

MANDAT PROSJEKSTYRET AIO Ålesund

Ålesund Sjukehus

Gjennomføringsfase

Prosjektinformasjon

Prosjekt	AIO prosjektet Ålesund
Fase	Gjennomføringsfase
Prosjekteier	Helse Møre og Romsdal HF v/adm. dir. Olav Lødemel
Prosjektstyrets leder	Heidi Nilsen, viseadm. dir. Helse Møre og Romsdal HF

Dokumentinformasjon

Versjon	Dato	Utarbeidet av	Kommentarer
1.0		Helse Møre og Romsdal HF	
2.0	27.02.24	Helse Møre og Romsdal HF	Utarbeidet for gjennomføringsfasen.

Innhold

1. Formål med dokumentet	2
2. Organisering og oppgaver	3
3. Prosjektstyrets sammensetning	3
4. Fullmakter	4
5. Eierstyringsstrategi	4
5.1 Rapportering	5
5.2 Dialogmøter	5
6. Gjennomføringsfasen	5
6.1 Spesielle føringer for gjennomføringsfasen	5
7. Håndtering av endringer	6
8. Økonomiske rammer	6
9. Løpende risikostyring og internkontroll	6

1. Formål med dokumentet

Formålet med mandat for *Prosjektstyret for AIO prosjektet Ålesund* er å klargjøre forventninger, ansvar og myndighet for prosjektstyret for gjennomføringsfasen, herunder avgrensning mot ansvarsområdet til

prosjekteier, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF, og styret for helseforetaket. Prosjektstyret for AIO prosjektet er et internt arbeidsorgan som opererer på vegne av adm. direktør i HMR.

Prosjektstyret skal ta utgangspunkt i følgende beslutninger fra styrene for Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF:

- HMR Sak 70/2021, AIO prosjektet Ålesund, Vedtak om godkjenning av Konseptrapport
- HMR Sak 79/2021, AIO prosjektet Ålesund, Vedtak om godkjenning Mandat forprosjekt
- HMR Sak 4/2022, AIO prosjektet Ålesund, Vedtak om faseinndeling av prosjektet
- HMR Sak 46/2022, Entrepriestategi AIO Hovedprosjekt
- HMR Sak 69/2023, Forprosjekt AIO
- HMN Sak 116/2023, Forprosjekt AIO
- HMN Sak 134/2022, Ny hovedadkomst og hovedinngang for Ålesund sykehus
- HMN Sak 106/2021 AIO Prosjektet Ålesund, Vedtak om godkjenning av Konseptfase

2. Organisering og oppgaver

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) har ansvar for spesialhelsetjenesten innenfor sitt geografiske ansvarsområde i samsvar med gitte nasjonale, regionale og lokale vedtak og føringer, herunder styring av investeringsvedtak.

AIO prosjektet Ålesund etablerte en styringsgruppe i Konseptfasen. Fra forprosjektfasen har HMR opprettet et prosjektstyre for planlegging, anskaffelse, rehabilitering og utbygging av Ålesund Sjukehuset.

Adm. dir. i HMR som byggherre, gir prosjektstyret for AIO Ålesund gjennom dette mandat i oppdrag å lede gjennomføringen av utbyggingen ved Ålesund sjukehus i samsvar med de styrevedtakene som er gjort og eventuelle senere endringer som besluttet av HMR.

Utbyggingsorganisasjonen ledes av prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF som rapporterer til prosjektstyret AIO Ålesund.

Prosjektstyret er delegert fullmakt til kontraktuell oppfølging av Sykehusbygg HF sine leveranser. Prosjektstyret skal gjennom sin oppfølging av Sykehusbygg HF sikre at prosjektorganisasjonen har den kompetanse og kapasitet som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet på en effektiv og for HMR optimal måte.

Prosjektstyret skal påse at arbeidet utføres i henhold til lover og forskrifter og innenfor de rammer som er fastsatt av HMR og føringer gitt av Helse Midt-Norge RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.

Forberedelser for omstilling, herunder resultat av OU-arbeidet er HMR sitt ansvar. Det samme gjelder ansvar for ibruktakelse av nytt areal.

3. Prosjektstyrets sammensetning

Prosjektstyret er fra 1. januar 2024 sammensatt av:

Funksjon	Navn	Utnevnt
Styreleder	Heidi Nilsen	HMR
Styremedlem	Torstein Hole	HMR
Styremedlem	Mona Aagaard-Nilsen	HMR
Styremedlem	Anne Flo	HMR
Styremedlem	Vegard Storvik	HMR
Styremedlem	Lars Magnussen	HMN
Styremedlem	Even Einarson Bakøy, ansattrepr. HMR	Ansatte

Observatører møter etter avtale med leder av prosjektstyret.

4. Fullmakter

Prosjektstyret har fullmakt til å treffe beslutninger i følgende saker som vedrører planlegging, prosjektering og gjennomføring av AIO prosjektet innenfor de gitte rammer:

- Valg av kontraktstrategi for delprosjekt hovedadkomst og ny hovedinngang.
- Valg av bygningsmessige og tekniske løsninger innenfor de funksjonskrav og rammebetingelser som er gitt av HMR
- Kontrahering av rådgivere, entreprenører og andre leverandører i henhold til gjeldende fullmaktsmatrise og de vedtak som er gjort av HMR
- Disponering av den budsjetttramme som fastsettes av HMR i henhold til gjeldende fullmaktsmatrise.
- Via prosjektdirektør sørge for en kompetent og leveringsdyktig prosjektorganisasjon

Prosjektstyret skal legge følgende saker frem for HMR for behandling/godkjenning:

- Eventuelt endring av premisser i forhold til foreliggende styrevedtak eller andre endringer som kan påvirke kvalitet, kapasitet, funksjonalitet, sluttprognosen eller tidspunkt for ferdigstilling
- Eventuelle endringer i overordnet fremdriftsplan
- Oppdatering av budsjett og likviditetsbehov

Adm. dir. i HMR, eller ved den han lar seg representere med i prosjektstyret, kan også forlange andre saker forelagt adm. dir. og/eller styret for HMR.

Prosjektstyret kan delegere myndighet til prosjektdirektør i prosjektorganisasjonen, jfr. vedlagte fullmaktsmatrise.

5. Eierstyringsstrategi

Helse Møre og Romsdal HF ivaretar eierstyring gjennom prosjektstyrets mandat, prosjektets styringsdokument, orientering om status i styremøter HMR, månedlige- og tertialvise rapporteringsrutiner og jevnlig dialogmøter.

AIO-prosjektet skal gjennomføres med gjennomføringsmodell vedtatt i HMR styresak 46-22. Prosjektets overordnede styringsdokument skal oppdateres slik at det ivaretar prosjektets overordnede mål og forutsetninger.

5.1 Rapportering

Prosjektstyret ved prosjektstyreleder skal avgi skriftlig månedsrapport, hvorav tertialrapporten skal være noe mere utfyllende, til HMR ved adm. dir.

Tertialrapporten skal minimum angi følgende:

- Status i arbeidet
- Ved eventuelle avvik i forhold til budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet skal avviket og korrigerende tiltak beskrives
- Risikovurdering og tiltak
- Oppdatert sluttprognose
- HMS
- Hovedaktiviteter neste periode

Styret i HMR skal på hvert styremøte få muntlig eller skriftlig orientering om status i prosjektet. AIO prosjektet er også inkludert i den faste statusrapporteringen til styret og Helse Midt Norge.

5.2 Dialogmøter

Det skal gjennomføres jevnlige dialogmøter mellom adm. dir. HMR, prosjektstyreleder, prosjektdirektør, adm. dir. Sykehusbygg og prosjektsjef utviklingsorganisasjonen.

Temaene for dialogmøtene er:

- Overordnet status i prosjektet
- Risikovurderinger og risikoreduserende tiltak
- Kompenserende tiltak ved eventuelle avvik i fremdrift, økonomi eller kvalitet
- Hovedaktiviteter fremover

6. Gjennomføringsfasen

AIO prosjektet skal realiseres etter gjennomføringsmodell vedtatt i styresak 46-22.

Prosjektstyret får fullmakt til å gjøre mindre endringer og justeringer i besluttet gjennomføringsstrategi. Ved større endringer i de bærende prinsippene for gjennomføringsstrategien skal endringene legges frem for prosjekteier for godkjenning.

6.1 Spesielle føringer for gjennomføringsfasen

Premisser som krav til funksjonalitet, kapasitet og økonomisk styringsrammer fremgår av vedtakene som er gjort i overnevnte styresaker. Følgende føringer gjøres også gjeldende som en del av prosjektstyrets mandat:

- Prosjektstyret skal i gjennomføringsfasen arbeide med å finne løsninger og tiltak som sikrer gjennomføring innenfor prosjektets styringsramme, men uten at det reduserer funksjonalitet, kapasitet eller gir økte driftskostnader
- Ved valg av tekniske løsninger eller materialkvaliteter som besluttet av prosjektorganisasjonen skal lavest mulig livssyklus-kostnader legges til grunn for valget, forutsatt at de oppfyller funksjonskravene og kan gjennomføres innenfor den økonomiske styringsrammen

Valg og prioriteringer må gjøres i tett samhandling mellom helseforetaket sin medvirkningsorganisasjon og ledelse. Det er prosjektstyret som har det overordnede ansvaret i gjennomføringsfasen i det som er beskrevet over.

Ansvaret for å planlegge og realisere gevinster i klinisk og byggeteknisk drift ligger utenfor prosjektstyrets mandat.

7. Håndtering av endringer

Prosjektstyret skal gjennomføre prosjektet i samsvar med de premisser og føringer som er beskrevet i herværende mandat og de rammebetingelser som er lagt til grunn. Prosjektstyret skal sørge for at det etableres gode rutiner for håndtering og beslutning av eventuelle endringer eller forslag om endringer. Eventuelle endringer eller nye krav som tilføres prosjektet skal behandles i henhold til slike rutiner og loggføres. Eventuelle premissendringer eller tilførsel av nye oppgaver til prosjektstyret og planleggingsorganisasjonen skal godkjennes av HMR der også eventuell finansiering må avklares.

8. Økonomiske rammer

AIO prosjektet Ålesund har en økonomisk styringsramme lik 1 081 MNOK (januar 2024 kroner). Prosjektstyret får fullmakt til disponere innenfor en budsjettramme tilsvarende P70 1241 MNOK (januar 2024 kroner)

De økonomiske rammene prisjusteres etter Statsbygg sin bygg- (SBED) indeks. Prosjektstyret kan disponere innenfor budsjett og den fullmaktsmatrise som til enhver tid fastsettes av Adm. direktør.

Det skal etableres et eget budsjett for de ulike delprosjektene i gjennomføringsfasen som skal behandles og følges opp av prosjektstyret. Budsjettreserver skal gjøres synlig i rapporteringen.

9. Løpende risikostyring og internkontroll

Gjennomføring av AIO prosjektet ved Ålesund Sjukehus er en sentral oppgave og et svært viktig prosjekt for HMR. Gjennomføringsfasen stiller store krav til at flere aktører samhandler godt. Styret og adm. dir. i HMR ber om økt oppmerksomhet på løpende risikostyring og internkontrollrutiner i gjennomføringsfasen. Det er spesielt viktig at prosjektstyret vektlegger risikoreduserende tiltak gjennom;

- a å sikre god samhandling mellom prosjektorganisasjonen, arkitekter/ rådgivende ingeniører, entreprenører og andre leverandører og HMR sin medvirkningsorganisasjon
- b tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i prosjektledelse og prosjektstyring
- c tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og relevant erfaring i prosjektorganisasjonen
- d gode oppfølgingsregimer på vurderinger og valg av løsninger
- e tilstrekkelig kompetanse og kapasitet innen kalkulasjon, økonomistyring og likviditetsoppfølging
- f god medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere

10. Styringsdokument

Styringsdokument for AIO prosjektet Ålesund skal oppdateres og skal gi oversikt over alle sentrale forhold ved prosjektet som;

- a. målhierarki
- b. overordnede rammer og premisser
- c. prosjekt- og kontraktstrategi
- d. organisering inkl. samhandlingsmodell med utviklingsorganisasjonen (HMR) og brukerne
- e. prosjektstyring
- f. hovedfremdriftsplan
- g. risikostyring og internkontroll
- h. endringsstyring
- i. krav til rapportering

Styringsdokument vil være et levende dokument som tilpasses prosjektets behov gjennom prosjektfasene. Styringsdokumentet skal utarbeides av prosjektorganisasjonen og godkjennes i prosjektstyret. HMR ved adm. dir. holdes orientert om oppdatert styringsdokument.