



Állami Egészségügyi Ellátó Központ

A fül-orr-gégészeti szakellátás számára két feladat lesz kitűzve. Az egyik a hallóképesség megőrzése, a másik a gyermekkori középfül-gyulladások és következményes hallásvesztés megelőzése.

Bőrgyógyászat

A különféle bőrgyógyászati betegségek elterjedtsége indokolja az ezirányú szakrendelés beindítását.

Neurológia

A neurológiai betegségek korral növekvő száma teszi indokolttá, hogy ezen rendelés is beindulhasson.

Ortopédia, Reumatológia, Fizikoterápia és a Gyógytorna

Az ezen rendelések elé kitűzött két fő cél a mozgásképesség minél további fenntartása, különös tekintettel a terület nagyszámú idős populációjára, valamint a gyermekkori vázrendszeri fejlődési zavarok megelőzése és korrekciója.

Az intézmény várható betegforgalma évi 57.480 orvos-betegtalálkozásra tehető, a megtermelt pontszám évente 64.844.000 körül várható. ennek következtében a NEAK finanszírozott bevétel 119.961.400 Ft/év lesz majd.

A kiadások legnagyobb részét a 13 asszisztens és a közalkalmazott vezetők bérköltsége és járulékai (44,3 MFt, ill. 8,6 MFt) teszik majd ki. Jelentős tétel lesz majd az orvosok díja is (46,3 MFt), a dologi költségek várható összege 24 MFt lesz.

Mivel összesen 123.177 eFt kiadás várható, tehát rentábilis működtetéshez 2,1 MFt Saját bevétel mellett 3 MFt/év fenntartói támogatással lehet számolni.

A működési feltételek megteremtése érdekében a régi egészségház épületét az Önkormányzat saját forrásból (253 MFt) és épületenergetikai pályázat (30 MFt) segítségével felújította.

A jelen pályázatot Budakeszi Város Önkormányzata a működtetéshez szükséges műszerpark és a mobiliák beszerzése céljából nyújtja be az alábbi rendelésekhez.

Szülészet-nőgyógyászat esetében egy teljes rendelő berendezésére pályázik. Az alapműszereken kívül rendelő berendezéséhez tarozik majd egy felső középkategóriás ultrahangkészülék, amit a Neurológiai Szakrendelés is használni fog carotis UH vizsgálatokra. A beszerzés teljes bruttó költsége: 18.796.344 Ft, melyből a legnagyobb tételt a UH-készülék teszi ki (16.954.50 Ft).

A **Szemészet Szakrendelőt** egy teljes körű szemészeti vizsgálatot lehetővé tévő műszerparkkal kívánjuk ellátni. A bruttó bekerülési költség: 12.384.113 Ft

A **Fül-orr-gégészeti Szakrendelő** esetében a felszerelés bruttó költsége 4.718.900 Ft. A hallásvizsgáló kabin ára a mobiliák között szerepel.

A **Bőrgyógyászat** felszerelése bruttó 1.972.095 Ft-ra becsülhető.

Fejlesztési terv (döntés-előkészítési tanulmány)

1. Vezetői összefoglaló (2-3 oldal)

Budakeszi és környéke egészségügyi ellátásának minőségét nagymértékben rontja, hogy szakellátás csak Budapesten áll rendelkezésre. A hozzáférés javítása érdekében Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta egy szakorvosi rendelőintézet megalapításának lehetőségét, és a 2017. február 23-i ülésén az 52/2017. (II. 23.) sz. KT határozatával úgy döntött, hogy a rendelőintézet működtetésének finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőhöz. Egyúttal intézkedett a létrehozandó intézmény struktúrájának, szakmai és pénzügyi tervének elkészítéséről.

Budakeszi járásszékhely, területe 37,1 km², népessége 2017. december 31-én 14 897 fő, népsűrűsége 401,5 fő/km² volt. A város állandó népessége folyamatosan nő. A növekedés mértéke jelenleg 120 – 150 fő/év.

2017. április 10-én a Budakeszi Város Önkormányzata 24 szakmában összesen 663 óraszámban nyújtott be pályázatot a NEAK Többletakapacitás Befogadási Bizottságához.

Mivel a NEAK a döntést elhalasztotta, és a tervezett épület elkészítése is késik, a város 2018. március 12-én jelzéssel élt a NEAK felé, hogy korábbi igényének fenntartása mellett, 2018-ban a következő szakmákban (általános szülészet –nőgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, általános szemészet, bőr- és nemibeteg ellátás, általános neurológia, ortopédia, reumatológia, gyógytorna és asszisztensi tevékenységként fizikoterápia) összesen 193 szakorvosi és 120 nem szakorvosi óraszámban kívánja elkezdni a szakellátási tevékenységet.

Egyúttal csatlakozott az Egészséges Budapestért programhoz, melynek keretében eszköz és műszerbeszerzésre kíván pályázni.

Az intézmény nyitvatartási ideje 8-tól 20 óráig tart majd. Azonban természetesen a rendelések többsége nem egész nap lesz elérhető. A hét minden napján nyitva tartó rendelések lehetőség szerint egyik nap délelőtt, másik nap délután lesznek majd elérhetőek.

Az intézmény nyitvatartási ideje 8-tól 20 óráig tart majd. Azonban természetesen a rendelések többsége nem egész nap lesz elérhető. A hét minden napján nyitva tartó rendelések lehetőség szerint egyik nap délelőtt, másik nap délután lesznek majd elérhetőek.

Az érintett szakmák esetében a következő célokat kívánjuk megvalósítani:

Szülészet-nőgyógyászat:

A rendelés beindítása két szempontból is kiemelten fontos. Az egyik cél a nőgyógyászati daganatok elleni küzdelem, a másik a terhesgondozás és a preconcepcionális gondozás javítása.

Szemészet

Az éleslátás megőrzése és a krónikus szemészeti betegek gondozása.

Fül-orr-gégészet

A Neurológiai, Ortopédia és a Reumatológiai Szakrendelő felszereléséhez csak mobiliák szükségesek. Az összes rendelés számára beszerzendő mobiliák értéke bruttó 6.585.200Ft-ra tehető.

A **Fizikoterápia és a Gyógytorna** felszerelése 4.812.160 ill. 764.100 Ft-t tesz ki.

A **Mobiliák** beszerzése 6.761.200 Ft-t tesz ki.

A műszerek és mobiliák beszerzésére benyújtott pályázott teljes összege 71.052.681 Ft, + 300.000 Ft kommunikációs költség. A pályázathoz az Önkormányzat 10 %-os önrésszel járul hozzá.

2. Fejlesztési szükséglet bemutatása

2.1. Az intézmény bemutatása (5-10 oldal)

Tekintettel arra, hogy Budakeszi Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőintézete jelenleg még nem működik az alábbiak a tervezett intézmény szerkezetét, szervezetét és működését mutatjuk be.

A tervezett intézmény bemutatása

Budakeszi város lakosságának régi igénye, hogy a szakorvosi ellátás legyen helyben elérhető, annál is inkább, mert korábban működött itt néhány szakrendelés, pl. nőgyógyászat, fizikoterápia.

Erre való tekintettel Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta egy szakorvosi rendelőintézet megalapításának lehetőségét, és a 2017. február 23-i ülésén az 52/2017. (II. 23.) sz. KT határozatával úgy döntött, hogy a rendelőintézet működtetésének finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőhöz. Egyúttal intézkedett a létrehozandó intézmény struktúrájának, szakmai és pénzügyi tervének elkészítéséről.

Budakeszi járásszékhely, területe 37,1 km², 2017. december 31-én népessége 14.897 fő. népsűrűsége 401,5 fő/km² volt. Az elmúlt 10 év statisztikai adatai alapján úgy tűnik, hogy itt az ország meghatározó demográfiai trendjei – a népesség csökkenése, az egyszemélyes háztartások számának növekedése és az előregedés csak korlátozottan érvényesülnek. A város állandó népessége az ezredforduló első évtizedében folyamatosan nőtt, és ez a folyamat azóta is tart. A lakosság összlétszáma 2001-ben 12.733 fő, 2006-ban 13.532 fő, 2009-ben 13.773 fő, 2017-ben pedig 14.897 fő volt. A növekedés mértéke jelenleg 120 – 150 fő/év.

A tervezett szakorvosi rendelőintézet ellátási területe terveink szerint Budakeszi és a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések közül Budajenő, Herceghalom, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök és Zsámbék településeket foglalná magában, melyek lakosságsága összesen 40.500 fő. Ezen települések lakónépessége is folyamatosan nő. A jelenlegi trendek alapján a lakosság száma 5 éven belül meg fogja haladni a 45.000 főt.

A településen élők között mind a diplomások, mind az érettségizettek aránya meghaladja a budapesti átlagot (69,9%); az országos átlaghoz (49,0%) képest pedig kiemelkedően magas a jól képzettek aránya, különös tekintettel, a diplomával rendelkezőkre. A 18 évesnél idősebb népesség körében az érettségizettek aránya 71,8%.

Budakeszin jelenleg csak alapellátás van, melynek keretében 5 felnőtt és 5 gyermekorvos működik a városban. Az alapellátást privatizálták. Az orvosok közül 4 fő önkormányzati épületben, 4 saját vagy bérelt helyiségben rendel. Az egy orvosra jutó ellátottak száma a felnőtt háziorvosoknál 1700-1800, míg a gyermek háziorvosok esetében kissé meghaladja az 1.500-t. Ezek az értékek jobbakk az országos átlagnál.

A településen 4 fogorvos működik, köztük van gyermek-fogorvos is. Védőnői Szolgálat 7 védőnőből áll, közülük négyen területi feladatot látnak el, hárman pedig iskolában és egyéb oktatási-nevelési intézményben dolgoznak. A felnőtt sürgősségi orvosi ügyeletet és a gyermekorvosi ügyeletet egyaránt a Hungary Ambulance Kft. látja el a településen. Budakeszin jelenleg a TÁMASZ Területi Általános megelőző Addiktológiai Szakgondozó végez csak OEP-finanszírozott szakellátást.

2017. április 10-én a Budakeszi Város Önkormányzata az alábbi 24 szakmában összesen 663 óraszámban nyújtott be pályázatot a NEAK Többletkapacitás Befogadási Bizottságához.

	Szakrendelés	Óraszám óra/hét
kód:0100	Belgyógyászat	24
kód:0123	Diabetológia	6
kód:0200	Sebészet	30
kód: 0400	Általános Szülészet - Nőgyógyászat	30
kód: 0600	Fül- orr- gégegyógyászat	30
kód: 0602	Audiológia	4
kód: 0700	Általános szemészet	40
kód:0800	Bőr- és nemibeteg ellátás	30
kód:Q08	Bőr- és nemibeteg gondozás	1
kód: 0900	Általános neurológia	18
kód: 1000	Ortopédia	15
kód: 1100	Urológia	24
kód: 1400	Reumatológia	30
kód: 1800	Pszichiátria	30
kód: G1800	Pszichiátria Gondozás	15
kód: 4000	Kardiológia	36
kód: 5000	Általános labordiagnosztika	30
kód: 5100	Általános Röntgendiagnosztika	30
kód: 5171	Fogászati Röntgen	30
kód: 5301	Ultrahang-Diagnosztika	30
kód: 5711	gyógytorna	60

kód: 5722	Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)	60
kód: 7101	Klinikai szakpszichológia	30
kód: A501	Fogszabályozás	30
	Összesen	663

A NEAK TBB a kapacitásokról szóló döntést 2017. áprilisában és szeptemberében is elhalasztotta, ill. az utóbbi alkalommal javasolta az Egészséges Budapestért Programhoz való viszony tisztázását.

A város vezetése felvette a kapcsolatot az Egészséges Budapestért Program vezetőjével, és a vele folytatott megbeszélés alapján csatlakozott az Egészséges Budapestért Programhoz, melynek keretében eszköz és műszerbeszerzésre kíván pályázni.

Az Önkormányzat vezetése 2018. március 12-én kelt levélben jelezte a NEAK illetékesének, hogy a 2017. április 10-i kérelmük fenntartása mellett az alább részletezett szakmák estében a rendeltetést 2018. második félévében mindenképpen be kívánja indítani.

	Szakrendelés	Szakorvosi óra/hét	Nem szakorvosi óra/hét
kód: 0400	Általános szülészeti -nőgyógyászati	30	
kód: 0600	Fül-orr-gégégyógyászati	30	
kód: 0700	Általános szemészeti	40	
kód: 0800	Bőr- és nemibeteg ellátás	30	
kód: 0900	Általános neurológia	18	
kód: 1000	Ortopédia	15	
kód: 1400	Reumatológia	30	
kód: 5711	gyógytorna	.	60
kód: 5722	Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)	-	60
	Összesen	193	120

Tervezett ellátás (betegforgalom szakrendelésenként, TVK)

A Budakeszi Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőintézete 193 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában áll majd a lakosság rendelkezésére. Az intézmény nyitvatartási ideje 8-tól 20 óráig tart majd. Azonban természetesen a rendelesek többsége nem egész nap lesz elérhető. A hét minden napján nyitva tartó rendelesek lehetőség szerint egyik nap délelőtt, másik nap délután lesznek majd elérhetők.

A szakrendelesek hozzáférhetőségét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete által meghatározottak szerint fogjuk biztosítani.

Ennek alapján beutaló nélkül lesz igénybe vehető a bőrgyógyászati, a nőgyógyászati, fül-, orr-, gégészeti és szemészeti rendelés. A neurológia, a reumatológia, a reumatológia és a gyógytorna beutalóköteles lesz..

Amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja, akkor a beutalóköteles ellátásokat is díjmentesen igénybe veheti. Ellenkező esetben az ellátásra csak díjfizetés ellenében kerülhet sor.

Az alábbi táblázatban a betegforgalmi és a bevételi adatokat tüntettük fel. A betegforgalmat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás azon községei lakosságszámának figyelembe vételével számítottuk, akik várhatóan itt veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. (Azon községek, melyek közvetlen közlekedési kapcsolattal rendelkeznek Budakeszihez, és még nem köteleződtek el más szolgáltató irányában.)

	Szakrendelés	Óraszám óra/hét	Éves kapacitás óra	Várható beteg- forgalom	Várható teljesítmény pont/év	Bevétel Ft/év
kód: 0400	Általános Szülészeti -Nőgyógyászat	30	1560	6 600	4 976 400	9 206 340
kód: 0600	Fül-orr- gégegyógyászat	30	1560	4 800	4 718 400	8 729 040
kód: 0700	Általános szemészet	40	2080	6 600	10 837 200	20 048 820
kód:0800	Bőr- és nemibeteg ellátás	30	1560	5 300	12 274 800	22 708 380
kód: 0900	Általános neurológia	18	936	1 760	1 698 400	3 142 040
kód: 1000	Ortopédia	15	780	2 240	2 679 040	4 956 224
kód: 1400	Reumatológia	30	1560	3 100	4 346 200	8 040 470
kód: 5711	gyógytorna	60	3120	12 080	12 768 560	23 621 836
kód: 5722	Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)	60	3120	15 000	10 545 000	19 508 250
	Összesen	313	16 276	57 480	64 844 000	119 961 400

A fenntartó számol azzal, hogy a kihasználtság a működés első évében nem lesz teljes, és a forgalom csak fokozatosan fogja elérni a kapacitás 100 %-át. Ez várhatóan 2021-re fog bekövetkezni.

Intézményi gazdálkodás ismertetése (bevételek, kiadások fő számai)

Bevételek

BVÖ Szakorvosi rendelőintézete bevételében a NEAK-tól átvett finanszírozás döntő hányadot fog tenni. A saját bevételek aránya, főleg az első években kicsi lesz, ezért a költségeket is a tényleges betegforgalomhoz kell majd igazítani.

A bevételeket az alábbi táblázatban tüntettük föl. Az egyes tételsorok magyarázata

B1.1 A NEAK szerződés alapján finanszírozott betegellátásért az államkincstár által az intézmény részére átutalt díj.

B1.2 Az ellátási terület önkormányzatai által átutalt összeg (pl. fenntartói támogatás, közfoglalkoztatottak bértámogatása)

B4 Saját bevételek (a betegek által fizetőköteles ellátásért fizetett díj /pl. s portorvosi, munkaalkalmassági, vagy autóvezetői alkalmassági vizsgálatok díja a dolgozóknak továbbszámlázott szolgáltatás /pl. telefonhasználati díj,/ bérleti díj)

B8 Felhalmozási célú támogatás a helyi önkormányzattól. Ez a tételsor tartalmazza a tulajdonosi kötelezettségek körében nyújtott támogatást, pl. elromlott műszerek cseréjének költsége. Ezt a tételsort 2 MFt-tal terveztük, bár az első években a jóállás miatt kisebb összeg várható

	Forrás megnevezése	eFt/év
B 1	Működési célú tám. Értékű bevételek TB alapoktól	119 961
	Műk. Célú tám. Értékű bev. Helyi Önkormányzatoktól	2 100
B 4	Saját bevételek	1 200
B 8	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzattól	2 000
	Mindösszesen	125 261

Az intézmény összes bevétele ennek alapján évi 125.261 eFt-ot tesz ki. Ez még kiegészülhet alapítványi bevételekből, ill. a lakosság támogatásából.

Költség- és kiadástervezet

A BVÖ Szakorvosi Rendelőintézete kiadásainak jelentős hányadát a közalkalmazottak bérköltsége és járulékaik képviselik majd. Ezek nagyságrendileg a kiadásoknak 42,8 %-át teszik ki. Ha azonban a közalkalmazottak 52,9 MFt-os bértömegéhez hozzáadjuk a vállalkozó orvosok díjazását is (46,3 MFt), ami lényegében szintén bérnek tekinthető, akkor ez arány 80,5 % lesz.

A bérköltségeket az alábbi táblázatban részleteztük.

Szakmacsoport	Fő	Átlagbér Ft/hó	Havi bér- költség Ft	Szocho Ft/hó	Éves bérköltség Ft	Éves Szocho Ft	Összesen Ft
Igazgatók	1,0	500 000	500 000	97 500	6 000 000	1 170 000	7 170 000
Orvosok	0,0	0	0	0	0	0	0
Diplomások	2,0	300 000	600 000	117 000	7 200 000	1 404 000	8 604 000
Asszisztensek	8,4	275 000	2 310 000	450 450	27 720 000	5 405 400	33 125 400
Takarítók	2,0	138 000	276 000	53 820	3 312 000	645 840	3 957 840
Összesen	13	1 213 000	3 686 000	718 770	44 232 000	8 625 240	52 857 240

Az igazgatók vonatkozásában, figyelembe véve az intézmény nagyságát, 2x0,5 státusszal (egy orvosi és egy szakdolgozói vezető) számoltunk, ugyanis a gazdasági-műszaki feladatokat az Önkormányzat munkatársai fogják ellátni. Az orvosvezető esetében 300.000, a szakdolgozói vezető esetében 200.000 Ft bér kalkulálható.

Az orvosok nem szerepelnek a bértáblában, mert őket a főigazgató kivételével egyéni vagy társas vállalkozóként kívánjuk foglalkoztatni. Az orvosok díjazását 5.000 Ft-os óradíjjal, az egyes szakmák óraszámainak figyelembe vételével, évi 48 heti munkavégzéssel számoltuk. A vállalkozó orvosok díjazása a pénzügyi szabályok miatt a dologi kiadások között szerepel, azonban ez a tevékenység ÁFA-mentes.

Az egyéb dologi költségeket az önálló járóbeteg szakellátók költségadatainak figyelembe vételével arányosítás alapján számítottuk. A 24 MFt egyéb dologi költség az összköltségnek hozzávetőleg 1/5-t teszi ki majd.

A különféle költségeket az alábbi táblázatban összegeztük.

		Ft/év	Ft/év
K1	Bérköltség		44 232 000
K2	Szocho		8 625 240
	Orvosi díj	46 320 000	
	Egyéb dologi ktsg	24 000 000	
K3	Dologi összesen		70 320 000
K6	Felhalmozási költség		2 000 000
	Mindösszesen		125 177 240

Mindezek alapján megállapítható, hogy a 125.261 eFt bevétellel szemben 125.177 eFt kiadás várható, tehát az intézmény teljes kihasználtság esetén rentábilisan működtethető.

Infrastruktúrára vonatkozó tájékoztató

2018-ban a Szakorvosi Rendelőintézet 1. sz. telephelye kezdi meg működését. Az épület címe: 2092 Budakeszi Fő u. 179. A telephely a régi egészségház helyén kerül kialakításra. Ezt az Önkormányzat 2018-ban saját forrásból felújította. Az épületben a Szakorvosi Rendelőintézet mellett két felnőtt- és egy gyermek-háziorvosi rendelés, a védőnői szolgálat és két fogorvosi rendelés és az ügyelet is helyet kap majd.

A későbbiekben a régi Tüdőgondozó épületében egy 2. telephely kialakítását is tervezik. Az épület felújítása során a mai energetikai követelmények megfelelő homlokzati hőszigetelést kapott, (üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő). A tető esetében CLIMATIZER PLUS cellulóz szigetelőanyagot alkalmaztak, a szaruzat közti szigetelését is cellulóz szigetelő anyaggal (injektálással) hajtották végre. A fal vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolattal lett borítva, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel.

Az előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli, hőszigetelt, hőhídmentes, fokozott légzárású ablakok lettek elhelyezve (szerelvevényezve, finombeállítással), 5-6 kamrás PVC profillal, (UW=1,15 W/m²K). A homlokzati hőszigetelés 2-4 cm takar a tokra. A behelyezett ajtók nagy légzárásúak (L2), nagy vízzárásúak (V2), nagy szélállóságúak (SZ2), különleges hőszigetelésűek (H1) és közepes léghang-gátlásúak, léghang-gátlási mutatójuk 35 dB. Az ajtók tűzállósága megfelel a vonatkozó Magyar Szabványok és a helyi tűzvédelmi hatóság előírásainak.

Az építmény megvalósításakor felhasznált építési anyagok a környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét nem veszélyeztetik. A helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzési, fűtési, természetes és mesterséges megvilágítási lehetősége biztosított. A helyiségek nedvesség (csapadékvíz, talajvíz, talajpára, üzemi víz, stb.) elleni védelmét, a páratartalom kicsapódása elleni védelmét a rétegrend szerinti anyagokkal biztosították.

Az alkalmazott szerkezetek a környezetéből ható zaj- és rezgéshatásoknak az előírt mértékben ellenállnak. A rendeltetésszerű használatuk során keletkező zaj- és rezgéshatás az építmény helyiségeinek, tereinek és külső környezetének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, az előírt mértéknél nagyobb zaj- és rezgéshatással nem terheli, megfelel a vonatkozó jogszabályok és kötelező szabványok előírásainak.

A közlekedőhelyiségek és vizes helyiségek vízbázisú öntöttpadlóval, a rendelők hézagmentes hegesztett műanyagpadlóval, falak részben csempével, részben mosható, festett tapétával lettek burkolva.

Az épület a "306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról", valamint a 4/2011.(I.14) VM együttes rendelet a légszennyezettség határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről" előírásoknak megfelelően lett kialakítva.

A Szakorvosi Rendelőintézet 220 m²-n hat rendelőben kezdi meg működését

	Szakrendelés	Szobaszám	Terület
	Folyosó		72,24
kód: 0400	Általános Szülészeti-Nőgyógyászat	5	21,06
kód: 0600	Fül-orr-gégegyógyászat	2	22,36
kód: 0700	Általános szemészet	22	18,45
kód:0800	Bőr- és nemibeteg ellátás	18	20,64
kód: 0900	Általános neurológia	18	
kód: 1000	Ortopédia	22	
kód: 1400	Reumatológia	22	
kód: 5711	gyógytorna	21	19,86
kód: 5722	Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)	23	20,76
	Vérvételi helyiség	3	17,85
	Mozgássérült WC-1	6	4,51
	WC-2	7	1,23

	WC-3	8	1,48
	Összesen		220,44

Orvostechnikai eszközök (gép-műszer állomány)

A felállítandó intézmény még nem rendelkezik műszerparkkal. A szükséges műszereket és mobiliákat az Önkormányzat a jelen pályázat keretében kívánja beszerezni. A műszerek listáját az Budakeszi Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete OT beszerzési terve tartalmazza, ill. a 3.1.3. fejezetben tárgyaljuk részletesen.

Informatikai-adatszolgáltatási rendszer

Az informatika rendszer beszerzése, mind a hardver, mind a szoftver tekintetében szintén a jelen pályázat része, amit az EBP Informatikai adatlapja Budakeszi Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete számára részletezi, ill. a 3.1.4. kerül bemutatásra.

A rendszer teljes beszerzési költsége 21.019.770 Ft lesz.

Humán erőforrás bemutatása

Az intézmény biztonságos működtetéséhez minimálisan 19,8 státusz szükséges.

A Szakorvosi Rendelőintézet számára humánpolitikai szolgáltatásokat Budakeszi Polgármesteri Hivatala díjmentesen fogja biztosítani. A jelentkezők szakmai szempontokon nyugvó kiválasztását az intézmény igazgatója (orvos) és főnővére fogja végezni.

Bár a dolgozók toborzása még hivatalosan nem kezdődött el a következő szakemberek már jelentkeztek: neurológus - 2 fő, reumatológus 1 fő, radiológus-ultrahangos 1 fő, szakdolgozó 3 fő.

A Szakorvosi Rendelőintézet működtetéséhez szükséges létszámadatokat az alábbi táblázat foglalja össze.

Szakrendelés	Óra-szám	Orvos	Egyéb, felsőfokú végzettségű eü. dolgozók	Szakdolgozó	Szakképzetlen	Összesen
Általános Szülészeti - Nőgyógyászat	30,0	1,0	0,0	1,0	-	2,0
Fül-orr-gégégyógyászat	30,0	1,0	0,0	1,0	-	2,0
Általános szemészet	40,0	1,3	0,0	1,3	-	2,6
Bőr- és nemibeteg ellátás	30,0	1,0	0,0	1,0	-	2,0
Általános neurológia	18,0	0,6	0,0	0,6	-	1,2

Ortopédia	15,0	0,5	0,0	0,5	-	1,0
Reumatológia	30,0	1,0	0,0	1,0	-	2,0
Gyógytorna	30,0	0,0	2,0	0,0	-	2,0
Fizioterápia (Asszisztensi Tevékenységgént)	60,0	0,0	0	2,0		2,0
Takarítók	80,0	-	-		2,0	2,0
Igazgatás		0,5	0,5	0,0	-	2,5
Összesen	313,0	6,9	2,5	8,4	2,0	19,8

a. Orvosok

Az orvosi státuszok száma 6,9. A folyamatos működés biztosítása érdekében az egyes szakmák esetében javasolt a státuszt egyenlő arányban megosztva két személlyel betölteni, így a kritikus időszakokban (nyári szabadságolás, Húsvét, Karácsony és Újév közötti időszak) biztosítható, hogy a Szakrendelő fele kapacitással működjön. (A másik megoldás helyettes biztosításának kikötése lenne. Ennek azonban a jelenlegi orvoshiány mellett nincs realitása.) Az orvosokat a főigazgató kivételével az intézmény vállalkozóként kívánja foglalkoztatni.

b. Egyéb felsőfokú végzettségű egészségügyi dolgozók

Ebbe a foglalkoztatotti csoportba tartozik majd az ápolási igazgató és a gyógytornászok. Őket közalkalmazottként kívánjuk foglalkoztatni, de a gyógytornász esetében az egyéni vagy társas vállalkozás lehetősége is felmerül.

c. Szakdolgozók

Ez a legnépesebb munkatársi csoport. Esetükben elsősorban a közalkalmazotti foglalkoztatás várható. Az egyes szakmáknál elvárás a szakirányú képzettség, alkalmazói szintű számítógépes ismeretek és lehetőség szerint a járóbeteg szakellátásban való jártasság.

A helyettesíthetőség érdekében minden szakdolgozónak több szakrendelésben kell rendelkeznie a rendelés ellátásához szükséges ismeretekkel. (Ezt a felvételt követően is megszerezheti.) A szakdolgozókat vezető szakdolgozói igazgató (főnővér) elháríthatatlan szükséghelyzetben helyettesítheti az asszisztenseket a szakrendeléseken.

Gazdasági – műszaki tevékenység

A részleg a gazdasági és a műszaki feladatait a Budakeszi Polgármesteri Hivatal munkatársai fogják ellátni, ezért ez a dolgozói csoport nem szerepel a táblázatban.

A takarítási feladatok ellátására két fő takarítónőt külön kell biztosítani

Az intézmény a betegségek, vagy egyéb okból a munkából kieső dolgozók helyettesítésére szükség szerinti munkavégzésre megbízási szerződéssel alkalmazni fog egyéb munkavállalókat is.

Az elmúlt időszak felhasznált fejlesztési forrásai

A régi, több szakaszban épült Egészségház épületét, melynek utolsó építési periódusa 1970. körül volt, az Önkormányzat saját forrásból és épületenergetikai pályázat segítségével újítja fel. Számadatok a kivitelezés vonatkozásában:

- energetikai pályázatból bruttó 30M Ft
- belső átalakítás bruttó 253M Ft saját forrásból.

A munkálatok 2017. októberében kezdődtek, várható befejezésük 2018. május 31.

2.2. Intézményi fejlesztési szükségletek (2-3 oldal)

Budakeszi Város és a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések esetében az egészségügyi ellátás minőségét nagymértékben rontja, hogy szakellátás csak Budapesten, ill. egyes rendelések esetében Pilisvörösváron áll rendelkezésre. A hozzáférés javítása érdekében Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testülete egy szakorvosi rendelőintézet megalapítása mellett döntött.

Bár a középtávon egy 24 szakmás szakorvosi rendelőintézet működtetése a cél, de az Önkormányzat szükségesnek tartja, hogy a leggyakrabban igénybe vett szakmák esetében lehetőleg még 2018-ban elindulhasson a rendelés.

Az érintett szakmák a következők: a szüléset-nőgyógyászat, a terhesgondozás, a szemészet, a fül-orr-gégészet, a neurológia, az ortopédia, a reumatológia, a fizioterápia és a gyógytorna.

Szülészet-nőgyógyászat:

A rendelés beindítása két szempontból is kiemelten fontos.

1. A nőgyógyászati daganatok elleni küzdelemben döntő jelentőségű az esetleges malignitás időbeni felismerése. Ennek alapja a rendszeres szűrés és ellenőrzés, ill. a rákmegelőző állapotok időben történő felismerése esetén a megfelelő kezelés.
2. A 2018-ban induló 3. Orbán kormány kiemelt feladatának tekinti a népesedéspolitika új alapokra történő helyezését. A nőgyógyászati szakrendelés beindításával mind a terhesgondozás, mind pedig a preconceptionális gondozás terén jelentős mértékben lehetne javítani az ellátást.

Szemészet

A szemészeti szakrendelések iránt igen nagy az igény. A területi ellátási kötelezettség jelenleg a Szent János Kórháznál van, melynek rendelései túlterheltek. Hosszú a várakozási idő, ill. mind az idősebb betegek, mind pedig a kisgyermekesek számára nagy megterhelést jelent a beutazás, és a várakozás.

Fül-orr-gégészet

A fül-orr-gégészeti szakellátás tipikusan olyan, ami esetében célszerűbb az ellátást minél közelebb vinni a betegekhez. Ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy az elkészült szakrendelőben elsők között honosítja meg ezt az ellátást.

Bőrgyógyászat

A különféle bőrgyógyászati betegségek elterjedtsége indokolja az ezirányú szakrendelés beindítását.

Neurológia

A neurológiai betegségek korral növekvő száma, és az alacsony műszerigény teszi indokolttá, hogy ezen rendelés is beindulhasson.

Ortopédia és Reumatológia

A mozgásszervi betegségek elterjedtsége és a terület korösszetétele is indokolja ezen két rendelés beindítását. A betegek panaszai sok esetben ortopéd-traumatológiai eredetű okokra vezethetők vissza. Ezen betegek időben történő ellátása, ill. a kórokok időben történő azonosítása és kezelése sok esetben a későbbi rokkantságot előzheti meg. Ezért az ortopédiai rendelés nemcsak a betegek életminősége szempontjából, hanem a betegek esetleges állapotromlásának jelentős nemzetgazdasági kihatása miatt is fontos.

Tekintettel a terület nagyszámú idős populációjára a reumatológia ellátás iránt igen nagy igény mutatkozik

Fizikoterápia és a Gyógytorna

A fent részletezett szempontok alapján a fizikoterápia és a gyógytorna bevezetését elengedhetetlennek tartjuk. Ez nagy lakossági elvárás is alátámasztja, ugyanis korábban működött ilyen ellátás a városban, melynek megszűnését a budakeszi lakosok nagy veszteségként élték meg. A mozgásszervi panaszokkal élők számára a kezelésre történő beutazás különösen nagy terhet jelent.

3. Az intézményi fejlesztés részletes bemutatása

3.1. A tervek bemutatása

2018-ban az Önkormányzat saját forrásból fölüjírtotta az egészségházat. Az épületben a két felnőtt háziorvosi, egy házi gyermekorvos, két fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és az ügyelet elhelyezése mellett 220 m²-en el kívánják indítani a 2.2 alatt részletezett szakmák vonatkozásában a szakorvosi ellátást.

Az Önkormányzat célul tűzte ki, hogy a 2017. február 23-i ülésén az 52/2017. (II. 23.) sz. KT határozatával elfogadott 24 szakmás rendelőintézet megvalósítása minél előbb, de legkésőbb a 2019-2023-es önkormányzati ciklusban megtörténjék.

Ennek helyszíne lehet a Tüdőgondozó korábbi épülete, melyet teljes egészében fel kell újítani, és bővíteni is szükséges. Ugyanakkor nem zárják ki egy zöldmezős beruházással létrehozandó épület megépítését sem.

Az 1. fázis megvalósításához igénybe kívánják venni az Egészséges Budapestért Program nyújtotta pályázati lehetőséget.

A 2. fázis tekintetében még nem született döntés, de a saját erő mellett EU-s és hazai pályázati forrásokat is be kívánnak vonni mind az építés, mind pedig a műszerbeszerzés vonatkozásában.

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

Tekintettel arra, hogy a jelen pályázat csak a Budakeszi Város egészségügyi fejlesztésének 1. fázisára vonatkozik, ill. a 2. fázis megvalósításnak időpontja bizonytalan, ebben a fejezetben csak az alábbi szakmák orvosszakmai programja kerül ismertetésre.

Ellátási terület:

Budakeszi Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőintézet elsődlegesen Budakeszi és a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések közül Budajenő, Herceghalom, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök és Zsámbék települések lakosságát kívánja ellátni, de szabad kapacitásai terhére fogadhat más településekről is betegeket.

A rendelés megkezdésének tervezett időpontja:

- a Reumatológia (Rehabilitáció), valamint a Fizikoterápia és Gyógytorna esetében 2018. június 1.
- a többi rendelés esetében nyertes pályázat esetében 2018. november 1. (részleges kapacitással). A teljes kapacitással történő működtetés a NEAK befogadást, ill. finanszírozást követően történik meg.

A rendeléseket lehetőleg két szakemberre kívánjuk alapozni, hogy esetleges betegség, ill. a szabadságolások nem okozzanak fennakadást.

Szülészet-nőgyógyászat:

A szakrendelés szakmai tervei között az alábbiak bírnak kiemelkedő jelentőséggel.

- a. A háziorvosok bevonásával el kívánják érni, hogy minden felnőtt nő lehetőleg évente, de legalább kétfévente jelenjen meg vizsgálaton. Ezzel középtávon (5 éven belül) szeretnék elérni a nőgyógyászati daganatok halálozásának 50 %-os csökkenését.
- b. A szakrendelés a házi gyermekorvosokkal együttműködve kiemelt gondot fog fordítani a serdülőkorúak felvilágosítására, a méhnyak-rák elleni vakcinációra, a nem kívánt terhességek megelőzésére.
- c. A terhesség gondozás megerősítése feltétlenül szükséges. Bár az újabb szabályozás alapján a szövödménymentes terhességek gondozását végezhetik háziorvosok vagy védőnők is, de számukra biztos háttérrel csak jó képzett és tapasztalt nőgyógyással működő szakrendelő biztosíthat.
- d. A gyermekvállaláshoz való viszonyulásban áttörést kell elérni ahhoz, hogy az optimálisnak tekinthető 2,2 termékenységi rátát el tudjuk érni. Ehhez széleskörű felvilágosító munkára van szükség. El kell érni, hogy a terhesség ne „teher”, hanem áldott állapot legyen. Ez a cél gyermekorvos, háziorvos, pszichológus és nőgyógyász együttes munkájával valósítható meg a társadalom egésze tekintetében.

A fenti célok megvalósítás megfelelő műszerpark fog rendelkezésre állni. Ezek közül a kolposzkópos és UH vizsgálatnak, valamint a legalább két évente elvégzett citológiai vizsgálatnak kiemelt szerepet szánunk.

Szemészet

A szem és látás mind az emberek értékítéletében, mind a napi életben nagy fontossággal bír. Ezt tükrözi számos mondás is. („Úgy vigyáz rá, mint a szeme világára.”)

Ennek megfelelően a szemészeti rendelésen a következő elsődleges célok megvalósítását tervezzük.

- a. A gyermekkori fénytörési rendelleniségek időben történő felismerése és korrekciója.
- b. Az éles látás mind hosszabb ideig történő biztosítása
 - A szürke hályog optimális időben történő műtetre bocsátása.
 - A glaukómás betegek gondozása (a szemnyomás optimális szinten tartásával, a szövődmények megelőzése, ill. időben történő észlelése.)
 - A szemfenék-meszesedések megelőzése.
 - A macula degeneráció és egyéb retinitisek időben történő észlelése, és az optimális kezelés megszervezése.
 - Segítségnyújtás a háziorvosok számára a hipertónia felismerése és optimális beállítása terén.
- c. A diabeteses és egyéb anyagcsere-betegségekben szenvedők esetében a szövődmények időben történő felismerése és kezelése.
- d. A neurológus támogatása a specifikus betegségekben.

Fül-orr-gégészet

A fül-orr-gégészeti szakellátás számára a következő célok megvalósítását tűztük ki.

- a. A gyermekkori hallászavarok időbeni felismerése és közreműködés a kezelésükben.
- b. A gyermekkori középfül-gyulladások és szövődményeik megelőzése és csökkentése.
- c. Az időskori hallászavarok optimális kezelésnek megszervezése.
- d. A száj-, a garat- és gége tumorainak korai felismerése.

Bőrgyógyászat

A Bőrgyógyászat Szakrendelés kiemelt feladatai lesznek:

- a. A lakosság szűrése a rosszindulatú bőrdaganatok irányában, különös tekintettel a melanomára és a prekancerózus állapotokra.
- b. A tanulói ifjúság felvilágosítása a következő témákban
 - a nemi betegségek megelőzése
 - napozási és egyéb bőrártalmak megelőzése
 - a személyi higiénia fontossága
- c. A bőrgombás átfertőzöttség elleni küzdelem.

Neurológia

A neurológiai betegségek tekintetében különös fontosságot tulajdonítunk a következő betegségcsoportok időben történő felismerésének és kezelésének.

- a. Cerebrovasculáris betegségek. Ezen betegek száma az életkorral exponenciálisan növekszik. A TIA-k időben történő diagnosztikája, okuk kivizsgálása és az optimális kezelésben való részvétel a neurológiai szakrendelés kiemelt feladata lesz.

- b. A szédüléssel eredetű panaszok kivizsgálás és kezelése a háziorvossal, fül-orr-gégésszel és kardiológussal.
- c. A degeneratív neurológiai betegségek felismerése és a kezelésükben való részvétel.
- d. A fejfájások okainak kiderítése,
- e. A migrénes és epilepsziás betegek gondozása.

Ortopédia

Az ortopédia számára a következő kiemelt feladatokat határoztuk meg:

- a. A vázrendszeri fejlődési rendellenességek korai felismerése és a kezelés megindítása.
- b. A gyermekkori tartási rendellenességek, a lábboltozat és a csontfejlődési zavarok időben történő felismerése és kezelése.
- c. Az ortopéd-traumatológiai eredetű okokra visszavezető rendellenességek felismerésében és optimális kezelésében való közreműködés
- d. Részvétel az időskori degeneratív ízületi betegségek diagnosztikájában és kezelésében.

Reumatológia

Az ellátási terület korösszetétele és a mozgásszervi betegségek elterjedtsége miatt a reumatológiai rendelés nagyfokú terhelése várható. Ezen betegek időben történő ellátását, ill. a kórokok és kezelését várjuk a rendelés beindításától.

Fizikoterápia és a Gyógytorna

A Fizikoterápia és a Gyógytorna feladata a Reumatológiai és az Ortopédia Szakrendelések által előírt kezelések időben és megfelelő szakmai színvonalon történő végrehajtása lesz. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a kezeléseket ne automatikusan végezzék, hanem nyújtsanak visszacsatolást a kezelést indikáló rendelések számára, hogy kezelés interaktív jellegű legyen.

A fentiek mellett a Gyógytorna Szakrendelés három speciális betegcsoport kezelését is fel kívánja vállalni.

- 1. Az általános és középiskolás populációban az ortopédia okokból szükségessé vált gyógytorna biztosítása az egyik kitűzött cél.
- 2. A gyermeket váró kismamák számára terhes tornát kívánunk biztosítani.
- 3. A szülés utáni és a kor előre haladtával jelentkező inkontinencia kezelésében nagy fontosságú intim torna betanítása

Az intézményben minőségbiztosítási rendszert fogunk működtetni, melynek keretében nemcsak a standardoknak való megfelelést fogjuk vizsgálni, hanem az egyes rendelések munkatársaival közösen orvosi és szakdolgozói indikátorokat határozzuk meg, melyekkel monitorozni fogjuk az ellátás színvonalát.

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

A jelen pályázat keretében nem szerepel építészeti beruházás. A távolabbi terveket l. röviden a 3.1. pont alatt.

3.1.3 Az orvostechnológiai, ápolási eszköz, mobíliák fejlesztési terve

Szülészeti-nőgyógyászat:

A Szülészeti-nőgyógyászati Szakrendelésen a normál nőgyógyászati ellátást tervezzük, a

műszerparkot ennek megfelelően állítottuk össze. 18 féle műszer (összesen 121 db) beszerzését tervezzük, mintegy 24 millió forint értékben. A nagyobb értékű műszereket az alábbi táblázatban részletezzük.

Ezek közül kiemelkedik az ultrahang készülék, amelyről fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy azt a Neurológiai Szakrendelés is használni fogja az agyat ellátó erek vizsgálatához. Ezért a készülékhez egy lineális doppler transzducer is beszerzésre kerül.

Megnevezés	Db	Nettó ár	Bruttó ár
Nőgyógyászati UH-készülék	1	13 350 000	16 954.500
Video kolposzkóp /monitoros /	1	543 307,09	690 000
Készenléti táskás ALFA-2 9018	1	122 047,24	155 000
Nőgyógyászati vizsgálóasztal /krómozott	1	116 535,43	148 000
Doppler CMS Sonoline A / 2 MHz fejfel	1	15 748,03	20 000
CryOmega fagyasztó toll	1	46 456,69	59 000
Hőlégtérilizátor 20 L (CBM) 84192000	1	196 850,39	250 000

A többi 115 műszer lényegében a kézi műszerek kategóriájába tartozik. A beszerzendő műszerek bekerülési költsége nettó 14.800.271 Ft. (Bruttó 18.796.344 Ft.)

Szemészeti

A Szemészeti Szakrendelés számára 17 féle műszer (összesen 18 db) beszerzését tervezzük, mintegy nettó 9,8 millió forint (bruttó 12,4 millió Ft) értékben.

Megnevezés	Db	Nettó ár	Terv. Bruttó költség
Visusvizsgáló projektor	1	611 314	776 369
Visusvizsgáló panel	1	710 057	901 772
Réslámpa applanatis tonométerhez / és vagy Schiötz tonométer	1	1 870 743	2 375 844
Dioptriámérő PD mérővel	1	674 714	856 887
PD mérő	1	10 870	13 805
Refracto/keratométer	1	1 635 143	2 076 632
Direkt ophthalmoszkóp	2	320 000	406 400
Hármastükör	1	94 000	119 380
Lencse biomikroszkópos vizsgáló- tokhoz Ocular STD Maxlight 90 D	1	60 000	76 200
Lencse biomikroszkópos vizsgáló- tokhoz Ocular OI-20 Maxlight 20 D	1	60 000	76 200
Lencse biomikroszkópos vizsgáló- tokhoz Ocular OI-HM Maxlight High Mag 78 D	1	60 000	76 200
Sciascop készlet	1	70 000	88 900
Lang sztereo teszt	1	46 000	58 420

Színlátás-vizsgáló eszköz (Nagel vagy Ishihara)	1	46 000	58 420
Szemüveg-szekrény	1	273 000	346 710
Próbakeret	1	178 000	226 060
Automata periméter	1	3 031 429	3 849 915
Szemészet összesen	18	9 751 270	12 384 113

Fül-orr-gégészet

A Fül-orr-gégészeti Szakrendelés számára 37 féle műszer (összesen 348 db) beszerzését tervezzük, mintegy nettó 5,3 millió forint (bruttó 6,7 millió Ft) értékben. A műszereket az alábbi táblázatban részletezzük.

Megnevezés	Db	Nettó ár	Terv. Bruttó költség
Lélegeztető ballon AMBU Mark IV. egyutas szelep	1	47 244	60 000
Lélegeztető maszk AMBU /3/4-es	1	15 748	20 000
Csipesz fülcsipesz, hajlított	22	20 787	26 400
Fecskendő farkas 100 ml	8	2 520	3 200
Érfogó egyenes 14 cm	6	6 614	8 400
Hangvilla C 128 talp nélkül	5	66 929	85 000
Homloktükör Riester	7	82 677	105 000
Szike /hasas	2	945	1 200
Nyelvlapoc fém felnőtt	89	63 071	80 100
Orrterpesztő /1 fej 2,5 cm	60	257 480	327 000
Otoszkóp KaWe Piccolight C	2	26 772	34 000
Hőlégsterilizátor 22 L	1	314 173	399 000
Anatómiai csipesz 14 cm	1	472	600
Szálkacsipesz	3	1 654	2 100
Jansen horog WA-885-15	4	18 898	24 000
Fültölcsér sor fém (3 db-os)	30	94 488	120 000
Vérnyomásmérő egykezes Deluxe 9018	2	14 173	18 000
Sebkaparó Volkmann /000	2	6 614	8 400
Conicotómiás szett nagy QUICK TRACH	1	33 071	42 000
Frenzel féle Nystagmus szemüveg - transzformátor	1	181 102	230 000
Olló körömmöllő egyenes	5	4 331	5 500
Fogó magfogó-tamponfogó 20cm egyenes	7	19 843	25 200
Gégetükör KaWe /"8" 26 mm	48	34 016	43 200
Laringoszkóp lapoc /4	1	3 858	4 900
Laringoszkóp nyél	1	4 724	6 000
Szűrőaudiométer AudiTest	1	181 102	230 000
Coagulátor kézi, cserélhető elemmel 9018	1	9 449	12 000

Inhalátor BD5005 kórházi kompresszoros	1	21 260	27 000
Mikroszkóp fül-orr-gégészeti Alpha ENT-1LED 9011	1	1 094 488	1 390 000
Váladékszívó	1	27 559	35 000
Tympanométer Amplivox Otowawe 102-1 90189085	1	664 567	844 000
Porfúvó szett Kabierskie	2	92 913	118 000
Tűfogó Mathieu 14 cm	1	2 362	3 000
Tűfogó Mathieu 17 cm	1	2 913	3 700
Politzer ballon	13	204 724	260 000
Politzer olíva /18mm	14	88 189	112 000
Fogó magfogó 25cm, lyukas fejű	1	3 937	5 000
Gégészet Összesen		3 715 669	4 718 900

Bőrgyógyászat

A Bőrgyógyászat számára nettó 1, 6 bruttó 2 Mft értékben 25 félé, összesen 96 db műszer beszerzését tervezzük.

Megnevezés	Db	Nettó ár	Terv. Bruttó költség
CryoPen B fagyasztó toll	1	535 433	680 000
Laborcentrifuga	1	125 984	160 000
Dermatoszkóp	2	102 362	130 000
Hőlégmenterizátor 1 tálcával és 1 tálcáfogóval	1	102 362	130 000
Biopton lámpa	1	269 291	342 000
Coagulátor DIATROM 50 W	1	181 102	230 000
Coagulátor elektróda /5 cm kés	17	33 465	42 500
Bürkerkamra leszorítóval	1	23 622	30 000
Anatómiai csipesz 14 cm	16	7 559	9 600
Horgas csipesz	4	1 894	2 405
Szálkacsipesz	4	2 205	2 800
Csipesz kullancs	3	4 724	6 000
Érfogó egyenes 14 cm	2	2 205	2 800
Fonendoszkóp duo	1	3 701	4 700
Vérnyomásmérő	1	4 724	6 000
Vércukormérő	1	5 504	6 990
Mobil vizsgálólámpa halogén	2	51 969	66 000
Mérleg padló,	1	14 961	19 000
Komodo nyomó	5	10 236	13 000
Sebészeti olló egyenes H/H 14 cm	10	11 024	14 000
Kötszerolló 14 cm acél	2	2 205	2 800
Olló körömmolló egyenes	4	3 465	4 400
Hüvelytükör	1	5 906	7 500
Sebkaparó Volkmann /000	13	42 992	54 600
Fogó magfogó 25cm, lyukas fejű	1	3 937	5 000
Bőrgyógyászat összesen	96	1 552 830	1 972 095

Neurológia

A Neurológiai Szakrendelés számára műszerbeszerzést külön nem tüntettünk fel, azonban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a Szülészeti - Nőgyógyászati Szakrendelés számára beszerzett ultrahang készüléket a Neurológiai Szakrendelés is használni fogja az agyat ellátó erek vizsgálatához. Ezért a készülékhez egy lineális doppler transzducer is beszerzésre kerül.

Ortopédia

Az Ortopédiai Szakrendelés számára műszerbeszerzést külön nem szükséges.

Reumatológia

A Reumatológiai Szakrendelés számára műszerbeszerzést nem tervezünk.

Fizikoterápia

A Fizikoterápia számára 8 féle műszer (összesen 14 db) beszerzését tervezzük, mintegy nettó 3,8 millió forint (bruttó 4,8 millió Ft) értékben. A műszereket az alábbi táblázatban részletezzük.

Megnevezés	Db	Nettó ár	Terv. Bruttó költség
Mágnes terápiás ággy mágnes készülékhez nagy szolenoiddal (70cm) a BTL-5000/4000 mágnes készülékhez:	1	399 260	507 060
BTL-500 műszerállvány	1	108 520	137 820
P5920.101: BTL-5920 Magnet - 2 csatorna mágnes terápiás, 5.7" színes érintőképernyővel, 2x bővítő kábellel mágnes terápiás kezelőfejhez,	1	530 299	673 480
OE 309 SOnother Combi UH + Dia	3	1 740 000	2 209 800
Fizikoterápiás készülék Nervostim	2	518 110	658 000
Lézerkészülék Laser Plus készülék	1	354 331	450 000
Fizikoterápia összesen		3 789 102	4 812 160

Gyógytorna

A Gyógytorna számára beszerzendő 10 féle műszert az alábbi táblázatban részletezzük.

Megnevezés	Db	Nettó ár	Terv. Bruttó költség
Rehabilitációs eszköz, járástanuláshoz korlát. 165.500 Ft / db bruttó	1	130 315	165 500
Bordásfal	4	87 669	111 340
Stabilitás tréner keményebb, zöld	1	8 583	10 900
Gimnasztikai labda, átm. 65 cm	9	63 779	81 000
4 m, tömör fenyőfa	1	37 646	47 810
Tornaszőnyeg, 180 cm x 60 cm x 1 cm,	12	103 842	131 880
Thera-Band® Pilates Ball átm. 18 cm,	12	28 346	36 000
Thera-Band Stability Disc átm. 33 cm	8	96 378	122 400
Thera-Band® tépőzáras súly, 2 x 0,5 kg	6	34 488	43 800
Balance disk dinamikus gyógy-léggárna	3	10 606	13 470
Gyógytorna összesen	57	601 653	764 100

A beszerzés nettó 0,6 Mft, bruttó 0,8 Mft költséget jelent

Mobiliák

Az összes rendelő számára szükséges mobiliát, beleértve az orvostechnológiai jellegűeket is, itt tüntetjük fel.

Megnevezés	Db	Nettó ár	Terv. Bruttó költség
Íróasztal orvosi	12	727 559	924 000
Szék orvosi görgős	12	276 850	351 600
Szék kórtermi támlás króm	12	188 976	240 000
Kartotékszekrény (10 fiókos)	6	642 520	816 000
Négyülékes várótermi pad	10	472 441	600 000
Vizsgálóágy belgyógyászati	3	125 197	159 000
Fektetőágy fém láb 190x80x50cm /1-fehér	1	48 032	61 000
Fa lábú fektető ágy 194x70x55	5	405 512	515 000
ACS-2 moduláris hallásvizsgáló kabin 2,1 m2	1	1 588 189	2 017 000
Fülészeti (szemészeti) vizsgáló szék	2	223 307	283 600
Nőgyógyászati vizsgálóasztal / krómozott	1	116 535	148 000
Vérvételi szék	2	149 606	190 000
Kozmetikai szék 9401	1	220 472	280 000
Műszerasztal	4	138 583	176 000
Összesen	728	5 323 779	6 761 200

A beszerzési érték nettó 5,3 Mft, bruttó 6,8 Mft. (A Fizikoterápia számára beszerzendő mágnessterápiás ágy speciális jellege miatt nem itt, hanem a műszerek között szerepel.)

3.1.4 Az informatikai eszközökre vonatkozó fejlesztési terv

A megalapításra kerülő intézmény informatikai rendszerét 20 felhasználóra, 10 munkaállomásra tervezzük. A munkaállomásokat egyéni nyomtatók fogják kiszolgálni.

Az adatokat két szerverre fogjuk menteni, emellett offline mentés is fog történni, amivel az adatvesztés lehetőség minimalizálni lehet. Külön szerverterem nem lesz, de a szerverek temperált hőmérsékletű helyiségben lesz elhelyezve. A hálózat Cat6-os lesz, melynek működését szünetmentes egységgel és hálózati aktív eszközzel fogjuk biztosabbá tenni. A hálózat alkalmas lesz 1 gigabites adatforgalmazásra.

A rendszer a betegellátás dokumentálása mellett alkalmas lesz előjegyzésre, betegbehívásra és a háziorvosokkal történő kapcsolattartásra is.

A betegellátás dokumentálása keretében a betegek anamnézise, státusza és a diagnózisok rögzítése, betegbeutalás és receptírás dokumentálása történik majd. Mindezeket az adatokat a rendszer az EESZT-felé fogja továbbítani, ill. onnan szükség esetén a betegek adatait képes lesz lekérdezni.

Az internetes kapcsolat 20/20 megabites sávszélességű lesz, ami alkalmas lesz az EESZT-vel kialakítandó kapcsolatra

A rendszer rögzíteni fogják a teljesítményadatokat, és képes lesz azoknak a NEAK felé továbbítható jelentéssé formálására, ill. a teljesítményadatok statisztikai feldolgozására.

Az informatikai rendszer szállítására nettó 16.551.000 Ft, bruttó 21. 019.770 Ft-ra kaptunk indikatív árajánlatot. A rendszer supportját nettó 1.800.000 Ft/év (bruttó 2.286.000 Ft/év díjjért vállalná az ajánlattevő.

3.1.5 A HR fejlesztési terv

Az intézmény humán erőforrás terve a 2.1 pontnál összesítve megtalálható. A teljes létszámigény 19,8 státusz. A fejlesztési tervben meghatározott célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrásigényeket az alábbiakban szakrendelésenként, szakmacsoportos bontásban adjuk meg.

Szülészeti-nőgyógyászat:

A szakrendelés (30 óra) működtetéséhez egy fő szakorvos és 1 fő asszisztens szükséges. Mindkettőjük teljes állású lesz.

Szemészet

A szemészeti szakrendelés (40 óra) munkaerő-szükséglete 1,3 szakorvos és 1,3 asszisztens.

Fül-orr-gégészet

A fül-orr-gégészeti szakellátás 30 órában 1 fő szakorvossal és 1 fő asszisztenssel működhet.

Bőrgyógyászat

A Bőrgyógyászat 30 órában fog rendelni, ennek megfelelően 1 fő szakorvost és 1 fő asszisztent kell alkalmazni.

Neurológia

A neurológia 18 órában fog rendelni, melynek ellátására 0,6 fő szakorvos és 0,6 fő asszisztens alkalmazása szükséges.

Ortopédia

Az ortopédia rendelési ideje 15 óra lesz. Munkaerő-szükséglete 0,5 fő szakorvos és 0,5 fő asszisztens.

Reumatológia

A reumatológiai rendelés (30 óra) számára 1 szakorvos és 1 asszisztens alkalmazása szükséges.

Fizikoterápia és a Gyógytorna

Mindkét szakrendelés 60-60 órában fog működni. Az előbbiben a munkát két fő szakasszisztens, az utóbbi esetében két diplomás gyógytornász tudja elvégezni.

3.1.6 Indikátorok a fejlesztésekhez kötődően

A projektben alkalmazott indikátorok közül az épületre vonatkozók nem értelmezhetők, mert a projekt keretében nem történik építészeti beavatkozás. (A Szakorvosi Rendelőintézet egy a korszerű energetikai szabványoknak megfelelő épületben kezdi meg működését.)

A fejlesztés egy újonnan létrehozandó szakorvosi rendelőintézet műszer és informatikai eszköz+programok beszerzésére vonatkozik.

A hat szakorvosi rendelés közül négy számára, valamint a gyógytorna és az asszisztensi tevékenységként végzett fizioterápia számára történik eszközbeszerzés.

Az EBP-ben használt indikátorok közül a projekt megvalósulása esetén az értelmezhető indikátorok a következők lesznek:

- A járóbeteg-szakellátás során használt orvostechnikai eszközök értéke nettó 39.534.576 Ft, bruttó 50.208.911 Ft lesz.
- A járóbeteg-szakellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök átlagéletkora a pályázat lezárulásakor 0 év lesz.
- A járóbeteg-szakellátás során használt informatikai eszközök értéke nettó 16.551.000 Ft, bruttó 21.019.770 Ft-ra várható

A fejlesztéshez kötődően szakmai indikátorok alkalmazását is tervezzük. Ezeket az orvosokkal és a szakdolgozókkal közösen kívánjuk kialakítani. Jelen terveink szerint az alábbi indikátorokra fogunk javaslatot tenni.

1. Szülészeti-nőgyógyászati ellátás, terhes gondozás

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adatgyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
<u>1. Tinédzserek kivizsgálása fogamzásgátló felírásakor</u> (Fizikális vizsgálat, colposcopia, labor: vérkép, májfunkció, vizelet, kismencedei UH évente 1x) Kellően kivizsgáltak száma/Összes fogamzásgátlót kapott betegek száma	K = 99 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Fogamzásgátló kezelésben részesültek nyilvántartó füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>2. Célzott kezelés aránya eredménytelen ex juvantibus első kezelés után</u> (A második szeradása tenyésztés alapján történik) Azon betegek száma, ahol a 2. kezelés célzottan történt/A 2. kezelésben részesült betegek összes beteg száma	K = 95 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Hüvelygyulladások nyilvántartó füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

2. Szemészet

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
1. A glaucoma gondozás minősége I. - <u>Látóvizsgálat</u> Az adott évben látásvizsgálatra nem küldött betegek száma/Összes gondozott glaucomás beteg	T = 15 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyil- vántartás, glaucomás betegek nyilvántartó füzete, betegkartonok	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31- ig
2. A glaucoma gondozás minősége II. - <u>Szemnyomásmérés három havonta</u> Nem megfelelően ellenőrzött betegek száma/Összes gondozott glaucomás beteg	T = 15 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyil- vántartás, glaucomás betegek nyilvántartó füzete, betegkartonok	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31- ig
3. Glaucoma gondozás minősége III. - <u>Fúziós frekvencia vizsgálat évente kétszer</u> Nem megfelelően ellenőrzött betegek száma /Összes glaucoma miatt gondozott beteg	T = 20 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyil- vántartás, glaucomás betegek nyilvántartó füzete, beteg kartonok	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31- ig

3. Fül-orr-gégészet

Indikátorok gyermekkorú betegek vonatkozásában

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
<u>1. Az arckoponya - vizsgálatok megalapozottsága orrmelléküregek krónikus gyulladásának diagnosztizálására</u> Pozitív CT-vizsgálatok száma/ A fenti diagnózis miatt végzett összes CT-vizsgálat száma	K = 70 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, CT-napló	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>2. Proetz kezelés hatékonysága otitis media esetén paracentesis elkerülésére</u> Azon betegek száma, akiknél Proetz kezelés után paracentézis vált szükségessé /Azon betegek száma akik a fenti okból Proetz kezelést kaptak	T = 5 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Otitis media nyilvántartás	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>3. Otitis externa kezelés hatékonysága</u> Otitis externa kezelés mellett kialakult perichondritisek száma/Összes, otitis externa miatt kezelt betegek száma	T = 0,5 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Otitis externa nyilvántartás	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

Indikátorok a felnőtt betegek esetében

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
Szakmai indikátorok				
<u>1. Orrvérzéses betegek szűrése hypertoniára</u> Azon betegek száma, akiknél a vérnyomásellenőrzés megtörtént / Összes orrvérzéses beteg száma	K = 100 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkarton, orrvérzés és vérnyomásmérési listák.	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>2. Akut tonsillitis szövődményeként kialakult tályogok aránya</u> Ac. tonsillitis szövődményeként kialakult para- vagy retrotonsilláris tályogok száma / Összes akut tonsillitis száma	T = 5 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, tonsillitises betegek listája	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>3. Otitis externa ac. szövődményeként kialakult perichondritisek aránya</u> Otitis externa ac. szövődményeként kialakult perichondritisek száma/Összes otitis externa eset száma	T = 10 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, szövődmények füzete, betegkarton,	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>4. Új otitis media szövődményeként kialakult mastoditisek aránya</u> Új otitis media szövődményeként kialakult mastoditisek /Összes ac. otitis mediával kezelt beteg száma	T = 1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkarton,	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

4. Bőrgyógyászat

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------	------------

Szakmai indikátorok	T = 2 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Epicutan füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
1. Sebfertőződési ráta Fertőzött műtéti sebek száma/Összes operált eset száma				
2. Nizorált szedő beteg laboratóriumi ellenőrzésének megfelelése (Havonta vérkép, májfunkció) Megfelelően ellenőrzött betegek száma / Összes, Nizorállal kezelt beteg száma	K = 99 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Epiicutan füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
3. Roaccutant szedő beteg laboratóriumi ellenőrzésének megfelelése (3 havonta vérkép, se-bi, SGOT, SGPT, össz-koleszterin, triglicerid, CN) Megfelelően ellenőrzött betegek száma / Összes, Roaccutannal kezelt beteg száma	K = 98 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, DNS-füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
4. Neotigazont szedő beteg laboratóriumi ellenőrzésének megfelelése (3 havonta vérkép, se-bi, SGOT, SGPT, össz-koleszterin, triglicerid, CN) Megfelelően ellenőrzött betegek száma / Összes, Neotigasonnal kezelt beteg száma	+K = 98 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Epicutan füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
5. Pozitív epicutan tesztek aránya Pozitív tesztek száma /Összes tesztelt beteg száma	K = 35 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Epiicutan füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
6. Releváns pozitív epikutan tesztek aránya (Ha a pozitív teszt magyarázza a betegséget) Releváns pozitív tesztek száma /Összes tesztelt beteg száma	K = 20 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, DNS-füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
7. Technikai hiba előfordulása Affirm VPIII teszténél (3 havonta vérkép, se-bi, SGOT, SGPT, össz-koleszterin, triglicerid, CN) Hibás vizsgálatok száma / Összes vizsgálat száma	T = 5 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás,	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

5. Neurológia

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. törés-határ	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
1. <u>TIA gyanús betegek kivizsgálásának adaequatsága I.</u> (carotis doppler vizsgálat megléte) Carotis doppler vizsgálaton átesett TIA-s betegek száma/Összes TIA-s beteg	K = 98 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkartonok, jelzőkarton, TIA-füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
2. <u>TIA gyanús betegek kivizsgálásának adaequatsága II.</u> (echokardiográfiás javaslat) Echokardiográfiás javaslatot kapott TIA-s betegek száma/Összes TIA-s beteg	K = 98 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkartonok, jelzőkarton, TIA-füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
3. <u>Stroke betegek kivizsgálásának adaequatsága I.</u> (Carotis doppler vizsgálat megtörténte) Carotis doppler vizsgálaton átesett stroke betegek száma/Összes stroke beteg	K = 98 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkarton, stroke füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
4. <u>Stroke betegek kivizsgálásának adaequatsága II.</u> (echokardiográfiás javaslat) Echokardiográfiás javaslatot kapott stroke betegek száma/Összes stroke beteg	K = 98 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkartonok, stroke füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
5. <u>Stroke betegek kivizsgálásának adaequatsága III.</u> (CT-vizsgálat megtörténte) CT-vizsgálaton átesett stroke betegek száma/Összes stroke beteg	K = 98 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkartonok, stroke-füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
6. <u>Fejfájós (tu. ill. aneurysma gyanús) betegek kivizsgálásának adaequatsága I.</u> (szemfenék vizsgálat) Szemfenék vizsgálaton átesett tu. ill. aneurysmagyanús betegek száma/Összes tu. ill. aneurysmagyanús beteg száma	K = 100 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkartonok, jelzőkarton, fejfájás-füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
7. <u>Tu. ill. aneurysma gyanús betegek kivizsgálásának adaequatsága I.</u> (Koponya CT, ill MRI vizsgálat) Koponya CT, ill MRI vizsgálaton átesett tu. ill. aneurysmagyanús betegek száma/Összes tu. ill. aneurysmagyanús beteg száma	K = 100 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, betegkartonok, jelzőkarton, fejfájás-füzet	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

6. Reumatológia,

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
<u>Szakmai indikátorok</u>				
<u>1. Az ízületi punkciók infekció rátája</u> Fertőződött esetek száma/Összes ízületi punkció	T = 1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, infekciós napló	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>2. A periartikuláris lágyrészekbe adott injekciók fertőződési rátája</u> Fertőzőesetek száma/Összes injekció	T = 1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, infekciós napló	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>3. A paravertebrális injekciók fertőződési rátája</u> Fertőzőesetek száma/Összes injekció	T = 1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, infekciós napló	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>4. Bázisterápiában részesülő autoimmun betegek adequat laboratóriumi ellenőrzése</u> (vérkép + quali, vizelet, májfunkció /SGOT, SGPT/, ill. Metothrexat, Immurán esetében se-kreatin, CN 3 havonta) Nem megfelelő módon ellenőrzött betegek/Összes kezelt beteg	T = 1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Autoimmun betegek ellenőrző jegyzőkönyve	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>5. Az Alfa-D3 terápiában részesülő osteoporosisos betegek megfelelő laboratóriumi ellenőrzése</u> (3 havonta vizelet Ca/creatinin hányados ellenőrzése) Nem megfelelően ellenőrzött betegek száma/Összes alfa- D3 kezelésben részesült betegek száma	T = 1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
<u>6. Osteoporosisos betegek megfelelő ellenőrzése</u> (Osteodenzitometriás vizsgálat évente egyszer) Nem megfelelően ellenőrzött betegek/Összes osteoporosisos beteg	T = 0 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

7. Fizikoterápia

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
1. Rosszullét előfordulása kezelés alatt (bármilyen említést érdemlő, vagy kezelést igénylő rosszullét) A rosszullétek száma száma/Összes, kezelésben részesült beteg száma	T = 0,1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Rendkívüli események naplója	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
2. Coagulatio necrosis előfordulási aránya diatermiás kezelés kapcsán Coagulatio necrosist szenvedett betegek aránya/Összes kezelt beteg	T = 0,1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, rendkívüli események naplója	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

8. Gyógytorna

Az indikátor neve és képzésének módja	Küszöb-érték v. tűréshatár	Az adat- gyűjtés módja	Adatforrások	Megjegyzés
<u>Szakmai indikátorok</u>				
1. Rosszullét előfordulása kezelés alatt (bármilyen említést érdemlő, vagy kezelést igénylő rosszullét) A rosszullétek száma száma/Összes, kezelésben részesült beteg száma	T = 0,1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Rendkívüli események naplója	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig
2. A kezelés közben előforduló sérülések aránya A sérülést szenvedett betegek száma/Összes, kezelésben részesült beteg száma	T = 0,1 %	folyamatos	Számítógépes ambulánsnyilvántartás, Rendkívüli események naplója	Kiértékelés évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig

3.2 A fejlesztés tevékenységei és ütemezésük

3.2.1 A fejlesztés előkészítése

Budakeszi Város Önkormányzata az EBP programon belül csak orvostechnikai eszközök és informatikai eszközök és programok beszerzésére pályázik. Ennek oka, hogy Budakeszi Város Önkormányzata, mint fenntartó saját forrásból újította fel a tervezett Szakorvosi Rendelőintézet épületét.

Az egyes szakmák igényeinek felmérése, összesítése után a város vezetése döntött arról, mely eszközökre pályázzunk. Az indikatív árajánlatok bekérését követően állt össze az eszközök listája.

3.2.2 A fejlesztés megvalósítása

Az előkészítés során figyelembe vettük a tervezett ellátási szint (Járól) minimumfeltételeit, valamint az egyes szakmák esetében elvárható diagnosztikus és terápiás színvonalat.

Felmértük, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő infrastruktúra, ill. meghatároztuk a humán-erőforrás szükségletet. Budakeszi Város területén közel 15.000 lakos él ezen kívül a Budakörnyéki Önkormányzati társulás érdekelt falvaiban további 26.000 fő ellátással lehet számolni. Ennek a lakosságszámnak az ellátása indokolja a rendelő beindítását, ill. a meghatározott műszerpark beszerzését.

Az informatikai háttér megtervezésekor az ÁEEK szakértőjének tanácsait figyelembe véve határoztuk meg a szükséges végpontok számát, ill. a kiszolgáló szerver kapacitását. Ez utóbbit úgy terveztük, hogy biztosítani tudja az EESZT számára szükséges adatokat.

Mindegyik fejlesztési elem esetében ugyanazt az ütemezést kívánjuk követni Ez a következő:

Előkészítés

1. lépés Az orvostechikai eszközök beszerzéséhez szükséges indikatív árajánlatok bekérése
2018. március 1. – 2018. április 20.
Ez a programpontra végrehajtásra került.
2. lépés A pályázati anyag elkészítése
2018. április 1. – 2018. április 25.
Végrehajtva.
3. lépés – A pályázat benyújtása
2018. április 28,

Elbírálás

2018. május-június

Megvalósítás

1. lépés Közbeszerzési eljárások lefolytatása
2018. III. negyedév
 - A közbeszerzés kiírása: 2018. július 1. – 2018. augusztus 31.
 - Pályázatok beérkezése: 2018. szeptember 15-ig.
 - A pályázatok elbírálása eredményhirdetés: 2018. szeptember 16-30.
 - Moratóriumi időszak: 2018. október 1-10.
 - Szerződések megkötése: 2018. október 10.
2. lépés Szállítás és beüzemelés
2018. december 1. – december 31.

3. lépés – A fejlesztések üzemszerű működésének kezdete
2019. január hó folyamán.

3.3 A fejlesztések költségterve

A jelen fejlesztési terv csak rövidtávon megvalósítandó elemekből áll. A fejlesztés kapcsán pénzügyi teljesítés a 2018. év III. és IV. negyedévében jelentkezik csak.

2018. III. negyedévében a kommunikációval és közbeszerzéssel kapcsolatos költségek várhatók csak.

2018. IV. évében a közbeszerzési eljárásban nyertes szállítók számláinak beérkezése várható. A számlákra a kifizetések áthúzódhatnak 2019. januárjára.

3.4 A fejlesztések likviditási terve

A jelen fejlesztési tervre likviditási tervét a „Budakeszi Pályázat költségterve” mellékletben részletezzük. Megjegyzendő, hogy a kommunikációs költségek kivételével a bevételek beérkezése és kifizetése 2018. július 1-től 2019. január 31-ig terjedő időszakban várható.

A közbeszerzés és a kommunikáció költségeit az Önkormányzat által biztosított önrészből kívánjuk fedezni.

A közbeszerzési eljárás eredményének tükrében az Egészséges Budapestért Program által biztosított összegnek az intézet számlájára érkezését 2018. december 1-re tervezzük, míg a kifizetéseket 2018. december 1. és 2019. január 31. között kívánjuk teljesíteni.

4. Kockázatelemzés (1-2 oldal)

A fejlesztési tervben meghatározott célok teljesítésekor előfordulhat, ill. az elmaradás esetén várható kockázatokat az alábbiakban szakrendelékenkénti bontásban adjuk meg.

1. Szülészeti-nőgyógyászati ellátás, terhes gondozás

A fejlesztés elmaradása lehetetlenné tenné a terhesgondozás és a nőgyógyászati ellátás terén a betegellátás színvonalának emelésére tervezettek megvalósulását.

Amennyiben a forrásokat megkapjuk, a fejlesztés teljesítésekor kockázatot csak a közbeszerzési eljárás elhúzódás jelenthet. A kockázat csökkentése céljából a technikai és közbeszerzési szakértők megbízását tervezzük.

2. Szemészet

A fejlesztés elmaradása megghiúsítana célunkat, hogy az ellátást közelebb vigyük a lakossághoz, ami az ellátáshoz történő hozzáféréseken túl rontaná mind a hipertóniás, mind a diabeteses betegek gondozásának feltételrendszerét.

Amennyiben a forrásokat megkapjuk, a fejlesztés teljesítésekor kockázatot csak a közbeszerzési eljárás elhúzódás jelenthet. A kockázat csökkentése céljából a technikai és közbeszerzési szakértők megbízását tervezzük.

3. Fül-orr-gégészet

Amennyiben ez a rendelés nem kerül bevezetésre annak hiányát elsősorban a gyermekpopuláció és a kisgyermekes szülők éreznék meg. A rendelestől főleg a középfül-gyulladások optimálisabb kezelését, ill. a paracetálások és a spontán dobhártya-perforációk számának csökkenését, továbbá ennek következtében a fiatalkori hallásromlások megelőzését várjuk.

Amennyiben a forrásokat megkapjuk, a fejlesztés teljesítésekor kockázatot csak a közbeszerzési eljárás elhúzódnak jelenthet. A kockázat csökkentése céljából a technikai és közbeszerzési szakértők megbízását tervezzük.

4. Bőrgyógyászat

A Bőrgyógyásztól a malignus és semimalignus bőrfolyamatok időbeni felismerését várjuk. Amennyiben ez a rendelés nem kerül bevezetésre, akkor a bőrdaganatok számának várt csökkenése elmarad.

Amennyiben a forrásokat megkapjuk, a fejlesztés teljesítésekor kockázatot csak a közbeszerzési eljárás elhúzódnak jelenthet. A kockázat csökkentése céljából a technikai és közbeszerzési szakértők megbízását tervezzük.

5. Neurológia

A program megvalósulása esetén elmaradna a várt egészségjavulás. Amennyiben a forrásokat megkapjuk, a fejlesztés teljesítésekor kockázatot csak a közbeszerzési eljárás elhúzódnak jelenthet. A kockázat csökkentése céljából a technikai és közbeszerzési szakértők megbízását tervezzük.

6. Reumatológia, Fizikoterápia és Gyógytorna

A program megvalósulása esetén elmaradna a várt egészségjavulás. Amennyiben a forrásokat megkapjuk, a fejlesztés teljesítésekor kockázatot csak a közbeszerzési eljárás elhúzódnak jelenthet. A kockázat csökkentése céljából a technikai és közbeszerzési szakértők megbízását tervezzük.

Általános kockázati tényezők

1. Valamennyi szakrendelés vonatkozásában kockázatot jelent a megfelelő szakembergárda biztosítása. Ezen a téren Budapest relatív közelsége előnyt jelenthet.

A kockázat csökkentése érdekében

- Már most megkezdjük a szakemberek toborzását.

- Segítséget kérünk a területileg illetékes fekvőbeteg ellátó intézmények érintett osztályaitól.

2. A forgalom tekintetében folyamatos növekedésre számítunk. Terveink szerint a teljes kihasználtság kb. 3 év alatt érhető el. Kockázatot jelenthet a lakosság részéről esetleg érdeklődés, ill. bizalom hiánya.

3.

A kockázat csökkentése érdekében a következőket tervezzük.

- A helyi médiában és a lakossági fórumokon folyamatos tájékoztatást adunk a projekt alakulásáról.

- A háziorvosokat bevonjuk a projekt megvalósításába, ill. szakmai tájékoztatást adunk számukra a rendelő kompetenciáit illetően.
- Részt veszünk az Önkormányzat, a civil szervezetek és az iskolák által szervezett egészségnapokon
- Felvilágosító előadásokat tartunk a tanulóiifjúság és a nyugdíjasok számára.
- Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk a területileg illetékes fekvőbeteg szakellátó intézményekkel.

5. Kommunikációs tevékenység (1 oldal)

a. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

Jelen kommunikációs terv célja, hogy a projekt megvalósítását elősegítse, támogassa és a projekt előrehaladásáról, valamint a projekt keretein belül létrejött eredményekről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson a kommunikáció megfelelő eszközeivel.

A projekt átfogó célja a régió belüli egységesen magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása. A projekt specifikus célja, hogy Budakeszi Város és a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések közül a csatlakozó települések lakói számára biztosítsa a hozzáférést az egységesen magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz, a szülészeti-nőgyógyászat, a terhesgondozás, a szemészet, a fül-orr-gégészet, a neurológia, az ortopédia, a reumatológia, a fizioterápia és a gyógytorna területén.

b. Kommunikációs célok meghatározása

A projekt kommunikációjának célja a nyilvánosság tájékoztatása a Budakeszi Város Önkormányzata által az Egészséges Budapestért Program keretében végrehatott fejlesztésekről. Fő célok: A projektben megfogalmazott stratégiai célok kommunikációs támogatása. A projekt keretében megvalósult fejlesztések ismertetése, mind a lakosság, mind pedig a munkatársak felé. Azon tény közzététele, hogy a projekt az Egészséges Budapestért Program keretében Budakeszi Város Önkormányzata hozzájárulásával valósul meg.

c. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Célcsoportok	Üzenetek
Lakosság	1. A projekt eredményeként a Budakeszi Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézetében modern műszerekkel magas ellátást fognak kapni. 2. A város és a járás lakossága számára könnyebb lesz a hozzáférés az egészségügyi ellátásokhoz.
Az intézmény munkatársai	A projekt eredményeként beszerzett, modern eszközökkel könnyebb lesz a munkavégzés és hatékonyabb a diagnosztikus és gyógyító munka.

d. Kommunikációs stratégia megalkotása

A kommunikáció során célunk az egységes arculat kialakítása, hogy a projekttel kapcsolatos megjelenések egyértelműen összekapcsolhatóak legyenek, ezzel szinergikus hatást biztosítva. Az arculat kialakítása után fontosnak tartjuk, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikáció folyamatos és előre tervezett legyen, biztosítva a projekt célcsoportjának időben történő értesítését. A beruházás kezdete előtt sajtótájékoztatót szándékozunk tartani, mely keretén belül kívánjuk tájékoztatni a környékbeli lakókat a kivitelezés ütemezéséről. A projekt kommunikációjával kapcsolatos tevékenységeket három fázisban kívánjuk megvalósítani: az előkészítési szakaszban, a projekttevékenységek végrehajtásához kapcsolódva a megvalósítási szakaszban, illetve a projekt megvalósítását követő szakaszban. Az előkészítési szakaszban kidolgozásra kerül a részletes kommunikációs terv, valamint a *varoshaza.budakeszi.hu* oldalon és a Budakeszi Hírmondó havi gyakorisággal megjelenő újságban tájékoztató kerül megjelentetésre. A holnapon megjelenő oldal folyamatosan frissítve nyújt tájékoztatást a projektről, a beruházás jelenlegi állásáról, az elért eredményekről. A megvalósítási szakaszban a beruházás helyszínén tájékoztató tábla kerül elhelyezésre. A megvalósítást követően ismételten sajtóközlemény kerül kiküldésre a médiának a projekt megvalósításáról, eredményeiről.

A Kommunikációra összesen bruttó 300.000 Ft-t terveztünk, a „Budakeszi Pályázat költségterve” mellékletben részletezett eloszlással.

