

Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Lägesrapport – 2016, T0

2015-03-02



1 Projektchefens sammanfattning

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (september 2015)

1.1.1 Övergripande

Projektet löper i allt väsentligt enligt plan utan några större avvikelser. Samtliga entreprenader är upphandlade strax under budget.

Projektet är i samma fas som vid upprättandet av förra rapporten med avseende på projektets påverkan på hamnverksamheten. Alla rederiers samsas på en gemensam yta.

Planering av nästa fas pågår i vilken pir och en del av den nya hamnplanen tas i drift. Det sker till sommaren 2016.

1.1.2 Delprojekt Vatten och konstbyggnader

I delprojekt Vatten och Konstbyggnader är arbetena med kaj mot hamnplan sedan tidigare avslutade men har sedan förra rapporteringen kompletterats med de nedre rörliga ramperna. Entreprenören har enligt plan lämnat ifrån sig ytterligare ytor av sitt tidigare arbetsområde till delprojekt Infrastruktur.

I delprojektet pågår de avslutande betongarbetena med piren liksom arbetet med den nya överrampen.

1.1.3 Delprojekt Infrastruktur

I delprojekt Infrastruktur pågår i huvudsak mark-, lednings- och elarbeten och arbeten med teknikbyggnader.

1.1.4 Delprojekt Byggnad

I delprojekt Byggnad pågår arbeten med speditioner och resterande byggnader. Diskussioner pågår med fortfarande med entreprenören för tullvisitationen om hur förseningen ska hanteras ekonomiskt.

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>
 <i><u>Byggstart Skede 1</u></i>	 <i>Klar</i>	 <i>2015-08-16</i>	 <i>2015-08-16</i>
<i>Byggstart tullbyggnad E-25-71</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-09-08</i>	<i>2014-09-29</i>
<i>Byggstart dykedalb K3</i>	<i>Klar</i>	<i>2014-12-17</i>	<i>2014-12-17</i>
<i>Driftsatt dykedalb K3</i>	<i>Klar</i>	<i>2015-01-30</i>	<i>2015-01-30</i>
 <i><u>Byggstart Skede 2A</u></i>	 <i>Klar</i>	 <i>2015-05-18</i>	 <i>2015-04-24</i>
<i>Slutbesiktning tullbygg E-25-71</i>	<i>Klar</i>	<i>2015-05-15</i>	<i>2015-09-08</i>
<i>Byggstart övriga byggnader</i>	<i>Klar</i>	<i>2015-09-30</i>	<i>2015-09-30</i>
<i>Byggstart överramp K2</i>	<i>Klar</i>	<i>2015-06-29</i>	<i>2015-06-29</i>
 <i><u>Byggstart Skede 2B</u></i>	 <i>Start</i>	 <i>2015-07-01</i>	 <i>2015-07-01</i>
<i>Leverans ramper K1 & K2</i>	<i>Start</i>	<i>2015-08-31</i>	<i>2015-09-16</i>
<i>Driftsättning ramper K1 & K2</i>	<i>Start</i>	<i>2015-09-02</i>	<i>2015-09-16</i>
 <i><u>Byggstart Skede 3***</u></i>	 <i>Start</i>	 <i>2016-03-01</i>	 <i>2015-11-16</i>
Slutbesikt. pir och kaj E-25-52***	Start	2016-04-01	2016-04-01
Driftsättning överramp	Start	2016-04-15	2016-06-01
Driftsättning K1/K2***	Start	2016-04-01	2016-06-10
<i>Överlämnade av lotshamn</i>	<i>Klar</i>	<i>2016-06-30</i>	<i>2014-10-01</i>
 <i><u>Byggstart Skede 4</u></i>	 <i>Start</i>	 <i>2016-08-01</i>	 <i>2016-08-01</i>
Slutbesiktning övriga bygg. A	Start	2016-02-15	2016-04-01
Slutbesiktning övriga bygg. C	Start	2016-11-15	2016-11-15
Slutbesiktning hamnplan E-25-61	Start	2016-11-30	2016-11-30
Projektavslut	Start	2016-12	2016-12

*** justerade sedan senaste rapporten

1.3 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)

Inga allvarliga händelser finns att rapportera sedan senaste rapporten.

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.

Som tidigare rapporterats beviljades projektet ca 5 mkr till arbeten med förberedelser för elanslutningar inom "Sustainable Maritime Links" och arbetet med rapporteringen av underlag till EU är påbörjat.

2.2 Prognos innevarande år 2016

Prognostiserade arbeten 2016 uppgår till 285,5 Mkr.