



STOHAB
2011-06-14

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Förlängning av kaj 3 i Frihamnsbassängen. Investeringsbeslut

Bakgrund

Stockholm som kryssningsdestination är mycket populärt och besöksantalet ökar stadigt år från år. Besöken genom kryssningsindustrin i Stockholm är en viktig del av intäkterna från turistnäringen i Stockholm. Rederierna har redan mött denna ökning med att sätta in nya fartyg som är större i både längd och bredd.



Genom att fartygen blir längre skapar detta ett behov av längre kajplatser vid Hamnens kajer. För att möta behovet idag och i framtiden bör befintliga kajplatser anpassas till rådande förhållanden. Ett sätt är att förlänga kaj 3 i Frihamnen samt att fördjupa bottennivån. I dagsläget har tyvärr Hamnen vid några tillfällen tackat nej till förfrågningar från rederier att komma till Stockholm på grund av kajplatsbrist.

Hamnen har sökt och fått tillstånd att genomföra denna kajförlängning genom miljööverdomstolens beslut per 19 april, 2011. Tillståndet har till dags dato inte vunnit laga

kraft men i domen anges att tillståndet får tas i anspråk, dvs arbetet får påbörjas innan lagakraftvinnandet.

Genomförande

Hamnen bildar en projektgrupp för att genomföra projektet. Ett projektdirektiv har tagits fram som underlag för genomförandet och ett externt projektledningsföretag anlitas för att hantera och leda byggprocessen. Förlängningen av kaj 3 kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Bygglov fordras inte för ombyggnaden.

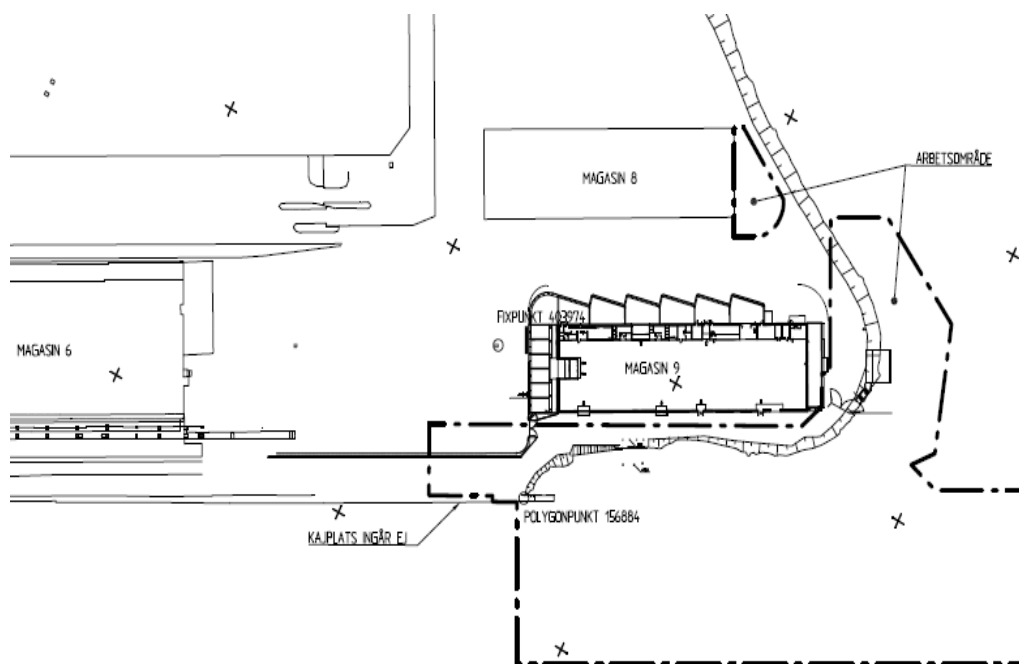


Bild på arbetsområdet.

Tider

Byggnationen planeras så att kajförlängningen kan tas i bruk inför säsongen 2012. Detta innebär en relativt ansträngd tidplan. För att klara detta kommer vissa arbeten inte vara klara inför säsongen men dessa arbeten ska inte påverka nyttjandet av kajen för kryssningsverksamheten.

Kostnader och finansiering

Kajförlängningen är att betrakta som en investering eftersom en ny anläggningsdel byggs. Den kalkylerade kostnaden för ombyggnaden är bedömd till 35 miljoner kronor exklusive moms. Beloppet belastar Hamnens investeringsbudget för 2011 och 2012.



I angivna kostnader ingår extern projektledning och projektering samt en budgetreserv för oförutsedda kostnader. Vartefter upphandling av entreprenaden för genomförande görs, kommer den slutliga kostnaden för projektet att kunna bedömas med allt större precision. I samband med projektuppföljningen görs kontinuerligt uppdaterade slutkostnadsprognoser för att säkerställa att projektet slutförs inom budget.

Intäkterna

Det är viktigt att kunna säkerställa en viktig intäktskälla för både Hamnen och Stockholms Stad. Kryssningstrafiken står för en betydande del av Hamnens intäkter. Detta samtidigt som den ger stora turistintäkter till Stockholms Stad. Varje kryssningsanlöp ger en snittintäkt för Hamnen på c.a. 200 tkr. Det innebär en total intäkt för Hamnen på nästan 50 Mkr i år. De 430 000 kryssningspassagerarna som beräknas komma i år spenderar 400-500 Mkr i Stockholm.

Övrigt

För att genomföra projektet fordras pga att miljööverdomstolens dom inte vunnit laga kraft att säkerhet ställs hos länsstyrelsen för den ersättning som skulle kunna utgå om domstolens beslut ändras. Stockholms Hamn AB kan inte själv ställa denna säkerhet utan beslut om ställande av säkerhet måste tas av Stockholms Stadshus AB.

Upphandlingen av entreprenaden villkoras med att Stockholms Hamn AB:s styrelse godkänner investeringen samt att säkerhet ställs och att ställd säkerhet accepteras av länsstyrelsen.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att hemställa hos Stockholms Stadshus AB om att Stockholms Stadshus AB går i borgen såsom för egen skuld för den ersättning som kan komma att utgå.

att ge VD i uppdrag att genomföra ovan beskrivna förlängning av kaj 3, Frihamnen.

Stockholm den 30 maj 2011

Johan Castwall

Henrik Cars