

Møtedato: 28.10.2020
Arkivnr.: 20/26

Saksbeh.: Torbjørn Aas/
Merethe Myrvang

Sted/Dato:
Mo i Rana, 21.10.2020

Styresak 97 – 2020 Nye Helgelandssykehuset:

1. Mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0 – andregangs styrebehandling

2. Rolle- og ansvarsbeskrivelser for ulike prosjektgrupper

Styret i Helgelandssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar oppdatert styringsdokument for konseptfasens steg 0
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar vedlagte rolle- og ansvarsbeskrivelse for de ulike prosjektgruppene til orientering

Formål:

Formålet med styresaken er å få vedtatt styringsdokument for konseptfasens steg 0. Når vedtatt styringsdokument foreligger kan prosjektet videreføres og de ulike aktivitetene som skal foregå i steg 0 kan settes i gang. Saken skal også orientere styret om rolle- og ansvarsbeskrivelser for de ulike gruppene som blir etablert i prosjektet.

Bakgrunn:

I foretaksmøte med Helse Nord RHF 27. januar 2020 besluttet helse- og omsorgsministeren ny sykehusstruktur for Helgeland. I foretaksmøte med Helse Nord 5. februar 2020 fikk Helgelandssykehuset HF i oppdrag å starte konseptfasen.

Styringsdokumentet oppdateres for hver fase. Styringsdokumentet ble først behandlet av styret i Helgelandssykehuset 27.8.20, og deretter i styret i Helse Nord 30.9.2020. Innspillene fra de ulike styremøtene har blitt innarbeidet i vedlagt forslag til styringsdokument. Vedlagte endringsnotat beskriver i detalj hvilke endringer som er gjort i etterkant av styrebehandlingene. Det har i forkant av denne styrebehandling blitt gjennomført et samarbeidsmøte på administrativt nivå mellom Helse Nord og Helgelandssykehuset, hvor det bl.a. ble jobbet med styringsdokumentet.

Styringsdokumentet som presenteres i denne saken skal følge prosjektet i hele dets levetid. Dokumentet fokuserer på konseptfasens steg 0 (forberedende del av konseptfasen), men omtaler også kort hva som skal skje i konseptfasens steg 1 og 2. Dokumentet oppdateres i forkant av hver prosjektfase.

Hensikten med styringsdokumentet er å beskrive prosjektets rammebetingelser og hvilke prosesser som skal til for å realisere prosjektet.

Styringsdokumentet beskriver de viktigste aktivitetene som skal foregå i steg 0, og tidshorizonten for dette. Fram til september 2021 skal det foregå flere parallelle prosesser som må være gjennomført før man kan starte konseptfasen slik den er beskrevet i tidligfaseveilederen for sykehusbyggprosjekter. Konseptfasens steg 0 inneholder følgende hovedaktiviteter med tilhørende leveranser:

- Verifisere målbildet
- Oppdatere faglig strategisk utviklingsplan og dimensjonering
- Oppdatere analyse for økonomisk bærekraft og plan for gevinstrealisering
- Utarbeide og verifisere kriterier for valg av alternativer
- Forberedende aktiviteter bygg og tomt
- Oppdatere styringsdokument

I tillegg etableres det tre delprosjekter som del av konseptfasens steg 0. Disse skal svare ut punkt 8., 9. og 10. i vedtaket som omhandler samarbeid med universitetene i nord om medisin- og sykepleierutdanningen samt videreutvikling av tilbudet til den samiske befolkningen.

Styringsdokumentet inneholder en beslutningsmatrise som viser hvilke saker styret kan forvente å få til behandling i konseptfasens steg 0:

<i>Aktivitet</i>	<i>Forventet tidspunkt for beslutning</i>
Helhetlig risikoanalyse. Tiltaksplan	Styremøter desember 2020
Verifisering av målbildet	Styremøter juni 2021
Oppdatere faglig, strategisk utviklingsplan. Dimensjonering	Styremøter juni 2021
Oppdatere analyse for økonomisk bærekraft.	Styremøter mai 2021
Plan for gevinstrealisering	Styremøter juni 2021
Kriterier for valg av (løsnings)alternativer i konseptfasens steg 1	Styremøter juni 2021
Oppdatert styringsdokument for konseptfasens steg 1	Styremøter juni 2021
Tomteutredning og siling	Styremøte Helgelandssykehuset HF august 2021, Helse Nord RHF august 2021 (september 2021)

Prosjektorganisasjonen – rolle- og ansvarsbeskrivelser

Styringsdokumentet beskriver flere ulike grupper i prosjektet. Mandatet til de ulike gruppene er likelydende med mandatet for prosjektet, men i tillegg er det vesentlig med en klar beskrivelse av roller og ansvar. Det er derfor utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser for de ulike gruppene (vedlegg 3), og arbeidet med å peke ut representanter til gruppene er i gang. Målet er at alle gruppene skal være besatt innen 01.11.2020. Arbeidet i de ulike gruppene vil komme i gang rundt årsskiftet.

Rolle- og ansvarsbeskrivelsene er sendt til brukerutvalget, og dokumentet ble drøftet med foretakstillitsvalgte 21.10.20 (vedlegg 4).

Mo i Rana 21.10.2020

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Oppdatert styringsdokument konseptfase, v. 6.0
2. Notat som viser endringer i styringsdokumentet
3. Rolle- og ansvarsbeskrivelse for de ulike prosjektgruppene
4. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV 21.10.20