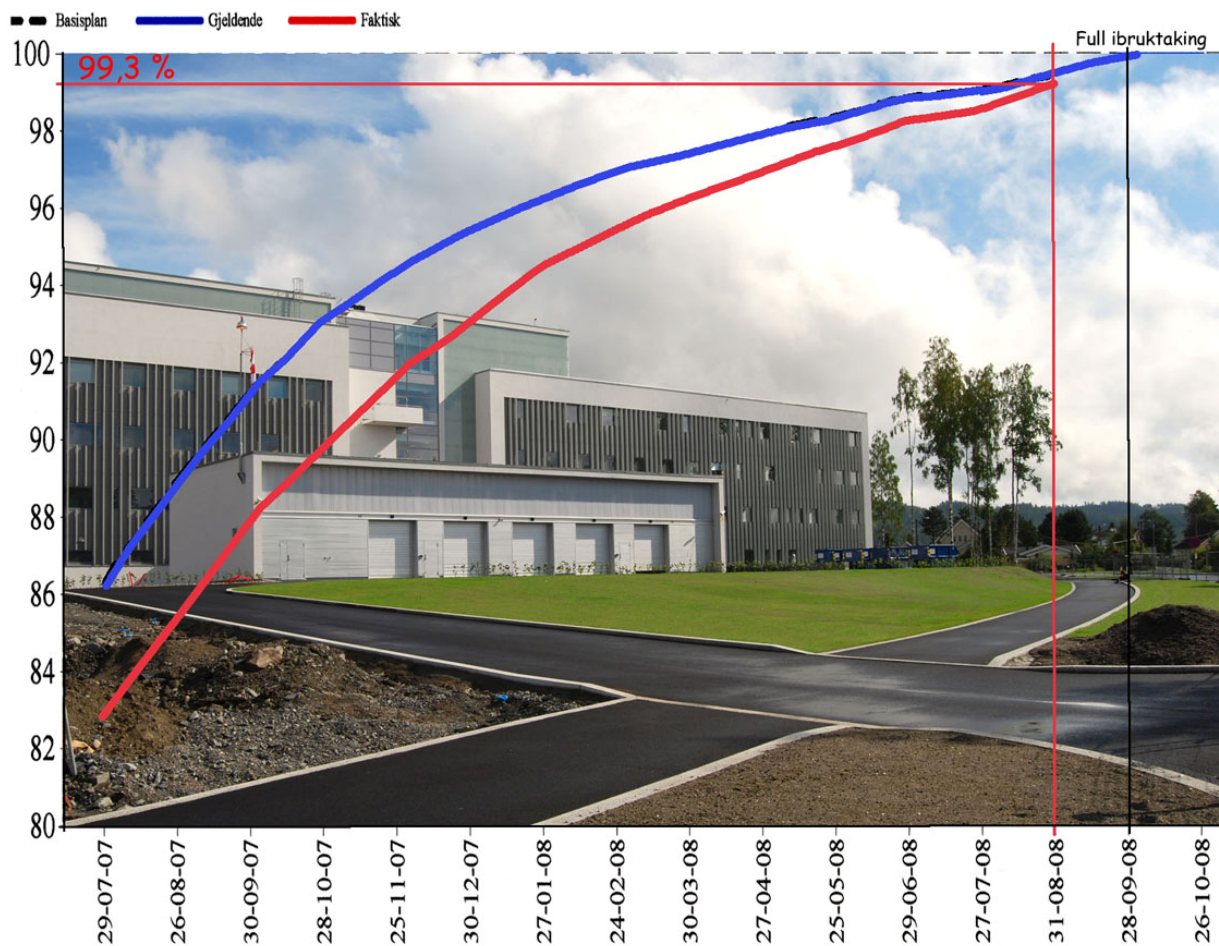




TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 STATUS PR. 31.08.08



SAMMENDRAG

1. Fremdrift

Rapporten er utarbeidet på basis av status pr. 31.08.07.

Akkumulert		
Plan %	Faktisk %	Avvik %
99,5	99,3	-0,2

2. Økonomi

Kostnadsramme (prisenivå april 2007)	Godkjent budsjett	Akkumulert planlagt	Akkumulert påløpt kostnad ¹⁾	Avvik
Øk. Styringsmål	8 267	6 725	6 528	197
Prosjektstyrets reserve	225	0	0	
Sum	8 492	6 725	6 528	197
HSØ margin	277	0	0	
Totalt	8 769	6 725	6 528	197

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

Prosjektstyret godkjente i møte 20.06.08 budsjettrevisjon mai 2008. Godkjent budsjett er justert i henhold til dette.

3. Avvik

Fremdriftsavviket på 0,2 % er i hovedsak knyttet til forsinkelser på enkelte entrepriser innenfor området IKT/Teknikk. Totalt sett er imidlertid ikke forsinkelsene av en slik karakter at de forstyrrer milepælene for ibruktaking.

Det er registrert en del ustabilitet i IKT-infrastruktur. Konkrete problemstillinger er identifisert og sakene er eskalert til høyeste nivå i de respektive leverandørorganisasjonene. Dedikerte team fra de aktuelle leverandørene med topp kompetanse arbeider med å stabilisere nettverket, slik at oppstart skal skje som forutsatt.

4. Kvalitetssikring og HMS

Kvalitetssikring

Det er utført 3 KS-revisjoner i denne perioden. Alle avvik som er avdekket er fulgt opp.

HMS

Det er til nå inntruffet i alt 16 skader som har medført sykefravær. Dette er to mer enn ved utgangen av 1. tertial 2007. Dermed er H-verdien nå ca. 2,6 etter at det er utført ca. 6,4 millioner timer. Prosjektets målsetting om å oppnå en H-verdi lik 2 vil ikke nås, men resultatet vil dog være vesentlig bedre enn gjennomsnittet i entreprenørbransjen.

Det er til nå rapportert om i alt 3542 uønskede hendelser/situasjoner.

5. Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten i perioden har vært å sikre ferdigstillelse av arealer som inngår i ibruktakelsestrinn 2 og 3. Eierskifte er gjennomført etter planen, hvilket vil si at de fleste poliklinikkene, dagkirurgi, apotekets publikumsutsalg og glassgata er tatt i bruk av sykehuset.

For øvrig er det fokusert på ferdigstillelse av alle arealer, utstyr og systemer som skal tas i bruk 01.10.08.

Oppsummert pr. område er fremdriften som følger:

Fremdrift pr. område U1 – U4

Område	Akkumulert		
	Plan %	Fakt. %	Avvik %
U1 Prosjektering	99,6	99,6	0,0
U2 Bygg Vest	99,8	99,7	-0,1
U3 Bygg Øst	100,0	100,0	0,0
U4 Tekn. anlegg	99,1	98,6	-0,5
Totalt	99,5	99,3	-0,2

6. Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører

Det er avholdt månedlige møter i Integrasjonsprosjektet (IP-styret) i perioden. Dette er et samarbeidsorgan med Ahus, for å koordinere felles prosjekter med delt ressursinnsats.

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, og det avholdes ukentlige statusmøter i slutfasen.

7. Spesielle fokusområder og risiko

Det er ikke gjennomført økonomisk usikkerhetsanalyse ved utgangen av 2. tertial etter samme metode som tidligere. Bakgrunnen for dette er at fremdrift nå er drøyt 99 %, og at det er viktigere å konsentrere risikovurderinger rundt avslutningene av de største kontraktene. Det er derfor gjort en usikkerhetsvurdering av de største kontraktene ved avslutningene av og i forhold til forventede sluttoppgjør for disse. Denne vurderingen viser at prosjektet vil gjennomføres innenfor sitt økonomiske styringsmål (opprinnelige P50-verdi).

8. Premissendringer

Det er ikke fremmet forslag om premissendringer i perioden.

1

