



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 28.02.2018

Dato: 13. mars 2018

Christian Brødreskift
Prosjektleder

Dato: 13.03.2018

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i februar:

- Styremøte 19.02.18 ga nye rammebetingelser.
- Oppdatert forslag til gjennomføring av neste fase ut i fra ny fremdrift.
- Korrigert økonomisk budsjett for neste fase ut i fra ny fremdrift.
- Utarbeidet forslag til nytt mandat for ressursgruppen.
- Evaluert og kontrahert prosessledelse for ressursgruppen.
- Avholdt intern ROS av gjennomføringsmodell.

2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Sammenstilling av kostnader:

| ID | Post | Budsjett | | K Fakturert (Akkumulert) | L Virkelig kostnad (Akkumulert) |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | A Godkjent budsjett | C Prognose | | |
| 1 | Totalt Helgelandssykehuset | 12 000 000 | 14 313 998 | 10 088 957 | 10 282 114 |
| A | - Idefase | 12 000 000 | 14 313 998 | 10 088 957 | 10 282 114 |
| 00 | Marginer og reserver | 231 400 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Generelle kostnader | 11 768 600 | 14 313 998 | 10 088 957 | 10 282 114 |
| 82 | Prosjektering Konsulenter | 8 375 000 | 3 733 839 | 3 350 408 | 3 481 108 |
| 83 | Prosjektledelse Sykehusbygg HF | 3 120 000 | 9 911 801 | 6 163 984 | 6 224 098 |
| 84 | Reiser og møteaktivitet | 273 600 | 668 358 | 574 565 | 576 908 |
| B | - Konseptfase | 0 | 0 | 0 | 0 |

Godkjent budsjett er ikke korrigert i henhold til ny gjennomføringsmodell. Gjøres etter nærmere avtale med byggherre.

Totalt påløpt tom februar 2018: kr 10.282.114,- inkl. mva.

Totalt fakturert tom februar 2018: kr 10.088.957,- inkl. mva.

Kommentar økonomi:

Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 9.125 inkl. mva.

Pålopte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 60.113 inkl. mva.

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.

82 Prosjektering Konsulenter kr 130.700 inkl. mva.

83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, kr 60.113 inkl. mva.

84 Reiser og møteaktivitet kr 2.344 inkl. mva. Gjelder Interaxo i februar

Dato: 13.03.2018

Endringslogg –

Ingen

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

- Ny prosjektplan vil bli utarbeidet i samråd med ressursgruppen.

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Konstituering av ressursgruppen med påfølgende fremleggelse av mandat
- Styrevedtak i HSYK vedrørende prosessen videre 23.05.18
- Eierskap til mandat for ressursgruppen
- HN RHF behandling av innstillingen fra HSYK til videre prosess
- Tilstrekkelig tid og tilgjengelighet for personer oppsatt i ressursgruppen