

OYS 2030

Uudistamisohjelman kokonaiskustannukset

Juha Jääskeläinen

Vt. Infrapalvelujen johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Valtuusto 9.10.2020

Valtuuston päätös 4.6.2018 § 18

- Valtuusto hyväksyi Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - uudistamisohjelman yleissuunnitelman (Master Plan) päivityksen sekä esitetyn rakentamisen uudistetun vaiheistuksen
- Valtuusto päätti, että jatkosuunnittelun pohjana toimii päivitetystä yleissuunnitelmassa esitetty vaihtoehto "MP 2027"

Tavoitteena on rakentaa turvalliset, terveelliset ja toimivat hoitotilat, joilla turvataan erikoissairaanhoidollisten palvelujensaatus Pohjois-Suomessa.

- > 300 M€ kokonaissäästö
- > 6 vuotta nopeampi käyttöönotto
- > Puitteet toiminnan tehostamiselle ja tuottavuuden parantamiselle.

Tuottavuusohjelma on käynnistetty.

Uudistamisohjelman kokonaiskustannukset

Kokonaistaloudellisinta ratkaisua haettaessa huomioitaessa uudisrakentamisen kustannusten lisäksi ydintoiminnan häiriön kustannukset, väistö-, purku- ja alaskirjauskustannukset sekä vanhan rakennuskannan korjauskustannukset jäljellä olevan elinkaaren aikana

*Arvio perustuu 600 sairaansijaan.

** Tiloista aiheutuvan arvoa tuottamattoman työn kustannukset (ks. Liite 2)

*** Arvio ei sisällä uuden asiakas-/potilastietojärjestelmän kustannuksia

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, <u>Haahtela ind. 89</u>)	880 M€
Rahoituskustannus (2%) <u>shp:n taseessa</u>	270 M€
<u>Alaskirjaukset</u>	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
<u>Väistö- ja inframuutokustannukset</u>	60 M€
Pysäköinti	87 M€
<u>Kunnossapidon invest.</u>	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880M€
Rahoituskustannus (2% shp:n taseessa)	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutokustannukset	60 M€

	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018) (ind.89)	Tehdyt päätökset ad. 9.10.2020	Päätökset yht. (€) ad. 9.10.2020	Loppukustannusennuste (ind. 93)
Uudisrakentaminen * (Haahtela ind. 89)	880 M€	<ul style="list-style-type: none"> Rakennus A <ul style="list-style-type: none"> Valt 4.6.2018 § 19; 264,5 M€ Ind. 89 Hall 11.12.2018 § 185; 264,5 M€ Uudisrak. 242,9 M€ Ind. 92,6 Rakennus B <ul style="list-style-type: none"> Valt 4.6.2018 § 11; 355 M€ Ind. 89 Hall 10.12.2019 § 203; 375 M€ Uudisrak. 333,4 M€ Ind. 94 Sädehoitoyksikkö <ul style="list-style-type: none"> Valt 9.6.2020 § 10; 24,3 M€ Ind. 94 	<p>600 M€</p> <p>(sisältää A- ja B-allianssien tavoitekustannukset sekä tilaajan uudisrakentamiseen liittyvät kustannukset ja 20 M€ kiinteitä sairaalalaitteita)</p>	920 M€ (ind.93)

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880M€
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutoskustannukset	60 M€
Pysäköinti	87 M€
Kunnossapidon invest.	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€

	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018 §18) (ind.89)	Tehdyt päätökset ad. 21.9.2020	Toteutuneet kustannukset v. 2018-19 ja budjetti 2020 yht. (€)	Loppukustannus- ennuste
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€		0,4 M€ (tot. ad 9.6.-20)	135 M€

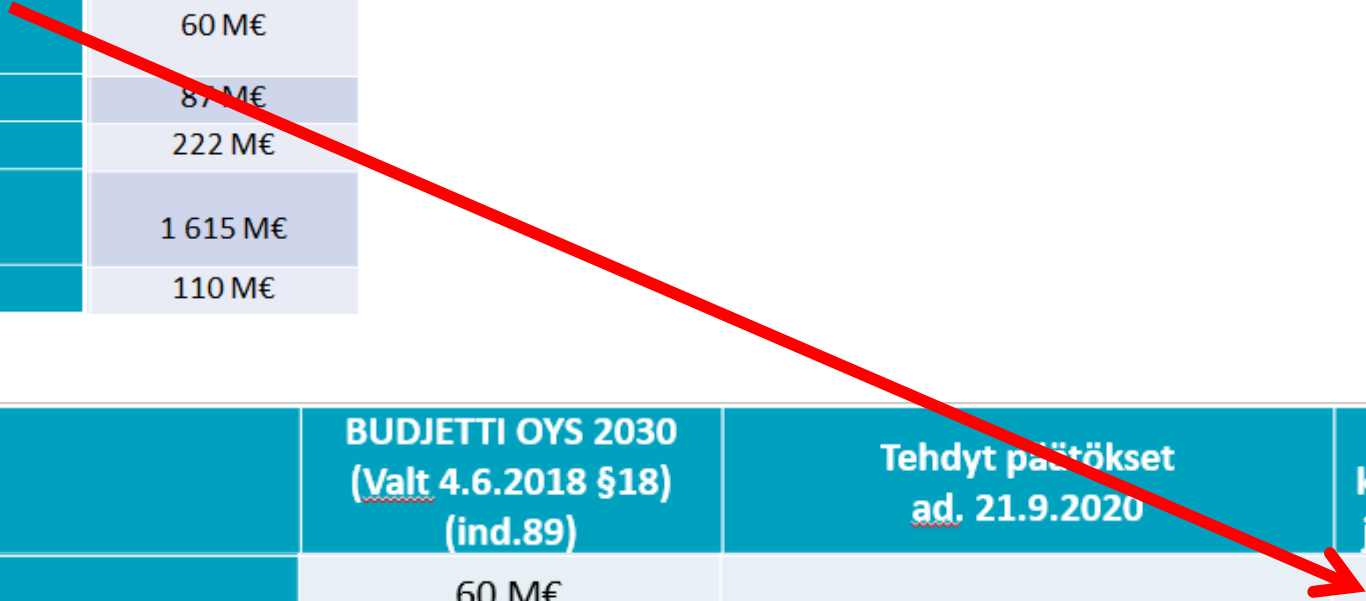
	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880M€
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutokustannukset	60 M€
Pysäköinti	87 M€
Kunnossapidon invest.	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€

	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018 §18) (ind.89)	Tehdyt päätökset ad. 21.9.2020	Päätökset yht. (€) ad. 21.9.2020	Loppukustannus- Ennuste (ind. 93)
Alaskirjaukset	37 M€		12,8 M€ (tot. ad 21.9.20)	31,6 M€

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880M€
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutoskustannukset	60 M€
Pysäköinti	87 M€
Kunnossapidon invest.	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€

	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018 §18) (ind.89)	Tehdyt päätökset ad. 21.9.2020	Päätökset yht. (€) ad. 21.9.2020	Loppukustannus- Ennuste (ind. 93)
Purkukustannukset	59 M€	• RAK A + B päätöksiin perustuvia pesula	3,3 M€ +5,1M€ +3,8 M€	59 M€

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880M€
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutoskustannukset	60 M€
Pysäköinti	87 M€
Kunnossapidon invest.	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€



	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018 §18) (ind.89)	Tehdyt päätökset ad. 21.9.2020	Toteutuneet kustannukset v. 2018-19 ja budjetti 2020 yht. (€)	Loppukustannus- Ennuste
Väistö- ja inframuutoskustannukset (MP2) *	60 M€		41,4 M€	90,8 M€

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880M€
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutoskustannukset	60 M€
Pysäköinti	87 M€
Kunnossapidon invest.	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€

	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018 §18) (ind.89)	Tenetyt päätökset ad. 21.9.2020	Toteutuneet kustannukset v. 2018-19 ja budjetti 2020 yht. (€)	Loppukustannus- Ennuste
Pysäköinti	87 M€	<ul style="list-style-type: none"> Rauhaparkki (Hall 11.12.2018 §186) 19,6 M€ B-talon pysäköinti (sis. B-allianssin sopimukseen) 19,5 M€ 	36,7 M€	Enint. 87 M€

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880 M€
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutokustannukset	60 M€
Pysäköinti	87 M€
Kunnossapidon invest.	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€

	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018 §18) (ind.89)	Tehdyt päätökset ad. 21.2.2020	Toteutuneet kustannukset v. 2018-19 ja budjetti 2020 yht. (€)	Loppukustannus- Ennuste
Kunnossapidon invest.	222 M€		44,2 M€	195 M€

	Uusi MP 2027 (pesula pois)
Hankelaajuus* (brm2)	210 000
Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89)	880 M€
Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa	270 M€
Alaskirjaukset	37 M€
Purkukustannukset	59 M€
Väistö- ja inframuutuskustannukset	60 M€
Pysäköinti	87 M€
Kunnossapidon invest.	222 M€
Kokonaiskustannukset yhteensä***	1 615 M€
Tuotannon menetys**	110 M€

LOPPUKUSTANNUSENNUSTE 1 486 M€

Loppukustannusennusteen poikkeamat

- rahoituskustannukset - 135 M€
- kunnossapidon investoinnit - 27 M€
- väistö- ja inframuutuskustannukset +
30,8 M€
- alaskirjaukset - 5 M€

	BUDJETTI OYS 2030 (Valt 4.6.2018 §18) (ind.89)	Tehdyt päätökset ad. 21.9.2020	Päätökset yht. (€) ad. 21.9.2020	Loppukustannus- Ennuste (ind. 93)
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	1 615 M€			1 478,8 M€

Yhteispeilillä



oys2030.fi



Future hospital @oys2030



Tulevaisuuden sairaala2030