

BESZÁMOLÓ

**a Gróf Esterházy Kórház és
Rendelőintézet Szakrendelő
tevékenységéről**

2014. január 1. – 2017. december 31.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

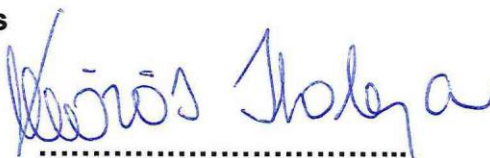
Intézményünk élete mozgalmas volt az előző időszakot felölelő 2014. évi beszámoló óta. Az államosítást követően, a megváltozott helyzethez alkalmazkodva, a pályázati lehetőségeket kihasználva, új struktúránkat megerősítettük. Célunk a betegellátás biztonságának szavatolása volt, mely a dolgozók munkakörülményeinek javítása, a komfortos betegelhelyezés, infrastrukturális változások, modern diagnosztikai eszközök beszerzésén keresztül valósult meg.

Ennek tükrében szeretném Önöknek kórházunk tevékenységét bemutatni, a 2014-től 2017-ig tartó időszak vonatkozásában.

Kérem ennek elfogadását!

És ahogy annyiszor mondtuk már, a fenntartóváltás ellenére Kórházunk továbbra is az Önök, városunk és vonzáskörzetében élő lakosság egészségmegőrzését szolgálja. Ennek szellemében végezzük munkánkat!

Pápa, 2018. június



Dr. Vörös Ibolya
főigazgató



Tartalom

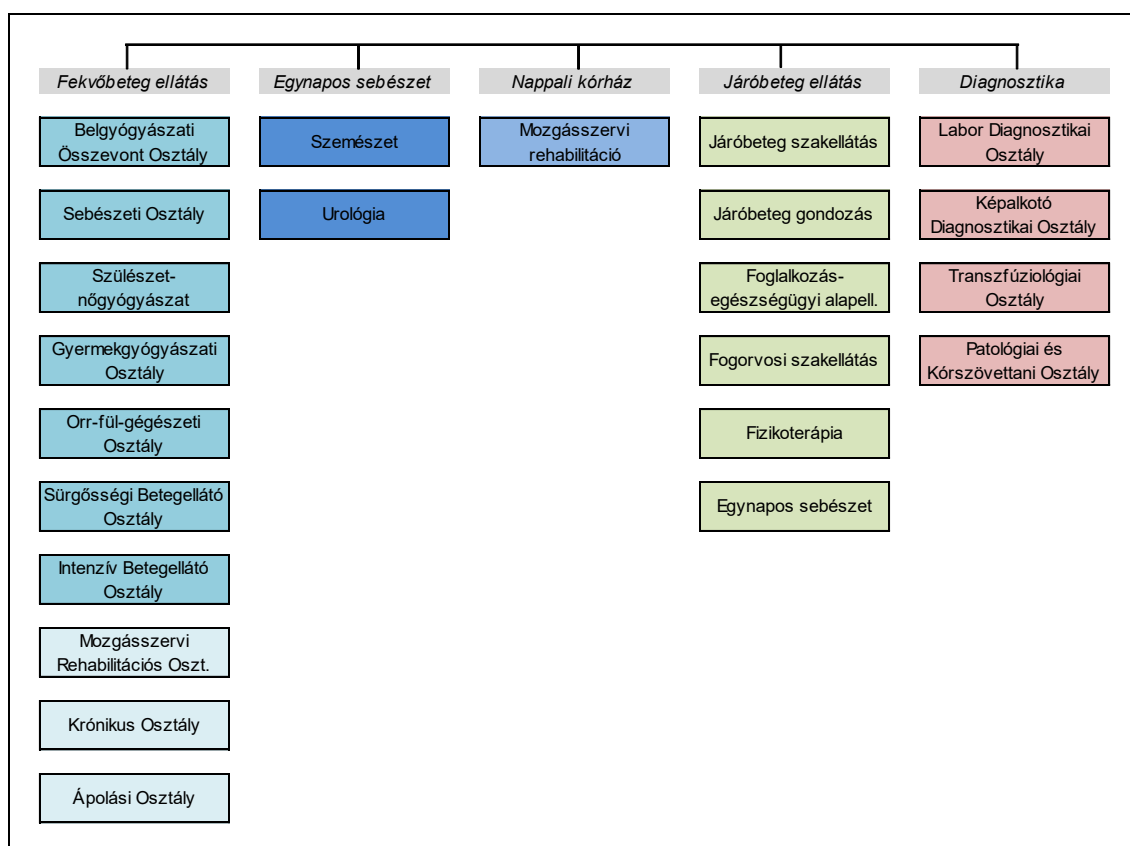
1. Általános bevezető.....	4
1.1. Az intézmény struktúrája	4
1.2. Az intézmény ellátási területének bemutatása	5
1.3. Az intézmény működése és finanszírozása	5
2. Struktúrán belüli szakmai tevékenység bemutatása	5
2.1. Fekvőbeteg ellátás	5
2.2. Járóbeteg ellátás	7
2.3. Egynapos sebészet	8
2.4. Rehabilitációs nappali kórházi ellátás	8
3. Betegforgalom alakulása.....	9
3.1/a. Aktív fekvőbeteg ellátás.....	9
1/b. Krónikus fekvőbeteg ellátás.....	9
3.2. Járóbeteg szakellátás és diagnosztika.....	10
3.2.1. Laboratóriumi vizsgálatok:.....	12
3.2.2. Radiológiai vizsgálatok:.....	12
3.2.3. Mozgásszervi ellátás:.....	12
3.2.4. Szakrendelések - gondozók:	12
3.3. Egynapos sebészet	13
3.4. Rehabilitációs nappali kórházi ellátás	13
4. Betegellátáshoz kapcsolódó egységek	13
5. Gazdasági egységek.....	14
6. Humán erőforrás gazdálkodás	14
6.1. A humán erőforrás általános mutatóinak ismertetése	14
4.2. Munkaköri csoportok bemutatása	16
4.3. Képzés, továbbképzés	17
7. Az intézmény gazdálkodása.....	19
7.1. A kórház gazdálkodásának alakulása 2014-2017. évben	19
7.1.1. Kiadások alakulása ezer Ft-ban	19
7.1.2. Bevételek alakulása ezer Ft-ban	21
7.1.3. Teljesítmények alakulása	22
7.1.4. Adósságállomány alakulása	23
8. Fejlesztések, támogatások a Gróf Esterházy Kórházban	23
8.1. Lezárult Európai Unió támogatásból megvalósult pályázatok.....	23
8.2. Hatékony gazdálkodást célzó konszolidációs pályázatok	24
8.3. Fenntartói Vis maior támogatások	24
8.4. Konszolidációs támogatások	25
8.5. Folyamatban lévő Európai Unió elnyert pályázatok.....	25
8.6. Alapítványi támogatások.....	26
8.7. Saját forrásból megvalósult fejlesztések	26
8.8. Támogatások hatása a Gróf Esterházy Kórház tevékenységére.....	27
9. Mellékletek	29

1. Általános bevezető

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a működési engedélyben meghatározott szakmákban és ellátási területen, a finanszírozási szerződésben foglalt feltételekkel fekvő-, és járóbeteg szakellátást nyújtó közfeladatot ellátó intézmény. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény értelmében 2012. május 1-i hatállyal a kórház állami fenntartásba került. Az azóta eltelt időszakban a GYEMSZI, majd 2015. március 1-jétől az ÁEEK Közép-Dunántúli Területi Igazgatósága közvetlen irányítása alatt működik az intézmény.

1.1. Az intézmény struktúrája

2012. július 1-jétől érvényes struktúra a **nappali kórházi ellátással** bővült 2017. év májusától (1. ábra).



1. ábra

Az intézmény betegellátó struktúrája

Az **aktív fekvőbeteg ellátásra** rendelkezésre álló ágyszám, illetve ezzel párhuzamosan az összes ágyszám 28-al csökkent 2012-ben, így jelenleg 141 ágyon, 7 osztályon történik.

A **krónikus ellátás** összes ágyszáma 135, mely a 2012. évi struktúraváltást követően az alábbiakból tevődik össze: 30 mozgásszervi rehabilitáció, 30 krónikus és 75 ápolási ágy.

A **járóbetegellátás** heti 1.213 szakorvosi és 225 nem szakorvosi óraszámra teljesül.

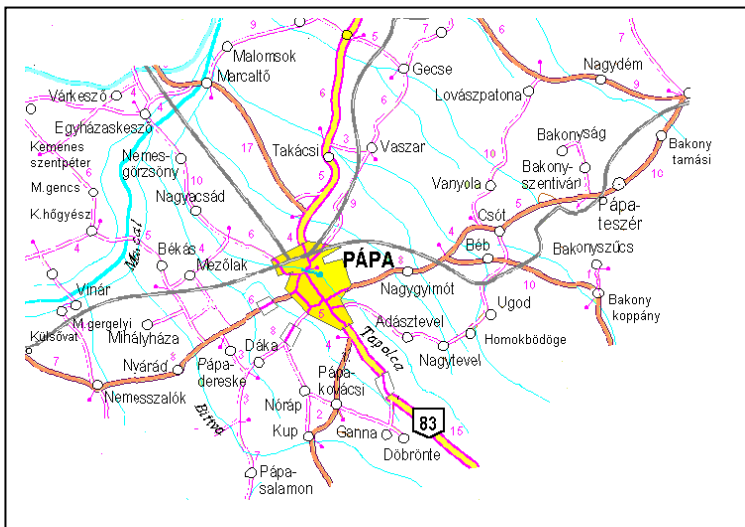
Az **egynapos sebészeti ellátás** szemészeti és urológiai szakmákban a kialakított rendnek megfelelően működik.

1.2. Az intézmény ellátási területének bemutatása

A struktúraváltáshoz kapcsolódóan - a fekvőbeteg ellátásra vonatkozóan - újra definiálásra került a területi ellátási kötelezettség, ami az eddigi ellátási területet szakmánként eltérő, de átlagosan 10 ezer lakosságszámmal növelte meg. Az ellátandó terület döntően a pápai járásra (2. ábra) terjed ki, ehhez kapcsolódnak a járáshatáron túli települések, a megközelíthetőséget figyelembe véve. Az ellátandó lakosságszám 69.000 és 90.000 fő közötti.

Egyes szakmákban ún. „félmegyés” az ellátási kötelezettségünk. Járóbeteg-ellátásban a struktúra-változás után területi ellátási kötelezettség nem került nevesítésre. Problémát jelent a fekvőbeteg ellátásban a TEK-be bekerült új települések, mivel a fekvőbetegként ellátott betegek a járóbeteg ellátásban végzett kontroll vizsgálatok során már nem tartoznak az ellátási területünkhöz, ahogy műtét előtti kivizsgálás során is területen kívüli betegnek minősülnek.

A járó- és fekvőbeteg ellátás területi ellátásának különbségeit igyekszünk oly módon orvosolni, hogy az a beteg számára a legkedvezőbb legyen, vagyis ne kelljen különböző ellátó helyekre járnia, ezért területen kívüli betegként kerülnek ellátásra a járóbeteg rendeléseken.



2. ábra
Pápai járás

1.3. Az intézmény működése és finanszírozása

Az intézmény valamennyi működő szakmára vonatkozóan rendelkezik finanszírozási szerződéssel. A finanszírozási szabályok változtak a 2012. évben. A teljesítmény volumen korlát feletti tevékenység tíz százalékig lehetőséget biztosított a degresszív finanszírozásra. Ennek ismeretében a szabad kapacitás terhére ellátta a kórház a területen kívüli betegeket is, amely teljesítményben és finanszírozásban kimutatható többletet eredményezett. A kórház továbbra is rendelkezik szabad kapacitással a műtétes szakmák területén. A tárgyi feltételek mellett a humán erőforrás is rendelkezésre áll a tevékenység biztosításához.

2. Struktúrán belüli szakmai tevékenység bemutatása

2.1. Fekvőbeteg ellátás

A 2012-ben lezajlott struktúraátalakítás követően az intézmény sikeresen alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez.

A **Belgyógyászati összevont osztály** 60 ágyon (45 általános belgyógyászat és 15 gasztroenterológia) látja el feladatát. A belgyógyászat az általános belgyógyászati betegségek ellátását biztosítja, míg a gasztroenterológia az emésztőszervi betegségek konzervatív és endoszkópos ellátására specializálódott. Az ERCP az epe utak elzáródásakor terápiás beavatkozás végzését teszi lehetővé, amire lehetőség van az osztályon. Az endoszkópos vérzéscsillapító eljárások a nyelőcső-, és a gyomorvérzések végleges ellátását hivatottak biztosítani, nagymértékben javítva ezzel a beteg gyógyulási esélyeit. Az osztály életében fontos változás történt 2017 júliusától, mivel sikerült betölteni a több éve eredménytelenül hirdetett osztályvezetői állást. Az osztály élére Dr. Pandur Tünde főorvos asszony került, aki már jól ismerte az intézményt, hiszen közreműködőként több éve dolgozott heti egy napot az endoszkópos laborban. Komoly kihívást jelent az osztály részére az idős betegek szociális, illetve ápolási problémáinak megoldása. A krónikus ellátás kapacitása nem képes a megnövekedett igényre.

lépést tartani, ami az aktív osztályra bekerült, de már otthonukba önállóan önmagukat ellátni nem képes betegek vonatkozásában gyakori eset. (önellátó képesség csökkenése esetén a hozzátartozó csak ritkán vállalja az idős beteg ápolását, felügyeletét).

A 29 ágyas **Sebészeti osztály** megújult, komfortos környezetben fogadja betegeit. A folyamatos sürgős ellátások mellett a II. progresszivitású szintű besorolását megtartva elvégzi a tervezett gyomor, béltraktus, emlő, valamint a pajzsmirigy műtéteket, az érműtétek széles palettáját. Ezek az osztály profilját is meghatározzák. Egyre több az endoscopy beavatkozások száma, mely elvárásaként fogalmazódik meg a betegek részéről, mint új technikai megoldás (kevésbé invazív, gyorsabb gyógyulást és rehabilitációt is eredményez) Továbbra is nagyszámban végzik a gyomor- és béldaganatok sebészeti beavatkozásait, a többletkapacitási eljárás keretében befogadott egyedi finanszírozási eszközként támogatott gyomor- bérvarrógépek felhasználásával. Sajnos egyre több a panaszok, illetve szűrővizsgálatokat követő emlőműtétek száma, s ugyanez mondható el a végtagi amputációk számának emelkedéséről is, melynek elvégzését a népbetegségnek számító cukorbetegség szövődményeként kialakuló súlyos fokú érszűkület tesz szükségessé.

A **Szülészeti-nőgyógyászati összevont osztály** 15 ágyszámmal (10 szülészeti és 5 nőgyógyászati), részben megújult környezettel várja a betegeket. Szintén pályázati forrás és önerő, valamint egyéb támogatásnak köszönhetően két komfortos kórterem került kialakításra a gyermekágyas kismamák részére, Átépült a szülőszoba, új társalgó biztosítja a zavartalan látogatást. Megfelelő előkészítés után bevezetésre került a 24 órás rooming-in rendszer (a baba az édesanyjával kerül elhelyezésre a nap 24 órájában). Az osztály szakorvosi ellátottsága jó. Dr. Mozejko László vezetésével több kolléga is csatlakozott az ellátó teamhez, így biztonsággal megoldható az osztályon az ügyelet, a készenlét, valamint a szakrendeléseken is biztosított a szakorvosi jelenlét. A Projekt HOPE a szakmai programok támogatása mellett eszközbeszerzéseket is segítette az újszülött osztályt, (inkubátor, kékfény kezelő egység, komplett újszülött ellátó egység)

A **Gyermekosztály** változatlan 15 ágyon látja el elsődlegesen az akut betegségekkel jelentkező, illetve beutalt gyermekeket, általános profillal. Az osztály orvos csapata két kolléganővel bővült, és megkezdődött a gyermekpulmonológiai szakrendelés is. Az elmúlt években többször előforduló szakorvosi létszám probléma úgy tűnik hosszabb távon megoldódott a házi gyermekorvosok bevonásával, biztosítva ezzel a város és a környékbeli gyermekek sürgősségi, és ügyeleti ellátását is. Nagyon fontos problémát oldottunk meg a gyermekorvosi rendelő kialakításával. 2017 évig a szakrendelés az osztály vizsgálójában működött, zavarva ezzel az osztályon fekvő gyermekek nyugalma, illetve a járóbeteg ellátásra érkező gyermekek részére sem tudtunk megfelelő helyet biztosítani. Alapítványi támogatásból elkészülhetett a régi belgyógyászati szakrendelő helyén a gyermekrendelő. A helyiség teljes felújítása megvalósult, így mind a betegeket, mind a dolgozókat kellemes, biztonságos környezet várja. Alapítványi támogatásból több eszközt, csecsemő ágyakat szereztünk be. A felújítás, komfortosítás nem fejeződött be, a 2018-2019 évben valamennyi helyiséget érintő átépítést tervezünk.

A **Fül-orr-gégészeti osztály** 12 ágyas II. progresszivitási szint besorolású osztály. A szint besorolásból adódó lehetőségeket nem tudja kihasználni. Bár „félmegyés” az ellátási területi kötelezettség, a betegek csupán a pápai járásból jutnak el hozzánk. Az osztály saját források bevonásával elköltözött a felújított „rég” sebészeti osztály helyére. A betegek elhelyezése most már kényelmes, komfortos, kis ágyszámú kórtermekben történik. A műtéteket az osztály mellett kialakított, és felszerelt műtő helyiségben végzik, így a betegeket nem kell a központi műtő épületébe átszállítani. Ezen az osztályon lehetőség nyílt egy második ápolási egység kialakítására 39 ágyon. Közös, bővített létszámú nővér csapat látja el a két egység betegeit és több - a közfoglalkoztatásból már jól ismert - segédápoló felvételére is sor került.

A **Sürgősségi osztály** a TIOP pályázat keretében korszerűsítésre került, kialakítottuk a triázs vizsgálat, a fektetőt, és elkülönítő kórtermet, a sebészeti ellátást nyújtó szakrendeléseket pedig egy oldalra csoportosítottuk át. 2017 júliusától Dr. Juhász Vera főorvos asszony vezeti az osztályt, aki nagy gyakorlattal rendelkezik a sürgősségi ellátásban és annak szervezésében is. Új

orvostechnikai berendezésekkel, EKG készülékkel és monitorral is gazdagodott az osztály. A betegek komfortérzetét javítja a vizsgálóba és a kórterembe felszerelt klíma berendezés.

Az általános profilú **Intenzív osztály** ágyszám 8-ról 6 ágyra csökkent, ami a betegforgalmi mutatók, illetve a megmaradt aktív ágyszám alapján reálisan került meghatározásra. Az elmúlt években sikerült kialakítani a stabil orvos csapatot így biztonsággal működik az osztály, és az aneszteziológia. Fenntartói és pályázati támogatásokból - új központi monitor rendszer beszerzése mellett - az infúziós pumpák, lélegeztető gépek cseréjére is sor került.

Az átadás óta eltelt 15 évben az eszközök elhasználódtak, cseréjükre a gyakori meghibásodások miatt szükség volt, de a többletforrások nélkül, önerőből ez nem finanszírozható.

A **Krónikus belgyógyászati osztály** 30 ágyon működik, 2017. évtől Dr. Udvardy Tibor főorvos úr vette át az osztály vezetését, biztosítva a belgyógyászati szemléletű gyógyítást az aktív ellátást követő időszakban. Az osztályon legfeljebb 6 hónapig tartózkodhat a beteg, a jogszabályban meghatározott módon.

Az **Ápolási osztály** változatlanul 75 ágyon látja el a betegeket, a már említett két (udvari épületben, és a fül-orr-gégészeten) kialakított egységek mellett, a krónikus osztályon is elhelyezésre került 5 ápolási ágy, mivel csak így lehetett a 75 ágynak helyet kialakítani. A krónikus ellátásokra várólistával rendelkezünk, mivel nagyon magas - 95% feletti - az ágykihasználtság. Nagyon nagy az igény az ápolási osztályos elhelyezés iránt. Gyakran előfordul, hogy csak hetek, esetleg hónapok múlva tudjuk felvenni az ápolásra szoruló beteget. A szociális ellátó hálózattal szoros kapcsolatba vagyunk, amennyiben valaki krízishelyzetbe kerül soron kívüli elhelyezést biztosítunk. A jó kapcsolatnak köszönhetően ezen helyzetek megoldásában hatékonyan tudunk együttműködni.

A **Mozgásszervi rehabilitációs** osztály elsődlegesen a krónikus degeneratív betegségeket kezeli és a műtét után szükséges rehabilitációs ellátást nyújtja, közel 100% ágykihasználtság mellett. A 2015. évben átadott, újonnan kialakított épületben, a kor elvárásainak megfelelő környezetet tudunk biztosítani és új orvostechnikai felszerelések segítik a hatékony gyógyulást. Az osztály előjegyzéssel működik, jól szervezetten folyik a betegellátás és a betegek részére pedig minden szempontból optimális gyógyulási feltételeket biztosítottak.

2.2. Járóbeteg ellátás

A járóbeteg ellátás a szakmai irányvonalak mentén az egészségügyi ellátás rendszerében prioritást élvez, hiszen költsége jóval alacsonyabb a kórházi ellátásokhoz képest. A beteg szempontjából is előnyös, hiszen kevesebb időt kell családjától elszakadva, kórházban tölteni a gyógyulási időt, és csökken a kórházi fertőzések kialakulásának esélye.

A megszűnő aktív ágyak terhére a struktúraváltáskor kapott járóbeteg szakorvosi óraszám növekedés a szakmai igényeknek megfelelően teljes mértékben felhasználásra került.

A megnövekedett óraszámú kardiológiai szakrendelés munkáját a volt római rész helyén kialakított második rendelő segíti. Így egyidőben párhuzamosan két szakorvos láthatja el a betegeket a teljes mértékben megújult orvostechnikai eszközökkel.

Az érintett szakmák mindegyikéről elmondható, hogy hiánypótló módon a megnövekedett betegellátási igényt szolgálják.

A gasztroenterológiánk az országos szűrőprogramban kijelölésre került mint vizsgálóhely, így a háziorvosok által kiszűrt betegek vizsgálata biztosított lesz a szakrendelésen.

Magyarországon, és ezen belül Veszprém megyében az onkológiai betegségek statisztikai adatai alapján a daganatos betegek száma folyamatosan nő. Ellátásuk az onkológiai szakrendelés keretében történik, ahol a beteg vizsgálata, a megfelelő progresszivitási szintű ellátó helyre a beutalása megtörténik. Fontos, hogy a beteget a megfelelő onkológiai centrumba irányítsák, ahol

az aktív daganatellenes kezeléseket megkapja, majd a további vizsgálatok, kiegészítő kezelések az onkológiai szakrendelésen folytatódnak.

A diagnosztikai ellátás az érintett időszakban a TIOP pályázatnak köszönhetően óriási változáson ment át. A radiológiai osztályra a teljes felújítását követően új digitális gépek kerültek felszerelésre (CT készülék, felvételező, átvilágító rtg berendezések, UH készülékek), és a távleletezést lehetővé tevő informatikai rendszer is beszerzésre került. A régi elavult berendezések cseréjével a jó minőségű orvostechnikai eszközök által biztosított felvételek nagymértékben segítik a pontos diagnózis felállítását.

A pályázat sajnos nem érintette a mammográf készüléket, ami továbbra is foszforlemezzel működik (direkt digitális) és működése a folyamatos meghibásodások miatt bizonytalan.

A távleletezéssel és a készenléttel folyamatosan biztosított a sürgősségi ellátáshoz nélkülözhetetlen diagnosztikai háttér.

Szintén a TIOP pályázat keretében újulhatott meg a kórszövettan, mint kiemelt fontos diagnosztikai osztály. A 2015. év végén átadott épülettömb alagsorában kapott helyet. A szövettani minták feldolgozásához, értékeléséhez szükséges valamennyi eszköz megújult. Így rövidebb idő alatt kapunk diagnózist, ami a beteg további terápiájában meghatározó lehet.

A központi betegirányító rendszer építészeti és informatikai kiépítése szintén pályázatokból valósulhatott meg. Nagymértékben javította az előjegyzés, betegfelvétel körülményeit, hiszen csak az a beteg tartózkodik a helyiségben, aki éppen ügyet intéz. A számítógépek cseréjével az ügyintézés is gyorsabb lett. Ma már alapvető elvárás, hogy ne a folyosón kelljen a személyes és a betegségére vonatkozó információkat megosztania betegeknek.

A 2017. évben pályázati és külső támogatók adományaiból, és saját forrásból a régi római rész átépült, ahol az alábbi szakrendelések működnek:

- diabetológia,
- endokrinológia,
- belgyógyászat, nefrológia,
- kardiológia,
- aneszteziológia.

A rendelőkhöz tartozó aula biztosítja a kulturált várakozás körülményeit.

2.3. Egynapos sebészet

Az egynapos sebészeti ellátás a beteg számára kisebb terhelést jelent. Az ilyen típusú ellátások költséghatékony működést tesznek lehetővé. A kórház 2012. július 1-jétől él ezzel a lehetőséggel, önállóan finanszírozott módon.

Ez az urológiai és szemészeti szakmát érinti. A műtéti beavatkozások technikájának fejlődése és a non-invazív ellátások bevezetése a kórházi ápolási napok számának csökkentését, az egynapos ellátás fejlődését hozták. A szemészeti beavatkozások nagy része elvégezhető egynapos formában. Az egység kialakítása a volt fül-orr-gégészeti osztály felújításával történt. Itt található a szemészeti műtő a szükséges kiszolgáló egységekkel, a szemészeti és urológiai vizsgálók, kórtermek és kényelmes fektetők.

2.4. Rehabilitációs nappali kórházi ellátás

2017. év tavaszán sikerült hosszas előkészítés és engedélyezési eljárást követően elindítani a nappali kórházi ellátást, napi 12 beteggel. Az új helyre költözött egynapos sebészeti ellátó egység keretei között, de szakmai irányításában a mozgásszervi rehabilitációs osztályhoz csatoltan működik. A térség lakosságának megbetegedési mutatói az ellátási terület kistélepüléssel szerkezete, a betegek kezelésre történő bejárásának nehézségei, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő többletköltségeket ismerve a nappali kórházi ellátás bevezetésének szükségessége

egyértelmű volt. Ezzel a rehabilitáció és a kezelés időtartama lerövidült, csökkentve ez által a betegség és táppénzes állomány idejét. Az ellátást biztosító szakdolgozók felvételére az EFOP humánerőforrás fejlesztést támogató pályázat keretében került sor. A betegek az ellátás folyamata során jóval rövidebb idő alatt megkapják a szükséges kezeléseket, így elégedettek ezen ellátási formával.

Sikerült a kihasználtságot 81%-ra emelni de a cél, hogy minél több beteg igénybe tudja venni az ellátás ezen formáját.

3. Betegforgalom alakulása

3.1/a. Aktív fekvőbeteg ellátás

	2014.	2015.	2016.	2017.
Felvett beteg	8 217	8 071	8 077	7 604
Eltávozott beteg	8 219	8 070	8 068	7 615
Ápolási nap	39 882	38 405	38 488	3 5575
Ágykihasználtság (%)	77,49	74,62	74,58	69,12
Átlagos ápolási nap	4,92	4,88	4,88	4,82
Elhunytak száma	269	268	317	299
Halálozási százalék	3,27	3,32	3,93	3,93

A felvett betegek száma 2014-2017 időszakban lassú csökkenést mutat, ami annak a szakmapolitikai elvnek köszönhető, hogy kevesebb betegség esetén szükséges ma már a kórházi felvétel, ezen betegek ellátása ambuláns kezelés formájában történik.

Az ágykihasználtság csökkenésének csupán egyik oka az esetszám csökkenése, a másik az, hogy a betegek kórházi ellátása rövidebb időt vesz igénybe a modern beavatkozásoknak köszönhetően. A halálozási százalék emelkedést mutat, amit a súlyos állapotú, idős betegek arányának emelkedése magyaráz.

3.1/b. Krónikus fekvőbeteg ellátás

A krónikus ellátásban felvett betegek száma növekszik. Ez azzal magyarázható, hogy a közel 100 %-os kihasználtsággal működő osztályokról a szociális munkás segítségével igyekszünk a betegeket szociális otthonban elhelyezni, így az előjegyzett betegek várakozási ideje csökken, hamar felvételre kerülnek.

	2014.	2015.	2016.	2017.
Felvett beteg	831	793	773	923
Eltávozott beteg	845	790	765	908
Ápolási nap	47087	44507	45977	50901
Ágykihasználtság (%)	95,56	90,32	93,05	97,82
Átlagos ápolási nap	55,72	56,34	60,11	56,07
Elhunytak száma	159	207	193	216
Halálozási százalék	18,82	26,2	25,23	23,79

	Ápolási Osztály	Krónikus Osztály	Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
Felvett beteg	252	240	313
Eltávozott beteg	246	239	313
Ápolási nap	27186	10566	10915
Ágykihasználtság (%)	99,3	96,49	99,68
Átlagos ápolási nap	110,51	44,21	34,87
Elhunytak száma	102	114	0
Halálozási százalék	41,46	47,7	0

Az ágykihasználtság mindegyik osztályon közelíti a 100 %-ot. Legmagasabb (99,68 %) a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon. Az átlagos ápolási idő értelemszerűen az Ápolási Osztályon a legmagasabb, átlagosan 110,5 nap, a Krónikus Osztályon a legalacsonyabb (44,21 nap).

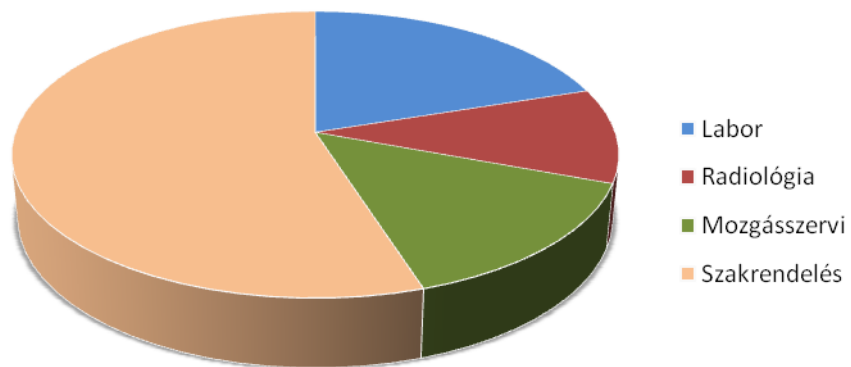
3.2. Járóbeteg szakellátás és diagnosztika

Négy területre lehet felosztani a járóbeteg ellátást:

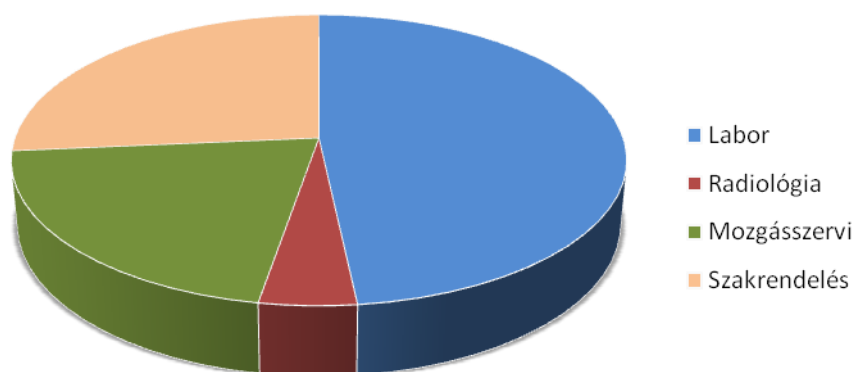
1. laboratóriumi vizsgálatok
2. radiológiai vizsgálatok
3. mozgásszervi ellátás (fizikoterápia, reumatológia, mozgásszervi rehabilitáció)
4. szakrendelések, gondozók

A járóbeteg ellátások betegforgalmának bemutatására a megjelentek számát (esetszám), az elvégzett vizsgálatok számát és a teljesített pontszámot lehet felhasználni.

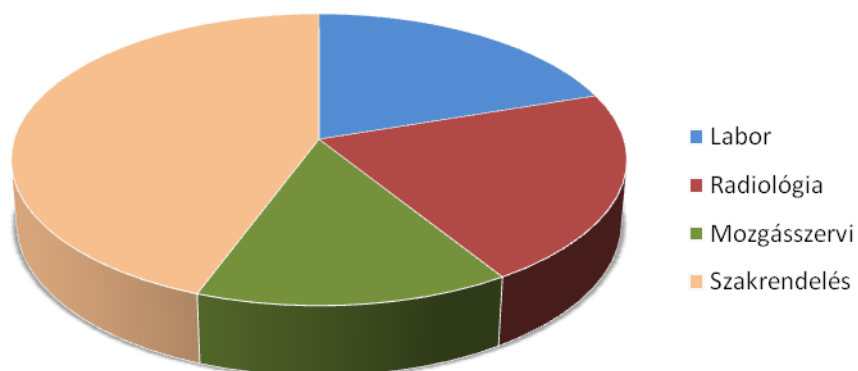
Esetszámok megoszlása 2017.



Vizsgálatszámok megoszlása 2017.



Pontszámok megoszlása 2017.



3.2.1. Laboratóriumi vizsgálatok:

Év	Eset	Beavatkozás	Pont	Vizsgálat/ Eset	Pont/ Vizsgálat
2014.	50 039	611 833	67 294 695	12,2	110
2015.	49871	618 572	69 122 985	12,4	112
2016.	51147	648 054	74 396 617	12,7	115
2017.	49621	654 032	76 164 519	13,2	116

A vizsgált időszakban a megjelentek számában nem mutatkozik lényeges változás, az évi 50 ezer eset állandónak tekinthető, ami a megelőző időszakhoz képest emelkedést jelent.

A beavatkozások száma kismértékű folyamatos emelkedése azzal magyarázható, hogy egyre szélesebb a laboratóriumi vizsgálati paletta és egyre több azon betegségek száma, ahol a rendszeres kontroll vizsgálat a szakmai előírás részét képezi. A laboratóriumi diagnosztika mind az alapellátás, mind a járóbeteg szakellátás során nélkülözhetetlen.

3.2.2. Radiológiai vizsgálatok:

Év	Eset	Beavatkozás	Pont	Vizsgálat/ Eset	Pont/ Vizsgálat
2014.	26 201	68 300	68 098 205	2,7	997
2015.	27 096	66 983	81 402 793	2,5	1215
2016.	27 862	69 281	86 915 043	2,5	1254
2017.	26 563	60 048	81 507 469	2,3	1357

A vizsgált időszakban a megjelentek számában nem mutatkozik jelentős változás. A vizsgálat pontértéke 2017-ban megemelkedett, annak ellenére, hogy az esetszám és a beavatkozások száma is csökkent. Ennek magyarázata, hogy magasabb pontértékű vizsgálatok végzése került előtérbe, mivel szakmailag már a CT felvétel biztosítja a pontos diagnózis felállítását, így egyre nagyobb az igény ezen vizsgálatokra.

3.2.3. Mozgásszervi ellátás:

Fizioterápia – mozgásszervi rehabilitáció - reumatológia:

Év	Eset	Beavatkozás	Pont	Vizsgálat/ Eset	Pont/ Vizsgálat
2017.	35 716	282 534	55 734 809	7,9	197
2016.	36 171	275 979	54 124 636	7,6	196
2015.	34 527	308 347	60 686 085	8,9	197
2014.	35 193	314 414	61 456 648	8,9	195

3.2.4. Szakrendelések - gondozók:

Év	Eset	Beavatkozás	Pont	Vizsgálat/ Eset	Pont/ Vizsgálat
2014.	140 831	387 803	179 989 511	2,8	464
2015.	133 635	367 356	158 233 733	2,7	430
2016.	138 368	361 166	168 841 359	2,6	467
2017.	136 609	358 014	170 139 840	2,6	475

3.3. Egynapos sebészet

Az egynapos sebészetben a beavatkozások döntő részét a szemészeti és urológiai műtétek jelentik. A szemészeti műtétek száma minimális ingadozás mellett állandónak tekinthető, mivel volumenkorlátos ellátás. 2015-ben mutatkozott egy jelentősebb emelkedés, ami a várólista csökkentése érdekében kapott plusz TVK-nak volt köszönhető.

	2014.	2015.	2016.	2017.
Szemészet	524	664	576	561
Urológia	231	226	239	304
Belgyógyászat			16	40
Sebészet				1
Nőgyógyászat	104	90	92	252
Összesen	842	980	923	1158

3.4. Rehabilitációs nappali kórházi ellátás

A nappali kórházi mutató 2017-re, a tavaszi indulást követően:

	Nappali ellátás
Felvett beteg	118
Eltávozott beteg	110
Ápolási nap	2234
Ágykihasználtság (%)	80,94
Átlagos ápolási nap	20,35
Elhunytak száma	0
Halálozási százalék	0

4. Betegellátáshoz kapcsolódó egységek

A **Központi műtő**ben az átadását követően az elmúlt 15 év során felújítás és eszközbeszerzés nem történt Fenntartói támogatással azonban 2017. évben a folyamatosan meghibásodó altatógépeket kicseréltük, valamint egy műtőlámpa és egy sebészeti vágó beszerzésére is sor került, alapítványi támogatásból. Szintén az alapítványnak köszönhetjük, hogy az elmúlt 4 évben több alkalommal kézi-műszer, laparoszkópos eszközök pótlása is megvalósult. Saját erőből került beszerelésre egy fotocellás ajtó a műtő folyosójára, ami lehetetlenné teszi megközelítését idegenek számára.

A **Központi sterilizáló** területét csökkentettük. Az eszközpark hasonlóan a műtőhöz 15 éves múlt, és a folyamatos használatból gyakran szükséges a javításuk. Több pályázaton, próbáltunk forráshoz jutni a teljes eszközpark cseréjére, de ez eddig eredménytelen volt.

A **Kórházhigiénés Szolgálat** a központi sterilizálóhoz szorosan kapcsolódva működik. A kórház fertőzések megelőzésében egyre nagyobb szerepet kap tevékenységünk, hiszen számunkra is fontos, hogy mindent megtegyünk a fertőzésveszély és a nemkívánatos események elkerülése érdekében. Folyamatos a higiénés oktatás, és számonkérés az osztályokon, a betegbiztonság pályázat pedig a kézfertőtlenítő adagolókkal, és a betegazonosítási rendszer kialakításával elősegíti a biztonságos betegellátás feltételrendszerének kialakítását.

Az Intézeti **gyógyszertár**at sikerült a régi veradó épületéből pályázati finanszírozásból kialakított új egységbe átköltöztetni. A régi belgyógyászati kórtermek átalakításával központi helyre került, így minden osztály, és a beszállítók is könnyen megközelíthetik. Részmunkaidős főgyógyszerész segíti az osztályok munkáját.

5. Gazdasági egységek

A **Műszaki osztály** az elmúlt években a napi karbantartási, és egyéb feladatok ellátása mellett a saját fejlesztések szakipari munkáit is elvégezte. A folyamatos felújítások mellett a rekonstrukciókhoz kapcsolódó költözések is növelték feladataikat. Az új épületek, és napelemes rendszer felügyelete, a garanciális időszakhoz kapcsolódó ellenőrzések, ügyintézés szintén a műszaki osztály kötelezettségébe tartoznak.

Az intézményben saját **Mosoda** működik, sajnos elavult gépekkel, korszerűtlen technológiával. A gyakori meghibásodás, a munka napi szintű megszervezését teszi szükségessé, alkalmazkodva a betegellátó egységek változó igényeihez. Gyakran kerül sor délutáni, hétvégi műszak szervezésére a megfelelő tiszta textília ellátás érdekében. A mosodai gépek cseréjére több pályázatot szeretnénk volna benyújtani, de eddig ez eredménytelen volt.

Az **Élelmezés** eszközparkja szintén amortizálódott. Az elmúlt években több kisebb konyhai gép cseréjére nyílt lehetőség, 2018 évben fenntartói támogatással az üstök, és a hűtőkamra cseréje, illetve átépítése valósulhat meg, ami a minőségi étkeztetés alapfeltétele. Az éves karbantartási munkákat saját erőből igyekszünk megoldani (kisebb fejlesztések, festés, csempézés, szociális helyiség felújítása).

6. Humánerőforrás gazdálkodás

6.1. A humánerőforrás általános mutatóinak ismertetése

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 141 aktív és 135 krónikus ágyon, illetve 1213 járóbeteg rendelési órában 401 fő közalkalmazottal és 36 megbízási szerződéses kollegával és 46 közreműködővel (2017. évi átlag alapján) biztosítja a folyamatos betegellátást. A betegellátó és a kiszolgáló egységek zavartalan működéséhez ez a létszám megfelelő.

A közalkalmazott dolgozók lakóhely szerinti összetételére jellemző, hogy nagy része a pápai kistérségben élnek. A környékbeli településekről bejáró dolgozók aránya 47%. A közreműködők közül kevés a helybeli lakos, a többség Veszprémből, illetve a környékbeli megyékből jár át. A kórházban nővérszállón van lehetőség a dolgozók elhelyezésére, hét szobában, sajnos meglehetősen rossz körülmények között.

Nyugdíjpolitikai elvek érvényesülése

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat, és a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről, és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26.) Korm. rendelet előírásai alapján a kormány foglalkoztatási támogatására két ízben került benyújtásra igény. A nyugdíjkorhatárt elért munkatársaink közül 12 fő foglalkoztatásának engedélyezésére került sor.

Közfoglalkoztatás

Az intézmény évek óta részt vesz a közfoglalkoztatásban. Elsősorban a szakképesítést nem igénylő kisegítő feladatok ellátásában nyújt segítséget a közfoglalkoztatás keretében felvett dolgozók munkája.

Az esélyegyenlőség jegyében pályakezdőknek, 50 felettieknek, roma származásúaknak és kisgyermekes szülőknek is lehetőséget biztosít a kórház a közmunkaprogramba való bevonásukkal.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy több olyan megüresedő közalkalmazotti munkakörbe került előzőleg közfoglalkoztatásban részt vevő munkatárs (26 fő), aki munkájával kivívta feletteseinek, munkatársainak elismerését, így felvételt nyerhetett a megüresedett álláshelyre.

időszak kezdete	időszak vége	közhasznúak száma	ebből segédápoló	ebből segédmunkás	ebből adminisztrátor
2013.11.01	2014.04.30	8	0	8	0
2013.09.01	2014.04.30	5	0	5	0
2013.12.01	2014.04.30	1	0	1	0
2014.03.01	2014.04.30	2	1	1	0
2014.05.06	2014.07.31	25	18	7	0
2014.06.11	2014.08.31	3	2	1	0
2014.06.11	2014.07.31	4	2	2	0
2014.08.01	2014.08.31	5	5	0	0
2014.09.01	2014.10.31	10	6	4	0
2014.11.01	2015.01.31	13	11	2	0
2014.11.01	2014.11.30	3	3	0	0
2014.12.01	2015.02.28	11	11	0	0
2014.12.01	2014.12.31	2	0	2	0
2015.03.04	2015.06.30	30	20	10	0
2015.09.01	2016.02.29	30	20	10	0
2015.11.01	2016.06.30	4	4	0	0
2015.11.25	2016.02.29	1	0	0	1
2016.03.01	2016.08.31	32	16	13	3
2016.09.01	2017.02.28	32	16	13	3
2016.12.01	2017.02.28	22	13	8	1
2017.03.01	2017.07.31	8	8	0	0
2017.03.01	2017.11.30	17	10	5	2
2017.12.01	2018.01.31	17	10	5	2
2017.10.10	2018.01.31	3	3	0	0
		288	179	97	12

Veszprém megyében, illetve a járásban is az a szerencsés helyzet állt elő, hogy minimálisra csökkent a munkanélküliség, ami azzal is járt, hogy kevesebb a közfoglalkoztatásba bevonható személy.

4.2. Munkaköri csoportok bemutatása

Orvosi humánerőforrás bemutatása

A szakorvosi létszám három különböző foglalkoztatási formából tevődik össze:

- közalkalmazott 32 fő
- közreműködő 40 fő
- szellemi szabadfoglalkozás (megbízási szerződés) 15 fő

A közreműködők és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott orvosok közül sokan egy-egy napot, ügyeletet, néhány óra szakrendelést látnak el. A kórházban minden orvos egy, illetve két szakvizsgával rendelkezik.

Az orvosok átlag életkora 56,2 év, ami jóval magasabb a szakdolgozói átlag életkornál. Ez önmagában is jelzés értékű, nagyon kevés a fiatal orvos. A közalkalmazotti jogviszonyt az elmúlt 5-8 évben egyre nagyobb arányban a közreműködői szerződéssel történő feladat-ellátás váltotta fel, ami magával hozta a differenciált piaci díjazás kényszerű kialakítását. Az elmúlt évek béremelésének hatása azonban részben kompenzálta a piaci, és közalkalmazotti bérek közti különbséget, ma már nincs olyan mértékű eltérés a jogviszony alapján a bérezésben.

A szakorvosok esetében is komoly problémát jelent az utánpótlás hiánya. Az országosan is hiányszakmának minősített szakmák vonatkozásában az intézmény - néhány kivételtől eltekintve – hasonló nehézségekkel küzd. A folyamatosan megjelenő álláshirdetések többsége sikertelen, jellemzőbb a személyes kapcsolatok által történő megkeresések eredményessége. Sikerként éltük meg a belgyógyászati és SBO osztályvezető főorvosi állásának a betöltését. A magas átlagéletkor miatt a következő években az utánpótlás biztosítása jelent számunkra igazi kihívást. Ahogy az egyes szakmáknál már jeleztem, több területre is sikerült új kollégákat megnyerni, és vagy közalkalmazottként, vagy közreműködőként az intézménybe felvenni.

Szakdolgozói humánerőforrás bemutatása

Az intézményben 305 fő közalkalmazott valamint 15 főt megbízási szerződéses szakdolgozót foglalkoztatunk. A magasan kvalifikált szakdolgozók számának növekedése az intézmény szakmapolitikájának eredménye. Támogatjuk azokat a munkatársainkat, akik szeretnének magasabb szakképesítést szerezni.

Az egészségügyi szakdolgozók közül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 9,2%, a középfokú végzettségűek (ápoló, felnőtt szakápoló) aránya pedig 85,6%. Az alapfokú szakképesítéssel rendelkező segédápolók és a szakképesítés nélkül foglalkoztatott beteghordók aránya 5,2%.

A járóbeteg ellátásban és a diagnosztikában 106 szakdolgozó látja el a feladatot, ami az összes egészségügyi szakdolgozó 33%-a. Ezzel szemben a fekvőbeteg ellátásban ápoló munkakörben 214 nővér dolgozik (67%).

A szakdolgozók átlagéletkora 48 év, ami hosszabb távon biztosítja a megfelelő számú munkaerő meglétét.

Jelenleg 16 szakdolgozó dolgozik nyugdíj mellett, ebből 9 fő közalkalmazott 7 fő pedig megbízási szerződéssel foglalkoztatott.

A szakdolgozói utánpótlás hosszú távon komoly nehézségekbe ütközik. Minden lehetőséget megragadunk, hogy fiatalokat vegyünk fel és támogassuk a képzésüket. 2016. évtől aktívan részt vállalunk a felnőttképzés keretében megvalósuló gyakorló ápoló képzésben. Bár ez a hivatásunk népszerűtlenségét is jelenti, ennek ellenére, évek óta nem sikerül nappali képzés keretében a gyakorlóápoló szakot elindítani.

Amennyiben érettségizett szakképzetlen jelentkezőt tudunk felvenni, lehetőséget biztosítunk több szakterület megismerésére, és igyekszünk az általa választott szakterületen beiskolázni.

Két nappali tagozatos képzőhely működik a megyében 1-1 osztállyal, de a végzett hallgatók sajnálatos módon nem kerülnek az egészségügy rendszerébe, vagy csak kis számban..

Kisegítő tevékenységet végző humánerőforrás bemutatása

A rendelkezésre álló 40 fő közalkalmazott munkája által biztosított a mosodai, ételmezési, műszaki-karbantartási feladatok ellátása. Az egyes munkakörökben az utánpótlás már itt is problémát jelent.

Osztály	Szellemi állomány	Fizikai állomány	Összesen
Mosoda	1 fő	9 fő	10 fő
Ételmezés	4 fő	15 fő	19 fő
Műszak	2 fő	9 fő	11 fő
Összesen:	7 fő	33 fő	40 fő

A közfoglalkoztatásnak a műszaki karbantartó, mosodai és ételmezési tevékenységek során még mindig nagy jelentőséggel bír. Nem csupán segédmunka, de több alkalommal szakmunkás foglalkoztatására is lehetőség adódott, ami a napi munkavégzésben is, de különösen a szabadságok kiadása, tartós betegség esetén lehetővé tette a problémamentes munkaszervezést. A karbantartási feladatok nagy terhet rónak a műszaki osztályra, hiszen egyrészt a napi problémák azonnali megoldása tartozik feladataik közé, másrészt a pályázati forrásból megvalósuló építészeti beruházásokhoz kapcsolódó nagyszámú feladat terheli a kevés létszámú osztályt.

4.3. Képzés, továbbképzés

A harmadik EFOP pályázat a motivációs ösztöndíjat is tartalmazó képzési program, ami a dolgozók számára kiváló lehetőséget biztosít a tudás bővítésére. Az intézmény mindig igyekszik lehetőséget adni a tanulásra.

A „*Képzési programok támogatása a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelőben*” című EFOP-1.10.3-17-2017-00043 azonosítójú projekt fejlesztési tartalma: intézményi hiányszakmákban szakdolgozók új szakképesítés megszerzésére irányuló képzése 11 képzésben, összesen 20 fő bevonásával.

Tervezett képzések: Sürgősségi szakápoló

Aneszteziológiai szakasszisztens

CT, MR szakasszisztens

Egészségügyi gyakorlatvezető

Felnőtt intenzív szakápoló

Fertőtlenítő-sterilező

Geriátriai szakápoló

Műtősegéd gipszmester

Betegkísérő

Epidemiológiai szakápoló

Endoszkópos szakasszisztens

A 2012. évtől bevezetésre került a szakdolgozói továbbképzési rendszerben is - hasonlóan az orvosok számára előírt továbbképzéshez - a kötelező szakmacsoportos továbbképzések teljesítése.

A 40 órás programot - 5 éves ciklusba - egy alkalommal kell teljesíteni mindenkinek.

Az intézményben megtartott szakmacsoportos továbbképzés

Szakmacsoport megnevezése	Résztevők száma (összes fő)	Intézményből résztvettek száma(fő)	Külső részttevők száma(fő)
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport Betegbiztonság 2015. november 26.-27.	84	48	36
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport Transzkulturális ápolás 2017. október 18.-19.	127	68	59

Két alkalommal a felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport részére *Betegbiztonság*, és *Transzkulturális ápolás* címmel kötelező szakmacsoportos továbbképzést tartottunk a kórház ebédlőjében. A továbbképzésen az alapellátási intézet és a kórház dolgozói közül 211 fő vett részt.

- II. Nemzetközi Projekt HOPE Workshop Tréning: 2014. június 14. „Krónikus légúti betegségek gyermekkorban” gyermekorvosok, háziorvosok, gyermekápolók, védőnők Budapest, Veszprém, Krakkó, Amerika kórházaiból előadók. 68 fő vett részt.
- III. Nemzetközi Projekt HOPE Workshop Tréning: 2015. március 21. „Jobb újszülött ellátásért. Csecsemő ellátás az első év alatt”
Itt gyermekorvosok, háziorvosok, gyermekápolók, szülésznők, szülész orvosok, védőnők vettek részt, az előadók Budapest, Veszprém, Krakkó, Angol Amerika kórházaiból érkeztek, 65 fő vett részt.
- A program keretében a Veszprémi kórházzal együtt szervezve 2015. március 25.-én „Újszülött szülőszobai ellátás” címmel a veszprémi kórház orvosainak részvételével gyakorlat orientált továbbképzés volt a szülőszobai ellátásban részt vevő dolgozóknak 27 fő részvételével.
- A felmerült igények alapján került megszervezésre 2015. szeptember 3.-án a „Droghasználat serdülőkorban” című továbbképzés a színházban helyi és budapesti előadók részvételével. (120 fő) A rendezvényen pedagógusok, szociális, és egészségügyi dolgozók vettek részt. Helyi és budapesti előadók részvételével.
- IV. Nemzetközi Projekt HOPE Workshop Tréning: 2016 június 18.-án „A várandósgondozás és a szülészeti ellátás aktualitása”. Az Újraélesztő trénerképzésen 15 fő vett részt.
- V. Nemzetközi Projekt HOPE Workshop Tréning “Infekciókontroll az alapellátástól a kórházi ellátásig” 2017.06.03. 78 fő részvételével.
- Szoptatási trénerképző program keretében 27 főt képeztünk ki.

Valamennyi továbbképzésünket akkreditáltuk, pontszerző.

2018. január 5.-én került megrendezésre a MESZK pápai helyi szervezete, és a Gróf Esterházy Kórház szervezésében a „Kossuth Zsuzsanna szakdolgozói tudományos ülés”. A rendezvényre a kórházban, az alapellátásban, a mentésben dolgozó kollégák jöttek el nagy számban, így közel 150 főt köszönthettünk a programon.

Összességében elmondható, hogy továbbképzések szempontjából rendkívül aktív éveket zárt a kórház, amely többek között a pályázati forrás biztosította lehetőségnek is köszönhető.

A továbbképzés a szakmai fejlődést, az új eljárások megismerését, a ritkán alkalmazott készségek fejlesztését jelenti, ami minden esetben a betegellátás szakmai színvonalának emelkedésével jár együtt.

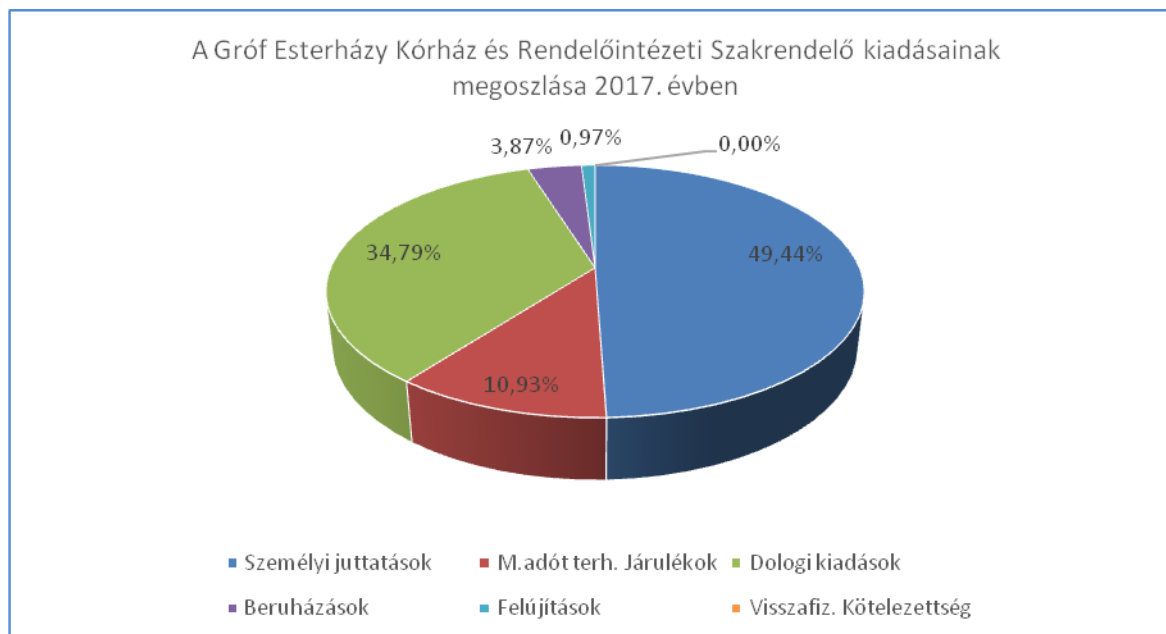
7. Az intézmény gazdálkodása

7.1. A kórház gazdálkodásának alakulása 2014-2017. évben

7.1.1. Kiadások alakulása ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás 2014. évről 2017. évre
Személyi juttatások	1 087 768	1 113 782	1 214 753	1 451 210	133.41 %
M.adót terh. Járulékok	292 300	293 617	319 899	320 673	109.71 %
Dologi kiadások	957 494	1 170 422	1 009 894	1 021 031	106.64 %
Beruházások	75 538	1 509 121	69 196	113 559	150.33 %
Felújítások	0	34 664	7 072	28 459	
Visszafiz. kötelezettség	161		208	130	80.75 %
Összes kiadás	2 413 261	4 121 606	2 621 022	2 935 062	121.62 %
Statisztikai állományi létszám	374 fő	373 fő	379 fő	401 fő	107,22 %



A kórház kiadásainak egy jelentős részét továbbra is a **személyi jellegű kifizetések** és annak járulékai teszik ki, összesen a kiadások 45,72 %-át. A 2017. évi személyi juttatások változása 2014. évhez képest 33,41 %-os növekedést mutat, mely a dolgozók jogszabály szerinti bérnövekedésének tudható be. A munkaadó járulékok növekedésének ennél kisebb mértékű, mely a járulék mértéke csökkenésének tudható be.

2014. évhez képest az egészségügyi szakdolgozók bére (291 főt érintve) átlagosan közel 50 %-kal, a orvosok bére (33 főt érintve) valamelyest 60 %-ot meghaladó mértékben, míg a nem egészségügyi dolgozók bére (közel 80 főt érintve) a minimálbér változásának összegében 25 %-ot meghaladó és a szakképzett dolgozók esetében a változás összege meghaladja az 35 %-ot. A béremelés pozitív hatása ellenére a folyamatosan hirdetett közalkalmazotti orvosi álláspályázatok rendszerint sikertelenek, érdeklődés is csak ritkán van. Az orvosok bérezése ma Magyarországon többnyire piaci alapon történik és nem a közalkalmazotti bértábla szerint, az orvosbérek növekedésének mértékét meghaladóan van csak lehetőségünk orvosok foglalkoztatására, legtöbb esetben vállalkozási formában.

Továbbra is feszültséget okoz a kórházi dolgozók körében, hogy a bérfeljesztés sajnos nem volt teljes körű, csak az ágy mellett dolgozókat, illetve a közvetlen betegellátásban foglalkoztatottakat érintette. A műszaki, gazdasági és kisegítő állománycsoportok a béremelésből kimaradtak, bérük csak a minimálbér illetve garantált bérminimum növekedésével változott, így az átlagbérük mértéke egyre alacsonyabb az egészségügyi dolgozókhoz viszonyítva.

Intézményünk munkavállalóinak létszáma 2014. évhez képest nem változott, 2017. év nyaratól van lehetőségünk a szakdolgozói létszám 18 fővel történő (2 fő orvos, 16 fő szakdolgozó) bővítésére az EFOP-1.10.2-17-00027 számú pályázat keretében év végére már betöltésre került 10 álláshely, és az engedélyezett létszám emelését kezdeményeztük a fenntartónál. A projekt időtartama 18 hónap, s ugyanennyi ideig vállaltuk a kollégák továbbfoglalkoztatását. Ezen túlmenően főként közfoglalkoztatottak munkába invitálásával van lehetőségünk főként a nem egészségügyi dolgozói hiány enyhítésére.

Mint látszik a **dologi kiadások** mértéke 2014. évhez képest alig emelkedtek (6,64 %-kal 4 év távlatában). Tekintettel arra, hogy bevételeink növelésének lehetősége rendkívül korlátozott, így a dologi kiadásainkat is próbáljuk azonos szinten tartani, mivel azonban az áremelkedések folyamatosak, így megteszünk mindent a dologi kiadásokban rejlő tartalékok feltárásában és azok kiaknázása érdekében. Az eszközparkunk folyamatosan bővülésének és modernizációjának egyetlen hátránya, hogy a kötelező karbantartási kiadásaink növekednek, mely azonban a későbbi javítási kiadásokat előzi meg.

Dologi kiadások között szerepelnek a kórház működéséhez szükséges alap- és segédanyagok, készletek és különféle igénybevett szolgáltatások, adók, díjak (ÁFA, rehabilitációs járulék, stb.) kiadásai. A kiadási szemléletben készített beszámolókból kimutatott összegek nem a ténylegesen felmerült költségeket mutatják, hanem csak a pénzügyileg teljesített kiadások összegét.

A dologi kiadások között szerepelnek a vállalkozó orvosok, szakdolgozók díjai is, melynek aránya jelentős a dologi kiadásokon belül. Az összes dologi kiadás kb. 1/3-a is „személyi jellegű kifizetés”-nek tekinthető. Így összességében a személyi jellegű kifizetések aránya az összes kiadáshoz képest mintegy 72 %-ra tehető.

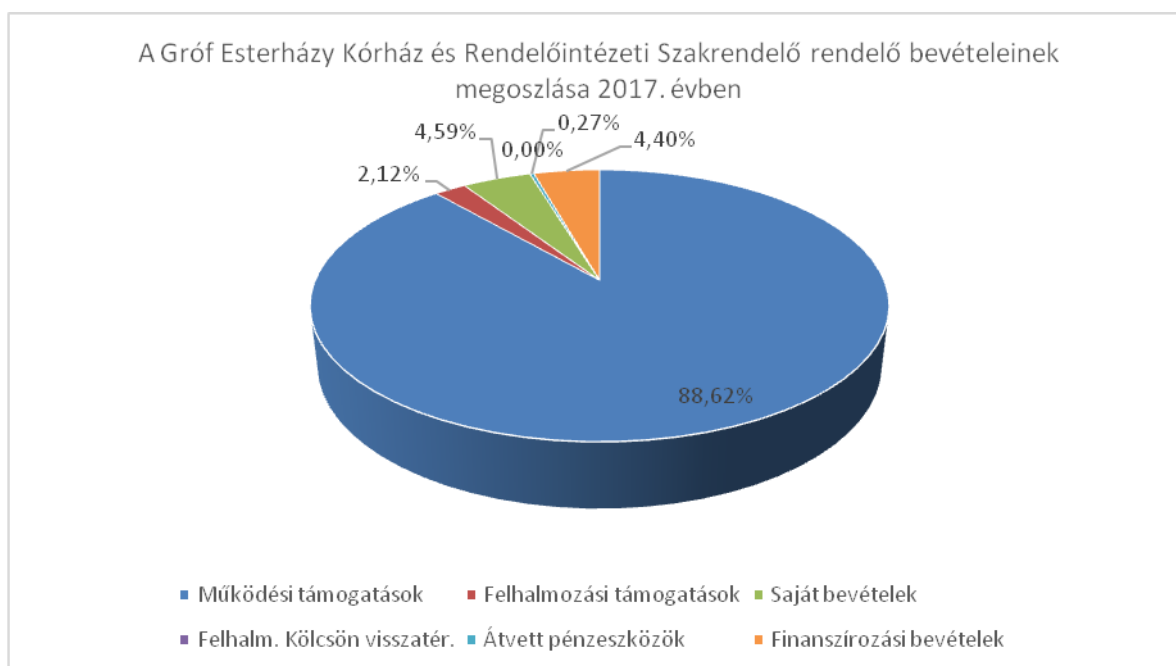
A **beruházási és felújítási kiadások** aránya évről évre változó, ennek összege főként attól függ, hogy pályázati, illetve fenntartói (vis maior, konszolidációs, stb.) forrásból mekkora összeget tud fejlesztésre fordítani kórházunk.

A **visszafizetendő összegek** aránya elenyésző az összes kiadásunkat tekintve, ezen kiadások általában előre nehezen megtervezhető kiadások utólagos elszámolásából eredő eltérésekből adódnak.

7.1.2. Bevételek alakulása ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás 2014. évről 2017. évre
Működési támogatások	2 136 138	2 097 626	2 392 104	2 686 872	125.78%
Felhalmozási támogatások	161 298	1 706 640	137 754	64 310	39.87%
Saját bevételek	108 759	116 687	126 044	139 177	127.97%
Felhalm. Kölcsön visszatér.	219	66	22	29	13.24%
Átvett pénzeszközök	888	7 894	1 937	8 099	912.05%
Összesen	2 407 302	3 928 913	2 657 861	2 898 487	120.40%
Finanszírozási bevételek	74 338	208 131	43 901	133 466	179.54%
Összes bevétel	2 481 640	4 137 044	2 701 762	3 031 953	122.18%



A bevételeink döntő hányada továbbra is a társadalombiztosítási alaphoz kapott finanszírozás (ez az államháztartási számvitel alapján **működési támogatás**, de ténylegesen a kórház az elvégzett teljesítménye után kapja), melyet az egészségügyi teljesítményünkért kapunk. Ennek 2014. évhez viszonyított változása kizárólag az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével emelését tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a kórház által elvégzett teljesítményre továbbra is volumenkorlát (TVK) van meghatározva, ezért ezen bevételünk mértékét növelni nem tudjuk. A TVK feletti teljesítményért is kapunk finanszírozást, de degresszíven csökkenőt, mely a többlet teljesítmény költségeit sem fedezi legtöbbször, így ezt kizárólag a betegellátás zavartalanabb működése miatt vállalja be intézményünk.

A fenntartónak van jogosultsága arra, hogy a térségben keletkezett volumen megtakarításokat (amennyiben a térség kórházai közül valaki nem teljesíti a TVK-ját) azt átadja más kórháznak. Ezzel a lehetőséggel igénybejelentés formájában a pápai kórház is többször élt, azon esetekben, amikor jelentősen meghaladtuk a TVK-t, így keletkezhetett többletbevételünk, a fenntartó több alkalommal is módosította a teljesítmény volumen korlátot: a fekvőbeteg aktív ellátásban a

volumen korlátot 95 HBCS-sal, a járóbeteg ellátásban a teljesíthető és finanszírozott német pontot 6 millióval megemelte 2017. évben.

A **felhalmozási támogatások** aránya is évről évre változó, ennek összege főként attól függ, hogy pályázati, illetve fenntartói (vis maior, konszolidációs, stb.) forrásból mekkora összeget tud realizálni kórházunk.

A fenntartó 2014-2017. évben a vis maior alapból és a struktúramódosításra támogatásban részesítette a kórházat több alkalommal is. Vis maior alap terhére történt fejlesztések 185,1 mFt összegben, míg a konszolidációs támogatásból 58,1 mFt összegben (világító testek korszerűsítésére, napelemes rendszer megvalósítására, konyhatechnológia fejlesztésére) részesültünk, s tudunk több jelentős fejlesztés megvalósítani.

Saját bevételeinket is csak korlátozott mértékben tudjuk növelni. 2014. évhez viszonyítva közel 28 %-kal nőtt a saját bevétele kórházunknak, mely egyrészt köszönhető a foglalkozás-egészségügyi tevékenységünk növekedésének, másrészt a térítésköteles egészségügyi szolgáltatásaink díja került megemelésre.

Az **átvett pénzeszközök** között kórházunk a HOPE program keretében keletkezett támogatásokat, illetve a kórház alapítványa által adott támogatásokat tartjuk nyilván. Ennek mértéke is folyamatosan változó, de összességében növekvő tendenciát mutat, s jelentős segítséget jelent kórházunk számára főként eszközök beszerzésében.

7.1.3. Teljesítmények alakulása

	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás 2014-ről 2017-re
Aktív ellátás (HBCS)	5909,34	5935,23	5693,57	5739,49	97.13%
TVK alá nem tartozó	499,69	508,34	494,51	516,57	103.38%
Egynapos ellátás (HBCs)	433,89	429,84	466,43	500,49	115.35%
Járóbeteg ellátás (német pont)	321 929 170	315 610 861	310 963 484	310 056 784	96.31%
Labor vizsgálatok (német pont)	66 405 044	68 081 877	72 815 780	75 940 367	114.36%

A fenti táblázatból jól látszik, hogy a struktúraváltáshoz igazodva átalakult az intézmény teljesítménye. Jelentősen növekedett az egynapos ellátások (urológia, szemészet) száma, mellyel egyidőben csökkent az aktív ellátások száma.

A járóbeteg ellátásban egy folyamatos, de nem jelentős csökkenés tapasztalható, mely szintén magyarázható egyes ellátások átalakulásával.

A labor diagnosztikai vizsgálatok, melyek alapjai minden más gyógyító ellátásnak száma folyamatosan növekszik, valamint az új típusú vizsgálatok még jobban növelik a teljesítményt. A labor beutalási rendjének és finanszírozásának felülvizsgálata elkerülhetetlen, mind a betegellátás (az indokolatlan vizsgálatkérések terhelik a betegeket), mind a kórház szempontjából (a jelentős veszteség csökkentése érdekében).

7.1.4. Adósságállomány alakulása

Időpont	Összes adósság (ezer forint)	Lejárt tartozás (ezer forint)
2014. december 31.	295 029	152 786
2015. december 31.	213 487	123 258
2016. december 31.	154 250	54 702
2017. december 31.	78 297	127

A konszolidációs támogatások összege javított a kórház adósságállományának helyzetén, de sajnos ez csak átmeneti jellegű. A végleges megoldás a teljesített ellátások valós költség alapú finanszírozása. A fenntartó tudatában van annak, hogy a finanszírozás összege nem fedezi a kórházunk költségeit, ezért minden évben **konszolidációs támogatás**ban részesülünk, melynek összege az alábbiak szerint alakult:

Év	Szállítói tartozások rendezésére	Ösztönző támogatás
2014.	29 811	
2015.	109 461	
2016.	151 657	
2017.	122 554	84 405

Szükséges lenne a finanszírozást megalapozó HBCS, és a járóbeteg ellátásba a beavatkozás értékét meghatározó német pont felülvizsgálata, mivel az 1994-es bevezetése óta minimálisan emelkedett csupán, a forint értéke több alkalommal korrigálásra került, de ez nem elegendő.

Az aktív ellátásban, a járóbeteg ellátásban és a laboratóriumi ellátásban az ellátások tényleges költségeit fedező finanszírozás oldaná csak meg véglegesen a kórház pénzügyi nehézségeit. Kórházunkban, mint minden hasonló kórházban a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok finanszírozása a legalacsonyabb, a bevételeink az összes költségeink alig 2/3 részét fedezik, így jelentősen hozzájárulva a kórház veszteségéhez.

8. Fejlesztések, támogatások a Gróf Esterházy Kórházban

8.1. Lezárult Európai Unió támogatásból megvalósult pályázatok

A lezárult Európai Unió pályázati támogatások összege összesen **1.998.174.224,- Ft**. A pályázatok lehetővé tették olyan infrastruktúra fejlesztés megvalósítását, amely új épület megépítésével 90 beteg részére tud komfortos 3 ágyas kórtermekben történő elhelyezést biztosítani, ami az összes ágyszám 33%-át, és a legnagyobb szakmát képviselő belgyógyászati osztályt is érintette. A három diagnosztikai (laboratórium, radiológia, kórszövettan) területből kettő teljesen új gépparkkal dolgozhat, biztosítva a pontos, gyors diagnózis lehetőségét. Az új épület, illetve a gépműszer park megújulása mellett több pályázati konstrukció segítette a humán erő forrás fejlesztését, megtartását, a foglalkoztatási, és a képzési pályázat által.

A járóbeteg ellátás fejlesztés első lépéseként a központi betegfogadó egység kialakításával betegeink részére az előjegyzés és a betegfelvétel körülményeit kulturáltabbá, kényelmesebbé tudtuk tenni.

Projekt célja	Támogatás	Megvalósítás ideje
30 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztály építése, teljes felszerelésének, eszközparkjának beszerzése	151.467.511,- Ft	2013-2015.
60 ágyas belgyógyászati osztály és patológia építése, radiológia, SBO, sebészet felújítása és radiológiai géppark cseréje	1.494.777.551,- Ft	2013-2015.
15 szakdolgozó képzése és 158 dolgozó részvétele továbbképzésben	69.773.362,- Ft	2013-2014.
1 fő sürgősségi orvos és 5 fő szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása	49.864.832,- Ft	2013-2014.
1 db mobil röntgen és 2 db sebészeti képerősítő cseréje korszerűbb, energiatakarékosan működtethető készülékre	178.115.723,- Ft	2015.
Központi betegirányító rendszer kivitelezési munkái, rehabilitációs osztályon ablaknyitók felszerelése, szakrendelő bejáratú ajtó cseréje, festési munkálatok a sürgősségi, és a sebészeti osztályon	18.044.048,- Ft	2015.
Telefonközpont javítása. Szülészeti osztály, egynapos sebészeti osztály építészeti kialakítása, váladékszívó, és laborcentrifuga, központi monitor rendszer beszerzése. Központi betegirányítás, és behívó rendszer kialakítása.	54.175.245,- Ft	2015.

A projektek részletes adatai az 1. sz. mellékletben találhatók.

8.2. Hatékony gazdálkodást célzó konszolidációs pályázatok

Konszolidációs pályázati támogatások összege összesen **58.335.800,- Ft**. A világítás-korszerűsítéssel és a napelemes rendszer kiépítésével a pályázati kiírásnak megfelelően gazdaságosabb működést céloztuk meg. Eredményeként 2017. évben 3.988.944,- Ft megtakarítást értünk el. A LED világítás, és a napelemes rendszer teljes éves működésével pedig évi 6.800.287,- Ft megtakarítás érhető el.

Projekt célja	Támogatás	Megvalósítás ideje
Világítás korszerűsítés, napelemes kiserőmű kiépítésével	48.335.800,- Ft	2016-2017.
Konyhatechnológia fejlesztése	10.000.000,- Ft	2017-2018.

A projektek részletes adatai az 2. sz. mellékletben találhatók.

8.3. Fenntartói Vis maior támogatások

Vis maior támogatások összege összesen **239.086.152,- Ft**, amelyből kiemelkedően fontos eszközök kerültek beszerzésre, amelyek a szakmai színvonal megtartása, fejlesztése érdekében elengedhetetlenek. Részben diagnosztikai eszközök, UH készülékek a pályázatban nem érintett szakmák részére (nőgyógyászat, kardiológia), EKG, terheléses EKG készülékek, részben a gyógyító tevékenység során használt eszközök altatógépek, lélegeztető gépek, de felújítási munkálatokra és eszköz javítások költségére is fordítottunk a támogatásból. A textília beszerzés szintén jelentős mértékű fejlesztés volt, ami a fekvőbeteg osztályokon használt ágyneműket, a műtői textíliákat és a munkaruhát érintette.

Év	Összeg	Beszerzés
2013.	54.000.000,-	• Likvid támogatás a Dalkia Kft felé
2014.	12.000.000,-	• 9 db Ételszállító kocsi beszerzése
2015.	24.300.000,-	• Sterilizáló javítása, • Nőgyógyászati és kardiológiai UH készülékek beszerzése
2016.	73.175.000,-	• 1 db Altatógép, • 1 db Lélegeztető gép, • Konyhai eszközök, • EKG, • EKG hordozható, • Festőautomata, • Hideglégsterilizáló, • EKG javítás és bérleti díj, • 3 db Altatógép, • Sebészeti kéziműszer
2017.	75.611.152,-	• Orvosi eszközök javítása, • Ágynemű, textília, munkaruha, • Funduskamera-résláma, • Futópad, • Sebészeti vágó készülék, • Vákuum extraktor, • Kezelőágy beszerzése, • Orr-fül-gége osztály átalakítási munkálatai, • Telefonközpont javítása, • Szennyvízelvezető csatorna átépítése, • gasztroszkóp műszerek javítása, • 3 db lélegeztető gép beszerzése

8.4. Konszolidációs támogatások

Konszolidációs támogatások összege összesen: **643.888.800,- Ft**, mely a kórház gazdálkodásának egyensúlyát biztosította, így fejlesztések önerőből történő finanszírozását is lehetővé téve.

Év	Ft
2013.	146.000.000,-
2014.	29.811.200,-
2015.	109.461.000,-
2016.	151.657.000,-
2017.	206.959.600,-

8.5. Folyamatban lévő Európai Unió elnyert pályázatok

Folyamatban lévő Európai Unió elnyert támogatások összege összesen (képzés nélkül): **663.554.380,- Ft**. A járóbeteg ellátás eszközparkjának fejlesztése az eddig nem érintett szakmák gép-műszer beszerzését biztosítja számunkra. A fejlesztés érinti a nőgyógyászati, a gasztroenterológiai, fül-orr-gégészeti, szemészeti, urológiai, traumatológiai járóbeteg szakrendeléseket, az egynapos sebészeti ellátást és a nappali kórházi ellátást. A megfelelő higiénés feltételek kialakításához a kéz higiénés rendszerek a betegbiztonság pályázat révén

kerülhetnek beszerzésre. Szintén ezen pályázat keretében valósul meg a betegbiztonság javítását célzó, komplex betegazonosító rendszer kialakítása, a humánerőforrás fejlesztés támogatása a foglalkoztatás támogatásán keresztül.

Projekt célja	Támogatás	Megvalósítás ideje
Járóbeteg ellátás fejlesztése (fül-orr-gégészeti, szemészeti, gasztroenterológia, traumatológia, nőgyógyászat, urológia, mozgásszervi rehabilitáció, egynapos sebészet, ambuláns műtő)	272.366.620,- Ft	2017-2018.
Betegbiztonság fejlesztése (betegazonosító rendszer, endoszkóposó, kézfertőtlenítő adagolók, kézskenner és ellenőrző rendszer)	157.238.834,- Ft	2017-2018.
Foglalkoztatás támogatása (2 fő szakorvos és 16 fő szakdolgozó)	148.677.046,- Ft	2017-2019.
Képzések támogatása (11 képzésben, összesen 20 fő bevonásával)	85.271.880,- Ft	2018-2020.

A projektek részletes adatai a 3. sz. mellékletben találhatók.

8.6. Alapítványi támogatások

Alapítványi támogatások felhasználása olyan, többnyire kisebb összegű eszközök beszerzését eredményezte, melyek a napi munkához nélkülözhetetlenek, a beszerzésük nem halasztható. A támogatott szakmák közül kiemelendő a gyermekellátás, ahol a felszerelések, eszközök, mobíliák beszerzésén túl a gyermekgyógyászati szakrendelő kialakítása is megtörtént. A másik kiemelt alapítványi támogatásokban részesült terület a központi műtő, ahol több alkalommal is sor került kéziműszerek beszerzésére, illetve műtőasztal, műtőlámpa cseréjére. A központi műtő a sebészeti, szülészeti-nőgyógyászati, az urológiai és a fül-orr-gégészeti műtéti tevékenység feltételeit kell, hogy biztosítsa. Az elmúlt négy év alapítványi támogatása **29.124.481,- Ft** volt az alábbi megoszlásban:

Év	Támogatás értéke	Felhasználás
2014.	1.429.064,- Ft	Kézi műszerek beszerzése a műtő részére
2015.	7.969.286,- Ft	Holter rendszer 2 felvevővel, Labor centrifuga, Kézi műszerek Számítógép konfiguráció 2 db, LG TV 2 db, Hűtőszekrény 2 db, Olajradiátor 5 db, Vízfóráló, Mobiltelefon Samsung Edge, Gyermekágynemű, Kézi műszerek adenotomok
2016.	1.729.243,- Ft	Vérnyomásmérő, monitorozó, Videoprinter, Mammo-set 4 db-os, Mobiltelefon APPLE IPHONE, Szemészeti csipeszek, Dell Inspiron laptop
2017.	17.996.888,- Ft	Vérnyomásmérő ABPM 2 db, Klinikai holter rendszer, Számítógép és 2 db monitor, Kéziműszerek, Sonnenburg műszerelő asztal 3 db Mennyezeti műtőlámpa, Klímaberendezés 2 db, Bútorzat

8.7. Saját forrásból megvalósult fejlesztések

Saját forrásból megvalósult fejlesztések összes költsége **28.7 millió Ft**. Az állami, fenntartói és Európai Unió támogatások segítségével megtakarításokat sikerült elérnünk, ami fedezetet biztosított felújítások, beszerzések költségére. A pályázatokból megvalósult új épületek mellett, a nem érintett területek jogos felújítási igényét is ki tudtuk elégíteni, komfortos elhelyezést biztosítva a betegek részére.

Fejlesztés	Millió Ft
Római rész átalakítása, diabetológiai, endokrinológiai és kardiológiai szakrendelés kialakításával	7,0
Sebészeti osztály vizesblokkjainak és kórtermeinek felújítása	2,4
Gégészeti osztály és ápolási részleg felújítása, komfortos kórterem kialakításával	3,5
Nappali kórházi ellátó egység feltételeinek kialakítása, felújítás	3,7
Szülészeti osztály vizesblokk felújítása, társalgó, dolgozói tartózkodó kialakítása, kórtermek komfortosítása	3,2
Orvosi szobák kialakítása felújítása	0,5
Sorompós beléptető rendszer kiépítése	2,2
Videomegfigyelő rendszer kiépítése	0,7
Villámvédelmi rendszer felújítása	4,0
Cystoscop beszerzése	1,5

8.8. Támogatások hatása a Gróf Esterházy Kórház tevékenységére

Az elmúlt 5 évben az állami, fenntartói és Európai Unió pályázati támogatások 3,6 Milliárd forintot meghaladó összeget értek el.

Támogatás típusa	Támogatás összege 2013-2017 években összesen
Lezárt Európai Unió pályázatok	2.016.218.272,- Ft
Hatékony gazdálkodást célzó konszolidációs pályázatok	58.335.800,- Ft
Fenntartói vis maior támogatások	239.086.152,- Ft
Konszolidációs támogatások	643.888.800,- Ft
Folyamatban lévő Európai Unió elnyert pályázatok	663.554.380,- Ft
Támogatások összesen:	3.621.083.404,- Ft

Az egészségügyi ellátó struktúra és az egészségpolitikai prioritások változásához kapcsolódóan 2012. júliustól módosult a kórház struktúrája is. A hangsúly az ellátás területén a gyors és pontos diagnosztikára, a kórházi tartózkodás lerövidítésére, az egynapos sebészeti ellátás és a nappali kórházi ellátás és a rehabilitáció fejlesztésére helyeződött át.

A megfelelő színvonalon folytatott ellátás több tényező együttes hatásán alapszik, amiből hármat emelnék ki.

A megfelelő infrastruktúra rendelkezésre állása a betegek és hozzátartozók számára kiemelt fontosságú, de az ellátásban részt vevő munkatársak tevékenységét is meghatározza. A munka során használt kezelők, vizsgálók, rendelők elhelyezkedése, felszereltsége, a kórtermek mérete, az elhelyezett betegek száma, az informatikai eszközök rendelkezésre állása, a fertőtlenítő adagolók száma, elhelyezése, a megközelíthetőségek, távolságok mind befolyásolják a végzett munka minőségét.

A második meghatározó tényező az előírt és szakmailag is megfelelő modern eszközök hiánya nem csupán a diagnosztikában okoz problémát, idővesztést, de a kezelés, műtét során is nélkülözhetetlenek a gyorsabb gyógyulás eléréséhez.

A harmadik, de nem kevésbé jelentős tényező a humánerőforrás helyzete. Amennyiben a megfelelő létszám nem áll rendelkezésre, az előző két tényező megléte esetén sem tudunk megfelelő ellátást biztosítani.

Az elmúlt évek fejlesztéseit sorra véve jól látható, hogy a meghatározó tényezők mindegyikében sikerült komoly eredményeket elérni. Az új épületek teljes egészében megfelelnek, mind a betegek

részeről elvárható feltételeknek, mind a megfelelő munkakörülményeknek. A pályázatokban nem érintett épületekben pedig saját, alapítványi és vis maior támogatással újítjuk fel a kórtermeket, kezelőket, vizes blokkokat.

Felújításra került a fül-orr-gégészeti osztály, az egynapos sebészeti osztály, a sebészeti osztály, a rehabilitációs nappali kórházi ellátó egység, a szülészeti-nőgyógyászati osztály, valamint a gyermekgyógyászati, a diabetológiai és a kardiológiai szakrendelések, míg a belgyógyászati osztály, a mozgásszervi rehabilitációs osztály és a patológia az új épületébe költözhetett.

Összességében az elmúlt évek eszközbeszerzései szinte minden szakmát érintettek. Kiemelt mértékben és teljes körűen a radiológia és kórszövettan esetében érvényesült. Az intenzív és a műtéti ellátás fejlesztése is meghaladta a 100 millió forintot. Elmondható, hogy az orvostechikai eszközök cseréjével, új eszközök beszerzésével a modern gyógyítás feltételei rendelkezésre állnak.

A betegek biztonságos ellátása és gyógyulása érdekében a folyamatban lévő betegbiztonság pályázat megvalósítása során beszerzésre kerülő kézhigiénés és betegazonosító rendszerek, mint újonnan bevezetendő komplex egység segíti majd a munkánkat.

A humánerőforrás megtartása, az utánpótlás biztosítása számunkra is komoly kihívást jelent, hasonlóan más egészségügyi intézményekhez. A foglalkoztatás támogatása, új munkahelyek létrehozása az átstrukturált feladatok miatt szükséges, mint például a rehabilitációs nappali kórházi ellátáshoz szükséges rehabilitációs munkatársak. A dolgozók számára a munkavégzés körülményei nagyon fontosak. Az infrastruktúra és az eszközpark fejlesztése visszahat a humánerő helyzetére is. A már befejeződött és folyamatban lévő képzési pályázatokkal kapcsolatban rendkívül pozitív a visszajelzés. Akik a képzésben részt vehetnek, azoknak tudása bővül, jó gyakorlatokat hozhatnak más intézményekből, motivációs ösztöndíjban részesülnek és az iskola befejezésével magasabb fizetési osztályba kerülnek át. A dolgozók lehetőséget látnak az előrelépésre, akár más munkaterületre történő átképzésre is.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A 2014-es Beszámoló készítésekor csupán reménykedhettünk abban, hogy az uniós források elnyerését követően intézményünk betegellátása a fenntartóváltást követő strukturális változásoknak megfelelően el tudja látni nemes feladatát. Bár a közép és hosszú távú fejlesztési tervünkben megfogalmazottak felülíródtak, intézményünk jó irányba halad. Célunk továbbra is csak az lehet, hogy betegeinknek a legbefejezettebb gyógyítást szolgáltatassuk. Ezen elvárásnak meglátásom szerint az elnyert és folyamatban levő fejlesztéseinkkel teljes mértékben meg tudunk és meg akarunk felelni.

Engedjék meg, hogy beszámolómat a következő gondolatokkal fejezzem be:

„Az álomból nem mindig lesz valóság, de a jövő valóságát csak az tudja formálni, akinek vannak álmai! Múlt és jövő határán, a jelenben, a szikla megvan, de építeni nekünk kell rá. Míg nálad van a stafétabot, nincs más dolgod, mint fuss teljes erővel, hogy többet hagyj hátra az utókornak, mint amennyit te kaptál elődeidtől!”

9. Mellékletek

1. sz. melléklet

Lezárult Európai Unió támogatásból megvalósult pályázatok

1. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban

- Pályázat címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban
- Pályázati azonosító: KDOP-5.2.1/C-11
- Támogatás: 151.467.511 Ft
- A projekt tartalma: 30 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztály építése, teljes felszerelésének, eszközparkjának beszerzése
- Megvalósítás ideje: 2013-2015

2. Struktúraváltást támogató fejlesztés

- Pályázat címe: Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban
- Pályázati azonosító: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020
- Támogatás: 1.494.777.551
- Projekt tartalma: Új épület építése a pathológia és a 60 ágyas belgyógyászat számára. Radiológiai osztály teljes felújítása, 1 digitális röntgen és 1 digitális felvételi átvilágító berendezés, 1 CT, 2 ultrahang készülék és PACS beszerzése a radiológia számára. 123 db különböző eszköz beszerzése 4 osztály számára. Sebészeti és sürgősségi osztály egyes részeinek felújítása.
- Megvalósítás ideje: 2013-2015

3. Továbbképzések támogatása a GEKSZ-ben

- Pályázat címe: Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében
- Pályázati azonosító: TÁMOP-6.2.2/A/11/1
- Támogatás: 69.773.362 Ft
- Projekt tartalma: 2 fő sürgősségi szakápoló, 2 fő felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, 1 fő endoszkópos szakasszisztens, 1 fő kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, 1 fő CT, MRI szakasszisztens, 1 fő szonográfus szakasszisztens, 1 fő onkológiai szakasszisztens, 2 fő hospice szakápoló, 4 fő geriátriai szakápoló képzése, valamint 158 fő menedzsment jellegű képzésben részesítése a támogatás segítségével
- Megvalósítás ideje: 2013-2014

4. Foglalkoztatás támogatása a GEKSZ-ben

- Pályázat címe: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára
- Pályázati azonosító: TÁMOP-6.2.4/A/11/1
- Támogatás: 49.864.832 Ft
- Projekt tartalma: 1 fő sürgősségi orvos, 2 fő gyógytornász, 2 fő gyógymasszőr, 1 fő laborasszisztens foglalkoztatása
- Megvalósítás ideje: 2013-2014

5. Energia-megtakarítást célzó eszközbeszerzés a GEKSZ-ben

- Pályázat címe: Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzése a Gróf Esterházy Kórház- és Rendelőintézeti Szakrendelő részére
- Pályázati azonosító: KEOP-5.6.0/E/15-2015-0055
- Támogatás: 178.115.723 Ft
- Projekt tartalma: Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzése a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő részére, 2 db sebészeti képerősítő és 1 db mobil röntgen beszerzése
- Megvalósítás ideje: 2015

6. Infrastruktúra fejlesztést célzó támogatás

- Pályázat címe: Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben- „B” komponens
- Pályázati azonosító: TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0033
- Támogatás: 18 044 048 Ft
- Projekt tartalma: Központi betegirányító rendszer kivitelezési munkái, rehabilitációs osztályon ablaknyitók felszerelése, szakrendelő bejárati ajtó cseréje, festési munkálatok a sürgősségi és a sebészeti osztályon
- Megvalósítás ideje: 2015

7. Infrastruktúra fejlesztést célzó támogatás

- Pályázat címe: Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben „A” komponens
- Pályázati azonosító: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0054
- Támogatás: 54 175 245 Ft
- Projekt tartalma: hálózati egységek, telefonközpont javítási költsége. Szülészeti osztály, egynapos sebészeti osztály építészeti kialakítása, váladékszívó és laborcentrifuga, központi monitor rendszer beszerzése. Központi betegirányítás, és behívó rendszer komplex rendszer kialakítása.

2. sz. melléklet

Hatékony gazdálkodást célzó konszolidációs pályázatok

1. Energiahatékonysági beruházás EMMI-OEP támogatással

- Pályázat címe: „Energiahatékonyság javítása, energiatakarékos világítás kialakításával”
- Pályázati azonosító: E5232/456-1/2016
- Támogatás: 48.335.800 Ft
- Projekt tartalma: A pályázat során elnyert összeg az energiahatékonyság növelését célozta meg, egyrészt a meglévő elavult világítási rendszer 1800 db LED világítótestekre történő cseréjével, ami energia felhasználás csökkentésével járult hozzá a cél eléréséhez. Másrészt a napenergia felhasználását biztosító 64 MW teljesítményű napelemes kiserőmű kiépítésével megtermelt energia mértékével csökkentve a villamos energiára fordított kiadásokat.
- Megvalósítás ideje: 2016-2017

2. Konyha felújítását célzó beruházás EMMI-NEAK támogatással

- Pályázat címe:
- Pályázati azonosító: E5232/450-8/2017
- Támogatás: 10.000.000 Ft
- A projekt tartalma: Gazdaságilag hatékony struktúra kialakítása: Konyhatechnológia fejlesztése a Pápai Kórházban
- Megvalósítás ideje: 2017-2018

3. sz. melléklet

Folyamatban lévő Európai Unió elnyert pályázatok

6.5.1 Járóbeteg ellátás fejlesztése

- Pályázat címe: „A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő járóbeteg-szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül”
- Pályázati azonosító: EFOP-2.2.19-17-00051
- Támogatás: 272.366.620 Ft
- A projekt tartalma: A projekt során a füll-orr-gégészet, a szemészet, a gasztroenterológia, a traumatológia, a nőgyógyászat, az urológia, a mozgásszervi rehabilitáció és az egynapos

sebészet rendeléseinek fejlesztése történik meg. Összesen 57 db új eszköz kerül beszerzésre bruttó 253 MFt költséggel.

- Megvalósítás ideje: 2017-2018

6.5.2 Betegbiztonság fejlesztése

- Pályázat címe: „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben”
- Pályázati azonosító: EFOP-2.2.18-17-2017-00033
- Támogatás: 157.238.834 Ft
- A projekt tartalma: A kézhigiéne fejlesztése az oktatást és ellenőrzést segítő rendszer, a kézhigiéne gyakorlat ellenőrzését célzó kézszkenner, a 369 db kézfertőtlenítő adagoló berendezés és az endoszkópos laboratóriumba az endoszkóp mosó fertőtlenítő beszerzésével valósul meg 32,2 MFt összegben. A bevezetésre kerülő komplex betegazonosító rendszer a betegazonosítás biztosításra szolgál. Költsége, amely 119 vonalkód olvasót, 18 db karszalag és 24 db vonalkód nyomtatót, 33 db tabletet, 1 server gépet és a telepítéshez kapcsolódó költségeket tartalmazza, összesen bruttó 112.719.104 Ft.
- Megvalósítás ideje: 2017-2018

6.5.3 Humánerőforrás támogatása

- Pályázat címe: „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben”
- Pályázati azonosító: EFOP-1.10.2-17-00027
- Támogatás: 148.677.046 Ft.
- A projekt tartalma: A projekt keretében a hiányszakmáknak minősülő **2 fő szakorvos és 16 fő szakdolgozó** foglalkoztatását támogatja. A projekt eredményeként csökken a szakember hiány a Kórházban, kisebb lesz a meglévő dolgozók leterheltsége.
- Megvalósítás ideje: 2017-2019

6.5.4. Képzések támogatása

- Pályázat címe: „Képzési programok támogatása a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben”
- Pályázati azonosító: EFOP-1.10.3-17-00043
- Támogatás: 85.270.880 Ft
- A projekt tartalma: Az intézményi hiányszakmákban szakdolgozók új szakképesítés megszerzésére irányuló képzése **11 képzésben**, összesen **20 fő** bevonásával.
- Megvalósítás ideje: 2018-2020