

# Projektstatus per 2024-10-18

	Projekt Akuten
	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Klintehamn Säbo
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt VA ledningar Västergarn-Tofta
	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 Klintehamn spillvattenledning



# Akuten

## Status

- Produktion pågår på löpande räkning tillsammans med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
- Etapp 1 blev klar innan sommaren. Etapp 2 pågår.
- Totalt 4 etapper fram till sommaren 2025

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	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		10 mkr	31 mkr



# Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

## Status

- Projektet löper på enligt plan.
- Kallelsesignalsystem klart okt 24, ÄTA Kritiska larm klart Dec 24, Akuten klar Dec 25.

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								Dec-25	Dec-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.				33 mkr	17,7 mkr	26 mkr



# Ställverksbyte lasarettet

## Status

- Tilldelad entreprenör Linjemontage AB
- Arbetet med verksamheterna på sjukhuset har startat upp och riskhantering påbörjat.
- Arbetar med kostnadsprognos ihop med TE där ny riktkostnad med byggherrekostnader och extra kostnader landar prognosen på 47 miljoner kronor.

Kvalitet	Projekt målet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Dec-25			Jan-26			Mars-26	Mars-26	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	22 mkr			24 mkr		22 mkr		2,9 mkr	47 mkr



# Klintehamn Säbo

## Status

- Produktion pågår och går enligt plan

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	
	Oktober-25					Oktober-25	December-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	177,7 mkr					177,7 mkr	64 mkr	177,7 mkr



# Kopparsviksbron

## Status

- Produktion pågår (Pålningsarbeten under 6 veckor)
- Färdigställandedatum 2025-04-25 ser inte ut att vara genomförbart. Entreprenören kommer ta fram ny tidplan med fokus att bronns funktion ändå kan uppnås för kryssningsresenärer under våren.

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				2025-04-25			2025-04-25	Oklart
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	60 mkr						60 mkr	7,5 mkr	60 mkr



# VA-ledningar Västergarn-Tofta inkl pumpstationer

## Status

- Schakt med övervakning av arkeolog och botanist pågår.
- Borrning pågår
- Pumpstationer levereras i november. Slutbesiktning planeras februari-25
- Entreprenadarbeten följer tidplan.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	Årsskiftet-24-25				Mars-25				Mars-25	Vatten Dec-24 / Resterande ledn. Mars-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	50 mkr				Överfört från VA 17 mkr				67 mkr	39,3 mkr	67 mkr



# Ombyggnad Visby VSVV

## Status

- Projektet kommer att ske i 3 st faser med 4 huvuddelar. Upphandling med entreprenör pågår. Innan övergång till fas 2(Produktion) ska nämnd godkänna rikt kostnaderna.
- **Del 1** Renovering av reservoar 1, **del 2** rivning och återbyggnad av reservoar 2, **del 3** Process och distributionsbyggnad, **del 4** Ny reservoar.
- Samtliga intervjuer med anbuds lämnare är färdigt och sammanställning pågår.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Juni-25			Dec-28		Dec-28	Dec-28
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	74 mkr		Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.		325 mkr	19 mkr	325 mkr





# Alva-Stånga Vattenledningar

## Status

- Diskussion med markägare pågår likaså sökes dispenser i projektet.
- Pengar har flyttats från projektet till projekt VA ledningar Västergarn- Tofta.
- Projektering pågår.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja	Nej	X	Ja	Nej		
X	Ja		Nej	X	Ja		Försening i projektet enligt tidigare tidplan	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Maj-2023			2026-04-01		2026-04-01	2026-04-01	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	35 mkr			7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr	400 tkr	42 Mkr



# Kallbadhuset i Visby ny brygga

Status 2024-10-16

- Produktion pågår och beräknas vara klart våren 2025.
- Media är väldigt intresserad så vi har löpande dialog.

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	2,28 mkr	8,9 mkr



# Projekt Utbyggnad Fårösund ARV

## Status

- Framtagning av systemhandlingen pågår.
- Osäker ekonomi eftersom stora ändringar från förstudie till programhandling.
- Systemhandling beräknas klar 250325.
- Kostnadsbedömning tas fram efter avslutad systemhandling.
- Tidplanen framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	<u>Ja</u>	Nej	X	<u>Ja</u>	Nej			
X	<u>Ja</u>		Nej	X	<u>Ja</u>		Nej	Ekonomin osäker och tidplan framflyttad	
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		2,5 mkr	65 mkr



# Projekt Anslutning flygplatsen

## Status

- Etapp 2 Projektering pågår. Leverans av granskningshandlingar 25/10.
- Osäkerhet kring markförhandlingar i etapp 2 med markägarna.
- När etapp 2 skall genomföras så kan det bli stora trafikstörningar på väg 149 och trafik till och från Flygplatsen. Flygplatsen ska börjas renoveras hösten 2025 och kommer att krocka med produktionen i detta projekt. Samverkansmöten med blåljuspersonal, Swedavia, Trafik och Kollektiv trafik är påbörjad för att komma fram till en trafiklösning som alla är nöjda med.

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-21				dec-25				dec-25	dec-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	21,2 mkr								21,2 mkr	6,2 mkr	21,2 mkr

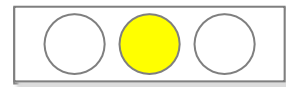


# Nytt badhus Visby/Solberga

## Status

- Bygghandlingsprojektering pågår, klart mars 2025
- Startbesked för markarbeten erhållet
- Tillståndsprocesser gräv, allmän platsmark mm pågår
- Kommunikationsprocess start produktion pågår

Kvalitet	Projektmålet uppnås		Betydande avvikelse		Kommentar		
	X	Ja		Nej			
	X	Ja		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 rikkostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm	18,1 mkr	360 mkr

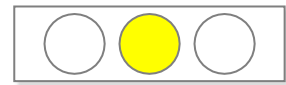


# Ny idrottshall Roma

## Status

- Projektet pausat på grund av ekonomin.
- 12 miljoner som ligger för beslut som tilläggsanslag (TN 18 dec).
- Om det blir ett klartecken från TN kommer det annonseras den 18 dec.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	x	<u>Ja</u>	Nej		
	X	<u>Ja</u>	Nej	x	<u>Ja</u>	Nej	Ekonomi och försening i projektet	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	2024			Juni 2026		2026	2026	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	50 mkr			Ev tilläggsanslag 12 mkr		50 mkr	Ca 1 mkr	62 mkr



# Projekt Klintehamn spillvattenledning

## Status

- Etapp 1 & 3 Klar
- Etapp 2 Produktion pågår och klart Juni 2025.
- Problem vid projektering pga marken ligger väldigt lågt, svårt att få höjderna bra.

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-25					Juni-25	Juli-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	10 mkr			2025 tillkommer 10 mkr VA		20 mkr	11.3 mkr	25 mkr