



Förvaltningschefens rapport

16 April 2025

Projektstatus per 2025-04-11

  	Projekt Akuten
  	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
  	Projekt ställverksbyte lasarettet
  	Projekt Klintehamn Säbo
  	Projekt Kopparviksbron
  	Projekt Ombyggnad Visby VSV
  	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
  	Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
  	Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
  	Projekt anslutning Flygplatsen
  	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
  	Projekt ny idrottshall Roma
  	Projekt Hus 04 Korpen Visby
  	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

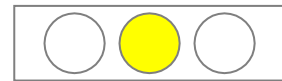


Akuten

Status

- Etappindelad produktion pågår på löpande räkning med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
- Etapp 1,2 & 3 är klara.
- Etapp 4, (akutrum 1 och 2) ska vara klara innan sommaren-25

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best	
		Klart till sommaren 2025								Maj-25		Maj-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		18 mkr				Överföring 7 mkr TA 8 mkr		33 mkr		26,3 mkr		31 mkr	



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Arbete med förvaltningsplan pågår.
- Arbete med ägarskapet på kritiska larm fortgår.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar		
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
		Dec-24				Juni - 25			Juni-25	Juni-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		22,1 mkr	26 mkr



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Arbete med riskarbetet är väldigt omfattande.
- Byggarbeten startar upp slutet av April.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
	Dec-25			Jan-25			Dec-26	Sept-26
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)			+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		21 mkr		49,2 mnkr



Klintehamn Säbo

Status

- Projektet löper enligt plan
- Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
- Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Oktober-25								Oktober-25		2025-12-15			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		177,7 mkr								177,7 mkr		132 mkr		177,7 mkr	

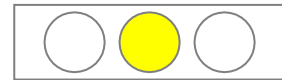


Kopparsviksbron

Status

- Stålbron levererad till byggarbetsplatsen
- Väldigt tight budget.
- Stor osäkerhet gällande tidplan.
- Målsättningen är att kunna nyttja bron innan midsommar.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2025-04-25				Juli-25				Juli-25		Höst-25			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr								60 mkr		27,5 mkr		62 mkr	



Projekt Anslutning flygplatsen

Status

- Markförhandlingarna går mycket dåligt.
- Tidplanen håller inte.
- Olika alternativa lösningar arbetas fram.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		dec-21				(dec-25)				dec-26		dec-26			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		22 mkr (för båda etapperna)				Ev justeringar behövs ca 3 milj sek. (Beräknad kalkyl innan upphandling)				22 mkr		10 mkr (Totalt för etapp 1 och 2)		25 mkr	



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper på enligt plan

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		Juni-25				Dec-28				Dec-28		Dec-28			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.				325 mkr		25,7 Mnkr		325 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Upphandlingen försenad pga markavtal.
- Upphandlingsdokumenten (FFU) är klara. Publicering under april.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Maj-2023				2026-04-01				2026-07-01		2026-07-01			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.				42 mkr		3,4 mkr		42 Mkr	

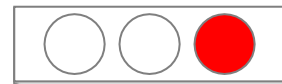


Kallbadhuset i Visby ny brygga

Status

- Produktion pågår och löper på som planerat.
- Projektet beräknas bli klart under maj månad.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	x	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Dec-23				Dec-24				Dec-24		Våren-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		2,6 mkr				Överföring från PoT 1,9 mkr Överföring från PoT 4,4 mkr		8,9 mkr		6,87 mkr		8,9 mkr	



Projekt Utbyggnad Fårösund ARV

Status

- Osäker ekonomi eftersom stora ändringar från förstudie till programhandling.
- Kostnadsbedömning tas fram efter avslutad systemhandling.
- Tidplanen framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		April -26				Maj-28				Maj-28		Maj-28			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		34 mkr								34 mkr		6 mkr		65 mkr	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Bygghandlingsprojektering klar
- Losshållning berg avslutas under V.16 (Sprängning klart)
- Tekniskt samråd genomfört, viss komplettering krävs för startbesked

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Q1-2026				2027				Q3- 2027		Q3-2027			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		225 mkr				Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd rikt kostnad				360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm		41 mkr		360 mkr	



Ny idrottshall Roma

Status

- Annonsering av entreprenaden pågår. Sista anbudsdag är 2025-04-13.
- Planerad tid för tilldelning är 2025-04-29 i TNau.
- Uppskattad tidplan är överlämning till beställare i slutat av 2026.
- Bygglovshandlingar kommer tas fram i samarbete med upphandlad totalentreprenör.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2024				2026				2026 okt-nov		Årsskiftet 2026/2027			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		50 mkr				TA RF 16 dec 12 mkr				62 mkr		2,2 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Underentreprenörer och projektörer upphandlade.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning till best		
		2024				2026			Jun 2026		Jun 2026		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr		26 mkr		1,5 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-renningsverket

Status

- Synkning m TrV rondellbygge. Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025.
- LTA-lösning ger längre total byggtid än självfall, därav klart nov.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-25								Nov-25		Nov-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		10 mkr				2025 tillkommer 10 mkr VA		30 mkr		10,3 mkr		28 mkr	

