



Prosjektmandat

Dato: 03.04.2023	Namn: Planlegging og etablering av nytt helse- og omsorgstun i Austrheim kommune	Websak 23/243
-----------------------------------	--	--------------------------------

Prosjektperiode frå: xx.xx.2023 til: xx.xx.2026

Bakgrunn:

Nordliheimen sjukeheim er bygd over fleire tiår. Første byggetrinn var i 1964-65. Seinare har pleieavdelinga kome til (ca. 1989) og etter det vart Nordlia (dementavdelinga) bygd i 1999. I dag er pleieavdelinga svært slitt og lite funksjonell, og bygningsmassen svarar ikkje til dagens standardkrav. Særskilt baderomma er upraktiske og små. Det manglar lagerplass og rom for å ha hjelpemidlar.

KS - 16.06.2021, sak 048/21.

- Vedtak om å gjennomføre ein tilstandsanalyse, med ei heilskapleg vurdering av bygningsmassen mot dagens standard og ei kostnadskalkyle for oppgraderingsbehov på Nordliheimen sjukeheim. Tilstandsanalyse vart levert 21. april 2022. Konklusjon:
«Entreprisekostnad for nødvendige rehabiliterings- og oppgraderingstiltak i kommende 20-årsperiode estimeres til ca. 25,8 MNOK eks. mva., hvorav 74 % er vedlikeholdskostnader og 26 % utviklingskostnader. Inkludert byggherrens marginer og reserver, kostnader til prosjektering, rigg, drift, administrasjon, prosjektledelse, byggeledelse og merverdiavgift, er prosjektkalkylen lik 50,4 MNOK.

KS- 15.09.2022, sak 067/22:

- Austrheim Kommunestyre vedtek at det vert det vert oppnemnd eit mellombels utval som saman med administrasjonen utarbeider eit forslag om framtidig helse/omsorgstun og framtidig bruk av Nordliheimen og området rundt. Det utarbeidast mandat for utvalet med formannskapet som styringskomité.
 1. Kommunedirektøren startar planarbeid med bygging av nytt helsetun og etterbruk av Nordliheimen.
 2. Det vert sett ned eit mellombels utval og kommunedirektøren kjem attende med framlegg til organisering av det vidare arbeidet med planlegging av nytt helsetun og etterbruk av dagens Nordliheim.
 3. Kommunedirektøren legg nytt helsetun inn i handlings- og økonomiplanen for 2023-2026. Ein må sjå på ulike finansieringsmodellar og koma attende med dette i planperioden.
 4. Kommunedirektøren utbetrar naudsynte strakstiltak ved Nordliheimen sjukeheim innanfor eigne ramma

FS - 23.02.2023, sak 022/23

- Formannskapet i Austrheim sluttar seg til framlegg til å setja ned politiske styringsgrupper for:
 1. Planlegging og etablering av nytt helse- og omsorgstun
 2. Etterbruk av Nordliheimen

Framlegg til kandidatar skal utpeikast av den politiske valnemnda.

Formannskapet gir kommunedirektøren i oppdrag å utarbeide prosjektmandat med forslag til organisering av arbeidet for dei to prosjekta.

Prosjekta skal planleggast og gjennomførast i samsvar med kommunen sitt prosjektreglement.



Mål:

Resultatmål

Ferdigstille nytt helse- og omsorgstun i Austrheim kommune innanfor vedtekne rammer for tid, kostnad og kvalitet.

Effektmål

- oppfylle framtidige krav og behov for heildøgns plassar og omsorgsbustader i Austrheim kommune
- meir heilskaplege og koordinerte tenester gjennom samlokalisering og samordning
- effektivitet og sambruk av ressursar
- oppfylle krav til pasienttilpassingar og universell utforming
- bruk av framtidsretta teknologi, digitale løysingar og medisinteknisk utstyr
- meir fleksible og framtidsretta løysingar
- oppfylle krav til eit bygg som er rasjonelt å drifta og vedlikehalda (energieffektiv, lav driftskost)
- rekruttere og behalde helsepersonell
- redusere bygningsmasse som kommunen eig og nyttar
- ytterlegare effektmål må utgreiast og avklarast i **konseptfasen** av prosjektet

Organisering:

Prosjekteigar: Kommunestyret

Har overordna ansvar for:

- at prosjektet vert gjennomført i samsvar med mål og ambisjonar
- etablering av prosjektorganisasjon og struktur som sikrar god styring av prosjektet
- igangsetting og godkjenning av behovsvurdering som grunnlag for anskaffing og igangsetting
- å sikre naudsynte økonomiske rammer for gjennomføring
- at bygget vert ferdigstilt innanfor vedtekne rammer for areal, økonomi og framdrift
- å initiera og vedta driftsmodell for bygget

Prosjektansvarleg: Kommunedirektøren

Har ansvar for:

- å følgje opp styringsgruppa sine vedtak
- å rapportere og halde styringsgruppa orientert om framdrift/status for prosjektet
- etablere prosjekt- og referansegruppe, samt bistå prosjektleiar i å sikre rett kompetanse og naudsynte ressursar
- overordna administrativt og fagleg ansvar for prosjektgjennomføring
- etablere intern stab med aktuelle støttefunksjonar / evt. knyta til seg aktuelle støttefunksjonar i prosjektfasen
- å syta for at prosjektet sine leveransar er planlagde når det gjeld tid og økonomi slik at overgangen frå prosjekt til drift vert berekraftig og kan gjennomførast
- informasjon og kommunikasjon med innbyggjarane og media
- å utpeika prosjektleiar for planlegging og gjennomføring



PROSJEKTORGANISASJON:

Styringsgruppe:

- medlemmane i Levekårsutvalet.
Fram til utvalet er etablert må det setjast ned ei mellombels styringsgruppe (interimsstyre)

Har ansvar for:

- å sikra framdrift og gjennomføring innanfor prosjektet sine rammer
- å syta for at prosjektet er godt forankra og vert fylgt opp både politisk og administrativt
- å melda frå til kommunestyret dersom vedtekne milepælar ikkje blir nådd
- å handsame overordna statusrapportar
- å vedta korrigerande tiltak for å sikra måloppnåing
- vurdere konkurransestrategi
- godkjenne gjennomføringsplan
- vurdere plassering og kva tenester som skal samlokaliseras i eit nytt helse og omsorgstun
- vurdere skisse- og forprosjekt og legge dette fram for kommunestyret for endeleg godkjenning

Prosjektgruppe:

Samansett av:

- administrativ og fagleg kompetanse i kommunen
- kan knyta til seg anna kompetanse ved behov

Skal bistå prosjekteigar og prosjektleiar med:

- utarbeide gjennomføringsplan med milepælar og vedtakspunkt
- gjennomføre behovsvurdering/interessentanalyse og vurdere konsept
- i konseptfasa utarbeide rapport/analyse som grunnlag for vidare prosess
- utarbeide førebels kostnadsoverslag
- vurdere moglegheiter for tilskot og annan finansiering
- at prosjektet vert gjennomført i samsvar med mål, ambisjonar og brukarar og interessentane sine forventingar til prosjektet
- at bygget vert ferdigstilt innanfor vedtekne rammer for areal, økonomi og framdrift

Referansegruppe:

- utpeika av styringsgruppa

Samansett av:

Hovudverneombod, hovudtillitsvalde, Eldreråd, Råd for menneske med nedsett funksjonsnivå, representantar for aktuelle interesseorganisasjonar og ev. andre interessentar.

Skal vere eit rådgjevande organ for å gje støtte og rettleiing i planleggings- og gjennomføringsfasen av prosjektet.

Rammer:

<i>Økonomi/finansiering:</i>	<i>Inntekt</i>	<i>Utgifter</i>
Budsjett 2023: Konsept og planleggingsfase	1 000 000	
Bruk av egne tilsette		Innanfor ordinær drift



Ekstern rådgjeving/prosessrettleiing		780 000
Reiser/synfaring/erfaring frå andre		20 000
Andre utgifter i konsept/planleggingsfase		200 000

Avgrensingar

Austrheim kommune sitt *Prosjektreglement* skal følgjast gjennom prosjektperioden.

Prosjektets omfang og økonomiske rammer

Usikkerheit / risiko

- Økonomiske rammer
- Kompetanse og tilgang på arbeidskraft
- Tid
- Politisk styring

Andre faktorar skal utgreiast i konseptfasen og planleggingsfasen

Framdrift

For å sikra overordna styring av prosjektet skal faseinndelinga, slik det er vist til i vedteke *Prosjektreglement* (hyperkople?)følgjast.



Handlingsplan med milepælar og vedtakspunkt skal utarbeidast i konsept- og planleggingsfasen.



Endringsoversyn

(Siste godkjente versjon av prosjektansvarleg/styringsgruppe gjelder)

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
1.0	13.04.2023	Vedtatt prosjektmandat	Kommunestyret
2.0			
3.0			