

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning

Förlag till beslut i regionstyrelsen

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsemöte få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött.

Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser.

Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. Det är tekniska nämnden som för tillfället ansvarar för alla projekt som har en budget som överstiger 20 miljoner kronor.

Rapporteringen avser status den 26 mars 2025.

Tre projekt rapporteras som röda, dvs. det finns stora avvikelser.

Projekt ställverksbyte på lasarettet har kraftigt ökade kostnader vilket huvudsakligen beror på ökade materialkostnader samt att det är ett komplext projekt med stora projektrisker. Beslutad budget uppgår till 21 miljoner kronor. Efter kontraktsskrivning med totalentreprenören så har projektets kostnad ökat till 49,2 miljoner kronor. Tekniska nämnden har beviljats tilläggsanslag på 28,5 miljoner kronor.

Projekt Kopparsviksbron har drabbats av försening och i värsta fall betydande försening. Finns också viss risk för ökade kostnader. Aktuell status är att beräknad leverans av stålbro från Litauen sker 2025-04-01. Målsättningen är att kunna nyttja bron innan midsommar. Arbete pågår med reservplan om det inte går.

Projektet Fårösunds avloppsreningsverk är rött på grund av nödvändig omprojektering till följd av klimatanpassning som kommer att leda till ökade kostnader och kraftig försening.

Beslutsunderlag

Presentation. Projektstatus 2025-03-26

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-03-26

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör