



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-26

Diarienummer SFF-2023-00151

Handläggare

Annica Henriksson och Åsa Loid

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: annica.henriksson@stadsfast.goteborg.se

asa.loid@stadsfast.goteborg.se

Projektportfölj boende, strategiska och övriga fastigheter 2024

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för projektportföljen boende, strategiska och övriga fastigheter.
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för boende, strategiska och övriga fastigheter i sin helhet enligt bilaga 1 och 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi inom portföljen för boende, strategiska och övriga fastigheter.

- Portföljen består av sammantaget 349 projekt, inom ny- och reinvestering samt inhyrning.
- Beslutad budget uppgår till 2 261 mnkr och prognosen till 2 025 mnkr.
- Totalt har 31 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 93 mnkr.
- Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 9 mnkr.
- Det är en ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat underhåll, i och med att vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025.
- Rutinen för hanteringen inhyrningsprojekt är förändrad vilket innebär att förvaltningsinterna kostnader kopplat till dessa fortsättningsvis inte kommer belasta investeringsbudgeten.
- Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende projektleverans anses god men för BmSS, Bostad med särskild service, är projektleveransen viss. Det finns utmaningar i att uppfylla lokalbehoven och volymen är inte tillräcklig för att möta förvaltningen för funktionsstöds lokalbehov.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 2,25 procent. Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs

stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget.

Det är därför av största vikt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att i största möjliga mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet vilket idag sker i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och förvaltning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna som kommer att presenteras under våren 2024.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsfastighetsförvaltningen har än så länge ett begränsat antal klimatberäkningar för boenden. Fyra projekterade Bmss 2023, som väntas färdigställas omkring 2024-2025, beräknas i genomsnitt ha 22 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån. I klimatbudgetprojektet Skra Bro VoB har tidiga klimatberäkningar genomförts som visar att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för vård- och omsorgsboenden. Inom planerna för minskad klimatpåverkan ingår sammanlagt tre vård- och omsorgsboenden och tre boenden med särskilt stöd som arbetar utefter en klimatbudget. Utöver detta ingår fem Bmss med fokus på betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan, ett Bmss med cellglasgrund och ett Bmss med fokus på hållbart skogsbruk. Därtill ingår flera VoB och Bmss med återbruksfokus. Från och med planen 2023 ska samtliga VoB- och Bmss-projekt som har befintliga byggnader på tomten jobba med återbruk enligt en höjd lägsta nivå. Sammanfattningsvis bidrar portföljen till att målen nås i planen för minskad klimatpåverkan.

Bedömning ur social dimension

Stadsfastighetsförvaltningens tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.

Vid Stadsfastighetsförvaltningens bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboenden ska utemiljön möjliggöra för personer med funktionsvariationer att vara delaktiga i umgänge och aktivitet på gården och att kunna ta sig fram till gårdens samtliga zoner. Utemiljöerna ska skapa förutsättningar för att alla boende få likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val utan att begränsas av stereotypa könsmonster eller bristande tillgänglighet. För att främja jämlikhet i utemiljön krävs att perspektivet inkluderas i planering, utformning och förvaltning. Jämställda utemiljöer kännetecknas av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Utemiljön bör också präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet. Personer med funktionsvariationer ska ges möjligheter till socialt samspel, pedagogiska och fysiska aktiviteter. Med genomtänkt färgsättning, utformning, placering och markunderlag blir platserna inkluderande i stället för ett hinder för delaktighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-03-18).

Bilagor

1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj boende, strategiska och övrigt
 - 1.1. Investering boende, strategiska och övrigt (daterad 24-02-12)
 - 1.2. Reinvestering boende, strategiska och övrigt (daterad 24-02-12)
 - 1.3. Inhyrning boende, strategiska och övrigt (daterad 24-02-12)

2. Leverans och tollgate plan för investerings och inhyrningsprojekt boende och övriga och strategiska fastigheter (daterad 24-02-25)

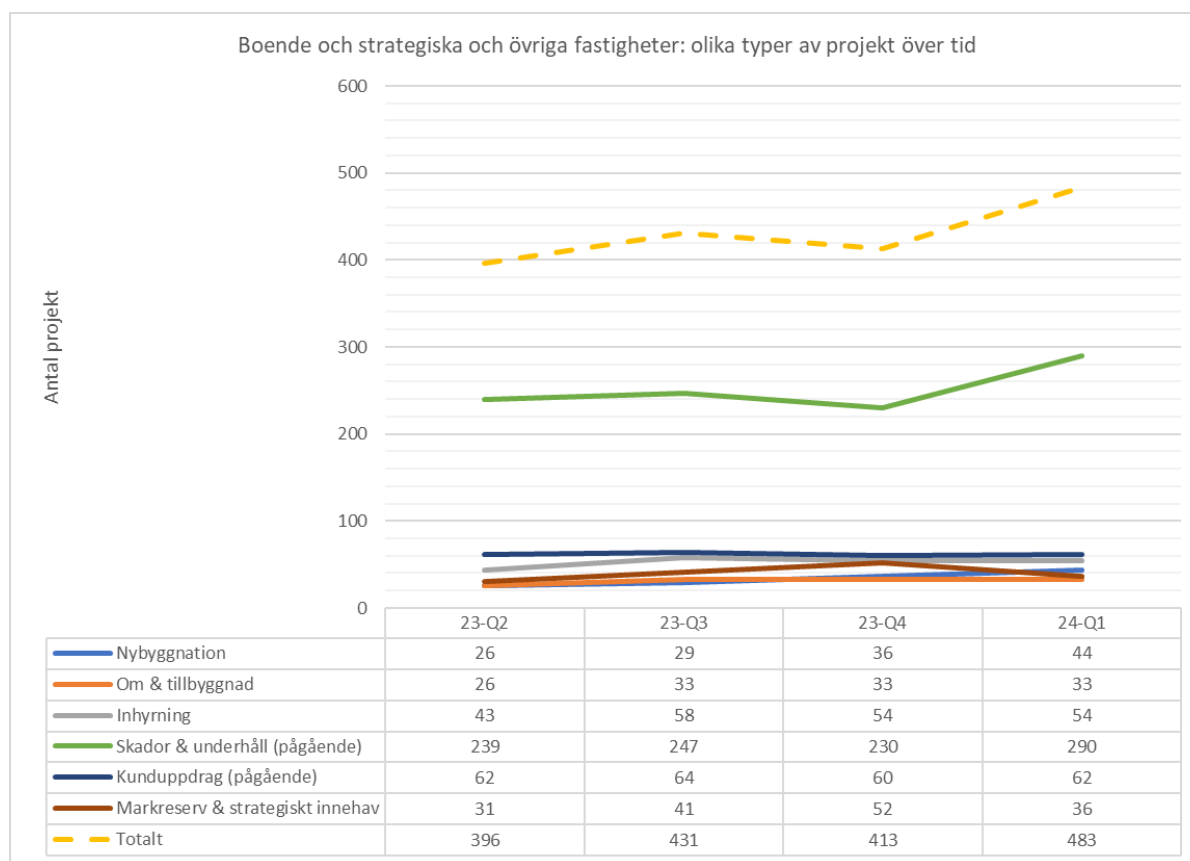
Ärendet

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för Boende, Övriga och Strategiska fastigheter. I portföljen boende ingår projekt som drivs för funktionsstödsförvaltningen, äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen samt de fyra socialförvaltningarna. Portföljen övriga och strategiska fastigheter omfattar projekt för stadens övriga förvaltningar samt kommersiella fastigheter. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-11-01 - 2024-02-25).

Beskrivning av ärendet

Övergripande portföljerna boende och strategiska och övriga fastigheter

Nedan följer en redogörelse över projekt och uppdrag som ingår i boendeportföljen (funktionsstöd, äldre- samt vård och omsorg samt social verksamhet) och i portföljen för strategiska och övriga fastigheter.



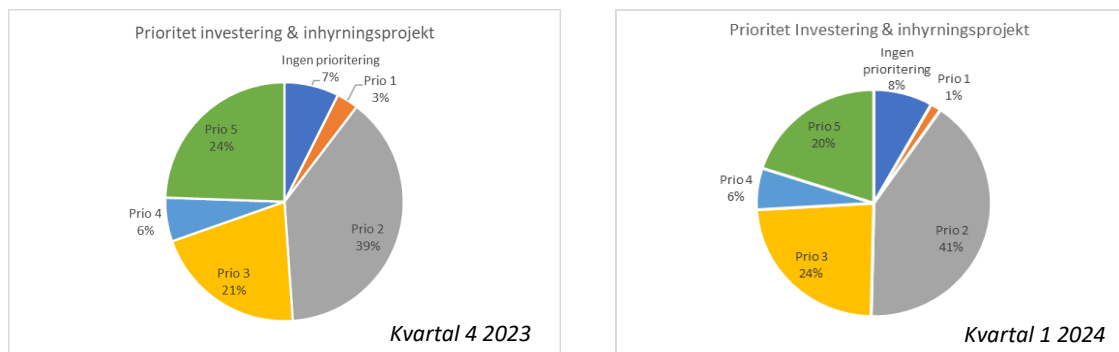
Grafen visar antalet projekt över tid, för alla olika projekttyper

Över tid kan förvaltningen konstatera en ökning av antalet projekt och uppdrag totalt, men framför allt en stor ökning av nybyggnationsprojekt samt för skador och underhåll under senare delen av 2023 och början av 2024. Nybyggnationsprojekten består uteslutande av beställningar av förstudier för BmSS, medan skador och underhåll till största del är för strategiska och övriga fastigheter samt för äldre- samt vård och omsorg och social verksamhet.

I fördelningen av förvaltningens ny- och om- och tillbyggnationsprojekt drivs majoriteten för funktionsstöd med syfte att bygga nya bostäder med särskild service (BmSS). Det är mycket positivt

att nya förstudier av BmSS beställts, utifrån det stora behov som finns inom staden av dessa boenden. Inhyrningsprojekt som drivs för äldre- samt vård och omsorg samt social verksamhet syftar främst till att tillgodose behovet av lokaler för hemtjänst, daglig verksamhet, kontor och samverkanslokaler, medan inhyrningsprojekt för strategiska och övriga fastigheter till största del är inhyrning av kontor och för funktionsstöd nya bmss-platser.

Det pågår för närvarande inga projekt att hitta temporära lokaler och endast ett fåtal sk. tidiga skedenprojekt har startats i gång för funktionsstöd. Dock pågår fortsatt ett stort arbete inom förvaltningen att strukturera upp arbetet med tidiga skeden och detaljplanearbete.



Fördelning av prioritet för egenproduktions- och inhyrningsprojekt

Prioriteringsnivåerna som visas i tabellen nedan är definierade utifrån hur tidskritiskt ett projekt är. Det är den beställande förvaltningen som i samråd med stadsfastigheter bestämmer prioritet. Prioriteringen hjälper förvaltningen vid fördelning av resurser och tillsättning av projektledare. Prio 4 är den högsta prioriteten tidigt i projektet, till dess att de går in i produktionsfas och då får en prio 5.

För portföljerna boendelokaler och övriga strategiska fastigheter är fördelningen av prioritet på en relativt hanterbar nivå utifrån kapacitet.

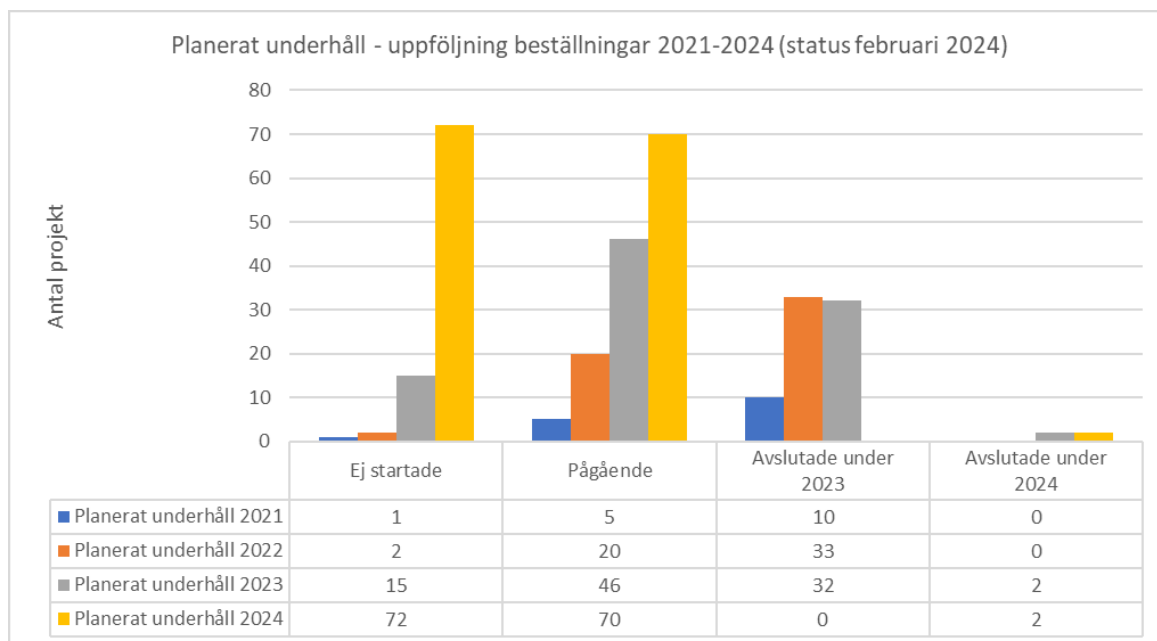
De projekt som har prioriteten, prio 4, består främst av inhyrningsprojekt som i sin karaktär oftast är väldigt tidskritiska i ett tidigt skede i projektet. Det kan exempelvis röra sig om att snabbt kunna teckna hyreskontrakt med en fastighetsägare för att inte riskera att gå miste om lokalen för inhyrning.

Antalet prio 3 är på en fortsatt hög nivå i förhållande till önskvärt läge. Det är oftast i uppstart av projekten där prioriteten är hög. När projekteringen är i gång så sänks projekten ofta till en "normalnivå", prio 2, där projekten taktar på.

Det är ingen större förändring i prioritet sedan kvartal 4 2023. Ett lägre antal prio 5 beror på att projekt kunnat avslutas.

Beställande förvaltning	Projekt	Typ av projekt	Projektfas	Prioritet	Anledning till hög prioritering
Socialnämnd Sydväst	Anpassning av bef. lokaler särsk. boende Bergsjöhöjd - evakuering	Inhyrning	Förstudie	4	Arbetsmiljöverket har inkommit med ett föreläggande och hotar att stänga delar av verksamheten på Bergsjöhöjd eftersom personalens fysiska arbetsmiljö är såpass dålig (för trånga utrymmen som omöjliggör ergonomiska lyft m.m.). Därmed behöver den del av verksamheten som innefattar individer av stort vårdbehov skyndsamt evakueras till lokaler som ger personalen förutsättningar att vårda dessa utan att utsätta sig för skaderisk.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	Arbetsmarknad och vuxenutbildning - inhyrning utbildningscentrum batteri	Inhyrning	Förstudie	4	Projektet har stor politisk vilja och en snäv tidplan. Beställande förvaltning har pekat på ett stort behov med olika samarbetspartners för att rusta staden för en utbildning inom batteriutveckling i samband med elektrifiering och den satsning som nu sker i Göteborg.
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd	Bjöla VOB solavskärmning - genomförande	Inhyrning - Ombyggnation	Genomförande	4	Beställningen inkom med önskemål om att solavskärmning skulle vara klar till sommaren 2023, men kunde dessvärre inte starta upp då. Därför är prioriteten hög att färdigställa projektet till våren 2024.
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd	Norra dragspelsgatan 33 verksamhetsanpassningar dagverksamhet	Om- och tillbyggnad	Genomförande	4	Verksamheternas nuvarande lokaler skall byggas om till ett transitboende. Vidare är projektet en del i en kedja av lokaler som skall anpassas för att ge plats för annan verksamhet.
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd	Dagverksamhet komplettering 4e enhet i pågående uppdrag Norra Dragspelsgatan 33	Om- och tillbyggnad	Genomförande	4	Underprojekt till ovan som inkom i ett senare skede och har därför en snävare tidsplan för att förhoppningsvis kunna färdigställas ungefär samtidigt.
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd	Ekparkens Vård- och omsorgsboende ombyggnad av personalrum	Om- och tillbyggnad	Genomförande	4	Högt prioriterat utifrån arbetsmiljö för personal.
Socialnämnd Centrum	Gårdavägen 1, verksamhetsanpassning - Genomförande	Inhyrning	Genomförande	4	Det saknas lokaler som är anpassade för att ta emot och förhålla/samtala med barn som befinner sig i utsatta situationer och/eller har utsatts för brott. Bedömningen från verksamheten är att detta är högt prioriterat. Detta projekt befinner sig i sin slutfas och lokalerna är snart redo att tas i bruk.
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd	Nya Varvet VOB solavskärmning - genomförande	Inhyrning - Ombyggnation	Genomförande	4	Beställningen inkom med önskemål om att solavskärmning skulle vara klar till sommaren 2023, men kunde dessvärre inte starta upp då. Därför är prioriteten hög att färdigställa projektet till våren 2024.
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd	ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda	Inhyrning	Förstudie	4	Verksamheten behöver nya lokaler då de bara har provisoriska lokaler/tillfälliga lösningar idag. Efter våren finns inte ens provisoriska lösningar klara.

Prionivå	Hela staden-perspektiv
5	Är i produktion / avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt.
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

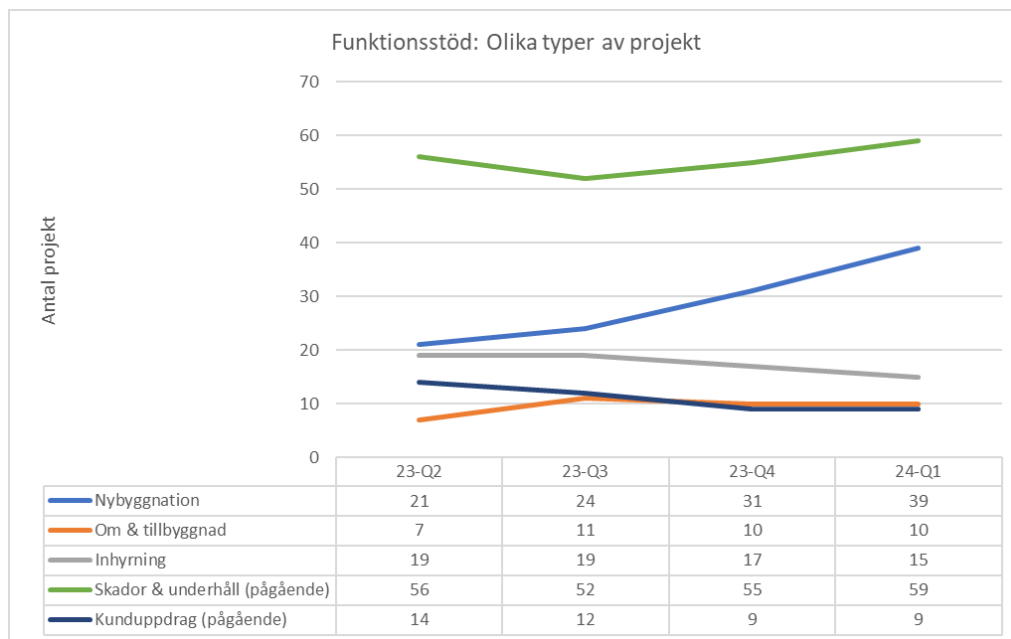


Grafen visar status för planerat underhåll för 2021 till 2024 och antal projekt som ej startats, som pågår, som avslutades under 2023 resp. januari och februari 2024.

Förvaltningen kan konstatera att planerat underhåll för planperioden 2021-2025 ligger på en hanterbar nivå. Det är fortfarande ett antal projekt som beställdes in för 2023 som pågår, men endast ett fåtal som ej ännu kunnat startas upp. Dessa rör sig framför allt om utbyte av vitvaror. Positivt är att, av de planerade underhåll som beställts för 2024, så har närmre hälften av dem redan kunnat startas upp. Planerat underhåll för 2022, som ännu ej startats upp, har beroenden till förlängningsrenoveringen som ska göras för Dalheimers hus.

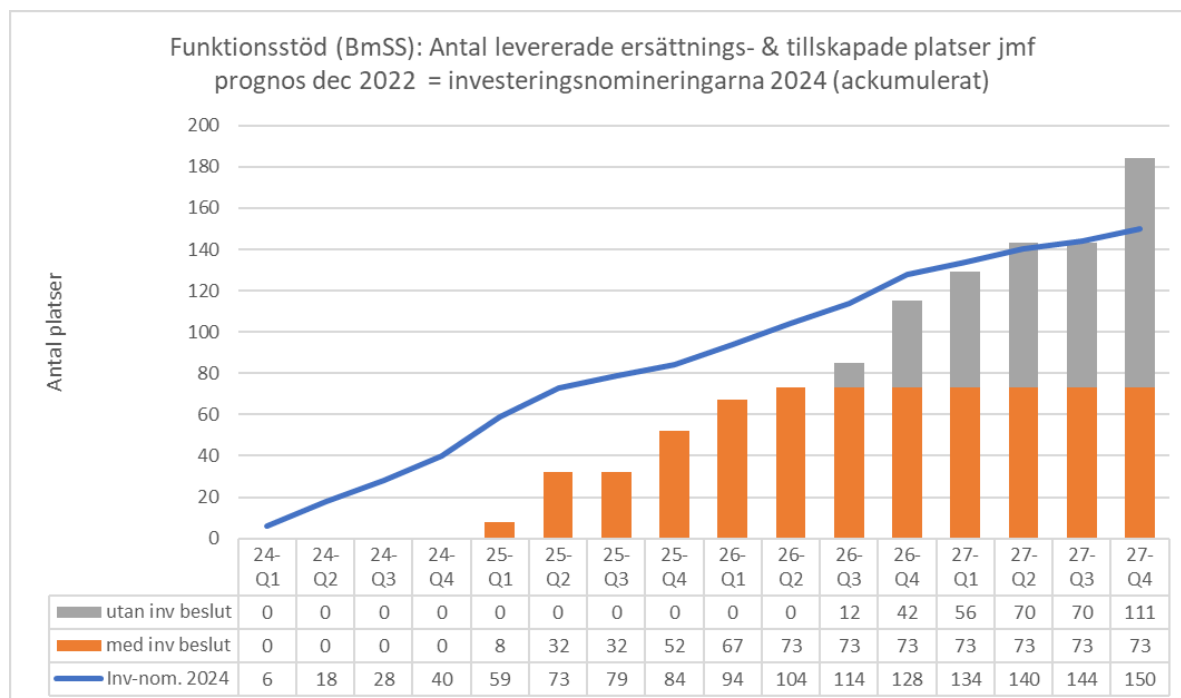
Funktionsstöd

Projekten som finns inom delportföljen funktionsstöd omfattas av bostad med särskild service (BmSS), daglig verksamhet samt kontor för funktionsstöd.



Förvaltningen ser en markant ökning av framför allt nybyggnationsprojekt sedan senare delen av 2023 och början av 2024. Antalet inhyrningsprojekt ligger på en relativt jämn nivå, men har minskat något sedan början av 2023. En del av minskningen beror på att projekt har avslutats men också ett resultat av att funktionsstödsförvaltningen valt att avbyta fyra projekt samt att ett antal projekt pausats i väntan på utredning av frågan kring hur inhyrningsprojekten ska hanteras i enlighet med LoU.

Antalet pågående reinvesteringsprojekt, bestående av underhåll och åtgärdande av skador, ligger också på en jämn nivå.



Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat. Projekt utan investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår både ersättningsplatser och tillskapade platser.

Jämfört med prognos dec 2022 tillika investeringsnomineringarna 2024 kommer färre platser på en ackumulerad nivå, att levereras fram till och med 2026. Först 2027 kan förvaltningen leverera enligt behovskurvan, förutsatt att nuvarande plan kan hållas för planerade projekt. Positivt är att många beställningar av förstudier inkommit till förvaltningen. Dock är det ännu osäkert i vilken takt förvaltningen har förutsättningar att kunna resurssätta alla förstudier i den takt som är önskvärt.

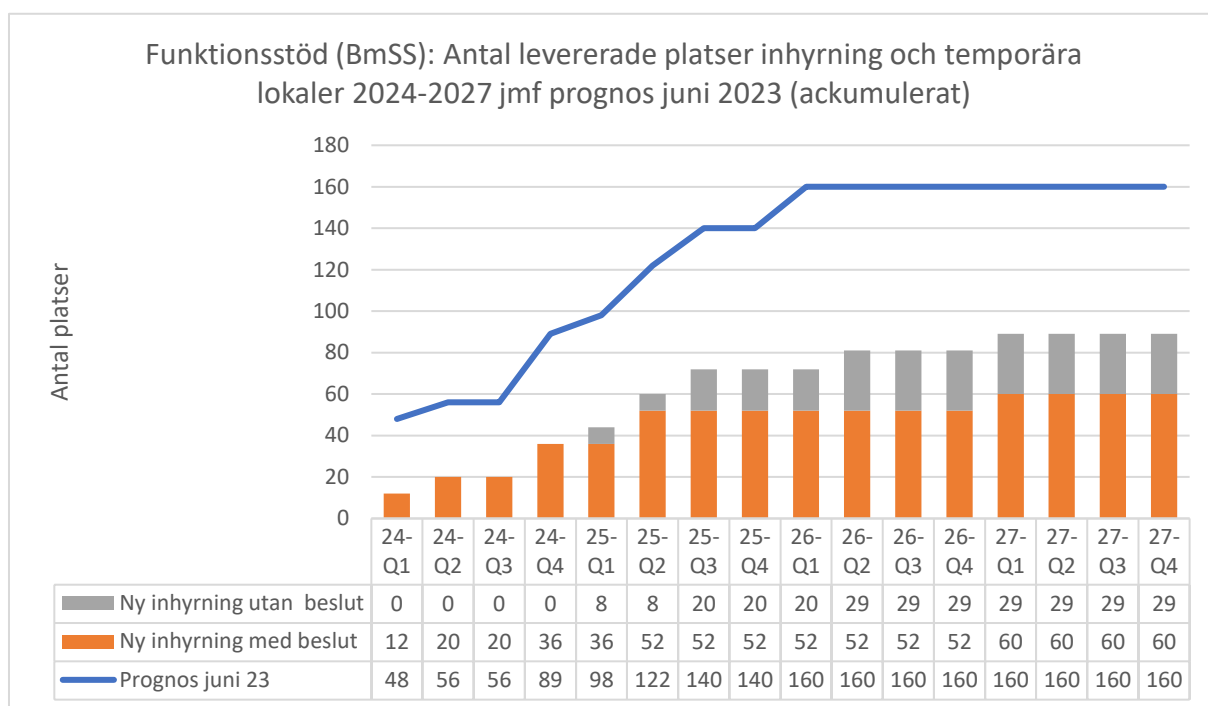
Alla projekt som enligt investeringsnomineringarna låg med en planerad leverans till 2024 har försenats och så som prognosen ser ut i nuläget så kommer inga BmSS-platser att tillskapas under året.

- BmSS på Backa kyrkogata med 6 platser som i prognosen planerade att leverera Q2 2024 har successivt skjutits fram pga utdragen process gällande verksamhetens godkännande av planlösningar och därmed försenad start av projektering. Projektet har ytterligare försenats pga felaktigheter i förfrågningsunderlag samt felaktigt framtagna tekniska lösningar. Projektet är nu framskjutet med en planerad leverans Q2 2025.
- Nybyggnation av BmSS Kryddhyllan, med 8 platser, låg också planerat till leverans Q2 2024, men har förskjutits till Q2 2025 bl. a. på grund av stora förseningar i bygglovsprocessen.
- Nickelmyntsgatan BmSS som ska leverera 8 platser var inplanerat till Q4 2024. Projektet fick avslag i stadsfastighetsnämnden om utökade investeringsmedel i april 2023 och projektet utreder möjligheten att minska kostnaderna tex möjlighet till suterränghus med normal

tillgänglighet i stället för utökad tillgänglighet för att minska kostnaderna. Därmed försenas projektet och en preliminär tidplan med leverans Q4 2025. Denna tidplan är dock ytterst preliminär, då projektet ännu inte fått godkänt att gå vidare med en eventuellt utökad kostnad.

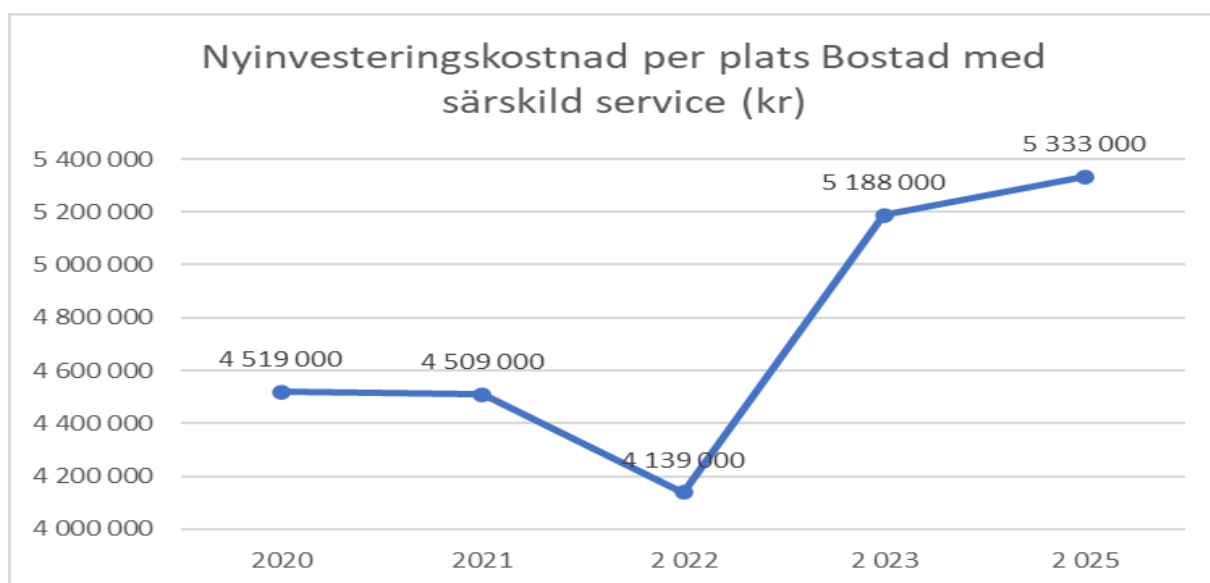
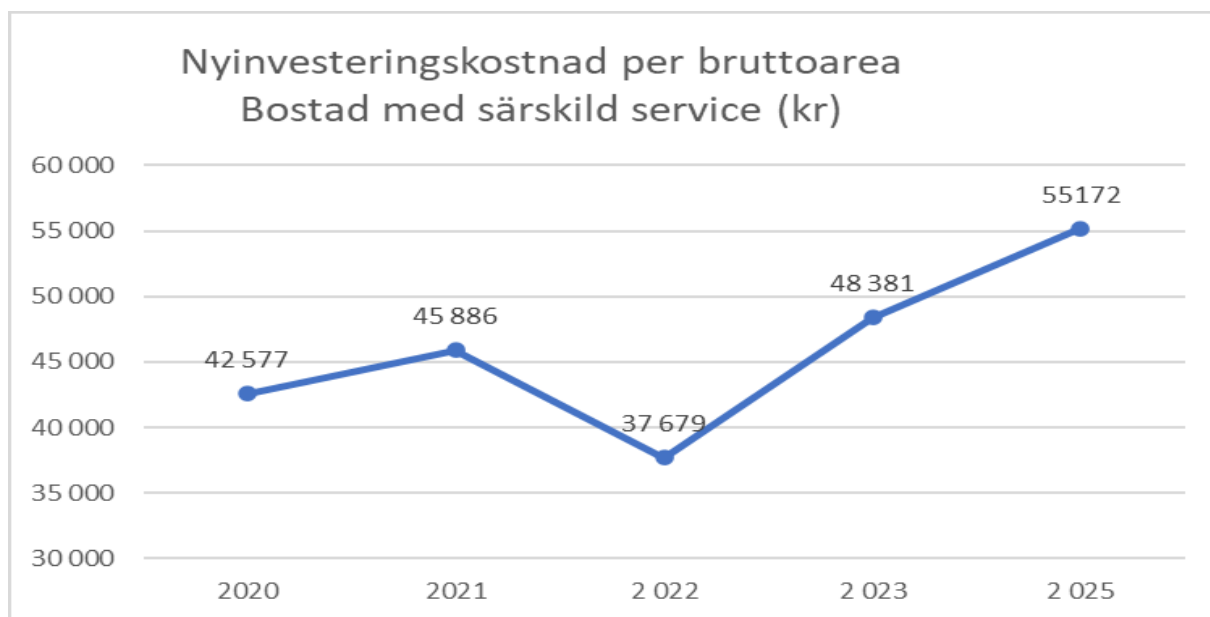
- BmSS på Julianska gatan samt Gullyckevägen har båda överklagats i upphandlingsskedet som försenat leveranser av totalt 12 platser från Q4 2024 till Q1 och Q2 2025.
- Tre av projekten som i investeringsnomineringarna 2024 låg planerade för leverans 2024, hade i dåläget inte ännu fått ett beslut om genomförande. Alla tre projekten är försenade, med uppdaterade planer att leverera Q1 2025, Q2 2025 resp Q4 2026.

Även planerade projektleveranser för 2025 är förskjutna. De vanligaste orsakerna till förseningarna är kopplat till bygglovsprocessen, överklagan av upphandlingar, överklagande av detaljplan och förändring av projektinnehåll. Sedan även i vissa fall resursbrist där projekt legat vilande i väntan på ny projektledare som sedan behövt tid att sätta sig in i projektet.



Inhyrningsprojekt, både förstudier och med genomförandebeslut (röda staplar) jämfört med prognos från juni 2023.

Prognosen från juni 2023, för leverans av BmSS platser, låg på en betydligt högre nivå från mitten av 2024 och framåt än vad prognosen från oktober 2023 indikerar. En betydande orsak till denna skillnad är att flera projekt har pausats och även fått avbrytas med anledning av ny bedömning och inriktning för hur LOU med det så kallade hyresundantaget kan tillämpas i projekten. Ett omtag görs nu i ett antal projekt där man ser över behov samt söker nya lokaler för inhyrningar. Under hösten och under 2024 kommer en hyresvärdupphandling för BmSS att göras, vilket blir förvaltningens första hyresvärdupphandling för att möta en del av behovet av BmSS platser.



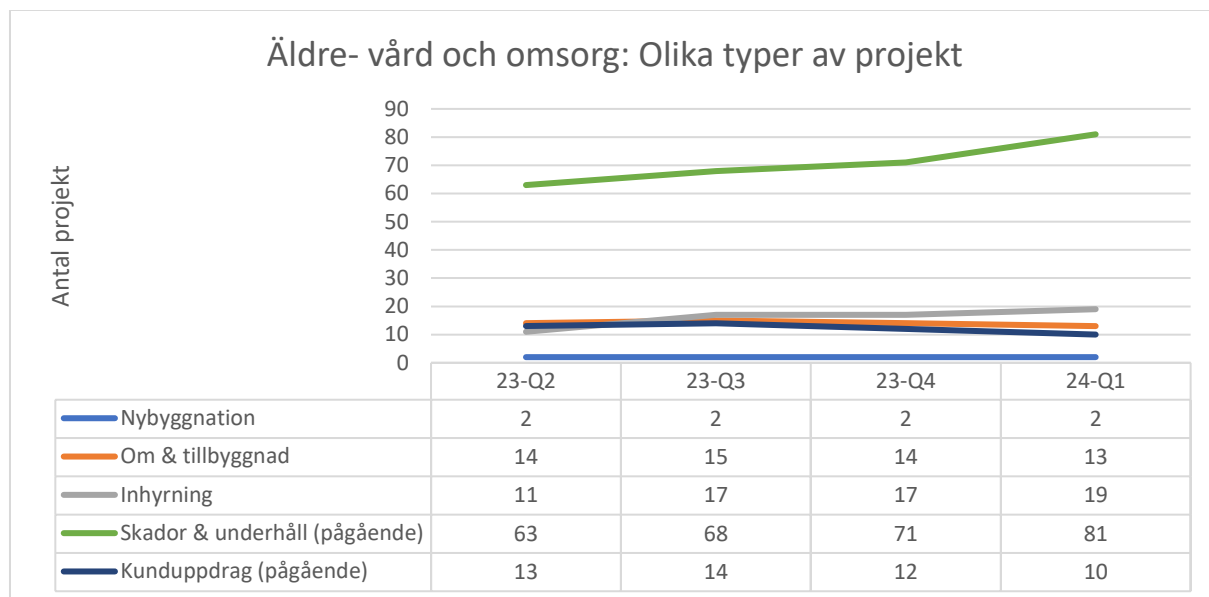
Graferna ovan visar utvecklingen av portföljens nyinvesteringskostnad per plats samt bruttoarea. Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020–2022, samt på prognos för projekt som har planerad slutbesiktning under 2023–2025. Inga platser kommer att levereras under 2024 därav saknas den uppgiften.

Förvaltningen ser att den rådande omvärldsbilden påverkar kostnaden i hög grad och att de tidigare siffrorna där anbud inkommit både innan kriget i Ukraina och pandemin inte är jämförbara i nuläget.

Bostad med särskild service ställer höga krav på tillgänglighet vilken även kan variera beroende på vilken målgrupp boendet är planerat för. Kraven påverkar kostnaden i stor utsträckning och för att kunna producera platser i den takt som det finns behov av behöver Stadsfastigheter och Funktionsstöd arbeta tillsammans för att från båda håll försöka reducera kostnaderna i projekten.

Äldre- samt vård och omsorg

Inom delportföljen äldre- samt vård och omsorg finns projekt för äldreboenden, hemtjänst, personalutrymmen samt kontor.



Projekt för nybyggnation ligger på en väldigt låg nivå, om endast 2 pågående projekt. Äldreboendet på Skra Bro planerar att leverera 80 äldreboendeplatser 2026 och en förstudie har nyss initierats om permanenta lokaler för hemtjänsten på Brännö, som inte ger några äldreboendeplatser. Ett äldreboendeprojekt i Utby har legat på paus under en lång tid och nu har äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen beslutat att inkomma med ett uppdrag om att starta om förstudien på nytt, då förutsättningarna har förändrats sedan det tidigare uppdraget påbörjats.

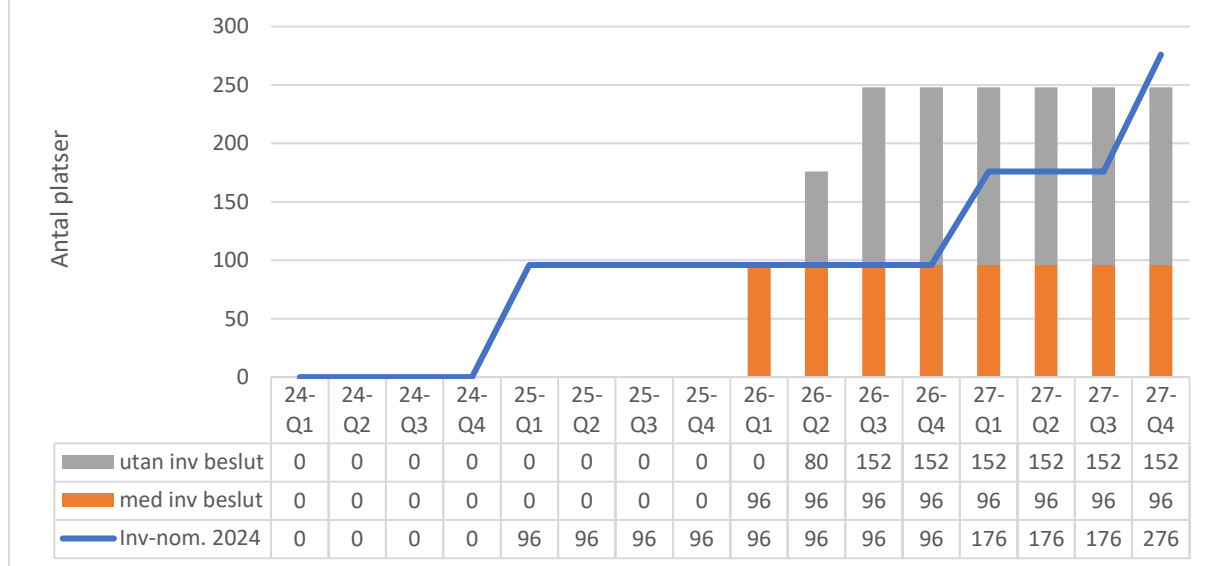
Det pågår ett antal om- och tillbyggnadsprojekt varav 2 av dem är för äldreboenden som kommer att generera boendeplatser. Morängatans VoB planeras att färdigställas under 2026. Det pågår en diskussion i äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen kring Toftaåsen, där ursrungsplanen var en ombyggnation av befintlig fastighet, där man nu väger mellan ombyggnation eller att riva och bygga nytt.

Övriga om- och tillbyggnadsprojekt syftar till att förbättra kvaliteten för boende, bygga lokaler för hemtjänsten samt personalutrymmen för att skapa bättre förutsättningar för god arbetsmiljö.

Antalet inhyrningsprojekt har ökat något sedan hösten 2023. Inhyrningsprojekten handlar främst om att hitta lokaler för samverkan och även kontorsutrymmen.

Antalet pågående reinvesteringsprojekt, bestående av underhåll och åtgärdande av skador, ligger på en relativt hög nivå i förhållande till de övriga hyresgästförvaltningarna inom boendeportföljen.

Äldre- vård och omsorg: Antal levererade ersättnings- & tillskapade platser jmf prognos dec 2022 = investeringsnomineringarna 2024 (ackumulerat)



Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat. Projekt utan investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker.

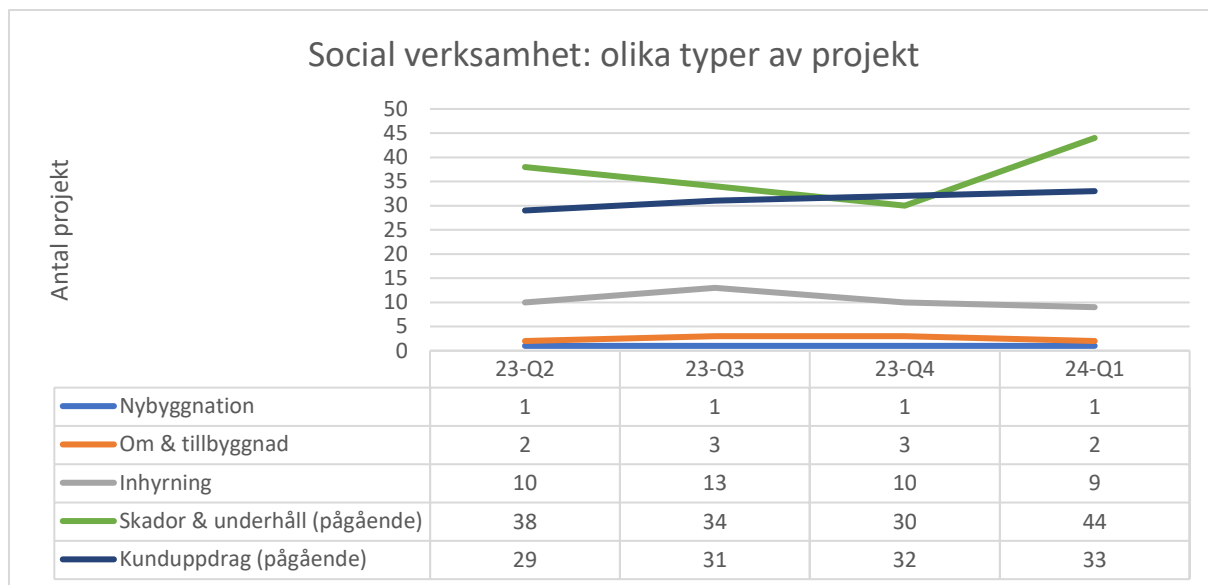
Morängatans vård och omsorgsboende planerades enligt investeringsnomineringen att under 2025 leverera 96 platser. Projektets tidplan har dock förskjutits i tid på grund av att behovet förändrats och förstudien därför drog ut på tiden. Ny leverans för projektet beräknas till Q1 2026.

Under Q2 2026 ligger nu planerad leverans av äldreboendet på Skra bro med 80 platser, vilket enligt prognosen först skulle leverera under 2027. Dock har projektet ännu inte fått ett beslut om investering, så tidplanen kan fortsatt anses osäker. Indikationer från projektet Toftaåsens ÄBO är att kunna leverera under Q1 2027. Detta är dock förutsatt att äldre- samt vård och omsorgsnämnden beslutar att gå vidare med alternativet ombyggnation samt att ett investeringsbeslut kan fattas under våren 2024.

Äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen har även bestämt att det pausade projektet Utby VOB ska startas om, dock har ännu ingen ny beställning inkommit. I behovsbeskrivningen anges ett äldreboende med ca 100 platser.

Social verksamhet

Projekt som drivs för socialförvaltningarna består bland annat av lokaler för samverkan, daglig verksamhet och kontorslokaler.

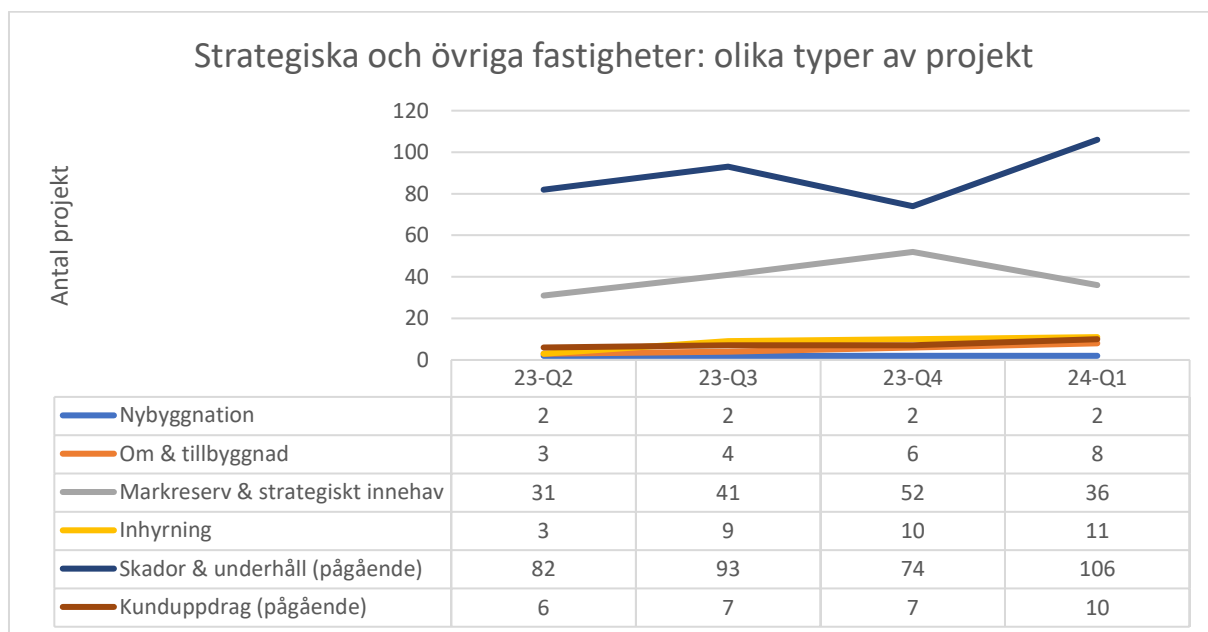


Det drivs endast ett fåtal ny- och ombyggnadsprojekt inom delportföljen social verksamhet. Nybyggnationsprojektet är en fritidsgård tillhörande Vättnedalsskolan. Projektet inväntar beslut angående skolan, innan projektering av fritidsgården kan startas upp.

Inhyrning av olika typer av lokaler samt kontor och förrådsutrymme drivs av förvaltningen. Projekten ligger på en relativt jämn nivå över tid. Ett antal av de inhyrningsprojekt som drivs har försenats inför beslut om genomförande. Orsakerna varierar, men förvaltningen kan konstatera orsaker som tveksamhet hos socialförvaltningen samt resursbrist.

De flesta projekt som drivs för socialförvaltningarna är planerat underhåll av befintligt fastighetsbestånd eller åtgärdande av skador och även en förhållandevis stor andel kunduppdrag, som är mindre åtgärder beställda från hyresgästförvaltningen.

Strategiska och övriga fastigheter



Sedan årsskiftet 2022/2023 har stadsfastighetsförvaltningen övertagit tidigare fastighetskontorets lokalbestånd och dess pågående projekt där arbete pågår att säkerställa att projekten kan drivas vidare

utan större påverkan i framtiden.

Frölundabadet, upprustning av befintlig verksamhet samt ny extrabassäng och upprustning av Palmhuset är de två större projekt som drivs inom portföljen, men består också av projekt som nybyggnation av cafébyggnad Brunnsparken samt inhyrning av utbildningscentrum för batteri.

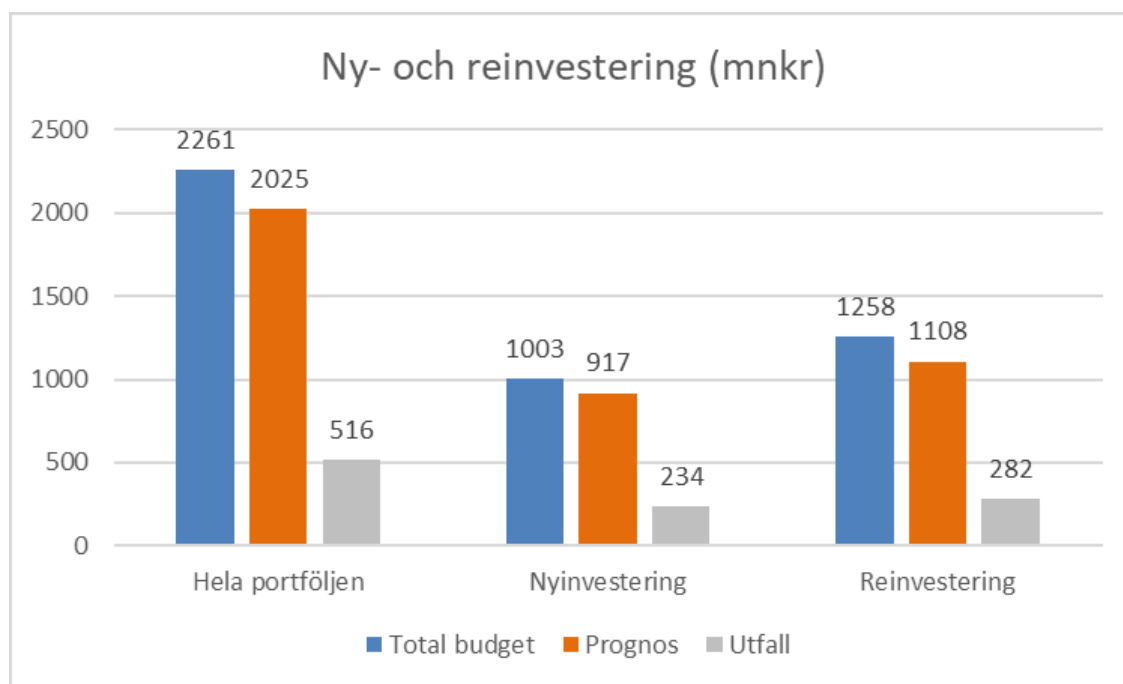
Det pågår ett stort antal projekt och uppdrag som är underhåll av befintliga fastigheter samt hantering av skador.

Ekonomi

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter som kommer att levereras under 2024.

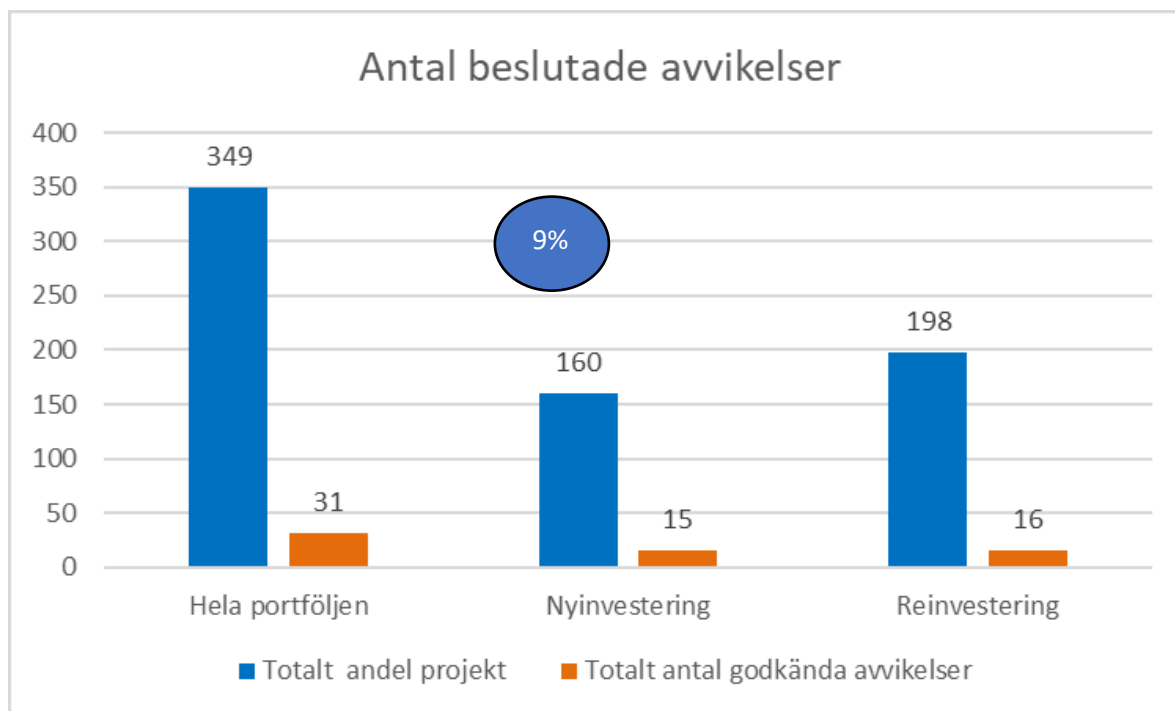
Portföljen består av sammanlagt 349 projekt varav 56 är nyinvesteringsprojekt, 260 är reinvesteringsprojekt och 33 inhyrningsprojekt. Solcellsprojekten redovisas som en samlad pott där budget och prognos för 2024 är 50 mnkr.

Ny- och reinvestering



Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna.

Det upparbetade utfallet på 516 mnkr är relativt lågt gentemot budget på 2 261 mnkr beroende på att merparten av projekten ligger i förstudie- eller planeringsfas utan något påtagligt upparbetat utfall. Ett exempel på detta är Dalheimers Hus där det pågår både nyinvestering- samt reinvesteringsprojekt med en sammanslagen budget på 300 mnkr men endast ett upparbetat utfall på drygt 3 mnkr. Ett annat exempel är Moräns vård- och omsorgsboende med en budget på 104 mnkr och ett utfall på knappt 600 tkr. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2.

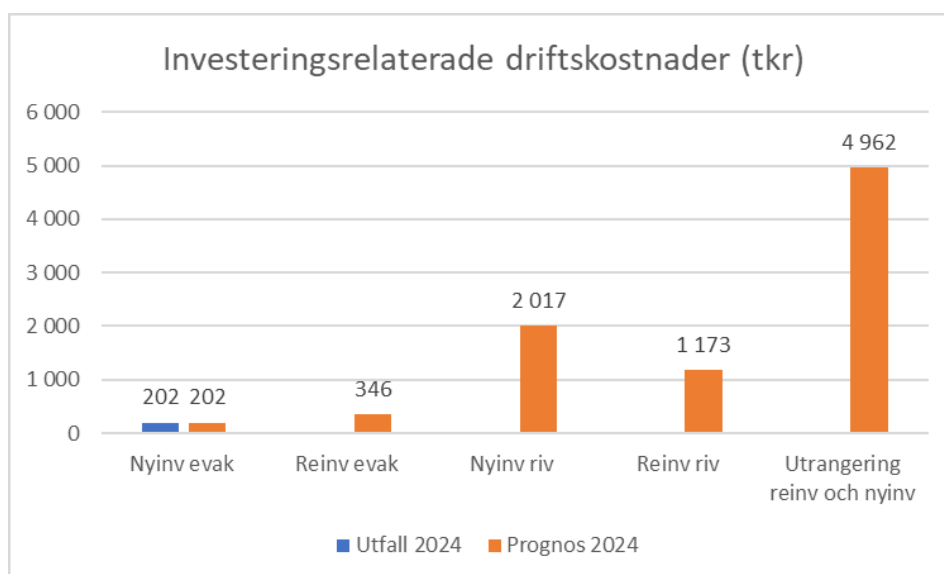


Sammantaget har 31 budgetavvikelser om totalt 93 mnkr godkänts i portföljen, varav endast en i nämnd och resten på delegation. Det utgör 9 procent av den totala andelen projekt i portföljen. Skälen till avvikelserna mot budget varierar men en bidragande anledning är rådande marknadsläge med ökade produktionskostnader. Arbeta med att identifiera orsak till avvikelserna har genomförts under året. Åtgärder kopplat till avvikelserna kommer adresseras och mynna ut i en strategi under våren 2024.

Inhyrning

Inom inhyrningsportföljen saknas uppdaterade uppgifter om både budget och prognos vilket medfört att redovisad prognos är lagd utifrån upparbetat utfall på runt 3,7 mnkr. Det innebär att ingen korrekt ekonomisk information kan räknas fram. Arbetet med att se över rutiner för inhyrningsprojekten kommer ske under våren.

Investeringsrelaterade driftskostnader



Prognos för investeringsrelaterade driftkostnader innevarande år uppgår till 9 mnkr med en upparbetad volym om ca 0,3 mnkr hittills för året. Investeringsrelaterade driftkostnader uppkommer främst som en konsekvens av ny- och reinvesteringsprojekt där behov av bland annat evakuering uppstår. Fakturering av investeringsrelaterade driftkostnader görs utifrån självkostnadshyresprincipen.

Förvaltningens bedömning

Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende projektleverans anses god men för BmSS, Bostad med särskild service, är projektleveransen viss och volymen är inte tillräcklig för att möta förvaltningen för funktionsstöds lokalbehov.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Projektportfölj nyinvestering, boende, strategiska och övriga fastigheter 2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 071	533	1 046
Gymnasie- och grundskola	4 044	1 757	4 242
Summa utbildningsportföljen	5 115	2 290	5 288
BMSS	594	109	517
ÄVO	239	71	234
Övrigt***	170	54	166
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	1 003	234	917
Summa totalt båda portföljerna	6 118	2 525	6 205

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.
**De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget
*** I övrigt ingår solcellsprojekten med en budget och prognos på 50 mnkr

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan	14	2	17	28	1	1	63
Gymnasie- och grundskolan	23	8	22	30	1	3	87
BMSS	4		10	18		2	34
ÄVO	2	1	5	1	1		10
Övrigt	1		1	4		54	60
Summa antal	44	11	55	81	3	60	254

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-0625/18	Toftåsens ÅBO Ombyggnad	Västra Göteborg			0	1 696 602	2 898 534	Förstudiekostnad - inväntar genomförandebe slut			
2023-00728	Annedals Vård- och omsorgsboende verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	350 000	0	350 000	4 012	350 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
2023-00843	Anpassning av befintliga lokaler särskilt boende Bergsjöhöjd	Östra Göteborg	370 000	0	370 000	96 827	370 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2289/22	Aprikosgatan BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	365 000	0	0	134 238	0		Planera förstudie	1900-01-00	3
230-0615/19	Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS	Norra Hisingen	26 100 000	0	26 100 000	2 223 608	24 942 338		Program och projektering	2025-02-14	2
230-0543/17	Badviksvägen nybyggnad BMSS	Angered	385 000	0	385 000	6 023	155 051		Förstudie	1900-01-00	3
2023-00657	Blackevägen 62B - Utbyggnad av personalutrymme på BmSS	Lundby	2 600 000	0	2 600 000	373 025	2 600 000		Projektgenomförande: Etablering	2024-08-15	3
2284/22 Nytt Dnr: SFF 2023-00717	Blåsvädersgatan/Regnvädersgatan BMSS	Västra Hisingen	32 000 000	0	32 000 000	73 660	32 000 000		Uppstart	1900-01-00	3
N230-0420/17	Byalagsgatan 3 öbo anpassning	Lundby	60 000 000	0	60 000 000	53 691 976	54 666 210		Produktion	2022-11-04	5
0420/17	Byalagsgatan ÅBO-verksamhetsanpassningar	Lundby	8 000 000	0	8 000 000	4 888 261	4 888 261		Produktion	1900-01-00	5
SFF-2024-00217	Bäcktuvevägen 20, Paviljongbyggnation	Västra Hisingen	3 100 000	0	3 100 000	2 672 630	0		Uppstart	1900-01-00 -	
230-0431/20 SFF-2023-00991	Carl Grimbergsgatan 7-9 brandskydd	Majorna-Linné	1 500 000	0	1 500 000	341 611	1 500 000		Produktion	2024-07-15	5
230-0925/21	Dalheimers hus anpassning	Majorna-Linné	152 000 000	0	152 000 000	2 780 463	152 000 000		Program och projektering	1900-01-00	2
2023-00502	Ekiparkens Vård- och omsorgsboende ombyggnad av personalrum	Örgryte-Härlanda	2 700 000	0	2 700 000	164 414	2 700 000		Projektgenomförande: Etablering	2024-04-30	4
2166/22	Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen Kastanjeträffen	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		Förstudie	1900-01-00	2
2023-00825	Frölunda badhus - Etapp 3 - Nyinvestering (099)	Askim-Frölunda-Högsbo	47 000 000	0	47 000 000	22 605	45 519 000		Projektplanering	1900-01-00	2
230-0052/14	Frölunda badhus - Om- och tillbyggnad	Askim-Frölunda-Högsbo	37 558 762	0	37 558 762	6 635 235	37 349 545		Produktion	2025-11-03	5
230-0205/17	Glasmästareplatsen BMSS	Centrum	34 100 000	0	34 100 000	33 550 950	37 238 381		Produktion	2023-10-12	5
SFF-2023-01319	Gullrisgatan 9, BmSS	Lundby	550 000	0	550 000	21 905	100 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
230-1729/20 och 2023-00229	Gullickevägen nybyggnad BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	32 800 000	4 100 000	36 900 000	5 197 249	36 900 000		Projektgenomförande: Etablering	2025-06-11	2

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
2023-00941	Gunnilse Granväg nyb BMSS - Genomförande	Angered	1 650 000	300 000	1 950 000	1 848 816	2 350 000		Projektplanering	2025-09-30	2
SFF-2023-01474	Halleskärgsgatan BmSS	Västra Göteborg	400 000	0	400 000	140 409	400 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-00082	Hammarvägen BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	350 000	0	350 000	312 799	350 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-01260	Hembyggarevägen nybyggnation BmSS	Örgryte-Härlanda	380 000	0	380 000	82 280	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
N230-1044/21	Hjällbogården nybyggnad BMSS	Angered	4 500 000	0	4 500 000	1 644 884	4 500 000		Program och projektering	2025-12-01	2
-	Huvudprojekt för upphandling av BmSS-lägenheter (se underprojekt för respektive objekt)	Övrigt	0	0	0	123 308	2 400 000	Förstudiekostnad - inväntar genomförandebe slut	Planera förstudie	1900-01-00 -	
230-1748/20 och 2023-00230	Julianska gatan 8 nybyggnad BMSS	Östra Göteborg	32 300 000	5 000 000	37 300 000	4 875 703	37 300 000		Projektgenomförande: Realisering	2025-03-28	2
SFF-2023-00683	Kaverös äng ÅBO utbyggnad anpassning	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	116 056	419 018	Förstudiekostnad - inväntar genomförandebe slut	Förstudie	1900-01-00	2
0	Knuts väg 1- ombyggnation	Angered	0	2 400 000	2 400 000	245 709	2 400 000		Projektgenomförande: Etablering	2024-04-15 -	
230-0612/19	Knuts Väg utbyggnad BMSS	Angered	1 100 000	1 200 000	2 300 000	1 925 848	1 949 386		Program och projektering	1900-01-00	2
230-0178/18	Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	27 127 533	0	27 127 533	2 985 581	27 127 533		Program och projektering	2025-02-20	2
2023-01322	Kopparåsvägen BmSS	Askim-Frölunda-Högsbo	400 000	0	400 000	6 340	0		Planera förstudie	1900-01-00	2
230-0586/17 och SFF-2023-00087	Kryddhyllan nybyggnad BMSS	Angered	32 000 000	9 500 000	41 500 000	7 268 601	41 500 000		Produktion	2025-06-23	5
2023-01233	Köpenhamngatan BmSS	Lundby	450 000	0	450 000	308 665	450 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01735	Lundby brandstation-om och tillbyggnad	Lundby	0	0	0	315 872	0	Förstudiekostnad - inväntar genomförandebe slut	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
230-1035/18	Långhagsgatan nybyggnad BMSS	Norra Hisingen	17 000 000	9 000 000	26 000 000	24 899 680	25 058 048		Produktion	2023-06-02	5
230-1552/21	Moräns vård och omsorgsboende anpassningar - Genomförande	Örgryte-Härlanda	103 660 600	0	103 660 600	593 628	103 660 600		Projektgenomförande: Etablering	2026-03-31	3
230-0864/16	Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	31 000 000	6 800 000	37 800 000	6 154 166	37 686 423		Program och projektering	2024-08-12	3
2023-00907	Norra dragspelsgatan 33 verksamhetsanpassningar dagverksamhet	Askim-Frölunda-Högsbo	12 970 000	0	12 970 000	577 267	12 970 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01186	Nybyggnad cafébyggnad Brunnsparken	Centrum	5 000 000	0	5 000 000	1 863 447	5 000 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00 -	

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktnin g	Prio
230-0439/19	Ormbunkegatan nybyggnad BMSS	Norra Hisingen	27 000 000	0	27 000 000	3 022 356	27 000 000		Projektgenomf örande: Etablering	2025-12-22	2
230-0284/20 Nytt nummer: SFF-2023-00744	Oxholmsgatan 28 omb BMSS - Genomförande	Västra Hisingen	7 300 000	0	7 300 000	645 553	7 300 000		Projektgenomf örande: Etablering	2024-11-30	2
230-0742/17	Pärt Anton Nybyggnad BMSS	Västra Göteborg	3 000 000	0	3 000 000	609 881	3 000 000		Projektplanerin g	2026-12-01	3
2023-00086	Skogshyddegatan BMSS	Östra Göteborg	300 000	0	300 000	58 050	300 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
230-0542/17	Skra Bro nybyggnad VOB	Västra Hisingen	24 000 000	0	24 000 000	6 954 224	24 000 000		Program och projektering	2025-03-28	3
SFF-2023-01408	Spejarestigen 4 - Funktionsstöd, verksamhetsanpassning	Västra Hisingen	300 000	0	300 000	246 145	300 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
230-0983/21, SFF-2023-0036	Tackjärmsgatan 7 – Anpassning av verkstadsbyggnaden (avser prio 2 – 4/resten av byggnaden)	Lundby	14 734 573	0	14 734 573	893 768	14 734 573		Projektplanerin g	2024-11-01 -	
230-0983/21, SFF-2023-0036	Tackjärmsgatan 7- Verkstad renhållningsfordon (även kallad prio 1, garage m.m.)	Lundby	1 203 000	0	1 203 000	674 183	1 203 000		Projektgenomf örande: Etablering	2024-02-07 -	
1584/22	Tellusgatan 2 anpassningar arkivlokal	Östra Göteborg	120 000	0	120 000	78 707	90 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
N230-1561/22, ciceron SFF-2023-00555	Traktören - Genomförande av lokalanpassningar	Centrum	10 200 000	0	10 200 000	2 308 638	10 178 802		Projektgenomf örande: Etablering	2026-02-26 -	
1632/22	Traktören verksamhetsanpassningar av arkivutrymme	Centrum	200 000	0	200 000	0	200 000		Genomföra förstudie	1900-01-00 -	
2023-00659	Tuppfrätsgatan 16 expansion BMSS - genomförande	Askim-Frölunda-Högsbo	11 300 000	0	11 300 000	512 383	11 300 000		Projektplanerin g	2025-02-03	3
230-0602/18	Utby nybyggnad BmSS	Östra Göteborg	25 000 000	8 000 000	33 000 000	4 841 301	25 112 333		Produktion	2024-06-01	2
SFF-2023-03511	Valthornsgatan, Frölunda Kulturhus - Lokalanpassningar i biblioteks delen.	Askim-Frölunda-Högsbo	340 000	0	340 000	236 045	340 000		Projektgenomf örande: Etablering	1900-01-00 -	
2168/22	Varnhemsgatan BMSS	Östra Göteborg	41 800 000	0	41 800 000	900 794	39 775 814		Projektgenomf örande: Etablering	1900-01-00	3
230-1344/20 SFF-2023-01975	Vegahemmet brandskyddsåtgärder	Majorna-Linné	27 500 000	0	27 500 000	2 106 410	27 449 465		Produktion	2025-03-31	1

Projektportfölj reinvestering boende, strategiska och övriga fastigheter 2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	860	250	833
Gymnasie- och grundskola	1 969	845	1 937
Summa utbildningsportföljen	2 829	1 095	2 770
BMSS	236	15	238
ÄVO	436	90	372
Strategiska och övriga	586	177	498
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 258	282	1 108
Summa totalt båda portföljerna	4 087	1 377	3 878

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.

**De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
0	Frölunda badhus - Etapp 2 - Reinvestering (099)	0	107 000 000	15 224 425	92 251 551		Genomförande i huvudprojektet	2025-11-03
N230-0085/17	Bassångsgatan 2 - byte gaspanna och 2 acc. tankar	Angered	1 920 000	2 383 867	2 385 247	Inväntar avvikelshanterin	Genomförande	1900-01-00
N230-1087/22	Lövgårdets vob- Byte Brandlarmsanläggning	Angered	1 500 000	1 502 817	1 300 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2415/21	Hammarkulletorget, p-stuga Hammarparken, yttre underhåll bygg.	Angered	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1350/22	Knuts väg 1- Invändigt underhåll	Angered	0	0	0			0 1900-01-00
N230-1969/22	Trädgårdsgärdet 126- Inre underhåll	Angered	0	0	0		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-03590	Kristinaskolan, utvändigt underhåll PU25	Angered	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-03548	Solängens vob- takåtgärder och avd.kök	Angered	0	0	0		Inför projekt	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2082/22	Rävebergsvägen 130-132 - Nya entrédörrar	Angered	525 000	1 012	525 000			0 1900-01-00
SFF-2023-01539	Gunnareds vob -Förlängningsrenovering förstudie	Angered	600 000	71 907	600 000			1900-01-00
N230-1943/22	Lilla Fjäderharvsgatan 11- Invändigt underhåll	Angered	550 000	0	550 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2003/22, SFF-2023-02913	Bergsjöhöjd, Saturnusg 4-6 - Hiss styrsystem byts, hissmaskineri byts m.m. - PU 2024	Angered	800 000	31 272	800 000		Projektering	2024-11-30
SFF-2023-02914 / N230-1950/22	Bergsjöhöjd, Saturnusgatan 4-6 - Hissbyte hus A kök - PU 2024	Angered	820 000	21 823	820 000		Planering	2024-11-30
N230-2447/21	Trädgårdsgärdet 120, Ny DUC och ventilations aggregat	Angered	1 000 000	136 962	996 962			2024-11-08
SFF-2023-03547	Gunnareds vob- åtgärder utemiljö	Angered	1 000 000	0	1 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0200/20	Trädgårdsgärdet 120: Installaltion av fjärrvärme	Angered	1 550 000	419 827	1 539 827		Projektering	2024-10-25
SFF-2023-04117	Dockeredsvägen 18- Brand	Angered	2 000 000	356 642	5 240 579			0 1900-01-00
N230-2160/22	Älvåsbacken 1-3, 2-8- Byte av värmepumpar	Angered	2 500 000	641 948	1 331 948		Projektering	2023-12-30
N230-2051/22	Gunnareds vob- Modernisering 3st hissar 24	Angered	2 500 000	54 801	2 500 000			1900-01-00
SFF-2023-03549	Gunnareds vob- Byte brandlarm - PU 2025	Angered	2 500 000	0	2 500 000			0 1900-01-00
SFF-2023-03512	Kryddhyllan 28A- 32C- (BmSS) Kryddhulleaggregat till ett FTX aggregat - PU 2025	Angered	4 720 000	0	4 720 000			0 1900-01-00
SFF-2023-01455	Norra Dragspelsgatan 33, dagverksamhet ÄVO - Angöringszon	Askim-Frölunda-Högsbo	760 000	1 172 966	760 000	Inväntar avvikelshanterin		1900-01-00
SFF-2023-01463	Kaverös äng 7 VOB - Belysning, invändiga ytskikt, golv, avdelningskök och markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	0	1 684	0			0 1900-01-00
0	Victor Hasselblads gata 41- Kunduppdrag, Bullerplank med växtlighet	Askim-Frölunda-Högsbo	0	975	3 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-1370/20	Nickelmyntsgatan verksamhetsanpassning BmSS	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	550 000			1900-01-00
N230-0059/22	Tvårhandsgatan 14, konvertering till fjärrvärme, byte, fläktar vent. samt fönster, belysning	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0			1900-01-00
0	Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus - Vattenskada hos tandläkarmottagningen	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0		Uppstart	1900-01-00
0	Letsegårdsvägen 22, återställningen efter branden	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0			1900-01-00
SFF-2023-04139	Gerdas Gård VOB - Fasadrenovering, byte fönster, invändigt underhåll, byte belysning	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03628	Flatås gård 7, hemtjänst - Renovering källare	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-03627	Glöstorpsvägen 26 B-E, hemtjänst - Fasadåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0			0 1900-01-00
N230-1388/21	Gerdas gård 1 - Modernisering fastighetsstyrning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000 000	612 445	612 445		Projektering	2022-12-15
N230-1642/22	Tuppfjätsgatan 14, anpassning av lokal för daglig verksamhet	Askim-Frölunda-Högsbo	500 000	106 546	250 000		Projektplanering	1900-01-00
SFF-2024-00162	Tunnlandsgatan 4, Björkbacken BmSS, skada	Askim-Frölunda-Högsbo	400 000	3 036	351 000		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230- 2115/22 och SFF-2023-03846	Frölunda kulturhus- byte av glastak i biblioteket	Askim-Frölunda-Högsbo	500 000	0	500 000		Uppstart	1900-01-00
0	Björkbacken BmSS, mark, trätrall, staket mm	Askim-Frölunda-Högsbo	550 000	0	550 000			1900-01-00
N230-2072/22	Radiomastgatan 54 - markarbeten, asfaltering, nytt stängsel mm	Askim-Frölunda-Högsbo	580 000	0	580 000		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
SFF-2023-03815	Kaverös äng 5- Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	590 000	988	590 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2084/22	Granliden VOB - Byte golv, målning	Askim-Frölunda-Högsbo	600 000	4 048	600 000		0	1900-01-00
SFF-2023-03632	Granliden VOB - Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	600 000	0	600 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-1388/21	Ungdomarnas Hus 1200 Kvadrat - Modernisering fastighetsstyrning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000 000	390 609	462 249		Uppdragsstart	2022-12-16
0	Mandolingatan 47, Ungdomens Hus - Inre underhåll gymnastikhall	Askim-Frölunda-Högsbo	650 000	1 012	650 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2129/22, SFF-2023-03808	Kaverös äng 5- Elunderhåll - PU 2024	Askim-Frölunda-Högsbo	688 000	2 024	688 000		Uppstart	2024-11-30
N230-2098/22	Fiolgatan 14, Taksprång och träpanelen,	Askim-Frölunda-Högsbo	700 000	3 542	700 000			1900-01-00
SFF-2023-03582	Bolleskärgsgatan 60, byte FTX aggregat - PU 2025	Askim-Frölunda-Högsbo	700 000	0	700 000		Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 350 000	628 714	628 714		Projektering	2022-12-15
N230-2463/21	Kaverös Äng 7 VOB - Ducbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	920 000	177 484	976 684		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03243	Mandolingatan 47 -Underhåll mark - PU 2025	Askim-Frölunda-Högsbo	850 000	0	850 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-0056/22	Järnbrottshus VOB - Ducbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	920 000	7 971	857 971		Produktion och avslut	2024-06-30
SFF-2023-04196	Tuppfjätsgatan 14, LED, ytskikt mm.	Askim-Frölunda-Högsbo	950 000	7 590	950 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2097/22	Förskolevägen 7, byte av matta i samtliga ytor utom kök, byte belysning, ommålning i entrékorridoren	Askim-Frölunda-Högsbo	950 000	2 024	950 000		Uppstart	1900-01-00
0	Tuppfjätsgatan 15, mark	Askim-Frölunda-Högsbo	980 000	0	980 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-1269/21	Granliden - Fasad och takåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	3 500 000	2 511 368	3 061 723		Projektering	2023-12-30
SFF-2024-00200	Granliden Vob - Relining samlingsledning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000 000	0	1 000 000		Genomförande i huvudprojektet	1900-01-00
SFF-2023-00301	Lergöksgatan 2A, C-huset- Renovering ytskikt samt glaspartier	Askim-Frölunda-Högsbo	1 135 000	8 096	1 135 000		Produktion och avslut	2024-04-01
SFF-2023-03656	Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus. Byte av belysningsarmaturer i sporthallen. - PU 2025	Askim-Frölunda-Högsbo	1 200 000	0	1 200 000		Uppstart	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2030/22 - SFF-2023-01902	Granliden VOB - Byte varukyla	Askim-Frölunda-Högsbo	1 500 000	28 936	1 500 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03593	Två koop. Snäckskalet/Lekstuga- Markåtgärder - PU 2025	Askim-Frölunda-Högsbo	1 600 000	0	1 600 000		Uppstart	1900-01-00
0	Tuppfjätsgatan 14, mark, Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning, Träräcken, Träplank, byte skärmlank	Askim-Frölunda-Högsbo	1 800 000	0	1 800 000		Projektering	1900-01-00
N230-2028/22	Radiomastgatan 54 - Renovering ut- och invändigt	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200 000	11 108	2 200 000		Projektplanering	1900-01-00
0	Mor Livas Stig, Asfalt körbar, omläggning, Betongkantstöd,	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200 000	0	2 200 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03584	Tuppfjätsgatan 16-18, mark, trall, staket, belysnings stolpar mm - PU 2025	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200 000	0	2 200 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01898	Norra Dragspelsgatan 33 - reinvestering ventilation, byte armaturer samt markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	2 500 000	49 876	2 500 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00659	Tuppfjätsgatan 16, reinvestering i samband med investering/expansion	Askim-Frölunda-Högsbo	6 300 000	18 707	6 300 000		Projektering	2025-02-03
N230-2130/22 och SFF 2023-03803	Frölunda kulturhus - Byte av ställverk	Askim-Frölunda-Högsbo	8 000 000	732 246	8 235 000		Uppstart	2025-03-01
SFF-2023-03586	Internationella skolan- In och utv UH inklusive el , hus A,B,D- PU25	Centrum	0	0	0		0	1900-01-00
SFF-2023-03709	Samskolan, Installering av backventiler VA	Centrum	800 000	740 731	800 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-02172	Första Långgatan 28B - Byte av skjutdörrar	Centrum	542 000	420 442	542 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2056/22	Fredriksdalsgatan 3C, 3E & 3F- Golvbyte	Centrum	500 000	0	500 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03545	Fredriksdalsgatan 3A - Utvändiga åtgärder	Centrum	600 000	0	600 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00883	Fredriksdalsgatan 3D-Modernisering hiss 24	Centrum	800 000	22 271	1 600 000			1900-01-00
0	Bergrum	Centrum	500 000	-373 450	500 000		Projektering	1900-01-00
N230-2063/22	Halvsekelsgatan 36-Åtgärder utemiljö	Centrum	1 000 000	0	1 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-03544	Fredriksdalsgatan 3A - Byte av brandlarm - PU 2025	Centrum	1 000 000	0	1 000 000		0	1900-01-00
N230-1347/21	Traktören - Fasadenovering	Centrum	28 900 000	22 176 796	28 896 732		0	2024-01-31
N230-1099/21	Traktören - Byte av ventilation	Centrum	8 700 000	1 354 379	8 700 524		0	1900-01-00
N230-2061/22	Fredriksdalsgatan 3B-E -Åtgärder fasader, fönster mm	Centrum	9 000 000	193 679	9 000 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2067/22 & SFF-2023-00775	Fredriksdalsgatan 3A- fasadenovering och invändiga åtgärder	Centrum	17 500 000	352 552	17 500 000		Uppstart	1900-01-00
230-0983/21, SFF-2023-00369	Tackjärnsgatan 7 - Kontor - Renovering	Centrum	24 136 000	225 781	24 136 000			2025-11-03
N230-1785/21	Traktören - Utbyte elinstallationer 23	Centrum	33 000 000	211 113	219 211			1900-01-00
0	Landala C, SATS hyresgäst Anpassning	Centrum, Övrigt	0	52 973	0			1900-01-00
SFF-2023-03231	Åbogårdsgatan 6-8 - invändigt underhåll	Lundby	0	33 202	0		Genomförande	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2073/22 / SFF-2023-03213	Åbogårdsgatan 6-8 - Markåtgärder	Lundby	480 000	988	480 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1277/21	Myntgatan 18 - Stambyte VVS, VA	Lundby	2 000 000	101 162	2 000 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-0382/19	Byalagsgatan 3 - Reinv i samband m ombyggnation	Lundby	70 000 000	51 253 227	52 340 000		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2441/21	Bågskyttestigen 16, Byte till bergvärmepump och SRÖ	Majorna-Linné	3 900 000	3 912 276	3 912 276		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-04166	Dalheimers hus reinvestering evakuering Kusten	Majorna-Linné	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03580	Kabelgatan 4- Invändigt underhåll	Majorna-Linné	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-03581	Kabelgatan 4- Utvändigt underhåll byggnad	Majorna-Linné	0	0	0		Planera förstudie	1900-01-00
N230-1333/21 - SFF-2023-01596	Lillhagsparken 13, byte av ventilationsaggregatet LB01 13	Majorna-Linné	1 200 000	1 095 840	1 200 000		Uppdragsstart	2024-02-29
SFF-2024-00036	Andra Långgatan 19, pl 4 - Lokalanpassning Welcome House	Majorna-Linné	350 000	1 012	0		0	1900-01-00
N230-1676/21	Gråberget vob- anpassning efter uppdaterad brandskyddsdokumentation	Majorna-Linné	800 000	300 365	500 365		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-0326/20	Annedalshus - Byte armaturer	Majorna-Linné	1 400 000	783 363	813 363		0	1900-01-00
N230-0371/21	Karl Johansgatan 31, FTX	Majorna-Linné	950 000	3 424	948 424		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2096/22	Dalheimers Hus, Byte av ett vätskekylaggregat placerad i hus A rum 903 "Kylmaskinrum".	Majorna-Linné	1 000 000	10 077	1 000 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03317	Svaleboskogen VOB - Renovering hissar - PU 2025	Majorna-Linné	1 250 000	0	1 250 000			1900-01-00
SFF-2023-03517	Svaleboskogen VOB - Markåtgärder	Majorna-Linné	1 300 000	0	1 300 000		Planera förstudie	1900-01-00
N230-2086/22	Slottskogen/Vegagatan, Plikta - Utvändig och invändig renovering	Majorna-Linné	1 365 000	5 566	0			1900-01-00
SFF-2023-01373	Bågskyttestigen 16- Dagvattenproblematik	Majorna-Linné	3 500 000	1 768 478	3 500 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2002/22	Djurgårdsgatan 29 - Byte DUC och ventilationsaggregat	Majorna-Linné	1 900 000	0	1 900 000		Uppstart	2025-12-31
N230-2109/22	Gråberget VOB - Byte golv samt 12 avdelningskök	Majorna-Linné	8 000 000	0	8 000 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01974	Annedalshus - reinvesteringar Förlångningsrenovering	Majorna-Linné	18 500 000	2 654 420	18 500 000		Projektplanering	2027-06-01
N230-0385/19	Svalebo vob - Omfogning fasad, byte fönster samt byte takkonstruktion	Majorna-Linné	52 000 000	1 568 822	52 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
0	Dalheimers hus reinvestering i samband med LS investering	Majorna-Linné	155 000 000	486 543	155 000 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03625	Kärarhus, Lillekärr Södra 55 Vob - Byte ventilationsaggregat - PU 2025	Norra Hisingen	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03235	Lillekärr Södra 100 - invändigt underhåll	Norra Hisingen	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03236	Västra Gunnesgårde 4 - invändigt underhåll	Norra Hisingen	0	0	0		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03321	Bårby Bygdegårdvägen Bygdegård - Underhåll av klimatskalet	Norra Hisingen	0	0	0		Planering	1900-01-00
SFF-2023-03283	Lillhagsparken 9, 10 VOB - Ytskiktsrenovering målning, golv samt belysning	Norra Hisingen	0	0	0		Projektering	1900-01-00
N230-0267/22	Backa Folkets Hus - Fasadrenovering	Norra Hisingen	1 000 000	979 905	1 000 000		Produktion och avslut	2023-10-25
N230-1625/22 och SFF-2023-00442	Lillekärr Södra 51 - DUC-byte	Norra Hisingen	1 000 000	890 575	983 204		Uppdragsstart	2023-10-31
SFF-2023-01119	Fönsterbyte Lillhagsvägen 108	Norra Hisingen	700 000	429 775	672 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-03019	Lillekärr Södra 51 - Vattenskada	Norra Hisingen	700 000	380 015	1 278 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1388/21	Glöstorpshöjden Glöstorpsvägen 43 - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 000 000	568 153	588 219		Projektgenomförande: Överlämning	1900-01-00
N230-2074/22 / SFF-2023-03212	Bårby Herrgårdsväg 4 - Markåtgärder	Norra Hisingen	482 000	988	482 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1932/22 / SFF-2023-03221	Priylkegatan 149 - invändigt underhåll	Norra Hisingen	515 000	1 012	515 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1927/22 / SFF-2023-03225	Glöstorpsvägen 18 - Invändigt underhåll	Norra Hisingen	528 000	0	528 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1388/21	Kärarhus Lillekärr Södra 55 - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 350 000	766 476	766 476		Projektering	1900-01-00
N230-2029/22	Bäckebo VOB - Byte ställverk 24	Norra Hisingen	600 000	4 286	600 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01960	Lillhagsparken, kulvert - Dränering	Norra Hisingen	700 000	3 017	700 000		Projektering	1900-01-00
N230-2024/22	Lillhagsparken 8 - DUC byte PU 2025	Norra Hisingen	700 000	0	675 000		Projektering	2025-12-31
SFF-2023-03238	Brunstorps By 10 - Markåtgärder	Norra Hisingen	760 000	0	760 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2300/21	Båtsman Långsgata 1-15 - Byte värmepump	Norra Hisingen	800 000	0	800 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03237	Lillekärr Södra 100 - Markåtgärder	Norra Hisingen	970 000	0	970 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-2261/21 / SFF-2023-03228	Lillekärr Södra 100 - Markåtgärder	Norra Hisingen	1 000 000	0	1 000 000		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
SFF-2023-02890	Reinvestering ventilation, Lundby Sjukhus, Hus C, våning 1	Norra Hisingen	1 000 000	0	1 000 000		Projektgenomförande: Realisering	2024-08-12
N230-1934/22	Glöstorpsvägen 18 - markåtgärder	Norra Hisingen	1 133 000	13 103	1 133 000		0	1900-01-00
SFF-2023-02890	Förstudie för reinvestering ventilation Lundby Centrum	Norra Hisingen	1 500 000	130 078	500 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2075/22, SFF-2023-01901	Lillekärr Södra 51 - Renovering hissar - PU 2024	Norra Hisingen	1 430 000	31 272	1 430 000		Uppstart	2024-11-30
SFF-2023-03624	Glöstorpshöjden VOB - Byte varukyla - PU 2025	Norra Hisingen	1 500 000	0	1 500 000		Uppstart	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03629	Lillhagsparken 9, 10 VOB - Markåtgärder - PU 2025	Norra Hisingen	1 500 000	0	1 500 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2373/21	Lillhagsparken 18, Aggregat- och duc-byte LP 18	Norra Hisingen	2 400 000	191 073	2 400 000			1900-01-00
SFF-2023-01261	Ny ventilation Strike House, Wieselgrensplatsen	Norra Hisingen	3 000 000	152 984	3 000 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2371/21	Lillhagsparken 12,13,16- Renovering omklädningsrummen på LP 13	Norra Hisingen	3 000 000	0	3 000 000		Produktion och avslut	2025-12-31
SFF-2023-03622	Glöstorpshöjden VOB - Byte belysning - PU 2025	Norra Hisingen	3 500 000	0	3 500 000		Projektering	1900-01-00
N230-0170/20	Lillhagsparken 9, 10 - Byte ventilationsaggregat	Norra Hisingen	4 200 000	272 834	4 200 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2372/21	Lillhagsparken 12,13,16- Byte av koppartak	Norra Hisingen	6 000 000	291 881	6 000 000		Inför projekt	2025-12-31
N230-0875/21	Lillhagsparken 9, 10 - Renovering klimatskal	Norra Hisingen	34 500 000	138 606	34 490 000		Projektering	1900-01-00
N230-2437/21	Kullaviks Konvaljväg 16 - Invändig underhåll inkl. el	Utanför GBG kommun	645 000	4 554	645 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2124/22 - SFF-2023-02884	Kullaviks Konvaljväg 16- Byte av oljepanna	Utanför GBG kommun	1 000 000	62 691	1 000 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2045/22 / SFF-2023-03219	Tyringegården - Tak, fasad, fönster	Utanför GBG kommun	5 025 937	403 331	5 025 937		Projektplanering	1900-01-00
N230-0441/22	Svante Orells väg 16-20, VA/Mark arb	Västra Göteborg	1 000 000	829 785	0		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0058/22	Svante Orells Väg 14, DUC byte	Västra Göteborg	0	0	0		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
0	Klubbvägen 55, Byte av ett vent-aggregat samt uppkoppling av 2 aggregat:	Västra Göteborg	0	0	0		Projektering	1900-01-00
0444/22	Alma akutboende för kvinnor- Brand/sprinkler	Västra Göteborg	1 300 000	715 108	900 000		Uppdragsstart	2023-09-29
N230-2099/22	Styrsö Skäretvägen 65, Trätrappor byte bredd > 1,2 m yta 681, Träräcken byte 100 % av längden vid trappan	Västra Göteborg	600 000	0	600 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01909	Styrsöhemmet - Byte avdelningskök, invändigt underhåll samt belysning	Västra Göteborg	6 550 000	5 517 668	5 560 000		Uppdragsstart	2023-12-04
N230-2080/22	Uggledal VOB - Renovering hissar 24	Västra Göteborg	1 200 000	19 735	1 200 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0365/21	Melongatan 197, 199, SRÖ, Byte värmepumpar	Västra Göteborg	2 650 000	724 750	2 566 390		Inför projekt	2024-03-04
N230-0703/20	Frölunda Kulturhus-Ventilation Etapp nr 3	Västra Göteborg	31 000 000	27 588 214	30 872 270		Uppstart	2024-03-01
SFF-2023-01036	Grevegårdshemmet VOB - Byte tak	Västra Göteborg	3 700 000	58 873	3 700 000		Uppstart	1900-01-00
SFF 2023-01904	Grevegårdshemmet - Invändiga ytskikt samt belysning	Västra Göteborg	6 520 000	363 066	6 520 000		Uppstart	2024-06-11
N230-1324/21	Daggdroppegatan 3, Vårvindens fritidsgård, renovering omklädningsrum, mattbyten, nytt vent system, ny belysning mm	Västra Hisingen	13 000 000	11 620 999	10 562 583		Projektering	2024-01-16
SFF-2023-01892	Mossfyndsgatan 10 - Tak, fasad, fönster, dörrar	Västra Hisingen	0	92 594	0		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01893	Mossfyndsgatan 15 - Tak, fasad, fönster, dörrar	Västra Hisingen	0	76 138	0		Förstudie	1900-01-00
SFF-2023-01781	Tumlehedsvägen 86 - Anpassning personalrum	Västra Hisingen	517 000	574 871	524 000		Genomförande	2023-12-01
0	Ny hiss LP8	Västra Hisingen	1 100 000	1 132 733	1 135 197		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03234	Kålhagen 2 - Värmepump samt Duc	Västra Hisingen	0	32 711	0		Genomförande	1900-01-00
N230-0675/21	Solängsvägen 57 - Invändiga ytskikt, belysning	Västra Hisingen	2 500 000	2 527 990	2 470 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03688	Vårväderstorget 4 - Renovering ytskikt, byte golv	Västra Hisingen	0	0	0		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-03232	Mossfyndsgatan 10 - invändigt underhåll	Västra Hisingen	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03230	Mossfyndsgatan 15 - invändigt underhåll	Västra Hisingen	0	0	0		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03233	Tumlehedsvägen 88 - invändigt underhåll	Västra Hisingen	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1536/20	BmSS Älvgården Lillebyvägen - förstärka bärande konstruktion i ladugårdsbyggnad	Västra Hisingen	650 000	544 110	446 613		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1253/21 / SFF-2023-03227	Spejarestigen 4-6 - Utvändigt samt invändigt underhåll PU2022	Västra Hisingen	520 000	334 387	375 000		Projektering	2023-12-15
N230-2079/22, SFF-2023-01900	Sockenvägen VOB - Modernisering hiss - PU 2024	Västra Hisingen	540 000	18 967	540 000		Uppdragsstart	2024-11-30
N230-2081/22	Daggdroppegatan 3 - markarbeten	Västra Hisingen	560 000	0	560 000		Projektering	1900-01-00
N230-1929/22 / SFF-2023-03223	Tumlehedsvägen 86 - Invändigt underhåll	Västra Hisingen	755 000	0	755 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2116/22, SFF-2023-03840	Solängsvägen 51- Hissrenovering - PU 2024	Västra Hisingen	900 000	20 991	900 000		Genomförande	2024-12-31
SFF-2023-03675	Solängsvägen 51, BELYSNING OCH YTSKIKT - PU 2025	Västra Hisingen	1 000 000	0	1 000 000		Genomförande	1900-01-00
N230-0265/20 - SFF-2023-02885	Kullaviks Gullviveväg 21 - Byte oljepanna	Västra Hisingen	3 772 000	2 599 614	2 772 000		Uppdragsstart	2024-02-29
SFF-2023-00795	Älvgården - fasad, fönster, dörrar, tvätt tak	Västra Hisingen	3 560 000	36 331	3 400 000		Projektering	1900-01-00
N230-1592/22	Daggdroppegatan 3 - byte av luftbehandlingsaggregat, stambyte, renov toaletter mm	Västra Hisingen	4 000 000	52 092	4 000 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-01938	Oxholmsgatan 28 omb BmSS (reinvestering) - ombyggnad	Västra Hisingen	11 000 000	364 592	11 000 000		Uppdragsstart	2024-11-30
N230-1270/21	Svartedalsgatan 2 - renovering storkök	Västra Hisingen	22 100 000	638 677	22 100 000		Projektering	1900-01-00
N230-0674/21	Svartedalsgatan 2 - Renovering klimatskal	Västra Hisingen	34 150 000	181 061	0		Projektering	1900-01-00
N230-2382/21	Dicksonshus- Hissbyte 23	Örgryte-Härlanda	1 900 000	1 948 277	1 932 577		Projektering	1900-01-00
N230-2123/22 och SFF-2023-03830	Iskällareliden 6- Invändigt underhåll hus A och B	Örgryte-Härlanda	0	0	0		Genomförande	1900-01-00
N230-2122/22 och SFF-2023-03834	Birkahemmet, Birkagatan 3- Invändig underhåll	Örgryte-Härlanda	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2118/22	Kastanjebacken, Härlandavägen 27 DV- Invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	0	0	0		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03654	Iskällareliden 6, Utvändigt underhåll inklusive utvändig målning. PU25	Örgryte-Härlanda	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03670	Smörkärnegatan 4-8 - In och utvändigt underhåll inkl. EL, PU25	Örgryte-Härlanda	0	0	0		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03657	Torpagatan 26, Torpet. Invändigt underhåll, byte av mattor, målning och armaturbyte. PU25	Örgryte-Härlanda	0	0	0		Projektering	1900-01-00
N230-2384/21	Ekiparkens vob- DUC byten (3st)	Örgryte-Härlanda	800 000	487 974	504 926		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-0364/21	Lindhultsgatan 35, SRÖ, uppdaterat FTX aggregat	Örgryte-Härlanda	1 850 000	1 536 998	1 850 000		Uppstart	2024-01-29
0	Tideräkningsgatan 3- Förstudie byte av ventilationsaggregat och dra rör från UC till vind	Örgryte-Härlanda	500 000	21 291	41 291		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2024-00103	Smörkärnegatan 10-14- Återställning brand	Örgryte-Härlanda	500 000	13 068	1 500 000		Projektering	1900-01-00
N230-2059/22	Dicksonshus-Byte inkommande ställverk - PU 2024	Örgryte-Härlanda	600 000	15 424	600 000		Projektgenomförande: Etablering	2024-11-30
SFF-2023-02733	Smörkärnegatan 10-14, vattenläcka omklädningsrum källare	Örgryte-Härlanda	719 400	129 801	600 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1388/21	Björkekärrshus Rosendalsgatan 10 - Modernisering fastighetsstyrning	Örgryte-Härlanda	1 350 000	751 424	754 955		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1309/21	Iskällareliden - Elunderhåll	Örgryte-Härlanda	700 000	94 808	700 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2444/21	Lindhultsgatan 31 invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	850 000	196 827	850 000		Uppstart	2023-12-30
N230-2058/22	Dicksonshus-Modernisering hiss 24	Örgryte-Härlanda	700 000	24 161	700 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2057/22	Bagaregårdens vob-Byte inkommande ställverk 24	Örgryte-Härlanda	700 000	9 992	700 000		Uppstart	1900-01-00
N230-1941/22	Paviljongvägen 75 - Byte ventilationsaggregat i fläktrum 8202	Örgryte-Härlanda	700 000	0	700 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2052/22, SFF-2023-01846	Björkekärrshus-Modernisering av hiss - PU 2024	Örgryte-Härlanda	750 000	21 051	750 000		Genomförande/avslut	2024-11-30
SFF-2023-03820	Torpagatan 34 A och B- Markunderhåll	Örgryte-Härlanda	750 000	0	750 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2429/21	Birkahemmet - Byte DUC'ar	Örgryte-Härlanda	918 000	6 991	746 485		Produktion och avslut	2024-12-31
N230-2422/21	Ekmanska sjukhuset - Invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	1 100 000	0	1 100 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2431/21 och SFF-2023-03892	Töpelsgatan 14B - Utvändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	1 124 000	12 672	498 000		Planering	1900-01-00
N230-2428/21 och SFF-2023-03896	Töpelsgatan 14A - Utvändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	1 191 000	20 966	875 000		Projektering	1900-01-00
N230-2121/22 och SFF-2023-03837	Kastanjebacken, Härlandavägen 27- Byte av lysrörsarmaturer i allmänna utrymmen	Örgryte-Härlanda	1 200 000	6 578	1 200 000		Projektering	1900-01-00
N230-2125/22 och SFF-2023-03826	Smörkärnegatan 4-8 (fd 1-2)- Hissrenovering 24	Örgryte-Härlanda	1 400 000	39 864	140 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03655	Iskällareliden 6, Markarbeten. - PU 2025	Örgryte-Härlanda	1 435 000	0	1 435 000		Inför projekt	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2151/22	Paviljongvägen 71 - Fasadbyte, fönster, tak m.m.	Örgryte-Härlanda	2 000 000	1 518	0		Uppstart	1900-01-00
N230-2055/22	Dicksonshus-reparation 2st balkonger, sockel & trappa	Örgryte-Härlanda	2 100 000	58 017	2 100 000		Projektering	1900-01-00
N230-1288/21	Birkahemmet - EI och VVS underhåll	Örgryte-Härlanda	2 334 000	161 582	2 334 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-01684	Lindhultsgatan 33, FTX aggregat	Örgryte-Härlanda	3 000 000	348 500	3 000 000		Projektering	1900-01-00
N230-1249/21	Ekparken-Invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	3 200 000	321 423	3 200 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-02905	Paviljongvägen 75 - Fasadbyte, fönster, tak m.m.	Örgryte-Härlanda	3 500 000	1 518	0		Uppstart	1900-01-00
N230-2383/21	Björkekärrshus- Fasadåtgärder	Örgryte-Härlanda	4 300 000	32 783	4 300 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2065/22	Björkekärrshus-renovering storkök	Örgryte-Härlanda	6 000 000	524 933	6 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-03668	Paviljongvägen 71- Forts. Yttre underhåll fasad	Örgryte-Härlanda	5 600 000	0	0		Projektplanering	1900-01-00
N230-2054/22	Björkekärrshus- invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	6 900 000	43 819	6 900 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2024-00082	Smörkärnegatan 10-14- Dränering	Örgryte-Härlanda	9 000 000	1 720 257	9 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03679	Paviljongvägen 75- Forts. Yttre underhåll fasad	Örgryte-Härlanda	8 300 000	0	0		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1440/21	Virginsgatan 13-Kålltorps fritidsgård, Underhållsåtgärder bygg och installationer samt mark	Örgryte-Härlanda	16 500 000	6 707 811	16 500 000		Uppdragsstart	2024-11-30
N230-1400/21	Bagaregårdens vob - Åtgärder ventilations- & värmesystem	Örgryte-Härlanda	26 510 000	8 283 425	18 960 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00176	Moräns vob- Förlängningsrenovering reinvesteringar	Örgryte-Härlanda	41 000 000	277 812	41 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1957/22	Karduansmakaregatan 25- DUC och aggregat byte	Östra Göteborg	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2053/22	Halvsekelsgatan 36- invändigt underhåll	Östra Göteborg	0	0	0		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2024-00177	Kvibergs vob - Säkerhetsåtgärder utemiljö	Östra Göteborg	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2024-00169	Hultavägen 3, vattenskada	Östra Göteborg	0	0	0		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03578	Gärdsåssk/DV, Tideräkningsgatan 3- Invändig underhåll DV	Östra Göteborg	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-03318	Kalendervägen 17, Parkstuga - Månadsparken- Underhåll av klimatskal	Östra Göteborg	0	0	0		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0369/21	Alelyckeegatan 25 - Konvertering till värmepump samt styr	Östra Göteborg	1 175 000	1 120 974	1 165 408		Produktion och avslut	2023-12-11
N230-2442/21	Merkuriusgatan 6- Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	600 000	406 428	600 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-04122	Nylöseskolan/Brandströmska- Kunduppdrag återställning tvättstuga	Östra Göteborg	240 000	5 060	251 500		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-1388/21	Kvartsekelsgatan 17 - Modernisering fastighetsstyrning	Östra Göteborg	1 000 000	760 386	812 926		#VÄRDEFEL!	2022-12-16
N230-1100/22	Bassånggatan 2 - kunduppdrag renovering av gemensamt kök	Östra Göteborg	400 000	24 992	400 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
0	Angereds torg 14-invändigt underhåll	Östra Göteborg	600 000	0	600 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-2446/21	Hundraårgatan 34B Målning och renovering av kök	Östra Göteborg	1 830 000	1 019 191	1 830 000		#VÄRDEFEL!	2023-11-30

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2450/21	Paviljongvägen 75, DUC byte enligt SA lista	Östra Göteborg	1 224 000	372 070	403 006		#VÄRDEFEL!	2023-12-31
SFF-2023-03319	Tellusgatan 2 SDF Kontor - Markåtgärder omläggning av asfalt	Östra Göteborg	900 000	0	900 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
0	Alelyckegatan 1-7 - Markarbete asfaltering	Östra Göteborg	1 000 000	0	1 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-03587	Assaredsskolan/skolkooperativet- Markprojekt, gården. - PU 2025	Östra Göteborg	1 100 000	0	1 100 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-2083/22	Alelyckegatan 1-7 - Värmepump SRÖ	Östra Göteborg	1 200 000	11 331	1 199 331		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-2128/22 och SFF-2023-03811	Hundraårgatan 34/Kvartsekelsgatan 17 - El underhåll	Östra Göteborg	1 521 000	8 602	1 521 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-2062/22	Kvibergs vob- Åtgärder utemiljö	Östra Göteborg	1 800 000	13 156	1 800 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-03546	Geråshus - åtgärder Brandlarmssystem - PU 2025	Östra Göteborg	1 800 000	0	1 800 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-03579	Gärdsåsk/ DV, Tideräkningsgatan 3- Byte ventilationsaggregat - PU 2025	Östra Göteborg	1 900 000	0	1 900 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-03669	Bassänggatan 2- Asfaltering, betongkantstöd, Nätstängsel mm. - PU 2025	Östra Göteborg	2 100 000	0	2 100 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-2449/21	Bergsjöhöjd, fortsatt badrumsrenovering	Östra Göteborg	8 000 000	0	8 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00391	Reinvesteringar Konstepidemin Etapp 2	Övrigt	0	41 151	0		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-1388/21	Huvudprojekt - Modernisering av fastighetsstyrning PU2022	Övrigt	0	0	0	Startat?	#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-01005	Clareberg ridanläggning: byta ventilation (200I51059)	Övrigt	4 000 000	3 910 368	3 750 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00963	Slottsskogen Fågelhuset - ventilation (200I51060)	Övrigt	3 000 000	2 275 721	1 820 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00958	Byte hiss Molinsgatan (200I51057)	Övrigt	1 000 000	38 561	1 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00961	Byte del koppartak, LP8 (200I52067)	Övrigt	1 000 000	7 337	1 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00962	Byte del av koppartak, LP6 (200I52066)	Övrigt	1 000 000	7 084	1 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00960	Landala - takbyte (200I52073)	Övrigt	1 000 000	0	500 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00931	Takbyte Bulycke gård	Övrigt	6 000 000	3 455 315	6 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00964	Ramberget - vattenreservoar (200D64023)	Övrigt	4 500 000	371 921	5 500 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00957	Lundby C - takbyte sjukhuset (200I52075)	Övrigt	6 000 000	123 280	4 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
0	Upprustning betongkonstruktioner Kungsgaraget (I42036)	Övrigt	15 000 000	0	15 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00391	Reinvesteringar Konstepidemin	Övrigt	24 501 000	6 147 987	9 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
SFF-2023-00415	Upprustning Palmhuset (200I52071)	Övrigt	99 000 000	26 313 386	99 000 000		#VÄRDEFEL!	1900-01-00
N230-0220/16	Internationella skolan - ny ventilationslösning, hus A,B,D	Övrigt	29 000 000	32 875 530	32 805 558	Inväntar nämndbeslut för avvikelse		

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2016/22	Internationella skolan - hus E och F, in och utv. UH inkl el PL.2024	Övrigt	750 000	110 782	650 000			
N230-2012/22	Internationella skolan - ny fjärrvärmeanslutning hus A,B,D,F		750 000	2 024	750 000			

Projektportfölj inhyrning boende, strategiska och
övriga fastigheter 2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	0	1 118	1 503
Gymnasie- och grundskola		1 404	1 405
Summa utbildningsportföljen		2 522	2 908
BMSS	0		
ÄVO	1 947	2 601	2 601
Övrigt	1 660	1 086	1 086
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	3 607	3 687	3 687
Summa totalt båda portföljerna	3 607	6 209	6 595

* Uppgift om budget och prognos saknas i flera av projekten, uppdatering av information pågår i enheterna

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan		1	6	4	1	1	13
Gymnasie- och grundskola	1	3		11			15
BMSS				1			1
ÄVO	7	4	2	2			15
Övrigt	1	4	4	4		4	17
Summa antal	9	12	12	22	1	5	61

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Status	Planerad slutbesiktning	Portfölj	Prio
SFF-2023-02094	Intraservice kontorslokaler	Centrum	0	0	0	58 040	58 040	Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	2
SFF-2023-02133	Stadsledningskontoret - nytt kontor för fackliga företrädare	Centrum	45 000	0	45 000	20 746	20 746	Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	3
SFF-2023-00545	Torslanda ny hemtjänstlokal	Västra Hisingen	380 000	0	380 000	0	0	Projektgenomförande: Realisering	2024-01-19	Äldreboende	5
SFF-2023-00369	Tackjärnsgatan inhyrning kontor och omklädningsrum	Lundby	230 000	0	230 000	244 423	244 423	Projektgenomförande: Överlämning	2023-12-01	Övrigt	-
SFF-2023-01456	Lokal hälso och sjukvård centrum - inhyrning Äldre vård och omsorg	Centrum	0	0	0	49 721	49 721	Genomföra förstudie	1900-01-00	Äldreboende	3
SFF-2023-01678	Arbetsmarknad och vuxenutbildning - inhyrning utbildningscentrum batteri	Lundby	210 000	0	210 000	96 434	96 434	Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	4
SFF-2023-01731	Kulturförvaltningen/Göteborgs konsthall – Konsthall Slakthusområdet	Östra Göteborg	132 000	0	132 000	64 882	64 882	Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	-

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Status	Planerad slutbesiktning	Portfölj	Prio
2023-01457	Mötesplats Tynnered - inhyrning, äldre samt vård- och omsorg	Västra Göteborg	300 000	0	300 000	49 219	49 219	Genomföra förstudie	1900-01-00	Äldreboende	3
2023-01403	ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda	Askim-Frölunda-Högsbo	450 000	0	450 000	55 068	55 068	Genomföra förstudie	1900-01-00	Äldreboende	4
2023-00168	Gårdavägen 1, verksamhetsanpassning - Genomförande	Centrum	150 000	0	150 000	476	476	Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00	Övrigt	4
2023-01230	Olof Palmes Plats 1, Familjerättsbyrån utökning av lokalyta.	Majorna-Linné	170 000	0	170 000	46 299	46 299	Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	2
0	Bjöla VOB solavskärmning - genomförande	Västra Göteborg	0	0	0	11 037	11 037	Uppstart	1900-01-00	Äldreboende	4
SFF-2023-00827	Lundby samlokalisering av hälso- och sjukvårdsenheten - Genomförande	Lundby	174 000	0	174 000	188 097	188 097	Projektgenomförande: Realisering	2024-02-26	Äldreboende	5
0	Nya Varvet VOB solavskärmning - genomförande	Västra Göteborg	0	0	0	10 062	10 062	Uppstart	1900-01-00	Äldreboende	4
2023-01203	Demokrati och medborgarservice, ändamålsenliga verksamhetslokaler	Centrum	450 000	0	450 000	91 966	91 966	Planera förstudie	2026-06-15	Övrigt	3
2023-01018	Ersättningslokal för daglig verksamhet på Svängatan 4 A	Örgryte-Härlanda	0	0	0	0	0	Planera förstudie	1900-01-00	BMSS	2
2023-00843	Anpassning av bef. lokaler särsk. boende Bergsjöhöjd - evakuering	Örgryte-Härlanda	273 000	0	273 000	176 561	176 561	Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	4
2023-00701	Ersättningslokal för Hammarträffen, mötesplats för seniorer - förstudie	Angered	100 000	0	100 000	113 928	113 928	Genomföra förstudie	1900-01-00	Äldreboende	4
SFF-2024-00091	Minibibliotek Gårdsten - kulturförvaltningen inhyrning	Angered	0	0	0	0	0	Inkommet uppdrag	1900-01-00	Övrigt	2
SFF-2024-00032	Göteborgs Konstmuseum - inhyrnings och avtalsstöd	Centrum	0	0	0	2 536	2 536	0	1900-01-00	Övrigt	3
SFF-2024-00095	Socialförvaltning Centrum Norra Hamngatan 8 lokaler för samtalsmottagning	Centrum	0	0	0	1 518	1 518	Inkommet uppdrag	1900-01-00	Övrigt	3
SFF-2023-04138	Slottsskogen Vedbacken 15 tillfälliga lokaler för Stadsmiljöförvaltningen	Centrum	0	0	0	0	0	Inkommet uppdrag	1900-01-00	Övrigt	2
SFF-2023-04186	Hemtjänstlokal område Ramberget och Bråmaregården- inhyrning	Lundby	0	0	0	0	0	Inkommet uppdrag	1900-01-00	Äldreboende	2
SFF-2023-04134	Slottsskogsobservatoriet - inhyrnings och avtalsstöd	Majorna-Linné	0	0	0	0	0	0	1900-01-00	Övrigt	-

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Status	Planerad slutbesiktning	Portfölj	Prio
SFF-2023-03100	Fridkullagatan 18 ÄVO- inhyrning av boendelägenheter	Centrum	0	0	0	0	0	Inkommet uppdrag	1900-01-00	Äldreboende	2
SFF-2023-03106	Tilläggsavtal i samband med ombyggnation för IOFF på Nedre Kaserngården 1	Östra Göteborg	0	0	0	4 048	4 048	Inkommet uppdrag	1900-01-00	Övrigt	4
2023-00701	Ersättningslokal för Hammarträffen, mötesplats för seniorer	Angered	175 000	0	175 000	0	0	Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00	Äldreboende	5
N230-1125/22	Lergöksgatan 4 - Ljudisolering av ca 14 st besöksrum, socialkontor	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	13 182	13 182	Projektplanering	1900-01-00	Övrigt	-
N230-0544/17	Silverkällan ÄBO	Majorna-Linné	0	0	0	1 422 616	1 422 616	Överlämnande/Avslut	2022-12-19	Äldreboende	5
230-0847/21	Centralisering Hemtjänst Angered	Angered	0	0	0	381 931	381 931	Överlämnande/Avslut	2023-09-29	Äldreboende	5
0772/22	Samlokalisering av kontor ÄVO	Lundby	0	0	0	264 973	264 973	Överlämnande/Avslut	2023-11-01	Övrigt	5
SFF-2023-00238	Karl Johansgatan 27 kontor för hemtjänsten	Majorna-Linné	367 947	0	367 947	319 262	319 262	Överlämnande/Avslut	2024-01-23	Äldreboende	5
230-1344/21	Björkhöjdsgatan 24 Cykelförråd	Västra Göteborg	0	0	0	0	0	Överlämnande/Avslut	2023-01-31	Äldreboende	5
				0	3 606 947	3 687 024	3 687 024				

Bilaga 2. Leverans och tollgate plan för projekt i boendeportföljen och strategiska och övriga fastigheter under 2024

Nedan tabeller avser projekt som har inplanerade tollgates endast under 2024, dvs planerade tollgates för 2025 och framåt finns inte med i tabellerna.

Funktionsstöd

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG4 överlämning godkänd slutbesiktnin
Aprikosgatan BMSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-12-20		
Blåsvädersgatan/ Regnvädersgatan BMSS	Nybyggnad	Program och projektering	ok	2024-09-02	
Ersättningslokal för daglig verksamhet på Svangatan 4 A	Inhyrning	Förstudie	2024-06-14		
Gullrisgatan 9, BmSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-05-01		
Gunnilse Granväg nyb BMSS	Nybyggnad	Program och projektering	2023-12-11 Framflyttad till juni 2024		
Halleskärgatan BmSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-05-15		
Hammarvägen BMSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-10-17, framflyttat genomförande- beslut pga ofärdig detaljplan		
Hembyggarevägen nybyggnation BmSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-05-20, framflyttat från feb 2024		
Kopparåsvägen BmSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-05-15		
Köpenhamnsgratan BmSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-02-29		
Skogshyddegatan BMSS	Nybyggnad	Förstudie	2024-05-20, framflyttat från nov 2023		
Spejarestigen 4, verksamhetsanpassning	Om- och tillbyggnad	Förstudie	2024-03-13, framflyttat från feb 2024		
Tuppfjätsgatan 16 expansion BMSS	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	ok	2024-01-26	2024-11-20
Litteraturgatan BMSS kv2	Inhyrning	Förstudie	2024-09-20		
Blackevägen 62B - Utbyggnad av personalutrymme på BmSS	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	ok	2024-01-08	
Oxholmsgatan 28 omb BMSS	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	ok	2024-04-30	
Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS	Nybyggnad	Program och projektering	ok - har dock fått avslag på belut om avvikelse. Arbetar om plan	2024-04-02	
Dalheimers hus anpassning	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	ok	2024-01-31 - kommer att presentera kostnadsavvikelse för beslut i mars 2024	

NÖ Gårdsten - BmSS	Inhyrning	Projekt- genomförande	ok	ok	2024-05-02
--------------------	-----------	--------------------------	----	----	------------

Äldre- vård och omsorg

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktnings- beslut / BP3 investerings- beslut	TG3 Start produktion	TG4 överlämning godkänd slutbesiktnin
Annedals Vård- och omsorgsboende verksamhets-anpassningar	Om- och tillbyggnad	Förstudie	2024-04-01 - enligt förstudieplan kommer beslut tas först i september 2024		
Norra dragspelsgatan 33 verksamhetsanpassningar dagverksamhet	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	ok	oklart	2024-12-31
Samlokalisering av dagverksamhet Nordost	Inhyrning	Förstudie	2024-09-03 - Låg inplanerad till mars 2024, men försenat pga att verksamheten sett över nyttjande av annan lokal.		
Fredriksdals korttidsboende lokalanpassning efter omstrukturering till korttid	Om- och tillbyggnad	Förstudie	2024-06-30		
Kaverös äng ÄBO utbyggnad anpassning	Om- och tillbyggnad	Förstudie	2024-03-01 - kommer att förskjutas till juni 2024		
Lokal hälso och sjukvård centrum - inhyrning Äldre vård och omsorg	Inhyrning	Förstudie	2024-05-15, framflyttad från mars 2024		
Lundby arkivlokal för ÄVO	Inhyrning	Projekt- genomförande	ok	oklart	2024-09-02
Mötesplats Tynnered	Inhyrning	Förstudie	2024-12-12		
Svartedalsgatan 2 storkök lokanpassningar	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	ok	2024-05-31	
Toftaåsens ÄBO Ombyggnad	Om- och tillbyggnad	Förstudie	inväntar besked från ÄVO ang inriktning (ombyggnation eller nybyggnation)	2024-08-01 - tveksamt med tanke på att det inte finns ett investeringsbeslut	
ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda	Inhyrning	Förstudie	2024-12-16		
Ekparkens Vård- och omsorgsboende ombyggnad av personalrum	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	ok	2024-04-21	2024-10-05
Bjöla VOB solavskärmning - genomförande	Inhyrning ombyggnad	Program och projektering	ok	2024-02-15	2024-06-30
Nya Varvet VOB solavskärmning - genomförande	Inhyrning ombyggnad	Program och projektering	ok	2024-02-15	2024-06-30
Skra Bro nybyggnad VOB	Nybyggnad	Program och projektering	2024-04-09		
Kallebäck träffpunktslokal för seniorer	Inhyrning	Projekt- genomförande	ok	ok	2024-05-01
Lundby samlokalisering av hälso- och sjukvårdsenheten	Inhyrning	Projekt- genomförande	ok	ok	2024-02-29

Social verksamhet

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG4 överlämning godkänd slutbesiktning
Anpassning av befintliga lokaler särskilt boende Bergsjöhöjd	Om- och tillbyggnad	Förstudie	2024-09-16		
Anpassning av bef. lokaler särsk. boende Bergsjöhöjd - evakuering	Evakuering	Förstudie	2023-12-01, försenat då utredning ej klar		
Centrum samlokalisering socialförvaltning	Inhyrning	Förstudie	2024-04-15, förstudie skulle varit klar i juni 2023. Utdragen lokalsökning och diskussioner om lokalbehov orsakat försening		
Centrum samverkanslokal	Inhyrning	Förstudie	2024-02-13, förstudie skulle varit klar i juni 2023. Oklara behov samt byte av projektledare orsak till försening	2024-07-31	2024-10-29
Gårdavägen 1, verksamhetsanpassning - Genomförande	Inhyrning	Program och projektering	ok	2023-11-20	2024-02-12
Kontors-anpassning Skånegatan 9A	Inhyrning	Förstudie	2024-04-25, förstudie skulle varit klar i oktober 2023. Försening pga av omtag i avtal samt byte av projektledare		
Lergöksgatan 4 - Ljudisolering av ca 14 st besöksrum, socialkontor	Inhyrning ombyggnad	Program och projektering	ok	2024-04-30	2024-08-16
Lokal i Hjällbo för ung Angered	Inhyrning	Program och projektering	ok	2024-04-08	2024-12-01
Olof Palmes Plats 1, Familjerättsbyrå utökning av lokalyta.	Inhyrning	Förstudie	2024-03-13		
Tellusgatan 2 anpassningar arkivlokal	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	2024-06-11	2024-06-11	2024-12-31
Socialförvaltning Centrum Norra Hamngatan 8 lokaler för samtalsmottagning	Inhyrning	Förstudie	2024-05-13		

Strategiska och övriga lokaler

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG4 överlämning godkänd slutbesiktnin
Arbetsmarknad och vuxenutbildning - inhyrning utbildningscentrum batteri	Inhyrning	Förstudie	2024-03-13		
Bibliotek Frölunda Kulturhus - ombyggnad	Om- och tillbyggnad	Förstudie	2024-04-10		
Lundby brandstation-om och tillbyggnad	Om- och tillbyggnad	Förstudie	2024-03-20		
Minibibliotek Gårdsten - kulturförvaltningen	Inhyrning	Förstudie	2024-05-06		
Nybyggnad cafébyggnad Brunnsparken	Nybyggnad	Projektgenomförande	ok	ok	2024-10-31
Stadsledningskontoret - nytt kontor för fackliga företrädare	Inhyrning (SFF ej mellanhyresvärd)	Förstudie	2024-03-20		
Traktören - Genomförande av lokalanpassningar	Om- och tillbyggnad	Program och projektering	2024-05-27		