

Notat

Går til: Styremedlemmer
 Føretak: Helse Vest RHF
 Dato: 17.08.2009
 Frå: Konstituert administrerende direktør Helge Bryne
 Sakshandsamar: Leif Johan Røthe
 Saka gjeld: **Arbeidsintensive investerings- og vedlikeholdstiltak i 2009 – regjeringa si tiltakspakke – prosjektrapport per 05.08.09**

Styresak 075/09 O

Styremøte 02.09. 2009

Administrerende direktør si orientering pkt 3

Prosjekt Rapport for tiltakene i Helse Vest RHF.

Prosjektstatus pr. 05.08.2009

Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Prosjektleder RHF
Se vedlagt oppstilling over prosjekt porteføljen	Ekstraordinære tiltak som følge av finanskrisa	Hels Vest RHF Foretaksgruppen	Leif Johan Røthe

Formål med prosjektet:

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har tildelt 188 mill. kroner som tilskudd i forbindelse med finanskrisen. Tiltakene som er meldt inn fra foretakene er prosjekt som har mer enn 50% byggfagarbeid, og er tiltak som ikke var en del av det planlagte vedlikeholdet. Tildelingen er basert på de innmeldte tiltakene som ble behandlet i Helse Vest RHF styret i sak 018/09 den 17.02.2009.

Gjennomføring:

De enkelte foretakene samt to private ideelle, Haraldsplass og HSR har fått tildelt midler ihht innmeldte prosjekt. De enkelte aktørene er selv ansvarlig for gjennomføring av prosjektene. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2009 og det er oppnevnt en byggherre prosjektleder (BPL) som har ansvar for prosjektgjennomføringen for hver juridisk enhet.

Framdriftsrapportering

Alle tiltaka er lagt inn i Microsoft Project prosjektrapporteringssystem (se vedlegg) Framdriften blir rapportert hver måned, med "cut of date" den 30. Framdriften er basert på fysisk framdrift, med aktiviteter vist i aktivitetsplanen. Prosjektrapporten blir oversendt til HOD i løpet av første uke i hver måned.

Økonomirapportering

Tiltakene har fått et eget prosjektnummer fra Helse Vest RHF som er gjennomgående referanse, fra bestilling til fakturert og gjennomført.

Fakturaunderlaget er basert på kopi av original faktura, med referanse til tildelt prosjektnummer fra Helse Vest RHF. Det er videre krevd at det gjøres et skille mellom aktivert og kostnadsførte beløp for regnskapet. Faktura

med underlag som opplistet blir oversendt det regionale foretaket sin prosjektleder inne 4 virkedager etter "cut off date" Dokumenterte kostnader utbetaler fortløpende etter dette.

Prosjektportefølge

Prosjekt nr.	Foretak / Private Ideelle	Prosjekt navn	Totalkostnad	Påløpt tidligere	Påløpt denne måned Juli	Totalt fakturert
610010	Stavanger	T1a, MOBA 3 etasje innredning av Isolater	kr 20 000 000	kr 604 383		kr 604 383
610010	Stavanger	T1b, MOBA 3 etasje innredning av Intensiv avdeling.	kr 20 000 000		kr 923 138	kr 923 138
610020	Stavanger	T2 Ventilasjon innregulering Sydbygget	kr 1 500 000	kr -		kr -
610030	Stavanger	T3 Ventilasjon Lassa rehab	kr 3 500 000	kr 31 803	kr 99 341	kr 131 143
610040	Stavanger	T4 Internat 6 etasje Rehabilitering	kr 4 000 000	kr 310 554	kr 123 369	kr 433 923
610050	Stavanger	T5 Tilpasning sengeposter	kr 9 000 000	kr 280 526	kr 239 832	kr 520 358
620010	Fonna	T1 Oppgradering Stord Sjukehus Trinn I	kr 26 000 000	kr 2 383 088	kr 7 299 216	kr 9 682 304
630010	Bergen	T1 Forsert rehab gamle hovedbygning	kr 5 000 000	kr 660 060		kr 660 060
630020	Bergen	T2 Skifte yttertak	kr 1 500 000	kr 1 754 728		kr 1 754 728
630030	Bergen	T3 Rehab innv. /utv. av flere bygg på gården Floen	kr 2 000 000	kr 1 261 611		kr 1 261 611
630040	Bergen	T4 Brannteknisk oppgrad gamle hovedbygg	kr 10 000 000	kr 135 319		kr 135 319
630050	Bergen	T5 Utskifte vinduer fasade og yttertak Voss	kr 1 300 000	kr 69 407		kr 69 407
630060	Bergen	T6 Brann teknisk oppgrad Dr. Martens	kr 1 400 000	kr 1 066 248		kr 1 066 248
630070	Bergen	T7 Brannteknisk oppgradering Sengekorsset	kr 2 000 000	kr 122 153		kr 122 153
630080	Bergen	T8 Forsering utskifte lysarmatur	kr 5 000 000	kr 1 247 350		kr 1 247 350
630090	Bergen	T9 IKT datakabling reovering Modernisering	kr 2 500 000	kr -	kr -	kr -
630100	Bergen	T10 Sandviken etablering av Akutt ruspost	kr 2 000 000	kr 195 278		kr 195 278
639110	Bergen	T11 Sentraloperasjon utbedringer, sluser, økt kapasitet	kr 7 000 000	kr 27 469		kr 27 469
630120	Bergen	T12 Gamle hovedbygg, nevrolog tilrettelegging	kr 8 000 000	kr 450 338		kr 450 338
630130	Bergen	T13 Gangbro fra SB til Amager Hansen hus	kr 8 000 000	kr 165 801		kr 165 801
630140	Bergen	T14 Riving av hud bygget, tilrettelegging av nye arealer	kr 15 000 000	kr 19 301		kr 19 301
640010	Førde	T1 Lærdal Brannoppgradering	kr 11 500 000	kr -		kr -
640020	Førde	T2 Oppgradering Tronvik	kr 9 000 000	kr 47 206		kr 47 206
640030	Førde	T3 Vedlikeholdsprosjekt 3	kr 5 800 000	kr 56 250		kr 56 250

650110	Haralds plass	T1 Haraldsplass Ombygging eks. bygg	kr	4 000 000			kr	229 821	kr	-
650210	HSR	T2 HSR Rehabilitering eks. bygg	kr	3 000 000	kr	832 494	kr	961 236	kr	1 793 730
Totalsum				kr 188 000 000	kr	11 721 366	kr	9 875 952	kr	21 367 497

Kritriske faktorer

Det er tilkommet en kritisk faktor for Helse Stavanger HF. Asbestfunnene i den eksisterende bygningsmassen må behandles etter lov & forskrift. Dette vil medføre en del merarbeider, men det er for tidlig å si hvilken konsekvens dette vil ha framdriftsmessig og økonomisk.

Det er ferieavvikling, og av den grunn noe manglende tilbakemeldinger. Faktureringen av tiltakene opp mot RHF er 9.875.952.- denne måneden. Status så langt er at det er fakturert tiltak for 21.367.497.- av totalt tildelt 188.000.000.-

Tiltakene skal gjennomføres i løpet av året, noe som vil bety et sterkt fokus på framdrift i prosjektene.

Sammendrag

Pga av ferie avvikling har det ikke kommet inn rapporter fra alle tiltakene. Det er således ikke en fullstendig rapport, og en forventer at neste månedsrapportering vil bedre situasjonen.

Juli er en måned med ferieavvikling de fleste steder, og en forventer en betydelig aktivitetsøkning i august måned.

Vedlegg: MP planen med oppdatert fysisk framdrift pr.07.08.2009