



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-06

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 2023

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 enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

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

- Portföljen består av sammantaget 300 projekt, inom ny- och reinvestering samt inhyrning.
- Beslutad budget uppgår till 2 166 mnkr och prognosen till 2 090 mnkr.
- Totalt har 42 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 106 mnkr.
- Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 5,6 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 dessa fortsättningsvis inte kommer belasta investeringsbudgeten.
- Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god men för Boende med särskild service, levereras inte antal platser enligt plan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Stadsfastighetsförvaltningen ser prisökningar generellt inom alla områden, en effekt av pandemin och kriget i Ukraina. Inflationen påverkar nyckeltalen framåt och projektkalkylerna ligger högt jämfört med de boenden som framställts hittills. Höga transport- och energikostnader samt materialbrist är faktorer som direkt påverkar byggsektorn. Höga projektkostnader leder även till att tidsplanen för genomförandet skjuts framåt i tiden eftersom analys och avvikelshantering kommer krävas. Det är därför viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar målmedvetet med kostnadsstyrning. Detta görs genom ett avdelningsövergripande arbete i projektet ”sänkta produktionskostnader”. Arbetet ska resultera i en strategi som kommer implementeras under våren 2024. Likaså krävs ett nära samarbete med beställande verksamhet.

Bedömning ur ekologisk dimension

Av de tio projekt som ingår i planen för minskad klimatpåverkan 2021 utgör sex BMSS. Inom planen 2022 ingår sju VOB/BmSS som utgör klimatbudget- eller fokusprojekt. Inom planen 2023 är än så länge fem VOB/BmSS nominerade till att utgöra klimatbudget- och/eller fokusprojekt. Ytterligare nomineringar genomförs under hösten.

Klimatbudgetprojektet Skra Bro VOB har genomfört tidiga klimatberäkningar som visar att det går att leva upp till klimatbudgeten för vård- och omsorgsboenden.

För enplans BmSS är det tuffare att leva upp till klimatbudgeten i och med att grunden står för en stor del av byggnadens klimatpåverkan och klimatpåverkan fördelas på färre kvadratmeter bruttototalarea (BTA). För att leva upp till en klimatbudget motsvarande en halverad klimatpåverkan krävs åtgärder för grunden, ex. återbruka och komplettera en befintlig grund, använda cellglasgrund eller att lägga stort fokus på minskad klimatpåverkan från en betonggrund i kombination med andra klimatåtgärder.

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 2023-11-20).

Bilagor

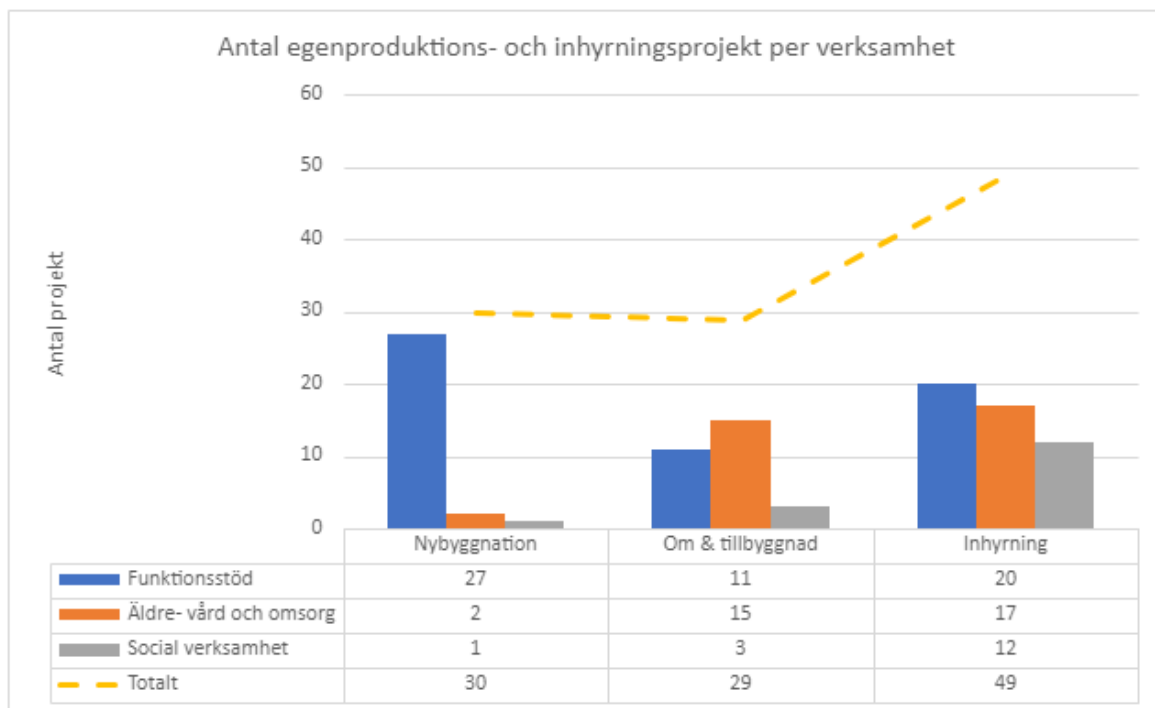
1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj BSF
 - 1.1. Investering BSF (daterad 2023-10-17)
 - 1.2. Re- och ersättningsinvestering BSF (daterad 23-10-17)
 - 1.3. Inhyrning BSF (daterad 23-10-17)

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- 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 (2023-01-01 - 2023-10-31).

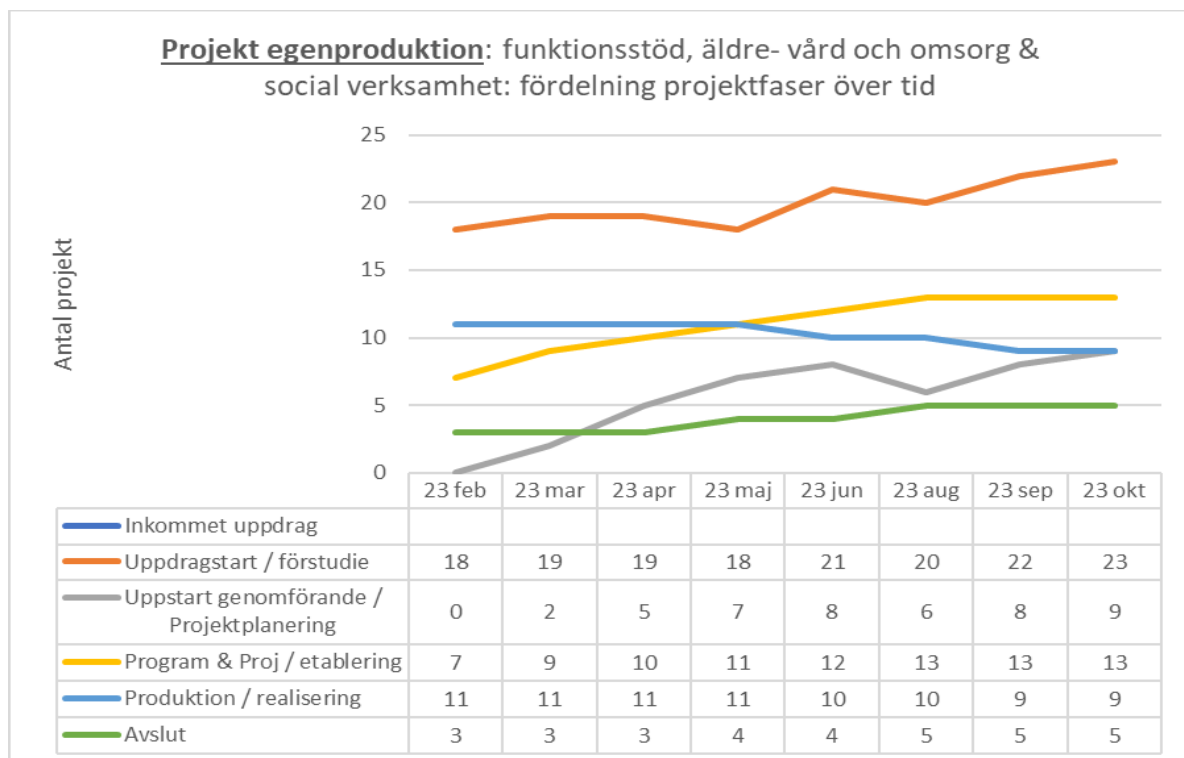
Beskrivning av ärendet

Övergripande boendeportföljen



I grafen ovan ingår alla projekt för egenproduktion och inhyrning för verksamhetsområdet boendelokaler, dvs funktionsstöd, äldre- vård och omsorg samt social verksamhet

Förvaltningens fördelning över olika projekttyper visar att det pågår flest inhyrningsprojekt om man bortser från mängden åtgärder för underhåll av befintliga fastigheter samt skador. Inhyrningsprojekt som drivs för äldre- vård och omsorg samt social verksamhet syftar främst till att tillgodose behovet av lokaler för hemtjänst, daglig verksamhet, kontor och samverkanslokaler, medan inhyrningsprojekt för funktionsstöd till största delen genererar platser. Endast ett fåtal nybyggnationsprojekt bedrivs för äldre- vård och omsorg och social verksamhet medan det för funktionsstöd pågår ett stort antal projekt som syftar till att bygga nya BmSS-boenden. Det pågår för närvarande inga projekt att hitta temporära lokaler och endast ett fåtal sk. tidiga skeden-projekt har startats igång för funktionsstöd. Dock pågår ett stort arbete inom förvaltningen att strukturera upp arbetet med tidiga skeden och detaljplanearbete.



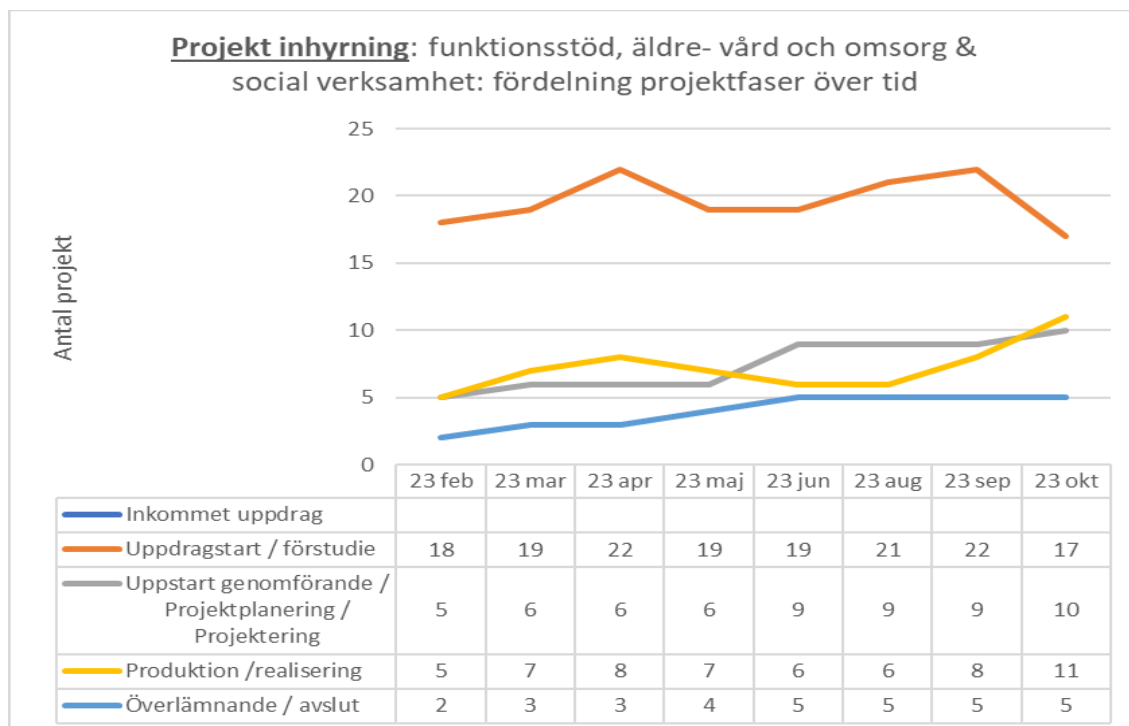
I grafen ovan ingår alla investeringsprojekt, dvs egenproduktion för verksamhetsområdet boendelokaler, dvs funktionsstöd, äldre- vård och omsorg samt social verksamhet

Förvaltningen har ändrat projektmetodik något, vilket innebär att projektfaser byter namn och att nya tillkommer. Exempelvis "Inkommet uppdrag" ingick tidigare i "Uppdragstart" och innebär i praktiken att projektet har just inkommit till förvaltningen och ännu inte startats upp. För boendeportföljen har inkommet uppdrag inte mätts tidigare, utan kommer att börja mätas fr.o.m. november.

Grafen visar en markant ökning av antal inkomna förstudier för projekt inom egenproduktion. Dessa består främst av förstudier beställda av funktionsstödsförvaltningen. Det är mycket positivt utifrån stadens stora behov av fler BmSS-platser.

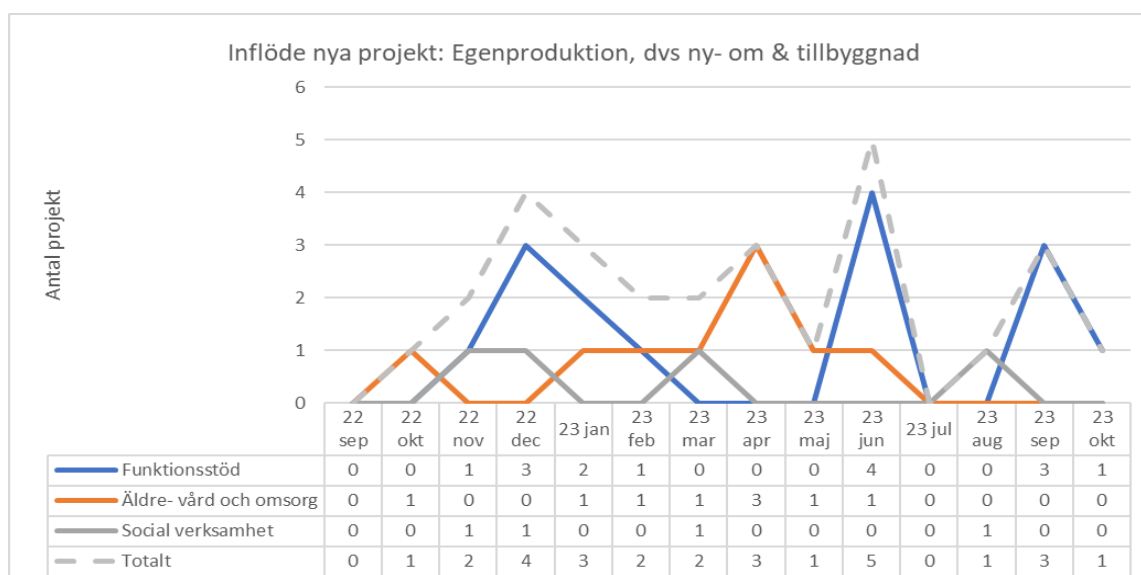
Ökande trend med projekt i fasen uppstart genomförande, respektive projektplanering och även projekteringsskede. Det innebär att investeringsbeslut är taget och genomförandet av projekt har startat.

Antalet projekt i produktion har minskat något, vilket förklaras av att de gått in i överlämning och avslutningsskede.



I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt för verksamhetsområdet boendelokaler, dvs funktionsstöd, äldre- vård och omsorg samt social verksamhet

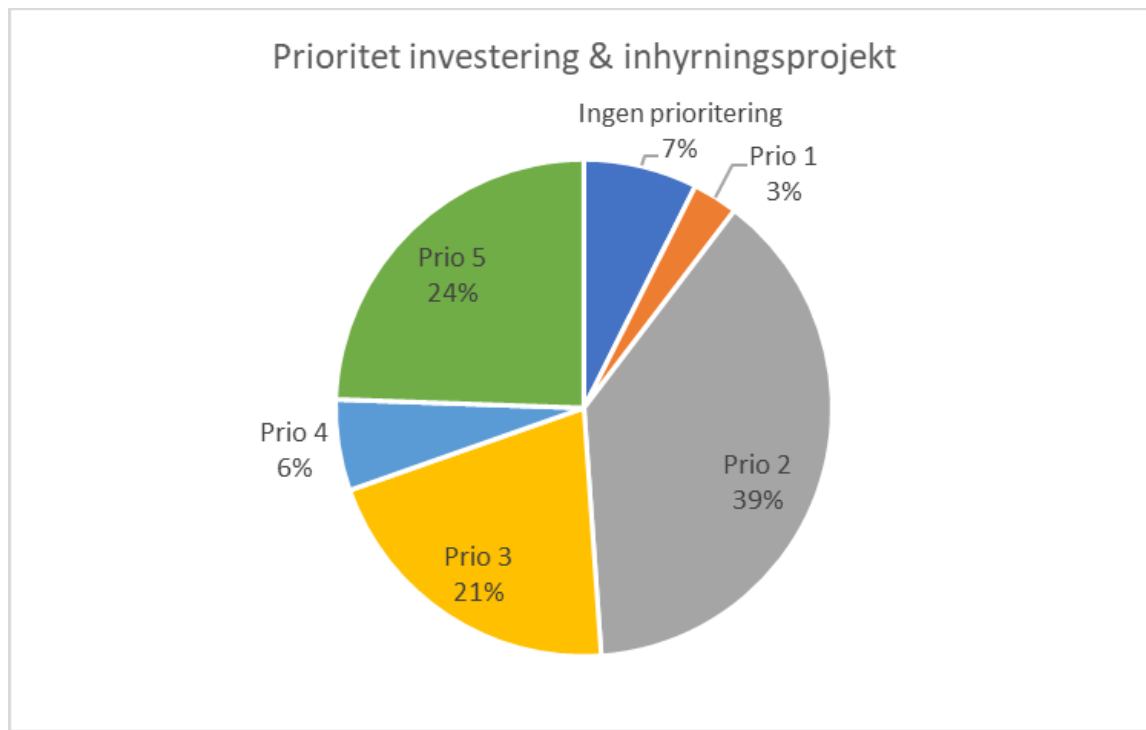
Inkomna beställningar av inhyrningsprojekt har minskat något över tid men grafen visar också en positiv utveckling där många förstudier levereras och övergår in i genomförandeskedena projektering och produktion och vidare in i överlämning och avslut.



Grafen ovan visar antalet nya beställningar av förstudier över tid, för egenproduktion inom verksamhetsområdet boendelokaler, dvs funktionsstöd, äldre- vård och omsorg samt social verksamhet

Antalet beställningar av projekt för ny- om och tillbyggnation som inkommit till förvaltningen under det senaste året har ökat sedan januari 2023. Det har varit en utmaning för förvaltningen

att kunna resurssätta alla projekt skyndsamt med projektledare, men sedan uppstart efter sommarsemestern är det endast 3 nybyggnationsprojekt av totalt 59 projekt, som ännu inte har en tillsatt projektledare.



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

Från och med januari 2024 kommer förvaltningen att följa hur prioriteringarna förändras över tid.

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

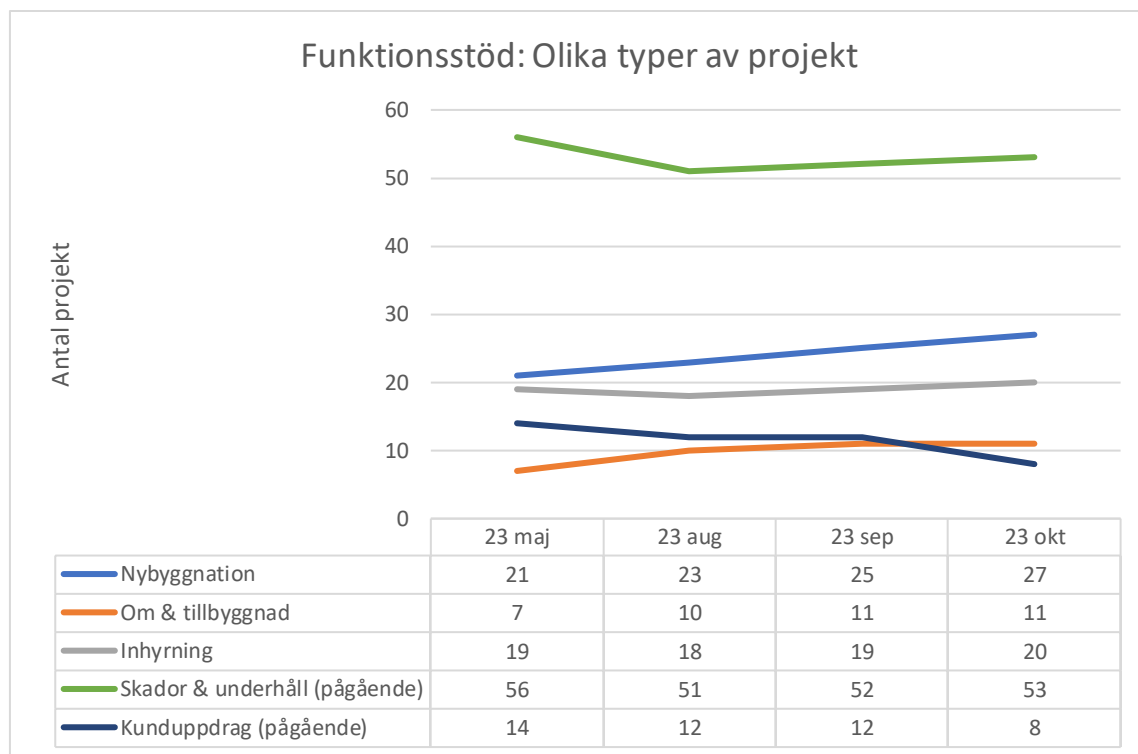


Grafen visar antal avslutade projekt och uppdrag för underhåll, skador samt kunduppdrag under 2022 fram till oktober 2023

Under 2022 fram till och med oktober 2023 har förvaltningen avslutat 211 förstudier, projekt och uppdrag för underhåll av befintligt fastighetsbestånd, åtgärdande av skador samt beställningar från hyresgästförvaltningarna inom boendepportföljen, av utförande av mindre åtgärder, s.k. kunduppdrag.

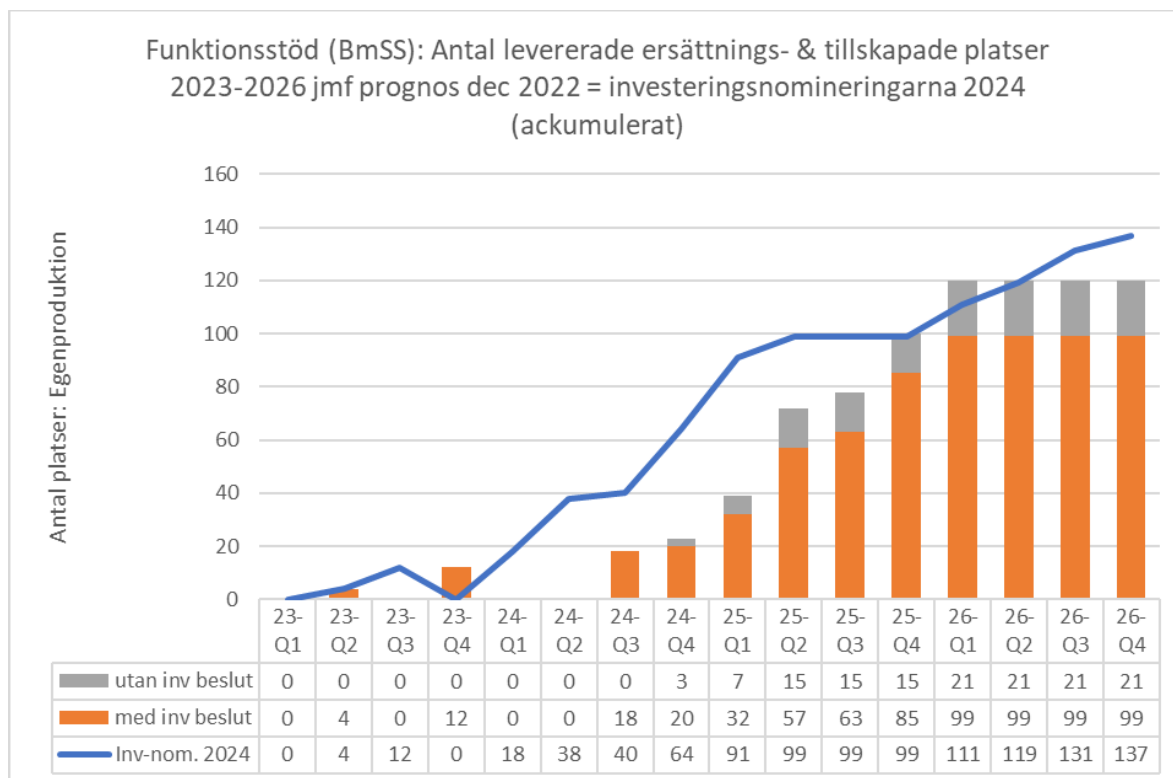
Funktionsstöd

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



Förvaltningen ser en ökning av både ny-, om- och tillbyggnationsprojekt sedan i våras. Antalet inhyrningsprojekt ligger på en relativt jämn nivå över tid.

Antalet pågående reinvesteringsprojekt, bestående av underhåll och åtgärdande av skador, ligger också på en jämn nivå, trots att förvaltningen nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025.



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/investeringsnomineringarna 2024 kommer färre platser på en ackumulerad nivå, att levereras fram till och med 2026. Projekt som låg inplanerade för leverans under 2026 har precis inkommit som beställningar av förstudier till förvaltningen. Positivt är dock att de inkomna beställningar av förstudier som inkommit har kunnat resurssättas och startas upp.

Flera projekt har försenats och leveranser av platser under 2024 ligger på en betydligt lägre nivå än prognosen från december 2022.

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. Enligt tidplan kommer projektet att leverera Q1 2025.

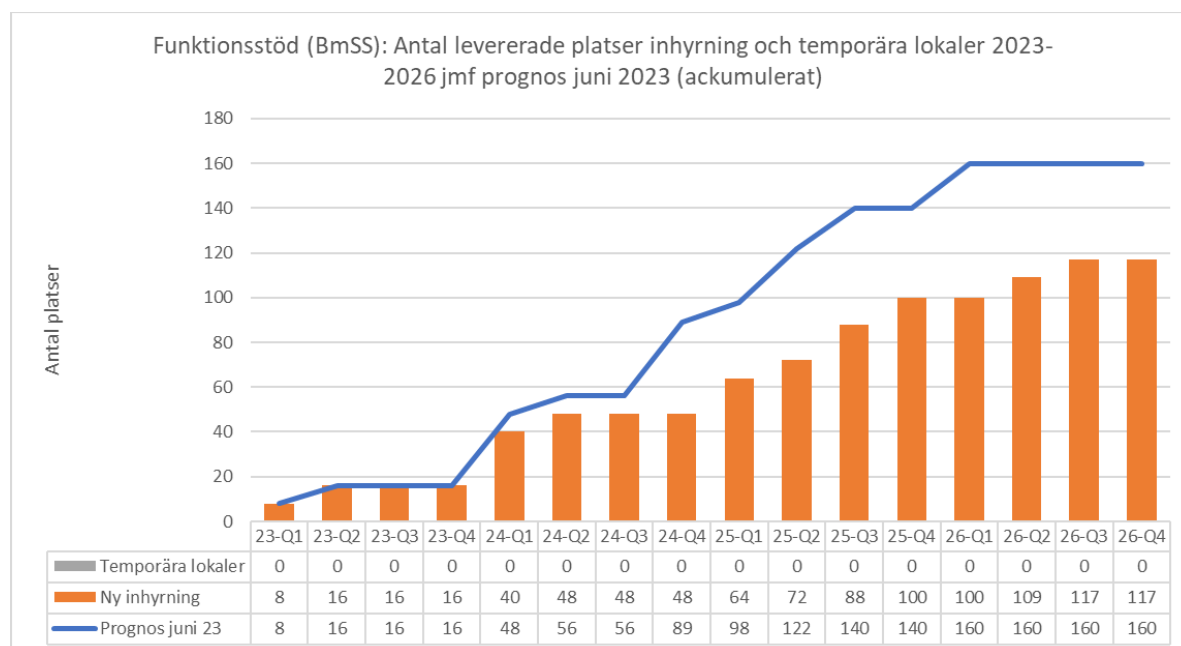
Nybyggnation av BmSS Kryddhyllan, med 8 platser, låg också planerat till leverans Q2 2024, men har förskjutits till Q2 2025 bl. A. på grund av stora förseningar i bygglovsprocessen.

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 istället för utökad tillgänglighet för att minska kostnaderna. Därmed försenas projektet och en preliminär tidplan med leverans Q4 2025.

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.

Planerade projektleveranser för Q1 2025, med 19 platser, har förskjutits framåt till Q3-Q4 2025.

10 förstudier pågår för närvarande med målsättning att kunna bygga för att leverera 64 platser. Då en genomförandeplan ännu inte är framtagen för dessa förstudier så går det i nuläget inte att säga exakt när i tid dessa platser kan komma att levereras.



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

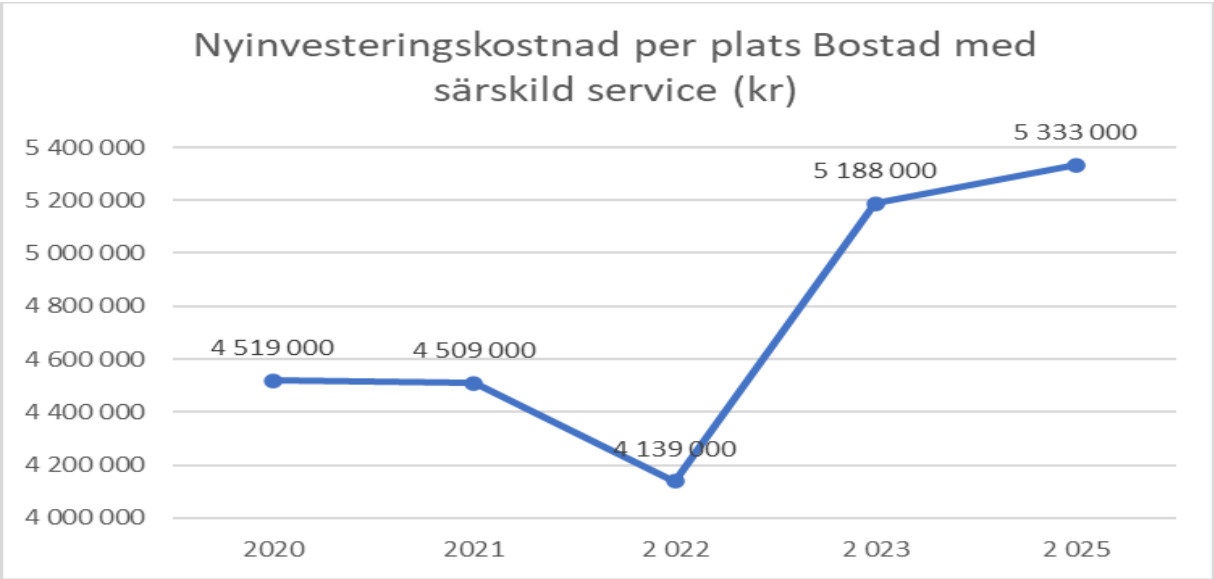
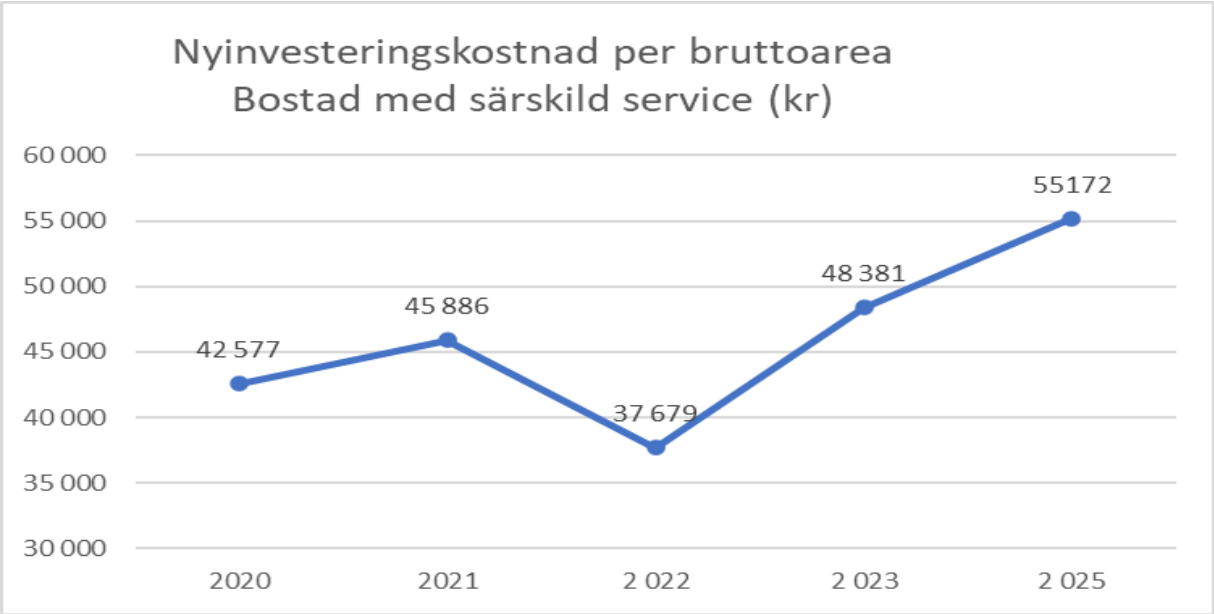
Prognosen från juni 2023, för leverans av BmSS platser, låg på en betydligt högre nivå från mitten av 2024 och framåt än vad prognosen från oktober 2023 indikerar. En betydande orsak till denna skillnad är att flera projekt har pausats och även fått avbrytas med anledning av ny bedömning och inriktning 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.

Leveransplan Q4 2023 - 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG 4 överlämning godkänd slutbesiktning
Gunnilse Granväg nyb BMSS - Genomförande	A1 (nybyggnad)	Uppstart	2023-12-05	2024-07-01	
Masthuggskajen BMSS	Inhyrning - Ny inhyrning	Förstudie	2023-12-06		
Ersättningslokal för daglig verksamhet på Svängatan 4 A	Inhyrning - Förstudie	Planera förstudie	2023-12-11		
Robertshöjdsgatan BmSS nyprod - Framtiden	Inhyrning - Ny inhyrning	Förstudie	2023-12-15		
Tuppfjätsgatan 14 anpassning av lokal för daglig verksamhet	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2024-01-02		
Hammarvägen BMSS	A1 Förstudie (nybyggnad)	Genomföra förstudie	2024-01-17		
Spejarestigen 4 - Funktionsstöd, verksamhetsanpassning	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-01-30		
Andra långgatan 44	Inhyrning - Ny inhyrning	Förstudie	2024-02-10		
Hembyggarevägen nybyggnation BmSS	A1 Förstudie (nybyggnad)	Genomföra förstudie	2024-02-14		
Köpenhamnsgatan BmSS	A1 Förstudie (nybyggnad)	Genomföra förstudie	2024-02-16		
Skogshyddegatan BMSS	A1 Förstudie (nybyggnad)	Genomföra förstudie	2024-02-18		
Gullrisgatan 9, BmSS	A1 Förstudie (nybyggnad)	Inkommet uppdrag	2024-02-29		
Önnereds Byväg omförhandling och anpassning	Inhyrning - Ny inhyrning	Uppdragsstart	2024-04-01		

Östra Kålltorp BmSS (Familjebostäder)	Inhyrning - Ny inhyrning	Förstudie	2024-05-01		
Litteraturgatan BMSS kv8	Inhyrning - Ny inhyrning	Uppdragssta rt	2024-06-14		
Aprikosgatan BMSS	A1 Förstudie (nybyggnad)	Planera förstudie	2024-11-19		
Dalheimers hus evakuering Kusten	A2 (om- och tillbyggnad)	Uppstart	2023-11-15		2024-10-31
Hjällbogärdet nybyggnad BMSS	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2023-11-13	
Julianska gatan 8 nybyggnad BMSS	A1 (nybyggnad)	Projektgeno mförande: Etablering	ok	2023-12-01	
Gullyckevägen nybyggnad BMSS	A1 (nybyggnad)	Projektgeno mförande: Etablering	ok	2023-12-23	
Blackevägen 62B - Utbyggnad av personalutrymme på BmSS	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektgeno mförande: Etablering	ok	2024-01-08	2024-09-09
Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2024-01-08	
Marconigatan/ Distansgatan BmSS- Ikano	Inhyrning - Ny inhyrning	Projektering	ok	2024-01-08	
Tuppfjätsgatan 16 expansion BMSS - genomförande	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektplan ering	ok	2024-01-26	2024-11-20
Dalheimers hus anpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-01-31	
Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2024-02-29	
Oxholmsgatan 28 omb BMSS - Genomförande	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektplan ering	ok	2024-02-29	2024-10-04
Knuts Väg utbyggnad BMSS	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2024-03-18	

Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2024-04-02	
Ormbunkegatan nybyggnad BMSS	A1 (nybyggnad)	Projektgeno mförande: Etablering	ok	2024-06-24	
Varnhemsgatan BMSS	A1 (nybyggnad)	Uppstart	ok	2024-09-03	
Blåsvädersgatan/Re gnvädersgatan BMSS	A1 (nybyggnad)	Genomföra förstudie	ok	2024-10-31	



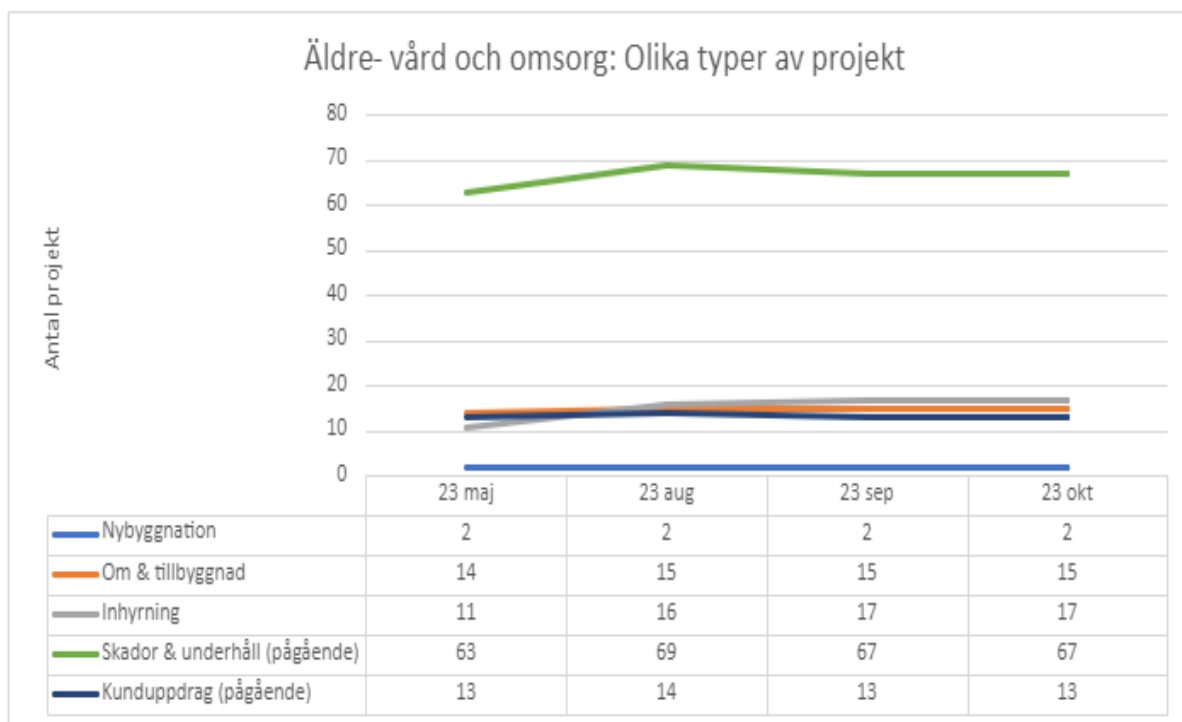
Graferna ovan visar utvecklingen av portföljens nyinvesteringskostnad per plats samt bruttoarea. Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020–2022, samt på prognos för projekt som har planerat slutbesiktning under 2023–2025. Inga platser kommer att levereras under 2024 därav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

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

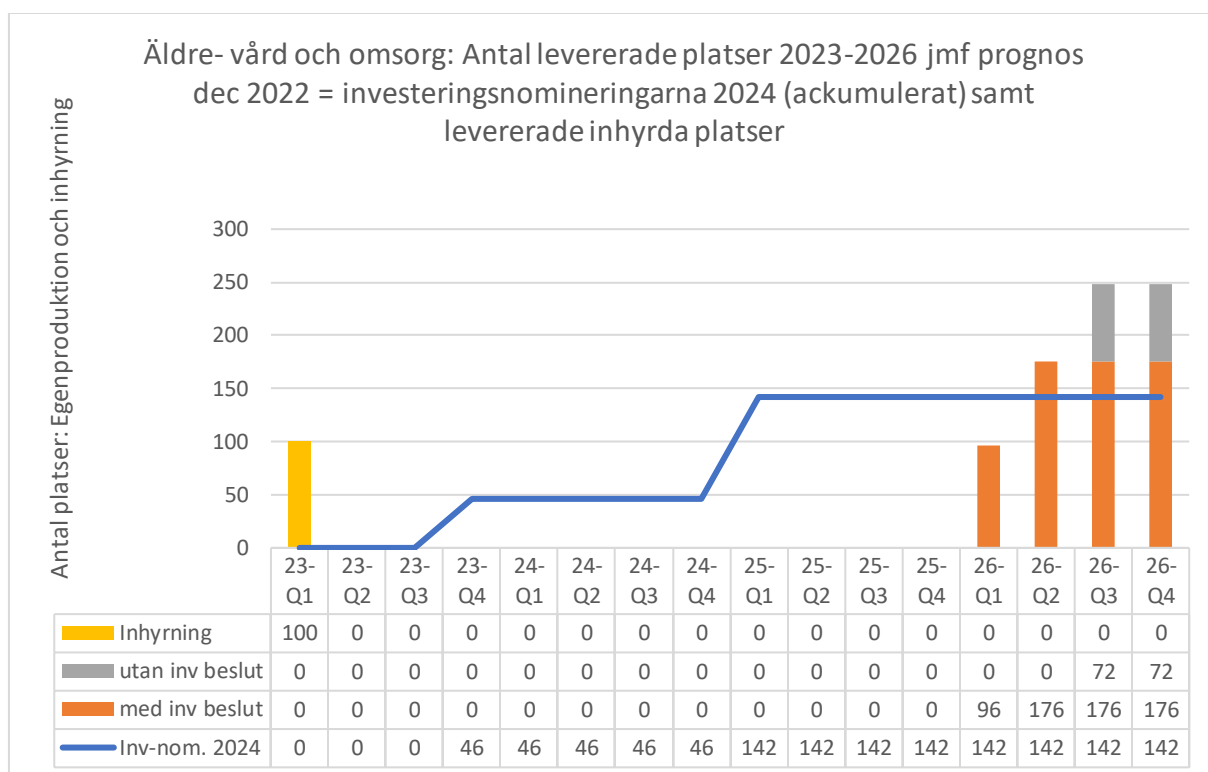


Projekt för nybyggnad ligger på en väldigt låg nivå, om endast 2 pågående projekt. Äldreboendet på Skra Bro planerar att leverera 80 äldreboendeplatser 2026 och en förstudie har nyss initierats om permanenta lokaler för hemtjänsten på Brännö, som inte ger några äldreboendeplatser. Ett äldreboendeprojekt i Utby har legat på paus under en lång tid och nu har äldre- 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. 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 i våras. 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. Antalet projekt ligger dock på en jämn nivå, trots att förvaltningen nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025.



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. Den gula stapeln visar inhyrningsprojekt som levererar äldreboendeplatser. I grafen ingår både ersättningsplatser och tillskapade platser.

I januari 2023 levererades 100 platser på Silverkällan/Sandarnas VOB genom inhyrning av lokaler. I Byalagsgatans ÄBO som var planerat till leverans med 46 platser under 2023, kunde verksamheten flytta in redan i december 2022.

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 senare delen ligger nu planerade leveranser av äldreboendet på Skra bro med 80 platser, vilket enligt prognosen först skulle leverera under 2027. Indikationer från projektet Toftaåsens ÄBO är också att kunna leverera under senare delen av 2026. Projektet befinner sig dock fortfarande i förstudiefas och har ännu inte fått ett genomförandebeslut.

Äldre- vård och omsorgsförvaltningen har även bestämt att det pausade projektet Utby VOB ska startas om. I behovsbeskrivningen anges ett äldreboende med ca 100 platser.

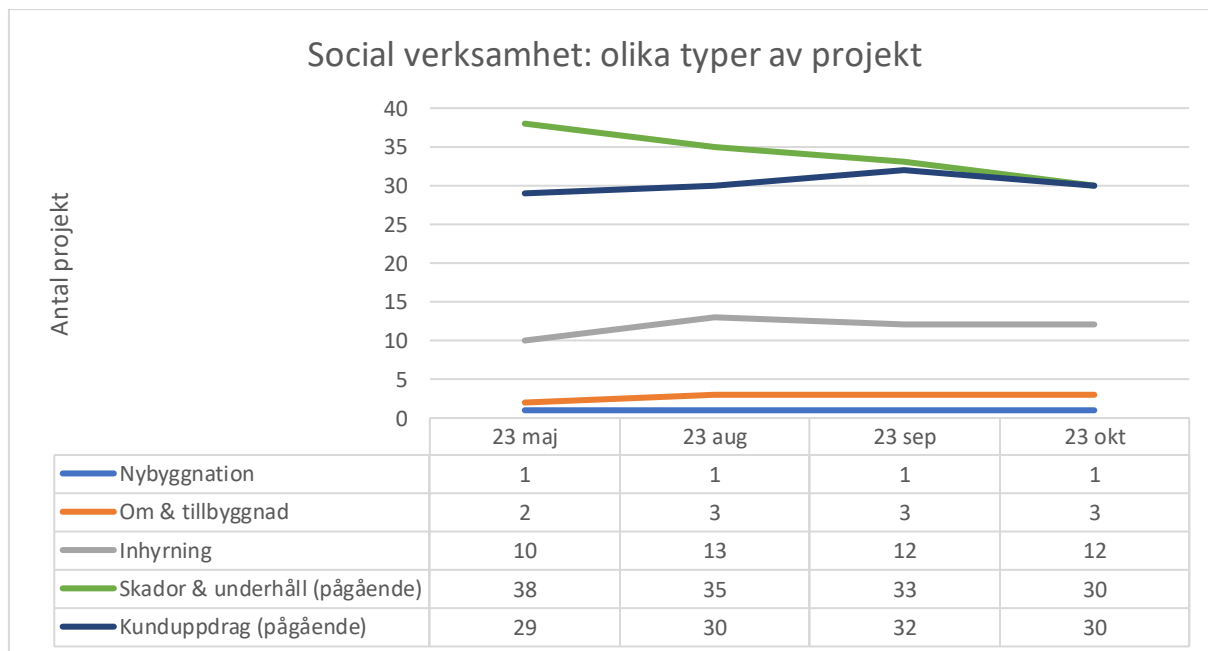
Leveransplan Q4 2023 - 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG 4 överlämning godkänd slutbesiktning
Norra dragspelsgatan 33 verksamhetsanpassningar dagverksamhet	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2023-11-02		
Nya Varvet VOB solavskärmning - genomförande	Inhyrning - Ombyggnation	Uppstart	2023-11-03	2024-02-15	
Lundby arkivlokal för ÄVO	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2023-11-07		
Toftaåsens ÄBO Ombyggnad	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-11-14	2024-08-01	
Samlokalisering av dagverksamhet Nordost	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2023-12-03		
Nya Varvet VOB solavskärmning - genomförande	Inhyrning - Ombyggnation	Uppstart	2023-12-15	2024-02-15	2024-06-30
Lokal hälso och sjukvård centrum - inhyrning Äldre vård och omsorg	Inhyrning - Förstudie	Inkommet uppdrag	2024-01-02		
Kaverös äng ÄBO utbyggnad anpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2024-03-01	2024-07-09	
Annedals Vård- och omsorgsboende verksamhetsanpassningar	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Planera förstudie	2024-08-31		
Mötesplats Tynnered - inhyrning, äldre samt vård- och omsorg	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2024-12-12		

ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2024-12-16		
Bjöla VOB solavskärmning - genomförande	Inhyrning - Ombyggnation	Uppstart	ok	2023-12-30	2024-06-30
Torslanda ny hemtjänstlokal	Inhyrning - Ny inhyrning	Projektgenomförande: Etablering	ok	2023-10-07	2024-01-31
Ekiparkens Vård- och omsorgsboende ombyggnad av personalrum	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektplanering	ok	2023-10-16	2024-04-21
Skra Bro nybyggnad VOB	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2024-03-28	
Moräns vård och omsorgsboende anpassningar - Genomförande	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektgenomförande: Etablering	ok	2024-06-30	

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. Nybyggnadsprojektet 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.

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.

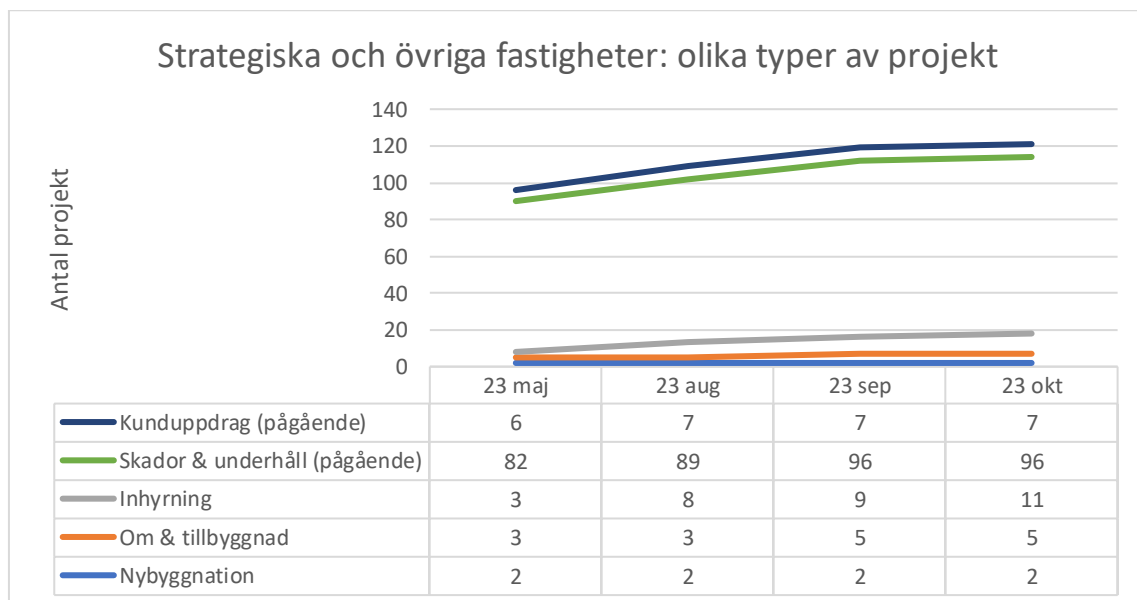
Leveransplan Q4 2023 – 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG 4 överlämning godkänd slutbesiktning
Arkiv för socialförvaltning sydväst	Inhyrning - Ny inhyrning	Förstudie	2023-11-24	2024-03-27	
Lokal i Hjällbo för ung Angered	Inhyrning - Ny inhyrning	Förstudie	2023-11-30	2024-08-30	
Centrum samverka nslokal	Inhyrning - Ny inhyrning	Förstudie	2023-11-11	2024-04-27	
Anpassning av bef. lokaler särsk. boende Bergsjöhöjd - evakuerings	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2023-12-01		
Centrum samlokalisering socialförvaltning	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2023-12-01		

Gårdavägen 2, utökning av konferensrum Socialförvaltning Centrum	Inhyrning - Förstudie	Inkommet uppdrag	2023-12-17		
Lergöksgränd 4 - Ljudisolering av ca 14 st besöksrum, socialkontor	A2 (om- och tillbyggnad)	Uppstart	2023-12-17	2024-01-18	2024-05-30
Kontorsanpassning Skånegatan 9A	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2023-12-30		
Anpassning av befintliga lokaler särskilt boende Bergsjöhöjden	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-02-05		
Tellusgränd 2 anpassningar arkivlokal	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-02-15		
Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen Kastanjeträffen	A1 (nybyggnad)	Förstudie	ok	2024-04-23	

Gårdavägen 1, verksamhetsanpassning - Genomförande	Inhyrning - Ny inhyrning	Projektgenomförande: Etablering	ok	2023-11-20	2024-04-27
Lokal till UngÖst - Genomförande	Inhyrning - Ny inhyrning	Projektgenomförande: Realisering	ok	ok	2023-10-30
Lokal till Resursenheten nordost - Genomförande	Inhyrning - Ny inhyrning	Projektgenomförande: Realisering	ok	ok	2023-11-29

Strategiska och övriga fastigheter



Sedan årsskiftet har stadsfastighetsförvaltningen övertagit tidigare fastighetskontorets lokalbestånd och dess pågående projekt där arbete pågår att säkerställa att projekten kan drivas vidare utan större påverkan i framdrift.

Frölundabadet, upprustning av befintlig verksamhet samt ny extrabassäng och upprustning av Palmhuset är de två större projekt som drivs inom portföljen.

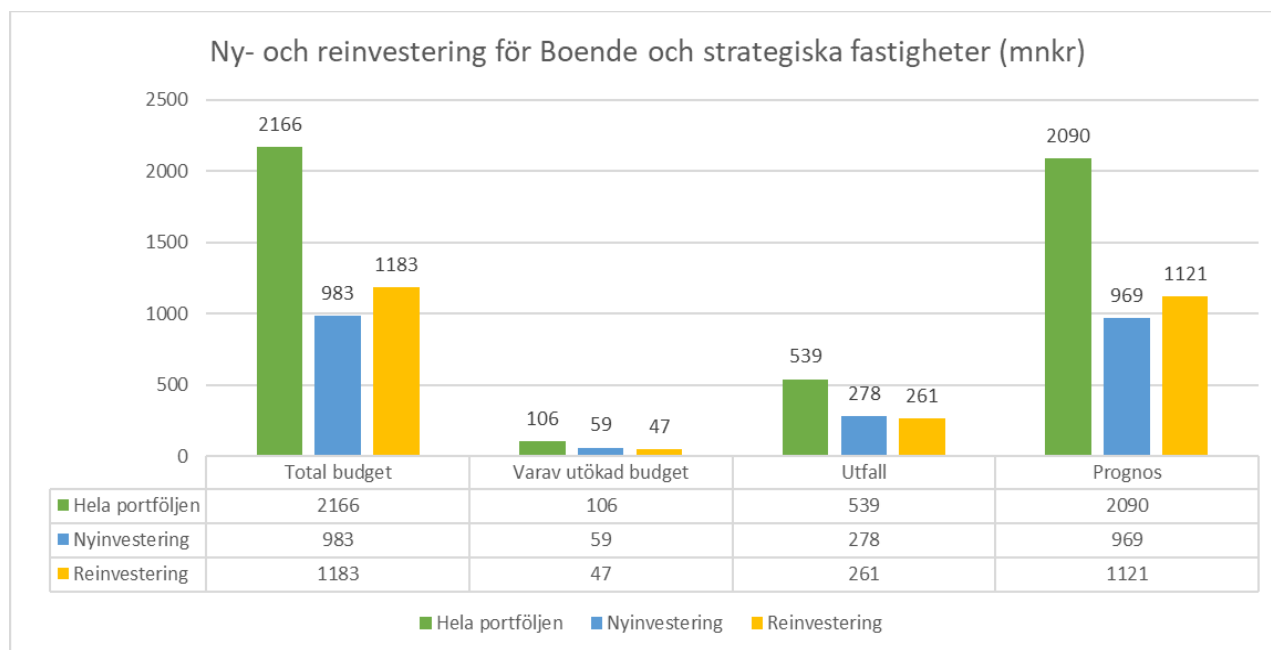
Leveransplan Q4 2023 – 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG 4 överlämning godkänd slutbesiktning
Lokalanpassningar av Traktören, Köpmansgatan 20 - Genomförande	A2 (om- och tillbyggnad)	Uppstart	2023-11-15	2024-05-27	
Olof Palmes Plats 1, Familjerättsbyrån utökning av lokalyta.	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2024-01-23		
Intraservice kontorslokaler	Inhyrning - Förstudie	Inkommet uppdrag	2024-02-02		
Demokrati och medborgarservice, ändamålsenliga verksamhetslokaler	Inhyrning - Förstudie	Planera förstudie	2024-04-22		
Tackjärnsgatan inhyrning kontor och omklädningsrum	Inhyrning - Ny inhyrning	Projektgenomförande: Etablering	ok	2023-10-24	2023-11-09

Ekonomi

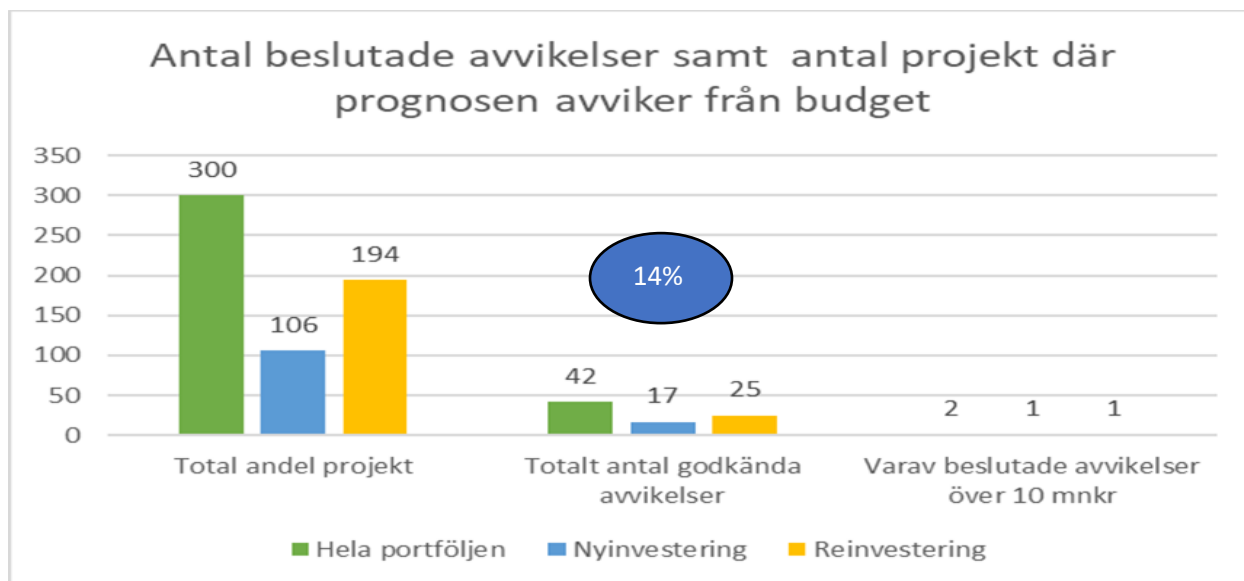
Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med den prognosrapport för 2023 som levererades i mars och augusti.

Ny- och reinvestering



Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna.

Portföljen består av sammantaget 300 projekt varav 106 är nyinvesteringsprojekt och 194 är reinvesteringsprojekt. Det upparbetade utfallet på 539 mnkr är relativt lågt gentemot budget på 2 166 mnkr beroende på att merparten av projekten ligger i förstudiefas 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 1 mnkr. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2.

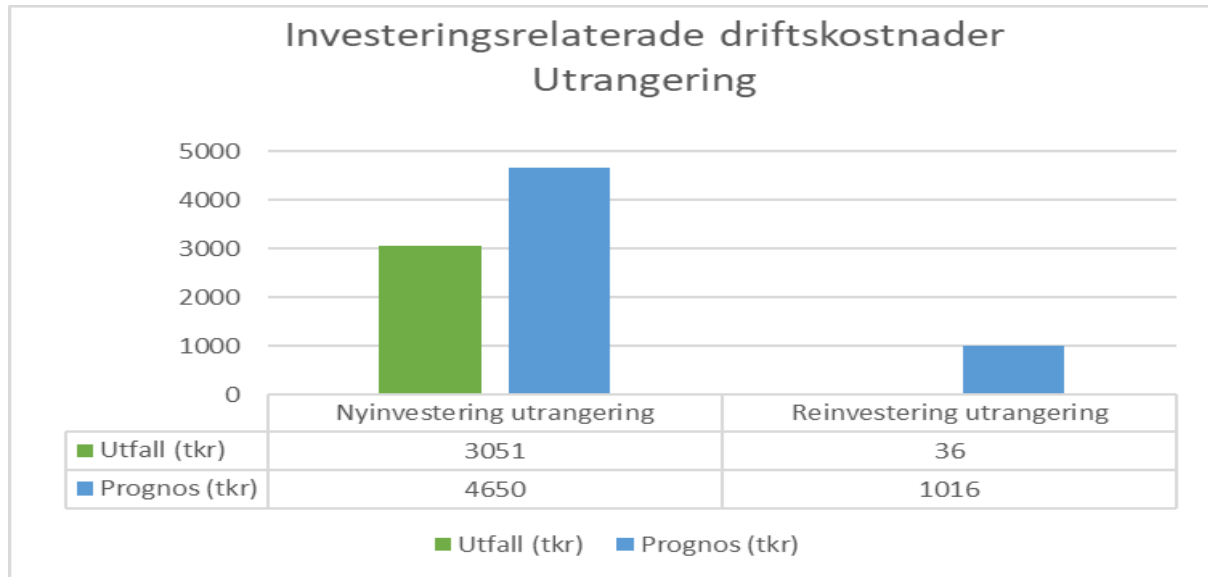


Sammantaget har 42 budgetavvikelser om totalt 106 mnkr godkänts i portföljen, varav endast en i nämnd och resten på delegation. Det utgör 14% av den totala andelen projekt i portföljen. Av avvikelserna som godkänts överstiger två av dem 10 mnkr.

Inhyrning

Under hösten har ekonomiavdelningen förändrat sin rutin för hur kostnaden för projektledares tid i inhyrningsprojekt hanteras. Tidigare har projekt med utfall överstigande 4 prisbasbelopp hanterats som investering i annans fastighet vilket inte är förenligt med de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning förespråkar. Det innebär att merparten av inhyrningsprojekten framlades kommer att redovisas i driften och faktureras beställande verksamhet. Undantag är ombyggnation i annans fastighet eller etablering av temporära lokaler där etableringsutgiften fortsättningsvis kommer vara hyrespåverkande och redovisas i investeringsportföljen. Avseende inhyrningsprojekten saknas budget samt prognos i bilaga 1:3. Arbetet med uppdatering pågår. Samtliga projekt debiteras verksamheten vid årets slut.

Investeringsrelaterade driftskostnader



Total prognos för 2023 i investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 5,6 mnkr. Upparbetat till idag är drygt 3 mnkr. Då utrangering utgör den väsentliga delen i portföljen redovisas endast dessa kostnader. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande nämnd utifrån självkostnadshyresprincipen.

Förvaltningens bedömning

Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god men för Boende med särskild service, levereras inte antal platser enligt plan.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Projektportfölj nyinvestering, boende, strategiska och övrigt

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 271	757	1 260
Gymnasie- och grundskola	4 115	1 549	4 260
Summa utbildningsportföljen	5 386	2 306	5 520
BMSS	641	188	637
ÄVO	228	64	219
Strategiska och övrigt	114	26	113
Summa boende, strategiska och övrigt	983	278	969
Summa totalt båda portföljerna	6 369	2 584	6 489

Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2023 som levererades i mars och augusti.

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan	16	1	12	17	1	1	48
Gymnasie- och grundskolan	23	10	17	31	3	0	84
BMSS	11	0	12	11	0	1	35
ÄVO	2	2	5	0	1	0	10
Strategiska och övrigt	1	0	3	6	0	51	61
Summa antal	53	13	49	65	5	53	238

Sammanställning av hela portföljens projekt

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)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritering
N230-1224/20	Kryddhyllan Solceller	Angered	0	0	0	104 995		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-0106/20	Eriksbo Gruppboende Hjällbogärdet 60 Solceller	Angered	0	0	0	51 640		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Solceller Persiljegatan 3	Angered	0	0	0	47 727		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-1707/21	Storås ängar Solceller	Angered	0	0	0	41 898		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-0108/20	Fjällblomman 6 Solceller	Angered	0	0	0	38 550		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-1223/20	Badviksvägens BmSS Solceller	Angered	0	0	0	37 415		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Nya Gårdstensskolan idrottshall Solceller	Angered	0	0	0	34 175		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Projektplanering	1900-01-00	-
	Nya Gårdstensskolan solceller	Angered	0	0	0	23 352		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Projektplanering	1900-01-00	-
230-0763/21	Knattens väg 2 BMSS utbyggnad personalutrymmen	Angered	1 944 517	70 483	2 015 000	2 024 533	2 004 222	Avvikelsehantera	Produktion	2022-11-14	5
230-0765/21	Fanjunkarens Lycka 5 BMSS utbyggnad personalutrymmen	Angered	1 867 763	0	1 867 763	1 832 874	1 846 778		Produktion	2022-11-14	5
230-0764/21	Hjällbogärdet 60 BMSS utbyggnad personalutrymmen	Angered	2 002 520	207 480	2 210 000	2 174 688	2 186 381		Produktion	2023-01-30	5
2023-00941	Gunnilse Granväg nyb BMSS - Genomförande	Angered	1 650 000	0	1 650 000	480 414	1 650 000		Uppstart	2025-06-02	2
230-0612/19	Knuts Väg utbyggnad BMSS	Angered	1 100 000	1 200 000	2 300 000	679 386	1 949 386		Program och projektering	1900-01-00	3
	Knuts väg 1- ombyggnation	Angered	0	2 400 000	2 400 000	197 180	2 400 000		Projektgenomförande: Etablering	2024-04-15	-

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
N230-1044/21	Hjällbogärdet nybyggnad BMSS	Angered	4 500 000	0	4 500 000	682 275	4 500 000		Program och projektering	2025-12-01	3
230-0586/17-SFF-2023-00087	Kryddhyllan nybyggnad BMSS	Angered	32 000 000	9 500 000	41 500 000	7 176 101	41 500 000		Produktion	2025-06-23	5
N230-1220/20	Nickelmyntsgatan solceller	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	74 330		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Kaverös äng 7 ÅBO Solceller	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	67 935		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
2289/22	Aprikosgatan BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	59 755		0 Förstudie - saknar budget	Planera förstudie	1900-01-00	3
1290/22	Solceller Norra Dragspelsg. 41	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	39 111		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-0288/22	Tuppfrjätsgatan solceller	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	38 151		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Grevegårdshemmet Solceller	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	21 600		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00	-
N230-0918/22	Solceller Nya Tillfället	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200 000	160 000	2 360 000	2 324 701	2 360 000		Produktion och avslut	2023-03-31	-
N230-1512/20	Kaverös äng 3 solceller	Askim-Frölunda-Högsbo	735 785	0	735 785	674 420	673 914		Produktion och avslut	2022-06-30	-
N230-1642/22	Tuppfrjätsgatan 14 anpassning av lokal för daglig verksamhet	Askim-Frölunda-Högsbo	200 000	0	200 000	23 210	200 000		Förstudie	1900-01-00	3
2023-00082	Hammarvägen BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	350 000	0	350 000	170 484	350 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
	Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 Solceller	Askim-Frölunda-Högsbo	1 680 000	0	1 680 000	1 464 497	1 464 497		Garantiförvaltning	2023-03-24	-
2023-00907	Norra dragspelsgatan 33 verksamhetsanpassningar dagverksamhet	Askim-Frölunda-Högsbo	570 000	0	570 000	257 406	570 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
2023-01403	ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda	Askim-Frölunda-Högsbo	450 000	0	450 000	28 518	450 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	4
N230-1336/22	Solceller Gullyckevägen	Askim-Frölunda-Högsbo	550 000	0	550 000	51 031	550 000	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Projektering	1900-01-00	-
2023-00659	Tuppfrjätsgatan 16 expansion BMSS - genomförande	Askim-Frölunda-Högsbo	11 300 000	0	11 300 000	488 166	11 300 000		Uppstart	1900-01-00	3
230-0178/18	Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	27 127 533	0	27 127 533	2 207 932	27 118 080		Program och projektering	2025-02-20	3
230-0052/14	Frölundabadet (Frölunda kulturhus) ombyggnad	Askim-Frölunda-Högsbo	35 000 000	0	35 000 000	7 854 951	35 000 000		Produktion	2025-11-03	5
230-1729/20-2023-00229	Gullyckevägen nybyggnad BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	32 800 000	0	32 800 000	4 645 886	32 800 000		Projektgenomförande: Etablering	2025-04-11	2
230-0864/16	Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	31 000 000	6 800 000	37 800 000	6 012 569	37 686 423		Program och projektering	2024-08-12	3
2023-00825	Frölundabadet - ny extrabassäng	Askim-Frölunda-Högsbo	45 000 000	0	45 000 000	5 170	45 000 000		Uppstart	1900-01-00	2
1289/22	Solceller Björkhöjdsstigen 20	Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg	0	0	0	61 015		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
	Flintyvegatan Nätetvägen solceller	Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg	580 000	0	580 000	524 391	574 362		Produktion och avslut	2023-09-14	-
	Burgården Hus A Solceller	Centrum	0	0	0	50 318		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppstart	1900-01-00	-
2023-01203	Demokrati och medborgarservice, ändamålsenliga verksamhetslokaler	Centrum	0	0	0	46 426		0 Förstudie - saknar budget	Planera förstudie	1900-01-00	3
N230-1561/22 SFF-2023-00555	Lokalanpassningar av Traktören, Köpmansgatan 20	Centrum	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
2023-00754	Kontorsanpassning Skånegatan 9A	Centrum	111 000	0	111 000	47 548	111 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
N230-0376/19	Glasmästareplatsern Solceller	Centrum	549 000	129 000	678 000	551 228	678 000		Produktion och avslut	2023-10-05	-
1632/22	Traktören verksamhetsanpassningar av arkivutrymme	Centrum	200 000	0	200 000	47 008	200 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	-
230-0205/17	Glasmästareplatsern BMSS	Centrum	33 000 000	0	33 000 000	31 630 218	33 000 000		Produktion	2023-10-05	5
SFF-2023-01186	Nybyggnad cafébyggnad Brunnsparcken	Centrum	5 000 000	0	5 000 000	472 923	5 000 000		Uppstart	1900-01-00	-
SFF-2023-01735	Lundby brandstation-om och tillbyggnad	Lundby	0	0	0	268 618		0 Förstudie - saknar budget	Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
N230-1300/20	Fyrväpplingen solceller	Lundby	1 180 000	0	1 180 000	1 089 353	1 089 352		Garantiförvaltning	2023-03-24	-
0284/22	Åbogårdsgatan Solceller	Lundby	820 000	0	820 000	657 970	820 000		Produktion och avslut	1900-01-00	-
230-0983/21 SFF-2023-00369	Tackjärmsgatan inhyrning kontor och omklädningsrum	Lundby	230 000	0	230 000	19 203	230 000		Projektplanering	1900-01-00	-
N230-0110/20	Byalagsgatan 3 Solceller	Lundby	765 500	0	765 500	462 412	765 500	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Produktion och avslut	1900-01-00	-
2023-01233	Köpenhamnsgratan BmSS	Lundby	450 000	0	450 000	32 806	450 000		Planera förstudie	1900-01-00	2
2023-00657	Blackevägen 62B - Utbyggnad av personallutrymme på BmSS	Lundby	2 600 000	0	2 600 000	20 116	2 600 000		Projektgenomförande: Etablering	2024-08-15	2
0420/17	Byalagsgatan 3 ÅBO- verksamhetsanpassningar	Lundby	8 000 000	0	8 000 000	4 888 261	4 888 261		Produktion	1900-01-00	5
N230-0420/17	Byalagsgatan 3 öbo anpassning	Lundby	60 000 000	0	60 000 000	53 620 656	54 666 210		Produktion	2022-11-04	5
N230-0267/19	Kabelgatan 2 Solceller	Majorna-Linné	320 000	0	320 000	371 901	371 901	Avvikelsehantera	Produktion och avslut	2022-07-08	-
	Annedalskolan Solceller	Majorna-Linné	0	0	0	47 695		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Planera förstudie	1900-01-00	-
N230-1703/21	Dalheimers hus Solceller	Majorna-Linné	0	0	0	41 255		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
2023-01230	Olof Palmes Plats 1, Familjerättshuset	Majorna-Linné	170 000	0	170 000	20 746	100 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-00728	Annedals Vård- och omsorgsboende verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	350 000	0	350 000	0	350 000		Planera förstudie	1900-01-00	3
230-0431/20 SFF-2023-00991	Carl Grimbergsgatan 7-9 brandskydd	Majorna-Linné	1 500 000	0	1 500 000	304 565	1 500 000		Produktion	2023-12-22	5
230-0790/16	Kabelgatan nytt BMSS	Majorna-Linné	28 300 000	5 700 000	34 000 000	32 016 279	32 016 279	Avslutat, positiv avvikelse	Avslut projekt	2022-06-30	5

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
230-1344/20 SFF-2023-01975	Vegahemmet brandskyddsåtgärd	Majorna-Linné	27 500 000	0	27 500 000	1 993 946	27 452 834		Produktion	2025-03-31	1
2023-01394	Dalheimers hus evakuering Kusten	Majorna-Linné	35 000 000	0	35 000 000	657 473	35 000 000		Uppstart	1900-01-00	3
230-0925/21	Dalheimers hus anpassning	Majorna-Linné	152 000 000	0	152 000 000	642 503	152 000 000		Program och projektering	1900-01-00	2
N230-0735/21	Långhagsgatan Solceller	Norra Hisingen	498 000	0	498 000	595 608	498 000	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Lillhagsparken Solceller	Norra Hisingen	0	0	0	82 072	0	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Bäckebo VOB Solceller	Norra Hisingen	0	0	0	43 346	0	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-0730/18	Västra Norumsgårde Solceller	Norra Hisingen	643 000	90 000	733 000	726 800	733 000		Produktion	1900-01-00	-
	Övralidsgatan 4 Solceller	Norra Hisingen	831 000	0	831 000	20 912	816 160		Projektering	1900-01-00	-
230-1035/18	Långhagsgatan nybyggnad BMSS	Norra Hisingen	17 000 000	9 000 000	26 000 000	24 289 645	25 058 048		Produktion	2023-06-02	5
230-0615/19	Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS	Norra Hisingen	26 100 000	0	26 100 000	2 108 272	24 942 338		Program och projektering	2025-02-14	2
230-0439/19	Ormbunkegatan nybyggnad BMSS	Norra Hisingen	27 000 000	0	27 000 000	877 272	27 000 000		Projektplanering	2025-12-22	2
N230-0581/21	Toftaåsen Solceller	Västra Göteborg	0	0	0	22 496	0	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Solceller Tanneskärsgratan 200-208	Västra Göteborg	0	0	0	20 900	0	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-0909/22	Lilla Björlandavägen hus A Solceller	Västra Göteborg	540 000	300 000	840 000	783 358	832 000		Produktion och avslut	2023-04-03	-
	Britthagsvägen 2 Solceller	Västra Göteborg	637 920	0	637 920	432 118	637 920		Produktion och avslut	2023-12-15	-
2023-01457	Mötesplats Tynnered - inhyrning, äldre samt vård- och omsorg	Västra Göteborg	300 000	0	300 000	15 848	300 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
N230-0698/18	Styrsöskolan Solceller	Västra Göteborg	478 000	0	478 000	104 226	478 000		Program och projektering	1900-01-00	-
230-0742/17 SFF-2023-00381	Pärt Anton Nybyggnad BMSS	Västra Göteborg	3 000 000	0	3 000 000	605 213	3 000 000		Projektplanering	2025-10-24	3
N230-0724/18	Nya Påvelundsskolan Solceller	Västra Göteborg	3 552 093	0	3 552 093	165 294	2 801 751		Produktion	2025-03-04	-
	Falkebovägen 24 Solceller	Västra Hisingen	0	0	0	63 231	0	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
N230-0908/22	Solceller Byvädersgatan 34 Hus A	Västra Hisingen	580 000	0	580 000	597 547	580 000	Avvikelsehantera	Produktion och avslut	2023-06-30	-
SFF-2023-01408	Spejarestigen 4 - Funktionsstöd, verksamhetsanpassning	Västra Hisingen	300 000	0	300 000	10 879	300 000		Planera förstudie	1900-01-00	3
2284/22 SFF 2023-00717	Blåsvädersgatan/Rognvädersgatan BMSS	Västra Hisingen	300 000	300 000	600 000	253 316	600 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
230-0436/17	Gamla Låssbyvägen nytt BMSS	Västra Hisingen	26 000 000	1 700 000	27 700 000	25 783 110	27 700 000		Avslut projekt	2022-11-17	5

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
230-0284/20	Oxholmsgatan 28 omb BMSS - SFF-2023-00744	Västra Hisingen	7 300 000	0	7 300 000	274 100	7 300 000		Uppstart	1900-01-00	3
230-0542/17	Skra Bro nybyggnad VOB	Västra Hisingen	24 000 000	0	24 000 000	2 674 748	24 000 000		Program och projektering	2025-03-28	3
N230-0389/20	Solceller Lindhultsgatan 33 BmSS	Örgryte-Härlanda	487 400	0	487 400	1 087 728	600 000	Avvikelsehantera	Produktion och avslut	2023-10-05	-
N230-0898/22	Lindhultsgatan 35 Solceller	Örgryte-Härlanda	1 581 300	0	1 581 300	1 238 299	1 581 300		Produktion och avslut	2023-10-05	-
2023-01260	Hembyggarevägen nybyggnation BmSS	Örgryte-Härlanda	380 000	0	380 000	7 925	380 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-00502	Ekiparkens Vård- och omsorgsboende ombyggnad av personalrum	Örgryte-Härlanda	2 700 000	0	2 700 000	24 579	2 700 000		Uppstart	1900-01-00	4
N230-0712/18	Bagaregårdens Åbo Solceller	Örgryte-Härlanda	2 150 241	2 100 241	4 250 482	149 372	4 250 482		Program och projektering	1900-01-00	-
230-1552/21	Moräns vård och omsorgsboende anpassningar - Genomförande	Örgryte-Härlanda	103 660 600	0	103 660 600	523 671	103 660 600		Projektgenomförande: Etablering	2026-03-31	3
N230-0398/20	Kometgatan Solceller	Östra Göteborg	0	0	0	57 396		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Uppdragsstart	1900-01-00	-
	Gårdsmosseskolan Solceller	Östra Göteborg	0	0	0	40 626		0 Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Projektplanering	1900-01-00	-
1584/22	Tellusgatan 2 anpassningar arkivlokal	Östra Göteborg	0	0	0	9 867	160 000	Förstudie - saknar budget	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
230-0803/15	Sysslomansgatan nybyggnad BMSS	Östra Göteborg	19 520 000	11 335 000	30 855 000	30 857 526	30 857 526	Avvikelsehantera	Garantiförvaltning	2021-12-22	5
2023-00843	Anpassning av bef. lokaler särsk. boende Bergsjöhöjd - evakuering	Östra Göteborg	273 000	0	273 000	64 115	230 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-00086	Skogshyddegatan BMSS	Östra Göteborg	300 000	0	300 000	6 863			Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-00843	Anpassning av befintliga lokaler särskilt boende Bergsjöhöjd	Östra Göteborg	370 000	0	370 000	72 710	370 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
	Tellusgatan 2 Solceller	Östra Göteborg	1 010 300	0	1 010 300	701 868	1 010 300		Projektering	2023-10-15	-
N230-1335/22	Solceller Julianska gatan 8	Östra Göteborg	550 000	0	550 000	50 416	550 000		Projektering	1900-01-00	-
N230-0585/21	Utby Solceller	Östra Göteborg	800 000	0	800 000	32 845	800 000	Solcellsprojekt - samlad budgetpott	Projektering	2024-06-01	-
230-1748/20	Julianska gatan 8 nybyggnad BMSS	Östra Göteborg	32 300 000	0	32 300 000	4 267 796	32 300 000		Projektgenomförande: Etablering	2025-03-14	2
230-0602/18	Utby nybyggnad BmSS	Östra Göteborg	25 000 000	8 000 000	33 000 000	4 839 716	33 000 000	Kommer förskjutas i tid - bygglovet nu godkänt	Produktion	2024-06-01	5

Projektportfölj reinvestering, boende, strategiska och övriga fastigheter 2023-10-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	718	213	710
Grundskola	1 957	876	1 950
Summa utbildningsportföljen	2 675	1 089	2 660
BMSS	223	25	221
ÄVO	404	90	374
Strategiska och övriga	556	146	526
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 183	261	1 121
Summa totalt båda portföljerna	3 858	1 350	3 781

*Observera att projektportföljen stöcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2023 som levererades i mars och augusti.

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

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0085/17	Bassänggatan 2 - byte gaspanna och 2 acc. tankar	Angered	1 570 000	370 000	1 940 000	2 347 245	2 385 247	Avvikelsehanteras	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2381/21	Gunnareds vob- Invändigt underhåll	Angered	600 000	450 000	1 050 000	1 214 151	1 050 000	Avvikelsehantera	Genomförande	2023-05-31
SFF-2023-00219	Knuts väg 1 Kvarnabäcken - Återställning av skada	Angered	650 000	0	650 000	710 475	710 475	Avvikelsehantera	Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-0174/17	Knipared gruppbostad, konvertering av elvärme	Angered	1 500 000	501 000	2 001 000	1 972 746	2 050 000		Projektering	2023-09-18
N230-0173/17	Eriksbo gruppbostad, konvertering elvärme	Angered	1 500 000	1 400 000	2 900 000	2 831 207	2 900 000		Produktion och avslut	2023-09-18

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0175/17	Hjällbo Gruppbestad, konvertering el	Angered	1 500 000	950 000	2 450 000	2 363 781	2 450 000		Produktion och avslut	2023-09-18
N230-1087/22	Lövgårdets vob- Byte Brandlarmsanläggning	Angered	1 300 000	0	1 300 000	1 166 267	1 300 000		Produktion och avslut	1900-01-00
	Rävebergsvägen 130-132 - Nya entrédörrar	Angered	525 000	0	525 000	0	525 000		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-01539	Gunnareds vob -Förlängningsrenovering förstudie	Angered	600 000	0	600 000	6 578	600 000		Planera förstudie	1900-01-00
N230-2050/22	Angered's torg 14- invändigt underhåll	Angered	600 000	0	600 000	0	600 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2415/21	Hammarkulletorget, p-stuga Hammarparken, yttre underhåll bygg.	Angered	770 000	0	770 000	0	770 000		Uppdragsstart/pla nering	1900-01-00
N230-2003/22	Bergsjöhöjd, Saturnusg 4-6 - Hiss styrsystem byts, hissmaskineri byts m.m. - PU 2024	Angered	800 000	0	800 000	2 024	800 000		Projektering	2024-11-30
	Bergsjöhöjd, Saturnusgatan 4-6 - Hissbyte hus A kök - PU 2024	Angered	820 000	0	820 000	2 024	820 000		Projektering	2024-11-30
N230-2447/21	Trädgårdsgården 120, Ny DUC och ventilations aggregat	Angered	1 000 000	0	1 000 000	136 962	996 296		Projektering	2024-11-08
N230-0200/20	Trädgårdsgården 120: Installalltion av fjärrvärme	Angered	1 550 000	0	1 550 000	419 827	1 550 000		Projektering	2024-10-25
N230-2160/22	Älväsbacken 1-3, 2-8- Byte av värmepumpar	Angered	2 500 000	0	2 500 000	640 430	1 290 000		Projektering	2023-12-30
N230-2051/22	Gunnareds vob- Modernisering 3st hissar 24	Angered	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2143/22	Askims Pilegårdsväg 25 - Omläggning asfalt	Askim-Frölunda-Högsbo	800 000	0	800 000	761 066	761 066		Garantiförvaltning	1900-01-00
N230-0549/22	Lergökgsgatan 2A - Ombyggnation besöksarena entréplan	Askim-Frölunda-Högsbo	950 000	0	950 000	858 208	858 208		Projektering	1900-01-00
N230-2248/22	Askims Pilegårdsväg 25, PILEN - Yttre underhåll fönsterbyte, fasadmålning, LED-belysn.	Askim-Frölunda-Högsbo	900 000	65 000	965 000	870 038	960 000		Genomförande/av slut	1900-01-00
N230-1388/21	Gerdas gård 1 - Modernisering fastighetsstyrning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000 000	0	1 000 000	605 867	666 556		Produktion och avslut	2022-12-15
N230-1370/20	Nickelmyntsgatan verksamhetsanpassning BmSS	Askim-Frölunda-Högsbo	450 000	0	450 000	0	550 000		Beställning från förvaltare	1900-01-00
N230- 2115/22	Frölunda kulturhus- byte av glastak i biblioteket	Askim-Frölunda-Högsbo	500 000	0	500 000	926	500 000		Uppdragsstart	1900-01-00
	Kaverös äng 5- Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	590 000	0	590 000	0	590 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2084/22	Granliden VOB - Byte golv, målning	Askim-Frölunda-Högsbo	600 000	0	600 000	0	600 000		Inför projekt	1900-01-00
	Mandolingatan 47, Ungdomens Hus - Inre underhåll gymnastikhall	Askim-Frölunda-Högsbo	650 000	0	650 000	0	650 000		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-01455	Norra Dragspelsgratan 33, dagverksamhet ÅVO - Angöringszon	Askim-Frölunda-Högsbo	760 000	0	760 000	81 633	760 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-2129/22	Kaverös äng 5- Elunderhåll - PU 2024	Askim-Frölunda-Högsbo	688 000	0	688 000	0	688 000		Projektering	2024-11-30
	Tuppjätsgatan 15 dränering mm.	Askim-Frölunda-Högsbo	700 000	0	700 000	2 470	1 000 000		Genomförande	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
	Fiolgatan 14, Taksprång runt hela huset och träpanelen på östra fasaden bör målas om/behandlas, byte golv, byte kök,	Askim-Frölunda-Högsbo	700 000	0	700 000	0	700 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1388/21	Högsbotorps hemmet Markmyntsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 350 000	0	1 350 000	628 714	621 630		Produktion och avslut	2022-12-15
N230-0056/22	Järnbrottshus VOB - Ducbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	920 000	0	920 000	7 971	857 971		Projektering	2024-06-30
N230-2463/21	Kaverös Ång 7 VOB - Ducbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	920 000	0	920 000	6 980	806 980		Projektering	1900-01-00
	Förskolevägen 7, byte av matta i samtliga ytor utom kök, byte belysning, ommålning i entrékorridoren	Askim-Frölunda-Högsbo	950 000	0	950 000	0	950 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2030/22	Granliden VOB - Byte varukyla	Askim-Frölunda-Högsbo	1 500 000	0	1 500 000	1 012	1 500 000		Projektering	1900-01-00
N230-2137/22	Norra Dragspelsgatan 33 - renovering ytskikt	Askim-Frölunda-Högsbo	1 600 000	0	1 600 000	25 002	1 600 000		Projektering	1900-01-00
	Tuppffjätsgatan 14, mark, Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning, Träräcken, Träplank, byte skärmlplank	Askim-Frölunda-Högsbo	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1269/21	Granliden - Fasad och takåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	3 500 000	0	3 500 000	1 649 789	3 500 000		Produktion och avslut	2023-10-28
	Mor Livas Stig, Asfalt körbar, omläggning, Betongmarksten, Betongkantstöd,	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00659	Tuppffjätsgatan 16, reinvestering i samband med investering/expansion	Askim-Frölunda-Högsbo	6 300 000	0	6 300 000	18 707	6 300 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-2130/22	Frölunda kulturhus bad mm- Byte av ställverket i samband med badombyggnationen	Askim-Frölunda-Högsbo	8 000 000	0	8 000 000	729 210	8 000 000		Projektering	2025-03-01
N230-1566/22	Frölunda kulturhus/Frölunda badet- Reinvestering i samband med LS ombyggnadsprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	107 000 000	0	107 000 000	18 169 256	107 000 000		Genomförande i huvudprojektet	2025-11-03
SFF-2023-00400	Fredriksdals vob, Örgrytehemmet - Byte samlingsledning mm	Centrum	6 000 000	70 000	6 070 000	6 067 234	6 067 234		Garantiförvaltning	1900-01-00
N230-2056/22	Fredriksdalsgatan 3C, 3E & 3F- Golvbyte	Centrum	500 000	0	500 000	0	500 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00883	Fredriksdalsgatan 3D-Modernisering hiss 24	Centrum	800 000	0	800 000	0	800 000		Projektplanering	1900-01-00
	Bergum	Centrum	500 000	0	500 000	-373 956	500 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2063/22	Halvsekelsgatan 36-Åtgärder utemiljö	Centrum	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		Inför projekt	1900-01-00
	Renovering av fönster och källare, Fabriksgatan 32	Centrum	4 000 000	0	4 000 000	15 686	4 000 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-1099/21	Traktören - Byte av ventilation	Centrum	8 700 000	0	8 700 000	1 352 861	8 700 000		Projektering	1900-01-00
N230-1347/21	Traktören - Fasadenovering	Centrum	25 000 000	3 900 000	28 900 000	19 545 240	28 896 732		Produktion och avslut	2023-11-30
N230-2067/22 & SFF	Fredriksdalsgatan 3A- fasadenovering och invändiga åtgärder	Centrum	17 500 000	0	17 500 000	51 209	17 500 000		Projektering	1900-01-00
N230-1785/21	Traktören - Utbyte elinstallationer 23	Centrum	33 000 000	0	33 000 000	207 693	33 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
	Landala C, SATS hyresgästanpassning	Centrum, Övrigt	7 500 000	0	7 500 000	26 486	7 500 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1292/22 samt	Krabbeliderna 1 - försäkringsskada återställning av fuktskadade badrum/matta/kök	Lundby	950 000	0	950 000	622 750	950 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1926/22	Åbogårdsgatan 6-8 - Led, Strömbrytare	Lundby	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000		[Avbrutet] Uppdragsstart	2024-10-31
N230-1277/21	Myntgatan 18 - Stambyte VVS, VA	Lundby	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000		Projektering	1900-01-00
N230-1277/21	Myntgatan 18, renovering tak/fasad/fönster- samt viss fast armatur	Lundby	5 000 000	0	5 000 000	2 783 384	5 000 000		Produktion och avslut	2023-10-11
N230-0382/19	Byalagsgatan 3 - Reinvt i samband m ombyggnation	Lundby	70 000 000	0	70 000 000	51 250 947	52 340 000		Genomförande i huvudprojektet	1900-01-00
N230-0329/20	Gråberget - Byte armaturer	Majorna-Linné	1 500 000	800 000	2 300 000	2 332 602	2 332 602	Avvikelsehantera	Garantiförvaltning	2022-06-14
N230-1449/21	Djurgårdsskolan hus A Stenhuset, markprojekt reinvestering	Majorna-Linné	6 614 015	0	6 614 015	6 614 015	6 614 015		Projektering	1900-01-00
N230-0775/22	Svaleboskogen vob - Renovering av ytterligare 5 st. avdelningskök	Majorna-Linné	1 300 000	0	1 300 000	1 276 029	1 261 828		Garantiförvaltning	2023-06-19
N230-1333/21	Lillhagsparken 13, byte av ventilationsaggregatet LB01 13	Majorna-Linné	1 200 000	0	1 200 000	807 148	929 634		Projektering	2024-02-29
N230-1676/21	Gråberget vob- anpassning efter uppdaterad brandskyddsdokumentation	Majorna-Linné	800 000	0	800 000	246 159	800 000		Projektering	1900-01-00
	Älvsborgsgatan 11 stambyte och lägenhetsrenovering	Majorna-Linné	700 000	0	700 000	18 268	700 000		Genomföra förstudie	1900-01-00
N230-0371/21	Karl Johansgatan 31, FTX	Majorna-Linné	950 000	0	950 000	3 424	948 424		Projektering	1900-01-00
N230-2096/22	Dalheimers Hus, Byte av ett våtskekylaggregat placerad i hus A rum 903 "Kylmaskinrum".	Majorna-Linné	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		Projektering	1900-01-00
N230-0326/20	Annedalshus - Byte armaturer	Majorna-Linné	1 400 000	0	1 400 000	392 253	797 802		Projektering	1900-01-00
N230-2441/21	Bågskyttestigen 16, Byte till bergvärmepump och SRÖ	Majorna-Linné	2 400 000	1 500 000	3 900 000	2 405 396	3 900 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1764/21	Annedalshus-Förstudie reinvesteringsåtgärder	Majorna-Linné	500 000	1 150 000	1 650 000	0	1 611 864		Efter projekt	1900-01-00
N230-2002/22	Djurgårdsgatan 29 - Byte DUC och ventilationsaggregat	Majorna-Linné	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000		Projektering	2025-12-31
N230-1449/21	Djurgårdsskolan hus A Stenhuset, Fasad, fönster, källare, grundläggning samt mark	Majorna-Linné	8 300 000	0	8 300 000	5 543 024	5 543 024		Produktion och avslut	2022-11-23
SFF-2023-01373	Bågskyttestigen 16- Dagvattenproblematik	Majorna-Linné	2 500 000	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2244/21	Kustgatan 10 - Åtgärder klimatskal	Majorna-Linné	7 300 000	0	7 300 000	3 618 643	4 300 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2109/22	Gråberget VOB - Byte golv samt 12 avdelningskök	Majorna-Linné	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0385/19	Svalebo vob - Omfogning fasad, byte fönster samt byte takkonstruktion	Majorna-Linné	52 000 000	0	52 000 000	671 280	52 000 000		Projektering	1900-01-00
	Dalheimers hus reinvestering i samband med LS investering	Majorna-Linné	155 000 000	0	155 000 000	278 000	155 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1152/22	Glöstorpshöjden VOB - Skötselväg	Norra Hisingen	700 000	0	700 000	706 403	706 403	Avvikelsehantera	Garantiförvaltning	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
230-0267/22	Backa Folkets Hus, sanering samt dränering av entrésidan	Norra Hisingen	1 200 000	550 000	1 750 000	1 750 771	1 750 000	Avvikelsehanteras	Garantiförvaltning	2023-06-13
N230-0219/16	Brunstorp-Konvertering från elpanna	Norra Hisingen	1 500 000	635 000	2 135 000	2 134 590	2 134 590		Garantiförvaltning	2022-02-11
N230-0261/19	Lillhagsparken gemensamt LF och FK	Norra Hisingen	1 200 000	0	1 200 000	1 040 481	829 750		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2262/21	Glöstorpsvägen 18 - Markåtgärder	Norra Hisingen	1 175 000	0	1 175 000	972 200	972 200		Garantiförvaltning	1900-01-00
N230-0267/22	Backa Folkets Hus - Fasadenovering	Norra Hisingen	1 000 000	0	1 000 000	743 509	1 000 000		Produktion och avslut	2023-10-25
	Nytt ventilationsaggregat källarlokal Kärra C	Norra Hisingen	600 000	650 000	1 250 000	965 946	1 250 000		Projektplanering	1900-01-00
	Förstudie för reinvestering ventilation Lundby Centrum	Norra Hisingen	500 000	0	500 000	0	500 000		Planera förstudie	1900-01-00
N230-1932/22	Prilyckegatan 149 - invändigt underhåll	Norra Hisingen	515 000	0	515 000	0	515 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-1388/21	Glöstorpsshöjden Glöstorpsvägen 43 - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 000 000	0	1 000 000	475 007	657 340		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1927/22	Glöstorpsvägen 18 - Invändigt underhåll	Norra Hisingen	528 000	0	528 000	0	528 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-1388/21	Kärrahus Lillekärr Södra 55 - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 350 000	0	1 350 000	766 476	796 785		Projektering	1900-01-00
N230-2029/22	Bäckebo VOB - Byte ställverk 24	Norra Hisingen	600 000	0	600 000	0	600 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2024/22	Lillhagsparken 8 - DUC byte PU 2025	Norra Hisingen	700 000	0	700 000	0	675 000		Uppdragsstart	2025-12-31
N230-1625/22 och S	Lillekärr Södra 51 - DUC-byte	Norra Hisingen	1 000 000	0	1 000 000	242 400	1 000 000		Genomförande	2023-10-31
N230-2300/21	Båtsman Långsgata 1-15 - Byte värmepump	Norra Hisingen	800 000	0	800 000	0	800 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2298/21	Båtsman Hisingsgata 2 - Markåtgärder	Norra Hisingen	900 000	0	900 000	14 880	900 000		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2261/21	Lillekärr Södra 100 - Markåtgärder	Norra Hisingen	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1934/22	Glöstorpsvägen 18 - markåtgärder	Norra Hisingen	1 133 000	0	1 133 000	9 055	1 133 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2075/22	Lillekärr Södra 51 - Renovering hissar - PU 2024	Norra Hisingen	1 430 000	0	1 430 000	4 554	1 430 000		Projektering	2024-11-30
N230-2373/21	Lillhagsparken 18, Aggregat- och duc-byte LP 18	Norra Hisingen	2 400 000	0	2 400 000	51 041	2 400 489		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01261	Ny ventilation Strike House, Wieselgrensplatsen	Norra Hisingen	3 000 000	0	3 000 000	21 319	3 000 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-2371/21	Lillhagsparken 12,13,16- Renovering omklädningsrummen på LP 13	Norra Hisingen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000		Uppdragsstart	2025-12-31
N230-0170/20	Lillhagsparken 9, 10 - Byte ventilationsaggregat	Norra Hisingen	4 200 000	0	4 200 000	111 074	4 200 000		Projektering	1900-01-00
N230-2372/21	Lillhagsparken 12,13,16- Byte av koppartak	Norra Hisingen	6 000 000	0	6 000 000	193 493	6 000 000	Projektet uppskjutet till 2024	Projektering	2025-12-31
N230-0875/21	Lillhagsparken 9, 10 - Renovering klimatskal	Norra Hisingen	34 500 000	0	34 500 000	138 606	34 500 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1098/21	Fenestra Billdal - Fönsterbyte och fasadmålning	Utanför GBG kommun	520 000	0	520 000	504 867	531 500		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-0122/22	Tyringegården - Avlopp och dagvattenledning	Utanför GBG kommun	4 000 000	1 750 000	5 750 000	5 641 899	5 641 899		Garantiförvaltning	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2438/21	Kullaviks Gullviveväg 21 - Asfaltering	Utanför GBG kommun	589 000	0	589 000	12 844	589 000		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-0251/22	Kullaviks Konvaljväg 16 - Markåtgärder	Utanför GBG kommun	780 500	0	780 500	12 844	780 500		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-2124/22	Kullaviks Konvaljväg 16- Byte av oljepanna	Utanför GBG kommun	1 000 000	0	1 000 000	16 111	1 000 000		Projektering	1900-01-00
N230-2045/22	Tyringegården - Tak, fasad, fönster	Utanför GBG kommun	4 351 000	0	4 351 000	153 979	4 351 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0363/21	Björkhöjdsstigen 20 - SRÖ, Tvätt och målning av fasad, byte vindskivor och taksprång	Västra Göteborg	700 000	50 000	750 000	744 505	744 505		Garantiförvaltning	2023-02-23
N230-0362/21	Björkedalsgatan 34, Fasad målning och tvätt, takdetaljer, ext armaturer	Västra Göteborg	900 000	0	900 000	869 115	869 115		Garantiförvaltning	2023-02-23
N230-2099/22	Styrsö Skåretvägen 65, Trätrappor byte bredd > 1,2 m yta 681, Träräcken byte 100 % av längden vid trappan	Västra Göteborg	600 000	0	600 000	0	600 000		Uppdragsstart	1900-01-00
0444/22	Alma akutboende för kvinnor- Brand/sprinkler	Västra Göteborg	1 300 000	0	1 300 000	563 926	900 000		Projektgenomförande: Realisering	2023-09-29
N230-2080/22	Uggledal VOB - Renovering hissar 24	Västra Göteborg	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1268/21	Styrsöhemmet - Byte avdelningskök, invändigt underhåll samt belysning	Västra Göteborg	5 905 000	2 000 000	7 905 000	5 475 943	7 905 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0365/21	Melongatan 197, 199, SRÖ, Byte värmepumpar	Västra Göteborg	2 650 000	0	2 650 000	113 468	2 646 930		Projektering	2024-03-04
SFF-2023-01036	Grevegårdshemmet VOB - Byte tak	Västra Göteborg	1 500 000	1 240 000	2 740 000	7 408	2 740 000		Projektering	1900-01-00
N230-0055/22	Grevegårdshemmet - Invändiga ytskikt samt beslysning	Västra Göteborg	3 600 000	0	3 600 000	264 310	3 600 000		Projektering	1900-01-00
N230-0703/20	Frölunda Kulturhus-Ventilation Etapp nr 3	Västra Göteborg	9 000 000	22 000 000	31 000 000	15 672 590	31 000 000		Produktion och avslut	2024-03-01
N230-0265/20	Kullaviks Gullviveväg 21 - Byte oljepanna	Västra Hisingen	1 000 000	1 172 000	2 172 000	2 363 074	2 171 999	Avvikelsehanteras	Genomförande	2024-02-29
N230-0675/21	Solängsvägen 57 - Invändiga ytskikt, belysning	Västra Hisingen	2 500 000	0	2 500 000	2 523 815	2 470 000	Avvikelsehantera	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0332/20	Svartedalsgatan 2 - Byte armaturer	Västra Hisingen	1 400 000	1 450 000	2 850 000	2 870 644	2 870 644	Avvikelsehantera	Garantiförvaltning	1900-01-00
	Ny hiss LP8	Västra Hisingen	1 100 000	0	1 100 000	1 119 571	1 200 000	Avvikelsehanteras	Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-1253/21	Spejarestigen 4-6 - Utvändigt samt invändigt underhåll PU2022	Västra Hisingen	520 000	0	520 000	299 181	520 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2414/21	Vårvädersgatan 14, asfaltering, justering mark	Västra Hisingen	500 000	0	500 000	0	500 000		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2079/22	Sockenvägen VOB - Modernisering hiss - PU 2024	Västra Hisingen	540 000	0	540 000	0	540 000		Projektering	2024-11-30
N230-1929/22	Tumlehedsvägen 86 - Invändigt underhåll	Västra Hisingen	755 000	0	755 000	0	755 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2116/22	Solängsvägen 51- Hissrenovering - PU 2024	Västra Hisingen	900 000	0	900 000	3 036	900 000		Projektering	2024-12-31
N230-1592/22	Daggdroppegatan 3 - byte av luftbehandlingsaggregat, stambyte, renov toaletter mm	Västra Hisingen	4 000 000	0	4 000 000	14 142	4 000 000		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1324/21	Daggdroppegatan 3, Vårvindens fritidsgård, renovering omklädningsrum, mattbyten, nytt vent system, ny belysning mm	Västra Hisingen	9 000 000	1 567 000	10 567 000	4 935 360	10 562 583		Produktion och avslut	2024-01-16
N230-1270/21	Svartedalsgatan 2 - renovering storkök	Västra Hisingen	22 100 000	0	22 100 000	229 555	22 100 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0674/21	Svartedalsgatan 2 - Renovering klimatskal	Västra Hisingen	34 150 000	0	34 150 000	181 061	34 150 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1170/21	Kaggeleds vob-Utvändiga åtgärder, lagning putsad fasad	Örgryte-Härlanda	500 000	0	500 000	567 685	566 179	Avvikelsehantera	Genomförande/av slut	1900-01-00
N230-2427/21	Töpelsgatan 14 - Markarbeten	Örgryte-Härlanda	870 000	0	870 000	863 478	863 478		Garantiförvaltning	1900-01-00
N230-2059/22	Dicksonshus-Byte inkommande ställverk - PU 2024	Örgryte-Härlanda	600 000	0	600 000	1 518	600 000		Projektering	2024-11-30
N230-1309/21	Iskällareliden - Elunderhåll	Örgryte-Härlanda	700 000	0	700 000	94 808	700 000		Genomförande	1900-01-00
N230-0364/21	Lindhultsgatan 35, SRÖ, uppdaterat FTX aggregat	Örgryte-Härlanda	700 000	1 150 000	1 850 000	1 210 885	1 850 000		Produktion och avslut	2023-10-06
N230-2444/21	Lindhultsgatan 31 invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	850 000	0	850 000	150 815	850 000		Projektering	2023-12-30
N230-1941/22	Paviljongvägen 75 - Byte ventilationsaggregat i fläktrum 8202	Örgryte-Härlanda	700 000	0	700 000	0	700 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2058/22	Dicksonshus-Modernisering hiss 24	Örgryte-Härlanda	700 000	0	700 000	0	700 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2057/22	Bagaregårdens vob-Byte inkommande ställverk 24	Örgryte-Härlanda	700 000	0	700 000	0	700 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2052/22	Björkekärrshus-Modernisering av hiss - PU 2024	Örgryte-Härlanda	750 000	0	750 000	3 036	750 000		Projektering	2024-11-30
	Torpagatan 34 A och B- Markunderhåll	Örgryte-Härlanda	750 000	0	750 000	0	750 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1388/21	Björkekärrshus Rosendalsgatan 10 - Modernisering fastighetsstyrning	Örgryte-Härlanda	1 350 000	0	1 350 000	597 008	647 664		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2428/21	Töpelsgatan 14A - Utvändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	875 000	0	875 000	2 024	875 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2429/21	Birkahemmet - Byte DUC`ar	Örgryte-Härlanda	918 000	0	918 000	6 485	755 979		Projektering	2024-12-31
N230-2423/21	Lindhultsgatan 31, Byte aggregat och DUC	Örgryte-Härlanda	1 000 000	0	1 000 000	46 387	600 000		Uppdragsstart/pla nering	1900-01-00
N230-2422/21	Ekmanska sjukhuset - Invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000		Uppdragsstart	2022-11-30
N230-2121/22	Kastanjebacken, Härlandavägen 27- Byte av lysrörsarmaturer i allmänna utrymmen	Örgryte-Härlanda	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-01684	Lindhultsgatan 33, FTX aggregat	Örgryte-Härlanda	1 500 000	0	1 500 000	116 879	1 491 478		Projektering	1900-01-00
N230-2382/21	Dicksonshus- Hissbyte 23	Örgryte-Härlanda	1 900 000	0	1 900 000	506 007	1 900 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2125/22	Smörkärnegatan 4-8 (fd 1-2)- Hissrenovering 24	Örgryte-Härlanda	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2055/22	Dicksonshus-reparation 2st balkonger, sockel & trappa	Örgryte-Härlanda	2 100 000	0	2 100 000	58 017	2 100 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1288/21	Birkahemmet - El och VVS underhåll	Örgryte-Härlanda	2 334 000	0	2 334 000	131 109	2 334 000		Projektering	1900-01-00
N230-1249/21	Ekparken-Invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	3 200 000	0	3 200 000	227 567	3 200 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2054/22	Björkekärrshus- invändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2383/21	Björkekärrshus- Fasadåtgärder	Örgryte-Härlanda	4 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2065/22	Björkekärrshus-renovering storkök	Örgryte-Härlanda	6 000 000	0	6 000 000	278 450	6 000 000		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1440/21	Virginsgatan 13-Kålltorps fritidsgård, Underhållsåtgärder bygg och installationer samt mark	Örgryte-Härlanda	16 500 000	0	16 500 000	3 263 050	16 500 000		Produktion och avslut	2024-11-30
N230-1400/21	Bagaregårdens vob - Åtgärder ventilations- & värmesystem	Örgryte-Härlanda	26 510 000	0	26 510 000	2 705 850	18 960 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00176	Moräns vob- Förlängningsrenovering reinvesteringar	Örgryte-Härlanda	41 000 000	0	41 000 000	237 008	40 578 132		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-2451/21	Bergsjöhöjd, markåtgärder: betongkantstöd samt sittmöbler	Östra Göteborg	950 000	0	950 000	861 518	861 518		Garantiförvaltning	1900-01-00
N230-0369/21	Alelyckegatan 25 - Konvertering till värmepump samt styr	Östra Göteborg	800 000	375 000	1 175 000	1 040 161	1 175 000		Produktion och avslut	2023-12-11
N230-0029/22	Bassänggatan 2, markåtgärder, stängsel samt trappor	Östra Göteborg	1 750 000	0	1 750 000	1 522 396	1 522 396		Garantiförvaltning	2023-04-21
SFF-2023-01385	Alelyckegatan 5,Dränering, dagvatten och avlopp	Östra Göteborg	1 100 000	0	1 100 000	694 414	694 414		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
SFF-2023-01385	Alelyckegatan 7,Dränering, dagvatten och avlopp	Östra Göteborg	1 100 000	0	1 100 000	685 495	685 495		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
SFF-2023-01385	Alelyckegatan 1,Dränering, dagvatten och avlopp	Östra Göteborg	1 100 000	0	1 100 000	683 762	683 762		Avslutat	1900-01-00
SFF-2023-01385	Alelyckegatan 3,Dränering, dagvatten och avlopp	Östra Göteborg	1 100 000	0	1 100 000	670 814	670 814		Avslutat	1900-01-00
N230-1388/21	Kvartsekelsgatan 17 - Modernisering fastighetsstyrning	Östra Göteborg	1 000 000	0	1 000 000	435 692	652 160		Produktion och avslut	2022-12-16
N230-2442/21	Merkuriusgatan 6- Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	600 000	0	600 000	0	600 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2379/21	Geråshus- Markarbeten	Östra Göteborg	3 500 000	0	3 500 000	2 758 905	2 758 905		Garantiförvaltning	1900-01-00
N230-2446/21	Hundraårgatan 34B Målning och renovering av kök	Östra Göteborg	830 000	0	830 000	34 004	830 000		Projektering	2023-11-30
	Alelyckegatan 1-7 - Markarbete asfaltering	Östra Göteborg	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2450/21	Paviljongvägen 75, DUC byte enligt SA lista	Östra Göteborg	1 224 000	0	1 224 000	210 760	509 242		Projektering	2023-12-31
N230-2083/22	Alelyckegatan 1-7 - Värmepump SRÖ	Östra Göteborg	1 200 000	0	1 200 000	3 152	1 200 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2128/22	Hundraårgatan 34/Kvartsekelsgatan 17 - El underhåll	Östra Göteborg	1 521 000	0	1 521 000	0	1 521 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2062/22	Kvibergs vob- Åtgärder utemiljö	Östra Göteborg	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000		Projektering	1900-01-00
N230-2449/21	Bergsjöhöjd, fortsatt badrumsrenovering	Östra Göteborg	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00959	Anpassning förskolelokal Kärra C (200I42032)	Övrigt	5 000 000	0	5 000 000	4 982 509	5 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01005	Clareberg ridanläggning: byta ventilation (200I51059)	Övrigt	4 000 000	0	4 000 000	3 907 693	3 750 000		Produktion och avslut	1900-01-00
	Landala - ombyggnad systembolaget (200I41024)	Övrigt	9 000 000	0	9 000 000	8 420 860	8 100 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00958	Byte hiss Molinsgatan (200I51057)	Övrigt	1 000 000	0	1 000 000	1 558	1 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00962	Byte del av koppartak, LP6 (200I52066)	Övrigt	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget(tkr)	Totalbudget(tkr)	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-00961	Byte del koppartak, LP8 (200I52067)	Övrigt	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00964	Ramberget - vattenreservoar (200D64023)	Övrigt	2 000 000	0	2 000 000	164 092	1 100 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00956	Renovering av toaletter Medborgarhuset (I42021)	Övrigt	2 200 000	0	2 200 000	224 148	2 200 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00963	Slottsskogen Fågelhuset - ventilation (200I51060)	Övrigt	3 000 000	0	3 000 000	532 852	1 700 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00960	Landala - takbyte (200I52073)	Övrigt	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-01663	Takunderhåll, K2F (200D60351)	Övrigt	3 700 000	0	3 700 000	81 167	3 700 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00931	Takbyte Bulycke gård	Övrigt	6 000 000	0	6 000 000	1 295 907	6 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
	Tackjärnsgatan 7 - lordningställande av lokaler	Övrigt	5 400 000	0	5 400 000	260 964	5 400 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00957	Lundby C - takbyte sjukhuset (200I52075)	Övrigt	6 000 000	0	6 000 000	107 847	4 000 000		Projektering	1900-01-00
	Upprustning betongkonstruktioner Kungsgaraget (I42036)	Övrigt	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00
	Reinvesteringar Konstepidemin	Övrigt	24 501 000	0	24 501 000	2 687 244	9 000 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00415	Upprustning Palmhuset (200I52071)	Övrigt	99 000 000	0	99 000 000	18 671 857	99 000 000		Uppdragsstart	1900-01-00

Projektportfölj inhyrning, boende, strategiska och övriga fastigheter 2023-10-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	150	969	150
Gymnasie- och grundskola	11 677	2 405	977
Summa utbildningsportföljen	11 827	3 374	1 127
BMSS	230	152	0
ÄVO	1 363	248	0
Övrigt	1 225	420	0
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	2 818	820	0
Summa totalt båda portföljerna	14 645	4 194	1 127

*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	0	1	3	4	2	1	11
Gymnasie- och grundskola	1	0	3	10	3	0	17
BMSS	1	0	0	2	0	0	3
ÄVO	1	2	2	0	0	1	6
Övrigt	2	3	2	4	0	2	13
Summa antal	5	6	10	20	5	4	50

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

Diarlenr	Projekt	Geografiskt område	Budget(tkr)	Beslutad utökning budget	Totalbudget(tkr	Utfall(tkr)	Prognos(tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Portfölj	Prio
2023-00701	Ersättningslokal för Hammarträffen, mötesplats för seniorer	Angered	100 000	0	100 000	74 094	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	Äldreboende	4
2023-01324	Kulturförvaltningen Frölunda torg tillfällig lokal för bibliotek	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	20 175	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	4
2023-01403	ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda	Askim-Frölunda-Högsbo	450 000	0	450 000	28 518	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	Äldreboende	4
2023-01203	Demokrati och medborgarservice, ändamålsenliga verksamhetslokaler	Centrum	0	0	0	46 426	0		Planera förstudie	1900-01-00	Övrigt	3
SFF-2023-01456	Lokal hälsa och sjukvård centrum - inhyrning Äldre vård och omsorg	Centrum	0	0	0	4 048	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	Äldreboende	3
2023-01440	Gårdavägen 2, utökning av konferensrum Socialförvaltning Centrum	Centrum	0	0	0	1 012	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	Övrigt	2
2023-00168	Gårdavägen 1, verksamhetsanpassning - Genomförande	Centrum	0	0	0	476	0		Projektgenomför ande: Etablering	1900-01-00	Övrigt	4
SFF-2023-02094	Intraservice kontorslokaler	Centrum	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	Övrigt	2
SFF-2023-02133	Stadsledningskontoret - nytt kontor för fackliga företrädare	Centrum	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	Övrigt	3
SFF-2023-01678	Arbetsmarknad och vuxenutbildning - inhyrning utbildningscentrum batteri	Lundby	0	0	0	8 602	0		Planera förstudie	1900-01-00	Övrigt	4
1585/22, SFF-202	Lundby samlokalisering av hälso- och sjukvårdsenheten - Genomförande	Lundby	133 000	0	133 000	125 215	0		Projektgenomför ande: Etablering	2024-01-04	Äldreboende	5
230-0983/21, SFF	Tackjärmsgatan inhyrning kontor och omklädningsrum	Lundby	230 000	0	230 000	19 203	0		Projektgenomför ande: Etablering	1900-01-00	Övrigt	-
2023-01230	Olof Palmes Plats 1, Familjerättsbyrå utökning av lokalyta.	Majorna-Linné	170 000	0	170 000	20 746	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	2
2023-01457	Mötesplats Tynnered - inhyrning, äldre samt vård- och omsorg	Västra Göteborg	300 000	0	300 000	15 848	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	Äldreboende	3
SFF-2023-00545	Torslanda ny hemtjänstlokal	Västra Hisingen	380 000	0	380 000	0	0		Projektgenomför ande: Etablering	2024-01-19	Äldreboende	-
2023-01018	Ersättningslokal för daglig verksamhet på Svanagatan 4 A	Örgryte-Härlanda	0	0	0	0	0		Planera förstudie	1900-01-00	BMSS	2
1115/22 och SFF-2	Östra centrum samlokalisering av boendestöd - Genomförande	Örgryte-Härlanda	230 000	0	230 000	128 679	0		Projektgenomför ande: Överlämning	2023-09-25	BMSS	5
SFF-2023-00460	Lokal till UngÖst - Genomförande	Östra Göteborg	170 000	0	170 000	93 001	0		Projektgenomför ande: Realisering	2023-10-30	Övrigt	5
SFF-2023-01731	Kulturförvaltningen/Göteborgs konsthall – Konsthall Slakthusområdet	Östra Göteborg	132 000	0	132 000	25 824	0		Planera förstudie	1900-01-00	Övrigt	-
SFF-2023-01000	Lokal till Resursenheten nordost - Genomförande	Östra Göteborg	250 000	0	250 000	119 931	0		Projektgenomför ande: Realisering	2023-11-21	Övrigt	5
2023-00843	Anpassning av bef. lokaler särsk. boende Bergsjöhöjd - evakuering	Östra Göteborg	273 000	0	273 000	64 115	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	Övrigt	2