

Handläggare
Peter Svård
08-508 265 52**Till**
Exploateringsnämnden
2023-02-23

Projekt Slussen. Lägesredovisning projekt Ny bussterminal i Katarinaberget

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen.

Thomas Andersson
FörvaltningschefSverker Henriksson
T.f. avdelningschef

Sammanfattning

Projekt Ny bussterminal i Katarinaberget är ett projekt inom ramen för stadens genomförandebeslut för ombyggnaden av Slussen. Projektet utgår från en politisk överenskommelse avseende finansiering och ansvarsfördelning för bussterminal-lösning i Ostsektorn som tecknades 2014.

Förändringar och riskutfall i kombination med utmaningar kopplade till projektets komplexitet och logistiska förutsättningar har medfört avvikelser mot beslutad budget- och tidsram i reviderat genomförandebeslut från 2015. Slutkostnadsprognos för bussterminalen i januari 2023 uppgår till ca 5 200 mnkr i löpande prisnivå, exklusive risk och osäkerheter. Bedömda återstående kostnader from januari 2023 är 2 237 mnkr inkl. index.

Slutkostnadsprognosen baseras på tidplan med driftsättning av bussterminalen i augusti 2025, d.v.s. ca 2 år senare än tidsram i reviderat genomförandebeslut.

Exploateringskontoret
Projektutveckling Västerort,
Innerstaden och Stora projektFleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 265 52
Växel 08-508 276 00
peter.svard@stockholm.se
exploateringskontoret.expl@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Lägesredovisning

Projekt Ny bussterminal i Katarinaberget är ett projekt inom ramen för stadens genomförandebeslut för ombyggnaden av Slussen. Projektet utgår från en politisk överenskommelse avseende finansiering och ansvarsfördelning för bussterminallösning i Ostsektorn som tecknades 2014.

Förändringar och riskutfall i kombination med utmaningar kopplade till projektets komplexitet och logistiska förutsättningar har medfört avvikelser mot beslutad budget- och tidsram i reviderat genomförandebeslut från 2015. Slutkostnadsprognos för bussterminalen i januari 2023 uppgår till 5 200 mnkr i löpande prisnivå, exklusive risk och osäkerheter. Bedömda återstående kostnader from januari 2023 är 2 237 mnkr inkl. index.

Slutkostnadsprognosen baseras på tidplan med driftsättning av bussterminalen i augusti 2025, d.v.s. ca 2 år senare än tidsram i reviderat genomförandebeslut.

Budget- och tidsavvikelser är övergripande orsakade av:

- Omfattningsförändringar pga. ökad kravställning kopplat till anläggningens funktion och kvalitet samt anpassning till förändrade regelverk och identifierade säkerhetsrisker till följd av att terminalen primärt ska trafikeras av biogasdrivna fordon
- Underskattande av projektets komplexitet och logistiska utmaningar med följd att omfattning och tidsåtgång för att genomföra komplicerade arbeten har värderats för lågt i kalkyler och prognoser
- Riskutfall och ändrade förutsättningar under produktion

Riskutfall under produktion är i första hand kopplade till utförande av berg- och betongarbeten, kvalitetsbrister samt upphandlingsförluster. Byggherrekostnaden har även underskattats i ursprungliga kalkyler.

Förutsatt ett framgångsrikt genomförande av kvarstående delar i projektet bedöms budget- och tidsavvikelser kunna begränsas till redogjord avvikelse i denna lägesredovisning. Dock kvarstår fortsatt risker i projektet och behov av riskreserv för kvarvarande arbeten bedöms till ca 500 mnkr.

Staden och trafikförvaltningen inom Region Stockholm behöver tillsammans arbeta för att begränsa konsekvensen av avvikelserna mot sluttiden och gemensamt hitta förenklingar samt tidsbesparande och riskeliminering åtgärder för kvarvarande arbeten. För att åstadkomma ett effektivt samarbete och styrning av projektet behöver parterna få ett nytt beslut avseende budgetram och tidsram samt ett tydliggörande av målsättning med det gemensamma uppdraget.

En försening av projekt Ny bussterminal har en direkt påverkan på sluttid för projekt Slussen. En förutsättning för att staden ska kunna innehålla sluttiden för projekt Slussen är att staden och trafikförvaltningen överenskommer om förlängd tid samt lösning för hantering av provisorisk bussterminal på Stadsgården.

En samlad lägesrapport, P1-PM-Lägesredovisning projekt Ny bussterminal (Dnr E2023-00617), är framtagen för projektet som beskriver historiken och situationen i projektet och gäller som kontorets redogörelse för avvikelser i projektet. Lägesrapporten biläggs detta tjänsteutlåtande (bilaga 1). Hanteringen av konsekvenserna på projekt Slussen som helhet till följd av avvikelserna i projekt Ny bussterminal i Katarinaberget hanteras i ett separat ärende för projekt Slussen.

Ärendets beredning

Projektets förutsättningar och utveckling har löpande under projektets genomförande rapporterats inom ramen för projekt Slussens löpande lägesredovisningar.

Lägesrapporten har delgivits och godkänts av projektets styrgrupp.

Samråd avseende denna lägesredovisning har skett med projektets styrgrupp.

Samråd med stadsledningskontoret har utförts inom ramen för projektets styrgrupp.

Exploateringskontoret samlade bedömning

Kontorets samlade bedömning är att projektet bör fortlöpa i enlighet med angiven strategi och denna lägesredovisning. Påverkan på hela projekt Slussen redovisas i separat ärende.

Slut

Bilagor

1. P1-PM-Lägesredovisning projekt Ny bussterminal (Dnr E2023-00617)