



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 30.06.2017

Dato: 05.juli 2017

Christian Brødreskift
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i juni:

- **DMS i Brønnøysund: Rapport mht input for somatikk til forprosjektet levert fra SB**
- **Planprogram med vedlegg og styresak 57/2017 er presentert for kommunene Hemnes, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Mo og Brønnøy.**
- **Kontraktsmøte mellom HSYK og Sykehusbygg (SB) avholdt 08.06.17**
- **Oppfølging av kontraktsmøte er avlevert fra SB**
- **Intern ROS-analyse i SB er gjennomført**
- **Styringsgruppemøte avholdt 28.06.17**
- **Høringsfrist utsatt til 01.11.17**

Konsekvenser ved styrevedtak 57/2017 er under behandling
Det har vært stor medieomtale rundt prosessen i perioden

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

Det er gjennomført presentasjoner for kommunene Hemnes, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Mo og Brønnøy.

Oppsummering og tilbakemeldinger fra møtene er lagt ut på helgelandssykehuset.no/2025.

Utsettelse av høringsfristen til 1. november ble positivt mottatt av kommunene.

Konsekvenser av styrevedtaket både med hensyn til omfang, framdrift og økonomi er behandlet i kontraktsmøtet med Sykehusbygg og senere tilsvar. Videre anbefalinger og organisering er under behandling for fremleggelse til styret.

Møteaktivitet

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 28.06.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Ingen

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Ingen

Øvrig aktivitet:

Forberedelse til videre behandling av prosessen

Idefase, utvidet alternativsøk

Grovsilingsrapporten fra WSP er et vedlegg til planprogrammet.

Hemnes og Leirfjord er med i det videre utredningsarbeidet

Organisering

Prosjektledelse

- Følge opp punkter omtalt i kontraktsmøtet 08.06.17

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Styremøte: 30.08.17

Styringsgruppemøte 21.08.17

Prosjektgruppemøte

Andre planlagte møter:

- Kontraktsmøte mellom SB og WSP

Idefase, Sykehusfaglige utredninger–

- Videre framdrift og oppstart av helsefaglige utredninger er under behandling. Tidligere var denne aktiviteten innlagt i framdriftsplan med oppstart i Q3 -17
- De fleste kommentarer omkring prosessen så langt har vært etterlysning av sykehusfaglige utredninger og når valg av struktur skal vedtas.
- Utredningsarbeidet vil gå parallelt med planprogrammet. Struktur av sykehusmodellene vil samkjøres med konsekvensutredning 1 (KU1)
- Framskrivninger er utført 14.02.17, som grunnlag for diskusjon omkring 2a (stort akuttsykehus) og 2b-1 (Stort akuttsykehus og akuttsykehus) med respektive DMS.

Overordnede føringer og retningslinjer til planprosessen

- Styrevedtaket som ble fattet i sak 57/2017 medfører at Hemnes og Leirfjord inkluderes i utredningsarbeidet.

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på høring, med tilhørende vedleggsrapport og høringsbrev.

2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet for alternativ stort sykehus, dvs. alternativ 4 og 9

3. Styret forutsetter at arbeidsgruppens rapport fra arbeidsgruppemøte 12.05.17 legges ved høringsrapporten.

- Planprogrammet er nå sendt ut på høring, med høringsfrist 01.11.17.

- Arbeidsopplegg for Sykehusbygg HF og planfaglig rådgiver for neste leveranse blir avklart i august

2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Status økonomi:

Sammenstilling av kostnader:

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett				K Fakturert (Akkumulert)	L Virkelig kostnad (Akkumulert)
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport		
1	Totalt Helgelandsykehuset	14 313 997	14 313 997	12 000 000	-2 313 997	7 772 571	11 365 837
1	Idéfase	14 313 997	14 313 997	12 000 000	-2 313 997	7 772 571	11 365 837
00	Marginer og reserver	0	0	231 400	231 400	0	0
08	Generelle kostnader	14 313 997	14 313 997	11 768 600	-2 545 397	7 772 571	11 365 837
82	Prosjektering Konsulenter	3 733 839	3 733 839	8 375 000	4 641 161	1 992 532	3 193 143
83	Prosjektledelse Sykehusbygg HF	9 911 800	9 911 800	3 120 000	-6 791 800	5 336 681	5 736 804
84	Reiser og møteaktivitet	668 358	668 358	273 600	-394 758	443 358	443 358
2	Konseptfase	0	0	0	0	0	0

Kommentar økonomi:

Forslag til revidert budsjett er vanskelig å sette da videre prosess er under vurdering

Avvik på linje 82 skyldes en interimkostnad på kr 951.306. Beløpet er attestert, men ikke viderefakturert pt.

Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 249.305,- inkl. mva.

Påløpte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 400.123 inkl. mva.

Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato.

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Aktivitet	2016		2017				2018				2019	2020
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Helsefaglige utredninger												
Høringsperioder												
Planprogram												
KU1 – regionale konsekvenser												
KU2 – kommunale/lokale konsekvenser, ROS-analyse, alternativanalyse og mulighetsstudie												
Idefaserapport												

Framdriftsplan med ovennevnte aktiviteter er under revidering. Omfang av prosess, høringsperioder og behandling vil ha stor betydning for det videre forløp.

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet
- Høringsperioden med tilsvarende fra kommunene, Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune
- Behandling av videre prosess og rammebetingelser ved styrebehandling i august
- Intern og ekstern kommunikasjon knyttet til styresaken