

Møtedato: 25.05.22
Arkivnr.: 2022/2

Saksbeh.:
O. Hope

Sted/Dato:
Sandnessjøen 18.05.22

Styresak 53 - 2021 Nye Helgelandssykehuset - prognose konseptfasen steg 1 og steg 2

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret vil fatte et eventuelt budsjettvedtak for konseptfasen steg 2 ved styrebehandling av styringsdokument for konseptfasen steg 2, ultimo august 2022.

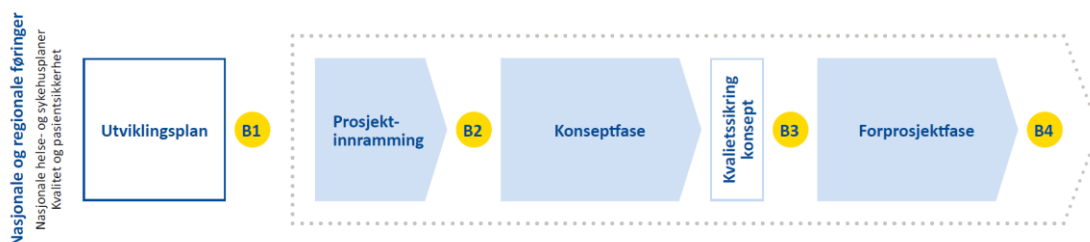
Formål:

Formålet med saken er å orientere styret om de budsjettmessige konsekvensene av å gjennomføre hele konseptfasen i inneværende år.

Bakgrunn:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok i sak 44-2022 oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 1, inkludert justert framdriftsplan.

Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekt beskriver hvordan tidligfasen for byggeprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres.



Prosjektet nye Helgelandssykehuset er nå i konseptfasen som består av steg 1 og steg 2. I steg 1 utvikles hovedprogram og vurdering av ulike løsningsalternativ. Dette er grunnlaget for beslutning om valg av hovedalternativ for videre utredning. For Nye Helgelandssykehuset omfatter dette hovedalternativ for samlet utbyggingsløsning for hele helseforetaket. I steg 2 videreutvikles hovedalternativet til endelig vedtak om konsept som blir grunnlag for lånesøknad, også kalt B3-beslutning.

Den justerte fremdriftsplanen i oppdatert styringsdokument forutsetter en tidligere avslutning av konseptfasen steg 1 enn tidligere forutsatt. I konseptfasen steg 1 besluttes hovedalternativ og samlet utbyggingsløsning. Vedtak om valg av hovedalternativ og oppstart av konseptfasen steg 2 er forutsatt i august 2022. Opprinnelig framdriftsplan la til grunn tilsvarende milepeler i november/desember 2022. Dette ble gjort for å legge til rette

for at en kan nå frist for lånesøknad med tilhørende styrevedtak (B3-beslutning) i desember 2022.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvensene ved en forsering av prosjektet, gitt styrevedtak i august om oppstart av konseptfasen steg 2. Aktiviteter som var forutsatt i 2023 i opprinnelig framdriftsplan er flyttet til 2022.

Tabell: Prognoser for konseptfasen steg 1 og 2 Nye Helgelandssykehuset i 2022 og 2023

	Opprinnelig framdriftsplan *)		Justert framdriftsplan	
	2022	2023	2022	2023
Steg 1	34,0 mill		28,8 mill	
Steg 2	2,0 mill	20,4 mill	23,0 mill	
Totalt per år	36,0 mill	20,4 mill	51,8 mill	
Totalt	56,4 mill kr		51,8 mill kr	

Prognosene for konseptfasen steg 1 tar utgangspunkt i kostnader angitt i styringsdokumentet, men er justert noe ned fordi en planlegger en kortere prosess og fordi noe aktivitet er flyttet til steg 2. Viser ellers til sak 44-2022 der øvrige konsekvenser ved justert framdrift som økt press på interne ressurser, tidligere avklaringer knyttet til OU-prosess og strammere beslutningsprosess er vurdert.

Det understrekes at endelig budsjett for steg 2 blir gitt i oppdatert styringsdokument og ut fra vedtak om hvilket hovedalternativ som skal utredes videre i konseptfasen steg 2. Dette skjer tidligst i august 2022

Samlet viser prognosene at den forserte framdriften gir ca. 5 mill. kr. lavere kostnader enn opprinnelig framdrift.

Sandnessjøen 18.05.2022

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør