

Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Lägesrapport – 2015, T1

2015-05-11



1 Projektchefens sammanfattning

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (februari 2015)

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.

Projektet har gått in i en ny fas med avseende på projektets påverkan på hamnverksamheten. Under slutet av april flyttades alla rederiers uppställningsytor och de samsas nu på en gemensam yta.

1.1.2 Delprojekt Vatten och konstbyggnader

I delprojekt Vatten och Konstbyggnader är arbetena med tillverkning och utplacering av kajelement avslutade. Arbetena med placering av kajelement påbörjades månadsskiftet nov/dec 2014 och arbetena har gått enligt plan. Även utfyllnadsarbetena, mot kajelementen, som startade strax innan årsskiftet är avslutade.

I delprojektet pågår betongarbeten med kajens krönbalk, 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 pågår bl.a. arbeten för tullvisitationen. Arbetena är försenade och diskussioner pågår med entreprenören. 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 tullbygg 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>
Slutbesiktning tullbygg E-25-71	Start	2015-05-15	2015-07-15
Byggstart övriga byggnader*	Start	Prel. 2015-06	Planeras
Byggstart överramp K2	Start	2015-06-29	2015-06-29
 <u>Byggstart Skede 2B</u>	 <u>Start</u>	 <u>2015-07-01</u>	 <u>2015-07-01</u>
Leverans ramper K1 & K2	Start	2015-08-31	2015-08-31
Driftsättning ramper K1 & K2	Start	2015-09-02	2015-09-02
 <u>Byggstart Skede 3</u>	 <u>Start</u>	 <u>2016-03-01</u>	 <u>2016-03-01</u>
Slutbesiktning pir och kaj E-25-52	Start	2016-04-01	2016-04-01
Driftsättning överramp K2	Start	2016-04-15	2016-04-15
Driftsättning K1/K2	Start	2016-04-01	2016-04-15
<i>Överlämnade av lotshamn</i>	<i>Klar</i>	<i>2016-06-30</i>	<i>2014-10-01</i>
 <u>Byggstart Skede 4</u>	 <u>Start</u>	 <u>2016-08-01</u>	 <u>2016-08-01</u>
Slutbesiktning övriga byggnader*	Start	Prel. 2016-11	Planeras
Slutbesiktning hamnplan E-25-61	Start	2016-11-30	2016-11-30
Projektavslut	Start	2016-12	2016-12

*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. En revision av KMA-arbetet har nyligen utförts av en extern part men projektet har ännu ej erhållit slutrapporten.

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

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.

Den ansökan, som upprättades under januari, om bidrag från EU inom programmet Motorway of the Seas (MOS) är inskickad.

2.2 Prognos innevarande år 2015

Prognostiserade arbeten 2015 uppgår till 351,8 Mkr, fördelade enligt följande

Beställarens arbeten:	12,8	Mkr
Projektering:	5,3	Mkr
Förberedande arbeten:	9,1	Mkr
Vatten och Konstbyggnader:	143	Mkr
Infrastruktur:	120	Mkr
Byggnader:	35,3	Mkr
Risk:	26,3	Mkr

Budget för innevarande år 2015 är 305 Mkr.