

## Perusterveydenhuollon uudisrakennushankkeen budjetin toteuma 2020

160/02.02.00/2020

23.02.2021 § 16

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä haki Sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa perusterveydenhuollon uudisrakentamishankkeelle vuonna 2017. Poikkeuslupa myönnettiin 9.11.2017 ja hanke käynnistyi 1.1.2018 (Yhalspuhj 19.12.2017 § 85). Poikkeuslupa käsiteltiin omistajaohjauskokouksessa 14.11.2017, kuntayhtymähallituksessa 21.11.2017 sekä vuoden 2018 talousarviota käsiteltäessä yhtymävaltuustossa 11.12.2017.

Hankkeen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2018. Rakennustoimikuntana on toiminut yhtymähallituksen puheenjohtajisto.

Hanke päätettiin toteuttaa lainarahoituksella ja valtuusto myönsi 26.6.2018 kuntayhtymäjohtajalle lainanottovaltuudet hankkeeseen. Hankkeen perustamiskustannusarvio oli 20 471 000 € (alv 0%). Suunnitelmaan lisättiin vuonna 2018 sisäpihan kattaminen, jonka kustannusarvio oli 1,7 milj€ (alv 0%), Kokonaiskustannusarvio päivitettiin ja se oli 22 000 000 € (alv 0 %).

Urakalaskennassa käytiin kaksi kierrosta ensimmäisen kierroksen ylittäessä kustannusarvion merkittävästi. Hankkeen hyväksytyjen tarjousten mukaiseen kokonaiskustannusarvioon 27 800 000 euroa (alv 0%) sisällytettiin myöhemmin toteutettavat erillishankinnat (hammashoitolan kalusteet, laitteet, ICT-laitteet, muuntamo, varaamo, kuntosalilaitteet ja kuntoutusvälineistö). Yhtymähallitus käsiteli asian 9.3.2020 (§23).

Rakentaminen käynnistyi vuoden 2020 huhtikuussa. Vuodelle 2020 hankkeseen budjetoitiin 8,0 miljoonaa euroa. Rakentaminen eteni projektipäälliköltä saadun selvityksen mukaan arvioitua nopeammin syksyllä 2020, koska tietyt työvaihemuutokset nopeuttivat seuraavia työvaiheita.

Hankkeen arvioitua nopeampi etenemisen vuoksi vuoden 2020 investointibudjetti ylittyi 1,9 miljoonalla eurolla, toteuman ollessa 9,9 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannuseurannasta vastaavat hankkeen projektipäällikkö ja Sosterin tekninen päällikkö, joka hyväksyy hankkeen laskut. Ylitystä ei otettu huomioon talousarviomuutoksessa (yhtymävaltuusto 7.12.2020 § 21), joka valmisteltiin syyskuun 2020 toteuman lukuihin ja tilanteeseen perustuen.

Hanketta on toteutettu ja toteutetaan vuosina 2018-2022. Hankkeen talousarvio alittui vuosina 2018 toteuman ollessa 57,2 % ja 2019 toteuma oli 14,6 % rakentamisen käynnistymisen viivästytyä alkuperäisestä suunnitellusta aikataulusta edellä mainituilla syillä. Rakentamisen kustannuksia on siirtynyt toteutusvuosille 2020-2022.

Koko rakennushankkeen kustannusarvio 27 800 000 € ei ole ylittymässä vuoden 2020 ylityksen takia.

### Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvion investointiosan ylityksen 1 922 996,68 €.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

Lisätietoja antaa asian valmistelija, ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,  
p. 044 417 4100.