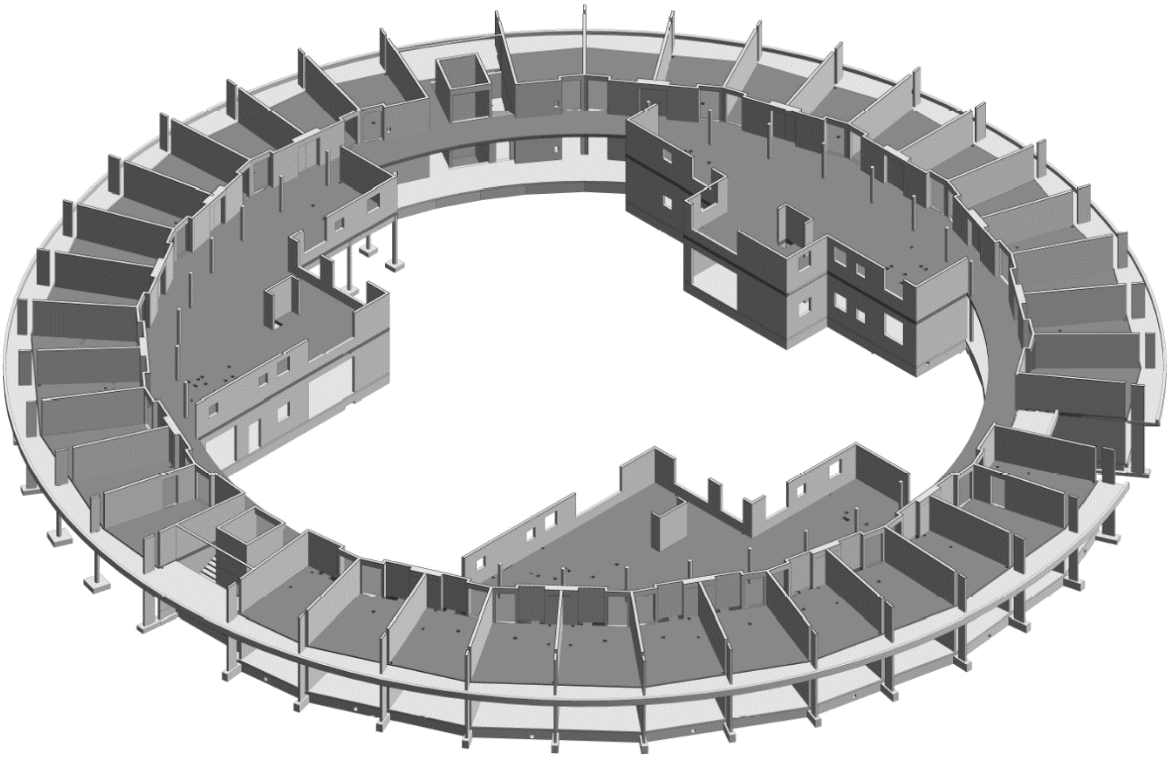
Verkkaupar: Heilbrigðisráðuneytið og Sveitarfélagið Árborg
Umsjón og eftirlit: Framkvæmdasýsla ríkisins

HJÚKRUNARHEIMILI Í SVEITARFÉLAGINU ÁRBORG

FRAMVINDUSKÝRSLA ÁGÚST 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

Vinna í ágúst gekk betur og hraðar en í nokkrum mánuði síðan framkvæmdir hófust. Uppsteypa veggja og súlna fyrstu hæðar kláraðist að mestu, auk þess sem undirsláttur plötu milli hæða komst nokkuð langt.

Efri myndin hér að ofan var tekin mánaðamótin júlí-ágúst en sú neðri mánaðamótin ágúst-september.

3. Staða verks miðað við áætlanir

Líkt og fram kom í framvinduskýrslu júlímánaðar barst verkefnastjóra FSR tölvupóstur frá fulltrúum verktaka þann 31. júlí, 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 þann 28. apríl, um tafir og framlengingu verktíma, þar sem verktaki fór fram á 14 vikna framlengingu verktíma vegna tafa á jarðvinnuhluta framkvæmdarinnar. FSR svaraði póstinum í formi formlegrar orðsendingar, þar sem samþykkt var 8 vikna framlenging á verktíma en að sama skapi hvatt til þess að allri umræðu um áhrif Covid-19 yrði haldið utan við umræðu um tafir á jarðvinnuhluta verksins.

Eins og áður hefur komið fram í framvinduskýrslum ganga framkvæmdir of hægt og þrátt fyrir bætingu í ágústmánuði er ljóst að verktaki þarf að grípa til frekari aðgerða til að koma framkvæmdum á áætlun. FSR sendi verktaka orðsendingu um málið í byrjun september.

4. Aukaverk, viðbætur og breytingar

Heildargreiðslur fyrir aukaverk og magnbreytingar frá upphafi verks til og með ágúst 2020 nema 93,1 milljónum króna. Tiltölulega hátt hlutfall aukaverka og magnbreytinga í greiðslum til verktaka það sem af er árinu skýrist 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 hefur gengið hægar en áætlað var.

5. Yfirlit yfir fjárhagsstöðu verks

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. 31.08.2020 / Hreinn Sigurðsson — **Dags: 21.09.2020**

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 31.08.2020)	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**	**14.537.135**	**14.462.865**	**29.000.000**	**32.699.325**	**233.900.000**
1.1.	Hönnun	180.100.000	179.900.000	144.762.450	10.324.679	5.675.321	16.000.000	19.137.550	179.900.000
1.2.	Ráðgjöf önnur en hönnun	32.500.000	33.000.000	12.483.605	4.172.159	5.827.841	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**	**29.161.035**	**18.838.965**	**48.000.000**	**60.757.081**	**150.600.000**
2.1.	Umsjón	75.900.000	85.300.000	41.107.609	10.096.958	7.903.042	18.000.000	26.192.391	85.300.000
2.2.	Eftirlit	60.600.000	65.300.000	735.310	19.064.077	10.935.923	30.000.000	34.564.690	65.300.000
3	**Verkframkvæmd**	**2.347.000.000**	**2.463.800.000**	**23.043**	**339.566.713**	**529.133.287**	**868.700.000**	**1.593.076.957**	**2.461.800.000**
3.1.	Verksamningar	2.100.000.000	2.223.100.000	23.043	242.913.037	507.086.963	750.000.000	1.473.076.957	2.223.100.000
3.2.	Magnbreytingar	79.800.000	84.500.000	0	53.218.829	1.781.171	55.000.000	29.500.000	84.500.000
3.3.	Aukaverk	84.000.000	84.500.000	0	39.856.853	10.143.147	50.000.000	32.500.000	82.500.000
3.4.	Verðbætur	83.200.000	71.700.000	0	3.577.994	10.122.006	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**	**383.671.101**	**572.094.394**	**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 31.08.2020

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**	**14.537.135**	**47.162.190**	**233.900.000**
1.1	Hönnun	179.900.000	144.762.450	10.324.679	24.812.871	179.900.000
1.2	Ráðgjöf önnur en hönnun	33.000.000	12.483.605	4.172.159	16.344.236	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**	**29.161.035**	**79.596.046**	**150.600.000**
2.1	Umsjón	85.300.000	41.107.609	10.096.958	34.095.433	85.300.000
2.2	Eftirlit	65.300.000	735.310	19.064.077	45.500.613	65.300.000
3	**Verkframkvæmd**	**2.463.800.000**	**23.043**	**339.566.713**	**2.124.210.244**	**2.463.800.000**
3.1	Verksamningar	2.223.100.000	23.043	242.913.037	1.980.163.920	2.223.100.000
3.2	Magnbreytingar	84.500.000	0	53.218.829	31.281.171	84.500.000
3.3	Aukaverk	84.500.000	0	39.856.853	44.643.147	84.500.000
3.4	Verðbætur	71.700.000	0	3.577.994	68.122.006	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	383.671.101	2.297.881.895	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, 21. september 2020

Hreinn Sigurðsson, verkefnisstjóri