arányában az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az Egészségbiztosítási Alapból biztosítja, amely azonban nem fedezi a működési költségeket, amely több okra vezethető vissza.

Bevételek

Legnagyobb bevételi forrásunk a NEAK által biztosított finanszírozás, amelyet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól (finanszírozási rendelet) alapján bonyolít le. Az alapellátási tevékenységeket jellemzően fix díjjal finanszírozzák.

A járóbeteg szakellátásban (legnagyobb NEAK finanszírozott tevékenységünk, amely összefogja a járóbeteg szakellátás, gondozás, labor és képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokat) 2004. január 1-ével vezették be a teljesítmény volumen korlát (TVK) rendszert, amely meghatározta, hogy egy-egy intézménynél maximálisan mennyi teljesítményt finanszíroz a NEAK. Az azóta eltelt 15 évben ezt a rendszert nem módosították, így az időközben megváltozott igényekhez nem igazították. A járóbeteg szakellátásnál a beavatkozásokért járó finanszírozási pontszámot a bevezetés óta nem változtatták, így az ellátások fejlődésével nem tartottak lépést.

A jelenleg érvényes forint/pont érték 1,98,-Ft/pont. Az említett pont/forint érték rendelet szerint meghatározott elméleti határérték, a ténylegesen visszaigazolt intézményi pont/forint értékek ennél rendszerint alacsonyabb összegként kerülnek meghatározásra.

Jelenleg a NEAK a kiosztott havi TVK keret 100%-ig a havi teljesítményt 1,98 Ft/ponttal (illetve a visszaigazolt intézményi pontforint értékkel), a 100-110 % közötti degresszív sávban az alapdíj 30%-ával, a 110-120% közötti degresszív sávban az alapdíj 20%-ával finanszírozza. A havi TVK keret 120%-a fölötti teljesítményt az NEAK 0 Ft/ponttal finanszírozza, azaz ez a teljesítmény nem kerül kifizetésre, így ebből bevétel sem képződik, viszont a TEK (Terület Ellátási Kötelezettség) által előírt ellátási kötelezettség miatt a közvetlen és közvetett költségek ugyanúgy felmerülnek, mint a finanszírozott teljesítmények esetében.

Az NEAK két hónapos utófinanszírozást alkalmaz. A finanszírozási év így számunkra novembertől októberig tart. A következő év szabályai még nem ismertek – TVK, havi indexálás lehetősége, fix finanszírozás mértéke -, így csak a jelenleg érvényes szabályok szerint tudtuk tervezni. A medicina 2000 Járóbeteg ellátó szövetség elnökének információ szerint kormányzati szándék a finanszírozás jövő évi átalakítása.

A NEAK a 2019-es és 2020-as béremeléseket a közalkalmazott egészségügyi ellátásban dolgozók tekintetében finanszírozza, azt a tervezésben érvényesítettük.

Ugyancsak terveztünk a 2019-es megújulási tanulmány alapján a már idén eredményeket hozó kódolás módosítás eredményeképpen keletkező bevételi többletet, immár egész évre.

Terveztünk továbbá az szakrendelés struktúra átalakításától várható többletbevétellel.

Saját bevételeinken belül jelentősnek mondható a foglalkozás-egészségügyi szolgálat teljesítménye. A szolgáltatási piacon igen erős a verseny, sok cég választ magántulajdonú szolgáltatót. Sajnos kerületi önkormányzati tulajdonú, fenntartású intézmények is néhány esetben magánszolgáltatót választottak.

Saját bevételeink másik nagyobb forrása a terület, illetve helyiség bérbeadás, elsősorban az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatók (gyógyászati segédeszköz, optika, gyógycipő, labor, stb.) részére. Sajnos az egészségügyi ágazatban tapasztalható gazdasági helyzet a kapcsolódó tevékenységekre is kihat, így a fizetőképes kereslet szűknek mondható. A bérleti díjakat minden évben felülvizsgáljuk. Bérbeadásra elsősorban a járóbeteg szakrendelőkben nyílik lehetőség nagyságuk és forgalmuk miatt. A kizárólag alapellátást magukban foglaló ingatlanok nyitvatartási rendje, kisebb forgalma nem teszi lehetővé az esetlegesen üres helyiségek hasznosítását.

Kötelező feladatoknál a saját bevételt szinte teljes egészében az alapellátást végző privatizált szolgálatok költségtérítése biztosítja, amely azonban távolról sem fedezi a tényleges költségeket.

Az átalányköltségek 2017-ig minden évben, az előző év adatai alapján módosításra kerültek (feladatátvállalási szerződés 5. sz. melléklete), azonban 2017-ben vita alakult ki a Kerepesi út 78. sz. alatti rendelőben rendelő szolgálatok és a ZESZ között a ráosztott költségek és a műszaki fenntartási költségek vonatkozásában. Vitatták a műszaki karbantartási közvetlen költségek, valamint a ráosztott (közvetett) költségek elszámolhatóságát.

Ennek előzménye, hogy az említett rendelőben dolgozó Dr. Kismarci Gergely háziorvos 2016-ban szerződés módosítási javaslatot tett az Önkormányzat felé a költségtérítésbe beszámolható költségek tekintetében, amely jelentősen eltért a mindaddig alkalmazott elvektől. Értelmezése szerint a feladatellátási szerződés 3.6 pontjában megfogalmazottak szerint a közmű, a veszélyes hulladék kezelés, valamint a takarítás és egyéb belső szolgáltatás költségtérítési tételeken kívül, minden más tétel az Önkormányzatot terheli. Megemlítjük, hogy Dr. Kismarci Gergely végül olyan szerződést kötött az Önkormányzattal, amelyben a költségtérítésre külön szerződés megkötését írta elő a háziorvos és a ZESZ között. A ZESZ a többi azonos rendelőben dolgozó orvos által is fizetett költségtérítési összeg megfizetésére tett ajánlatot, amelyet nem fogadott el a háziorvos, mindmáig nem jött létre a szerződés.

A karbantartási költségekkel kapcsolatosan a feladat-ellátási szerződés 3.6 pontja ellentmond a szerződés mellékletét képező költségátalány meghatározásban szereplő (anno ugyancsak a Képviselő-testület által elfogadott) költségtételekkel.

A Kerepesi úton dolgozó háziorvosok a vitatott tételeket nem voltak hajlandók megfizetni, 2017-ben olyan ideiglenes megállapodást kötöttünk velük, amely szerint a vitatott tételek nélküli összeget kifizetik és a Képviselő-testület felé fordulunk közösen a döntés érdekében. 2017. őszén a ZESZ az önkormányzat felé fordult a problémával, döntést kérve az ügyben, egyben jelezve azt, hogy csak a minden alapellátási szolgáltató számára egységes metódus alapján lehetséges a költségtérítési tételek meghatározása. Döntés a mai napig nem született.

2019. májusában részletes tanulmányt juttattunk el az Önkormányzathoz, azonban az anyag mindeddig tárgyalásra nem került.

Az Önkormányzat által az alapellátási szolgáltatóknak biztosított havi 40.000,-Ft/szolgálat támogatását terveztük.

Az Önkormányzat a Kormány 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozata fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg szakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról (alapján 2017-2019 évben összesen 511.740.000,-Ft kormányzati vissza nem térítendő támogatást kap a ZESZ-nél direkt digitális röntgen technológia több telephelyen történő kiépítésére és integrációjára, informatikai eszközök és hálózat korszerűsítésére.

Az I. és II. ütem 2018-ban és 2019-ben lezárult. Az I. ütemben számítógépes munkaállomások cseréjére, felújítására, új medikai informatikai rendszer bevezetésére és szerver oldali fejlesztésekre 90.570.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. A II. ütemben szerver oldali fejlesztések, 2 db. digitális rgt. berendezés beszerzésére, átvilágító berendezés felújítására és 2 db. duál monitoros leletező állomás beszerzésére 193.270.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. A tervezett fejlesztéseket a ZESZ határidőre befejezte, elszámolta, az elszámolás elfogadásra került a támogató által.

A III. ütemre 2019. szeptember 6-án került aláírásra a támogatói okirat. Az ütemben szerver oldali és hálózati fejlesztésekre, levelező rendszer, integrált betegbehívó rendszer, levelező rendszer, előjegyzési rendszere, digitális dokumentumkezelő rendszer, vezetői információs rendszer, egy direkt digitális átvilágító és egy direkt digitális felvételező berendezés, egy duál monitoros leletező munkaállomás beszerzésére 227.900.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. A beszerzések, fejlesztések folyamatban van, 2020. április 30-áig kell befejezni ezt az ütemet. A 2020-ra eső összeget az Önkormányzati felhalmozási támogatásban terveztük (az Önkormányzat 2019-ben megkapta az összeget). A tervezett szolgáltatások fedezetére 10.380.000,-Ft, a beruházások fedezetére 163.704.528,-Ft összeget, melyeket természetesen kiadási oldalon is megjelenítettünk.

A Kormány 1315/2019(V.30) határozata a 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról, a program összegét 85 millió forinttal megemelve a fejlesztés összértékét 596.740.000,-Ft-ban határozta meg, bevonva a korábban önrészként megjelenő összeget egy IV. ütem fedezetére. Az Önkormányzat 291/2018.(IX.20.) Öh. sz. Képviselőtestületi határozatával 2019. évre biztosította a 85 millió forintot. Tekintettel arra, hogy a 85 millió forint felhasználására csak a III. ütem lezárása után kerülhet sor, ezt az összeget nem tudtuk felhasználni, azonban 2020-ban erre szüksége lesz. A 2020-as költségvetési tervünkben nem szerepeltettük, azt nem tudtuk tervezni, mert sem az együttműködési megállapodás, sem a támogatási szerződés még nem került aláírásra.

A ZESZ Önkormányzati felhatalmazás alapján 2017-ben pályázott **Egészségfejlesztési Iroda** létrehozására, 2 év alatt 89.995.855 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, amely pályázatot megnyert, támogatási szerződés aláírásra került. A program 2020. szeptemberig tart. **2020-ban 30.083.238,-Ft támogatás van tervezve központi a forrásból. Tekintettel arra, hogy ezután kötelező fenntartási időszak következik önkormányzati működési támogatást is terveztünk a fennmaradó 3 hónapra.**

A pályázatot az önkormányzat megbízásából külső szakértő cég készítette 2017-ben, nem tervezve a program rezi és irodaszer költségeit, az plusz forrást igényel még a pályázati finanszírozású időszakban is.

Az Önkormányzat 2017-ben pályázott praxisközösség működtetésére. A praxisközösség 2019-ben megkezdte működését. Az Önkormányzat a ZESZ feladatává tette a praxisközösségben közreműködők foglalkoztatását. 2020-ra a foglalkoztatási költségeket

terveztük összesen 38.032.200,-Ft összegben, amelynek finanszírozása az Önkormányzati működési támogatásban van tervezve.

Kiadások

Kiadásaink értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kötelező feladatok költségei torzított képet mutatnak, mert az igazgatás, műszaki-gazdasági tevékenység költségei nem itt, hanem a járóbeteg szakellátás önként vállalt feladatán vannak tervezve.

Az Önkormányzat annak érdekében, hogy Zugló lakosságát maradéktalanul ellássa két járóbeteg szakellátó intézményt tart fent, így a párhuzamosságok elkerülhetetlenek, amely költségnövelő tényező. Önmagában egyik ingatlan sem elegendő az ellátás biztosításához, így ezek a költségek elkerülhetetlenek.

A humán közszolgáltatások jellegzetessége, hogy a humánerőforrás költségeinek aránya az összes költséghez viszonyítva igen magas. Jellemző ez a ZESZ által végzett tevékenységekre is, így költségeink többségét az illetmények és a hozzájuk kapcsolódó adó- és járulékterhek teszik ki.

A létszámot az alábbi és az ezekhez kapcsolódó jogszabályok által előírt kötelezően végrehajtandó feladatok határozzák meg:

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
- 1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről,
- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről,
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
- 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről,
- 2000. évi C. törvény a számvitelről,
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,
- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról,
- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről,
- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről,

- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről,
- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- 9/2012. (II. 28.) NEMFI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról.

Orvosi és szakdolgozói létszámunkat elsősorban a minimumrendelet határozza meg, amely előírja az egyes ellátások személyi követelményeit (létszám, képzettség) is.

A ZESZ orvosi és egészségügyi szakdolgozói tervezett létszáma kiegyenlített. Minden szakrendelésünkön a szakmai minimum feltételnek megfelelő számú és végzettségű orvosi és szakdolgozói állást tervezünk. Összességében kijelenthetjük, hogy jelenleg kialakult az a minimum orvosi és szakdolgozói létszám, amely a zavartalan és folyamatos beteg ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges. A humánerőforrás hiányokat helyettesítésekkel próbáljuk pótolni, természetesen helyettesi díj meghatározásával.

A támogató tevékenységek (igazgatás, gazdasági-műszaki tevékenység) tekintetében elsősorban az Áht., Ámr., Számviteli tv., a higiénias előírások, a munkavédelmi jogszabályok határozzák meg a létszámot, amelyet a lehető legalacsonyabban tartunk. **A gazdasági és igazgatási területen dolgozók képzését olyan irányban támogatjuk és folytatjuk, hogy a különböző szervezeti egységekben dolgozók is tudják egymást helyettesíteni, a létszám minimalizálása érdekében.**

Terveztük új bérszámfejtői munkahely létrehozásából származó illetményköltséget, mivel az önkormányzat a hóközi bérszámfejtésről szóló szerződésünket december 31-ei hatállyal felmondta. Ugyancsak tervezetük a 2019-ben a kiszervezésből visszavont informatika bérköltségeit is.

Összességében elmondható, hogy tervezett létszámunk a jelenlegi telephely- és egészségügyi szolgáltatásstruktúra működtetéséhez éppen elegendő, teljesíti az előírt követelményeket, tartalékai nincsenek.

Az illetmények tervezésénél figyelembe vettük a 2019. évi és 2020. évi eü. béremelések hatásait 69.639.614,-Ft + járulék , valamint a 2018 év végi bérmegállapodásban 2020-ra rögzített 8%-os minimálbér és szakmai bérminimum emelkedés hatását 13.792.900,-Ft + járulék. Itt még lehetnek bizonytalanságok, hiszen a pénzügyminiszter nyilatkozatai alapján a minimálbér és szakmai bérminimum ennél jelentősebb összeggel is melkedhet.

Az eü. béremelések fedezetének finanszírozásáról a bevételeknél már ejtettünk szót.

A 2013-ban bevezetett közalkalmazottakra vonatkozó nyugdíjkötelezettség, valamint az e nélkül is tapasztalható és sajnos egyre jobban erősödő humánerőforrás hiány miatt egyre inkább elterjed az orvosok és szakdolgozók körében a közalkalmazotti jogviszonyon kívüli munkavállalási módok (megbízás, szabadfoglalkozású orvos, közreműködői szerződés) előtérbe helyezése, amelyet az ellátás biztosítása érdekében figyelembe kell vennünk.

A fokozódó humánerőforrás hiány miatt a közalkalmazotti foglalkoztatás során nem tartható a bértábla szerinti összeg, annak kiegészítése az ellátás biztosítása érdekében szükséges. Közalkalmazott orvosi, szakdolgozói, műszaki-gazdasági dolgozói állást a bértáblában meghatározott illetményért jelentkező hiányában nem lehet betölteni.

Természetesen az előzőekben elterjedt más foglalkoztatási formák óradíj igénye is folyamatos emelkedést mutat az elmúlt években, manapság már megjelennek a 10.000-14.000,-Ft-os óradíj igények, amelyek mintegy 40-60%-os emelkedést mutatnak a jelenlegi legmagasabb díjakhoz viszonyítva. 2020-ban elengedhetetlen ezek rendezése.

Sem a bértáblán felüli közalkalmazotti illetményekre, sem az alternatív formában foglalkoztatottak díjazására nem ad fedezetet a NEAK finanszírozás!

Továbbra sem megoldott az alapellátásban dolgozók béremelése, holott NEAK finanszírozott tevékenységről van szó.

Az igazgatási-gazdasági-műszaki terület dolgozói ugyancsak kimaradtak a központi béremelésből.

Terveztük a Kjt. alapján a soros előre lépéseket.

A tervezési utasításban szerepel a jubileumi jutalmak pontos tervezése. Ebben az esetben csak a jelenleg is állományban lévőknél tudunk tervezni, ott sem teljesen pontosan a már említett szakmai bérminimum pontos összegének hiányában.

Nem tudjuk tervezni, hogy a 2019-ben belépők jogosultak lesznek-e a jubileumi jutalomra, amelyet a Kjt. alapján ki kell fizetnünk.

A tervezési utasításnak megfelelően az Önkormányzat céltartalékán kell megtervezni a már tudomásunkra jutott nyugdíjba vonulók felmentéséi idejére jutó átlagkeresetét amely 13.802.484,-Ft.

Terveztük a 2013-óta miniszterelnöki engedéllyel közalkalmazottként foglalkoztatott nyugdíjas orvosok és szakdolgozók NEAK finanszírozott járandóságát, természetesen bevételi oldalon is.

A hatályos Kollektív szerződés és a hatályos KÉT megállapodás előírásait terveztük.

Az olyan szakrendeléseknél ahol gondozói tevékenység is folyik a közalkalmazottak illetmény-, adó- és járulékköltségeit a járóbeteg szakellátáson terveztük meg.

A személyi juttatásoknál az alábbi prioritási sorrendet állítottuk fel:

- Illetmények, illetménykiegészítések és kötelező pótlékok, egyéb, jogszabály által meghatározott juttatások,
- Cafetéria,
- Munkáltatói segély

A dologi költségek több mint harmada a szakmai szolgáltatások igénybevétele, amely tulajdonképpen személyi jellegű költség, hiszen itt számoljuk el a közreműködői szerződéssel dolgozó egészségügyi és szakértői, előadói személyzetet.

Nagyobb tétel még a szakmai anyagok beszerzése, amely nélkül betegellátás nem valósítható meg. Amennyiben ezekben hiány keletkezik, nem lehet a betegeket ellátni, így bevétel sem keletkezik.

A közüzemi költségek és az ÁFA összege említhető meg még nagyobb tételként.

Mint a bevezetőben említettük a korábbi évek jelentős forráshiány miatt ingatlanjaink túlnyomó részének állapota jelentősen leromlott, csak kisebb javításokat végeztünk. A 2019-ben bekövetkezett váratlan műszaki meghibásodások rávilágítottak arra, hogy az ingatlanok jelenlegi műszaki állapota azonnali, sürgős beavatkozást igényel, ezért 2020-ban a karbantartásokra mintegy 29 millió forintos többletet terveztünk.

2017-ben az Önkormányzat úgy döntött, hogy az ifjúság-egészségügyi ellátás dologi költségeit a ZESZ költségvetésében kell megtervezni

Dologi költségeinket a lehető legracionálisabb gazdálkodásra terveztük. Meg kell említenünk, hogy költségeink mintegy 80-85%-a fix költségnek tekinthető (közüzemi díjak, kötelező karbantartások, felülvizsgálatok díjai, a betegellátáshoz szükséges anyagok biztosítása, higiéniai feltételek biztosítása, számítástechnikai, vagyonvédelmi, kommunikációs szolgáltatások díjai, stb.).

Készletbeszerzésünk túlnyomó része közvetlenül a betegellátáshoz kapcsolódik, kisebb részben a műszaki fenntartást biztosítják.

A közreműködői szerződéssel dolgozó egészségügyi személyzet költségeit a fentiekben említettek szerint a dologi költségeknél terveztük meg.

A dologi költségek tervezésénél figyelembe vettük a Hipertónia Centrum működésének költségeit is. Eddig minden évben a Képviselő-testület határozatában biztosította az összeget, ezt 2020. vonatkozásában még nem tette meg.

Az EBP program keretében beszerzett modern medikai információs rendszerek üzemeltetési költsége jóval magasabb lesz, mint a lecserélt régebbié, azonban ezt fel kellett vállalnunk a működésbiztonság és a NEAK finanszírozás biztonsága érdekében.

A 2019. márciusában átadásra kerülő Csertő park 3/b-c. szám alatti felújított gyermek háziorvosi és védőnői rendelő üzemeltetési költségei jóval meghaladják a korábbi költségeket, ezekkel terveztünk.

Az egészségügyi ellátásban alkalmazott anyagok, berendezések nagy többsége nem magyarországi gyártású, ezért az euro-forint árfolyam elmúlt időszaki romlása érezhetően rontja pozícióinkat.

Felhalmozási kiadások

A 2020-évre tervezett beszerzéseket, felújításokat a mellékelt táblázatban foglaltuk össze.

Orvosi gép és műszer beszerzések

A gazdaságos és üzembiztos üzemeltetés érdekében kívánatos lenne, ha az elektronikus orvosi műszereink legalább 60%-nak „életkora” 0-10 éves időszávba esne, ultrahang diagnosztikai készülékek esetén nem érnék el a 8 évet, ennél sajnos rosszabb a helyzet.

Példaként említenénk a fizioterápiai kezeléseknél használt berendezéseket. 57 db. készülékből, mindössze 15 db. amit 2007-ben illetve utána került beszerzésre. Az átlagéletkor is erősen meghaladja a 10 évet, ami jelentősen megnöveli az üzembiztonsági kockázatokat, a javítások gyakoriságát, ezzel együtt a fenntartási költségeket is.

A szakrendelés struktúra megváltoztatásához szükséges, magas jövedelem termelő képességgel rendelkező berendezések beszerzése is célszerű.

Az iskola-egészségügy átvételével kapcsolatban megjegyzendő, hogy többszöri kérésünk ellenére a KLIK a mai napig nem készítette el az átadás-átvételi leltárokat.

Informatika

Önkormányzati forrásból kisebb mértékű szoftver és hardver eszköz beszerzéssel tervezünk, elsősorban az alapellátásra koncentrálva, amelyet az EBP program nem támogat. A alapellátási rendelők hardveres informatikai védelmét, illetve a rendelőkben történő lakosság által is használható WIFI kapcsolat megteremtését kívánjuk biztosítani. (a 2019-es közmeghallgatáson előzetes kérdésként felmerült a WIFI használat kérdése.)

Műszaki beruházások, felújítások

A műszaki fejlesztési tervet jelen anyag mellékletében mutatjuk be.

Budapest, 2019. december 16.


Stella Péter
Gazdasági Igazgató




Dr. Nagy András Csaba
Igazgató Főorvos