

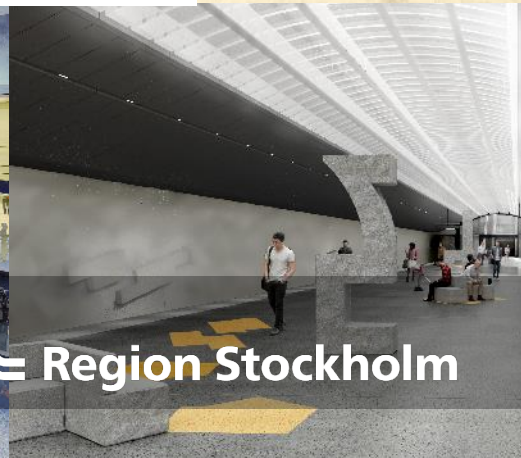



Nya tunnelbanan

Förvaltningschefsinformation

Niklas Bergman



Region Stockholm

Status våra projekt

Uppföljning och styrning av våra projekt

Förvaltningsövergripande risker från månadsrapporten



Barkarby

- Alla tre arbetstunnlarna slutbesiktade
- Förfrågningsunderlag BIT utskickat
- Huvudentreprenaden Berg och anläggning uppstartad

Arenastaden

- Tunneldrivning påbörjats Hagastaden, Schakt och spontarbeten pågår S Hagalund.
- Förfrågningsunderlag Huvudentreprenaden Berg och anläggning Arenastaden utskickade
- Järnvägsplan fastställd av TrV dock överklagad.

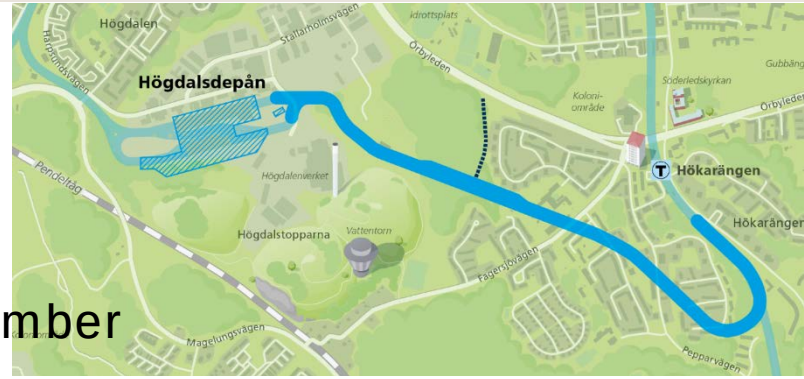


Nacka och Söderort

- Arbete pågår och har pågått under hela sommaren för arbetstunnlarna Londonviadukten, Hammarby fabriksväg Sundsta backe, Sickla, Järla och Skönviksvägen.
- Arbeten med avstängd trafik på Gullmarsplan har fungerat mycket bra.
- Sockenplan uppstartad
- Förfrågningsunderlag ute
  - Sofia
  - Nacka
  - Gullmarsplan



Depå



- Spontarbeten pågår
- Miljödomsförhandlingar startar september
- Utvärdering av anbud för Depåbyggnader
- Förfrågningsunderlag för arbetstunnel och betongtunnel utskickade.
- Järnvägsplanens fastställelsehandling hos Lst för godkännande

Tunnelbana till Älvsjö

- Lokaliseringsutredning startad
- Projektplan godkänd av parterna



Full koll på våra projekt

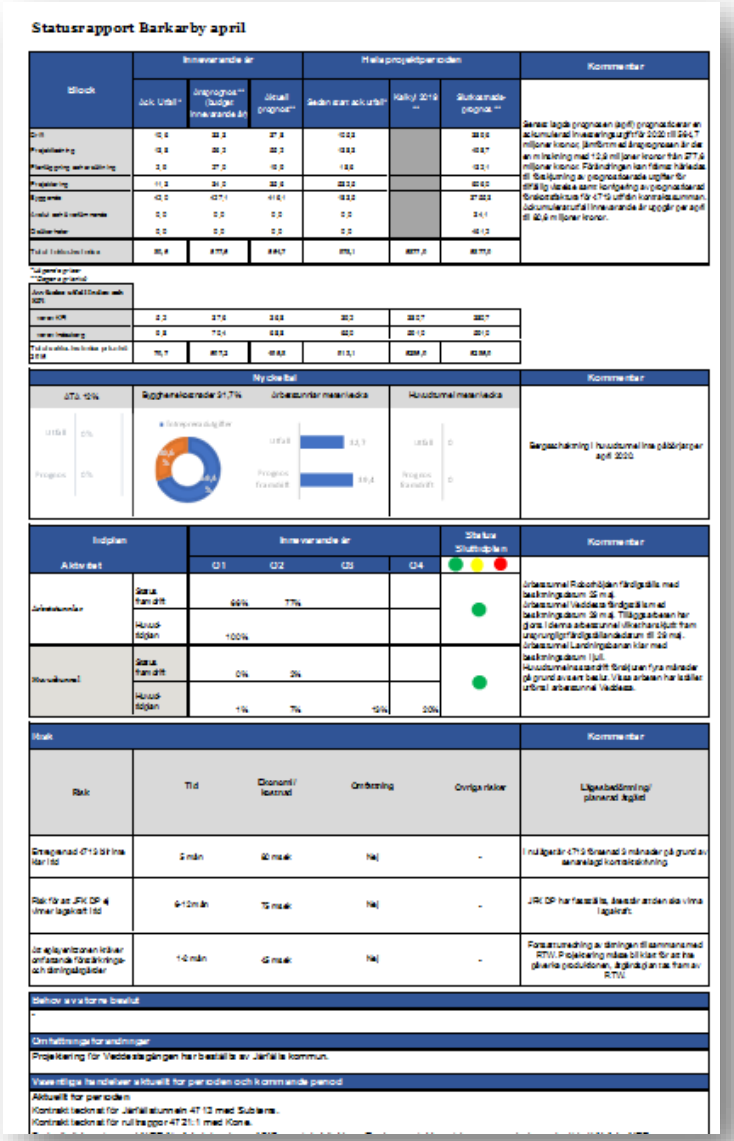
- Ekonomi
- Tid
- Omfattning
- Risk



Onepager

Fokus ska vara att ge en **kärnfull bild av den långsiktiga ekonomin, tidplanerna, risker samt om omfattningen** av anläggningen förändras.

Nyckeltalsuppföljning ska **öka möjligheten till jämförelse** mellan förvaltningens ingående projekt.



Statusrapport Barkarby april

Block	Innevarande år			Hela projektperioden			Kommentar
	Ack. Utfall *	Årsprognos** (budget innevarande år)	Aktuell prognos**	Sedan start ack utfall*	Kalkyl 2018 **	Slutkostnads-prognos **	
Drift	10,6	22,3	27,8	10,6		22,8	Senast lagda prognosen (april) prognosticerar en ackumulerad investeringsutgift år 2022 till 24,1 miljoner kronor, jämförmed årsprognosen är det en minskning med 12,8 miljoner kronor från 27,4 miljoner kronor. Förändringen kan främst härledas till fastställande av prognostiserade utgifter för driftåg liksom samt korrigering av prognostiserad fordonsstruktur för C19 utifrån kontraktssumman. Ackumulerat utfall innevarande år uppgår per april till 10,6 miljoner kronor.
Projektering	10,6	26,3	22,3	10,6		10,6	
Fastighetsförvärv/ersättning	2,6	27,3	10,8	1,6		13,1	
Projektering	11,3	24,3	22,6	22,3		22,6	
Byggande	12,3	127,1	111,1	13,3		27,23	
Central administration	0,3	0,3	0,3	0,3		3,4	
Outlöst risk	0,3	0,3	0,3	0,3		10,3	
Total	30,9	277,8	244,7	270,1	277,8	241,3	

Varav KFK	0,3	17,6	3,6,6	30,3	30,7
Varav Intäkning	0,3	7,3,4	0,6,6	6,6,3	20,3
Total utbetalda/beräknade gränsvärde 2018	70,7	80,7,3	10,6,3	31,3,1	6,6,6,3

Nyckeltal			Kommentar
ÅTA -10%	Byggentreprenader 21,7%	Järnbetongarbeten mesmeiadra	Huvudtunnel mesmeiadra	Sargschakning i huvudtunnel ina påbörjarger april 2020

Tidplan	Innevarande år				Status Slutdatum	Kommentar
Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4		
Järnbetongarbeten	Status framdrift	66%	77%			Järnbetongarbeten Robothöjden färdigställs med beräkningsdatum 20 maj. Järnbetongarbeten Vedästa färdigställs med beräkningsdatum 26 maj. Tilläggsarbeten har gjorts i denna arbetsområde vilka har skjutit fram ursprungligen färdigställandedatum till 29 maj. Järnbetongarbeten Landningsbanan klar med beräkningsdatum 1juli. Huvudtunnelmassanskaffat första cirka fyra månader på grund av sent beslut. Vissa arbeten har kostnader utförsl arbetsområde Vedästa.
	Huvud-följden	100%				
Huvudtunnel	Status framdrift	0%	3%			
	Huvud-följden	1%	7%	15%	20%	

Risk	Tid	Ekonomi/ kostnad	Omfattning	Övriga risker	Lägesbeskrivning/ planerad åtgärd
Försening med cirka 3 månader	3 mån	60 mnkr	Nej	-	I nuläget är cirka 3 månader på grund av senarelagd kontraktsskrivning.
Risk för att JFK DP 4 inte är lagakraftvunnen i tid	6-12 mån	75 mnkr	Nej	-	JFK DP har fastställts, återstår att se om den vinner lagakraft.
Att ej tillräckligt med kompetens finns för att hantera omfattande förrättnings- och ersättningsfrågor	1-2 mån	45 mnkr	Nej	-	Fortsatt utredning av åtgärden tillsammans med RTW. Projektering måste bli klar för att ha tillräckligt med underlag för att kunna påbörja upphandlingen av RTW.

Behov av viktiga beslut

-

Omfattningsförändringar

Projektering för Vedästagången har beställts av Järfälla kommun.

Väsentliga händelser aktuellt för perioden och kommande period

Aktuellt för perioden

Kontrakt tackorat för Järfällatunneln 47 13 med Subterra.

Kontrakt tackorat för rullbanor 47 21,1 med Kone.

Risker

I stora infrastrukturprojekt finns alltid risker. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att minimera dessa.

- *Konsekvenser till följd av covid-19*
- *Överenskommelse om finansiering drar ut på tiden*
- *Förändrad masshantering*
- *Marknadssituationen vid upphandling*
- *Organisation*
- *Markåtkomst*
- *Överklaganden*
- *Överlämning och driftsättning av anläggningen*
- *Kostnadsutveckling utöver KPI*
- *Särskilda risker i tidiga skeden*

