

Projektstatus EKA – Bengtsfors 2007

Bengtsfors kommun

2007-10-12

Projektstatus rapport nr 5

Författad av

Fredrik Hansson och Therese Steinholtz, Empirikon AB¹

¹ Projektledning

INNEHÅLL

INLEDNING	3
PROJEKTLÄGET	3
ALLMÄNT	3
REDOVISNING AV AKTIVITETER	4
PROJEKTPROCESSEN, MÅL OCH PLANERADE ÅTGÄRDER	7
ORGANISERING	7
HUVUDMANNASKAP OCH FINANSIERING	9
TIDPLAN	9
EKONOMI	9

Bilageförteckning

Bilaga 1	Huvudtidplan daterad 2002-12-09, reviderad 2005-11-04
Bilaga 2	Detaljtidsplan daterad 2007-06-18
Bilaga 3	Projektets Kalkyl 3 daterad 2007-06-29
Bilaga 4	Ekonomirapport daterad 2007-09-17
Bilaga 5	Redovisning av kr och tim 2002 – 2007 enligt bidragsvillkor 4.

INLEDNING

Allmänt

Eka - projektet med Bengtsfors kommun som huvudman finansieras genom kommunens egen insats och med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Denna rapport är en redovisning av aktuell projektstatus och beskriver sammanfattat vad som har hänt under det senaste året och projektets planer för efterföljande år.

Syfte

Föreliggande rapport syftar till att ge en sammanfattad rapportering från kommunen till staten som huvudfinansiär genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket som del av underlag för beslut om finansiering.

PROJEKTLÄGET

ALLMÄNT

Arbete i projektet har under året, förutom projektledning, administration och information, omfattat genomförande av åtgärdsentreprenader och kontroll. Parallellt med entreprenadarbetena pågår kontinuerligt utvärdering av grundvattenförhållanden.

De entreprenörer som har upphandlats för genomförande av efterbehandlingsarbetena är;

1) Vägverket Produktion	Tätspont
2) Steneby Schakt AB	Utförande av dräneringsledning invid fd cellhallsbyggnad
3) Peab Sverige AB	Rivning av förorenade byggnader
4) DEC NV	Åtgärdsentreprenader, marksanering och återställning
5) SAKAB	Omhändertagande av farligt avfall

Entreprenaderna 1 – 3 slutfördes under 2005 och 2006. Omhändertagande av farligt avfall inleddes i samband med rivning av den svårt förorenade fd cellhallsbyggnaden. Huvuddelen av åtgärdsentreprenaderna (4) inleddes med planering och etablering i april år. Saneringsarbetena inleddes 11 maj 2007. DEC planerar att arbeta fram till mitten av november eller till dess att vinterförhållanden försvårar för entreprenadens genomförande. Samtliga entreprenadarbeten planeras vara slutförda oktober 2008.

De entreprenadarbeten som huvudsakligen kvarstår i projektet är;

- Återställning av ytor inom område E och F, Brandts område.
- Sanering av område A (udden) inkl omhändertagande av farligt avfall.
- Sanering av område B, C och D (Eka-tomten) inkl. siktning, tvättning och omhändertagande av farligt avfall.
- Återställning område A – D inkl. horisontella barriärer.
- Filterkonstruktioner (vertikala barriärer) gentemot kraftverkskanalen, runt udden och längs med Bengtsbrohöljen.
- Avetablering av arbetsområdet.

REDOVISNING AV AKTIVITETER

Projektets aktiviteter redovisas mer detaljerat för arbeten under 2007 i detta avsnitt.

Projektledning

I funktionen projektledning bedrivs följande aktiviteter;

- Projektledning
- Möten, ekonomi och administration
- Upphandlingar
- Information
- Projektrapportering

Fokus under året har varit uppstart och uppföljning av åtgärdsentreprenader och hantering av kontraktsfrågor i anslutning till entreprenadarbetena. Året har varit intensivt med kontinuerlig hantering av frågor i anslutning till entreprenaden och tillsynsfrågor med koppling till projektets miljödöm och krav enligt miljöbalken. De möten som projektledningen ansvarar för har under året varit styrgruppsmöten, projektmöten och kontraktsmöten.

Projektets ekonomihantering är indelad i funktioner. Dels hanteras det löpande flödet av ekonomiska transaktioner genom kommunens ekonomikontor och dels hanteras projektets kalkylarbete inkluderat kvartalsredovisning till Naturvårdsverket och länsstyrelsen av projektledningen.

Projektets kalkyl version 3 fastställdes 2007-06-29. I kalkyl 3 anges en kalkylosäkerhet på att projektet som lägst kan komma att kosta 161,7 Mkr och som högst 180,7 Mkr. Trolig kalkyl beräknades i juni till 168,5 Mkr exkl. projektreserv. Händelser i projektets entreprenad under sommaren och hösten indikerar på att projektet med största sannolikhet inte kan genomföras, med bibehållen måluppfyllelse, under 170 Mkr. I projektet pågår kontinuerligt en översyn av projektets kalkyl där insatser för att ytterligare spara pengar genomförs.

Inga upphandlingar har genomförts under året.

De informationsaktiviteter som varit aktuella under året är hemsida, nyhetsbrev och framtagande av skyltar till arbetsplatsen och planering av seminarium. Projektet planerade att genomföra ett seminarium under oktober 2007. Seminariet skulle hållas i det nybyggda utvecklingscentrum på Ön mitt emot Ekas arbetsplats på andra sidan Bengtsbrohöljen. Det visade sig att intresset för seminariet var relativt stort men däremot passade inte tidpunkten då antalet anmälningar blev för få. Projektet planerar att ta in nya intresseanmälningar som kommer att ligga till grund för planering av ett seminarium under 2008.

Projektering

Inom delprojekt Projektering bedrivs följande aktiviteter

- Projekteringsledning
- Undersökningar
- Detaljprojektering
- Revideringar

Delprojekt Projektering har engagerats i inledningen av entreprenaden för att lämna ytterligare upplysningar till entreprenören. Inom delprojektet har kompletterande undersökningar genomförts för att komplettera förfrågningsunderlaget då ny information om området framkommer under entreprenaden.

Revideringar genomförs i form av reviderings PM. Fyra stycken reviderings-PM har hittills upprättats.

Miljökontroll

Inom delprojekt Miljökontroll bedrivs följande aktiviteter

- Planering/ledning
- Referensundersökningar
- Miljökontroll under entreprenadtiden
- Efterföljande miljökontroll
- Analyser

Delprojektet genomför huvudsakligen planerad miljökontroll i enlighet med fastställt miljökontrollprogram. Delprojekt miljökontroll är dagligen bemannat på arbetsplatsen för dels planerad miljöprovtagning och kontroll och dels för det fall något oväntat inträffar på arbetsplatsen.

Juridik

Delprojekt Juridik ansvarar för ansvars-, tillstånds- och ersättningsfrågor. Intrångsersättning för bl.a. nyttjande av mark har under året utbetalats i enlighet med avtal till fastighetsägare som berörs av saneringen. Vidare pågår samråd med fastighetsägare gällande återställningsarbeten. Kostnader för återställningsarbeten bokförs som entreprenadkostnader.

Entreprenader

I delprojekt Entreprenader bedrivs följande moment

- Byggledning, arbetsmiljö och egenkontroll
- Entreprenad 0 - Iordningsställande av arbetsplats, flytt av brygga m.m.
- Entreprenad A - Rivning av förorenade byggnader
- Entreprenad B - Tätspont
- Entreprenad C - Avskärande dränering
- Entreprenad D - Åtgärdsentreprenader
- Entreprenad E - Omhändertagande av farligt avfall
- Kontroller, provningar och besiktningar

Delprojektet är bemannat för byggledning, dagkontroll samt provningar och besiktningar. Funktionen besiktning är organisatoriskt organiserad inom delprojektet, dock utförs besiktningar oberoende från delprojektet och byggledningen utgör stödfunktion.

Entreprenadarbetet leds och följs upp i detalj inom delprojektet. Uppföljning och kontroll sker genom byggmöten och daglig kontroll av projektets personal som bemannar byggarbetsplatsen. Frågor som kan påverka projektets kostnads-, kvalitets- och/eller tidsramar bereds av byggledningen och tas upp vid kontraktsmöten.

Inom ramen för verksamhetsutövarens egenkontroll har projektet upprättat en egenkontrollplan som omfattas av ett system för att dels strukturera beställarens arbete och dels används för att följa upp entreprenörens arbete med egenkontroll. I systemet ingår miljöplanen som är en kontraktshandling. I miljöplanen redovisar beställaren miljökrav som gäller för entreprenaden. Under årets första del lades mycket arbete på att granska entreprenörens handlingar som berör arbetsmiljö, miljöplan och egenkontroll.

Kunskapsuppbyggnad

Aktiviteter och arbeten i projektet dokumenteras löpande bl.a. i syfte för att samla dokumentation inför erfarenhetsåterföring. Projektet planerar att arbeta med erfarenhetsrapportering under vintern då entreprenadarbetena ej utförs. Kortfattat går det att konstatera att på EKA-området, som dels är mycket förorenat och dels är placerat intill ett vattendrag, har det varit bra att arbeta med mindre omfattande entreprenader innan den större åtgärdsentreprenaden inleddes. Det har också varit lärorikt att möta olika entreprenörer. Inför åtgärdsentreprenaden beaktade projektgruppen erfarenheter och lärdomar som de fått av genomförda entreprenadarbetet och utförda kontroller och provtagningar. Projektgruppen har kunnat konstatera att det är av stor vikt att ständigt arbeta med arbetsmiljöfrågor och miljöplaner inom ramen för uppföljning och kontroll.

Under genomförandetiden dokumenteras arbetet på plats löpande i vecko- och månadsrapporter.

Utredningar

Inom funktionen utredningar hanteras aktiviteterna

- Komplettering av tidigare utförd huvudstudie
- Utredningar entreprenadetapper, hydrogeologisk modellering
- Verifiering av måluppfyllelsen

Arbete med komplettering av tidigare utförd huvudstudie avslutades under 2003/2004. Efterföljande utredningar har genomfört inom ramen för projekteringsarbeten och under våren 2005 genomfördes en omfattande fältutredning för att avgränsa och klassa förorenade massor inför kommande entreprenadarbeten.

Under entreprenaden uppstår det behov av kompletteringar och expertstöd i vissa frågeställningar såsom riskbedömningar av entreprenadarbeten, stöd till projektets miljökontroll vid utvärdering av mätdata samt arbete med grundvattenobservationer och modelleringar.

Under året genomförs en hydrogeologisk modellering i syfte att successivt utvärdera de effekter åtgärderna har på områdets grundvattenförhållanden och på så sätt förhindra att negativa ej planerade sidoeffekter inträffar. De studier som genomförts visar på att grundvattenförhållanden är nästintill omöjligt att prognostisera. Händelser har under året inträffat som ej förutsågs. I dagsläget pågår utvärdering av dessa händelser.

PROJEKTPROCESSEN, MÅL OCH PLANERADE ÅTGÄRDER

Projektrapport 3 (EKA 2005:5) daterad 2005-11-01 beskriver bland annat:

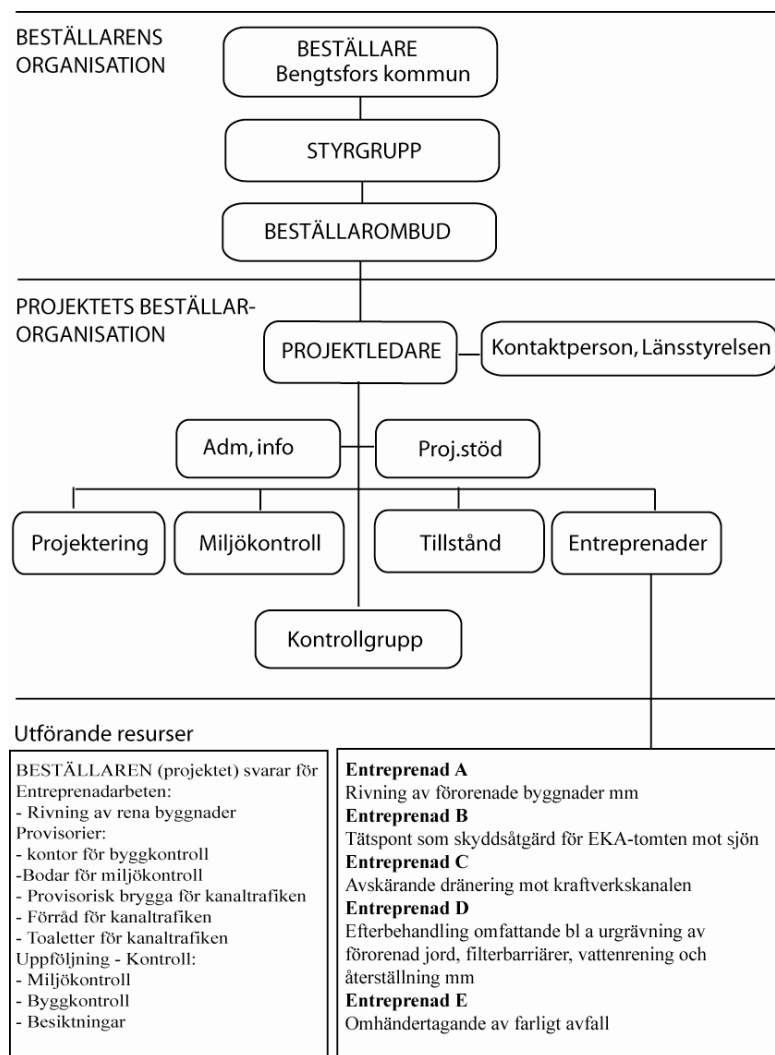
- projektprocessen
- den omorientering av projektets arbete som miljöprövningen och resultaten av fördjupade utredningar inneburit
- mål och
- planerade efterbehandlingsåtgärder

Projektet följer projektets fastställda målsättningar.

ORGANISERING

Organisation

Huvudman för EKA-projektet är Bengtsfors kommun. Organisation för efterbehandlingen är sammansatt av beställarens organisation, projektets organisation och utföranderesurser, se figur 1.



Figur 1. Principskiss Projektets organisation

Beställarens organisation

Styrgruppen beslutar i frågor om projektdirektiv, d.v.s. projektets organisation, genomförande, omfattning, utformning, tids- och kostnadsramar, samt om projektets avslutande.

Beställarombudet företräder beställaren inför projektet och anger projektdirektiven, samt utgör kommunens ombud i entreprenadärenden enligt AB92 och ABT94.

Projektets organisation

Projektledaren ansvarar inför beställarombudet för projektet i dess helhet och leder arbetet i projektet.

Projektadministrationen ansvarar inför projektledaren för administration i projektet, samt deltar i projektarbetet med beslutsunderlag, mötesprotokoll m.m.

Projektstöd är specialister till projektgruppens förfogande. Projektstödetts roll är rådgivande, inte beslutande. Projektstödet deltar vid behov i projektets kontrollgrupp och kan utgöra expertstöd vid besiktningar.

Delprojektledare ansvarar inför projektledaren för sina respektive delprojekt, samt leder och fördelar arbetet inom respektive delprojekt.

Delprojekten är Miljö, Projektering, Entreprenader och Tillstånd. För samtliga kontroller bildas en kontrollgrupp.

- *Delprojekt Miljö* ansvarar för att miljökontroll genomförs enligt beslutade miljökontrollprogram. Här ingår också dokumentation av data, samt sammanställning och distribution av rapporter avseende miljökontrollen.
- *Delprojekt Projektering* skall inom sitt fackområde medverka i projektets utredningar och med resultat från projektets undersökningar och utredningar som underlag svara för och utarbeta tekniskt underlag för upphandling av entreprenadtjänster.
- *Delprojekt Tillstånd* har till huvudsaklig uppgift att ansvara för miljöprovning, övriga tillståndsärenden och avtal med markägare.
- *Delprojekt Entreprenader* svarar för arbetsmiljö, byggledning och kontroll med syfte att säkerställa att goda förhållanden råder inom arbetsområdet, att arbetena med efterbehandlingen blir genomförda enligt fastställda planer, arbetshandlingar och upprättade kontrakt.
- *Kontrollgruppens* arbetsuppgifter omfattar besiktning och kontroll av efterbehandlingsarbetena, de kontroller som miljödomstolen och andra myndigheter föreskriver i domar och beslut, samt de kontroller som följer av arbetsmiljölagstiftningen.

Utföranderesurser

Entreprenadkontrakt; entreprenörer upphandlas för saneringsarbetet, se organisation figur 1.

Kvalitetsstyrning

Miljömässigt kvalitetssäkras projektets genomförande genom ett särskilt undersöknings- och uppföljningsprogram. Detta program för kvalitetssäkring leds av Jan Sundberg, GeoInnova AB, underställt projektledningen. Till arbetet knyts experter från forskarvärlden i den omfattning som erfordras.

HUVUDMANNASKAP OCH FINANSIERING

Bengtsfors kommun är huvudman för projektet.

Naturvårdsverket har med beslut 2002-02-06 meddelat att verket ställer sig bakom kommunens förslag om en total bidragsandel för Bengtsfors kommun med högst 2.500.000 kr fördelat på 500.000 kr per år under fem år.

TIDPLAN

Utredningsfasen har pågått från och med **2002** och avslutades hösten **2005**. Arbete med miljöprövning har pågått parallellt med utredningsarbetet och projekteringsarbetet och dom meddelas i maj **2005**. Entreprenadarbeten inleddes under kvartal 2 2006 och dessa beräknas vara slutförda vid utgången av **2008**. Projektets efterföljande miljökontroll påbörjas tidigast **2008**.

Huvudtidplan daterad 2002-12-09, rev 051104 och detaljtidsplan 2007-06-18 bifogas i bilagor.

EKONOMI

Ekonomiuppföljning 2007-09-17

Som avstämningstidpunkt för projektets ekonomi har valts samma tidpunkt som för projektets senaste kvartalsredovisning, 2007-09-17.

Upparbetat i projektet fram till och med 2007-09-17 är totalt 87 494 560 kr. Kommunens egeninsats i projektet per 2007-09-17 uppgår till 2 500 000 kr.

Bengtsfors kommun har hittills erhållit 95 847 342 kr i utbetalda bidrag.

Kvarvarande medel uppgår till 10 852 781 kr. Prognos för upparbetat ej fakturerat och resterande arbeten år 2007 är beräknat till 23 409 446 kr.

Kalkyl

Enligt Kalkyl 3 daterad 2007-06-29 beräknas projektets kostnader uppgå till 168,5 MSEK.

Till grund för kostnads kalkylen ligger:

- Entreprenadkontrakt; omhändertagande av farligt avfall (SAKAB).
- Entreprenadkontrakt; åtgärdsentreprenader (DEC NV)
- Tecknade konsultavtal.
- Projekteringshandlingar och prissatta mängdbeskrivningar, Envipro Miljöteknik AB, status 2005-10-20 med revideringar PM1, PM2, PM3 och PM4.
- Arbetsmiljöplan med kontrollprogram.
- Miljökontrollprogram.
- Program för hydrogeologisk undersökning.
- Förslag till återställning av EKA-tomten, Naturinformation Ramneverk AB, 2005-08-25.

Utgångspunkter för kalkylen är att projektet i egen regi svarar för alla förekommande kontroller kopplade till myndighetskrav, lagar och förordningar.

Det finns ett flertal svårigheter som hanteras under entreprenadens gång som enbart delvis har kunnat förutses. Områdets lokalisering invid kraftverkskanalen och Bengtsbrohöljen gör att de geohydrologiska förhållandena är komplexa vilket medför att åtgärdernas effekter på systemen inte har gått att förutse fullt ut. Projektet vidtar därför skyddsåtgärder och korrigerande åtgärder för att tillgodse att projektets målsättningar uppfylls. Entreprenadarbetena är därför både svåra och känsliga för störningar. Detta medför merarbete och således ytterligare kostnader för samtliga funktioner i projektet. För närvarande vidtas därför en översyn av projektets kalkyl för att värdera de ekonomiska riskerna i projektet. I dagsläget uppgår osäkerheten i projektet uttryckt i kr max-kalkyl till 180,7 Mkr. Det är i dagsläget inte sannolikt att projektets kostnad kan uppgå till lägre än 168 Mkr. Trolig projektkostnad uppgår till över 170 Mkr trots att besparingsåtgärder vidtagits genom bl a siktning ned till 10 mm grus och förslag till behandling av förorenat slam på plats.