

Stockholms Framtida Avloppsrening

Projektstatusrapport, september 2014

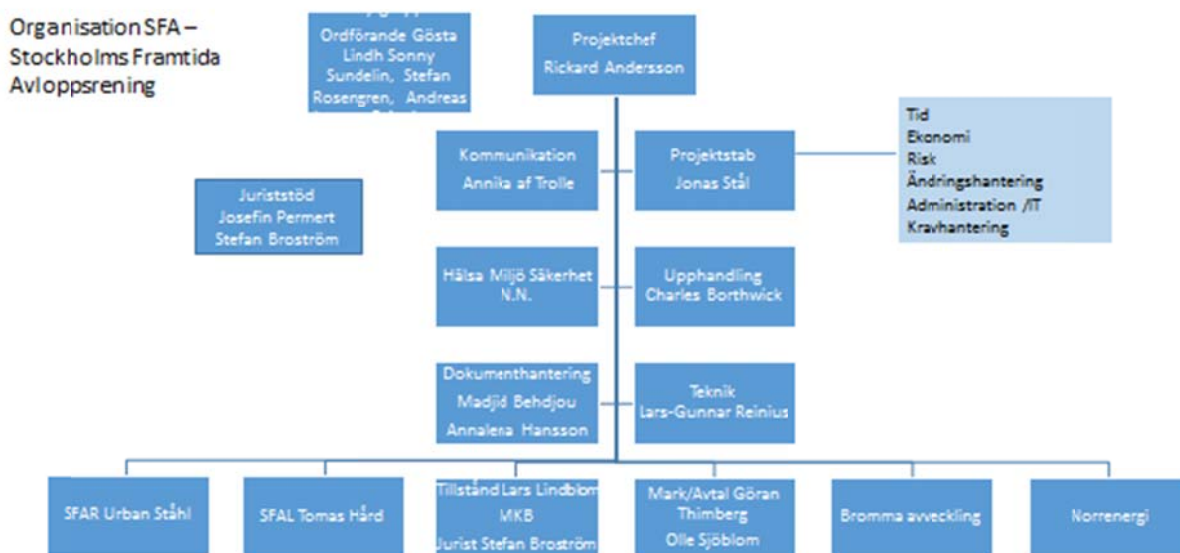
1 Rapport från projektet

1.1 Organisation

Annika af Trolle har börjat i slutet på augusti i rollen som kommunikationsansvarig. Josefin Larsson har anställts i SFAR som biträdande projekteringsledare. Hon börjar i oktober.

Arbete pågår med att få in projektledningsresurser med entreprenaderfarenhet som kan användas i genomförandet. I SFAR har en ny konsult, Ola Björklin tagits in som produktionsledare. Hans huvuduppgifter är att förbättra tidplanen samt på kort sikt starta upphandlingen av bergschaktentreprenaden i Henriksdal. Ytterligare en erfaren konsult är på väg in.

Projektet har fått en justerad organisation sedan förra lägesrapporten. Samtliga stabsfunktioner/stödfunktioner samlas i den övergripande organisationen för förbättrad kontroll och ökad möjlighet till enhetlighet i arbetssätt.



Den externa rekryteringen av projektledare som pågått under sommaren har avbrutits eftersom det inte bedömdes finnas lämpade resurser med erfarenhet av genomförandeentreprenader bland de sökande. Arbetet fortsätter dock.

Organisationen för genomförande i Henriksdal/Sickla behöver utvecklas under hösten för att vara mer ändamålsenlig när byggtiden närmar sig.

Internrekrytering av en resurs för Hälsa, Miljö, Säkerhet pågår. Beräknas kunna vara klar inom kort.

1.2 Annan information från Projektet

Vi ska göra förstudie åt Norrenergi med tunnel från Henriksdal till Kastellholmen. Vi gör offert så att NE kan beställa. Troligen ca 600 kkr.

1.3 Tunnel

- Projekteringen pågår
- Problem med påslaget i Eolshäll. Dels väntas fastighetsägaren vilja ha bra betalt och dels har projektet fått i uppdrag att inte köra bil på Hägerstens Alle. Flera alternativ utreds.

1.4 Avloppsrening

- Arbetet med systemhandlingen pågår. Vi ligger efter när det gäller arbetade timmar och därmed kostnader. Uppföljning med de 8 projektörerna har dock visat att planen att systemhandlingen skall vara klar 16/1 inte hotas men att marginalerna kan anses små.
- Upphandling av bergentreprenad skall startas upp under hösten. Förfrågan skall gå ut i november. Bergarbetena är tidskritiska och det är viktigt att de kan starta tidigt.
- Anbud i membranupphandlingen väntas komma in i oktober. Därefter startas utvärderingsprocessen.

1.5 Tillstånd/Ansökan

- Alla konsulter utom Ramböll har levererat material, efter detta pågår ett intensivt skrivarbete. Det kan hända att vi upptäcker luckor som måste fyllas.
- Det är angeläget att visa att detta är ett viktigt miljöprojekt. Detta är en mycket viktig del i den fortsatta kontakten med allmänheten.
- Anmälningens ärendet är påbörjat, dead line första oktober.
- Alternativen i Eolshäll med sjötransporter eller ändrat läge för påslaget kräver nytt samråd med allmänheten som bör kunna hållas i oktober. Detta gör det också svårare att hålla tidsplanen då det krävs mycket föreberedelse för ett samråd.
- Möte har hållits med 4H i Hägersten. Mycket skriverier i tidningen om vår påverkan och många frågor per telefon.
- Vi har deltagit i öppet möte i Bromma Stadsdelsnämnd. Vi planerar samrådsmöte i Hägersten och informationsmöte i Bromma samt för Henriksdal men tidpunkter är inte klara ännu.

1.6 Mark/Avtal

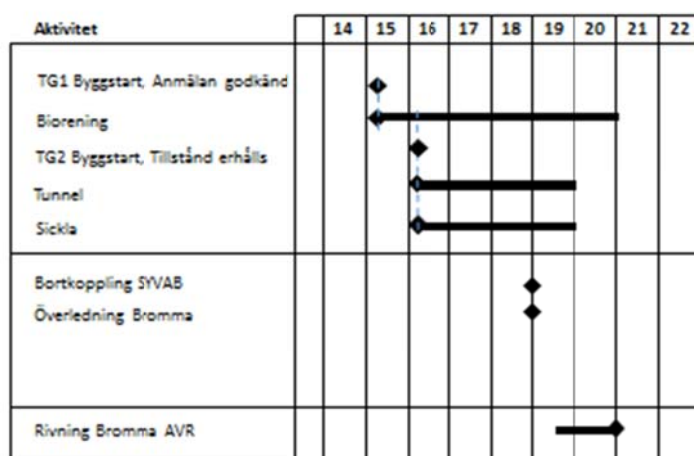
- Detaljplaneärende under uppstart. Handläggare på SBK klart och planavtal klart. Start PM ska upp i nämnden 25/9. Arbetet pågår med att stötta plankonsulten med att göra deras jobb.
- En hel del fokus just nu på hamnanläggning och påslagpunkter vid Eolshäll eftersom ursprungligt planerat påslag förkastats.
- Utöver frågorna kring Eolshäll är det främst ärenden kopplade till bergentreprenaden i Henriksdal (anmälningens ärendet) som är tidskritiska.
- Diskussion med Trafikverket om byggpåfart till Södra Länken verkar gå bra. Avtal återstår.
- Förhandling Ikano om markköp pågår. Vi arbetar med värdering.

2 Tid

De viktigaste hålltiderna i närtid är:

Milstolpe	Beskrivning	Åtgärd
1:a oktober 14	Anmälan biorening lämnas in. Enligt plan	
30:e oktober 14	Tillståndsansökan lämnas in. Försenat. Prognos 16/12. Problem med leverans av Geohydrologi från Ramböll SFAL samt risker med påslag i Eolshäll.	Mycket fokus på nämnda aktiviteter. Arbeta med avvägning tid/kvalitet. Driva på så att vi har en komplett granskningsutgåva 30/10.
November 15	Underlag matavfall och gasproduktion.	
16:e januari 15	Systemhandling klar. Enligt plan.	
Januari 15	Beslut Matavfall och Gasproduktion	
Februari 15	TG1 Generalavstämning projektplaneringen inför byggstart Biorening förutsatt godkänd anmälan	
Mars 15	Kontrakt Berg och Membran Byggstart berg Biorening	Påbörjar nu arbete med upphandling bergentreprenad.
Februari 16	TG2 Generalavstämning projektplaneringen inför byggstart hela projektet förutsatt erhållet tillstånd.	

SFA Måltidplan



3 Ekonomi

3.1 Utfall

Kod	Beskrivning	Ackumulerat 201401 till 201408			Totalt, samtliga år		
		Gäll. budgetkostnad	Utfallkostnad	Prognoskostnad	Utfallslutkostnad	Gäll. budgetslutkostnad	Prognosslutkostnad
7500	SFA	64 000	1 601	29 700	11 795	933 000	902 595
7510	SFAL Ledningsnät Projektledning	0	1 016	2 848	1 024	0	2 848
7511	SFAL Ledningsnät Mälarpassagen	0	0	0	0	59 000	59 000
7512	SFAL Ledningsnät Pumpstationer	0	0	0	0	106 000	106 000
7513	SFAL Ledningsnät Berg	0	0	0	0	672 000	672 000
7514	SFAL Ledningsnät Bygg inkl vent	0	0	0	0	121 000	121 000
7515	SFAL Ledningsnät Forceringskostnader	0	0	0	0	100 000	100 000
7516	SFAL Ledningsnät Projektering	118 000	20 806	30 339	21 370	198 000	198 000
7517	SFAL Ledningsnät Byggleddning	0	20	600	20	66 000	66 000
7520	SFAR Avloppsrening Projektledning	0	12 779	27 209	12 315	0	27 209
7521	SFAR Avloppsrening Nedläggning Bromma	0	0	0	0	233 000	233 000
7522	SFAR Avloppsrening Sickla inloppspumpstn	39 000	0	0	0	121 000	121 000
7523	SFAR Avloppsrening Sickla grovrening & försedimentering	0	0	0	0	510 000	510 000
7524	SFAR Avloppsrening Förbehandling Henriksdal	0	0	0	0	152 000	152 000
7525	SFAR Avloppsrening Biologisk rening & membran	0	0	0	0	1 686 000	1 686 000
7526	SFAR Avloppsrening Slamhantering	0	0	0	0	245 000	245 000
7527	SFAR Avloppsrening Projektering	30 000	24 405	78 350	24 237	552 000	552 000
7528	SFAR Avloppsrening Byggleddning	0	0	0	0	185 000	185 000
7529	SFAR Avloppsrening Matavfall	0	348	348	348	0	348
7530	Grovrening - Sickla (SFA)	0	-1 491	0	0	0	0
7550	Matavfall - H-dal (SFA)	0	-153	0	0	0	0
Totalt		251 000	59 331	169 394	71 109	5 939 000	5 939 000

4 Risk

Totalt har 166 risker identifierats för projektet, av dessa är drygt 30 listade som röda vilket är en minskning med 6 %, dock har den totala riskmassan ökat vilket är naturligt givet att vi fortfarande är i uppstart ur ett metodperspektiv.

Till dessa finns totalt 175 åtgärder av vilka 44 är genomförda.

Sannolikhet						
45-100%	5	41, 149, 163, 167, 114	2, 5, 46, 79	129, 138, 120, 122	16, 58, 61, 143, 150, 151, 95, 105	45, 130, 135, 160, 165, 96
15-45%	4	102	25, 166	11, 19, 24, 32, 36, 51, 133, 156, 123	141, 115, 116, 121	78, 119, 169
5-15%	3	67, 100, 103	84, 89, 101, 33, 47, 48, 128	7, 10, 30, 34, 52, 55, 90, 99, 136, 137, 162, 164, 109	76, 23, 37, 57, 85, 148, 94, 97, 63	64, 66
2-5%	2	31	65, 92, 28, 38, 42, 118, 140, 28, 38, 42, 118, 140	1, 4, 56, 107, 108, 131, 147, 126, 73	15, 88, 98, 104, 132, 144, 145, 111, 117	71, 60, 146, 155, 168
0-2%	1	82, 93, 113, 3, 6, 27, 39, 40, 44, 54, 159	110, 20, 21, 49	112, 6, 8, 12, 13, 17, 26, 29, 50, 139, 112, 8, 9, 12, 13, 17, 26, 29, 50, 128, 153, 154	74, 75, 81, 87, 91, 18, 43, 53, 59, 134, 157	68, 69, 70, 72, 80, 83, 86, 35, 142, 152, 158, 161, 106, 124
		1	2	3	4	5
		9-27	28-81	82-243	244-730	>731
		5-14	15-41	42-122	123-365	>366
		<14 dagar	14 dagar - 6veckor	6 veckor - 4månader	4månader - 12månader	>12 månader
						Direkta kostnader [M kr]
						Projektförsening [Dagar]
						Projektförsening [Dagar/Veckor/Månader]