

# Utvecklingsprojekt Kapellskär

Lägesrapport – 2016, T2

Delprojekt  
Övergripande

Handling  
INFORMATIONSHANDLING

Dokumentstatus  
GODKÄND





|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## Innehållsförteckning

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 1  | Inledning .....                    | 3  |
| 2  | Projektets bakgrund och syfte..... | 3  |
| 3  | Projektets omfattning .....        | 5  |
| 4  | Väsentliga händelser .....         | 5  |
| 5  | Projektorganisation .....          | 6  |
| 6  | Beslut .....                       | 6  |
| 7  | Ledningssystem .....               | 7  |
| 8  | Tidplan .....                      | 8  |
| 9  | Ekonomi .....                      | 8  |
| 10 | Milstolpar.....                    | 10 |
| 11 | Riskhantering .....                | 12 |
| 12 | Status KMA .....                   | 12 |
| 13 | Avslutning .....                   | 17 |



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 1 Inledning

Detta är den fjärde lägesrapporten för utvecklingsprojekt Kapellskär.

## 2 Projektets bakgrund och syfte

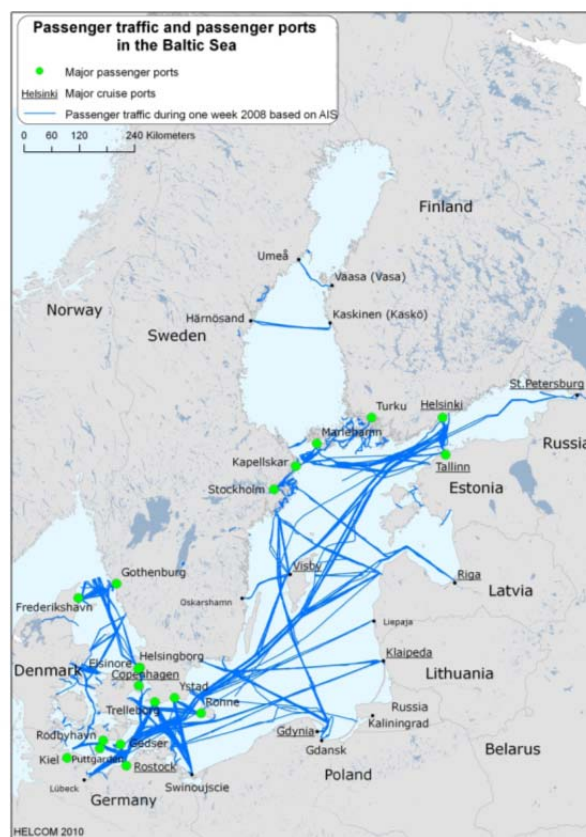
### 2.1 Bakgrund

Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 % av Stockholms Hamn AB och till 9 % av Norrtälje kommun. Kapellskärs hamn är en strategiskt viktig hamn för Stockholmsregionen. Den ligger ca 90 km norr om Stockholm och är ur sjösäkerhetssynpunkt en enkel och säker hamn att angöra. Genom sin korta inseglingsled och sina goda vägförbindelser är Kapellskär en väsentlig hamn för effektiva godstransporter till och från Finland, Ryssland och Estland. Hamnen har idag daglig färjetrafik till Finland, Åland och Estland med såväl passagerare som ro-ro-frakt (rullande gods).

I och med den utveckling som äger rum i Östeuropa samt Kapellskärs Hamns geografiska placering finns det goda förutsättningar för hamnen att expandera och öppna fler färjeförbindelser med Östeuropa. Från Kapellskär kan fartygen nå destinationer som Åbo, Nådendal, Hangö, Helsingfors, Mariehamn, Tallin, Paldiski och Ösel på under 11 timmar. De kan även nå hamnar i St. Petersburg, Ventspils och Riga inom ett dygn.

Kapellskär har idag fyra färjelägen vilka är byggda på 60- och 80-talet. Vid genomgång av statusen på färjelägena konstaterades att de två äldsta, byggda på 60-talet, antingen behövde en ordentlig renovering eller ersättas med en ny pir i förslagsvis helt nytt läge.

Då fartygen ökar i storlek, både längden och i viss mån djupgåendet, är en nybyggnad att föredra framför en renovering av kaj 1 och 2. Ytterligare en faktor är att genom bygget av





|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

en ny pir i ett nytt läge, samt genom muddring för att öka vattendjupet i hamnen, förbättras sjösäkerheten, manövreringsförmågan och manövreringsutrymmet för fartygen.

Kapellskärs hamn har, sedan flera år tillbaka, brist på kajtider och kan inte möta marknadens behov för såväl befintliga rederikunder som presumtiva rederikunder.

Trafikstrukturen är idag inte optimal för att på ett effektivt sätt kunna hantera den ökande mängden fordon som kommer till Kapellskärs Hamn. Genom en utökad hamnplan, som ger möjlighet till en effektivare trafiklösning, kan lastning och lossning av fartygen effektiviseras, och fordonens transportsträckor inom hamnområdet minskas.

## 2.2 Genomförandebeslut för Kapellskär

Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige september 2013.

Den totala projektbudgeten för genomförandebeslutet uppgår till 745 Mkr. Omräknat till löpande penningvärde under projektgenomförandet innebär detta en total projektram på ca 790 Mkr.

Finansieringen av investeringen sker, utöver ianspråktagande av bolagets egna kapital och löpande intäkter, genom upplåning via Stockholms stads finanssenhet på villkor som gäller för bolagen i staden (Stockholm). Bolaget kommer sannolikt även att behöva kapitaltillskott från ägarna. Ett avtal har därför träffats mellan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Norrtälje Kommun om kapitalförsörjning till Kapellskärs Hamn AB. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige i Norrtälje Kommun 2012-12-17. Avtalet innebär att för det fall kostnaderna för ombyggnationen innebär att soliditeten i Kapellskärs Hamn AB sjunker under 25 procent ska ägarna skjuta till kapital till bolaget, så att soliditeten behålls på minst 25 procent. Kapitaltillskottet ska ske i förhållande till respektive ägarandel.

Projektets ägare är Stockholms Hamn AB som är ett helägt bolag av Stockholms Stadshus AB. Kapellskärs Hamn AB är projektets beställare och byggherre.

## 2.3 Syftet med projektet

Syftet med ombyggnaden av Kapellskärs Hamn är att:

- Modernisera och effektivisera hamnen
- Förbättra miljö och säkerhet
- Möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar
- Fortsätta avlasta Stockholm som godshamn



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 3 Projektets omfattning

### 3.1 Omfattning

Projektets målsättning, vision, omfattning, styrning och uppföljning regleras i särskilt projektdirektiv.

Om- och utbyggt hamnområde omfattar ca 225 000 m<sup>2</sup> vilket är en ökning med ca 85 000 m<sup>2</sup>.

Den nya hamnen har fem färjelägen fördelat på 3 pিরer.

## 4 Väsentliga händelser

Väsentliga händelser under perioden 2013-01 till dags datum:

- 2013-03: Projektet erhåller en fastställd miljödom
- 2013-09: Projektet erhåller genomförandebeslut från Kommunfullmäktige
- 2013-09: Projektet byggstartar med muddringsarbetena
- 2014-07: Projektet byggstartar den nya pir- och kajkonstruktionen
- 2014-08: Projektet byggstartar ut- och ombyggnad av hamnplan
- 2014-08: Projektet byggstartar de nya byggnaderna på hamnplan
- 2015-06: Befintlig drift flyttas inom hamnen för att ge projektet tillgång till ytor för ombyggnation
- 2016-06: Ny pir tas i drift
- 2016-12: Projektavslut



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 5 Projektorganisation

Projektorganisation leds under Stockholms Hamn AB genom en projektchef. Projektet är indelat i fyra delprojekt. Förberedande arbeten, Vatten och Konstbyggnader, Infrastruktur och Byggnad. Projektorganisationen är nu i succesiv nedmontering.

VD fastställer övergripande villkor för kvalitativa, ekonomiska och tidsmässiga ramar. VD kommunicerar löpande beslut och ställningstaganden.

VD ansvarar för att projektets framlagda behov av motparter och kravställare från Stockholms Hamn AB:s olika delar utses samt från Kapellskärs Hamn AB.

Projektet är organiserat och styrs av Stockholms Hamnar. Projektet rapporterar till koncernledningen genom en beredningsgrupp. Gruppen består av VD och de av VD utsedda. Beredningsgruppens uppgift är att löpande informera sig om projektets utveckling samt att inför VD, eller den VD utser i sitt ställe, vara rådgivande utifrån uppkomna speciella frågor, händelser och avvikelser från fastlagda projektramar.

Projektchefen är föredragande för beredningsgruppen. Projektchefen rapporterar löpande till VD via infrastrukturchefen. Projektchefen är ombud för Kapellskärs Hamn AB i kontrakt som skrivs för projektets fullföljande.

## 6 Beslut

### 6.1 Passagerargång till färjelägen K1 och K2

Inför genomförandebeslutet togs ett beslut av VD med stöd av alla inblandade i projektet att ej bygga den tidigare planerade passagerargången till den nya piren utan att endast förbereda en sådan byggnation. Beslutet grundades på att det högst osäkert att den nya piren kommer användas för färjor med gående passagerartrafik och att det dessutom är opraktiskt då avståndet mellan terminal och piren är långt.

### 6.2 Färjeläge K3

VD tillsammans med beredningsgrupp och projektet tog under hösten 2012 beslutet att ej bygga om färjeläge K3. Beslutet grundades på att även efter en ombyggnation av kaj 3 (K3) kan endast färjor av befintlig storlek angöra läget. Detta är en fartygsklass som marknaden har lämnat. Av denna anledning beslutades att ombyggnad av K3 ställs in eller förskjuts till obestämbar tidpunkt.



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

### 6.3 Incheckningslinjer

Koncernledning har, på underlag från Kapellskärs hamn och projektet, beslutat om en programändring gällande den framtida incheckningen. Ändring innebär att projektet ska komplettera incheckningslinjerna, som i tidigare direktiv skulle bestå av automatisk incheckning och incheckningskurer, med speditioner för lastbilstrafiken. Ändringen beror framförallt på att det visat sig ett automatiskt incheckningssystem inte kan integreras fullt ut som planerat år 2016. Det är en kombination av gällande lagstiftning och rederiernas incheckningssystem som är orsaken till att integrationen ej är möjlig.

Det finns även ytterligare orsaker till ändringen som säkerhetskraven på hamnanläggningar, utan ändringen skapas långa gångstråk över hamnplanen för hamnens kunder samt innebär ändringen en betydligt tryggare arbetsmiljö i den nya hamnen.

### 6.4 Överramp

Koncernledning, har på underlag från Kapellskärs hamn och projektet, beslutat om en programändring gällande överramp för den nya piren. Överrampen byggs i läge K2 och utformas så att ett större antal fartyg än antagit tidigare kan använda rampen.

### 6.5 Övriga programändringar

Hamn & trafik och Fastighet har framfört följande krav på programändringar som har införts i planeringen. Om ej annat anges så inryms dessa i budget:

- Större speditioner
- Större ISPS-område

## 7 Ledningssystem

Projektet har ett väl utvecklat ledningssystem, enligt gällande rutiner inom Stora projekt, för projektet. På uppdrag av Stadshus AB reviderat PWC projektet 2014. Det är projektchefens uppfattning att revisionen har givit ett högt betyg för projektets systematik, organisation, arbetssätt och genomförande. Förslag på förbättringar framfördes och i vissa fall genomfördes dessa.

En uppföljning av PWC revision 2014 är planerad under hösten 2016.

### 7.1 Kvalitetsledning

Projektet har en väl fungerande dokumenthantering samt särskild projektportal för lagring av dokument.



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 7.2 Miljöledning

Projektet har omfattande miljökrav från Stadens målsättning, villkor i miljödom och detaljplan samt inte minst hamnens egna miljöambitioner. Hamnen har väl definierade miljömål för projektet. Det finns inga större tillbud att rapportera.

## 7.3 Arbetsmiljö

Det finns inga större tillbud att rapportera. Hamnen har väl definierade arbetsmiljömål för projektet. Projektet satsar stora resurser på att minimera risker för arbetsskador. Hamnen gör detta genom att ställa krav i upphandlingar, ta ansvar för projekterade lösningar samt genom att påverka entreprenörerna i genomförandet.

## 8 Tidplan

Projektet arbetar mot ursprunglig färdigställandetid i genomförandebeslutet – klart 2016. Tidplan stäms av löpande varannan vecka med projektets controller och eventuella förseningar hanteras omgående.

## 9 Ekonomi

### 9.1 Budget

Den totala projektbudgeten för genomförandebeslutet uppgick till 790 Mkr vid 2014 års start. Efter beslut i KL om tre programändringar har projektbudgeten reviderats till 818 Mkr. Budgeten disponeras inom projektet enligt följande tabell.

|                       | Godkänd budget     |
|-----------------------|--------------------|
| <b>2016</b>           |                    |
| <b>Summa</b>          | <b>818 000 tkr</b> |
| Tidiga arbeten        | 4901               |
| Beställarens arbeten  | 4902 39 660 tkr    |
| Projektering          | 4903 31 528 tkr    |
| Förberedande arbeten  | 4904 20 500 tkr    |
| Vatten och Konstbygg. | 4905 355 101 tkr   |
| Infrastruktur         | 4906 246 903 tkr   |
| Byggnader             | 4907 63 212 tkr    |
| Risk                  | 4908 61 097 tkr    |





|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 9.2 Slutkostnadsprognos

Slutkostnadsprognos för projektet är lika med budget 818 Mkr.

## 9.3 Innevarande år

2016 års investering prognostiseras till 295 mkr. Vid brytning i augusti månad har 185 mkr fakturerats 2016.

## 9.4 Avvikelser

Avvikelser gentemot antaganden i budget för genomförandebeslutet:

- I den tekniska beskrivningen från 2006 har viss hamnspecifik utrustning antagits som ej är relevant 2013 vilket medfört ökade kostnader.
- Markarbeten utförs på en betydligt större yta än antagen yta i kalkyl till genomförandebeslutet. Det för att säkerställa dagvattenhantering enligt dom samt höjdanpassa mot ny hamnplan och E18.
- Sjöfartsverket har inte längre för avsikt att uppgradera lotshamnen vilket innebär att en i genomförandebeslutet antagen intäkt utgår. En ny, mindre, ombyggnad av lotshamnen är framtagen och godkänd av Sjöfartsverket men design i godkänd miljödom läser vissa parametrar och omöjliggör besparingar motsvarande förlorad intäkt.
- ISPS-området betydligt större, areamässigt, än antaget i kalkyl till genomförandebeslutet vilket medfört ökade kostnader försutrustning.
- Trafiksystemet, ITS-systemet, betydligt mer omfattande och dyrare än antaget.
- Förstärkningsarbeten av befintlig dykdalb i läge K3 betydligt dyrare än

Kostnader för ovan uppräknade avvikelser är inarbetade i slutkostnadsprognosen. Projektet har beviljats finansiering från EU Ten-T med en omfattning om 600 tusen Euro (5 mkr). Finansieringen ingår ej i slutkostnadsprognosen.



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 9.5 Upphandling

De planerade upphandlingarna är nu klara. Entreprenaderna är handlade till strax under budget. Konkurrenterna har varit goda vid samtliga upphandlingar med undantag av den nya tullvisitationsbyggnaden och övriga byggnader - där endast 2 anbud erhöles i båda upphandlingarna.

## 10 Milstolpar

### 10.1 Tillstånd / Myndigheter

#### 10.1.1 Politiska beslut - Klart!

Inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige.  
Genomförandebeslut i styrelser.  
Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2013-09-02

#### 10.1.2 Miljö tillstånd för Hamnverksamhet och vattenverksamhet - Klart!

Miljödomstolen 2012-05.  
Mark- miljööverdomstolen medger ej prövningstillstånd/Laga kraft 2013-03.

#### 10.1.3 Detaljplan – Klart!

Inga ändringar är nödvändiga.

#### 10.1.4 Bygglov

Erhållna bygglov:

- Bergvärme 2014
- Tullvisitation september 2014
- Teknikbyggnader oktober 2014
- Vattencistern oktober 2014
- Övriga byggnader juni 2015

Utöver dessa bygglov pågår en kontinuerlig bygglovsprocess för provisoriska bygglov. Samtliga rivningslov är godkända.

I dagsläget finns inga inlämnade bygglov till Stadsbyggnadskontoret.



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 10.2

### Styrtidplan

Styrtidplan avstämd och inga större avvikelser att rapportera.

| 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>        |
| <br>                                    |                     |                          |                          |
| <i><u>Byggstart Skede 1</u></i>         | <i>Klar</i>         | <i>2015-08-16</i>        | <i>2015-08-16</i>        |
| <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>        |
| <br>                                    |                     |                          |                          |
| <i><u>Byggstart Skede 2A</u></i>        | <i>Klar</i>         | <i>2015-05-18</i>        | <i>2015-04-24</i>        |
| <i>Slutbesiktning tullbygg E-25-71</i>  | <i>Klar</i>         | <i>2015-05-15</i>        | <i>2015-09-08</i>        |
| <i>Byggstart övriga byggnader</i>       | <i>Klar</i>         | <i>2015-09-30</i>        | <i>2015-09-30</i>        |
| <i>Byggstart överramp K2</i>            | <i>Klar</i>         | <i>2015-06-29</i>        | <i>2015-06-29</i>        |
| <br>                                    |                     |                          |                          |
| <i><u>Byggstart Skede 2B</u></i>        | <i><u>Klar</u></i>  | <i><u>2015-07-01</u></i> | <i><u>2015-07-01</u></i> |
| <i>Leverans ramper K1 &amp; K2</i>      | <i>Klar</i>         | <i>2015-08-31</i>        | <i>2015-09-16</i>        |
| <i>Driftsättning ramper K1 &amp; K2</i> | <i>Klar</i>         | <i>2015-09-02</i>        | <i>2015-09-16</i>        |
| <br>                                    |                     |                          |                          |
| <i><u>Byggstart Skede 3</u></i>         | <i><u>Klar</u></i>  | <i><u>2016-03-01</u></i> | <i><u>2015-11-16</u></i> |
| <i>Slutbesikt. pir och kaj E-25-52</i>  | <i>Klar</i>         | <i>2016-04-01</i>        | <i>2016-06-02</i>        |
| <i>Driftsättning överramp</i>           | <i>Klar</i>         | <i>2016-04-15</i>        | <i>2016-06-01</i>        |
| <i>Driftsättning K1/K2</i>              | <i>Klar</i>         | <i>2016-04-01</i>        | <i>2016-06-10</i>        |
| <i>Överlämnade av lotshamn</i>          | <i>Klar</i>         | <i>2016-06-30</i>        | <i>2014-10-01</i>        |
| <br>                                    |                     |                          |                          |
| <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 bygg. A</b>    | <b>Start</b>        | <b>2016-11-15</b>        | <b>2016-11-15</b>        |
| <i>Slutbesiktning övriga bygg. C</i>    | <i>Klar</i>         | <i>2016-04-15</i>        | <i>2016-05-13</i>        |
| <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>           |



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 11 Riskhantering

### 11.1 Riskinventering

Projektet genomför rixsinventeringar kontinuerligt enligt Stockholms Hamnar gällande rutiner för Stora projekt.

### 11.2 Rixsinventering

De största kvarstående riskerna för tid och ekonomi är:

- Installationsarbeten med avseende på överlämnandet till Hamn & Trafik.
- Pågående tvister med BTH Bygg AB och Peab Anläggning AB

### 11.3 Aktuella risker

Samordningen med driften och byggnationens påverkan i hamnbassängen är de risker som anses mest aktuella vid denna rapports upprättande.

## 12 Status KMA

### 12.1 KMA övergripande

Mycket är färdigställt i projektet och har tagits i drift. Från KMA fortsätter vi vårt arbete under hösten, dock anpassat efter omfattningen av det återstående arbetet. Vi följer även upp det KMA-arbete som sker i repareringen av K4/K5.

Under våren genomfördes en revision av Swarco. Då företaget är upphandlat både för Utvecklingsprojekt Värtan och Kapellskär granskades kvalitets- och arbetsmiljöarbetet i båda projekten samtidigt. Miljödelen bedömdes som mindre prioriterat i denna entreprenad.

Revisionsresultatet visade inga avvikelser inom kvalitet, en god ordning och reda, ett bra system för uppföljning av händelser samt att man identifierat kritiska moment och har en god uppföljning av dessa. På arbetsmiljösidan skrevs en avvikelse då arbetsmiljöplanen inte var uppdaterad. Det fanns också otydligheter rörande vem som var BAS-P för uppdraget och att risksammanställningar inte gjordes under projekteringen. Resultatet följs upp under kommande möten med entreprenören.



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

I Utvecklingsprojekt Värtan genomfördes en KMA-revision i våras. Det fanns inget i den revisionen som föranledde förebyggande åtgärder i Utvecklingsprojekt Kapellskär.

## 12.2 Kvalitet och risk

Löpande KMA möten hålls med entreprenörerna.  
Av 53st registrerade avvikelser i QRAM är 6st pågående.

Slutbesiktningar av Övriga byggnader, Överramp samt Konstbyggnader har genomförts under våren.

Slutdokumentationsarbetet har påbörjats i flera entreprenader.

Inga allvarliga avvikelser har uppstått. Kvalitetsarbetet har i de flesta fall fungerat bra och tillfredställande.

## 12.3 Miljö

Uppföljning av de övergripande miljömålen görs genom att miljöansvariga i Entreprenaderna rapporterar in data i Hamnprojekt. Bedömning av framdriften dokumenteras i 25-P22-MS-0004-Styrkort Miljö. Generellt ser det bra ut, samtliga miljömål kommer att uppnås.

Genom KomAMS registreras miljöhändelser som observationer, tillbud och olyckor. Sedan projektets start finns 24 miljöhändelser registrerade. Under T2 2016 har två händelser registrerats, båda gällde spill av hydraulolja pga slang eller koppling som brustit. Av miljöhändelserna är 6 klassade som olyckor. 23 av de 24 händelserna är relaterade till spill från fordon och arbetsmaskiner av hydraulolja eller diesel. Samtliga spill har sanerats och omhändertagits av Entreprenörerna på plats. Den återstående händelsen har koppling till buller från pålning januari 2015.

I QRAM finns totalt 13 miljöavvikelser registrerade. Avvikelser beror på arbetsmaskiner som inte uppfyller miljökraven eller fall där Sunda Hus inte är använt för bedömning av kemikalier. Samtliga avvikelser är stängda. Inga miljöavvikelser har rapporterats in under 2016.

För återstoden av 2016 ligger fokus inom miljöområdet på att kvalitetssäkra miljödata angående avfall, energi och kemikalier.



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 12.4 Arbetsmiljö

Antal olyckor (totalt) sedan projektstart 17 st. En mindre olycka har inträffat på projekt Infrastruktur under april. En person som skadade handen vid hantering av en asfaltskap.

Projektet går nu in i en mindre riskfylld fas då många av de tyngre anläggningsarbetena är färdigställda, primära risker att hantera är fordonstrafik intill arbetena samt fallrisk i samband med montering av kvarvarande byggnadsarbeten.

### 12.4.1 Arbetsmiljöstatus delprojekten:

N52 Vatten och Konstbyggnader  
Arbeten färdigställda med den nya piren.

N61 Markarbeten  
Markarbeten med asfaltering, kantsten och marksten pågår. Montering av staket och grindar till hamnområdet. Särskilda risker i samband med arbetena är risk för påkörning av passerande trafik samt damm från fogsanden.

N63 Styr och Regler  
Inkoppling av skåp mm i entreprenaderna. Risker samordning med befintlig verksamhet och omkringliggande entreprenader.

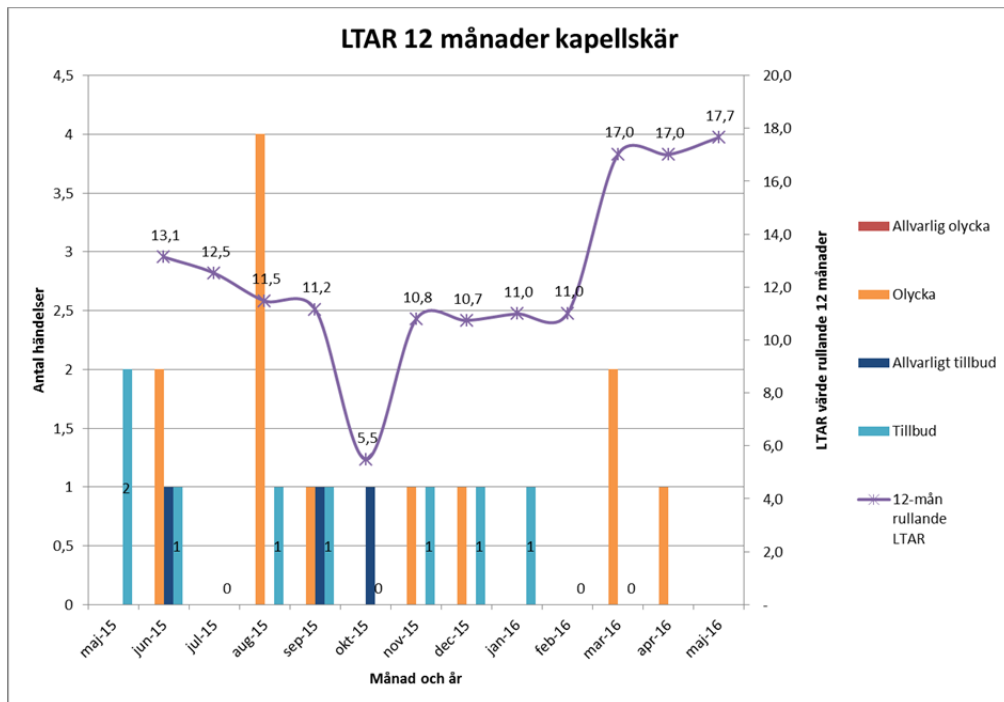
N72 Övriga byggnader  
Montage av stomme till övriga byggnader pågår. Största riskerna i samband med dessa arbeten är risk för fall.

### 12.4.2 Arbetsmiljöstatistik

LTAR ligger nu på 13,8 för Kapellskärsprojektet beräknat på arbetade timmar sedan start till och med maj 2016. Rullande 12-månaders LTAR (se diagramet nedan) ligger på 17,7. Vårt mål för LTAR är 4,0.



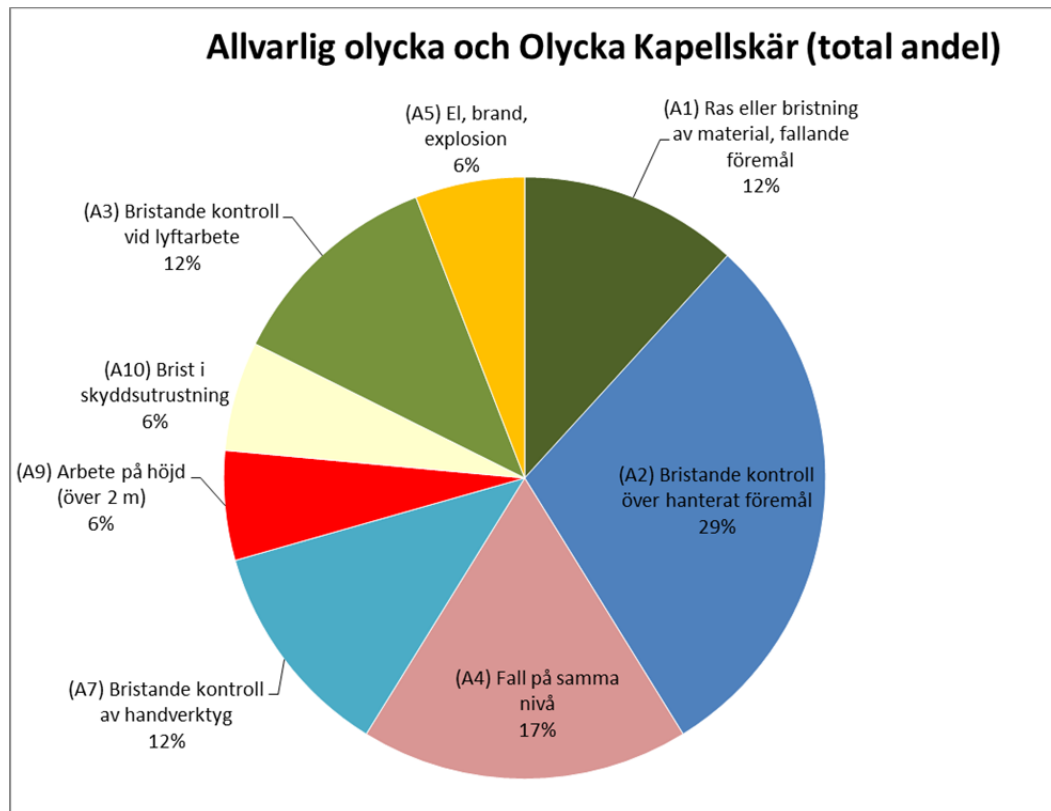
|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |



Kurvan ovan visar rullande 12-månaders LTAR t.o.m maj 2016 – LTAR 17,7.  
(Beräknat för hela projektet sedan start hamnar LTAR istället på 13,8)



|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |







|  |                                    |                                  |                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Projekt<br>Utvecklingsprojekt Kapellskär                       | Dokumentstatus<br>GODKÄND          | WBS kod<br>2.2-BA-Projektledning |                          |
| Upprättad av<br>Tobias Kednert                                 | Ansvarig part<br>Stockholms Hamnar | Innehållstyp<br>Projektrapport   | Datum<br>2016-09-09      |
| Dokumentnamn<br>25-P22-KR-0031-Lägesrapport Kapellskär T2 2016 |                                    | Handling<br>INFORMATIONSHANDLING | Rev datum<br>[Rev datum] |

## 13

### Avslutning

Sammantaget så går det mycket bra för projektet. Mest lyckosammast hitintills är:

- Att 2013 lyckas starta muddringsentreprenaden till säsongen 2013-2014 samt att lyckas få till all muddring under en etapp mot tidigare planerade två etapper.
- Samarbetet och kunskapsutbytet mellan projektet och hamnverksamheten
- Tillsatt projektorganisation.
- Genomförda upphandlingar

Den största utmaningen under andra halvan av 2016 är att avsluta och överlämnandet av den nya hamnen.

---

Beställare: Johan Castwall

---

Projektchef: Tobias Kednert