



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.03.2017

Dato: 11.mars 2017

Christian Brødreskift
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i mars:

- **DMS i Brønnøysund: kvalitetssikring av fremskrivningsaktivitet og nødvendig bemanning i den forbindelse er vurdert av HSYK og SB**
- **Grovsilingsrapport fra WSP behandlet i ledergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppe**
- **Gjennomgang og bearbeidelse av beslutningsplan 2017**
- **Utkast til planprogram er utarbeidet for kvalitetssikring før styrebehandling**

Proessen i denne perioden har vært krevende både for Helgelandssykehuset, Sykehusbygg og underleverandør WSP.

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

De nye arbeidsgruppene 1-7 kom sammen for første gang i forbindelse med medvirkningsmøtet i Sandnessjøen 17.03.17. Mandat for de respektive gruppene ble diskutert og gjennomgått.

Nye medlemmer har, så langt mulig, fått informasjon fra SB ved henvendelser både før og etter møtet.

Møteaktivitet -

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 10.03.17 og 22.03.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 08.03.17 og 17.03.17(ikke referatført)

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- 17.03.17

Øvrig aktivitet:

- Det er avholdt møte med Nordland fylkeskommune 29.03.17
- SB har ringt og tatt kontakt med de 6 berørte kommuner v/ rådmann for å avklare tidspunkt for en presentasjon av planprogrammet
- Styremøtet i HSYK 29.03.17 utsatte behandlingen av grovsilingsrapporten, da denne er et vedlegg til planprogrammet, og må sees på i denne sammenhengen

Møtene i denne perioden har vært preget av at dokumentene har blitt utsendt med for kort tid til forberedelse og gjennomlesning. Noen dokumenter har også vært befengt med faktafeil og ordlyd som kan mistolkes. Det er av stor viktighet både for prosessen og sluttresultatet, at bidrag fra gruppene får nok tid og at disse ikke blir frustrerte av feil i underlaget.

Sykehusbygg har fått mange tilbakemeldinger som vil bli rettet opp før saken legges frem for de respektive møter/ styret.

Idefase, utvidet alternativsøk –

Grovsilingsrapporten fra WSP er et vedlegg til planprogrammet. Grovsilingen er nødvendig for å redusere antall alternativ som skal utredes i planprogrammet, både pga arbeidsomfang og kostnader pr alternativ. Det er meget krevende å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon uten å gå inn i konsekvensutredningen. SB og WSP har lagt frem foreløpige rapporter underveis for kvalitetssikring og innspill til de enkelte grupper. Prosessen har ikke vært enkel da sakspapirene skulle vært bedre og gitt mere tid. Media og kommunene på Helgeland har involvert seg mye i prosessen.

1.3. Viktigste aktiviteter kommende periode (april- 17)

Organisering –

Prosjektledelse –

- Gjennomføre styringsgruppemøte 7.04.17
- Slutføre grovsilingsrapporten til 12.04.17
- Kvalitetssikre og redusere antall lokaliseringmuligheter som underlag til planprogram
- Utarbeide forslag til planprogram for behandling i styremøte 26.04.17
- Prosessforbedring

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Styremøte: 27.04.17. Saken tas til orientering 26.04.17

Styringsgruppemøte

- Møtet 07.04.17 ble utsatt pga at dokumentene ikke hadde den nødvendige ferdiggrad før utsendelse

Prosjektgruppemøte

- 20.04.17. Møtet må kvalitetssikre planprogrammet og legge opp arbeidsinnhold til medvirkningsmøtet 12.05.17

Andre planlagte møter:

- Ikke pt

Idefase, Sykehusfaglige utredninger–

- Helsefaglige utredninger/ vurderinger skal inn i planprogrammet, - Tematikken er drøftet internt og inngår i KU1 som tema

Overordnede føringer og retningslinjer til Planprosess -

- Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er utarbeidet
- Avklare arbeidsform kvalitetssikring og nødvendig bidrag fra arbeidsgruppe 1-7. Forberedelse til møtet i Mo i Rana 12.05.17 er meget viktig i denne sammenhengen.

2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Status økonomi:

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjett				L
		A	C	D	E=D-C	
		Godkjent budsjett	Prognose (x)	Prognose (forrige rapport.)	Avvik forrige rapport	Påløpt kostnad
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	6 787 730
1	Idéfase	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	6 787 730

Kommentar økonomi:

Revidert budsjett er vanskelig å sette pga prosessens innhold og beslutningsstruktur.

Nytt budsjett vil inneholde korrigeringer med bakgrunn i styrevedtak, ny arbeidsform og arbeidsomfang frem til endelig rapport. Pådraget av kostnader i mars er større enn forventet, spesielt ifm dokumentasjon av transporttider og kvalitetssikring av grovsilingsrapporten.

Det er å bemerke at Sykehusbygg som budsjettpost lå opprinnelig på 3,12MNOK, nå er overskredet med 1,77 million kr. Sykehusbygg sin post blir opprevidert samtidig som ny prognose settes for prosjektet.

Påløpte kostnader siden sist rapportering er Sykehusbygg sine timer& reiser på 346 423kr eks mva, samt en faktura fra WSP Norge As på 532 845kr eks mva.

Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato.

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:

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

Planen vil bli revidert etter styremøtet 27.04.17

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer –

- Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet
- Mandat og samarbeid med referansegruppen og de berørte ordførere/ fylkeskommune
- Avgrensning av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen
- Åpen og transparent prosess
- Inkluderende og grundig prosess og høring av planprogrammet
- Intern og eksternt kommunikasjon i forhold til styresaker