

## Klinika/osztályok gyógyszerkeret tervezésére vonatkozó esettanulmány

Ön az adott fekvőbeteg ellátó intézmény főgyógyszerésze. **Feladata, hogy a következő évi költségvetési tervezés során segítse az orvos főigazgató, a gazdasági főigazgató és a kontrolling igazgató munkáját a gyógyszerkeretek tervezése során.**

Az Ön intézményének három osztálya/klinikája van.

Ezek szakmai profilja az alábbi:

- A osztály/klinika: belgyógyászati profil
- B osztály/klinika: kardiológia, transzplantáció
- C osztály/klinika: sebészet

A tervezéshez rendelkezésére állnak lezárt évként a 2017-es év adatai, és **a 2018-as költségvetésben a gyógyszerkeretek megtervezése a feladata.**

Az Intézmény a költségvetés alapjául szolgáló lezárt évének fekvőbeteg ellátás, teljesítmény volumen korlátját (TVK-ját) 99,7 %-on hozta. Az egyes osztályok/klinikák esetében az alábbi eltérések voltak: belgyógyászati profil 102 % (tény: 14.600 HBCS súlyszám); sebészeti profil 95 % (tény: 10.800 HBCS súlyszám); kardiológiai profil 102 % (tény: 17.840 HBCS súlyszám).

Az Intézmény a költségvetés alapjául szolgáló lezárt évének finanszírozási tervét TVK mentes ellátások esetében 105,6 %-on hozta. Az egyes osztályok/klinikák esetében az alábbi eltérések voltak: belgyógyászati profil 103 % (tény: 450 HBCS súlyszám); kardiológiai profil 106 % (tény: 3.400 HBCS súlyszám).

A transzplantáció esetében (szív) a tervezett 20 transzplantációhoz képest 22 transzplantáció történt az év során (egy szív transzplantáció finanszírozása 16 millió Ft, egy átlagos szív transzplantáció gyógyszerköltsége az Intézményben 4,2 millió Ft)

Az egyes klinikák/osztályok tény gyógyszerfelhasználása (gyógyszer, kötszer, fertőtlenítőszer) a költségvetés alapjául szolgáló lezárt évben az alábbi nagyságrendet tette ki:

- belgyógyászati profil: 200 millió Ft
- kardiológia, transzplantáció: 360 millió Ft
- sebészet: 180 millió Ft

## Feladat

**Tervezze meg az osztályok/klinikák jövő évi keretét az alábbiak figyelembe vételével:**

A jövő évre vonatkozóan a Klinikák várható teljesítmény alakulása az alábbiak szerint szerepelnek a költségvetési tervezésben:

- a. belgyógyászati osztály/klinika profil a költségvetés alapjául szolgáló lezárt év teljesítmény TVK-s ellátás 98 %-a, TVK mentes ellátás 100 %-a
- b. kardiológiai, transzplantáció profil a költségvetés alapjául szolgáló lezárt év teljesítmény TVK-s ellátás 105 %-a, TVK mentes ellátás 103 %-a, szerződött transzplantáció szám 24
- c. sebészeti klinika/osztály profil a költségvetés alapjául szolgáló lezárt év teljesítmény TVK-s ellátás 95 %-a

Gyógyszerfelhasználás során várható változások

- d. A 2017-es évre vonatkozóan a gyógyszerellátásának 65 %-a közbeszerzések alapján fix változatlan áron biztosított. Ez az arány, ha az egyes klinikák/osztályok bontásában vizsgáljuk változatlan felhasználási összetétel esetében a belgyógyászati profilban 75,5 %, a kardiológia, transzplantáció esetében, illetve a sebészeti profil esetében 61,1 %. A fennmaradó százalékos arányban árváltozások elképzelhetők.
- e. Két készítmény esetében a költségvetés alapjául szolgáló lezárt év utolsó két hónapjára egyedi import behozatalára szorult az Intézmény. Ez érinti a kardiológia, transzplantációs profilt (2 hónap kiadás növekménye ebből adódóan 1,5 millió Ft volt), és a belgyógyászati profilt (2 hónap kiadás növekménye ebből adódóan 1 millió Ft volt). Mindkét változás a teljes 2018. évre is hatással van.
- f. Egy hatóanyag esetében a költségvetés alapjául szolgáló lezárt év utolsó hónapjában már generikus versenytárs is elérhető volt, ami 30 % árkedvezményt jelentett. Ez az egyes profilokon belgyógyászati 300 ezer Ft, kardiológia 300 ezer Ft, sebészet 100 ezer Ft megtakarítást jelentett az adott hónapban. Ezzel a lehetőséggel a 2018. év során is tud élni az intézmény.

**A) Tervezze meg ezen adatok alapján az elvileg szükséges gyógyszerkeret igényeket!**

**B) Tervezze meg úgy a gyógyszerkereteket, hogy finanszírozás változás miatt a teljes intézményi gyógyszerkeret a költségvetés alapjául szolgáló lezárt évhez képest 10 %-al növelhető!**

**C) Tervezze meg úgy a gyógyszerkereteket, hogy finanszírozás változás miatt a költségvetés alapjául szolgáló lezárt évhez képest a gyógyszerkeret 5 %-al kell csökkenteni! Ezen esetben milyen gyógyszerész szakmai intézkedéseket javasol bevezetni!**

Töltse ki az alábbi táblázatot, ami a számítási segédlet (a szürke cellák számított értékek):

Klinika/ osztály	2017						2018					2017	Korrekció - gyógyszer (M Ft)			Evi gyógyszerkeret igény (M Ft)	2017-os szumma tény 10%-kal emelhető (M Ft)	2017-as szumma tény 5%-kal csökkentendő (M Ft)
	TVK tej. (tény/terv) %-ban	Tény HBCs súlyszám	TVK mentes (tény/terv) %-ban	Tény TVK mentes HBCs súlyszám	Terv szív-transzpl.	TÉNY szív-transzpl.	Terv/2017 tény TVK HBCS %-ban	TVK-s terv HBCs súlyszám	Terv/2017 tény TVK mentes HBCs %-ban	TVK mentes Terv HBCs súlyszám	TERV szív-transzpl.	TÉNY gyógyszer (M Ft)	(teljesítmény alapon)	egyedi import	generikum			
A (BEL)																		
B (Kard.,Traum.)																		
C (Seb)																		
<b>Mindösszesen:</b>																		

**Kiegészítés:**

- Egy HBCs súlyszám értéke 198.000 Ft (2018. január 1-től).
- A teljesítmény alapú gyógyszerköltség meghatározásánál a TVK mentes teljesítményt figyelmen kívül kell hagynia.