



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 30.04.2017

Dato: 12.mai 2017

Christian Brødreskift
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i april:

- **DMS i Brønnøysund: Rapport ad kvalitetssikring av fremskrivningsaktivitet og nødvendig bemanning er oversendt HSYK som 1.utkast**
- **Grovsilingsrapport fra WSP er behandlet i ledergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppe for 2.gang. Kommentarer er vurdert og delvis innarbeidet i rapport.**
- **Gjennomgang og bearbeidelse av beslutningsplan 2017. Alle rådmenn er kontaktet for gjennomgang av planprogram i juni (tidligere avtalt i mai)**
- **Utkast til planprogram er utarbeidet for kvalitetssikring før styrebehandling**
- **Utsendt innkalling til medvirkningsmøte 12.05.17, med avklart agenda i prosjektgruppen**
- **Saksdokumenter til de ulike møtearenaer er utsendt iht vedtatte frister**

Beslutningsprosessen er krevende hvor mange innspill og delinteresser ikke er preget av argumentasjon knyttet til kjernevirksomheten til Helgelandssykehuset HF.

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

De nye arbeidsgruppene 1-7 :

Også denne perioden har nye medlemmer, så langt mulig, fått informasjon fra SB ved henvendelser.

Det er fremkommet ønsker fra noen kommuner om representasjon i styringsgruppen. Både Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF opprettholder sine tidligere vedtak om styringsgruppens representanter.

Møteaktivitet

Tema for møtene i perioden har vært kvalitetssikring planprogram og rapport ad utredningsalternativer

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 07.04.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 20.04.17

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Innkalling til 12.05.17

Øvrig aktivitet:

- SB har ringt og tatt kontakt med de 6 berørte kommuner v/ rådmann for å avklare tidspunkt for en presentasjon av planprogrammet etter at behandlingen av høringsutkastet ble utsatt
- Rapport utarbeidet vedrørende kvalitetssikring av framskrivning

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. Viktigste aktiviteter kommende periode (april- 17)

Organisering

Prosjektledelse –

- Gjennomføre styringsgruppemøte 02.05.17
- Gjennomføre prosjektgruppemøte 02.05.17 for bla å planlegge agenda til 12.05.17
- Slutføre grovsilingsrapporten
- Kvalitetssikre og redusere antall lokaliseringmuligheter som underlag til planprogram
- Medvirkningsmøte i Mo i Rana 12.05.17
- Utarbeide forslag til planprogram for behandling i styremøte 23.05.17

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Styremøte: Tematime 15.05.17, Styremøte 23.05.17

Styringsgruppemøte

- Møtet 02.05.17 Kvalitetssikring av dokumenter som skal sendes ut på høring

Prosjektgruppemøte

- Møte 02.05.17 Kvalitetssikring av dokumenter som skal sendes ut på høring

Andre planlagte møter:

- Medvirkningsmøte 12.05.17 med workshop for arbeidsgruppene 1-7

Idéfase, 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. Synliggjøring av prosess og tema ifm de helsefaglige utredninger er nødvendig til samme møte

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				L
		A Godkjent budsjett	C Prognose (x)	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	7 033 432
1	Idèfase	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	7 033 432

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 2 millioner kr. Sykehusbygg sin post blir opprevidert samtidig som ny prognose settes for prosjektet.

Påløpte kostnader siden sist rapportering er Sykehusbygg sine timer& reiser på 245 702 kr 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 ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker