

Samanburður á kostnaðaráætlun gerð júní 2020 og áföllnum raunkostnaði frá janúar 2019 til september 2026

Hvorki kostnaðaráætlun né áfallinn raunkostnaður innfelur kostnaðarþölur vegna eftirlitandi verkþátta sem eru nýframkvæmdinni óvöðkandi m.a. Skólastofur þinghósskóla, Niðurrif á eldri Kársnesskóla og Jarðvinna á iðó Kársnesskóla sem unnin var fyrir útbóð á nýframkvæmd.

A. Kostnaðaráætlun Kópavogs - Júní 2020

sbr. Áhættumat VSO bls 10 dags okt. 2020, sem byggist á kostnaðaráætlun gerð af hönnuðum um framkvæmdakostnað dags 16.jún 2020 og jafnframt áætlun frá Kóp dagsett í júní 2020

Verkiður heiti	skv byggingarvísitölu júní 2020 148,0 stig (grunnur 2009)		skv byggingarvísitölu des 2025 202,1 stig (grunnur 2009)	
	áætlaður kostn. kr með vsk	athugasemd	áætlaður kostn. kr með vsk	athugasemd
Undirbúningur	26.000.000			
Hönnun	193.000.000			
Framkvæmdakostnaður	3.657.000.000			
Búnaður	312.000.000			
Flutningur	10.000.000			
Umsjón og eftirlit	135.000.000			
sum:	4.333.000.000			
óvissa og ófyrirséð 10%	433.300.000	(i)		
Áætlaður heildarkostnaður kostnaðaráætlunar	4.766.300.000		6.508.575.878	

(i) í áhættumati VSO er áðeins bætt við 122mkr og áðeins fyrir óvissu á 5 atriðum 01-05 sjá bls 12 sem eru tap 3% óvissa. Hins vegar er ekki óeðlilegt að bæta a.m.k. 10% (10-20%) fyrir óvissu og ófyrirséðu áður en framkvæmdir hefjast sbr. vinnulagi framkvæmdaáætlunar Kópavogs

B. Raunkostnaður (greiddir reikningar) úr verkþókhaldi - fram til september 2026

skv verkþókhaldi frá janúar 2019 til september 2026
Raunkostnaður inniheldur greiddan kostnað hverju sinni.
Til einföldunar verður vísitala í lok hvers árs notuð til leiðréttingar

Úr verkþókhaldi vísitala breytileg			nafnverð júní 2020 148,0 stig		nafnverð des 2025 202,1 stig	
timabil ár	áfallinn kostn. kr með vsk	athugasemd	áfallinn kostn. kr með vsk	athugasemd	áfallinn kostn. kr með vsk	athugasemd
2019	147.117.448		147.117.448		200.894.839	
2020	3.142.983	jun '20 - 148,0 stig	3.142.983		4.291.871	
2021	330.932.517	des '21 - 159,7 stig	306.687.618		418.794.375	
2022	1.465.045.559	des '22 - 176,5 stig	1.228.480.129		1.677.539.419	
2023	1.036.675.779	des '23 - 186,9 stig	820.909.659		1.120.985.420	
2024	2.348.689.634	des '24 - 193,6 stig	1.795.485.877		2.451.808.755	
2025	3.019.385.294	des '25 - 202,1 stig	2.211.128.271		3.019.385.294	
2026	377.301.783	des '25 - 202,1 stig	276.302.147		377.301.783	
Áfallinn raunkostnaður	8.728.290.997		6.789.254.131		9.271.001.756	

C. Eftirstöðvar framkvæmda - áætlaður kostnaður til verkloka

fyrir timabilíð september 2026 til lok verks

Áætlaður eftirstöðvar			nafnverð júní 2020 148,0 stig		nafnverð des 2025 202,1 stig	
verkpættir heiti	áætlaður kostn. kr með vsk	athugasemd	áætlaður kostn. kr m vsk	athugasemd	áætlaður kostn. kr m vsk	athugasemd
Verklokaúttekt - leifalisti	5.000.000	des '25 - 202,1 stig				
Gerðardómsmál	óviss					
Eftirstöðvar til verkloka	5.000.000		3.661.554		5.000.000	

D. Áætlaður heildarkostnaður fyrir nýframkvæmd Kársnesskóla

Líður B. og C. samanlagt
áætlaður heildarkostnaður fyrir nýframkvæmd Kársnesskóla

Áætlaður heildarkostnaður			nafnverð júní 2020 148,0 stig		nafnverð des 2025 202,1 stig	
timabil ár	áætlaður heildarkostn. kr með vsk		áætlaður heildarkostn. kr með vsk		áætlaður heildarkostn. kr með vsk	
jan 2019 til verkloka	8.733.290.997		6.792.915.685		9.276.001.756	

E. NIÐURSTADA

samanburður á kostnaðaráætlun og raunkostnaði

Samanburður			nafnverð júní 2020 148,0 stig		nafnverð des 2025 202,1 stig	
	kr með vsk		kr m vsk		kr m vsk	
Kostnaðaráætlun sbr. lið A			4.766.300.000		6.508.575.878	
Áætlaður heildarkostnaður sbr. lið D.	8.733.290.997		6.792.915.685		9.276.001.756	
Áætlun vs Raunkostnaður			-2.026.615.685		-2.767.425.878	

Áætlaður heildarkostnaður 43% umfram upphaflegri kostnaðaráætlun Kópavogs júní 2020

Krafa Rizzani - auk vaxta- og málskostnaðar [kr] 3.892.910.572