

Statusrapport – FUBE Delprosjekt 1-11

Møte i FUBE 16. februar 2011

Delmål 2010 - 2012	Nøkkelindikator 2010 / 2011	Status / Prognose 2011	Gjennomførte tiltak	Ikke gjennomførte tiltak	Risikovurdering mål-opptåelse 2012
Delprosjekt 1: Strategi og delmål for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst					
Etablere strategi og mål for forvaltningen og drift av eiendommene som støtter opp om kjernevirksomheten og overordnede mål for Helse Sør-Øst.	Mål og ramme for strategi og forvaltning innen utgangen av 2010.		Etablert prosjektgruppe i FUBE, med mandat, som skal foreslå krav, målekriterier og rapportering, med mål og delmål 9 intervjuer gjennomført 4 prosjektmøter gjennomført		
Etablere krav til FDVU, med målekriterier	Organisasjonsuavhengige krav og målekriterier ferdigstilles innen utgangen av 2010.		Rapport fremlagt på FUBE møte 12. november 2010		
Etablere relevant og adekvat rapportering	Organisasjonsuavhengige rapporteringsstruktur og krav ferdigstilles innen utgangen av 2010.		Det tas en siste runde på rapporten. Oppdatert rapport fremlegges på FUBE møte i januar / februar. Strategidokumentet skal behandles i styremøtet 17. februar 2011. I januar 2011 vil fokus for strategiarbeidet være forankringsaktiviteter, inkl. i forhold til direktørmøte.		
Delprosjekt 2: Utredning av eiendom som eget forretningsområde og samling av fellesfunksjoner (Utgår som delprosjekt)					
Beskrive og vurdere en eller flere forretningsmodeller	Rapport med beskrivelse av forretningsmodeller og organisering innen mars 2011. Etablering av valgte organisatoriske modeller		Prosjektgruppe etablert. Underlagsrapport fra 2008.		

Delmål 2010 - 2012	Nøkkelindikator 2010 / 2011	Status / Prognose 2011	Gjennomførte tiltak	Ikke gjennomførte tiltak	Risikovurdering mål-oppnåelse 2012
Delprosjekt 3: Prosjekt husleiemodell					
Etablere brukerbasert husleiemodell	Utvikle / beskrive en husleiemodell for spesialisthelsetjenesten basert på allerede eksisterende modeller innen utgangen av november 2010 Husleiemodell etablert innen utgangen av 2011		Sen oppstart ifht plan, Rapport ferdig, fremlegges på FUBE- møte 17.1.2011.	Stipulert ferdigstilt i desember/januar. Rapport anbefaler klargjøring i 2011, og innføring fra 1.1.2012	
Delprosjekt 4: Innføring av felles kontoplan NS 3454 innen bygg og eiendom					
Følge opp kostnadene innen eiendomsområdet på en omforent ensartet måte.	Etablert retningslinjer for bruk av NS 3454 på tredjesiffer nivå innen utgangen av november 2010 NS 3454 tatt i bruk på alle HF fra og med 1. januar 2011		Avsluttet. Rapport har vært behandlet i FUBE.	Rapporten anbefaler bruk av NS3454 fra 1.6.2011 (ikke 1.1.2011).	
Delprosjekt 5: Innføring av klassifikasjonssystemer for arealer og funksjoner i sykehusbygg					
Plan for implementering, bruk og vedlikehold av klassifikasjons-systemet for arealer og funksjoner i sykehus	Rapport med anbefalinger og eksempler på praktisk bruk innen midten av desember.		Rapport levert til FUBE for gjennomgang		

Delmål 2010 - 2012	Nøkkelindikator 2010 / 2011	Status / Prognose 2011	Gjennomførte tiltak	Ikke gjennomførte tiltak	Risikovurdering måloppnåelse 2012
Delprosjekt 6: Felles avhendingsprosjekt					
Profesjonalisering av avhendings-prosessene	Krav til kompetanse og ressurser etablert innen desember 2010 Organisatorisk struktur vedtatt innen desember 2010		Foreslått opprettelse av felles prosjekt	Etablere prosjektgruppe. Første møte	
10% reduksjon av areal innen 2012.	Etablering av målekriterier, målsettinger og rapporteringsstruktur innen desember 2010 10% reduksjon av produksjonsareal innen utgangen av 2012		Ca. 4% økt produksjon i perioden 2007-2010. Avhendet sykehusbygg i blant annet Sandefjord og Farsund, DPS i Brøholt	Ikke etablert gode målparametere. Ikke rapportert samlet netto arealutvikling for 2007-2010	
Avhende bygg som ikke understøtter kjernevirksomheten, for å understøtte denne	Utarbeide avhendingsstrategi, basert på overordnede strategiske føringer og gjennomføre denne		Avhendet boliger og barnehager i størrelsesorden ca. 30 000 m ²	Ikke etablert fullstendig arealoversikt	
Delprosjekt 7: Vedlikeholdsplaner og tilstandsvurderinger					
Forslag til metode / metodikk for å planlegge og drive systematisk vedlikehold av bygningsmassen	Forslag til ajourføring av tilstandsrapportering som grunnlag for prioritering og oppfølging av vedlikeholdsarbeid innen utgangen av februar 2011 Forslag til rullerende vedlikeholdsplaner		6 møter avholdt. I rute ifht stipulert tidsforbruk på 6 mnd. Rapport forventes levert til FUBE-møte 31.mars	Oppstart i oktober. Har vært vanskelig å samle alle deltagere på møter og to møter har blitt avlyst.	

Delmål 2010 - 2012	Nøkkelindikator 2010 / 2011	Status / Prognose 2011	Gjennomførte tiltak	Ikke gjennomførte tiltak	Risikovurdering måloppnåelse 2012
Delprosjekt 8: Investeringsplaner mindre prosjekter					
<p>Fremskaffe metoder for å få en total oversikt over investeringsplaner i Helse Sør-Øst for mindre prosjekter</p>	<p>Etablere system for porteføljestyling, herunder prosesser og metodikk, samt tilpasse porteføljestyling-verktøy innen april 2011</p>		<p>Prosjektgruppe etablert og arbeidet igangsatt. Porteføljestyling-verktøy for Helse Sør-Øst er anskaffet, og tatt i bruk innenfor IKT.</p> <p>Prosjektdeltakere stiller ikke i møtene i nødvendig omfang og har ikke operativ kapasitet mellom møtene. Dette truer nødvendig fremdrift, kvalitet og forankring.</p>	<p>Prosjektgruppen fokuserer på delprosjekt 9. Innsats i delprosjekt 8 avpasses etter tilgjengelige ressurser.</p>	
Delprosjekt 9: Investeringsplaner større prosjekter					
<p>Porteføljestyling av større prosjekter i Helse Sør-Øst</p>	<p>Kriterier og prosess for prioritering av større prosjekter etablert innen april 2011.</p> <p>Leveranse utsettes for å sikre at revisjon av tidligfase veiledes tas med inn i arbeidet. Forslag i FUBE møte 16.02 om at delprosjekt 9 arbeider fram til primo juli, og rapportene behandles i FUBE 08.09.2011.</p>		<p>Prosjektgruppe etablert og arbeidet igangsatt. Prioriteringskriterier og fullmaktsgrenser etablert gjennom tidligere styresaker.</p> <p>Prosjekt et er reorganisert med ny kjernegruppe og ny prosjekt leder.</p>		

Delmål 2010 - 2012	Nøkkelindikator 2010 / 2011	Status / Prognose 2011	Gjennomførte tiltak	Ikke gjennomførte tiltak	Risikovurdering måloppnåelse 2012
Delprosjekt 10: Prosjektledelse og prosjektstyring					
Enhetlig, rasjonell og effektiv planlegging og gjennomføring av prosjekter	<p>Prosedyrer og manualer for prosjektutvikling, prosjektstyring og prosjektledelse innen utgangen av 2011</p> <p>Leveranse utsettes for å sikre at revisjon av tidligfase veiledes tas med inn i arbeidet. Forslag i FUBE møte 16.02 om at delprosjekt 10 arbeider fram til primo juli, og rapportene behandles i FUBE 08.09.2011.</p>		<p>Prosjektgruppe etablert og arbeidet igangsatt.</p> <p>Møtestruktur og arbeidsformer endret for å tilpasse operasjonelle ressurser</p>		
Delprosjekt 11: Samling av prosjektkompetanse og –ressurser					
Alt prosjektarbeid innen foretaksgruppen som foregår i forbindelse med større nybygging/ ombygging, og eventuelt større vedlikeholdsprosjekter, blir koordinert og ledet av et felles prosjektkontor	<p>Anbefalt krav til kompetanser, ressurser og organisasjon innen utgangen av oktober 2010.</p> <p>Etablert felles prosjektkontor i 2011.</p>		<p>Rapport fremlagt på møte i FUBE 15.november 2010</p> <p>Rapport er ferdig. Til høring og kommentering i organisasjonen. Behandles på styremøte i februar / mars.</p>		
Etablere rutiner og standarder	<p>Etablert gjennomgående BIM struktur for kravspesifikasjon, planlegging, bygging og FDVU innen utgangen av 2011.</p> <p>Definere standarder og best practice for funksjonelle og tekniske løsninger.</p>		<p>Etablert krav til åpen BIM i nytt Østfoldsykehus og utbyggingsprosjektene i PiV HF.</p>	<p>Arbeidet ikke en del av delprosjekt 11 mandat. Nyt mandat for dette arbeide må utarbeides. Først forventet ferdig innen utgangen av 2011</p>	

Risikoanalyse

RISIKOANALYSE

Id	Berørte faser	Uønsket hendelse	Sannsynlighet	Konsekvens (beskrivelse)	Konsekvens	Strategi / Tiltak	Risiko
1	Alle	Prosjektdeltakere stiller ikke i møtene i nødvendig omfang og har ikke operativ kapasitet mellom møtene	3	Nødvendig fremdrift, kvalitet og forankring trues	4	Ledelse stiller krav til deltakere om å prioritere prosjektet	Kritisk

