

SFA
Stefan Rosengren

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Lägesrapport SFA maj 2022

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att Lägesrapport SFA maj 2022 godkänns

att Projektet får i uppdrag att se över möjliga kostnadsbesparingar under projektets fortsättning.

Mårten Frumerie
Verkställande Direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef
SFA

Sammanfattning

Lägesrapporten beskriver projektets läge i maj 2022 med bakgrund och beskrivning av de olika delprojektens framdrift och specialistfunktionernas arbete.

Projektet fortgår enligt plan vad gäller beslutade tider, beräknad tid för överledande av avloppsvattnet från Bromma till Henriksdal är i slutet av 2026 och Henriksdals reningsverk beräknas vara färdigställt med samtliga etapper 2029. En viktig milstolpe var att Biolinje 1 invigdes 2021 och uppvisar goda reningsresultat.

Totalprognosen ligger högre än den indexuppräknade budgeten som följd av överklagande i tillståndsprocesser, högre prisutveckling i Stockholmsområdet än generella index och sämre förutsättningar i befintlig anläggning än väntat.

Bakgrund

Rapporten är en del i den fördjupade redovisning som skall lämnas till styrelsen årligen. Genomförandebeslut fattades i Stockholm Vattens styrelse 2013-12-11 och i kommunfullmäktige 2014-05-26. Ett reviderat genomförandebeslut fattades i Stockholm Vattens styrelse 2016-12-08 och i kommunfullmäktige 2017-04-26

ÄRENDET

Nuläge

Projektet består huvudsakligen av tre delar, ledningstunneln, Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen. I ledningstunneln pågår arbeten på alla fronter längs hela sträckningen från Bromma reningsverk till sicklaanläggningen. I Henriksdals reningsverk pågår arbeten i den andra etappen av biolinjernas totalt fyra etapper, två av sju rötkammare är renoverade, den första av två slamtankar är under färdigställande och i den nya slamhanteringen pågår byggnadsarbeten. I Sicklaanläggningen pågår bergarbeten och utvändiga betongarbeten medan byggarbeten inne i berganläggningen beräknas starta i slutet av året.

Organisation och ansvarsfördelning

Projektet bedöms ha en ändamålsenlig och väl fungerande organisation. Förändringar i utförande eller omfattning hanteras genom beredning och lyfts till behörig nivå innan beslut om förändring fattas.

Tidplan

I november 2018 togs beslut i projektets styrgrupp om en revidering av tidplanen. Detta baserat på de förseningar som uppkommit vid tillståndsansökan och detaljplanearbetet samt vid ett flertal överklaganden tillsammans med ökade kunskaper om skicket på befintlig anläggning som i många fall varit i ett betydligt sämre skick än väntat. Den nya tidplanen innebär att Sicklaanläggningen, tunneln och 3 etapper av 4 i Henriksdal är klara i slutet av 2026, vilket är förutsättningar för att avvecklingen Bromma reningsverk kan påbörjas. Helt klart blir Henriksdal år 2029.

Ekonomi

För projektet beslutad budget är 9,2 miljarder kr prisnivå september 2016, detta är med index uppräknat till 10,6 miljarder kr i mars 2022.

Aktuell totalprognos är 11,8 miljarder kr vilket är cirka 11% över beslutad budget.

De övergripande orsakerna till ökade kostnader är bland annat:

- Förseningar i flera led bland annat långa handläggningstider vid överklaganden av domar, tillstånd och lov.
- Marknadsläget och konkurrenssituationen i regionen.
- Byggnation i en anläggning som är i ständig drift och med krav på reningsresultaten.
- Tredjemanshantering, projektets arbeten i berg har stört långt mer än de prognoser som funnits vilket har resulterat i ökade kostnader för bland annat alternativa boenden.

En noggrannare redovisning av ingående delar i detta redovisas i rapporten.

Kvarstående ekonomiska risker

Kvarstående risker vad gäller ekonomi är dels osäkerheten vad gäller skicket på anläggningen, konkurrenssituationen i branschen som kan påverka kostnadsbilden samt läget i omvärlden med osäkerheter vad gäller materialtillgång och leveranser.

Åtgärder för att innehålla budget

Förändringar som påverkar tid eller budget skall alla beredas och beslutas i ändringskommittén och vid behov i styrgruppen. För att ändringar ska godkännas krävs att de är nödvändiga eller att de medför kostnadsbesparingar på kort eller lång sikt. Eventuella möjligheter att ändra utförande för att kunna minska kostnaderna ska undersökas i de fall där det är möjligt.

Som ett led i att försöka minska projektets kostnader görs en genomgripande genomgång av projektets kvarvarande arbeten för att hitta besparingar. I detta arbete behöver anläggningens prestanda finnas med i åtanke så att inte framtida reningsresultat äventyras. I och med det ibland dåliga skicket på den befintliga anläggningen behöver också avväganden göras kring vilka delar av anläggningen som kan komma att behöva renoveras oaktat projektet.

SLUT

Bilaga: Lägesrapport SFA maj 2022