

Egészségfejlesztési Irodák módszertani képzés

Cselekvési Terv
Kockázatkezelés
Monitoring

Horváth Krisztián

Epidemiológiai és Surveillance Központ
RRF-2.3.1-21-2022-00006 Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium



SEMMELWEIS
EGYETEM 1769

Tartalom

I. Cselekvési Terv



II. Megvalósítás és kockázatkezelés



III. Monitorozás



Definíciók



Cselekvési Terv

A kiválasztott beavatkozások megvalósításához szükséges tevékenységekkel foglalkozik rövid és hosszú távon.

Kockázatkezelés

A kiválasztott beavatkozások megvalósításával kapcsolatos kockázatok vizsgálata és terv a kockázatok kezelésére

Indikátorok és Monitorozás

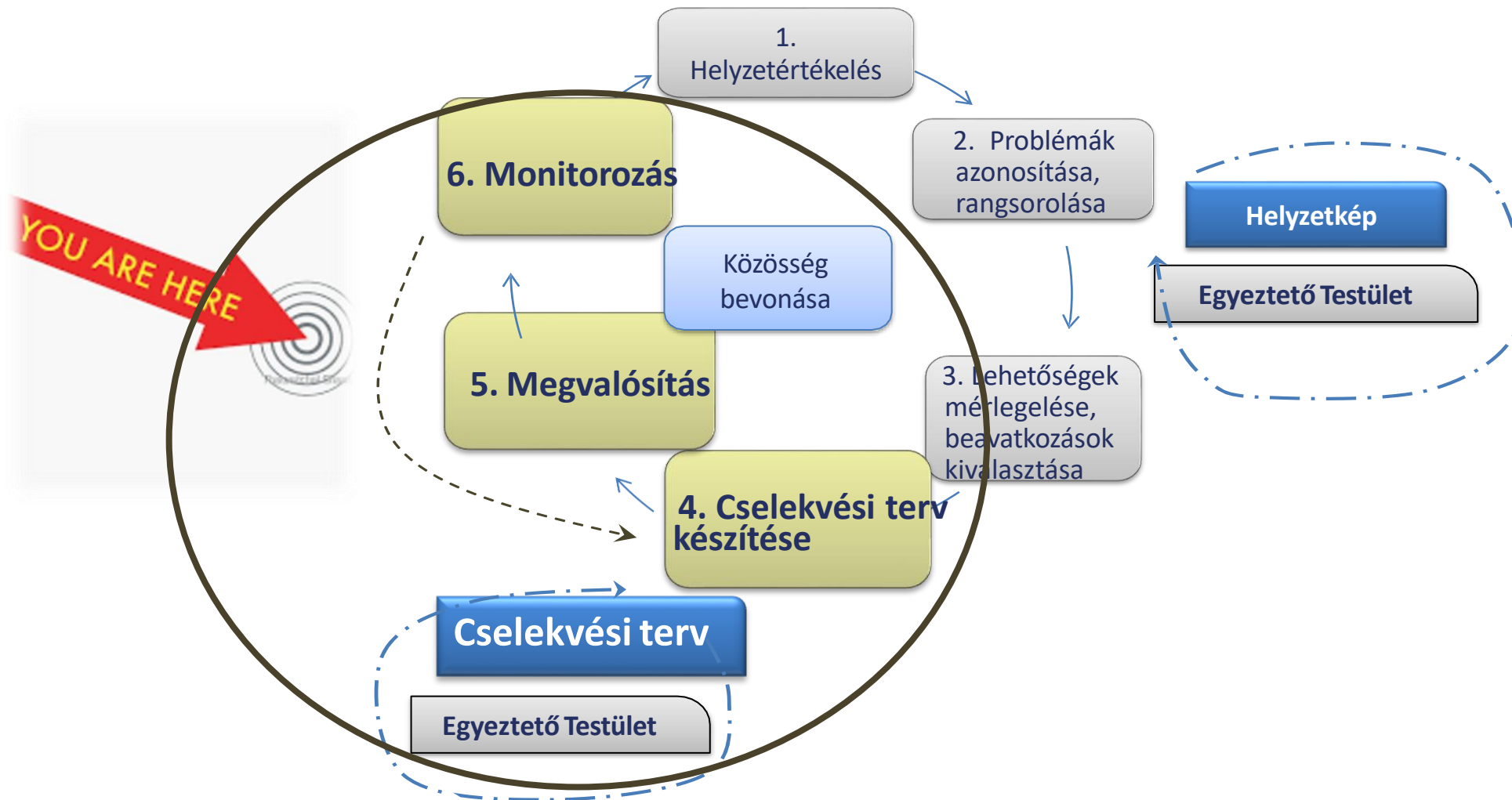
Beavatkozások egészségnyereségét és a tevékenységek terv szerinti megvalósítását mérő indikátorok és a mérésükre vonatkozó tevékenység



!!!Közösség bevonása!!



Cselekvési Terv helye a tervezési folyamatban



Néhány fogalom

Beavatkozás: Valamelyik tervezési cél elérését a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján várhatóan szolgáló tevékenység.

Tevékenység: Egy beavatkozás több tevékenységből épül fel. Egy tevékenység konkrét feladatot jelent, melyet definiálni szükséges az éves cselekvési tervben.

Cselekvési Terv: A közösség számára legnagyobb egészségveszteséget okozó, valamint az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettséggel kapcsolatos problémákra reagáló, a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján várhatóan hatásos beavatkozásokból összeállított terv, kijelölt felelősökkel, részvevőkkel, határidőkkel, monitorozásra alkalmas indikátorokkal, kockázatkezelési tervvel.

Egészségfejlesztés: Olyan beavatkozások, melyek az egészséges életmódhoz és az egészséges magatartáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását támogatják, illetve biztosítják az egészséghez szükséges fizikai és társas környezet kialakítását mind az egyének, mind a közösségek részére.

I. Mit értünk Cselekvési Terv alatt?

“A Cselekvési Terv a kiválasztott beavatkozások megvalósításához szükséges tevékenységeket sorolja fel részletesen.”



5 éves középtávú tervezés

- Nem megy bele részletekbe
- Csak beavatkozások és fő tevékenységek megnevezése,
- Időrend és prioritás fókusz
- Erőforrás becslés



Középtávú cselekvési terv

Időtáv

1 éves ciklusokra lebontva

Gördülő jellegű tervezés, mely meghatározza:

- megvalósításához szükséges feladatok részletezése
- a szükséges erőforrásokat (humán erőforrás, szolgáltatások, tárgyi eszközök és jogosultságok)
- a tevékenységek megvalósításának sorrendjét és időigényét (Gantt diagram)
- A végrehajtásért felelős személyeket
- Esetleges kockázatok
- Mérhető indikátorokat rendel tevékenységhez (SMART)



Éves Cselekvési Terv

Középtávú cselekvési terv készítése

- Középtávú cselekvési tervek a beavatkozás-ranglista első tíz eleméből állnak össze,
- Beavatkozást egymást követő tevékenységekre lehet bontani,
- Éves, logikailag egymásra épülő ciklusokból áll (amennyiben egy éven túl nyúlik adott tevékenység)

Tevékenységek lehetnek:



LONG LASTING



© 2015 S. K. K. K.

Időtáv	Egy ciklus	Több ciklus	Ciklusonként ismétlődő
Példa	Infrastruktúra fejlesztés, beszerzési stb	HR képzés	szűrési programok, oktatási kampányok

Középtávú cselekvési terv - példa 1.

Cél: A daganatos megbetegedések miatt bekövetkező korai halálozás az 5 éves periódus alatt 5%-al csökkenjen.

Tevékenységek

Beavatkozás	1. Ciklus	2. Ciklus	3. Ciklus	4. Ciklus	5. Ciklus
Népegészségügyi program a daganatos megbetegedések miatti halálozás csökkentése érdekében	Szűrési protokollok kidolgozása	Daganatos betegek ellátását végző intézmény fejlesztése	Daganatos betegek ellátását, rehabilitációját végző HR képzése	Daganatos betegek ellátását, rehabilitációját végző HR képzése	Daganatos betegek ellátását, rehabilitációját végző HR képzése
	Daganatos betegek ellátását, rehabilitációját végző HR képzése	Daganatos betegek ellátását, rehabilitációját végző HR képzése	Szűrőprogramok megvalósítása	Szűrőprogramok megvalósítása	Szűrőprogramok megvalósítása
	Diagnosztikai központ fejlesztése	Szűrőprogramok megvalósítása	Szűrésen való részvételre ösztönző programok	Szűrésen való részvételre ösztönző programok	Szűrésen való részvételre ösztönző programok
	Szűrőprogramok megvalósítása	Szűrésen való részvételre ösztönző programok	Monitorozás	Monitorozás	Monitorozás
	Szűrésen való részvételre ösztönző programok	Monitorozás			

Középtávú cselekvési terv - példa 2.

Cél: Közösséghez kapcsolódó közutakon a közlekedési balesetek száma az 5 éves periódus alatt 25%-kal csökkenjen.

Tevékenységek

Beavatkozás	1. Ciklus	2. Ciklus	3. Ciklus	4. Ciklus	5. Ciklus
Program a közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében	Veszélyes útszakaszok (baleseti gócok) azonosítása rendőrség bevonásával	Máodik közösségi fórum összehívása	Harmadik közösségi fórum összehívása	Negyedik közösségi fórum összehívása	Ötödik közösségi fórum összehívása
	Első közösségi fórum összehívása az érintettek bevonásával	Célzott, időszakos figyelemfelhívó kampány kivitelezése	Célzott, időszakos figyelemfelhívó kampány kivitelezése	Célzott, időszakos figyelemfelhívó kampány kivitelezése	Célzott, időszakos figyelemfelhívó kampány kivitelezése
	Célzott, időszakos figyelemfelhívó kampány tervezése	Médiakampány a közlekedési balesetek terheiről és a baleseti gócpontokról	Médiakampány a közlekedési balesetek terheiről és a baleseti gócpontokról	Médiakampány a közlekedési balesetek terheiről és a baleseti gócpontokról	Médiakampány a közlekedési balesetek terheiről és a baleseti gócpontokról
	Médiakampány megtervezése	Megoldási javaslatok tervezése a baleseti gócok újratervezéséhez	Megoldási javaslatok tervezése a baleseti gócok újratervezéséhez	Megoldási javaslatok tervezése a baleseti gócok újratervezéséhez	Baleseti gócok újratervezése, szükség esetén jogszabály módosítás
	A baleseti gócok újratervezésének szükségességéről szóló vitanap szervezése	Monitorozás	Monitorozás	Monitorozás	A program értékelése, zárás

Az éves cselekvési terv készítése

“Az éves cselekvési terv a Helyzetképben azonosított, az Egyeztető Testület által megvitatott problémákra összpontosító, a közösség lehetőségeihez illesztett beavatkozások megvalósításának **konkrét és részletes** feladatait bemutató dokumentum. Tartalmazza a kiválasztott beavatkozások megvalósítására vonatkozó részletes leírást”

Beavatkozások részletezése



Megvalósításához szükséges feladatok részletezése

- Időrendi sorrendben
- döntéshozatali pontok



Határidők, megvalósítási ütemterv

- GANTT



Erőforrásigény

- pénzügyi
- infrastrukturális
- Humán



Megvalósítás felelőse és közreműködők

- Lista elérhetőségekkel



Kockázatelemzés

- költségvetés
- ütemterv
- Tevékenység eredménye



Monitorozás és értékelési

- SMART indikátorok

Éves cselekvési terv tevékenységeknek konkrétan, reálisnak, mérhetőnek és határidőhöz kötöttnek kell lennie.

Megvalósítási terv ütemezése

Az Éves Cselekvési Tervet fél éves időszakokra fordítja le, konkrét cselekvések szerint.

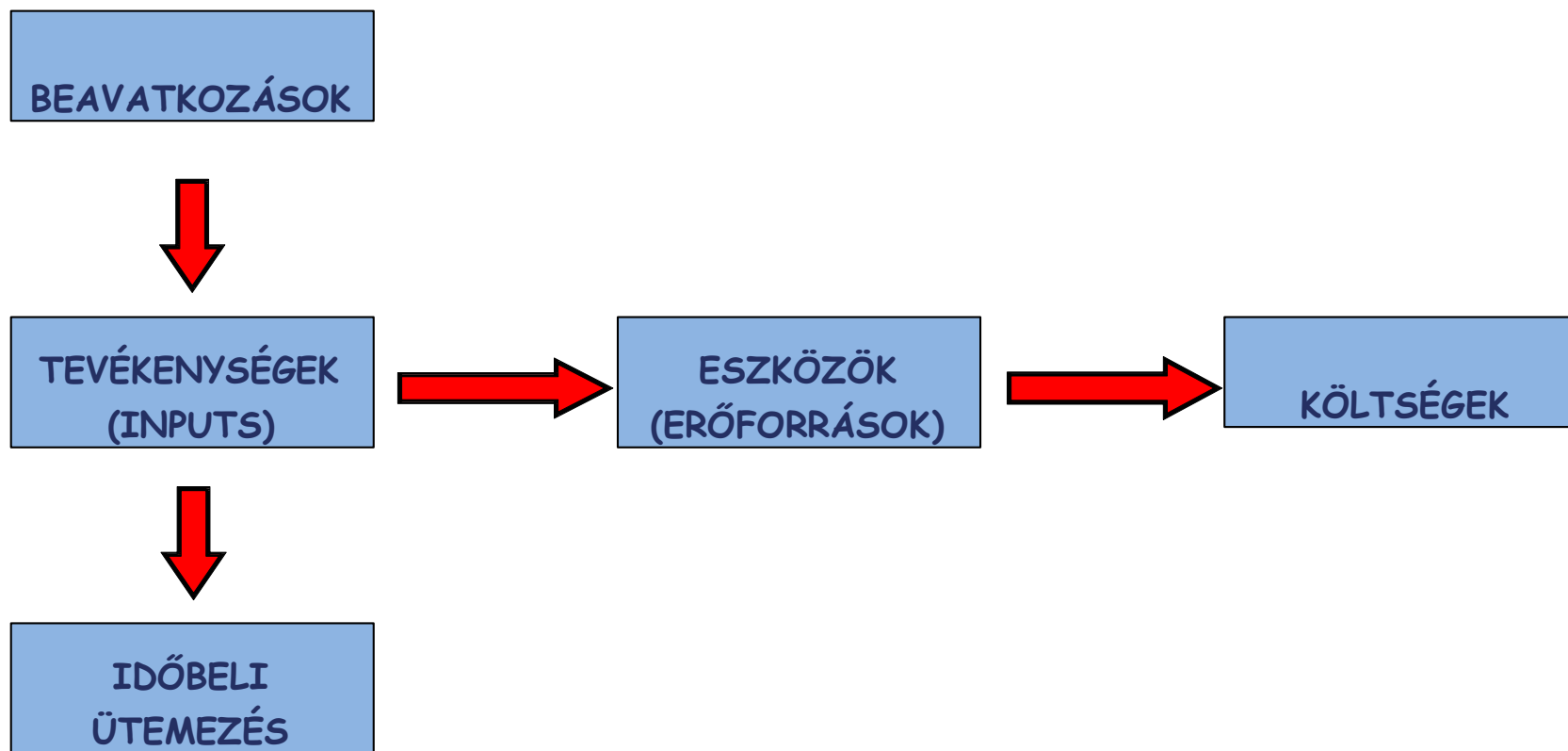
Lezárás és értékelés

Felülvizsgálat

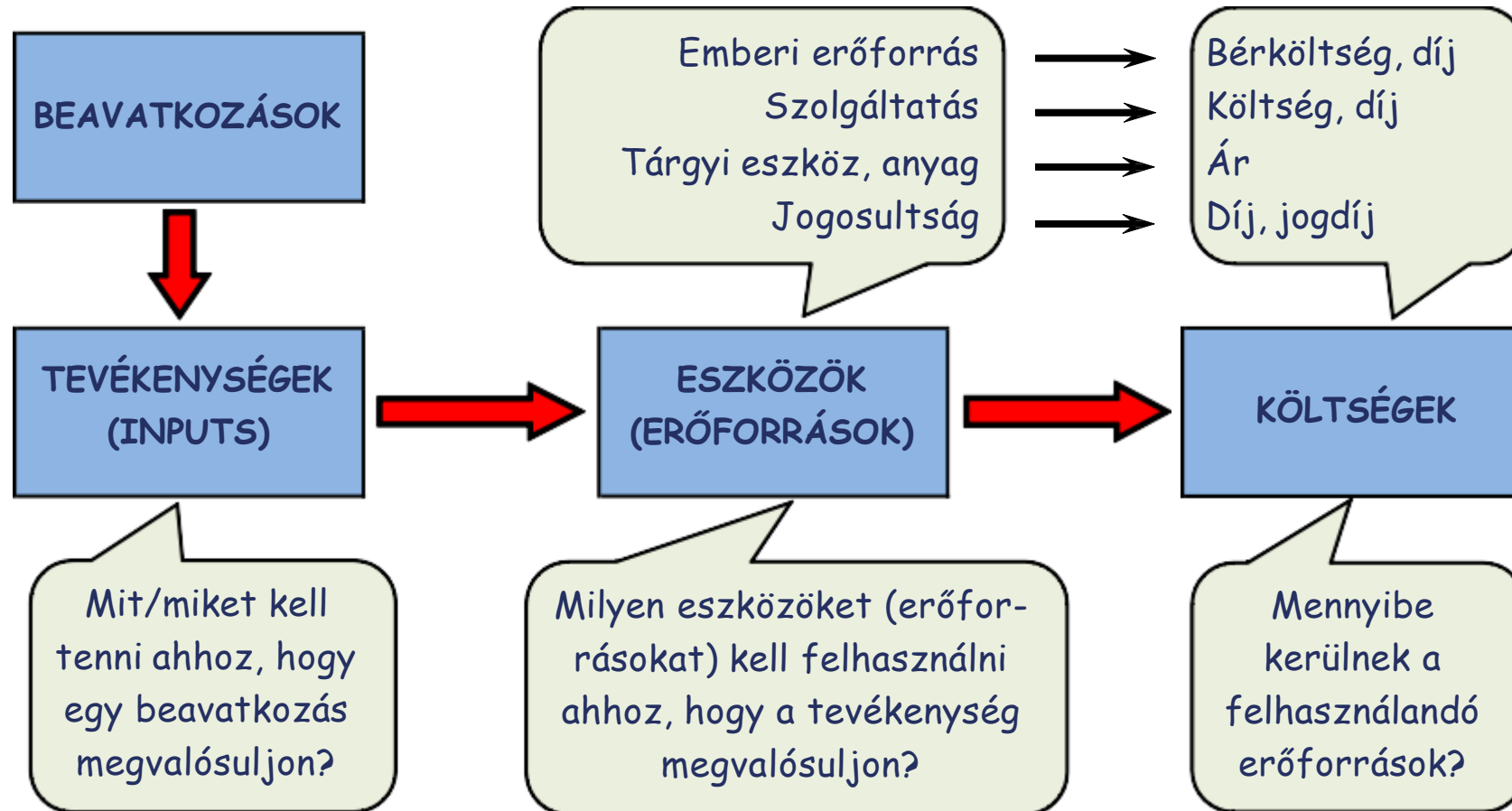
Az éves tervek félévente kerülnek felülvizsgálatra, új tervszakaszok hozzáadásával

T E R V	Ü T E M E Z É S					
	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév	5. félév	 stb.
Általános megvalósítási terv						
Elkészítés időpontja						
1. sz. szakaszterv	1. éves tervszakasz					
Elkészítés időpontja						
2. sz. szakaszterv	Archivált tervszakasz	Felülvizsgált tervszakasz	Új tervszakasz			
Elkészítés időpontja						
3. sz. szakaszterv		Archivált tervszakasz	Felülvizsgált tervszakasz	Új tervszakasz		
Elkészítés időpontja						
4. sz. szakaszterv			Archivált tervszakasz	Felülvizsgált tervszakasz	Új tervszakasz	
Elkészítés időpontja						
5. sz. szakaszterv				Archivált tervszakasz	Felülvizsgált tervszakasz	Új tervszakasz
Elkészítés időpontja						
... stb.					Archivált tervszakasz	Felülvizsgált tervszakasz
Elkészítés időpontja						

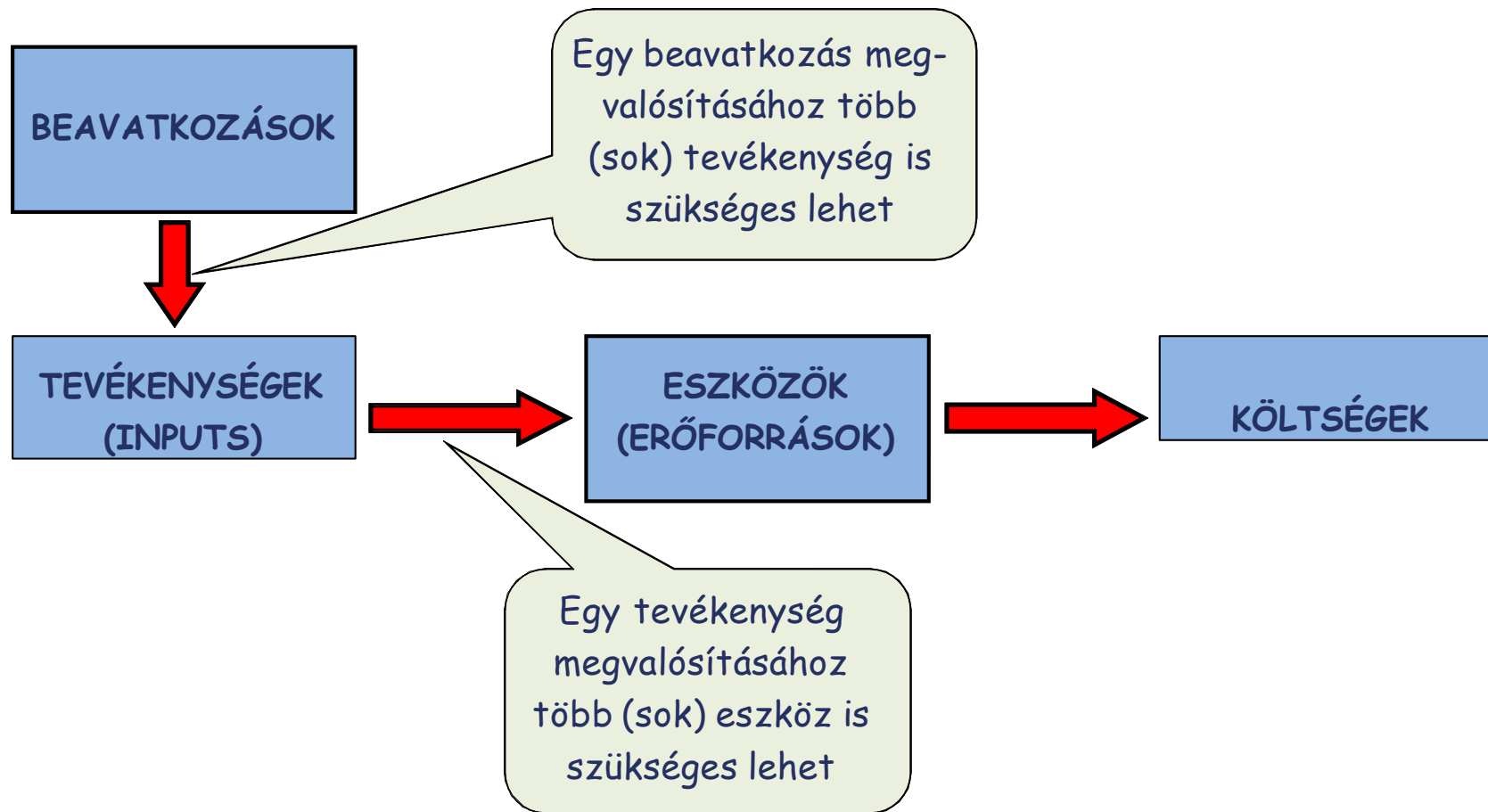
A tervezés folyamata I.



A tervezés folyamata II.



A tervezés folyamata III.



Költségtípusok

Név	Jellemzők	Mértékegység
Humán erőforrás	(a) bérköltség (bér + járulékai), (b) személyi megbízás (megbízási díj + járulékai)	Munkanap, munkaóra
Szolgáltatás	(a) idő alapú szellemi szolgáltatás (tanácsadó, közbeszerzési szakértő, jogász stb.) (b) termék alapú szellemi szolgáltatások (pl. könyvvizsgálat, jegyzetírás, rendezvényszervezés) (c) nem szellemi szolgáltatás (pl. nyomda, szállás, étkezés, karbantartás, javítás, távközlés, internet, irodabérlet) + ÁFA	(a) ember-nap, ember-hónap (b) darab, oldal, szerzői ív, garnitúra, stb. (c) oldal, ív, éjszaka, adag, darab, gigabyte stb.
Eszköz	Tárgyi, épület, anyag + ÁFA	Az eszköz természetéhez igazodó, pl. db, m2, garnitúra
Jogosultság	(a) használati jog (pl. szoftver, logó, szellemi tulajdoné) (b) más vagyoni értékű jog + ÁFA	A jogosultság természetéhez igazodó



Költségterv példa

Költségadatok Ft-ban

No.	TEVÉKENYSÉGCSONPORT / Tevékenység	KÖLTSÉG								Felelős	Kö.	
		Erőforrás			Menny. egység	Menny.	Nettó egység költség vagy bruttó be	a=ÁFA b=bér-jár	Btő egység-költség vagy bérköltsé			KÖLTSÉG
		Fajtája	Forrása	Bizt. módj								
1	Szakmai tananyag kidolgozása									4,814,075		
1.1	Feladat tartalmi meghatározás (2 fő @ 1/2 hó)	1-Humán erőf.	C-város ÖK	pénzbeli	fő*hó	1	300,000	b	385,500	385,500		
1.2	Szakértő kiválasztása és szerződötése (5 nap)	1-Humán erőf.	C-város ÖK	természetben	fő*hó ¹	0.23	2,000,000	a	2,540,000	584,200		
1.3	Szakmai anyag kidolgozása	2-Szolgáltatás	Uniós pályázat	pénzbeli	db	1	2,000,000	a	2,540,000	2,540,000		
1.4	Felhasznált módszertan jogdíja	4-Jogosultság	B-község ÖK	pénzbeli	db	1	200,000	a	254,000	254,000		
1.5	Szakmai lektorálás (saját erőforrás, 1 fő @ 1/2 hó)	1-Humán erőf.	A-község ÖK	természetben	fő*hó	0.5	350,000	b	449,750	224,875		
1.6	Szemléltető anyagok legyártása	2-Szolgáltatás	B-község ÖK	természetben	db	1	500,000	a	635,000	635,000		
1.7	Tananyag sokszorosítás	2-Szolgáltatás	Szponzorok	pénzbeli	db	1	150,000	a	190,500	190,500		
2.	Képzés szervezése									2,173,275		
2.1	Szervező (3 hónap, 75% munkaidőben)	1-Humán erőf.	C-város ÖK	természetben	fő*hó	2.25	300,000	b	385,500	867,375		
2.2	Asszisztens (3 hó 50% mi. + 10 hó 20% mi.)	1-Humán erőf.	Szponzorok	pénzbeli	fő*hó	3.5	200,000	b	257,000	899,500		
2.3	Technika beszerzése											
2.3.1	projektor	3-Tárgyi eszk.	Adomány	természetben	db	1	150,000	a	190,500	190,500		
2.3.2	vetítővászon	3-Tárgyi eszk.	Szponzorok	természetben	db	1	50,000	a	63,500	63,500		
2.3.3	flipchart	3-Tárgyi eszk.	Szponzorok	pénzbeli	db	3	40,000	a	50,800	152,400		
3.	Szakmai képzés (8 alk. x 3 nap, nem bentlakásos)									4,132,222		
3.1	Oktatók díjazása											
3.1.1	saját oktató (8 alk. x 1 nap felkész. + 1 nap okt.)	1-Humán erőf.	A-község ÖK	pénzbeli	fő*hó ²	0.73	350,000	b	449,750	328,318		
3.1.2	külső oktató/tréner (8 alk. x 1 nap felk. + 2 nap okt.)	2-Szolgáltatás	Uniós pályázat	pénzbeli	nap	24	100,000	a	127,000	3,048,000		
3.2	Terembérlet (8 x 3 nap)	2-Szolgáltatás	C-város ÖK	természetben	nap	24	20,000	a	25,400	609,600		
3.3	Kávé, frissítő (8 alkalom x 3 nap x 12 fő)	2-Szolgáltatás	Adomány	természetben	adag ²	288	400	a	508	146,304		
Megjegyzés:									ÖSSZESEN:	11,119,572		

Az erőforrások fajtája, forrása és biztosításának módja - példa

Összeg / Költség	Erőf. fajtája				
Erőforrás forrása	1-Humán erőf.	2-Szolgáltatás	3-Tárgyi eszk.	4-Jogosultság	Végösszeg
Adomány		146,304	190,500		336,804
Szponzorok	899,500	190,500	215,900		1,305,900
Uniós pályázat		5,588,000			5,588,000
C-város ÖK	1,837,075	609,600			2,446,675
B-község ÖK		635,000		254,000	889,000
A-község ÖK	553,193				553,193
Végösszeg	3,289,768	7,169,404	406,400	254,000	11,119,572

Összeg / Költség	Bizt. módja		
Erőf. fajtája	pénzbeli	természetben	Végösszeg
1-Humán erőf.	1,613,318	1,676,450	3,289,768
2-Szolgáltatás	5,778,500	1,390,904	7,169,404
3-Tárgyi eszk.	152,400	254,000	406,400
4-Jogosultság	254,000		254,000
Végösszeg	7,798,218	3,321,354	11,119,572

Összeg / Költség	Bizt. módja		
Erőforrás forrása	pénzbeli	természetben	Végösszeg
Adomány		336,804	336,804
Szponzorok	1,242,400	63,500	1,305,900
Uniós pályázat	5,588,000		5,588,000
C-város ÖK	385,500	2,061,175	2,446,675
B-község ÖK	254,000	635,000	889,000
A-község ÖK	328,318	224,875	553,193
Végösszeg	7,798,218	3,321,354	11,119,572

Tevékenységek ütemezése -> GANTT diagram

[illegible]

II. Kockázatkezelés

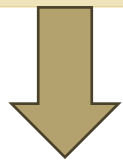
Mit nevezünk kockázatnak?

Olyan esemény, helyzet vagy körülmény, amely egy beavatkozás megvalósítása alatt bármikor bekövetkezhet **és** káros hatással van a beavatkozás céljainak sikeres teljesítésére:

- tevékenységeinek, eredményeinek elérését
- Jelentős minőségbeni romlás
- ütemtervének tartását és/vagy
- költségvetésének betartását



Egy kockázat bekövetkezése nem bizonyosság, hanem lehetőség, amelyik általában egy már most látható helyzet vagy fogyatékoság következménye.



Végiggondoljuk mit tehetünk a kockázat bekövetkeztének elkerülése, illetve hatásának csökkentése érdekében
Felsoroljuk a kockázati eseményt, az esemény bekövetkezésének valószínűségét, és becsült hatását.

Példák lehetséges kockázatokra



Erőforrások

- Erőforrások hiányoznak vagy a tervezett ütemezésben nem állnak rendelkezésre
- Költségek nem megfelelő felmérése



Felelősök

- Sok résztvevő együttműködését igénylő tevékenységek
- Rossz vagy hiányos kommunikáció
- Heterogén megvalósító csapat
- Túlzott elvárások



Határidő

- Szűk határidők
- Zavaros vagy túlzottan ambiciózus elvárások



Tevékenységek

- Új és ismeretlen módszerek bevezetését és/vagy alkalmazását igénylő feladat
- Nem elég alaposan kidolgozott tevékenységek
- Konzultáció hiánya helyi közösséggel

Kockázatok kezelése



Stratégiák

1. Elkerülés -> A fenyegetés kiküszöbölésére az ok megszüntetésével (kihagyom a tevékenységet)
2. Csökkentés -> Módk keresése a bekövetkezési valószínűség csökkentésére
3. Delegálás -> Mást tenni felelőssé a kockázatért (pl. kiszervezés)
4. Menedzselés -> Terv a negatív hatás minimalizására ha bekövetkezik

Kockázat ábrázolása, I.

Kockázati mátrix (2X2)		ESEMÉNY NEGATÍV HATÁSA AZ EGÉSZSÉGTERV SIKERES MEGVALÓSÍTÁSÁRA	
		CSEKÉLY	NAGY
ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGE	NAGY	FOGLALKOZNI KELL A KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS A BEKÖVETKEZÉS ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐKKEL	MINDENT MEGELŐZŐ PRIORITÁSKÉNT KOCKÁZATKEZELÉSI TERV + ÁLLANDÓ ODAFIGYELÉS
	KICSI	NEM KELL FOGLALKOZNI VELE („ÚGYIS VAN ELÉG MÁS BAJUNK...”)	VÉSZHELYZETI TERVET KELL KÉSZÍTENI

Kockázat ábrázolása, I.

Kockázati mátrix (3x3)

BEKÖVETKEZÉS VALÓSZÍNŰSÉGE	NAGY 3	3	6	9		
	KÖZEPES 2	2	4	6		
	ALACSONY 1	1	2	3		
		ALACSONY 1	KÖZEPES 2	NAGY 3		
		HATÁS				
valószínűség		Valószínűség	x	Hatás	=	Kockázat
sség		Nagy		Közepes	=	Súlyos
		3	x	2	=	6

Jobb felső kvadránssal mindenképp foglalkozni kell.

Alacsony valószínűség / jelentőség



Kockázatkezelés lépési

	Kockázati esemény	Bekövetkezés	Hatás	Kockázat	Tervezett intézkedés	Felelős
1.	Kevés a jelentkező	2	3	6	– Meghirdetés újabb honlapokon – Civil szervezetek személyes megkeresése – Jelentkező háziorvosoktól újabb javaslatok kérése	EFI munkatárs
2.	Háziorvosok vonakodnak, kevesen jelentkeznek	2	3	6	– Telefonos meggyőzés – További háziorvosok megkeresése – Megvizsgálni, hogy szakambulanciával hogyan válthatók ki a hiányzó háziorvosok – Díjazás növelése	EFI vezető
3.	Nagy a lemorzsolódás	2	2	4	– Lemorzsolódók telefonos vagy személyes megkeresése	EFI vezető

III. Monitorozás

Monitorozás célja, nyomon követni, és értékelni, hogy a rangsorolás után kiválasztott beavatkozásokhoz tervezett tevékenységek az elvárások szerint megvalósultak-e, hogy bekövetkezett-e a kívánt eredmények elérése.

A monitorozási folyamat legfőbb elemei:

- a tervtől való eltérések azonosítása,
- az eltérések okának felderítése és megfogalmazása,
- javaslatok, korrekciós lépések és beavatkozások kijelölése.



Miért hasznos?

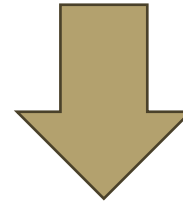
- ✓ Mérhető teszi a beavatkozások, tevékenységek teljesülését
- ✓ biztosítja az elszámoltathatóságot,
- ✓ figyelmezteti az irányítókat az esetleges eltérésekre, rossz működésre,
- ✓ azonosítja a megvalósítás gyenge pontjait
- ✓ Visszacsatolást biztosít, ezáltal lehetőség korrekcióra

Monitorozás célja



Néhány alapvető kérdés

- teljesültek-e a Cselekvési tervben meghatározott célok?
- mérsékelődtek-e az egészségproblémák?
- nőtt-e az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség?



Folytatható –e az akciók megvalósítása az eddigieknek megfelelően, vagy szükséges változtatni, továbbfejleszteni azokat;

- hogyan lehet javítani a működési folyamatokon a jövőben;
- szükséges-e valamely plusz erőforrás bevonása a további működéshez, fejlesztéshez;
- hogyan lehet fenntartani az akciókat, hatásukat a finanszírozási időkereten túl is.

Monitorozás lépései

Oké, de hogyan
mérjük a teljesülést?

Értékelés céljának és kereteinek meghatározása;

Folyamatba bevont szereplők feladatainak, felelősségeinek tisztázása;

Megfelelő módszertan kiválasztása (pl. adatgyűjtési módszer stb.);

Konkrét eredményterméke a meghatározása (pl.);

Monitorozási folyamat költségének meghatározása



Indikátorok

SMART indikátorok:

- S** - specifikusak (specific)
- M** - mérhetőek (measurable)
- A** - teljesíthetőek (achievable)
- R** - relevánsak (relevant)
- T** - időhöz kötöttek (time-based)



- A monitorozás és értékelés alapjául szolgálnak
- Objektív projektmenedzsmentet tesznek lehetővé
- Beavatkozási pontokat tudnak kijelölni
- Segítik a döntéshozatalt

Indikátor megnevezése	Kiindulási értéke (bázisérték)	Elvárt célértéke	Célérték teljesülésének határideje	Információ forrása	Felelős
BMI változása a veszélyeztetett felnőtt lakosok körében (2016. évi kampány eredményeként)	29	27	2025. 12. 23	Célzott alap és záró felmérés	xy
BMI változása a veszélyeztetett felnőtt lakosok körében (2017. évi kampány eredményeként)	27	26	2026.05.10	Célzott záró felmérés	xy

Alapvető kérdések a monitorozási folyamat kialakítása során

Folyamatok hatékonysága	Milyen pozitív és negatív hatású tényezők befolyásolták a megvalósítást? A célcsoport mekkora részét sikerült elérni az akció által? A résztvevők elégedettek-e a programmal?
Akciók eredményessége	Az akciók milyen hatást gyakoroltak a közösség leghátrányosabb helyzetben lévő tagjaira? Milyen nem várt pozitív/negatív hatások, eredmények merültek fel az akciók során? Melyek voltak a kritikus sikertényezők és korlátok a tervezett eredmények elérésében?
Költséghatékonyság	Indokoltak-e a felmerülő költségek az elért hasznok ismeretében?

Jelentések és beszámolók

Gyakoriság

- rövid időszakú (havi, negyedéves) beszámolás
- éves mérési szinten, vagy projektszinten,
- ad- hoc jelleggel, hirtelen felmerült külső igények válaszaként.



Backup slides

No.	TEVÉKENYSÉGCSOPORT / Tevékenység	KÖLTSÉG							IDŐÜTEMEZÉS (naptári hét)																				Felelős	Közreműködő
		Erőforrás	Menny- egység	Meny- nyiség	Nettó egység- kts. vagy bruttó bér	a=ÁFA b=bérrja - rulék	Bttó egység- kts. vagy bérköltség	KÖLTSÉG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 15 16	17	18	19	20				
1	Szakmai tananyag kidolgozása							4,714,750																						
1.1	Feladat tartalmi meghatározás (3 fő @ 1/2 hó)	Humán erőf.	fő*hó	1.5	300,000	b	385,500	578,250																						
1.2	Szakmai anyag kidolgozása	Szolgáltatás	db	1	2,000,000	a	2,540,000	2,540,000																						
1.3	Szakmai lektorálás (saját erőforrás, 2 fő @ 1hó)	Humán erőf.	fő*hó	2	300,000	b	385,500	771,000																						
1.4	Szemléltető anyagok legyártása	Szolgáltatás	db	1	500,000	a	635,000	635,000																						
1.5	Tananyag sokszorosítás	Szolgáltatás	db	1	150,000	a	190,500	190,500																						
2.	Képzés szervezése							2,398,150																						
2.1	Szervező (3 hónap, 75% munkaidőben)	Humán erőf.	fő*hó	2.25	300,000	b	385,500	867,375																						
2.2	Asszisztens (3 hó 50% mi. + 10 hó 20% mi.)	Humán erőf.	fő*hó	3.5	250,000	b	321,250	1,124,375																						
2.3	Technika beszerzése																													
2.3.1	projektor	Tárgyi eszk.	db	1	150,000	a	190,500	190,500																						
2.3.2	vetítővászon	Tárgyi eszk.	db	1	50,000	a	63,500	63,500																						
2.3.3	flipchart	Tárgyi eszk.	db	3	40,000	a	50,800	152,400																						
3.	Szakmai képzés							8,364,270																						
3.1	Oktatók díjazása																													
3.1.1	saját oktató (8 alkalom @ 2 nap)	Humán erőf.	fő*hó	0.76	450,000	b	578,250	439,470																						
3.1.2	külső oktató, tréner (8 alkalom @ 5 nap)	Szolgáltatás	nap	40	150,000	a	190,500	7,620,000																						
3.2	Kávé, frissítő (8 alkalom x 5 nap x 12 fő)	Szolgáltatás	adag ¹	480	500	a	635	304,800																						
				ÖSSZESEN				15,477,170																						
				Megjegyzés:				ebből: Humán erőforrás	3,780,470																					
				Humán erőforrás bruttó bére 300 eFt/hó, amelyet terhel a 28,5%				Szolgáltatás	11,290,300																					
				bérjárulék. Ennek egy napra vetített összege 21 munkanap/hó mellett				Tárgyi eszközök	406,400																					
				14.286 Ft/nap				Jogosultság																						
				1 2x0.5 l ásványvíz + 2 kávé																										

A SZEMLÉLTETŐ PÉLDA

Beavatkozás a populációban: Nikotinpótló tapasz és vareniklin biztosítása

Célcsoport: 1000, naponta dohányzó, önként jelentkező járási lakos

Tartalma: a célcsoport számára 4 hónapig ingyenesen biztosítanak nikotinpótló tapaszt.

Módja: A jelentkezőket a menedzselést végző szervezet (járóbeteg szakellátási intézmény vagy tüdőgondozó) toborozza. A program háziorvosok részvételével valósul meg, akik a kiválasztott jelentkezőkkel havi gyakorisággal tartják a kapcsolatot és a szakma szabályai szerint végzik a beavatkozás indítását és követését. A háziorvosok a 4 hónapos beavatkozási időszak eltelte után 6 és 12

Költségadatok Ft-ban

No.	TEVÉKENYSÉGCSDOPORT / Tevékenység	KÖLTSÉG							IDŐUTEMEZÉS																					
		Erőforrás	Menny. egység	Menny. nyiség	Nettó egység- 1ts vagy bruttó bér	=AFA b-béje- rülék	Bt0 egység- 1ts vagy bérköltség	KÖLTSÉG	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap	13. hónap	14. hónap	15. hónap	16. hónap	17. hónap	18. hónap	19. hónap	20. hónap	21. hónap	22. hó
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1.	Résztvevők toborzása							495,666																						
1.1	Háziorvosok előzetes tájékoztatása	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716																						
1.2	Megjelentetés internetes honlapokon	Humán erőf.	nap	1	14,286	b	18,358	18,358																						
1.3	Érintett civil szervezetek értesítése	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716																						
1.4	Jelentkezések fogadása, összesítése	Humán erőf.	nap	4	14,286	b	18,358	73,432																						
1.5	Bevonni kívánt háziorvosok kiértékelése (+szakm. anyag)	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716																						
1.6	Háziorvosok jelentkezéseinek és javaslatainak fogadása	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716																						
1.7	Háziorvosok által javasoltak megkeresése	Humán erőf.	nap	4	14,286	b	18,358	73,432																						
1.8	Újonnan megkeresettek jelentkezésének fogadása	Humán erőf.	nap	3	14,286	b	18,358	55,074																						
1.9	Résztvevők és háziorvosok listájának véglegesítése	Humán erőf.	nap	4	14,286	b	18,358	73,432																						
1.10	Résztvevők és háziorvosok kiértékelése	Humán erőf.	nap	3	14,286	b	18,358	55,074																						
2	Tapaszok beszerzése (2 részletben)							16,018,358																						
2.1	Megrendelés és kiszállítás közvetlenül háziorvosokhoz	Humán erőf.	nap	1	14,286	b	18,358	18,358																						
2.2	Tapaszok kifizetése (1000 fő x 4 hónap)	Tárgyi eszk.	/hó/fő	4000	3,113	b	4,000	16,000,000																						
3.	Az intervenció megvalósítása							6,330,444																						
3.1	Háziorvos havonta, ill. 6 és 12 hó után talál. résztvevővel																													
3.2	Háziorvos összesítő jelentést készít																													
3.3	Háziorvosok jelentéseinek összesítése (7 alk. x 2 nap)	Humán erőf.	nap	14	14,286	b	18,358	257,012																						
3.4	Elszámolás a háziorvosokkal	Humán erőf.	nap	4	14,286	b	18,358	73,432																						
3.5	70% + 15% + 15% kifizetése	Szolgáltatás	/fő	1000	6,000		6,000	6,000,000																						
4.	A beavatkozás záróértékelése							554,648																						
4.1	Szakértő kiválasztása és szerződöttelese	Humán erőf.	nap	3	14,286	b	18,358	55,074																						
4.2	Beavatkozás értékelése	Szolgáltatás	nap	7	50,000	a	63,500	444,500																						
4.3	A beavatkozás lezárása, dokumentálása	Humán erőf.	nap	3	14,286	b	18,358	55,074																						
5.	Rezsi költségek							716,000																						
5.1	Postaköltségek (levelek kiküldése)	Szolgáltatás	db	3000	157	a	199	597,000																						
5.2	Papír, boríték	Tárgyi eszk.	db	3000	10	a	13	39,000																						
5.3	Telefonhasználat (10.5 hónapra)	Szolgáltatás	hó	10	8,300	a	8,000	80,000																						

ÖSSZESEN

24,115,116

ebből: Humán erőforrás

954,616

Szolgáltatás

7,121,500

Eszköz

16,039,000

Jogosultság

Megjegyzés:

Humán erőforrás bruttó bére 300 eFt/hó, amelyet terhel a 28,5% bérjárulék.

Ennek egy napra vetített összege 21 munkanaphó mellett 14 286 Ft/nap

Költségadatok Ft-ban

No.	TEVÉKENYSÉGCSOPORT / Tevékenység	K Ö L T S É G						
		Erőforrás	Menny. egység	Menny - nyiség	Nettó egység- kts. vagy bruttó bér	a=ÁFA b=bérbá - rulék	Bttó egység- kts. vagy bérköltség	KÖLTSÉG
1.	Résztvevők toborzása							495,666
1.1	Háziorvosok előzetes tájékoztatása	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716
1.2	Megjelentetés internetes honlapokon	Humán erőf.	nap	1	14,286	b	18,358	18,358
1.3	Érintett civil szervezetek értesítése	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716
1.4	Jelentkezések fogadása, összesítése	Humán erőf.	nap	4	14,286	b	18,358	73,432
1.5	Bevonni kívánt háziorvosok kiértékelése (+szakm. anyag)	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716
1.6	Háziorvosok jelentkezéseinek és javaslatainak fogadása	Humán erőf.	nap	2	14,286	b	18,358	36,716
1.7	Háziorvosok által javasoltak megkeresése	Humán	nap	4	14,286	b	18,358	73,432

No.	TEVÉKENYSÉGCSOPORT / Tevékenység	K Ö L T S É G						
		Erőforrás	Menny. egység	Menny. - nyiség	Nettó egység- kts. vagy bruttó bér	a=ÁFA b=beria rulek	Btító egység- kts. vagy bérköltség	KÖLTSÉG
3.	Az intervenció megvalósítása							6,330,444
3.1	Háziorvos havonta, ill. 6 és 12 hó után találk. résztvevővel							
3.2	Háziorvos összesítő jelentést készít							
3.3	Háziorvosok jelentéseinek összesítése (7 alk. x 2 nap)	Humán erőf.	nap	14	14,286	b	18,358	257,012
3.4	Elszámolás a háziorvosokkal	Humán erőf.	nap	4	14,286	b	18,358	73,432
3.5	70% + 15% + 15% kifizetése	Szolgáltatás	/fő	1000	6,000		6,000	6,000,000
4.	A beavatkozás záróértékelése							554,648
4.1	Szakértő kiválasztása és szerződtetése	Humán erőf.	nap	3	14,286	b	18,358	55,074
4.2	Beavatkozás értékelése	Szolgáltatás	nap	7	50,000	a	63,500	444,500
4.3	A beavatkozás lezárása, dokumentálása	Humán erőf.	nap	3	14,286	b	18,358	55,074
5.	Rezsi költségek							716,000
5.1	Postaköltségek (levelek kiküldése)	Szolgáltatás	db	3000	157	a	199	597,000
5.2	Papír, boríték	Tárgyi eszk.	db	3000	10	a	13	39,000
5.3	Telefonhasználat (10.5 hónapra)	Szolgáltatás	hó	10	6,300	a	8,000	80,000
ÖSSZESEN								24,115,116
ebből: Humán erőforrás								954,616

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



SEMMEIWEIS
EGYETEM 1769

Epidemiológiai és Surveillance Központ

Horváth Krisztián



SEMMELWEIS
EGYETEM 1769