

# Projektstatus per 2025-12-12

	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 idrotshall Roma
	Projekt Hus 04 Korpen Visby
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket
	Projekt VA ledningar Slite – Valleviken
	Projekt KNVV Driftoptimering
	Projekt Klintehamn ny intagsledning
	Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland



# 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
- På börjar arbetet för avbrottsperiod 2 v 47 2025 Förskjutet till v 5 pga. besiktningsåtgärder för Avbrott 1. Nytt datum för avbrott 2 v 5 och avbrott 3 v13
- Påbörjad planering för avbrottsperiod 4 - 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		28,5 mnkr	51,6 mnkr



# Klintehamn Säbo

## Status

- 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

- Tidsfrist för färdigställande är satt till 18e januari. Därefter har vi som beställare möjlighet att göra avhjälpande på entreprenörens bekostnad.
- Bron bör gå att använda fr o m kryssningssäsongen -26
- Återställning av Kopparsviksgatan är avbeställt och behöver hanteras i separat projekt.
- Bestridna fakturor över 15 miljoner.

	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		63 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		32 Mnkr Projnr 12584 14 Mnkr Projnr 12575		320 Mnkr	



# Alva-Stånga Vattenledningar

## Status

- Entreprenaden är i produktion. Schaktning pågår.
- Detaljprojektering av tryckstegringsstation pågår.
- Ett markavtal återstår där vi har behövt gå fram med ledningsrätt. En riskfaktor om det inte blir klart i tid.

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		8,5 mkr		42 mkr	



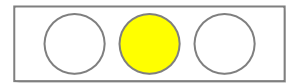
# Nytt badhus Visby/Solberga

## Status

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

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	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.		83,3 mkr	360 mkr





# Ny idrottshall Roma

## Status

- Bygglov är inskickat.
- Beslut om förlängd handläggningstid taget av MBN.
- Förlängd handläggningstid kan medföra förändringar i tidplan. Revideras eventuellt när beslut om bygglov är erhållet.
- Projektet tar uppehåll i väntan på beslut om bygglov.

	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		3,6 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		8,8 mkr		25 mkr	



# Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

## Status

- Ledningsdragningen klart och allt VA-arbete klart.
- Gatan asfalterad för buss mellan macken och Robbjänsån.
- Resterande gatuarbeten under våren 2026. (resterande sträcka, topp, kantsten, trottoar)

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		22,7 mkr varav 6,6 mkr är på förnyelseprojekt 17110	29 mkr



# Projekt VA-ledningar Slite - Valleviken

## Status

- Projektering pågår
- Systemhandling presenteras februari 2026
- Kulturvärdesinventering färdigställd
- Kontakt med Trafikverket och GEAB tagen
- Kostnadsuppskattning tas fram efter systemhandling.

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		0,7 mkr	40 mkr



# Projekt KNVV Driftoptimering

## Status

- Är ett projekt i många delar som är i olika stadier, Intagssil i havet är monterad, Entreprenaden med intagsrensgaller är igång. Några åtgärder kommer att utföras med ramavtalsentreprenörer. Flera upphandlingar kommer att krävas. Steg 1 för upphandling av åtgärder runt UF är utskickad 25-12-08.

	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

- Markarbeten för nya VA-ledningar har utförts enligt plan, sept-nov.
- Ett anbud kom in som inte rymdes i budget och upphandling har avbrutits.
- Ny upphandling planeras. Beslut behöver tas om följande:
  - Ska projektet bantas ned för att minska budget?
  - Vilken upphandlingsform ska nästa upphandling göras i?
- Reservplan med temporär omkoppling av ny intagsledning för utökat flöde från P5 kan sjösättas ifall tid börjar bli kritiskt.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos		Överlämning t best
	Mars 2026		Jan-27		Jan-27		Jan-27
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	8 mkr		2025+7,5 mkr från VA+ att ny budget skall tas fram.		Ny budget skall tas fram.	3,6 mnkr	Ny prognos tas fram.



# Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland

## Status

- Projektplan framtagning pågår.
- Fördelning av uppskattade kostnader i projektet per år pågår 2026 & 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