

Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB

Utvecklingsprojekt Värtan

Lägesrapport - 2015, T2

2015-09-11



Samfinansierat av EU
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)



1 Projektchefens sammanfattning

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (maj 2015)

1.1.1 Övergripande

Projektet löper på en övergripande nivå i princip enligt plan.

Arbetet med att förbereda driftsättning fortlöper enligt plan och fartygsflytten planeras till 20 oktober. Provanlöp genomförs i tre omgångar vardera med fartygen Romantika, Viktoria, Symphony och Serenad under perioden 29 september till 19 oktober.

Projektet lyckades inte erhålla ytterligare medel från EU i den större ansökan ”The Northern ScanMed Ports - Bridging the Baltic Markets”, men fem miljoner beviljades för Elanslutningar inom ”Sustainable Maritime Links”.

1.1.2 Pir och Kaj

Entreprenören anmäler att man är klar inför fartygsflytt första oktober. Kvarstående och pågående arbeten är kanalisation och markbeläggning. Successivt monteras resterande kajutrustning. Förhandlingar pågår med entreprenören om kostnader för programändring avseende klaffar. Orsaken till programändringen är att Hamnen i tre av fem kajlägen valt att installera större klaffar än vad som ursprungligen planerats.

Nästa etapp i delprojektet Pir och Kaj påbörjas i november och avser återfyllnad av de inre delarna av Värtabassängen som senare ska överföras till Exploateringskontoret för stadsutveckling.

1.1.3 Infrastruktur

För närvarande prioriteras arbeten som krävs för att säkerställa driftsättning av kaj 2 och 3. Parallell pågår arbeten med att successivt driftsätta nya hamnfunktioner såsom ITS och digital koppling till BTC.

1.1.4 Byggnader

Passagerargångar

Passagerargången är nu monterad i sin helhet. Den är sammanbunden med den ”gamla” passagerargången fram till dess att den ny terminalen tas i drift. Under september monteras, reses och injusteras landgångarna.

Terminalbyggnad

Grund- och markentreprenaden är klar, besiktigad och godkänd. Terminalbyggnadens stomme är på plats och montage fasadglas pågår. Diskussioner pågår dock på ombudsnivå med entreprenören In3prenör om dimensionering av stomme och montagearbetets kvalité. Det pågår även en dialog gällande Barvida Els hantering av

projektering och ännu inte kompletta handlingar. För närvarande finns en risk för försening.

Skyltprogram

C F Möller-Berg arbetar vidare med utformning av Värtahamnens skyltar.

Stockholm Konst

Tidplanering för konstnärernas arbete på plats pågår för att lägga in dessa i tidplanen med In3prenör samt delprojekt Infrastruktur.

Hyresavtal

Tallink-Siljas hyresavtal terminalbyggnad är signerat. Hamnens Fastighetsavdelning diskuterar med olika intressenter för övriga ytor i terminalbyggnaden samt på hamnplan.

1.2 Milstolpar

Händelse	Start/Klar	Planerad	Prognos
Provisorisk flytt Norra Hamnvägen	Klar	11/6 2014	4/7 2014
Ny provisorisk incheckning	Klar	23/7 2014	14/7 2014
Kontrakterad Terminalbyggnad	Klar	22/8 2014	5/9 2014
Grundläggning Terminalbyggnad	Start	1/9 2014	8/9 2014
Stomresning Terminalbyggnad	Start	30/3 2015	26/1 2015
Montage Passagerargångar 1	Start	17/6 2015	7/5 2015
Färdigställda provisoriska serviser	Klar	30/6 2015	30/6 2015
Pir och Kaj E2	Klar	14/9 2015	28/9 2015
Montage Passagerargångar 2	Start	24/9 2015	28/9 2015
Slutlig incheckning i drift	Klar	1/10 2015	1/10 2015
Fartygsflytt F2, F3	Start	5/10 2015	20/10 2015
F1 i drift	Klar	21/10 2015	31/12 2015
Järnväg i drift	Klar	11/12 2015	11/12 2015
Ny Terminalbyggnad i drift	Klar	28/4 2016	15/6 2016
Rivning befintlig Terminalbyggnad	Start	29/4 2016	1/7 2016
Pir och Kaj E3	Klar	8/6 2016	30/11 2016
F4, F5 i Drift	Klart	8/6 2015	30/11 2015
Överlåtelse av mark till XPL	Klart	1/1 2017	1/1 2017

3 KMA

3.1 Kvalitet

Förberedande Arbeten – Kvalitetsarbetet pågår löpande och tas upp i samband med delprojektmötena. Risklistan går igenom och uppdateras varannan månad.

Pir och Kaj – Verifikatmöten avseende betong, mark och VA pågår kontinuerligt. Förbesiktning pågår av betongkonstruktioner och grundläggning löper enligt tidplan.

Byggnader – Kvalitéavvikelser har identifierats och är föremål för diskussion (se ovan 1.1.4).

3.2 Miljö

Förberedande Arbeten –

Miljöarbetet är främst aktuellt för förberedande arbeten i samband med schaktarbeten. Nästa större arbete som innefattar mer omfattande miljöarbete är rivningen av terminalbyggnaden, Tallink Siljas kontor och passagerargångarna. Det kommer att ligga stor vikt vid återvinning av material i den kommande projekteringen.

Pir och Kaj –

Miljö- och skyddsronsd onsdagar.

Mätning av turbiditet två gånger per vecka nära pir och påldäck. Utökad provtagning med bl.a. vattenanalyser utförs i Lilla Värtan varannan vecka. Avstämningsmöte miljö med länsstyrelsen och miljöförvaltningen sker kvartalsvis. KMA-möten med entreprenörer sker varannan vecka.

Totalt är 22 miljötillbud, 2 observationer och 2 miljöolyckor sen byggstart rapporterade i KomAMS systemet. Samtliga ärenden är åtgärdade och avslutade.

3.3 Arbetsmiljö

Förberedande Arbeten –

Arbetsmiljön ligger ständigt överst på agendan. Inför varje arbete tar förberedande arbeten fram en EAMP (enkel arbetsmiljöplan). Vid mer riskfyllda arbetsmoment samlar vi de som ska utföra arbetet och gör en SJA (säker jobbanalys).

Pir och Kaj –

Skyddsronder pågår onshore och offshore samt säkrajobb-analyser och samordning med övriga delprojekt. Inga större anmärkningar har rapporterats.

Totalt har 74 tillbud rapporterats i entreprenaden.

Utav totalt 22 inträffade olyckor sedan start, klassas 6 st som allvarliga olyckor enligt Arbetsmiljöverkets definition. Totalt har två av dessa allvarliga olyckor inneburit en allvarlig risk för bestående men eller dödsfall, dock har inga av de olyckor som skett på arbetsplatsen lett till något av detta.. Totalt har 3 olyckor lett till frånvaro enligt LTAR.

Byggnader –

Skyddsronder sker varje måndag morgon, safe-job-analyser studeras vid varje nytt arbetsmoment.

4 Ekonomi/Budget

Projektets investering finansieras gemensamt av Hamnen (22,5 %) och Exploateringsnämnden (77,5 %). Projektets investering samt Värtahamnens prognostiserade intäkter och kostnader på 85 års sikt, har nuvärdesberäknats till + 197 Mkr. Vid genomförandebeslutet tillfördes en beräknad indexutveckling på 3,5 % vilket ger en total budgetram på 2 820 Mkr.

4.1 Slutkostnadsprognos

Totalkostnad för projektets totala utgifter prognostiseras nu till 2872 Mkr vilket är 50 Mkr (1,8%) över budget. Orsaken är hänförlig till programförändring avseende klaffar (se ovan 1.1.2). Inräknat extern EU stöd 120 + 5 Mkr som ej är budgeterat så ligger investeringen nu 75 Mkr under budget.

4.2 Prognos innevarande år

Årets investering prognostiseras till 1105 Mkr vilket är 109 Mkr mer än vad som är budgeterats.

4.3 Avstämning

Projektet har vid 2015-T2 upparbetat 1910 Mkr.