



Pénzügyi adatok

1. Átvett követelések / szállítói kapcsolatok

A NagyatádMed Kft. 2008. július 01-i indulásakor a Kórház korábbi szállítói állományát, az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján maradéktalanul átvette. Az átvett szállítói állományban 499 millió Ft lejárt tartozás, és további 64 millió Ft, akkor még nem lejárt, de már befogadott, és ki nem egyenlített számla volt található. Összességében tehát **563 millió Ft kiegyenlített számlát** vett át a NagyatádMed Kft, mely összeg a kórház éves bevételének közel **1/3-át tette ki**.

A 2008 július 01-i indulás így alapvetően befolyásolta és korlátozta az Intézmény lehetőségeit, rendkívül megfontolt költsékezésre kényszerítve.

Bevételek 2008. Július - December

	Ezer Ft	Megoszlás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	930 739	98,8%
ebből - OEP finanszírozás	889 829	94,4%
- Működési bevételek	40 910	4,3%
Egyéb bevételek	11 685	1,2%
Bevétel mindösszesen	942 424	100,0%

A NagyatádMed Kft 2008. évi értékesítés nettó árbevételének 94,4%-át teszi ki az Országos Egészségtartástól kapott teljesítményfinanszírozás.

Az OEP finanszírozás az alábbiak szerint tagozódik:

Megnevezés	Ezer Ft	Megoszlás
Aktív	460 428,3	51,74%
Krónikus	241 714,8	27,16%
Sürgősségi	5 760,0	0,65%
Fix díj	9 215,4	1,04%
Labor	11 971,5	1,35%
Járó	117 804,8	13,24%
Egyéb	42 934,2	4,82%
Összesen	889 829,0	100,0%

A 2008. július - december hónapban beérkezett OEP finanszírozást a jogviszony és elszámolási nyilatkozat ellenőrzés miatt 4.475,3 E Ft levonás terhelte.

A fentiekben kimutatott, teljesítmény alapú bevételek mutatói 2008. július 01 - december 31. elszámolási időszakban az alábbiak szerint alakultak:

Fekvőbeteg ellátás	Működő ágy	Ellátott eset	Ápolási nap	HBCS, súlyszám
Aktív fekvőbeteg ellátás	177	4 313	23 289	3 254,08
Krónikus fekvőbeteg ellátás	248	67 760	44 471	0,00

	Ellátott eset	Beavatkozás száma	OEP járó német pont	OEP Labor német pont	Összesen német pont
Járóbeteg szakellátás	108 761	463 922	82 486 837	21 482 449	103 969 286

A teljesítmény alapján elszámolt HBCS forint értéke 146 E Ft / súlyszám, a krónikus ellátás térítési díja 5.600 Ft / ápolási nap, míg a járóbeteg szakellátás 1,46 Ft / németpont.



Tőkehelyzet

A NagyatádMED Kft. alapításakor 500.000 Ft tőkével került bejegyzésre. 2008. őszén egyszeri 10 millió Ft-os tőkeemelést hajtottunk végre, így a Kft alaptőkéje 2009. március 1-én 10.5 millió Ft.

Tagi, tulajdonosi kölcsönök

2008. áprilisa és 2008. decembere között a NagyatádMED Kft. összességében 70,5 millió Ft tagi hitelt kapott tulajdonosa, a Medical Investments Zrt-től. 2009 során – ha az a működéshez szükséges – úgy a tulajdonos további kölcsönök folyósítására is nyitott.

Költségek 2008

Béreköltség	464 285	42,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 087	1,1%
Munkáltatói járulékok	155 465	14,2%
Személy jellegű ráfordítások	631 837	57,7%
Anyagköltség	131 800	12,0%
ebből Élelmezési anyagköltség	26 453	20,1%
Gyógyszertári anyag	53 290	40,4%
Gyógyászati segédanyagok	24 037	18,2%
Irodaszer, nyomtatvány	3 014	2,3%
Ellátotti, intézeti textília	3 117	2,4%
Karbantartási és egyéb anyagok	4 168	3,2%
Áramdíj és gázdíj	17 721	13,4%
Igénybevett szolgáltatások értéke	253 455	23,2%
ebből Bérleti és lízingdíjak	16 756	6,6%
Karbantartás	11 292	4,5%
Kommunikációs szolgáltatás	8 747	3,5%
Mosási díj	9 036	3,6%
Szemétszállítás, veszélyes hulladék	3 871	1,5%
Vásárolt egészségügyi szolgáltatások (közreműködők)	61 420	24,2%
Egyéb egészségügyi szolgáltatás	6 546	2,6%
Fűtés, melegvíz költsége	74 567	29,4%
Víz – csatornadíj	6 872	2,7%
Egyéb költségek	54 348	21,4%
Egyéb szolgáltatások értéke	10 078	0,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 153	0,2%
Anyagjellegű ráfordítások	397 486	36,3%
Egyéb ráfordítások	64 946	5,9%
ebből Le nem vonható áfa	37 034	57,0%
Bírságok, késedelmi kamatok	5 161	7,9%
Önkormányzattal kapcsolatos elszámolás	22 071	34,0%
Egyéb ráfordítás	680	1,0%
Mindösszesen	1 094 269	100,0%



Az átvételt megelőző hónapokban a NagyatádMed tulajdonosi köre már a konkrét átvételt megelőzően is aktív tárgyalásokat folytatott a beszállítókkal a lejárt kintlévőségeket megfelelő ütemezettséggel történő átutalására, a folyamatos működés biztosítása érdekében.

A megkötött szállítói szerződésekből 2009. évre már csak **210,3 millió Ft** aktuális tartozás húzódott át. **Több, mint 350 millió Forintot** utalt át a kórház a szállítók részére, amit az előzmények ismeretében kiemelkedően pozitív eredménynek tartunk. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a legnagyobb beszállítónak, a DALKIA Energia Zrt-nek több, mint 200 millió Ft volt a kintlévősége, amit 2009. január 28-ig teljes egészében rendeztünk.

Azon beszállítók vonatkozásában, akikkel eddig nem kezdeményeztünk tárgyalást, és ők sem léptek semmit ezen ügyben, folyamatosan vesszük fel a kapcsolatot, a tartozások rendezését illetően.

A 2008. nyarán bevezetett rendkívül szigorú költségkontroll következtében a kórház költségvetésében igen komoly megtakarításokat tudtunk elérni úgy, hogy ezen költségcsökkentések semmilyen problémát nem okoztak a betegek ellátásában.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a Kft. ugyancsak eleget tett az Önkormányzattal kötött valamennyi megállapodásnak, és az abból adódó fizetési, elszámolási kötelezettségének is.

Bérek/ végkielégítések / járulékok / kiszervezések

2008. júliusában, a NagyatádMED Kft.-vel új munkaszerződést nem írt alá közel 50 munkavállaló.

Az Ő végkielégítésük, és szabadság megváltásuk közel bruttó 75 millió Ft-ot tett ki, amit az első hónapban kifizetett a NagyatádMED Kft. A 75 millió Ft kifizetésére (12 hónapra szóló, 20% önerejű megállapodás keretében) az MKB bank egy speciális hitelt biztosított, aminek törlesztése 2008. júliusában azonnal meg is kezdődött, így ebből a hitelből ma már összesen csak kettő, egyenlő részletű törlesztés áll fenn, így a hitel 2009. júliusban lejár, visszafizetésre kerül.

2008. júliusától kezdve a Kft. minden hónapban hiba nélkül elutalta a béreket, a járulékokat és az adókat is valamennyi munkavállaló esetén, egyúttal ugyanígy tett valamennyi megbízási szerződéssel szerződött partner díjával is. A bérek, és járulékaik pontos, hibamentes utalása továbbra is első számú prioritást élvez.

A bértömeg örömteli módon szintén csökkent, köszönhetően a túlórák, túlmunkák sokkal szigorúbb elszámolásának, és kirendelésének. 2009-ben terveink szerint havi 100 millió Ft-os szinten kívánjuk tartani a havi bérjellegű bruttó kifizetéseket, ami legalább 10-15%-kal alacsonyabb, mint a 2008. július előtti átlag, ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy a folyamatos ÁNTSZ ellenőrzések a személyi (de a tárgyi is) feltételeket tekintve semmilyen lényeges hiányosságot nem tártak fel az elmúlt 9 hónapban.

Orvosszakmai/ szakmai teljesítmények

1. ÁNTSZ elvárások/ személyi és tárgyi minimum feltételek

A NagyatádMed Kft. 2008. júliusi indulásakor annak ellenére, hogy többen nem vállalták a Kft.-vel való közös munkát, meg tudta őrizni azt, hogy **a személyi minimumfeltételeket az első perctől kezdve biztosítsa.**

Az intézmény orvosszakmai korösszetétele azonban – az országos átlagot jól tükrözve – hosszú távon komoly feladatok elé állítja a menedzsmentet.

Az orvosok átlagéletkora 53,8 év. Ebből pontosan látható, hogy hosszabb távon szinte mindenhol, de egyes szakmákban rövidesen utánpótlást kell biztosítani. Ennek ellenére a márciusi tájékoztató anyagban említett sürgősen megoldandó szakmát (patológia) 2009. áprilisára az Intézmény már rendezni tudta.

Járóbeteg-ellátásban 2008. évben még több szakmát érintően voltak kihasználatlan, lekötetlen szakorvosi órák, amely szabad kapacitás mára töredékére csökkent.



Ennek érdekében a kórház folyamatosan keresi a lehetőségeket, új szakorvosokkal tárgyal a közös munka feltételeiről, illetve a meglévő fiatalabb szakorvosoknak a lehetőségekhez képest segítséget nyújt újabb szakvizsgák megszerzésére.

Szakedzők tekintetében továbbra is elmondható, hogy a NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Kft. dolgozói állománya, és annak képzettsége messze felülmúlja a környező városi kórházak képzettségét.

Minden osztályon és főbb ellátó egységekben megfelelő számú diplomás ápoló és speciális (diabetológus-, kardiológus-, gasztroenterológus-, immunhisztokémiai-, szakasszisztens) szakképzettségű szakdolgozó munkálkodik.

Ez legalább olyan nagy eredmény a mai egészségügyben, mint megfelelő számú szakorvosokat találni és foglalkoztatni.

Tárgyi feltételek tekintetében az intézmény szintén jó eredményekkel dicsekedhet, bár az tény, hogy minőségi cserékre folyamatosan szükség van. Ezt támasztja alá az ÁNTSZ ellenőrzések eredménye is, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy **minden fekvőbeteg osztálynak végleges ÁNTSZ működési engedélye van.**

2. Változások a járóbeteg-ellátásban

A Kórház szakrendelő átadása és átvétele körüli időpontban a Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés ideiglenesen szünetelt, amelyet később a fentebb már említettek figyelembevételével, két vállalkozó orvossal való szerződést követően ma már 2X8 órában működik. Egy napjainkban kötetett szerződés értelmében, - azonban egyelőre sajnos nem OEP finanszírozott órában - audiológia is működik heti 2x4 órában.

A járóbeteg szakrendelés többi része változatlan időtartamban (kivételesen fentebb említettek), azonos szakellátási formákkal jelenleg is működik.

A sürgősségi betegfogadó helyen szervezési átalakítás történt, amennyiben az ellátó hely az Orvos Igazgató személyében osztályvezetői felügyeletet kapott.

Kialakításra került egy beteg pihenőhely szoba, ahol az ellátott betegek, akik nem kerültek kórházi felvételre, megfelelő nyugodt környezetben várhatják a betegszállító autó megérkezését.

3. Fekvőbeteg ellátásbeli változások

A Kórház fekvőbeteg ellátásában **sem az osztályok, sem az ágyszám tekintetében változások nem történtek.** Kialakításra kerültek az új organogramok.

A fiatalítás jegyében egyes osztályokon új osztályvezető főorvosok kinevezésére került sor (Reumatológiai osztály: Dr. Gara István, Mozgásszervi Rehabilitáció: Dr. Gieth Andrea, Idegyógyászati osztály: Dr. Rácz Katalin személyében).

Kinevezésre kerültek az osztályokon a főnővérek, és összevontan, bizonyos járóbeteg-ellátásokban, diagnosztikumokban a vezetőasszisztensek.

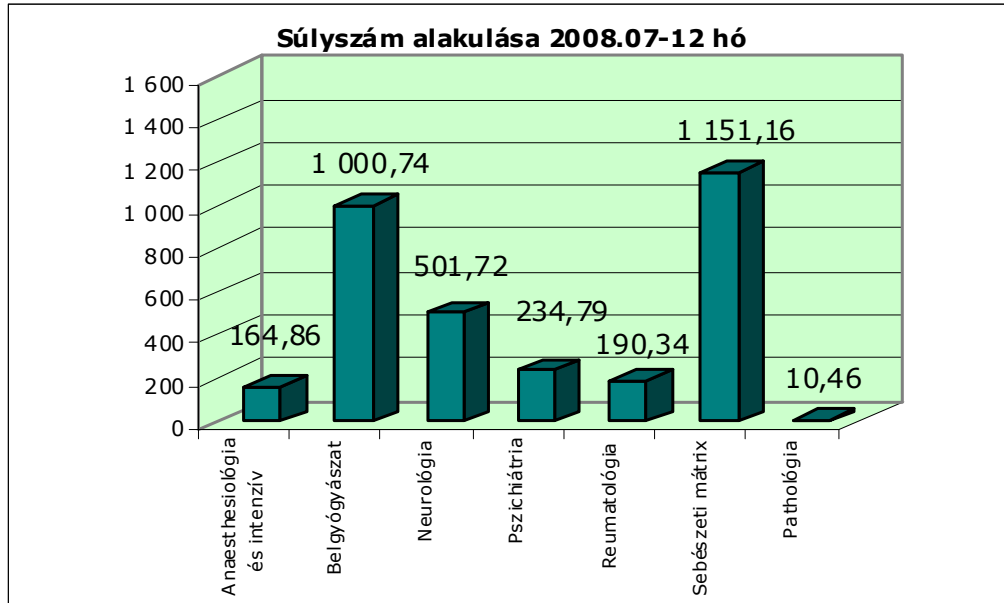
A vezetés ezen intézkedéstől a keretgazdálkodás, a leltárkezelések, az élelmezési rendelések pontosabb nyilvántartását, nagyobb odafigyelést kívánt megvalósítani.

4. Főbb szakmai mutatóink

4.1. Fekvőbeteg - ellátás

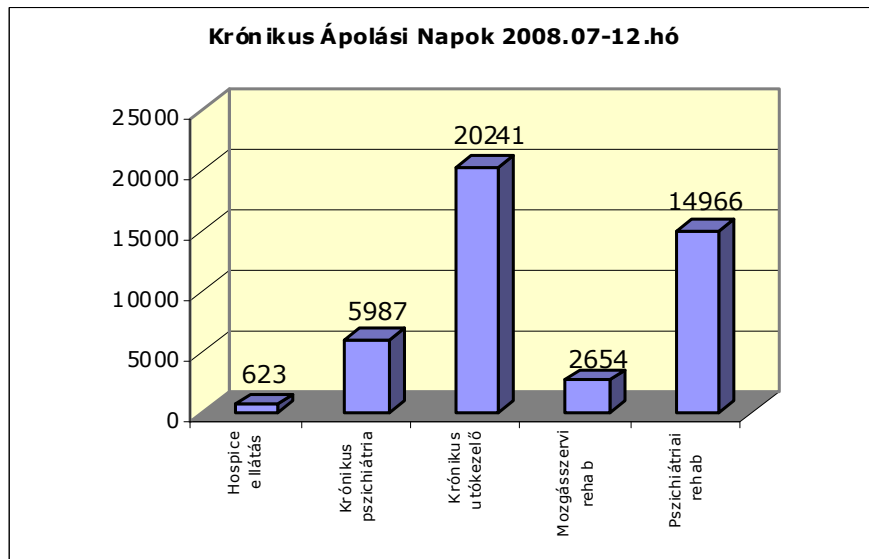
4.1.1 Aktív fekvőbeteg ellátás

Az aktív fekvőbeteg ellátásból származó teljesítményünk 3254,08 súlyszámra teljesült 2008. évben. Ezen osztályok súlyszámának alakulását az alábbiakban mutatjuk be.



4.1.2 Krónikus fekvőbeteg ellátás

A krónikus fekvőbeteg- ellátás a kórház összes OEP finanszírozásának 27,16%-át teszi ki. A teljesítmény elszámolása az ápolási napok mennyiségétől függ. 2008. évben a krónikus ápolási napok száma 44.471 nap volt, mely az alábbiak szerint alakult:



4.1.3. Intézeti szintű fekvőbeteg forgalmi adatok

Intézeti szinten összesen 6.317 esetet láttunk el az aktív és a krónikus fekvőbeteg ellátásban. Az ellátási körzeten kívüli esetek száma 571, melynek aránya 9%. Ez a nagyságrend tükrözi azt, hogy a területen kívüli kistérségből a régi kötődések, a megközelíthetőség, a települések közötti kis távolság miatt az ellátásra szoruló betegek továbbra is felkeresik kórházunkat.

Az alábbi táblázat is jól mutatja hogy legnagyobb mértékben a neurológiai, a krónikus pszichiátriai és a pszichiátriai rehabilitációs osztályokra érkeznek körzeten kívülről betegek.

Rendelő	Megnevezés	2008.II. félév összesen		
		Összes eset	Körzeten kívüli	Körzeten kívüliek aránya
10101	Belgyógyászat	1485	68	5%



Nagyatád Med

Egészségügyi Szolgáltató Kft.

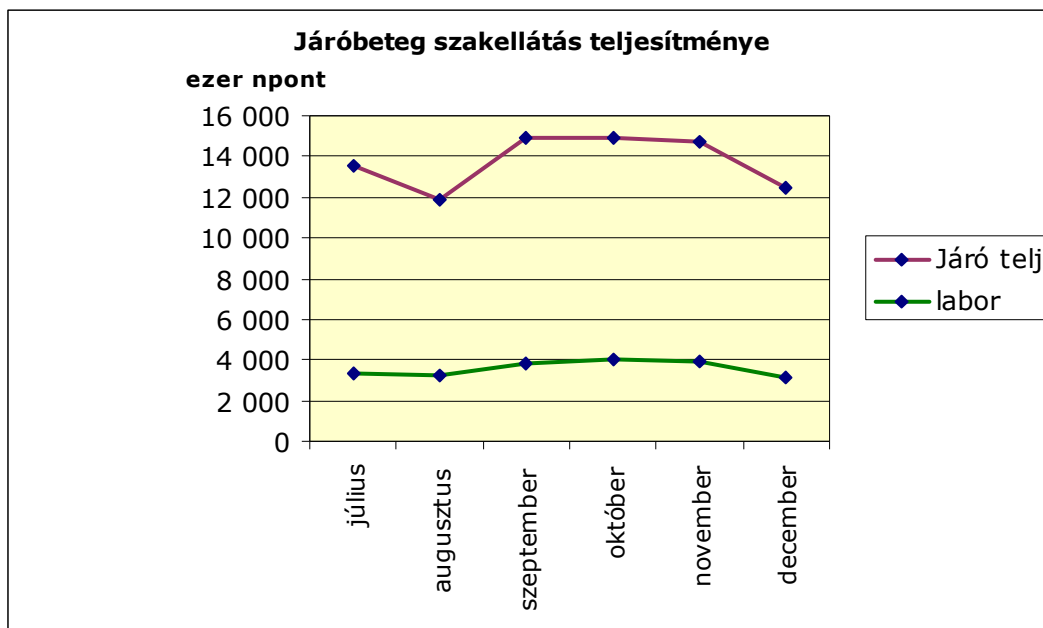
10901	Neurológia	740	141	19%
11501	KAIBO	153	8	5%
11801	Pszichiátria (aktív)	323	37	11%
25410	Pathológia	40	2	5%
A4701	Hospice ellátás	76	1	1%
C0101	Krónikus utókezelő	662	16	2%
C1801	Krónikus pszichiátria	221	45	20%
M9201	Sebészeti mátrix	1595	73	5%
11401	Reumatológia	289	31	11%
R1801	Pszichiátriai rehab	583	131	22%
R2201	Mozgásszervi rehab	150	18	12%
Összesen		6317	571	9%

4.2. Járóbeteg-szakellátás

A járóbeteg szakellátásban 108.761 esetet láttunk el 2008. július–december időszakban. Ezen tevékenység bevétele finanszírozásunkban 13,24%-os arányú, mely az országos tendenciához hasonlóan egyre növekvőbb.

A járóbeteg ellátás teljesítménye pénzügyi szempontból is elkülönül egymástól. Ez azt jelenti, hogy a szakrendelések, ambulanciák, foglalkozás egészségügy, gondozás és a laboratóriumi vizsgálatok jelentett teljesítményei a teljesítményvolumen korlát (TVK) mértékéig 1,46 Ft-os pontértékkel kerülnek elszámolásra. A laborkassza TVK fölötti teljesítmény része lebegtetett pont-forintértéken finanszírozódik, mely 2008. évben 0,22-0,26 Ft között mozgott.

A tárgyidőszak elszámolt német pont havonkénti alakulását az alábbiakban szemléltetjük:



Humánpolitikai körkép

1. Létszámstatisztika

2008. július 1. napján létszám: 476 fő

2008. július 31. napján létszám: 486 fő, ebből

- Megbízási szerződéssel rendelkező: 16 fő
- Prémiumévek programban résztvevő: 19 fő
- Munkajogviszonyban álló: 451 fő, ebből
Részmunkaidős: 2 fő



2008. december 31. napján létszám 473 fő, ebből

- Megbízási szerződéssel rendelkező: 16 fő
- Prémiumévek programban résztvevő: 18 fő
- Munkajogviszonyban álló: 439 fő, ebből
Részmunkaidős: 2 fő
Határozott idejű munkaszerződéssel 42 fő rendelkezik.

3. Munkaszerződések, megbízási szerződések helyzete, száma, trendek

2009. április 30-i állapot szerint 50 vállalkozót és 18 megbízási szerződéses dolgozót foglalkoztatunk. Itt emelném ki, hogy az egészségügyi tevékenységet folytató vállalkozók (közreműködő orvosok) részére 2008. évre 61.420 E Ft-ot fizetett ki kórházunk. (Költségek 2008 tábla „Vásárolt egészségügyi szolgáltatások sora”)

Összegzés

A Nagyatádi Kórházat üzemeltető NagyatádMED Kft. rendkívül nehéz 9 hónapon van túl, a 2008. július 01-i átvétel óta.

A betegforgalmi adatok és a Regionális Egészségügyi Pénzértől kapott teljesítmény finanszírozási bevétel jól tükrözi, hogy a beszabályozott (TVK által maximalizált) keretek között is ellátta kórházunk a hozzá érkező betegeit. A betegelégedettséget jól tükrözi, hogy több ellátási területen (neurológia, reumatológia, pszichiátria) is vannak visszajáró, nemcsak körzeten belüli betegek.

A 2008. évi negatív eredmény tervezett volt, hisz horribilis extra kiadásokkal járt az átvétel, elég ha csak a közel 70 milliós végkielégítésre, az indulási költségekre gondolunk, másrészt a lényeges költségcsökkentéseket csak folyamatosan, több hónap alatt lehetett elérni, s a kiszervezések is csak több hónap után kezdték meghozni a hatásukat.

Az eredmény ugyanakkor előirányozza számunkra, hogy még az eddiginél is racionálisabban gazdálkodjunk. A 2009. évi jogszabályváltozások, a nemzetközi gazdasági válság hatása, az áfa kulcs növekedése újabb feladatok elé állítja a kórházat, melynek megoldása érdekében folyamatos intézkedéseket teszünk. Belső szabályozásokat vezettünk be az elszámolások pontosítása területén, intézeti és szervezeti egységekre bontott fedezetszámításokat végzünk az átláthatóság biztosítására. Természetesen ezt mind annak érdekében tesszük, hogy a jelenleg is a kórházban dolgozók munkahelyét ezzel családjuk megélhetését biztosítsuk és a betegellátás színvonalát megőrizzessük.

Mint a pénzügyi mutatókból látszik, az induláskor átvett pénzügyi helyzetet igen komoly erőfeszítésekkel sikerült stabilizálni. Amennyiben újabb finanszírozási szorító jogszabályok nem kerülnek bevezetésre az egészségügy ellátása területén, úgy jó esély van arra, hogy további 1 éven belül a Kórháznak ne legyen ki nem fizetett, lejárt számlája.

A NagyatádMED Kft. valamennyi munkavállalója, és tulajdonosai is egyöntetűen hajlandók mindent megtenni ezért, de továbbra is kérik, várják, és elvárják az Önkormányzat segítő együttműködését.

Nagyatád, 2009. május 21.

Zábó Edina
Ügyvezető