

Prognose endring for Helgelandssykehuset - alternativ 3a

Prosjekt: 515.30.1142 Helgelandsykehuset HF- Idéfase

Kommentar for totalprognosen:

- * Prosjektperioden går fram til og med mai 2019
- * Prognosen gjelder for prosessene gitt i fremdriftsplan av 23.06.17 til avslutning av KU1-prosessen samt helsefaglige utredninger i 2017 og 2018
- * Prognosen forutsetter en utvidet høringsperiode enn normalt 6 uker (med bakgrunn i gitte tilbakemeldinger)
- * Prognosen forutsetter redusert brukermedvirkning fra HSYK
- * Prognosen forutsetter at Helse Nord RHF følger anbefalinger gitt i vedtak fra HSYK.
- * Prognosen forutsetter at den parallelle prosessen mellom helsefaglige utredninger og planprosessen skjer som forutsatt
- * Prognosen inneholder ingen reserve
- * Prognosen er ikke endelig avklart kontraktuelt med WSP
- * Prognosen inneholder prosjektleder i 100% stilling i hht ønske fra HSYK

Økonomiske tall totalt for prosjektet

| ID | Post | Budsjett | | | | L Påløpt kostnad tom mai 2017 | Rest estimat ut 2017 | Estimat 2018 | Estimat 2019 |
|----------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| | | A Godkjent budsjett | C Prognose | D Prognose (forrige rapport.) | E=D-C Avvik forrige rapport | | | | |
| 1 | Totalt Helgelandsykehuset | 12 000 000 | 37 353 958 | 12 000 000 | -25 353 958 | 7 772 571 | 6 627 247 | 16 092 639 | 6 861 502 |
| 1 | Idéfase | 12 000 000 | 37 353 958 | 12 000 000 | -25 353 958 | 7 772 571 | 6 627 247 | 16 092 639 | 6 861 502 |
| 00 | Marginer og reserver | 231 400 | 0 | 231 400 | 231 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Generelle kostnader | 11 768 600 | 37 353 958 | 11 768 600 | -25 585 358 | 7 772 571 | 6 627 247 | 16 092 639 | 6 861 502 |
| 82 | Prosjektering Konsulenter | 8 375 000 | 14 333 839 | 8 375 000 | -5 958 839 | 1 992 532 | 1 741 307 | 7 200 000 | 3 400 000 |
| 821 | Prosjektering Konsulenter | 8 375 000 | 12 733 839 | 8 375 000 | -4 358 839 | 1 992 532 | 1 741 307 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 822 | Kvalitetssikring | | 1 600 000 | | | | | 1 200 000 | 400 000 |
| 83 | Prosjektledelse Sykehusbygg HF | 3 120 000 | 21 351 761 | 3 120 000 | -18 231 761 | 5 336 681 | 4 660 940 | 8 392 639 | 2 961 502 |
| 84 | Reiser og møteaktivitet | 273 600 | 1 668 358 | 273 600 | -1 394 758 | 443 358 | 225 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2 | Konseptfase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |