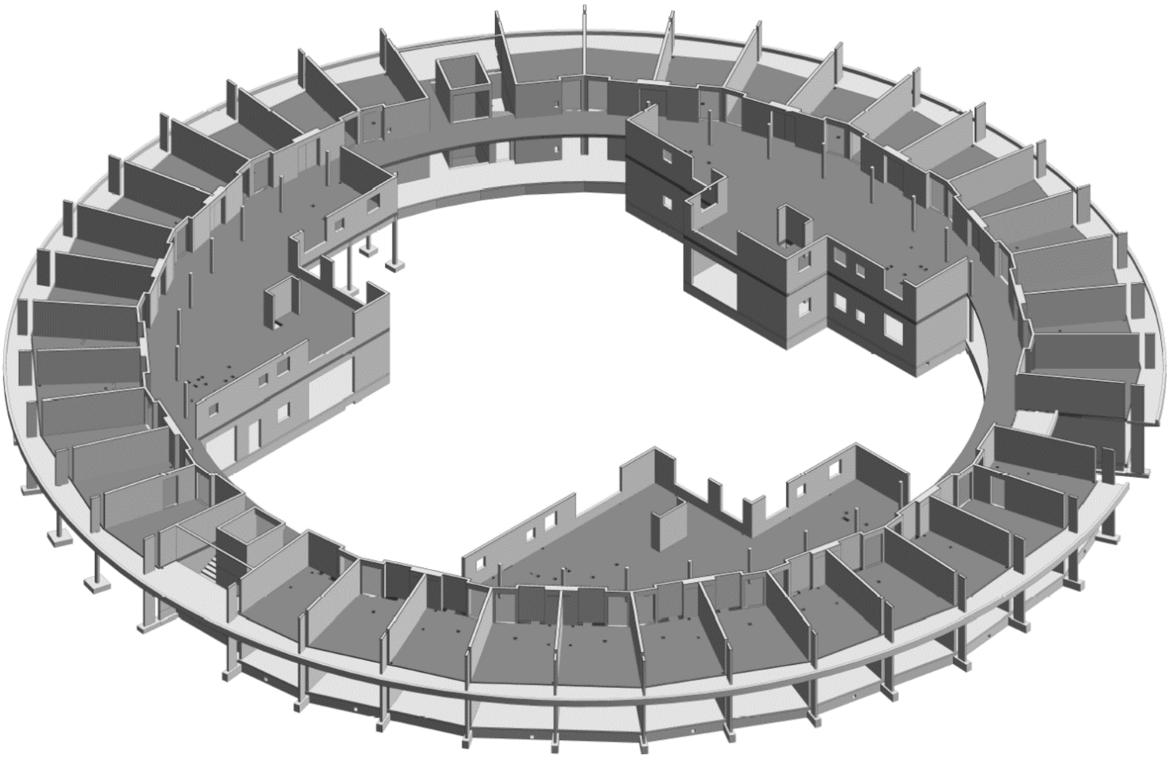
Verkkaupar: Heilbrigðisráðuneytið og Sveitarfélagið Árborg
Umsjón og eftirlit: Framkvæmdasýsla ríkisins

HJÚKRUNARHEIMILI Í SVEITARFÉLAGINU ÁRBORG

FRAMVINDUSKÝRSLA JÚLÍ 2020



1. Yfirlit yfir verkið

Hjúkrunarheimilið mun innihalda 60 hjúkrunarrými á tveimur hæðum, auk sameiginlegra rýma og stoðrýma. Heildarflötur byggingarinnar verður rúmir 4000 fermetrar.

2. Framkvæmdir

Um vinnu í júlí er nokkurn veginn sömu sögu að segja og í júní, það er að segja hún gekk sem slík nokkuð áfallalaust fyrir sig en þó að mati FSR hægar en æskilegt væri. Vinnan fólst fyrst og fremst í uppsteypu veggja og súlna fyrstu hæðar, auk þess sem haldið var áfram með uppsteypu sökkla, vinnu við grunnlagnir, einangrun sökkla og fyllingar að og inn í grunn. Annar hluti botnplötu var einnig steyptur í júlí. Undir lok mánaðar var byrjað að huga að undirslætti undir plötu annarar hæðar.

Efri myndin hér að ofan var tekin þriðjudaginn 30. júní en sú neðri miðvikudaginn 29. júlí

3. Staða verks miðað við áætlanir

Þann 31. júlí barst verkefnastjóra FSR tölvupóstur frá fulltrúum verktaka, þar sem þeir lögðu til að samþykkt yrði 10 vikna framlenging á verktíma, auk þess sem síðar yrði lagt mat á áhrif Covid-19 heimsfaraldurs á verkframkvæmdina, sem verktaki vill meina að hafi verið þó nokkur. Var þetta að sögn fulltrúa verktaka þeirra tilraun til að „loka“ umræðu sem hófst með orðsendingu verktaka nr. 006 dags. 28. apríl, um tafir og framlengingu verktíma, þar sem verktaki fór fram á 14 vikna framlengingu verktíma vegna tafa á jarðvinnuhluta framkvæmdarinnar. Póstinum verður svarað af FSR, í formi formlegrar orðsendingar.

Að mati FSR og Mannvits ganga framkvæmdir enn of hægt. Mánaðarlegt virði framleiðslu á verkstað virðist enn eingöngu ná að meðaltali um þriðjungi þess sem verktaki áætlaði sjálfur og lagði fram í greiðsluáætlun sinni. FSR og Mannvit hafa bókað áhyggjur sínar og athugasemdir á verkfundum en á síðasta verkfundi júlímánaðar upplýsti verktaki um að um miðjan ágúst stæði til að auka verulega við mannskap á svæðinu og þá jafnvel tvöfalda fjölda manna í uppslætti, járnbendingu og steypu. FSR hafði ætlað sér að senda verktaka orðsendingu um málið í byrjun ágúst, líkt og fram kom í framvinduskýrslu júnímánaðar, en í ljósi loforða verktaka um aukinn mannskap í ágúst, var ákveðið að bíða með orðsendinguna til septembermánaðar. Í raun er staðan að verða nokkuð alvarleg hvað tímalínu verksins varðar og ýmislegt sem bendir til þess að verkinu seinki verulega ef verktaki bregst ekki við strax. Má segja að þetta sé mikil synd, því verkið gengur að öðru leyti vel, bara einfaldlega ekki nógu hratt. Verktaki hefur þó ekki farið fram á meiri framlengingu en áðurnefndar 10 vikur, utan þess sem hann vill þar að auki bíða með að leggja mat á heildaráhrif Covid-19 á framkvæmdina.

4. Aukaverk, viðbætur og breytingar

Heildargreiðslur fyrir aukaverk og magnbreytingar frá upphafi verks til og með júlí 2020 nema 91,3 milljónum króna. Gerir það um þriðjung af öllum greiðslum til verktaka og skýrist hátt hlutfall aukaverka og magnbreytinga einna helst af tvennu. Annars vegar verulegri aukningu á umfangi jarðvinnu í upphafi verks og hins vegar því sem áður hefur verið nefnt að hefðbundin framvinda á verkstað síðastliðna mánuði gengur einfaldlega hægar en áætlað var.

5. Yfirlit yfir fjárhagsstöðu verks

Fyrrnefndar tafir, sem og hægari og minni framleiðsla á verkstað en gert var ráð fyrir, hafa valdið því að greiðsluflæði í verkinu er með talsvert öðrum hætti en upphaflega var reiknað með.

Greiðsluáætlun verkkaupa hefur verið uppfærð miðað við uppfærða útkomuspá verksins, þar sem nú er áætlað að rúmlega 700 milljónir sem ráðgert var að kæmu til greiðslu 2020 færist þess í stað yfir á árið 2021.

Hér má sjá heildarkostnaðaryfirlit verksins, ásamt áætlaðri dreifingu milli ára og útkomuspá:

HEILDARKOSTNAÐARYFIRLIT

Áætluð útkoma m.v. Fjárhagsyfirlit dags. 31.07.2020 / Hreinn Sigurðsson — **Dags: 20.08.2020**

Verknúmer: 608 7030 / Hjúkrunarheimili í Sveitarfélaginu Árborg

		Kostnaðaráætlun (SOF-samþykkt 27.06.2019)	Uppfærð kostnaðaráætlun eftir útboð (SOF upplýst 11.11.2019)	Bókfært frá fyrri árum	Bókfært á árinu (Fjárhagsyfirlit tekið út 31.07.2020)	Áætlun til loka árs 2020	Áætluð útkoma 2020	Áætlun 2021	Samtals áætlaður heildar-kostnaður
1	**Ráðgjöf**	**234.600.000**	**233.900.000**	**172.200.675**	**11.470.617**	**17.529.383**	**29.000.000**	**32.699.325**	**233.900.000**
1.1.	Hönnun	180.100.000	179.900.000	144.762.450	7.534.679	8.465.321	16.000.000	19.137.550	179.900.000
1.2.	Ráðgjöf önnur en hönnun	32.500.000	33.000.000	12.483.605	3.895.641	6.104.359	10.000.000	10.516.395	33.000.000
1.3.	Kostnaður tengdur ráðgjöf	22.000.000	21.000.000	14.954.620	40.297	2.959.703	3.000.000	3.045.380	21.000.000
2	**Umsjón og eftirlit**	**136.500.000**	**150.600.000**	**41.842.919**	**26.191.781**	**21.808.219**	**48.000.000**	**60.757.081**	**150.600.000**
2.1.	Umsjón	75.900.000	85.300.000	41.107.609	9.104.597	8.895.403	18.000.000	26.192.391	85.300.000
2.2.	Eftirlit	60.600.000	65.300.000	735.310	17.087.184	12.912.816	30.000.000	34.564.690	65.300.000
3	**Verkframkvæmd**	**2.347.000.000**	**2.463.800.000**	**23.043**	**275.073.723**	**593.626.277**	**868.700.000**	**1.593.076.957**	**2.461.800.000**
3.1.	Verksamningar	2.100.000.000	2.223.100.000	23.043	180.946.565	569.053.435	750.000.000	1.473.076.957	2.223.100.000
3.2.	Magnbreytingar	79.800.000	84.500.000	0	51.563.854	3.436.146	55.000.000	29.500.000	84.500.000
3.3.	Aukaverk	84.000.000	84.500.000	0	39.719.347	10.280.653	50.000.000	32.500.000	82.500.000
3.4.	Verðbætur	83.200.000	71.700.000	0	2.843.957	10.856.043	13.700.000	58.000.000	71.700.000
4	**Gjöld og rekstur á framkv.tíma**	**23.200.000**	**20.200.000**	**2.380.367**	**355.068**	**5.210.427**	**5.565.495**	**12.254.138**	**20.200.000**
4.1.	Gjöld og rekstur á framkv.tíma	22.300.000	19.400.000	2.234.505		4.765.495	4.765.495	12.000.000	19.000.000
4.2.	Rekstur á framkv.t.	900.000	800.000	145.862	355.068	444.932	800.000	254.138	1.200.000
5	**Búnaður og listskreytingar**	**28.700.000**	**29.500.000**	**0**	**51.150**	**2.448.850**	**2.500.000**	**27.000.000**	**29.500.000**
5.1.	Búnaður	0	0			0	0	0	0
5.2.	Listskreytingar	28.700.000	29.500.000		51.150	2.448.850	2.500.000	27.000.000	29.500.000
6	**Viðbótarverk**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**
6.1.	Viðbótarverk - Ráðgjöf					0			0
6.3.	Viðbótarverk - Verkframkvæmd					2.000.000	2.000.000		2.000.000
6.5.	Viðbótarverk - Búnaður og listskr.					0			0
Samtals		**2.770.000.000**	**2.898.000.000**	**216.447.004**	**313.142.339**	**642.623.156**	**955.765.495**	**1.725.787.501**	**2.898.000.000**

Hér má sjá fjárhagsyfirlit sem sýnir stöðu kostnaðar við verkefnið síðastliðin mánaðamót:

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

Verklegar framkvæmdir

6087030 Hjúkrunarheimili Árborg

Fjárhagsyfirlit 31.07.2020

Innborganir frá verkkaupum	Greiðsluhlutdeild % Upph.	Núgild.	Kr.	Upphafleg áætlun um fjármögnun verksins	Innborgað frá fyrri árum	Innborgað á árinu	Áætlun um innb. Til loka verks	Samtals áætlaðar innborganir
Heilbrigðisráðuneytið	0	84	0	0	0	495.000.000	1.939.320.000	2.434.320.000
Velferðarráðuneyti	84	0	0	2.434.320.000	194.786.993	0	-194.786.993	0
Sveitarfélagið Árborg	16	16	0	463.680.000	37.268.951	95.000.000	331.411.049	463.680.000
Samtals	100	100	0	2.898.000.000	232.055.944	590.000.000	2.075.944.056	2.898.000.000

Heildarkostnaður		Upphafleg áætlun um heildarkostnað verksins	Bókfært frá fyrri árum	Bókfært á árinu	Áætlaðar eftirstöðvar	Samtals áætlaður heildarkostnaður (10.01.2020)
1	**Ráðgjöf**	**233.900.000**	**172.200.675**	**11.470.617**	**50.228.708**	**233.900.000**
1.1	Hönnun	179.900.000	144.762.450	7.534.679	27.602.871	179.900.000
1.2	Ráðgjöf önnur en hönnun	33.000.000	12.483.605	3.895.641	16.620.754	33.000.000
1.3	Kostnaður tengdur ráðgjöf	21.000.000	14.954.620	40.297	6.005.083	21.000.000
2	**Umsjón og eftirlit**	**150.600.000**	**41.842.919**	**26.191.781**	**82.565.300**	**150.600.000**
2.1	Umsjón	85.300.000	41.107.609	9.104.597	35.087.794	85.300.000
2.2	Eftirlit	65.300.000	735.310	17.087.184	47.477.506	65.300.000
3	**Verkframkvæmd**	**2.463.800.000**	**23.043**	**275.073.723**	**2.188.703.234**	**2.463.800.000**
3.1	Verksamningar	2.223.100.000	23.043	180.946.565	2.042.130.392	2.223.100.000
3.2	Magnbreytingar	84.500.000	0	51.563.854	32.936.146	84.500.000
3.3	Aukaverk	84.500.000	0	39.719.347	44.780.653	84.500.000
3.4	Verðbætur	71.700.000	0	2.843.957	68.856.043	71.700.000
4	**Gjöld og rekstur á framkv.t**	**20.200.000**	**2.380.367**	**355.068**	**17.464.565**	**20.200.000**
4.1	Gjöld	19.400.000	2.234.505	0	17.165.495	19.400.000
4.2	Rekstur á framkv.t	800.000	145.862	355.068	299.070	800.000
5	**Búnaður og listskreytingar**	**29.500.000**	**0**	**51.150**	**29.448.850**	**29.500.000**
5.2	Listskreytingar	29.500.000	0	51.150	29.448.850	29.500.000
Samtals		2.898.000.000	216.447.004	313.142.339	2.368.410.657	2.898.000.000

Hafi verkkaupi athugasemdir eða ábendingar við það sem kemur fram í þessari skýrslu eða við þjónustu FSR má hafa samband við verkefnisstjóra eða senda ábendingar á abendingar@fsr.is.

Reykjavík, 24. ágúst 2020

Hreinn Sigurðsson, verkefnisstjóri