

**Előterjesztés a Népjóléti-bizottság részére  
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
elfogadásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megbízott vezetője, Novák Andrea elkészítette a szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amit az előterjesztés 2. melléklete tartalmaz.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.5. alpontja alapján a Népjóléti Bizottság elfogadja a szociális intézmények vezetőinek éves beszámolóját.

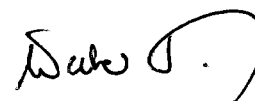
**II. Végrehajtás feltételei**

A döntéshozatalnak költségvonzata nincs.

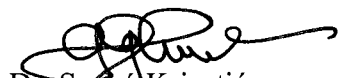
**III. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. március 5.

  
Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Népjóléti Bizottsága**

**.../2012. (III. 13.) határozata**

**a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
elfogadásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester  
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője  
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megbízott vezetője

*2. melléklet az előterjesztéshez*

**Kőbányai Egészségügyi Szolgálat**

**Budapest**

# **2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

**Készítette:**

**Novák Andrea**

**Gazdasági igazgató**

**2012. március 5.**

## TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETÉS.....	3
II. AZ EGYES SZAKTERÜLETEK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE .....	4
2.1. Felnőtt háziorvosi alapellátás .....	4
2.2. Házi gyermekorvosi alapellátás.....	5
2.3. Felnőtt ügyeleti ellátás.....	6
2.4. Gyermek ügyeleti ellátás.....	7
2.5. Felnőtt fogorvosi alapellátás.....	7
2.6. Gyermek fogorvosi alapellátás.....	7
2.7. Fogorvosi röntgen és szájszészet.....	7
2.8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás) .....	8
2.9. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás).....	9
III. AZ ELLÁTOTT LAKOSSÁG MORBIDITÁSI ADATAINAK ELEMZÉSE .....	10
IV. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE .....	11
V. A SZOLGÁLAT BELSŐ MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE .....	13
VI. A FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI.....	14
6.1. Kiadások alakulása .....	14
6.2. Bevételek alakulása.....	16
6.3. Intézményi saját bevételek részletes bemutatás.....	17
6.4. OEP finanszírozás értékelése .....	17
6.5. Személyi feltételek .....	18
6.6. Tárgyi feltételek .....	19
VII. ÖSSZEGZÉS, JÖVŐKÉP .....	22

## I. BEVEZETÉS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alatt működő Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata szerint a következő egészségügyi ellátási területeket működteti:

I. Általános járóbeteg ellátás:

- háziorvosi alapellátás,
- háziorvosi ügyeleti ellátás,
- foglalkozás-egészségügyi alapellátás.

II. Fogorvosi járóbeteg-ellátás:

- fogorvosi alapellátás,
- fogorvosi szakellátás.

III. Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás:

- család- és népegészségügyi gondozás,
- ifjúság-egészségügyi gondozás.

### **Az Egészségügyi Szolgálat feladata a kerület egészségügyi ellátásában**

- A közalkalmazott háziorvosi szolgálatokon keresztül a betegek lehetőség szerinti definitív ellátása, az ellátás folyamatosságának biztosítása az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülése mellett.
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok, fogorvosi ellátás üzemeltetési feltételeinek biztosítása.
- A kerület felnőtt és gyermek ügyeleti ellátásával kapcsolatos üzemeltetési teendők ellátása, az ellátás működésének ellenőrzése.
- A területi védőnői szolgálatok által a gyermekorvosok tevékenységéhez kapcsolódó preventív egészségnevelő tevékenység a 0-16 éves korú gyermekek és a családok egészségének megőrzése érdekében.
- Az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi ellátás biztosítása a házi gyermekorvosok, az iskolaorvosok, az iskola védőnők részvételével a 3-18 éves korosztály számára az óvodákban, általános- és középiskolákban.
- Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Szolgálat saját dolgozói számára.
- Részvétel az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal kerület egészségügyével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A Szolgálat feladatainak zavartalan ellátása érdekében gazdálkodik a rendelkezésre álló OEP finanszírozással és fenntartói támogatással, valamint biztosítja az üzemeltetés szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit.

## II. AZ EGYES SZAKTERÜLETEK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

### 2.1. Felnőtt háziiorvosi alapellátás

A 40 felnőtt háziiorvosi praxis 9 telephelyen, a jóváhagyott rendelési időben látta el kötelezően Kőbánya 14 év feletti lakosságát, ezen túlmenően a betegek lakásán is végezték tevékenységüket. A KSH adatszolgáltatás alapján a 2011. évi kapacitás és betegforgalmi adatok a következők.

#### A praxisok számának és kártyaszámának alakulása 2011. évben

Telephely	praxisok száma (db)	lakosság szám (fő)*	kártya szám (db)	1 orvosra jutó lakosságszám (fő)	az átlaghoz viszonyítva (%)	1 orvosra jutó kártyaszám (db)
Gergely u. 26.	5	6 647	6 999	1 329	82%	1 400
Hárslevelű u.19.	1	1 490	1 622	1 490	92%	1 622
Kerepesi út 67.	4	7 156	8 541	1 789	110%	2 135
Máv telep 36.	2	2 394	2 326	1 197	74%	1 163
Pongrác út 19.	5	7 431	11 688	1 486	92%	2 338
Pongrác út 9.	1	1 919	1 573	1 919	118%	1 573
Újhegy st. 13-15.	11	20 538	17 679	1 867	115%	1 607
Üllő út 128.	3	4 643	4 323	1 548	95%	1 441
Zsivaj u. 2.	8	12 732	13 757	1 592	98%	1 720
<b>Összesen</b>	<b>40</b>	<b>64 950</b>	<b>68 508</b>	<b>1 624</b>		<b>1 666</b>

\*lakosságszám: 2010. dec. 31. állapot szerint

Az egy orvosra jutó lakosságszám 1 197 és 1 919 fő között mozog, a kerületi átlag 1 624 fő. Rendelőn belül is jelentős számbeli eltérések tapasztalhatók, mely támpontot adhat a körzethatár módosításokhoz. A leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett betegszám egy praxisra számítva 1 666 fő, mely az előző évinél 2,59%-kal magasabb. A körzetek átszervezése során a terület lakosságszáma mellett az egyes praxisok kártyaszáma is fontos információ.

#### Betegforgalmi adatok a 2011. évi jelentések alapján

Telephely	rendelésen megjelent (fő)	lakáson ellátott (fő)	összesen (fő)	1 orvos által ellátott (fő)	1 rendelésen ellátott (fő)
Gergely u. 26.	36 356	4 645	41 001	8 200	32
Hárslevelű u.19.	7 153	433	7 586	1 517	6
Kerepesi út 67.	27 558	2 377	29 935	5 987	24
Máv telep 36.	10 946	131	11 077	2 215	9
Pongrác út 19.	36 798	4 663	41 461	8 292	33

Pongrác út 9.	8 926	199	9 125	1 825	7
Újhegy st. 13-15.	68 424	6 944	75 368	15 074	59
Üllő út 128.	10 645	1 376	12 021	2 404	9
Zsivaj u. 2.	47 398	8 136	55 534	11 107	44
<b>összesen</b>	<b>254 204</b>	<b>28 904</b>	<b>283 108</b>	<b>6 291</b>	<b>25</b>

\* 2011-ben 254 munkanappal számolva

A rendelésen megjelent betegek száma közel négyszerese volt Kőbánya lakosságának.

Előző évhez képest azonban 10%-kal csökkent. Ennek egyik oka az influenza járvány elmaradása. A lakáson ellátottak száma az előző évvel közel megegyező. Az 1 rendelésre jutó betegek száma 2011. évben 25 fő volt, azonban a telephelyek között jelentős letérés figyelhető meg.

## 2.2. Házi gyermekorvosi alapellátás

A 16 db gyermek háziorvosi praxis 5 rendelőben kötelezően Kőbánya 14 év alatti lakosságát látta el. A legfontosabb kapacitás és betegforgalmi mutatók a következők:

### A praxisok számának és kártyaszámának alakulása 2011. évben

Telephely	praxisok száma (db)	lakosság szám (fő)*	kártya szám (db)	1 orvosra jutó lakosság szám (fő)	az átlaghoz viszonyítva (%)	1 orvosra jutó kártyaszám (db)
Kerepesi út 67.	2	1 020	1 744	510	91%	872
Pongrác út 9.	2	1 189	1 237	595	107%	619
Újhegy st. 13-15.	5	2 710	4 101	542	97%	820
Üllői út 136.	1	563	639	563	101%	639
Zsivaj u. 2.	6	3 451	7 312	575	103%	1219
<b>összesen</b>	<b>16</b>	<b>8 933</b>	<b>15 033</b>	<b>558</b>		<b>834</b>

\*lakosság szám: 2010. dec. 31. állapot szerint

A táblázatból látható, az egy orvosra jutó 0-14 éves lakosság szám 510 és 595 fő között mozog, a kerületi átlag 558 fő. Mivel a jogszabály szerint az orvosok 18 éves korig elláthatják a betegeket, a leadott kártya szám, azaz a ténylegesen bejelentkezett beteg szám jelentősen magasabb, 834 fő egy praxisra számítva. 2010. évben az 1 orvosra bejelentkezettek számának átlaga még 852 fő volt. A körzetek felülvizsgálatakor erre a tényre szintén figyelni kell.

### Betegforgalmi adatok a 2011. évi jelentések alapján

Telephely	rendelésen megjelent (fő)	lakáson ellátott (fő)	összesen (fő)	1 orvos által ellátott (fő)	1 rendelésen ellátott (fő)
Kerepesi út 67.	10 859	450	11 309	5 655	22

Pongrác út 9.	8 540	613	9 153	4 577	18
Újhegy st. 13-15.	25 605	818	26 423	5 285	21
Üllői út 136.	3 855	157	4 012	4 012	16
Zsivaj u. 2.	29 296	4 222	33 518	5 586	22
<b>Összesen</b>	<b>78 155</b>	<b>6 260</b>	<b>84 415</b>	<b>5 023</b>	<b>20</b>

\* 2011-ben 254 munkanappal számolva

Az adatokból látszik, hogy gyermek házi orvosaink Kőbánya 0-14 éves lakosságának majdnem tízszeresét látták el 2011. évben, azaz minden gyermekkel évente 10 alkalommal fordultak házi orvoshoz. A megjelentek száma 1,54%-kal kevesebb az előző évinél. Az egy rendelésen ellátottak átlaga 20 főre.

### 2.3. Felnőtt ügyeleti ellátás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés alapján 2011. évben is az International Ambulance Service Kft. végezte a felnőtt lakosság ügyeleti ellátását a Pongrác út 19. szám alatti telephelyen. Az ügyelet 24 órában biztosítja a kerület lakosságának a kijáró és ambuláns ellátást, ezzel jelentős terhet vesznek le egyébként is leterhelt házi orvosainkról.

#### Betegforgalmi adatok a 2011. évi jelentés alapján

forgalmi adatok 2011 év	rendelésen megjelent (fő)	lakáson ellátott (fő)	összes ellátott (fő)	kórházba utalt (fő)	ebből sürgősséggel (fő)
08 - 08 között	3 658	5 166	8 824	1 649	732
<b>összesen</b>	<b>3 658</b>	<b>5 166</b>	<b>8 824</b>	<b>1 649</b>	<b>732</b>

Előző évhez képest az ügyeleten ellátott betegek száma 6,84%-kal növekedett. Ennél jelentősebb a változás következett be a rendelésen megjelent és a lakáson ellátottak arányában.

Forgalmi adatok	2010. év	2011. év
Rendelésen megjelent	4668 fő (56,5%)	3658 fő (41,5%)
Lakáson ellátott	3591 fő (43,5%)	5166 fő (58,5%)
<b>Összes ellátott</b>	<b>8259 fő (100%)</b>	<b>8824 fő (100%)</b>

Az lakáson ellátottak száma 43,5%-ról 58,5%-ra emelkedett, miközben a kórházba utalt betegek száma 15%-kal csökkent. Ennek oka lehet a betegek elkényelmesedése, azaz a ügyelet indokolatlan házhoz hívása. De betegek rosszabb anyagi helyzete is az otthoni igénybevételt növelheti.

Az ügyeleti ellátást a Pongrác út 9. száma alatt napi 24 órában működő gyógyszerészeti segítettette, melynek köszönhetően az orvos által felírt gyógyszert a betegek helyben kiválthatták.



## 2.4. Gyermek ügyeleti ellátás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés alapján a 14 éven aluli gyermekeket a Heim Pál kórház látta el. Az ambuláns ellátás a kórházi ambulancián, a kijáró ügyelet a Liget utca 10. szám alatti telephelyen végezte a tevékenységét.

### Betegforgalmi adatok a 2011. évi jelentés alapján

forgalmi adatok 2011 év	rendelésen megjelent (fő)	lakáson ellátott (fő)	összes ellátott (fő)	kórházba utalt (fő)	ebből sürgősséggel (fő)
<b>összesen</b>	<b>938</b>	<b>711</b>	<b>1 649</b>	<b>96</b>	<b>42</b>

Az ellátottak száma 3,8%-kal csökkent. A betegek 56,9%-a a rendelésen megjelent, 43,1% a lakáson ellátott. Ez az arány a tavalyival közel azonos. Kórházba 2010. évben is 96 gyermeket utaltak.

## 2.5. Felnőtt fogorvosi alapellátás

A felnőtt lakosság fogászati alapellátását 2011. évben is 12 db felnőtt fogászati praxis végezte. Mivel valamennyi praxis vállalkozásban működik a betegforgalmi adataikat nem ismerjük.

## 2.6. Gyermek fogorvosi alapellátás

Az 7 gyermek fogászati praxis 2 rendelőben (Kőbányai út 47., Újhegy sétány. 13-15.) végzi tevékenységét. A fogorvosok évente két alkalommal szűrik a 0-18 éves korosztályt. A kiszűrt gyermekek jelentős részének szüksége fogsabályozásra, ez az ellátás azonban jelenleg nem elérhető a kerületben. A probléma megoldása érdekében a szájsebészet betöltetlen szakorvosi óráiból kapacitás pályázat keretében átcsoportosítást kellene kérni az OEP-től a fogsabályozás működtetésére.

## 2.7. Fogorvosi röntgen és szájsebészet

A fogászati röntgen és dento-alveoláris sebészeti ellátás (szájsebészet) a fogászati alapellátás szakmai munkáját segíti. A 2 db fogászati röntgen praxis és szájsebészet a Kőbányai út 45. szám alatti telephelyen végezte tevékenységét.

### Forgalmi adatok a 2011. évi OEP jelentések alapján

fogászat szakellátás forgalmi adatok 2011. év	rendelésen megjelentek száma (fő)	elvégzett beavatkozások száma (db)

szájsebészet	987	4805
röntgen	3947	9779
összesen	4934	14 584

Mivel a szájsebészeti álláshely az év első felében betöltetlen volt, ezért a szakrendelés betegforgalmi az előző évhez képest 40%-kal csökkent. A röntgen esetében is tapasztalható egy 7,2%-os forgalom visszaesés, mely a szájsebészeti ellátás hiányával magyarázható.

## 2.8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás)

A kerületben 2011. évben 21 területi védőnő szolgálat működött. Tevékenységüket 5 tanácsadóba szervezve végzeték, a házi gyermekorvosokkal team munkában. A védőnők heti 3 alkalommal tanácsadást tartottak. Egy alkalommal a gyermekorvossal együtt, mikor a védőoltások beadása történt. Két alkalommal önálló védőnő tanácsadást végeztek, két órában a várandósok részére, három órában az egészségesek részére. A többi időben az önálló védőnői szűrővizsgálatokra került sor. Védőnőink 2011. évben is aktívan részt vettek egészségvédelmi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Munkaidejük döntő részében családlátogatásokat végeznek. Gondozási forgalmuk 2011. évben a következők szerint alakul.

### Betegforgalmi adatok a 2011. évi jelentés alapján

Telephely	praxisok száma (db)	0- 7 éves ellátott (fő)	terhes (fő)	összesen (fő)	1 védőnőre jutó betegszám (fő)
Kerepesi út 67.	3	509	41	550	183
Pongrác út 9.	3	598	60	658	219
Újhegy st. 13-15.	6	1 367	101	1468	245
Üllői út 136.	2	323	38	361	181
Zsivaj u. 2.	8	1 735	180	1915	239
<b>összesen</b>	<b>22</b>	<b>4 532</b>	<b>420</b>	<b>4 952</b>	<b>225</b>

A Zsivaj utcai rendelő leterheltségének csökkentése érdekében egy új területi védőnői praxist hoztunk létre 2011. január 01-i dátummal, ezzel az egyes védőnőre jutó ellátotti száma 274 főről 239 főre mérséklődött. A módosításnak köszönhetően az 1 védőnőre jutó gondozottak száma 240 főről 225 főre csökkent. A területi védőnők számának további növelése indokolt az Újhegy sétányon, ahol az ellátottak száma meghaladja a finanszírozási jogszabályban és szakmai protokollokban meghatározott értéket.

A védőnők száma, az általuk ellátott feladatok összetettsége, a prevenció hatékonyságának növelése hosszútávon indokoltá tenné részmunkaidőben egy vezető védőnő alkalmazását. A kollégánő a készülő egészségterv megvalósításában is aktív szerep vállalhatna.

## 2.9. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás)

Kőbányán fenti tevékenység ellátását 4 OEP által finanszírozott iskolaorvosi szolgálat és 2011. január 1-től 9 iskola egészségügyi védőnő végezte.

### Kapacitás adatok 2011. évben

Iskola egészségügy 2011. év	tanulók (fő)	iskola orvos (fő)	iskola védőnő védőnő (fő)	1 orvosra jutó tanuló (fő)	1 védőnőre jutó tanuló (fő)
általános iskolák	4 126		4,5		917
középiskolák	4 724	4	4,5	1 181	945
<b>Összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1 181</b>	<b>983</b>

Az általános iskolai tanulók létszámának csökkenése miatt a védőnői praxisokból egy praxist 2011. január 1-gyel megszüntettünk. Az oktatási intézményekben a szűrésre kötelezett korcsoportok szűrése hiánytalanul megtörtént. Ezek a korcsoportok a 2., 4., 6., 8., 10., 12. évfolyam. Külön szűrés és lelet kiadás történik a 16 éveseknél, melynek dokumentációjához szükséges feltételeket az Egészségügyi Szolgálat biztosítja. Az iskolavédőnők 2011. évben részt vettek az iskolai egészségnapok szervezésében és lebonyolításában. Az iskolaorvosi ellátást megbízási szerződés keretében 4 fő iskolaorvos biztosította.

### III. AZ ELLÁTOTT LAKOSSÁG MORBIDITÁSI ADATAINAK ELEMZÉSE

A készülő Egészségterkép és Egészségterv a KSH statisztikák alapján a kerület lakóinak morbiditási és mortalitási adatait bemutatja és elemzi.

A felnőtt és gyermek házi orvosoknak 2 évente kötelező a BNO X. szerinti bontásban, gondozási csoportonként, nemeként és életkori csoportonként statisztikai adatot szolgáltatni a KSH-nak, melyet 1 példányban az Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnak megküldenek. A mortalitási adatok értékelése az egyik legfontosabb visszajelzés a lakosság egészségi állapotáról, az okok elemzése pedig a beavatkozási lehetőségek, akciók megtervezéséhez nyújt alapot.

A 2011. évi adatok feldolgozása folyamatban van, azonban a jelenlegi feldolgozási szinten is megállapítható, hogy a felnőtt házi orvosi szolgálatok betegei esetében a leggyakrabban gondozott krónikus betegség a magasvérnyomás betegség, az ischaemiás szívbetegség, a cukorbetegség és a mozgásszervi betegségek. A házi gyermekorvosi szolgálatokhoz bejelentkezettek megbetegedései között a leggyakoribb az asztma, az anyagcsere és táplálkozás rendellenességei, a deformáló hátgerinc elváltozások és a vashiányos anémia.

Sajnálatos módon ezen betegségek kialakulásában legnagyobb rizikótényező a beteg egészségtelen életmódja, ezen belül is az egészségtelen táplálkozás, túlzott sóbevitel, elhízás, dohányzás, fizikai aktivitás hiánya vagy egyoldalú fizikai megterhelés.

Az egészségi állapot javítása érdekében ezért a lakosság körében egy új szemléletet és értékrendet kell meghonosítani. Mindenkit rá kell ébreszteni, hogy az egészség az egyik legbecsebb kincs. Ehhez alaposan átgondolt egészségnevelési és életmód programokra, az egészség megőrzés színtereinek megerősítésre van szükség.

#### IV. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

2011. július 1-gyel megszűnt a vállalkozó házi orvosok és fogorvosok mellett közalkalmazottként foglalkoztatott asszisztensek munkaviszonya. Ettől az időponttól a szakdolgozókat az orvos foglalkoztatja tovább, mely tiszta helyzetet teremt a szakmai felügyelet és a munkáltató jogok gyakorlása szempontjából. A felmentések időtartama 13 fő esetében áthúzódik a 2012. évre. 1 fő esetében GYES miatt a munkaviszony várhatóan csak 2014-ben szüntethető meg.

2011. évben lassú ütemben, de tovább folytatódott a közalkalmazott praxisok átalakulása. Év elején Dr. Milesz János felnőtt házi orvos, év közben pedig Dr. Bóde Beáta szintén felnőtt házi orvos kérte praxisának vállalkozási formában történő további működését.

Vállalkozók számának alakulása 2011. december 31. állapot szerint

Megnevezés	Praxisok száma	Közalkalmazott	Vállalkozó	Vállalkozók aránya
Felnőtt házi orvosok	40	13	27	67,5%
Házi gyermekorvosok	16	4	12	75%
Felnőtt fogorvosok	12	0	12	100%
Gyermek fogorvosok	7	2	5	71,4%

A vállalkozók arányát tekintve a legkedvezőbb a helyzet a felnőtt fogászaton. A gyermek fogászat esetében 2 orvos közalkalmazott, közülük egy nyugdíjas. Ezen praxisok esetében az OEP finanszírozás jelenleg az orvos és asszisztens bérére és annak járulékára sem nyújt fedezetet.

A felnőtt házi orvosok esetében a vállalkozók száma várhatóan 2012. év I. félévében további 3 fővel növekszik (Dr. Révész Judit, Dr. Szöllösi Szilva, Dr. Mrowcza Helga). A fennmaradó közalkalmazott praxisból 2 betöltetlen, 6 orvos pedig nyugdíjas. A felnőtt házi orvosi ellátást területén tehát még több a megoldásra váró probléma.

A házi gyermekorvosok esetében 2012. február 1-től újabb praxis, dr. Bukovinszky Éva, folytatja működését vállalkozási formában. A fennmaradó praxisok orvosai az OEP finanszírozás elégtelenségére panaszkodnak.

2011. április 1-től álltam munkába a Szolgálatnál, mint gazdasági igazgató. A Szolgálat előtt egy rendelőintézetben töltöttem be 10 éven keresztül a gazdasági igazgatói pozíciót. Egészségügyi menedzseri végzettségemnek és szakmai tapasztalatomnak köszönhetően a gazdálkodási ismeretek mellett az egészségügy működését is ismerem. A Szolgálat orvos igazgatójának nyugdíjba vonulása után a szakmai területekre is nagyobb rálátásom lett, és az eddigiek alapján elképzeléseimet, az észlelt problémákat a Szakmai beszámoló Összegzés, jövőkép fejezetében igyekeztem összegyűjteni.

A megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás helyett több területen is sikerült a munkakört kinevezett munkavállalóval betölteni:

- 2 fő védőnő került felvételre 2011. augusztus és szeptember hónapban.

- 2 fő fiatal háziorvos is megkezdte munkáját közalkalmazottként, 2012. évben mindketten vállalkozni szeretnének (Dr. Szöllösi Szilva, Dr. Mrowcza Helga)
- 1 fő szájsebész is munkába állt 2011. szeptember 1-től.

2011. december 16-tal nyugdíjba vonult az orvos-igazgató. Sajnos az álláshelyre kiírt pályázat 2 alkalommal is sikertelen volt, így az SZMSZ alapján a gazdasági igazgató látja el az intézmény vezetői feladatokat is. Az orvos igazgató álláshelyre kiírt újabb pályázat elbírálási határideje 2012. április 30. Sikeres eljárás esetén az állás betöltésének időpontja 2012. június 1.

## **V. A SZOLGÁLAT BELSŐ MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE**

2011. év július 8-án Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát valamint ehhez kapcsolódóan új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Szolgálat belső működési rendjét az SZMSZ szabályozza. Az új SZMSZ a szolgálat általános helyetteseként a gazdasági igazgatót nevezi meg. A vezetés munkáját az egyes telephelyek megbízott vezetői illetve a vezető asszisztensei segítik. A szervezeti és jogszabályi változásoknak való megfelelés érdekében valamennyi közalkalmazott munkaköri leírását 2012. I. félévében felül kell vizsgálni.

## VI. A FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

### 6.1. Kiadások alakulása

				Adatok E. Ft-ban
Megnevezés	2010. Évi teljesítés	Megoszlás%-a	2011. Évi teljesítés	Megoszlás%-a
Személyi juttatás	320156	55,53%	305117	51,79%
TB járulék	80457	13,95%	75469	12,81%
Dologi kiadás	170850	29,63%	198568	33,71%
Átadott pénzeszköz	461	0,08%	705	0,12%
Felújítás	1578	0,27%	789	0,13%
Beruházás	3046	0,53%	8449	1,43%
<b>Összesen</b>	<b>576548</b>	<b>100,00%</b>	<b>589097</b>	<b>100,00%</b>

A **személyi juttatások** 2011. évi eredeti előirányzatát év közben 40 870 E. Ft-tal módosítottuk. Ezen belül a csoportos létszámleépítés miatt 23 047. E. Ft-tal, a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódóan 10 962 E. Ft-tal, az orvosi igazgató szabadság megváltása miatt pedig 4 669 E. Ft-tal növekedett az előirányzat. Az előirányzat az év végére 86,69%-on teljesült. Ennek ellenére a teljesülés az előző évinél 15 039 E. Ft-tal kevesebb, összefüggésben a létszámváltozásokkal.

A munkaadókat terhelő **járulékok** előirányzatát 11 029 E. Ft-tal módosítottuk, mely a személyi juttatások módosításának járulék terhéből adódik.

A járulékok előirányzatának százalékos felhasználása követi a személyi juttatások teljesülésének mértékét, év végén az előirányzat teljesítés 89,65% volt, a maradvány 8 709 E. Ft. Az alacsonyabb felhasználás oka, azonos a személyi juttatásoknál leirtakkal. Az előző évihez képest a járulék terhekre szintén kevesebbet fordítottunk 6,2%-kal.

A **dologi kiadások** előirányzatának felhasználását hasonlóan az előző évhez a takarékoság és költséghatékonyság jellemezte. A dologi kiadások eredeti előirányzatát 28 802 E. Ft-tal módosítottuk. A kiadási előirányzat 86,99%-on teljesült.

A dologi kiadások összetétele:

Megnevezés	Eredeti ei.	IV. né. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzések	14 612	23 525	15 871	67,46%
Szolgáltatások	156 323	171 308	157 434	91,90%
Különféle dologi kiadások	18 519	21 398	14 919	69,72%
Egyéb folyó kiadások	10 000	12 025	10 344	86,02%
<b>Összesen:</b>	<b>199 454</b>	<b>228 256</b>	<b>198 568</b>	<b>86,99%</b>

Össességében azonban 2011. évben az előző évhez képest a dologi kiadások fedezetére 27 718 E. Ft-tal többet költöttünk. Ez a kiadások összetételének változásában is megfigyelhető. A dologi kiadások aránya 29,63%-ról 33,71%-ra növekedett. Ezen belül a legfontosabb tételek és változások:

A dologi kiadások teljesítésének összehasonlítása (2010., 2011. év)

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2010. év = 100%
Gyógyszer	3 462	2 666	77,01%
Irodaszer,nyomtatvány,	4 194	3 564	84,98%



információhordozó			
Könyv, folyóirat	396	606	153,03%
Hajtó-, kenőanyag	276	252	91,30%
Szakmai anyagok	1 955	1 830	93,61%
Kisértékű bútor	229	3 527	1540,17%
Kisértékű egyéb eszköz	1 330	1 688	126,92%
Munka, védőruha	712	493	69,24%
Tisztítószer	1 283	1 024	79,81%
Egyéb anyag	480	221	46,04%
Nem adatátvitelű táv díj (Telefon)	3 653	4 245	116,21%
Adatátvitelű táv díj (Internet)	516	149	28,88%
Egyéb kommunikáció (szoftverek support)	5 342	4 836	90,53%
Gázenergia	5 230	6 701	128,13%
Villamos energia	7 886	9 209	116,78%
Távhő, melegvíz	10 989	12 382	112,68%
Víz- és csatornadíjak	1 151	1 472	127,89%
Ingatlan karbantartás	3 070	2 900	94,46%
Gép karbantartás	2 064	1 730	83,82%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	225	1 615	717,78%
Postaköltség	400	284	71%
Szemétszállítás	885	989	111,75%
Mosatás	715	417	58,32%
Szakmai szolgáltatások	94 428	101 418	107,40%
Továbbszámlázott szolgáltatások	6 963	8 540	122,65%
ÁFA kiadások	12 319	14 175	115,07%
Biztosítás, egyéb befizetések	937	495	52,83%

A teljesítés az alábbi költségnemek esetében mutat jelentősebb növekményt az előző évihez viszonyítva:

- könyv, folyóirat – szakkönyvek áremelkedése
- kisértékű bútor – Pongrác u. 9. szám alá bútorbeszerzés
- kisértékű egyéb eszköz - Pongrác u. 9. szám mérlegek beszerzése
- rezszi díjak (telefon, gáz, villany, távhő, víz, csatorna, szemét) - 2010. hónapról áthúzódó kötelezettségek, szolgáltatási díjak növekedése
- egyéb üzemeltetés - kötelező érintés védelmi felülvizsgálat, eszköz hitelesítések
- szakmai szolgáltatások- üres álláshelyek vállalkozókkal történő ellátása
- továbbszámlázott szolgáltatások: vállalkozó orvosok számának növekedése
- ÁFA kiadások – rezszi költségek növekedéséhez kapcsolódóan

Az előző évi tényleges teljesítéshez képest megtakarítást értünk el, illetve kevesebbet költöttünk:

- gyógyszer - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- irodaszer, nyomtatvány - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- munka, védőruha - közalkalmazottak számának csökkenése,
- tisztítószer - takarékoság, költséghatékony beszerzés,
- egyéb anyag - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,

- postaköltség - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- mostatás - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- biztosítás, egyéb befizetések - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése.

Az **átadott pénzeszköz** részeként 705 E. Ft OEP finanszírozási maradvány került átadásra a működését vállalkozásban folytató praxisok részére.

A **beruházási kiadásokra** 8 449 E. Ft-ot költöttünk, így az előirányzat 85,46%-on teljesült. részletes adatokat a beszámoló tárgyi eszköz állomány bemutató része tartalmazza. Az alul teljesítés oka, hogy a Pongrác u. 9. szám alá vásárolt berendezési tárgyak a kísértékű eszközök között kerültek elszámolásra.

A **felújítási kiadások** 789 E. Ft-ot eredményeztek. A maradvány oka, hogy a Pongrác u. 9. szám alatti felújításokhoz kapcsolódóan a riasztó rendszer kiépítése áthúzódott 2012. év elejére.

## 6.2. Bevételek alakulása

Intézményi bevételek alakulása (2010-2011)				
				Adatok E. Ft-ban
Megnevezés	2010. Évi teljesítés	Megoszlás%-a	2011. Évi teljesítés	Megoszlás%-a
Önkormányzati támogatás	182578	29,05%	206757	33,73%
OEP bevétel	373168	59,38%	344662	56,22%
Működési célú p.e. átvétel		0,00%	100	0,02%
Saját bevételek	72718	11,57%	61502	10,03%
<b>Összesen</b>	<b>628464</b>	<b>100,00%</b>	<b>613021</b>	<b>100,00%</b>

Az **intézményi saját bevételek** összességében 100,76%-on teljesültek. Összességében azonban előző évhez képest 11 216 E. Ft-tal csökkentek. Az összbevételben belül 10,03%-os arányt képviselnek.

Az **OEP-től átvett pénzeszköz** 100%-on teljesült, és előző évhez képest 23 040 E. Ft-tal csökkent. Ennek ellenére még mindig bevételeink 56,22%-át adják.

### Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattól védőnő szakmai nap megrendezésére kapott támogatás összege.

Az **önkormányzati támogatás** az eredeti előirányzathoz képest 54 594 E. Ft-tal növekedett. A módosított előirányzat alapján a támogatás 95,05%-át működési kiadások fedezésére, 4,95%-át felhalmozási kiadásokra kaptuk. Ezen bevételi forrásunk teljesítés szerint az összbevétel 33,73%-át adta.

Az önkormányzati működési támogatásból 91,28%-ot vettünk igénybe. A maradvány oka, hogy a csoportos létszámleépítésre és a szabadságmegváltásra biztosított támogatás felhasználása áthúzódik 2012. évre. A felhalmozási célú támogatást 76,12%-ban használtuk fel, mivel a kiadások egy része a dologi költségek között realizálódott.

2010. évben teljesítés szerint a fenntartó 182 578 E. Ft-tal támogatta a szolgálat működését.

### 6.3. Intézményi saját bevételek részletes bemutatás

Bevételi forrás	2010. Évi teljesítés	2011. Évi teljesítés
Térítési díj ellenében végzett szolgáltatások	2668	2427
Bérleti díjak	632	150
Kamatbevételek	999	1834
Kiszámlázott ÁFA	1106	1838
Továbbszámlázott szolgáltatás	67313	55253
Összesen	72718	61502

A **térítési díj ellenében végzett szolgáltatások** a gépjármű vezetői jogosítványok egészségügyi alkalmassági vizsgálatának díjából befolyt 2 427 E. Ft-os összeget tartalmazza. A szolgáltatás díjtételét jogszabály írja elő, attól eltérni nincs lehetőségünk.

A **bérleti és lízing díj** bevételünk ENI Bt. által befizetett 150 E. Ft-os bérleti díjból származik. A helyiségek bérbeadását célszerű megvizsgálni, mivel ezen a területen érhetünk el többletbevételt.

**Kamatbevételünk** a költségvetési elszámolása számlán lévő pénzeszközeink után folyósított kamatot takarja.

A Szolgáltatnak **ÁFA bevétele** a továbbszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódóan keletkezett.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** a vállalkozó orvosok felé továbbszámlázott kiadások befizetése. A vállalkozó házi orvosok és fogorvosok felé 2011. július hónapig havonta kiszámlázásra kerül a praxisban feladatot ellátó közalkalmazott asszisztensek valamint az év valamennyi hónapjában a kiegészítő munkatársak arányosan rájuk eső bére és járulékterhe. Ebből 2011. évben 37 146 E. Ft bevételünk származott. Negyedévente kiszámlázunk a vállalkozó praxisok felé százalékos arányban megosztottan illetve egyedi igénynek megfelelően a telefon, internet, szakmai anyag, karbantartási anyag, irodaszer, szemétszállítás, veszélyes hulladék, tisztítószer, orvosi szoftver, informatikai szolgáltatás, mosatás, gyermek ügyeleti ellátás költségét. Ezekből 18 107 E. Ft bevétel folyt be. A továbbszámlázás mellett a számlák pénzügyi teljesítését is folyamatosan figyeljük, ennek köszönhetően a követelés állományunk 1 291 E. Ft-tól 2011. év végére 602 E. Ft-ra csökkent.

### 6.4. OEP finanszírozás értékelése

Az OEP-től átvett pénzeszköz 100%-on teljesült, és előző évhez képest 23 040 E. Ft-tal csökkent. A visszaesés oka vállalkozó orvosok számának növekedése mellett, hogy 2010. évben a eseti kereset-kiegészítés jogcímen 16 096 E. Ft többlettámogatásban részesültünk, melyet a személyi juttatások fedezetére fordíthattunk. Ennek ellenére az OEP finanszírozás még mindig bevételeink 56,22%-át adja.

Az OEP bevétel 2010. év azonos időszakához viszonyítva bevételi jogcímenként a következők szerint alakult:

2011. évi OEP bevételek jogcímenként

Szakfeladat, feladat	2010. év	2011. év	2010. év = 100 %
Háziorvosi alapellátás	168 377	160 057	95,06%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	46 119	46 434	100,68%
Iskola-egészségügyi ellátás	16 760	16 456	98,19%
Védőnői ellátás	97 394	98 734	101,38%
Fogászati alapellátás	9 519	8 968	94,21%
Fogászati szakellátás	13 360	13 918	104,18%
Eseti kereset-kiegészítés	16 096	0	0
Külföldiek, egyezményes	77	95	123,38%
OEP finanszírozás összesen	367 702	344 662	93,73%

A háziorvosi ellátás esetében a bevétel a tavalyi évhez képest 5%-kal csökkent. Ennek oka, hogy 2011. évben 2 közalkalmazott praxis vált vállalkozóvá és ebben az esetben a finanszírozást közvetlenül a háziorvos kapja az OEP-től.

2011. december 31-én 14 darab felnőtt és 4 darab gyermek praxis működött közalkalmazott formában.

A háziorvosi ügyeleti ellátás OEP bevétel az előző évhez képest nem változott.

Az iskola egészségügyi ellátás OEP bevétele csekély mértékben esett vissza, összhangban a gyermekszám csökkenéssel.

A védőnői szolgálatok finanszírozása előző év azonos időszakához képest 1,38%-kal növekedett.

A fogászati alapellátás bevétele 5,79%-kal csökkent, melynek hátterében a területi ellátási kötelezettség függvényében megállapított fix díj csökkenés áll.

A fogászati szakellátásban a szakorvoshiányt sikerült elhárítani, így a 2010. évi bevételhez képest 4,18%-kal több bevétel realizálódott a szakfeladaton.

Az egyezményes ellátások díja a nemzetközi egyezmények alapján OEP által finanszírozott ellátásokat takarja.

Összességében megállapítható hogy az OEP bevételeink 46,44%-át a háziorvosi alapellátás, 28,65%-át pedig a védőnői szolgálatok után kapott finanszírozás teszi ki.

## 6.5. Személyi feltételek

A Szolgálat engedélyezett költségvetési létszáma 147 fő volt, mely év végére 122 főre csökkent. Üres álláshelyek száma 11 fő, mely 1 fő orvos igazgató, 2 fő háziorvos, 2 fő fogászati asszisztens, 1 fő szájsebész, 1 fő védőnő, 2 fő iskolaorvos, 2 fő kisegítő. Az üres álláshelyek magas száma az egészségügyben tapasztalható szakemberhiányra vezethető vissza. Jelenleg pályáztatás alatt áll az orvos igazgató álláshely. A háziorvosi és védőnői állások betöltésével a körzetek átalakításáig várunk. A szájsebészeti hiányszakmának minősül, illetve a jelenlegi 1 fő szájsebész elegendő a feladatok ellátásához.

A költségvetési engedélyezett létszám alapján teljes munkaidőben 111 főt, részmunkaidőben 11 fő közalkalmazottat foglalkoztathatunk.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakember ellátottsága:

Orvos:	26 fő
Szakdolgozó:	59 fő
<i>Főiskolai végzettségű:</i>	<i>32 fő</i>
<i>Egyéb szakképzett:</i>	<i>27 fő</i>

Gazdasági, ügyviteli:	8 fő
Kisegítő fizikai:	29 fő
Összesen:	122 fő

A szakmai minimum feltételek szerinti létszámot az üres álláshelyek esetében megbízási szerződéssel illetve belső helyettesítéssel tudjuk csak biztosítani.

Valamennyi orvos illetve szakdolgozó rendelkezik a feladata ellátásához szükséges szakvizsgával és szakképesítéssel. A dolgozók továbbképzése a rendeleteknek megfelelően folyamatosan történik.

#### A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakember ellátottságának változása 2011. évben

Munkakör	2011.01.01.		2011.12.31		Változás	
	Engedélyezett	Betöltött	Engedélyezett	Betöltött	Engedélyezett	Betöltött
Orvos	27	21	26	21	-1	0
Védőnő	32	31	32	31	0	0
Asszisztens	49	47	27	25	-22	-22
Igazgatás	10	9	8	7	-2	-2
Kisegítő	29	27	29	27	0	0
<b>Összesen</b>	<b>147</b>	<b>135</b>	<b>122</b>	<b>111</b>	<b>-25</b>	<b>-24</b>

#### Az évközi létszámváltozás indoka:

2011. július 1-től megkezdődött 21 szakdolgozó közalkalmazotti jogviszony alóli felmentése, akik vállalkozó orvosok mellett láttak el asszisztensi feladatokat. A továbbiakban a vállalkozó orvosok alkalmazzák őket, ezáltal szakmai és fegyelemi jelleg szempontjából is felettesükké válnak. A felmentési idők 2012. február 28-cal befejeződnek.

2011. július 1-től a központi irányítás létszáma 10-ről 8 főre csökkent. A közalkalmazott orvosok és asszisztensek száma szintén 1-1 fővel csökkent.

#### **6.6. Tárgyi feltételek**

Minden háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező orvosi eszközök, műszerek, mint pl. ABPM monitor, EKG Holter, vércukormérő, ér Doppler is megtalálható, a gyermek rendelőben hallásvizsgáló.

A felnőtt fogászati rendelők esetében a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltétel teljesítéséhez 2011. évben 6 darab autokláv készüléket szereztünk be. A gyermek fogászati rendelők esetében ezen feltételt még biztosítani kell. A szájsebészet rendelkezik a szükséges szakmai minimum feltételekkel, A fogászati röntgen 1996-tól használt röntgen készülékét számítógépes röntgenre cseréltük 2011. évben.

A védőnői szolgálatok esetében a meglévő kisértékű szakmai tárgyi eszközök (csecsemőmérleg, magasságmérő) elhasználnak, illetve a prevenció programok eszközfeltétel hiányos. A védőnői szolgálatok informatikai eszközellátottsága sem megfelelő.

A tárgyi feltételek biztosításához szükséges eszközöket saját forrásból illetve fenntartói támogatásból szereztük be.

Az orvosi gépek, eszközök rendszeres karbantartására, javítására nettó 1 730 E. Ft-ot költöttünk, 2010. évben ez az összeg 2 064 E. Ft volt. Az orvosi gépek, eszközök rendszeres karbantartásának köszönhetően eszköz meghibásodás nem gátolta a szakmai feladatok ellátását.

A 2011. évi beruházások, felújítások a következők voltak:

#### BERUHÁZÁSOK

Fogászati röntgen szék (fog rtg)	107 E. Ft
Kavo rotor (szájsebészet)	125 E. Ft
Fogászati röntgen készülék (fog rtg)	1 649 E. Ft
Autokláv készülékek (6 darab felnőtt fogászati rendelő)	5 749 E. Ft
<u>Rendelői bútorok (Pongrác u. 9.)*</u>	<u>819 E. Ft</u>
Összesen	8 449 E. Ft

\*Kisértékű tárgyi eszközök között tartjuk nyilván 3 948 E. Ft értékben a Pongrác u. 9. rendelőbe beszerzett bútorok jelentős részét.

#### FELÚJÍTÁSOK

Ideiglenes működés feltételeinek kialakítása (Pongrác u. 9.)	620 E. Ft
<u>Telefonhálózat kiépítés (Pongrác u. 9.)</u>	<u>169 E. Ft</u>
Összesen	789 E. Ft

2011. évben megkezdődött a rendelők felújítása, ennek részeként több rendelőben a nyílászáró csere is megtörtént. A Salgótarjáni út 47. szám alatti rendelő pedig az alapterület bővítése mellett teljesen megújult. A beruházások összességében a következők voltak.

#### TÉRÍTÉSMENTES ÁTVÉTEL CÍMÉN NYILVÁNTARTÁSBA VETT BERUHÁZÁSOK

- KMOP-3.3.4/B09-002 pályázat keretében kihelyezett kerékpártámaszok:	1 591 E. Ft
- Elefánt Patika beruházás	1 107 E. Ft
- Újhegy stny. 13-15 rendelő nyílászáró csere	33 280 E. Ft
- Pongrác út 19. rendelő nyílászáró csere	11 015 E. Ft
- Salgótarjáni út 47. rendelő bővítés, felújítás	41 667 E. Ft
- Pongrác út 19. rendelő felújítás	6 039 E. Ft
- MÁV telep rendelő felújítás	3 202 E. Ft
- Gergely u. 26. rendelő felújítás	5 484 E. Ft
- Zsivaj u. 2 rendelő felújítás	14 447 E. Ft
- Hárslevelű u. 19. rendelő felújítás	4 303 E. Ft
- Kőbányai út 47. rendelő felújítás	7 591 E. Ft
- Újhegy stny 13-15 rendelő felújítás	61 558 E. Ft
Mindösszesen:	192 074 E. Ft

A felújításokat az épületek rossz műszaki állapota indokolta. A beruházásokat - KMOP-3.3.4. kivételével - Budapest Főváros X. kerület Önkormányzata saját költségvetésének részeként hajtotta végre.

A beruházások eredményeként a befektetett eszközök állományi értéke a következők szerint módosult:

Megnevezés	2010. ÉV	2011. ÉV
Immateriális javak	0	0
Ingatlanok	776154	953291
Gépek-berendezések	12762	11443
Járművek	0	0
Beruházások, felújítások	240	207
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>789156</b>	<b>964941</b>

## VII. ÖSSZEGZÉS, JÖVŐKÉP

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy 2012. évben tovább kell folytatni a vállalkozó praxisok számának növelést. Ehhez azonban a jogszabályok adta lehetőséggel élve elő kell segíteni a megfelelő pénzügyi feltételeket megteremtését. A vállalkozás beindítását ugyanis több orvos az alacsony OEP bevétel miatt utasítja vissza.

A felnőtt háziorvosi ellátás esetében az ellátási terület lakosságától függően a fix díj 197-253 E. Ft között mozog. A leadott kártyák alapján meghatározott teljesítmény díj ezzel szemben 200-600 E. Ft körül alakul. A gyermek praxisok esetén a fix díj 235-290 E. Ft havonta. Kőbánya településszerkezete, közlekedési viszonyai miatt nagyon nehéz a praxisok ellátási területét úgy meghatározni, hogy azonos feltételeket biztosítsunk minden praxisnak. A gyermek praxisok esetében pedig a népesség fokozatos elöregedése és a születések alacsony száma is gondot jelent. Erre vonatkozóan hosszútávú tervet kell készíteni, és a körzethatárokat, körzet összevonásokat a fentiekre tekintettel végrehajtani.

A közalkalmazotti működtetési forma fenntartásának hátterében sok esetben az orvos életkora is szerepet játszik. A nyugdíjas kollégák számára (jelenleg 6 fő) ugyanis egyszerűbb, kiszámíthatóbb a közalkalmazotti jogviszony, mint a vállalkozásból adódó „nyűgök” vállalása. Ennek ellenére őket is ösztönözni kell a váltásra.

A körzetek felülvizsgálat a gyermek fogászat esetében is lekerülhetetlen. A kettő darab közalkalmazott praxis ugyanis éves szinten összességében 4 millió forint veszteséggel működik.

Az orvosok magas átlagéletkora miatt az orvos utánpótlásra nagy figyelmet kell a jövőben fordítani. Ennek érdekében célszerű az orvosi egyetemekkel felvenni a kapcsolatot. A fiatalok kerületbe csábításának eszköze lehet a megfelelő ellátási területű praxisok kialakítása, szolgálati lakás biztosítása, továbbképzés támogatása, klinikai szakvizsgával rendelkező, de a továbbiakban háziorvosként praktizálni kívánó orvosok szakvizsga megszerzési költségének támogatása. Vállalkozó praxis betöltése esetén praxis vásárlás kedvezményes hitellel történő támogatása. Kisgyermekes kórházi orvosok megkeresése, akik esetleg a fásztó ügyeletekkel járó osztályos munka helyett háziorvosként dolgoznának. Illetve a kerület adottságaiból kiindulva a gyógyszeripari cégek megkeresése, tekintettel a cégeknél várható nagymértékű létszámleépítésekre.

A dolgozók életkora nem csak az orvosok esetében magas. A kisegítő személyzet (takarítók, kartonozók) nagy százaléka is nyugdíjas. Foglalkoztatásuk többletköltséget nem generál, hiszen a minimálbérnek megfelelő személyi juttatást kapják, de a továbbfoglalkoztatásukat ennek ellenére meg kell vizsgálni. Megbízhatóságuk, tapasztalatuk azonban sok esetben a fiatalítás ellen szól.

A vállalkozássá történő átalakulást kívánja segíteni a Szolgálat a továbbszámolt költségek felülvizsgálatával. Mivel az elmúlt években az OEP bevételek nem növekedtek a vállalkozó orvosok és a Szolgálat számára is kiadások csökkentése a cél. Az alapterület, és a foglalkoztatottak eltérő nagysága miatt például a havonta továbbszámolt takarítási költség praxisonként, telephelytől függően, 13 ezer forinttól 56 ezer forintig terjed.



Hasonlóan vizsgálni kell a továbbszámlázott dologi kiadásokat is. Elsősorban a telefon, internet és szemétszállítás területén lehet még megtakarítást elérni. Erre vonatkozóan az orvosoktól is több javaslatot kaptunk.

Várhatóan az év első félévében a vállalkozó orvosokkal új feladat-ellátási szerződés megkötésére kerül sor, ezzel kapcsolatban már megkezdődtek az egyeztetések. A Szolgáltatnak az előkészítő folyamatban aktívan részt kell venni, majd az új szerződés keretei között az egészségügyi ellátás zavartalan működési feltételeinek biztosításában, koordinálásában továbbra is szerepet vállalni. Ennek megfelelően a Szolgáltat működését és az általa foglalkoztatott munkavállalók feladatát is át kell tekinteni és a megváltozott igényekhez, szükségletekhez igazítani.

Az elkövetkező évek feladata a fogászati rendelőkben található kezelőegységek cseréje. A 6 darab kezelőegység 16 évvel ezelőtt lett vásárolva fenntartói támogatásból. Egy-egy gépet napi 2x4 órában használ 2 fogorvosi praxis. Egy kezelőegység ára 4-5 millió forint körül mozog. Szintén cserére szorulna a gépek működéséhez szükséges központi kompresszor készülék.

2012. május 31-ig a vállalkozó orvosok (házi orvos, fogorvos) eszközbeszerzését az OEP havi szinten 50 ezer forinttal, összességében praxisonként legfeljebb 1,5 millió forinttal támogatja. Információink szerint sajnos nem minden orvos élt ezzel a lehetőséggel a kerületben. Javasolnák, hogy esetleges fenntartói eszköztámogatási pályázat esetén ez is legyen értékelési szempont. Érdeemes lenne az OEP támogatással nem élők egyenként megkeresni és az elutasítás okait feltárni.

OEP támogatás hiányában a fenntartónak kell megoldani a védőnői szolgálat informatikai fejlesztését, mely várhatóan 2012. évben megvalósul. A beszerzendő korszerű számítógépeknek és védőnői szoftvernek köszönhetően a gondozottak adatai egységes adatbázisban lesznek rögzítve, Ezáltal könnyen értékelhető, lekérdezhető a szakmai feladatok teljesítése, a gondozottak egészségi állapota. A papír alapú dokumentáció kiiktatásával a védőnők adminisztrációs terhe is csökken.

2011. évben megkezdődött a rendelők épületének felújítása. A legkritikusabb problémák ezzel megoldódtak, de továbbra is nagyon rossz állapotban van a Kerepesi út 67. szám alatti található rendelő, ahol még nem kezdődött el a felújítás. A fenntartó anyagi lehetőségeinek függvényében a beruházásokat ezért folytatni szükséges.

A használatba vételi engedély hiányában sajnos még nem tudott a felújított épületbe visszaköltözni a Salgótarjáni u. 47. szám alatti rendelő. Bízunk benne, hogy erre hamarosan sor kerülhet.

A készülő egészségtervhez kapcsolódóan a prevencióra, ezen belül is az elsődleges prevencióra, a szűrésekre nagyobb gondot kell fordítani. Az OEP már jelenleg is többletfinanszírozáshoz juttatja azon praxisokat ahol a szűrési és gondozási feladatokat komolyan veszik. Ezen a területen a Szolgáltat a lakosság felé történő kommunikációban vállalhat aktívabb szerepet (frissített WEB oldal), illetve elsősorban a védőnői szolgálatra támaszkodva közvetlenül hívhatja fel a lakosság figyelmét a szűrések fontosságára.

A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében ki kell használni, hogy a kerületben az egészségügyi alapellátás egy jól működő rendszerben történik. Az egészségnevelési és

megelőzési programok, feladatok egy része már jelenleg is az alapellátásban zajlik. Az egyes területek közötti együttműködés javításával teljes családra kiterjedő egészségmegőrző tevékenység végezhető.

Az egészségügyi ellátórendszeren belüli kommunikáció javítása, a felesleges betegutak megszüntetése érdekében a fenntartóval egyetértésben terveink között szerepel egy olyan internetes platform bevezetése, amely közvetlen kapcsolat kiépítését teszi lehetővé a páciensek, a kórházi-, szakrendelői rendszerek, a háziorvosi szoftverek és egyéb egészségügyi szolgáltatók között. A rendszer használatával az elavult papír alapú kommunikáció helyett az időpontkérés, beutalás, eredmények lekérdezése elektronikusan megoldható. A betegdokumentáció kezelése, tárolása a rendszer használatával az arra jogosult számára lesz biztosított. A rendszer jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben már működik, illetve a kerületben tesztelés alatt áll. A mielőbbi bevezetés érdekében a tárgyalások a fejlesztő céggel megkezdődtek.

Kérjük a 2011. évről szóló Szakmai beszámoló elfogadását.

Budapest, 2012. március 5.