

Styresak 83/2017: Idéfasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr. juni 2017 og forslag til revidert prosjektplan

Møtedato: 30.08.2017

Møtested: Sandnessjøen, Scandic syv søstre

Formål:

Orienterer styret om status i prosjekt Idéfasen Helgelandssykehuset 2025, pr. juni 2017, og redegjøre for videreføring av prosjektet.

Det vises til månedsrapport for juni.

Det har vært avholdt kontraktsmøte med Sykehusbygg, og tilbakemelding fra Sykehusbygg ble gitt 23.06. i dokumentet «Idéfase Helgelandssykehuset - oppfølging av kontraktsmøtet 8. juni 2017 - forslag til revidert prosjektplan». Dokumentet er vedlagt.

Dokumentet inneholder forslag til revidert fremdriftsplan og budsjett i tre alternativer, forslag til kompetanse og ressurser i prosjektorganisasjonen samt ROS-analyse.

Forslag fra Sykehusbygg til fremdriftsplan/budsjett

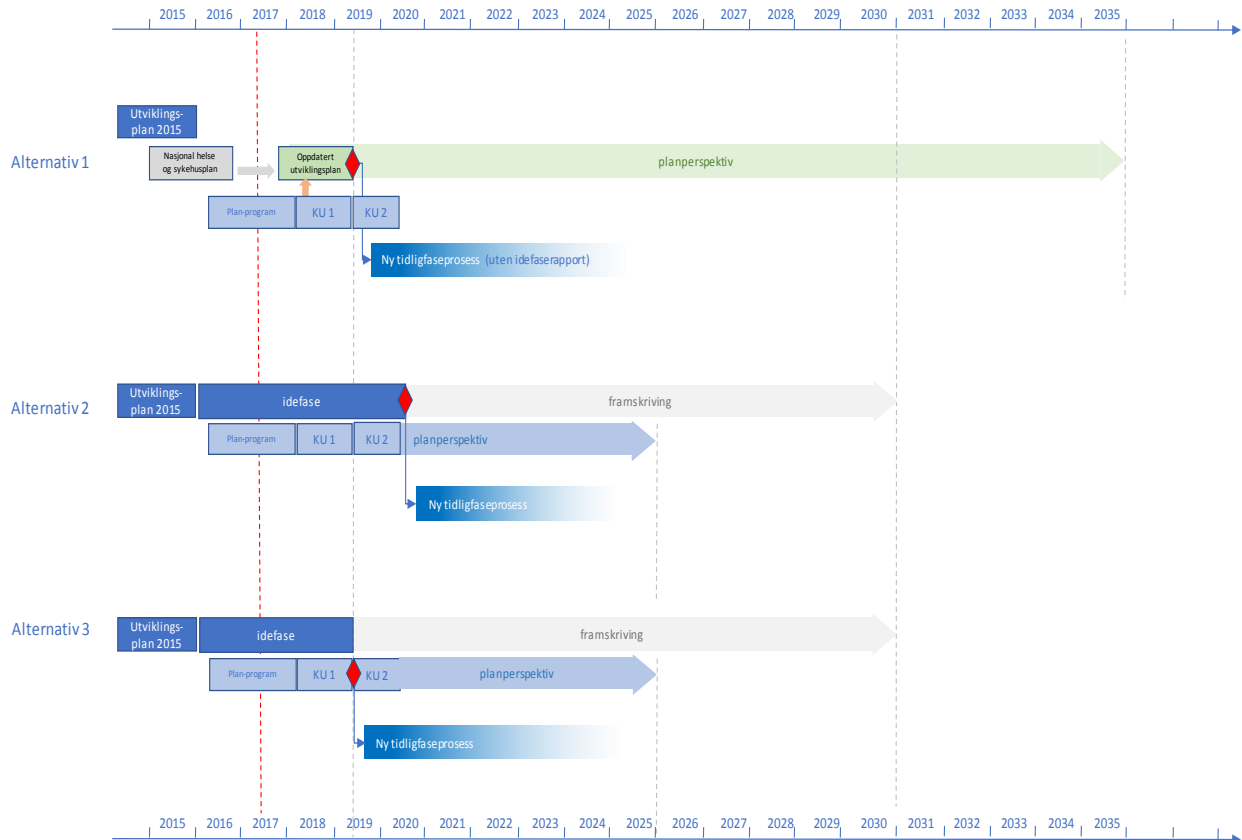
Sykehusbygg foreslår tre mulige veier videre:

1. Utviklingsplanarbeid (iht. ny veileder)
2. Idefase med KU 1 (regionale tema) og KU 2 (kommunale tema)
3. KU 1 og beslutning om struktur og lokalisering. Deretter KU 2 og prosjektinnramming (iht. ny veileder for tidligfaseplanlegging)

For alle alternativer er det forslag om endret og forenklet medvirkning ved opprettelse av en ekspertgruppe bestående av ressurspersoner som har kompetanse og erfaring fra tilsvarende problemstillinger, arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan, representanter fra Helse Nord (HN) og Helgelandssykehuset (HSYK) og ressurser fra Sykehusbygg (SB).

Det vil ikke være bred medvirkning fra ansatte, men prosessen bør være åpen og transparent med gjennomføring av informasjonsmøter (evt. folkemøter for å håndtere de eksterne interessentene).

Tre modeller:



ALTERNATIV 1

Prosjektperioden går fram til 01.03.2018

Prognosen gjelder til og med februar 2018 og omfatter sammenstilling av høringsuttalelser, inklusiv en kvalitetssikring av høringsprosessen.

Prognosen forutsetter en planlegging av prosessen mot KU1 i 2018, inklusive oppstart helsefaglige utredninger (input til KU1).

Prognosen forutsetter at sammenstilling og anbefalinger som følge av høringsprosessen kun utarbeides én gang.

Prognosen er utarbeidet på bakgrunn av erfaringstall fra øvrige høringsrunder, men med usikkerhet knyttet til antall og kvalitet på høringsuttalelsene.

Dette gir et budsjett samlet for perioden på **kr. 14.313.998,-**

ALTERNATIV 2

Prosjektperioden går fram til august 2020

Prognosen forutsetter gjennomføring etter mal fra plan og bygningsloven med KU 1 og KU 2 som en del av idéfaseutredningen (gjennomføring av idéfase i tråd med planprogrammet).

Felles for alternativ 2 og 3:

Prognosen forutsetter en utvidelse av høringsperioder til mer enn normalt seks uker (med bakgrunn i gitte tilbakemeldinger)

Prognosen forutsetter redusert brukermedvirkning fra HSYK.
 Prognosen forutsetter at Helse Nord RHF følger anbefalinger gitt i vedtak fra HSYK.
 Prognosen forutsetter at den parallelle prosessen mellom helsefaglige utredninger og planprosessen skjer som forutsatt.
 Prognosen inneholder ingen reserve.
 Prognosen er ikke endelig avklart kontraktuelt med WSP.
 Prognosen inneholder prosjektleder i 100 % stilling iht. ønske fra HSYK.

Samlet budsjett alternativ 2

2017	2018	2019	2020	Sum
14 399 818	16 092 639	10 849 590	5 657 003	46 999 050

ALTERNATIV 3

Alternativ 3 avsluttes etter KU 1

Forskjellen mellom 3a og 3b er at 3a avsluttes etter fullføring av høringsprosessen for KU 1, mens det i alternativ 3b forutsettes at HSYK står for høringsprosessen.

3a: Prosjektperioden går fram til juni 2019

3b: Prosjektperioden går frem til 1. november 2018

Helsefaglige utredninger i 2017 og 2018.

Forøvrig grunnleggende punkter som for alternativ 2

Samlet budsjett alternativ 3a:

2017	2018	2019	2020	Sum
14 399 818	16 092 639	6 861 502	0	37 353 959

Samlet budsjett alternativ 3b:

2017	2018	2019	2020	Sum
14 399 818	15 156 609	0	0	29 556 427

Alternativene skissert fra Sykehusbygg innebærer at en full idéfaseutredning inkludert KU 1 (regionale tema) og KU 2 (kommunale tema) i tråd med vedtatt prosjektplan vil strekke seg til august 2020 og koste ca. 47 mill. kroner. Alternativ 3a og 3b innebærer omtrent det samme kostnadsbildet siden Sykehusbyggs engasjement avsluttes tidligere i prosessen.
 Alternativ 1 innebærer avslutning etter sammenfatning av høringsuttalelser og utarbeiding av planprogram og videre prosjektinnramming, fremdrift i tråd med ny veileder for tidligfasearbeid, og at arbeidet skal sees i sammenheng med utviklingsplan i Helse Nord

Vurdering:

En fremdrift basert på idéfaseutredning i tråd med vedtatt planprogram KU 1 og KU 2, innebærer etter Sykehusbyggs beregninger å strekke seg til august 2020, og koste ca. 47 mill. kr, samtidig som det også forutsetter en enklere medvirkningsprosess.

Dette innebærer såpass betydelige endringer i fremdrift, budsjett og organisering at en samlet risikovurdering tilsier at prosjektets organisering og fremdriftsplan vurderes.

På denne bakgrunnen ønsker kst. adm. direktør, sammen med styreleder i Helgelandssykehuset og ledelsen i Helse Nord, å foreta en vurdering av ulike alternativer for organisering og fremdrift. Denne vurderingen vil bli gjort i august/oktober, og forelagt prosjektets styringsgruppe og helseforetakets styre i oktober.

Tidspunkt for gjennomføring av sykehusfaglige vurderinger, innhold og medvirkningsprosess vil være en del av denne vurderingen.

Uansett alternativer for fremdrift og organisering er prosjektet av en slik størrelse at det må gjøres konsekvensutredninger både på regionale og kommunale tema. Den pågående høringen på planprogrammet skal således ikke berøres av at organisering og fremdrift skal vurderes. Sykehusbygg skal uansett utfall av vurderingene saksbehandle alle høringsinnspill og ferdigstille planprogrammet.

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar månedsrapporten for juni 2017 og oppfølging av kontraktsmøte til orientering.
2. Styret ber om at forslag til videreføring og organisering av prosjektet fremlegges for styret i oktober.

Fred A. Mürer
Konst. administrerende direktør

Saksbehandlere: Konst. adm. dir

Vedlegg:

1. Idéfasen Helgelandssykehuset 2025, rapport per juni 2017
2. Rapport fra Sykehusbygg: Idéfase Helgelandssykehuset, oppfølging av kontraktsmøte 8. juni 2017, forslag til revidert prosjektplan.

5 vedlegg til rapporten:

- 2.1 Fremdriftsplan Idefasen Helgelandssykehuset
- 2.2 Budsjett alternativ 1
- 2.3 Budsjett alternativ 2
- 2.4 Budsjett alternativ 3a
- 2.5 Budsjett alternativ 3b