

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് - കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ (പി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(കൈ) നം.134/2024/H&FWD തീയതി,തിരുവനന്തപുരം, 01-07-2024

- പരാമർശം:-
- 1) സ.ഉ (എം.എസ്) നം.254/2022/ആകുവ തീയതി 02.12.2022
 - 2) സ.ഉ (സാധാ)നം.1368/2023/ആകുവ തീയതി 08.06.2023
 - 3) HLL Infra Tech Services LTD (HITES) ന്റെ 11.07.2023 തീയതിയിലെ HITES/IDD/IOT/KKD/2023-24/728 നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അവയവ മാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗവേഷണ, പരിശീലന, രോഗീ പരിചരണ രംഗങ്ങളിൽ അപ്പക്സ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് പരാമർശം 1 പ്രകാരം തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയും പുതുച്ചേരിയിലെ ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മെഡിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ.ബിജു പൊറ്റക്കാട്ടിനെ പദ്ധതിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പരാമർശം 2 പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി ഹൈറ്റ്സ് (HLL Infra Tech Services LTD) നെ നിയമിക്കുകയും തുടർന്ന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള 558.68 കോടി രൂപ (ഒന്നാം ഘട്ടം 373.68 കോടി രൂപ + രണ്ടാം ഘട്ടം 185 കോടി രൂപ) യുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരാമർശം 3 പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഹൈറ്റ്സ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു..

2) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് രണ്ട്

ഘട്ടങ്ങളിലായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഹൈറ്റ്സ് സമർപ്പിച്ച 558.68 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമുള്ള പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് സമ്മറി (Project Cost Summary) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് (Concept Note) അംഗീകരിച്ച് പ്രസ്തുത പദ്ധതി കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Phase I

1) Building furniture	Rs. 241 crore
2) Equipment	Rs. 99 crore
Total	Rs. 340 crore (A)

Other Facilities

1) Temporary facility	Rs. 13.56 crore
2) Dermatology Hospital	Rs. 20.12 crore
Total	Rs.. 33.68 crore (B)
Total for Phase I (A+B)	Rs.373.68 crores

Phase II -

1) Building furniture	Rs. 130 crore
2) Equipment	Rs. 55 crore
Total	Rs. 185 crore (C)
<u>Total for Phase I & II (A+B+C)</u>	<u>Rs. 558.68 crore</u>

3) നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഹൈറ്റ്സ് വിശദമായ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബിയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് യഥാസമയം ധനാനുമതി നേടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കൃത്യമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)
ഡോ. രാജൻ നാണ്ടേവ് ചൊബ്രഗഡെ ഐ എ എസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, കിഫ്ബി
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം

അസോസിയേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് , HLL Infra Tech Services LTD (HITES),
 പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം
 ഡോ.ബിജു പൊറ്റക്കാട്ട്, പ്രോഫസർ, സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി
 വകുപ്പ്, ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ
 എഡ്യൂക്കേഷൻ ആന്റ് റിസർച്ച് സെന്റർ, പുതുച്ചേരി
 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർഗാന & ടിഷ്യൂ
 ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
 സുപ്രണ്ട് / പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്
 പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ആഡിറ്റ്) / (എ&ഇ), കേരള,
 തിരുവനന്തപുരം
 ധനകാര്യ വകുപ്പ് (INFRA7/23/2023/Fin Dated 10.10.2023)
 പൊതുഭരണ (എസ്.സി) വകുപ്പ് (ഇനം നം.2243 തീയതി 26.06.2024)
 ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ (ബി) വകുപ്പ് (യു.ഒ
 (എഫ്)നം.ബി1/96/2023/ആകുവ)
 കരുതൽ ഫയൽ / ഓഫീസ് കോപ്പി
 പകർപ്പ് - ബഹു.ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ
 പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ
 ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എസിന്
 ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, വെബ് & ന്യൂമീഡിയ

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

Signed by
Prakashan
 Date: 01-07-2024 12:00:15



രഹസ്യം

കേരള സർക്കാർ
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ

തീയതി : 26-06-2024

ഫയൽ നം. ആരോഗ്യ-പി1/71/2023/ആകുവ.

ഇനം നം: 2243

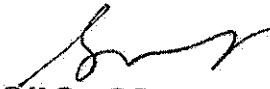
വിഷയം : ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് - കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

തീരുമാനം : കുറിപ്പിലെ നിർദ്ദേശം (1) അംഗീകരിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി

(ശരിപ്പകർപ്പ്)


ഡോ. വേണു. വി.
ചീഫ് സെക്രട്ടറി

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്.

27/6/24
As

27.6.24

GOVERNMENT OF KERALA
(Sri. PINARAYI VIJAYAN MINISTRY)

Note for the Council of Ministers

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | File No. | Health P1/71/2023/Health |
| 2. | Department | Health & Family Welfare (P)
Department |
| 3. | Subject | Establishment of the Institute of
Organ & Tissue Transplant at
Kozhikkode |
| 4. | Date of Chief Minister's order for
placing before the council | 08.08.2023 |
| 5. | i. Does the case involve
financial
commitments/implications. | Yes |
| | ii. If the answer to the above is
in the affirmative, whether
Finance Department been
consulted and their remarks
incorporated in the Council
Note. | Yes |
| 6. | Are any other departments
concerned with the case and if so,
have been consulted and their
remarks incorporated in the Note
for the Council? | No |
| 7. | Name of Additional Secretary who
submitted the Draft Note | Sri.Subhash.R |
| 8. | Name of Additional Chief
Secretary who approved the Draft
Note | Sri.Rajan Namdev Khobragade |
| 9. | Date of approval of the Draft Note
for the Council by the Additional
Chief Secretary | 21.06.2024 |
| 10. | Name of Chief Secretary who
approved the Draft Note | Dr.Venu.V |
| 11. | Date of approval of the Draft Note
for the Council by the Chief
Secretary | 24.06.2024 |
| 12. | Name of Minister who approved
the Draft Note | Smt.Veena George |
| 13. | Date of approval of the Draft Note
for the Council by the Minister | 24.06.2024 |
| 14. | Date of submission of fair copies | 25.06.2024 |
| 15. | Date of decision by the Council of
Ministers | 26.06.2024 |
| 16. | Number and date of the G.O/letter
communicating the decision | |

Note for Council of Ministers

This Note deals with establishment of the Institute of Organ and Tissue Transplant at Kozhikkode.

2) The Institute of Organ and Tissue Transplant is being established to act as the apex center for research, training and patient care in the realm of organ transplantation activities in the State Health Sector. Since such centers are very few at present and since there is a need for establishing more organ transplant institutes, this Apex institute with skilled doctors, researchers and health workers can be molded as a "center of excellence in the country" besides catering to the requirements of the State. Since the organ transplant sector is very expensive and 90% of the transplants are being done in the private sector, a situation prevails where majority of the beneficiaries, being unable to bear the cost, succumbs to death. Also, soaring number of patients, dearth in the availability of organs and lack of other basic facilities including good doctors are the issues prevailing in the realm. In such a context, this institute aims at organ transplantation at low cost, creation of the required manpower through various super-specialty courses and research programs, administering the requisite training and adoption of the required action plan for finding and providing the healthy organs of the diseased to suitable patients.

3) As per G.O (Ms) No.254/2022/Health dated 02.12.2022, In-Principle Sanction was accorded for the establishment of Institute of Organ and Tissue Transplant at Kozhikkode and Dr.Biju Pottakat, Professor, Department of Surgical Gastroenterology, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry was appointed as Special Officer, based on the decisions taken in the meeting chaired by the Hon'ble Chief Minister on 02.07.2022. In the ensuing meeting held on 02.01.2023 by the Hon'ble Chief Minister, it was decided to take steps to procure funds from KIIFB for establishment of the Institute and to implement the scheme by including the building for the Government Dermatology Hospital and accommodation facilities for the inmates there and Institute of Organ and Tissue Transplant within the 25 acre campus in the master plan.

4) Thereafter, in the meeting held by the Principal Secretary, Health and Family Welfare Department on 09.02.2023, it was decided to nominate HLL Infra Tech Services Limited (HITES), a Public Sector Undertaking under the Government of

India, as the SPV in view of its special experience in large hospital projects including AIIMS and to issue orders in this regard after approval of the draft proposal to be submitted by the Special Officer in this regard.

5) As per the Concept Note submitted by the Special Officer, the total project estimate was Rs.494 Crores (Phase 1 & Phase 2). The said Concept Note was examined by the Government and HITES was appointed as the Special Purpose Vehicle for the project vide G.O (Rt) No.1368/2023/H&FWD dated 08.06.2023. Subsequently the HITES submitted a revised concept note towards sanctioning of the project. Regarding project cost, the concept note presented two options. As per option 1, if the institute is established in 2 phases, the total project cost will be Rs.558.68 crores (Rs.373.68 crore + Rs.185 crores) . As per option 2 , if the institute is established in single phase, the total project cost will be Rs.539.68 crores. When the file was circulated to Hon'ble Minister (Health) for orders on further action in the matter, it was ordered to prepare consolidated note by accepting option 1 for implementation of the project, taking into account that if the construction is carried out in two phases, the Institute can be made functional immediately after the completion of the first phase at a cost of Rs.378.68 crore. Also in that case, construction of the second phase can be carried out with the requisite additional and advanced facilities in accordance with the timely requirements and scopes .

6) The Project Cost Summary in respect of options 1 is given below;

Phase I		
1)	Building furniture	Rs. 241 crore
2)	Equipment	Rs. 99 crore
	Total	Rs. 340 crore (A)
Other Facilities		
1)	Temporary facility	Rs.13.56 crore
2)	Dermatology Hospital	Rs.20.12 crore

	Total	Rs.. 33.68 crore (B)
	Total for Phase I (A+B)	Rs.373.68 crores
Phase II -		
1)	Building furniture	Rs.130 crore
2)	Equipment	Rs. 55 crore
	Total	Rs. 185 crore (C)
	Total for Phase I & II (A+B+C)	Rs. 558.68 crore

A copy of the Concept Note submitted by HITES is attached as Annexure.

7) When the file was forwarded to Finance Department for remarks on implementing the project through KIIFB, that Department opined as follows;

"സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നതിന് ആർ.ബി.ഐ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ കിഫ്ബി മുഖേന മേൽ പദ്ധതി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗാൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പദ്ധതി കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു".

8) As per the existing terms, for the implementation of projects through KIIFB, the project should be announced in the budget, or approval shall be obtained for the same from the Council of Ministers. Accordingly the Hon'ble Chief Minister has ordered to place the Concept Note for the establishment of Institute of Organ and Tissue Transplant at Kozhikode with the cost of Rs.558.68 crore as per the estimate submitted by HITES by utilising KIIFB fund before the Council of Ministers for consideration and approval.

9) When the draft council notes was submitted for approval, the Chief Secretary noted the following and submitted file to the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Chief Minister ordered to revise the same by incorporating the remarks of the Chief Secretary.

"കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ & ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്‌പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് കുറിപ്പിലെ വിഷയം. 560 കോടിയോളം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ അവയവമാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗവേഷണ, പരിശീലന, രോഗീപരിചരണരംഗങ്ങളിൽ Apex കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 219 ജനറൽ ബെഡുകൾ, 42 പ്രൈവറ്റ് വാർഡുകൾ, 58 ICU ബെഡുകൾ, 83 HDU ബെഡുകൾ, 61 ഡയാലിസിസ് ബെഡുകൾ, 16 ഓപ്പറേഷൻ റൂമുകൾ, ട്രാൻസ്‌പ്ലാന്റേഷൻ റിസർച്ച് സെന്റർ, 21 സ്പെഷ്യാലിറ്റി വകുപ്പുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ 489 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയോടുകൂടിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പദ്ധതിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2028-29 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട ആവർത്തന ചെലവ് 180 കോടി രൂപ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും, 2-ാം ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും 272 (180+92) കോടി രൂപയും ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ് കോൺസപ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസലിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയാൽ മാത്രമെ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതേസമയം കോൺസപ്റ്റ് നോട്ടിൽ പറയുന്ന ചെലവ് സ്വന്തമായി വരുമാനം കണ്ടെത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ & ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്‌പ്ലാന്റിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് വിദൂരഭാവിയിൽ മാത്രമെ പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സെന്ററിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കേരള സർക്കാർ തന്നെ തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ കിഫ്ബി ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന വർസാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നതിന് ആർ.ബി.ഐ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ കിഫ്ബി മുഖേന മേൽ പദ്ധതി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മതിയായ infrastructure facility-യും മിനിമം ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫും ഇല്ലാത്തത് കാരണം സാധാരണ രോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യ ചികിത്സ പോലും നൽകാനാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെതന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റ് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ കാര്യവും. കോഴിക്കോടിൽ തന്നെ ഓർഗൻ &

ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായി ഓർഗൻ ടിഷ്യൂ & ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൗകര്യങ്ങൾ സെന്ററിന് പങ്കിടാൻ സാധിക്കുകയും ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്ന വൻ തുക സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുവാനും, മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണ രോഗികൾക്ക് നൽകാനും സാധിക്കും. വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തന ചെലവും വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പദ്ധതികൾ മേൽപറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടാലും."

Point for decision

1) Whether the Concept Note submitted by the Special Purpose Vehicle (M/s HITES) with an estimated cost of Rs.558.68 crore for the establishment of Institute of Organ and Tissue Transplant at Kozhikkode in two phases (Option 1) and attached herewith as Annexure may be approved and Administrative Sanction may be given for implementation of the project using KIIFB fund ?

OR

2) Whether in principle approval may be accorded for the establishment of Institute of Organ and Tissue Transplant, as a part of the existing Medical College at Kozhikkode where super speciality facilities are already available for different wings, instead of establishing a separate institute at Kozhikkode and pursuant action may be taken in this regard based on the suggestion of the Chief Secretary at para 9 herein above?

INSTITUTE OF ORGAN TRANSPLANTATION

CONCEPT PROPOSAL

TABLE OF CONTENTS

S. No.	Description	Page No.
1	Executive Summary	2
2	Justification for the project	3-4
3	Academic courses and programs	5
4	Research courses and programs	6
5	Clinical facilities	7-9
6	Building and infrastructure	10-11
7	Functional framework	12
8	Manpower recruitment framework	12
9	Revenue and recurring expenditure projections	13-14
10	Project cost estimate	15
11	Temporary facility	16
12	Yearly consolidated expenditure and income projection	17
13	Summary of proposal for sanction through KIIFB	17
14	Project implementation time lines	18
15	Annexure 1- Break up of civil construction and infrastructure	19-20
16	Annexure 2- Equipment requirements	21-22
17	Annexure 3- Manpower requirements	23-28

1. EXECUTIVE SUMMARY

Organ transplantation is one of the most advanced domains in medicine. Organs, tissues and cells are transplanted in patients with end stage organ failure, organ and tissue loss and those with abnormal non-functioning cells. Enormous developments in terms of centers, systems and practices are established in developed countries. In India, the field of organ and tissue transplantation is less developed compared to the developed world. Around 1.8 lakh persons suffer from renal failure and in need of kidney transplant every year, however the number of renal transplants done in India is around 6000 only. An estimated 2 lakh patients die of liver failure or liver cancer annually in India, about 25-30 thousand liver transplants are needed annually in India but only about one thousand five hundred are being performed. This demand supply mismatch is increasing. There is no dedicated comprehensive transplant center in India. Only USA and China have dedicated transplant centers. Considering its potential, India can make significant contributions in organ transplantation and related research. Moreover, such dedicated centers can also provide much needed skilled and trained manpower for the country which will further help to build more facilities for transplantation to cater the population at large.

The present proposal is the first venture of its kind in the country in the field of organ transplantation. A dedicated institute for organ, tissue and cell transplantation with highly motivated doctors, scientists and health care workers will be a game changer in this field. Once established, this center can really match any such center in USA and China and this establishment has the potential to take state on par with highly developed countries in the world in the field of transplantation. Such a centre in public sector will bring down the cost of transplantation to one third of the existing for the benefit of the poor and it also will promote medical tourism.

The institute is proposed as a fully autonomous centre and as a state university established under an act of Kerala Legislative Assembly. The institute is proposed as a centre with 489 bedded hospital including 219 general beds, 42 special ward beds, 58 ICU beds, 83 HDU beds, 16 operation rooms, dialysis centre and a center for transplantation research. In phase I, 330 beds are planned along with 10 operation rooms. 180 beds and six operation rooms are planned in phase II. There will be 14 specialty departments and divisions in the first phase and 7 in the second phase. 31 academic courses are planned and some of them are first in the country. The center is proposed to perform 1100 corneal transplants, 500 kidney transplants, 320 liver transplants, 15 intestinal transplants, 15 pancreas transplants, 50 heart transplants, 40 lung transplants, 120 bone marrow transplants and 300 soft tissue/digits/hands/bone/face transplants per year achievable at the end of five years. The project will be developed in to a center of excellence and a pioneering model. It will be a flagship center which the state can be proud of for years to come. The project cost will be INR 494 crores with 329.6 cores in phase I and 164.4 crores in phase II.

2. JUSTIFICATION FOR THE PROJECT

Apex centers in health care and medicine serves three purposed namely research, training and patient care.

2.1. Patient care- Organ transplantation is one of the national health programs of the government of India. There is a need to develop more transplant centers to cater the increased demand for organ and tissue transplants. Currently 90 percent of the organ and tissue transplants happen in the private sector. Because of the exorbitant cost of transplantation, vast majority of the needy in the society cannot afford the transplantation from private sector and they die without getting transplantation.

2.2. Huge gap between the transplants needed and performed: Considering the number of patients with organ failure and the patients in the waiting list, those who get organs finally becomes a very small proportion. This gap is increasing every year and significant efforts are needed to target to reduce this gap. Centers which can manage large volume of patients is one way to reduce this gap.

An estimated around 1.8 lakh persons suffer from renal failure every year in India, however the number of renal transplants done is around 6000 only. An estimated 2 lac patients die of liver failure or liver cancer annually in India, about 10-15% of which can be saved with a timely liver transplant. Hence about 25-30 thousand liver transplants are needed annually in India but only about one thousand five hundred are being performed. Similarly, about 50000 persons suffer from heart failures annually but only about 35 to 45 heart transplants are performed every year in India. In case of Cornea, about 25000 transplants are done every year against a requirement of 1 lakh (Ref: https://dghs.gov.in/content/1353_3_NationalOrganTransplantProgramme.aspx).

2.3. Teaching and training - Skilled manpower in terms of doctors, nurses and technicians is a huge asset of India in healthcare. But in the area of transplantation, compared to other countries, India is significantly lagging behind. Most of the trained manpower in this field are trained abroad and the centers which give training in transplant in India are scarce and that also are available mainly in kidney transplant training. Creation of skilled manpower is an important prerequisite for expansion of transplant facilities so that the facilities are widely available for the public. This centre will set standards for education and training in organ and tissue transplants for the other states as a model.

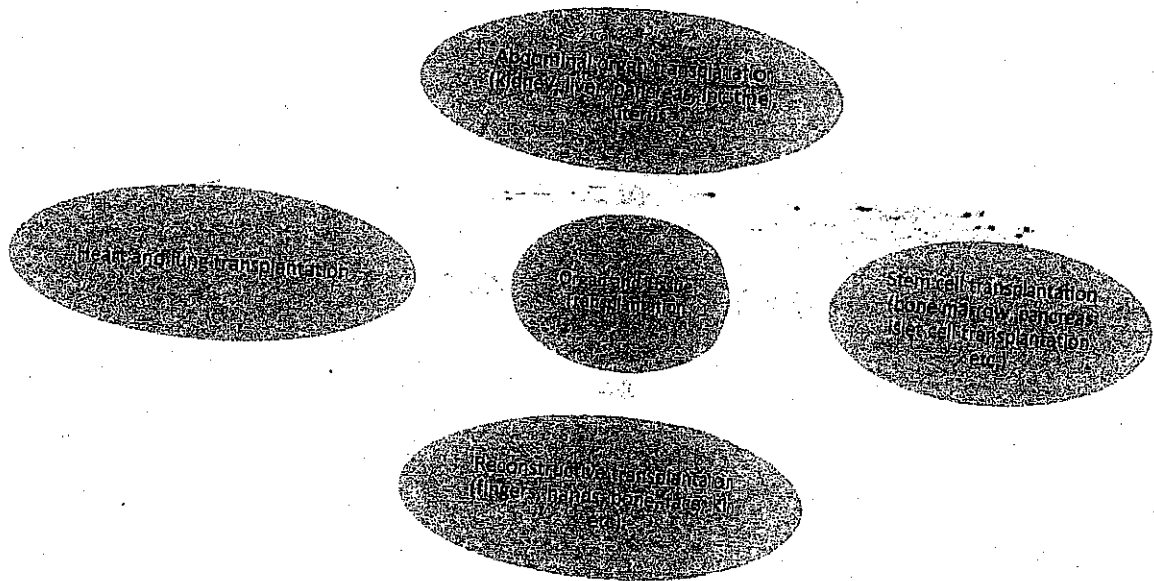
2.4. Research - Transplantation research is a fast-developing field. It includes regenerative medicine, tissue engineering and stem cell research to name a few. Lot of discoveries through research have made major breakthrough in clinical transplants. A perfect environment of translational research as planned in this institute will give dividends in the form of affordable new drugs and device innovations.

2.5. Deceased organ donation and national network for organ sharing- Established country wide and continent-wide transplant programme and organ sharing from brain dead donors (deceased donors) exist in Europe and North America and the success of these programs are based on deceased donors. More than 90% of the transplantations in India are being performed from organs from living donors whereas the situation is the exact reverse in Europe and North America. The brain dead organ donor pool is very high in India but the deceased donation is only in the evolving stage due to non-utilization of this organ pool. Organized centers and executing systems through these centers will help to co-ordinate and expand organ sharing networks further. This center can act as the state coordinating center.

2.6. Population coverage- Centre can benefit not only the state but also the neighbouring states with a total population coverage of around 8 crores which is more than the population of UK.

2.7. Importance of a comprehensive transplant centre- Organ and tissue transplantation is a well-coordinated exercise where several skilled doctors and other personnel are involved. From a deceased donor, several organs like kidneys, liver, pancreas, intestine, hands, bones, cornea, skin etc. can be transplanted to many donors and this maximal organ utilization approach needs complex settings and comprehensive centers. Many of the raining programs are common irrespective of the area of transplantation. The science behind all transplants are very similar and so the commonalities in research are more. Advances in stem cells research, transplant biology, transplant immunology and transplantation medicine is going to make organ and tissue transplantation a dedicated specialty in treatment, training and research domains. A motivated atmosphere in a single center will significantly enhance the clinical, academic and research output. Even abroad, such centers are rare and where ever this concept followed they excelled. Miami Transplant Institute (MTI), the only comprehensive transplant center of its kind in the USA, is a perfect example of a successful model.

Fig- Concept model of multiple organ and tissue transplant programme



2.8. Reduction in the cost of transplantation- Transplantation continues to be a very costly exercise and hence more than 90 percent of the needy die as they cannot afford it. 90 percent of the facilities in transplantation are available in private sector. A liver transplant costs 25-40 lakhs, kidney transplant 5-8 lakhs and heart transplant 25-35 lakhs in corporate sector. The proposed center can perform transplants at one third rates of that of the private sector. Such affordable models can give competition to private sector forcing them to reduce the costs further so that a larger section of patients and the society get benefitted. Insurance agencies across the country can look into the new reference costs for transplantation thus bringing down the re-imbursment expenses. Once the insurance tariffs become affordable, the governments can extend the schemes for transplantation to most of the patients who deserve it. Government can save the re-imbursments expenses it usually gives to patients through private hospitals.

3. ACADEMIC PROGRAMS

Academic programs- The center is proposed to start super-specialty courses, post-doctoral fellowship courses, specialty nursing courses, transplant technician courses and transplant coordinator courses as below.

Doctor of Medicine (DM)— Three-year courses- Hepatology, Transplant Anesthesiology and Critical Care

Magister Chirurgiae (MCh) – Three-year course- HPB Surgery and Liver Transplantation

Post-Doctoral Fellowship PDF- One/ two-year courses- Transplant Nephrology, Kidney transplant surgery, Abdominal Transplant Surgery, Transplant Hepatology, Paediatrics Transplant Hepatology, Stem cell transplantation, Cellular Therapy, Heart and Lung Transplantation, Heart Failure and Transplant Cardiology, Reconstructive Surgery and Transplantation, Organ Transplant Anesthesia.

Post-Doctoral certificate Courses- PDCC- (Post MD) – One-year courses- Transplant pathology, Renal Transplant Pathology, Liver Transplant Pathology, Transplant Immunology, Interventional Radiology, Transplant Radiology

MSc Courses - Transplantation Nursing, Dialysis Technology, Organ Perfusion Technology, Laboratory Medicine

Diploma courses - Transplant co-ordination

All such courses are available abroad and many are not available in India.

4. RESEARCH PROGRAMS

Research Programs- Centre is proposed to create dedicated research facility with an aim to perform basic, translational and clinical research in all areas of transplantation including transplant biology, transplantation medicine, cell therapy, stem cells, transplant immunology etc.

Post-Doctoral Fellowship (PDF) (Research) - Kidney transplantation, Liver transplantation, Stem Cell Transplantation

PhD Courses - Organ and Tissue transplantation Research

MSc courses - Transplantation Research

5. CLINICAL FACILITIES

5.1. Centres of excellence within the Institute of Organ Transplantation

Phase I

- Centre for Kidney Transplantation
- Centre for Abdominal Organ Transplantation
- Centre for Stem cell Transplantation, Cellular therapy and Regenerative Medicine

Phase II

- Centre for Thoracic Organ Transplantation (Heart and Lung)

5.2. Departments and divisions

Phase I

1. Department of Transplant Nephrology
2. Department of Kidney Transplant Surgery
3. Department of Liver Transplantation and HPB surgery
4. Department of Transplant Hepatology
5. Department of Stem cell transplantation and Cellular Therapy and Regenerative Medicine
6. Department of Corneal Transplantation
7. Department of Transplant Anesthesiology
8. Department of Transfusion Medicine and Immunohematology
9. Department of Transplant Pathology and Immunopathology
10. Department of Transplant Microbiology
11. Department of Transplantation Research and Experimental Medicine
12. Department of Transplant Radiology
13. Department of Transplant Cardiology
14. Department of Heart and Lung Transplantation Surgery

Phase II

1. Division of Pediatric Transplant Hepatology
2. Division of Pancreas Transplantation
3. Division of Intestinal Transplantation
4. Division of Uterine Transplantation
5. Division of Transplant Critical Care unit
6. Division of Nuclear Medicine
7. Division of Transplantation Nursing Education

5. 3. Projected output of clinical services-

5.3.1. Outpatient services-

Particulars	Outpatient visit expected (yearly)	
	End of first year	End of seven years
Outpatient visits	75,980 (290 per day considering only working days and schedules)	22,7940
Emergency	7,300 (20 per day)	14,600
Day care, minor procedures, dialysis	32,750 (125 per day)	49,125
GRAND TOTAL	1,16,030	2,91,665

5.3.2. Inpatient services-

The center is proposed to perform 1100 corneal transplants, 500 kidney transplants, 320 liver transplants, 50 heart transplants, 40 lung transplants, 120 bone marrow transplants and 300 soft tissue/digits/hands/bone/face transplants, 15 pancreas transplants and 15 intestinal transplants per year at the end of five years from the inception of each transplant activity.

5.4. Bed strength

5.4.1. Bed strength- full phase	
ICU	058
HDU	083
General	219
Private ward	042
Total in-patient beds	402
Emergency ICU	017
Emergency beds	09
Total emergency beds	026
Total floor bed strength	428
Dialysis beds and chairs	061
Total	489

Operation rooms- 16

5.4.2. Department wise bed strength- full phase		
s.no.	Department	Unit
1	Heart and Lung transplant	44
2	Bone marrow transplant	41
3	Corneal transplant	10
4	Liver transplant & hepatology	36
5	kidney transplant	36
6	Liver transplant ward	82
7	Kidney transplant ward	79
8	Critical care	16
9	Pancreas & intestinal department	20
10	Soft tissue department	38
11	Emergency Department	26
12	Dialysis beds and chairs	61
Grand total		489

5.4.3. Bed strength- Phase I	
Department	Unit
ICU	30
HDU	55
General	160
Private ward	42
Emergency beds	13
Dialysis beds and chairs	30
Total	330

Note- Bed strength will be 305 if Heart and Lung transplant shifted to phase II.

Operation rooms- 10

5.4.4. Department wise bed strength- Phase I		
S.NO.	Department	Unit
1	Heart and Lung transplant	25
2	Bone marrow transplant	40
3	Corneal transplant	10
4	Liver transplant & hepatology	90
5	Kidney transplant	105
6	Soft tissue department	20
7	Emergency department	10
8	Dialysis beds and chairs	30
total		330

Operation rooms- 10

Note- Bed strength will be 305 if Heart and Lung transplant shifted to phase II.

5.4.5. Bed strength- Phase II	
Department	unit
ICU	20
HDU	30
General	100
Dialysis beds and chairs	30
Total	180

Operation rooms- 6

Note- Bed strength will be 205 if Heart and Lung transplant shifted to phase II.

6. BUILDING AND INFRASTRUCTURE

6.1. Facilities

6.1.1. Phase I- Main Building

Floor	Department and divisions	Facilities
Stilt	Animal House	Animal House, laboratories, procedure rooms
	Facility management	Housekeeping, security, fire safety, engineering
Ground floor	Radiology	MRI, CT, Ultrasound, Digital Radiography, Department
	Institute and Hospital administration	Institute administration, Hospital administration, nursing administration, meeting rooms
	Microbiology	Microbial serology lab, bacteriology lab, mycology lab
	Pathology	Histopathology, hematopathology, immunopathology, cytology, Electron Microscopy, Department
	Transfusion medicine	Transfusion medicine, Apheresis Facility, Therapeutic centre, Cell Irradiator, Tissue bank, Department
	Emergency	Reception, Holding Area, ICU
	Central registration area	Registration area, waiting area, Utility area
	Space for heart and lung transplant if included in phase I	
First floor	Transplant Anesthesia	Pre-anesthetic clinic, Department
	Operation room complex	10 Operation rooms
	Reconstructive Surgery and Transplantation OPD	OPD, minor procedure room
Second floor	Corneal transplantation	Eye bank, wet lab, ward, Department
	Stem cell transplantation and cellular therapy	Wards, ICU, GMP cell engineering facility, OPD
	Central store and	Gross Area earmarked
	Central research facility	ELISA, IHC, PCR, Western blotting, confocal microscopy
Third floor	Abdominal organ transplantation (Liver, Pancreas, Intestine, pediatric liver transplant unit)	Ward, HDU, ICU, OPD, endoscopy rooms, Department
Fourth floor	Kidney transplantation	Ward, HDU, ICU, Hemodialysis unit, Peritoneal dialysis unit, Procedure Rooms
	Soft tissue transplantation	Ward, HDU, ICU, Department
Fifth floor	Kidney transplantation OPD	OPD, Minor operation rooms,
	Administrative, Academic and research wing	Office area, meeting rooms

6.1.2. **Supporting services-** Central Admitting Department, Medical Record Service (MRD), Central Sterile Supply Department (CSSD), Hospital Pharmacy, Hospital Stores, Hospital Kitchen and canteens, Hospital Laundry, Hospital House Keeping Department, Hospital Waste Management, Central Medical Gas Supply, Hospital Mortuary Services, Ambulance and Transport Services, Hospital Engineering Department, Water Supply & Sanitary Department, Hospital Administrative Department

6.1.3. Phase II- Main building

Department and divisions	Facilities
Heart and Lung transplantation if included in phase-II	Wards, ICU, OPD
Nuclear medicine	SPECT CT, Gamma Camera, Department
Transplant Critical care	Critical care unit
Operation room complex	6 Operation rooms
Nursing Education	Seminar rooms, Faculty rooms
Uterine transplantation	Clinical and department facilities
Central store and	Gross Area with rooms
Biomedical engineering	Gross Area with rooms
Abdominal organ transplantation	Pediatric liver transplant unit, pancreas transplant facility, intestinal transplant facility
Pediatric Transplantation	Pediatric hepatology, Pediatric Nephrology
Administrative, Academic and research wing	Office area, meeting rooms

Operation theatre complex with 06 operation rooms

6.2. Approximate civil construction area for proposed facilities- Phase I+II

Sl.No.	Hospital	Area (sqm.)
1.	Institute of Organ Transplantation	59940
2.	Allied services & parking	4580
2.	Auditorium	4310
3.	Guest House	5351
4.	Night shelter	6480
5.	Nurse's hostel	10306
1.	Resident's Doctor Housing	16626
2.	Staff quarters	68118

7. FUNCTIONAL FRAMEWORK

The institute will function as an autonomous institution under the Ministry of Health of the Government. An institute body and a governing body will be created. Director will act as the head of the institute.

8. MANPOWER RECRUITMENT FRAMEWORK

50 percent of the overall manpower will be either tenure based or on contract/outsourcing basis.

Manpower planning and budgeting

- 1. **Faculty**- two third regular posts with one third on tenure basis, two third will be recruited in a staggered manner and the remaining in phase I.
- 2. **Scientists**- half regular posts and half tenure posts- two third will be recruited in a staggered manner and the remaining in phase II.
- 3. **Nursing staff**- half regular posts with half on contract/outsourcing basis- two third will be recruited in a staggered manner and the remaining in phase II.
- 4. **Technical staff**- half regular posts with half on contract/outsourcing basis- two third will be recruited in a staggered manner and the remaining in phase II.
- 5. **Medical social workers / Transplant coordinators**- Half will be recruited on regular and half on outsourcing basis- two third will be recruited in a staggered manner and the remaining in phase II.
- 6. **Others**- Patient helpers, housekeeping staff, security staff and facility management are on full outsourcing basis in a staggered manner.

New cadres like physician assistant, nurse educator, will be created with one third tenure posts.

Calculation formulas are attached as annexure 3.

Details of manpower required in phases is attached as annexure 3.

9. REVENUE AND EXPENDITURE PROJECTIONS

The project expenditure is proposed to be met through KIIFB. The capital and recurring expenditure is proposed to be met from the budget grant in aid from the Government partly. The institute transplantation services will be charged based on the criteria and scales for charging put forward by the national health authority (NHA) for transplantation services. Various schemes under the state governments and Government of India also will be utilized for revenue generation. As the increase in income is directly projected corresponding to increase in patient number and hence expenses, the yearly proportions of income and expenditure changes will be matching with the addition of grant in aid.

Specific Justification for higher expenditure compared to other medical services

- Transplantations are high end complex procedures.
- Transplantation services are the most expensive medical procedures when adjusted to per-procedure.
- Transplantation services requires highly skilled manpower and in order to attract and retain them, the wages have to be the maximum possible in the country and minimum on par with AIIMS scales.
- Transplantation services are round the clock services and hence there is more need for manpower to run facilities.
- The equipments required for transplantation are of high end and costly.
- The government and the public are currently spending huge sums for transplantation and cost reduction this centre brings will result in substantial indirect economic benefit to the public exchequer.

9.1. Revenue generation

9.1.1. Income from in-patients per year

Sl No.	Area	Num ber	Income per patient	Total revenue
1	Cornea	1100	0.1	1.1 Crore
2	Kidney	500	2.2	11 Crore
3	Liver	320	14	44.8 Crore
4	Pancreas/intestine	50	14	7.0 Crore
5	Heart/lungs	90	15	13.5 Crore
6	Soft tissues, hands, bones, ear	300	2.0	6.0 Crore
7	Bone marrow	120	9.0	10.8 Crore
Total		2480		94.2 Crore
Based on 75 % paid/insurance/and 25 % BPL/Free category				70.65 Crore

Reference values are taken from Tamilnadu Insurance, Ayushman Bharat and National Health Authority (transplant) Guidelines and packages..

9.1.2. Income from outpatient services

Revenue from OPDs/labs	116030 patients visits per year)
Total revenue expected per patient	0.0015 Crores (15 thousand per visit)
Total revenue	174.04 crores
Total expected revenue (75 % paid/insurance/and 25% BPL/Free category 75% of 17404)	130. 53 crores

9.1.3. Income from all services

Income from all services per year (70.65+130.53) 201.18

Yearly income projection- Phase I- 134.12 crores

Years	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30
Income in crores	2.26	2.26	38.00	75.00	96.00	134.12

Yearly income projection- Phase II- 67.06 crores

9.2. Expenditure

9.2.1. Phase I- Yearly recurring expenditure projection under various heads

Sl no	Head	Expenditure (crores) yearly					
		Phase I (complete)-from 29-30 onwards	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29
1	Capital assets-equipments	32	0	0	5	22	20
2	Wages	(9+22+20+12+14) 77	9	9	(9+22) 31	(9+22+20) 51	(9+22+20+12) 63
3	Medicines and consumables	82	2	3	25	50	64
4	Maintenance, water, electricity etc.	08	1	1	3	5	06
5	Research and academic	20	1	1	5	15	18
6	Outsourcing and Others	11	1	1	1	7	9
Total expenditure		230	14	15	70	150	180

9.2.2. Phase II- Expenditure projection under various heads

Sl no	Head	Phase II (When complete)
1	Capital assets-equipments	11
2	Wages	21
3	Medicines and consumables	41
4	Maintenance, water, electricity etc.	04
5	Research and academic	10
6	Outsourcing and Others	5
Total expenditure		92 crores

9.3. Expenditure and income

9.3.1. Phase I+II

Expenses	
Income	322.00
Grant in aid required	201.18
	120.82

9.3.2. Phase I

Expenses	
Income	230.00
Grant in aid required	134.12
	095.88

9.3.3. Phase II

Expenses	
Income	092.00
Grant in aid required	067.06
	024.94

10. PROJECT COST ESTIMATE

10.1. With heart and Lung Transplantation in phase I

Phase I

Item	Description	Cost in crores
1	Building, furniture, hospital furniture, beds and accessories	230.2
2	Major equipments	099.4
	Total Project cost	329.6

Phase II

Item	Description	Cost in crores
1	Building, furniture, hospital furniture, beds and accessories	109.6
2	Major equipments	054.8
	Total project cost	164.4

10.2. With heart and Lung Transplantation in phase II

Phase I

Item	Description	Cost in crores
1	Building, furniture, hospital furniture, beds and accessories	216.2
2	Major equipments	084.4
	Total Project cost	300.6

Phase II

Item	Description	Cost in crores
1	Building, furniture, hospital furniture, beds and accessories	123.6
2	Major equipments	069.8
	Total project cost	193.4

10.3. Total project cost- Phase I plus Phase II- 494 crores

10.4. Project cost yearly allotment- Phase I

Project construction starting year- 2024-25. Project commissioning year- 2026-27

Sl no	Head	Expenditure (crores)	Year wise expenditure				
			24-25	25-26	26-27	27-28	28-29
1	Building and infrastructure	230.2	50	80	70	30.2	0
2	Equipments	99.4	0	12	40	47.4	0
Grand Total 329.6 crores			50	92	110	77.6	0

10.5. Project cost yearly allotment- Phase II

Project construction starting year- 2027-28. Project commissioning year- 2029-30

Sl no	Head	Expenditure (crores)	Year wise expenditure		
			27-28	28-29	29-30
1	Building and infrastructure	109.6	25	42	42.6
2	Equipments	54.8	0	29	25.8
Grand Total 164.4 crores			25	71	68.4

10.6. If the institute is established in single phase-

Building and infrastructure	352.0 crores
Equipments	099.4 crores
Total project cost	451.4 crores

11. TEMPORARY FACILITY

11.1. Facilities

1. Hemodialysis
2. Peritoneal dialysis
3. Autologous bone marrow transplantation
4. Kidney transplantation

11.1. Projected volume

1. Hemodialysis- 20 sessions per day
2. Peritoneal dialysis- 2 patients per day
3. Autologous bone marrow transplantation-4 per month
4. Kidney transplantation- 4 per month

11.2. Cost estimates

11.2.1. Building and infrastructure renovation

Sl No	Item	Expenditure in crores	Comments
1	Hemodialysis	0.24	Renovation of rooms and hall
2	Peritoneal dialysis	0.32	Minor operation room
3	Bone marrow transplantation	1.30	Facility with two rooms
4	Kidney transplantation	0.52	Two operation rooms
5	Anaesthesia	0.40	Recovery rooms
6	General renovation	1.20	Building, electric, plumbing, AC, others
Total		3.98 crores	

11.2.2. Equipments

Sl No	Item	Expenditure in crores	Comments
1	Hemodialysis	1.16	Facility with 10 machines
2	Peritoneal dialysis	0.42	Minor OT equipments and others
3	Bone marrow transplantation	3.80	Apheresis, Cryopreservation, irradiator, others
4	Kidney transplantation	2.20	OT equipments, others
5	Anaesthesia	1.40	Anaesthesia machines, others
6	General equipments	0.60	Beds, trolleys, stands, minor equipments etc.
Total		9.58 crores	

11.2.3. Total cost estimate-

13.56 crores

Year of sanction-

2023-24

Phasing of sanction-

Single instalment

11.2.4. Recurring expenses- already factored in item 9.2.4.

11.2.5. Income

Hemodialysis-

27.4 lakhs

Peritoneal dialysis-

08.2 lakhs

Autologous bone marrow transplantation

98.0 lakhs

Kidney transplantation

98.0 lakhs

Total income

225.6 lakhs (2.26 crores)

12. YEARLY CONSOLIDATED EXPENDITURE AND INCOME PROJECTION

12.1. Phase I

Temporary facility- 2023-26
 Project construction starting- 2024-25
 Project commissioning year- 2026-27
Expenditure

Years	Running of temporary facility plus construction of permanent facility			Permanent facility			
	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30
Project head	13.56	50	92	110	77.6	0	0
Grant in aid	0	11.74	12.74	32.00	75.00	84.00	95.88

Expenditure and income

Years	Running of temporary facility plus construction of permanent facility			Permanent facility			
	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30
Project head	13.56	50	92	110	77.6	0	0
Recurring Expenses	0	14.00	15.00	70.0	150.0	180.0	230.00
Income	0	02.26	02.26	38.00	75.00	96.00	134.12
Grant in aid	0	11.74	12.74	32.00	75.00	84.00	95.88

12.2. Phase II

Project construction starting- 2027-28
 Project commissioning year- 2029-30

Expenditure

Project head	164.40
Grant in aid	024.94

Expenditure and income

Project head	164.40
Recurring expenses	092.00
Income	067.06
Grant in aid	024.94

13. SUMMARY OF PROPOSAL FOR SANCTION THROUGH KIIFB

Item	Amount for sanction in crores	Year of sanction
Temporary facility	013.56	2023-24
Institute Phase I	329.60	2024-28
Institute Phase II	164.40	2028-30

15. ANNEXURE 1- BREAK UP OF CIVIL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Sl No.	Head	Sub-heads	Cost for sub-heads (In crores)	Cost for head (In crores)
1	Campus development	Compound wall	004.5	015.5
		Site development, underwater systems, drainage, internal roads, external roads, access to highway	011.0	
2	Guest House	Guest house	003.0	003.0
3	Helipad	Helipad	004.0	004.0
4	Parking	Multilevel Parking	005.0	008.2
		Ground level parking	001.1	
		Underground parking	002.1	
5	Building	Pile foundation	182.0	182.0
		Stilt Structure		
		Building		
		External water sump		
		Water Tank		
6	Power and air conditioning and gas	Air conditioning and clean room system	004.8	092.7
		Solar power system	001.3	
		Substation, DG, Power generator systems	007.4	
		Gas and oxygen plant, gas pipeline systems	003.2	
		Lighting	001.1	
		Fire Safety Systems	012.5	
		Electrical systems	032.0	
		Lifts	006.2	
		AC plant	022.0	
		Sewage treatment plant	002.2	
		7	Integrated building accessory systems	
Building management system	001.2			
Internet, LAN, Control systems, telephone system	003.2			
Modular hall systems	001.8			
Pneumatic chute system	002.2			
Signages	000.8			
8	Operation room complex	Modular operation room complex-16 OTs	024.0	024.0
9	Furniture	Medical Furniture	008.8	010.8
		Non-medical furniture	001.8	
Total cost				352.0 crores

15.1. Cost break-up- Civil construction and infrastructure- If full phase in single building

Equipments- 99.4 crores

15.2. Cost break-up- Civil construction and infrastructure-Phase I

SI No.	Head	Sub-heads	Cost for sub-heads (In crores)	Cost for head (In crores)
1	Campus development	Compound wall	004.5	015.5
		Site development, underwater systems, drainage, internal roads, external roads, access to highway	008.0	
2	Guest House	Guest house	003.0	003.0
3	Air ambulance landing facility	Rooftop air ambulance landing facility	000.2	000.2
4	Parking	Ground level parking	001.1	001.1
5	Building	Pile foundation Stilt Structure Building External water sump Water Tank	122.0	122.0
6	Power and air conditioning and gas	Air conditioning and clean room system	003.1	059.9
		Solar power system	000.7	
		Substation, DG, Power generator systems	004.8	
		Gas and oxygen plant, gas pipeline systems	002.1	
		Lighting	001.1	
		Fire Safety Systems	007.5	
		Electrical systems	021.0	
		Lifts	004.2	
		AC plant	014.0	
		Sewage treatment plant	001.4	
7	Integrated building accessory systems	Campus and building Surveillance system	001.8	006.8
		Building management system	000.7	
		Internet, LAN, Control systems, telephone system	001.8	
		Pneumatic chute system	002.0	
		Signages	000.5	
8	Operation room complex	Modular operation room complex-10 OTs	15.0	015.0
9	Furniture	Medical Furniture	005.3	006.7
		Non-medical furniture	001.4	
Total cost				230.2 crores

Note- If heart and lung transplant not included in Phase I- Total cost- 216.2 crores

16. ANNEXURE 2- EQUIPMENT REQUIREMENTS

16.1. Equipments- Phase I

Sl. No.	Service areas	Item	Cost in crores	Total cost in crores
1	Radiology and imaging services	MRI scan	015.0	026.0
		CT scan	008.0	
		Digital radiography machine	001.2	
		Ultrasound machines and others	001.8	
2	Laboratory services	Automated bacterial and fungal culture machines	003.5	008.3
		Tissue processing systems	000.4	
		Microscopes	000.6	
		Freezers and Storage systems	000.8	
		Auto-analysers	002.0	
		Others	001.0	
		HLA typing machine	000.7	
Flow cytometer	000.6			
Apheresis machine	000.3			
Cross matching, storage and others	002.8			
4	Tissue bank	Deep freezers, storage cabinets, others	001.6	001.6
5	Cornea and eye bank	Operating microscope	001.5	003.2
		Emulsification machine	000.6	
		Topography machine	000.5	
		Others	000.6	
6	Kidney Transplantation	Ureteroscopes and cystoscopes	000.4	006.4
		C Arm	000.3	
		3D laparoscopic system	000.9	
		Ultrasound machine	000.3	
		Others	001.1	
		Dialysis machines	003.4	
7	Liver, pancreas, Intestine transplantation	Liver dissector	000.5	005.6
		Laparoscopy system	000.9	
		Coagulation analyser	000.2	
		Rapid infusion system	000.2	
		Liver radiology work station	000.3	
		Artificial liver support system	001.0	
		RFA	000.3	
		Fibro scan	000.8	
		Endoscopes	000.4	
		Others	001.0	
8	Cardiac transplant services	Hybrid cath lab	009.0	013.5
		Echocardiography machines	001.2	
		Treadmill, Defibrillators, holter, others	000.4	
		Heart lung machines	001.1	
		ECMO units	001.2	
		Others	000.6	
9	Reconstructive transplantation	Operating microscope	002.6	003.4
		C Arms	000.2	
		Others	000.6	
10	Bone marrow transplantation and GMP facility	Comprehensive GMP facility with cell separator units and ISO rooms	011.0	011.4
		Stem cell transplantation	000.4	
11	Transplant anaesthesia.	Anaesthesia work stations	003.2	009.0
		Monitors, infusion pumps	001.9	

		Ventilators	002.5	
12	Operation room complex equipments	Coagulation machines	001.2	003.0
		Surgical Loupes, retractors and others	001.8	
13	Central research facility	Flow cytometry	003.0	003.6
		ELISA reader, microscopes, others	000.6	
Total cost				99.4 crores

Note- If heart and lung transplant not included in Phase I- Total cost- 84.4 crores

16.2. Equipments- Phase II

Sl no.	Service areas	Items	Cost in crores
1	Nuclear medicine	SPECT CT, Gamma Camera	13.0
2	Transplant Critical care	Ventilators, Pumps, dialysis machine, others	08.0
3	Operation room complex	Anesthesia machines, monitors, pumps, ultrasound, bronchoscope etc.	12.0
4	Nursing Education	Seminar rooms, Faculty rooms, library, modular systems	03.0
5	Uterine transplantation	Ultrasound, processing facilities	06.0
8	Abdominal organ transplantation Pediatric liver transplant unit, pancreas transplant facility, intestinal transplant facility	Ultrasound, ventilators, monitors, coagulation analyzers, endocrinology equipments	06.0
9	Pediatric hepatology, Pediatric Nephrology	Dialysis, liver dialysis systems, ventilators, monitors	04.0
10	Administrative, Academic and research wing	Furniture, electronic systems	02.8
Grand total			54.8 crores

17. ANNEXURE 3- MANPOWER REQUIREMENTS

17.1. Phase I+ Phase II

Sl.No.	Designation	Pay Level as per 7 th commission	No. of Posts
1	Professor	Level 14A	16
2	Associate Professor	Level 13A1	9
3	Assistant Professor	Level 12	83
4	Senior Resident	Level 11	183
5	Nursing Superintendent	Level 11	1
6	Junior Resident	Level 10	46
7	Assistant Nursing Superintendent	Level 10	12
8	Scientist "C"	Level 9	20
9	Senior Technical Officer (Ophthalmology)	Level 9	1
10	Physiotherapists	Level 9	4
11	Account Officer	Level 9	1
12	Administrative officer	Level 9	1
13	Law officer	Level 9	1
14	Senior Store Officer	Level 9	1
15	Senior Nursing Officer	Level 8	107
16	Senior Technical Offer (MLT)	Level 8	6
17	Nursing Officer	Level 7	724
18	Technical Officer (Radiology)	Level 7	1
19	Technical Officer (MLT)	Level 7	13
20	Data Processing Assistant (Programmer)	Level 7	1
21	Medical Record Officer-Cum-Tutor	Level 7	1
22	Per-fusionist	Level 6	6
23	Technical Officer (Operation Theatre)	Level 6	2
24	Ophthalmic Technician	Level 4	2
25	Technician (Radiology)	Level 6	6
26	Statistician-Cum-Demonstrator	Level 6	1
27	Library and Information Assistant	Level 6	2
28	Bio Medical Engineer	Level 6	2
29	Junior Engineer (Civil)	Level 6	1
30	Junior Engineer (Electrical)	Level 6	1
31	Junior Engineer (Air Condition)	Level 6	1
32	Junior Physiotherapist	Level 6	10
33	Sanitation Officer	Level 6	1
34	Assistant Security Officer	Level 6	1
35	Transplant Coordinator	Level 6	16
36	Medical Social Worker	Level 6	5
37	Social Service Officer	Level 6	1
38	Stenographer	Level 6	8
39	Store Keeper	Level 6	19
40	Assistant Dietician	Level 6	3
41	Laundry Supervisor	Level 6	1
42	ECG Assistant	Level 5	2
43	Computer Data Processor	Level 5	1
44	Pharmacist	Level 5	2
45	Junior Medical Lab Technologist	Level 5	8
46	Operation Theater Assistant	Level 5	35
47	ECG Assistant	Level 5	4
48	Cashier	Level 5	1
49	Projectionist	Level 4	1
50	Junior Administrative Assistant	Level 2	19
51	Animal House Attendant	Level 2	2

The designation of post is as per the recruitment rules of AIIMS, New Delhi.

Outsourcing services- Phase I+ Phase II

52	Chief Security Supervisor		1
53	Chief Sanitary Supervisor		1
54	Assistant Security Supervisor		6
55	Assistant Sanitary Supervisor		12
56	Security Guard		72
57	Nursing attendant		158
58	Janitor		204
59	Maintenance staff		52

17.2. Yearly recruitment planning- Phase I

Sl.No.	Designation	Pay Level as per 7th commission	Total No. of Posts	Regular posts	Contract/ Outsourced posts	Yearly recruitment plan No recruitment in 25-26				
						24-25	26-27	27-28	28-29	29-30
1	Professor	Level 14A	13	13	0	5	7	1	0	0
2	Associate Professor	Level 13A1	6	6	0	0	5	2	0	1
3	Assistant Professor	Level 12	60	18	10	7	13	8	14	6
4	Senior Resident	Level 11	108	0	108	18	40	20	20	10
5	Chief Nursing Officer	Level 11	1	1	0			1		
6	Nursing Superintendent	Level 11	1	1	0		1			
7	Junior Resident	Level 10	28	0	28	5	10	13	0	0
8	Deputy Nursing Superintendent	Level 10	3	3	0	1		1		1
9	Assistant Nursing Superintendent	Level 10	13	13	0	2	2	3	3	3
10	Scientist "C"	Level 9	8	4	4		4		4	
11	Account Officer	Level 9	1	1	0	1				
12	Administrative officer	Level 9	1	1	0	1				
13	Law officer	Level 9	1		1	1				
14	Senior Store Officer	Level 9	1	1	0	1				
15	Senior Nursing Officer	Level 8	43	43	0	3	20		20	
16	Nursing Officer	Level 7	431	215	216	31	100	150	0	150
17	Technical Officer	Level 7	6	6		1	2	3		
18	Data Processing Assistant	Level 7	1	1			1			
19	Medical Record Officer-Cum-Tutor	Level 7	1	1			1			
20	Per-fusionist	Level 6	4	2	2		2		2	
21	Technician	Level 6	48			6	6	6	20	10
22	Statistician-Cum-Demonstrator	Level 6	1	1			1			
23	Library and Information Assistant	Level 6	2	2			1			
24	Bio Medical Engineer	Level 6	2	1	1	1				
25	Junior Engineer (Civil)	Level 6	1	1		1				
26	Junior Engineer (Electrical)	Level 6	1	1		1				
27	Junior Engineer (Air Condition)	Level 6	1	1		1				
28	Junior Physiotherapist	Level 6	4	2	2		2		2	
29	Sanitation Officer	Level 6	1	1	0	1				
30	Assistant Security Officer	Level 6	1	1	0	1				
31	Transplant Coordinator	Level 6	10	0	10	2	2	2	2	2
32	Medical Social Worker	Level 6	5	3	2		2		3	
33	Social Service Officer	Level 6	1	1	0		1			
34	Stenographer	Level 6	6	6	0	3		3		

35	Store Keeper	Level 4	12	12	0	2	4	6	
36	Assistant Dietician	Level 6	3	3	2		1		2
37	Laundry Supervisor	Level 6	1	1		1			
38	ECG Assistant	Level 5	2	0	2	1		1	
39	Computer Data Processor	Level 5	2	0	2	1		1	
40	Pharmacist	Level 5	4	0	4	2		2	
41	Operation Theater Assistant	Level 5	23	0	23	5		10	8
42	Cashier	Level 5	3	3	0	1		2	
43	Projectionist	Level 4	1	0	1	1			
44	Junior Administrative Assistant	Level 2	16	0	16	2	7	7	
45	Animal House Attendant	Level 2	2	0	2			2	
46	Chief Security Supervisor		1	0	1			1	
47	Chief Sanitary Supervisor		1	0	1			1	
48	Assistant Security Supervisor		4	0	4			2	2
49	Assistant Sanitary Supervisor		8	0	8			4	4
50	Security Guard		48	0	48	10	10	10	10
51	Nursing attendant		106		106	6		50	50
52	Janitor		136	0	136	21	21	47	47
53	Maintenance staff		38	0	38	8		15	15

INSTITUTE OF ORGAN TRANSPLANTATION

BRIEF OF THE PROJECT

The institute is proposed as a fully autonomous centre. The institute is proposed as a centre with 489 bedded hospital including 219 general beds, 42 special ward beds, 58 ICU beds, 83 HDU beds, 16 operation rooms, dialysis centre and a center for transplantation research. In phase I, 330 beds are planned along with 10 operation rooms. 180 beds and six operation rooms are planned in phase II. There will be 14 specialty departments and divisions in the first phase and 7 in the second phase. 31 academic courses are planned and some of them are first in the country. The center is proposed to perform 1100 corneal transplants, 500 kidney transplants, 320 liver transplants, 15 intestinal transplants, 15 pancreas transplants, 50 heart transplants, 40 lung transplants, 120 bone marrow transplants and 300 soft tissue/digits/hands/bone/face transplants per year achievable at the end of five years. The project will be developed in to a center of excellence. The project cost will be INR 558.68 crores with 373.68 crores in phase I and 185 crores in phase II.

ACADEMIC PROGRAMS

Academic programs- The center is proposed to start super-specialty courses, post-doctoral fellowship courses, specialty nursing courses, transplant technician courses and transplant coordinator courses as below.

RESEARCH PROGRAMS

Research Programs- Centre is proposed to create dedicated research facility with an aim to perform basic, translational and clinical research in all areas of transplantation including transplant biology, transplantation medicine, cell therapy, stem cells, transplant immunology etc. There will be post-doctoral fellowships, PhD and MSc courses.

CLINICAL FACILITIES

Departments and divisions

Phase I

1. Department of Transplant Nephrology
2. Department of Kidney Transplant Surgery
3. Department of Liver Transplantation and HPB surgery
4. Department of Transplant Hepatology
5. Department of Stem cell transplantation and Cellular Therapy and Regenerative Medicine
6. Department of Corneal Transplantation
7. Department of Transplant Anesthesiology
8. Department of Transfusion Medicine and Immunohematology
9. Department of Transplant Pathology and Immunopathology
10. Department of Transplant Microbiology
11. Department of Transplantation Research and Experimental Medicine
12. Department of Transplant Radiology
13. Department of Transplant Cardiology
14. Department of Heart and Lung Transplantation Surgery

Phase II

1. Division of Pediatric Transplant Hepatology
2. Division of Pancreas Transplantation
3. Division of Intestinal Transplantation
4. Division of Uterine Transplantation
5. Division of Transplant Critical Care unit
6. Division of Nuclear Medicine
7. Division of Transplantation Nursing Education

Outpatient services-

It is assumed that the hospital will have 1.2 lakhs outpatient visits per year at the end of one year and around 2.9 lakhs outpatient visits at the end of seven years.

Bed strength

Bed strength- Phase I+II	
ICU	058
HDU	083
General	219
Private ward	042
Total in-patient beds	402
Emergency ICU	017
Emergency beds	09
Total emergency beds	026
Total floor bed strength	428
Dialysis beds and chairs	061
Total	489

Operation rooms- 16

Department wise bed strength- Phase I+II		
s.no.	Department	Unit
1	Heart and Lung transplant	44
2	Bone marrow transplant	41
3	Corneal transplant	10
4	Liver transplant & hepatology	36
5	kidney transplant	36
6	Liver transplant ward	82
7	Kidney transplant ward	79
8	Critical care	16
9	Pancreas & intestinal department	20
10	Soft tissue department	38
11	Emergency Department	26
12	Dialysis beds and chairs	61
Grand total		489

Bed strength- Phase I	
Department	Unit
ICU	30
HDU	55

General	180
Private ward	42
Emergency beds	13
Dialysis beds and chairs	30
Total	330

Operation rooms- 10

Bed strength- Phase II	
Department	unit
ICU	20
HDU	30
General	100
Dialysis beds and chairs	30
Total	180

Operation rooms- 6

BUILDING AND INFRASTRUCTURE

Phase I- Main Building

Department and divisions	Facilities
Animal House	Animal House, laboratories, procedure rooms
Facility management	Housekeeping, security, fire safety, engineering
Radiology	MRI, CT, Ultrasound, Digital Radiography, Department
Institute and Hospital administration	Institute administration, Hospital administration, nursing administration, meeting rooms
Microbiology	Microbial serology lab, bacteriology lab, mycology lab
Pathology	Histopathology, hematopathology, immunopathology, cytology, Electron Microscopy, Department
Transfusion medicine	Transfusion medicine, Apheresis Facility, Therapeutic centre, Cell Irradiator, Tissue bank, Department
Emergency	Reception, Holding Area, ICU
Central registration area	Registration area, waiting area, Utility area
Heart and Lung Transplantation	Ward, ICU, OPD
Transplant Anesthesia	Pre-anesthetic clinic, Department
Operation room complex	10 Operation rooms
Reconstructive Surgery and Transplantation OPD	OPD, minor procedure room
Corneal transplantation	Eye bank, wet lab, ward, Department
Stem cell transplantation and cellular therapy	Wards, ICU, GMP cell engineering facility, OPD
Central store and	Gross Area earmarked
Central research facility	ELISA, IHC, PCR, Western blotting, confocal microscopy
Abdominal organ transplantation (Liver, Pancreas, Intestine, pediatric liver transplant unit)	Ward, HDU, ICU, OPD, endoscopy rooms, Department
Kidney transplantation	Ward, HDU, ICU, Hemodialysis unit, Peritoneal dialysis unit, Procedure Rooms
Soft tissue transplantation	Ward, HDU, ICU, Department
Kidney transplantation OPD	OPD, Minor operation rooms,
Administrative, Academic and research wing	Office area, meeting rooms

10 OPERATION ROOMS

Other services- Central Admitting Department, Medical Record Service (MRD), Central Sterile Supply Department (CSSD), Hospital Pharmacy, Hospital Stores, Hospital Kitchen and canteens, Hospital Laundry, Hospital House Keeping Department, Hospital Waste Management, Central Medical Gas Supply, Hospital Mortuary Services, Ambulance and Transport Services, Hospital Engineering Department, Water Supply & Sanitary Department, Hospital Administrative Department

Phase II- Main building

Department and divisions	Facilities
Nuclear medicine	SPECT CT, Gamma Camera, Department
Transplant Critical care	Critical care unit
Operation room complex	6 Operation rooms
Nursing Education	Seminar rooms, Faculty rooms
Uterine transplantation	Clinical and department facilities
Central store and	Gross Area with rooms
Biomedical engineering	Gross Area with rooms
Abdominal organ transplantation	Pediatric liver transplant unit, pancreas transplant facility, intestinal transplant facility
Pediatric Transplantation	Pediatric hepatology, Pediatric Nephrology
Administrative, Academic and research wing	Office area, meeting rooms

Operation theatre complex with 06 operation rooms

Approximate civil construction area for proposed facilities- Phase I+II

Sl.No.	Hospital	Area (sqm.)
1.	Institute of Organ Transplantation	60000
2.	Allied services & parking	4500
2.	Auditorium	4000
3.	Guest House	5000
4.	Night shelter	5000
5.	Nurse's hostel	10000
1.	Resident's Doctor Housing	15000
2.	Staff quarters	50000- not included in budget-will be established in later phase

PROJECT COST ESTIMATE

Phase I

Civil construction and infrastructure- Phase I

Sl. No.	Head	Sub-heads	Cost for head (In crores)
1	Campus development	Compound wall	015.5
		Site development, underwater systems, drainage, internal roads, external roads, access to highway	
2	Guest House	Guest house	003.0
3	Air ambulance landing facility	Rooftop air ambulance landing facility	004.0
4	Parking	Ground level parking	008.2
5	Building	Pile foundation Still Structure Building External water sump Water Tank	122.0
6	Power and air conditioning and gas	Air conditioning and clean room system	059.9
		Solar power system	
		Substation, DG, Power generator systems	
		Gas and oxygen plant, gas pipeline systems	
		Lighting	
		Fire Safety Systems	
		Electrical systems	
		Lifts	
		AC plant	
7	Integrated building accessory systems	Campus and building Surveillance system	006.8
		Building management system	
		Internet, LAN, Control systems, telephone system	
		Pneumatic chute system	
		Signages	
8	Operation room complex	Modular operation room complex-10 OTs	015.0
9	Furniture	Medical Furniture	006.7
		Non-medical furniture	
			241.1 crores

Equipments- Phase I

Sl. No.	Service areas	Item	Cost in crores	Total cost in crores
1	Radiology and imaging services	MRI scan	015.0	026.0
		CT scan	008.0	
		Digital radiography machine	001.2	
		Ultrasound machines and others	001.8	
2	Laboratory services	Automated bacterial and fungal culture machines	003.5	008.3
		Tissue processing systems	000.4	
		Microscopes	000.6	
		Freezers and Storage systems	000.8	

		Auto-analyse's	002.0	
		Others	001.0	
3	Blood bank and transfusion medicine and transplant biology	HLA typing machine	000.7	004.4
		Flow cytometer	000.6	
		Apheresis machine	000.3	
		Cross matching, storage and others	002.8	
4	Tissue bank	Deep freezers, storage cabinets, others	001.6	001.6
5	Cornea and eye bank	Operating microscope	001.5	003.2
		Emulsification machine	000.6	
		Topography machine	000.5	
		Others	000.6	
6	Kidney Transplantation	Ureteroscopes and cystoscopes	000.4	006.4
		C Arm	000.3	
		3D laparoscopic system	000.9	
		Ultrasound machine	000.3	
		Others	001.1	
		Dialysis machines	003.4	
7	Liver, pancreas, intestine transplantation	Liver dissector	000.5	005.6
		Laparoscopy system	000.9	
		Coagulation analyser	000.2	
		Rapid infusion system	000.2	
		Liver radiology work station	000.3	
		Artificial liver support system	001.0	
		RFA	000.3	
		Fibro scan	000.8	
		Endoscopes	000.4	
		Others	001.0	
8	Cardiac transplant services	Hybrid cath lab	009.0	013.5
		Echocardiography machines	001.2	
		Treadmill, Defibrillators, holter, others	000.4	
		Heart lung machines	001.1	
		ECMO units	001.2	
		Others	000.6	
9	Reconstructive transplantation	Operating microscope	002.6	003.4
		C Arms	000.2	
		Others	000.6	
10	Bone marrow transplantation and GMP facility	Comprehensive GMP facility with cell separator units and ISO rooms	011.0	011.4
		Stem cell transplantation	000.4	
11	Transplant anaesthesia, intensive and critical care	Anaesthesia work stations	003.2	009.0
		Monitors, infusion pumps	001.9	
		bronchoscopes, ABG machines, others	001.4	
		Ventilators	002.5	
12	Operation room complex equipments	Coagulation machines	001.2	003.0
		Surgical Loupes, retractors and others	001.8	
13	Central research facility	Flow cytometry	003.0	003.6
		ELISA reader, microscopes, others	000.6	
Total cost				99.4 crores

Summary Phase I

Item	Description	Cost in crores
1	Building, furniture, hospital furniture, beds and accessories	241
2	Major equipments	099
	Total Project cost	340

Phase II

Civil construction and infrastructure- Phase II

Sl .No.	Head	Sub-heads	Cost for head (in crores)
4	Parking	Ground level parking	002.00
5	Building	Pile foundation Stillt Structure Building External water sump Water Tank	080.00
6	Power and air conditioning and gas	Air conditioning and clean room system Solar power system Substation, DG, Power generator systems Gas and oxygen plant, gas pipeline systems Lighting Fire Safety Systems Electrical systems Lifts AC plant Sewage treatment plant	029.0
7	Integrated building accessory systems	Campus and building Surveillance system Building management system Internel, LAN, Control systems, telephone system Pneumatic chute system Signages	006.0
8	Operation room complex	Modular operation room complex-06 OTs	009.0
9	Furniture	Medical Furniture Non-medical furniture	004.0
Total cost			130.0 crores

Equipments- Phase II

Sl no.	Service areas	Items	Cost in crores
1	Nuclear medicine	SPECT CT, Gamma Camera	13.0
2	Transplant Critical care	Ventilators, Pumps, dialysis machine, others	08.0
3	Operation room complex	Anesthesia machines, monitos, pumps, ultrasound, bronchoscope etc	12.0
4	Nursing Education	Seminar rooms, Faculty rooms, library, modular systems	03.0
5	Uterine transplantation	Ultrasound, processing facilities	06.0
8	Abdominal organ transplantation Pediatric liver transplant unit, pancreas transplant facility, intestinal transplant facility	Ultrasound, ventilators, monitors, coagulation analyzers, endocrinology equipments	06.0
9	Pediatric hepatology, Pediatric Nephrology	Dialysis, liver dialysis systems, ventilators, monitors	04.0
10	Administrative, Academic and research wing	Furniture, electronic systems	02.8
Grand total			54.8 crores

Summary Phase II

Item	Description	Cost in crores
1	Building, furniture, hospital furniture, beds and accessories	130
2	Major equipments	055
	Total project cost	185

Total project cost- Phase I plus Phase II if established in two phases (329+165) - 494 crores

If the institute is established in single phase-

Building and infrastructure	352 crores
Equipments	154 crores
Total project cost	506 crores

Cost break-up- Civil construction and infrastructure- If full phase in single building

Sl No.	Head	Sub-heads	Cost for sub-heads (In crores)	Cost for head (In crores)
1	Campus development	Compound wall	004.5	015.5
		Site development, underwater systems, drainage, internal roads, external roads, access to highway	011.0	
2	Guest House	Guest house	003.0	003.0
3	Helipad	Helipad	004.0	004.0
4	Parking	Multilevel Parking	005.0	008.2
		Ground level parking	001.1	
		Underground parking	002.1	
5	Building	Pile foundation	182.0	182.0
		Slit		
		Structure		
		Building		
		External water sump Water Tank		
6	Power and air conditioning and gas	Air conditioning and clean room system	004.8	092.7
		Solar power system	001.3	
		Substation, DG, Power generator systems	007.4	
		Gas and oxygen plant, gas pipeline systems	003.2	
		Lighting	001.1	
		Fire Safety Systems	012.5	
		Electrical systems	032.0	
		Lifts	006.2	
		AC plant	022.0	
7	Integrated building accessory systems	Sewage treatment plant	002.2	012.0
		Campus and building Surveillance system	002.8	
		Building management system	001.2	
		Internet, LAN, Control systems, telephone system	003.2	
		Modular hall systems	001.8	
		Pneumatic chute system	002.2	
8	Operation room complex	Signages	000.8	024.0
		Modular operation room complex-16 OTs	024.0	
9	Furniture	Medical Furniture	008.8	010.6
		Non-medical furniture	001.8	
Total cost				352.0 crores

Equipments- 154 crores

TEMPORARY FACILITY

Hemodialysis, Peritoneal dialysis, Autologous bone marrow transplantation, Kidney transplantation

Cost estimates

Building and infrastructure renovation

Sl No	Item	Expenditure in crores	Comments
1	Hemodialysis	0.24	Renovation of rooms and hall
2	Peritoneal dialysis	0.32	Minor operation room
3	Bone marrow transplantation	1.30	Facility with two rooms
4	Kidney transplantation	0.52	Two operation rooms
5	Anaesthesia	0.40	Recovery rooms
6	General renovation	1.20	Building, electric, plumbing, AC, others
Total		3.98 crores	

Equipments

Sl No	Item	Expenditure in crores	Comments
1	Hemodialysis	1.16	Facility with 10 machines
2	Peritoneal dialysis	0.42	Minor OT equipments and others
3	Bone marrow transplantation	3.80	Apheresis, Cryopreservation, irradiator, others
4	Kidney transplantation	2.20	OT equipments, others
5	Anaesthesia	1.40	Anaesthesia machines, others
6	General equipments	0.60	Beds, trolleys, stands, minor equipments etc.
Total		9.58 crores	

Total cost estimate-

13.56 crores

PROPOSED DERMATOLOGY HOSPITAL

- 1) **HOSPITAL BUILDING** - 1500 sq.m
 - Office
 - Nursing superintendent's office
 - Store superintendent's office
 - Doctor's room
 - Nurse's room
 - Pharmacy
 - General & Medical stores
 - OPDS - 6 no.s
 - Lab - 1 no.
 - OT - 1 no.
 - 10 bedded male ward
 - 10 bedded female ward
 - CSSD
 - Laundry
 - Engineering services

- 2) RECREATION & PRAYER BUILDING - 375 Sq.m
 Recreation Hall - 150 Sq.m
 Prayer spaces for three religions - 75 x 3 = 225 sq.m
- 3) 10 ROOM MALE SANATORIUM - 300 Sq.m
- 4) 10 ROOM FEMALE SANATORIUM - 300 Sq.m
- 5) KITCHEN & MESS HALL BUILDING - 200 sq.m
- 6) STAFF QUARTERS - 4 NO.S - 725 Sq.m

TOTAL BUILT UP AREA = 3400 SQ.M

Dermatology hospital site infrastructure

- 1) 1.5 m tall compound wall with concrete hollow block masonry - 910 m
- 2) Road area - 4425 Sq.m
- 3) Paver block area - 3325 sq.m
- 4) Gate with GI tubes - 10m width & 2m height.

Total cost estimate-

20.12 crores

PROJECT COST SUMMARY**OPTION 01** – If institution is established in two phases.**Phase I**

1. Building furniture	- Rs. 241 crs
2. Equipment	- Rs. 99 crs
Total	- Rs. 340 crs (A)

Other Facilities

1. Temporary facility	- Rs. 13.56 crs
2. Dermatology Hospital	- Rs. 20.12 crs
Total	- R. 33.68 crs (B)

Total for Phase I (A+B) – Rs. 373.68 crs**Phase II**

1. Building furniture	- Rs. 130 crs
2. Equipment	- Rs. 55 crs
Total	- Rs. 185 crs (C)

Total for Phase I & II (A+B+C) – Rs. 558.68 crs**OPTION 02** – If institution is established in single phase.

1. Building furniture	- Rs. 352 crs
2. Equipment	- Rs. 154 crs
Total	- Rs. 506 crs (A)

Other Facilities

3. Existing facility renovation	- Rs. 13.56 crs
4. Dermatology Hospital	- Rs. 20.12 crs
Total	- R. 33.68 crs (B)

Total for Phase (A+B) – Rs. 539.68 crs*29.05.22*

കേരള സർക്കാർ
(ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ)
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

- 1 ഫയൽ നം. : ആരോഗ്യ-പി1/71/2023/ആകവ
- 2 വകുപ്പ് : ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ (പി) വകുപ്പ്
- 3 വിഷയം : കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടീഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
- 4 മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് തീയതി : 08.08.2023
- 5
 - i. ഇത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണോ? : അതെ
 - ii. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? : ഉണ്ട്
- 6 മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? : ഇല്ല
- 7 കുറിപ്പ് സമർപ്പിച്ച അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് : ശ്രീ.സുഭാഷ്.ആർ
- 8 കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് : ശ്രീ.രാജൻ നാംദേവ് ഖോബ്രഗഡേ
- 9 മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി : 21.06.2024
- 10 കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് : ഡോ.വേണു.വി
- 11 മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി : 24.06.2024

- 12 കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിയുടെ പേര് ശ്രീമതി.വിണ ജോർജ്ജ്
- 13 കുറിപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ച തീയതി. 24.06.2024
- 14 കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി : 25.06.2024
- 15 മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്ത തീയതി : 26.06.2024
- 16 തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്/കത്തിന്റെ നമ്പരം തീയതിയും :

മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കുറിപ്പിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം.

2) സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അവയവ മാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗവേഷണ, പരിശീലന, രോഗീ പരിചരണ രംഗങ്ങളിൽ അപ്പക്സ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറവായ സാഹചര്യത്തിലും കൂടുതൽ അവയവ മാറ്റ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമായതിനാലും ഈ രംഗത്ത് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരും ഗവേഷകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉള്ള ഈ സ്ഥാപനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് പുറമെ രാജ്യത്തെ തന്നെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നിലവിൽ അവയവമാറ്റ രംഗം വളരെ ചെലവേറിയതും 90% അവയവമാറ്റങ്ങളും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടന്നുവരുന്നതും ആയതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കളും ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ രോഗികളുടെ എണ്ണക്കൂടുതൽ, അവയവ ലഭ്യതക്കുറവ്, മികച്ച ഡോക്ടർമാരുൾപ്പെടെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവ ഈ മേഖലയിലെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിനും വിവിധ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോഴ്സുകൾ, റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ മുഖേന ആയതിന് ആവശ്യമായ മാനവശേഷി കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യമുള്ള അവയവങ്ങൾ അനുയോജ്യരായ രോഗികൾക്കായി കണ്ടെത്തി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

3) പ്രസ്തുത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 02.07.2022 ന് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 02.12.2022-ലെ G.O(Ms)No.254/2022/Health പ്രകാരം, മേൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് തത്പരത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയും പുതുച്ചേരിയിലെ ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ.ബിജു പൊറ്റക്കാട്ടിനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 02.01.2023- ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കീഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും 25 ഏക്കർ കാമ്പസിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റും ഗവൺമെന്റ് ഡെർമറ്റോളജി ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിടവും അവിടത്തെ നിലവിലെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള താമസ

സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

4) തുടർന്ന് 09.02.2023 ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ആശുപത്രി പ്രോജക്റ്റുകളിലെ പ്രത്യേക അനുഭവം കണക്കിലെടുത്ത്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ HLL ഇൻഫ്രാ ടെക് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിനെ (HITES) പദ്ധതിയുടെ SPV ആയി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ സമർപ്പിക്കുന്ന കരട് നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ച ശേഷം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

5) സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് പ്രകാരം ആകെ പ്രോജക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് 494 കോടി രൂപയായിരുന്നു (ഘട്ടം 1 & ഘട്ടം 2). പ്രസ്തുത കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ഹൈറ്റ്സ് (HITES) നെ പദ്ധതിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് 08.06.2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ) നം.1368/2023/ആകുവ പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഹൈറ്റ്സ് പ്രോജക്ടിന് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് 2 ഓപ്ഷനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓപ്ഷൻ 1 പ്രകാരം സ്ഥാപനം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആകെ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് 558.68 കോടി രൂപ (373.68 കോടി രൂപ + 185 കോടി രൂപ) ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ 2 പ്രകാരം സ്ഥാപനം ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആകെ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് 538.68 കോടി രൂപയായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിനായി ഫയൽ ബഹു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമാഹൃത കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഉത്തരവായി. ഓപ്ഷൻ 1 പ്രകാരം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ 378.68 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തായാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 1-ാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായതിനുശേഷം കാലികമായ ആവശ്യകതയ്ക്കും സാധ്യതകൾക്കുമനുസൃതമായി സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നീ വസ്തുതകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ 1 തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

6) ഓപ്ഷൻ 1 -മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് സമ്മറി (Project Cost Summary) താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

Phase I	
1) Building furniture	Rs. 241 crore
2) Equipment	Rs. 99 crore
Total	Rs. 340 crore (A)

Other Facilities

1) Temporary facility	Rs. 13.56 crore
2) Dermatology Hospital	Rs. 20.12 crore
Total	Rs.. 33.68 crore (B)
Total for Phase I (A+B)	Rs.373.68 crores

Phase II -

1) Building furniture	Rs. 130 crore
2) Equipment	Rs. 55 crore
Total	Rs. 185 crore (C)
Total for Phase I & II (A+B+C)	Rs. 558.68 crore

ഹൈറ്റ്സ് സമർപ്പിച്ച കൺസെപ്റ്റ് നോട്ടീന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

7) പ്രസ്തുത പദ്ധതി കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോൾ ടി വകുപ്പ് ചുവടെചേർക്കും പ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി,

" സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നതിന് ആർ.ബി.ഐ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ കിഫ്ബി മുഖേന മേൽ പദ്ധതി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗാൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് പദ്ധതി കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു".

8) നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം കിഫ്ബി മുഖാന്തിരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആയത് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടുകയോ വേണം. ഹൈറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗാൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 558.68 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് അംഗീകരിച്ച് പദ്ധതി തുക കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകാമോ എന്ന വിഷയം

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും സമർപ്പിക്കാൻ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിടുകയുണ്ടായി.

9) തുടർന്ന് കരട് മന്ത്രിസഭായോഗ കുറിപ്പ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചുവടെപ്പറയുന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി ഫയൽ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും പ്രസ്തുത അഭിപ്രായം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കരട് മന്ത്രിസഭാ യോഗ കുറിപ്പ് പുതുക്കി സമർപ്പിക്കാൻ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തു.

"കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ & ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് കുറിപ്പിലെ വിഷയം. 560 കോടിയോളം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ അവയവമാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗവേഷണ, പരിശീലന, രോഗീപരിചരണരംഗങ്ങളിൽ Apex കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 219 ജനറൽ ബെഡുകൾ, 42 പ്രൈവറ്റ് വാർഡുകൾ, 58 ICU ബെഡുകൾ, 83 HDU ബെഡുകൾ, 61 ഡയാലിസിസ് ബെഡുകൾ, 16 ഓപ്പറേഷൻ റൂമുകൾ, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ റിസർച്ച് സെന്റർ, 21 സ്പെഷ്യാലിറ്റി വകുപ്പുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ 489 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയോടുകൂടിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പദ്ധതിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2028-29 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട ആവർത്തന ചെലവ് 180 കോടി രൂപ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും, 2-ാം ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും 272 (180+92) കോടി രൂപയും ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണ് കോൺസപ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസലിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയാൽ മാത്രമെ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതേസമയം കോൺസപ്റ്റ് നോട്ടീൽ പറയുന്ന ചെലവ് സ്വന്തമായി വരുമാനം കണ്ടെത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ & ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് വിദഗ്ദഭാവിയിൽ മാത്രമെ പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സെന്ററിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കേരള സർക്കാർ തന്നെ തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ കിഫ്ബി ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന വൻസാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നതിന് ആർ.ബി.ഐ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ കിഫ്ബി മുഖേന മേൽ പദ്ധതി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മതിയായ infrastructure facility-യും മിനിമം ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫും ഇല്ലാത്തത് കാരണം സാധാരണ രോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യ ചികിത്സ പോലും നൽകാനാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെതന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റ്

സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ കാര്യവും. കോഴിക്കോടിൽ തന്നെ ഓർഗൻ & ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായി ഓർഗൻ ടിഷ്യൂ & ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൗകര്യങ്ങൾ സെന്ററിന് പങ്കിടാൻ സാധിക്കുകയും ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്ന വൻ തുക സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുവാനും, മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ബഹുദൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണ രോഗികൾക്ക് നൽകാനും സാധിക്കും. വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തന ചെലവും വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പദ്ധതികൾ മേൽപറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടാലും."

തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയം

1) കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി (ഓപ്ഷൻ 1) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഹൈറ്റ്സ് സമർപ്പിച്ച 558.68 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അനുബന്ധമായി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നതുമായ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് അംഗീകരിച്ച് ടിപദ്ധതി കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകാമോ ?

അല്ലെങ്കിൽ

2) ഖണ്ഡിക 9 ലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ആന്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായി ഓർഗൻ ടിഷ്യൂ & ട്രാൻസ് പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?