

# Fejlesztési Terv-módosítás

## Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

(Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.)

fejlesztése

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Kedvezményezett részére

Egészséges Budapest Program

II. ütem

Budapest

2020. augusztus

Tárgy: Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet javára megnyert Egészséges Budapestért Program (projekt) II. ütemének megvalósításához kapcsolódó, a pályázat módosítására irányuló kérelem és annak indoklása

## MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

### I. Előzmények

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint fenntartó valamint az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. közösen kidolgozott és pályázatot nyújtott be az Egészséges Budapestért Program keretében történő állami finanszírozású fejlesztési projekthez, 805 936 711 Ft támogatási igénnyel és 48 894 511 Ft önerővel.

A pályázatot Magyarország kormánya a vonatkozó kormányhatározatban támogatta.

Az 1336/2018 (VII.25.) Kormányhatározat alapján a megítélt támogatás összege: 785 170 633 Ft.

Az eredeti fejlesztési terv szerint az első ütemhez kapcsolódó fejlesztésekhez hozzárendelt forrás: 355 576 730 forint állami támogatás és 29 527 500 forint önkormányzati önerő volt. A beruházások lezárultak, az I. ütem szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása 2020.07. 31-én – egy hónappal a határidő előtt - benyújtásra került.

A szerződéses összegek meghaladják a támogatott összeget és a vállalt önerőt is, emiatt a fenntartó önkormányzat további önerő bevonásáról kellett gondoskodjon. Az önerő összege az I. ütem során a beruházások befejezését követően 66 439 940 Ft-ra emelkedett.

A második ütemhez kapcsolódó fejlesztésekre hozzárendelt forrás (Támogató Okirat még nem került kiadásra): 429 593 903 Ft.

### II. Az I. ütemben megvalósult fejlesztések:

Az eredeti intézményi fejlesztési terv egyik célja az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet komfortosabbá tétele volt, mivel az épület jellemzően nagy felületű üveglalakkal van ellátva, amiken keresztül az egyes helységek rendszerint elviselhetetlenül fel tudtak melegedni, különösen a nyári hónapokban, nem egyszer rosszulletet okozva a várakozó páciensek körében. Emiatt elsődleges cél volt, hogy az árnyékolás és a komforthűtés beruházás mielőbb megvalósuljon.

Az I. ütem keretében sor került az épület déli homlokzatának árnyékolására, valamint a komfort hűtés kialakítására.

Az épület felújítási beruházása összesen 354 065 653 forintba került, melynek forrása: 316 391 213 Ft pályázati támogatás, és 37 674 440 Ft önkormányzati önerő.

A I. ütemben került sor az informatikai fejlesztések megvalósítására. Ennek keretében megvalósult a PACS rendszer szerver, és a NAS archívum cseréje, a PACS rendszer licenz darabszám bővítése, PC konfigurációk és perifériák, valamint betegadminisztrációs- és leletnyomtató multifunkciós eszközök beszerzése.

Az informatikai fejlesztések összesen 37 026 517 forintba kerültek, melynek forrása: 27 247 517 Ft pályázati támogatás és 9 779 000 Ft önkormányzati önerő.

Az I. ütem keretében valósult meg az Osteodenzitometriás (ODM) labor. Kialakításra került egy rendelő helyiség és beszerzésre került egy GE Healthcare Aria típusú csontsűrűség mérő 18 986 500 Ft értékben. A fejlesztés teljes mértékben önkormányzati önerőből valósult meg.

Az I. ütemben megvalósult fejlesztéseket és költségeit, a hozzájuk rendelt forrásokkal az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

tevékenység / beszerzés megnevezése	Forrás	
	EBP	Önerő/egyéb pályázati forrás
<b>Mindösszesen</b>	<b>EBP</b>	<b>Önerő/egyéb pályázati forrás</b>
<b>Építés/Felújítás</b>	<b>316 391 213</b>	<b>37 674 440</b>
Komfort hűtés	257 290 280	27 831 616
Árnyékolás 150 ablak felülete	59 100 933	8 381 562
Védőtető	0	1 461 262
<b>Orvosi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 986 500</b>
DEXA csontsűrűség mérésére alkalmas készülék	0	18 986 500
<b>IT eszközök</b>	<b>27 247 517</b>	<b>9 779 000</b>
<b>Tervezés, engedélyeztetés, pm</b>	<b>11 938 000</b>	<b>0</b>
Tervezés, engedélyeztetés	6 985 000	
Műszaki ellenőr	4 953 000	
<b>Összesen tervszámok</b>	<b>422 016 670</b>	
<b>összesen önerő</b>		<b>66 439 940</b>
<b>EBP pályázati igény</b>	<b>355 576 730</b>	

### III. A II. ütem fejlesztési szükségletei

A pályázat eredeti Fejlesztési tervében az alábbi fejlesztési szükségletek szerepeltek:

#### **A) Központi kiemelt kezelő (kissébeszeti műtőterem) és infúziós kezelések számára létesítendő fektető helyiségek**

Az Egészséges Budapest Program eredeti, újpesti fejlesztési koncepciójának alapvető célja volt a járóbeteg-szakellátáson belül **a sürgősségi ellátás ambuláns szintű fejlesztése. A járóbeteg-szakellátásban definitív ellátás-fejlesztése, a kórházi ellátást tehermentesítő definitív ellátások, így egynapos ellátások (ambuláns sebészet, kúraszerű ellátások stb.) fejlesztése, népegészségügyi szempontból jelentős szűrővizsgálatok lehetőségeinek bővítése, korszerűsítése.** Maga a fejlesztési koncepció azonban akadályokba ütközött, a kapacitás finanszírozási befogadását nem sikerült megoldani. Az egynapos sebészet előkészítéseként a pályázatban fejlesztési célként szerepelt a központi kiemelt kezelő (kissébeszeti műtőterem) és infúziós kezelések számára létesítendő fektető helyiségek létrehozása. A beruházás bekerülési értéke 2017. évi, az AEEK által megadott normatív árakon számolva: 92 075 000 Ft.

A teljes szint (központi kiemelt kezelő és igazgatás) átalakításának bekerülési értéke ugyanezen árakon számolva: 186 182 000 Ft volt.

**A teljes szint felújításának bekerülési költsége 2020-as piaci áron számolva, a 2020. februárban készült tervezői költségbeclés alapján: 543 560 000 Ft, tehát a projekt ezen része a rendelkezésre álló forrásokból nem megvalósítható.**

#### **B) Felnőtt gyógytorna bővítése, mozgásszervi centrum**

Korunk egészségügyi szempontból a degeneratív civilizációs népbetegségek kora, így a mozgásszervek „kopásos” és baleseti eredetű megbetegedéseiben szenvedők száma többszöröződött. A modern sportorvostan és az orvostudomány fejlődésének eredményeként a műtéti kezelést követően megfelelő rehabilitációt alkalmazva a társadalmi szempontból is fontos életminőség helyreállítható, tartósan megőrizhető. Az „újraalkalmazkodás” megtanítása a kialakult helyzethez elsősorban mozgásszervi szakértelmet igényel. A baleseteken, sportsérüléseken, műtéteken túl a súlyos belszervi és neurológiai betegségek is rövidebb-hosszabb ideig tartó immobilizációval járnak.

**Mind a gyógytorna részleg befogadó kapacitása, mind az aktívan dolgozó gyógytornászok száma kevés. A felszereltség elavult, további fejlesztésre szorul, egyre nagyobb az igény a sport rehabilitációra, melyre sem megfelelő eszközparkunk, sem helyünk nincs.** Indokoltá vált az elavult gyógytorna részleg kibővítése, modernizációja és fejlesztése, melyet az épület 7. emeletén szeretnénk megvalósítani.

A tervezett beruházás bekerülési értéke 2017. évi normatív árakon: 84 531 200 Ft.

**A bekerülési költség a jelenlegi piaci áron számolva, a 2020. februárban készült tervezői költségbeclés alapján: 152 273 000 Ft**

### **C) Tüdőgyógyászati szakrendelésen létrehozandó inhalációs terápiás kezelő**

Hatályos 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet értelmében a tüdőgyógyászati szakrendelés tárgyi minimum feltételei közé tartozik az UH inhalációs tevékenység. **Jelenleg a tüdőgyógyászati szakrendelésen inhalációs terápiát helyhiány miatt nem tudunk végezni.** A szakma szabályai szerint nem lehet hurutos, köpetet ürítő személyeket ugyanazon helységben ellátni, ahol a légzésfunkciós vizsgálatot végezzük, így **szükség van egy UH inhalátorral ellátott új kezelőhelyiség kialakítására a tüdőgyógyászaton.** A korábbi tervekkel ellentétben az inhalációs terápiás kezelő kialakítása nem a teljes tüdőgyógyászattal közösen költözne át a negyedik emeletre, hanem csak a hetedik emeletre felköltöző fizioterpáia és elektroterápia helyén kerül kialakításra. Ennek következtében a fizioterápia kiköltözése után a keleti szárny összes helyiségét a tüdőgyógyászat foglalja majd el. Két rendelő mellett az inhalációs kezelések és a légzésfunkciós vizsgálatok számára is külön helyiséget biztosítottunk. A jelentős mennyiségű karton tárolására szintén külön helyiség szolgál, ahogy ezek már korábban is külön helyiséget is igényeltek volna, de helyhiány miatt nem tudtunk biztosítani.

Tervezett beruházás bekerülési értéke 2017. normatív áron: 48 933 100 Ft, de új értéken már figyelembe vettük azt, hogy nem kerül fel a negyedik emeletre a szakrendelés, hanem marad ugyanazon a szinten.

**A bekerülési költség a jelenlegi piaci áron számolva, fenti körülményeket figyelembe véve a 2020. februárban készült tervezői költségbecslés alapján: 33 401 000 Ft**

## **IV. A 2017 év végén elkészült Fejlesztési Terv II. üteme módosításának részletes indoklása**

### **A) Központi kiemelt kezelő (kis sebészeti műtőterem) és infúziós kezelések számára létesítendő fektető helyiségek létrehozása**

Eredetileg az Önkormányzat és a Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. célja az volt, hogy egy korszerűen kialakított kissebészeti – ambuláns - műtő blokkal megteremtse annak a lehetőségét, hogy a Szakrendelőben tevékenykedő manuális szakmák úgynevezett kis sebészeti beavatkozásokat végezhesse local anesztéziában, mivel erre csak a sebészeti - traumatológiai osztályon van lehetőség. Továbbá, hogy ezzel párhuzamosan megteremtsék - ugyanezen az épületszárnyban létrehozott kezelő helyiségekben (fektetők) - a kúraszerűen is végezhető infúziós kezelések infrastrukturális feltételeit.

Az eredeti elgondolás szerint: “Ennek szakmai és lakossági megítélése pozitív lenne. A Szakrendelő vonatkozásában a jelenleg országosan kialakult szakorvos hiány a humán erőforrás hosszú távú biztosítását nagyban megnehezíti. Az úgynevezett manuális szakmák (sebészet, ortopédia, traumatológia, urológia, nőgyógyászat) esetében vonzerőt jelentene szakorvosok számára a korszerű járóbeteg - local anesztéziában végezhető - beavatkozások lehetőségének megteremtése.” “A kiemelt kezelőt már úgy tervezzük meg, hogy az a jövőben egy napos sebészeti ellátások végzésére is megfelelő legyen. Az infúziós terápiák során intravénásan alkalmazhatunk hatékony gyógyszeres kezelést. A kezelések előnye, hogy a járóbeteg ellátás

keretén belül történik, különösebb előkészület nem szükséges, és kiválthatná a nappali kórházi ellátások egy részét. Elsősorban szív- és érrendszeri, fül-orr-gégészeti, neurológiai, és reumatológiai problémákkal küzdő betegeken tudunk segíteni azzal, hogy a szakorvos által javasolt, általában 5-10 infúzióból álló kúrát a Szakrendelőben vehetik fel, így nem kell befeküdni kórházba.”

A Károlyi Kórház lehetőséget kapott a nála meglévő egynapos sebészeti kapacitásának kihasználására oly módon, hogy a Egészséges Budapest Program keretében biztosított forrásból kialakításra kerülnek az egynapos sebészet építészeti-, műszaki- és orvostechikai feltételei. A kórház saját jogon rendelkezik a jogszabályban foglalt kötelezettséggel, a kórházi háttér biztosításával kapcsolatban

A korábbi lepényépületből a földszint keleti szárnyába költözött a mintavételi labor, mely úgy került kialakításra, hogy az infúziós terápiák elvégzésének helyet biztosítson. Erre külön infratraktúrát már nem indokolt létrehozni.

Az új elgondolás szerint a 7. emeletre az egynapos sebészeti egység helyett a mozgásszervi terápia tornatermei, kezelői, valamint a fizioterápia helyiségei kerülnek, így egy komplex mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg-centrum jön létre. A 3. emeleten a fizioterápia megüresedett helyére a tüdőgyógyászat kerül. Az 1. emelet keleti szárnyán az igazgatás területének korszerűsítésére kerül sor, az eddig használaton kívüli területek hasznosításával együtt, a lépcső helyén az összenyitott szint további 60 négyzetméter többlet iroda kapacitást eredményez. A beruházás egy része a programból kerül megvalósításra, a többit az önkormányzat más forrásból kívánja finanszírozni.

## **B) Felnőtt gyógytorna bővítése, mozgásszervi centrum**

“Indokolttá vált az elavult gyógytorna részleg bővítése, modernizációja és fejlesztése, melyet az épület 7. emeletén szeretnénk megvalósítani. Korunk egészségügyi szempontból a degeneratív civilizációs népbetegségek kora, így a mozgásszervek „kopásos” és baleseti eredetű megbetegedéseiben szenvedők száma megnövekedett. A modern sportorvostan és az orvostudomány fejlődésének eredményeként a műtéti kezelést követően megfelelő rehabilitációt alkalmazva a társadalmi szempontból is fontos életminőség helyreállítható, tartósan megőrizhető. Az „újra alkalmazkodás” megtanítása a kialakult helyzethez elsősorban mozgásszervi szakértelmet igényel. A baleseteken, sportsérüléseken, műtéteken túl a súlyos belszervi és neurológiai betegségek is rövidebb-hosszabb ideig tartó immobilizációval járnak. A gyógytorna osztály betegforgalma a fentiek okán az elmúlt években jelentős növekedést mutatott. A napi betegellátás létszáma 120-160 főre nőtt, így egy gyógytornász átlagban 30-40 beteget lát el naponta. Az ellátandók nagy része Újpestről, illetve a környező kerületekből érkezik, de jelentős a területen kívüli, ám a kerületben tanuló, sportoló fiatalok száma is.

A gyógytorna részleg a sokrétű mozgásszervi rehabilitációs kezelési igény megoldása nagy szakmai felkészültséget és komoly szervezést igényel. Az igény jóval nagyobb, mint amit észszerűen és hatékonyan el tudunk látni, így az adott, krónikusnak ítélt - nem traumás, nem sport sérült, és nem friss műtött - betegeknek rendszeresen várniuk kell. Jelenleg például gerinc eredetű krónikus betegségekkel heteket kell várni, amíg időpontot tudunk adni. Mind a gyógytorna részleg befogadó kapacitása, mind az aktívan dolgozó gyógytornászok száma kevés. A felszereltség elavult, további fejlesztésre szorul, egyre nagyobb az igény a sport rehabilitációra, melyre sem megfelelő eszközparkunk, sem helyünk nincs. A korábbi tervekhez képest az új helyszínen történő elhelyezés 431 négyzetméterrel több helyet biztosít a mozgásszervi rehabilitációs centrum számára. Ez mindenképpen olyan fejlesztési irány, amely hozzájárul egy 21. századi egészségügyi ellátáshoz, és továbbra is megfelel az Egészséges Budapest Program irányelveinek.

Jelenleg az előjegyzési idő átlagosan három hónap. Ezt nem tartjuk kedvezőnek főleg komolyabb kórképek esetén, mint például különböző gerincproblémák. Továbbá a csoportos tornák megtartásához nincs szabad hely, ezeket jelenleg az oktató teremben valósítjuk meg, ahol viszont nincsenek meg a megfelelő feltételek a betegellátáshoz. Jelenleg a 240 nem szakorvosi órát nem tudjuk kitölteni a hely és szakemberhiány miatt. A létrehozandó mozgáscentrumban a beszerzendő új eszközökkel, illetve új szakemberek alkalmazásával több beteget tudnánk ellátni, kitöltve ezzel a 240 nem szakorvosi óránkat, továbbá csökken az előjegyzési idő is. “

### **C) Tüdőgyógyászati szakrendelésen létrehozandó inhalációs terápiás kezelő**

“Hatályos 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet értelmében a tüdőgyógyászati szakrendelés tárgyi minimumfeltételei közé tartozik az UH inhalációs tevékenység. Jelenleg a tüdőgyógyászati szakrendelésen inhalációs terápiát helyhiány miatt nem tudunk végezni. A szakma szabályai szerint nem lehet hurutos, köpetet ürítő személyeket ugyanazon helységben ellátni, ahol a légzésfunkciós vizsgálatot végezzünk, így szükség van egy UH inhalátorral ellátott új kezelőhelyiség kialakítására a tüdőgyógyászatban. Az egész tüdőgyógyászati részleget szeretnénk átköltöztetni és felújítani jelen pályázat keretében. Ennek indoklása a jelenlegi elektroterápiával közösen használt szárny zsúfoltsága, a helyhiány miatt nincsenek meg a megfelelő feltételek a betegellátáshoz. A fejlesztés infékciónkontroll oldalról is megalapozottnak tekinthető. “

Az eredeti elképzelés B) és C) pontját továbbra is szeretnénk megvalósítani, a C) pont indokoltságát további érvek is alátámasztják:

Az elmúlt évtizedek gyógyszer fejlesztéseinek köszönhetően a COPD-s és asztmás betegek kezelése radikálisan javult az inhalációs technikával alkalmazott hatóanyagok, illetve bejuttatásra szolgáló eszközök bevezetése miatt. Ennek ellenére gyakorta tapasztalható, hogy a jól megválasztott gyógyszerek rendszeres alkalmazása mellett is elmarad a betegek fizikai terhelhetősége, munkabírása, sportolás során kifejthető teljesítménye. A súlyos és középsúlyos



obstruktív légzészavarral élő betegek számára (COPD, asthma) már több tüdőgyógyászati fekvőbeteg intézményben és néhány tüdőgondozóban elérhető a komplex légzőszervi rehabilitáció lehetősége, melynek során személyre szabott légzési fizioterápiában légzőtornával és kondicionáló gyógytornával, életmód tanácsadással, oktatással a betegség terhei mérsékelhetők, a betegek általános állapota javítható. A rehabilitációs kezelésre leggyakrabban valamilyen krízishelyzet megoldása során kerül sor. Ilyen eset a súlyos exacerbáció lezajlása utáni időszak. A másik indikációja az, ha korábbi gyógyszeres kezelésekkel a betegek panaszai nem uralhatók kielégítően. Az enyhébb légúti tünetekkel a lényegében megtartott, de már a kívánatosnál rosszabb terhelhetőséggel rendelkező betegek számára előnyös lehet a fekvőbeteg intézetben megkezdett, majd a járóbeteg ellátásban (jellemzően a tüdőgondozóban) folytatott rehabilitációs kezelési forma. A társadalombiztosítás számára is előnyt jelent a költséges kórházi kezelést kiváltó ambuláns kezelési forma.

## V. A módosítási javaslat

**Az A) pont (központi kiemelt kezelő (kis sebészeti műtőterem) és infúziós kezelések számára létesítendő fektető helyiségek létrehozása) elhagyását és a B) és C) pont bővített változatának megvalósítását javasoljuk a 7. emelet teljes területén, továbbá a 3. emelet valamint az 1. emelet korábbiakban megjelölt részén (Keleti szárnyak) oly módon, hogy racionalizáljuk az épületen belüli funkciókat és a hozzájuk kapcsolódó építészeti költségeket is, tekintettel az erőforrások szűkösségére.** Javaslatunk a még rendelkezésre álló EBP forrásból megvalósítható, rentábilisan működtethető, és a későbbiekben tovább fejleszthető egy prevenció-rehabilitációs központtá.

A II. ütem tervezett fejlesztéseinek költségeit, a hozzájuk rendelt forrásokkal az alábbi táblázatban foglaltuk össze:



tevékenység / beszerzés megnevezése	Forrás	
	EBP	Önerő/egyéb pályázati forrás
<b>Mindösszesen</b>		
<b>Építés/Felújítás</b>	<b>411 769 453</b>	<b>59 951 547</b>
földszint kelet		
1. emelet kelet	25 400 000	11 600 000
3. emelet kelet	33 401 000	
7. emelet kelet	352 968 453	48 351 547
7. emelet nyugat		
<b>Tervezés, engedélyeztetés, pm</b>	<b>17 824 450</b>	<b>28 187 650</b>
Tervezés, engedélyeztetés	17 824 450	17 824 450
Projektmenedzsment költség		10 363 200
<b>Összesen tervszámok</b>	<b>517 733 100</b>	
<b>összesen önerő terv</b>		<b>88 139 197</b>
<b>EBP pályázati forrás</b>	<b>429 593 903</b>	

Projektelőkészítési és tervezési és műszaki ellenőri feladatokra a táblázatban szerepeltettük a tervezett összegeket. Ezek összege a tervezési folyamatokban korábban nem jelentek meg, de ezek nélkül a beruházás nem valósítható meg. Ezen költségek egy részét saját forrásból biztosítja a fenntartó önkormányzat.

## VI. Indoklás:

1. Jelenleg többletkapacitás nem áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy a korábbi években ezt többször próbáltuk megszerezni. Ez gátja a fejlesztésnek.
2. A kormányzati egészségügyi fejlesztések között szerepel a Károlyi Kórházban létesítendő egynapos sebészet létrehozása. Ennek megvalósulása esetén az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetben az egynapos sebészet kialakítása nem célszerű. Ezért szükséges volt áttervezni a koncepciót.
3. A lakossági igények egyértelműen az eredeti pályázati anyagban is szereplő mozgáscentrum kialakítása irányába mutatnak, amit viszont szükséges kiegészíteni a fiziko-és elektroterápia fejlesztésével és a légzés-rehabilitáció megteremtésével. A 7. emeleten 687 négyzetméteren valósulhat meg a fejlesztés, az eredeti fejlesztési tervben szereplő 256 négyzetméterrel szemben. Ezáltal a gyógytorna előjegyzési ideje csökken, a csoportos gyógytornák megtartásához is lesz elegendő hely. Ez a koncepció a későbbiekben bővíthető az orvos-szakmai koncepcióban kifejtésre kerülő további rehabilitációs és prevenciók eljárásokkal.

4. A jelenlegi árak mellett - az adott források birtokában - az eredeti elképzelés nem kivitelezhető, viszont a fenntartóra olyan mértékű terhet ró önerő formájában, mely a jelenlegi helyzetben nem várható el. Jelenlegi egyértelmű forráshiány szükségessé teszi az koncepció racionális átdolgozását.

## **VII. Az eredeti terv és a módosított koncepció költségigénye az eredetileg tervezett és a jelenlegi árak alapján**

Az eredeti pályázatban a fenntartó önkormányzat 48 894 511,- Ft önerőt vállalt a teljes program megvalósításával kapcsolatban. Az első ütem sikeres lezárását 66 439 940,- Ft önerő igénybe vételével tudta megvalósítani. A második ütem tervezett önerő- igénye pedig 88 139 197,- Ft. Ez annyit jelent, hogy a Program sikeres befejezése – a módosítások ellenére is- jelentős többlet-önerő bevonását igénylik a fenntartó önkormányzat részéről.

A beadott pályázatban 2017 decemberében emeletenként különböző négyzetméter árakkal számoltak: 260 ezer és 330 ezer forint között. Jelenleg a projekt tervezőmérnöke, Schrammel Zoltán a kérésünkre elkészített idei várható költségeket már közel 600 ezer forintos bruttó négyzetméter árral kalkulálta.

Vagyis, az eredeti tervben szereplő építési elképzelések forrásigénye (az orvosi műszerek plusz kb. 70 millió forintba kerülnének), bruttó 732 és 770 millió forint közötti értékre becsülhető a lebonyolítási költségek függvényében. Ez az összeg több mint a kétszerese az EBP pályázatból rendelkezésre álló forrásnak. Ezen elképzelés megvalósítása a fenntartó önkormányzat részéről megközelítőleg 350 – 370 millió forint önerőt igényelne, amely jelentősen meghaladja az önkormányzat erőforrásait.

Az alábbi táblázatban összehasonlításra kerül az eredeti koncepció megvalósíthatósága jelenlegi piaci árakon valamint a módosításra javasolt koncepció jelenlegi árakon. Tájékoztatásul, a jelenlegi bekerülési költségek szintenként eltérő fajlagos négyzetméterárai a szintenként eltérő mértékű felújítási munkálatokból adódnak (válaszfalak, padlószervezetek, burkolatok, a gépészeti és villamos hálózatok részleges vagy teljes elbontásának szükségességének figyelembe vételével).

**Táblázat az eredeti beruházási és jelenlegi beruházás megvalósításához rendelt jelenlegi áron számolt forrásokkal**

Funkciók, területek és becsült nettó beruházási költségek

(Adatok eFt-ban)

helyszí n	eredeti EBP terv		területe k	módosítási javaslat		ütem
VII. emelet K+Ny szárny	egynapos sebészet és igazgatás	428.000 eFt	687 m2	komplex mozgásterápia rehabilitáció	316.000 eFt	2.
IV. emelet Ny.-i szárny	pulmonológia (csak a funkciók egy része költözik)	28 700 eFt	108 m2	-	-	-
III. emelet K.-i szárny	-	-	106 m2	pulmonológia	26.300 eFt	2.
I. emelet K.-i szárny	tornatermek	119.900 eFt	256 m2	igazgatás*	20.000 eFt	2.
Nettó összesen	576.600 eFt		Nettó összesen	362 300 eFt		
	projekt- előkészítési ktgek (tevezés, műszaki ell. pm)	57 660 eFt		projekt-előkészítési ktgek (tevezés, műszaki ell. pm)	36 230 eFt	
Bruttó összesen	805 510 eFt		Bruttó összesen	506 133 eFt (+11.600 eFt egyéb forrás), mindösszesen: 517 733 eFt		

\*Az I. emeleti keleti szárny további bruttó 11 600 eFt önerő(egyéb forrás) bevonásával valósítható meg.

Fentiek függvényében a módosított koncepció megvalósítása sokkal inkább a megváltozott körülményeknek megfelelő, de a költségvetést kevésbé terhelő megoldás, mindamelllett, hogy maga a konstrukció hosszútávon is rentábilisan működtethető, tekintve a mai európai igényeknek megfelelő mozgásszervi centrumok finanszírozását. Fontos szempont még, hogy a módosítás továbbra is összhangban áll az Egészséges Budapest Program programban megfogalmazottakkal.

A pályázat alaptézise volt, hogy többletkapacitás nem igényelhető a fejlesztés során létrejött beruházásokra, emiatt fontos szempont ennek betartása is.

## VIII. Működési költségek

Viszonylag pontos költségszámítások készültek az egynapos sebészet működéséről, amennyiben a NEAK befogadja és finanszírozza. A többletkapacitás finanszírozását sem egynapos sebészet sem más orvos-szakmai igénnyel kapcsolatosan korábban nem sikerült elérni. Mivel az előző önkormányzati és egészségügyi szolgálati vezetők - önhibájukon kívül - ezt a lehetőséget nem tudták megteremteni, így nem érdemes az elkészült számításokat figyelembe venni. A tervezett kiemelt kezelő (kisműtő)- fektető mindenképpen plusz jól képzett munkaerőt igényelne, szakorvosokat és asszisztenciát egyaránt. Tény, hogy a jelenlegi, - általunk javasolni szándékolt - fejlesztés is igényel plusz munkaerőt- még hozzá szakképzett asszisztenciát és szakdolgozókat. A legjelentősebb különbség azonban az, hogy a bérek szerinti besorolása a kevésbé magas kategóriákat érint, illetve miután olyan tevékenységekre teszünk javaslatot, amelyek már jelenleg is a finanszírozott körben vannak, ezek finanszírozása az Országos Egészségügyi Alapból biztosított lesz.

## IX. Összegzés

A 2018 év során elnyert EBP pályázat eredetileg megvalósítani tervezett II. üteme a jelenlegi építési árak mellett ugyanannyi vagy még több önkormányzati önrészt igényelne, mint az elnyert pályázati összeg második szakaszra eső része. Erre a jelenlegi helyzetben nincs mód és lehetőség. A pályázat eredeti formában történő megvalósítása az önkormányzatra minden évben további plusz terheket róhatna. Tekintettel arra, hogy

a) az egynapos sebészet a Károlyi Kórházban kormányzati támogatással megvalósul és a kórház rendelkezik a szükséges többletkapacitással, valamint annak érdekében, hogy ne terheljük a szükségesnél jobban meg a kerület pénzügyi forrásait, és minél fenntarthatóbb legyen a szakrendelő működése, az alábbiakban leírt javaslatot tesszük:

Véleményünk szerint szükséges egy más szemléletben gondolkodva, rentábilis, ugyanakkor emberközpontú, és helyi egészségügyi igényeket kiszolgáló változatra történő áttérés tekintettel arra, hogy a források korlátozottak mind a pályázat mind pedig a fenntartó szemszögéből is.

## X. A szakrendelő fejlesztésére megnyert EBP pályázat részletes módosítási javaslata

**1. emelet - keleti szárny** – a korábbi tervekhez képest kevésbé költséges és racionálisabb átalakítás mellett lehetne felújítani és fejleszteni az igazgatás helyét. A korábbiakkal ellentétben nem szükséges felköltöztetni a hetedik emeletre, de az tény, hogy az igazgatás jelenlegi helye rendkívül szűkös, miközben a korábban csak a földszintről megközelíthető helyiségcsoport is hozzacsatolható lenne a területéhez. Ennek előkészítési munkálatai már évek óta készen vannak, így a csatolás célszerű és költséghatékony megoldás. A két terület összenyitása együtt már alkalmas a 16-18 fő megfelelő elhelyezésére. Az átalakítás a lehető legkisebb beruházási igényűvé válik így, ezzel is támogatva a források gyógyító funkciókra történő átcsoportosítását. A felújítás egy részére más forrásokat is bevon az intézmény a fenntartó támogatásával.

**7. emelet** - Az emeleten egy komplex mozgásszervi rehabilitációs-prevenációs központ megvalósítása a cél, a meglévő szakmai lehetőségekre építve, de kibővíve további kapacitásokkal, melyre lehetőségünk is van immáron új, méltó környezetben. A keleti szárnyba kerülne fel a fiziko-, és elektroterápia egysége a funkcionálisan szükséges bővítésekkel, míg a nyugati szárnyban az egyéni és csoportos tornatermek lennének, zsilip-szerűen kialakított öltözőkkel, személyzeti és szociális helyiségekkel.

**3. emelet** - a fizioterápia kiköltözése után a keleti szárny összes helyiségét a szomszédságban működő tüdőgyógyászat foglalná el. Két rendelő mellett az inhalációs kezelések és a légzésfunkciós vizsgálatok számára is külön helyiséget biztosíthatnánk. A jelentős mennyiségű karton tárolására szintén külön helyiség szolgál. Az igazgatás átépítésekor pedig ideiglenesen irodák elhelyezésére vehető igénybe a területe.

**4. emelet** - a nyugati szárnyból kiköltöző tornatermek helyére azokat az adminisztratív helyiségeket lehet elhelyezni, amelyek nem kötődnek szorosan az igazgatáshoz, iratok és a fogyóeszközök tárolására viszont alkalmasak lehetnek, illetve a későbbiekben itt kaphat helyet a prevenció és az egészség megőrzésére szolgáló funkciók (oktatóterem, kardiológiai szűrő rendelő) elhelyezése. A felújítás egy részét saját forrásból biztosítja a fenntartó önkormányzat.

**Jelenlegi egészségügyi és gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat úgy használjuk fel, hogy azok megalapozottságával vagy indokoltságával esetlegesen rentabilitásával kapcsolatban nem jártunk el kellő alapossággal. Erre való tekintettel valamint a fentiekben kifejtett indokokra hivatkozva és a beruházás pénzügyi forrásait áttekintve kérjük, hogy a módosítási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.**

**Kérjük továbbá a fenntartó önkormányzatot, hogy támogassa és járjon el annak érdekében, hogy a jelenlegi módosításokat a minisztérium és az ÁEEK felé megfelelő módon közösen képviselhesük Újpest egészségügyi fejlődésének érdekében.**

**Az anyagot összeállította: Medve Regina Tímea, projektvezető (UPP Zrt., mint a fenntartó önkormányzat pályázati projektmenedzsment szervezete képviselőjeként)**

**Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. fenti Módosítást támogató nyilatkozata 2. sz. mellékletben található.**

**Déri Tibor**

**polgármester**

**Budapest Főváros IV. kerület**

**Újpest Önkormányzata**

## EBP II. ütem pénzügyi fenntarthatósága

Maga a hetedik emelet –elvileg üresen álló helyiségei –jelenleg a tüdőrontgen katonok és egyéb egészségügyi anyagok és eszközök készletezése, tárolása miatt teljes mértékben más célokra van használva, mint amilyen egészségügyi funkciókat elláthatna. Az Egészséges Budapest Program második ütemének keretében lehetőség nyílik az egész hetedik emeletnek olyan típusú átalakítására, mely minden tekintetben hozzájárul Újpest lakosainak egészség-megőrzési és gyógyulási potenciáljának jelentős növekedéséhez. Az új – EBP II. koncepcióban szereplő – mozgásszervi és rehabilitációs centrum létrehozásával olyan modern, társadalmilag kiemelkedő jelentőségű és életminőséget javító ellátások kerülnek a szakrendelő épületébe, melyek rentabilitása az alábbiak szerint – átgondolt és racionális döntések meghozatalát követően – nemcsak a beruházás szempontjából megvalósítható hanem a tervezett gyógyító, rehabilitációs egészségügyi ellátások is –a korábbi koncepciótól teljes mértékben eltérően - kedvezően alakíthatják a fenntartási költségeket.

A finanszírozási oldalt tekintve maga a bevétel úgy prognosztizálható, hogy a gyógytorna és fizioterápia kapacitása megnövekszik, miközben állandó óraszám és TVK mellett belső átcsoportosítással a nem fenntartható vagy egészségügyi szükséglettel csökkent mértékben rendelkező rendeléseket racionalizálja az intézményvezetés. Ez a racionalizálási tervezés jelenleg még kidolgozás alatt áll, de az már most biztosan kijelenthető, hogy a bevételi oldalon a két szakrendelés éves szinten (jelenlegi pont-forint érték mellett) - 6 millió forint bevételnövekedést jelent (amely bevételcsökkenés a többi szakmában).

Az új mozgásszervi és rehabilitációs centrum megvalósításához kapcsolódó szakemberek a következőképpen alakítják a kiadási oldalt (jelenlegi ismert és alkalmazott bérköltségekkel kalkulálva):

Gyógytornász – két fő összesen 9 588 eFt bruttó bérköltség és járuléka éves szinten

Fizioterápiás szakasszisztencia – két fő összesen 9 306 eFt bruttó bérköltség és járuléka valamint további egy fő adminisztrátor alkalmazása 3 243 eFt éves többletkiadást jelent évente.

Tekintettel arra, hogy a gyógytorna eszközparkjának megújítása és a fizioterápia bővítése az EBP program keretében történik, valamint az eszközök karbantartási költsége elenyésző, ezért fenntartási költségek között ezt nem szerepeltetjük. Jelenlegi költségátcsoportosítási folyamatokkal párhuzamosan ezeknek a kiadásoknak külön soron nem szükséges megjelenniük.

Mindösszesen a személyi állomány megnövekedése 22 137 eFt-al több kiadást jelent az intézmény fenntartójának, miközben a bevételi oldalon biztosan megjelenő 12 000 eFt ezt oly mértékben tudja kompenzálni, hogy a gyógytorna és fizioterápia szakrendelések működése esetében is a saját eredményességük terhére kerül kompenzálásra. A különbség tehát 10 000 eFt, amit a költségvetésben előreláthatólag abban az esetben kell külön feltüntetni, ha a korábbi évektől eltérően a szakrendelések összetétele és eredményessége jelentős mértékben megváltozik.

Bevételek és kiadások összesítése a fentiek alapján az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg eFT (adatok éves szinten)
Bevételi oldal – Gyógytorna többletbevétel	6 000
Bevételi oldal – Fizioterápia többletbevétel	6 000
Kiadási oldal – 2 fő gyógytornász bér + járulék	9 588
Kiadási oldal – 2 fő fizioterápiás szakasszisztens	9 306

bér+járulék	
Kiadási oldal- 1 fő eü.-adminisztrátor bér+járulék	3 243
Kiadási oldal - Orvostechnikai, karbantartási költségek	0
Bevétel és kiadás különbsége	10 137

Fentiekből tehát megállapítható, hogy az intézmény koncepcionális és megalapozott gazdasági döntések meghozatala mellett biztosan fenntartható működéssel bír.

Fontos megjegyezni, hogy a koncepció kialakításának egyik szempontja volt, hogy a jelenlegi fenntartói költségvetést indokolatlanul ne terhelje meg az Egészséges Budapest Program keretében létrejött beruházás fenntarthatósága.

Budapest, 2020.08.25.



**Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Módosítást támogató nyilatkozata**



ikt.sz.: 30/2020/EBP

## Támogató nyilatkozat

Alulírott Ungár Klára Éva, mint az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy az UPP Zrt. által elkészített, az Egészséges Budapest Program második üteméhez kapcsolódó fejlesztési terv módosításában, valamint az orvos-szakmai előkészítésben intézményünk részt vett, annak koncepciójával és tartalmával egyet értek és támogatom azt.

Budapest, szeptember 16.

Ungár Klára Éva  
ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.  
1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.  
Cg.: 01-09-967344  
Adószám: 23476905-2-41  
Bank: 12001008-01506495-00100001  
7.

**EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉS  
KÖLTSÉGBECSLÉS**

Intézmény neve	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	
Intézmény címe	1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30. (Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet)	
Intézmény hrsz.		
Telek területe		m2
Jelenlegi bruttó beépített terület		m2
Jelenlegi összes bruttó szintterület		m2
Jelenlegi beépítetlen terület		m2
Tervezett bruttó beépített terület	1 049	m2
Tervezett összes bruttó szintterület / új építés	1 049	m2
Tervezett összes bruttó szintterület / meglévő épület felújítása	-	m2
Bontás	-	m2
Tervezett beépítetlen terület		m2

FEJLESZTÉSEK 2019. ÉV UTÁNI IDŐSZAKRA	ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE			ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE			
	FUNKCIÓ TERÜLETEK	FELÚJÍTÁS I. ütem megvalósulás			FELÚJÍTÁS II. ütem tervezet		
		Tervezett összes bruttó szintterület	Bruttó m2 ár	Összesen	Tervezett összes bruttó szintterület	Bruttó m2 ár	Összesen
földszint kelet		m2	0 Ft		m2	0 Ft	
1. emelet kelet		m2	0 Ft	256	m2	144 531 Ft	37 000 000 Ft
3. emelet kelet		m2	0 Ft	106	m2	315 104 Ft	33 401 000 Ft
4. emelet nyugat		m2	0 Ft		m2	0 Ft	
7. emelet kelet		m2	0 Ft	687	m2	584 163 Ft	401 320 000 Ft
Védőtető		m2	1 461 262 Ft		m2	0 Ft	0 Ft
Komfort hűtés		m2	285 121 896 Ft		m2	0 Ft	0 Ft
Árnyékolás 150 ablak felülete		m2	67 482 495 Ft		m2	0 Ft	0 Ft
Orvosi eszközök			18 986 500 Ft			0 Ft	0 Ft
IT			37 026 517 Ft			0 Ft	0 Ft
Rezsi emelkedés			0 Ft			0 Ft	0 Ft
Közműfejlesztés			0 Ft			0 Ft	0 Ft
Épület (építés, felújítás) bekerülési költsége összesen			410 078 670 Ft			471 721 000 Ft	471 721 000 Ft
<b>Építési bekerülési költség összesen (épület + környezet)</b>			<b>410 078 670 Ft</b>			<b>471 721 000 Ft</b>	<b>471 721 000 Ft</b>
Tervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőrzési költségek összesen			11 938 000 Ft			46 012 100 Ft	46 012 100 Ft
Beépített bútorok tervezése és kivitelezése	0,0%		0 Ft	0,0%		0 Ft	0 Ft
Organizáció	0,0%		0 Ft	0,0%		0 Ft	0 Ft
Tartalék	0,0%		0 Ft	0,0%		0 Ft	0 Ft
<b>Fejlesztési bekerülési költség összesen</b>			<b>422 016 670 Ft</b>			<b>517 733 100 Ft</b>	<b>517 733 100 Ft</b>
<b>2018. becült árindex</b>	<b>0,0%</b>		<b>422 016 670 Ft</b>	<b>0,0%</b>			
2019. becült árindex	0,0%		253 210 002 Ft	0 Ft	0,0%	362 413 170 Ft	0 Ft
2020. becült árindex	0,0%		0 Ft	0 Ft	0,0%	0 Ft	0 Ft
2021. becült árindex	0,0%		0 Ft	0 Ft	0,0%	0 Ft	0 Ft
2022. becült árindex	0,0%		0 Ft	0 Ft	0,0%	0 Ft	0 Ft
<b>TELJES BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG</b>			<b>422 016 670 Ft</b>			<b>517 733 100 Ft</b>	<b>517 733 100 Ft</b>
<b>ÖNERŐ</b>			<b>66 439 940 Ft</b>			<b>88 139 197 Ft</b>	<b>88 139 197 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>939 749 770 Ft</b>				

Tartalék a támogatásra vetítve: 0,00%

