

Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

## Utvecklingsprojekt Kapellskär

Lägesrapport – 2015, T2

*2015-09-11*



# 1 Projektchefens sammanfattning

## 1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (maj 2015)

### 1.1.1 Övergripande

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

Projektet har handlat upp 95 % av entreprenaderna strax under budget.

Projektet är i samma fas som vid upprättrandet av förra rapporten med avseende på projektets påverkan på hamnverksamheten. Alla rederiers samsas nu på en gemensam yta.

### 1.1.2 *Delprojekt Vatten och konstbyggnader*

I delprojekt Vatten och Konstbyggnader är arbetena med kaj mot hamnplan avslutade och de har gått enligt plan. Entreprenören har enligt plan lämnat ifrån sig en stor yta av sitt tidigare arbetsområde till delprojekt Infrastruktur.

I delprojektet pågår betongarbeten med pir, prefabricering av betongelement till den nya piren samt pålningsarbeten för den nya piren.

### 1.1.3 *Delprojekt Infrastruktur*

I delprojekt Infrastruktur pågår i huvudsak mark-, lednings- och elarbeten och arbeten med teknikbyggnader.

Delprojekt ansvarar, tillsammans med Hamnen, för arbetena med rederiernas flyttar under projektet.

### 1.1.4 *Delprojekt Byggnad*

I delprojekt Byggnad avslutas arbetena för tullvisitationen och upphandling av resterande byggnader pågår. Diskussioner pågår med entreprenören för tullvisitationen om hur förseningen ska hanteras ekonomiskt. Projektet har vidtagit åtgärder så att förseningen ej påverkar övriga entreprenader.

## 1.2 Milstolpar

Händelse	Start/Klar	Planerad	Prognos
<i>Byggstart muddring E-25-51</i>	<i>Klar</i>	<i>2013-09-16</i>	<i>2013-09-16</i>
<i>Slutbesiktning Muddring E-25-51</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-06-15</i>	<i>2014-06-15</i>
<i>Byggstart pir och kaj E-25-52</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-05-15</i>	<i>2014-05-15</i>
<i>Byggstart hamnplan E-25-61</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-08-18</i>	<i>2014-08-18</i>
<u><i>Byggstart Skede 1</i></u>	<u><i>Klar</i></u>	<u><i>2015-08-16</i></u>	<u><i>2015-08-16</i></u>
<i>Byggstart tullbyggnad E-25-71</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-09-08</i>	<i>2014-09-29</i>
<i>Byggstart dykdalb K3</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-12-17</i>	<i>2014-12-17</i>
<i>Driftsatt dykdalb K3</i>	<i>Klar</i>	<i>2015-01-30</i>	<i>2015-01-30</i>
<u><i>Byggstart Skede 2A***</i></u>	<u><i>Klar</i></u>	<u><i>2015-05-18</i></u>	<u><i>2015-04-24</i></u>
<b>Slutbesiktning tullbygg E-25-71***</b>	<b>Start</b>	<b>2015-05-15</b>	<b>2015-09-08</b>
<b>Byggstart övriga byggnader***</b>	<b>Start</b>	<b>2015-09-30</b>	<b>2015-09-30</b>
<i>Byggstart överramp K2***</i>	<i>Klar</i>	<i>2015-06-29</i>	<i>2015-06-29</i>
<b><u>Byggstart Skede 2B</u></b>	<b><u>Start</u></b>	<b><u>2015-07-01</u></b>	<b><u>2015-07-01</u></b>
<b>Leverans ramper K1 &amp; K2***</b>	<b>Start</b>	<b>2015-08-31</b>	<b>2015-09-16</b>
<b>Driftsättning ramper K1 &amp; K2</b>	<b>Start</b>	<b>2015-09-02</b>	<b>2015-09-21</b>
<b><u>Byggstart Skede 3</u></b>	<b><u>Start</u></b>	<b><u>2016-03-01</u></b>	<b><u>2016-03-01</u></b>
<b>Slutbesiktning pir och kaj E-25-52</b>	<b>Start</b>	<b>2016-04-01</b>	<b>2016-04-01</b>
<b>Driftsättning överramp K2***</b>	<b>Start</b>	<b>2016-04-15</b>	<b>2016-04-15</b>
<b>Driftsättning K1/K2</b>	<b>Start</b>	<b>2016-04-01</b>	<b>2016-04-15</b>
<i>Överlämnade av lotshamn</i>	<i>Klar</i>	<i>2016-06-30</i>	<i>2014-10-01</i>
<b><u>Byggstart Skede 4</u></b>	<b><u>Start</u></b>	<b><u>2016-08-01</u></b>	<b><u>2016-08-01</u></b>
<b>Slutbesiktning övriga byggnader*</b>	<b>Start</b>	<b>Prel. 2016-11</b>	<b>Planeras</b>
<b>Slutbesiktning hamnplan E-25-61</b>	<b>Start</b>	<b>2016-11-30</b>	<b>2016-11-30</b>
<b>Projektavslut</b>	<b>Start</b>	<b>2016-12</b>	<b>2016-12</b>

\*\*\* justerade sedan senaste rapporten

## 1.3 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)

### 1.3.1 Övergripande

Kontinuerliga KMA-möten hålls i regelbundet i samtliga entreprenader. En revision av KMA-arbetet har utförts av en extern part och utvecklingsförslag inarbetas.

### 1.3.2 Kvalitet

Inga större kvalitetsavvikelser att rapportera sedan förra rapporten.

### 1.3.3 Miljö

Inga miljöincidenter att rapportera sedan förra rapporten.

### 1.3.4 Arbetsmiljö

Två arbetsolyckor som resulterat i sjukfrånvaro, där båda är tillbaka i tjänst, att rapportera samt en större incident där M/S Liverpool i hårt väder kolliderade med en arbetsponton men i där enbart materiella skador att rapportera.

Skyddsronder utförs regelbundet, var 14:e dag, 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.

Projektet lyckades inte erhålla medel från EU i den större ansökan ”The Northern ScanMed Ports - Bridging the Baltic Markets”, men beviljades ca 5 mkr till arbeten med förberedelser för elanslutningar inom ”Sustainable Maritime Links”.

### 2.2 Prognos innevarande år 2015

Prognostiserade arbeten 2015 uppgår till 358,7 Mkr, fördelade enligt följande

Beställarens arbeten:	13,1	Mkr
Projektering:	7,3	Mkr
Förberedande arbeten:	8,7	Mkr
Vatten och Konstbyggnader:	144,5	Mkr
Infrastruktur:	125	Mkr
Byggnader:	35,8	Mkr
Risk:	24,3	Mkr

Budget för innevarande år 2015 är 315 Mkr.