

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Ikt. sz.: 2167 - 193 /2017.
Az ülés száma: 2166 - 19 /2017.
Az ülés időpontja: 2017. szeptember 5.

ELŐTERJESZTÉS

Egészséges Budapest program pályázaton történő indulásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az uniós forrásokat – azon belül is a TOP pályázatokat tekintve – a Közép-Magyarországi Régió nem tudja igénybe venni, mivel a régió fejlettségi szintje meghaladja az uniós előírásokat. Így a kormány hiánypótló jelleggel meghirdette az Egészséges Budapest Programot, mely keretében a következő 10 évben 700 milliárd forintot szán a kormány Budapest és Pest megye, azaz a Közép-Magyarországi Régió egészségügyi ellátásának megújítására.

A program keretében elsőként a kórházak fejlesztéséről született döntés (1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat az Egészséges Budapest Program előkészítéséről). Ezt követően ősszel várható a szakrendelésekre vonatkozó döntéshozatal.

Jelenleg szakrendelés a kerületünkben a Rákos úti SZTK épületében, valamint a volt Észak-Pesti Kórház 11-es épületében található. A Rákos úti SZTK épületének külső energetikai felújítása jelenleg is folyamatban van. Célszerűnek tűnik az Észak-Pesti Kórház (ÉPK) 11-es épületében található szakrendelések vonatkozásában részt venni az Egészséges Budapest Programban.

Dr. Bodrogi Péter pszichiátriai részlegünk vezető főorvosa és az Egészségügyi Intézmény szakmai álláspontját figyelembe véve egy megújult Lelki Egészség Központot kívánunk létrehozni az ÉPK 11. sz. épületében. Ennek értelmében az épület teljes mértékben felújításra és részleges belső átalakításra kerülne megtartva a műemlék jellegét az épületnek.

A kialakítandó épületben helyet kapna a pszichiátria, pszichológia és az addiktológia, valamint az egyéni és a csoportos kezelés is. Szakmai elképzelésünk értelmében Nappali Kórház ellátási részleget hozunk létre a krónikus mentális betegekkel küszködők napközbeni foglalkoztatására, életminőségük javítására, illetve akiknél erre még lehetőség van a rehabilitációs kezelésük elősegítésére.

Kerületünk lakkosságának munkába történő visszaállítása mind az egyén, mind a kerület részére kiemelkedő jelentőségű. Sajnos ennek a rehabilitációnak a megvalósulása nem megoldott más kerületekben sem. Ebben a harcban szeretnénk úttörők lenni.

Ahhoz, hogy ezt a Nappali Kórházi ellátást meg tudjuk valósítani teljes profiltisztításra lesz szükségünk, az épületben jelenleg működő gyógytornát, fül-orr-gégészetet, audiológiát és a bőrgyógyászatot át kell telepítsük más telephelyre. Erre lehetőségként több helyszín is felmerül, melynek alaposabb megvizsgálása szükséges.

Az épület egészére vonatkozóan szükséges lenne minden szinten központi légkondicionálás kiépítésére és mindhárom szintre lift beépítésére.

A fejlesztési-átalakítási elképzelés szintenkénti megosztásban:

1. Pinceszint-alagsor:

A pinceszinten pszichológiai csoportszoba kialakítására kerülne sor, mellette dolgozói öltöző, mosdó női rész, ezzel szemben pedig a férfi vizesblokk és öltöző. A lépcső jobb oldalán jelenleg egy nagy étkező, tartózkodó helyét felváltaná addiktológiai csoportszoba, mellette raktárhelyiség. A csoportszobával szemben 2 raktárhelyiséget alakítanánk ki, ezekben kerül elhelyezésre minden olyan szakmai anyag, amely az addiktológia és a pszichiátria csoportmunkához szükséges (foglalkoztató anyagok: kerámia alapanyagok, kézműves anyagok, festékek, papíryanagok).

2. Földszint:

Ez a teljes szint a pszichiátriáé lenne. A jelenlegi pszichiátriai oldalon 3 db orvosi szobát kívánunk kialakítani, mindegyikhez külön asszisztensi szoba és a rendelőhelyiségek előtt váró. Ezzel a betegek keveredését meg tudjuk akadályozni. 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 helyiségben kerül sor az injekciózásra, amely a közös váróból nyílna. Ezen az oldalon kapna helyet a személyzeti konyha és étkező.

A lépcső másik oldalán kialakításra kerülne egy személyzeti mosdó és öltöző, vele szemben férfi és női beteg WC és mosdó. A negyedik orvos részére egy rendelőhelyiség kerülne egy asszisztensi szoba mellé. Ezen orvosi rendelő mellett lenne egy pszichoterápiás szoba, ahol csoportos kezelésre lenne lehetőség. Emellett külön injekciós helyiség is helyet kapna. Ezen helyiségek között is váróhelyiséget tervezünk.

3. Emelet:

A lépcsőház jelenlegi bőrgyógyászati oldalán kerülne sor a bőrgyógyászati helyiségek helyett a nappali kórház kialakítására, ahol a csoportos foglalkoztatások zajlanának, főleg addiktológiai betegek számára, akiknek a foglalkoztatása nem megoldott területünkben. Országos szinten újítás lenne a közösségi addiktológia kialakítása, nappali ellátás működtetése, klubszerű működtetés a kapcsolatok kiépítésére és a szabadidő felügyelt eltöltésére.

A lépcsőház másik oldalán 2 fő pszichológus rendelne külön helyiségekben, két egyéni és egy csoportos pszichoterápiás helyiségben folynának a kezelések.

A fejlesztési tervben szükséges bemutatni az intézményi fejlesztési szükségleteket, annak részletes bemutatását: az orvos-szakmai (ellátási) programot, a műszaki-építészeti fejlesztési tervet, az orvos technológiai, ápolási eszköz, mobiliák fejlesztési tervét, az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési tervet és a HR fejlesztési terv. A fejlesztés tevékenységeit és ütemezésüket, a fejlesztések költségtervével együtt szintén el kell készíteni. A megvalósuló fejlesztések kapcsán alapelv, hogy az E-Alap kiadása az intézmények felé nem növekszik a létrejövő fejlesztés nyomán, azaz hasonló bevételi szint mellett kell az intézményeknek fenntartaniuk a működést. Ennek megfelelően kulcsfontosságú, hogy a fejlesztési tervek tartalmazzanak összehasonlítást a fejlesztés előtti és utáni állapot működtetési költségekre vonatkozóan, számba véve a költség növekményeket és csökkenéseket. Különös figyelemmel kell eljárni a műszaki-építészeti fejlesztési terv készítése során az épület műemléki védettségére.

A fejlesztési terv részeként elkészítendő többségében egészségügyi szakmai anyagok összeállításához megfelelő kompetenciával rendelkezik az Egészségügyi Intézmény. A műszaki-építészeti fejlesztési terv elkészítéséhez – mely nem építési engedélyes tervet jelent – és az ahhoz kapcsolódó költségbecsléshez, valamint a működtetési költségekre vonatkozó kimutatáshoz szükség van az Egészségügyi Intézmény kívül a RUP-15 Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság szakértelmére és külső szakértő bevonására. Javaslom, hogy az ehhez szükséges forrást a RUP-15 Kft. korábban felhalmozott eredménytartalékából fedezze.

A szükséges határozati javaslatokban mielőbbi döntés szükséges a pályázaton történő sikeres részvételt illetően, így kérem a tisztelt Képviselő-testületet az SZMSZ 28.§-a alapján sürgőséggel tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot.

Budapest, 2017. augusztus 31.



dr. Pintér Gábor
alpolgármester

1. **Bizottságok:** ESzB JÜB KÉB KKB PTB VKB
2. **Mellékletek:**
 1. ÉPK alaprajz
 2. ÉPK 11. sz. épület alaprajz
 3. Egészséges Budapestért Program Fejlesztési terv (döntés-előkészítési tanulmány) sablon
3. **Meghívandók:** dr. Sólyom Olimpia (EGI), Oláh Béla (RUP-15 Kft.)

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti Egészséges Budapestért Program Fejlesztési terv (döntés-előkészítési tanulmány) elkészítésével megbízza a RUP-15 Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot, az eredménytartalékának terhére legfeljebb nettó 3 000 000, azaz hárommillió forint (bruttó 3 810 000 Ft, azaz hárommillió-nyolcszázötvenezer) összegben.

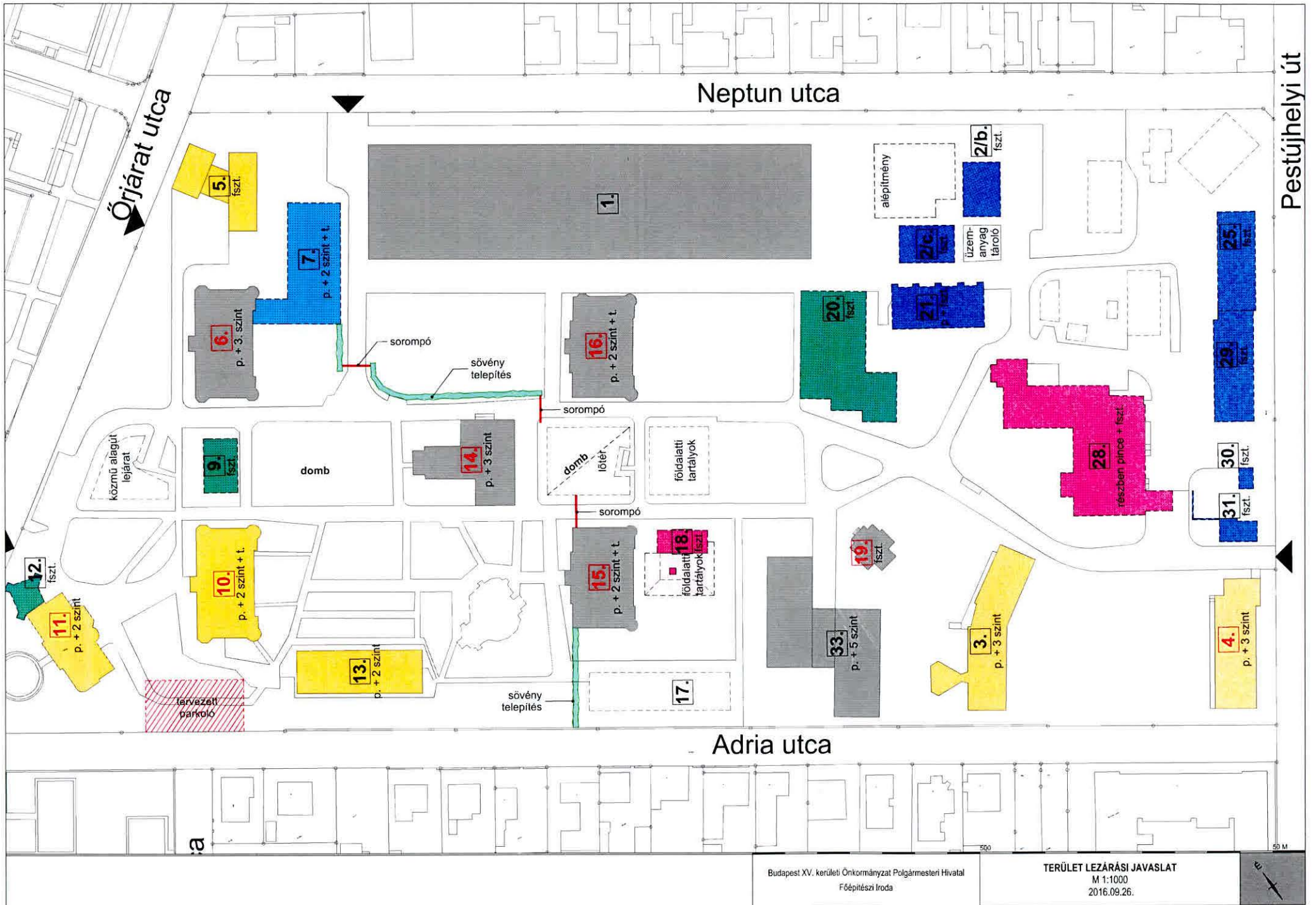
Felelős: polgármester

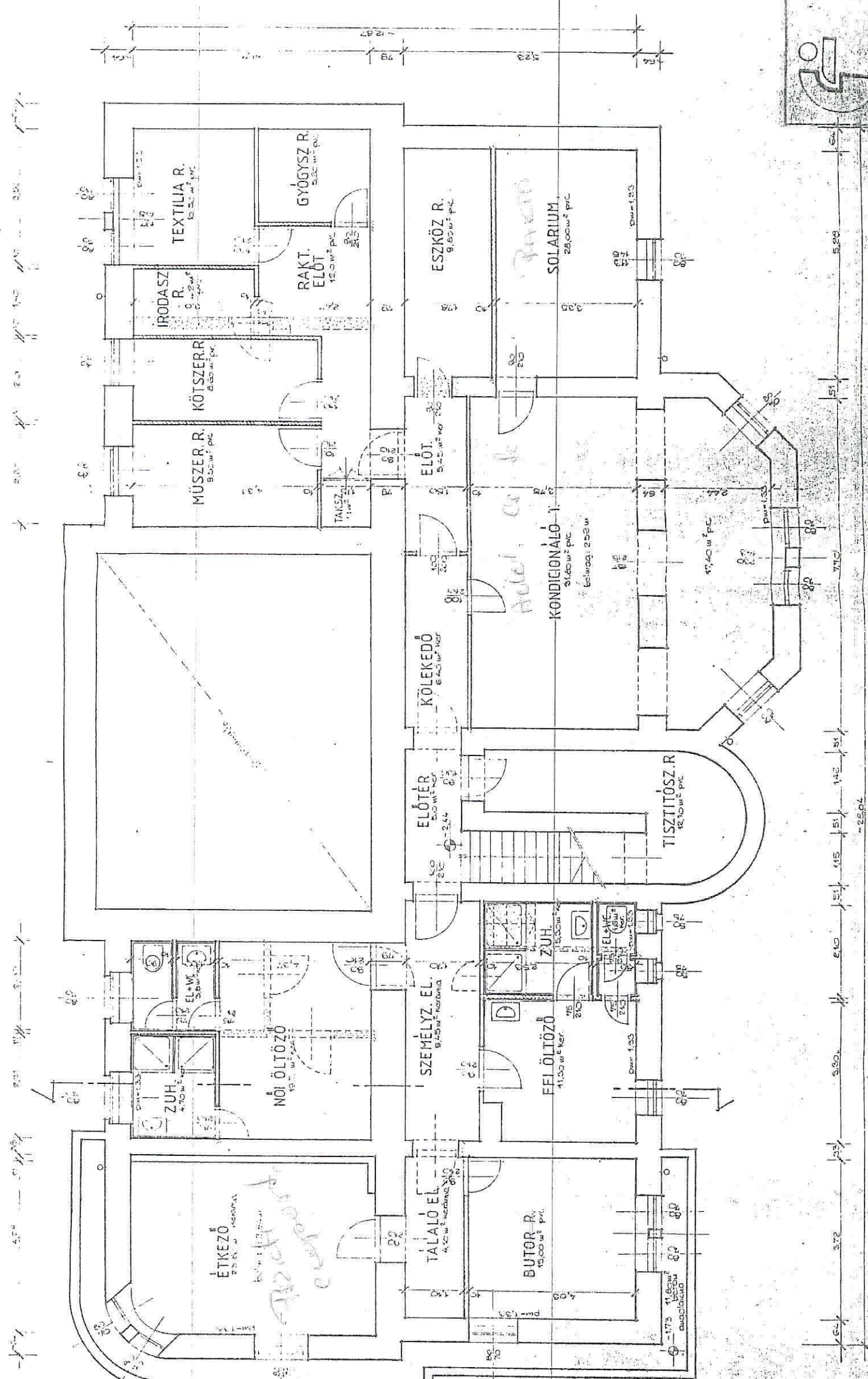
Határidő: 2017. szeptember 5. (döntésre), 2017. október 12. (terv elkészítésére)

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozások:

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





Jelmagyarázat:
 □ meglévő, megmaradó szerkezet
 □ új szerkezet
 □ bővítendő szerkezet

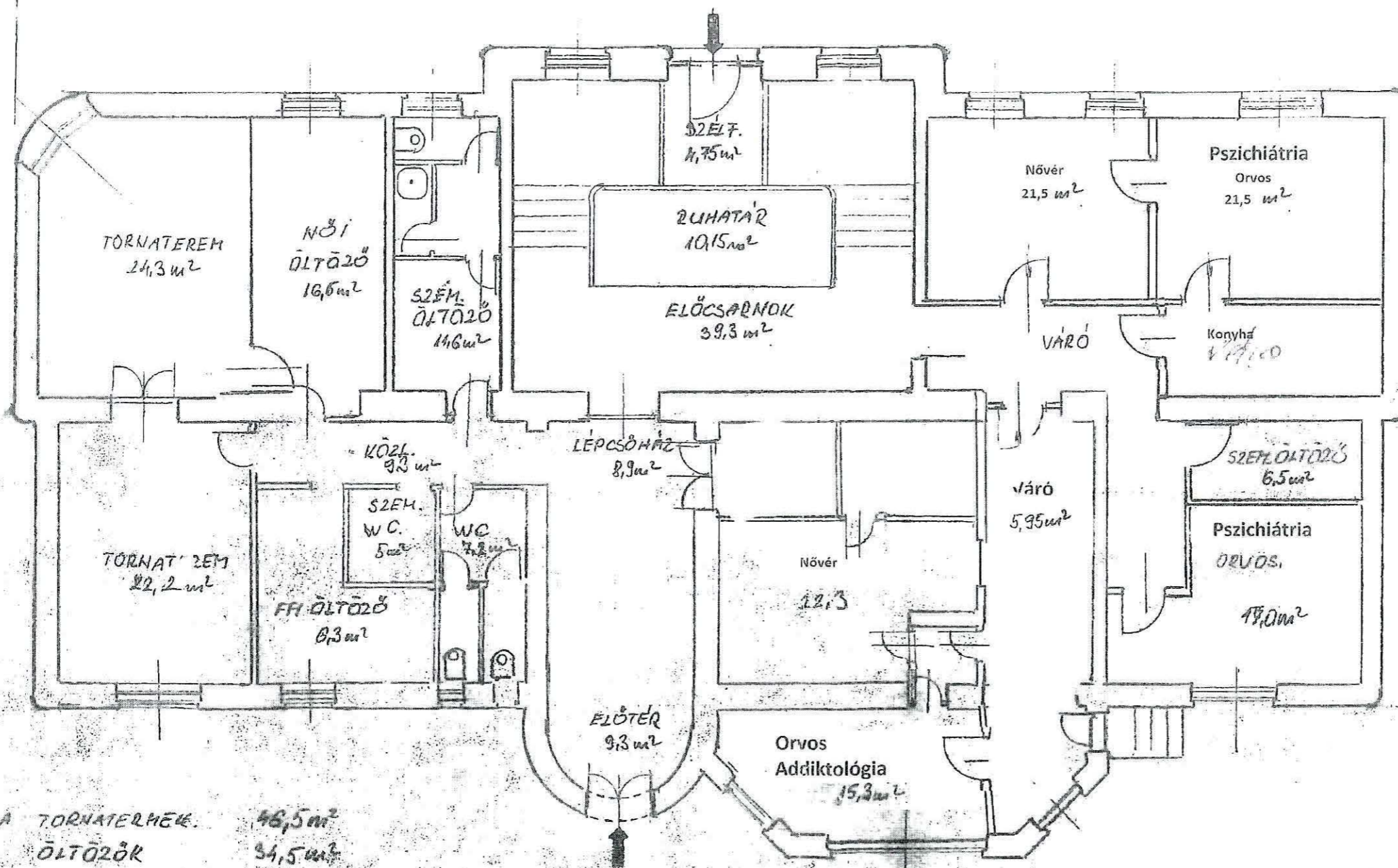


ÉSZAK-PESTI KÖRHÁZ
 Tervező: TERVEZET PINCE ALPRAJZ

E-4

GENERAL HOLDING
 ÉSZAK-PESTI FŐVÁROSI POLGÁRMESTER
 HATALMÁT ELŐZETI BÉLYEGZÉSSEL
 2017.05.01.

28,94

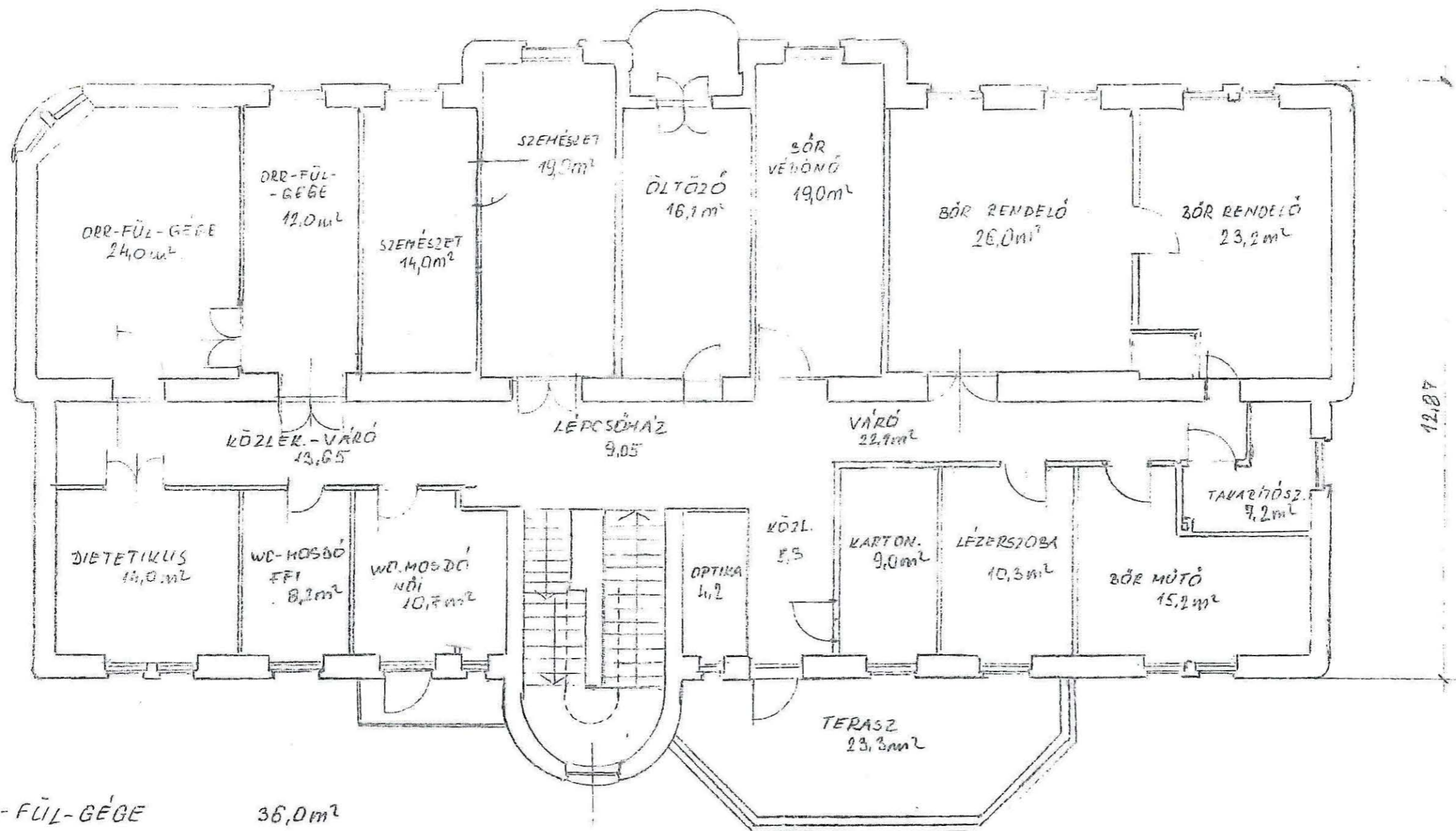


12,87

EGYSZEMÉLYES TORNATEREMEK: 46,5 m²
 ÖLTÖZŐK: 34,5 m²
 Addiktológia, Pszichiátria: 82,0 m²
 KÖZÖS (WC, ELŐTÉR, STB): 122,5 m²

11. SZ. ÉPÜLET / FÖLDSZINT
 ~ 185,5 m²

28,94



12,87

ORR-FÜL-GÉGE	36,0 m ²
SZEMÉSZET	33,0 m ²
BŐRGYÓGPÁSZAT	93,5 m ²
DIETETIKUS (REHAB-BEL)	14,0 m ²
KÖZÖS (WC-HOSDÓ, ELŐTÉR.)	92,4 m ²
KARTONÓZÓ	9,0 m ²
OPTIKA	4,2 m ²

M. SZ. ÉPÜLET / I. EMELET
 ~282,1 m² + terasz

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 orvostechológiai, ápolási eszköz, mobíliák fejlesztési terve

- Pl.: A tervezett teleradiológiai fejlesztés részletes bemutatása, ár-kalkulációval, ütemezéssel² az orvostechológiai 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 ár-kalkulációkkal, 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 fejlesztéselemre 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 orvostechológiai 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