

Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)

Lägesrapport Styrelse november 2015

Innehållsförteckning

1	PÅGÅENDE AKTIVITETER.....	2
	Organisation och övergripande.....	2
	Kommunikation.....	2
	Tunnel.....	2
	Sickla.....	2
	Henriksdal.....	3
	Tillstånd/Ansökan.....	3
	Mark/Avtal	3
2	UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER.....	4
3	TID	4
4	EKONOMI	5
5	RISK	5

1 Pågående aktiviteter

Organisation och övergripande

Inga större förändringar.

Projektet arbetar med en fördjupad lägesrapport där prognoser för ekonomi och tidplan kommer att redovisas. Lägesrapporten planeras behandlas av styrelsen på mötet i december.

Kommunikation

Efter att vi lämnat in tillståndsansökan går kommunikation mot allmänheten in i ett annat skede. Vi går inte in i detaljfrågor på grund av den juridiska processen.

Följande är det generella svaret:

"Ansökningshandlingarna är omfattande med mycket och detaljerad information som kan vara svår att hitta. Kan vi besvara era frågor genom att hänvisa till informationen som finns i ansökan så hjälper vi gärna till med det. Det kan även finnas frågor som inte är tillräckligt belysta ur en enskild sakägares perspektiv, i de fallen kommer vi att följa tågordningen i prövningsprocessen och avhandla dessa frågor när de inkommit till mark och miljödomstolen efter kungörelsen och remisstidens utgång."

Den generella kommunikationen om projektet fokuserar nu på att berätta om varför Stockholms Framtida Avloppsrening behövs.

Vi har köpt annonsplats i form av mittuppslag i lokalpress för de påverkade områdena: Bromma, Hägersten, Hammarby Sjöstad samt Nacka. I mittuppslaget ska vi berätta varför Stockholm behöver ett nytt avloppssystem.

Under hösten skickar vi också ut nyhetsbrev till intressenter som påverkas av projektet. Där belyser vi olika frågor vi fått från allmänheten.

Tunnel

- Projektering pågår enligt plan.
- Produktionstidplan i enlighet med nya planeringsförutsättningar är framtagen
- Kvantitativ riskkostnadsanalys i enlighet med nya planeringsförutsättningar är framtagen

Sickla

Hänt sedan sist

- Vi gör stort omtag i detaljprojekteringen utifrån besparingsåtgärder. Detta har främst påverkat utformningen av Bromma Pumpstation och kanalplan kring grovningen.
- Revidering av tidplan och kalkyl utifrån optimal drivning och nya direktiv.
- Beslut fattat om ändrad spänningsnivå på inkommande anslutning.
- En utredning om gränser mellan delprojekt Sickla och Tunnel har påbörjats.
- Utredning avseende etableringsyta Sickla utförs för att säkerställa att ytorna räcker till samt att säkerställa att planerad flytt av Skistargarage för att skapa mer plats ger mervärde.

Händer härnäst

- Olika utredningar om besparingar pågår. Vidare utreds planering och optimala metoder för byggnationen. Detaljprojektering genomförs och upphandlingar planeras starta i början av 2016. Avsikten är att kontrakt med entreprenör skall skrivas och arbetet startas när miljötillståndet är klart.
- ~~Förberedande arbeten att genomföras med planerad start i december. En del installationer i Sickla skall rivas och en påfartsramp till Södra Länken skall uppföras.~~
- Översyn av tidigare planerad upphandlingsstrategi pågår.

Henriksdal

Hänt sedan sist

General Electric genomför nu projektering av membranläggningen.

Förfrågan på arbetstunnel har skickats ut.

Anbuden har kommit in i upphandlingen av installationsentreprenad för Biologiska reningen. Utvärdering pågår.

Händer härnäst

Upphandling av installationsentreprenad för Biologin skall slutföras liksom flertal andra upphandlingar för berg, bygg, elkraft och automation.

Tidplanen skall uppdateras med nya förutsättningar.

Tekniska utredningar för att optimera och förfina olika lösningar som togs fram i systemhandlingen krävs. Detta medför att t ex bergkalkylen måste revideras. Ett större omtag sker på elkraftsidan som i systemhandlingen var dyrare än planerat och där det nu bedömts nödvändigt att höja spänningsnivån.

Tillstånd/Ansökan

- Tillståndsansökan lämnades in till Mark och Miljödomstolen den 13 juli.
- Ansökan kommer att handläggas av Mark och Miljödomstolen i Vänersborg.
- Domstolen har skickat ansökan till myndigheter som har två månader på sig. Därefter börjar vårt arbete med eventuella kompletteringar.

Mark/Avtal

- Fortsatt samordning med staden angående fotbollsplanen vid Eolshäll.
- Många genomförandeavtal under utarbetande.
- Startbesked för detaljplanearbetet beslutades inte enligt plan. Ärendet har bordlagts två tre gånger.

2 Utmaningar och möjligheter

Den överprövning av upphandling som pågått är nu slut. Projektet får göra om upphandlingen vilket var det utfall vi ville ha. Vi har utnyttjat tiden till att förfina projekteringen och planera fortsättningen mer optimalt.

3 Tid

Milestone	Tidpunkt	Kommentar
TG1 byggstart Henriksdal etapp 1	Maj 2015	beslut styrgrupp februari 2015
Start arbetstunnel Henriksdal	Dec 2015	
Kalkyluppdatering	Dec 2015	
Översyn tidplan tillstånd och detaljplan	Jan 2016	
Kalkyluppdatering	Aug 2016	
TG1a, avrop entreprenader biologi	Maj 2016	
TG1b, byggstart slamhantering	Maj 2016	
Miljötilstånd	Jan 2017	
Detaljplan laga kraft	April 2017	
TG2, byggstart Sickla och etapp 2 Henriksdal	April 2017	
Start driftsättning biolinje 1 Henriksdal	Q4 2017	
TG2a, byggstart tunnel	Dec 2017	

Projektet arbetar med att se över nu gällande tidplan. Resultatet av översynen kommer att redovisas på styrelsens sammanträde i december.

4 Ekonomi

Budget för 2015 är 375 Mkr. Prognosen (P2) är för närvarande 300 Mkr. Prognosen har justerats ner då en del kostnader flyttats framåt på grund av överprövad upphandling i Henriksdal.

Kalkyl Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)

Budget är på 5,939 Miljarder i prisnivå sept. 2013 vilket motsvarar 6,1 Miljarder för SFA i dagens prisnivå. Räntekostnader ingår inte. Dessutom tillkommer ca 1 miljard för renoveringsåtgärder och andra åtgärder som ska genomföras av SFA men som finansieras av Stockholm Vattens ordinarie investeringsbudget.

Därtill finns en lista med risker som inte har full kostnadstäckning i projektet om de faller ut. Arbete pågår med att eliminera risker och bedöma behovet av medel för oförutsedda utgifter. Mer utförlig rapport under framtagande.

Utfallet för år 2015 tom september är 153 Mkr och utfallet totalt för projektet är 320 Mkr.

Det pågår en genomlysning av prognoser för ekonomin som det kommer att presenteras vid styrelsens sammanträde i ~~november eller~~ december.

Kalkyl för pågående etapp 1 Henriksdal:

Budget för Henriksdal etapp 1 för vilket genomförandebeslut har fattats och som är startat i februari 2015 är på 1644 Mkr exklusive riskreserv och beslutade reinvesteringar.

Dessutom tillkommer anläggningar för matavfall som är separat beslutade och en anläggning för förvärmning av slam med värmepump som planeras.

Beslutade investeringar inom ordinarie investeringsbudget som skall genomföras av SFA

Följande investeringar är beslutade och genomförandeansvaret ligger på SFA.

Åtgärd	Investering Mkr
Matavfall (styrelse 10 dec 2014)	80
Renovering och uppgradering av biosteget linje 1	90
Renovering och uppgradering av kraftförsörjning	114

5 Risk

Den totala riskkostnaden är bedömd till 800 Mkr i dagsläget.