



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.05.2018

Dato: 13. juni 2018

Christian Brødreskift
Prosjektleder

Dato: 13.06.2018

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i mai:

- Styremøte i Helgelandssykehuset HF 22.05.18 behandlet mandat for ekstern ressursgruppe.
- Gjennomføringen vil skje ut i fra gjeldende fremdrift.
- Møteplan er korrigert
- Innkalling til 1. møte utsendt til ressursgruppe og styringsgruppe 21.06.18
- Prosessledelsen har innhentet utfyllende opplysninger vedrørende prehospitaltjenester.
- Etablert kontakt med Luftambulansetjeneste vedrørende helikopter- og ambulanseflytjenester
- Trafikkanalyser fra grovsilingsrapporten er gjennomgått og diskutert med deler av ressursgruppen som input i det videre arbeid
- Forberedelse til 1.møte i ressursgruppen
- Formalia og kontraktuelle avklaringer med ressursgruppen er slutført

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	10 537 771	10 816 196
A	- Idefase	12 000 000	14 313 998	10 537 771	10 816 196
00	Marginer og reserver	231 400	0	0	0
08	Generelle kostnader	11 768 600	14 313 998	10 537 771	10 816 196
82	Prosjektering Konsulenter	8 375 000	3 733 839	3 484 040	3 484 040
83	Prosjektledelse Sykehusbygg HF	3 120 000	9 911 801	6 396 235	6 669 866
84	Reiser og møteaktivitet	273 600	668 358	657 496	662 290

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

Totalt påløpt tom mai 2018: kr 10.816.196,- inkl. mva.

Totalt fakturert tom mai 2018: kr 10.537.771,- inkl. mva.

Kommentar økonomi:

Viderefakturering av WSPs kostnader i konto 83 er nå oppdatert.

Påløpte kostnader siden siste rapportering (februar) fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 237.109 inkl. mva.

Påløpte kostnader for innleide til ressursgruppe er ført på konto 83.

Dato: 13.06.2018

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.

83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, Timer SB: kr 75.984 inkl. mva. Norconsult: kr 197.647 inkl. mva.

84 Reiser og møteaktivitet kr 4.794 inkl. mva. Gjelder Interaxo i mai og møtemat

Endringslogg –

Ingen

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

- Prosjektplan er utarbeidet av ledelsen i Helgelandssykehus HF i samråd med ressursgruppen.

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Ressursgruppemøte med ROS analyse 21.06.18
- Innkalling og disposisjon for gjennomføring av dialogkonferanse 13.09.18
- Tilstrekkelig tid og tilgjengelighet for personer oppsatt i ressursgruppen
- God kommunikasjon og eierskap til prosessen internt og eksternt