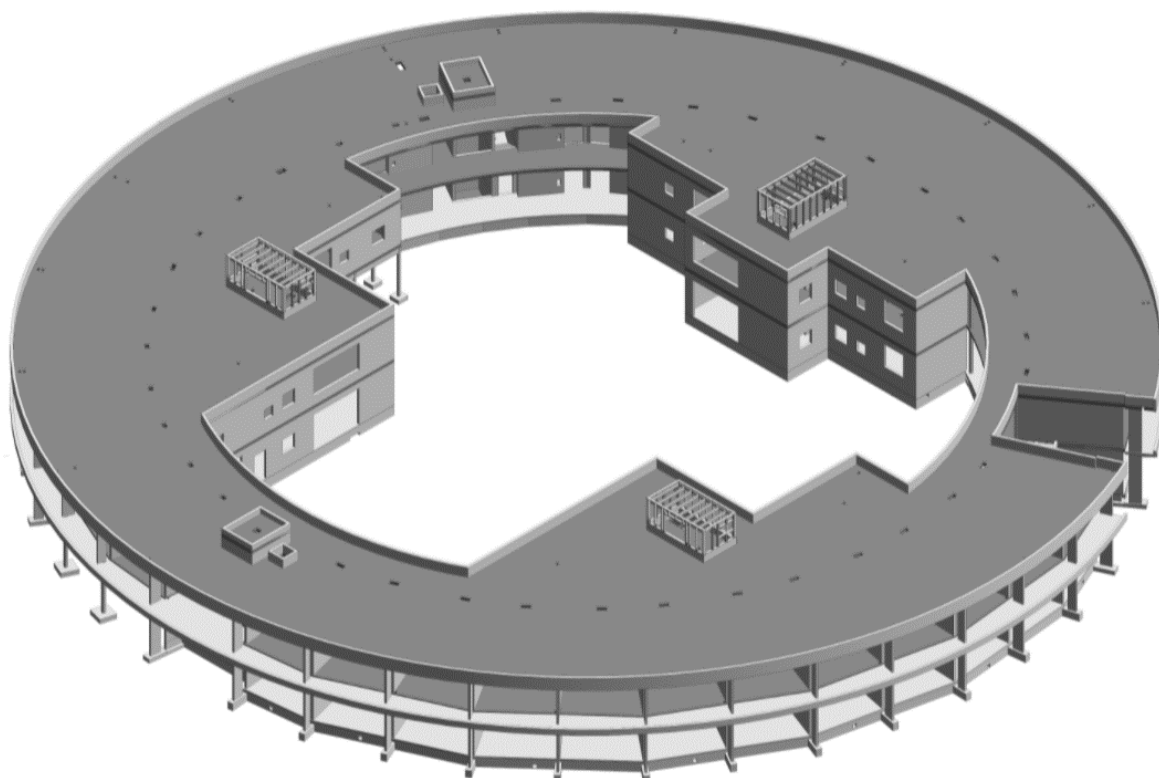




Verkkaupar: Heilbrigðisráðuneytið og Sveitarfélagið Árborg
Umsjón og eftirlit: Framkvæmdasýsla ríkisins

HJÚKRUNARHEIMILI Í SVEITARFÉLAGINU ÁRBORG

FRAMVINDUSKÝRSLA ÁGÚST 2021



1. Yfirlit yfir verkið

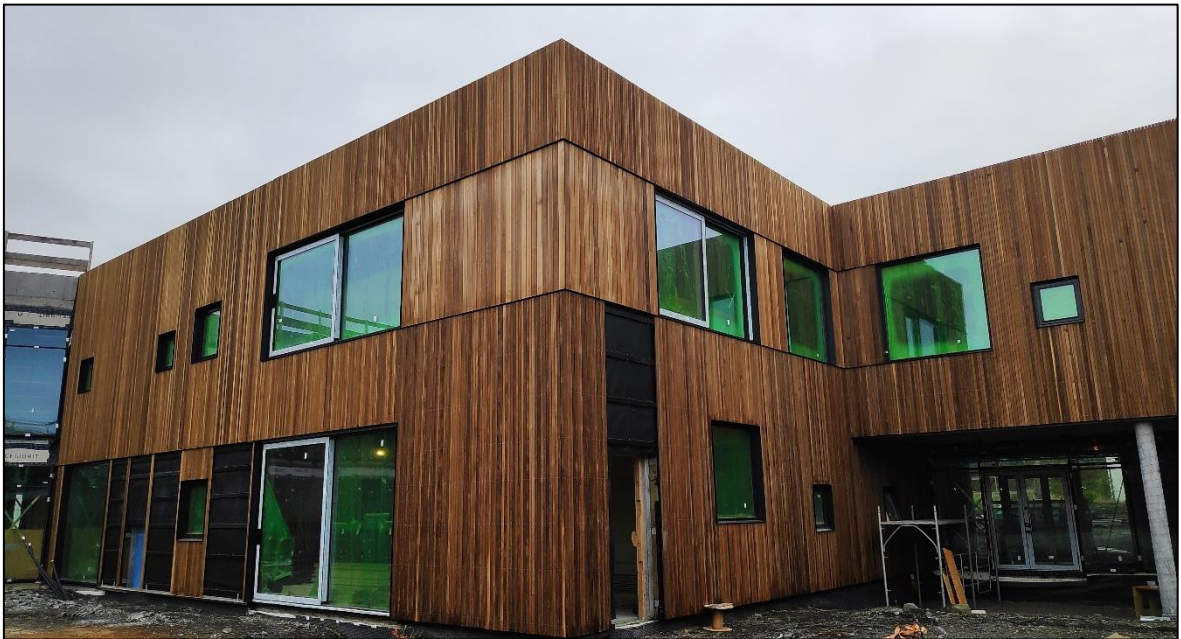
Hjúkrunarheimilið mun innihalda 60 hjúkrunarrými á tveimur hæðum, auk sameiginlegra rýma og stoðryma. Heildarflötur byggingarinnar verður rúmir 4000 fermetrar.



2. Framkvæmdir

Framkvæmdir í ágúst gengu nokkuð vel. Ásamt áframhaldandi frágangi utanhúss og á þaki, snerist vinnan fyrst og fremst um frágang og lagnavinnu innandyra. Vinna við lóðarfrágang er einnig hafin en upphaflega stóð til að hefja framkvæmdir við lóð í maí eða júní.





3. Staða verks miðað við áætlanir

Þrátt fyrir að vinna í ágúst hafi í raun gengið ágætlega hefur FSR, líkt og áður hefur komið fram, áhyggjur af gangi mála.

Gildandi áætlun verktaka, uppfærð 31. mars 2021, gerir ráð fyrir verklokum í desember 2021 en engu að síður er það mat FSR að tafir verði á framkvæmdum umfram það.

Framundan er fyrirhuguð sameiginleg yfirferð FSR og verktaka þar sem lagt verður mat á stöðu mála og framhaldið.

Það sem flækir málið enn frekar er að bæði er um að ræða tafir á framkvæmdum verktaka sem og tafir af öðrum völdum sem verktaka verður síður kennt um. Dæmi um tafir á framkvæmdum síðustu mánuði tengjast til dæmis frágangi innanhúss og lóðarframkvæmdum. Dæmi um aðrar tafir tengjast til dæmis deilum sem upp eru komnar vegna afgreiðslu ákveðinna faghönnuða á mikilvægum efnissamþykktum, sem verktaki vill meina að hafi tafið bæði vinnu á verkstað og afgreiðslu birgja.

4. Aukaverk, viðbætur og breytingar


Heildargreiðslur fyrir aukaverk og magnbreytingar frá upphafi verks til loka ágúst, nema samtals 124,9 milljónum króna, auk 4,8 milljóna í viðbótarverk. Eins og áður hefur komið fram má rekja stærstan hluta þess til aðstæðna sem upp komu á stigi jarðvinnu, eða rúmar 90 milljónir.

5. Yfirlit yfir fjárhagsstöðu verks

Fjárhagsstaða verkefnisins er almennt séð nokkuð góð og á þessu stigi ekkert sem bendir til verulegrar framúrkeyrslu í heildarkostnaði þrátt fyrir verulega kostnaðarsöm atriði sem upp hafa komið, ekki síst í jarðvinnuframkvæmdum.

Útkomuspá FSR vegna verkefnisins hefur verið hækkuð líttilega, líkt og fram hefur komið í fyrri framvinduskýrslum. Auk „slæmrar byrjunar“ á jarðvinnustigi verkefnisins er þar einna helst um að ræða kostnað tengdan töfum og kostnað vegna hækkunar byggingarvísitölu umfram spá FSR.


Hér má sjá fjárhagsyfirlit sem sýnir stöðu kostnaðar við verkefnið í lok ágústmánaðar:

 FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS		Verklegrar framkvæmdir					
6087030 Hjúkrunarheimili Árborg		Fjárhagsyfirlit 31.08.2021					
Innborganir frá verkkaupum	Greiðsluhlutdeild %		Upphafleg áætlun um fjármögnun verksins	Innborgað frá fyrri árum	Innborgað á árinu	Áætlun um innb. Til loka verks	Samtals áætlaðar innborganir
	Upph.	Núgild.					
Heilbrigðisráðuneytið	0	84	0	790.000.000	736.000.000	934.360.000	2.460.360.000
Velferðarráðuneyti	84	0	2.434.320.000	194.786.993	0	-194.786.993	0
Sveitarfélagið Árborg	16	16	463.680.000	188.268.951	140.000.000	140.371.049	468.640.000
Samtals	100	100	2.898.000.000	1.173.055.944	876.000.000	879.944.056	2.929.000.000
Heildarkostnaður			Upphafleg áætlun um heildarkostnað verksins	Bókfært frá fyrri árum	Bókfært á árinu	Áætlaðar eftirstöðvar	Samtals áætlaður heildarkostnaður (20.08.2021)
1	Ráðgjöf		233.900.000	189.100.688	2.330.002	28.569.310	220.000.000
1.1	Hönnun		179.900.000	156.568.682	1.109.890	16.221.428	173.900.000
1.2	Ráðgjöf önnur en hönnun		33.000.000	17.537.089	1.206.264	10.256.647	29.000.000
1.3	Kostnaður tengdur ráðgjöf		21.000.000	14.994.917	13.848	2.091.235	17.100.000
2	Umsjón og eftirlit		150.600.000	85.662.389	30.060.129	39.277.482	155.000.000
2.1	Umsjón		85.300.000	56.254.065	13.699.736	18.046.199	88.000.000
2.2	Eftirlit		65.300.000	29.408.324	16.360.393	21.231.283	67.000.000
3	Verkframkvæmd		2.463.800.000	687.610.612	995.488.912	820.700.476	2.503.800.000
3.1	Verksamningar		2.223.100.000	570.811.376	931.834.689	720.453.935	2.223.100.000
3.2	Magnbreytingar		84.500.000	66.371.914	9.643.915	12.484.171	88.500.000
3.3	Aukaverk		84.500.000	41.787.948	7.076.699	38.635.353	87.500.000
3.4	Verðbætur		71.700.000	8.639.374	46.933.609	49.127.017	104.700.000
4	Gjöld og rekstur á framkv.t		20.200.000	2.735.435	4.366.237	5.598.328	12.700.000
4.1	Gjöld		19.400.000	2.234.505	4.356.243	4.909.252	11.500.000
4.2	Rekstur á framkv.t		800.000	500.930	9.994	689.076	1.200.000
5	Búnaður og listskreytingar		29.500.000	306.900	1.364.699	27.828.401	29.500.000
5.2	Listskreytingar		29.500.000	306.900	1.364.699	27.828.401	29.500.000
6	Viðbótarverk		0	0	5.974.560	2.025.440	8.000.000
6.1	Viðbótarverk - Ráðgjöf		0	0	1.215.000	1.785.000	3.000.000
6.3	Viðbótarverk - Verkframkvæmd		0	0	4.759.560	240.440	5.000.000
Samtals			2.898.000.000	965.416.024	1.039.584.539	923.999.437	2.929.000.000

Eins og sjá má er nú gert ráð fyrir að heildarkostnaður verkefnisins verði 1,07% hærri en upphaflega var áætlað, eða 2.929 Mkr. í stað 2.898 Mkr.

FSR minnr þó á að um áætlun/útkomuspá er að ræða og getur endanlegur raunkostnaður því enn þróast á hvorn veginn sem er. Fulltrúar FSR munu eftir sem áður vinna að því að halda kostnaði verkefnisins niðri og því sem næst innan ramma upphaflegrar áætlunar.

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

HEILDARKOSTNAÐARYFIRLIT									
Áætluð útkoma m.v. Fjárhagsyfirlit dags. 31.08.2021 / Hreinn Sigurðsson								Dags: 27.9.2021 	
Verknúmer: 608 7030 / Hjúkrunarheimili í Sveitarfélaginu Árborg									
		Kostnaðaráætlun (SOF-samþykkt 27.06.2019)	Uppfærð kostnaðaráætlun eftir útbod (SOF upplýst 11.11.2019)	Bókfært frá fyrri árum	Bókfært á árinu (Fjárhagsyfirlit tekið út 31.08.2021)	Áætlun til loka árs 2021	Áætluð útkoma 2021	Samtals áætlaður heildar- kostnaður	
1	Ráðgjöf	234.600.000	233.900.000	189.100.688	2.330.002	28.569.310	30.899.312	220.000.000	
1.1.	Hönnun	180.100.000	179.900.000	156.568.682	1.109.890	16.221.428	17.331.318	173.900.000	
1.2.	Ráðgjöf önnur en hönnun	32.500.000	33.000.000	17.537.089	1.206.264	10.256.647	11.462.911	29.000.000	
1.3.	Kostnaður tengdur ráðgjöf	22.000.000	21.000.000	14.994.917	13.848	2.091.235	2.105.083	17.100.000	
2	Umsjón og eftirlit	136.500.000	150.600.000	85.662.389	30.060.129	39.277.482	69.337.611	155.000.000	
2.1.	Umsjón	75.900.000	85.300.000	56.254.065	13.699.736	18.046.199	31.745.935	88.000.000	
2.2.	Eftirlit	60.600.000	65.300.000	29.408.324	16.360.393	21.231.283	37.591.676	67.000.000	
3	Verkfrámkvæmd	2.347.000.000	2.463.800.000	687.610.612	995.488.912	820.700.476	1.816.189.388	2.503.800.000	
3.1.	Verksamningar	2.100.000.000	2.223.100.000	570.811.376	931.834.689	720.453.935	1.652.288.624	2.223.100.000	
3.2.	Magnbreytingar	79.800.000	84.500.000	66.371.914	9.643.915	12.484.171	22.128.086	88.500.000	
3.3.	Aukaverk	84.000.000	84.500.000	41.787.948	7.076.699	38.635.353	45.712.052	87.500.000	
3.4.	Verðbætur	83.200.000	71.700.000	8.639.374	46.933.609	49.127.017	96.060.626	104.700.000	
4	Gjöld og rekstur á framkv.tíma	23.200.000	20.200.000	2.735.435	4.366.237	5.598.328	9.964.565	12.700.000	
4.1.	Gjöld og rekstur á framkv.tíma	22.300.000	19.400.000	2.234.505	4.356.243	4.909.252	9.265.495	11.500.000	
4.2.	Rekstur á framkv.t.	900.000	800.000	500.930	9.994	689.076	699.070	1.200.000	
5	Búnaður og listskreytingar	28.700.000	29.500.000	306.900	1.364.699	27.828.401	29.193.100	29.500.000	
5.2.	Listskreytingar	28.700.000	29.500.000	306.900	1.364.699	27.828.401	29.193.100	29.500.000	
6	Viðbótarverk	0	0	0	5.974.560	2.025.440	8.000.000	8.000.000	
6.1.	Viðbótarverk - Ráðgjöf				1.215.000	1.785.000	3.000.000	3.000.000	
6.3.	Viðbótarverk - Verkfrámkvæmd				4.759.560	240.440	5.000.000	5.000.000	
6.5.	Viðbótarverk - Búnaður og listskr.					0	0	0	
Samtals		2.770.000.000	2.898.000.000	965.416.024	1.039.584.539	923.999.437	1.963.583.976	2.929.000.000	

Útkomuspá FSR gerir ráð fyrir að áætlun verktaka um verklok í desember 2021 standist.

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, 5. október 2021

Hreinn Sigurðsson, verkefnisstjóri