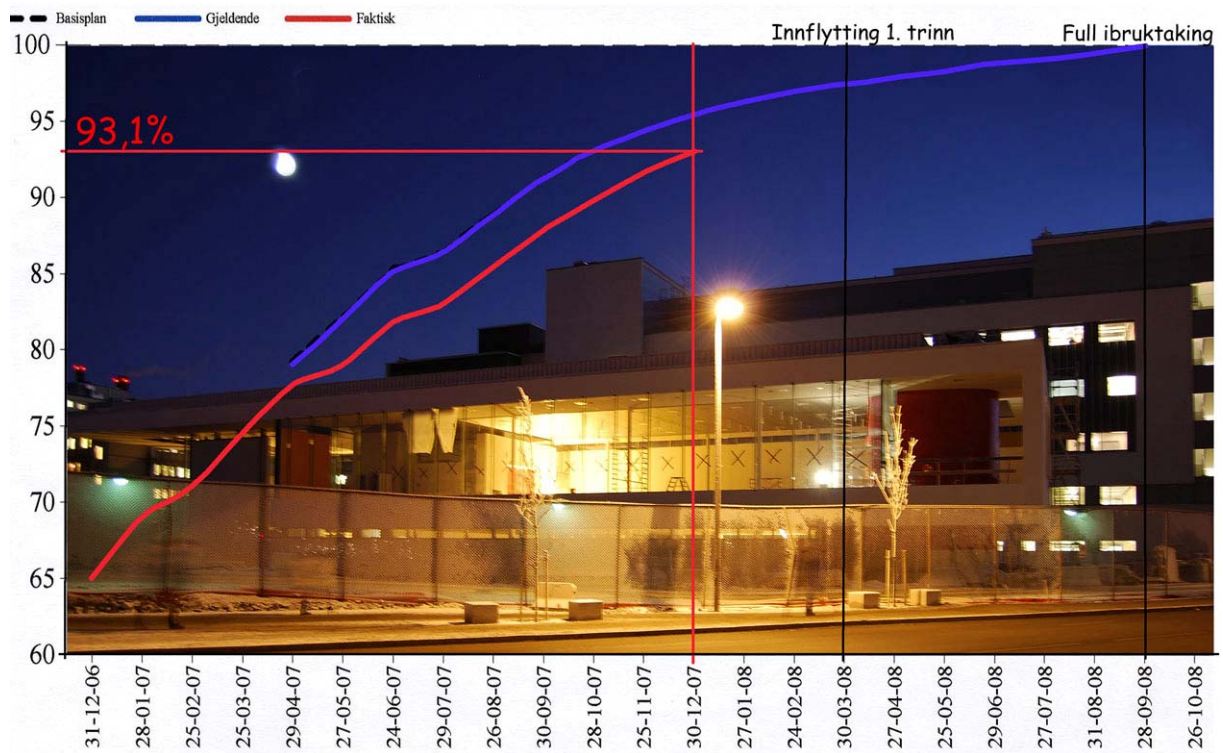




TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2007 STATUS PR. 30.12.07



SAMMENDRAG

1. Fremdrift

Rapporten er utarbeidet på basis av status pr. 30.12.07.

Akkumulert		
Plan %	Faktisk %	Avvik %
95,5	93,1	-2,4

2. Økonomi

Kostnadsramme (prisnivå april 2007)	Godkjent budsjett	US-analyse pr. 3. tertial 2007	Akkumulert planlagt	Akkumulert påløpt kostnad ¹⁾	Avvik
Øk. Styringsmål	8 121	P50: 7 995	5 726	5 556	170
Prosjektstyrets reserve	211		0	0	
Sum	8 332	P70: 8 129	5 726	5 556	170
HØ margin	259		0	0	
Totalt	8 591	P85: 8 257	5 726	5 556	170

1) Kostnadspåløp i henhold til godkjent forprosjekt, med start 01.01.03. I tillegg er det akkumulert kostnader tilsvarende 542 mill. kr. før 2003.

3. Avvik

Behandlingsbygget ble overtatt fra Skanska før jul som planlagt. Videre ble både Sengebygget og Barnesenteret meldt ferdig fra PEAB, men ikke overtatt.

Totalt er om lag 93 % av arbeidsomfanget utført ved årsskiftet, hvilket er drøyt 2 % mindre enn planlagt.

De største forsinkelsene er knyttet til Innredningsentreprisene, enkelte av entreprisene innenfor IKT/teknikk og systemhimlinger.

Det er iverksatt tiltak for å sikre fremdrift og leveranser fremover, med hovedfokus på at forutsatte milepæler for tidlig driftstart (01.04.08 og 19.05.08) kan overholdes.

Det er ikke registrert avvik som truer det økonomiske styringsmålet eller planlagt idriftsettelse 01.10.08.

4. Kvalitetssikring og HMS

Kvalitetssikring

Det er utført 8 KS-revisjoner også i denne perioden. Alle avvik som er avdekket er fulgt opp.

HMS

Det er til nå inntruffet i alt 14 skader som har medført sykefravær. Dette er to flere enn ved utgangen av 2. tertial 2007. Dermed er H-verdien nå ca. 2,5 etter at det er utført ca. 5,5 millioner timer. Målsettingen er å oppnå en H-verdi lik 2.

Det er til nå rapportert om i alt 3501 uønskede hendelser/situasjoner.

5. Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten har vært å følge opp byggearbeidene i henhold til inngått kontrakter, koordinere prosjekterings- og byggeaktiviteter, samt sikre at prosjektgjennomføringen skjer i

tråd med forutsatte rammer og mål. Det er inngått flere kontrakter om anskaffelse av medisintekniske utstyr også i denne perioden, alle innenfor budsjett. Disse anskaffelsene vil pågå helt frem til våren 2008.

Oppsummert pr. område er fremdriften som følger:

Fremdrift pr. område U1 – U4

Område	Akkumulert		
	Plan %	Fakt. %	Avvik %
U1 Prosjektering	96,0	94,6	-1,4
U2 Bygg Vest	95,1	93,8	-1,3
U3 Bygg Øst	99,7	99,0	-0,7
U4 Tekn. anlegg	94,1	90,2	-3,9
Totalt	95,5	93,1	-2,4

6. Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører

Det er avholdt tre møter i Integrasjonsprosjektet (IP-styret) i perioden. Dette er et samarbeidsorgan med Ahus, for å koordinere felles prosjekter med delt ressursinnsats. Blant annet koordineres følgende prosjekter via IP-styret:

- Apotekprosjektet: Etablering av et heldigitalisert og automatisert opplegg for håndtering av legemidler i det nye sykehuset
- Felles IKT-prosjekter (Laboratoriesystem, Økonomi- og forsyningssystem, FDVU-system og Talegenkjennning).
- Opplæringsprosjektet
- Migrering av IKT-systemer fra gammel til ny infrastruktur
- Enkelte utstyrsanskaffelser (Medisindoseringsenhet, Fast billedannende utstyr, overflyttbart utstyr)

Både Ahus og Nye Ahus arbeider etter og rapporterer fremdrift mot Samlet plan for overgangen mellom utbygging og drift. Dette er et planverktøy som skal sikre at alle aktiviteter knyttet til overgangen er godt planlagt både i Ahus og i Nye Ahus, slik at idriftsettelsen kan skje på en strukturert og god måte. Det utarbeides felles statusrapport til begge styrene hver måned. Det er ikke registrert avvik som truer forutsetningen om iverksetting av første idriftsettelsestrinn 01.04.08, men planen er stram.

Det ble avholdt felles seminar og befaring for styret i Ahus og prosjektstyret Nye Ahus 25.10.08. Tilsvarende er planlagt 28.03.08.

Det er også avholdt felles ledermøte mellom Ahus og Nye Ahus hver måned.

7. Spesielle fokusområder og risiko

Det er gjennomført økonomisk usikkerhetsanalyse ved utgangen av 3. tertial 2007. Denne gir 69 % sannsynlighet for at det økonomiske styringsmålet for prosjektet skal nås, hvilket er 3 % høyere sannsynlighet enn ved utgangen av 2. tertial 2007.

8. Premissendringer

Det er ikke fremmet forslag om premissendringer i perioden.

