

# Notat

Går til: Styremedlemmer  
 Føretak: Helse Vest RHF  
 Dato: 10.06.2009  
 Frå: Administrerende direktør Herlof Nilssen  
 Sakshandsamar: Leif Johan Røthe  
 Saka gjeld: **Arbeidsintensive investerings- og vedlikeholdstiltak i 2009 – regjeringa si tiltakspakke – prosjektrapport per 01.06.09**

Styresak 061/09 O

Styremøte 24.06. 2009

**Administrerende direktør si orientering pkt 4**

## *Prosjekt Rapport for tiltakene i Helse Vest RHF.*

### *Prosjektstatus pr. 01.06.2009*

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 forrige måned (April)	Påløpt denne måned	Totalt fakturert
610010	Stavanger	T1a, MOBA 3 etasje innredning av Isolater	kr 20 000 000			kr -
610010	Stavanger	T1b, MOBA 3 etasje innredning av Intensiv avdeling.	kr 20 000 000			kr -
610020	Stavanger	T2 Ventilasjon innregulering Sydbygget Fase I	kr 1 500 000			kr -
610030	Stavanger	T3 Ventilasjon Lassa rehab	kr 3 500 000		kr 31 803	kr 31 803
610040	Stavanger	T4 Internat 6 etasje Rehabilitering	kr 4 000 000		kr 310 554	kr 310 554
610050	Stavanger	T5 Tilpasning sengeposter	kr 9 000 000		kr 280 526	kr 280 526
620010	Fonna	T1 Oppgradering Stord Sjukehus Trinn I	kr 26 000 000	kr 1 160 334	kr 200 644	kr 2 182 444
630010	Bergen	T1 Forsert rehab gamle hovedbygning	kr 5 000 000			kr -
630020	Bergen	T2 Skifte yttertak	kr 1 500 000			kr -
630030	Bergen	T3 Rehab innv. /utv. av flere bygg på gården Floen	kr 2 000 000			kr 15 511
630040	Bergen	T4 Brannteknisk oppgrad gamle hovedbygg	kr 10 000 000			kr -
630050	Bergen	T5 Utskifte vinduer fasade og yttertak Voss	kr 1 300 000			kr 10 070
630060	Bergen	T6 Brann teknisk oppgrad Dr. Martens	kr 1 400 000			kr 15 511
630070	Bergen	T7 Brannteknisk oppgradering Sengekorsset	kr 2 000 000			kr 21 463
630080	Bergen	T8 Forsering utskifte lysarmatur	kr 5 000 000			kr -
630090	Bergen	T9 IKT datakabling renovering modernisering	kr 2 500 000			kr -
630100	Bergen	T10 Sandviken etablering av Akutt ruspost	kr 2 000 000			kr -
639110	Bergen	T11 Sentraloperasjon utbedringer, sluser, økt kapasitet	kr 7 000 000			kr -
630120	Bergen	T12 Gamle hovedbygg, nevrolog tilrettelegging	kr 8 000 000			kr 72 954
630130	Bergen	T13 Gangbro fra SB til Amager Hansen hus	kr 8 000 000	kr 58 020		kr 58 020
630140	Bergen	T14 Riving av hud bygget, tilrettelegging av nye arealer	kr 15 000 000			kr 10 200
640010	Førde	T1 Lærdal Brannoppgradering	kr 11 500 000			kr -
640020	Førde	T2 Oppgradering Tronvik	kr 9 000 000		kr 47 206	kr -
640030	Førde	T3 Vedlikeholdsprosjekt 3	kr 5 800 000		kr 56 250	kr -
650110	Haraldsplass	T1 Haraldsplass Ombygging eks. bygg	kr 4 000 000			kr -
650210	HSR	T2 HSR Rehabilitering eks. bygg	kr 3 000 000		kr 177 550	kr 177 550
<b>Totalsum</b>			<b>kr 188 000 000</b>	<b>kr 1 218 354</b>	<b>kr 1 104 533</b>	<b>kr 3 186 606</b>

### Kritiske faktorer

Det er til nå ikke innmeldt noen faktorer relatert til framdrift eller kostnader ved de planlagte tiltakene som er å betrakte som kritiske for gjennomføring.

Det er god framdrift ihht til forutsatt plan. Faktureringen av tiltakene opp mot RHF henger noe etter, men vil bli intensivert.

**Sammendrag**

Alle tiltakene som er omhandlet av tiltakspakken har framdrift som forventet.

Det er meldt om stor interesse for oppdragene, og det er benyttet rammeavtaler for deler av arbeidene.

Det er fortsatt en målsetting om at alle arbeider skal være kontrahert før ferien. Det er pr dato ikke tilbakemeldt noen avvik på dette.

Det er fra prosjektleder RHF sitt ståsted en forventet framdrift av totalprosjektet.

**Vedlegg:** MP planen med oppdatert fysisk framdrift pr.01.06.2009