

Notat

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 27.09.2009
Frå: Administrerende direktør Herlof Nilssen
Sakshandsamar: Leif Johan Røthe
Saka gjeld: **Arbeidsintensive investerings- og vedlikeholdstiltak i 2009 – regjeringa si tiltakspakke – prosjektrapport per 08.09. 2009**

Styresak 091/09 O

Styremøte 15.10. 2009

Administrerende direktør si orientering pkt 3

Prosjektrapport for tiltaka i Helse Vest RHF

Prosjektstatus pr. 08.09.2009

| Prosjekt nr. | Prosjekt namn | Prosjekteigar | Prosjektleder 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 byggherreprosjektleder (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 "*cut of date*" den 30. Framdriftsrapporteringa er basert på fysisk framdrift med aktivitetar vist i aktivitetsplanen.

Økonomirapportering

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

Oversikten under er oppdatert pr dato. Det er ikkje oversendt nødvendig dokumentasjon frå Helse Førde HF grunna kapasitetsproblem. Dei melder likevel om eit antatt forbruk til nå på rundt 8 mill kroner. Dette vil kome fram i neste månadsrapportering. Det er også manglar med omsyn til innmeldte kostnader frå Helse Stavanger HF denne månaden. For Helse Bergen HF er det identifisert manglar i del av dokumentasjonen. Det betyr at økonomistatus også for dette føretaket ikkje er heilt i samsvar med faktisk framdrift. Det er tatt initiativ til å rette dette opp til neste månadsrapportering.

Godkjent forbruk per denne rapporteringa er summert til kr. 31.146.413.-.

Prosjektportefølje

| 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 | 20 000 000 | 604 383 | | 604 383 |
| 610010 | Stavanger | T1b, MOBA 3 etasje innredning av Intensiv avdeling. | 20 000 000 | 923 138 | | 923 138 |
| 610020 | Stavanger | T2 Ventilasjon innregulering Sydbygget Fase I | 1 500 000 | | | - |
| 610030 | Stavanger | T3 Ventilasjon Lassa rehab | 3 500 000 | 131 143 | | 131 143 |
| 610040 | Stavanger | T4 Internat 6 etasje Rehabilitering | 4 000 000 | 433 923 | | 433 923 |
| 610050 | Stavanger | T5 Tilpasning sengeposter | 9 000 000 | 520 358 | | 520 358 |
| 620010 | Fonna | T1 Oppgradering Stord Sjukehus Trinn I | 26 000 000 | 9 682 304 | 6 395 732 | 16 078 036 |
| 630010 | Bergen | T1 Forsert rehab gamle hovedbygning | 5 000 000 | 660 060 | | 660 060 |
| 630020 | Bergen | T2 Skifte yttertak | 1 500 000 | 1 754 728 | 158 463 | 1 913 191 |
| 630030 | Bergen | T3 Rehab innv. /utv. av flere bygg på gården Floen | 2 000 000 | 1 261 611 | 562 094 | 1 823 705 |
| 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 | 69 407 | 404 755 | 474 162 |
| 630060 | Bergen | T6 Brann teknisk oppgrad Dr. Martens | 1 400 000 | 1 066 248 | 207 684 | 1 273 932 |
| 630070 | Bergen | T7 Brannteknisk oppgradering Sengekorset | 2 000 000 | 122 153 | | 122 153 |
| 630080 | Bergen | T8 Forsering utskifte lysarmatur | 5 000 000 | 1 247 350 | 1 524 454 | 2 771 804 |
| 630090 | Bergen | T9 IKT datakabling renovering modernisering | 2 500 000 | | | - |
| 630100 | Bergen | T10 Sandviken etablering av Akutt ruspost | 2 000 000 | 195 278 | | 195 278 |
| 639110 | 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 | | 265 666 | 265 666 |
| 650210 | HSR | T2 HSR Rehabilitering eks. bygg | 3 000 000 | 1 793 730 | 260 068 | 2 053 798 |
| Totalsum | | | 188 000 000 | 21 367 498 | 9 778 915 | 1 146 413 |

Kritriske faktorar

Det er identifisert eit visst etterslep på økonomisk innrapportering samanlikna med innrapportert fysisk framdrift. Dette er i seg sjølve ikkje uvanleg, men det vil bli sett i verk tiltak i dialog med dei aktuelle føretaka for å sikre at etterslepet blir minst mogleg.

Det er også identifisert at nokre av tiltaka ligg etter den plan for fysisk framdrift som er satt. For å sikre at målsettinga om ferdigstilling av tiltaka i 2009 blir nådd, har administrerande direktør styrka fokus på fysisk framdrift, og det er mellom anna lagt opp til fast rapportering på desse tiltaka i direktørmøta.

Vedlegg: MP plan med oppdatert fysisk framdrift pr.11.09.2009