

Projektstatus per 2025-11-26

	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Klintehamn Säbo
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt GSVV Driftoptimering
	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
	Projekt Visby ARV ställverk & reservkraft



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Ägarskapet är bestämt i KLG till TKF FFA.
- Arbete med Objektförvaltningsplan pågår som en trepartssamarbete mellan TKF, HSF och RSF-IT.
- Prognos är att vi ska kunna ta kritiska larm i drift under jan-26

	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-24				Mars -26				Jan- 26	Mars -26
	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
- Påbörjar arbetet för avbrottsperiod 2 v. 47 2025 Förskjutet till v. 5 p g a besiktningsåtgärder för Avbrott 1
- 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 mkr (TN 27/11)			49,2 mkr		20 mnkr		52,5 mnkr	



Klintehamn Säbo

Status

- Slutbesiktning har utförts och entreprenaden är godkänd
- Slutbesked är erhållet och byggnaden får tas i bruk
- 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		161 Mkr		177,7 Mkr	



Kopparsviksbron

Status

- Slutbesiktning utförd av merparten av entreprenaden. Denna godkändes inte.
- E behöver göra omfattande åtgärder på brobanan.
- Ingen ny slutbesiktning inbokad av E.
- Bestridna fakturor över 15 miljoner.
- Ej erforderlig budget. Jurister inkopplade.
- Tillfälliga bron står kvar tills vidare.

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
	2025-04-25				Höst-25			Vår-26	Vår-26
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Prognos
	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 Gjutning reservoar klar.
- Start av projektering H2 Ny processanläggning. v48

	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		21 Mnkr Projnr 12584 9,6 Mnkr Projnr 12575		320 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Entreprenaden är i produktionsskede.
- Schaktning och förläggning av vattenledningar pågår.
- Detaljprojektering av tryckstegringsstation pågår.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-10-30				2026-10-30		2026-11-30	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		4,5 mkr		42 mkr	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Formsättning och gjutning väggar teknikplan pågår.
- Formsättning bjälklag pågår och en första gjutning genomförs i närtid.

	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 riktkostnad,			360 mkr inklusive verksamhetsinvesterad utrustning samt vattenbesparande åtgärder mm. RF § 93 2024, 10 mkr.			81,5 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	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 12 mkr				62 mkr		3,5 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Byggarbete pågår i norra och mitten delar (etapp 1).
- Försening ytterligare 6 veckor till slutbesiktning av etapp 1.
- Slutbesiktning etapp 1 planerat den 23 januari.
- Granskning av BH för etapp 2 har börjat.

	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		8,65 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Ledningsdragningen klart.
- LTA-installation inne på sista tre fastigheterna.
- Gatan förbereds för asfaltering, troligtvis helt klart våren 2026.
- Beredskap finns för att dela upp asfalteringen, sträckan som trafikeras av buss prioriteras.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-25				Mars-26				Mars-26		Mars-26	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		2023 4 mkr 2024 15 mkr = 19 mkr				2025 10 mkr VA		29 mkr		20.1 mkr varav 6,6 mkr är på förnyelseprojekt 17110		29 mkr	



Projekt VA-ledningar Slite - Valleviken

Status

- Extern projektledare.
- Projektering pågår
- Inväntar budgetprognos från projektledare.

	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			
		2027-10-30								2027-10-30		2027-11-30			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		40 mkr								40 mkr		0,445 mkr		40 mkr	



Projekt KNVV Driftoptimering

Status

- Är ett projekt i många delar som är i olika stadier, intagssil i havet är monterad, Upphandling av intagsrensgaller på entreprenör är klar och arbetet kommer igång på plats v48. 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		4 mkr	75 mkr



Klintehamn ARV ny intagsledning

Status

- Ett anbud inkommit som inte ryms i budget.
 - Kostnadsnedbrytning har gjorts av entreprenör.
 - Beslut om att avbryta upphandlingen har gjorts då anbudet var alldeles för högt.
 - Ny teknisk lösning skall tas fram.
- Projektet kommer möjliggöra anslutning av ny överföringsledning för spillvatten från Tofta. Beslut togs efter förstudie att även allvarliga arbetsmiljöproblem skulle hanteras i projektet. v
- Markarbeten för nya VA-ledningar har utförs enligt plan, sept.-nov.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best			
		Mars 2026			Håller på att tas fram								
	Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar			Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr			2025+7,5 mkr från VA. Ny budget skall tas fram.			15,4 mkr		3,6 mnkr		Ny prognos tas fram.	



Projekt Visby ARV ställverk & reservkraft

Status

- Projektplan framtagning pågår.
- Fördelning av uppskattade kostnader i projektet per år pågår 2026 och 2027.
- FFU för samverkansentreprenad tas fram.

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
	2027-12-31								2027-12-31	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	38 mkr						38 mkr		0,2 mkr	38 mkr