

Projektstatus per 2025-10-22

	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Klintehamn Säbo
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
	Projekt ny idrottshall Roma
	Projekt Hus 04 Korpen Visby
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket
	Projekt VA ledningar Slite – Valleviken
	Projekt KNVV Driftoptimering
	Projekt Klintehamn ny intagsledning



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Ägarskapet är bestämt i KLG till TKF FFA.
- Arbete med Objektförvaltningsplan ska påbörjas som en trepartssamarbete mellan TKF, HSF och RSF-IT.

	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			Oklart		Oklart		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		23 mkr		26 mkr	



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Första avbrottsperioden fungerade bra med alla inblandade. Positiv feedback från verksamheterna
- Påbörjad planering för avbrottsperiod 3 av 6

	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	Upparbetat	Prognos
		15 mnkr RF (2023-06-19)			+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mnkr (TN 27/11)			49,2 mkr	19,7 mnkr	52,5 mnkr



Klintehamn Säbo

Status

- Slutbesiktning 2025-10-15 – 2025-10-16
- 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		160,2 mkr		177,7 mkr	



Kopparsviksbron

Status

- Slutbesiktning utförd av merparten av entreprenaden. Denna godkändes inte.
- Ingen ny slutbesiktning inbokad av E.
- Bestridna fakturor över 15 miljoner.
- Ej erforderlig budget. Jurister inkopplade.
- Mycket resurskrävande projekt.
- Tillfälliga bron demonteras under början av november

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		2025-04-25				Höst-25				Vår-26		Vår-26	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr						60 mkr		60 mkr		69,5 mkr	



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper på enligt plan. Huvudbudget (Projnr 12584 325 MnKr) H1 Projnr 12575 40,5 MnKr
- Produktion H1 startat med ny reservoar 3500m3
- Start av projektering H2 Ny processanläggning.
- Projektet har behov av retentat rening vilket inte ingår i projektet men analyserna visar behovet. Kostnadsberäkningar pågår.

	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		27,1 Mnkr Projnr 12584 6,6 Mnkr Projnr 12575		320 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Entreprenaden är i produktionsskede.
- Projektering av tryckstegring pågår.
- Entreprenadtiden är förlängd efter dialog med anbudsgivare och styrgrupp.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-10-01				2026-10-01		2026-11-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		4,0 mkr		42 Mkr	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Gjutning platta klart.
- Formsättning och gjutning väggar teknikplan pågår.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej	Risk bastuutformning enligt ovan			
	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 riktktostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm		67,8 mkr		360 mkr	



Ny idrottshall Roma

Status

- Bygglov är inskickat.
- Projektet tar uppehåll i väntan på beslut om bygglov.
- Projektering bygghandlingar startas när bygglov är erhållet.

	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	
		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		3,0 mkr	62 mkr

Korpen hus 04 Visby



Status

- Projektering av bygghandlingar klar.
- Installationsarbete fortsätter i norra och mitten delar.
- Entreprenör har begärt tidsförlängning på 6 veckor.
- Slutbesiktning etapp 1 planerat den 13 december.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		2024				2026				Jul 2026		Jul 2026			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr				26 mkr		6 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Ledningsdragningen klart.
- LTA-installation arbetas med för fullt och beräknas klart höst 2025.
- Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025 alt våren 2026.
- Vägöverbyggnad sen pga projekteringsmiss. Entreprenör tror att de hinner asfaltera i år. Beredskap finns för att dela upp asfalteringen.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-25				Dec-25				Dec-25		Dec-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		2023 4 mkr 2024 15 mkr = 19 mkr				2025 10 mkr VA		29 mkr		25,8 mkr		29 mkr	



Projekt VA-ledningar Slite - Valleviken

Status

- Extern projektledare.
- Projektering precis uppstartad.
- Inväntar budgetprognos från projektledare.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2027-10-30								2027-10-30		2027-11-30			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		40 000 tkr								40 000 tkr		400 tkr		40 000 tkr	



Projekt KNVV Driftoptimering

Status

- Är ett projekt i många delar som är i olika stadier, Intagssil i havet är monterad, Upphandling av intagsrensgaller pågår entreprenör är tilldelad på TN-AU 8/10. Några åtgärder kommer att utföras med ramavtalsentreprenörer. Flera upphandlingar kommer att krävas.

	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-27				Dec-27				Dec-27	Dec-27
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		60 mkr				Tillskott från VA 15 mkr		75 mkr		3,1 mkr	75 mkr



Projekt Klintehamn ny intagsledning

Status

- Projekteringen har dragit ut på tiden men håller på att färdigställas (FFU).
- Platsbesök och fråga/svar pågår i upphandling. Upphandling av AB04 anbudsdatum 20/10.
- Markentreprenad pågår i egen regi.
- Avfall och VA drift är involverade i produktionsplaneringen.
- Prognosen pekar på dyrare entreprenad men vi avvaktar anbud.

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
	Maj-26				Aug-26				Aug-26	Aug-26
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	15,5 mkr						15,5mkr		3,6 mkr	19,3 mkr