

Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

## Utvecklingsprojekt Kapellskär

Lägesrapport – 2015, T0

2015-02-17



# 1 Projektchefens sammanfattning

## 1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (september 2014)

### 1.1.1 Övergripande

Projektet löper i allt väsentligt enligt plan utan några större avvikelser.

Projektet har handlat upp 85 % av entreprenaderna strax under budget.

Den största utmaningen under 2015 är att projektet går in i den fas som påverkar hamnverksamheten mest då samtliga aktörer ska samsas på ytor som är under byggnation.

### 1.1.2 Delprojekt Vatten och konstbyggnader

I delprojekt Vatten och Konstbyggnader pågår tillverkning och utplacering av kajelement. Arbetena med placering av kajelement påbörjades månadsskiftet nov/dec 2014 och arbetena har gått enligt plan. Även utfyllnadsarbetena, mot kajelementen, startade strax innan årsskiftet. Projektet har under hösten konstaterat ett underskott av fyllnadsmassor och därför valt att handla upp dessa separat.

En del ingående i delprojektet Vatten och konstbyggnader har varit iordningsställande av dykalb i läge K3 (färjeläge för fartyget Rosella). Under hösten 2014 planerades för förstärkningsarbeten av dykalben och arbetena kunde genomföras under tid som Rosella var ur trafik.

### 1.1.3 Delprojekt Infrastruktur

I delprojekt Infrastruktur pågår mark- och ledningsarbeten på tidigare grönytor och arbeten med teknikbyggnader.

### 1.1.4 Delprojekt Byggnad

I delprojekt Byggnad pågår bl.a. arbeten för tullvisitationen. Arbetena är försenade och diskussioner pågår med entreprenören. Projektet arbetar med alternativ för att förhindra att förseningen påverkar andra entreprenader.

## 1.2 Milstolpar

Händelse	Start/Klar	Planerad	Prognos
Byggstart muddring E-25-51	Klar	2013-09-16	2013-09-16
Slutbesiktning Muddring E-25-51	Klar	2014-06-15	2014-06-15
Överlämnade av lotshamn	Klar	2016-06-30	2014-10-01

<i>Byggstart pir och kaj E-25-52</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-05-15</i>	<i>2014-05-15</i>
<b>Slutbesiktning pir och kaj E-25-52</b>	<b>Start</b>	<b>2016-04-01</b>	<b>2016-04-01</b>
<i>Byggstart dykdalb K3</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-12-17</i>	<i>2014-12-17</i>
<b>Driftsatt dykdalb K3</b>	<b>Start</b>	<b>2015-01-30</b>	<b>2015-01-30</b>
<i>Byggstart hamnplan E-25-61</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-08-18</i>	<i>2014-08-18</i>
<b>Slutbesiktning hamnplan E-25-61</b>	<b>Start</b>	<b>2016-11-30</b>	<b>2016-11-30</b>
<b>Leverans ramper</b>	<b>Start</b>	<b>2015-08-31</b>	<b>2015-08-31</b>
<b>Driftsättning ramper</b>	<b>Start</b>	<b>2015-09-02</b>	<b>2015-09-02</b>
<b>Byggstart överramp*</b>	<b>Start</b>	<b>Planeras</b>	<b>Planeras</b>
<b>Driftsättning överramp*</b>	<b>Start</b>	<b>Planeras</b>	<b>Planeras</b>
<b>Driftsättning K1/K2</b>	<b>Start</b>	<b>2014-04-01</b>	<b>2014-04-01</b>
<b>Byggstart tullbyggnad E-25-71</b>	<b>Start</b>	<b>2014-09-08</b>	<b>2014-09-29</b>
<b>Slutbesiktning tullbyggnad E-25-71</b>	<b>Start</b>	<b>2015-05-15</b>	<b>2015-05-31</b>
<b>Byggstart övriga byggnader*</b>	<b>Start</b>	<b>Planeras</b>	<b>Planeras</b>
<b>Slutbesiktning övriga byggnader*</b>	<b>Start</b>	<b>Planeras</b>	<b>Planeras</b>
<b>Projektavslut</b>	<b>Start</b>	<b>2016-12</b>	<b>2016-12</b>

\*händelser som ännu ej är helt fastställda

## 1.3 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)

### 1.3.1 Övergripande

Kontinuerliga KMA-möten hålls i regelbundet i samtliga entreprenader och en planering av revisioner 2015 pågår.

### 1.3.2 Kvalitet

Inga kvalitetsavvikelser att rapportera.

En extern översyn av projektet är utförd av PwC på uppdrag av Stockholms Stadshus AB. Av den rapport som lämnats framgår att revisorerna i huvudsak är positiva till projektets genomförande.

### 1.3.3 Miljö

Inga större miljöincidenter att rapportera sedan förra rapporten. Ett mudderverk har läckt olja en gång under perioden, inget spill i vattnet. Närboende har klagat på buller vid ett tillfälle sedan förra rapporteringen.

### 1.3.4 Arbetsmiljö

Inga arbetsolyckor att rapportera.

Det utförs regelbundet, var 14:e dag, skyddsronder i samtliga entreprenader.

## 2 Ekonomi/Budget

Vid genomförandebeslutet beräknades projektets investering till 745 Mkr vilket uppräknat med löpande penningvärde till projektets avslut 2016 uppgår till 790 Mkr.

### 2.1 Slutkostnadsprognos

Slutkostnadsprognos för projektet håller sig inom budget.

Under januari 2015 gjordes en ansökan om bidrag från EU inom programmet Motorway of the Seas (MOS).

### 2.2 Budget innevarande år 2015

Budgeterade arbeten 2015 uppgår till 331,2 Mkr, fördelade enligt följande

Beställarens arbeten:	12,3	Mkr
Projektering:	5,5	Mkr
Förberedande arbeten:	9,1	Mkr
Vatten och Konstbyggnader:	145,2	Mkr
Infrastruktur:	123,9	Mkr
Byggnader:	35,2	Mkr