



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.09.2018

Dato: 10. 10 2018

Christian Brødreskift
Prosjektleder

Dato: 10.09.2018

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode (sept 2018)

- Ressursgruppen følger oppsatt fremdrift
- GANT-diagram over fremdriftsaktiviteter er ytterligere korrigert i forbindelse med KS1 og KS2
- Styringsgruppemøte avholdt 07.09.18.
- Gjennomført dialogkonferanse 25.09.18 – gode tilbakemeldinger i questback
- Ressursgruppens behov for underlag er besvart fortløpende – frysdato 28.9.18
- Avklare prinsipp for følgeevaluering – mandat for kvalitetssikring avklart og behandlet

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode (okt 2018)

- Konklusjon på bæreevneanalyse overleveres
- Ressursgruppemøte med framleggelse av rapport til kvalitetsikrer 8.10.18
- Utvidet ledermøte 9.10.18
- Styringsgruppemøte 10.10.18

2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjett			K Fakturert (Akkumulert)	L Virkelig kostnad
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)		
A1	- Prosjektinnramming	0	6 386 000	6 446 000	850 863	1 320 198
00	Marginer og reserver	0	586 000	586 000	0	0
001	Reserve (prosjektleders)	0	586 000	586 000	0	0
08	Generelle kostnader	0	5 800 000	5 860 000	850 863	1 320 198
081	Programmering konsulenter	0	600 000	650 000	24 290	224 630
083	Prosjektadministrasjon	0	4 500 000	5 010 000	784 878	973 906
0835	Følgeevaluering/kvalitetssikring	0	300 000			
084	Bikostnader, reiser og møteaktivitet	0	400 000	200 000	41 696	121 663

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

Dato: 10.09.2018

Ny prognose er diskutert med ekstern ressursgruppe. Omfang av planprogram og konsekvensutredninger, er ikke endelig. Omfanget er avhengig av styrevedtakene fra henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF

Totalt påløpt tom sept 2018: kr 1.320.198,- inkl. mva.

Totalt fakturert tom sept 2018: kr 850 863,- inkl. mva.

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.

81 Programmering konsulenter: Norconsult, bærekraftsanalyse: kr 200.340 inkl. mva.

83 Prosjektadministrasjon: - Timer Sykehusbygg: kr 64.713 inkl. mva.

- Timer Norconsult/Deloitte: kr 118.228 inkl. mva.

- Timer ressursgruppe: kr 6087 inkl. mva.

84 Bikostnader, reiser og møteaktiviteter:

-Lisenskostnad Interaxo: kr 2625 ink mva

-Reiser og møteaktivitet kr 77.342 ink mva

Endringslogg –

Ingen

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Prosjektleder har oversendt revidert GANT-diagram for videre aktiviteter. Se vedlegg siste side.

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Tilstrekkelig tid og møtepunkt for personer i ressursgruppen, da arbeidsomfanget er økt – ressursgruppen holder oppsatt framdrift. Alle i ressursgruppen er enig i rapportens anbefaling.

