

Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)

Projektrapport Styrelse mars 2015

Innehållsförteckning

1 ALLMÄNT I PROJEKTET.....	3
Organisation	3
Andra frågor	3
Tunnel SFAL	3
Sickla SFAS	3
Avloppsrening SFAH	3
Tillstånd/Ansökan SFAT	4
Mark/Avtal SFAM	4
Norrenergi	5
Bromma nedläggning	5
2 OMFATTNING, ÄNDRINGS-/KRAVHANTERING.....	5
3 TID	5
4 EKONOMI	6
Utfall	7

1 Allmänt i projektet

Organisation

Inga större ändringar genomförda. Upphandlingar av kompletterande projektlednings och byggledningstjänster pågår.

Andra frågor

Projektet har startat en upphandling av projektförsäkring.

Projektet har avtalat med Danviks Center om projektkontor. Inflyttning planeras till april/maj 2015.

Tunnel SFAL

- Resurser för detaljprojektering avropade.
- Upphandlingar skall startas upp.
- Arbete med slutförande av teknisk beskrivning och PM hydrogeologi för tillståndsansökan pågår.
- Utredningar har visat att marken på en sträcka i Åkeshov/Bromma är mycket sättningkänslig vilket har lett till att tunneln måste linas med betong på en sträcka av 250 m. Detta medför en kostnad på uppåt 25 Mkr och sannolikt ökad tid för genomförande.

Sickla SFAS

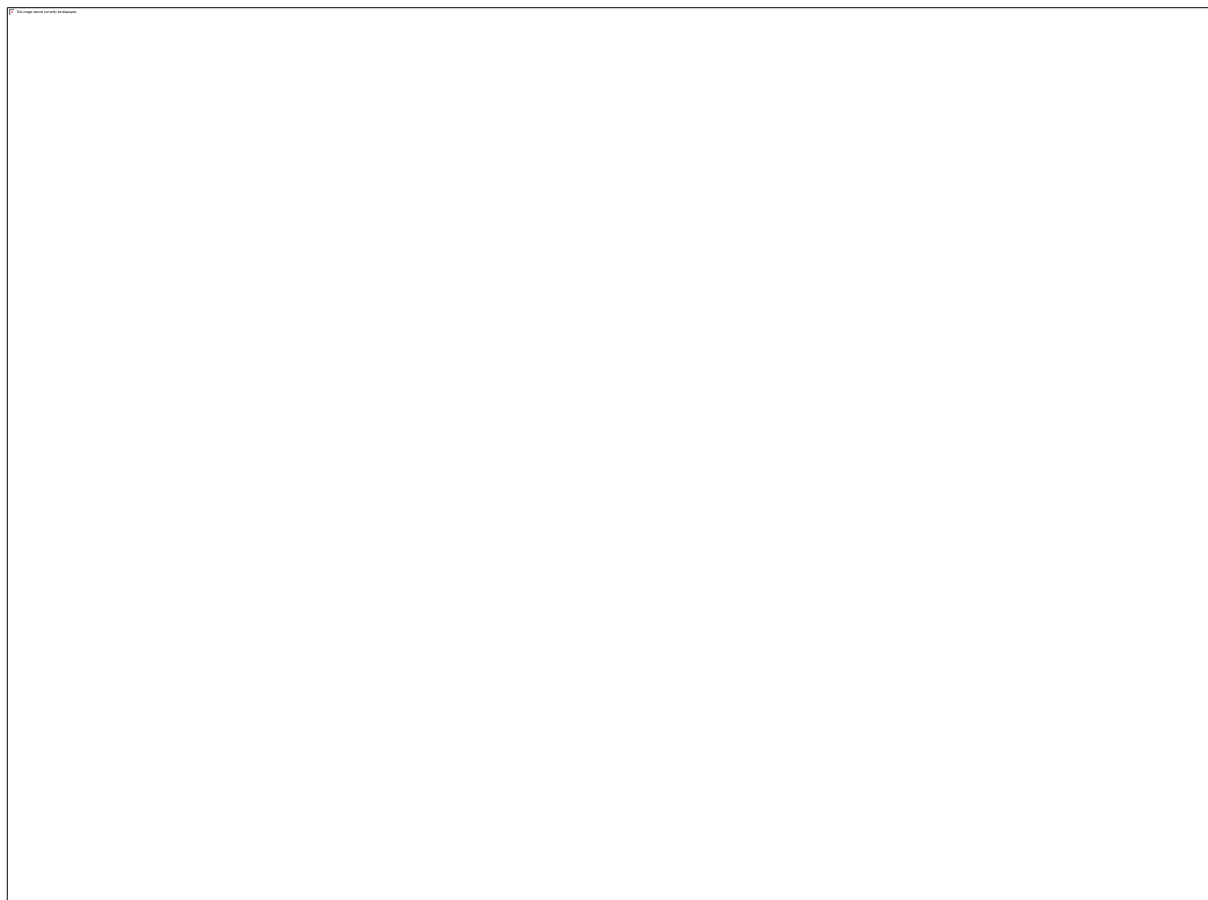
- Systemhandling levererad.
- Avrop av resurser för projektering pågår.
- Upphandlingar skall startas upp.
- Arbete pågår med att definiera förberedande arbeten som måste starta i vår/sommar för att tidplanen skall kunna hållas. Åtgärderna avser flytt av garage för Skistar, rivning kontorsbarack, påfartsramp till Södra länken och förskärning tunnelpåslag.

Avloppsrening SFAH

- Systemhandling levererad.
- Upphandling av ytterligare resurser inom SFAH pågår.
- Avrop av projekteringsresurser pågår.
- Bygglövsansökan är under hantering hos SBK.
- Tilldelningsbeslut skickat avseende membranupphandlingen. Avtal tecknas 23 februari.
- Förfrågan Bygg- och anläggningsentreprenad Henriksdal är utskickad. Kontrakt planeras i maj.
- Upphandling av biologientreprenad påbörjad.

Efter diskussion med driften och optimering av förberedande arbeten har beslutats att tömning av bassäng 1-2 skall göras 7:e april för start ombyggnad.

Tilldelningsbeslutet Membran bifogas som bilaga.



Tillstånd/Ansökan SFAT

Ansökan är mycket omfattande. Granskningar har genomförts och slutjusteringar pågår. Även Kreab har granskat viktiga delar. Det är viktigt att materialet bli pedagogiskt. Projektet har även börjat ha möten med myndigheter för att informera om ansökan och projektet.

För det troligen viktigaste dokumentet PM hydrogeologi har Ramböll flyttat fram leveransdatum flera gånger. Tidschemat i detta läge pekar på leverans 6/3.

Projektet har valt att i tillståndsansökan föreslå betonglining av tunneln i Åkeshov på en sträcka av 250 m eftersom marken på denna sträcka är sättningkänslig.

En del av tunneln, Bägersta byväg, har lyfts ur tillståndsansökan. Detta påverkar inte projektet i stort. Denna del av tunneln behöver utredas mer och det är troligen möjligt att hitta ett alternativ som bättre tar hänsyn till planerade exploateringar.

Mark/Avtal SFAM

- Detaljplan kan vara klar i oktober. För närvarande är det MKB som är kritiskt att ta fram. Nästa möte i Stadsbyggnadsnämnden är 14 april och underlag måste då vara framme 11 mars.

- Fortsatt samordning med staden angående fotbollsplanen vid Eolshäll.
- Många genomförandeavtal under utarbetande.

Norrenergi

Utredning börjar bli klar. Möte med Norrenergi för att gå igenom resultat hölls den 17 februari. Rapport skall formellt skickas till Norrenergi.

Bromma nedläggning

Inget nytt att rapportera. Initiala bedömningar tyder på att rivningskostnaden understiger budget.

2 Omfattning, Ändrings-/Kravhantering

De frågor som finns på bordet hanteras inom budgetuppdateringen som genomförts.

3 Tid

Milstolpe	Beskrivning	Åtgärd
30:e oktober 14	Tillståndsansökan lämnas in. Försenat. Dokumenten börjar dock närma sig. Slutjusteringar pågår. En del kvar på Hydrogeologisk utredning och teknisk beskrivning för tunneln.	Mycket fokus på nämnda aktiviteter.
Februari 15	TG1 Generalavstämning projektplaneringen inför byggstart Biorening	Kontrakt Membran planeras till 23:e februari Kontrakt Berg och Anläggning planeras vara klart i maj. (Förberedande arbeten kommer att göras med ramavtal.)
April 15	Start tömning Bassäng 1 och 2 Henriksdal.	
December 15	TG2 Generalavstämning projektplaneringen inför byggstart hela projektet inklusive tunnel och Sickla förutsatt erhållet tillstånd.	För tillståndsprocess tidigast möjlig tidpunkt.

För själva genomförandet har Sicklaprojektet SFAS en prognos som visar på 10 månader längre tid för genomförande än beslutat. Arbeta med att förbättra prognosen pågår.

Tunneln, SFAL varslar också om förlängd tid beroende på att det krävs betonglining för att eliminera grundvattenpåverkan i Åkeshov. Arbeta med att optimera tiden för lining pågår.

Utöver dessa frågor är tidplanen självklart kraftigt beroende av att tillstånd erhålls. Projektet kommer att besöka olika myndigheter för att hjälpa till med inläsningen av tillståndsansökan för att minska risken för att man begär mer tid.

Den tidskritiska aktiviteten totalt sett är dock alltså bioreningen i Henriksdal varför det är viktigt att det byggandet kommer igång.

4 Ekonomi

Budget för 2015 är 375 Mkr vilket inkluderar att kontrakt på bygg och anläggning och membran kan skrivas så att arbetet kommer i gång. Prognosen är för närvarande 400 Mkr.

Kalkyler har tagits fram i systemhandlingsarbetet.

Finansiering av reinvesteringar ingår inte i projekt SFA.

Finansiering av reinvesteringar för renovering av uppgradering av anläggningen som kommer att genomföras av SFA sker inom ramen för Stockholm Vattens investeringsbudget. Investeringarna bokförs inom Avdelning A och kommer att inom SFAH's tidplan initieras, hanteras och genomförs av projekt SFA.

Kalkylen för SFA ser ut som följer:

Kalkyl som visar på 6,1 Miljarder vilket i prisnivå september 2013 motsvarar 5,948 miljarder som ska jämföras med beslutade 5,939. Denna budget inkluderar inte de reinvesteringar enligt ovan som krävs för genomförandet. Räntekostnader på uppskattningsvis 270 Mkr ingår inte.

Därtill finns en lista med risker som inte har full kostnadsteckning i projektet om de faller ut. Denna lista är dock inte färdig men väntas kunna rapporteras i mars. I dagsläget summerar riskerna till uppåt 1 miljard. Kvarvarande reservposter är relativt små.

För att budget skall kunna hållas krävs besparingar och ökad prioritering av kostnader. Prioriteringen flyttas tydligare från tid till kostnad.

Utöver generella besparingskrav så har projektet identifierat några möjliga besparingar och kommer att jobba vidare med att förverkliga dessa.

Kalkyl för etapp 1 SFAH:

Total budget för Henriksdal etapp 1 (ingår i SFA) som startas nu i februari 2015 är 1992 Mkr prisnivå dec 2014. Denna etapp inkluderar ombyggnaden av en linje i Henriksdal till Membran och ombyggnad av slamhanteringen. Av denna budget är 340 Mkr reinvestering som beslutas separat men skall genomföras av projekt SFA.

Beslutade investeringar som skall genomföras av SFA

Följande investeringar är beslutade och genomförandeansvaret ligger på SFA.

Åtgärd	Investering Mkr
Matavfall (styrelse 10 dec 2014)	80

Utfall

Kod	Beskrivning	Utfall Prognos 201501		Totalt, samtliga år tom 201501	
		UtfallKostnad	PrognosKostnad	UtfallSlutkostnad	BudgetSlutkostnad
7500	SFA	741	79 800	31 081	933 000
7510	SFAL Ledningsnät Projektledning	124	3 000	1 753	0
7511	Entr X	0	0	0	59 000
7512	Entr Y	0	0	0	106 000
7513	Entr Z	0	0	0	672 000
7514	Vakant	0	0	0	121 000
7515	Vakant	0	0	0	100 000
7516	SFAL Ledningsnät Projektering	1 531	30 000	37 349	198 000
7517	SFAL Ledningsnät Byggledning	0	0	330	66 000
7520	SFAR Avloppsrening Projektledning	752	36 000	22 103	0
7521	SFAR Avloppsrening Nedläggning Bromma	0	1 200	188	233 000
7522	SFAR Avloppsrening Sickla inloppspumpstn	0	0	0	121 000
7523	SFAR Avloppsrening Sickla grovrening & försedimentering	0	0	0	510 000
7524	SFAR Avloppsrening Förbehandling Henriksdal	0	0	0	152 000
7525	SFAR Avloppsrening Biologisk rening & membran	0	120 000	0	1 686 000
7526	SFAR Avloppsrening Slamhantering	0	0	0	245 000
7527	SFAR Avloppsrening Projektering	-2 019	130 000	72 123	552 000
7528	SFAR Avloppsrening Byggledning	0	0	1 117	185 000
7529	SFAR Avloppsrening Matavfall	0	0	348	0
7530	Grovrening - Sickla (SFA)	0	0	0	0
7550	Matavfall - H-dal (SFA)	0	0	0	0
Totalt		1 129	400 000	166 393	5 939 000