

**Popovics György**  
**Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**  
**elnöke**

Iktatószám: ÁEEK/007881-001/2016  
Ügyintéző: Szekeres Imre  
Telefonszám: 0630-635-6580

Tatabánya

Fő tér 4.

2800

**Tárgy:** a Komárom-Esztergom megyei kórházak helyzetének értékelése

**Tisztelt Elnök Úr!**

A 2016. október 10-én kelt megkeresésének megfelelően, megküldöm a Komárom-Esztergom megyei kórházak fenntartói helyzetértékelését.

Az összefoglaló röviden tartalmazza a megyei kórházainak tevékenységét, gazdálkodásuk főbb paramétereit és előttük álló feladatokat.

Remélem, tájékoztatásunk segít átfogó képet adni a terület intézményeinek működéséről.

Budapest, 2016. november 8.:

Tisztelettel:

Dr. Németh László

főigazgató



## TÁJÉKOZTATÓ

### A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés részére a megyében lévő kórházak működéséről

Készítette:



**Dr. Deczky Zoltán** térségi igazgató

**Szekeres Imre** egészségügyi szakreferens

Jóváhagyta:

**Dr. Németh László** főigazgató

**Budapest, 2016. november 7.**

A Komárom-Esztergom megyei egészségügyi szakellátás az évtizedek alatt kialakult intézményi struktúrában végzi a lakosság ellátását, amely a 2012-es állami tulajdonba vétel során szakmai összetételében jelentősen megváltozott:

- Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
- Selye János Kórház, Komárom
- Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház, Tata
- Batthyány Kázmér Szakkórház, Kisbér
- Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakrendelő Intézet, Dorog
- Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet, Oroszlány

A megye a geológiai és közlekedési sajátosságai miatt erősen kettéválik a tatabányai és az esztergomi térség ellátására. Ami az ellátandó lakosság 2/3–1/3 arányú megoszlását is jelenti. A rendelkezésre álló kapacitások megfelelőek a megye népességének ellátására.

Intézmény	Járóbeteg szakellátás		Fekvőbeteg szakellátás	
	Szakorvosi	Nem szakorvosi	Aktív	Krónikus
	óra/hét		ágy	
Szent Borbála Kórház	2271	817	659	130
Vaszary Kolos Kórház	1315	205	368	105
Selye János Kórház	625	110	20	70
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház	705	295		105
Batthyány Kázmér Szakkórház	374	135		164
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakr.	455	150		125
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	546	130		70
<b>Összesen:</b>	<b>6291</b>	<b>1842</b>	<b>1047</b>	<b>769</b>

Az előző évhez képest a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban történt lényegi változás. A TIOP fejlesztés keretében megindult 30 ágyon a pszichiátriai rehabilitációs ellátás.

Összehasonlítva az országos adatokkal:

10000 lakosra jutó	Országos	Megyei
Aktív fekvőbeteg ágyszám	43	35
Krónikus fekvőbeteg ágyszám	28	26
Járóbeteg óraszám	293	210
Járóbeteg nem szakorvosi óraszám	67	62

Az értékekből látható, hogy minden ellátási formában kisebb a kapacitás az országos átlagokhoz képest.

#### A tájékoztatás felépítése:

- Értékelés a megye intézményeiről.
- A jelen feladatai.
- A közeli jövő feladatai.

## Értékelés a megye intézményeiről:

### Szent Borbála Kórház, Tatabánya

- A megye legnagyobb egészségügyi intézménye, amely kiemelt fejlesztéseken megy keresztül.
- Befejezett projektek:
  - TIOP-2.2.2 Fejlesztés az újszülöttek ellátásáért. 200 mFt
  - KEOP-5.3.0 Energetikai rendszerek korszerűsítése. 817 mFt
  - TIOP-2.2.4 Új épületszárny építés és a műtéti blokk felújítása. 5.757 mFt
  - TIOP-2.2.6 Sürgősségi ellátóhely kialakítása. 1.193 mFt
  - KEOP-4.1.0 Megújuló energiaforrások telepítése. 224 mFt
- A TIOP 2.2.4 és 2.2.6 beruházások befejeztével a kórház központi telephelyének alkalmasnak kell lenni a teljes ellátási struktúra befogadására.
- A szanatórium épületét kiürítették, mert az a pályázat feltétele volt.
- A kórház aktív beteg osztályainak kihasználtsága 2016. évben 69,7 %, míg a krónikus osztályoké 66,8 %.
- Az intézmény dolgozói létszáma 1.124 fő, ebből 157 orvos és 720 egészségügyi szakdolgozó.
- Az aktív szakterület „alacsony” kihasználtsága a beruházás befejezése óta még nem emelkedett vissza a 2014 évi szintre, viszont a krónikus szakmák osztályain mindenképpen emelni kell a kihasználtságot, aminek finanszírozási korlátja sincs. Az országos kihasználtsági átlag 80 %.
- A kórház 2016. júliusi 60 napon túli adóssága 935 mFt és emelkedik.

### Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

- Az intézmény gazdálkodását át kell világítani, mert néhány szakterület gazdálkodása irreálisan magas költségekkel működik.
- Régóta húzódtott a kórház élelmezési szerződésének problémája. A Hungest Kft.-vel közös megegyezéssel sikerült a szerződést felmondani és fenntartói segítséggel kiegyenlítésre kerül a közel 100 mFt-os tartozás állomány. Az átállás kisebb zökkenőkkel ugyan, de megvalósult.
- Sikeres kapcsolatot alakítottak ki szlovák Davera biztosítóval, ami javítja a határon átnyúló kapcsolatokat.
- Megoldódott a kórház régóta húzódtó CT berendezés cseréje.
- A kórház aktív beteg osztályainak kihasználtsága 2016. évben 70,7 %, míg a krónikus osztályoké 86,3 %.
- Az intézmény dolgozói létszáma 604 fő, ebből 78 orvos és 393 egészségügyi szakdolgozó.
- A kórház 2016. júliusi 60 napon túli adóssága 46 mFt.

### Selye János Kórház, Komárom

- Az állami átvétel és a struktúra teljes átalakítása óta mára jutott el az intézmény a fenntartható szintre.
- A 2015. áprilisban befejezett TIOP-2.2.6 fejlesztésekkel sokat javultak az elhelyezési körülmények a krónikus osztályon, a képalkotó diagnosztika, az egynapos sebészet és

a labor technológia színvonala. Összesen 784 millió Ft értékben történtek fejlesztések ezeken a területeken.

- A műemlék épületben, annak korlátai között tovább nem fejleszthető a kórház.
- A kórház aktív beteg osztályának kihasználtsága 2016. évben 90,8 %, míg a krónikus osztályoké 97,8 %.
- Az intézmény dolgozói létszáma 178 fő, ebből 16 orvos és 126 egészségügyi szakdolgozó.
- A gazdálkodásuk még veszteséges, de már esély van a pozitív eredményre.
- A kórház 2016. júliusi 60 napon túli adóssága 13 mFt.

### **Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház, Tata**

- Befejeződött az új szakrendelő építése, ami jelentősen megváltoztatta az ellátás körülményeit és XXI. századi körülmények között folyik a gyógyítás.
- Az intézmény főigazgatójának személyében történt változás jelentősen előmozdította a fenntartóval és a helyi önkormányzattal való együttműködést.
- A beruházás keretében megvalósult az új digitális röntgen üzembe állítása.
- A kórház krónikus beteg osztályainak kihasználtsága 2016. évben 92 %.
- Az intézmény dolgozói létszáma 128 fő, ebből 17 orvos és 77 egészségügyi szakdolgozó.
- Még javítható a kihasználtság és ez által a bevételek növelhetők.
- A kórház 2016. júliusi 60 napon túli adóssága 61 mFt, de ennek döntő többsége a Szent Borbála Kórházzal szemben áll fenn, ami a laboratóriumi szerződés vitájából adódik.

### **Batthyány Kázmér Szakkórház, Kisbér**

- Az intézmény kiegyensúlyozott módon végzi a krónikus ellátást.
- Gazdálkodása rentábilis, de nagyon labilis a finanszírozás bázisa, mivel a legkisebb orvos elvándorlás esetén lecsökkenhet az 1,8-as szakmai szorzója és ez azonnali bevétel kiesést okozna.
- A TIOP pályázat keretében megvalósult 30 ágyas pszichiátriai rehabilitáció fontos a lakosság ellátása szempontjából és rövid idő alatt magas ágykihasználtságot értek el.
- A kórház krónikus beteg osztályainak kihasználtsága 2016. évben 92 % volt.
- Az intézmény dolgozói létszáma 131 fő, ebből 7 orvos és 86 egészségügyi szakdolgozó.
- Az Intézmény gazdálkodása minimálisan nyereséges.

### **Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakrendelő Intézet, Dorog**

- A krónikus osztályai magas kihasználtsággal és gazdaságilag rentábilis finanszírozással biztosítják a kórház megalapozott működését.
- A kórház krónikus beteg osztályainak kihasználtsága 2016. évben 97,9 % volt.
- Az intézmény dolgozói létszáma 150 fő, ebből 11 orvos és 112 egészségügyi szakdolgozó.
- Az Intézmény gazdálkodása minimálisan nyereséges.

**Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet, Oroszlány**

- A járóbeteg szakellátást jó szinten biztosítja, de érezni, hogy a hiány szakmák biztosításával gondjaik vannak és ezért magas a közreműködő orvosok aránya.
- Az ápolási osztálya fontos szerepet tölt be a környék ilyen irányú ellátási szükségleteinek kielégítésében. Jó színvonalon és magas kihasználtsággal működteti az intézmény.
- A kórház krónikus beteg osztályainak kihasználtsága 90,5 %.
- Az intézmény dolgozói létszáma 110 fő, ebből 9 orvos és 75 egészségügyi szakdolgozó.
- Gazdasági helyzete rentábilis.

**A jelen feladatai:**

- A Szent Borbála kórház működését kiemelten kell elemeznie a fenntartónak, mert nem elfogadható, hogy az intézmény évente újratermelje a milliárdos adósságát.
- A Vaszary Kolos kórháznál a szervezet átvilágítása után van lehetőség olyan lépések megtételére, amelyek javítják a gazdaságos működést.
- A megye krónikus intézményei jó kihasználtsággal működnek, ezért alapvetően gazdaságosan fenntarthatóak.
- A megyei egészségügyi fejlődés terén kiemelt helyet kapott a Modern Városok Program keretében, a Szent Borbála Kórházban elvégezhető beruházás, amellyel be lehet fejezni az intézmény struktúra és technológia váltását. A fejlesztési koncepció fenntartói egyeztetése megtörtént és jelenleg folyik ennek szakmai koncepcióba foglalása és ezután következhet az építészeti megvalósítás tervezése.

**A közeli jövő tennivalói:****Az aktív–krónikus betegutak szabályozása**

- Jelentős fenntartói feladat az aktív ellátásból a krónikus szakmák felé történő irányítás pontosítása.
- A megye intézményi felépítéséből adódóan a Szent Borbála Kórház és a Vaszary Kolos Kórház aktív osztályairól biztosítani kell a betegek „kiáramlását” a krónikus intézmények felé.
- Ez sok szakmai vitát gerjeszt, mivel a krónikus intézmények igyekeznek a saját kihasználtsági mutatójukat maximalizálni, ami gyakran ütközik az aktív osztályok beteg elhelyezési igényével.
- Ennek kidolgozása folyamatban van, de szükség lesz olyan személyre, aki rendelkezni fog a konszenzus megteremtésére irányuló jogosítványokkal.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a jelenlegi feladatrendszerében törekszik az általa fenntartott intézmények gazdaságos működtetésének megteremtésére. Erre Komárom-Esztergom megye kiemelt terület, mivel az ellátó rendszer struktúrája alkalmas minta projektek kialakítására.



# Vaszary Kolos Kórház Esztergom

2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.  
Telefon: (33) 542-300  
Fax: (33) 542-302  
E-mail: titkarsag@vaszary.hu

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat  
Tatabánya  
Fő tér 4.  
2800

1993/2/2016

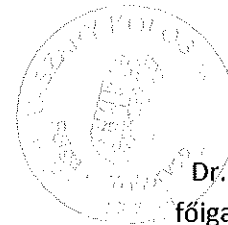
Popovics György  
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke  
részére

Tisztelt Elnök Úr!

2016. október 10-i keltezésű levelére hivatkozva mellékelten küldöm a kért anyagot.

Esztergom, 2016. november 14.

Tisztelettel:



Dr. Kanász Gábor  
főigazgató főorvos

## Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

### I. Gazdasági helyzet

#### A szállítói tartozásállomány 2016. évi alakulása:

Időszak	Szállítói tartozásállomány (Ft)	Változás előző hónaphoz (Ft)	Változás előző hónaphoz (%)	Teljes tartozásból lejárt állomány (Ft)	Lejárt tartozásállomány változása előző hónaphoz (Ft)
2015. december 31.	769 587 594 Ft	-	-	675 766 658 Ft	-
2016. január 31.	288 126 281 Ft	-481 461 313 Ft	-62,56%	203 961 872 Ft	-471 804 786 Ft
február 29.	306 187 566 Ft	18 061 285 Ft	6,27%	200 413 381 Ft	-3 548 491 Ft
március 31.	330 555 678 Ft	24 368 112 Ft	7,96%	229 086 235 Ft	28 672 854 Ft
április 30.	332 154 989 Ft	1 599 311 Ft	0,48%	218 283 664 Ft	-10 802 571 Ft
május 31.	311 520 956 Ft	-20 634 033 Ft	-6,21%	214 285 819 Ft	-3 997 845 Ft
június 30.	284 655 691 Ft	-26 865 265 Ft	-8,62%	180 773 526 Ft	-33 512 293 Ft
július 31.	290 868 466 Ft	6 212 775 Ft	2,18%	195 075 110 Ft	14 301 584 Ft
augusztus 31.	291 774 379 Ft	905 913 Ft	0,31%	209 623 186 Ft	14 548 076 Ft
szeptember 30.	290 998 611 Ft	-775 768 Ft	-0,27%	200 676 234 Ft	-8 946 952 Ft
október 31.	304 405 909 Ft	13 407 298 Ft	4,61%	219 515 629 Ft	18 839 395 Ft

Megjegyzés: 2016. január elején sikerült a hosszú évek óta fennálló, magántőkés beruházáshoz kapcsolódó bérleti díjakat kivezetni a tartozásállományból (502 millió Ft). Megállapodás alapján stornózásra kerültek a számlák.

A szállítói állomány nagysága minimálisan ugyan, de növekedést mutat. Ez mutatja azt, hogy a rendelkezésünkre álló finanszírozási összeg és az ezzel szemben álló, az alapfeladat ellátásának biztosításához szükséges kiadások között jelentős mértékű különbség, hiány jelentkezik. A Kórház az aktív fekvőbeteg ellátás TVK-ját – a belső megszorító intézkedések ellenére- 8 %-kal, azaz 783 súlyszámmal teljesítette túl ebben az évben. A TVK korlát miatti bevétel kiesés 121 millió Ft volt. A túlteljesítés jól tükrözi, hogy a beteg igények jóval meghaladják a jelenleg rendelkezésre álló kapacitást, azaz az indokoltnál jóval alacsonyabb súlyszámmal kell gazdálkodnunk. Ugyanakkor a finanszírozás összege már önmagában is alacsony, a rendszer alulfinanszírozott. A TVK illetve bevétel csökkenés a területen kívüli betegek és bizonyos beavatkozások korlátozásához vezetett. A Sebészeti és Traumatológiai osztály esetében sajnos az elektív műtéteket korlátozni kellett.

Nagyban hozzájárul az adósság növekedéséhez a humán erőforrás krízis is. Az orvos hiány következtében, annak érdekében, hogy egy-egy szakmát fenn tudjuk tartani (pl. Sürgősségi betegellátás), kénytelenek vagyunk magasabb bért ajánlani, így a bér és járulékok aránya a **bevételek 68%!**

A fennálló tartozásállomány kizárólag a betegellátás érdekében felmerült, a működéshez szükséges alapvető beszerzéseket és szolgáltatásokat tartalmazza.

Kórházunk az elmúlt években folyamatosan törekedett a havi hiány csökkentésére. A takarékosági intézkedéseknek szinte már valamennyi formáját alkalmazzuk.

**Az elmúlt években, saját hatáskörben megtett intézkedések a következők:**

- Kétszintű, szigorú keretgazdálkodást folytatunk 2008 óta mind a beszerzések mind a felhasználások területén.
- Épületeken és épületgépészetben csak a legszükségesebb, balesetveszélyt elhárító karbantartások valósulnak meg.
- Területen kívüli betegek és a költséges beavatkozások korlátozásra kerültek. Területen kívüli laborvizsgálatok korlátozásra kerültek.
- Béren kívüli juttatás nincs.
- Raktárkészlet minimalizálása.
- Kódolási eljárások fokozott felügyelete, ellenőrzése.
- Megtörtént a szerződések teljes körű felülvizsgálata. A bérleti díjas szerződések esetében a bérleti díjak megemelésre kerültek.
- Teljesítmény-optimalizálás, a TVK – teljesítmény osztály szintű figyelése, Sebészet és Traumatológiai osztály esetében az elektív műtétek korlátozásra kerültek.
- A 2003 óta működő Kontrolling megerősítése, eredményszemlélet előtérbe helyezése.
- 2013. szeptember 15-től a Kórház áttért a távhőre, melyből a megtakarítás összege egy éves időszakra számolva 8,5 millió Ft-on alakult.
- 2014. novembertől megtörtént a beléptető rendszerünk szigorítása, mely a parkolási díj bevételek havi 300 e. Ft-os növekedését eredményezte.
- Megszüntettük utolsó külső telephelyünket.
- Visszavettük a kiszervezett intézeti gyógyszerterát.
- Beindítottuk a vényforgalmas patikát.
- Visszavettük a kiszervezett CT működtetését.
- Megszüntettük a még 2009-ben az önkormányzat által kötött előnytelen élelmezési szolgáltatásra vonatkozó szerződést (Hungast Zrt.).

A tényleges betegigény és az ellátás folyamatos biztosítása mellett a költségeket saját hatáskörben tovább már csak minimálisan lehet csökkenteni.

A fent leírt intézkedések hatására a 2012. évi havi 37 millió Ft-os hiányt a 2013. évre havi 27 millió Ft-ra, 2014. évre 14,3 millió Ft-ra tudtuk csökkenteni. A 2015. évben 16 millió Ft-on alakult a hiány, az idei évben a havi hiány pedig 19 millió Ft-on alakul.

## II. Szakmai tevékenység

A Kórház továbbra is 473 ágyon látja el tevékenységét, melyből 368 ágy aktív és 105 ágy krónikus. Az aktív fekvőbeteg ellátásban az egyedüli változás az aktív urológia megszűnése, a továbbiakban kizárólag egynapos sebészeti műtétek végzése történik. Járóbeteg ellátásban, szintén szakember hiány következtében, megszűnt az érsebészeti szakrendelés.

Komoly erőfeszítést teszünk azért, hogy a legszélesebb szakmai spektrumot megtarthassuk, mivel egyre nehezebb a betegek más intézménybe való küldése.

Önkormányzati segítséggel tartjuk fenn a gyermek sürgősségi ambulanciát.

## III. Események

- A Fenntartó segítségével 2016 augusztusában sikerült a 2009-ben az önkormányzat által megkötött rendkívül előnytelen élelmezési szolgáltatásra vonatkozó szerződést közös megegyezéssel megszüntetni a Hungast Zrt-vel. A havonta felmerülő költségek közül az egyik legnagyobb tételt az élelmezési költsége tette ki. **Havi átlagban 20 millió Ft volt, 1 élelmezési nap költsége 2.000 Ft volt, azaz 1,5-szerese az országos átlagnak.**
- Az augusztusban bekövetkező finanszírozási változások következtében Kórházunk ismételt TVK csökkentésben részesült, annak ellenére, hogy az elmúlt években a TVK és a teljesítés aránya 108-110% között alakult. Éves szinten 731 súlyszámmal teljesíthetünk kevesebbet az előző évhez képest. Területi ellátási kötelezettségünk nem változott.
- Az Esztergomi Önkormányzat által nyújtott támogatásnak (107 millió Ft) köszönhetően az idei évben is meg tudtuk valósítani a legfontosabb beruházásainkat. (Kézi műszerek beszerzése a központi műtőbe, laparoscopos torony, EKG készülékek, őrző monitorok, patológiai, labor mikroszkópok, ultrahang készülékek, altatógép, lélegeztető gép, térdízület mozgató gépek)
- 2016 májusában költségvetési felügyelőt jelöltek ki Kórházunkhoz.


## IV. Jövő tervei

- **Neurológia osztály helyzetének javítása**  
A tömbösítés megvalósításának még fennmaradó lépése az aktív osztályoktól távol elhelyezett Neurológia átköltöztetése a jelenleg járóbeteg szakellátását nyújtó tömbbe. Itt az emelet kihasználatlanul áll, aktív fekvőbeteg ellátáshoz átépítést igényel. Beruházási igény kb. 230 millió Ft.
- **Véradó épület kiürítése**  
A 3. számú épület (véradó épülete) kiürítése és a benne lévő funkciók más épületbe helyezése.


- **Krónikus illetve a rehabilitációs ellátás bővítése**  
A korábban 54 ágyon, 100%-os ágykihasználtsággal működő Pszichiátriai Rehabilitáció visszaállítása 20 ágyon. Továbbá lehetőséget szeretnénk a jelenleg 15 ágyon működő Krónikus belgyógyászat bővítésére is további 10 ágyon. Mindkettő infrastrukturális fejlesztést igényel, melynek tervezett költsége 100 millió Ft. Éves szinten 80 millió Ft bevétel többlet realizálódna, mellyel a havi hiány 2,1 millió Ft-tal csökkenthető lenne.
- **Nővérszálló megszerzése csere útján.**
- **A megyei szintű területi ellátással bíró Reumatológia visszaállítása a Kórházban.**

Esztergom, 2016-11-11

Készítette:

  
Lugosi Krisztina  
gazdasági igazgató



  
Dr. Kanász Gábor  
főigazgató főorvos

## **Határozati javaslat**

### **A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

tudomásul veszi és megköszöni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársai által elkészített tájékoztatót Komárom-Esztergom megye egészségügyi helyzetéről, kórházairól, valamint dr. Kanász Gábor főigazgatónak az esztergomi Vaszary Kolos Kórház működéséről szóló tájékoztatóját.

Határidő: 2016. november 24.

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke