



**Vasútegészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapesti Egészségügyi Központ
fejlesztési terve
2017-2020.**

2017. május 31.

javítva: 2017. július 20.
javítva: 2017. szeptember 12.

1. Vezetői összefoglaló

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központja a Társaság legnagyobb járóbeteg rendelő intézete. 39 szakmában, heti közel 2000 órában, évente átlagosan 240.000 esetet lát el, melyek nagyjából 64%-a az igényjogosulti ellátotti körből kerül ki. Minden szakmában országos ellátással is rendelkezik. Költséghatékonyságot, a definitív ellátást, a szakmai színvonal megtartását, az infrastrukturális működőképesség fenntartását és a beruházási szabályzat elveit figyelembe véve az alábbi fejlesztési irányokat tervezi:

Rövid távú fejlesztés – 2018. évben:

- amortizálódott eszközpark felújítása, modern műszerek, technikák meghonosítása

Hosszú távú fejlesztés – 2018-2020. években:

- **ambuláns sebészeti műtő kialakítása (2018-2019.)**
A Rendelőintézet V. emeletén jelenleg részben adminisztratív célra hasznosított, részben használaton kívüli (korábbi fogtechnika) területen „barna” mezős beruházásból kb. 400 m²-en ambuláns műtőblokkot, fektetőt, megfigyelőt és 2 sebészeti típusú rendelő kialakítását tervezzük.
- **endoszkópos vizsgáló kialakítása (2018-2019.)**
A Rendelőintézet V. emeletén jelenleg használaton kívüli területen „barna” mezős beruházásból a műtőblokk mellett önálló megközelíthetőséggel 2 helyiséges gasztro –és kolonoszkópiás labort tervezünk fektetővel, és automata mosóval.
- **épületfelújítás (2019-2020.)**
 - Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten,
 - WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással,
 - Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók),
 - Fűtés felújítás,
 - Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje,
 - a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás
 - a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)
 - folyosói várótermi padok cseréje (110 db)
 - 32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben
 - Épületvillamossági felújítás,
 - I. emeleten öltözők és szociális helyiségek kialakítása
 - főbejárat, aula felújítása

A fejlesztések forrásigénye / igényelt támogatás összege: 1 921 490 264 Ft

ütem	év	megnevezés	Összesen költség (Ft) nettó	Összesen költség (Ft) bruttó	Előkészítés (5% ill.7,5%)	Tartalék (10%)	Mindösszesen (Ft)
I.	2018.	Eszközbeszerzés	347 811 920	441 721 138	22 086 057	0	463 807 195
II.	2018- 2019.	ambuláns sebészet kialakítása	95 500 000	121 285 000	9 096 375	12 128 500	142 509 875
II.	2018- 2019.	ambuláns sebészet műszer, bútor beszerzés	43 076 633	54 707 324	2 735 366	0	57 442 690
II.	2018- 2019.	gasztroenterológia kialakítása	30 940 000	39 293 800	2 947 035	3 929 380	46 170 215
II.	2018- 2019.	gasztroenterológia műszer, bútorbeszerzés	83 900 350	106 553 445	5 327 672	0	111 881 117
III.	2019- 2020.	Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten	83 085 000	105 517 950	7 913 846	10 551 795	123 983 591
III.	2019- 2020.	WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással	36 700 000	46 609 000	3 495 675	4 660 900	54 765 575
III.	2019- 2020.	Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)	67 500 000	85 725 000	6 429 375	8 572 500	100 726 875
III.	2019- 2020.	Fűtés felújítás	46 000 000	58 420 000	4 381 500	5 842 000	68 643 500
III.	2019- 2020.	Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje	54 000 000	68 580 000	5 143 500	6 858 000	80 581 500
III.	2019- 2020.	a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás	97 500 000	123 825 000	9 286 875	12 382 500	145 494 375
III.	2019- 2020.	a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)	35 700 990	45 340 257	2 267 013	0	47 607 270
III.	2019- 2020.	folyosói várótermi padok cseréje (110 db)	8 305 000	10 547 350	527 368	0	11 074 718
III.	2019- 2020.	32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben	32 000 000	40 640 000	3 048 000	4 064 000	47 752 000
III.	2019- 2020.	Épületvillamossági felújítás	54 500 000	69 215 000	5 191 125	6 921 500	81 327 625
III.	2019- 2020.	Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel	15 000 000	19 050 000	1 428 750	1 905 000	22 383 750
III.	2019- 2020.	I. em. öltözők, szociális helyiségek kialakítása	111 600 000	141 732 000	10 629 900	14 173 200	166 535 100

III.	2019-2020.	Főbejárat, aula felújítása, átépítése	99 188 000	125 968 760	9 447 657	12 596 876	148 013 293
		Összesen költség (Ft)	1 342 307 893	1 704 731 024	111 383 089	104 586 151	1 920 700 264
		Kommunikációs költség					790 000
		Mindösszesen:					1 921 490 264

Vállalt indikátorok:

- 1. fejlesztéssel közvetlenül érintett szakmák száma: 24 db**
céldátum: 2020. 12.31.
- 2. fejlesztéssel közvetve, sebészeti kapacitás növelésén keresztül érintett szakmák száma: 6 db**
céldátum: 2019. 12.31.
- 3. Korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra m²: összesen 4467 m².**
céldátum: 2020. 12.31.

2. Fejlesztési szükséglet bemutatása

2.1. Az intézmény bemutatása (5-10 oldal)

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft

székhelye: 1062 Budapest Podmaniczky u. 109.

adószám: 18159422-2-42

cégjegyzékszám: 01-09-919878

képviseli: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető

NEAK kód: 20 B439

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató

A Társaság bemutatása

Az államháztartási reform nyomán a **Magyar Államvasutak Részvénytársaság**, a **Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár a Magyar Állam**, valamint a **Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság** a vasutas egészségügyi ellátórendszer működőképességének fenntartása és a MÁV Zrt. foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátása céljából nonprofit orientált közhasznú társaságot hozott létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai, és a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel a vasútegészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásról szóló 35/1999. (X. 30.) KHVM. számú rendeletben foglaltakra is, mely rendelet 1. § (2) és (3) bekezdései szerint a megszűnt szervezeti egységek feladatai, továbbá a kezelésükben levő vagyon és vagyoni értékű jog tekintetében jogutódnak a KHVM-et kell tekinteni, melyre tekintettel, a jogutódlással megszerzett feladatokat, vagyont és vagyoni értékű jogot a Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság részére adta át a KHVM.

A Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2009. május 7. napjától az intézményrendszer Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságként működött tovább.

A MÁV Zrt. 2013. szeptember 30. napján aláírt üzletrész adásvételi szerződéssel üzletrészt felosztotta a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között.

2014. január 1. napjával a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvadt a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságba.

Az 1997. évi CLVI. törvényt hatályon kívül helyező, és a közhasznúság szempontjából is új feltételrendszert bevezető 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2014. február 20. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja tovább tevékenységét.

A Társaság tagjai alapításkor:

• Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)	81,89%
• MÁV Magyar Államvasutak Zrt.	14,26%
• Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár	2,85%
• Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.	0,99%

tulajdoni hányaduk

A Társaság jelenlegi tagjai:

• Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)	81,89%
• MÁV Magyar Államvasutak Zrt.	14,20%
• Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár	2,85%
• Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.	0,99%

tulajdoni hányaduk

- | | |
|---|--------|
| • MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | 0,014% |
| • MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. | 0,014% |
| • Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. | 0,014% |
| • MÁV Szolgáltató Központ Zrt. | 0,014% |

A Társaságot a tagok határozatlan időre hozták létre. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. E feladatokról a következő jogforrások rendelkeznek:

1. Magyarország Alaptörvénye, XX. cikk (1) bek.
2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. §.
3. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) 2. § 8. és 20. pont
4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §.
5. A vasúti közlekedésről szóló 2005 évi CLXXXIII tv. 68.§.
6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 1.§.
7. A 27/1995. (VII.25.) NM rendelet,
8. A 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet, a
9. A 35/1999. (X. 30.) KHVM rendelet,
10. A 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat,
11. A 2108/2007 sz. Kormányhatározat,
12. A 2009/2007. (I. 30.) Kormányhatározat,
13. A 62/2007. (VI. 29.) GKM. Rendelet.
14. A 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet
15. A 175/2007 (VI. 30.) Komány rendelet szabályozza az igényjogosultságot

A Társaság által ellátott közhasznú tevékenységet és az azzal kapcsolatos rendelkezéseket az az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A Társaság a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek. E tevékenységet számos törvény szabályozza, finanszírozása is a végrehajtási rendeletekben meghatározott.

A Társaság egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket végez, a munkavédelmi törvény, a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt, a 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet alapján hatóságként egészségi alkalmassági vizsgálatot, továbbá komplex preventív szűrővizsgálatokat is végez.

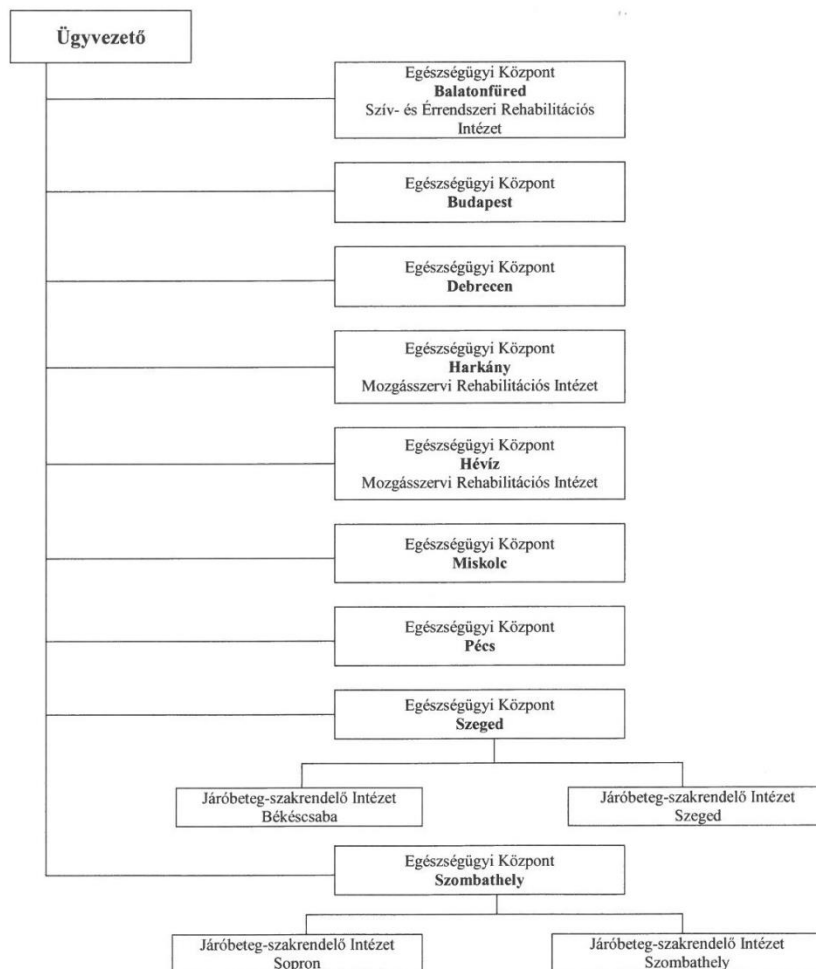
A Társaság tevékenységei

Közhasznú tevékenység

- 86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (Főtevékenység)
- 86.21 Általános járóbeteg-ellátás
- 86.10 Fekvőbeteg-ellátás
- 86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 26.60 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
- 32.50 Orvosi eszköz gyártása
- 87.10 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
- 87.20 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

- 87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
- 87.90 Egyéb bentlakásos ellátás
- 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- 88.91 Gyermeke napközbeni ellátása
- 88.99 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítése



A Budapesti Egészségügyi Központ helyzete a Társaságon belül

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ (rendelőintézet) 1976-ban épült és működtetését 2007-ben vette át a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Ez a társaság legnagyobb, központi rendelőintézete. A Társaság ezen kívül még 5 nagy (heti 800 óra körüli) és 2 kisebb (heti 200 óra körüli) rendelőintézetet működtet a vasúttársaság divizionális beosztásának megfelelően.

A Budapesti Egészségügyi Központ 39 szakmában, közel heti 2000 órában, évente átlagosan 240.000 esetet lát el, melyek nagyjából 64%-a az igényjogosulti ellátotti körből kerül ki. A többi beteg főleg a környező kerületek lakossága, de akár az ország többi településéről is érkezhetnek ellátottak, hiszen minden szakmában országos ellátással rendelkeznek. Szűken vett területi ellátási kötelezettség egy szakmára jellemző. A betegek rendkívüli megelégedettségét (sok esetben 90% feletti pozitív értékeléssel) az évente elvégzett betegelégedettségi vizsgálat is igazolja. Leginkább a szakmai munkát és a dolgozók empátiáját értékelik a betegek, legkevésbé az infrastruktúrával elégedettek.

Az egészségügyi központ kettős előjegyzést tart fent:

- az igényjogosultak számára a többi budapesti szolgáltatóhoz képest rövidebb várakozási idővel nyújt szakorvosi szolgáltatásokat, általában 3 nap-2 héten belüli időpontokkal. (Pl. az általánosan is legnehezebben hozzáférhető szakma - az endokrinológia - is 3 hónapon belül elérhető rendelőintézetben.)
- az igényjogosultsággal nem rendelkezők számára ez 1-2 héttel hosszabb.

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ - területi ellátási kötelezettségén túlmenően - az ún. igényjogosult betegek ellátásában vesz részt. A 175/2007. (VI.30.) Kormányrendelet egyértelműen kijelöli a Vasútegészségügyet és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központját (Honvédkórház) a rendvédelmi, honvéd és vasutas betegek ellátó helyéül. Társaságunk az igényjogosultak járóbeteg ellátásában és 3 rehabilitációs kórházában a mozgásszervi és kardiológiai rehabilitációban vesz részt.

Az igényjogosultak között a rendvédelmi dolgozók aránya gyakorlatilag nem változott (3,02%-2,99%), a Honvéd (2,1%-2,41%) és MÁV (55,57%-63,85%) jogosultak aránya nőtt. Évek óta folyamatos esetszám növekedés van a vasutas igényjogosult ellátottak létszámában. (2014-ben az ellátottak 56,28 %-a volt vasutas (133.914 fő), 2015-ben (140.257 fő) az ellátottak 55,57%-a. Ez tovább emelkedett 2016-ban 147.624 fő-re, mely az összes esetszámhoz képest 63,85%.

Az eddigi gyakorlatunknak megfelelően **törekszünk a definitív ellátás nyújtására**, így segítve a vidéki vasutas, és az egyre nagyobb számú belügyi igényjogosult betegeink mihamarabbi végső gyógyulását. A legjellemzőbb definitív ellátásokat manuális szakmáink (sebészet, fül-orr-gégészet, urológia, bőrgyógyászat, szemészet...) nyújtják. Sebészeink, urológusaink és gégészeink az alkalmazott eszközparkunkkal (lézerek, elektro- és kryo koagulátorok, vágók, cystoscopok, fülészeti mikroszkóp, endoszkóp, biopsziás eszközök) kórházi ellátást kiváltó kezeléseket is tudnak nyújtani.

Sajnos immár 3. éve halasztódik a tervezett gastroszkópos és kolonoszkópos a labor kialakítása és eszközeinek beszerzése, jelenleg ugyanis gasztroenterológiai rendelők nem végez eszközös vizsgálatot/beavatkozást.

2016-ban megtörtént a prosztata biopszia végzésére is alkalmas új, urológia UH beszerzése. A szakmai fejlődés mellett gazdaságilag is (TVK keretén belül) megtérülő beavatkozás bővíti a portfóliónkat és az UH készülék egyéb hasi, lágyrész és érvizsgálatokra is alkalmas a szabadon maradt időben. Jelenleg a sebészet, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, urológia kisebb ambuláns műtéteket végez. Az ambuláns sebészet irányába történő elmozdulást régóta tervezzük (pl. ortopédia vagy akár az előbbi szakmák megfelelő műtéteivel). Budapesten adott az építési terület - az V. emeleti félfolyosó -, ahol komplex, műtővel és megfelelő infrastruktúrával rendelkező jelentős kapacitású ambuláns sebészeti műtőblokk és a gasztroenterológiai endoszkópos labor szakmailag megfelelő kialakítása lehetséges.

A költséghatékonyságot, a definitív ellátást, a szakmai színvonal megtartását, az infrastrukturális működőképesség fenntartását, a beruházási szabályzatunk alapelveit figyelembe véve a fő fejlesztési terveink a következők:

- 1.) ambuláns sebészeti műtőblokk és sebészeti rendelők kialakítása, műszerek, bútorok beszerzése
 - 2.) gastroenterológiai labor kialakítása, műszerek, bútorok beszerzése
 - 3.) amortizálódott eszközpark felújítása, modern műszerek és technikák meghonosítása
 - 4.) épület felújítás:
 - Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten,
 - WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással,
 - Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók),
 - Fűtés felújítás,
 - Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje,
 - a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás
 - 32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben
 - Épületvillamossági felújítás,
 - I. emeleten öltözők és szociális helyiségek kialakítása
 - főbejárat, aula felújítása
- **Ellátási adatok táblázatban (betegforgalom szakrendelésenként, TVK kihasználtság %-ban)**

2016-ban is a korábbi évek tendenciájához hasonlóan tovább emelkedett az eset és a lejelentett pontszámunk, mely még mindig a TVK 120%-a körül van, így ha degresszáva is, de minden teljesítményünk finanszírozásra került.

Járó ellátás - teljesítmények szakmánként	2014			2015			2016		
	Betegszám	Beavatkozás	Pontszám	Betegszám	Beavatkozás	Pontszám	Betegszám	Beavatkozás	Pontszám
Belgyógyászat (Budapest)	16 650	79 009	30 128 399	16 372	75 606	29 339 779	16 026	66 197	25 783 970
Sebészet (Budapest)	7 823	18 164	9 357 630	7 779	19 988	9 784 364	7 333	18 697	9 045 247
Szülészet-Nőgyógyászat (Budapest)	5 765	11 398	7 664 580	5 610	11 191	7 516 553	5 052	10 401	6 956 333
Csecsemő- és gyermekgyógyászat (Budapest)	5 665	19 129	9 797 064	5 305	18 072	9 321 501	5 112	17 398	8 974 850
Fül-Orr-Gége (Budapest)	8 428	21 121	9 698 964	8 589	22 881	10 501 400	8 442	23 375	10 796 958
Szemészet (Budapest)	12 875	135 933	26 929 164	12 248	129 542	24 752 669	11 815	128 650	24 074 446
Bőrgyógyászat (Budapest)	8 997	43 633	14 172 460	8 058	41 339	12 983 433	6 498	32 133	9 911 209
Neurológia (Budapest)	10 171	66 411	17 809 040	10 061	64 761	18 422 347	10 499	66 726	18 764 478
Ortopédia (Budapest)	5 156	25 354	8 090 622	5 281	25 124	7 956 727	4 905	19 028	5 933 820
Urológia (Budapest)	6 843	29 811	10 901 068	6 052	20 999	8 370 432	5 916	23 574	9 758 321
Onkológia (Budapest)	433	854	394 734	203	405	169 340	152	265	120 889
Reumatológia (Budapest)	17 719	162 755	24 600 033	17 407	143 563	22 265 418	16 035	129 447	20 294 740
Pszichiátria (Budapest)	5 688	28 469	16 526 626	5 644	28 922	16 253 216	5 636	29 220	15 978 452
Tüdőgyógyászat (Budapest)	11 700	67 144	29 544 038	13 441	73 048	31 876 878	12 502	70 818	30 581 626
Angiológia (Budapest)	9 119	63 290	26 278 037	9 356	69 407	29 568 196	9 306	68 619	29 257 831

Egészséges Budapest Program
Előkészítési Iroda



Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Haematológia (Budapest)	428	429	266 760	440	440	250 404	382	382	226 308
Allergológia (Budapest)	1 447	7 866	3 087 284	1 336	7 187	2 740 738	1 301	7 443	2 828 590
Diabetológia - Endokrinológia (Budapest)	10 796	62 466	17 646 350	10 655	68 572	20 184 450	11 373	74 155	22 039 787
Gastroenterológia (Budapest)	37	37	19 434	153	983	105 893	136	632	82 877
Nephrológia (Budapest)	300	952	365 476	295	884	357 430	435	1 697	741 784
Menopausa és osteoporózis (Budapest)	2 136	3 313	3 666 098	2 051	3 201	3 490 344	1 928	3 048	3 249 688
Kardiológia (Budapest)	8 994	26 524	21 274 230	8 558	26 273	21 413 084	9 237	28 194	22 923 863
Laboratórium - LaborKFT (Budapest)	22 242	319 163	50 241 294	21 920	320 784	50 539 748	20 078	346 102	58 134 005
RTG (Budapest)	9 027	17 575	12 585 420	10 613	19 435	14 038 957	10 900	20 999	15 272 024
UH (Budapest)	8 177	26 481	20 835 996	8 659	28 208	21 930 623	10 827	36 770	28 386 870
Echocardiographia (Budapest)	2 499	7 004	8 909 099	2 149	6 406	8 013 768	1 970	7 199	8 957 085
EEG (Budapest)	530	2 337	1 753 074	241	1 049	758 225	408	1 700	1 201 061
Audiológia (Budapest)	4 902	13 721	4 988 015	5 760	19 142	6 019 493	11 524	29 158	10 079 979
Fizioterápia (Budapest)	11 750	64 131	11 229 692	11 017	69 066	13 163 421	10 735	67 111	12 724 197
Lézer (Budapest)	618	620	333 564	492	492	230 434	646	646	299 951
Klinikai Pszichológia (Budapest)	416	1 896	1 382 251	448	2 092	1 533 684	376	1 867	1 386 096
Gyógytorna (Budapest)	8 410	98 970	14 625 925	9 852	96 969	16 467 423	9 633	93 216	15 888 675
Gyógymasszázs (Budapest)	4 817	39 515	7 688 481	5 658	46 488	9 051 018	4 855	39 036	7 592 688
Foniatríria (Budapest)	320	1 064	355 677	431	1 392	495 673	624	2 739	1 097 330
Bőr- és nemibeteg gondozó (Budapest)	1 537	7 726	5 179 982	1 281	6 581	4 079 487	1 186	6 152	4 141 108
Onkológia Gondozó (Budapest)	1 894	5 160	3 384 901	2 423	5 984	3 939 949	2 358	5 795	3 934 777
Tüdőgondozó (Budapest)	5 630	27 234	15 605 724	5 523	26 394	15 316 193	4 951	23 999	13 665 015
összesen:	239 939	1 506 659	447 317 186	241 361	1 502 870	453 202 692	241 092	1 502 588	461 086 928

A finanszírozási, és a naptári év szerint is TVK feletti volt a teljesítményünk, az alábbi táblázatban látható a teljesítmény a szezonális ingadozásnak megfelelően. Ez 2016-os finanszírozási évben 17,7%-kal (61.831.670 pont) haladta meg a lehetséges TVK-t (2014: +9,35%, +33.739.564 pont, 2015-ben: +12%, 42.959.344 pont). A budapesti szakrendelő heti óraszámja mely 2016. február 1-től érvényes, 1982 ebből 330 a nem szakorvosi óra. 39 különféle szakmánk működik. Telephelyeink száma a rendelőintézzettel együtt 20.

- *Intézményi gazdálkodás ismertetése (bevételek, kiadások fő számai)*

Az egészségügyi központ gazdálkodásának főbb számai

Árbevételek	érték (Ft)
Járó	590 177 206
Labor finanszírozás	46 504 408
MÁV fogl. eü	33 798 447
Külső fogl. eü	72 172 441

Egyéb közhasznú bev.	21 497 904
Vállalkozói bevételek	56 079 862
Egyéb bevételek	73 842 618
Bevételek összesen	894 072 886
Egyedi költségek	
Béreköltség	286 926 436
Bérfjárulék	74 176 432
Egyéb személyi jellegű kifizetések	16 868 920
Igénybevett szolgáltatások	196 449 047
Egyéb igénybevett szolgáltatások	10 000
Anyagköltség	1 591 104
Értécsökkenés	181 106
ELÁBÉ+közv.szolg	114 109
Egyéb ráfordítás	121 141
Egyedi költségek összesen	576 438 295
Ráosztott belső szolgáltatások (rezi ktg-ek, központi ktg-ek, szakmai gyűjtő ktg-ek)	410 393 250
Közvetlen és közvetett költségek összesen	986 831 545
Fedezet	-92 758 659

- *Infrastruktúrára vonatkozó tájékoztató (műszaki, építészeti adatok, telephelyek száma, épületek száma, műszaki állapot leírása stb.)*

Az épület alagsor, földszint, 6 emelet és a gépház 7. szintből áll. A több mint 40 éve átadott monolit vasbeton vázas, (3,60 és 6,00 fesztáv) UNIVÁZ előre gyártott vasbeton födémpanelelkel, lapos tetővel, kitöltő kisméretű téglafalakkal.

Az épület homlokzati falfelülete látszó speciális gyártású klinkertégla burkolatosak. A lapos tető 10 éve készült gránitörleményes bitumenlemezes szigetelésű, belső csapadék vízelvezetéssel kialakított. Az épületet érintő, átfogó felújításra az eddigi évek során még nem került sor.

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

1 millió Ft. bekerülési értéknél drágább amortizálódott eszközeink:

Eszköz megnevezése	tényl. alk.	F.ktgh.	Bruttó besz. ktg.	Kum.ÉCS	tényl. életkor
teljestest pletizmográfhoz szoftver számítógéppel	2000.01.01	tüdőgyógyászat	1 799 274	-1 627 556	17,41
fiberscope LF-TP A9687	2000.01.01	tüdőgyógyászat	1 890 974	-1 890 974	17,41
bronchoscope video BF-IT 240	2000.01.01	tüdőgyógyászat	2 688 826	-2 688 826	17,41

teljestest pletizmográf diffúzióval, kompletten	2000.01.01	tüdőgyógyászat	11 799 571	-11 799571	17,41
video bronchoscope BF240	2001.01.01	AZ01	1 076 694	-1 076 694	16,40
tonométer computeres CT-80 Contant	2002.01.01	szemészet	1 321 800	-1 321 800	15,40
refraktométer automatkorato KR8100	2002.01.01	szemészet	1 505 322	-1 505 322	15,40
hallásvizsgáló kész. objektív ILO292	2002.01.01	AZ01	2 730 852	-2 730 852	15,40
Toshiba Ultrahang készülék SSA-660/A XARIO	2007.12.10	606	15 183 250	-14 580 000	9,46
OREL RTG.berendezés	2008.02.12	röntgen + UH	1 300 000	-1 300 000	9,28
General Electric ultrahang készülék LOGIC ALFA 200	2008.02.15	belgyógyászat	1 200 000	-1 200 000	9,28
Réslámpa	2008.04.01	szemészet	1 579 200	-1 579 200	9,15
Auto Kerato-Refraktometer KR8800	2008.04.01	szemészet	2 661 600	-2 661 600	9,15
Komputeres non-contact tonométer	2008.04.04	szemészet	2 518 800	-2 518 800	9,14
Sterilizáló gép AZTECA 90 L-es	2008.04.21	AZ03	4 195 200	-4 195 200	9,10
EKG rendszer komplett Rozinn Holter	2008.08.18	kardiológia	2 400 000	-2 400 000	8,77
RTG cső	2008.11.03	röntgen + UH	2 016 000	-2 016 000	8,56
Octopus 301 periméter	2008.12.01	szemészet	2 751 390	-2 751 390	8,48
Egészségügyi gázrendszer /Közp.oxigénellátás kiép.	2009.02.04	tüdőgyógyászat	3 424 008	-3 424 008	8,30
Miele mosogatógép	2009.09.12	sterilizáló	2 680 140	-2 680 140	7,70
átlag életkor					12,56

- *Informatikai-adatszolgáltatási rendszer átfogó helyzete (eszközállomány, rendszer-ismertető tömören*

A rendelőintézet tevékenységét alapvetően négy központi rendszer szolgálja ki. Az betegellátás minden formája a központi medikai rendszer által támogatott, mely mellett integráltan működik a PACS rendszer. A labort külső szolgáltató távolról biztosítja a két rendszer közötti online kapcsolat kialakítása folytán a felhasználó részéről észrevehetetlen módon. Az adminisztratív működtetést támogatja a központi HR és a gazdasági rendszer. A nagy rendszerek bizonyos mértékig integrálva vannak, így köztük az adatátadás biztosított. A szükséges adatszolgáltatásokat az egyes rendszerek saját lekérdező, jelentéskészítő, kontrolling stb. moduljai, továbbá a rendszerek között kialakítás alatt álló adattárház biztosítják. E rendszerek mellett még számos területen használunk kisebb szoftvereket: pl. intranet, iktató, műszerek meghajtó programjai stb.

A rendelőintézet betegek felé történő kommunikációját a társaság web oldala biztosítja, mely előjegyzési kéréseket is támogat. A háziorvosok felé titkosított kapcsolaton keresztül lehetőséget biztosítunk akár a saját rendszerükbe beépülő módon előjegyzésre, labor kérésre, pácienseik eredményeinek megtekintésére, átvételére. E mellett további számos kapcsolatra van lehetőség: pl. PACS távleletezés, RTG, Labor eredmények küldése külső orvosok felé, NEAK stb.

A rendszert egy szabványos szerverteremben elhelyezett host rendszeren kialakított virtuális szerverpark látja el. A park szünetmentes áramforrással, az alkalmazások risk besorolása szerint eltérő mentési eljárásokkal, a külső kapcsolatok felől tűzfalal, többszintű vírusvédelemmel védett. Felhasználói oldalon a medikai rendszer esetében elsősorban vékony kliensek, más esetekben desktop eszközök működnek. A rendelőintézet

speciális igényeinek megfelelően a nyomtatópark nagyrészt homogén személyi nyomtatókból áll.

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

Rendelőintézetünk jelenleg minden szakrendelésén teljesíti a kötelezően előírt személyi és tárgyi minimumfeltételeket. 2016. évben 21 kilépés és 39 belépés, 9 esetben óraszám változás volt. A tavalyi évben 8 orvos (ezen belül 5 orvos szabadfoglalkozású megbízási jogviszony formájában), 15 szakdolgozó, 1 gazdasági-ügyviteli, 1 ügyfélszolgálati vezető, 1 VIP vezető, 5 ügyfélszolgálati munkatárs és 2 takarító – alkalmazott - került felvételre.

Munkakör	Munkavállaló	Közreműködő / Vállalkozó	Összesen
Szakorvos	50	56	106
Asszisztens	84	-	84
Pszichológus	2	-	2
Egyéb diplomás szakdolgozó	3	-	3
Masszőr	3	-	3
Informatikus	0	-	0
Betegfelvétel, recepció	16	-	16
Gazdasági terület	14	-	14
Fizikai dolgozók	12	-	12
ÖSSZESEN:	184	56	240

Jelenleg állásaink betöltöttek, nem szabad azonban elfeledkeznünk a humánerőforrás krízis egyre szorító hatásáról, mely napi problémát is okozhat már – pl. betegség, szabadság, távollét esetén - az ellátás színvonalának fenntartásában. Hosszútávon kérdéses nemcsak a működés fenntarthatósága, hanem a jelenlegi eredmények megtartása is, hiszen az orvosok átlag életkora, a nyugdíjas orvosok többsége mind-mind napi ellátás-szervezési problémákat fognak okozni. Megfelelően színvonalas infrastruktúra, munkakörnyezet és a modern, új technológiájú műszerek jelentős humánerőforrás megtartó tényező, hatása gyakran erősebb, mint a béremelésé.

- *A Vasútegészségügy által az elmúlt időszakban felhasznált uniós és más fejlesztési forrásai orvosi szakterületenként és infrastrukturális alábontásban.*

Ezen forrásokból a Budapesti Egészségügyi Központ nem részesült (Közép-Magyarországi régió).

projekt megnevezése, azonosítószáma

Támogatás összege:	támogatás elnyerése
---------------------------	----------------------------

KEOP-5.1.0-2009-0002 <i>A Vasútegészségügyi Kht. Miskolci Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése</i>	11 861 416 Ft	2009.
KEOP-5.1.0-2009-0032 <i>Szombathelyi Vasútegészségügyi Kht. Egészségügyi Központ épületének külső homlokzati felújítási, ill. hőszigetelési munkálatai</i>	21 378 000 Ft	2009
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0066 <i>Vasútegészségügyi Szolgáltató NKK Kft. 2012. Évi Képzési Projektje</i>	49 999 000 Ft	2012.
TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0036 <i>Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Foglalkoztatási Projektje</i>	49 999 900 Ft	2012.
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0229 <i>Vasútegészségügyi NKK Kft. Hévízi Egészségügyi Központjának Kombinált Épületenergetikai Fejlesztése</i>	265 456 125 Ft	2014.
TÁMOP-6.2.4.B-14/2-2015-0010 <i>Foglalkoztatás Támogatása a DAOP-4.1.2/B-11. Projekt Keretében a Vasútegészségügyben Megvalósult Rehabilitációs Fejlesztésekhez</i>	10 349 217 Ft	2015.
TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0013 <i>Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Harkányi és Hévízi Egészségügyi Központjában</i>	225 284 981 Ft	2016.

Saját forrásból megvalósított nagyértékű beruházások (példaként, nem teljes körű):

- Pécsi Egészségügyi Központ felújítása (2011-2012.): bruttó 197 175 384 Ft
- Szegedi Egészségügyi Központban fizioterápia felújítása (2016.): bruttó: 37 161 142 Ft
- Budapesti E.ügyi Kp-ban szűrőközpont kialakítása (2013-2014): bruttó: 205 117 217 Ft

2.2. Intézményi fejlesztési szükségletek (2-3 oldal)

- *nagyobb problémák, hiányosságok bemutatása a tervezett térségi szerep viszonylatában*

Rendelőintézetben eddig csak saját önerős fejlesztések történtek, így néhány műszer modernizációján és a szűrőközpont kialakításán túlmenően jellemző a 70-es évek infrastruktúrája és a több évtizedes korú műszerpark. Fontos megjegyezni, hogy a jó infrastruktúra és a modern műszerpark kialakítása jelentős orvos, szakdolgozó megtartó potenciált is jelent, és a jelenlegi humán erőforrás krízisben ez jelentős stratégiai erősség, melyre eddig csak korlátozott mértékben, önerőből volt lehetőségünk. A környező konkurens fővárosi intézmények jelentős elszívó hatással rendelkeznek tapasztalt szakember gárdánkra és sok esetben nem tudjuk – a korlátozott bérkereti lehetőségek miatt - csak a jövedelmek rendezésével megtartani a dolgozókat, ebben segíthet egy fejlesztés vonzó, dolgozói elégedettséget is növelő hatása.

Társaságunk évek óta a beruházási szabályzatában lefektetett elvek szerint végzi beruházási tevékenységét, amely a következő alapelveket tartalmazza:

Infrastruktúra terén:

1. Támogassa a minimumfeltételeknek történő megfelelést
2. A létrejövő beruházás hosszú távon csökkentse a karbantartási és működési költségeket. (energiaköltségek, bérköltségek, karbantartási díjak...)
3. Esztétikai megjelenésével jobb funkcionalitást, betegelégedettséget, nagyobb elfogadottságot és jobb betegforgalmat kell generálnia.
4. Amennyiben ingatlanon történik a beruházás, annak figyelembe kell vennie az adott ingatlan hosszú távú fejlesztésének szempontjait, vagyis az átalakítással érintett területeket teljesen meg kell újítani, hogy a következő infrastrukturális beavatkozáskor ne kelljen a már helyreállított területeket ismét átalakítani. Különösen fontos ez a gépészeti beruházások tekintetében.

Műszer-gép (tárgyi eszköz):

- A beszerzendő gép támogassa a minimumfeltételeknek történő megfelelést, vagy váltson ki a minimumfeltételeknek és az ellátási igények teljesítéséhez fontos, már igen magas karbantartási költséggel működtethető gépet, műszert.
- A műszer használata nagy betegpopulációt érintsen, kihasználtsága biztosított legyen.
- A beruházás nyomán javuljon a betegek ellátásának definitívitása, az általa nyújtott ellátás segítségével lehetőleg váltsunk ki kórházi ellátást.
- A létrejövő beruházás hosszú távon csökkentse a karbantartási és működési költségeket.

A jelen fejlesztési tervben bemutatott tervek mind megfelelnek a fenti elveknek, de az ismert egészségpolitika célkitűzéseknek is, amelyek a költséghatékony, definitív ellátást nyújtó, az ellátórendszer minél alacsonyabb szintjén kivitelezhető - évek óta tervezett - fejlesztések.

Jelen dokumentum fejlesztési irányai kézzelfoghatók, időben elkülöníthetők. Megfelelnek a kormányzati egészségpolitikai prioritásoknak, hiszen a definitív járóbeteg szakellátási tevékenységet támogatják, amelyek az egyébként elkerülhető kórházi befekvéseket csökkentik.

A műtő fejlesztés, a gasztroenterológiai labor kialakítása, a műszer és az infrastruktúra fejlesztései mind szükségesek, támogatásra mindet érdemesnek tartjuk amennyiben a forrás - akár ütemezetten is - rendelkezésre áll.

- *ezek közül azok kiemelése, amelyek az Egészséges Budapest Program komplex térségfejlesztési programjához kapcsolódhatnak*

A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban elmarad a kívánatostól. A felnőttek több mint fele krónikus betegségekből szenved (pl. magas vérnyomás (31%), mozgásszervi betegségek 18-20%, szív- és érrendszeri megbetegedések 5-10%, cukorbetegség 8%, depresszió 4%, látászavarok több mint 50%, hallás problémák 7-8%...). Gyakoriak az egészségi állapotot rontó tényezők: dohányzik 29%, nagyívó 5.4%, elhízott 54% (középkorú férfiak 71%, ami Európában a legrosszabb)! (ELEF 2014 KSH)

A magyarok egészségi állapota az egyik legrosszabb az EU-országok között. A férfiak 40 éves korban várható élettartama 6,8 nőké 4,8 évvel rövidebb, mint az EU15-országokban. (OECD 2014)

A jó egészség, a hatékony, modern, magas színvonalú járóbeteg ellátó egészségügyi rendszer hozzájárul a munkaerő-kínálat minőségi és mennyiségi növelésével a hosszú távú gazdasági növekedéshez.

Ennek egyik költséghatékony eszköze a lakosság közeli ellátási formák erősítése, támogatása. A járóbeteg ellátás képes definitív – a kórházi ellátásokénál olcsóbb – hatékony kezelést nyújtani, és ha magas színvonalú, kiválthatja a kórházi kezeléseket. Képes lebonyolítani az egészségpolitika által is támogatott, és egyre népszerűbb népegészségügyi szűréseket is. A fejlesztések hozzájárulnak a munkaerő megtartásához, hiszen jelentős az orvosok és szakdolgozók hiánya az ágazatban. Ennek oka nem csak a külföldre távozás, hanem a nyugdíj közeli alkalmazottak jelentős száma is. Jellemzően a járóbeteg ellátásban munkát vállaló szakdolgozók közel 40%-a már 50 év feletti, sokan éltek a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásával is. Ez az arány orvosok körében sokkal rosszabb, nem ritka a 65 év feletti orvosok munkavégzése.

Így a mindenképpen szükséges fejlesztések, a munkaeszközök és a munkakörnyezet javítása hozzájárul a munkaerő megtartásához, az életpálya elvárások megvalósításához, a fiatalok számára vonzóbbá teheti a járóbeteg szakellátást. Jelen fejlesztési javaslatok hiánypótló szerepet töltenek be az ágazatban, mindenképpen pozitív változásokat indítanak el. Hozzájárulnak a munkaerő megtartásához, az ellátási színvonal növeléséhez, a várólisták lerövidítéséhez, a népegészségügyi szűrések kiterjesztéséhez, az egészségtudatosság növeléséhez és a lakosság életminőségének és egészségi állapotának javulásához. Örömteli, hogy az egészségpolitika fókusza a fekvőbeteg ellátásról némiképp átkerül a járóbeteg ellátásra is.

- fentiek alapján a konkrét fejlesztési elképzelések ismertetése

A. Ambuláns sebészeti műtő kialakítása, műszerek beszerzése

A Rendelőintézet V. emeletén jelenleg részben adminisztratív célra hasznosított, részben használaton kívüli (korábbi fogtechnika) területen „barna” mezős beruházásból kb. 400 m²-en ambuláns műtőt, fektetőt, megfigyelőt és 2 sebészeti típusú rendelő kialakítását tervezzük.

A sebészetet (és a gasztroenterológiát a kapcsolódó rendelőkkel, váróval) a rendelőintézet "B" épület V. emeletén egy hosszúideje más tevékenység megszűnése miatt felszabadult épületrészben tervezzük koncentrálni. A munkálatokat olyan –a többi rendeléstől elkülönült - környezetben tudjuk elvégezni, ami lehetővé teszi, hogy a "zavartalan" munkavégzést és a jelenlegi sebészeti rendelés folyamatos működésének fenntartását. A sebészet steril levegő biztosítását a tetőn elhelyezendő légtechnikai géppel tudjuk megoldani. A steril levegő ellátást a sebészet 191 m² területéből cca. 70 m² területen kell biztosítanunk. A sebészet és a gasztroenterológia területének normál levegő és hűtés ellátását egy előző beruházásunkban már előkészítettük, a jelenleg működő légtechnikai és klíma berendezésünk kapacitása lehetővé teszi ezen terület ellátását is.

B. Gasztroenterológiai labor kialakítása

A Rendelőintézet V. emeletén jelenleg használaton kívüli területen „barna” mezős beruházásból a műtőblokk mellett önálló megközelíthetőséggel 2 helyiséges gasztro –és kolonoszkópiás labort tervezünk fektetővel, és automata mosóval.

A gasztroenterológiát (és a sebészetet a kapcsolódó rendelőkkel, váróval) a rendelőintézet "B" épület V. emeletén egy hosszú ideje más tevékenység megszűnése miatt felszabadult épületrészben tervezzük koncentrálni. A munkálatokat olyan – a többi rendeléstől elkülönült - környezetben tudjuk elvégezni, ami lehetővé teszi, hogy a "zavartalan" munkavégzést és a jelenlegi rendelések folyamatos működésének fenntartását. A sebészet és a gasztroenterológia területének normál levegő és hűtés ellátását egy előző beruházásunkban már előkészítettük, a jelenleg működő légtechnikai és klíma berendezésünk kapacitása lehetővé teszi ezen terület ellátását is. A tervezés és költségkalkuláció során a gasztroenterológia V.e-i elhelyezése a megfelelő komplex környezeti előny mellett az egységárban magasabb költségráfordítást igényel egy általános már meglévő rendelők átalakításához viszonyítva.

C. Amortizálódott eszközpark felújítása, modern műszerek és technikák meghonosítása

amortizálódott berendezéseink, eszközeink cseréje

- bőrgyógyászatra fagyasztó + tartály + tartozékok 1
- Funkcionális függesztő tréner gyógytornához 1
- klinikai audiométer 1
- klinikai tympanométer 1
- nagyteljesítményű motoros szívó 2
- fül-orr-gégészeti vizsgáló egység, tartozékokkal 2
- fülészeti 0-30 fokos vékony endoszkóp 2
- fülészeti endoszkóp 0 fokos 2
- fülészeti endoszkóp 45 fokos 2
- munkacsatornás laryngofiberoszkóp 1
- videostroboszkóp 1
- defibrillátor 1
- kerékpárergométer, integrált vérnyomásmodullal 1
- ergometriás futószalag, terheléses programmal, aut. vérnyomásmérővel 1
- nőgyógy. kolposzkóp készülék 1
- Artroszkópos torony (optika, pumpa, monitor, kp.egység) 1
- Teljest test csontsűrűség vizsg. készülék 1
- 21" radiológiai monitor (ált.rtg., és tüdőgyógy) 2
- felső közepkategóriás UH készülék 2
- konvex vizsgálófej 2
- lineáris vizsgálófej érvizsgálathoz 2
- lineáris vizsgálófej lágyrész vizsgálatához 2

• C karú röntgen átvilágító, monitorral, tartozékokkal (ortopédiai és bronchológiai területre)	1
• soft lézer készülék	1
• sebészeti CO2 LASER készülék, bőrgyógyászati, szemészeti, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti kiegészítőkkal	1
• OCT készülék tartozékokkal	1
• szentükör komplett	1
• szemüvegszekrény	1
• non-contact tonométer tartozékokkal	1
• réslámpa tartozékokkal	1
• auto kerato-refraktométer tartozékokkal	1
• próbaszemüveg keret	3
• automata dioptriámérő progresszív lencséhez	2
• motoros magasságállítású asztal szemészeti műszerekhez	6
• teljestest plethysmograph tartozékokkal	1
• Bronhoszkópos torony állvánnyal, szívóval, monitorral + 2 db terápiás bronhoszkóp	1
• automata endoszkóp mosó, induló vegyszerkészlettel	1
• urodinamiás eszköz	1

modern radiológiai műszerek tervezett beszerzése

- sokcsatornás EEG rendszer munkaállomással egybeépítve
- RTG felvételi berendezés, digitális; + 1 db DRX kazetta
- RTG felvételi-átvilágító berendezés

D. Épület felújítás:

- Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten
- WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással
- Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)
- Fűtés felújítás
- Strangesere, csatorna kivezetések cseréje
- a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás
- a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)
- folyosói várótermi padok cseréje (110 db)
- 32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben
- Épületvillamossági felújítás
- Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel
- Nővéröltöző – I. emeleti szociális helyiségek
- Főbejárat, aula

3. Az intézményi fejlesztés részletes bemutatása

3.1. A tervek bemutatása

- 2018 és 2020 közötti időszak fejlesztési elképzeléseinek ismertetése

Amennyiben fejlesztési forrás rendelkezésre áll, úgy **rövid távon** leginkább a szükséges műszerek beszerzésére, **hosszú távon** az ambuláns műtőfejlesztés, a gastroenterológiai labor kialakítása és az épület infrastrukturális modernizációjának előkészítésére és kivitelezésére szeretnénk forrást kapni.

Rövid távú fejlesztés – 2018. évben:

- amortizálódott eszközpark felújítása, modern műszerek, technikák meghonosítása

Hosszú távú fejlesztés – 2018-2020. években:

- ambuláns sebészeti műtő kialakítása (2018-2019.)
- endoszkopos vizsgáló kialakítása (2018-2019.)
- épületfelújítás (2019-2020.)

Amortizálódott eszközpark felújítása, modern műszerek és technikák meghonosítása

amortizálódott berendezéseink, eszközeink cseréje

• bőrgyógyászatra fagyasztó + tartály + tartozékok	1
• Funkcionális függesztő tréner gyógytornához	1
• klinikai audiométer	1
• klinikai tympanométer	1
• nagyteljesítményű motoros szívó	2
• fül-orr-gégészeti vizsgáló egység, tartozékokkal	2
• fülészeti 0-30 fokos vékony endoszkóp	2
• fülészeti endoszkóp 0 fokos	2
• fülészeti endoszkóp 45 fokos	2
• munkacsatornás laryngofiberoszkóp	1
• videostroboszkóp	1
• defibrillátor	1
• kerékpárergométer, integrált vérnyomásmodullal	1
• ergometriás futószalag, terheléses programmal, aut. vérnyomásmérővel	1
• nőgyógy. kolposzkóp készülék	1
• Artroszkópos torony (optika, pumpa, monitor, kp.egység)	1
• Teljestest csontsűrűség vizsg. készülék	1
• 21" radiológiai monitor (ált.rtg., és tüdőgyógy)	2
• felső középkategóriás UH készülék	2
• konvex vizsgálófej	2
• lineáris vizsgálófej érvizsgálathoz	2
• lineáris vizsgálófej lágyszövet vizsgálatához	2

• C karú röntgen átvilágító, monitorral, tartozékokkal (ortopédiai és bronchológiai területre)	1
• soft lézer készülék	1
• sebészeti CO2 LASER készülék, bőrgyógyászati, szemészeti, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti kiegészítőkkal	1
• OCT készülék tartozékokkal	1
• szemtükör komplett	1
• szemüvegszekrény	1
• non-contact tonométer tartozékokkal	1
• réslámpa tartozékokkal	1
• auto kerato-refraktométer tartozékokkal	1
• próbaszemüveg keret	3
• automata dioptriámérő progresszív lencséhez	2
• motoros magasságállítású asztal szemészeti műszerekhez	6
• teljes test plethysmograph tartozékokkal	1
• Bronhoszkópos torony állvánnyal, szívóval, monitorral + 2 db terápiás bronhoszkóp	1
• automata endoszkóp mosó, induló vegyszerkészlettel	1
• urodinamiás eszköz	1

modern radiológiai műszerek tervezett beszerzése

- sokcsatornás EEG rendszer munkaállomással egybeépítve
- RTG felvételi berendezés, digitális; + 1 db DRX kazetta
- RTG felvételi-átvilágító berendezés

A műtői infrastruktúra javítása, az ambuláns sebészeti ellátás feltételeinek javítása

A jelenlegi műtői kapacitásunk a legújabb jogszabályi megfelelés szerint „mint kiemelt kezelő” működik és az ebben elvégzett egyszerűbb sebészeti műtétek leginkább a hámtakaró beavatkozásaira (anyajegy levétel, bőrelváltozások, „csomók” levételére) korlátozódnak. Ennél komolyabb műtéteket már ebben a helyiségben elvégezni nem lehet. **Évek óta visszatérő fejlesztési igény egy a mai kornak megfelelő ambuláns műtő kialakítása.**

A műtőblokk kialakítása gyakorlatilag egyet jelent a legmodernebb ambuláns sebészeti ellátásnak megfelelő műtői környezet és egyéb hozzátartozó infrastruktúrák kialakításával (Jogszabályi forrás: „A ... sebészeti ... ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet.”)

Vagyis amennyiben infrastrukturális, szakmai **fejlesztést kívánunk a műtétes szakmákban** és a beruházási szabályzatunknak megfelelő minimumfeltételek, karbantartási költségek, funkcionalitás, javuló betegelégedettség, definitív ellátások nyújtása stb. szempontokat figyelembe kívánjuk venni, úgy **csak a jelenlegi helyzet ugrásszerű (jelentős) fejlesztése lehet a választás.**

A kórházi rendszerben – bár az egészségpolitika és a finanszírozás ezirányú támogatása érezhető – a folyosók végén, jobb esetben is elkülönítetten, de ugyanabban a környezetben, ugyanazzal a személyzettel, ugyanabban a műtőben elvégzett beavatkozások történnek. Ezért ezen intézményekben végzett ellátások

szövődmény adatai (kórházi fertőzések száma) közel hasonlóak. Ezek a szövődmények leginkább az ellátáshoz társult fertőzésekhez kapcsolódnak.

Ezzel ellentétben **az önálló, (pl. járóbeteg szakrendelői) műtőkben** válogatott és szűrt betegeken végzett **beavatkozásoknál szövődmények gyakorlatilag nem fordulnak elő**. Ezek valóban költséghatékony, és definitív ellátások, amelyek a betegek számára is a legmegfelelőbbek!

2014-ben Magyarországon az összes műtéti eset 71%-át végezték kórházi ellátási formában. Nyugat-Európában ez az érték 30-40%, úgyhogy így még mindig van és lesz lehetőség az ambuláns ellátóhelyet kereső szakmai igényt kielégíteni és kapacitásainkat mihamarabb hatékonyan kihasználni.

Terveink szerint **fokozatosan térnénk át a kisebb, egyszerű, ún. ambuláns ellátásokról** (bőrkimetszések, közvetlen a bőr alatt végzett izom és ín műtétek, stb.) **a nagyobb beavatkozásokra**, pl. arthroscopos beavatkozások, kisebb nőgyógyászati műtétek, sérv és visszér műtétek - melyek már jelenleg is a top 10 leggyakoribb nem kórházi beavatkozások közé tartoznak Magyarországon. **Rendelőintézetünk** is inkább az utóbbi években országosan is emelkedő számú **nőgyógyászati, sebészeti, orr-fül-gégészeti, ortopédiai és urológiai ellátásokra kíván specializálódni**.

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központja eddig is törekedett a betegek számára kedvező, az egészségpolitikai célokat támogató, költséghatékony, definitív, járóbeteg formában végezhető ellátások nyújtására. Ehhez illeszkedik a jelenlegi tervezet is, melynek során az ambuláns műtői lehetőségek fejlesztésével modern definitív ellátásokra is alkalmas infrastrukturális és technikai egység kerüljön kialakításra.

Felmérést készítettünk az érintett szakmában dolgozó orvosainkkal, melyben a műtői fejlesztés utáni tervezett betegforgalmukat becsültük meg, és kigyűjtöttük a jelenleg is végzett műtéti beavatkozásaink forgalmi adatait. Ezen adatokból is már látható, hogy **jelenleg rendelőintézetünkben még nem kivitelezhető műtétek, beavatkozások, újabb definitív ellátások** kerülhetnének a jövőben bevezetésre, ezzel is hozzájárulva a költséghatékony, magas szakmai színvonalú gyógyulási folyamatokhoz.

A Rendelőintézet V. emeletén jelenleg részben adminisztratív célra hasznosított, részben használaton kívüli (korábbi fogtechnika) területen „barna” mezős beruházásból kb. 400 m²-en ambuláns műtőblokkot, fektetőt, megfigyelőt és 2 sebészeti típusú rendelő kialakítását tervezzük.

A sebészetet (és a gasztroenterológiát a kapcsolódó rendelőkkel, váróval) a rendelőintézet "B" épület V. emeletén egy hosszúideje más tevékenység megszűnése miatt felszabadult épületrészben tervezzük koncentrálni. A munkálatokat olyan -többi rendeléstől elszeparált - környezetben tudjuk elvégezni, ami lehetővé teszi, hogy a "zavartalan" munkavégzést és a jelenlegi sebészeti rendelés folyamatos működésének fenntartását. A sebészet steril levegő biztosítását a tetőn elhelyezendő légtechnikai géppel tudjuk megoldani. A steril levegő ellátást a sebészet 191 m² területéből cca. 70 m² területen kell biztosítanunk. A sebészet és a gasztroenterológia területének normál levegő és hűtés ellátását egy előző beruházásunkban már előkészítettük, a jelenleg működő légtechnikai és klíma berendezésünk kapacitása lehetővé teszi ezen terület ellátását is.

Gasztroenterológiai endoszkópos vizsgáló kialakítása

A Rendelőintézet V. emeletén jelenleg használaton kívüli területen „barna” mezős beruházásból a műtőblokk mellett önálló megközelíthetőséggel 2 helyiséges gasztro –és kolonoszkópiás labort tervezünk fektetővel, és automata mosóval.

Jelenleg a Budapesti Egészségügyi Központban csak általános, belgyógyászati típusú gasztroenterológiai szakrendelés keretein belül van lehetőség a hasi panaszok kivizsgálására. Ezek kimerülnek a hasi ultrahang és a labor vizsgálatok kérésében, egyes kilégzési tesztekben. Az esetek nagy részében szükség lenne eszközös, invazív vizsgálatok (kolonoszkópia, gasztroszkópia) elvégzésére is, hiszen ezzel lesz teljes a gasztroenterológiai kivizsgálás, történhet mintavétel, és csatlakozhatunk az országos szűrések rendszeréhez, amelynek a népegészségügyi szempontjait az alábbiakban mutatjuk be.

Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi probléma: az összes haláleset közel egynegyedét okozza. Évente mintegy 35 000 férfi és nő hal meg rosszindulatú daganatos betegség miatt. A halálokok sorrendjében – a keringési rendszer betegségei után – a második helyet foglalja el daganatos halálozás, ám az elvesztett életévek számát tekintve megelőzik a szív és érrendszer betegségei által okozott halálozást. A daganatos betegségek miatt bekövetkező halálozás európai, sőt közép-kelet-európai összehasonlításban is kiemelkedően magas, és jelentősen hozzájárul a népességfogyáshoz.

A daganatos halálozás csökkentésére – rövid és középtávon – a korai felismerés és korai kezelés a leginkább ígéretes népegészségügyi stratégia; ennek eszköze a lakosságszűrés. A szervezett szűrésben rejlő lehetőségek hazánkban mindmáig nincsenek kellően kiaknázva; ez egyike az egészségügyi ellátórendszer azon területeinek, ahol a felzárkózás a leginkább sürgető. A vastag- és végbéldaganat a gazdaságilag fejlett országokban – ebben a tekintetben Magyarország ide sorolandó – a tüdőrák mögött – második leggyakoribb, mindkét nemet érintő daganatos halálokok. Új vastag- és végbélrákos esetek száma évente 9000 körül van, 5000 halálesettel.

A jól operálható daganatok jelentős hányadát ma is már operálhatatlan állapotban ismerik fel. Ezzel magyarázható a magas halálozási arány - azaz a betegségben elhunytaknak a betegség előfordulásának százalékában kifejezett aránya -, mely férfiaknál 63,9, nőknél 66,9 értéknek adódik, és ezzel az európai országok sorrendjében a sereghajtók közé tartozunk.

Ez indokolja, hogy **szűrővizsgálatok kiterjesztése útján törekedjünk korai felfedezésükre és korai kezelésükre**. A szűrővizsgálatok elmaradásának nagyszámú megmenthető életév elvesztése az ára.

Nemzetközi tapasztalatok és hazai becslések alapján a népegészségügyi szűrővizsgálatok hatására – a célszerű működés 5-7. évétől – a pl. **vastagbélrák miatti halálozás 10%-kal csökkenhet**. Ez a valós halálozási csökkenés, valamint a vastag-, és végbélrákok növekedő halálteki szerepével magyarázható társadalmi nyomás indokolja a szervezett lakosságszűrés bevezetését, amelyet 2017 őszére prognosztizál a kormányzat, és amelyben szeretnénk részt venni rendelőintézetünk szakmai kapacitásaival.

Rendelőintézetünk a népegészségügyi szűrőprogramhoz csatlakozva, az OTH és az EMMI programokkal párhuzamosan végezné a vizsgálatokat. Szegedi divízióunk e tevékenységet végezte 2015-től közfinanszírozott ellátóként, ezt szeretnénk elérni budapesti rendelőintézetünkben is. Így biztosítva lesz, hogy a vizsgálatok ellenértékét megkapjuk, azt ne a saját teljesítmény volumen korlátunk (TVK) terhére végezzük. Erre minden remény megvan a szűrőprogram indulásával. Országos területünkről bármely lakos

jelentkezhet, de kiemelten a vasutas, a honvéd, a rendvédelmi és az állami cégek alkalmazottai körében szerveznénk a szűréseket.

Szűrővizsgálati módszerként a székletbeli rejtett vér immunkémiai kimutatását alkalmazzuk, szükség esetén tisztázó kolonoszkópos és gasztroszkópos vizsgálattal kiterjesztve. Kolonoszkópos úton a vastagbél teljes hossza, egészen az ileo-coecalis hajlatig vizsgálható. Lehetőséget ad a talált polipok mintegy 90%-ának eltávolítására, így jól szolgálja a vastagbéliszűrés elsődleges célját. A kolonoszkópia a vastagbélvizsgálatok „arany standardja”, a legmegbízhatóbb szűrővizsgálati módszer. Számos irodalmi adat szerint 50 éves kor után „egyszer az életben” mindenképpen elvégzendő. *(Daganatok szűrése minőségbiztosítási kézikönyv és módszertani útmutató; dr. Döbrössy Lajos Budapest, 2013. január - munkáját felhasználva)*

A vizsgálat során hajlékony fényforrást és videokamerát tartalmazó eszközzel megfelelő előkészítést követően a testnyílásokon (száj vagy végbél) bejutva ezen szervek falán lévő elváltozásokat keressük meg, ennek során mintavétel, vagy akár gyógyító beavatkozások is elvégezhetőek. A gyomortükrözés előtt 6 órával nem szabad enni, a béltükrözéshez pedig a megelőző napon hashajtás szükséges. Amennyiben bódítás alkalmazása is történik, úgy aznap a gépjárművezetés tilos, így csak kísérővel távozhat a beteg. A betegek pihenést követően jó általános állapotban hagyhatják el a rendelőintézetet.

A daganatos megbetegedések szűrése komoly megterhelést jelent az ellátórendszerre, de tekintve, hogy az egyik legjobban kezelhető (korai stádiumban 75%-os sikerrel gyógyítható) betegségről van szó, nagyon fontos a korai felismerés. A vastagbélrákos esetek több mint 90%-ában egy rák megelőző állapot az ún. polip található meg, melyből több év alatt fejlődik ki a rosszindulatú daganat. Az endoszkópos labor kialakításával rendelkezésre álló kolonoszkópiás eszközzel ezek a polipok a járóbeteg ellátásban eltávolíthatók, így a rosszindulatú daganatok kialakulásának valószínűsége csökken.

Ehhez a programhoz fejleszténénk endoszkópos diagnosztikai laborunkat és a járulékos helyiségeket.

A gasztroenterológiát (és a sebészetet a kapcsolódó rendelőkkel, váróval) a rendelőintézet "B" épület V. emeletén egy hosszú ideje más tevékenység megszűnése miatt felszabadult épületrészben tervezzük koncentrálni. A munkálatokat olyan -többi rendeléstől elszeparált - környezetben tudjuk elvégezni, ami lehetővé teszi, hogy a "zavartalan" munkavégzést és a jelenlegi rendelések folyamatos működésének fenntartását. A sebészet és a gasztroenterológia illetve a rendelők normál levegő és hűtés ellátását a jelenleg működő légtechnikai és klíma berendezésünk kapacitása elbírja. A tervezés és költségkalkuláció során a gasztroenterológia V.e-i elhelyezése a megfelelő komplex környezeti előny mellett az egységárban magasabb költségfordítást igényel egy általános már meglévő rendelők átalakításához viszonyítva.

Épületfelújítás

Hasonlóan kívánatos a 40 éves épület felújítása, a rendelők, várók komfortosabbá tétele.

- **I. emeleten öltözők és szociális helyiségek kialakítása**

A budapesti rendelő ""B"" épületrész tervezés alá vont területe jelenleg a 40 éve épült nővér öltöző feladatát látja el. Az épületrész a többszöri strandbeázások miatt omladozó salétromos falazattal rendelkezik. Hatalmas mosdó és zuhany területe kihasználatlan. A női, ffi. orvosoknak nincs kialakított

öltöző területe ebben a szakaszban. A takarítók mosási feladatai helyhiány miatt nincsenek központosítva.

Az intézet dolgozóinak az étkezésre kijelölt területe nincs megoldva.

Célunk a korszerű öltöző blokk és személyzeti étterem együttes kialakítása, amely a rendelőintézeti dolgozók részére biztosítja a kényelmes, korszerű munkahelyet. Az öltözők funkcionális berendezését az öltözőszekrények mellett a padok és jó minőségű színes öltöző szekrények és hajszárító tartására alkalmas tükrös lerakó polcok és egész alakos tükrök egészítik ki. A öltözőkhöz mosdós zuhanyozós, WC fülkés mosdós helyiség lett tervezve.

Az I. emeleti szociális blokk tervezett helyiségei:

- Nővér öltöző,
- női orvosi öltöző,
- férfi orvosi öltöző,
- karbantartó dolgozói öltöző,
- takarító- mosó helyiség,
- dolgozói étkező- konyha.

- **Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten**

A rendelői szobák folyosói bejárati ajtói 40 éve kerültek beépítésre. Jelenlegi állapotukban vetemedettek, zárásuk pontossága hiányos. A beteg-orvos kommunikációt a folyosón várakozók érzékelik. A folyosói beszűrődő hangok az orvosi vizsgálatot zavarják. Az ajtó belmagassága alacsony. A tervezett beépítendő nyílászárók 10 cm-el magasabbak. Beépítésük esetén szükséges a közvetlenül az ajtók felett vezetett elektromos vezetékeket magasabb belmagassági szinten elvezetni, egyben a régi alumínium vezetékeket réz vezetékekre cserélni. Az eltelt 40 év alatt sok falon kívüli elvezetés (elektromos, informatika, klíma) készült, így a rendezettségüket csak álmennyezet kiépítésével tudjuk megoldani, mely során korszerű, energiatakarékos LED világítást építünk az álmennyezetbe.

- **WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással**

A felsorolt szinteken a wc-k mosdók állapota leromlott. A rendszeres takarítás ellenére a folyamatos dugulások miatt kellemetlen a környékén tartózkodni, zavaró a rendelésre váró betegeknek is. Szükséges a csőhálózat, szaniterek cseréje, a kapcsolódó strangok felújításával együtt. A felújítási igény legfontosabb indoka a rendelkezésre álló terület optimálisabb kihasználásával mozgáskorlátozott WC csoportok kialakítása.

- **Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)**

Az épület nyílászáróinak többségét 2008-ban önerőből cseréltük, viszont az "A" épület hátsó lépcsőházi faablakai 40 évvel ezelőtt nem kaptak olyan külső védelmet mint a mostani korszerű technológia biztosít. Ennek megfelelően az állapotuk nem alkalmas a szigetelési és a szellőztetési feladatok ellátására. Cseréjük indokolt. A váró folyosó végeken a nagyméretű alumínium ablakok 40 évvel ezelőtt beépített, zárszerkezetük nyitásra-zárásra alkalmatlan állapotú. Épületszigetelési és biztonsági okok miatt cseréjük halaszthatatlan. A épületen belüli folyosó lezáró zártszelvény alapszerkezetű üveges nyílászáróink nyitószerkezete veszélyesen korrodált. A nyitószerkezet veszélyes működését fokozza szerkezet nehéz összetömege. A főlépcsőház homlokzati zárását kopolit üvegezéssel oldották meg, ami jelenleg repedezett, töredezett, jelentős hőveszteséget okoz.

- **Fűtés felújítás**

A belső fűtésrendszerünk korrodált vezetékekből és radiátorokból áll. Előfordult, hogy rendelési idő alatt repedt szét a radiátor és öntötte el a rendelőt. A szekunder oldali fűtésrendszerünk tarthatatlan állapota miatt elkészítettük az épület teljes radiátor és csőhálózat cseréjének a terv dokumentációját a

beszabályozási tervvel együtt, arra az estre felkészülve, hogy forrás esetén azonnal meg tudjuk kezdeni a munkálatokat.

- **Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje**

A strangokban található szennyvíz és esővíz elvezető eternit csövek toldásai az eltelt 40 év épület mozgásai miatt repedezettek, töredezettek. A vízvezetékek csövei és a csatlakozó idomok erősen korrodáltak. Az elvezető és a nyomóvezetékek leírt hibáiból adódó szivárgások megjelennek a rendelő szobák strang falazatán, kellemetlen szagokat és salétromosságot okozva. A strang cserék minél előbbi elvégzése szükséges, ugyanis az alagsorban húzódó gyűjtő-elosztó vízszintes alapvezetékek cseréjét is el kell végeznünk a gyakori pince beázások miatt, de előtte hasznosabb lenne, ha a függőleges vezetékek cseréje megtörténne. A munkálatok során szükséges – elhelyezkedéstől függően - a rendelőkben vagy a folyosón a kisméretű téglából falazott strang falazat rész elbontása, csempe lebontása, majd a munkálatok elvégzése után dupla impregnált gipszkartonnal a falszakasz helyreállítása és mosdó környék esetén a csempe burkolat elkészítése.

- **a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás**

A 40 éve csak tisztasági festésben részesült rendelőket kiválasztva tervezzük felújítani. A felújítás tartalmazza a falak nagymértékű javítását, szükség esetén gipszkarton felület kialakítását, az alumínium anyagú elektromos vezetékek, lámpatestek cseréjét, kapcsolók konnektorok cseréjét, túlfeszültség védővel, a belső informatikai hálózat cseréjét és falban történő elvezetését. A padló burkolat cseréjét, (szükséges a régi magnezit-szerves anyag aljzat cseréje) új aljzatbeton készítése, mosdó és strangbekötés cseréje, festés. (1716 m²)

- **a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje**

A felújított rendelőkben szükséges a régi elhasználódott orvosi bútorok cseréje.

Beszerezésre kerülne orvosi íróasztal, görgős konténer, orvosi/asszisztensi szék, betegszék, vizsgálóágy, gyógyszer szekrény, stb.

- **folyosói várótermi padok cseréje (110 db)**

A folyosói várótermi padok 40 éve kerültek beszerzésre. Jelenlegi állapotukban vetemedettek, kopottak. A folyosók felújítását követően szükséges a padok cseréje.

- **32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben**

A klimatizálásból kimaradt területeken tervezzük a hűtést kialakítani. Jelenleg több kültéri egység már nem fér el az oldalfalon, így a mini VRV rendszer kiépítésével lehet a további területeket bevonni.

- **Épületvillamossági felújítás**

Gyakori az elektromos zárlat a szintelosztók meghibásodása miatt. A bekötéseknél sorozatos beégések, vezeték melegedések történnek. Az esedékes érintésvédelmi vizsgálatok is jelezték a problémákat, melyek után minden esetben jelentős költségek árán a szintelosztók "foltozgatását" kell elvégeztetnünk. A főelosztók állapota - a szakértők véleménye alapján- egy nagyobb zárlat esetén szükséges főkapcsoló lekapcsolása esetén nagy valószínűséggel nem biztosítja a visszkapcsolhatóságot. Az épület nem rendelkezik épületfelügyeleti rendszerrel, így nem biztosított az időben történő veszély jelzés az épületben tartózkodók részére és általában az épület állag megóvása érdekében.

- **Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel**

A tetőfelületre tervezzük telepíteni 30 egység komplett napelemes rendszert, mely tartalmazza a napelem modult tartószerkezettel, hálózati inverterrel, megfelelő szolár kábelszettel, AC oldali kábelezéssel.

• **Fsz-i főbejárat és kapcsolódó WC-mosdó csoportok, elektromos elosztók átépítése.**

A budapesti rendelőintézetben a főbejárat és kapcsolódó területek átépítésének tervezését és költségvetését elkészítettük az alábbi részfeladatok terveivel:

- a lépcsőházi és a hátsó udvari bejárat nyílászárók cseréje
- a gazdasági bejárat,
- a földszinti előtér átépítése, kapcsolódó építőipari munkákkal,
- szintelosztók felújításával és
- WC-mosdó csoportok átépítésével.

A főbejárat előtérből a gyermekrendelő felé nyíló keskeny folyosó szélesítését, folyosó végen új ajtó beépítését terveztük. A telefonközpont átépítésével új telefonos betegirányító munkahely feltételeit teremtyük meg. A földszinti előtér repedezett burkolatára új, könnyített vékony kerámia burkolat felhelyezése (189 m²). A főbejárat előtti és a legkopottabb I. emeletre vezető lépcső felújítását is tartalmazza a terv.

A tervezett felújítandó terület összesen 362 m²

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

A Budapesti Egészségügyi Központ (volt MÁV Rendelőintézet) működtetését 2007. július 1-jén vette át a Vasútegészségügyi Kht (jogelőd). A rendelőintézettel átvett eszközpark már akkor is elöregedett, amortizálódott volt. Sajnos nem sikerült saját illetve EU-s forrásból megújítanunk az eszközparkot, bár 2008-tól 200 millió Ft értékben hajtottunk végre eszközfejlesztést.

Jelen pályázat keretében szeretnénk az amortizálódott eszközeinket lecserélni, illetve új modern eszközöket vásárolni.

Az **amortizálódott, több évtizedes műszerpark cseréjével** megvalósulhat egy modern, a betegek biztonságos ellátást és a szakemberek biztonságos munkáját és az elégedettséget javító szolgáltatás.

amortizálódott berendezéseink, eszközeink cseréje

• bőrgyógyászatra fagyasztó + tartály + tartozékok	1
• Funkcionális függesztő tréner gyógytornához	1
• klinikai audiométer	1
• klinikai tympanométer	1
• nagyteljesítményű motoros szívó	2
• fül-orr-gégészeti vizsgáló egység, tartozékokkal	2
• fülészeti 0-30 fokos vékony endoszkóp	2
• fülészeti endoszkóp 0 fokos	2
• fülészeti endoszkóp 45 fokos	2
• munkacsatornás laryngofiberoszkóp	1
• videostroboszkóp	1
• defibrillátor	1
• kerékpárgométer, integrált vérnyomásmodullal	1

• ergometriás futószalag, terheléses programmal, aut. vérnyomásmérővel	1
• nőgyógy. kolposzkóp készülék	1
• Artroszkópos torony (optika, pumpa, monitor, kp.egység)	1
• Teljest test csontsűrűség vizsg. készülék	1
• 21" radiológiai monitor (ált.rtg., és tüdőgyógy)	2
• felső közép kategóriás UH készülék	2
• konvex vizsgálófej	2
• lineáris vizsgálófej érvizsgálathoz	2
• lineáris vizsgálófej lágyrész vizsgálatához	2
• C karú röntgen átvilágító, monitorral, tartozékokkal (ortopédiai és bronchológiai területre)	1
• soft lézer készülék	1
• sebészeti CO2 LASER készülék, bőrgyógyászati, szemészeti, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti kiegészítőkkal	1
• OCT készülék tartozékokkal	1
• szemtükör komplett	1
• szemüvegszekrény	1
• non-contact tonométer tartozékokkal	1
• réslámpa tartozékokkal	1
• auto kerato-refraktométer tartozékokkal	1
• próbaszemüveg keret	3
• automata dioptriámérő progresszív lencséhez	2
• motoros magasságállítású asztal szemészeti műszerekhez	6
• teljestest plethysmograph tartozékokkal	1
• Bronhoszkópos torony állvánnyal, szívóval, monitorral + 2 db terápiás bronhoszkóp	1
• automata endoszkóp mosó, induló vegyszerkészlettel	1
• urodinamiás eszköz	1

modern radiológiai műszerek tervezett beszerzése

- sokcsatornás EEG rendszer munkaállomással egybeépítve
- RTG felvételi berendezés, digitális; + 1 db DRX kazetta
- RTG felvételi-átvilágító berendezés

- a fejlesztések eredményeképpen az indikátorok és a betegellátások paramétereiben, minőségében elérhető javulások konkrét meghatározása (célkitűzés) összefoglaló táblázatban

amortizálódott berendezéseink, eszközeink cseréje	48 tétel	2018. évben
modern műszerek tervezett beszerzése	3 db	2018. évben

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

A műszaki-építészeti infrastrukturális fejlesztéseket hosszú távú beruhásként terveztük a 2018 – 2020. években.

Hosszú távú fejlesztés – 2018-2020. években:

- 1) ambuláns sebészeti műtő kialakítása (2018-2019. években)
- 2) endoszkópos vizsgáló kialakítása (2018-2019. években)
- 3) épület felújítás (2019-2020. években)

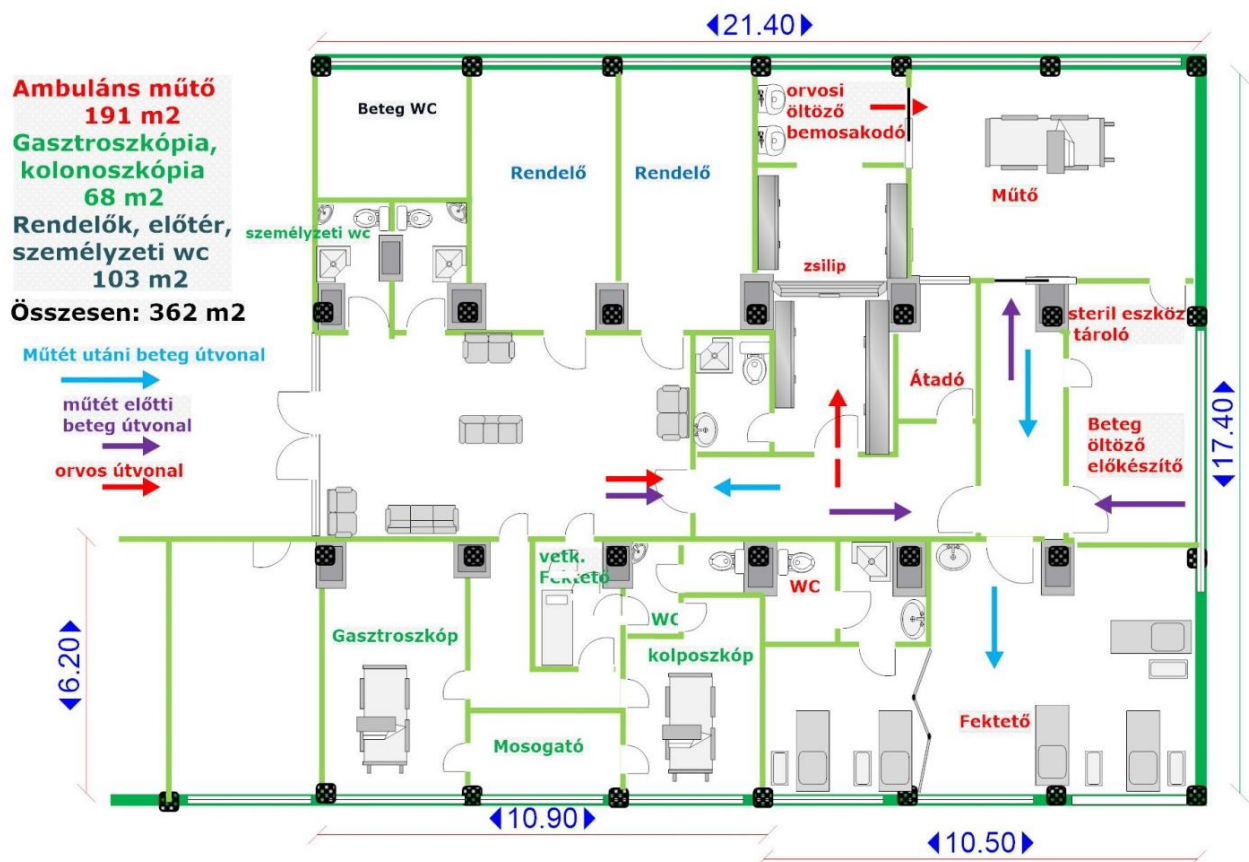
Az **I. ütemben** az ambuláns sebészeti műtőt és endoszkópos vizsgálatot tervezzük kialakítani 362 m²-en. A 2018. évben a műszaki tervezést, a tulajdonosi engedélyeztetést, valamint a közbeszerzési eljárásokat ütemeztük, a kivitelezés, megvalósítás 2019. évben történne.

A **II. ütemben** épület felújításokat terveztünk (7406 m²). A tervezéseket 2018. évre ütemeztük, a tulajdonosi engedélyeztetés, a közbeszerzési eljárások lefolytatása 2019. év elején történne.

A műszaki megvalósítás 2019. év második felében kezdődne el, és 2020. év végére fejeződne be.

1.) ambuláns sebészeti műtő kialakítása (2018-2019. években)

A Rendelőintézet V. emeletén jelenleg részben adminisztratív célra hasznosított, részben használaton kívüli (korábbi fogtechnika) területen tervezzük a kb. 400 m²-en ambuláns műtőblokkot, fektetőt, megfigyelőt és 2 sebészeti típusú rendelő kialakítását.



A jelenlegi műtői kapacitásunk a legújabb jogszabályi megfelelés szerint „mint kiemelt kezelő” működik és az ebben elvégzett egyszerűbb sebészeti műtétek leginkább a hámtakaró beavatkozásaira

(anyagjegy levétel, bőrelváltozások, „csomók” levételére) korlátozódnak. Ennél komolyabb műtéteket már ebben a helyiségben elvégezni nem lehet.

Évek óta visszatérő fejlesztési igény egy a mai kornak megfelelő műtő kialakítása.

A műtőblokk kialakítása gyakorlatilag egyet jelent a legmodernebb ambuláns sebészeti ellátásnak megfelelő műtői környezet és egyéb hozzátartozó infrastruktúrák kialakításával (Jogszabályi forrás: „A ... sebészeti ... ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet.”)

Vagyis amennyiben infrastrukturális, szakmai **fejlesztést kívánunk a műtétes szakmákban** és a beruházási szabályzatunknak megfelelő minimumfeltételek, karbantartási költségek, funkcionalitás, javuló betegelégedettség, definitív ellátások nyújtása stb. szempontokat figyelembe kívánjuk venni, úgy **csak a jelenlegi helyzet ugrásszerű (jelentős) fejlesztése lehet a választás.**

A kórházi rendszerben – bár az egészségpolitika és a finanszírozás ezirányú támogatása érezhető – a folyosók végén, jobb esetben is elkülönítetten, de ugyanabban a környezetben, ugyanazzal a személyzettel, ugyanabban a műtőben elvégzett beavatkozások történnek. Ezért ezen intézményekben végzett ellátások szövődmény adatai (kórházi fertőzések száma) közel hasonlóak. Ezek a szövődmények leginkább az ellátáshoz társult fertőzésekhez kapcsolódnak.

Ezzel ellentétben **az önálló, (pl. járóbeteg szakrendelői) műtőkben** válogatott és szűrt betegeken végzett **beavatkozásoknál szövődmények gyakorlatilag nem fordulnak elő.** Ezek valóban költséghatékony, és definitív ellátások, amelyek a betegek számára is a legmegfelelőbbek! 2014-ben Magyarországon az összes műtéti eset 71%-át végezték kórházi ellátási formában. Nyugat-Európában ez az érték 30-40%, úgyhogy így még mindig van és lesz lehetőség az ambuláns ellátóhelyet kereső szakmai igényt kielégíteni és kapacitásainkat mihamarabb hatékonyan kihasználni.

Terveink szerint **fokozatosan térnénk át a kisebb, egyszerű, ún. ambuláns ellátásokról** (bőrkimetszések, közvetlen a bőr alatt végzett izom és ín műtétek, stb.) **a nagyobb beavatkozásokra**, pl. artroszkópos beavatkozások, kisebb nőgyógyászati műtétek, sérv és visszér műtétek - melyek már jelenleg is a top 10 leggyakoribb nem kórházi beavatkozások közé tartoznak Magyarországon.

Rendelőintézetünk is inkább az utóbbi években országosan is emelkedő számú **nőgyógyászati, sebészeti, fül- orr-gégészeti, ortopédiai és urológiai ellátásokra kíván specializálódni.**

A Vasútégszégügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központja eddig is törekedett a betegek számára kedvező, az egészségpolitikai célokat támogató, költséghatékony, definitív, járóbeteg formában végezhető ellátások nyújtására. Ehhez illeszkedik a jelenlegi tervezet is, melynek során az ambuláns műtői lehetőségek fejlesztésével modern definitív ellátásokra is alkalmas infrastrukturális és technikai egység kerüljön kialakításra.

Felmérést készítettünk az érintett szakmában dolgozó orvosainkkal, melyben a műtői fejlesztés utáni tervezett betegforgalmukat becsültük meg, és kigyűjtöttük a jelenleg is végzett műtéti beavatkozásaink forgalmi adatait. Ezen adatokból is már látható, hogy **jelenleg rendelőintézetünkben még nem kivitelezhető műtétek, beavatkozások, újabb definitív ellátások** kerülhetnének a jövőben bevezetésre, ezzel is hozzájárulva a költséghatékony, magas szakmai színvonalú gyógyulási folyamatokhoz.

Az infrastruktúra és a gép műszer beszerzés főbb elemei:

Zsiliprendszer, műtőasztal, műtőlámpa, tálcák, tornyok, stativok, műtői/aneszteziológiai gép-műszer park, vágók, steril levegőt adó légtechnika túlnyomással, hűtés – fűtés, műtői gázellátás, szünetmentes áramellátás, szennyes folyosó, ledobó; betegeknél zsiliprendszer, megfigyelő helyiség felszerelése, klf. bútorok

2.) endoszkopós vizsgáló kialakítása (2018-2019. években)

a műtőblokk mellett önálló megközelíthetőséggel 2 helyiséges gasztró- és kolonoszkópiás labort tervezünk fektetővel, és automata mosóval.

Jelenleg a Budapesti Egészségügyi Központban csak általános, belgyógyászati típusú gasztroenterológiai szakrendelés keretein belül van lehetőség a hasi panaszok kivizsgálására. Ezek kimerülnek a hasi ultrahang és a labor vizsgálatok kérésében, egyes kilégzési tesztekben. Az esetek nagy részében szükség lenne eszközös, invazív vizsgálatok (kolonoszkópia, gasztroszkópia) elvégzésére is, hiszen ezzel lesz teljes a gasztroenterológiai kivizsgálás, történhet mintavétel, és csatlakozhatunk az országos szűrések rendszeréhez, amelynek a népegészségügyi szempontjait az alábbiakban mutatjuk be.

Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi probléma: az összes haláleset közel egynegyedét okozza. Évente mintegy 35 000 férfi és nő hal meg rosszindulatú daganatos betegség miatt. A halálokok sorrendjében – a keringési rendszer betegségei után – a második helyet foglalja el daganatos halálozás, ám az elvesztett életévek számát tekintve megelőzik a szív és érrendszer betegségek által okozott halálozást. A daganatos betegségek miatt bekövetkező halálozás európai, sőt közép-kelet-európai összehasonlításban is kiemelkedően magas, és jelentősen hozzájárul a népességfogyáshoz.

A daganatos halálozás csökkentésére – rövid és középtávon – a korai felismerés és korai kezelés a leginkább ígéretes népegészségügyi stratégia; ennek eszköze a lakosságszűrés. A szervezett szűrésben rejlő lehetőségek hazánkban mindmáig nincsenek kellően kiaknázva; ez egyike az egészségügyi ellátórendszer azon területeinek, ahol a felzárkózás a leginkább sürgető. A vastag- és végbéldaganat a gazdaságilag fejlett országokban – ebben a tekintetben Magyarország ide sorolandó – a tüdőrák mögött – második leggyakoribb, mindkét nemet érintő daganatos halálokok. Új vastag- és végbélrákos esetek száma évente 9000 körül van, 5000 halálesettel.

A jól operálható daganatok jelentős hányadát ma is már operálhatatlan állapotban ismerik fel. Ezzel magyarázható a magas halálozási arány - azaz a betegségben elhunytaknak a betegség előfordulásának százalékában kifejezett aránya -, mely férfiaknál 63,9, nőknél 66,9 értéknek adódik, és ezzel az európai országok sorrendjében a sereghajtók közé tartozunk.

Ez indokolja, hogy **szűrővizsgálatok kiterjesztése útján törekedjünk korai felfedezésükre és korai kezelésükre**. A szűrővizsgálatok elmaradásának nagyszámú megmenthető életév elvesztése az ára.

Nemzetközi tapasztalatok és hazai becslések alapján a népegészségügyi szűrővizsgálatok hatására – a célszerű működés 5-7. évétől – a pl. **vastagbélrák miatti halálozás 10%-kal csökkenhet**. Ez a valós halálozási csökkenés, valamint a vastag-, és végbélrákok növekedő halálteki szerepével magyarázható társadalmi nyomás indokolja a szervezett lakosságszűrés bevezetését, amelyet 2017 őszére prognosztizál a kormányzat, és amelyben szeretnénk részt venni rendelőintézetünk szakmai kapacitásaival.

Rendelőintézetünk a népegészségügyi szűrőprogramhoz csatlakozva, az OTH és az EMMI programokkal párhuzamosan végeznék a vizsgálatokat. Szegedi divíziónk e tevékenységet végezte

2015-től közfinanszírozott ellátóként, ezt szeretnénk elérni budapesti rendelőintézetünkben is. Így biztosítva lesz, hogy a vizsgálatok ellenértékét megkapjuk, azt ne a saját teljesítmény volumen korlátunk (TVK) terhére végezzük. Erre minden remény megvan a szűrőprogram indulásával. Országos területünkről bármely lakos jelentkezhetsz, de kiemelten a vasutas, a honvéd, a rendvédelmi és az állami cégek alkalmazottai körében szerveznénk a szűréseket.

Szűrővizsgálati módszerként a székletbeli rejtett vér immunkémiai kimutatását alkalmazzuk, szükség esetén tisztázó kolonoszkópos és gasztroszkópos vizsgálatokkal kiterjesztve. Kolonoszkópos úton a vastagbél teljes hossza, egészen az ileo-coecalis hajlatig vizsgálható. Lehetőséget ad a talált polipok mintegy 90%-ának eltávolítására, így jól szolgálja a vastagbél-szűrés elsődleges célját. A kolonoszkópia a vastagbélvizsgálatok „arany standardja”, a legmegbízhatóbb szűrővizsgálati módszer. Számos irodalmi adat szerint 50 éves kor után „egyszer az életben” mindenképpen elvégzendő. (*Daganatok szűrése minőségbiztosítási kézikönyv és módszertani útmutató; dr. Döbrössy Lajos Budapest, 2013. január - munkáját felhasználva*)

A vizsgálat során hajlékony fényforrást és videokamerát tartalmazó eszközzel megfelelő előkészítést követően a testnyílásokon (száj vagy végbél) bejutva ezen szervek falán lévő elváltozásokat keressük meg, ennek során mintavétel, vagy akár gyógyító beavatkozások is elvégezhetőek. A gyomortükrözés előtt 6 órával nem szabad enni, a béltükrözéshez pedig a megelőző napon hashajtás szükséges. Amennyiben bódítás alkalmazása is történik, úgy aznap a gépjárművezetés tilos, így csak kísérelvel távozhat a beteg. A betegek pihenést követően jó általános állapotban hagyhatják el a rendelőintézetet.

A daganatos megbetegedések szűrése komoly megterhelést jelent az ellátórendszerre, de tekintve, hogy az egyik legjobban kezelhető (korai stádiumban 75%-os sikerrel gyógyítható) betegségről van szó, nagyon fontos a korai felismerés. A vastagbélrákos esetek több mint 90%-ában egy rák megelőző állapot az ún. polip található meg, melyből több év alatt fejlődik ki a rosszindulatú daganat. Az endoszkópos labor kialakításával rendelkezésre álló kolonoszkópiás eszközzel ezek a polipok a járóbeteg ellátásban eltávolíthatók, így a rosszindulatú daganatok kialakulásának valószínűsége csökken.

Ehhez a programhoz fejlesztenénk endoszkópos diagnosztikai laborunkat és a járulékos helyiségeket.

A gastroenterológiai szakambulancia kialakításának alapfeltételei:

I. ÁNTSZ alapfeltételek:

1. gastroenterológiai szakvizsgálóval rendelkező orvos: több jelenlegi kollégánk is jártas az endoszkópos vizsgálatok elvégzésében (Dr. Fodor, Dr. Kukán, Dr. Varga, Dr. Iványi)
2. alapvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő helyiség: a rendelőintézetben rendelkezésre áll - **A terveket korábban az ÁNTSZ-szel egyeztetve készítettük el, de aktualizálást igényel.**

II. Szakmai szempontok alapfeltételei:

1. **endoszkópos laboratórium: kialakítandó** (vizsgálóasztal, torony, endoszkópok beszerzendők)
2. képzett endoszkópos szakasszisztens: Dr. Horváthné Bálint Éva, Dózsa Lászlóné rendelkezésre áll
3. Fekvőbeteg intézményi háttér: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ / Uzsoki Utcai Kórház

4. Szövetteni vizsgálatok értékelése: Semmelweis Egyetem / Nyíró Gyula Kórház – Dr. Járay Balázs – rendelkezésre áll

Mint látható, csak a helyiség kialakítása és a műszerpark hiányzik.

A jelenleg meglévő heti 4 szakorvosi órát átcsoportosítással 12-re emelnénk, amely során a vizsgálatokat el tudnánk végezni.

3.) épületfelújítás (2019-2020. években)

Hasonlóan kívánatos a 40 éves épület felújítása, a rendelők, várók komfortosabbá tétele

• I. emeleten öltözők és szociális helyiségek kialakítása

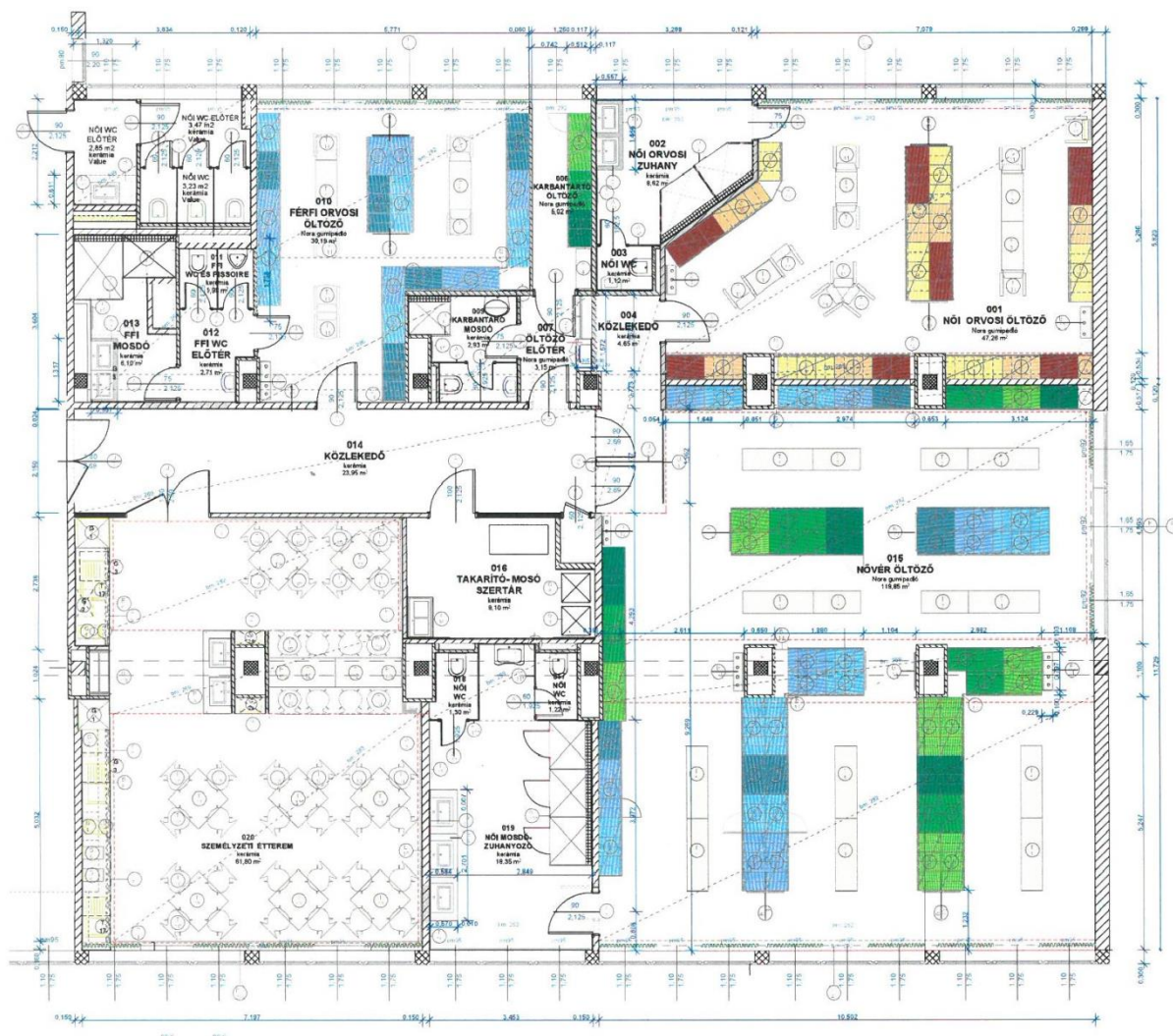
A budapesti rendelő "B" épületrész tervezés alá vont területe jelenleg a 40 éve épült nővér öltöző feladatát látja el. Az épületrész a többszöri strandbeázások miatt omladozó salétromos falazattal rendelkezik. Hatalmas mosdó és zuhany területe kihasználatlan. Az orvosoknak nincs kialakított öltöző területe ebben a szakaszban. A takarítók mosási feladatai helyhiány miatt nincsenek központosítva. Az intézet dolgozóinak nincs az étkezésre rendelkezésre álló területe.

Célunk a korszerű öltöző blokk és személyzeti étterem együttes kialakítása, amely a rendelőintézeti dolgozók részére biztosítja a kényelmes, korszerű munkahelyet. Az öltözők funkcionális berendezését az öltözőszekrények mellett a padok és jó minőségű a minimumfeltételeknek megfelelő, két külön részt tartalmazó öltöző szekrények és hajszárító tartására alkalmas tükrös lerakó polcok és egész alakos tükrök egészítik ki. A öltözőkhöz mosdós zuhanyozós, WC fülkés mosdós helyiség lett tervezve.

Az I. emeleti szociális blokk tervezett helyiségei:

- Nővér öltöző,
- női orvosi öltöző,
- férfi orvosi öltöző,
- karbantartó dolgozói öltöző,
- takarító- mosó helyiség,
- dolgozói étkező- konyha.

Olyan belsőépítészeti kialakítást terveztük, ami megkönnyíti és hangulatossá teszi dolgozók öltözködéssel, tisztálkodással és étkezéssel eltöltött idejét. A tervek és a költségvetés már elkészült 2013-ban.



- **Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten**

A rendelőhelységek folyosói bejárati ajtóit 40 éve kerültek beépítésre. Jelenlegi állapotukban vetemedettek, zárásuk pontatlan. A beteg-orvos kommunikációt a folyosón várakozók érzékelik. A folyosói beszűrődő hangok az orvosi vizsgálatot zavarják. Az ajtó belmagassága alacsony. A tervezett beépítendő nyílászárók 10 cm-el magasabbak. Beépítésük esetén szükséges a közvetlenül az ajtók felett vezetett elektromos vezetékeket magasabb belmagassági szinten elvezetni, egyben a régi alumínium vezetékeket réz vezetékekre cserélni. Az eltelt 40 év alatt sok falon kívüli elvezetés (elektromos, informatika, klímacsövek) készült, így a rendezettségüket csak álmennyezet kiépítésével tudjuk megoldani, mely során korszerű, energiatakarékos LED világítást építünk az álmennyezetbe.

- **WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással**

A felsorolt szinteken a WC-k mosdók állapota leromlott állapotú. A rendszeres takarítás ellenére a folyamatos dugulások miatt kellemetlen a környékén tartózkodni, zavaró a rendelésre váró betegeknek is. Szükséges a csőhálózat, szaniterek cseréje, a kapcsolódó strangok felújításával együtt. A felújítási igény legfontosabb indoka a rendelkezésre álló terület optimálisabb kihasználásával mozgáskorlátozott WC csoportok kialakítása.

- **Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)**

Az "A" épület hátsó lépcsőházi faablakai 40 évvel ezelőtt nem kaptak olyan külső védelmet, mint a mostani korszerű technológia biztosít. Ennek megfelelően az állapotuk nem alkalmas a szigetelési és a szellőztetési feladatuk ellátására. Cseréjük indokolt. A váró folyosó végeken a nagyméretű alumínium ablakok 40 évvel ezelőtt beépített, zárszerkezetük nyitásra-zárásra alkalmatlan állapotú. Épületszigetelési és biztonsági okok miatt cseréjük halaszthatatlan. A épületen belüli folyosó lezáró zártszelvény alapszerkezetű üveges nyílászáróink nyitószerkezete veszélyesen korrodált. A nyitószerkezet veszélyes működését fokozza szerkezet nehéz össztömege. A főlépcsőház homlokzati zárását kopolit üvegezéssel oldották meg, ami jelenlegi állapotában repedezett,töredezett. Hőszigetelés szempontjából jelentős veszteséget okoz.

- **Fűtés felújítás**

A belső fűtésrendszerünk korrodált vezetékekből és radiátorokból áll. Előfordult, hogy rendelési idő alatt repedt szét a radiátor és öntötte el a rendelőt. A szekunder oldali fűtésrendszerünk tarthatatlan állapota miatt elkészítettük az épület teljes radiátor és csőhálózat cseréjének a terv dokumentációját a beszabályozási tervvel együtt, arra az estre felkészülve, hogy forrás esetén azonnal meg tudjuk kezdeni a munkálatokat.

- **Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje**

A strangokban található szennyvíz és esővíz elezető eternit csövek toldásai az eltelt 40 év épület mozgásai miatt repedeztek, töredezetek. A vízvezetékek csövei és a csatlakozó idomok erősen korrodáltak. Az elvezető és a nyomóvezetékek leírt hibáiból adódó szivárgások megjelennek a rendelő szobák strang falazatán, kellemetlen szagokat és salétromosságot okozva. A strang cserék minnél előbbi elvégzése szükséges, ugyanis az alagsorban húzódó gyűjtő elsztó vízszintes alapvezetékek cseréjét is el kell végeznünk a gyakori pince beázások miatt, de előtte hasznosabb lenne, ha a függőleges vezeték cseréje megtörténne. A munkálatok során szükséges - elhelyezkedéstől függően - a rendelőkben vagy a folyosón a kisméretű téglából falazott strang falazat rész elbontása, csempe lebontása, majd a munkálatok elvégzése után a dupla impregnált gipszkartonnal a falszakasz helyreállítása és mosdó környék esetén a csempe burkolat elkészítése.

- **a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás**

A 40 éve csak tisztasági festésben részesült rendelőket kiválasztva tervezzük felújítani. A felújítás tartalmazza a falak nagymértékű javítását, szükség esetén gipszkarton felület kialakítását, az alumínium anyagú elektromos vezeték, lámpatestek cseréjét, kapcsolók konnektorok cseréjét, túlfeszültség védővel, a belső informatikai hálózat cseréjét és falban történő elvezetését. A padló burkolat cseréjét, (szükséges a régi magnezit-szerves anyag aljzat cseréje) új aljzatbeton készítése, mosdó és strangbekötés cseréje, festés. (1716 m²)

- **a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje**

A felújított rendelőkben szükséges a régi elhasználódott orvosi bútorok cseréje. Beszerzésre kerülne orvosi íróasztal, görgős konténer, orvosi/asszisztensi szék, betegszék, vizsgálóágy, gyógyszereszekrény, stb.

- **folyosói várótermi padok cseréje (110 db)**

A folyosói várótermi padok 40 éve kerültek beszerzésre. Jelenlegi állapotukban vetemedettek, kopottak. A folyosók felújítását követően szükséges a padok cseréje.

- **32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben**

A klimatizálásból kimaradt területeken tervezzük a hűtést kialakítani. Jelenleg több kültéri egység már nem fér el az oldal falon, így a mini VRV rendszer kiépítésével lehet a további területeket bevonni.

- **Épületvillamossági felújítás**

Gyakori az elektromos zárlat a szintelosztók meghibásodása miatt. A bekötéseknél sorozatos beégések, vezeték melegedések történnek. Az esedékes érintésvédelmi vizsgálatok is jelezték a problémákat, melyek után minden esetben jelentős költségek árán a szintelosztók "foltoztatását" kell elvégeztetnünk. A főelosztónk állapota - a szakértők véleménye alapján- egy nagyobb zárlat esetén szükséges főkapcsoló lekapcsolása esetén nagy valószínűséggel nem biztosítja a visszakapcsolhatóságot. Az épület nem rendelkezik épület felügyeleti rendszerrel, így nem biztosított az időben történő veszély jelzés az épületben tartózkodók részére és általában az épület állag megóvása érdekében.

- **Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel**

A tetőfelületre tervezzük telepíteni 30 egység komplett napelemes rendszert mely tartalmazza a napelem modult tartószerkezettel, hálózati inverterrel, megfelelő szolár kábelszettel, AC oldali kábelezéssel.

- **Fsz-i főbejárat és kapcsolódó WC-mosdó csoportok, elektromos elosztók átépítése.**

A budapesti rendelőintézetben a főbejárat és kapcsolódó területek átépítésének tervezését és költségvetését elkészítettük az alábbi részfeladatok terveivel:

- a gazdasági bejárat,
- a lépcsőházi és a hátsó udvari bejárat nyílászárók cseréje,
- a földszinti előtér átépítése, kapcsolódó építőipari munkákkal,
- szintelosztók felújításával és
- WC-mosdó csoportok átépítésével.

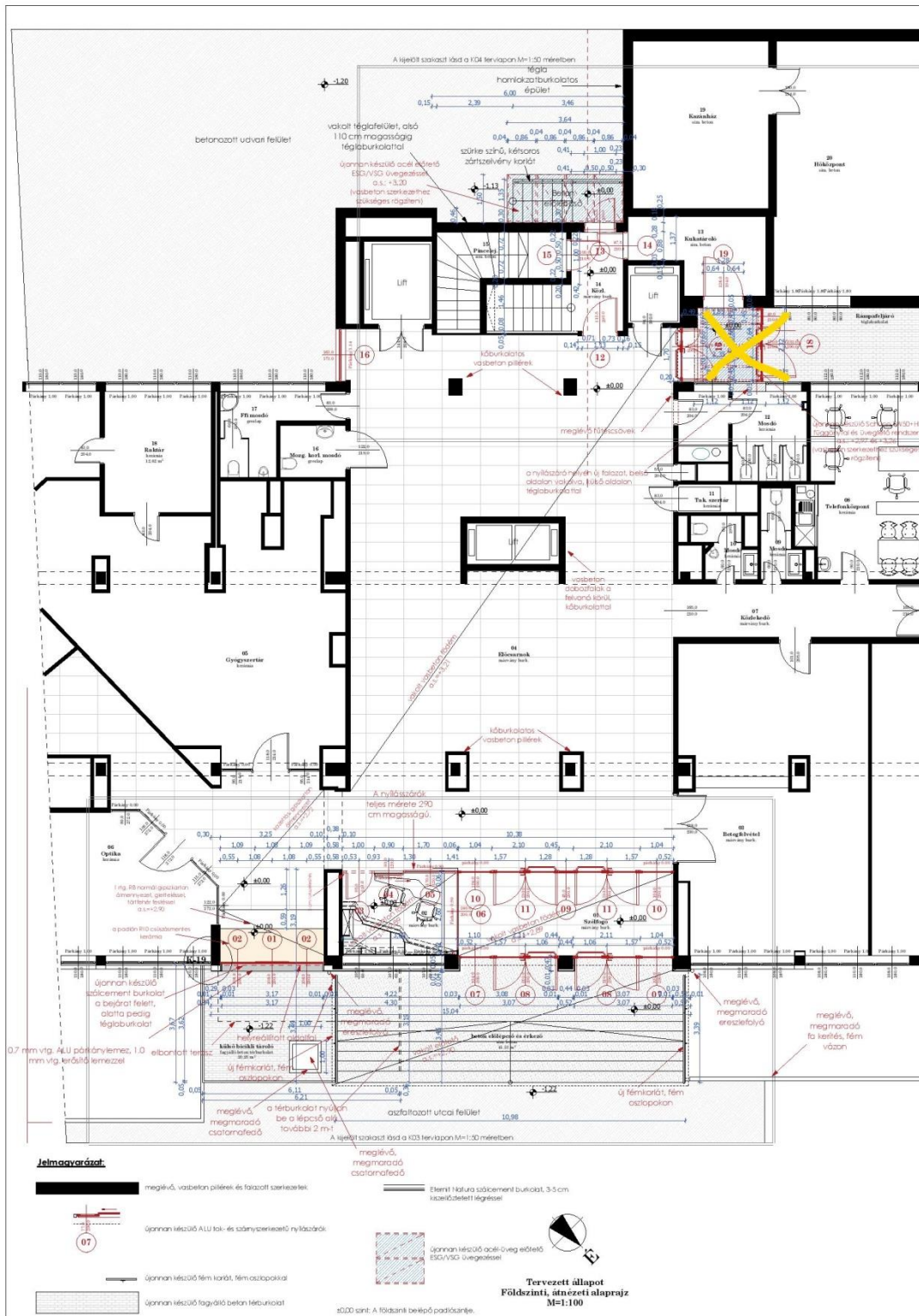
A főbejárat előtérből a gyermekrendelő felé nyíló keskeny folyosó szélesítését, folyosó végen új ajtó beépítését terveztük. A telefonközpont átépítésével új telefonos betegrányító munkahely feltételeit teremtjük meg. A földszinti előtér repedezett burkolatára új, könnyített vékony kerámia burkolat felhelyezése (189 m²). A főbejárat előtti és a legkopottabb I. emeletre vezető lépcső felújítását is tartalmazza a terv.

A tervezett felújítandó terület összesen 362 m²

Egészséges Budapest Program Előkészítési Iroda



Állami Egészségügyi Ellátó Központ



3.1.3 Az orvostechnológiai, ápolási eszköz, mobiliák fejlesztési terve

I. ütem eszközbeszerzése:

Az eszközbeszerzéseket 2018. évre tervezzük.

Eszköz megnevezése	Darabszám	Nettó összes (Ft)	Bruttó összes (Ft)
Orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)	4	1 855 400	2 356 358
vérvételi szék	1	156 500	198 755
bőrgyógyászatra fagyasztó + tartály + tartozékok	1	718 900	913 003
Funkcionális függesztő tréner gyógytornához	1	1 824 600	2 317 242
klinikai audiométer	1	3 259 200	4 139 184
klinikai tympanométer	1	3 357 600	4 264 152
nagyteljesítményű motoros szívó	2	766 800	973 836
fül-orr-gégészeti vizsgáló egység, tartozékokkal	2	8 970 400	11 392 408
fülészeti 0-30 fokos vékony endoszkóp	2	2 381 800	3 024 886
fülészeti endoszkóp 0 fokos	2	899 200	1 141 984
fülészeti endoszkóp 45 fokos	2	951 000	1 207 770
munkacsatornás laryngofiberoszkóp	1	2 570 000	3 263 900
videostroboszkóp	1	5 700 000	7 239 000
masszázságy	1	682 500	866 775
defibrillátor	1	748 400	950 468
kerékpárergométer, integrált vérnyomásmodullal	1	1 736 300	2 205 101
ergometriás futószalag terheléses programmal, aut. Vérnyomás mérővel	1	6 178 600	7 846 822
vérvételi szék	4	626 000	795 020
sokcsatornán EEG rendszer munkaállomással egybeépítve	1	5 821 990	7 393 927
nőgyógy. kolposzkóp készülék	1	3 913 000	4 969 510
nőgyógyászati vizsgálószék	3	2 633 700	3 344 799
Artroszkópos torony (optika, pumpa, monitor, kp.egység)	1	27 100 000	34 417 000
Teljestest csontsűrűség vizsg. készülék	1	18 120 000	23 012 400
21" monitor radiológiai monitor (ált.rtg., és tüdőgyógy)	2	2 600 000	3 302 000

RTG felvételi berendezés, digitális; + 1 db DRX kazetta	1	33 000 000	41 910 000
RTG felvételi-átvilágító berendezés	1	63 000 000	80 010 000
felső közép kategóriás UH készülék	2	28 380 000	36 042 600
konvex vizsgálófej	2	3 700 000	4 699 000
lineáris vizsgálófej érvizsgálathoz	2	3 940 000	5 003 800
linrátid vizsgálófej lágyrész vizsgálatához	2	3 820 000	4 851 400
C karú röntgen átvilágító, monitorral, tartozékokkal (ortopédiai és bronchológiai területre)	1	20 033 750	25 442 863
soft lézer készülék	1	980 000	1 244 600
sebészeti CO2 LASER készülék, bőrgyógyászati, szemészeti, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti kiegészítőkkel	1	15 285 000	19 411 950
OCT készülék tartozékokkal	1	18 580 000	23 596 600
szemtükör komplett	1	178 500	226 695
szemüvegszekrény	1	245 000	311 150
non-contact tonométer tartozékokkal	1	3 360 000	4 267 200
réslámpa tartozékokkal	1	2 284 000	2 900 680
auto kerato-refraktométer tartozékokkal	1	3 285 000	4 171 950
próbaszemüveg keret	3	534 000	678 180
automata dioptriámérő progresszív lencséhez	2	1 717 000	2 180 590
motoros magasságállítású asztal	6	1 458 000	1 851 660
teljestest plethysmograph tartozékokkal	1	6 774 680	8 603 844
Bronhoszkópos torony állvánnyal, szívóval, monitorral + 2 db terápiás bronhoszkóp	1	19 610 000	24 904 700
automata endoszkóp mosó, induló vegyszerkészlettel	1	7 300 000	9 271 000
Várótermi padok	4	302 000	383 540
urodinamiás eszköz	1	5 595 200	7 105 904
endoszkópos urológiai vizsgálóasztal	1	877 900	1 114 933
lebonyolítás 5% tartalék		347 811 920	441 721 138 22 086 057 0
Eszközbeszerezés mindösszesen:			463 807 195

II. ütem ambuláns műtő műszer, eszközbeszerzése

Az ambuláns műtő illetve a gasztroenterológia műszer és eszközbeszerzését 2019. évben tervezzük megvalósítani.

Eszköz megnevezése	Darabszám	Nettó összes (Ft)	Bruttó költség (Ft)
2 új rendelőbe orvosi bútorok (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)	2	915 200	1 162 304
24" HDTV Medical monitor	1	864 000	1 097 280
LED Műtőlámpa azonos méretű szatelittel	1	4 473 100	5 680 837
mennyezeti statív	1	2 547 000	3 234 690
Nagyfrekvenciás vágó koaguláló	1	4 539 100	5 764 657
defibrillátor	1	748 400	950 468
binokuláris LED kolposzkóp	1	1 475 400	1 873 758
betegellenőrző monitor	1	2 132 700	2 708 529
műtőasztal klf. tartozékokkal (sebészet, nőgyógyászat, urológia, szemészet)	1	11 299 933	14 350 915
Rozsdamentes bútorzat(ledobó, gurítható műszerasztal, sonnenburg, steril áru szállító kocsi)	1	1 704 700	2 164 969
betegszállító kocsi	1	497 700	632 079
orvosi bútorok (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, betegágy, stb.)	1	11 879 400	15 086 838
lebonyolítás 5% tartalék		43 076 633	54 707 324 2 735 366 0
Ambuláns műtő eszköz és bútor beszerzése mindösszesen:			57 442 690

gasztroenterológia műszer, eszközbeszerzése

Eszköz megnevezése	Darabszám	Nettó összes (Ft)	Bruttó költség (Ft)
gasztroszkópos torony komplett (24" HDTV monitorral, video centerrel, xenon fényforrással, 2 dbvideogasztroszkóppal, munkaállomással, szivárgás teszterrel, leakage teszttel, klf. tartozékokkal)	1	22 610 000	28 714 700

Kolonoszkopiás torony komplett (24" HDTV monitorral, video centerrel, xenon fényforrással, 2 db videokolonoszkóppal, munkaállomással, szivárgás teszterrel, leakage teszttel, klf. tartozékokkal)	1	24 756 150	31 440 311
automata endoszkóp mosó, induló vegyszerkészlettel	2	14 600 000	18 542 000
egyszerhasználatos eszközök gasztroszkóphoz, kolonoszkóphoz (biopsziás fogó, injektor, polypektomiás hurok, vérzéscsillapító klipp, szájesutóra, stb.) 10 cs /egysz.eszköz	10	15 649 000	19 874 230
orvosi bútorok (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, betegágy, stb.)	1	6 285 200	7 982 204
lebonyolítás 5% tartalék		83 900 350	106 553 445 5 327 672 0
Gasztroenterológia eszköz és bútor beszerzése mindösszesen:			111 811 117

III. ütem bútor beszerzése

A felújított rendelők bútorbeszerzését illetve a felújított folyosókon a várótermi padok cseréjét 2020. évre tervezzük.

Eszköz megnevezése	Darabszám	Nettó összes (Ft)	Bruttó költség (Ft)
Orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)	78	35 700 990	45 340 257
Várótermi padok	110	8 305 000	10 547 350
lebonyolítás 5% tartalék		44 005 990	55 887 607 2 794 380 0
Felújított rendelők bútor beszerzése mindösszesen:			58 681 987

3.1.4 Az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési terv

Az EBP program keretében nem tervezünk informatikai fejlesztéseket.

3.1.5 A HR fejlesztési terv

Jelen fejlesztések hozzájárulnak a munkaerő megtartásához, hiszen jelentős az orvosok és szakdolgozók hiánya az ágazatban. Ennek oka nem csak a külföldre távozás, hanem a nyugdíj közeliek jelentős száma is. Jellemzően a járóbeteg ellátásban munkát vállaló szakdolgozók közel 40%-a már 50 év feletti, sokan éltek a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásával is. Ez az arány orvosok körében sokkal rosszabb, nem ritka a 65 év feletti orvosok munkavégzése.

Így a mindenképpen szükséges fejlesztések, a munkaeszközök és a munka környezet javítása hozzájárul a munkaerő megtartásához, az életpálya elvárások megvalósításához, a fiatalok számára vonzóbbá teheti a járóbeteg szakellátást. Jelen fejlesztés humán erőforrás fejlesztést nem igényel.

3.1.6 Indikátorok a fejlesztésekhez kötődően

Számszerűsíthető, szakmai elvárások – indikátorok:

4. fejlesztéssel közvetlenül érintett szakmák száma: 24 db

kiindulási célérték: 24 db

céldátum: 2020. 12.31.

	szakmakód	szakma
1.	100	belgyógyászat
2.	101	angiológia
3.	123	diabetológia
4.	200	sebészet
5.	400	szülészeti-nőgyógyászat
6.	500	gyerekgyógyászat
7.	600	fül-orr-gégészeti
8.	700	szemészet
9.	800	bőrgyógyászat
10.	900	neurológia
11.	904	EEG és EMG rendelés
12.	1000	ortopédia
13.	1100	urológia
14.	1200	onkológia
15.	1800	pszichiátria
16.	1900	tüdőgyógyászat
17.	2502	foglalkozás-egészségügy

18.	4000	kardiológia
19.	5100	röntgen diagnosztika
20.	5301	ultrahang diagnosztika
21.	5333	echokardiográfias diagnosztika
22.	5711	gyógytorna
23.	5712	gyógymasszázs
24.	7101	pszichológia

5. fejlesztéssel közvetve, sebészeti kapacitás növelésén keresztül érintett szakmák száma: 6 db

kiindulási célérték: 6 db
céldátum: 2019. 12.31.

szakmakód	szakma
0400	szülészeti-nőgyógyászat
0600	fül-orr-gégészeti
0700	szemészet
0800	bőrgyógyászat
1000	ortopédia
1100	urológia

6. Korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra m2: összesen 4467 m2.

kiindulási célérték: 4467 m2
céldátum: 2020. 12.31.

szakmakód	szakma	m2	rendelő szám (db)
100	belgyógyászat	198	9
101	angiológia	44	2
123	diabetológia	44	2
200	sebészet	87	4
400	szülészeti-nőgyógyászat	64	3
500	gyerekgyógyászat	84	4
600	fül-orr-gégészeti	64	3
700	szemészet	130	6
800	bőrgyógyászat	107	5
900	neurológia	66	3
904	EEG és EMG rendelés	22	1
1000	ortopédia	22	1
1100	urológia	82	4
1200	onkológia	22	1

1800	pszichiátria	22	1
1900	tüdőgyógyászat	104	5
2502	foglalkozás-egészségügy	126	6
4000	kardiológia	108	5
5100	röntgen diagnosztika	72	2
5301	ultrahang diagnosztika	44	2
5333	echokardiográfiás diagnosztika	44	2
5711	gyógytorna	85	4
5712	gyógymasszázs	42	2
7101	pszichológia	22	1
		1705 m2	78 db

V. emelet új ambuláns sebészet és endoszkópos vizsgáló kialakítása m2

V. emelet műtő	191
V. emelet rendelők	103
V. emelet gasztroenterológia	68
362 m2	

Épület felújítás: m2

Folyosók-várók felújítása	1925
Fsz-i főbejárat, aula átépítése	362
2287 m2	

WC-Mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással m2

I.e. Beteg-ffi., személyzeti, akadálymentes	21
II.e. Beteg-ffi., személyzeti, akadálymentes	21
II.e. Beteg-női	9
III.e. Beteg-ffi., személyzeti, akadálymentes	21
III.e. Beteg-női	10
IV.e. Beteg-ffi., személyzeti, akadálymentes	21
IV.e. Beteg-női	10
113 m2	

- a táblázat formai és tartalmi követelményei a szakmai munkacsoportokkal történt egyeztetések alapján kerül végleges kialakításra

3.2 A fejlesztés tevékenységei és ütemezésük

3.2.1 A fejlesztés előkészítése

I. ütem: eszközbeszerzés

Az I. ütemben az amortizálódott eszközök cseréjét illetve a modern eszközök beszerzését tervezzük. A pályázat nyertessége esetén az eszközspecifikáció elkészítése, a Kbt. szerint a becült érték meghatározásához szükséges indikatív árajánlatok bekérése kb. 2 hónap (tervezés időszaka); a közbeszerzési eljárás előkészítése, ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása kb. 1 hónap. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fenntartói / tulajdonosi hozzájárulás megszerzése kb. 1,5 hónap.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2 hónap

A szerződések teljesítése 6-8 hét (2 hónap).

Pénzügyi teljesítés: 30 nap (1 hónap).

Az eszközbeszerzés tervezett időtartama: 9,5 hónap

II.ütem: építési beruházás és műszer, eszközbeszerzés

A II. ütem két fő részből áll:

1. építészeti kialakítás (építési beruházás): ambuláns sebészet és műtő kialakítása ill. gasztroenterológia kialakítása
2. műszer, eszközbeszerzés

A II. ütem építési beruházás megtervezését az EBP pályázat beadásával szinte egy időben elkezdjük. A tervezés időszükséglete 3-4 hónap. A szakhatósági egyeztetések kb. 2 hónapot vesznek igénybe.

A pályázat nyertessége esetén a műszaki specifikáció elkészítése, a Kbt. szerint a becült érték meghatározásához szükséges indikatív árajánlatok (tervezői költségbecslés) bekérése kb. 2 hónap; a közbeszerzési eljárás előkészítése, ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása kb. 1 hónap. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fenntartói / tulajdonosi hozzájárulás megszerzése kb. 1,5 hónap.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2 hónap

A szerződések teljesítése 8 hónap

Pénzügyi teljesítés: 30 nap (1 hónap).

Az építési beruházás tervezett időtartama: 21,5 hónap

- 2017-ben: 6 hónap
- 2018-2019-ben: 15,5 hónap

A II. ütem műszer és eszközbeszerzés időszükséglete az alábbiak szerint alakul:

A II. ütem műszer és eszközbeszerzését 2019. évben tervezzük, az építési beruházáshoz alakítva a beszerzés ütemezését.

A pályázat nyertessége esetén az eszközspecifikáció elkészítése, a Kbt. szerint a becsült érték meghatározásához szükséges indikatív árajánlatok bekérése kb. 2 hónap (tervezés időszaka); a közbeszerzési eljárás előkészítése, ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása kb. 1 hónap. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fenntartói / tulajdonosi hozzájárulás megszerzése kb. 1,5 hónap.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2 hónap

A szerződések teljesítése 6-8 hét (2 hónap).

Pénzügyi teljesítés: 30 nap (1 hónap).

Az eszközbeszerzés tervezett időtartama: 9,5 hónap

III.ütem: épületfelújítás, bútorbekészítés

A III. ütemben építési beruházásokat tervezünk megvalósítani.

- Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten
- WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással
- Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)
- Fűtés felújítás
- Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje
- a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás
- a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)
- folyosói várótermi padok cseréje (110 db)
- 32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben
- Épületvillamossági felújítás
- Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel
- Nővéröltöző – I. emeleti szociális helyiségek
- Főbejárat, aula

A felsoroltakhoz kapcsolódó tervezések részben folyamatban vannak, részben 2017-2018-ban kell megterveztetni (tervezések időszükséglete: 6 hónap)

A felsorolt beruházásokból több összefügg, összekapcsolható:

- folyosók felújítása, WC felújítás, nyílászáró cserék, épületvillamossági felújítás
- kijelölt rendelők általános felújítása, klimatizálás, fűtés felújítás (radiátorcsere)
- a felsorolt építési beruházásokhoz kapcsolódik a bútorok beszerzése (külön beszerzési eljárás keretében)

Önálló beruházként tervezzük:

- strangcsere, csatorna kivezetések cseréje
- Megújuló energiahasznosító rendszer napelemekkel
- Nővéröltöző – I. emeleti szociális helyiségek
- Főbejárat, aula

A pályázat nyertessége esetén a műszaki specifikáció elkészítése, a Kbt. szerint a becsült érték meghatározásához szükséges indikatív árajánlatok (tervezői költségbecslés) bekérése kb. 2 hónap; legalább 6 db közbeszerzési eljárást tervezünk lefolytatni, időben eltolva.

a közbeszerzési eljárás előkészítése, ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása kb. 1 hónap.

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fenntartói / tulajdonosi hozzájárulás megszerzése kb. 1,5 hónap (a II. ütemhez kapcsolódó tulajdonosi engedélyeztetés 1 x 1,5 hónap)

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2 hónap / eljárás

A szerződések teljesítése változó: 3 – 8 hónap között
Pénzügyi teljesítés: 30 nap (1 hónap).

A III. ütem építési beruházásainak tervezett időtartama: 36 hónap

- 2017-ben: tervezés
 - 2018-ban: tervezés, tulajdonosi engedélyeztetés, közbeszerzési eljárások lefolytatása
 - 2019-ben: közbeszerzési eljárások lefolytatása, kivitelezés, pénzügyi teljesítés
 - 2020-ban: kivitelezés, pénzügyi teljesítés
- a különböző tervezési-előkészítési fázisok tevékenységekre és fejlesztéselemekre bontott időszakos ütemezése (GANNT-diagram): tervezési feladatok és ütemezése, engedélyeztetési feladatok és ütemezésük, közbeszerzési tervek és ütemezés negyedéves bontásban (*GANNT excel táblázatban mellékelve*)

**VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK KFT BUDAPESTI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT EGÉSZSÉGES
BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉS ÉS
MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMTERVE**

Ssz	tevékenység / beszerzés megnevezése	2017. IV.né.	2018. I.né.	2018. II.né.	2018. III.né.	2018. IV.né.	2019. I.né.	2019. II.né.	2019. III.né.	2019. IV.né.	2020. I.né.	2020. II.né.	2020. III.né.	2020. IV.né.	2021. I.né.
	Kommunikáció														
1	Egyeztetések a Fenntartóval, döntéshozókkal														
2	Egyeztetések a szakhatóságokkal														
3	Tájékoztatók: sajtó, televízió, lakosság														
4	Folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a dolgozókkal														
5	Folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a kivitelezővel, beszállítókkal														
6	Fotódokumentáció készítése - honlapon való megjelenítése														
7	Információs és tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése														
8	Ünnepélyes átadás, köszönetnyilvánítás, sajtótájékoztató														
	I. ütem: Eszközbeszerzés														
9	A szükséges eszközök és berendezések specifikációjának meghatározása														
10	indikatív ajánlatok bekérése														
11	Közbeszerzési eljárás előkészítése														
12	Tulajdonosi hozzájárulás megszerzése														
13	Közbeszerzési eljárás kiírása, döntés														
14	Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel														
15	Szerződés teljesítése (gépek, műszerek leszállítása, telepítése, üzembehelyezése)														
16	Esetleges engedélyek (ÁNTSZ, OSSI, ...) megkérése														

17	A régi - leselejtezett - gépek, műszerek elszállítása (veszélyes hulladékként)																			
18	Pénzügyi teljesítés - szerződés ellenértékének kifizetése																			
19	A folyamat képi és nyomtatott formában való dokumentálása																			
20	Elszámolás a Támogatóval (kifizetési kérelem benyújtása)																			
II. ütem: ambuláns sebészeti műtő és endoszkópia kialakítása																				
21	Tervezés																			
22	Egyeztetés szakhatósággal (ÁNTSZ)																			
23	Műszaki specifikáció elkészítése																			
24	indikatív ajánlatok bekérése (tervezői költségbebecslés)																			
25	Közbeszerzési eljárás előkészítése																			
26	Tulajdonosi hozzájárulás megszerzése																			
27	Közbeszerzési eljárás kiírása, döntés																			
28	Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel																			
29	Szerződés teljesítése																			
30	műszaki átadás-átvétel																			
31	Esetleges engedélyek (ÁNTSZ) megkérése																			
32	Pénzügyi teljesítés - szerződés ellenértékének kifizetése																			
33	A folyamat képi és nyomtatott formában való dokumentálása																			
34	Elszámolás a Támogatóval (kifizetési kérelem benyújtása)																			
II. ütem: ambuláns sebészeti műtő és endoszkópia eszköz, műszerbeszerzés																				
35	A szükséges eszközök és berendezések specifikációjának meghatározása																			
36	indikatív ajánlatok bekérése																			
37	Közbeszerzési eljárás előkészítése																			
38	Tulajdonosi hozzájárulás megszerzése																			
39	Közbeszerzési eljárás kiírása, döntés																			
40	Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel																			
41	Szerződés teljesítése (gépek, műszerek leszállítása, telepítése, üzembehelyezése)																			
42	Esetleges engedélyek (ÁNTSZ, OSSI, ...) megkérése																			
43	Pénzügyi teljesítés - szerződés ellenértékének kifizetése																			
44	A folyamat képi és nyomtatott formában való dokumentálása																			
45	Elszámolás a Támogatóval (kifizetési kérelem benyújtása)																			
III. ütem: épületfelújítások																				
· Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten																				
· WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással																				

	· Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)																		
	· Épületvillamossági felújítás																		
46	Tervezés	■	■																
47	Egyeztetés szakhatósággal		■																
48	Műszaki specifikáció elkészítése			■															
49	indikatív ajánlatok bekérése (tervezői költségbeclés)			■															
50	Közbeszerzési eljárás előkészítése			■															
51	Tulajdonosi hozzájárulás megszerzése			■															
52	Közbeszerzési eljárás kiírása, döntés				■														
53	Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel					■													
54	Szerződés teljesítése							■	■										
55	műszaki átadás-átvétel								■										
56	Esetleges engedélyek (ÁNTSZ) megkérése								■										
57	Pénzügyi teljesítés - szerződés ellenértékének kifizetése									■									
58	A folyamat képi és nyomtatott formában való dokumentálása							■	■										
59	Elszámolás a Támogatóval (kifizetési kérelem benyújtása)									■	■								
	· a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás																		
	· a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)																		
	· folyosói várótermi padok cseréje (110 db)																		
	· 32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben																		
	· Fűtés felújítás																		
60	Tervezés		■	■															
61	Egyeztetés szakhatósággal			■															
62	Műszaki specifikáció elkészítése			■															
63	indikatív ajánlatok bekérése (tervezői költségbeclés)			■															
64	Közbeszerzési eljárás előkészítése			■															
65	Tulajdonosi hozzájárulás megszerzése			■															
66	Közbeszerzési eljárás kiírása, döntés				■														
67	Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel					■													
68	Szerződés teljesítése							■	■										
69	műszaki átadás-átvétel								■										
70	Esetleges engedélyek (ÁNTSZ) megkérése									■									
71	Pénzügyi teljesítés - szerződés ellenértékének kifizetése										■								
72	A folyamat képi és nyomtatott formában való dokumentálása							■	■	■									
73	Elszámolás a Támogatóval (kifizetési kérelem benyújtása)										■	■							
	· Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje																		
74	Tervezés		■	■															
75	Egyeztetés szakhatósággal			■															

III. ütem: épület felújítások																	
<i>Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten</i>																	
<i>WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással</i>																	
<i>Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)</i>																	
<i>Fűtés felújítás</i>																	
<i>Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje</i>																	
<i>a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás</i>																	
<i>a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)</i>																	
<i>folyosói várótermi padok cseréje (110 db)</i>																	
<i>32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben</i>																	
<i>Épületvillamossági felújítás</i>																	
<i>Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel</i>																	
<i>I. em. öltözők, szociális helyiségek kialakítása</i>																	
<i>Főbejárat, aula felújítása, átépítése</i>																	
pénzügyi teljesítés																	
elszámolás a támogatóval																	
projekt zárása																	

3.3 A fejlesztések költségterve

mellékletként csatolva: EBP_Koltsegterv_negyedebes_bontasban_Vasútegészségügyi NK Kft (2)

ütem	év	megnevezés	Összesen költség (Ft) nettó	Összesen költség (Ft) bruttó	Előkészítés (5% ill.7,5%)	Tartalék (10%)	Mindösszesen (Ft)
I.	2018.	Eszközbeszerzés	347 811 920	441 721 138	22 086 057	0	463 807 195
II.	2018- 2019.	ambuláns sebészet kialakítása	95 500 000	121 285 000	9 096 375	12 128 500	142 509 875
II.	2018- 2019.	ambuláns sebészet műszer, bútor beszerzés	43 076 633	54 707 324	2 735 366	0	57 442 690

II.	2018-2019.	gasztroenterológia kialakítása	30 940 000	39 293 800	2 947 035	3 929 380	46 170 215
II.	2018-2019.	gasztroenterológia műszer, bútorbeszerzés	83 900 350	106 553 445	5 327 672	0	111 881 117
III.	2019-2020.	Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten	83 085 000	105 517 950	7 913 846	10 551 795	123 983 591
III.	2019-2020.	WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással	36 700 000	46 609 000	3 495 675	4 660 900	54 765 575
III.	2019-2020.	Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)	67 500 000	85 725 000	6 429 375	8 572 500	100 726 875
III.	2019-2020.	Fűtés felújítás	46 000 000	58 420 000	4 381 500	5 842 000	68 643 500
III.	2019-2020.	Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje	54 000 000	68 580 000	5 143 500	6 858 000	80 581 500
III.	2019-2020.	a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás	97 500 000	123 825 000	9 286 875	12 382 500	145 494 375
III.	2019-2020.	a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy)	35 700 990	45 340 257	2 267 013	0	47 607 270
III.	2019-2020.	folyosói várótermi padok cseréje (110 db)	8 305 000	10 547 350	527 368	0	11 074 718
III.	2019-2020.	32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben	32 000 000	40 640 000	3 048 000	4 064 000	47 752 000
III.	2019-2020.	Épületvillamossági felújítás	54 500 000	69 215 000	5 191 125	6 921 500	81 327 625
III.	2019-2020.	Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel	15 000 000	19 050 000	1 428 750	1 905 000	22 383 750
III.	2019-2020.	I. em. öltözők, szociális helyiségek kialakítása	111 600 000	141 732 000	10 629 900	14 173 200	166 535 100
III.	2019-2020.	Főbejárat, aula felújítása, átépítése	99 188 000	125 968 760	9 447 657	12 596 876	148 013 293
Összesen költség (Ft)			1 342 307 893	1 704 731 024	111 383 089	104 586 151	1 920 700 264
Kommunikációs költség							790 000
Mindösszesen:							1 921 490 264

3.4 A fejlesztések likviditási terve

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

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Kommunikáció	0	230 000	80 000	480 000	0	790 000
I. ütem: Eszközbeszerzés	0	463 807 195	0	0	0	463 807 195
II. ütem: ambuláns sebészeti műtő és endoszkópia kialakítása (építészet)	0	52 994 798	135 685 292	0	0	188 680 090
II. ütem: ambuláns sebészeti műtő és endoszkópia eszköz, műszerbeszerzés	0	0	169 323 807	0	0	169 323 807
III. ütem: épületfelújítások, bútorbeszerzés	0	20 444 235	595 575 274	482 869 663	0	1 098 889 172
Mindösszesen	0	537 476 228	900 664 373	483 349 663	0	1 921 490 264

Rövid távú fejlesztés – 2018. évben (I. ütem):

- amortizálódott eszközpark felújítása, modern műszerek, technikák meghonosítása

ütem	év	megnevezés	Összesen költség (Ft) nettó	Összesen költség (Ft) bruttó	Előkészítés (5% ill.7,5%)	Tartalék (10%)	Mindösszesen (Ft)
I.	2018.	Eszközbeszerzés	347 811 920	441 721 138	22 086 057	0	463 807 195
rövid távú fejlesztési igény összesen			347 811 920	441 721 138	22 086 057	0	463 807 195

Hosszú távú fejlesztés – 2018-2020. években (II. – III. ütem):

- ambuláns sebészeti műtő kialakítása (2018-2019.)
- endoszkopós vizsgáló kialakítása (2018-2019.)
- épületfelújítás (2019-2020.)

ütem	év	megnevezés	Összesen költség (Ft) nettó	Összesen költség (Ft) bruttó	Előkészítés (5% ill.7,5%)	Tartalék (10%)	Mindösszesen (Ft)
I.	2018.	Eszközbeszerzés	347 811 920	441 721 138	22 086 057	0	463 807 195
		rövid távú fejlesztési igény összesen	347 811 920	441 721 138	22 086 057	0	463 807 195
ütem	év	megnevezés	Összesen költség (Ft) nettó	Összesen költség (Ft) bruttó	Előkészítés (5% ill.7,5%)	Tartalék (10%)	Mindösszesen (Ft)

II.	2018-2019.	ambuláns sebészet kialakítása	95 500 000	121 285 000	9 096 375	12 128 500	142 509 875
II.	2018-2019.	ambuláns sebészet műszer, bútor beszerzés	43 076 633	54 707 324	2 735 366	0	57 442 690
II.	2018-2019.	gasztroenterológia kialakítása	30 940 000	39 293 800	2 947 035	3 929 380	46 170 215
II.	2018-2019.	gasztroenterológia műszer, bútorbeszerzés	83 900 350	106 553 445	5 327 672	0	111 881 117
		II. ütem összesen	253 416 983	321 839 569	20 106 448	16 057 880	358 003 897
III.	2019-2020.	Folyosók felújítása: Fsz.,I.,II.,III.,IV.,V. emeleten	83 085 000	105 517 950	7 913 846	10 551 795	123 983 591
III.	2019-2020.	WC-mosdó csoportok felújítása, akadálymentes kialakítással	36 700 000	46 609 000	3 495 675	4 660 900	54 765 575
III.	2019-2020.	Nyílászárók cseréje (homlokzati + folyosó határolók)	67 500 000	85 725 000	6 429 375	8 572 500	100 726 875
III.	2019-2020.	Fűtés felújítás	46 000 000	58 420 000	4 381 500	5 842 000	68 643 500
III.	2019-2020.	Strangcsere, csatorna kivezetések cseréje	54 000 000	68 580 000	5 143 500	6 858 000	80 581 500
III.	2019-2020.	a kijelölt rendelőkben (78 db) általános felújítás	97 500 000	123 825 000	9 286 875	12 382 500	145 494 375
III.	2019-2020.	a kijelölt rendelőkben (78 db) orvosi bútorok cseréje (asztal, szék, szekrény, vizsgálóágy, stb.)	35 700 990	45 340 257	2 267 013	0	47 607 270
III.	2019-2020.	folyosói várótermi padok cseréje (110 db)	8 305 000	10 547 350	527 368	0	11 074 718
III.	2019-2020.	32 db mini Split klíma mini VRV rendszer kiépítése a kijelölt rendelőkben	32 000 000	40 640 000	3 048 000	4 064 000	47 752 000
III.	2019-2020.	Épületvillamossági felújítás	54 500 000	69 215 000	5 191 125	6 921 500	81 327 625
III.	2019-2020.	Megújuló energia hasznosító rendszer napelemekkel	15 000 000	19 050 000	1 428 750	1 905 000	22 383 750
III.	2019-2020.	I. em. öltözők, szociális helyiségek kialakítása	111 600 000	141 732 000	10 629 900	14 173 200	166 535 100

III.	2019-2020.	Főbejárat, aula felújítása, átépítése	99 188 000	125 968 760	9 447 657	12 596 876	148 013 293
		III. ütem összesen	741 078 990	941 170 317	69 190 584	88 528 271	1 098 889 172
		Hosszútávú fejlesztési igény összesen (II. + III. ütem)	994 495 973	1 263 009 886	89 297 032	104 586 151	1 456 893 069

4. Kockázatelemzés

A felmerülő kockázatok két csoportba sorolhatók:

- A program megvalósításával összefüggő kockázatok
 - kormányzati döntés kimenetelének, így a pályázat tartalma és a rendelkezésre álló forrás bizonytalansága a hosszú távú projekt esetében
 - építési és szakhatósági engedélyezések, megfelelő kivitelező kiválasztása
- A megvalósítást követően a működtetéssel kapcsolatos kockázatok
 - felmerülő többletköltségek kezelése (magas javítási, karbantartási és fenntartási költségek)
 - környező intézmények egyelőre nem ismert kapacitásai és fejlesztései – pont ezért célszerű mihamarabb kivitelezni a beruházást, hogy elsők között tudjunk magas színvonalú vonzó szolgáltatást nyújtani így megteremtve jó "piaci" pozíciónkat.
 - Jelenleg ismert konkurens szolgáltatók: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvéd Kórház, Semmelweis Egyetem, XVI. Kerületi Rendelőintézet, HT Medical Center, Szent Rókus Kórház, Vecsési Szakrendelő, Budaörsi Szakrendelő...
 - a Rendelőintézet külső környezetének változása amely a betegforgalmat, így a tervezett funkciók optimális kihasználását veszélyeztetheti

5. Kommunikációs tevékenység

A kommunikációs tevékenységet két irányba tervezzük:

- a fejlesztések külső kommunikációja
 - információ nyújtása az EBP vezetése, a szakmai szervezetek, hatóságok, tulajdonos (Magyar Állam) felé
 - kapcsolattartása más egészségügyi intézményekkel
 - tömegkommunikációs, „PR és marketing” feladatok az ellátottaink – MÁV társaságok, egyéb partnerek – és az igényjogosultak felé
- a fejlesztések belső kommunikációja

- szakmai egyeztetések, szakorvosok, szakdolgozók tájékoztatása, véleményük kikérése a rövid és a hosszú távú projekt esetében
- a kivitelezés időszakában az érintettek időbeli tájékoztatása a működésük feltételeiről – bár a műtőblokk kivitelezése elkülönült folyosón történne
- a betegek, látogatók tájékoztatása az őket érintő változásokról, kihelyezett táblák, portaszolgálat, betegirányítás segítségével
- folyamatos tájékoztatás az intraneten

PR tevékenység:

A VI. kerületi és a rendvédelmi házi orvosok felé szóróanyagok eljuttatása. Az üzemorvosi vizsgálatra érkező partnereknek (Minisztériumok, MNV Zrt. MÁV stb.) figyelmét felhívjuk az egyéb szolgáltatásaink, szakorvosi ellátásaink, fejlesztéseink igénybevételének lehetőségére.

A recepciós pulton is szóróanyagokat helyezünk el.

Az MNV Zrt. felügyelete alá tartozó társaságokat elektronikus hírlevelében tájékoztatjuk.

Rendszeres kapcsolat tartás az igényjogosult hon- és rendvédelmi szervek és ellátók munkatársaival (Honvédkórház, Katasztrófavédelem, TEK, ORFK, ...).

6. Fenntarthatóság

A megvalósuló fejlesztés nem jelent az E-Alap számára többlet költséget, mert a szakmák jelenleg is működnek, többlet kapacitás nem jön létre. A betegforgalomban gyökeres változás nem várható, inkább csak annak összetételében, amely az egészségpolitikai elvárásoknak megfelel (definitív ellátások nyújtása). Ez alól kivételt jelent, ha a NEAK befogadja az egynapos sebészeti ellátást, és a kialakított infrastruktúrában egynapos beavatkozásokat kezdünk el elvégezni, de ez nem feltétele e jelen beruházásnak.

A létrejövő fejlesztés nyomán nem nő az intézmény alapterülete, 15%-os energiahatékonysági javulás várható, amely a fenntartási költségekre fordítható. A karbantartási költségek, az ehhez szükséges munkavállalói idő csökken, azaz hasonló költségszint mellett kell az intézménynek fenntartania a működést.

Lehetséges többlet költségek:

1. Fűtés többlet költség nincs
2. Áramfogyasztás: nincs jelentős változás
3. Anyagköltség növekmény a technológiaváltás nyomán. *Egyedi számítás alapján*
4. *Az épületenergetikai* technológiaváltás többlet költségei (hőcserélős légtechnika a műtőben) költségnövekménye elhanyagolható, 70 m² légcserre többlet. Az energiamegtakarításból fedezhető,
5. Többlet humán erőforrás költségek: nem jellemző
6. Az új orvostechnológia karbantartási költségei. Nem jellemző: a lecserélt eszközpark karbantartási költsége alacsonyabb
7. Nagyobb felület takarítása nincs

Lehetséges költség csökkenések:

1. Fűtés a szekunder fűtési rendszer és a folyosói nyílászárók cseréjével, jobb be szabályozásával 15% megtakarítás érhető el (gázfűtés).

Budapest, 2017. szeptember 12.

Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető