

A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Fejlesztési Terve

Integrált járóbeteg ellátás megvalósítása
az Egészséges Budapest Program részeként



2020. október

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló	3
2. Fejlesztési szükséglet bemutatása	8
2.1. Az intézmény bemutatása	8
A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakrendeléseinek betegforgalmi adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.	8
2.2. Intézményi fejlesztési szükségletek	15
3. Az intézményi fejlesztés részletes bemutatása	16
3.1. A tervek bemutatása.....	16
3.1.1. Az orvos-szakmai (ellátási) program bemutatása.....	16
3.1.2. A létrehozandó integrált egészségügyi szolgáltató központ működési koncepciója	19
3.1.2.1. Az egészségügyi ellátás feladatai	19
3.1.3. A műszaki-építészeti fejlesztési terv.....	23
3.1.4. Az orvostechnológiai, ápolási eszköz, mobiliák fejlesztési terve	41
3.1.5. Az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési terv	45
3.1.6. A HR fejlesztési terv	47
3.1.7. Indikátorok a fejlesztésekhez kötődően	47
3.2. A fejlesztések ütemezése	48
3.3. A fejlesztések költségterve	49
3.4. A fejlesztések likviditási terve	51
4. Kockázatelemzés	51
5. Kommunikációs tevékenység	53
1. számú melléklet: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi szakrendelést végző telephelyeinek elhelyezkedése	55
2. számú melléklet: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi szakrendelést végző telephelyei és az ott működő szakrendelések	56
3. számú melléklet: A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakrendeléseinek betegforgalmi adatai	57
4. számú melléklet: A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat meglévő orvostechnikai eszközeinek listája	59
5. számú melléklet: A Kapás utcai telephely fejlesztés költségterve	62

1. Vezetői összefoglaló

Jelen fejlesztési terv a **II. kerületi járóbeteg szakellátás biztosításához egy Összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet létrehozására tesz javaslatot**. A javaslat alapján a jelenlegi több helyszínen és többnyire elavult épületekben található szakrendelések egy új és korszerű épületben kapnak helyet, melynek **tervezett helyszíne a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, Frankel Leó u. 80-82. szám alatti (hrs: 14982) telek**. Emellett az **Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai telephelyének felújítására kerül sor**.

A jelen fejlesztési tervet részletes előkészítési tevékenység előzte meg, a tervezett beruházással kapcsolatban Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata megbízásából a Sealine 37 Kft. Mérnöki Iroda 2012 decemberében készített beépítési vázlattervet. Ezután a megvalósításhoz szükséges **építési engedélyes tervdokumentáció** készült el 2013 októberében. Az építési engedély iránti kérelem 2013. október 7-én került benyújtásra. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala BP-1D/001/00204-3/2015 iktatószámom (Iratazonosító: IR-000407567/2015, ÉTDR azonosító: 201300087893) 2015. augusztus 14-én adta ki **elsőfokú határozatát az építés engedélyezéséről**. A Fejlesztési Terv 2017. júniusi benyújtását követően vált ismertté, hogy a fent jelzett helyrajzi számon nyilvántartott telekre tervezett ingatlan építési engedélye ellen jogi kifogással éltek a telekkel szomszédos lakóingatlan lakói peres eljárást kezdeményezve.

A jogi eljárás végeredményének bizonytalansága miatt a II. kerületi Önkormányzat azt a döntést hozta, hogy új építési tervet készített elő megelőzendő a várhatóan hosszú jogi eljárás kimenetelét. Az új építési tervet elkészítő cég kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárást megelőzendően az Önkormányzat megbízásából megvalósíthatósági tanulmány készült, figyelemmel a 2017. júniusában benyújtott Fejlesztési Tervben foglaltakra tett ÁEEK szakértői észrevételekre is.

A megvalósíthatósági terv elkészítését követően 2018. májusában közbeszerzési eljárás került kiírásra az engedélyes építési terv elkészítésére és a műszaki ellenőri feladatok ellátására. A közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően a megbízást a Közti Zrt nyerte el és 2018. szeptemberében megkezdődtek a kooperációs egyeztetések, amelyeken részt vettek az Egészségügyi Szolgálat vezető munkatársai.

A Közti Zrt. 2019. áprilisában adta át a végleges kiviteli terveket a megrendelő II. kerületi Önkormányzatnak, amelynek alapján 2019 októberében feltételes közbeszerzést írt ki az Önkormányzat kivitelező kiválasztására. A 2020. januárjában beérkezett ajánlatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az 1315/2019. (V. 30.) határozattal módosított 1673/2017. (IX.21.) Kormányhatározatban a II. kerület Egészségügyi Szolgálatának integrált járóbeteg-szakellátás megvalósítására megállapított 8.009.827.130.- Ft (eredetileg: 6.808.627.130.- forint) nem fedezi az építkezés költségeit. Ezért új fejlesztési koncepció és új fejlesztési terv kidolgozása vált szükségessé.

A tervek szerint az újonnan felépítendő épületben helyet kaphat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatá eddig több telephelyen, egymástól jelentős fizikai távolságban üzemeltetett szakrendelője, gondozója: tüdőgyógyászati szakrendelő és gondozó, pszichiátriai szakrendelő és gondozó, bőrgyógyászati szakrendelő és gondozó, kardiológiai szakrendelő, foglalkozás-egészségügy, neurológiai szakrendelő és fejfájás ambulancia, infúziós kúraszerű ellátás, gasztroenterológia, emlőszűrő, csontsűrűség vizsgáló, fizikóterápia, gyógytorna és gyögmasszázs, vérvételi hely, anyagraktárak és irattár, irodahelyiség, betegirányító. A Kapás utcai telephelyen marad a képalkotó diagnosztika (röntgen és ultrahang), központi laboratórium, belgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, sebészet, műtő, ortopédia, reumatológia, urológia, szemészet, fül-orr-gégészet, igazgatás, irodák (pénzügy, számvitel, munkaügy, műszak-karbantartók, anyaggazdálkodás), tanácsterem, központi betegirányító, műhely, gyógyászati segédeszköz kiszolgáló, optika, gyógyászati cipő méretvétel, textilraktár.

A lakosság kényelmét, a szolgáltatás igénybevételének komfortját szolgálja az új épület közösségi közlekedéssel való jó megközelíthetősége, továbbá – a várhatóan a szakrendelőkben egyidejűleg megjelenők számához megfelelő számban rendelkezésre álló - parkolóhelyek kialakítása. Az épület alkalmas a fogyatékkal élők számára az ellátáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőség megteremtésére.

Az integrált szakellátás indokoltsága

A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi épület struktúrája miatt fennálló szakmai széttagolódás jelentős akadálya az optimális működtetésnek, nem teljesíthető a költséghatékony ellátásra, a működési költségek

csökkentésére vonatkozó jogos fenntartói elvárás. Az elavult építmények jelentős karbantartási, fenntartási, üzemeltetési többletköltséget generálnak.

A széttagolt épületekben elhelyezett ellátó helyiségek nem szolgálják a megfelelő funkcionális kapcsolatot a diagnosztikai és a terápiás szakmák között. Az épületek fajlagos alapterületei sok esetben eltérnek a korszerű, minőségi betegellátást biztosító elvárásoktól, azok kritériumaitól.

A telephelyek területi adottságai, főképp a Kapás utcai telephely rendelkezésre álló helyiségei nem teszik lehetővé a további fejlesztéseket. Az épületek nem felelnek meg a korszerű energetikai szempontoknak, valamint a környezettudatos, komplex akadálymentesítés feltételeinek sem.

A Tölgyfa - Feketesas utcai és az Ürömi úti telephelyen működő tüdő, bőr- és nemibeteg valamint pszichiátriai gondozók, a Fillér utcában működő Pulzus kardiovaszkuláris központ, az Ady Endre utcában működő foglalkozás-egészségügyi részleg **központi telephelyre való integrálása, egyértelműen a költség-hatékony betegellátást támogatná.** Az infrastruktúra fenntartására, karbantartására, a közüzemi költségekre fordított összegek csökkentésével a betegellátás színvonalának javítását, a hatékony gazdálkodást lehetne biztosítani. Az integrált épületben nyújtott szakrendelői gyógyító-megelőző és beteggondozó szolgáltatás az **egyes részlegek közötti szakmai együttműködés javítását, a szolgáltatást igénybe vevő lakosság eddigénél korszerűbb, komfortosabb, gyorsabb és biztonságosabb ellátását teheti lehetővé.** Szükséges figyelemmel lenni a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét biztosító építészeti kivitelezésre, az épület elhelyezésénél a közösségi közlekedéssel való kényelmes megközelíthetőségére, valamint a kerület nagy földrajzi kiterjedését számításba véve azokra is, akik személygépkocsival érkeznek, számukra **megfelelő várakozási helyek kialakítására.** Az új épület kialakításával több járóbeteg és gondozói ellátás egy tömbbe kerül, megkönnyítve a betegek rendelőn belüli tájékozódását, **lerövidítve a betegutakat.** A gyógyítás körülményeinek korszerűsítése a humán erő munkafeltételeinek javulását is eredményezi. Ezáltal nő a II kerületi Egészségügyi Szolgálat munkaerő megszerző-, és megtartó képessége.

A létrehozandó integrált egészségügyi szolgáltató központ főbb orvos-szakmai elemei

Képalkotó diagnosztika fejlesztése

A II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának szükségesnek tartja a radiológiai diagnosztikai rendszer korszerűsítését, működésének biztonságosabbá tételét. Szükséges egy korszerű, direkt digitális képalkotó eljárásra való átállás, az archiválás biztonsága, az ellátó intézmények közötti digitális képátvitel, a teleradiológia igényeinek való megfelelés érdekében.

Kúraszerű ellátások feltételrendszerének fejlesztése

Szükségesnek látszik olyan, eddig többnyire a fekvőbeteg-ellátásban alkalmazott kúraszerű ellátások - infúziós kezelések – feltételrendszerének fejlesztése melyek a fekvőbeteg-kapacitások szűkülése folytán a kórházi ellátások köréből kiszorulnak, és valós lakossági igényként jelennek meg a szakrendelőben. Ennek érdekében a belgyógyászati, neurológiai, reumatológiai, fül-orr-gégészeti rendelőkön belül célszerű építészeti és funkcionálisan olyan helyiségeket kialakítani, ahol ezen kúraszerű infúziós kezelések, valamint a betegmegfigyelés feltételrendszere biztosítható. A kúraszerű ellátást az építészeti adottságok kialakítása után ki lehet terjeszteni olyan, rehabilitációs jellegű ellátásokra is, amelyekre eddigekben – hely hiányában – nem volt lehetőség, így azokat a betegek csak fekvőbeteg intézeti körülmények között tudták igénybe venni.

Eszközberuházások

A megnövekedett járóbeteg-ellátási igény, a jogszabályok által előírt minimum feltételeknek való megfelelés, az intézet eszközparkjának folyamatos pótlását és korszerűsítését teszi szükségessé. Az utóbbi években eszközbeszerzésre csak korlátozott mértékben volt lehetőség a meghibásodott eszközök pótlása révén. Egyes szakterületeken új fejlesztéseket tartunk szükségesnek: a szemészetben látótérvizsgáló műszer, a nőgyógyászati

rendelőben a terhes-gondozás során alkalmazható genetikai ultrahang vizsgáló berendezés (minimum feltétel teljesítéseként), a sebészetben mintavételre is alkalmas, a végbél vizsgálat lehetővé tevő rektoszkóp (végbéltükröző eszköz), a fül-orr-gégészeten gégeészeti vizsgáló berendezés, ideggyógyászatban az izom-idegműködést vizsgáló elektromiográf (EMG) berendezés beszerzését. Mindezekre az utóbbi években nem volt rendelkezésre álló forrás. Az egészségügyi struktúra átalakításával egyre növekvő igény jelentkezik ezen eszközök járó-beteg ellátásban való alkalmazására.

Az alap- és a szakellátás integrációját támogató fejlesztés

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának szeretne a járóbeteg-szakellátással szemben, a jövőben várható fokozott elvárásoknak megfelelni. Ezért szükségesnek tartja a lakosság közeli alapellátás és járóbeteg szakellátás funkcionális integrációjának megteremtését, **egységes informatikai rendszer** létrehozásával, korszerű, gyors kommunikáció megteremtésével. A pénzügyi forrást igényel az Egészséges Budapest Programból, jelen fejlesztési tervben szerepeltetjük, mert fontosnak tartjuk, hogy az új, minden szempontból korszerű integrált intézményben már ez a terület is a lehető leghatékonyabban és legkorszerűbben működjön.

A tervezett fejlesztés műszaki tartalma

1. A Kapás utcai központi telephely érdemi korszerűsítése során, egy korszerű egészségügyi létesítmény kialakítása érdekében határozottan hozzá kell nyúlni:

A helyiségcsoportok kapcsolatához, a funkcionális rendszer kialakításához:

- a **szakrendelők épületen belüli elhelyezkedése, kapcsolata áttervezendő, módosul a szakrendelők darabszáma** is, tekintettel a telephelyek átalakításával és új Frankel úti tervezett szakrendelő létesítésével kialakuló új struktúrára;
- jelen Fejlesztési Terv az átalakítás javaslatát tartalmazza;
- az engedélyezési tervezés során javasolt a szakrendelők jelenlegi koncepcióban ábrázolt helyének, illetve kapcsolatainak a felülvizsgálata, különös tekintettel a kialakítandó építési ütemezésre, a rendelők időszakos kiköltöztetésének ütemezésére.

Az épület műszaki állapotához:

- az épület hőszigetelése, gépészeti és elektromos rendszere teljeskörűen megújítandó;
- javasolt továbbá energetikai hatékonyságnövelő berendezések kiépítése (napelem, hőszivattyú, szűrkevíz hálózat, stb).

Az épület fő tartószerkezeti kialakítása változatlanul megmarad, a belső terek viszont a kor követelményeinek és az orvos szakmai megfontolásoknak megfelelően jelentősen átrendeződnek.

A meglévő gépészeti- és elektromos rendszerek teljes egészében elbontásra kerülnek, kivételt képez ez alól az épület kazánházi berendezésparkja, mely több megelőző fejlesztésen is átesett így azon csak műszaki módosítások tervezettek, a berendezések többsége megmarad.

Az épület teljes energetikai felújítása tartalmazza az energiahatékony központi fűtés/hűtés rendszer kialakítását új központi folyadékhűtőkkel a teljes épületre kiterjedő vezetékhálózattal, 4 csöves mennyezeti fan-coil berendezésekkel. A megújuló épület másik kulcsfontosságú kérdése a szellőztetés, a helyiségek friss levegő ellátása. A felújítás kapcsán egy teljes szellőzőrendszer kiépítésével kalkulálunk, hővisszanyerős, energiatakarékos légkezelő berendezésekkel.

Az új gépészeti rendszer önmagában még azonban nem lenne elegendő egy energiatakarékos rendszer költséghatékony üzemeltetésére, így szükséges az épületenergetikai felújítást az épületszerkezetekre is kiterjeszteni.

Költségkalkulációnk emiatt tartalmazza a meglévő avult tető hőszigetelés bontását és új kőzetgyapot szigetelés beépítését a kapcsolódó szárazépítési munkálatokkal. Ezzel egyidőben lehetőség nyílik az avult/beázó tetőbevilágító kupolák cseréjére, a teljes tetőhéjalás és bádogozás revíziójára, valamint opcióként a tetősík ablakok cseréjére is. Terveink között szerepel a pinceszinti avult vízszigetelés utólagos technológiával történő javítása.

Számolunk továbbá a homlokzati falak utólagos hőszigetelésével is, amely két részre bontható: az utcai főhomlokzatokon építészeti-műszaki megfontolásból belső oldali Multipor hőszigetelő előtétfalazattal számolunk, ennek helyigénye kevesebb mint az elmaradó radiátoroké így a hasznos nettó alapterület nem csökkenne. A belső udvari homlokzatok esetében pedig utólagos homlokzati hőszigetelést használunk mivel itt fontosabb tényező tud lenni az, hogy külső oldalon készül így a belső terek működését nem befolyásolja a kivitelezési munka.

Fontos feladatunk még a homlokzati nyílászárók cseréje, ami szintén hozzájárul a fenntartható energiahatékony épületüzemeltetéshez.

Mind az új gépészeti, mind pedig a megújuló elektromos hálózat nyomvonala hatékonyabban alakítható ki, ha mindenhol egy egységes álmennyezeti rendszert tervezünk a pince kivételével. Az új álmennyezet fogadja mind a központi szellőzés mind pedig a központi hűtés/fűtés berendezéseit is esztétikus kialakítással.

Az épület teljes elektromos felújítása lehetőséget nyújt korszerű és energiatakarékos világítási rendszer kiépítésére, fejlett betegirányítási berendezések telepítésére. Az új elektromos hálózattal párhuzamosan megújul az épület teljes informatikai hálózata és kiépülne egy komplett tűzjelző rendszer is.

Feladat még a meglévő lift korszerűsítése, mely magában foglalja a liftakna függőleges irányú bővítését is, amennyiben műszakilag megoldható, így az irodai/szociális szint is megközelíthető lesz a lifttel. Opcióként szerepel még kalkulációnkban egy újabb lift kiépítése is mely a belső helyhiány miatt egy külső építésű típus lenne. A két lift berendezés duplex vezérléssel a szabványnak megfelelően és hosszútávon tudja kiszolgálni a megnövekedett betegforgalmat.

A rekonstrukció lehetőséget nyújt az épület teljes akadálymentes átalakítására is mind a megközelítés mind pedig az illemhelyek kialakítása révén.

Amennyiben az orvostechikai eszközbeszerzésen belül egy új, modern, kis helyigényű autokláv berendezés is kerül az intézménybe, úgy kialakítható lenne egy központi, automata, palackos medikai gázhálózat (egyenlőre csak oxigén) a műtő- és megfigyelő helyiségekben. A rendszer igény esetén természetesen tovább bővíthető vákuum, levegő, altatógáz egységekkel.

Mivel a mostani felújítás megengedi a belső terek átgondolt újraosztását, úgy gondoljuk, hogy az első emeleti terasz (több éve használaton kívül) beépítése mellett lehetőség nyílna az udvari épület funkcióinak főépületben történő elhelyezésére. Az udvari épület jelenlegi állapota (vízszigetelési problémák, épületsüllyedés) csak jelentős anyagi ráfordítással javítható, így megfontolandó a teljes bontása és ezzel együtt a teljes udvar revíziója, átformálása. Ezzel mind az ellátottak mind a dolgozók számára létrehozhatunk egy használható, csendes „parkot”. A revízió tartalmazná a meglévő kút tömedékelését is vízjogi engedélyezési eljárással együtt, vagy esetleges hasznosítását, ha az érdemi haszonnal jár.

Miután az alaprajzi elrendezés kialakul és az energiahatékonyági átalakítási munkák elkészültek, tovább léphetünk az esztétikai felújításokra, így lecserélésre kerülnek a belső nyílászárók, nagy teherbírású fémtokos kialakítású ajtók beépítésével, a falfelületek festését megelőzően pedig a nagyforgalmú előterek, közlekedők, várók üvegszövet tapéta burkolatot kapnak így növelve a bevonatok tisztíthatóságát, kopásállóságát.

Mivel az előzőekben részletezett felújítási/átalakítási munkákat egy folyamatosan üzemelő egészségügyi intézményben kell végrehajtani, kiemelt összhang- és együttműködés kell az intézményi és a kivitelezői oldal részéről is. Az ütemezést közösen kell kialakítani orvos szakmai és építész szakmai párbeszéd alapján, valamint számolni kell a feltételek miatti többletköltségekkel.

2. Frankel Leó úti beruházás helyszíne jelenleg egy 5 db beépítetlen telek egyesítéséből létrehozott üres telek.

A telken a tervezett beruházás alapvetően három részre tagozódik:

- Frankel Leó út felőli megközelítéssel kerül kialakításra a - gazdaságossági okokból – **térszíni parkoló**;
- Kavics utca felőli gyalogosbejáráttal kerül kialakításra a lábakra állított összesen **4 szintes főépület**;
- telek nyugati részén a zöldfelületi besorolású terület rendezése.

A telken belül a nyugati (hátsókerti) telekhatárok mentén, önálló, vagy az egyes épületrészekhez csatlakozó szögtámfalak kerülnek kialakításra.

A tervezett nagy tömegű épületszerkezetek mind a nyári, mind a téli időszakban nagy hőtároló kapacitással rendelkeznek, ezáltal alapvetően jó hőérzetet biztosítanak az ott dolgozók és az ellátottak számára. Az épülethomlokzaton alkalmazott ásványi anyagú hőszigetelés, kedvező páratechnikai és tűzvédelmi jellemzők mellett biztosítja a hőtechnikai követelményeket. Jelentős felületű intenzív zöldtető kerül kialakításra. A homlokzati nyílászárók többrétegű üvegszerkezetű, több légkamrás műanyag szerkezetek, résszellőzővel, elektromos működtetésű redőnnyel ellátva.

A fűtés korszerű gázüzemű kondenzációs kazánokkal valósul meg. A fűtési, hűtési rendszereket is az igényekhez igazodó változótérfogat áramú rendszerekként alakítjuk ki, frekvenciaváltós szivattyúkkal. Az épülethűtést biztosító folyadékhűtők inverteresek, azaz teljesítményük folyamatosan szabályozhatók. A légtechnikai rendszerekbe hővisszanyerő berendezéseket tervezünk.

Az ingatlan a Frankel Leó út felőli oldalról rendelkezik jelenleg víz- és csatornabekötéssel. A felmerülő szociális vízigény és belső oltóvíz igény a jelenlegi D25 PE vízbekötés helyére építendő új NA80-as vízvezetékkel biztosítható. A kibocsátandó szennyvizet, csapadékvizet a meglévő Frankel Leó úti 60/90 T egyesített csatorna fogadni tudja.

Az intézmény kettős biztonságú táplálása az áramszolgáltató két független 10kV-os hálózatán üzemelő transzformátor állomásától érkező tápkábeleivel oldható meg. A pincészintről a közterületi járdáig kivezetett védőcső épül a telefon, IPTV, Internet szolgáltatói kábelcsatlakozáshoz.

Az intézet intelligens irányításához épületfelügyeleti rendszer kerül kialakításra, mellyel megoldható az energiaellátás biztonságának szervezése, ellenőrzése orvostechnológiai preferencia és energiabiztonság figyelembevételével.

Műszaki ütemterv

A projekt megvalósítás a szükséges közbeszerzések lebonyolításával, a kiviteli tervek elkészítésével majd a kivitelezés megvalósításával, **a projekt végső befejezése 2023 év végére tehető. A Kapás utcai központi telephely fejlesztésére a 2021 évben 401M Ft keretösszegig van lehetőség.** Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló fekvőbeteg ellátás fejlesztés szempontjából **a biztonságos járóbeteg szakellátás megteremtése fontos szempont, mert stabil hátteret teremt a fekvőbeteg ellátás átalakításának gördülékeny véghezviteléhez.**

A tervezett fejlesztés költségterve

A fejlesztés teljes bruttó költségfedezete 7,2 Mrd Ft-ra csökken, mivel a Kapás utcai épület megtartásával és felújításával az Együttműködési Megállapodásban rögzített Saját forrásként megjelölt Kapás utca 20. szám alatti kivett orvosi rendelő és Varsányi Irén utca 4. szám alatti egyéb helyiség (büfé) a jövőben nem kerülhet értékesítésre. A Tölgyfa utca 10. szám alatti kivett kórház 2020.06.12-én készített értébecslés alapján 416.726.514.- forint.

A teljes bruttó költség a kivitelezés, az eszközbeszerzés és a járulékos költségekből tevődik össze.

A fejlesztés az Egészséges Budapest Program keretében valósul meg, így a finanszírozás forrása egyrészt a program által biztosított vissza nem térítendő támogatás, másrészt az Egészségügyi Szolgálatot fenntartó II. kerületi Önkormányzat önrésze.

A költségterv a későbbiekben kerül részletesen bemutatásra:

- 3.2 A fejlesztések költségterve pontban és
- 3.3 A fejlesztések likviditási terve pontban.

2. Fejlesztési szükséglet bemutatása

2.1. Az intézmény bemutatása

- A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat bemutatása

A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat a lakosság járóbeteg-szakellátását 12 telephelyen végzi összesen 28 egészségügyi szakmában, melyet kiegészít a gondozói hálózat (bőr- és nemibeteg-, pszichiátriai és tüdőgondozó), valamint a gyermek fogszabályozás és a központi telephelyen működő fogászati röntgen. A II. kerületi lakosság alapellátásának terén intézetünk biztosítja a gyermekfogászati-, körzeti védőnői-, iskolaorvosi-, iskolavédőnői- és háziorvosi ügyeleti ellátásokat. Kerületünkben a felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatok, valamint a felnőtt fogászati alapellátás privatizáltak.

Intézményünk egyes telephelyeit és az ott működő szak- illetve alapellátásokat az alábbi táblázat foglalja össze (zöld színnel jelöltük a jelen fejlesztési koncepcióban megszüntetésre javasolt telephelyeket, míg sárgával a megmaradó telephelyek szerepelnek).

1. táblázat: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat telephelyei és szakrendelése

	Telephely	Szakrendelések
1	Kapás utca 22.	Belgyógyászat, Gasztroenterológia, Bőrgyógyászat, Sebészet, Sebészeti Műtő, Urológia, Ideggyógyászat, Fül-Orr-Gégészet, Audiológia, Fájdalomambulancia, Nőgyógyászat, Szemészet, Reumatológia, Röntgen, Laboratórium, Mammográfia
2	Tölgyfa utca 10. / Feketesas u. 6.	Tüdőgyógyászat, Bőr- és nemibeteg gondozás, Gyógytorna, Csontsűrűség mérés
3	Henger utca 1.	Gyógytorna, Fizikoterápia, Gyógymasszázs
4	Ürömi út 24-32.	Pszichiátriai szakrendelés és gondozás
5	Fillér utca 4-6.	Kardiológia, Stroke, Angiológia
6	Ady Endre utca 1.	Foglalkozás egészségügy
8	Margit krt. 64.	raktár
9	Községház u. 12	Fizioterápia, Fül-Orr-Gégészet, Gyógytorna, Ideggyógyászat, Laboratórium, Nőgyógyászat, Reumatológia, Szemészet
10	Lotz Károly u. 8-10.	Felnőtt háziorvos + labor vérvétel
11	Rét u. 3.	felnőtt háziorvos + házi gyermekorvos + területi védőnő + labor vérvétel
12	Pasaréti út 41.	felnőtt fogorvos + gyermekfogorvos + fogszabályozás

A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi telephelyei elhelyezkedésének térképes megjelenítését az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza (azon szakrendelést végző telephelyeket ábrázoltuk a térképeken, amelyek a jelen fejlesztési terv alapján az új, integrált épületbe kerülnek)

- Ellátási adatok (betegforgalom szakrendelésenként, TVK, TEK)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatára összesített betegforgalma az elmúlt években kb. 330-350 ezer fő/év körül alakult. Az adatokat a 2012-2019 időszakra az alábbi táblázat tartalmazza:

2. táblázat: Betegforgalmi adatok az elmúlt 8 évben (2012-2019), fő

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betegforgalom (fő)	341 759	329 471	367 727	349 495	347 088	336 463	326 499	325 014

A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakrendeléseinek betegforgalmi adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Járóbeteg ellátás után kapott Teljesítmény-volumen korlát (TVK) összege az elmúlt években kb. 362 millió pont/év körül alakult, a részletes adatokat havi bontásban a 2012-2017 időszakra az alábbi táblázat tartalmazza:

3. táblázat: Teljesítmény-volumen korlát az elmúlt 3 évben (2016-2019)

	2016-2017	2017-2018	2018-2019
november	33 519 868	38 723 683	35 209 876
december	27 519 868	31 683 013	35 209 876
január	33 683 013	35 203 348	38 209 876
február	35 203 348	35 203 348	35 209 876
március	38 723 683	39 203 348	34 209 876
április	36 723 683	31 203 348	36 209 876
május	35 203 348	39 203 348	37 209 876
június	38 723 683	35 203 348	34 209 876
július	31 683 013	33 203 348	32 209 876
augusztus	31 683 013	34 203 348	32 209 876
szeptember	36 723 683	34 203 348	35 209 876
október	33 683 013	35 203 348	37 209 876
Összesen	413 073 216	422 440 176	422 518 512

A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Területi ellátási kötelezettségei (TEK) az alábbiak:

4. táblázat: A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat területi ellátási kötelezettségei (TEK)

Szakma	Ellátási terület*
belgyógyászat	Bp. II. ker.
angiológia	Bp. II. ker.
endokrinológia	Bp. II. ker.
gasztroenterológia	Bp. II. ker.
allergológia	Bp. II. ker.
sebészet	Bp. II. ker.
nőgyógyászat	Bp. II. ker.
fül-orr-gégészet	Bp. II. ker.
audiológia	Bp. II. ker.
szemészet	Bp. II. ker.
bőrgyógyászat	Bp. II. ker.
neurológia	Bp. II. ker.
ortopédia	Bp. II. ker., Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tök, Zsámbék
urológia	Bp. II. ker.
fogszabályozás	Bp. II. ker.
fogászati röntgen	Bp. II. ker.
reumatológia és fizioterápia	Bp. II. ker., Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tök, Zsámbék
oszteoporózis	Bp. II. ker.
pszichiátria	Bp. II. ker.
pszichiátriai gondozás	Bp. II. ker.
tüdőgyógyászat	Bp. II. ker.
tüdőgondozás	Bp. II. ker.
kardiológia	Bp. II. ker.
laboratóriumi diagnosztika	Bp. II. ker.
röntgendiagnosztika	Bp. II. ker.
ultrahang diagnosztika	Bp. II. ker.

gyógytorna	Bp. II. ker., Budajenő, Budakeszi, Nagykovács, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tök, Zsámbék
fizioterápia (asszisztensi tev.)	Bp. II. ker., Budajenő, Budakeszi, Nagykovács, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tök, Zsámbék

*A budapesti és a pest megyei egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásaihoz tartozó ellátási területeket meghatározó, 2013. január 2-án kelt OTH határozatainak végrehajtását 2013. február 4-én felfüggesztették, így jelenleg a korábban meghatározott, a szolgáltatók működési engedélyében rögzített területi ellátási kötelezettség van érvényben.

- Intézményi gazdálkodás ismertetése (bevételek, kiadások fő számai)

Az intézmény bevételei és ehhez igazodóan a kiadásai az elmúlt években kb. 1,8 Mrd Ft körül alakult. A bevételek között az OEP finanszírozás 2016-ban 1,2 Mrd Ft volt, és további 411 millió Ft-ot kapott az intézmény központi irányítószervi támogatásként. A saját bevételek értéke 100 millió Ft-ot tett ki. A kiadások között a legjelentősebb tétel a személyi juttatások és járulékaik (1,3 Mrd Ft), míg a dologi kiadások 400 millió Ft kiadást jelentenek (utóbbi tartalmazza többek között a vásárolt villamos energia és a fűtési célú kiadásokat is). A bevételek és kiadások részletes számai a 2017-2019 időszakra az alábbi táblázat tartalmazza:

5. táblázat: A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának intézményi gazdálkodási adatai 2017-2019 között, e Ft

	2017 év			2018 év			2019 év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kiemelt előirányzatok									
Bevételek									
1 Saját bevételek	95 577	106 552	104 315	83 749	95 095	91 753	90 504	98 141	94 250
2 Átvett pénzeszközök (NEAK finanszírozás)	1 335 987	1 340 117	1 340 117	1 394 538	1 499 530	1 499 530	1 449 071	1 545 320	1 545 320
3 Központi irányító szervi támogatás	357 043	459 236	459 236	574 652	550 431	550 431	493 844	536 608	536 608
4 Felh. Célú pénzeszközök		700	700						
5 Előző évi maradvány igénybevétele		37 118	37 118		85 816	85 816	100 000	135 261	135 261
6 Bevételek összesen	1 788 607	1 943 723	1 941 486	2 052 939	2 230 872	2 227 530	2 133 419	2 315 330	2 311 439
Kiadások									
7 Személyi juttatások	1 162 351	1 177 820	1 174 483	1 369 290	1 331 962	1 327 111	1 417 918	1 435 518	1 379 574
8 Munkaadói járulékok	267 253	278 236	275 572	281 160	276 173	273 815	284 055	287 327	268 465
9 Dologi kiadások összesen	357 003	408 715	358 547	400 489	539 541	419 895	420 246	536 443	444 610
- gyógyszer+szakmai anyagok	92 614	104 849	92 254	93 462	123 145	90 556	97 184	123 660	97 305
- informatikai és kommunikáció szolg	26 824	27 432	25 594	30 912	42 339	32 625	29 890	40 617	32 288
- egyéb üzemeltetési, fenntartási	40 122	38 564	33 929	38 192	53 077	36 540	35 707	41 284	35 679
- karbantartás	12 496	29 823	22 321	13 462	33 968	28 026	13 142	27 048	24 344
- vásárolt szolgáltatások	37 821	45 058	40 325	39 470	70 539	61 875	63 011	76 218	65 649
- működési célú ÁFA	52 553	59 610	52 283	61 696	71 645	60 464	61 696	71 945	62 677
10 Felújítás							4 000	48 505	37 729
11 Beruházás	2 000	78 952	47 069	2 000	83 196	71 449	7 200	7 537	7 191
12 Kiadások összesen	1 788 607	1 943 723	1 855 671	2 052 939	2 230 872	2 092 270	2 133 419	2 315 330	2 137 569

- Infrastruktúra vonatkozó tájékoztató adatai (műszaki, építészeti adatok, telephelyek száma, épületek száma, műszaki állapota)

A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának jelenleg 11 szakrendelést végző telephelye van. Ebből hat helyszínen zajlik szakrendelés, további két helyszínen vérvételi labor van, további egy-egy telephelyen a felnőtt és gyermek fogászati rendelés és a fogszabályzás, ill. a foglalkozás egészségügyi szolgálat működik, ezenkívül egy telephelyen egy raktár található.

A telephelyek adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Fentiekén kívül a táblázatban egy alapellátási helyszín is szerepel (Komjádi B. u. 3.), amely a tervezett integrált épületbe fog átkerülni.

Szakellátás:			
1027 Budapest, Kapás utca 22.			
1027 Budapest II. ker., Tölgyfa utca 10.			
1027 Budapest II. ker., Fekete Sas utca 4-6			
1027 Budapest II. ker., Henger utca 1.			
1024 Budapest II. ker., Fillér utca 4-6.			
1024 Budapest II. ker., Ady Endre utca 1.			
1024 Budapest II. ker., Ürömi utca 24-32			
1028 Budapest II. ker., Községház utca 12.			
Alapellátás:			
1026 Budapest II. ker., Pasaréti út 41-43			
1026 Budapest II. ker., Pasaréti út 67-69.			
1022 Budapest II. ker., Marczibányi tér 1-3.			
1028 Budapest II. ker., Szabadság utca 23.			
1026 Budapest II. ker., Lotz Károly utca 10.			
1022 Budapest II. ker., Rét utca 3.			
1023 Budapest II. ker., Komjádi utca 3.			
1025 Budapest II. ker., Vérhalom tér 10.			
1021 Budapest II. ker., Széher út 73.			
1029 Budapest II. ker. Kútföldi utca 1/a.			
1024 Budapest II. ker., Fillér utca 12.			
1028 Budapest II. ker., Hunyadi J. utca 81-85.			
Raktárak, büfé:			
1027 Budapest II. ker., Margit krt. 64/b. (anyagraktár)			
1027 Budapest II. ker., Fő utca 79. (irattár)			
1027 Budapest II. ker., Varsányi Irén utca 4. földszint (büfé)			

A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi épület struktúrájáról elmondható, hogy az épületek múlt században épült, elavult építmények, melyek sem a korszerű energetikai szempontoknak, sem a környezettudatos, komplex akadálymentesítés feltételeinek nem felelnek meg. A korszerűtlen épületek jelentős karbantartási, fenntartási, üzemeltetési többletköltséget generálnak. Az épületek fajlagos alapterületei sok esetben eltérnek a korszerű, minőségi betegellátást biztosító elvárásoktól, azok kritériumaitól.

A telephelyek területi adottságai nem teszik lehetővé a gazdaságos további fejlesztéseket.

- Egyes telephelyek jellemzése:

• Kapás u. 22.

Az egészségügyi szolgálat központi telephelye. Az épület 1937-ben épült Medgyaszay László tervei alapján, eredeti funkciója is orvosi rendelő volt. Elkészültekor mind építészeti, mind funkcionálisan nagyon modern és korszerű volt. Sajnos napjainkra elavulttá vált. Többek között nem felel meg minden ma hatályos jogszabálynak (pl. nem minden rendelő alapterülete éri el az előírt méretet). A Laboratóriumnak nem elégséges a rendelkezésre álló terület, a műtőhöz nincs kiépített zsilip rendszer, nincs elég raktározási és archiválási terület (ezeket a feladatokat külső telephelyen látjuk el), a mozgáskorlátozottak számára a bejárat emelkedő jelentősen megnehezíti a bejutást, nincs várakozóhely sem a mentők, sem az anyagbeszállítók, sem az autóval érkező mozgáskorlátozottak részére. Az épületgépészet teljes mértékig elavult.

• Tölgyfa u. 10.

A tüdőgyógyászati szakrendelés, a tüdőgondozó, a bőrgyógyászati szakrendelés, a bőrgondozó és oszteoporózis szakrendelés mellett a felnőtt fogászati alapellátás működik az épületben. A karbantartás ellenére a ház épületgépészete nagymértékben elavult. Probléma a mozgáskorlátozottak közlekedése is. Az épület a Fővárosi Önkormányzat védeltség alatt áll.

- Henger u. 1.

Egy társasház földszintjén működik a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ. Az épület az 1960-as években épült. A rendelő 6 évvel ezelőtt belső felújításon esett át, a betegek viszonylag korszerű körülmények között részesülnek ellátásban, de nincs parkolási lehetősége a kezelésre érkező nemritkán mozgáskorlátozott betegeknek.

- Fillér u. 4-6.

Az 1970-es években épült társasház földszintjén működő kardiológiai szakellátást nyújtó gyógyászati egység. Két éve újította fel az Egészségügyi Szolgálat. A 21 telephely (alapellátással együtt) közül az egyedüli valóban korszerű és a kor színvonalának megfelelő rendelő.

- **Orvostechnikai eszközök (gép-műszer állomány, amortizáció, nagyértékű eszközök, hiányok)**

Az intézmény orvostechnikai eszközeinek jelenlegi nyilvántartási értéke nettó 42,4 M Ft, a beszerzési ár szerinti értéke 245,2 M Ft. A saját tulajdonú eszközökön kívül vannak bérelt eszközök is, elsősorban a központi laboratórium egyes eszközei, ill. a belgyógyászat egy testtömeg mérő műszere. A saját tulajdonú (nem bérelt) **eszközök átlagos életkora 13 év**, beszerzési értékkel súlyozott átlaga 12 év. A jelenlegi nyilvántartási érték alapján a legértékesebb eszköz a csontsűrűség vizsgáló készülék, mely 2014-ben került beszerzése, jelenlegi értéke 13,6 M Ft. További beszerzéskor nagyértékű (10 M Ft felett) eszközök (pl. sterilizálógép a műtőben, haematológiai automata XT1800i, urológiai UH vizsgáló, kardiológiai UH készülék) jelenlegi könyv szerinti értéke nulla közeli, mivel túl vannak az amortizációs idejükön.

Az orvostechnikai eszközök részletes adatait (pontos megnevezés, felhasználó osztály, beszerzési és nyilvántartási ár, beszerzés éve) a 4. számú melléklet tartalmazza.

A megnövekedett járóbeteg-ellátási igény, a jogszabályok által előírt minimum feltételeknek való megfelelés, az intézet eszközparkjának folyamatos pótlását és korszerűsítését teszi szükségessé. Az utóbbi években eszközbeszerzésre csak korlátozott mértékben volt lehetőség a meghibásodott eszközök pótlása révén. Egyes szakterületeken új fejlesztéseket tartunk szükségesnek: a szemészetén látótérvizsgáló műszer, a nőgyógyászati rendelőben a terhes-gondozás során alkalmazható genetikai ultrahang vizsgáló berendezés (minimum feltétel teljesítéseként), a sebészetén mintavételre is alkalmas, a végbél vizsgálat lehetővé tevő rektoszkóp (végbéltükröző eszköz), a fül-orr-gégészeten gégeészeti vizsgáló berendezés, ideggyógyászatban az izom-idegműködést vizsgáló elektromiográf (EMG) berendezés beszerzését. Mindezekre az utóbbi években nem volt rendelkezésre álló forrás. Az egészségügyi struktúra átalakításával egyre növekvő igény jelentkezik ezen eszközök járóbeteg ellátásban való alkalmazására.

- **Informatikai-adatszolgáltatási rendszer átfogó helyzete (eszközállomány, rendszerismertető)**

Intézményünk telephelyein VPN kapcsolat van, Draytek eszközök felhasználásával, míg a Fillér utcai és a Tölgyfa utcai telephelyen saját tulajdonú üveg vonal van kiépítve. Szerver a központi telephelyen található, ahol Hyper-V környezetben futnak a szerver alkalmazások. A központi telephelyen 100 Mbites hálózat van kiépítve 1Gbytes gerinccel. A hálózaton vlan beállítások aktíválva vannak, önálló vlan-ja van a betegnyilvántartó, a telefon, a gazdasági, stb. rendszereknek. Ez a vlan beállítás aktív a Fillér és a Tölgyfa utcai telephelyen is. A Hyper-V szerverek egy cluteres, storages környezetben működnek a Kapás utcai telephelyen, és háttérmentést végeznek a Tölgyfa utcai mentési rendszerre. Az IP telefonrendszer egy szerverrel és egy telefonközponttal működik a Kapás utcai telephelyen, és ide csatlakoznak be a telefonok minden telephelyről. A rendszerhez 5 db Windows 2016 szerver licence került megvételre, egyébként 2008, 2012, 2012R2 licencek vannak használatban.

7. táblázat: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat Informatikai eszközei

5db Alcatel 6250 24 portos POE
1db Alcatel 6250 24 portos
1db Alcatel 24 portos POE
1db Alcatel 6212 12 portos POE
1db HP 2530 24 portos (AEEK)
2db HP 5130 24 portos (AEEK)
A többi telephely switch-ei nem layer 2 vagy layer 3-as switchek.
2db DL380 G9-es szerver 3x300GB SAS Wintchester, 64GB RAM (cluster)
1 db Synology 2414rp+ NAS (cluster storage 6x4Gb SATA,3x2Gb SATA)
2db ML350G9 32GB RAM 4x300GB SAS (AEEK ESZT)
1db DL385G7 szerver 32Gb RAM 6x1TB SATA (Tölgyfa mentés)
1db HP Microszerver 4 GB RAM 3x2TB SATA (Tölgyfa mentés)
1db Alcatel Lucent telefonközpont (IP)
Alcatel 8019-es. 8029-es és 9039-es telefonkészülékek

- **Humánerőforrás bemutatása (dolgozói létszám, korcsoportok, alkalmazott/vállalkozó arány, fluktuáció)**

Intézményünknek dolgozói létszáma 2019-ben összesen 301 fő, melyből 81 fő orvos és egyéb egyetemi végzettségű személy, 181 fő szakdolgozó és 39 fő műszaki-gazdasági munkatárs.

8. táblázat: Intézményünk dolgozói státuszainak alakulása a 2015–2019. évek között

Munkaköri csoport	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31
	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő
Orvos	77	77	72	73	76
Egyéb egyetemi végzettségű	3	2	3	3	5
Szakdolgozó	177	177	183	165	181
ebből: Diplomás	49	49	50	53	53
ebből: Szakképzett	128	128	133	137	128
Ügyviteli dolgozó	21	20	22	22	28
Fizikai	14	12	14	14	11
Összesen:	292	287	293	277	301

A dolgozók korösszetétele alapján az átlag életkor jelenleg 51,8 év, ebben az elmúlt öt évben lényeges eltérés nem volt tapasztalható. Súlyos probléma ugyanakkor, hogy az orvosok átlagéletkora 62,4 év a 2019 évi adatok alapján, az átlagot a szakdolgozók és az ügyviteli dolgozók alacsonyabb átlag életkora (50 év körül) javítja.

9. táblázat: Intézményünk dolgozói létszámának korcsoport szerinti megoszlása

	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31.	2018.12.31	2019.12.31.
	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
30 éves v. fiatalabb	15	14	13	11	12
31–40 év között	46	40	41	34	29
41–50 év között	70	72	73	69	67
51–62 év között	124	122	115	114	123
63–65 év között	15	10	12	13	29
66 éves v. idősebb	30	29	34	35	41
Összesen:	300	287	288	276	301
Átlag életkor	51,1	51	51	51	51,8

10. táblázat: Intézményünk dolgozóinak korcsoport szerinti megoszlása munkaköri csoportonként 2019-ban

MUNKAKÖRI CSOPORT	Létszám (fő)							KORA (év)
	30 éves v. fiatalabb	31–40 év között	41–50 év között	51–62 év között	63–65 év között	66 éves v. idősebb	ÖSSZESEN	
Orvos	0	3	13	19	12	29	76	62,38
Egyéb e. végz.	0	2	2	1	0	0	5	44
Szakdolgozó	7	22	43	85	11	12	181	49,86
Ügyviteli	5	1	9	12	2	0	29	51,79
Fizikai	0	1	0	6	4	0	11	51,18
Összesen	12	29	67	123	29	41	301	51,84

A dolgozói létszámból a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma 2019-ban 76 fő volt, ebből 44 fő megbízási szerződéssel, 32 fő vállalkozói szerződéssel. Ez a teljes dolgozói létszám 25%-a.

11. táblázat: A dolgozói létszámból nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma (fő)

	Megbízási szerződéssel					Közreműködői (vállalkozói) szerződéssel				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Orvos	13	15	11	18	18	9	7	23	23	29
Egyéb e. végz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakdolgozó	4	7	19	25	25	1	1	0	0	3
Ügyviteli dolgozó	1	2	1	1	1	0	0	1	1	2
Fizikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	18	23	31	44	44	10	8	24	24	32

2019-ban 24 fő lépett be intézményünkbe, míg a kilépők száma 44 fő volt. 2015-től a be- és kilépők száma közti eltérés jelentős, 2017-ben a kilépők száma 41 fővel, 2018-ban 19 fővel haladta meg az újonnan érkezettekét.

12. táblázat: Intézményünk dolgozóinak fluktuációja a 2015–2019. évek között

ÉV	Belépők			Kilépők			Eltérés			Változás intenzitás	
	Fő	Átlag létszám	%	Fő	Átlag létszám	%	Fő	Átlag létszám	%	Össz forgalom	%
2015	37	292	12,7	50	292	17,1	-13	292	-4,5	87	29,8
2016	48	287	16,7	59	287	20,6	-11	287	-3,8	107	37,3
2017	17	293	5,81	58	293	19,8	-41	293	14	75	18,68
2018	27	277	9,75	46	277	16,61	-19	277	6,86	73	9,4
2019	24	301	7,98	44	301	14,62	-20	301	6,65	68	9,78

- Az elmúlt időszak felhasznált uniós és más fejlesztési forrásai orvosi szakterületenként és infrastrukturális alábontásban (mikor, mit, mennyit)

A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat intézményeiben az elmúlt időszakban történt fejlesztések önkormányzati forrásból, ill. az intézmény saját költségvetéséből kerültek megvalósításra, uniós fejlesztési forrással az intézmény nem rendelkezett. A fejlesztések az ingatlanok tekintetében elsősorban a leromlott műszaki állapotú **épületek állagmegóvó felújítását tartalmazta az ellátás zavartalan biztosítása érdekében**. Az orvostechikai berendezések esetében rengeteg eszköz élettartamát meghaladóan is használatban van, a fejlesztések elsősorban a legrégebbi, már működésképtelenné váló eszközöket érintették. Az informatikai fejlesztés az elavult számítógépek, monitorok, nyomtatók, kábelek és egyéb hardverek cseréjét jelentette az elmúlt években.

Ingyanfejlesztések:

2017-2018-ban önkormányzati támogatással 31,5 millió Ft ráfordítással alakítottuk ki - átmeneti jelleggel amíg az új rendelő elkészül - az Ürömi út 24-32 szám alatti önkormányzati tulajdonban levő földszinti ingatlanban a MENTA Pszichiátriai Szakrendelőt és Gondozót amelyet korábbi Margit körút 99 sz alatti fővárosi tulajdonban levő ingatlanból költöztettük át. A rendelőt azért kellett átköltöztetni mert az Margit körút 99 sz alatti ingatlant át kellett adni a tulajdonos fővárosi önkormányzatnak. A 2016-os költségvetési évben az alapellátás egyik orvosi rendelőjének felújítására 3,8 M Ft-ot fordítottak. 2015-ben több különböző intézményben került sor kisebb-nagyobb mértékű állagmegóvó korszerűsítésre (pl. burkolatcsere, világításkorszerűsítés, nyílászárócsere, kazáncsere, festés) ill. több helyen klíma berendezések kerültek beszerelésre, összesen 50,7 M Ft értékben történt beruházás. 2014-ben elsősorban az alapellátás intézményei kerültek felújításra 8 különböző helyszínen, összesen 94,3 M Ft értékben. 2013-2011 között inkább kisebb értékű felújításokra került sor különböző helyszíneken, melyek többek között vizes rendszerek felújítását, klíma berendezések beszerzését tartalmazták, míg a 2010-es keret döntő része a Tölgyfa utcai telephely kazáncseréjére került felhasználásra.

Orvostechnikai berendezések:

2017-2019 között célzott önkormányzati támogatásból évente kb. 20 millió Ft értékben történt orvostechnikai és informatikai eszközberuházás. 2017-ben magán adományból a Törös Közhasznú Alapítvány 39,7 millió Ft értékben támogatta orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzését. Az orvostechnikai eszközökre fordított keret 2010-2016 között évi 6,8 és 41,8 M Ft között alakult. 2015-2016-ban több kisebb értékű berendezés, míg 2014-ben 24 M Ft értékben egy csontsűrűség mérő, ill. 9,7 M Ft értékben ECHO cardigráfias eszköz került beszerzésre. 2012 és 2013-ban ismét több kisebb értékű fejlesztés került megvalósításra, majd 2011-ben egy 8 M Ft-os ultrahang készülék kerül megvételre. 2010-ben került átadásra a Henger u. 1. sz. alatt található Mozgásszervi és Rehabilitációs Központ, melynek eszköz és műszer beszerzései 9 M Ft-ot tettek ki, ill. ebben az évben került megvételre egy 12 M Ft értékű hematológiai automata.

Informatikai fejlesztés:

Informatikai fejlesztésre évente átlagosan 3,6 M Ft értékben került sor, amely elsősorban számítógép, monitor, nyomtató és egyéb kiegészítő hardver eszközök beszerzését tartalmazta.

2.2. Intézményi fejlesztési szükségletek

A legfontosabb problémák, hiányosságok bemutatása

Az egészségügyi ellátó rendszer működésével kapcsolatos alapvető elvárás, hogy az igénybe vevő lakosság részére a szolgáltatás színvonalának, minőségének folyamatos fejlesztésével korszerű, költséghatékony, ügyfélközpontúságra törekvő ellátást tudjon nyújtani.

Az elmúlt években a hangsúly a fekvőbeteg-ellátó intézményekben folyó diagnosztikus és gyógyító ellátások felől fokozatosan a járóbeteg-ellátásban megvalósítható, lehetőség szerint teljes vertikumban végigvitt gyógyító és megelőző ellátások felé tolódik. Erre lehetőséget teremt a kórházi bennfekvést kiváltható kevésbé invazív eljárások széleskörű elterjedését támogató diagnosztikai és terápiás eszközök ugrásszerű műszaki-tudományos fejlődése. A szükségszerű elmozdulást lassítja a járó-beteg ellátások elégtelen díjazása (finanszírozás) mellet a járó-beteg ellátó intézmények hiányos, olykor korszerűtlen orvos-technológiai felszereltsége, épületeinek korszerűtlensége is. A járóbeteg-ellátásban végzett kivizsgálás, definitív ellátás egyértelműen költséghatékonyabb azáltal, hogy nincs szükség több napos kórházi bennfekvésre, a kevésbé invazív eljárásoknak köszönhetően a munkába való visszatérés is sokkal rövidebb idő alatt biztosítható. A fekvőbeteg-ellátó intézetek forráscsökkenése, kapacitásai korlátozása arra kényszeríti ezeket az intézményeket, hogy csak a feltétlenül szükséges ellátásokat végezzék kórházi bennfekvéssel. Az a gyakorlat alakult ki, hogy fekvőbeteg ellátást megelőzően, a diagnózis felállítása, a műtéti előkészítések, a társbetegségek feltárása, az esetleges szövődmények előzetes felmérése érdekében végzendő kivizsgálások elvégzésére a beteget a területi járóbeteg-szakrendelőkbe irányítják. A vizsgálatokat követően felveszik a beteget a fekvőbeteg intézménybe, majd ellátást követően, a beteg ellenőrzése, további gondozása érdekében,

erre ismét a járó-beteg ellátási kapacitásokat veszik igénybe. Mindez a hatékony betegellátás szempontjából ésszerű gyakorlat, azonban a járó-beteg ellátások díjazásának elégtelensége, valamint a finanszírozási korlát (teljesítmény volumen korlát-TVK) miatt a járóbeteg-ellátást nyújtó szakrendelőkre, az átalakuló egészségügyben jóval nagyobb gazdálkodási teher hárul. Ezért feltétlenül szükséges a járulékos - nem közvetlenül az ellátást támogató- üzemeltetési kiadások csökkentésével az ellátás hatékonyságát javítani.

A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi épület struktúrája miatt fennálló szakmai széttagolódás jelentős akadálya az optimális működtetésnek, nem teljesíthető a költséghatékony ellátásra, a működési költségek csökkentésére vonatkozó jogos fenntartói elvárás. Az elavult építmények jelentős karbantartási, fenntartási, üzemeltetési többletköltséget generálnak.

A széttagolt épületekben elhelyezett ellátó helyiségek nem szolgálják a megfelelő funkcionális kapcsolatot a diagnosztikai és a terápiás szakmák között. Az épületek fajlagos alapterületei sok esetben eltérnek a korszerű, minőségi betegellátást biztosító elvárásoktól, azok kritériumaitól.

Az infekciókontroll, a higiéniés elvárás feltételei csak részben teljesülnek az Egészségügyi Szolgálatnál. Nem különíthető el megfelelően a kiszolgáló tevékenységek forgalma (szennyestisztarúha szállítás, veszélyes-hulladék szállítás, kommunális hulladék elszállítás) a betegforgalomtól.

A telephelyek területi adottságai, főképp a Kapás utcai telephely rendelkezésre álló helyiségei nem teszik lehetővé a további fejlesztéseket. Az épületek nem felelnek meg a korszerű energetikai szempontoknak, valamint a környezettudatos, komplex akadálymentesítés feltételeinek sem.

A lakosság igényeinek megfelelő színvonalú szakmai munkát az eddigiekben ismertetett körülményekkel, az elvárt tartalommal, a meglévő, több telephelyes rendszerben költséghatékonyan, biztonságosan, a beteg által elvárt komforttal ellátni egyre nehezebb feladat. Szükséges az építészeti adottságok áttekintése, a telephelyek racionalizálása.

A Tölgyfa - Feketesas utcai és az Ürömi úti telephelyen működő tüdő, bőr- és nemibeteg valamint pszichiátriai gondozók, a Filler utcában működő Pulzus kardiovaszkuláris központ, az Ady Endre utcában működő foglalkozás-egészségügyi részleg központi telephelyre való integrálása, egyértelműen a költség-hatékony betegellátást támogatná. Az infrastruktúra fenntartására, karbantartására, a közüzemi költségekre fordított összegek csökkentésével a betegellátás színvonalának javítását, a hatékony gazdálkodást lehetne biztosítani. Az integrált, egy épületben nyújtott szakrendelői gyógyító-megelőző és beteggondozó szolgáltatás az egyes részlegek közötti szakmai együttműködés javítását, a szolgáltatást igénybe vevő lakosság eddiginél korszerűbb, komfortosabb, gyorsabb és biztonságosabb ellátását teheti lehetővé. Szükséges figyelemmel lenni a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét biztosító építészeti kivitelezésre, az épület elhelyezésénél a közösségi közlekedéssel való kényelmes megközelíthetőségére, valamint a kerület nagy földrajzi kiterjedését számításba véve azokra is, akik személygépkocsival érkeznek, számukra megfelelő várakozási helyek kialakítására. Az új épület kialakításával több járóbeteg és gondozói ellátás egy tömbbe kerül, megkönnyítve a betegek rendelőn belüli tájékozódását, lerövidítve a betegutakat. A gyógyítás körülményeinek korszerűsítése a humán erő munkafeltételeinek javulását is eredményezi. Ezáltal nő a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat munkaerő megszerző-, és megtartó képessége.

3. Az intézményi fejlesztés részletes bemutatása

3.1. A tervek bemutatása

3.1.1. Az orvos-szakmai (ellátási) program bemutatása

Az alábbi Szakmai Fejlesztési Program célja, hogy a 2.2 pontban ismertetett fejlesztési szükségletek, valamint a rendelkezésre álló szakmai, anyagi és emberi erőforrások ismeretében meghatározza a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat által teljesítendő ellátási kötelezettség fejlesztési lehetőségeit.

Fokozott figyelemmel van a Program a lakosság jogszabályokban meghatározott, területileg illetékesség alapján kötelező egészségügyi ellátás biztonságosságára, a lakosság számára rendelkezésre álló ügyfélkapcsolati rendszer

kialakítására és fejlesztésére, az alapellátás feladatainak támogatására, és a lakosság ellátásának folyamatába történő integrálására, különös tekintettel a betegségek megelőzésére, korai felismerésére, kockázati csoportok meghatározására, valamint ennek alapján életkori sajátosságok szerint ütemezett szűrővizsgálati programok kialakítására. A Terv javaslatokat nyújt a szolgáltatások elérhetőségének folyamatos fenntartására és fejlesztésére, új típusú, a lakosság számára otthonához közeli, végleges ellátást nyújtó ellátások bevezetésére.

Képkalkuláció diagnosztika fejlesztése

A II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának szükségesnek tartja a radiológiai diagnosztikai rendszer korszerűsítését, működésének biztonságosabbá tételét. A jelenleg működő, bevezetésekor korszerűnek számító digitális foszforlemez technika hardver elemei elavultak, az információtechnológiában várható szokásos élettartamuk határán túl vannak, 2013. év végén lejár a gyártó cég alkatrész utánpótlásra vonatkozó kötelezettsége. Ezért szükséges egy korszerű, direkt digitális képkalkuláció eljárásra való átállás, az archiválás biztonsága, az ellátó intézmények közötti digitális képátvitel, a teleradiológia igényeinek való megfelelés érdekében.

Kúraszerű ellátások feltételrendszerének fejlesztése

Szükségesnek látszik olyan, eddig többnyire a fekvőbeteg-ellátásban alkalmazott kúraszerű ellátások - infúziós kezelések – feltételrendszerének fejlesztése melyek a fekvőbeteg-kapacitások szűkülése folytán a kórházi ellátások köréből kiszorulnak, és valós lakossági igényként jelennek meg a szakrendelőben. Ennek érdekében a belgyógyászati, neurológiai, reumatológiai, fül-orr-gégészeti és gasztroenterológiai rendelőkön belül célszerű építészeti és funkcionálisan olyan helyiségeket kialakítani, ahol ezen kúraszerű infúziós kezelések, valamint a betegmegfigyelés feltételrendszere biztosítható. A kúraszerű ellátást az építészeti adottságok kialakítása után ki lehet terjeszteni olyan, rehabilitációs jellegű ellátásokra is, amelyekre eddigiekben – hely hiányában – nem volt lehetőség, így azokat a betegek csak fekvőbeteg intézeti körülmények között tudták igénybe venni.

A kúraszerű ellátások tervezett betegforgalma és a várható OEP támogatás előzetes kalkulációja az alábbi táblázatban látható:

13. táblázat:

Osztály	Esetszám/év* (db)	Összes pont	Ft/pont	Várható OEP támogatás Ft/év
BELGYÓGYÁSZAT	6 240	3 744 000	1,85	6 926 400
NEUROLÓGIA	6 240	3 744 000	1,85	6 926 400
FÜL-ORR-GÉGÉSZET	6 240	3 744 000	1,85	6 926 400
REUMATOLÓGIA	6 240	3 744 000	1,85	6 926 400
GASZTROENTEROLÓGIA	6 240	3 744 000	1,85	6 926 400
Összesen	31 200	18 720 000		34 632 000

* 2 beteg/óra, heti 60 órában szakmánként

A kúraszerű ellátások működtetéséhez a személyi állomány bővítése is szükséges lesz. Az előzetes kalkuláció alapján összesen 2 fő szakasszisztens kerülne felvételre, melynek összes havi bérköltisége kb. 0,5 millió Ft, éves többletköltsége kb. 6 millió Ft.

14. táblázat:

Személyi feltételek igénye	Fő	Várható besorolási kategória	Alap-illetmény	Bruttó bér összesen	Munkaadói járulék (22%)	Összes bérköltés
			Ft/hó			
Szakasszisztens	2	E-09	408 206	408 206	89 805	498 011

Eszközberuházások

A megnövekedett járóbeteg-ellátási igény, a jogszabályok által előírt minimum feltételeknek való megfelelés, az intézet eszközparkjának folyamatos pótlását és korszerűsítését teszi szükségessé. Az utóbbi években eszközbeszerzésre csak korlátozott mértékben volt lehetőség a meghibásodott eszközök pótlása révén. Egyes szakterületeken új fejlesztéseket tartunk szükségesnek: a szemészetben látótérvizsgáló műszer, a nőgyógyászati rendelőben a terhes-gondozás során alkalmazható genetikai ultrahang vizsgáló berendezés (minimum feltétel teljesítéseként), a sebészetben mintavételre is alkalmas, a végbél vizsgálat lehetővé tevő rektoszkóp (végbéltükröző eszköz), a fül-orr-gégészeten gégészeti vizsgáló berendezés, ideggyógyászatban az izom-idegműködést vizsgáló elektromiográf (EMG) berendezés beszerzését. Mindezekre az utóbbi években nem volt rendelkezésre álló forrás. Az egészségügyi struktúra átalakításával egyre növekvő igény jelentkezik ezen eszközök járóbeteg ellátásban való alkalmazására.

Az alap- és a szakellátás integrációját támogató fejlesztés

További, pénzügyi erőforrást és szervezést igénylő fejlesztési igény az **alap- és a szakellátás integrációját segítő egységes informatikai rendszer** megvalósítása. Az integrált rendszer részben már jelenleg is létezik, szükséges azonban tovább fejlesztése, a betegadminisztráció és a kommunikáció minél szélesebb területére való kiterjesztése. A fejlesztés pénzügyi forrást igényel az Egészséges Budapest Programból, mivel fontosnak tartjuk, hogy az új, minden szempontból korszerű integrált intézményben már ez a terület is a lehető leghatékonyabban és korszerűbben működjön.

Jelenleg az alapellátásban dolgozó, a betegutak szervezéséért felelős háziorvosok sokat emlegetett kapuőri szerepe nem tud érdemben megvalósulni. Ellátottaikkal kapcsolatban nincs érdemi rálátásuk sem a kórházi, sem a járóbeteg ellátó intézetben folyó tevékenységekre. A betegek kivizsgálására fordítandó kapacitások felhasználásában ráerőltetett feladatot – ami sok esetben csak a szakrendelőben végzendő vizsgálatokhoz szükséges beutalók kiállításában merül ki – anélkül végzi, hogy annak költségeit és a várható egészség-nyereség arányát mérlegelhetné. Tevékenysége során - a valóban szükségesnél - jóval kevesebbet tud az egészségtudatos életmódra neveléssel, a prevencióval, a betegségek korai felismerését lehetővé tevő szűrővizsgálatok elvégzésével, vagy a szakintézeti keretek között folyó eszközös szűrővizsgálatok megszervezésével foglalkozni. Az alapellátásban, járó- és fekvőbeteg szakellátásban párhuzamosan vezetett, számítógéppel támogatott beteg-adminisztrációs rendszerek között nincs kommunikációs átjárhatóság. Időt és energiát pazarló módon kell manuális tevékenységgel az egyes rendszerekben született adatokat, vizsgálati eredményeket rögzíteni, a beutalókat, konzíliumi kéréseket papíralapú kérések formájában előállítani.

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat szeretne a járóbeteg-szakellátással szemben, a jövőben várható fokozott elvárásoknak megfelelni. Ezért szükségesnek tartja a lakosság közeli alapellátás és járóbeteg szakellátás funkcionális integrációjának megteremtését, egységes informatikai rendszer létrehozásával, korszerű, gyors kommunikáció megteremtésével. Az Egészségügyi Szolgálatnál alkalmazott informatikai rendszer bővítése, korszerűsítése, adatvédelemmel való ellátása, megfelelő szolgáltatást lesz képes nyújtani az alapellátásban dolgozó háziorvosok részére, a betegutak követése érdekében. Lehetőséget adhat arra, hogy az adatbiztonságot messzemenően figyelembe véve tudjon gyors adatmozgást biztosítani a beteg, háziorvosa és az Egészségügyi Szolgálat között. Szó szerint a betegutak rövidítése érhető el online előjegyzéssel, online leletközléssel és strukturált információcserével.

Az informatikai rendszer fejlesztésével a szakellátás részéről biztosítható az alapellátás prevenciós tevékenységének támogatása is. Az egészség megőrzését, a lakosság egészség-tudatos magatartását ösztönző célzott programok kidolgozásával az anyagcsere, a kardiovaszkuláris, a légzőszervi, mozgásszervi és daganatos betegségek megelőzése tekintetében nyújtható szakmai támogatás a háziorvosok részére. Lehetőség nyílna egy háziorvosi monitoring rendszer kialakítására is, amelyben életkor-csoportok, rizikótényezők alapján végezhetők el időszakos állapotfelmérő vizsgálatok. Minderre kiegészítő forrásként támogatást nyújthatnak majd meghatározott háziorvosi és szakellátási tevékenységek finanszírozására létrehozandó - az adókedvezmény biztosította lehetőséget kihasználó – kiegészítő egészségbiztosítói programok.

Meggyőződésünk, hogy a jelentős mértékben idős korösszetételű II. kerületi lakosság körében nagy számban jelenlévő krónikus betegségek gondozását, ellenőrzését, illetve ezen túlmenően a munkaképes lakosság betegséget követő gyors munkába való visszatérését elősegítő ellátások költséghatékonyságának biztosítása az alapellátás és a szakellátás közös feladata.

Ezt a közös munkát segítheti az informatikai rendszer fejlesztésére alapozott, távsegítséget nyújtó betegoktató programok, multimédia korszerű lehetőségeit is kihasználó, szakorvosok, háziorvosok, egészségügyi szakdolgozók munkáját egyaránt segítő információs csatornák kialakítása.

3.1.2. A létrehozandó integrált egészségügyi szolgáltató központ működési koncepciója

A fenti szakmai megfontolások alapján jelen fejlesztési terv **a II. kerületi járóbeteg szakellátás biztosításához egy Összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet létrehozására tesz javaslatot**. A javaslat alapján a jelenlegi több helyszínen és többnyire elavult épületekben található szakrendelések egy új és korszerű épületben kapnak helyet, melynek **tervezett helyszíne a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, Frankel Leó út 80-82. szám alatti (hrs: 14982) telek**.

Az újonnan felépítendő épületben helyet kaphat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatá eddig több telephelyen, egymástól jelentős fizikai távolságban üzemeltetett több szakrendelője, gondozója. A lakosság kényelmét, a szolgáltatás igénybevételeének komfortját szolgálja az épület közösségi közlekedéssel való jó megközelíthetősége, továbbá – a várhatóan a szakrendelőkben egyidejűleg megjelenők számához megfelelő számban rendelkezésre álló - zárt parkolóhelyek kialakítása. Az épület alkalmas a fogyatékkal élők számára az ellátáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőség megteremtésére.

A fenti, Frankel Leó úti beruházást egészíti ki a **Kapás utca 22. szám alatti épület teljeskörű megújítása**, a két szakrendelő központban tervezett funkciók összehangolt elhelyezése, fejlesztése.

3.1.2.1. Az egészségügyi ellátás feladatai

1. Belgyógyászat

A szakrendelés feladatai közé tartozik az akut és tartós gondozást igénylő általános belgyógyászati megbetegedések (pl. magasvérnyomás, szív-érrendszeri, emésztőszervi, tüdőbetegségek, stb.), az anyagcsere betegségek (cukorháztartás, zsíryanycsere betegségek, elhízás és endokrinológiai betegségek) és az idősödő életkorral együtt járó elváltozások felderítése, szűrése, ellátása és gondozása. A dietetika szakmával együttműködve a lakosság egészséges táplálkozásra oktatásában, egészségügyi ismeretek átadásában vesz részt. A belgyógyász szakma jelenti alapját az ellátási körébe tartozó betegségek háziorvos által végzett gondozási feladat támogatásának, illetve a fekvőbeteg-ellátást igénylő lakosok hospitális szak utáni kontrolljának, különös tekintettel a társbetegségekre és a multimorbid lakosok ellátására. A járóbeteg-tevékenységet továbbfejlesztve megvalósítható az úgynevezett **„egynapos belgyógyászati ellátás”** kialakítása, amely a korábban – zömmel az anyagcsere betegségek, kardiovaszkuláris kórképek esetében - fekvőbeteg ellátás keretében igénybe vehető diagnosztikai és terápiás beavatkozások elvégzésére, definitív ellátására teremt lehetőséget, emellett biztosíthatja az lakosok akut belgyógyászat eredetű megbetegedéseinek ellátását, és az Intézet társ-szakmáinak (sebészet, neurológia, kardiológia stb.) differenciál diagnosztikai tevékenységének segítését.

2. Kardiológia

A szakrendelés feladatai közé tartozik a Magyarországon kiemelkedő gyakoriságú, magas morbiditással és mortalitással járó szív- és érrendszeri betegségek felismerése és kezelése, a rizikófaktorok felderítése és szűrése, valamint az alapellátással együttműködésben a lakosság egészségügyi ismeretinek bővítése, a betegségek kialakulásának megelőzése. Az alapellátás tevékenységét segíti a kialakult betegségek (lezajlott miokardiális infarktus, érszűkülettel járó verőérbetegségek, szövődménnyel járó magas-vérnyomás betegségek, primer szívbetegségek és ritmuszavarok) kontrollja és gondozása, a kórházi kezelés utáni ellenőrző vizsgálatok elvégzése, a rehabilitáció eredményességének felmérése, illetve a rehabilitációs tevékenység ambuláns

körülmények között végzett folytatása. A megelőzést célzó feladatok közé tartozik – a belgyógyászat hasonló jellegű tevékenységéhez csatlakozóan – a lakosság életmódbeli tanácsokkal, információkkal való ellátása, az életkorhoz, rizikótényezőkhöz illeszkedő szűrővizsgálatok rendszerének kialakítása és elvégzése – az alapellátásban dolgozó kollégákkal való együttműködéssel. A szakrendelés rendelkezésére álló korszerű, non-invazív komplex diagnosztikai módszerek (EKG, terheléses EKG, Holter rendszerek, ultrahang készülékek, támogatva a központi laboratórium és radiológia tevékenységével) a betegségek szűrésében, felismerésében és gondozásában nyújtanak segítséget.

3. Sebészet-ortopédia

A szakrendelés feladatai közé tartozik az akut és krónikus általános sebészeti és baleseti eredetű megbetegedések, továbbá a sebészeti jellegű mozgásszervi kórképek diagnosztikája és járóbeteg ellátás keretében elvégezhető definitív ellátása, ezen kört túllépő ellátási igény esetén a beteg kórházi ellátásának kezdeményezése. Szoros együttműködésben végzi tevékenységét az Intézet társ-szakmaival (bőrgyógyászat, gasztroenterológia, reumatológia), segítve azok diagnosztikus és terápiás tevékenységét. A sebészet égisze alatt kialakítandó, de az Intézet többi manuális szakmájának (szemészet, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat, urológia) igényeit is kielégítő úgynevezett **„egynapos sebészeti” tevékenységet végző műtő mátrix-rendszerben működik**, előre meghatározott, az erőforrások hatékony felhasználását figyelembe idő-osztásos beosztásban. Itt lehetőség van a járóbeteg-ellátás körülményi között végezhető, előreláthatóan a műtét utáni 24 órás időtartamnál kevesebb megfigyelési időtartamra tervezhető műtétek végzése. A műtő tevékenységét aneszteziológiai előkészítő, ébredő és műtét utáni megfigyelést lehetővé tevő egység segíti. A steril-anyag ellátást az Intézet által működtetett központi sterilizáló végzi, amely a szakrendelések eszközkészletének fertőtlenítését, sterilizálását is elvégzi.

4. Ideggyógyászat

A szakrendelés szervi eredetű idegrendszeri megbetegedések ellátásával foglalkozik (fejfájás, Parkinson betegség, agyi érbetegségek, epilepszia, a mozgatórendszer betegségei, gerincelváltozások okozta végtagfájdalmak), továbbá alvás-zavarok szűrővizsgálatát végzi, kiegészítve a társ-szakmák (szemészet, gégészet, belgyógyászat) által kért szakvizsgálatok elvégzésével. A szakrendelés rendszeresen ad speciális alkalmassági vizsgálatokra való felkérés esetén szakvéleményt. Az agyi – érrendszeri betegségben szenvedők gondozása, rehabilitációjuk irányítása és ellenőrzése, járóbeteg-ellátás keretében végezhető infúziós kezelése kiemelt feladat.

5. Nőgyógyászat – terhesgondozás

A szakrendelés a nők akut és krónikus nőgyógyászati megbetegedéseinek kivizsgálásán, kezelésén túlmenően biztosítja a népegészségügyi szempontból kiemelkedően fontos méhnyakrák-szűrési tevékenységet, szakmai bázisát nyújtva a védőnők által végzett, lakosság közeli ellátást biztosító szűréseknek is. A várandós-gondozási tevékenység fejlesztése, a szülésre való pszichés és szomatikus felkészülés támogatása kiemelt igény és elvárás a lakosság részéről. A menopauza okozta panaszokkal élő lakosság ellátásában is részt vesz. Az egynapos sebészeti beavatkozások keretében nyújtható műtétek elvégzése megvalósítható a 3. pontban részletezett mátrix – műtő tevékenységének keretében.

6. Szemészet

A szakrendelés szemészeti eredetű betegségek (gyulladásos betegségek, szürke és zöldhályogok, minor sérülések), vagy más szervrendszerek megbetegedései okozta szemészeti szövődmények felismerésével és ellátásával foglalkozik. Lakossági igényt elégít ki a látás-élesség korrekcióra szoruló lakosok vizsgálata és kontakt-lencse vagy szemüveg rendelésre vonatkozó utasításokkal való ellátása. A szakrendelés időszakosan készít speciális alkalmassági vizsgálatokra való felkérés esetén szakvéleményt, illetve támogatja a társ-szakmák alaptevékenységét az egyes megbetegedések szemészeti szövődményeinek feltárásával és kezelésével. Az egynapos sebészet keretében végezhető műtéteket a 3. pontban részletezett, mátrix műtői tevékenység keretében végzi.

7. Fül-orr-gégészet, audiologia és allergológia

A szakrendelés hüléses, immunológiai, degeneratív és szervi eredetű felső légúti megbetegedések ellátásával foglalkozik. Kiemelt feladat emellett a fej-nyak régió daganatos elváltozásainak szűrése, felismerése és a halláskárosodások felismerése és kezelése, hallókészülékkel való ellátása. A szakrendelés keretein belül működik

az allergológiai szakrendelés, mely az egyre növekvő számú allergiás betegeknek ellátása mellett az Intézet társrészlegei részére is nyújt diagnosztikai szolgáltatásokat. A járóbeteg-ellátás keretében végezhető gégészeti műtétek az egynapos sebészeti műtőben zajlanak.

8. Gasztro-enterológiai szakrendelés

A szakrendelésen az emésztőrendszer, nyelőcső, gyomor, vékony-, vastagbél, máj, epe, hasnyálmirigy betegségeinek kivizsgálása és kezelése történik, különös tekintettel a gyomor- és vastagbél, valamint parenchymás szerv daganatok felismerésére. A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vastagbélrák jövőben bevezetendő programozott endoszkópos szűrésére az eszközállomány korszerűsítése és bővítése szükséges.

Magyarországon szervezett, országos kiterjesztésű vastagbélrák szűrőprogram még nem létezik, miközben az Európai Unióban sajnálatosan hazánk vezet a colorectalis carcinomát (CRC) tekintve a morbiditási és mortalitási statisztikát. Az elmúlt években Magyarországon több régióban történt pilot jellegű CRC szűrés, amelyek tájékoztató jellegű adatokkal szolgálnak a majdan beinduló – országos méretűre kiterjesztendő vastagbélrák szűrés tervezéséhez. A TÁMOP-6.1.3. A-13/1-2013-0001, részben az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében populáció szintű CRC szűrés zajlott a Csongrád megyében dolgozó háziorvosok körzeteiben.

Korcsoport megoszlás alapján Budapest II. kerület mintegy 88 ezer fős lélekszámahoz viszonyítottn – országos szintű szűrőprogramhoz csatlakozva vagy helyi, az alapellátás és a szakrendelő közötti összefogás keretében megvalósulóan – évi mintegy 10-15 ezerre tehető a meghívásos kétlépcsős szűrésben részvételre megcélzott lakosok száma. A fenti TÁMOP projektben tapasztalt részvételi hajlandóságot extrapolálva mintegy 4 500 – 7 000 székletminta feldolgozása, és ennek következtében mintegy 600 - 900 elvégzendő colonoscopia-s vizsgálati igény várható, melynek a tervezett endoscopos kapacitás teljes mértékben meg tud felelni.

9. Urológia

A szakrendelés vizeletkiválasztó rendszer rendellenességei okozta panaszok, valamint a férfiak külső nemiszervi elváltozásaival kapcsolatos tünetek vizsgálatával, a mögöttük felfedezett betegségek kezelésével foglalkozik. Fontos feladata még a tünetmentes egyének szűrővizsgálata: fiatal férfiak hererák-szűrése és az idősebbek prosztatarák-szűrése.

10. Reumatológia, oszteodenzitometria, fizikoterápia és gyógytorna

A szakrendelésen a degeneratív, infekciózus és immunológiai eredetű mozgásszervi betegek ellátása történik. Az akut mozgásszervi betegségek (pl. lumbago, akut vállfájás) kivizsgálása, tüneteinek és okának kezelése mellett és gondozásban részesíti a krónikus reumatológiai betegségeket (pl. reumatoid arthritis, oszteoporózis, porckorongsér), illetve a társ-szaktárk differenciál-diagnosztikai kérésére végez kivizsgálást. A szakrendelés munkáját oszteodenzitometriai vizsgáló egység segíti. A betegek komplex ellátását komplex gyógytorna, és fizikoterápia, valamint gyógy-masszázs alkalmazásával végzi, segítséget nyújtva a baleseti eredetű sérülések, ortopaediai betegek kezelésében is, illetve az agyi vascularis katasztrófán átesett és neurológiai deficittel élő, illetve alsó végtag keringési betegségeik miatt rehabilitációt igénylő betegek ellátásában.

11. Bőrgyógyászati szakrendelés és Bőr- és nemibeteg gondozó

A szakrendelés és gondozó a gyulladásos, allergiás és daganatos eredetű bőrbetegségek, továbbá a nemi úton terjedő betegségek felismerésével, kezelésével és gondozásával foglalkozik. A növekvő számú rosszindulatú daganatos megbetegedések kihívást jelentenek egy szűrővizsgálati rendszer létrehozására, melynek a szakrendelés – személyi tárgyi feltételeinek bővítési lehetőségeit is szem előtt tartva igyekszik megfelelni. A műtéti beavatkozást igénylő bőrelváltozások ellátását a sebészeti szakma végzi.

12. Tüdőgondozó, Tüdőgyógyászati szakrendelés és Ernyőképszűrő-állomás

A Tüdőgondozó és Ernyőképszűrő állomás a lakosok alsó légúti betegségeinek - ezen belül nagy hangsúllyal a TBC, a tüdődaganatok, az asthma bronchiale, a krónikus obstruktív légúti betegségek, továbbá az akut fellépő gyulladások - szűrését, kivizsgálását, gyógykezelését és hosszú távú gondozását végzi, szoros együttműködésben az alapellátásban és a társ-szaktárkban dolgozó kollégákkal.

13. Pszichiátriai szakrendelés és mentálhigiénés gondozó

A szakrendelés és gondozó a II. kerületben élő, akut és krónikus pszichiátriai betegségben szenvedők ellátását, gyógyszeres és non-farmakológiai kezelését végzi a betegség minden fázisában. A betegségből adódó egészségügyi és életviteli problémák megoldását koordinálja, bevonva szükség szerint az egyéb egészségügyi és szociális gondozási ellátó intézményeket.

Az egészségügyi tevékenységet támogató részlegek tevékenysége:

1. Betegirányító csoport

A részleg a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatához forduló lakosokkal való kapcsolattartásban, az ellátásra jelentkező lakosok vizsgálatokra való előjegyzésében, a vizsgálatra irányításban vesz részt. A részleg dolgozói végzik a lakosok elsődleges regisztrálását, ellátási jogosultságuk ellenőrzését és a felkért vizsgálóhelyhez történő bejegyzését a medikai informatikai rendszerben. A kommunikációt fejlett telefon, elektronikus levelezési és informatikai rendszer támogatja.

2. Központi laboratórium

A részleg elsődlegesen a II kerületi lakosok részre végez teljes körű laboratóriumi szolgáltatásokat, az alapellátásban dolgozó háziorvosok és az Intézet szakorvosai kezdeményezésére. A helyben ellátott mintavételi tevékenység mellett a kerületben működő háziorvosi rendelőiben végzett vér- és vizeletvétellel keletkezett anyagok beszállítása és feldolgozása is a központi laboratóriumban történik. Az elkészült leletek digitális formában kerülnek tárolásra és továbbításra a külső szakorvos kollégákhoz, illetve az informatikai rendszerhez csatlakozott háziorvos kollégákhoz. A későbbiekben kialakított egységes nemzeti egészségügyi infrastruktúra eszközrendszerével a lelet szükség esetén más intézményekbe is továbbítható.

3. Központi képalkotó diagnosztikai részleg

A központi radiológiai részleg két munkahelyes felvételi egységgel és kiegészítő átvilágító berendezéssel végzi az alapellátásban dolgozó háziorvosoktól, vagy az Intézet szakorvosaitól érkező lakosok diagnosztikai vizsgálatait - csont, lágyrész, mellkas, fogászati típusú felvételeit. A szakorvosok által kezdeményezett ultrahang vizsgálatok végzése a központi UH rendelőben történik. A radiológiai és UH berendezések által előállított kép – a radiológus szakorvos véleményével párhuzamosan - a küldő kolléga által az informatikai hálózaton keresztül megjeleníthető és megtekinthető, illetve megfelelő jogosultság esetén az egységes nemzeti egészségügyi infrastruktúra eszközrendszerével más intézményekbe is továbbítható.

4. Foglalkozás-egészségügyi és alkalmassági vizsgálati szolgáltatás

Az egészségügyi tevékenységet ellátó szakrendelések mellett kiegészítő tevékenységet végző szolgáltatás, amelynek alapvető célja szerződéses partnereink részére üzemegészségügyi kockázatfelmérést, illetve a foglalkoztatni kívánt dolgozók alkalmassági vizsgálatait elvégezni és a foglalkoztatásuk során a munkavégzéssel kapcsolatos egészségre gyakorolt hatásokat felismerni és véleményezni. A részleg társadalombiztosítási finanszírozásban nem részesül.

5. Központi üzemeltetési és irányítási egységek

Főigazgatóság, Ápolási igazgatóság, Humán-erőforrás-menedzsment, Anyag-gazdálkodás és beszerzés, Pénzügy-számvitel, könyvelés, Gazdasági - műszaki üzemeltetési és karbantartási csoport

A kialakítandó épületben helyet kapó, nem a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatától végzett tevékenységek:

1. Komplex emlődiagnosztikai és emlőszűrési központ (Mamma ZRT)
2. Az Egészségügyi központ szolgáltatásait igénybe vevők részére rendelkezésre álló gépkocsi parkoló

3.1.3. A műszaki-építészeti fejlesztési terv

1. Kapás utca:

Az épület érdemi korszerűsítése során, egy korszerű egészségügyi létesítmény kialakítása érdekében határozottan hozzá kell nyúlni:

A helyiségcsoportok kapcsolatához, a funkcionális rendszer kialakításához:

- a **szakrendelők épületen belüli elhelyezkedése, kapcsolata áttervezendő, módosul a szakrendelők darabszáma** is, tekintettel a telephelyek átalakításával és új Frankel úti tervezett szakrendelő létesítésével kialakuló új struktúrára;
- az engedélyezési tervezés során javasolt a szakrendelők jelenlegi koncepcióban ábrázolt helyének, illetve kapcsolatainak a felülvizsgálata, különös tekintettel a kialakítandó építési ütemezésre, a rendelők időszakos kiköltöztetésének ütemezésére.

Az épület műszaki állapotához:

- az épület hőszigetelése, gépészeti és elektromos rendszere teljeskörűen megújítandó;
- javasoljuk továbbá energetikai hatékonyságnövelő berendezések kiépítését (napelem, hőszivattyú, szűrkevíz hálózat, stb).

Az épület fő tartószerkezeti kialakítása változatlanul megmarad, a belső terek viszont a kor követelményeinek és az orvos szakmai megfontolásoknak megfelelően jelentősen átrendeződnek.

A meglévő gépészeti- és elektromos rendszerek teljes egészében elbontásra kerülnek, kivételt képez ez alól az épület kazánházi berendezésparkja, mely több megelőző fejlesztésen is átesett így azon csak műszaki módosításokat tervezünk, a berendezések többsége megmarad.

Az épület teljes energetikai felújítása tartalmazza az energiahatékony központi fűtés/hűtés rendszer kialakítását új központi folyadékhűtőkkel a teljes épületre kiterjedő vezetékhálózattal, 4 csöves mennyezeti fan-coil berendezésekkel. A megújuló épület másik kulcsfontosságú kérdése a szellőztetés, a helyiségek friss levegő ellátása. A felújítás kapcsán egy teljes szellőzőrendszer kiépítésével kalkulálunk, hővisszanyerős, energiatakarékos légkezelő berendezésekkel.

Az új gépészeti rendszer önmagában még azonban nem lenne elegendő egy energiatakarékos rendszer költséghatékony üzemeltetésére így szükséges az épületenergetikai felújítást az épületszerkezetekre is kiterjeszteni.

Költségkalkulációnk emiatt tartalmazza a meglévő avult tető hőszigetelés bontását és új közetgyapot szigetelés beépítését a kapcsolódó szárazépítési munkálatokkal. Ezzel egyidőben lehetőség nyílik az avult/beázó tetőbevilágító kupolák cseréjére, a teljes tetőhéjalás és bádогоzás revíziójára, valamint opcióként a tetősík ablakok cseréjére is. Terveink között szerepel a pinceszinti avult vízszigetelés utólagos technológiával történő javítása.

Számoltunk továbbá a homlokzati falak utólagos hőszigetelésével is, amely két részre bontható: az utcai főhomlokzatokon építészeti-műszaki megfontolásból belső oldali Multipor hőszigetelő előtétfalazattal számoltunk, ennek helyigénye kevesebb mint az elmaradó radiátoroké így a hasznos nettó alapterület nem csökkenne. A belső udvari homlokzatok esetében pedig utólagos homlokzati hőszigetelést használunk mivel itt fontosabb tényező tud lenni az, hogy külső oldalon készül így a belső terek működését nem befolyásolja a kivitelezési munka.

Fontos feladatunk még a homlokzati nyílászárók cseréje, ami szintén hozzájárul a fenntartható energiahatékony épületüzemeltetéshez.

Fenti három tétel a teljes fejlesztéstől függetlenül már 2020-2021. évben megvalósulhatna. A 40621-1/2019/EGST nyilvántartási számú Támogatói Okiratban foglaltak szerint a II. kerületi önkormányzat 500.000.000.- forint támogatási előlegben részesült. Mivel az Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet kivitelezésére irányuló közbeszerzés eredménytelenül zárult az előlegből 401.329.600.- forint rendelkezésre áll. Ebből az összegből tervezzük finanszírozni a Kapás utcai rendelő részbeni felújítását (kivitelezői előleg címen) 270.967.200.- Ft, és új eszközök beszerzését: 130.236.000,- Ft összegben.

A felújítás tervezetten az alábbi munkákat tartalmazza:

- külső nyílászáró csere
- tetőtér energetikai korszerűsítés, felújítás
- meglévő lift cseréje
- homlokzatjavítások
- homlokzat utólagos hőszigetelése (részleges)
- tetőjavítás, tetőablakok cseréje
- pincszint utólagos injektálásos vízszigetelése

A felújítás és eszközbeszerzés előzetes kalkulációja az alábbi táblázatokban látható:

16. táblázat: 2021. évi orvostechikai eszközbeszerzés

Felhasználó szakma	Eszköz megnevezése	Darab-szám (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összes (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Tervezett bruttó költség (Ft)
Fül-orr-gégész	Fül-orr-gégészeti kezelő egység, mikroszkóppal, fejlámpával	1	9 842 520	9 842 520	12 500 000	12 500 000
Gastroenterológia	Központi vezérlő egység	1	15 748 031	15 748 031	20 000 000	20 000 000
Gastroenterológia	Monitor, 19"-os	1				
Gastroenterológia	Hidegfényforrás	1				
Gastroenterológia	Endoszkópos szívó	1				
Gastroenterológia	Torony	1				
Gastroenterológia	Diathermiás NF készülék	1				
Gastroenterológia	UH tisztító mosó	1	472 441	472 441	600 000	600 000
Gastroenterológia	Videó colonoscop	3	5 118 110	15 354 331	6 500 000	19 500 000
Gastroenterológia	Videó gasztroszcop	3	4 724 409	14 173 228	6 000 000	18 000 000
Gastroenterológia	Endoszkóp mosógép automata (két cellás)	1	10 629 921	10 629 921	13 500 000	13 500 000
Központi képalkotó	UH készülék	1	17 500 000	17 500 000	22 225 000	22 225 000
Központi képalkotó	Digitális fogászati panoráma röntgen	1	18 100 000	18 100 000	22 987 000	22 987 000
Reumatológia, Sebészet, Urológia	Állítható (emelhető) motoros vizsgálóasztal	5	240 000	1 200 000	304 800	1 524 000
Összesen						130 236 000

Az erre vonatkozó Támogatói Okirat módosítási kérelmet 2020. június 19-én benyújtottuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.

Mind az új gépészeti, mind pedig a megújuló elektromos hálózat nyomvonala hatékonyabban alakítható ki, ha mindenhol egy egységes álmennyezeti rendszert tervezünk a pince kivételével. Az új álmennyezet fogadja mind a központi szellőzés mind pedig a központi hűtés/fűtés berendezéseit is esztétikus kialakítással.

Az épület teljes elektromos felújítása lehetőséget nyújt korszerű és energiatakarékos világítási rendszer kiépítésére, fejlett betegirányítási berendezések telepítésére. Az új elektromos hálózattal párhuzamosan megújul az épület teljes informatikai hálózata és kiépülne egy komplett tűzjelző rendszer is.

Feladat még a meglévő lift korszerűsítése, mely magában foglalja a liftakna felfelé történő bővítését is, így az irodai/szociális szint is megközelíthető lesz a lifttel. Opcióként szerepel még kalkulációnkban egy újabb lift kiépítése is mely a belső helyhiány miatt egy külső építésű típus lenne. A két lift berendezés - a telepítéstől függően akár duplex vezérléssel - a szabványnak megfelelően és hosszútávon tudja kiszolgálni a megnövekedett betegforgalmat.

A rekonstrukció lehetőséget nyújt az épület teljes akadálymentes átalakítására is mind a megközelítés mind pedig az illemhelyek kialakítása révén.

Amennyiben az orvostechikai eszközbeszerzésen belül egy új, modern, kis helyigényű autokláv berendezés is kerül az intézménybe, úgy kialakításra kerülne egy központi, automata, palackos medikai gázhálózat (egyelőre csak oxigén) a műtő- és megfigyelő helyiségekben. A rendszer igény esetén természetesen tovább bővíthető vákuum, levegő, altatógáz egységekkel.

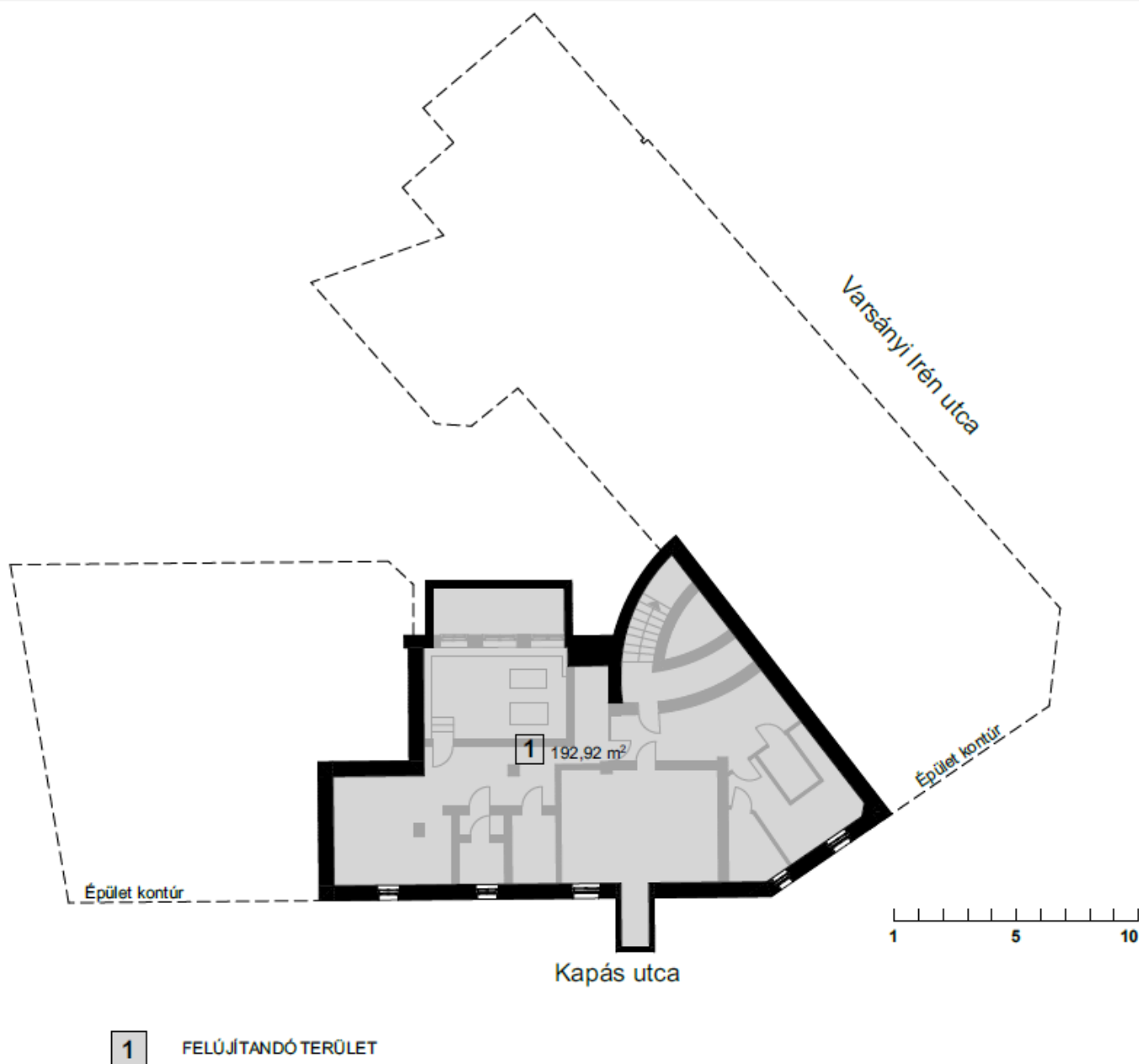
Mivel a mostani felújítás megengedi a belső terek átgondolt újraosztását, úgy gondoljuk, hogy az első emeleti terasz (több éve használaton kívül) beépítése mellett lehetőség nyílna az udvari épület funkcióinak főépületben történő elhelyezésére. Az udvari épület jelenlegi állapota (vízszigetelési problémák, épületsüllyedés) csak jelentős anyagi ráfordítással javítható, így megfontolandó a teljes bontása és ezzel együtt a teljes udvar revíziója, átformálása. Ezzel mind az ellátottak mind a dolgozók számára létrehozhatunk egy használható, csendes „parkot”. A revízió tartalmazná a meglévő kút tömedékelését is vízjogi engedélyezési eljárással együtt, vagy esetleges hasznosítását, ha az érdemi haszonnal jár.

Miután az alaprajzi elrendezés kialakul és az energiahatékonysági átalakítási munkák elkészültek, tovább léphetünk az esztétikai felújításokra, így lecserélésre kerülnek a belső nyílászárók, nagy teherbírású fémtokos kialakítású ajtók

beépítésével, a falfelületek festését megelőzően pedig a nagyforgalmú előterek, közlekedők, várók üvegszövet tapéta burkolatot kapnak így növelve a bevonatok tisztíthatóságát, kopásállóságát.

Mivel az előzőekben részletezett felújítási/átalakítási munkákat egy folyamatosan üzemelő egészségügyi intézményben kell végrehajtani, kiemelt összhang- és együttműködés kell az intézményi és a kivitelezői oldal részéről is. Az ütemezést közösen kell kialakítani orvos szakmai és építész szakmai párbeszéd alapján, valamint számolni kell a feltételek miatti többletköltségekkel.

Az átalakítás utáni tervezett alaprajzi elrendezés a következőkben bemutatásra kerül.







- | | |
|----|---|
| 1 | UROLÓGIA |
| 2 | SZEMÉSZET |
| 3 | ORTOPÉDIA |
| 4 | LABORATÓRIUM |
| 5 | VIZESBLOKKOK |
| 61 | KERESKEDELMI EGYSÉG - OPTIKA |
| 62 | KERESKEDELMI EGYSÉG - GYÓGYCIPŐ |
| 63 | KERESKEDELMI EGYSÉG - GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ |
| 9 | KÖZLEKEDŐTÉR |
| 10 | BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉG - JELENLEG TERASZ |

1. Emeleti alaprajz



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | KÖZPONTI AUTOKLÁV ELOSZTÓ |
| 2 | SEBÉSZET |
| 3 | MŰTŐ |
| 4 | FÜL-ORR-GÉGÉSZET |
| 5 | NŐGYÓGYÁSZAT |
| 6 | FŐIGAZGATÓSÁG |
| 7 | VIZESBLOKKOK |
| 8 | KÖZLEKEDŐTÉR |

1 5 10
2. emeleti alaprajz



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | ÖLTÖZŐK |
| 2 | IRODÁK |
| 3 | TÁRGYALÓ |
| 4 | TEAKONYHA - KÖZÖSSÉGI TÉR |
| 5 | VIZESBLOKKOK |
| 6 | KÖZLEKEDŐTÉR |

Tetőtéri alaprajz

2. Frankel Leó út:

A beruházás helyszíne jelenleg egy 5 db beépítetlen telek egyesítéséből létrehozott üres telek.

A telken a tervezett beruházás alapvetően három részre tagozódik:

- Frankel Leó út felőli megközelítéssel kerül kialakításra a - gazdaságossági okokból – **térszíni parkoló**;
- Kavics utca felőli gyalogosbejáratral kerül kialakításra a lábakra állított összesen **4 szintes főépület**;
- telek nyugati részén a zöldfelületi besorolású terület rendezése.

A telken belül a nyugati (hátsókerti) telekhatárok mentén, önálló, vagy az egyes épületrészekhez csatlakozó szögtámfalak kerülnek kialakításra.

A tervezett főépület, a nyugati övezeti határra kitolt elrendezésben kerülne megépítésre. A szükséges darabszámú parkolót földfelszínen alakítanánk ki. A terepszint alatti külső vasbeton határolófalak mentén függőleges kavics szivárgótest és drain csövezés készül. Az épület földemei többtámaszú, sík, jellemzően 25 cm vastag monolit vasbeton födémek, rejtett vasalású gerendasávokkal, pontszerű, vagy vonalmenti alátámasztásokkal. A lépcsőház és a liftakna fala és földeme monolit vasbeton. A kéttámaszú vasbeton lépcsőkarok hanggátló teherátadással kapcsolódnak a lépcsőkarokat tartó vasbeton gerendákhoz. Alapozása a felmenő szerkezetekhez és a főépület alapozási síkjához alkalmazkodóan, vasbeton sáv és pontalap. Az egyes alaptestek vízszintes síkú merevítését vasbeton talpgerendák és a padozatok vasbeton lemeze biztosítja. A felmenő teherhordó szerkezeteket vízzáró és fagyálló vasbeton pillérek és falak alkotják, a földem sík, vízzáró és fagyálló betonból készülő monolit vasbeton földem. A terepszint alatti külső vasbeton határolófalak mentén függőleges kavics szivárgótest és drain csövezés készül. A telken belül talpas, vízzáró és fagyálló vasbeton szögtámfalak létesülnek az egymástól eltérő magasságú terepcsatlakozásoknál, a gépkocsi behajtó rámpáknál, a tereplépcsőknél, a zárt sorúan csatlakozó telekhatároknál. A támfalak földdel érintkező hátfalán függőleges szivárgótest készül drain csövezéssel, az alaplemezek síkja fölött vízkivezető nyílásokkal.

A tervezett **nagy tömegű épületszerkezetek** mind a nyári, mind a téli időszakban nagy hőtároló kapacitással rendelkeznek, ezáltal alapvetően jó hőérzetet biztosítanak az ott dolgozók és az ellátottak számára. Az eltérő temperáltságú belső terek (pl. gépészet, pincészet) közötti határoló szerkezeteket úgy terveztük meg, hogy azok akkor is megfelelnek az előírásoknak, ha ezekben a tereket fűtetlennek tekintjük. Az azonos használatú terek közötti hőátadás minimális a hő- és hangszigetelt belső fal- és földemszerkezeteknek köszönhetően, ezáltal a rendeltetési egységek önálló hőszabályozása kiválóan biztosítható. Az épülethomlokzaton alkalmazott ásványi anyagú hőszigetelés, kedvező páratechnikai és tűzvédelmi jellemzők mellett biztosítja a hőtechnikai követelményeket.

Az épületen lévő intenzív zöldtető mind a téli, mind a nyári időszakban jelentősen hozzájárul az épület optimális energia felhasználásához. A lapostetőknél a szigeteléshez szükséges lejtésképzés a hőszigetelő anyaggal van kialakítva. Ezzel a tetők átlagos hátbocsájtási ellenállása a követelményértékeknél jelentősen magasabb, miközben nem kerül fölösleges teher a zárófödémekre.

A homlokzati nyílászárók többrétegű üvegszerkezetű, több légkamrás műanyag szerkezetek. A homlokzatok fekvésének megfelelően kiválasztott, külső fix árnyékolók kerültek betervezésre a nyári hő terhelés csökkentésére. Minden külső nyílászáró elektromos működtetésű redőnnyel lesz ellátva, melyeket az éjszakai időszakban az épületfelügyeleti rendszeren keresztül is lehet működtetni a téli-nyári hővédelmi igényeknek megfelelően, csökkentve ezáltal a fűtési- és hűtési energiafelhasználást. Az épület friss levegő ellátásának alapvető eleme a természetes szellőzés. Ez egészségügyi intézményeknél higiéniai szempontból is alapvetően szükséges és pótolhatatlan. Ebben az esetben számolni kell az ezzel járó fokozott filtrációs hővesztéssel is. Az épület ablakai résszellőző funkcióval vannak ellátva, melyek jó hőtechnikai és akusztikai jellemzők mellett önmagukban biztosítják a szükséges légcserét. Az ablakok teljes kinyitása esetén az épületfelügyeleti rendszer leszabályozza, az adott helyiségen belül a hűtési és fűtési hőmérsékletet, optimalizálva ezáltal az energiafelhasználást.

Az épület gépészeti rendszerének kialakításánál törekedtünk a gazdaságos kialakításra. A fűtés **korszerű gázüzemű kondenzációs kazánokkal** valósul meg, mely az épület hőigényének megfelelően lett kiválasztva. A fűtési rendszer hőfokát mind a fan-coiloknál, mind a légtechnikánál alacsonyra (55/40°C) választottuk, hogy a kondenzáció az év nagyobb részében megvalósuljon. A Főgáz Földgázelosztási Kft. tájékoztatása szerint az épület ellátásához szükséges gázmennyiség közműfejlesztés nélkül beköthető.

A fűtési, hűtési rendszereket is az igényekhez igazodó változótérfogat áramú rendszerekként alakítjuk ki, frekvenciaváltós szivattyúkkal. Az épülethűtést biztosító folyadékhűtők inverteresek, azaz teljesítményük folyamatosan szabályozhatók. A hűtési rendszer hőfokát mind a fancoiloknál, mind a légtechnikánál nagyobbra (10/15°C) választottuk, hogy a - két berendezés közül az egyik, mely szabadhűtés funkcióval is rendelkezik – csupán a külső hőmérséklettel is tudjon hűteni, bizonyos külső hőmérsékletek mellett.

A légtechnikai rendszerekbe hővisszanyerő berendezéseket tervezünk.

Az ingatlan a Frankel Leó út felőli oldalról rendelkezik jelenleg D25 KPE vízbekötéssel és Ø15b; Ø30b; Ø50t csatorna bekötésekkel. **A felmerülő 20 m3/nap szociális vízigény a jelenlegi D25 PE vízbekötés helyére építendő új NA80-as vízvezetékkel biztosítható.** A külső 3000 l/p oltóvíz mennyiség a tervezett épülettől 100 m-en belül található 3 db altalaj és 1 db föld feletti tűzcsapokról, illetve 1 db föld feletti tűzcsapról – melyet utólag kell elhelyezni a Frankel Leó úti meglévő NA300 vezetékre – biztosítható.

A kibocsátandó 20 m3/nap kommunális szennyvizet a meglévő Frankel Leó úti 60/90 T egyesített csatorna fogadni tudja. A zöldtetős felületek létrehozása következtében a kibocsátandó össz csapadékmennyiség 56,7 l/s. A Frankel Leó úti csatorna bekötési helyét a tervezett, átépítésre kerülő közterületi, egyesített rendszerű csatorna figyelembe vételével határozzuk meg. Az 148 férőhelyes nyitott gépkocsi parkoló felületéről származó csapadékvizet, illetve a fedett parkolók csurgalékvizeit CE minősítésű olajfogó műtárgyon átvezetve juttatjuk a befogadóba a közterületi gyűjtőbe.

Az intézmény kettős biztonságú táplálása az áramszolgáltató két független 10kV-os hálózatán üzemelő transzformátor állomásától érkező tápkábeleivel oldható meg. Az intézmény 1. hálózati idősoros áramváltós mérése 3x630A csatlakozással, a 2. hálózati idősoros áramváltós mérése 3x400A csatlakozással kerül kialakításra. Valamennyi épületszinten minden hálózaton szintelosztók épülnek, ahonnan az adott épületszint összes fogyasztója el lesz látva.

Az orvos-technológiai leírás szerint **a műtő a világítási berendezésekkel együtt kb. 10 kW szünetmentes táplálást igényel.** A táphálózathoz egy 15 kVA névleges teljesítményű, 1 óra áthidalási idejű szünetmentes tápegységet és leválasztó transzformátort irányozunk elő, külön helyiségben telepítve a műtő közelében. A helyiség mesterséges szellőztetésével és hűtésével oldjuk meg a kb. 1,5kW veszteségi hő elvezetését.

A kertészeti tervvel összhangban, **automatikus kerti öntöző rendszert** részére tervezünk pinceszinti kábel-átvezetést a 24V-os vezérlő szelepekhez, a diszpécser által is kezelhető helyen csatlakozási lehetőséget az öntöző-vezérlő készülék részére. A tápfeszültség ellátást a normál hálózatról oldjuk meg.

A közös terekben alkalmazott **fényforrások energiatakarékosak (fénycső, kompakt fénycső, LED, halogén).** Valamennyi orvos-technológiai helyiségben, számítógépes munkahelyeken elektronikus előtéttel szerelt fénycsöves lámpatesteket alkalmazunk, a megvilágítás erősségéhez (tipikusan 500lux két fokozatban kapcsolva) igazodó melegfehér színhőmérséklettel. A fényerő szabályozások 1-10V analóg vezérlőjel állítással valósulnak meg.

A pincszintről a közterületi járdáig kivezetett védőcső épül a telefon, IPTV, Internet szolgáltatói kábelcsatlakozáshoz. A tervezett hálózatminőség a számítógépes-, orvosi-, képközlő és Internet jelátvitelére használt hálózaton: UTP Cat6 árnyékolt, „Class E” 250MHz sávzélességig 10 Gigabit Ethernet kapcsolatok átvitelére alkalmas. A számítógépes hálózaton üzemel a beteg nyilvántartó, és beteg hívó rendszer.

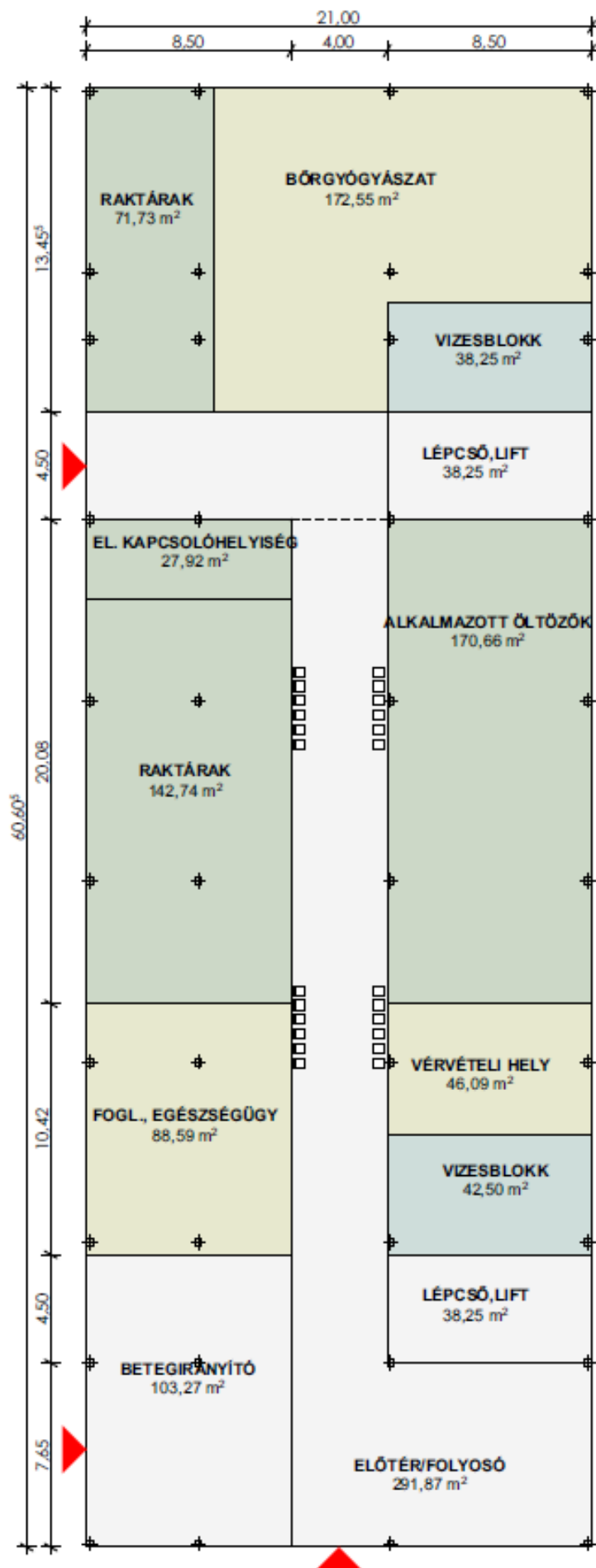
Az épület villámvédelmét az MSz EN 62305 sz. szabvány figyelembevételével, a – OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírásainak megfelelően tervezzük.

Az intézet intelligens irányításához **épületfelügyeleti rendszer** kerül kialakításra az következő fontosabb funkciókkal: fűtésvezérlések, - szabályozások; központi- és helyi hűtő vezérlések, szabályozások; intelligens helyiség hőfokszabályozók (ahol szükséges, fan-coil vezérlők); központi szellőzők vezérlése, szabályozása; érintőképernyős room controllerek; árnyékolók központi és helyi vezérlése; közös terek világításainak vezérlése; jelenlét függő vezérlések; időjárásfüggő vezérlések; éves-, havi-, napi- és napszak függő vezérlések. Az épületfelügyeleti rendszerrel megoldható az energiaellátás biztonságának szervezése, ellenőrzése orvos-technológiai preferencia és energiabiztonság figyelembevételével. Emellett megvalósul a villamos fogyasztási adatok gyűjtése és összegzése, valamint a különböző események, hibajelek, üzemállapotok, mérési adatok gyűjtése, naplózása is.

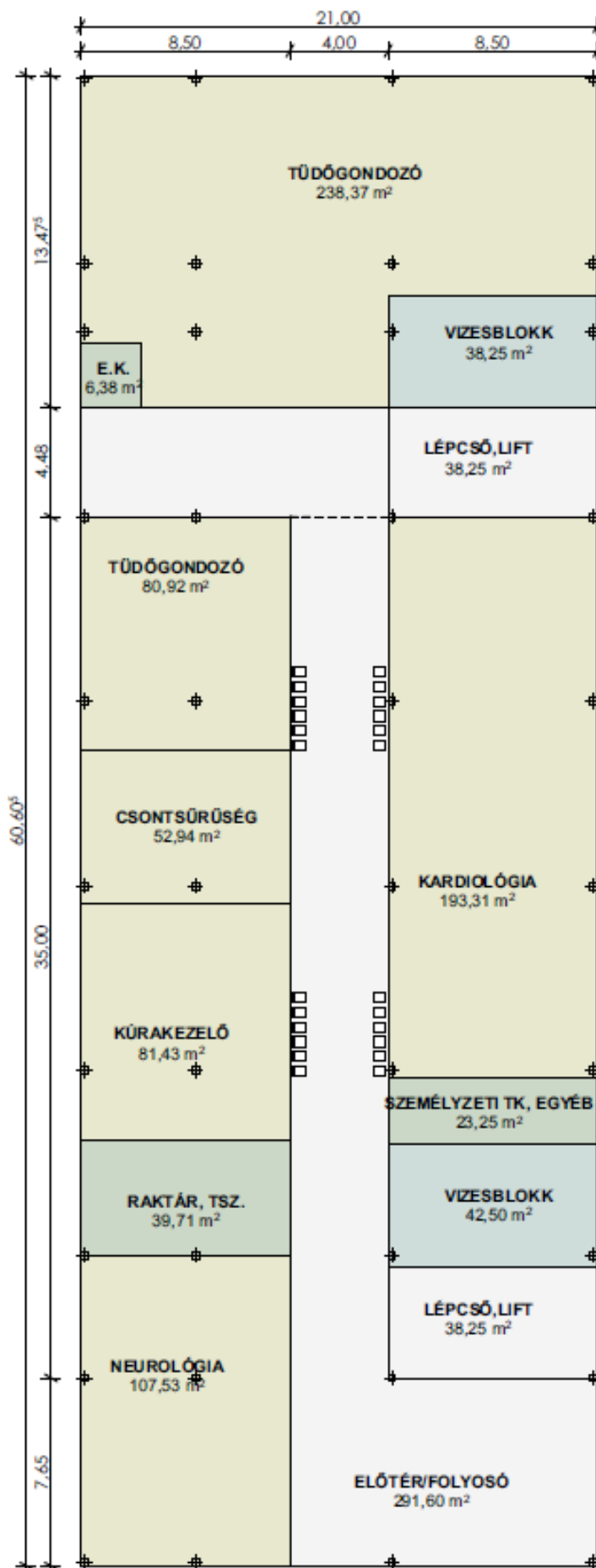
Az előzetes fejlesztési koncepció a következő oldalakon bemutatásra kerül.



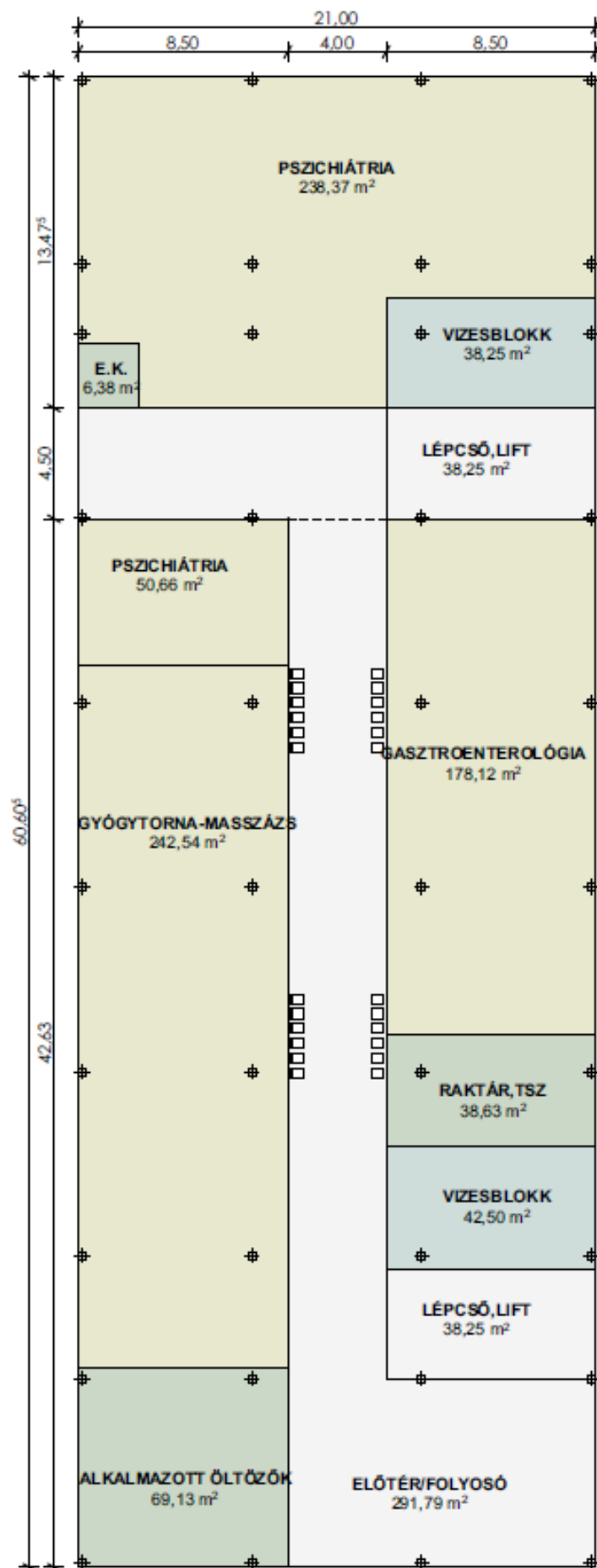
ELVI BEÉPÍTÉSI ÉS ALAPRAJZI VÁZLAT



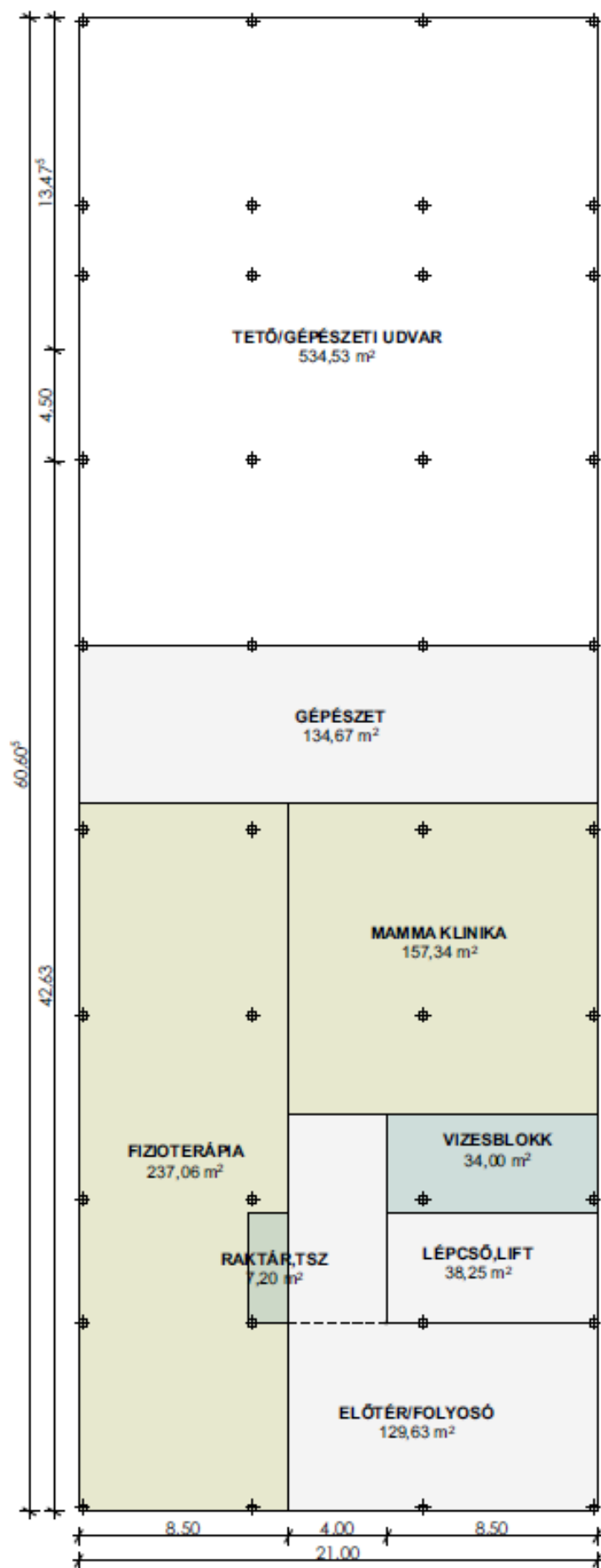
FÖLDSZINT



I. EMELET



II. EMELET



III. EMELET

3.1.4. Az orvostechnológiai, ápolási eszköz, mobiliák fejlesztési terve

A megnövekedett járóbeteg-ellátási igény, a jogszabályok által előírt minimum feltételeknek való megfelelés, az intézet eszközparkjának folyamatos pótlását és korszerűsítését teszi szükségessé. Az utóbbi években eszközbeszerzésre csak korlátozott mértékben volt lehetőség a meghibásodott eszközök pótlása révén. Egyes szakterületeken új fejlesztéseket tartunk szükségesnek: a szemészetben látótérvizsgáló műszer, a nőgyógyászati rendelőben a terhes-gondozás során alkalmazható genetikai ultrahang vizsgáló berendezés (minimum feltétel teljesítéseként), a sebészetben mintavételre is alkalmas, a végbél vizsgálat lehetővé tevő rektoszkóp (végbéltükröző eszköz), a fül-orr-gégészeten gégeészeti vizsgáló berendezés, ideggyógyászatban az izom-idegműködést vizsgáló elektromiográf (EMG) berendezés beszerzését. Mindezekre az utóbbi években nem volt rendelkezésre álló forrás. Az egészségügyi struktúra átalakításával egyre növekvő igény jelentkezik ezen eszközök járó-beteg ellátásban való alkalmazására.

A beszerzendő orvostechnológiai eszközök összértéke nettó 560 millió forint, melynek több mint harmadát a központi képpalkotó osztály korszerű és hatékony berendezései teszik ki. A fejlesztési koncepcióban szereplő egynapos sebészeti műtő a második legjelentősebb tétel, mintegy 245 millió Ft beruházási költséggel. A gasztroenterológia és a tüdőgyógyászat fejlesztése szintén magas költségű eszközöket igényel, előbbi 106 millió, utóbbi 72 millió Ft költséggel szerepel a tervekben.

A tervezett új épületben a szakrendelők nem beépített irodai bútorzatának (íróasztalok, székek, fotelek stb.) beszerzésére nettó 18 millió Ft-tal kalkulál a fejlesztési terv.

Az alábbi táblázat tartalmazza – annak része - a bruttó 130 millió forintos 2020-2021. évi orvosi eszköz beszerzés is.

17. táblázat: II. Kerület Orvostechnológiai eszközfejlesztés

Felhasználó szakma	Eszköz megnevezése	Db-szám (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összes (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Tervezett bruttó költség (Ft)	Megjegyzés
Központi sterilizáló	Átadás rendszerű automata műszermosogató/szárító gép+ vízelőkészítés	1	7 874 016	7 874 016	10 000 000	10 000 000	Nagy tudású központi egység (300 W xenon, FICE funkció) 21" medikai monitor, állvány, szívó, , nagynyomású pumpa, 2 db standard gasztroszkóp
Központi sterilizáló	Egyoldalas gőzsterilizáló berendezés, gőzgenerátorral 4 STE (100 l/készülék)	1	18 110 236	18 110 236	23 000 000	23 000 000	Gasztroenterológiára, (Polipectomiához, papillotomiához(ERCP-hez), beépített argon mudullal APC üzemmódokkal kompletten) Alapkészülék+ Állvány+Lápbédál+Palack +Nyomáscsökkentő mérőszennzorral+argoncső + Neutrális e. +Neutrális kábel+ 50 db biztonsági elektróda+ 1 db kábel biztonsági elektródához+ Argonos törzskábel+ Argonszonda+ Monopoláris endoszkópkábel
Központi sterilizáló	Fólia hegesztő	2	590 551	1 181 102	750 000	1 500 000	
Központi sterilizáló	Sterilizáló kosár	4	118 110	472 441	150 000	600 000	

Központi sterilizáló	Sterilizéshez dobozok	15	118 110	1 771 654	150 000	2 250 000	
Központi laboratórium	Vérvételi szék (motoros)	3	102 362	307 087	130 000	390 000	
Központi képkötő	Digitális, távvezérelt, dönthető, univerzális vizsgáló szerkezet (átvilágító)	1	86 614 173	86 614 173	110 000 000	110 000 000	
Központi képkötő	Mennyezet független, digitális röntgenfelvételi szerkezet, állítható magasságú,	1	86 614 173	86 614 173	110 000 000	110 000 000	
Központi képkötő	Digitális mennyezeti csőtartó, állítható magasságú felvételi asztallal, álló	1					
Fül-orr-gégészeti	Fül-orr-gégészeti kezelő egység, mikroszkóppal, fejlámpával	2	9 842 520	19 685 039	12 500 000	25 000 000	
Fül-orr-gégészeti	Gördíthető vizsgáló lámpa	2	173 228	346 457	220 000	440 000	
Fül-orr-gégészeti	Gyógyszerporlasztó	3	393 701	1 181 102	500 000	1 500 000	
Fül-orr-gégészeti	Szűrő audióméter	1	393 701	393 701	500 000	500 000	
Fül-orr-gégészeti	Klinikai audióméter	1	1 181 102	1 181 102	1 500 000	1 500 000	
Fül-orr-gégészeti	Süket kabin	1	3 937 008	3 937 008	5 000 000	5 000 000	
Tüdőgyógyászat	Ultrahangos gyógyszerporlasztó	1	393 701	393 701	500 000	500 000	
Tüdőgyógyászat	Szűrőkabin	1	55 118 110	55 118 110	70 000 000	70 000 000	
Tüdőgyógyászat	Átvilágító 65 kW-os, nagyfrekvenciás röntgen generátorral	1					
Tüdőgyógyászat	Sürgősségi táskák	1	196 850	196 850	250 000	250 000	
Urológia	Urológiai vizsgáló asztal lábtartós (motoros)	1	787 402	787 402	1 000 000	1 000 000	
Urológia	Cysto-uretroscop, patronos fényforrással, fotódokumentáció lehetőségével, flexibilis	1	7 874 016	7 874 016	10 000 000	10 000 000	
Urológia	Endoszkóp tároló szekrény	1	157 480	157 480	200 000	200 000	
Urológia	Gördíthető vizsgáló lámpa	1	236 220	236 220	300 000	300 000	
Bőr és nemi beteg gondozó	Mikroszkóp	1	787 402	787 402	1 000 000	1 000 000	
Bőr és nemi beteg gondozó	HF vágó, koaguláló készülék	1	944 882	944 882	1 200 000	1 200 000	
Bőr és nemi beteg gondozó	Vizsgáló asztal	1	94 488	94 488	120 000	120 000	
Bőr és nemi beteg gondozó	Gördíthető vizsgáló lámpa	2	196 850	393 701	250 000	500 000	
Bőr és nemi beteg gondozó	Nőgyógyászati vizsgálószék	1	787 402	787 402	1 000 000	1 000 000	
Bőr és nemi beteg gondozó	Sötét látóterű mikroszkóp	1	787 402	787 402	1 000 000	1 000 000	
Bőr és nemi beteg gondozó	Hűtőszekrény, -18 fokos, 60 literes	1	118 110	118 110	150 000	150 000	
Reumatológia	Gördíthető vizsgáló lámpa	3	78 740	236 220	100 000	300 000	
Ideggyógyászat	Gördíthető vizsgáló lámpa	2	78 740	157 480	100 000	200 000	

Ideggyógyászat	Vizsgáló asztal, hagyományos (motoros)	1	240 000	240 000	304 800	304 800	
Ideggyógyászat	EMG (két csatonás)	1	3 937 008	3 937 008	5 000 000	5 000 000	
Nőgyógyászat	Fűthető nőgyógyászati vizsgálószek	2	787 402	1 574 803	2 000 000	4 000 000	
Nőgyógyászat	CTG	1	472 441	472 441	600 000	600 000	
Nőgyógyászat	Kolposzkóp	2	1 181 102	2 362 205	1 500 000	3 000 000	
Nőgyógyászat	Gördíthető vizsgáló lámpa	2	157 480	314 961	400 000	800 000	
Nőgyógyászat	Nőgyógyászati UH készülék	1	11 811 024	11 811 024	15 000 000	15 000 000	
Nőgyógyászat	Hiszteroszkóp komplett	1	7 874 016	7 874 016	10 000 000	10 000 000	
Nőgyógyászat	Elektrokauter 120W	1	944 882	944 882	1 200 000	1 200 000	
Foglalkozás egészségügy	Gördíthető vizsgáló lámpa	1	78 740	78 740	100 000	100 000	
Foglalkozás egészségügy	Vizsgáló pamlag	1	94 488	94 488	120 000	120 000	
Foglalkozás egészségügy	EKG készülék	1	590 551	590 551	750 000	750 000	
Foglalkozás egészségügy	Sürgősségi táska	1	196 850	196 850	250 000	250 000	
Foglalkozás egészségügy	Visus vetítő	2	314 961	629 921	800 000	800 000	
Szemészet	Szemészeti vizsgáló egység	2	1 968 504	3 937 008	5 000 000	5 000 000	
Szemészet	Réslámpa applanációs tonométerrel	2	2 362 205	4 724 409	6 000 000	6 000 000	
Szemészet	Visus vetítő	2	314 961	629 921	800 000	800 000	
Szemészet	Próbalencse	2	188 976	377 953	240 000	480 000	
Szemészet	Fúziós frekvencia mérő	1	196 850	196 850	250 000	250 000	
Szemészet	Szemészeti UH készülék	1	1 574 803	1 574 803	2 000 000	2 000 000	
Szemészet	Fundus kamera	1	6 299 213	6 299 213	8 000 000	8 000 000	
Szemészet	Oftalmoscop	4	157 480	629 921	200 000	800 000	
Szemészet	Automata dioptria mérő	1	393 701	393 701	500 000	500 000	
Szemészet	OCT	1	11 811 024	11 811 024	15 000 000	15 000 000	
Ambuláns műtő	Mobil tönkös műtőasztal tartozékokkal	1	22 047 244	22 047 244	28 000 000	28 000 000	
Ambuláns műtő	Műtőlámpa, szatellit lámpával	1	4 724 409	4 724 409	6 000 000	6 000 000	
Ambuláns műtő	Műtési monitor	1	3 543 307	3 543 307	4 500 000	4 500 000	
Ambuláns műtő	Defibrillátor, szinkron	1	3 149 606	3 149 606	4 000 000	4 000 000	

Ambuláns műtő	Fecskendő infúziós pumpa	2	472 441	944 882	600 000	1 200 000	
Ambuláns műtő	Volumetrikus infúziós pumpa	2	472 441	944 882	600 000	1 200 000	
Ambuláns műtő	Motoros szívó	1	393 701	393 701	500 000	500 000	
Ambuláns műtő	Sürgősségi kocsi (komplett felszerelt)	1	1 181 102	1 181 102	1 500 000	1 500 000	
Ambuláns műtő	Gördíthető kórtermi ágy, 3 részes	2	472 441	944 882	600 000	1 200 000	
Ambuláns műtő	Nagyfrekvenciás vágó	1	3 149 606	3 149 606	4 000 000	4 000 000	
Ambuláns műtő	Hideg forrású fejlámpa	1	393 701	393 701	500 000	500 000	
Ambuláns műtő	Betegkocsi hordágglyal	1	157 480	157 480	200 000	200 000	
Kardiológia	Vizsgáló asztal (motoros)	4	94 488	377 953	120 000	480 000	1 a szív UH vizsgálóba (széles, legalább 80 cm), 3 a kardiológiai rendelőbe
Kardiológia	Vizsgáló pamlag	1	94 488	94 488	120 000	120 000	Fektetőbe
Kardiológia	EKG készülék	2	1 181 102	2 362 205	1 500 000	3 000 000	
Kardiológia	ABPM kiértékelő rendszer	1	2 362 205	2 362 205	3 000 000	3 000 000	
Kardiológia	ABPM holter	8	314 961	2 519 685	400 000	3 200 000	
Kardiológia	EKG Holter rendszer	2	2 362 205	4 724 409	3 000 000	6 000 000	
Kardiológia	EKG Holter rögzítő egység	10	590 551	5 905 512	750 000	7 500 000	
Kardiológia	Sürgősségi táskák	2	196 850	393 701	250 000	500 000	
Kardiológia	Kardiológiai UH készülék	2	7 874 016	15 748 031	10 000 000	20 000 000	
Kardiológia	Terheléses EKG új rendszer vegyes biciklivel és futópaddal	2	4 724 409	9 448 819	6 000 000	12 000 000	
Gastroenterológia	Állítható (emelhető) endoszkópos vizsgáló asztal	1	236 220	236 220	300 000	300 000	
Gastroenterológia	Központi vezérlő egység	2	15 748 031	31 496 063	20 000 000	40 000 000	
Gastroenterológia	Monitor, 19"-os	2					
Gastroenterológia	Hidegfényforrás	2					
Gastroenterológia	Endoszkópos szívó	2					
Gastroenterológia	Torony	2					
Gastroenterológia	Diathermiás NF készülék	2					
Gastroenterológia	UH tisztító mosó	1	472 441	472 441	600 000	600 000	
Gastroenterológia	Videó colonoscop	3	5 118 110	15 354 331	6 500 000	19 500 000	
Gastroenterológia	Videó gastroscop	3	4 724 409	14 173 228	6 000 000	18 000 000	
Gastroenterológia	Endoszkóp mosógép automata (két cellás)	2	10 629 921	21 259 843	13 500 000	27 000 000	

Belgyógyászat	Vizsgáló asztal	4	94 488	377 953	120 000	480 000	
Belgyógyászat	Gördíthető vizsgáló lámpa	4	118 110	472 441	150 000	600 000	
Belgyógyászat	Vizsgáló pamlag	1	94 488	94 488	120 000	120 000	
Belgyógyászat	EKG készülék	1	1 181 102	1 181 102	1 500 000	1 500 000	
Belgyógyászat	ABPM kiértékelő rendszer	1	2 362 205	2 362 205	3 000 000	3 000 000	
Belgyógyászat	ABPM	4	314 961	1 259 843	400 000	1 600 000	
Belgyógyászat	Defibrillátor,mobil	1	551 181	551 181	700 000	700 000	
Belgyógyászat	Tesztömeg mérő digitális 150 kg-ig	3	236 220	708 661	300 000	900 000	
Belgyógyászat	Testmagasság mérő	2	118 110	236 220	150 000	300 000	
Infúziós kezelő	Vérvételi szék	3	102 362	307 087	130 000	390 000	
Infúziós kezelő	Vizsgáló asztal	1	236 220	236 220	300 000	300 000	
Infúziós kezelő	Infúziós állványok	3	78 740	236 220	100 000	300 000	
Gipszelő	Gipszelő asztal 1 db	1	1 968 504	1 968 504	2 500 000	2 500 000	
Gipszelő	Elektromos gipszvágó fűrész elektromos porszívóval	1	393 701	393 701	500 000	500 000	
Gipszelő	Gipsz előkészítő kocs	1	393 701	393 701	500 000	500 000	
Sebészet	Mennyezeti vizsgáló lámpa	2	787 402	1 574 803	1 000 000	2 000 000	
Sebészet	Mobil motoros szívó	2	393 701	787 402	500 000	1 000 000	
Sebészet. proktológia	Proktológiai vizsgáló asztal G1700	1	2 362 205	2 362 205	3 000 000	3 000 000	
Sebészet. proktológia	Gördíthető vizsgáló lámpa	1	196 850	196 850	250 000	250 000	
Sebészet. proktológia	Video rectoscop	3	2 362 205	7 086 614	3 000 000	9 000 000	
Sebészet. proktológia	Hidegfényforrás	1	1 181 102	1 181 102	1 500 000	1 500 000	
Sebészet. proktológia	CO2 inszuflátor	1	787 402	787 402	1 000 000	1 000 000	
Fizikoterápia	TENS, diadynamik szelektív	1				1 075 690	
Fizikoterápia	TENS, diadynamik szelektív	1				1 075 690	
Fizikoterápia	Galván áram-iontoforézis és vákuumos interferencia	1				863 600	
Fizikoterápia						1 075 690	
Fizikoterápia	UH	1				777 240	
Mindösszesen						710 462 710	

3.1.5. Az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési terv

Az informatikai eszközök fejlesztési terve a hardverfejlesztésre bruttó 29 millió Ft, míg a betegellátás informatikai háttérrendszeréhez szükséges szoftverfejlesztésre bruttó 83 millió Ft költséggel kalkulál, így az összes bruttó költség 112 millió Ft.

A kiépítendő réz alapú hálózathoz, CAT6-os osztályba sorolt kábel szükséges, várhatóan 500 végpont kiépítése szükséges. Emeletenként rendezővel kell rendelkezzen az épület, melyeknek összekötését 10G-os üvegkábellel szükséges megoldani egészen a szerver helységig. A pincében ki egy helyiség kialakítása szükséges az informatikai mentőegység részére, amely a szerver teremmel 10G-s üveg kábellel lesz összekötve. A szükséges üveg kábel becsült hossza kb. 200 m.

A jelenleg használt telefonközpont újra cserélése szükséges, mert a 2011-es beszerzésű központ a megvalósítás időpontjában előreláthatólag 9 éves lenne. A telefonkészülékek cseréje is szükséges, 30 db kiskategóriás, és 10 db közepes kategóriás IP telefonkészülék beszerzésével kalkulálunk.

A jelenlegi Alcatel switchek 2011-es beszerzésűek, további felhasználásuk megoldható, megfelelnek az EESZT feltételeinek, de a szerverterembe és az emeletenkénti rendezőkbe új switchek beszerzése szükséges. Jelenleg 2 db DL 380 Gen9-es HP szerverünk van 2015-ös és 2016-os beszerzéssel, ezek teljesítménye elegendő ahhoz, hogy el tudja látni az új épületet is, de bővítésük szükségessé válhat. Jelenleg 1 db Synology 2414rp+ storage-ünk van, ami a megvalósítás időpontjában előreláthatólag 8 éves lesz. Ezért szükség lesz az informatikai mentőegységünk cseréjére, 96 TB-ra bővítve. A Synology helyett indokoltnak tartjuk egy HP K2R18A Storage Easy 1650 90TB egység beszerzését, 10GB LOM-mal.

A munkaállomások (számítógépek, monitorok, nyomtatók stb.) az elmúlt években nagyrészt lecserélésére kerültek, így ezek beszerzése jelen fejlesztési tervben nem szerepel

18. táblázat: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat informatikai eszközök fejlesztési terve

Eszköz megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó összes költség (Ft)	Bruttó egységár (Ft/db)	Összes bruttó költség (Ft)
HARDVER					
CAT6-os kábel	400	20 000	8 000 000	25 400	10.160 000
10G üvegkábel összeköttetés házon belül (össz. 400 m)	400	5 000	2 000 000	6 350	2 540 000
Alcatel-Lucent Connect telefonközpont	1	7 000 000	7 000 000	8 890 000	8 890 000
Szerverterembe és az emeletenkénti rendezőkbe új switchek, Alcatel Omniswitch + Rackszekrény	1	1 600 000	1 600 000	2 032 000	2 032 000
IP telefonkészülék (kis kategória)	50	40 000	2 000 000	50 800	2 540 000
IP telefonkészülék (közepes kategória)	10	80 000	800 000	101 600	1 016 000
DL 380 Gen10-es HP szerver bővítése	2	1 000 000	2 000 000	2 540 000	2 540 000
Informatikai mentőegység, 96 TB	0	0	0	0	0
HP K2R18A Storage Easy 1650 90TB, 10GB LOM	0	0	0	0	0
SZOFTVER					
Betegellátás egységes informatikai rendszerének fejlesztése	1	65 000 000	65 000 000	82 550 000	82 550 000
Összesen			88 400 000		112 268 000

3.1.6. A HR fejlesztési terv

A szakrendelések és támogató szakmák jelenleg rendelkezésre álló, engedélyezett szakorvosi és nem-szakorvosi óraszama, a szakorvosi, egyéb diplomás és szakdolgozói létszáma várhatóan elegendő lesz a tervezett és megvalósítandó szakmai tevékenységhez, kivéve az egynapos sebészeti osztályt, ahová 7 fő személyzetbővítéssel lehet számolni.

A műszaki – gazdasági (logisztikai, anyagellátó, karbantartó, őrző-védő és takarítási) feladatokat ellátó kollégák létszámát szükséges lesz bővíteni, az két épület gépészeti berendezéseinek, a beépített egészségügyi ellátási terület és közösségi terek, külterületi burkolatok (fedett és nyílt parkolók, gyeppel és növénytakaróval fedett területek) által meghatározott arányban.

Terveink szerint az új épületben egy műszakban 175 fő személyzetre lesz szükség.

3.1.7. Indikátorok a fejlesztésekhez kötődően

19. táblázat: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat fejlesztési terv indikátorszámai

mutató megnevezése	Projekt kezdetén	Projekt végén
járóbeteg szakellátást nyújtó telephelyek száma (db)	12	6
telephelyek bruttó területe (m2)	7123	2222
járóbeteg szakellátást végző ellátóhelyek bruttó alapterülete (m2)	4772	410
egynapos sebészeti ellátást végző ellátóhely alapterülete (m2)	0	209
járóbeteg-szakellátás során használt orvostechnikai eszközök értéke (könyv szerinti érték, bruttó, m Ft)	47	1363*
járóbeteg-szakellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök átlagéletkora (év)	14	0*
járóbeteg-szakellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök amortizációs aránya (0-ra leírt eszközök száma / összes eszközök száma) (%)	80%	0%*
járóbeteg-szakellátás során használt informatikai eszközök értéke (könyv szerinti érték, bruttó, m Ft)	4	168**
járóbeteg-szakellátásban alkalmazott informatikai eszközök amortizációs aránya (0-ra leírt eszközök száma / összes eszközök száma) (%)	81%	0%**
épülő új, járóbeteg szakellátást végző épület bruttó alapterülete (m2)		4500
felújításra kerülő, járóbeteg szakellátást végző ellátóhelyek bruttó alapterülete (m2)		0
felújításra kerülő, kiszolgáló területek (váró, gépészet stb.) bruttó alapterülete (m2)		0
épülő új, járóbeteg szakellátást végző ellátóhelyek bruttó beruházási költsége (m Ft)		3633
felújításra kerülő, járóbeteg szakellátást végző ellátóhelyek és kiszolgáló területek bruttó beruházási költsége (m Ft)		0
megszüntetett telephelyek bruttó területe (m2)		4793
energetikailag korszerűvé váló épület alapterülete (m2)		12144
beszerzésre kerülő, járóbeteg-szakellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök bruttó értéke (m Ft)		710
beszerzésre kerülő, járóbeteg-szakellátásban alkalmazott informatikai eszközök bruttó értéke (m Ft)		112

* jelen táblázatban az eszközök könyv szerinti értékeit szerepeltetjük. A projekt végére (2023) a jelenleg még nem 0-ra leírt 42 millió Ft könyv szerinti értékű orvostechnikai eszközök is leírásra kerülnek, így a „projekt végén” oszlopban a beszerzésre kerülő eszközök bruttó értéke szerepel, s így átlagos életkoruk 0, amortizációs aránya 0%. (Természetesen sok eszköz a számviteli leírást követően is használatban marad).

** Könyvelésünkben az informatikai eszközök 3 év alatt kerülnek leírásra, így a projekt végére a jelenlegi eszközök könyv szerinti értéke 0 lesz, így a „projekt végén” oszlopban a beszerzésre kerülő eszközök bruttó értéke szerepel, ennek megfelelően amortizációs aránya 0%.

3.2. A fejlesztések ütemezése

A fejlesztés megvalósításának ütemezése tekintetében azzal kalkulálunk, hogy a támogatási szerződéskötést követően kezdődik el a projekt megvalósítás a szükséges beszerzések, illetve közbeszerzések lebonyolításával, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével, valamint a kivitelezés megvalósításával.

Frankel Leó úti beruházás esetében, a lebonyolítási koncepció értelmében egy közbeszerzési eljárás kerül kiírásra a tervek komplett elkészítése (jóváhagyási, engedélyezési és kiviteli terv) és a kivitelezési munkák elvégzése tárgyában.

A közbeszerzés formája a beszerzés összetettségére tekintettel: tárgyalásos közbeszerzési eljárás.

A vonatkozó beszerzések, illetve közbeszerzések 2020 IV. negyedévben indulnak el, a tervezés és kivitelezés tárgyú közbeszerzés tekintetében az előminősítési szakasszal. Az előminősítési szakasz lezárultával, a kiválasztott vállalkozókkal kezdődik meg 2021 I. negyedévben az ajánlatadási, illetve tárgyalási szakasz, a műszaki tartalom pontos meghatározása alapján.

A közbeszerzés lezárása és a szerződéskötés 2021 II. negyedév végén várható.

Ezt követően kezdődik meg a vázalttervek (jóváhagyási), és engedélyezési tervek elkészítése. A vázlat- és engedélyezési tervek elkészítése várhatóan 2+4 hónapot vesz igénybe, amit követ az építési engedélyek beszerzése. A hatóságoknak 2 hónap áll rendelkezésükre az engedélyek kiadására, ami a gyakorlatban inkább 3 hónap szokott lenni.

A kiviteli tervek elkészítése (4 hónap) megkezdődhet az engedélyezési tervek benyújtását követően, az engedélyek kiadása előtt, az esetleges hatósági észrevételek módosításának kockázatával, ugyanakkor megnyerhető a hatósági jóváhagyási idő az átfutási idő tekintetében.

A kiviteli tervek elkészültét követően indulhat el a projekt kivitelezése. Ezen a téren a megvalósítási idő lerövidíthető azzal, hogy a mélyépítési munkák megkezdődnek a (csak) arra vonatkozó tervek alapján.

A kivitelezés így megindulhat 2022 I. negyedévben és várhatóan 18 hónap átfutási idővel (valószínűleg hamarabb is befejezhető, ez egy konzervatívabb megközelítés) az épület műszaki átadás-átvétele megtörténhet 2023. III. negyedévben.

A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzésekkel párhuzamosan a műszaki ellenőr, valamint a projektmenedzser és a PR, kommunikációs szolgáltatást nyújtó vállalkozók is beszerzésre kerülnek (2-2-2 hónap).

Az eszközbeszerzés ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy egyes berendezéseket még a kivitelezés során kell beépíteni, míg más eszközöket célszerű csak az átadást követően leszállítani. Emiatt az eszközbeszerzés közbeszerzése a kivitelezés kezdete után 4 hónappal kezdődik, és a kivitelezés befejezése után 2 hónappal, a beszerelést nem igénylő eszközök leszállításával zárul.

A PR, kommunikációs tevékenység már a kivitelezést megelőzően elkezdődik, s egészen a projekt végéig tart.

A kivitelezéssel párhuzamosan zajlik a műszak ellenőrzés.

A projekt végső befejezése a fentiek alapján 2023 év végére tehető.

Kapás utca terveinek elkészítése (szakrendelők elhelyezése, gépészeti és elektromos rendszerek tervezése, stb) során kiemelt figyelemmel kell lenni a kivitelezés ütemezésére, különös tekintettel az intézmény szakrendeléseinek működőképességének biztosítására.

Tekintettel az elvégzendő munkák mennyiségére és komplexitására, az építési munkák leghatékonyabb módja az lenne, ha az épület teljes egészében egy ütemben kerülne felújításra - ugyanakkor a szakrendelői kapacitás(ok) fenntartása az előzetes kapacitásvizsgálat alapján szükségessé teszi a felújítás több ütemre

bontását; az orvosszakmai ütemezés a szakrendelések időszakos áthelyezésével több ütemben javasolja a kivitelezési munkákat.

Az ütemezés tekintetében előzetesen több verzió megvizsgálásra került és a tervezés során az Önkormányzattal történő szoros egyeztetéssel kell meghatározni, hogy milyen szabad épületkapacitások biztosíthatók a szakrendelések időszakos áthelyezése számára.

3.3. A fejlesztések költségterve

A Kapás utca fejlesztés teljes bruttó költsége ca. 1,5 mrd Ft, mely a kivitelezési és a járulékos költségekből tevődik össze.

Az épület állapotát figyelembe véve **a kivitelezés jelenleg várható egységára nettó 350 ezer Ft/m² körül alakul**. Az átlagos kivitelezési árat növelik a helyszíni adottságok (organizációs nehézségek), illetve az egészségügyi épületek magasabb építészeti követelményszintje.

Az új épület kivitelezési költsége az engedélyes tervekben szereplő műszaki tartalomra várhatóan nettó 1,0 mrd Ft lesz, míg az egyéb kivitelezési költségek (kiviteli tervek, felvonulás, közművek stb.) nettó 159 millió Ft-ot kalkuláltunk.

A Frankel Leó úti fejlesztés teljes bruttó költsége ca. 4,9 mrd Ft, mely a kivitelezési és a járulékos költségekből tevődik össze.

A magasépítési piaci folyamatokat figyelembe véve **a kivitelezés jelenleg reális piaci egységára nettó 850-950 ezer Ft/m² körül alakul, ennek az alsó értéke került bekalkulálásra**. Az átlagos kivitelezési árat növelik a helyszíni adottságok (szomszédos ingatlanok beépítettsége), illetve az egészségügyi épületek magasabb építészeti követelményszintje.

Az új épület kivitelezési költsége az engedélyes tervekben szereplő műszaki tartalomra várhatóan nettó 3,8 Mrd Ft lesz, míg az egyéb kivitelezési költségek (kiviteli tervek, felvonulás, közművek stb.) nettó 271 millió Ft-ot kalkuláltunk.

Az eszközbeszerzés nettó 0,65 mrd Ft-os költségének döntő hányadát az orvostechnikai eszközök teszik ki (nettó 560 millió Ft), míg a bútorok 28 millió Ft-ot, az informatikai fejlesztés 88 millió Ft-ot tesz ki.

A beruházás járulékos költségei között a közbeszerzési dokumentáció elkészítésére és a közbeszerzések lebonyolítására nettó 30 millió Ft-tal, a projekt menedzsmentre nettó 32,8 millió Ft-tal, a műszaki ellenőrré 30 millió Ft-tal, a PR-kommunikáció szolgáltatásra nettó 10 millió Ft-tal kalkuláltunk.

A Kapás utca és Frankel Leó út fejlesztési tervének költségterve (kivitelezési és járulékos munkák) a következő oldalon, a 20. számú táblázatban látható.

A Kapás utcai rendelőintézet fejlesztésére vonatkozó előirányzat ebben a táblázatban egy összegben kerül meghatározásra, részletesen megtalálható az 5. számú mellékletben.

20. táblázat: A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Fejlesztési Tervének összesített költségterve

FRANKEL LEÓ ÚTI RENDELŐINTÉZET ÉS KAPÁS UTCAI TELEPHELY						
NETTÓ KÖLTSÉGBECSLÉS / ELŐIRÁNYZAT						
előkészítő munkák						Ft
felvonulás, organizáció, építési közművek, bau management, biztosítás, őrzés, mobil wc, sít elszállítás, daruzás						265 456 104
ÖSSZESEN						265 456 104 Ft
kivitelezési munkák	4029 m2		Ft/m2			Ft
tartószerkezet			265 000			
szakipar			200 000			
homlokzati árnyékolás			2 500			
belsőépítészet			33 000			
akadálymentesítés			1 200			
közművek						25 000 000 Ft
forgalomtechnika						15 000 000 Ft
erős- és gyengeáram			99 000			
épületautomatika			29 000			
oltórendszer			0			
épületgépészet			120 000			
felvonó						50 000 000 Ft
konyhatechnológia						0 Ft
orvosi gáz						1 500 000 Ft
tájépítészet						45 000 000 Ft
parkoló			40 000			
ÖSSZESEN			789 700			3 181 701 300 Ft
NETTÓ	4029 m2					3 583 657 404 Ft
egyéb költségek						Ft
engedélyezési tervek						50 000 000
engedélyezési eljárás						1 000 000
kiviteli tervek						110 000 000
lebonyolítás						80 000 000
műszaki ellenőrzés						30 000 000
ÖSSZESEN						271 000 000 Ft
FRANKEL MINDÖSSZESEN			NETTÓ			3 854 657 404 Ft
KAPÁS MINDÖSSZESEN			NETTÓ			1 159 000 000 Ft
ESZKÖZBESZERZÉS						Ft
orvosi eszközbeszerzés						559 419 457 Ft
informatikai fejlesztés						88 400 000 Ft
MINDÖSSZESEN			NETTÓ			5 661 476 861 Ft
			Bruttó			7 190 075 613 Ft

3.4. A fejlesztések likviditási terve

A fejlesztés az Egészséges Budapest Program keretében valósul meg, így a finanszírozás forrása egyrészt a program által biztosított vissza nem térítendő támogatás, másrészt az Egészségügyi Szolgálatot fenntartó II. kerületi Önkormányzat önrésze. Az Önkormányzat szándéknyilatkozattal is kifejezte, hogy a támogatja az Egészségügyi Szolgálat fejlesztési elképzeléseit, melyhez a tulajdonában lévő, az új épület helyszínéül szolgáló telket rendelkezésre bocsátja (értéke a vagyonbecslés szerint kb. 1,5 Mrd Ft).

Ezenkívül a megszűnő szakrendelési telephely épülete szintén önkormányzati tulajdonban van (értéke a vagyonbecslés szerint kb. 0,4 Mrd Ft), melyeket az Önkormányzat a fejlesztés önrészeinek fedezetéül felajánl. Az Önkormányzat az önrész biztosításának két lehetséges módját tartja elképzelhetőnek:

- A. az Önkormányzat átengedi a kiürítendő épület tulajdonjogát a Magyar Állam tulajdonába.
- B. az Önkormányzat értékesíti az épületet és az ellenértékét az ÁEEK által megfogalmazott célra fordítja

4. Kockázatelemzés

A tervezéssel kapcsolatos kockázatok

1. A helyszín kijelölése a környékbeli lakók számára érdeksérelmet – vagy annak feltételezését – okozza (beépítettség növekedése, megnövekedett gyalogos / közösségi közlekedési / személygépkocsi / szállító / tehergépkocsi forgalom, a parkolási lehetőségek változása/szűkülése). T: Megfelelően szervezett, nyílt, proaktív lakossági tájékoztatás, az egészségügyi szolgáltató központ koncepciójának megismertetése, az előnyök és hátrányok elemzése és a helyi, valamint a kerület távolabbi területein élő lakosok számára szervezett fórumokon azok megvitatása, az észrevételek megfontolása.
2. A helyszín a kerület lakosainak az eddigi elérhetőség romlásának érzetét idézheti elő, a kerület periferiáján lévő földrajzi elhelyezkedésből kifolyólag. T: A megközelítés mind közösségi közlekedéssel, mind személygépkocsival a kerületi lakosok jelentős részét tekintve javul, a fonódó villamos hálózat a Széll Kálmán térrel való közvetlen összeköttetést biztosítja, a gépkocsival érkezők részére elegendő parkolóhely áll rendelkezésre.
3. Az Intézet közműellátása a környék lehetőségeihez képest megnövekedett / túlzott igényeket támaszt. T: Egyeztetések a közműszolgáltatókkal, az esetlegesen szükséges fejlesztések összehangolása.

Közbeszerzéssel kapcsolatos kockázatok

1. Két darab Uniós értékhatár feletti eljárás.
2. Az ajánlattételi felhívás, műszaki leírás összeállítása.
3. Az esetleges hiánypótlás, felvilágosítás kérés és számítási hibajavítása miatt történő határidő módosítások.
4. Esetlegesen felmerülő előzetes vitarendezések miatti határidő módosítás.
5. Jogorvoslati eljárások miatti határidő módosítás.
6. Az eljárás esetleges eredménytelensége miatti határidő módosítás.
7. Költségkeretet meghaladó ajánlatok.

Az építkezéssel kapcsolatos kockázatok

1. Az altalaj szerkezete (barlangos, vízfeltöréses terület) / ismeretének hiánya az építkezés váratlan leállását, az előkészítő munkák elhúzódását okozzák. T: Előzetes geológiai felmérés, alternatív alapozási technológiákra felkészülés.

2. A megnövekedett zaj / por terhelés / teher- és nehézgépjármű-forgalom a helyi lakosok elégedetlenségét idézi elő. T: A lakosság megfelelő időben történő tájékoztatása a nagyobb volumenű munkák ütemezéséről, az esetleges észrevételek meghallgatása és megfontolása.
3. Az egyes építkezési szakaszok egymásra épülésének / egymásutánosságának helytelen ütemezése, csúszása. T: Professzionális projekt-menedzsment kialakítása, a csúszásokra előzetes felelősségvállalási megállapodás / kötbérezés kialakítása.
4. Kapás utcai épület átalakítása során váratlan tartószerkezeti, épületszerkezeti problémák. T: Teljeskörű épületdiagnosztika elvégzése.

A szakmai eszközök telepítésével kapcsolatos kockázatok

1. Az új eszközök beszerzésének esetén a közbeszerzési eljárások kockázata: időzítésbeli elhúzóadás, jogorvoslati okok miatt meghíúsuló ajánlatok, ez egyes (rész) ajánlatok eszközei közötti inkompatibilitás. Az eszközbeszerzésre biztosítandó forrásigény alul-becslése, illetve az ajánlatoknak az előzetesen becsült feletti bekerülési összeg-igénye. T: Előzetesen, a piacon elérhető eszközök ismeretében megtervezett forrásigény-tervezés, és közbeszerzési eljárás kiírás. Az előzetesen kialakított koncepciónak megfelelő, egymással kompatibilis eszközök beszerzésének tervezése.
2. A már használatban lévő eszközök áttelepítése során a leszereléssel járó költségek, a szükségessé váló esetleges nagyobb volumenű javítások forrásigényének, az áttelepítés megvalósíthatóságának helytelen, vagy alul-becslése. T: Az eszközöket jelenleg karbantartó / üzemeltető szakszervezetekkel való kapcsolattartás, az áttelepítésre ajánlat és előzetes ütemterv készítése.

A humán erőforrásokkal kapcsolatos kockázatok

1. A jelenlegi szakorvosi – vezető szakorvosi humán-erőforrás „mobilitásának” az alulbecslése (idősebb, új helyzetbe kerülni nehezebben kívánó kollégák, a jelenlegi helyzettel is „elégedett, változást nem kívánó” szakorvosi vezetőréteg, illetve szakorvosi réteg) – esetleges váratlan, nagyszámú orvosi munkaerő kiválása a szakrendelő állományából. T: Korrekt egyeztetés a szakorvosokkal és vezető főorvosokkal a jövőbeli terveikkel és lehetőségeikkel kapcsolatban.
2. Az új épület a jelenleginél komplexebb, sokoldalúbb gépészeti (fűtés, légkondicionálás, kiegészítő energetikai rendszerek) berendezései képzett szakembergárdást, illetve a jelenlegihez képest bővített feladatokat (őrzés-védelem, parkolás irányítása, kertészeti munkák) igényelnek. T: a szakmailag arra képzett közreműködők alkalmazása, kiképzése vagy az üzemeltetés részleges / teljeskörű kiszervezése erre szakosodott közreműködő vállalkozás részére.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos kockázatok

1. A nagyobb léptékű épület fenntartási / üzemeltetési költségeinek alulbecslése. T: a jelenlegi – többtelephelyes Szolgálat üzemeltetési költségeinek összesített felmérése, az új épület lehetséges összes költségének (energetika, karbantartás, őrzés-védelem, takarítás) szakszerű előzetes felmérése, becslése.
2. Beüzemelés során adódó hibák, szabályozási nehézségek miatt esetlegesen fennálló üzemzavarok. T: A tényleges szakmai működés előtt az épület gépészetének, energetikai rendszerének teljes kialakítása és beüzemelése, az esetleges szabályozási hibák kiküszöbölése, a kezeléssel megbízott szakemberek megfelelő kiképzése.

5. Kommunikációs tevékenység

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának intézményfejlesztésének kommunikációs tevékenysége 3 fő területre fog kiterjedni:

1. Az EBP támogatási rendszer által előírásra kerülő kötelező tájékoztatási tevékenységek megvalósítása
2. A lakosság folyamatos tájékoztatása a beruházásról és az új működési rendről
3. Az alapellátás orvosainak és más kapcsolódó szakemberek bevonása és közös képzése (workshop-ok, stb.)

A Szolgálat a közel 90.000 kerületben élő személy mellett az agglomerációból érkező betegek ellátását is végzi. A lakosság és a nyilvánosság tájékoztatására az alábbi kommunikációs eszközök használatával kerül sor:

- Sajtótájékoztatók szervezése az alapkőletételnél és az átadás napján.
- Újságcikkek megjelentetése a Budai Polgár című önkormányzati lapban a beruházás kezdetétől (támogatás odaítélésétől az átadásig).
- A jelenlegi helyszíneken működő Szolgálat hirdetőtábláira plakátok/szórólapok kihelyezésével a beruházás megkezdéséről, majd a befejezés előtt ismételten a költözésről.
- A Szolgálat rendelőiben, váróiban, továbbá a kerület háziorvosi rendelőiben történő hirdetéssel.
- A Szolgálat és az Önkormányzat honlapján, továbbá az Önkormányzat facebook oldalán történő folyamatos tájékoztatással.
- Óriásplakátok kihelyezése a kerület néhány forgalmasabb közterületén az átadást megelőzően.

A beruházás során kommunikálható tények:

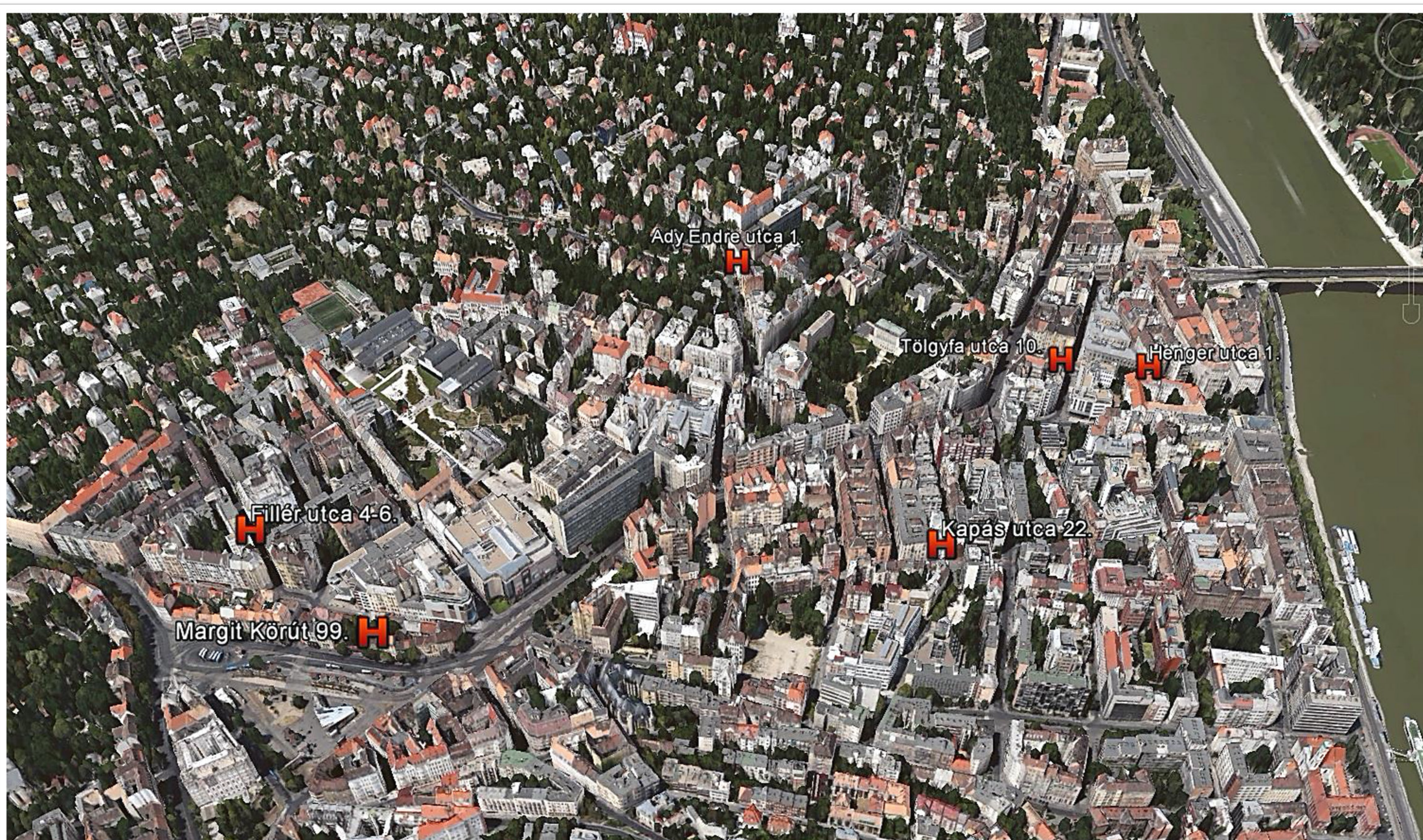
- A teljes járóbeteg és gondozói ellátás egy tömbbe kerül, megkönnyítve a betegek rendelőn belüli tájékozódását, lerövidítve a betegutakat.
- Az integrált, egy épületben nyújtott szakrendelői gyógyító-megelőző és beteggondozó szolgáltatás az egyes részlegek közötti szakmai együttműködés javítását, a szolgáltatást igénybe vevő lakosság eddiginél korszerűbb, komfortosabb, gyorsabb és biztonságosabb ellátását teszi lehetővé.
- A beruházás eredményeként a fogyatékkal élők számára akadálymentes közlekedés biztosítható az intézményben.
- Az új épület közösségi közlekedéssel könnyen megközelíthető, továbbá a személygépkocsival érkezők számára megfelelő számú várakozási hely áll majd rendelkezésre.
- A jelenleg fejlesztés alatt álló Budai Irgalmasrendi Kórház vezetősége is támogatja tervezett intézményfejlesztésünket, amely a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás mellett egy szorosabb együttműködést tenne lehetővé intézményeink között.
- A fejlesztés nagymértékben javítaná az ellátásra szoruló helyzetét, valamint növelné az egészségügyi szolgáltató és az üzemeltető részéről az egészségügyi alapellátás hatékonyságát.
- A korszerű, energiahatékony épület az üzemeltetési költségek jelentős csökkenését vonná maga után, mely megtakarítás a szolgáltatás minőségének javításába lenne visszaforgatható

A kommunikációs tevékenységek időbeli ütemezése:

Mérföldkő	Kommunikációs tevékenység
Támogatás elnyerése	újságcikkek a kerületi nyomtatott sajtóban, ill. a Szolgálat és az Önkormányzat honlapján, továbbá az Önkormányzat facebook oldalán
Alapkő letétel	Sajtótájékoztató, nyomtatott és elektronikus újságcikkek, plakátok, szórólapok
Beruházás félideje	Plakátok, szórólapok, hirdetőtáblákon való információ a jelenlegi rendelőkben, nyomtatott és elektronikus újságcikkek
Beruházás vége előtt	Plakátok, szórólapok, hirdetőtáblákon való információ a jelenlegi rendelőkben, nyomtatott és elektronikus újságcikkek
Új épület átadása	Sajtótájékoztató, nyomtatott és elektronikus újságcikkek, óriásplakát a kerület több forgalmas csomópontjában

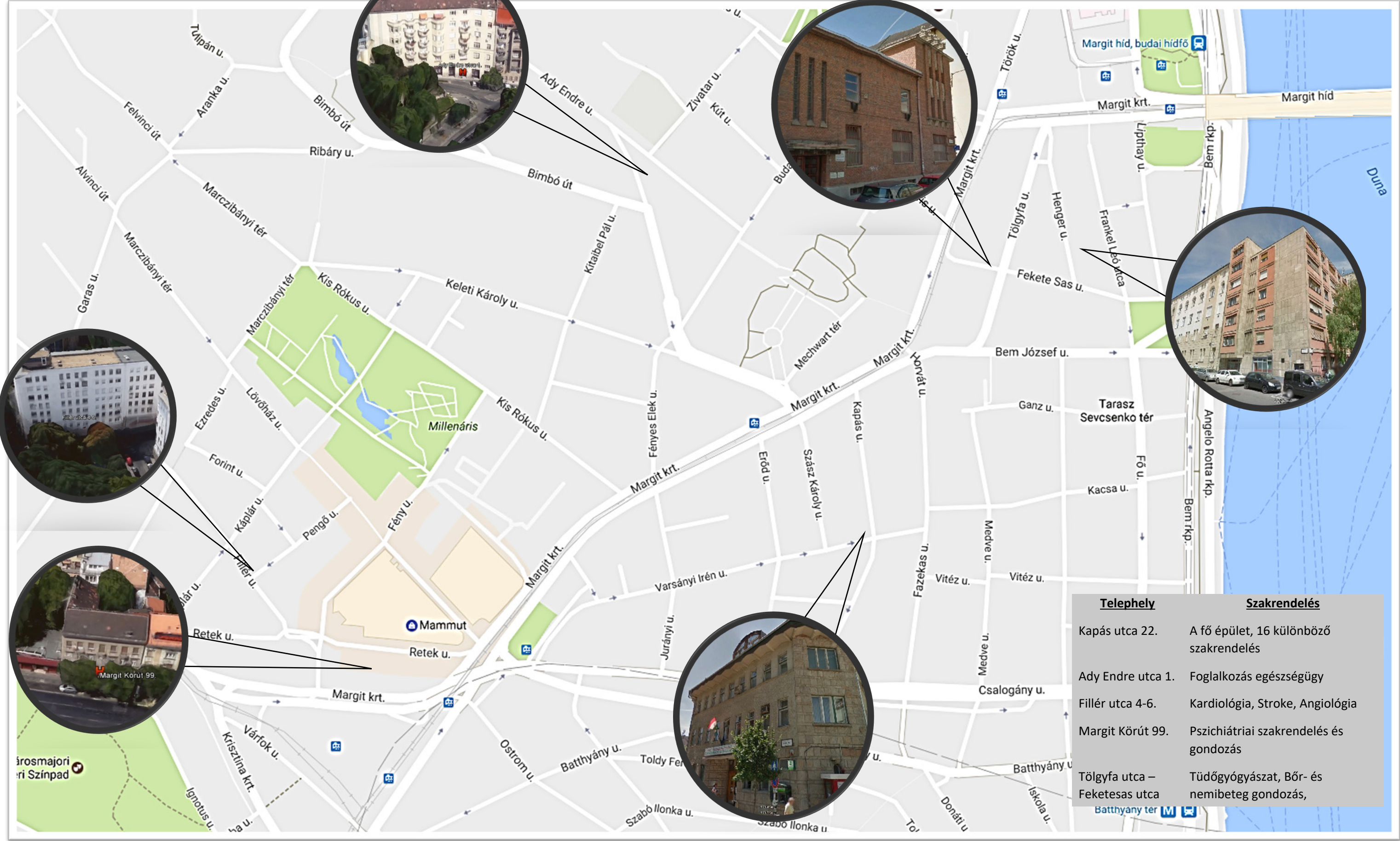
1. számú melléklet: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi szakrendelést végző telephelyeinek elhelyezkedése

(azon telephelyek, melyek a fejlesztési terv alapján az új, integrált épületbe kerülnek)



2. számú melléklet: A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat jelenlegi szakrendelést végző telephelyei és az ott működő szakrendelések

(azon telephelyek, melyek a fejlesztési terv alapján az új, integrált épületek helyére kerülnek)



3. számú melléklet: A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakrendeléseinek betegforgalmi adatai

osztály	2017	2018	2019
Allergológia	708	511	473
Angiológia - Pulzus Központ	868	663	716
Audiológia	1 671	1 428	1 437
Belgyógyászat	5 615	4 111	4 125
Bőr- és Nemibeteg Gondozó	1 775	1 681	1 628
Bőrgyógyászat	3 281	1 722	1 493
Bőrgyógyászat - Feketesas u.	4 660	7 473	6 507
Bőrgyógyászat 2 - Feketesas	2 897	1 078	1 876
Diabetologia	4 598	5 135	4 329
Dietetika	61	155	221
Echo-Ultrahang - Pulzus Központ	1 489	1 356	917
Endokrinológia	2 242	2 520	2 448
Fejfájás szakrendelés	1 230	1 247	1 353
Fizikoterápia	14 580	13 777	11 447
Fizikoterápia - Községház u.	8 646	8 399	9 443
Fizikoterápia 3			2 611
Fizioterápia 2	13 511	13 436	12 658
Fül-orr-gégegyógyászat	9 393	10 334	9 989
Fül-orr-gégegyógyászat - Községház u.	860	827	1 152
Fül-orr-gégegyógyászat 2	7 767	6 885	6 971
Gastroenterológia	4 914	5 901	4 649
Gyógymasszázs	3 090	2 909	2 864
Gyógytorna - Feketesas u.	2 526	2 634	2 437
Gyógytorna - Fillér u.	5 294	5 030	6 536
Gyógytorna - Henger u.	7 897	7 312	8 732
Gyógytorna - Községház u.	3 639	2 957	3 030
Ideggyógyászat	5 426	4 812	4 534
Ideggyógyászat - Községház u.	1 744	1 935	1 518
Kardiológia - Pulzus Központ	5 898	5 520	5 177
Kardiológia 2	2 606	2 786	2 752
Kardiológia 3	2 043	2 129	2 170
Laboratórium	28 238	27 873	27 855
Laboratórium 2	27 451	27 449	26 066
Neurológia - Carotis Ultrahang	3 903	3 703	3 616
Neurológia Fillér u.	1 911	1 937	1 867
Neurológia Szakrendelés (2.)	320	521	573
Nőgyógyászat	12 264	11 756	11 672
Nőgyógyászat - Községház u.	2 576	2 453	2 350
Nőgyógyászat 2 - menopauza	1 249	1 011	228
Ortopédia	2 139	1 880	2 487
Ortopédia szakrendelés Községház u.			165

Oszteoporózis szakrendelés - Feketesas u.	7 014	6 847	6 665
Pszichiátria 2	910	1 234	1 209
Pszichiátriai Gondozó - Menta Központ	3 049	3 246	4 369
Pszichiátriai Szakrendelés - Menta Központ	5 640	5 616	6 853
Reumatológia	9 959	7 540	9 606
Reumatológia - Községház u.	5 883	5 728	4 664
Reumatológia 2	11 493	10 360	8 732
Reumatológia 3	6 511	6 707	6 573
Röntgen	11 298	10 904	11 373
Röntgen diagnosztika-teleradiológia	258	205	208
Sebészet	11 029	11 856	9 741
Sebészet 2	6 582	6 360	7 523
Szemészet	8 625	7 654	7 984
Szemészet - Községház u.	869	1 022	1 250
Szemészet 2	5 747	4 503	3 853
Tüdőgondozó	9 631	9 880	9 871
Tüdőgyógyászat - Tölgyfa u.	3 817	3 563	3 293
Tüdőgyógyászat 2	2 739	3 298	3 559
Ultrahang	7 545	7 548	7 332
Urológia	6 884	7 182	7 284
Mindösszesen	336 463	326 499	325 014

4. számú melléklet: A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat meglévő orvostechnikai eszközeinek listája

	Felhasználó osztály	Műszer megnevezése	Beszerzés éve	Beszerzési ár (Ft)	Nyilvántartási érték (Ft)
1	Műtő	Sterilizálógép SANAMIJ gőz-formaldehid	1997	13 955 269 Ft	0 Ft
2	Műtő	Erbotom ICC 50 sebészeti vágó	1994	379 159 Ft	0 Ft
3	Műtő	Csomagológép GS360 GETTINGE	1997	1 076 375 Ft	0 Ft
4	Műtő	Műtőlámpa ALM	1998	1 235 000 Ft	0 Ft
5	Műtő	Műtőasztal MÉDIUM3	1994	349 140 Ft	0 Ft
6	Központi laboratórium	Vizeletvizsgáló automata Urine Analyzer H-800*	2016	IDEGEN tulajdon, bérelt	
7	Központi laboratórium	Vizeletüledék automata FUS-200*	2016	IDEGEN tulajdon, bérelt	
8	Központi laboratórium	Kémiai automata ADVIA 1800*	2011	IDEGEN tulajdon, bérelt	
9	Központi laboratórium	Haematológiai automata XT1800i*	2016	IDEGEN tulajdon, bérelt	
10	Központi laboratórium	Haematológiai automata XT1800i	2010	13 141 250 Ft	1 871 685 Ft
11	Központi laboratórium	Koagulométer STAGO*	2016	IDEGEN tulajdon, bérelt	
12	Központi laboratórium	Immunológiai automata Immulite 2000*	2011	IDEGEN tulajdon, bérelt	
13	Központi laboratórium	HgbA1c automata ADAMS*	2016	IDEGEN tulajdon, bérelt	
14	Központi laboratórium	Analitikai mérleg		152 000 Ft	0 Ft
15	Központi laboratórium	Centrifuga ALC 4217	1992	72 500 Ft	0 Ft
16	Központi laboratórium	Rutincentrifuga ALC 4237	1998	1 975 000 Ft	0 Ft
17	Központi laboratórium	Labor kiscentrifuga NÜVE		74 805 Ft	0 Ft
18	Központi laboratórium	Hűthető centrifuga Asztali centrifuga CR4I	2006	2 748 000 Ft	0 Ft
19	Központi képalkotó	úszólapos asztallal, álló Bucky állvánnyal (RTG vizsg.berend)	1994,2008-ban felújítva	18 767 000 Ft	221 844 Ft
20	Központi képalkotó	Bucky állvánnyal	2008	5 378 352 Ft	197 338 Ft
21	Központi képalkotó	Ultrahang diagnosztikai készülék	2011	9 667 500 Ft	2 941 564 Ft
22	Központi képalkotó	Digitális fogászati panoráma felvételező	2008	6 012 000 Ft	0 Ft
23	Fül-orr-gégészet	Gördíthető vizsgáló lámpa	2016	189 000 Ft	148 819 Ft
24	Fül-orr-gégészet	Ultrahangos gyógyszerporlasztó	2009	403 200 Ft	0 Ft
25	Fül-orr-gégészet	Szűrő audiométer GSI-16 SA-3L csendes kabinnal	1993	754 210 Ft	0 Ft
26	Fül-orr-gégészet	Tympanométer	2010	1 375 000 Ft	162 778 Ft
27	Fül-orr-gégészet	Vizsgáló mikroszkóp OPTOMIC	2003	7 022 750 Ft	0 Ft
28	Tüdőgyógyászat	Sürgősségi táska	1998	143 750 Ft	0 Ft
29	Tüdőgyógyászat	RTG felvételi szerk. POLYDOROS	1998	2 483 732 Ft	1 586 861 Ft
30	Tüdőgyógyászat	RTG átvilágító ber. GENIUS 5001	1998	6 953 073 Ft	0 Ft
31	Urológia	Urológiai vizsgáló asztal	1995	233 860 Ft	0 Ft
32	Urológia	UH vizsgáló készülék hasi, small parts és rectalis fejjel GE Logiq 400	2003	15 162 740 Ft	0 Ft
33	Urológia	Uroflowméter	2016	780 000 Ft	780 000 Ft
34	Urológia	Gördíthető vizsgáló lámpa		94 000 Ft	0 Ft
35	Bőrgyógyászat	Dermatoscop szett Delta 20Plus	2016	400 412 Ft	400 412 Ft
36	Bőrgyógyászat	Dermatoscop	2002	85 000 Ft	0 Ft
37	Bőrgyógyászat	Mikroszkóp KRÜSS		1 000 Ft	361 Ft
38	Bőrgyógyászat	Vizsgáló asztal		41 500 Ft	0 Ft
39	Bőrgyógyászat	Gördíthető vizsgáló lámpa	2004	83 000 Ft	0 Ft
40	Bőr és nemi beteg gondozó	Nőgyógyászati vizsgálószék	1998	24 200 Ft	0 Ft
41	Bőr és nemi beteg gondozó	Sötét látóterű mikroszkóp	1998	568 750 Ft	0 Ft

42	Bőr és nemi beteg gondozó	Hűtőszekrény, -18 fokos, 60 literes		39 900 Ft	0 Ft
43	Bőr és nemi beteg gondozó	Cryoterápiás készülék (Cryopen)	2011	300 000 Ft	74 846 Ft
44	Bőr és nemi beteg gondozó	Dermatoscop szett Delta 20Plus	2016	420 413 Ft	420 413 Ft
45	Bőr és nemi beteg gondozó	Dermatoscop	1998	60 250 Ft	0 Ft
46	Bőr és nemi beteg gondozó	Hyfrecator 2000	1998	613 875 Ft	0 Ft
47	Bőr és nemi beteg gondozó	Orvosi lézer Bilight	2000	491 500 Ft	0 Ft
48	Ideggyógyászat	Vizsgáló pamlag		62 700 Ft	0 Ft
49	Nőgyógyászat	CTG Magzati szív és toco monitor FC-700	2009	400 000 Ft	0 Ft
50	Nőgyógyászat	Kolposzkóp video CMS monitoros	2011	475 000 Ft	135 293 Ft
51	Nőgyógyászat	Kolposzkóp Olympus OCS-K	2000	1 228 250 Ft	0 Ft
52	Nőgyógyászat	Kolposzkóp KP3000	2005	869 800 Ft	0 Ft
53	Nőgyógyászat	Cryo készülék MedGyn	2016	606 299 Ft	606 299 Ft
54	Nőgyógyászat	Nőgyógyászati UH készülék	2005	6 532 000 Ft	0 Ft
55	Nőgyógyászat	Csontsűrűség vizsgáló készülék (egész test)	2014	18 980 000 Ft	13 564 385 Ft
56	Foglalkozás egészségügy	Vizsgáló pamlag		62 700 Ft	0 Ft
57	Foglalkozás egészségügy	EKG készülék Cardiovit AT6C	1993	952 331 Ft	0 Ft
58	Foglalkozás egészségügy	Ishihara ábra (24 lapos)		4 375 Ft	0 Ft
59	Foglalkozás egészségügy	Hűtőszekrény 60 literes		35 990 Ft	0 Ft
60	Foglalkozás egészségügy	Sürgősségi táskák	2001	155 000 Ft	0 Ft
61	Szemészet	Réslámpa applanációs tonométerrel	2000	1 712 500 Ft	0 Ft
62	Szemészet	Réslámpa applanációs tonométerrel	2002	1 706 226 Ft	0 Ft
63	Szemészet	Próbalencse sorozat (dobozban)	1993	148 700 Ft	0 Ft
64	Szemészet	Próbalencse sorozat (dobozban)	1998	31 900 Ft	0 Ft
65	Szemészet	Próbakeret Univerzális UB-3		72 437 Ft	0 Ft
66	Szemészet	Ishihara ábra (24 lapos)		4 375 Ft	0 Ft
67	Szemészet	Automata periméter AP-340 KOWA	1997	3 298 750 Ft	0 Ft
68	Szemészet	Fúziós frekvencia mérő	2011	137 500 Ft	23 871 Ft
69	Szemészet	Refraktométer Charops CR-7000	2013	1 268 730 Ft	671 853 Ft
70	Szemészet	Oftalmoscop	2009	145 650 Ft	525 Ft
71	Szemészet	Oftalmoscop	1993	31 900 Ft	0 Ft
72	Szemészet	Oftalmoscop	1993	31 900 Ft	0 Ft
73	Szemészet	Oftalmoscop		98 000 Ft	0 Ft
74	Szemészet	Automata dioptria mérő Lensméter LM-05	1994	24 200 Ft	0 Ft
75	Szemészet	Szemnyomásmérő TOMEY FT1000	2015	2 250 000 Ft	1 802 857 Ft
76	Felnőtt fogorvosi rendelők	Fogászati kezelőegység	1993	1 824 045 Ft	0 Ft
77	Felnőtt fogorvosi rendelők	Fogászati kezelőegység	1993	1 824 045 Ft	0 Ft
78	Felnőtt fogorvosi rendelők	Fogászati kezelőegység ADEC	1993	1 863 445 Ft	0 Ft
79	Felnőtt fogorvosi rendelők	Fogászati kezelőegység ADEC	1993	1 824 045 Ft	0 Ft
80	Felnőtt fogorvosi rendelők	Fogászati kezelőegység ADEC	1993	1 824 045 Ft	0 Ft
81	Kardiológia	Vizsgáló asztal		41 500 Ft	0 Ft
82	Kardiológia	Vizsgáló pamlag		62 700 Ft	0 Ft
83	Kardiológia	EKG készülék Heart Screen Clinic - 112	2008	614 000 Ft	0 Ft
84	Kardiológia	EKG Cardiovit AT-2 Plus	1998	2 145 450 Ft	0 Ft
85	Kardiológia	Terheléses EKG (rendszerben) (2 kell) Cardio	1993	1 004 600 Ft	0 Ft
86	Kardiológia	Terheléses EKG Cardio	2002	1 500 000 Ft	0 Ft
87	Kardiológia	Terheléses EKG diagn.közp. (nyugalmi és terheléses)	2010	1 375 000 Ft	68 827 Ft

88	Kardiológia	Defibrillátor Cardio Aid 2000	2005	1 000 000 Ft	0 Ft
89	Kardiológia	Defibrillátor Access ALS félautomata	2003	5 000 Ft	0 Ft
90	Kardiológia	ABPM-04 vérnyomásmérő monitor	1997	2 750 000 Ft	220 000 Ft
91	Kardiológia	Argusys FD Holter monitor+ kiértékelő	1999	2 627 280 Ft	0 Ft
92	Kardiológia	Kardiológiai UH készülék Vivid 3 BT03	2007	19 483 500 Ft	0 Ft
93	Kardiológia	UH diagn. Kész. Acuson X-700	2014	7 650 000 Ft	5 436 813 Ft
94	Kardiológia	Sürgősségi táska	1998	143 750 Ft	0 Ft
95	Gasztroenterológia	Video colonoscop CF-Q165i	2012	4 901 999 Ft	1 856 868 Ft
96	Gasztroenterológia	Video gasztroszkóp GIF-Q165	2009	4 062 500 Ft	0 Ft
97	Gasztroenterológia	Video gasztroszkóp GIF-Q165	2016	3 403 937 Ft	3 403 937 Ft
98	Gasztroenterológia	Fiber gasztroszkóp GIF E	2007	800 000 Ft	0 Ft
99	Gasztroenterológia	Hidegfényforrás CLE-145+CV-145	2005	5 650 000 Ft	0 Ft
100	Gasztroenterológia	Váladékszívó Victoria Portable	2013	443 230 Ft	236 824 Ft
101	Gasztroenterológia	Endoszkóp torony	2005	5 800 000 Ft	0 Ft
102	Gasztroenterológia	Endoszkóp mosógép mini ETD 2 PAA	2006	2 999 400 Ft	0 Ft
103	Gasztroenterológia	Endoszkóp mosógép mini ETD 2 PlusPAA	2016	5 854 000 Ft	5 591 930 Ft
104	Gasztroenterológia	UH tisztító, mosó BRANSON	2007	489 000 Ft	0 Ft
105	Belgyógyászat	Vizsgáló asztal		26 900 Ft	0 Ft
106	Belgyógyászat	Vizsgáló pamlag		62 700 Ft	0 Ft
107	Belgyógyászat	EKG készülék Cardiette -Cardioline AR 1200	2009	615 625 Ft	9 781 Ft
108	Belgyógyászat	EKG Heart Screen 112D	2001	846 000 Ft	0 Ft
109	Belgyógyászat	EKG Heart Screen 112D AED kiegészítéssel	2004	1 043 750 Ft	0 Ft
110	Belgyógyászat	Defibrillátor mobil Cardio Aid 200B	2009	1 800 000 Ft	0 Ft
111	Belgyógyászat	Testtömeg mérő digitális 150 kg-ig	2006		
112	Ortopédia	Vizsgáló asztal		26 900 Ft	0 Ft
113	Gipszelő (Sebészet)	Elektromos gipszvágó fűrészt elektromos Aesculap GP-024	1993	92 421 Ft	0 Ft
114	Gipszelő (Sebészet)	Gipszfűrészt Desoutter	1998	92 421 Ft	0 Ft
115	Sebészet	Vizsgálóasztal fém		41 500 Ft	0 Ft
116	Sebészet	Műtőasztal ASK tip.	1995	249 620 Ft	0 Ft
117	Proktológia (sebészet)	Gördíthető vizsgáló lámpa Masterlight		94 000 Ft	0 Ft
118	Proktológia (sebészet)	Rektoszkóp készlet	1993	1 237 235 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN:				245 231 221 Ft	42 436 984 Ft

5. számú melléklet: A Kapás utcai telephely fejlesztés költségterve

KAPÁS UTCAI RENDELŐINTÉZET - FELÚJÍTÁS KÖLTSÉGBECSLÉS

PINCE	160 m2		
burkolás	15 000	2 400 000 Ft	bontásokkal
utólagos vízszigetelés	40 000	6 400 000 Ft	injektálós módszerrel, kiegészítő vakolatrendszerrel
festés	6 000	960 000 Ft	felületelőkészítéssel
gépezet	15 000	2 400 000 Ft	bontásokkal
villanyszerelés	30 000	4 800 000 Ft	bontásokkal
belső nyílászárók	4 000	640 000 Ft	bontásokkal
FÖLDSZINT+I. EM.+II.EM.	2 230 m2		
kőműves munkák	6 000	13 380 000 Ft	bontásokkal
burkolás	30 000	66 900 000 Ft	bontásokkal
festés	11 500	25 645 000 Ft	felületelőkészítéssel, közös terekben üvegszövet tapétával
gépezet	20 000	44 600 000 Ft	bontásokkal
villanyszerelés	40 000	89 200 000 Ft	bontásokkal
belső nyílászárók	6 000	13 380 000 Ft	bontásokkal
kazettás álmennyezet	19 000	42 370 000 Ft	
TETŐTÉR	720 m2		
kőműves munkák	6 000	4 320 000 Ft	bontásokkal
burkolás	30 000	21 600 000 Ft	bontásokkal
festés	11 500	8 280 000 Ft	felületelőkészítéssel, közös terekben üvegszövet tapétával
gépezet	20 000	14 400 000 Ft	bontásokkal
tető hőszigetelés	13 000	9 360 000 Ft	bontásokkal
szárazépítésszel	15 000	10 800 000 Ft	bontásokkal
villanyszerelés	40 000	28 800 000 Ft	bontásokkal
belső nyílászárók	6 000	4 320 000 Ft	bontásokkal
kazettás álmennyezet	13 000	9 360 000 Ft	
MEGLÉVŐ LIFT FELÚJÍTÁSA	1 db		
meglévő lift felújítása, bővítése tetőtéri megállóval, komplett automatikával		20 000 000 Ft	
TERASZ	22 m2		
komplett beépítés	250 000	5 500 000 Ft	

TŰZJELZŐ RENDSZER	3 132 m2	
komplett rendszer kiépítése központtal, érzékelőkkel, helyi	10 000	31 320 000 Ft
MEDIKAI GÁZHÁLÓZAT	1 ktg	
medikai gázhálózat kiépítése műtő+megfigyelő helyiségekben, automata, palackos központi egységgel (csak oxigén)		20 000 000 Ft
KÜLSŐ ÉPÜLET	53 m2	
komplett bontás, belső udvar revíziója, kút tömedékelése, parkosítás	65 000	3 445 000 Ft
KÜLSŐ FELVONÓ	1 db	
9 fős külső felvonó telepítése építőmesteri- és lakatos munkákkal komplett, acélszerkezet szendvicspanel burkolattal		35 000 000 Ft
KÖZPONTI SZELLŐZÉS	2 972 m2	
hővisszanyerős légkezelőkkel komplett, vizesblokkokban csak elszívás, új álmennyezet feletti nyomvonalal	69 000	205 068 000 Ft
KÖZPONTI HŰTÉS-FŰTÉS	2 972 m2	
központi hűtés/fűtés 4 csöves fan-coil rendszerrel	63 000	187 236 000 Ft
HOMLOKZATJAVÍTÁSOK	1 850 m2	
kőműves javításokkal, bádогоzások revíziója, homlokzatfestéssel, kőburkolatok tisztítása JOS technológiával, állványozással	12 000	22 200 000 Ft

HOMLOKZATOK KIEGÉSZÍTŐ HŐSZIGETELÉSE	1 850 m²		
udvari homlokzatoknál külső oldali hőszigetelő rendszer 15cm, színvakolattal, utcai főhomlokzatoknál belső oldali Multipor hőszigetelés	20 000	37 000 000 Ft	külön állványozás nélkül
TETŐJAVÍTÁS	900 m²		
tetőjavítások, bádогоzás revíziója, 2db bevilágító kupola cseréje	9 000	8 100 000 Ft	
tetősík ablakok cseréje, 33db		3 600 000 Ft	
ÉPÍTÉSI MELLÉKKÖLTSÉGEK	1 ktg		
Projektbonyolítási ktg. Tervezői- és szakértői ktg. Engedélyezési ktg. Biztosítási ktg. Többszöri költöztetés (5-7) és organizáció ktg. Műszaki ellenőr ktg. Daruzási költségek, útlezárásokkal, engedélyekkel	kb 10%	100 000 000 Ft	
MINDÖSSZESEN		1 102 784 000 Ft	+ ÁFA
		352 102 Ft	/ m²



Budapest II. kerület

2020.