

Investering
Bygg- och processprojekt
Anna Folkesson

Styrelsen för Stockholm Avfall AB

Lägesredovisning Projekt 3850333 Högdalens Sorteringsanläggning (HSMA)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna lägesredovisning för projekt Högdalens Sorteringsanläggning

Jenny Bengtsson
TF Verkställande
direktör

Malin Werner
Avdelningschef
Avfall

Sammanfattning

Projekt Högdalens Sorteringsanläggning (HSMA) följer beslutad budget jämfört med i senaste genomförandebeslut redovisad prognos (prisnivå mars 2020). Indexuppräknad totalprognos för projektet i prisnivå sep 2023 är 1183 mnkr.

Projektet är under byggnation och beräknad överlämning till förvaltningen sker under hösten 2024.

Projektets omfattning följer oförändrat beslutat genomförande där utsortering av matavfall samt eftersortering av plast, magnetisk metall och icke-magnetisk metall, möjliggörs.

De största riskerna som identifierats i projektet är samordningsrisker vid installationsarbeten, fortsatta indexökningar samt långa leveranstider. Samtliga risker kan komma att påverka både tid och kostnad för projektet.

Bakgrund

Projekt Högdalens Sorteringsanläggning (HSMA) fick ett reviderat genomförandebeslut hösten 2020 om 955 mnkr i 2020 års prisnivå (mars). Projektet är i nov 2023 i den mest aktiva byggfasen. Denna lägesredovisning syftar till att beskriva status avseende tid, kostnad och omfattning i förhållande till gällande genomförandebeslut.

Tidigare beslut

Inriktningsbeslut 2013-01

Inriktningsbeslut 2015-08: 280 mnkr

Genomförandebeslut 2016-09: 805 mnkr (prisinivå september 2016)

Genomförandebeslut reviderat 2017-12: 898 mnkr (prisinivå sep 2017)

Genomförandebeslut reviderat 2020-06: 955 mnkr (prisinivå mars 2020)

ÄRENDET

Status omfattning

Anläggningen har det officiella namnet Resursutvinning Stockholm (RUS). Projektnamnet HSMA kvarstår dock på grund av det omfattande arbete det skulle innebära att ändra projektbenämningen i alla projektdokument.

Anläggningens utformning ligger helt i linje med genomförandebeslutet från 2020.

Anläggningen omfattar därmed en mottagning av restavfall, en utsortering av matavfall samt en eftersortering av plast, magnetisk metall och ickemagnetisk metall.

Projektet har sedan april 2022 samtliga tillstånd som krävs för anläggningens uppförande och drift. För att möjliggöra dessa tillstånd har ett flertal komplexa ledningsomläggningar och åtgärder avseende frigörande av mark utförts inom ramen för projektet. I stort är ovan nämnda ledningsomläggningar slutförda, men de är ännu inte helt slutreglerade ekonomiskt.

Projektets större och mer komplexa entreprenader är kontrakterade och påbörjade. Endast ett fåtal mindre entreprenader kvarstår att upphandla och/eller avropa på ramavtal. Projektet har samordningsansvaret för genomförandet och har därför en omfattande projektorganisation för att spegla ansvaret. Samtliga roller i projektet är i dagsläget tillsatta.

Första spadtaget togs i februari 2022 och sedan dess har planerade byggarbeten fortlöpt. I maj 2024 beräknas anläggningen vara mekaniskt färdigställd och redo för testning. Först utförs kalltester, utan material i systemet, fram till sommaren. Efter sommaren utförs varmtester med material i systemet. Överlämning till förvaltning planeras att genomföras under hösten 2024.



Figur 1: Illustrationsbild över planerad anläggning samt status okt 2024

Status tidplan

Byggstart avhölls i februari 2022. Då påbörjade bygg- och anläggningsentreprenören sina arbeten och därefter har övriga entreprenörer taktats in i arbetet. En större milstolpe uppnåddes i okt 2023 då processleverantören Stadler påbörjade sin installation. I dagsläget är totalt sju olika entreprenader aktiva på byggsplatsen. Projektet beräknar fortsatt att kunna färdigställa anläggningen för överlämnande till förvaltning under hösten 2024.

Status ekonomi

Nuläge

Projektet har en godkänd budget på 955 mnkr i prisnivå mars 2020. Indexuppräknad prognos för projektet i september 2023 års kostnad är 1 183 mnkr. Indexuppräkning har genomförts utifrån Entreprenadindex¹, med för respektive entreprenad anpassade littera, och ger en genomsnittlig ökning på 228 mnkr, dvs 19%, för den totala prognosen.

Upparbetad kostnad till och med november 2023 är 769 mnkr. Prognosen för projektets totala genomförande ligger inom beslutad budget (prisinivå mars 2020) och riskposten på 5 % innehålls fortsatt.

Riskhantering

Projektets riskarbete

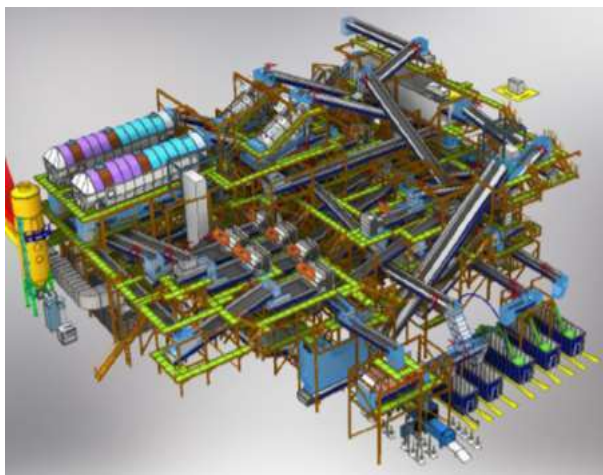
Riskarbetet i projektet hanteras med stöd av en åttastegsmodell där riskanalyser med olika fokus, exempelvis projektrisker, installationsrisker och uppstartsrisiker, har olika steg i modellen. Risker som efter analys och värdering kräver åtgärd läggs in i projektverktyget för löpande hantering och uppföljning.

Större identifierade risker

Installationssamordning

Anläggningen är omfattande och ytan som finns tillgänglig är begränsad vilket ger en komplex samordning av byggnationen då flertalet entreprenörer befinner sig på plats samtidigt.

Detta medför risker för olika former av hinderskostnader såsom tidsförlängning och stilleståndskostnader. Samordning pågår kontinuerligt för att optimera arbetet och mitigera de risker som har påvisats.



Figur 5: Utklipp ur projekteringsmodellen

¹ Entreprenadindex är ett index för beräkning av kostnadsändringar vid husbyggnads- och anläggningsentreprenader. Indextalen är fastställda av Statistikmyndigheten SCB i samråd med Byggföretagen och Installatörsföretagen. <https://entreprenadindex.se/>

Utdragen entreprenadtid för bygg- och anläggningsentreprenaden

En av projektets mer omfattande entreprenader är bygg- och anläggningsentreprenaden. Denna entreprenad är i dagsläget försenad. Detta innebär att det uppstår hinder och störningar för övriga entreprenader då det pågår mer parallella arbeten i anläggningen än vad som först planerats för. Samordning pågår med aktuell entreprenör för att läka förseningar och minska dess konsekvenser gentemot övriga aktörer. I nuläget beräknas denna försening inte påverka sluttiden för projektet, dock kan den medföra ökade kostnader för omplanering och störningar. Sådana kostnadsökningar bedöms rymmas inom befintlig riskpost.

Leveranstider

Marknaden är fortsatt svåröversäglig även om den bedöms ha stabiliserat sig något under de senaste månaderna. Leveranstiderna är kraftigt varierande och för projektet ger det konsekvenser på planerbarheten samt risk för att kritisk utrustning inte kan levereras i rätt tid. Risken hanteras genom samordning med leverantörer där leveranstidsrisker ställs mot kostnaden för mellanlager av kritiska komponenter.

Slutord

Sammanfattningsvis kan konstateras att projekt HSMA löper enligt gällande planer samt inryms i sin helhet i för projektet indexuppräknad beslutad summa.

Ärendets beredning

Ärendets beredning har utförts av projekt Högdalens Sorteringsanläggning (HSMA) i samråd med projektets styrgrupp.

SLUT