

Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Projektrapport - 2014, T2

2014-09-18



1 Projektchefens sammanfattning

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (maj 2014)

1.1.1 Övergripande

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

Projektet har handlat upp över 80 % av entreprenaderna enligt budget. De stora entreprenaderna har byggstartat enligt plan.

1.2 Milstolpar

<i>Händelse</i>	<i>Start/Klar</i>	<i>Planerad</i>	<i>Prognos</i>
Byggstart muddring E-25-51	Klar		
Slutbesiktning Muddring E-25-51	Klar		
Överlämnade av lotshamn	Start	2016-06-30	2014-10-01
Byggstart pir och kaj E-25-52	Klar		
Slutbesiktning pir och kaj E-25-52	Start	2016-04-01	2016-04-01
Byggstart hamnplan E-25-61	Klar		
Leverans ramper	Start	2015-08-31	2015-08-31
Driftsättning ramper	Start	2015-09-02	2015-09-02
Byggstart överramp	Start	Planeras	Planeras
Driftsättning överramp	Start	Planeras	Planeras
Driftsättning K1/K2	Start	Planeras	Planeras
Byggstart tullbyggnad E-25-71	Start	2014-09-08	2014-09-29
Slutbesiktning tullbyggnad E-25-71	Start	2015-05-15	2015-05-31
Byggstart övriga byggnader	Start	Planeras	Planeras
Slutbesiktning övriga byggnader	Start	Planeras	Planeras

1.3 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)

1.3.1 Kvalitet

Inga kvalitetsavvikelser att rapportera.

1.3.2 Miljö

Inga miljöavvikelser att rapportera.

1.3.3 Arbetsmiljö

Inga arbetsolyckor att rapportera.

2 Ekonomi/Budget

Vid genomförandebeslutet beräknades projektets investering till 745 Mkr vilket uppräknat med löpande penningvärde till projektets avslut 2016 uppgår till 793 Mkr.

2.1 Slutkostnadsprognos

Slutkostnadsprognos för projektet håller sig inom budget.

2.2 Innevarande år

Budgeterade arbeten 2014 är ca 172,5 mkr. En justering nedåt med ca 45 mkr av budget för 2014 har skett sedan T1. Anledningar är att i upphandlade kontrakt är betalningsplanerna ej lika framtunga som antagits. Dessutom har upphandlade entreprenör varit sena med att komma igång med arbeten som ersätts. Kontrakten är tydliga – endast utförda kontraktsarbeten ersätts.