

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 13.3.2016
SAKSBEHANDLER: Anne Jorunn Ørke
SAKEN GJELDER: **Fullmakter i sykehusutbyggingen**

ARKIVSAK: 2017/2
STYRESAK: 26/17

STYREMØTE: 22.03 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret tar redegjørelse om gjennomgang av fullmakter vedrørende Prosjekt Sykehusutbygging (SUS2023) til etterretning.

Oppsummering

De gitte fullmakter til Helse Stavanger HF til å ta beslutninger i forbindelse bygging av nytt sykehus på Ullandhaug er gitt i styrevedtak fra eier, Helse Vest RHF, og følger de generelle føringer som er gitt i sykehusprosjekter.

Innledning

Styrende dokumenter for foretaket er gjennomgått under sak 2017/2. I tillegg til disse generelle dokumentene gis det følgende presentasjon at de dokumenter som gir Helse Stavanger HF beslutningsmyndighet vedrørende bygging av nytt sykehus på Ullandhaug.

Innføring av helseforetaksmodellen medfører at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer i det enkelte helseforetak innenfor de respektive regioner med grunnlag i sin eier Helse- og omsorgsdepartementet sine føringer gjennom foretaksmøter og oppdragsdokument.

Ved større investeringer skal Tidligfaseveilederen i sykehusprosjekter legges til grunn.

[Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter](#)

Veilederen skal bidra til en effektiv og målrettet planprosess, og etablere en felles plattform for innhold og struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag for sykehusprosjekter.

Fremdriften i SUS2023 har fulgt og følger de ulike faser og beslutningspunkt som er angitt i tidligfaseveilederen. Dette medfører at beslutningskompetansen følger de samme fasene.

Historikk

Styrevedtak i Helse Stavanger HF relatert til sykehusutbygging:

- Arealplan for Helse Stavanger HF ble fremlagt styret 23. juni 2010 og godkjent som et utgangspunkt for den videre utbyggingen i Helse Stavanger HF.
- Virksomhetsmessig utviklingsplan for Helse Stavanger HF ble styregodkjent 25. april 2012.
- Bygningsmessig utviklingsplan for Helse Stavanger HF ble styregodkjent 26. september 2012.
- Tiltak for sykehusutbygging 7. desember 2012 igangsatte idefasen.
- Idefaserapport vedtatt i styremøte 17. juni 2013.
- Konseptrapporten med valg av Ullandhaugkonseptet samt at prosjektet videreføres til forprosjektfase, anbefales i styremøte av 27. november 2015.

Sistnevnte styremøte er per dags dato styrende for inneværende fase, forprosjektfasen.

Følgende vedtak ble fattet i styremøte av 27. november 2015:

- *Styret anbefaler at Ullandhaugkonseptet velges og at Prosjekt sykehusutbygging videreføres til forprosjektfasen.*
- *Styret legger til grunn at rammen settes til 8 milliarder og at forprosjektet avklarer optimal arealbruk. Forutsetningen er at all somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi og laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akutfunksjoner, samt deler av dagbehandling og poliklinikkareal med tilhørende støtte- og serviceareal, med unntak av rehabilitering, samles på Ullandhaug i trinn 1.*
- *Styret ber AD legge til rette for at en i forprosjektet utvikler gode tiltak som sikrer at ulempene med to-deling reduseres til et minimum.*
- *Styret ønsker en ytterligere konkretisering av økonomiske forutsetninger, innhold og tidsplan for de videre byggetrinn i forbindelse med behandlingen av langtidsbudsjettet i 2016.*
- *Styret ber AD innlede dialog med Rogaland fylkeskommune i forprosjektfasen med henblikk på å sikre et kollektivtilbud av sammenliknbar kvalitet på Ullandhaug, jfr. vedtak i Fylkesutvalget saksnr. 14/10111-14 pkt. 4.*
- *Styret ber administrerende direktør legge til rette for at intensjonene med Sykehusbygg HF ivaretas og at det legges til rette for god samhandling.*

- *Styret forutsetter at endelig organisasjonsmodell for prosjektet fremlegges for styret til beslutning.*
- *Styret vektlegger at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i konkurransen.*
- *Saken oversendes Helse Vest RHF for endelig behandling.*

Styrevedtak i Helse Vest RHF

Eier Helse Vest RHF vedtok i styrevedtak av 22. desember 2015 at det nye sykehuset skulle bygges på Ullandhaug i Stavanger kommune (stadfestet i foretaksmøte 12. januar 2016). Videre ble det gitt føringer på at forprosjektfasen kunne iverksettes med de oppfølgingspunkter som lå både i styrevedtaket til Helse Vest RHF og styrevedtaket i Helse Stavanger HF:

Vedtak (samrøystes)

Styret i Helse Vest godkjenner at nytt sjukehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug, og at Helse Stavanger utarbeider forprosjekt for Ullandhaug-alternativet.

Kostnadsramme blir sett til 8 mrd. kr.

Helse Stavanger må fram mot forprosjekt og i forprosjektet nytte merknadane her i saka og i ekstern kvalitetssikringsrapport (KSK) til å forbetre prosjektet. Helse Stavanger må m.a. arbeide med dimensjoneringsgrunnlaget, tidsperspektiv på framskriving og dei føresetnadane som er lagt til grunn for finansiering og økonomisk berekraft.

Helse Stavanger må tidleg avklare dei reguleringsmessige forholda både knytt til tomt og transportløsning.

Det blir elles vist til dei oppfølgingspunkta som ligg i styrevedtak i Helse Stavanger.

Gjeldende fullmakter

Et av oppfølgingspunktene som fremgår av Helse Stavanger HF sitt vedtak av 27. november 2015 og som ble stadfestet av styret i Helse Vest RHF av 22. desember samme år, var å etablere eget prosjektstyre for Sykehusutbyggingen. I styremøte av 15. juni 2016 ble det fattet følgende vedtak:

Sak 47/16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging

Prosjektorganiseringen følger de føringer som kommer fra Helse Vest RHF og nasjonale myndigheter.

Vedtak [enstemmig]

- *Styret i Helse Stavanger HF godkjenner forslag til prosjektorganisering for forprosjektfasen.*
- *Styret i Helse Stavanger HF godkjenner vedlagte avtaler mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF som angitt i vedleggene.*

Innhold i mandatet

Prosjektstyret gis fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som vedrører gjennomføringen av Prosjekt sykehusutbygging, med unntak av følgende saker som skal legges frem for styret i Helse Stavanger HF:

- Overordnet fremdriftsplan og totalbudsjett
- Årlig budsjettramme for prosjektet
- Overordnede prioriteringer av finansiell eller strategisk art

Rammen for prosjektstyrets fullmakt er 85 millioner NOK15. Prosjektstyret har videredelegert beslutningskompetansen til prosjektdirektør for forpliktelser inntil 5 millioner eks mva NOK innenfor godkjent budsjett.

[Styresak 46/16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging](#)

[Styresak 47/16 Prosjektstyre for sykehusutbygging - Hoveddokument](#)

[Styresak 47/16 Vedlegg 4 Fullmaktsmatrise](#)

Styret i Helse Stavanger HF godkjente i styremøte av 20. september 2016 den foreslåtte sammensetning til prosjektstyret.

[Styresak 60/16 Prosjektstyrets sammensetning](#)

Føringer fra Helse Vest RHF som gjelder generelt ved investeringer

I tillegg til de gitte føringer i Helse Vest RHF sine styrevedtak spesifikt relatert til sykehusutbyggingen, skal den generelle prosedyren for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter legges til grunn. Det fremgår her at enkeltstående kontrakter på en verdi på over 50 millioner kroner skal fremlegges styret til Helse Vest RHF for godkjenning.

[Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter](#)

Senere faser

Det fremgår av Helse Vest RHF sitt vedtak av 22. desember 2015 at nåværende fullmakt gjelder forprosjektfasen. Når gjennomføringen av forprosjektfasen godkjennes av Helse Vest RHF (beslutningspunkt B4 i henhold til tidligfaseveilederen) vil det bli fattet vedtak om fullmakter/føringer for neste fase, detaljprosjekteringen.

Dette er hensyntatt i fullmaktsmatriSENS siste avsnitt:

Prosjektstyret vil, etter godkjent B4, og i detaljprosjekteringen, få mandat for prosjektets gjennomføringsfase til å treffe beslutninger i alle saker som vedrører prosjektering, bygging og utstyrsanskaffelser som inngår i det arbeidsomfanget som vil ligge til grunn for utbyggingsvedtaket. Vedlagte fullmaktdokument må derfor oppdateres når B4 er godkjent.

Konklusjon

Administrerende direktør foreslår at styret tar ovenstående gjennomgang av fullmakter til etterretning

Utrykte vedlegg:

[Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter](#)

[Styresak 46/16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging](#)

[Styresak 47/16 Prosjektstyre for sykehusutbygging - Hoveddokument](#)

[Styresak 47/16 Vedlegg 4 Fullmaktsmatrise](#)

[Styresak 60/16 Prosjektstyrets sammensetning](#)

[Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter](#)