

Notat

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 16.11.2009
Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen
Sakshandsamar: Leif Johan Røthe
Saka gjeld: **Arbeidsintensive investerings- og vedlikeholdstiltak i 2009 - regjeringa si tiltakspakke - prosjektrapport per 12.11. 2009**

Styresak 106/09 O

Styremøte 02.12. 2009

Administrerande direktør si orientering pkt 4

Prosjektstatus pr. 12.11.2009

Prosjekt nr.	Prosjekt namn	Prosjekteigar	Prosjektleiari RHF
Sjå vedlagt oppstilling over prosjekt porteføljen	Ekstraordinære tiltak som følgje av finanskrisa	Hels Vest RHF Føretaksgruppa	Leif Johan Røthe

Formål med prosjektet:

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har tildelt 188 mill. kroner som tilskot i samband med finanskrisa. Tiltaka som er meldt inn frå føretaka er prosjekt som har meir enn 50% byggfagarbeid og som ikkje var ein del av det planlagde vedlikeholdet for 2009. Tildelinga er basert på dei innmelde tiltaka som blei behandla av styret i Helse Vest RHF i sak 018/09 den 17. februar 2009.

Gjennomføring:

Tiltaksmidlar er tildelt dei fire sjukehusføretaka og to private ideelle sjukehus, Haraldsplass Diakonale sjukehus (HDS) og Haugesund Sanitetsforenings Revmatiskesjukehus (HSR). Helseføretaka/dei private sjukehusa er sjølve ansvarlege for gjennomføring av prosjekta. Tiltaka skal vere gjennomført i løpet av 2009, og det er oppnemnd ein byggherreprosjektleiari (BPL) som har ansvar for prosjektgjennomføringa for kvar juridisk eining.

Framdriftsrapportering

Alle tiltaka er lagt inn i Microsoft Project prosjektrapporteringssystem (sjå vedlegg). Framdrifta blir rapportert kvar månad, med rapporteringsfrist den 30. Framdriftsrapporteringa er basert på fysisk framdrift med aktivitetar vist i aktivitetsplanen.

Framdrifta per denne rapporteringa er stort sett i samsvar med plan, men det er meldt om nokre mindre avvik i Helse Bergen. Det er rapportert at alle prosjekta skal vere ferdigstilt til årsskiftet med unntak for to prosjekt der asbestproblematikk har ført til at prosjekta først kan bli ferdigstilt i 2010. Helse Vest RHF vil orientere Helse- og omsorgsdepartementet om dette.

Økonomirapportering

Alle tiltak har fått eit eige prosjektnummer frå Helse Vest RHF som blir nytta som gjennomgåande referanse, frå bestilling til fakturert og gjennomført.

Oversikten under er oppdatert pr dato. Godkjent forbruk per denne rapporteringa er summert til kr. 56.218.871,-.

Prosjektportefølge

Prosjekt nr.	Foretak / Private Ideelle	Prosjekt navn	Totalkostnad	Påløpt tidligere	Påløpt denne måned Oktober	Totalt fakturert
610010	Stavanger	T1a, MOBA 3 etasje innredning av Isolater	20 000 000	1 963 658	2 895 486	4 859 144
610010	Stavanger	T1b, MOBA 3 etasje innredning av Intensiv avdeling.	20 000 000	3 035 728	-	3 035 728
610020	Stavanger	T2 Ventilasjon innregulering Sydbygget Fase I	1 500 000	-	33 677	33 677
610030	Stavanger	T3 Ventilasjon Lassa rehab	3 500 000	505 566	3 092 810	3 598 376
610040	Stavanger	T4 Internat 6 etasje Rehabilitering	4 000 000	575 702	1 038 583	1 614 285
610050	Stavanger	T5 Tilpasning sengeposter	9 000 000	520 358	1 745 529	2 265 887
620010	Fonna	T1 Oppgradering Stord Sjukehus Trinn I	26 000 000	18 791 917	3 763 123	22 555 040
630010	Bergen	T1 Forsert rehab gamle hovedbygning	5 000 000	660 060	-	660 060
630020	Bergen	T2 Skifte yttertak	1 500 000	1 913 191	-	1 913 191
630030	Bergen	T3 Rehab innv. /utv. av flere bygg på gården Floen	2 000 000	2 013 006	-	2 013 006
630040	Bergen	T4 Brannteknisk oppgrad gamle hovedbygg	10 000 000	135 319	-	135 319
630050	Bergen	T5 Utskifte vinduer fasade og yttertak Voss	1 300 000	1 279 926	-	1 279 926
630060	Bergen	T6 Brann teknisk oppgrad Dr. Martens	1 400 000	1 282 662	-	1 282 662
630070	Bergen	T7 Brannteknisk oppgradering Sengekorsset	2 000 000	122 153	-	122 153
630080	Bergen	T8 Forsering utskifte lysarmatur	5 000 000	4 192 612	-	4 192 612
630090	Bergen	T9 IKT datakabling renovering modernisering	2 500 000	962 968	-	962 968
630100	Bergen	T10 Sandviken etablering av Akutt ruspost	2 000 000	195 278	-	195 278
630110	Bergen	T11 Sentraloperasjon utbedringer, sluser, økt kapasitet	7 000 000	27 469	-	27 469
630120	Bergen	T12 Gamle hovedbygg, nevrolog tilrettelegging	8 000 000	450 338	-	450 338
630130	Bergen	T13 Gangbro fra SB til Amager Hansen hus	8 000 000	165 801	-	165 801
630140	Bergen	T14 Riving av hud bygget, tilrettelegging av nye arealer	15 000 000	19 301	-	19 301
640010	Førde	T1 Lærdal Brannoppgradering	11 500 000	-	-	-
640020	Førde	T2 Oppgradering Tronvik	9 000 000	47 206	-	47 206

640030	Førde	T3 Vedlikeholdsprosjekt 3	5 800 000	56 250	-	56 250
650110	Haraldsplass	T1 Haraldsplass Ombygging eks. bygg	4 000 000	627 562	2 005 000	2 632 562
650210	HSR	T2 HSR Rehabilitering eks. bygg	3 000 000	2 099 792	840	2 100 632
Totalsum			188 000 000	41 643 823	14 575 048	56 218 871

Kritriske faktorar

Det er framleis eit visst etterslep på økonomisk innrapportering samanlikna med innrapportert fysisk framdrift. Det vil i løpet av november bli gjennomført nødvendige møter for å sikre at dette etterslepet blir minst mogleg.

Basert på rapporteringa frå siste månad er det elles ingen opplysingar som skulle tyde på at gjeldande plan med sluttdato 31. desember 2009 ikkje blir oppfylt med unntak for dei to prosjekta der det er påvist asbest.