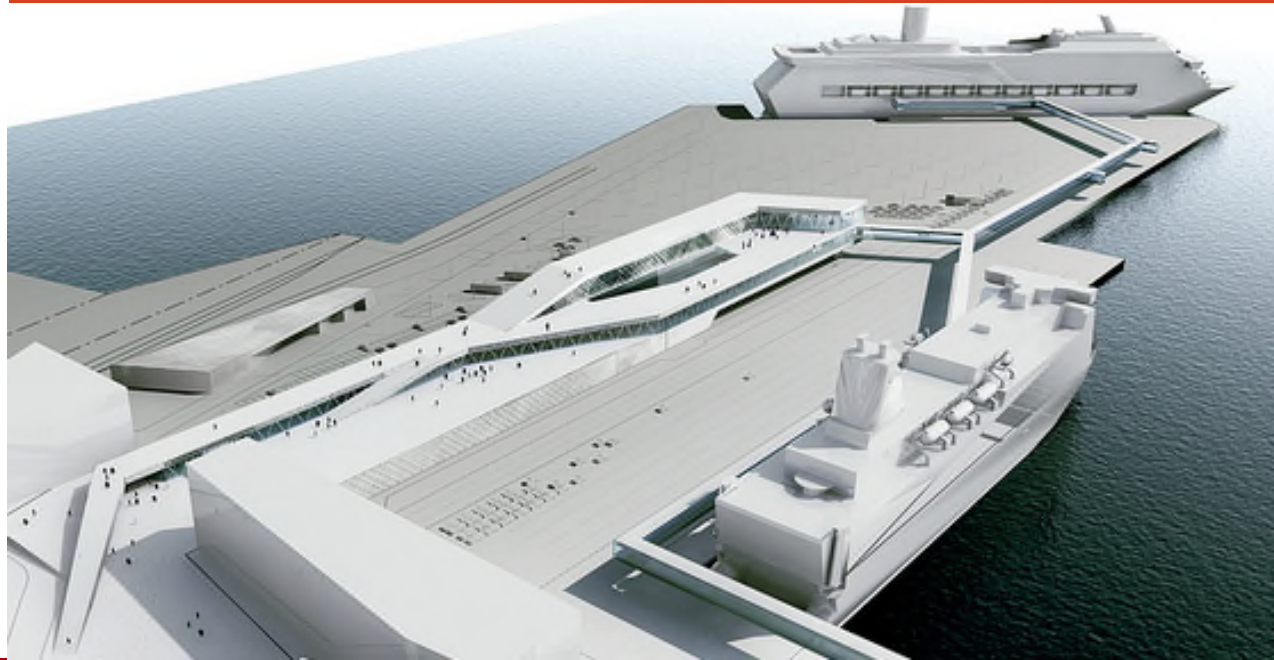


Infrastructure

Stockholms Stadshus AB

Förnyad projektgranskning utvecklingsprojekt Värtan

juni 2015



Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	5
3	Vårt uppdrag	9
4	Granskning	11
	Appendix	34
1	Tillhandahållen information	35
2	Projektets mål	36
3	Organisationsplan	37
4	Projektbudget	38

Sammanfattning

Projektet bedöms fortsatt framgångsrikt och beräknas hålla både tidplan och budget enligt genomförandebeslut

Granskningsområde	Iakttagelser
Mål och syfte	Projektet har tillskapat fler mätbara mål vilket har bidragit till förbättrad kommunikation och ökad målstyrning i projektet.
Organisation	Organisationen bedöms fungera fortsatt bra. Ett förtydligande av KMA-funktionen har bidragit till att tydliggöra ansvaret inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Konkurrensen avseende nyckelkompetenser är hård från andra infrastrukturprojekt.
Tidplan	Övergripande tidplan för projektet är oförändrad. Viss oro för förseningar i utvecklingen av angränsande områden förekommer.
Nuvärdekalkyl	Projektet har uppdaterat nuvärdeskalkylen med mer detaljerat antagande om intäkter samt kända kostnader, dock saknas fortfarande en uppdaterad känslighetsanalys.
Projektbudget	Projektets indexuppräknade budget på 2 820 mkr bedöms kunna innehållas.
Risk och kvalitet	Riskarbetet i projektet har vidareutvecklats genom att väsentliga risker har prissatts. Nya rutiner för systematisk tolkning av risklistan har införts vilket leder till en mer robust riskrapportering.
Kommunikation	Kommunikationsarbetet fungerar bra och ytterligare utvecklingsarbete pågår för att systematisera beredskapen för olika händelser samt uppföljning av genomförda insatser.
Rapportering	Rapporteringen har kompletterats med utökad måluppföljning samt ekonomiska konsekvenser kopplade till väsentliga risker.

Bakgrund

Projektet syftar till att skapa en modernare, effektivare och miljövänligare hamn samtidigt som mark frigörs för Norra Djurgårdsstaden

Kommunfullmäktige fattade 2012-05-28 reviderat genomförandebeslut avseende "utvecklingsprojektet Värtan" som innebär att Värtabassängens inre delar fylls ut och att Värtapiren förlängs.

Syftet med projektet är att säkerställa en modernare, effektivare och miljövänligare hamn samtidigt som mark frigörs för bostadsbebyggelse inom ramen för utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden.

Utbyggnaden medför att Värtapiren utökas med 67 000 kvm och Värtabassängen med 17 000 kvm. Stockholms Hamnar lämnar motsvarande yta till Stockholms stad för exploatering.

De totala investeringsutgifterna för Värtapiren uppgår till 3,7 mdkr varav ca 3,1 mdkr finansieras av Exploateringsnämnden och ca 635 mkr av Stockholms Hamnar AB.

Projektet har tidigare granskats i september 2014.

Mot bakgrund av projektets enskilda storlek och komplexitet önskar Stockholms Stadshus AB genomföra en förnyad extern projektgranskning med syfte att säkerställa att arbetet genomförs i enlighet med stadens föreskrivna projektstyrningsmetodik för stora projekt samt att erfarenhetsåterföring inför framtida liknande projekt säkerställs.



Projektet i korthet

Beställare

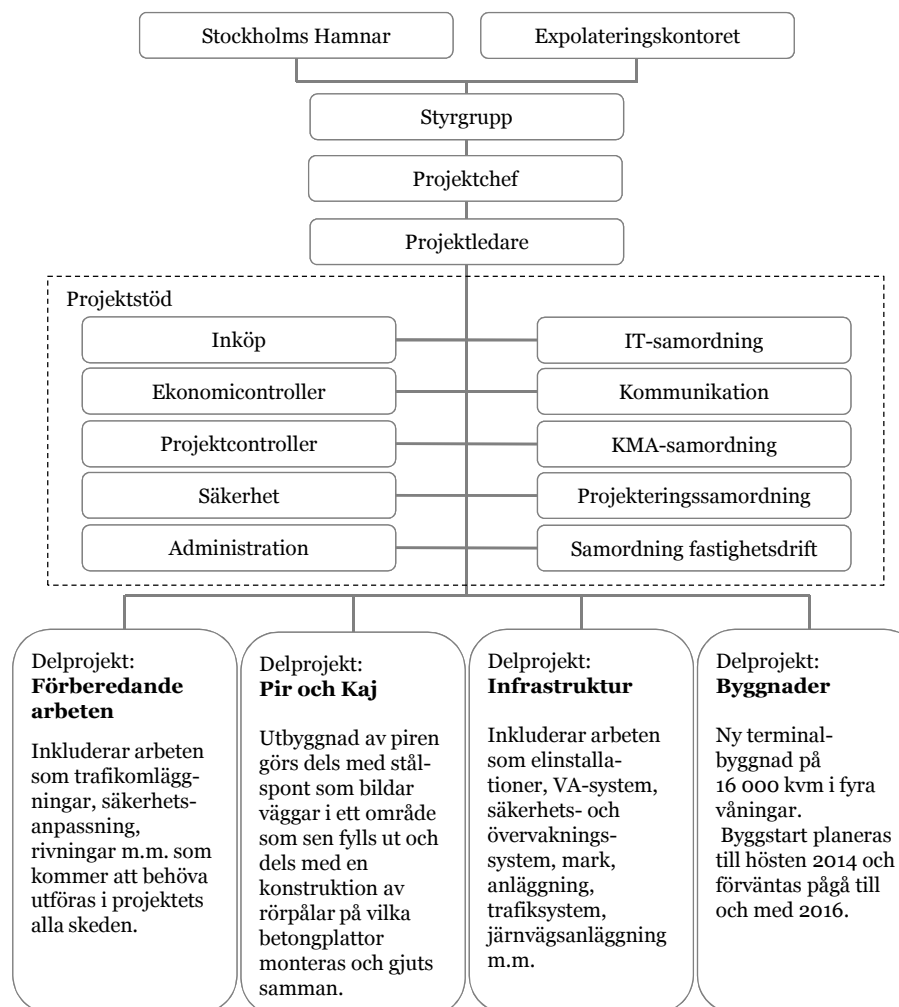
- Beställare för projektet är Stockholms Hamnar AB och Exploateringsnämnden i samverkan. Investeringarna i projektet finansieras till 77,5% av Exploateringsnämnden och 22,5 % av Stockholms Hamnar AB.
- Projektet styrs gemensamt av en styrgrupp bestående av representanter som tillsätts av VD för Stockholms Hamnar AB och förvaltningschefen för Exploateringskontoret.

Projektorganisation

- Beställarna har tillsatt en gemensam projektchef som leder projektorganisationen och är föredragande för styrgruppen. Projektledaren rapporterar till projektchefen och ansvarar för den operativa projektledningen.
- Projektorganisationen består av ca femtio personer där majoriteten är konsulter. En stor del av resurserna utgör projektstöd.
- Projektet är indelat i fyra delprojekt: Förberedande arbeten, Pir och Kaj, Byggnader och Infrastruktur som alla leds av en delprojektledare.

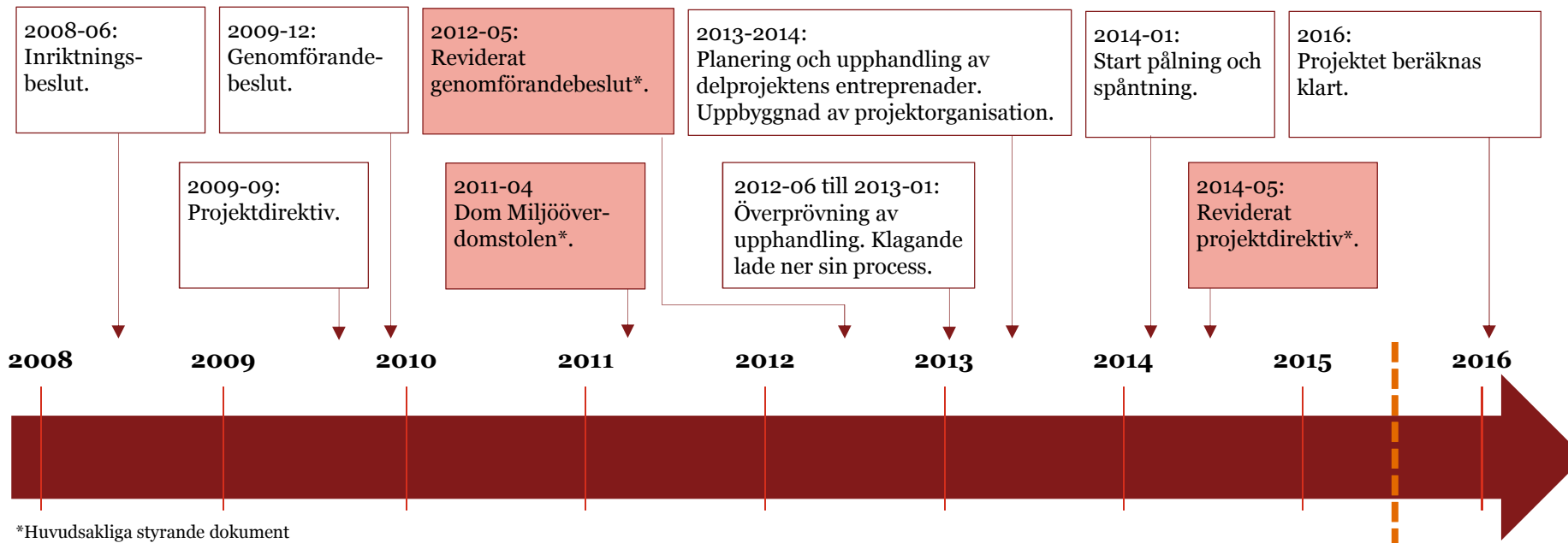
Viktiga övergripande förutsättningar för projektet är:

- Värtahamnen är Stockholms största hamn och trafiken till och från hamnen ska fortsätta som vanligt under ombyggnationen, vilket ökar projektets komplexitet.
- Ombyggnaden av Värtahamnen ingår i stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och är en av förutsättningarna för att den nya stadsdelen ska kunna byggas i sin helhet.



Milstolpar för projektet

- Inriktningsbeslut fattades för Utfyllnad av Värtapiren den 9 juni 2008. Beslutet omfattade då även fortsatt utrening kring exploatering och utveckling av kvarteret Valparaiso.
- Genomförandebeslut fattades av Stockholms Hamnar och Exploateringsnämnden 17 december 2009.
- På grund av avslag på ansökan om miljötillstånd i Miljödomstolen fördröjdes processen. Miljööverdomstolen godkände projektet i april 2011 och prövningstillstånd medgavs ej i Högsta domstolen i juni 2012, vilket medförde att projektet kunde inledas.
- Den 28 maj 2012 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och reviderat genomförandebeslut fattades.
- På grund av överprövning av upphandlingen inom delprojekt "Pir och Kaj" fördröjdes projektet med ca 6 månader.
- För närvarande fokuserar projektet på att säkra drifttagande av nya färjelägen (F2 och F3) med start oktober 2015 samt färdigställande av terminalbyggnad, passagerargångar, teknikbyggnader inklusive samordning av de olika delprojekten.



*Huvudsakliga styrande dokument

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Syftet med uppdraget är primärt att med utgångspunkt från stadens gemensamma projektstyrningsmodell följa upp att:

- Projektet genomförs mot definierade och tydliga mål.
- Projektorganisationen säkerställer ett effektivt genomförande.
- Tidplanerna är uppdaterade och beaktar beroenden.
- Projektets lönsamhetskalkyl är korrekt beräknad, heltäckande och uppdaterad.
- Projektbudgeten baseras på den bästa ekonomiska bedömning som är möjlig givet aktuellt projektskede.
- Riskanalys har genomförts och är uppdaterad.
- Kommunikationsplan är upprättad och används i förhållande till projektintressenterna.
- Rapporteringen till relevanta parter uppfyller föreskrivna krav.

Stockholms stads projektstyrningsmodell - översikt



Särskilt viktigt under genomförandefasen:

- Projektorganisation som säkerställer effektivt genomförande.
- Rapportering som möjliggör hantering av avvikelser från plan.
- Systematisk riskuppföljning som uppdateras kontinuerligt.
- Utvecklad uppfattning om projektberoenden.

Granskning

4	Granskning	11
4.1	Granskningsområde: Mål och syfte	12
4.2	Granskningsområde: Organisation	15
4.3	Granskningsområde: Tidplan	18
4.4	Granskningsområde: Ekonomi	21
4.5	Granskningsområde: Risk och kvalitet	25
4.6	Granskningsområde: Kommunikation	28
4.7	Granskningsområde: Rapportering	31

Granskningsområde: Mål och syfte

Utgångspunkter i Stockholms stads projektstyrningsmodell avseende granskningsområde Mål och syfte

Föreskrifter i projektstyrningsmodell

Aktivitet: Följ upp mål och syfte

Syfte: Projektets målsättningar ger vägledning under projektarbetet och vid val av olika handlingsalternativ.

Tillvägagångssätt: Följ upp de sedan tidigare definierade målen och säkerställ hur och att projektet fortfarande kopplar till:

- Vision 2030
- egen nämnds/bolags mål
- andra nämnders mål

Vid behov, precisera och detaljera mål och syfte med projektet allt eftersom projektarbetet framskrider och gör nödvändiga uppdateringar i projektplanen.

Dokumenteras i: Projektplan, Lägesrapport

PwCs granskningsmoment

Verifiera att:

- Projektet har upprättat relevanta projekt- och effektmål.
- Målen uppdateras under projektets gång och kommuniceras i projektplan och lägesrapporter.
- Projektet har avgränsats på ett relevant sätt i förhållande till kalkyler och beslutsunderlag.

Komplettering med fler mätbara mål har bidragit till förbättrad kommunikation och tydligare målstyrning

Iakttagelser granskningsområde Mål och syfte

- Vid föregående granskning drog PwC slutsatsen att projekt- och effektmål hade upprättats inom ramen för projektdirektiv och i projektplan. Gjorda erfarenheter pekade dock på att målstyrningen i kommande projekt skulle kunna förbättras ytterligare genom att sätta upp fler ”hårda” mål. Detta skulle även möjliggöra utveckling av rapporteringen.
- Projektet har sedan dess tagit fram fler detaljerade och mätbara mål, främst inom arbetsmiljö- och kvalitetsområdet. I många fall har tidigare generella målsättningar som ”Ingen skall drabbas av ohälsa och eller olycksfall på grund av arbetet” konkretiserats genom att istället sätta ett maxtal för olyckor per i förhållande till den totala arbetstiden. Ett annat exempel är att målet ”Projektets deltagare skall efter ha slutfört arbete, känna tillfredsställelse med deltagandet och därmed med stor stolthet framhålla erfarenheter i kommande CV och framföranden” har gjorts mätbart genom att personer som lämnar projektet regelmässigt ombeds svara på en enkät inom området.
- På projektmöten med hela projektledningen återkopplas status på KMA (Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö)-arbetet. De teman som hittills lyfts är arbetsmiljö, risk och miljö.
- Tertialrapporteringen inom KMA innefattar nu även rapportering av måluppfyllnad.

PwCs kommentarer

- När projektets mål sattes tidigt i processen var det av förklarliga skäl svårt att formulera mätbara mål inom vissa områden. Projektet har nu större möjligheter att definiera specifika mål som leder fram till önskade styreffekter.
- Stockholms Hamnar planerar att dra nytta av erfarenheterna avseende målformulering i Värtan och Kapellskär för att i nästa projekt (Norvik) från början kunna sätta mål som är lätta att följa upp.

Slutsatser

- Projektet har tillskapat fler mätbara mål vilket har bidragit till förbättrad kommunikation och ökad målstyrning i projektet.

Granskningsområde: Organisation

Utgångspunkter i Stockholms stads projektstyrningsmodell avseende granskningsområde Organisation

Föreskrifter i projektstyrningsmodell

Aktivitet: Validera/revidera genomförandeorganisation

Syfte: En genomförandeorganisation med rätt roller och ansvarsfördelning säkerställer en effektiv genomförandefas.

Tillvägagångssätt: Validera genomförandeorganisation och vid förändringar uppdatera projektorganisationen och kommunicera dessa till berörda parter.

Säkerställ rätt representation i projektorganisationen efter eventuella interna omorganisationer på förvaltningsnivå. Styrgruppen har ansvar att tillse att projektledaren får de personalresurser som krävs.

Dokumenteras i: Projektorganisation, Lägesrapport

PwCs granskningsmoment

Verifiera att:

- Projektorganisationen har definierats med relevanta roller och ansvarsfördelning.
- Projektorganisationen har de personalresurser som krävs och att uppdatering av organisationen, inklusive kommunikation sker vid förändringar.

Organisationen har kompletterats inom KMA-området med syfte att tydliggöra ansvaret inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Iakttagelser granskningsområde Organisation

- Projektorganisationen har bedömts fungera bra med utgångspunkt från tydliga roller och ansvar samt förfoga över de resurser som behövs för ett framgångsrikt genomförande.
- En omorganisation har genomförts inom KMA. Hamnens kravställarfunktioner återfinns nu hos rollen som KMA-samordnare. Detta medför en tydligare koppling mellan krav, mål och styrning av verksamheten.
- Projektorganisationen har samlokaliseras som en del i arbetet att optimera samordning och riskhantering.
- Enligt uppgift finns en viss oro i projektorganisationen då andra större infrastrukturprojekt rekryterar från organisationen.

PwCs kommentarer

- Projektorganisationen karaktäriseras även fortsättningsvis av god stämning och medarbetare som trivs och är dedikerade till sin uppgift.
- Kommunikationen kopplat till omorganisationen av KMA-funktionen uppges ha fungerat på ett bra sätt.
- Konkurrensen på marknaden kring vissa nyckelkompetenser är hård till följd av att ett flertal stora infrastrukturprojekt pågår i Stockholmsområdet. Projektledningen bedömer dock att projektet i Värtan har en stark position.

Slutsatser

- Organisationen bedöms fungera fortsatt bra. Ett förtydligande av KMA-funktionen har bidragit till att tydliggöra ansvaret inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Konkurrensen avseende nyckelkompetenser är hård från andra infrastrukturprojekt.

Granskningsområde: Tidplan

Utgångspunkter i Stockholms stads projektstyrningsmodell avseende granskningsområde Tidplan

Föreskrifter i projektstyrningsmodell

Aktivitet : Efterlev/uppdatera tidplan

Syfte: En validerad tidplan ger möjlighet att samordna arbetsuppgifter och resurser, skapa handlingsberedskap, samt informera om kommande händelser och arbetsuppgifter.

Tillvägagångssätt: Efterlev uppsatt tidplan och se till att uppsatta aktiviteter genomförs i tid.

Se över om den detaljerade tidplanen fortfarande är giltig och gör revideringar vid behov.

Säkerställ att hänsyn tas till beroenden inom projektet och mot andra projekt om revideringar av tidplanen görs.

Dokumenteras i: Tidplan, Lägesrapport

PwCs granskningsmoment

Att verifiera:

- Validerad övergripande tidplan och detaljerade tidplaner för projektets olika delar/faser finns på plats samt att dessa är uppdaterade.
- Projektet har en god bild av beroenden inom projektet och mot andra projekt samt hur dessa påverkar tidplanen.

Projektets tidplan är oförändrad men kan påverkas av förseningar vad gäller utvecklingen av angränsande utvecklingsprojekt

Iakttagelser granskningsområde Tidplan

- Tidplaner inklusive beroenden finns på plats och uppdateras veckovis.
- Samtliga bygglov är klara.
- Exploateringskontoret planerar för temporär påfart till befintlig ramp mot Norra Länken.
- Det finns i övrigt indikationer på att tidplanen för angränsande områden flyttas fram med den påföljden att tekniska och kommersiella förutsättningar för utvecklingsprojekt Värtan kan påverkas.

PwCs kommentarer

- Förekommande mindre förseningar har kunnat hanteras inom ramen för ursprunglig tidplan.
- Förseningar i omgivande utvecklingsprojekt kan tentativt innebära problem med anslutningar till hamnområdet samt att de kommersiella förutsättningar som förväntats kan påverkas till följd av att en förhöjd aktivitetsnivå i området senareläggs.

Slutsatser

- Övergripande tidplan för projektet är oförändrad. Viss oro för förseningar i utvecklingen av angränsande områden förekommer.

Granskningsområde: Ekonomi

Utgångspunkter i Stockholms stads projektstyrningsmodell avseende granskningsområde Ekonomi

Föreskrifter i projektstyrningsmodell

Aktivitet: Följ upp projektets lönsamhet samt upprätta och följ upp projektprognos

Syfte: Att löpande följa projektets utveckling av lönsamhet och utgifter.

Tillvägagångssätt: Följ upp projektets lönsamhet mot avkastningskraven i lönsamhetskalkylen samt analysera och rapportera hur projektets lönsamhet utvecklas. Följ upp lönsamheten vid förändringar och minst årligen mot lönsamhetskalkylen som godkändes vid genomförandebeslutet.

Upprätta en projektprognos som inkluderar samtliga projektutgifter, såväl interna som externa även de som redan hunnit inträffa i tidigare faser.

Uppdatera projektprognosen löpande, dels med realiserade utgifter, dels med prognos för kommande utgifter. Stäm av projektprognosen mot den godkända projektbudgeten minst en gång per tertial.

Dokumenteras i: Nuvärdeskalkyl, Projektprognos, Lägesrapport

Relaterade dokument: Kalkylhandbok

PwCs granskningsmoment

Att verifiera:

- Uppföljning av projektets lönsamhet sker minst i enlighet med projektstyrningsmodellens föreskrifter.
- Projektbudget som uppfyller stadens centrala krav finns på plats och baseras på korrekta beräkningar.
- Projektprognos som baseras på aktuella uppgifter finns på plats.
- Uppföljning av projektbudgeten mot godkänd projektbudget sker i enlighet med projektstyrningsmodellens föreskrifter. (En gång per tertial).

Uppdatering av nuvärdeskalkylen har genomförts med utgångspunkt från mer detaljerade antaganden om intäktet samt kända kostnader

Iakttagelser granskningsområde Ekonomi

- Vid föregående granskning kom PwC till slutsatsen att nuvärdeskalkylen inte hade uppdaterats i enlighet med Stadens krav. I samband med uppdateringen rekommenderades även en känslighetsanalys med avseende på nuvärdepåverkande faktorer.
- Projektets nuvärdeskalkyl är nu uppdaterad med en mer detaljerad bedömning av förväntade intäkter samt verkligt utfall avseende kostnader. Nuvärdet ökar från 311 till 320 mkr (inklusive upparbetat t o m 2011 på 148 mkr).
- Uthyrningsarbetet avseende lokaler i terminalbyggnaden har inletts.
- Känslighetsanalysen är ej genomförd än.

PwCs kommentarer

- Riskerna i framtida intäkter har analyserats och vissa av dess risker har även eliminerats då nya avtal för F5 är klara.
- Projektet planerar att genomföra en ny beräkning av driftskostnaderna för den nya kajen och fastigheterna då det borde finnas utrymme för lägre driftskostnader initialt.

Slutsatser

- Projektet har uppdaterat nuvärdeskalkylen med mer detaljerat antagande om intäkter samt kända kostnader, dock saknas fortfarande en uppdaterad känslighetsanalys.

Beslutad projektbudget på 2 820 mkr bedöms kunna innehållas

Iakttagelser granskningsområde Ekonomi

- Projektets slutkostandsprognos ligger idag på 2 792 mkr vilket är 28 mkr lägre än budgeterat. Prognosen innehåller utöver antagande om kvarstående "ÅTOR" en outnyttjad reserv på 99 mkr.
- Ny ansökan om EU-bidrag har lämnats in gemensamt med Kapellskär och finska hamnar.

PwCs kommentarer

- Projektledningen erfar att några utestående kostnadsposter fortfarande kan bli dyrare än förväntat, varför den bästa bedömningen är att budget kan innehållas.
- Riskpotten på 99 mkr bedöms eventuellt kunna minskas då många risker nu har klarats av i projektet.

Slutsatser

- Projektets indexuppräknade budget på 2 820 mkr bedöms kunna innehållas.

Granskningsområde: Risk och kvalitet

Utgångspunkter i Stockholms stads projektstyrningsmodell avseende granskningsområde Risk och kvalitet

Föreskrifter i projektstyrningsmodell

Aktivitet: Hantera risker löpande

Syfte: Att löpande synliggöra och hantera potentiella händelser som har negativ påverkan på projektet.

Tillvägagångssätt: Fortsätt att identifiera, kvantifiera och hantera risker enligt gemensamt framtagna riskbedömningsmetod. Gäller så väl finansiella som icke-finansiella risker.

Kunskapsåterföring ska ske löpande under projektet, lämpligen vid viktiga milstolpar. Den bör säkerställas genom möten, workshops eller liknande.

Säkerställ tillgänglighet till projektdokumentation och bistå eventuell granskare med projektinformation för kvalitetsgranskning.

Dokumenteras i: Risklista, Lägesrapport

Relaterade dokument: Riskhanteringsmetod

PwCs granskningsmoment

Att verifiera:

- Riskanalys har genomförts enligt föreskrifter i stadens projektstyrningsmodell.
- Upprättad risklista omfattar de risker som kan påverka projektets utfall samt att konsekvenserna av dessa har bedömts på ett relevant sätt.

Projektets riskhantering har kompletterats med bedömning av de ekonomiska konsekvenserna kopplade till väsentliga risker

Iakttagelser granskningsområde Risk och kvalitet

- Slutsatsen vid föregående granskning var att projektet arbetar strukturerat och med hög ambitionsnivå när det gäller riskhantering inom teknik, miljö och arbetsmiljö. Dock bör även de ekonomiska konsekvenserna av identifierade risker tydliggöras i enlighet med projektstyrningsmodellens föreskrivna förfarande, åtminstone för de största riskerna.
- En ytterligare reflektion var att uppgiften att systematiskt tolka, konsolidera och dra slutsatser av den totala risklistan borde formaliseras och breddas till en större grupp för att undvika att denna kritiska uppgift per definition kopplas till projektchefsrollen.
- De kvarvarande större risker som identifierats är:
 - Samordning mellan delprojekten inför färdigställande av de nya fartygsplatserna.
 - Störningar i färjetrafiken i de nya lägena.
 - Oväntade hinder vid renovering av norra och södra bassängkajen.
 - Montering av passagerargångar parallellt med att andra delprojekt pågår.
 - Färdigställande av terminalbyggnad parallellt med andra delprojekt.
- Områdena runt utvecklingsprojekt Värtan som ska bebyggas har ännu inte fått ett genomförandebeslut vilket påverkar framdragnings- och avlopp till hamnens byggnader.

PwCs kommentarer

- Identifiering av de kritiska riskerna samt prissättning av dessa ingår nu i tertiär- och projektrapporteringen under rubriken ”risker”.
- Nya rutiner för rapportering och tolkning av risklistan har införts så att uppgiften fördelas på en större grupp vilket innebär ett mer robust system kring tolkning och konsolideringen av riskerna i projektet.
- I rapporteringen av risker ska riskpeng och status presenteras, detta ska göras för varje delprojekt samt att KMA redovisar de största riskerna och åtgärder som tagits för respektive risk.
- Ett arbete som syftar till att kalibrera och rensa i nuvarande risklista, som innehåller i storleksordningen 1000 risker, har inletts.
- Inför kommande projekt utreds lämpliga kriterier för riskindelning med syfte att effektivisera riskarbetet genom minskad överlappning samt tydligare fokus på viktiga områden redan från början genom att sortera bort generiska risker som inte är aktuella.

Slutsatser

- Riskarbetet i projektet har vidareutvecklats genom att väsentliga risker har prissatts. Nya rutiner för systematisk tolkning av risklistan har införts vilket leder till en mer robust riskrapportering.

Granskningsområde: Kommunikation

Utgångspunkter i Stockholms stads projektstyrningsmodell avseende granskningsområde Kommunikation

Föreskrifter i projektstyrningsmodell

Aktivitet: Efterlev/uppdatera kommunikationsplan

Syfte: Kommunikationsplanen skapar förutsättningar för att hantera, upprätta och distribuera projektinformation i rätt tid till projektets olika intressenter.

Tillvägagångssätt: Validera och revidera kommunikationsplanen för intern och extern kommunikation som visar:

- Vem kommunicerar med vem?
- Vad ska kommuniceras?
- Hur ska kommunikation ske?
- När ska information kommuniceras?

Kommunicera med projektets olika intressegrupper enligt upprättad kommunikationsplan.

Dokumenteras i: Kommunikationsplan, Lägesrapport

Relaterade dokument: Kommunikationspolicy

PwCs granskningsmoment

Att verifiera:

- Kommunikationsansvarig har utsetts enligt föreskrifter i stadens projektstyrningsmodell.
- Kommunikationsplan har upprättats enligt föreskrifter i stadens projektstyrningsmodell.
- Kommunikation med projektets intressegrupper sker i enlighet med kommunikationsplanen.

Kommunikationsplanen håller på att uppdateras för att bli tydligare hur projektet bör kommunicera med intressenter

Iakttagelser granskningsområde Kommunikation

- Kommunikationsplan är upprättad i enlighet med handbok inom Stockholms stad men bör kompletteras med angivelse av vilka händelser som ska initiera kommunikation med målgrupperna.
- Förslag om att sammanställning av genomförda insatser som benchmark för kommande projekt har ännu inte genomförts. Men det finns en plan att genomföra detta.

PwCs kommentarer

- Kontakter och dialoger med närliggande grannar uppges fungera bra. Det begränsade antal klagomål som har förekommit har kunnat hanteras på ett bra sätt.
- Arbete pågår med att uppdatera kommunikationsplanen med angivelse av vilka händelser som initierar kommunikation med respektive målgrupp.
- Rutin för uppföljning av genomförda kommunikationsinsatser är under utveckling.

Slutsatser

- Kommunikationsarbetet fungerar bra och ytterligare utvecklingsarbete pågår för att systematisera beredskapen för olika händelser samt uppföljning av genomförda insatser.

Granskningsområde: Rapportering

Utgångspunkter i Stockholms stads projektstyrningsmodell avseende granskningsområde Rapportering

Föreskrifter i projektstyrningsmodell

Aktivitet: Avrapportera status löpande

Syfte: Löpande lägesredovisning möjliggör hantering av eventuella avvikelser mot plan.

Tillvägagångssätt: Avge löpande rapportering till styrgrupp.

Avge löpande rapportering till kommunfullmäktige via berörda nämnder/styrelser.

Dokumenteras i: Lägesrapport

PwCs granskningsmoment

Att verifiera:

- Rapportering till berörda instanser sker i enlighet med stadens projektstyrningsmodell

Rapporteringen har kompletterats med uppföljning av måluppfyllnad och ekonomiska konsekvenser av risker

Iakttagelser granskningsområde Rapportering

- Rapportering till berörda instanser sker i enlighet med stadens projektstyrningsmodell. Lägesrapporterna skulle med fördel kunna kompletteras med uppföljning av måluppfyllelse samt något mer utförlig riskrapportering.
- KMA rapporteringen innehåller nu även en del om måluppfyllnad som anges tertialrapporten.
- I tertialrapporten ingår nu även risker och dess ekonomiska konsekvenser.

PwCs kommentarer

- Informationsinnehållet i projekt- och lägesrapporteringen har utökats i enlighet med iakttagelserna i föregående granskning.

Slutsatser

- Rapporteringen har kompletterats med utökad måluppföljning samt ekonomiska konsekvenser kopplade till väsentliga risker.

Appendix

Appendix		34
1	Tillhandahållen information	35
2	Projektets mål	36
3	Organisationsplan	37
4	Projektbudget	38

Tillhandahållen information

Datum	Dokument
	560-P22-LD-1703-Uppföljning PWC rapporten (2)
2015-02-10	Utvecklingsprojekt Värtan, Projektrapport – 2015, To
2015-03-09	Projektrapport Värtahamnen - 2015, To,5
2015-01-26	Projektrapport Värtahamnen - 2015, To

Genomförda intervjuer	Roll
Per Ling-Vannerus	Projektchef Värtan
Tobias Kednert	Projektchef Kappelskär
Maria Falk	KMA-ansvarig
Johan Löfgren	Riskansvarig
Johan Sidenmark	Miljöansvarig

Projektets mål

Källa: Reviderat Projektdirektiv (2014-05)

Kund

- Inga oplanerade störningar skall påverka Tallink Siljas tidtabell under projekttiden.

Medarbetare

- Projektets deltagare skall efter ha slutfört arbete, känna tillfredsställelse med deltagandet och därmed med stor stolthet framhålla erfarenheter i kommande CV och framföranden.

Arbetssätt

- Ingen skall drabbas av ohälsa och eller olycksfall på grund av arbetet.

Utveckling

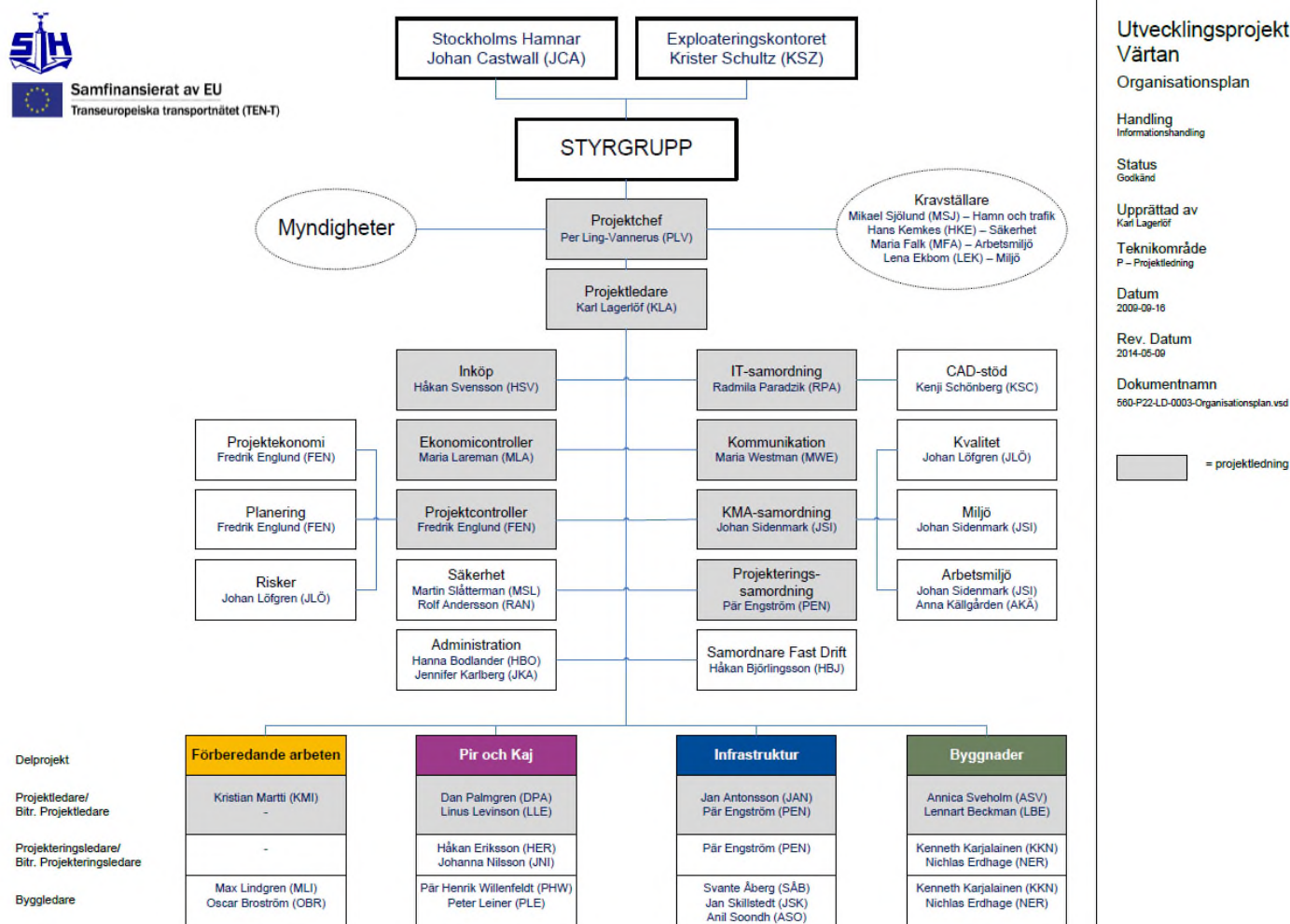
- Projektets systemval och utformning skall sträva efter att vara lösningen på hamnverksamhetens långsiktiga utmaningar avseende miljöpåverkan och funktionalitet.
- Projektet skall medverka till att Norra Djurgårdsstadens högt ställda miljöambitioner kan genomföras.
- Vid projektets invigning skall alla fartyg som angör dagligen och har en liggtid över två timmar vara elanslutna.

Ägare

- Projektet skall möjliggöra att hamnen kan finans kvar inom området med möjlighet till fortsatt utveckling minst motsvarande vad befintlig hamn medger.
- Projektet skall möjliggöra att staden kan förverkliga sin vision för exploatering inom planområdena Valparaiso och södra Värtahamnen.
- Projektet skall färdigställas inom ursprungsbudget reglerad med programändringar beslutade under projektets tid för utförande.

Organisationsplan

Rev. 2014-05-09



Projektbudget

Budget	Godkänd budget	Slutkostnadsprognos
	Hämtad från: Projektrapport - 2015 To 2015-01-26	Hämtad från: Projektrapport - 2015 To 2015-01-26
4601 Tidiga arbeten	37 929 tkr	37 929 tkr
4602 Beställarens arbeten	253 622 tkr	240 439 tkr
4603 Projektering	104 567 tkr	110 880 tkr
4604 Förberedande Arbeten	85 410 tkr	83 232 tkr
4605 Pir och Kaj	1 301 503 tkr	1 351 902 tkr
4606 Infrastruktur	311 285 tkr	223 051 tkr
4607 Byggnader	644 701 tkr	645 860 tkr
4620 Risk	98 982 tkr	98 982 tkr
Summa	2 820 000 tkr	2 792 275 tkr