



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

Az Egészséges Budapest Programban való részvételhez szükséges önerő biztosítására

Készítette: **Dr. Juhász György**
főigazgató főorvos

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2018. évi 50 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2018. 02. 22.

Az előterjesztés leadva:
2018. február 22.

Testületi ülés időpontja:
2018. február 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elkötelezett a kerületi egészségügyi ellátórendszer fejlesztése iránt. Az elmúlt években sor került háziorvosi ellátást biztosító épületek felújítására, modernizálására, nagy értékű eszközök beszerzésre, illetve döntés született további alapellátást biztosító ingatlanok felújításáról, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhely épületének klimatizálásáról. A felújítások mellett a funkciók bővítése, a rendelkezés ideális feltételeinek biztosítása is megtörtént illetve megtörténik, amely okán az egészségügyben zajló strukturális változások, fejlesztések megvalósításához a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat jelenlegi telephelyein már nincs lehetőség, ugyanakkor az egykori Szülőotthon erre a célra megfelelő lenne. Éppen ezért a Képviselő-testület a 305/2017. (VII.14.) Kt. határozatában felkérte a Polgármestert, hogy a 1212 Budapest, Vermes Miklós u. 12. szám alatti, 209578 helyrajzi számú ingatlan (volt Szülőotthon épülete) önkormányzat vagyonkezelésébe kerülése esetén az ingatlanba tervezett egészségügyi szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez pályázati és egyéb támogatási formákat keressen.

A vagyonkezelési szerződés véglegesítése érdekében a tulajdonosi joggyakorló Állami Egészségügyi Ellátó Központtal az egyeztetések még teljesen nem zárultak le, ugyanakkor az Egészséges Budapest programhoz való csatlakozás lehetősége okán már most szükséges bizonyos döntések meghozatala.

Az ország történetének legnagyobb egészségügyi fejlesztése kezdődött meg a 700 milliárd forintból megvalósuló Egészséges Budapest programnak köszönhetően, amellyel a kormány elsősorban Budapest és Pest megye, azaz a Közép-Magyarországi Régió egészségügyi ellátásának megújításával a betegek biztonságát szeretné megerősíteni.

A programon belül négy jelentős folyamat zajlik jelenleg párhuzamosan: műszerbeszerzés a járó- és fekvőbeteg-ellátásban, energetikai korszerűsítés előkészítése, a térségi szakrendelők többségének felújítása, valamint a kórházak megújításának és átszervezésének tervezése.

Az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII.4.) Korm. határozatban megfogalmazottak szerint a Kormány a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében támogatja az Egészséges Budapest Program célkitűzéseit. A kórházak fejlesztéséről született döntéseket követően elfogadott két Kormányhatározat pedig a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének megvalósításáról szól (1673/2017. (IX.21.) és 1970/2017. (XII.19.) Korm. határozatok).

Az Egészséges Budapest programban való részvételhez szükséges fejlesztési terv elkészítése (2. sz. melléklet). A fejlesztési tervben be kell mutatni az intézményi fejlesztési szükségleteket, részletesen: az orvos-szakmai (ellátási) programot, a műszaki-építészeti fejlesztési tervet, az orvos technológiai, ápolási eszköz, mobíliák fejlesztési tervét, az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési tervet és a HR fejlesztési tervet. A fejlesztés tevékenységeit és ütemezésüket, a fejlesztések költségtervével együtt szintén el kell készíteni. Az Előkészítő Irodával folytatott előzetes egyeztetések során elhangzottak szerint a nyújtott támogatás összege a fejlesztési lehetőség függvényében akár 2 Md Ft is lehet, melyhez azonban az Önkormányzatnak saját forrással is hozzá kell járulnia. Javasolom, hogy a majdani projekt költségvetés 10 %-ának megfelelő fedezetet a megvalósítás támogatása esetére különítsen el a testület.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2018. február 22.



Borbély Lénárd
polgármester

1. számú Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat jelenlegi telephelyeire, valamint a 1212 Budapest, Vermes Miklós u. 12. szám alatti, 209578 helyrajzi számú ingatlan önkormányzat vagyonkezelésébe kerülése esetén a volt Szülőotthon épületére vonatkozóan az Egészséges Budapest Programhoz Fejlesztési tervet készített, továbbá felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa.

A Képviselő-testület a projekt szakmai koordinálására felkéri Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvosát.

Határidő: 2018. március 30.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Juhász György főigazgató főorvos
Metz Tímea ágazatvezető
Szeder Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

2. számú Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészséges Budapest Program keretében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat jelenlegi telephelyeit, valamint a 1212 Budapest, Vermes Miklós u. 12. szám alatti, 209578 helyrajzi számú ingatlan önkormányzat vagyonkezelésébe kerülése esetén a volt Szülőotthon épületét érintő Fejlesztési terv támogatása esetén saját forrásként az elfogadott költségvetés 10 %-ának megfelelő önerőt különít el, továbbá felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges fedezetet (legfeljebb 200.000.000 Ft-ot) a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

Az Egészséges Budapest Programban való részvételhez szükséges önerő
biztosítására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2018. február 12."


Dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Metz Tímea
ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2018. február 22."


Metz Tímea
ágazatvezető

Fejlesztési terv (döntés-előkészítési tanulmány)

1. Vezetői összefoglaló (2-3 oldal)

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

2. Fejlesztési szükséglet bemutatása

2.1. Az intézmény bemutatása (5-10 oldal)

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

2.2. Intézményi fejlesztési szükségletek (2-3 oldal)

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

3. Az intézményi fejlesztés részletes bemutatása

3.1. A tervek bemutatása

- 2018 és 2020 közötti időszak fejlesztési elképzeléseinek ismertetése

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

- szöveges leírás, indoklás és magyarázat, amennyiben a tervezett fejlesztések hatására módosul az egyes szakmákra vonatkozóan (táblázatban ismertetve a változás irányát, mértékét)

- a fejlesztések eredményeképpen az indikátorok és a betegellátások paramétereiben, minőségében elérhető javulások konkrét meghatározása (célkitűzés) összefoglaló táblázatban¹

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

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

3.1.3 Az orvostechnológiai, ápolási eszköz, mobíliák fejlesztési terve

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

3.1.4 Az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési terv

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

3.1.5 A HR fejlesztési terv

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

3.1.6 Indikátorok a fejlesztésekhez kötődően

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

3.2 A fejlesztés tevékenységei és ütemezésük

3.2.1 A fejlesztés előkészítése

- az egyes fejlesztés-előkészítési feladatok szöveges leírása

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

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

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

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

3.2.2 A fejlesztés megvalósítása

- A fejlesztés lépéseinek azonosítása, a meghatározott tevékenységek és fejlesztéselemek további, az előkészítési feladatokkal összhangban lévő részletezettséggel történő bemutatása negyedéves bontásban
- az adott fejlesztési elem megvalósításához kapcsolódó részfeladatok pontos meghatározása, ütemezésük, határidejük ismertetése

3.3 A fejlesztések költségterve

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

3.4 A fejlesztések likviditási terve

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

4. Kockázatelemzés (1-2 oldal)

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

5. Kommunikációs tevékenység (1 oldal)

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