

2017 AUG 17.

Átvette:

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ikt. sz.: 2/44-157...../2017.

Kt.sz.: 2/46-15...../2017.

Az ülés időpontja: 2017. augusztus 22.

ELŐTERJESZTÉS**az „Egészséges Budapestért” című pályázaton való részvételhez szükséges
tanulmányterv készítéséről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi fejlesztési programot indít „Egészséges Budapest Program” (EBP) néven, idén 40 milliárd forintos keretösszeggel, melyen belül pályázat benyújtására lenne lehetőségünk az ÉPK területén ma is szakrendelőként üzemelő 11. számú műemléki épület műszaki felújítására, illetve a szakellátás továbbfejlesztésére egy „Lelki Egészség Központ” kialakításával, melyhez a felújítás során részleges belső átalakítások is szükségesek lesznek.

Az EBP keretében várható konkrét Pályázat megjelenésekor válik ismertté a támogatottság mértéke. Szakmai körökből származó információink szerint 10% önrész biztosítási kötelezettsége várható.

A Pályázaton történő indulás feltételeinek biztosítása érdekében soron kívül el kell készíteni a pályázati (EBP) döntés-előkészítő Fejlesztési tanulmány-tervet, ami részletesen ismerteti az orvos-szakmai programot, a műszaki-építészeti fejlesztési tervet, az orvostechológiai, ápolási, és informatikai eszközök fejlesztési elképzeléseit. A tervnek tartalmaznia kell a teljes fejlesztés előkészítési és megvalósítási folyamatok elemekre bontott időszakos ütemezését (GANTT-diagramban), az engedélyeztetési feladatoktól a közbeszerzések tervezésén keresztül a megvalósulásig. A tervnek szintén tartalmaznia kell a fejlesztés költség és likviditási tervét, kockázatelemzését, valamint kommunikációs terveit, ami azt célozza, hogy az intézmény térségében minél többen megismerjék a megvalósult fejlesztéseket, minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtva a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára.

A Lelki Egészség Központot dr. Bodrogi Péter pszichiátriai részlegünk vezető főorvosának szakmai útmutatásai alapján kívánjuk létrehozni.

A kialakítandó épületben kapnának helyet a pszichiátria, pszichológia és az addiktológia egyéni és csoportos kezelési részlegei.

Az EGI vezetőinek célja, hogy egy Nappali Kórház ellátási részleg kerüljön kialakításra a krónikus mentális betegségekkel küszködők napközbeni foglalkoztatására, életminőségük javítására, illetve akiknél erre még lehetőség van a rehabilitációs kezelésük elősegítésére.

A lakosság munkába történő visszaállítása mind az egyén, mind a környezete részére kiemelkedő jelentőségű. Sajnos ennek a rehabilitációnak a megvalósulása még nem megoldott más kerületekben sem, ezért úttörők szeretnénk lenni ezen a területen.

A Nappali Kórházi ellátást megvalósítása érdekében az épületben folyó szakellátások területén profiltisztításra lesz szükség, ezért a jelenleg az épületben működő gyógytornát, fül-orr-gégészetet, audiológiát és a bőrgyógyászatot más telephelyre kell áttelepíteni. Az átköltöztetésre az EGI vezetése rendelkezik reális elképzelésekkel, így

- a Gyógytorna a korábban megfogalmazott tervek szerint a Deák utcai, jelenleg épülő rendelőbe kerül,
- a Bőrgyógyászatnak előre láthatóan a Rákos út 77/a rendelőintézetében alakítanak ki 2 helyiséget,
- az Fül-orr-gégészet és audiológia elhelyezésére meg kell keresni a lehetőségeket, figyelembe véve, hogy a Rákos úti rendelőben már üzemel ilyen ellátás.

A pszichiátriai, pszichológiai és az addiktológiai szakellátások kulturált körülményeinek megteremtéséhez az ÉPK 11. sz. épületének a teljes mértékű műszaki felújításán túlmenően részleges belső átalakítására is szükség lesz.

A felújítás legfontosabb elemeiként el kell végezni a falszerkezet talajnedvesség elleni szigetelését, a nyílászárók cseréjét, be kell építeni egy mindhárom szint akadálymentes megközelítést lehetővé tevő liftet, és a gépészeti és elektromos hálózatok szükséges mértékű felújításán túlmenően központi klímaberendezést kell beépíteni.

Az átalakításokat az alábbi szakrendelések kiszolgálásához kell illeszteni szintenkénti megosztásban:

Pinceszint-alagsor:

A pinceszinten pszichológiai csoportszoba kialakítását tervezzük, mellette dolgozói öltöző-mosdó női része, szemben a férfi vizesblokk és öltöző. A lépcső jobb oldalán, a jelenlegi nagy étkező, tartózkodó helyére az addiktológiai csoportszoba, valamint raktárhelyiség kerül kialakításra. A csoportszobával szemben két raktárhelyiségben kerül elhelyezésre minden olyan szakmai anyag, amely az addiktológia és a pszichiátria csoportmunkához szükséges (foglalkoztató anyagok: kerámia alapanyagok, kézműves anyagok, festékek, papírányagok).

Földszint:

A teljes szint a pszichiátria területe lesz. A jelenlegi pszichiátriai oldalon 3 db orvosi szobát alakítunk ki, hozzá tartozó asszisztensi szobákkal és a rendelőhelyiségek előtti várókkal. Az elkülönítéssel a betegek keveredését tudjuk megakadályozni.

Az asszisztensek az érkező betegek adatait, tesztjeit az asszisztensi szobákban tudják felvenni, innen kerül a beteg az orvoshoz, ahol négy szemközt beszélgetnek. Ez idő alatt az asszisztens tudja a következő beteg adatait, tesztjeit felvenni.

Külön helyiséget szükséges kialakítani az injekciózások elvégzésére, amely a közös váróból nyílik.

Itt kap helyet a személyzeti konyha és étkező.

A lépcső másik oldalán kerül kialakításra egy személyzeti mosdó és öltöző, valamint a férfi és női WC és mosdó az ellátottak számára.

A negyedik orvos részére egy rendelőhelyiség kerül egy asszisztensi szoba mellé. Ezen orvosi rendelő mellett lesz egy pszichoterápiás szoba, ahol csoportos kezelésre lesz lehetőség. Emellett külön injekciós helyiség lesz. Ezen helyiségek között is váróhelyiséget tervezünk.

Emelet:

A lépcsőház jelenlegi bőrgyógyászati oldalán kerülne sor a Nappali Kórház kialakítására, ahol a csoportos foglalkoztatások zajlanak főleg addiktológiai betegek számára, akik foglalkoztatása jelenleg nem megoldott kerületünkben.

A tanulmányterv elkészítésével a RUP-15 Kft-t javasolom megbízni, tekintettel arra, hogy a társaság a terveztetést az eredménytartaléka terhére a költségvetés módosítása nélkül el tudja készíttetni. A tanulmány elkészítésére felhasználható keretet 3.000.000,- Ft összegben javasolom maximálni.

Tájékoztatom még a Képviselő Testületet, hogy az említett műemléki épület felújítása járulékos beruházások elvégzését is szükségessé teszi, melyek költségét a pályázati támogatás nem fedezi.

A jelenleg a műemlék épülethez hozzáépített ÉPK főbejáratának portaépületét el kell bontani, és az újonnan kialakítandó bejáratához és belső parkolóhoz illeszkedő új portaépületet kell kialakítani.

Ugyancsak plusz költséget fog jelenteni az épületben maradó szakrendeléseknek a felújítás időtartamára vonatkozó ideiglenes elhelyezése másik létesítményben.

A kialakításra kerülő Lelki Egészség Központ és Nappali Kórház működtetési költségeinek tervezése a tanulmányterv elkészítését követően, annak részletes ismeretében lehetséges, az azonban előre látható, hogy minimális létszám többlettel számolni kell.


A tanulmányterv elkészültét követően a pályázaton történő részvételtől, valamint a felvázolt egészségügyi szolgáltatás-fejlesztés megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló Képviselő-testületi döntések előkészítéseként újabb előterjesztés kerülne benyújtásra, a határozati javaslatban szereplő 2017. november 7-i képviselő-testületi ülésre.

Budapest, 2017. augusztus „17”.



Hajdu László
polgármester

Melléklet: EBP Fejlesztési terv (döntés-előkészítési tanulmány) tartalmi követelménye

(1) **Témafelelős:** Városüzemeltetési Főosztály 

(2) **Bizottságok:**

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
x	x	x			x

(3) **Jegyzői láttamozás:** 2017. ⁰⁸... hó ¹⁴... nap Aláírás: 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ÉPK 11. számú épületének műszaki-felújítási, valamint szakellátás- fejlesztésére létrehozni tervezett „Lelki Egészség Központ” kialakításához kapcsolódóan, az Egészséges Budapestért pályázaton történő indulásról szóló döntés érdekében, a szükséges döntés-előkészítő tanulmányterv elkészíttetésével megbízza a RUP-15 Kft-t, legfeljebb 3.000.000,- Ft +ÁFA összegben, a társaság eredménytartaléka terhére.

Határidő: 2017. 09.05. (döntésre)
2017. 10.15. (Tanulmányterv elkészítésére)
2017. 11.07. (előterjesztés a pályázat benyújtásához szükséges további Képviselő-testületi döntések meghozatalára)

Felelős: polgármester

A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2), 13.§ (1);

Képviselői Csoportnak
leadva:
2017 AUG 17
Átvette:.....

nővérnyelvégi
felülvizsgálatra érkezett: 2017.....

08 hó 14 -n

Filipp L.

Fejlesztési terv (döntés-előkészítési tanulmány)

1. Vezetői összefoglaló (2-3 oldal)

- A probléma (szakmai/műszaki jellegű hiányosság) bemutatása
- Megoldási javaslat ismertetése

2. Fejlesztési szükséglet bemutatása

2.1. Az intézmény bemutatása (5-10 oldal)

- Az intézmény szöveges bemutatása (2-3 oldal)
- Ellátási adatok táblázatban (betegforgalom szakrendelésenként, TVK)
- ellátási adatok (TEK-megnevezése, specialitások)
- Intézményi gazdálkodás ismertetése (bevételek, kiadások fő számai)
- Infrastruktúrára vonatkozó tájékoztató (műszaki, építészeti adatok, telephelyek száma, épületek száma, műszaki állapot leírása stb.)
- Orvostechnikai eszközök (gép-műszer állomány, amortizáció, nagyértékű eszközök, hiányok)
- Informatikai-adatszolgáltatási rendszer átfogó helyzete (eszközállomány, rendszer-ismertető tömören)
- Humán erőforrás bemutatása (dolgozói létszám, korcsoportok, alkalmazott/vállalkozó arány, fluctuatio)
- Az elmúlt időszak felhasznált uniós és más fejlesztési forrásai orvosi szakterületenként és infrastrukturális alábontásban (mikor, mit, mennyit)

2.2. Intézményi fejlesztési szükségletek (2-3 oldal)

- nagyobb problémák, hiányosságok bemutatása a tervezett térségi szerep viszonylatában
- ezek közül azok kiemelése, amelyek az Egészséges Budapest Program komplex térségfejlesztési programjához kapcsolódhatnak
- fentiek alapján a konkrét fejlesztési elképzelések ismertetése

3. Az intézményi fejlesztés részletes bemutatása

3.1. A tervek bemutatása

- 2018 és 2020 közötti időszak fejlesztési elképzeléseinek ismertetése

3.1.1 Az orvos-szakmai (ellátási) program bemutatása (4-5 oldal)

- szöveges leírás, indoklás és magyarázat, amennyiben a tervezett fejlesztések hatására módosul az egyes szakmákra vonatkozóan (táblázatban ismertetve a változás irányát, mértékét)
- a fejlesztések eredményeképpen az indikátorok és a betegellátások paramétereiben, minőségében elérhető javulások konkrét meghatározása (célkitűzés) összefoglaló táblázatban¹

¹ a táblázatok strukturáját, formai és tartalmi követelményeit az EBP készíti el, a szöveg és a táblázatok feltöltése az intézmény feladata

3.1.2 A műszaki-építészeti fejlesztési terv (2-3 oldal)

- Röviden be kell mutatni a tervezett műszaki-infrastrukturális fejlesztéseket és azok ütemezését, megvalósulását az EBP fejlesztési céljainak függvényében

3.1.3 Az orvostechnológiai, ápolási eszköz, mobíliák fejlesztési terve

- Pl.: A tervezett teleradiológiai fejlesztés részletes bemutatása, ár-kalkulációval, ütemezéssel² az orvostechnológiai munkacsoporttal egyeztetve
- a központilag indított egészségügyi informatikai projekt (EESZT) telemedicina rendszeréhez kapcsolódás és annak feltételeinek ismertetése

3.1.4 Az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési terv

- a tervezett informatikai fejlesztés (szerverek bővítése, kliens géppark cseréje, hálózatfejlesztés stb.) részletes bemutatása árkalkulációkkal, ütemezéssel
- a központilag indított egészségügyi informatikai projekthez (EESZT) kapcsolódás és annak feltételeinek ismertetése³

3.1.5 A HR fejlesztési terv

- A tervezett informatikai és teleradiológiai fejlesztések megvalósításának és fenntartásának humánerőforrás igénye, ennek biztosításának módja, amennyiben releváns

3.1.6 Indikátorok a fejlesztésekhez kötődően

- a fejlesztési célok leírása, a konkrét indikátorok megnevezése mértékegységgel, kiindulási és célértékkel, céldátummal táblázatos formában
- a táblázat formai és tartalmi követelményei a szakmai munkacsoportokkal történt egyeztetések alapján kerül végleges kialakításra

3.2 A fejlesztés tevékenységei és ütemezésük

3.2.1 A fejlesztés előkészítése

- az egyes fejlesztés-előkészítési feladatok szöveges leírása
- a különböző tervezési-előkészítési fázisok tevékenységekre és fejlesztéselemekre bontott időszakos ütemezése (GANNT-diagram): tervezési feladatok és ütemezése, engedélyeztetési feladatok és ütemezésük, közbeszerzési tervek és ütemezés negyedéves bontásban

3.2.2 A fejlesztés megvalósítása

- A fejlesztés lépéseinek azonosítása, a meghatározott tevékenységek és fejlesztéselemek további, az előkészítési feladatokkal összhangban lévő részletezettséggel történő bemutatása negyedéves bontásban

² a kért információkra vonatkozó orientációs struktúra/iránymutatás kidolgozásában az EBP orvostechnológiai munkacsoportja nyújt segítséget, a konkrét adatokat, információkat az intézmény adja meg

³ a kért információkra vonatkozó orientációs struktúra/iránymutatás kidolgozása az EBP IT-munkacsoport feladata az információkat az intézmény adja meg

- az adott fejlesztési elem megvalósításához kapcsolódó részfeladatok pontos meghatározása, ütemezésük, határidejük ismertetése

3.3 A fejlesztések költségterve

- fejlesztési elemenként és negyedéves bontásban az össze költségelem ismertetése Excel-táblázatban fejlesztési tartalom és helyszín szerint az EBP által megadott formátumban

3.4 A fejlesztések likviditási terve

- Fejlesztési elemeként - rövid és hosszú távú tételek elkülönítésével - az egyes években terv szerint kifizetésre kerülő pénzáramok, az utolsó oszlopban mindösszesen.

4. Kockázatelemzés (1-2 oldal)

- A fejlesztések (informatika és teleradiológia) lehetséges kockázatainak ismertetése, azok megelőzésére és elhárítására szükséges és tervezett lépések
- Tervezési és megvalósítási kockázatok bemutatása (pl.: részletes költözési terv hiánya, elhúzódó eljárások, forráshiány stb.) és annak ismertetése, hogy a tervezett fejlesztések elmaradása, illetve megvalósítása milyen kockázatokkal jár.

5. Kommunikációs tevékenység (1 oldal)

- az adott fejlesztésekre vonatkozó kommunikációs terv azzal a céllal, hogy a fejlesztést és annak eredményeit az intézmény térségében minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével az intézmény minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről