





Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	Fler och större åtgärder av markförhållanden än beräknat, avslag i KF på föreslagna investeringar och vid överprövningar vid upphandling av entreprenörer för byggnation finns risk att projektet blir försenat.	Genomföra markundersökning av aktuellt område med hjälp av geo-tekniker samt utvärdering av undersökning tillsammans med markentreprenör. I första hand använda oss av entreprenörer som har ramavtal med kommunen och därigenom undgå upphandling av vissa tjänster/produkter.
 Kostnad	Pga mer /större åtgärder av markförhållanden och vid högre entreprenörskostnader än kalkylerat finns risk att kostnader blir högre än beräknat.	Granska/utvärdera resultaten från markundersökningen tillsammans med entreprenör inom verksamhetsområdet. Ta in offerter från entreprenörer med ramavtal, göra marknadsundersökning av kalkylerade tjänster och produkter under förstudien.
 Produkt		

	Plan./budget	Plan./budget totalt	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Timmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostnader (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	<p>Vid en översiktlig riskanalys bedöms osäkerhet kring grundhållandena utgöra den största externa risken för ökade kostnader till i storleksordningen 2 mkr. Risker i upphandlingen utgörs av att anbud kan skilja från kalkylerat belopp och tidsförskjutningar med anledning av överklagande eller felaktigheter i utvärderingen. Risk finns också att förhandlingar om markärende avviker från nuvarande villkor eller drar ut på tiden. Sannolikheten att en överenskommelse inte träffas är låg men konsekvensen är att ingen utbyggnad sker.</p> <p>I det fall investeringsbeslut enligt förslaget inte fattas är åtgärder beträffande vatten och avlopp, personalutrymmen och provisoriskt väderskydd för elektronikavfall mm nödvändiga för den fortsatta driften, utan att kapacitet eller tillgänglighet förbättras. Dessa kortsiktiga investeringar skattas till 3 mkr och medför en ökad årskostnad av ca 1,1 mkr givet en treårig avskrivningstid. Därtill kommer kommunen inte att kunna uppfylla de nationella målen eller målen i den kommunala avfallsplanen.</p>

Lägesbeskrivning
Förstudien fortlöper enligt plan.

Risker


Expansion Östervik ÅVC [98100054] [98100054]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
12	Slutförande under högsäsong	En risk vid försening av byggentreprenaden är att den sista delen av entreprenaden, då den nya och gamla delen ska "knytas ihop" kommer att behöva göras då högsäsongen börjar.	3	3	9	!		Öppen		
11	Vinterväder	En vinter som påverkar byggnationen negativt, dvs kallt och mycket snö under lång tid kommer att påverka byggtider och ev också kostnader.	3	3	9	!		Öppen		
10	Tillkommande kostnader under projektets gång	Idag oidentifierade kostnader som kan komma under projektets gång.	3	3	9	!		Öppen		
9	Högre entreprenadkostnader i anbud efter ny upphandling än inkommet anbud	En risk att de nya anbud som kommer in efter en ny upphandling är högre än det inkomna.	2	4	8	!		Öppen		
7	Vid upphandling av entreprenörer för byggnationen finns risk för förseningar pga överprövningar		4	3	12	!		Öppen		
6	Avslag i KF på förslaget att besluta om att komplettera investeringsmedel för expansion medför framflyttning av proj	Komplettering och omfördelning av investeringsmedel	2	5	10	!		Öppen		
	Total:					!				

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	7, En risk, finns att entreprenör överprövar beslut från upphandlingen. 11. Vädret den kommande vintern kan komma att bli så att det hindrar och/eller försenar entreprenör att utföra vissa uppgifter. 12. Om entreprenaden fördröjs kommer slutfasen av byggnationen att utföras under början av högsåsongen 2015.	7. ? 11. ? 12. Om vädret medger, stänga Östervik under en längre period under lågsåsongen så att entreprenör ska kunna utföra de uppgifter som påverkar den gamla delen då det påverkar besökare mindre.
● Kostnad	9. Anbudet vid ny upphandling överstiger det tidigare anbudet.	9. Genomför upphandling så den är genomförd INNAN det tidigare inkomna anbudets giltighetstid förfaller, sept -14.
● Produkt	6. Avslag i KF på förslaget beslut om komplettering och omfördelning av investeringsmedel.	6.

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	48,53	300,00	466,75	763,25

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	18 117 958,64	26 496 000,00	5 353 615,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Risk	
Total risk	
Kommentar	Trots att den totala risken är medellåg, utgör den största och enskilda risken en så stor del att den ensam kan medföra en så stor påverkan på projektet att planerad och projekterad produkt inte kan levereras.

Lägesbeskrivning
 Alla förberedande markarbeten är utförda, utom plansprängning av berg för stödmur. En riskanalys för sprängning i närhet till Vattenfalls elkraftanläggning är under framtagning.
 En upphandling av generalentreprenad är utförd, ett anbud har kommit in. Bygglovsansökan är godkänd, men ska kompletteras med information om enskilt avlopp till miljöenheten. En bygglidare och en kontrollansvarig är tillsatt. Anmälan om ökad verksamhet är inskickad till miljöenheten.

Risker


Etablering tillfällig ÅVC [98100052] [98100052]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
5	Högre etableringskostnader än kalkylerat	Fram till att vi utfört en konkurrensutsatt direktupphandling för entreprenaden finns risk att kostnaderna blir högre än de bedömda (10mnkr).	3	4	12	!		Öppen		
4	Att inte få tillstånd på grund av miljöaspekter	Idag okända orsaker kan påverka etableringstid på grund av kompensationsåtgärder o dyl.	3	3	9	!		Öppen		
3	Försening av byggentreprenaden	En försening av byggnationen kan uppkomma, som gör att anläggningen inte kan tas i drift inom önskad tid.	2	5	10	!		Öppen		
	Total:					!				

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	3 & 4 På grund av överprövning från närboende vid etableringsområde och/eller på grund av idag okända miljöfaktorer som kan komma att kräva kompensationsåtgärder.	Informera närboenden. Ha ett nära samarbete med miljöenhet och Park & Natur för att förebygga och ta hänsyn till ev miljöfaktorer och naturvärden.
 Kostnad	5. Större kostnader för markarbeten på grund av idag okända förhållanden i marken	Att röja och schakta först. Sedan genomföra en okulär och geoteknisk undersökning av marken för att säkerställa metoder och därmed kostnader.
 Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	1 371,23	2 670,00	355,50	2 957,50

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	7 830 935,25	14 000 000,00	453 118,66	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	Även om den totala risken blir hög kan vi med beskrivna åtgärder begränsa dem och innan beslut om att anlita entreprenör minimera dem.

Lägesbeskrivning
<p>Utformning av Boo ÅVC är klar. Inom en vecka kommer bygglovsansökan att lämnas in. Kostnad för röjning och schaktning är under beräkning. Miljökonsekvensbeskrivning och anmälan om att bedriva verksamheten är under framtagning och ska lämnas in till Nacka kommuns miljöenhet inom två veckor. Projektet avvaktar därefter klartecken för att påbörja röjning och schaktning. Framtagning av underlag för upphandling av entreprenör påbörjas denna vecka. Entreprenör beräknas handlas upp under maj - juni.</p>

Risker

Etablering mini ÅVC [98100053] [98100053]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
4	Överklagan av bygglov	Om risken faller in blir byggstart framskjuten.	4	3	12	!		Öppen		
3	Högre byggkostnader än kalkylerat	Betydande skillnader mot kalkylerade kostnader kan innebära inskränkningar på utformning av ÅVC alternativt att byggnationen drar ut på tiden i väntan på politiskt beslut om att tillföra mer medel.	3	3	9	!		Öppen		
2	Överprövning av upphandling	Vid överprövning av resultat från upphandling av byggentreprenör kan tidpunkt för byggstart förskjutas.	3	3	9	!		Öppen		
Total:						!				

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	2. Överprövning av upphandling 4. Överkragen från närliggande fastighetsägare.	2. Titta på liknande förfrågningsunderlag och ta hjälp från inköpsenheten vid framtagning av förfrågningsunderlag. 4. Samrådsmöte har hållits med närmaste granne. Kommunikation via utställning av illustrationer/projektbeskrivning i statshuset och bilbiotek.
● Kostnad	3. Högre byggkostnader än kalkylerat..	Utarbeta en noggrann byggprojektplan med detaljerad beskrivning av alla ingående moment och ha med det i ffu.
● Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	343,10	608,00	50,25	657,25

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	4 076 438,85	6 500 000,00	35 175,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	Den totala riskbedömningen är låg tack vare att marken på fastigheten är helt förberedd för byggnation och byggnaden som ska uppföras är enkel i sin konstruktion.

Lägesbeskrivning
Bygglovsansökan är inlämnad. Miljökonsekvensbeskrivning och anmälan för verksamheten är under framtagning. Ffu för entreprenaden är under framtagning och beräknas vara klar under maj -14. Upphandling av byggtreprenad beräknas göras maj - juni -14.