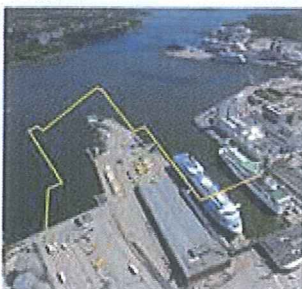


Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB

Utvecklingsprojekt Värtan

Lägesrapport - 2016, T0

2016-03-01



Samfinansierat av EU
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)



1 Projektchefens sammanfattning

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (sept 2015)

1.1.1 Övergripande

Projektet löper på en övergripande nivå i princip enligt plan.

Driften pågår och Tallinn-trafiken trafikerar nu kajläge 2. Vidare anlöper Åbo- och Helsingfors-trafiken nytt kajläge 3. Under perioden har tidigare driftstörningar i landgångar avtagit i frekvens. Kvar att hantera några förslag till ändringar och vissa fel i leveransen av passagerargångar. Exempel på fel är takläckage, brant lutning L31 (landgång) och täta anslutningar mot fartyg. Det utreds även att nyttja kroklösning för landgång mot fartygen. L21 och L22 (landgångar) är testade och det verkar fungera med smärre justeringar.

1.1.2 Pir och Kaj

Undantagna delar vid slutbesiktning av Huvuddelar 1 och 2 (utbyggnad av pir med nya kajlägen) den 2 oktober 2015 blev slutbesiktigade den 2 december och med undantag av några fel blev resultatet godkänt. Kajläge 1 inklusive avlastningsspår är möjligt att driftsätta från årsskiftet 2016/2017.

Entreprenören har startat arbeten med Huvuddel 3 (återfyllnad av de inre delarna av Värtabassängen) på befintliga kajer.

1.1.3 Infrastruktur

Delprojektet arbetar nu parallellt med Pir och Kaj i Etapp 3. Fortsatta installationer pågår löpande på drifttagen pir.

1.1.4 Byggnader

Passagerargångar

Passagerargången och landgångar kajläge 2 och 3 är monterade i sin helhet. Slutbesiktning 2015-12-02 blev ej godkänd och nytt besiktningsdatum är ännu inte fastlagt. Projektet snabbutreder möjlighet att i första hand nyttja kroklösning på landgångar. Vi har problem med maxlutning i L31 (landgång).

Landgångar till kajläge 4 kommer att levereras och monteras med start mitten av juni och injusterade och klara under hösten 2016.

Terminalbyggnad

Tidplanen för driftsättning av Terminalfunktioner är nu säkrad. Gemensamt beslut ska tas med Tallink Silja om datum för driftsättning av terminalen. Det kommer antingen att

ske i andra halvan av juni eller i andra halvan av augusti för att undvika driftstart av terminalen under semesterperioden när passagerarantalet är som störst.

Vissa anpassningar av Terminalprojektet görs med hänsyn tagen till bland annat önskemål om hyresgäst Anpassningar för Tallink Siljas räkning. Det innebär att vissa arbeten genomförs efter driftsättningen.

Gällande dimensionering av terminalbyggnadens stomme och montagearbetens kvalitet är frågorna lösta och åtgärder utförs successivt där behov finns. Projektet bedömer att dessa inte får ekonomisk inverkan för Hamnen.

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	1/10 2015
Montage Passagerargångar 2	Start	24/9 2015	20/10 2015
Slutlig incheckning i drift	Klar	1/10 2015	20/10 2015
Fartygsflytt F2, F3	Start	5/10 2015	20/10 2015
F1 i drift	Klar	21/10 2015	31/12 2016
Järnväg i drift	Klar	11/12 2015	11/12 2016
Ny Terminalbyggnad i drift	Klar	28/4 2016	Andra halvan juni alt slutet av augusti 2016
Rivning befintlig Terminalbyggnad	Start	29/4 2016	1/10 2016
Pir och Kaj E3	Klar	8/6 2016	30/11 2016
F4, F5 i Drift	Klart	8/6 2016	30/11 2016
Överlåtelse av mark till XPL	Klart	1/1 2017	1/1 2017

2 KMA

Inga allvarliga händelser finns att rapportera sedan senaste rapporten.

3 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 budgettram på 2 820 Mkr.

3.1 Slutkostnadsprognos

Totalkostnad för projektets totala utgifter prognostiseras nu till 2964 Mkr vilket är 142 Mkr (3,8%) över budget. Orsaken är huvudsakligen hänförlig till programförändring avseende mer kapacitetsstarka klaffar. Projektet analyserar för närvarande möjligheterna att begränsa budgetöverskridandet ytterligare.

Vid slutredovisningen av projektet kommer det beviljade EU-stödet om 120 + 5 Mkr, som ej är budgeterat, begränsa budgetöverskridandet till 17 Mkr.

3.2 Prognos innevarande år

Årets investering prognostiseras till 661 Mkr vilket är 193 Mkr mer än vad som är budgeterats.

3.3 Avstämning

Projektet har vid 2016-T0 upparbetat 2303 Mkr.