

Projektportfölj nyinvestering, förskolefastigheter 2025-02-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 078	266	1 015
Gymnasie- och grundskola	4 708	2 348	4 772
Summa utbildningsportföljen	5 786	2 614	5 787
Boende med särskild service	984	158	941
Äldre- samt vård och omsorg	486	41	480
Social verksamhet	4	0	4
Markreserv	52	21	52
Krisberedskap/förmågehöjande åtgärder	69	1	68
Övrigt***	436	60	408
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	2 031	281	1 953
Summa totalt båda portföljerna	7 817	2 895	7 740

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2025 som levereras 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 på 50 mnkr och prognos på 35 mnkr

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-00484	Dragonörtsgatan 1 - Förstudie ersättningsinvestering	Angered	400	0	400	75	400		Planera förstudie		-
SFF-2023-01526	Gunnilse Ny förskola	Angered	326	0	326	0	326	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
SFF-2023-04095	Lerumsvägen 31, Verksamhetsanpassningar	Angered	1 151	0	1 151	20	1 151		Projektgenomförande : Etablering	2026-03-30	2
0763/22	Mölnesjögatan 165-166 verksamhetsanpassningar	Angered	2 000	0	2 000	0	2 000		Produktion	2025-05-30	5
SFF-2023-01132	Saffransgatan 80 nybyggnad förskola	Angered	64 200	0	64 200	4 053	64 200		Projektplanering	2028-05-22	2
SFF-2023-00344	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	Angered	76 000	0	76 000	5 129	75 826		Projektplanering	2026-10-19	3
SFF-2023-01224	Barytongatan Ny förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000	0	1 000	0	550	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		-
	Fiolgatan 20, förskola – verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	3 475	0	3 475	0	0		Uppstart	2025-12-31	-
SFF-2023-00345	Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	80 000	8 000	88 000	71 065	76 942		Produktion	2024-12-09	5
SFF-2024-00039	Hyltevägen 1, förskola - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	130	0	130	112	130		Planera förstudie		2
SFF-2023-01989	Lindebovägen 1, förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	400	0	400	16	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		3
1595/22, SFF-2023-00973	Olof Asklunds gata förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	335	365	700	675	700		Förstudie		2
0362/19	Sandåsskolan omställning till förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	650	0	650	0	610		Förstudie		3
SFF-2024-00428	Smaragdgården 28, förskola - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000	0	1 000	209	1 000		Projektplanering	2026-03-03	2
SFF-2024-00428	Smaragdgården 28, förskola - verksamhetsanpassningar Förstudie	Askim-Frölunda-Högsbo	250	0	250	0	25		Genomföra förstudie		2
SFF-2023-0124	Trollängsskolan - utökning grundskola samt (förskola) samt SFF-2023-00856 (grundskola)	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	6	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		3
N230-1271/22 / SFF-2023-01202	Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	Centrum	1 700	0	1 700	18	1 210		Produktion	2025-05-30	5
SFF-2023-01828	Ebbe Lieberathsgatan, ny grundskola	Centrum	400	0	400	55	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
SFF-2024-01225	Gibraltargatan - ny förskola	Centrum	200	0	200	4	200	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Planera		-
0969/22	Ljusstöpargatan 1 A Verksamhetsanpassningar	Centrum	740	0	740	6	740		Produktion	2025-05-08	5
SFF-2023-01496	Nedre Kvarnbergsgatan 17, förskola - ombyggnation och utökning	Centrum	750	0	750	416	750		Genomföra förstudie		3
SFF-2024-00362	Norra centrum - förskola	Centrum	70	0	70	4	0		Före uppdrag		-
SFF-2023-02168	Skanstorget, ny förskola	Centrum	980	0	980	0	1 120	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		4

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-02171	Studiegången, förskola - nybyggnation	Centrum	400	0	400	3	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
SF-2024-00253	Detaljplan Backaplan 03, Ny förskola	Lundby	400	0	400	21	0	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		3
SFF-2023-01121	Köpenhamngatan förskola - förstudie under detaljplan	Lundby	400	0	400	27	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		3
2023-00318	Slättadammsgatan förskola	Lundby	400	0	400	0	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		3
SFF-2023-02002	Toredalsgatan, ny förskola	Lundby	700	0	700	597	700		Genomföra förstudie		3
SFF 2023-04204	Fridhemsgatan 33, förskola - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	350	0	350	165	350		Planera förstudie		2
SFF-2024-00945	Mariebergsgatan 7, förskola - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	355	0	355	185	355		Genomföra förstudie		2
SFF-2024-00344	Mariebergsgatan, förskola - tillbyggnation	Majorna-Linné	350	0	350	0	220		[Pausat] Genomföra förstudie		2
SFF-2024-00910	Seminariegatan 5-7, förskola - nybyggnation	Majorna-Linné	0	0	0	1	1	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
SFF-2024-00401	Brunnsbo, förskola - nybyggnation	Norra Hisingen	400	0	400	6	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
N230-0282/18 & SFF 2023-01800	Friedländers gata 20 ny förskola	Norra Hisingen	78 600	10 500	89 100	61 111	89 100	Beslut om avvikelse togs i SFN 2024-08	Produktion	2025-01-31	5
0950/22	Prilyckegatan 147 verksamhetsanpassning	Norra Hisingen	2 650	0	2 650	92	2 650		Produktion	2025-06-06	5
SFF-2023-04141	Solhagagatan 136, Verksamhetsanpassning	Norra Hisingen	1 590	0	1 590	312	1 590		Uppstart		2
Sff-2024-00703	Taklöksvägen 1 Förskola, Verksamhetsanpassningar	Norra Hisingen	500	0	500	337	500		Genomföra förstudie		2
SFF-2024-00987	Fredagstomten 23 fsk - Ny förskola	Västra Göteborg	85 800	0	85 800	215	85 800		Uppstart	2027-12-01	3
SFF-2023-00428	Långlyckevägen 2 - Förstudie – utreda förutsättningarna kring att ersätta förskolan med en ny förskola på samma plats.	Västra Göteborg	1 100	0	1 100	1 377	1 500	Avvikelsen ska till styrgrupp 6/3 2025 för avvikelsehantering. Prognos 1 400 tkr	Genomföra förstudie		4
2023-01068	Opaltorget ny förskola	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	1 020	1 020		Förstudie		2
SFF-2023-01223	Toredamm - Ny förskola	Västra Göteborg	80	0	80	31	55		Genomföra förstudie		2
230-0359/16	Trollbärsvägen ny förskola	Västra Göteborg	64 000	0	64 000	23 256	64 000		Produktion	2025-11-30	5
230-0178/19	Dimvädersgatan anpassning förskola	Västra Hisingen	18 500	4 000	22 500	13 356	13 500	Utfall har även bokförts i ett underprojekt (som är avslutat) men som hör ihop med detta projekt. Därav ser prognosavvikelsen ut att vara större än den är.	Avslut projekt	2024-06-10	5
2023-00912	Flygtornsvägen 2 Verksamhetsförändring till förskola	Västra Hisingen	8 200	0	8 200	5 958	8 200		Projektgenomförande : Realisering	2025-01-15	5

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-03146	Förskolan Höstvädersgatan 73, Verksamhetsanpassningar	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Uppstart		2
2023-01505	Gamla Tumlehedsvägen förskola, anpassning till förskola (Reviderat uppdrag)	Västra Hisingen	37 500	0	37 500	1 019	37 506		Program och projektering	2027-06-11	3
SFF-2024-00878	Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola	Västra Hisingen	58 000	0	58 000	234	58 000		Program och projektering	2027-06-14	3
SFF-2024-00528	Skra Bro, etapp III, förskola	Västra Hisingen	400	0	400	0	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
SFF-2023-01034	Solvädersbyn 60 -ny förskola	Västra Hisingen	70 000	0	70 000	1 107	70 000		Uppstart	2027-10-01	3
SFF-2023-01034	Solvädersbyn 60 -ny förskola Förstudie	Västra Hisingen	700	0	700	0	700		Planera förstudie		3
230-0150/19	Svartedalsgatan 4A fsk - ny förskola	Västra Hisingen	65 000	0	65 000	9 956	61 533		Produktion	2026-04-20	5
230-0103/18 / SFF-2023-00346	Bielkegatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	65 000	1 950	66 950	33 398	55 500		Produktion	2025-08-27	5
2023-01344	Kärralundsgatan 19, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	3 840	0	3 840	0	3 840		Uppstart	2027-07-05	3
SFF-2023-04203	Omvägen 2f, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	6 554	0	6 554	166	6 554		Projektplanering	2025-07-31	2
2211/21 (fs) & 2023-01495	Rosendalsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	76 000	0	76 000	4 864	69 305		Projektgenomförande : Etablering	2025-11-20	2
2024-00688	Skogshyddegatan 23, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	200	0	200	78	200		Planera förstudie		2
230-0555/18 och SFF-2023-00611	Smörslottsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	6 000	0	6 000	5 399	6 000		Program och projektering	2027-03-15	2
SFF-2023-04206	Torpagatan 32, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	2 425	0	2 425	14	2 500		Uppstart		2
SFF-2024-00782	Allhelgonagatan, Ny förskola	Östra Göteborg	400	0	400	49	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
2240/21	Annandagsgatan 1 ny förskola	Östra Göteborg	65 100	0	65 100	3 801	59 120		Program och projektering	2026-05-31	2
	Artillerigatan, Ny förskola	Östra Göteborg	0	0	0	0	0	Utredning av detaljplan, projekt - driftskostnad	Före uppdrag		-
	Första Majgatan 28 - Verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	1 450	0	1 450	45	1 450		Uppstart	2025-12-19	2
SFF-2024-00013	Gärdsåsgatan ny förskola	Östra Göteborg	400	0	400	13	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
0764/22	Kalendervägen 15-17 verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	2 160	0	2 160	2 160	2 161	Avslutas ekonomiskt under våren	Avslut projekt	2025-01-20	5
	Kummingatan 132, Ny förskola	Östra Göteborg	400	0	400	0	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag		2
SFF-2024-00284	Lars Kaggsgatan 35, Verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	130	0	130	125	130		Genomföra förstudie		2

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF2023-02808	Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022	Östra Göteborg	88 900	0	88 900	13 274	78 900		Projektgenomförande : Realisering	2025-12-18	5
Summa			1 052 992	24 815	1 077 807	265 634	1 015 222				