

Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB

Utvecklingsprojekt Värtan

Projektrapport - 2014, T2

2014-09-17



Samfinansierat av EU
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)





1 Projektchefens sammanfattning

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (maj 2014)

1.1.1 Övergripande

Projektet löper i allt väsentligt enligt plan utan några större avvikelser.

Samtliga större entreprenader är nu upphandlade. I Värtaprojektets budget på 2 820 Mkr har kontrakten för entreprenader beräknats till 1 926 Mkr. Av dessa har 96% upphandlats (1840 Mkr) till 1793 Mkr vilket är 2% (48 Mkr) bättre än budgeterat. Härmed bedöms upphandlingsrisken ekonomiskt eliminerad.

Stockholms Stadshus AB och Hamnen har gemensamt beställt en extern projektrevision. Av den rapport som lämnats framgår att revisorerna i huvudsak är mycket positiva till projektets genomförande.

1.1.2 Delprojekt Förberedande arbeten

Under perioden sedan maj 2014 har trafikomläggning skett av Norra Hamnvägen i syfte att skapa större ytor för projektet och pågående hamnverksamhet. För att möjliggöra fortsatta transporter av tåg har ett nytt tillfälligt spår byggts.

1.1.3 Delprojekt Pir och kaj

Grundläggningsarbeten med spontning, pålning och utfyllnad samt montage av prefabelement i påldäcket har varit dominerande under perioden och entreprenören har vidtagit åtgärder för att öka sin kapacitet för pålningsarbeten. Fyra av sex leveranser av pålar har hittills lossats i Frihamnen och nästa leverans beräknas komma i slutet av september 2014. Pålningsarbetena beräknas vara färdiga i december 2014.

En överenskommelse har träffats rörande ny deltid för färdigställande av huvuddel 1 och 2 till den 1 oktober 2015 och för närvarande bedöms avtalad tid om 46 månader för färdigställande av entreprenaden att hållas.

1.1.4 Delprojekt Infrastruktur

1.1.4.1 Försörjningssystem med ledningar i mark

Projektet arbetar med försörjningssystem och ledningssamordning med Exploateringskontoret, Fortum Värme och Stockholm Vatten AB.

Beträffande industrispår till Värtan pågår upphandling. Projektet har vidare förhandlingar med Fortum Värme rörande finansiering av de nya spåren till hamnen och Fortum Värmes anläggning.

1.1.5 Delprojekt Byggnader

Under perioden har upphandling av entreprenör för byggnation av den nya terminalbyggnaden slutförts och avtal har tecknats med In3prenör AB.

1.2 Milstolpar

<i>Händelse</i>	<i>Start/Klar</i>	<i>Planerad</i>	<i>Prognos</i>
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	30/3 2015
Montage Passagerargångar 1	Start	7/6 2015	17/6 2015
Färdigställda provisoriska serviser	Klar	30/6 2015	30/6 2015
Pir&Kaj E2	Klar	14/9 2015	14/9 2015
Montage Passagerargångar 2	Start	4/9 2015	6/10 2015
Slutlig incheckning i drift	Klar	1/10 2015	1/10 2015
Fartygsflytt F2, F3	Start	5/10 2015	6/10 2015
F1 i drift	Klar	21/10 2015	21/10 2015
Järnväg i drift	Klar	11/12 2015	11/12 2015
Ny Terminalbyggnad i drift	Klar	28/4 2016	28/4 2016
Rivning befintlig Terminalbyggnad	Start	9/4 2016	29/4 2016
Pir&Kaj E3	Klar	8/6 2016	30/6 2016
F4, F5 i Drift	Klart	/6 2015 3	0/6 2015
Överlåtelse av mark till Staden	Klart	1/1 2017	1/1 2017

1.3 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)

1.3.1 Kvalitet

Inga större avvikelser utöver vad som redogjorts för i rapporten.

1.3.2 Miljö

Vissa mindre avvikelser finns noterade med avseende på bullerklagomål och turbiditet. Avvikelserna har hanterats genom kontroll och återkoppling till klagande och tillsynsmyndigheter.

1.3.3 Arbetsmiljö

En allvarlig olycka med personskada skedde då en av entreprenörens kranförare fick ett fallande järnklot från masttoppen ned på hytten. Föraren skadades och fördes till sjukhus. Olyckan utreds av myndigheter.

25 incidenter rapporterade (tillbud).



2 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.

2.1 Slutkostnadsprognos

Slutkostnadsprognos för projektet håller sig inom budget. I kalkylvärde 2016 renderar budget + indexuppräknning en total prognostiserad slutkostnad på 2 796 Mkr.

2.2 Innevarande år

Budgeterade arbeten för 2014 är 990 Mkr, varav Staden 767 Mkr och Hamnen 223 Mkr. Prognos 2 (P2) ger totalt 994 Mkr varav Staden 770 Mkr och Hamnen 224 Mkr.