



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-06

Diarienummer SFF-2023-00150

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Projektportfölj förskolefastigheter 2023

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för projektportföljen förskolefastigheter.
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- och grundskola enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för gymnasie- och grundskolefastigheter.

- Generellt är det i nuläget överkapacitet av förskoleplatser, men samtidigt finns det lokala underskott i enskilda mellanområden. Förskoleförvaltningen ser dessutom behov av fler platser i närtid.
- Förskoleförvaltningen har avstyrkt ett större inhyrningsprojekt på grund av höga inhyrningskostnader. Dialog pågår med hyresvärden angående kostnaderna.
- Enligt prognos kommer 486 förskoleplatser att levereras under 2023, samma antal som i prognosen i december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024.
- Fler platser kommer att levereras fram till och med 2026, än tidigare beräknat. Enligt prognos kommer vi att leverera 2 322 platser, jämfört med 2 304 platser.
- 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.
- Portföljen för förskolan består av sammantaget 234 projekt, inom ny- och reinvestering samt inhyrning
- Beslutad budget uppgår till 1 989 mnkr och prognosen till 1 970 mnkr
- Totalt har 53 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 192 mnkr.
- Nyinvesteringskostnaden för projekt som har beräknad slutbesiktning under 2023 är lägre jämfört med 2022, men förväntas öka under 2024.
- Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 43 mnkr

- Rutinen för hanteringen inhyrningsprojekt är förändrad vilket innebär att dessa fortsättningsvis inte kommer belasta investeringsbudgeten
- Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god.

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 förskolor som framställts hitintills. Den ökade hyran medför att beställande nämnd bordlägger ärende. Hyreskostnaderna för projekten blir för höga. Avvikelser 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 2021 utgör en förskola. Inom planen 2022 ingår 24 förskolor/skolor som utgör klimatbudget- eller fokusprojekt. Inom planen 2023 har än så länge 12 förskolor/skolor nominerats till att utgöra klimatbudget- och/eller fokusprojekt. Ytterligare nomineringar genomförs under hösten.

Sen tidigare vet vi att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för förskolor i och med genomförandet av första Hoppet-förskolan på Backa Kyrkogata 11 som hade ett lägre klimatavtryck än maxtaget i klimatbudget-projekten. Andra Hoppet-förskolan Friedländersgata är ett fokusprojekt inom återbruk.

Sammanfattningsvis bidrar portföljen förskola till att målen nås.

Bedömning ur social dimension

I förstudien för renovering av utemiljö, innegård och en förskola vid Aschebergsgymnasiet finns möjlighet att öka storleken på förskolans gård. I planen ingår att utöka förskolegårdens yta så att den blir 35 kvm/barn och dessutom minska bullernivån till en mer acceptabel nivå än idag. Det möjliggör också en högre grönytefaktor. Dessa förändringar innebär en förbättring av barnens villkor genom större, grönare och tystare utemiljö vilket främjar både jämlik lek och barnens hälsa.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-11-20).
Senaste FSG

Bilagor

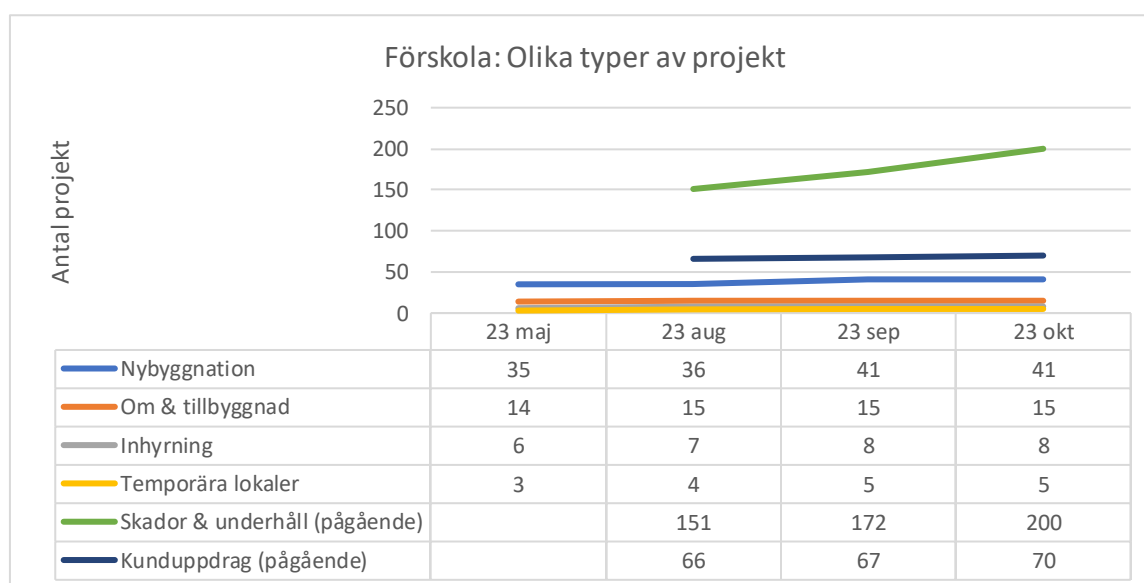
1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter
 - 1.1. Nyinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17)
 - 1.2. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17)
 - 1.3. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17)

Ärendet

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för förskolefastigheter. Ärendet omfattar detaljerad information om antal pågående projekt samt portföljens ekonomi. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt.

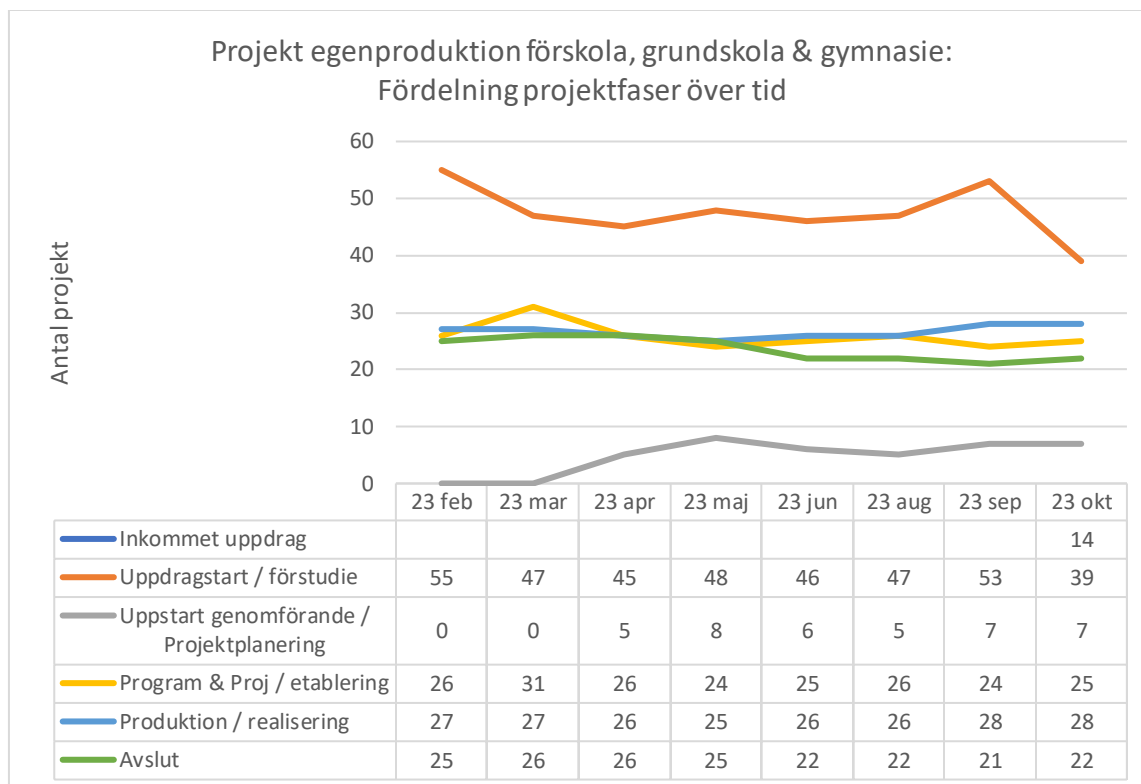
Beskrivning av ärendet

Övergripande Förskoleportföljen



De senaste månaderna har ett flertal beställningar från Förskoleförvaltningen kommit in på nybyggnationsprojekt, men antal om & tillbyggnadsprojekt som pågår ligger kvar på en jämn nivå. Det är också en ökning av projekt kopplade till inhyrning och temporära lokaler sedan i våras.

Det är en tydlig 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.



I grafen ovan ingår alla investeringsprojekt, dvs egenproduktion för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter: förskola, grundskola & gymnasie.

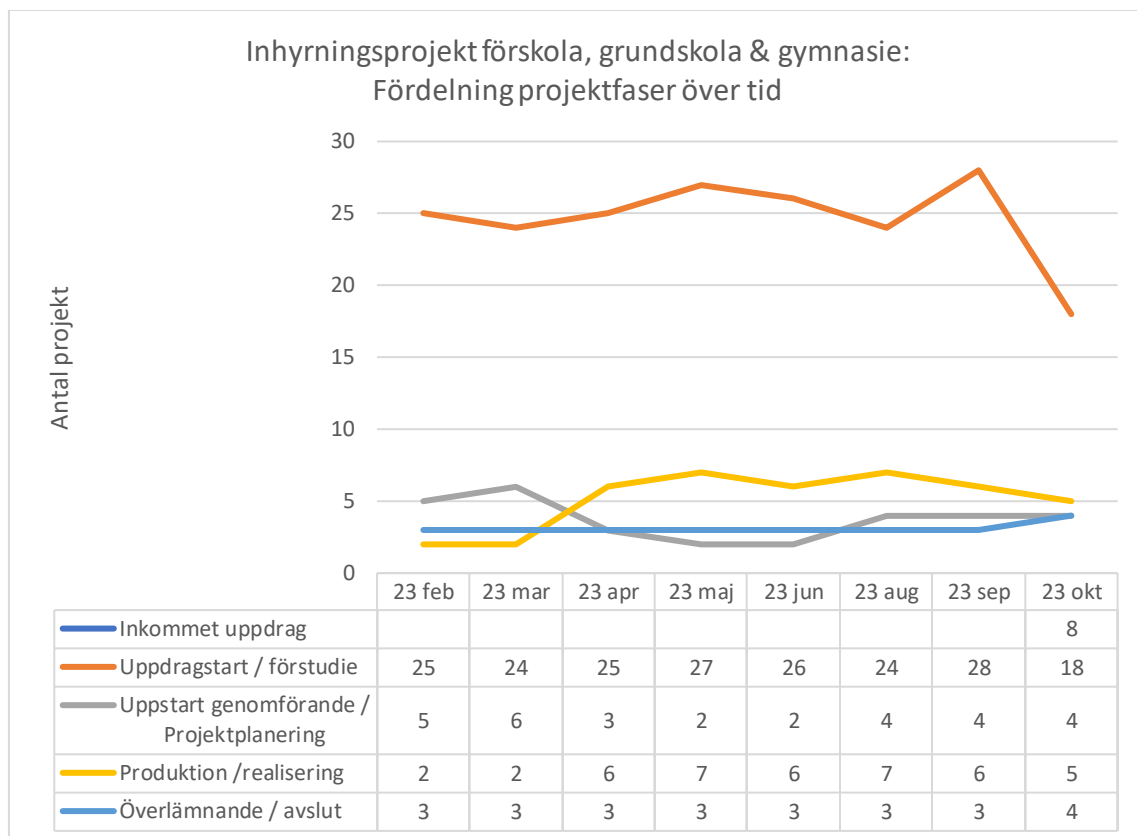
Projektmetodiken har ändrats något, vilket innebär att projektfaser byter namn och att nya tillkommer. ”Inkommet uppdrag” är en ny projektfas som innebär att projektet har just kommit in och arbetet är inte uppstartat. Dessa projekt ingick tidigare i ”uppdragstart”.

Det är en ökning av projekt som ligger som ”inkommet uppdrag” och som ”uppdragstart”, alternativt i förstudie. Totalt 53 projekt i oktober. Flertalet av dessa nya projekt är kopplade till detaljplanearbete.

Det är också en ökande trend med projekt i fasen ”uppstart genomförande”, respektive ”projektplanering”. Det innebär att vi har ett investeringsbeslut och har startat i gång genomförandet av projektet.

Antal projekt i ”program & projektering” respektive ”etablering”, har legat på samma nivå sedan i våras. Det är en svagt ökande trend med antal projekt i ”produktion / realisering”.

Antal projekt som ligger för att avslutas har minskat sedan i våras. Det beror på en riktad insats med att stänga projekt som avslutats.

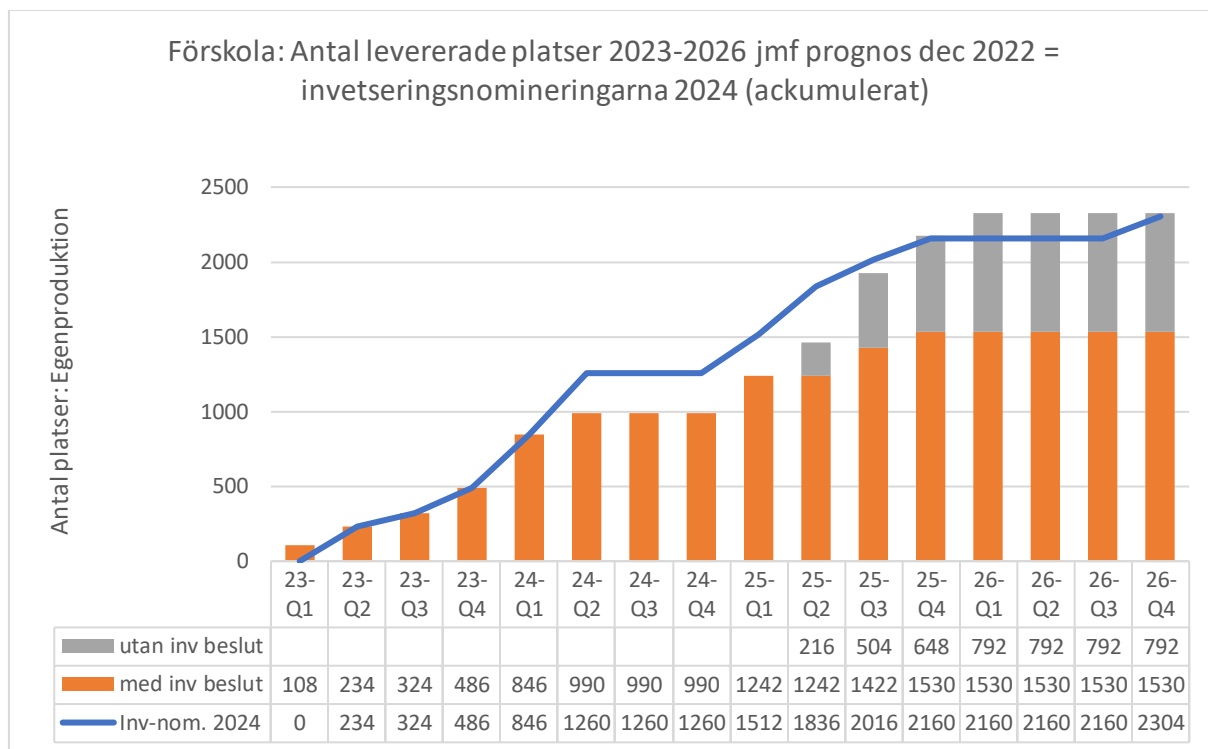


I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs förskola, grundskola & gymnasie.

Projektmetodiken har ändrats något, vilket innebär att projektfaser byter namn och att nya tillkommer. ”Inkommet uppdrag” är en ny projektfas som innebär att projektet har just kommit in och arbetet är inte uppstartat. Dessa projekt ingick tidigare i ”uppdragstart”.

Det är något lägre antal projekt som ligger som ”inkommet uppdrag” och som ”uppdragstart”, alternativt i förstudie, i oktober jämfört med september. Totalt 24 projekt i oktober jämfört med 28 i september.

Det är relativt få inhyrningsprojekt för förskola, grundskola och gymnasie jämfört med egenproduktion. Det är 39 inhyrningsprojekt, jämfört med 135 projekt för egenproduktion. Antal projekt i respektive projektfas har legat på en jämn nivå under en längre tid.



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.

Fler platser kommer att levereras fram till och med 2026, jämfört med prognos per december 2022, de vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 2322 platser, jämfört med 2304 platser.

Enligt prognos kommer 486 förskoleplatser att levereras under 2023, samma antal som i prognosen i december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024.

Några projekt har flyttats från 2024 till 2025: Bielkegatan ny förskola, Friedländers gata 20 ny förskola och Trollbärsvägen ny förskola. För Trollbärsvägen har antal platser utökats från det ursprungliga 90 till 108 tillskapade platser. Trollbärsvägen är orsaken till att vi har en prognos som nu visar på att det kommer att levereras 18 fler platser, fram till och med 2026.

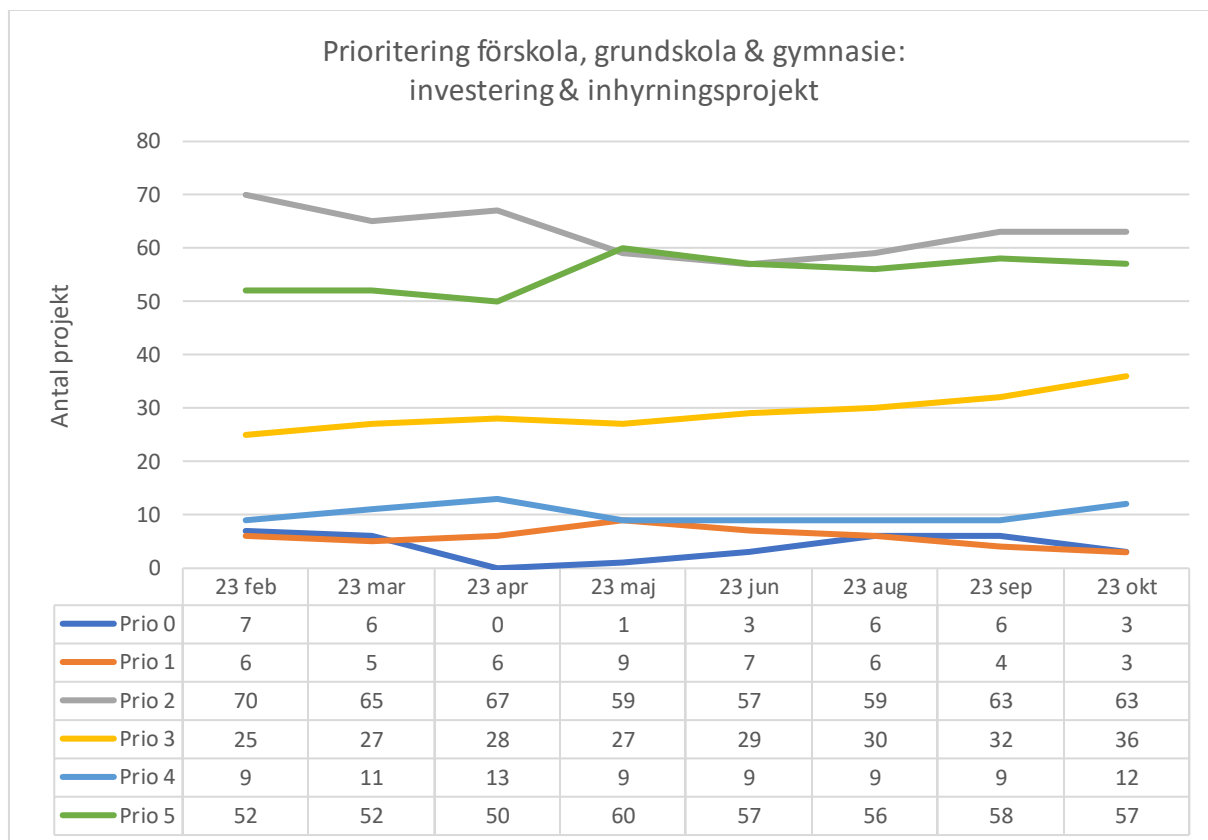
Det är relativt många projekt som ligger mot 2025 som ännu inte har något investeringsbeslut (grå staplar). En risk för portföljen skulle vara att de flyttas över till 2026.

Stadsfastighetsförvaltningen har löpande dialog med förskoleförvaltningen för att säkerställa behovet av platser.

Leveransplan Q4 2023 till 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktningsbeslut / BP3	TG3 Start produktion	TG 4 överlämning godkänd slutbesiktning
-------------	------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	---

			investeringsbeslut		
Brahegatan 11 verksamhetsanpassning	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-03-05		
Förskoleförvaltningen-inhyrning familjecentral Trädet	Inhyrning - Förstudie	Planera förstudie	2024-02-29		
Lantmätaregatan avetablering paviljonger	Inhyrning - Temporära lokaler	Förstudie	2024-11-18		
Olof Askunds gata förskola	A1 (nybyggnad)	Förstudie	2024-01-26		
Sandåsskolan omställning till förskola	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-12-20		
Annandagsgatan 1 ny förskola	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2023-11-13	
Bielkegatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2023-11-04	
Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-06-19	
Rosendalsgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Projektgenomförande	ok	2023-11-04	
Smörslottsgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2024-10-22	
Svartedalsgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2023-12-01	
Biskopsgatan ny permanent förskola	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-01-07
Dimvädersgatan anpassning förskola	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-07-06
Litteraturgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-04-05
Torslanda Torg 8 ny förskola	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-01-04
Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-06-01



Prioritetsnivå	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

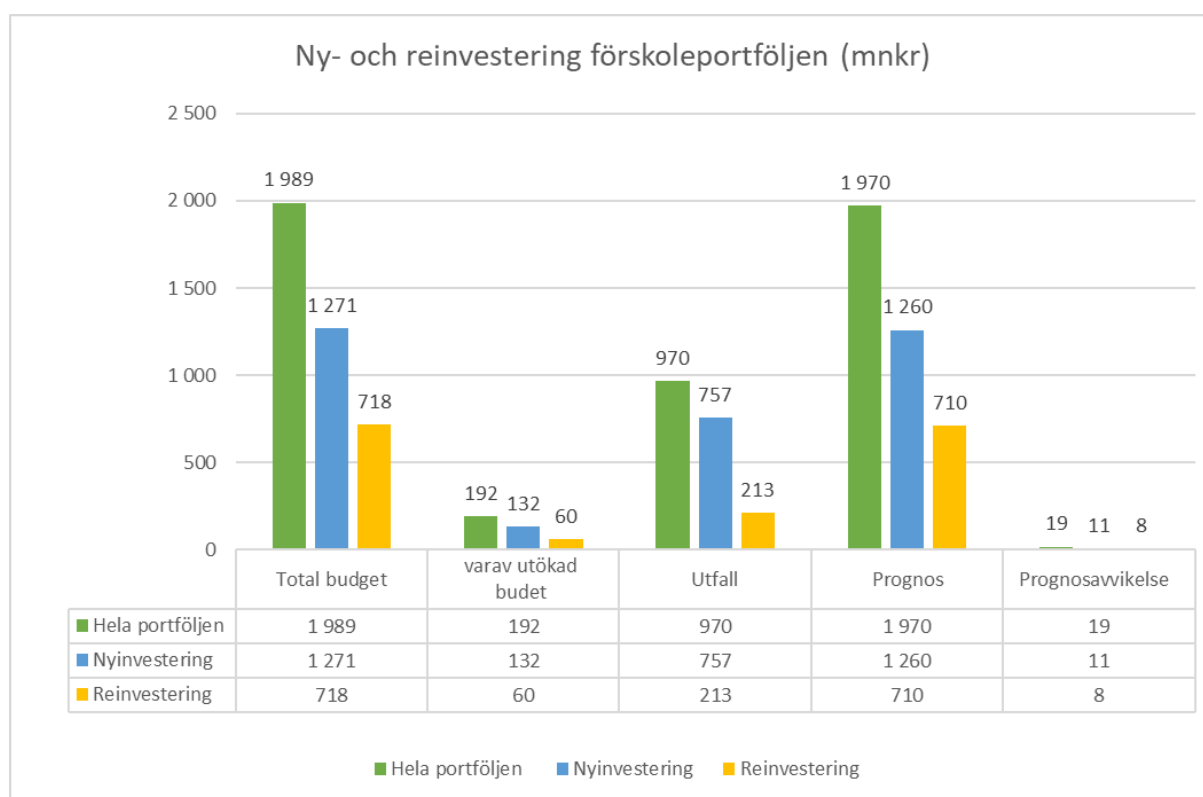
Antal högt prioriterade projekt ökar, vilket innebär projekt med prioritet 3 och 4, samtidigt som antal lågt prioriterade projekt med prioritet 1 minskar. Risken med ökat antal högt prioriterade projekt är att dessa projekt kan ta resurser från de projekt som ska gå i normalfart, de vill säga projekt med prioritet 2. Vi är i nuläget inte i en situation där de högt prioriterade projekten tar resurser från de projekt som går i normalfart.

Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen beställer in projekt, och på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet fångas det upp om projekt behöver en annan prioritet, jämfört med det projektet hade när det en gång beställdes.

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 reinvesteringar



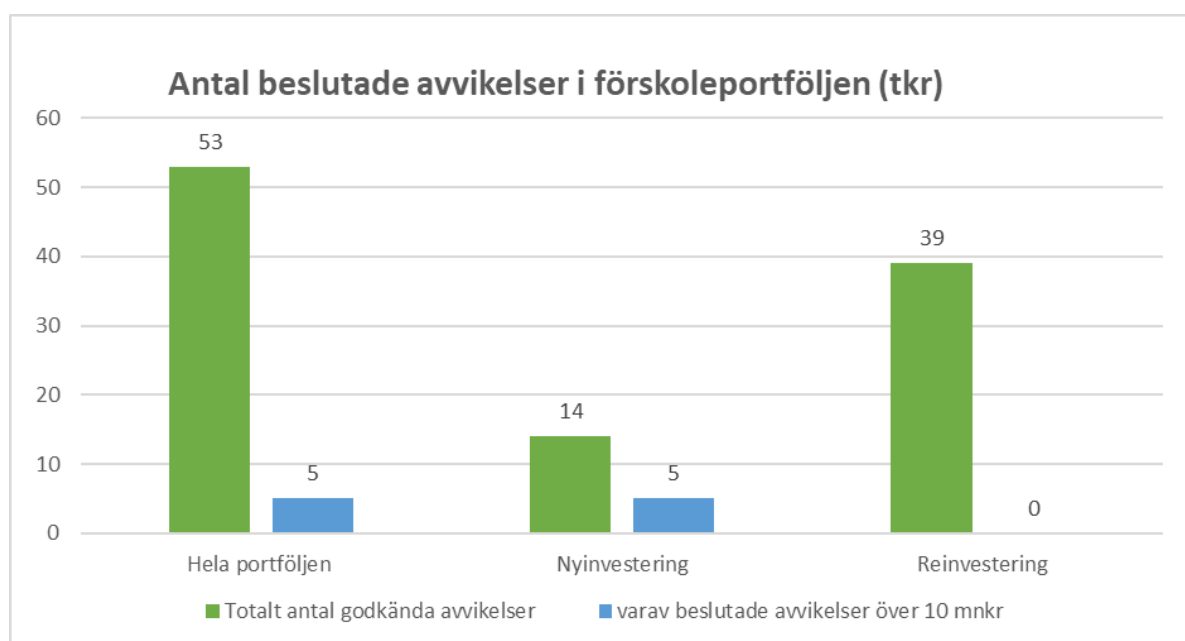
Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna.

Förskoleportföljen består av sammantaget 234 projekt varav 48 är nyinvesteringsprojekt och 186 är reinvesteringsprojekt. Totalt har portföljen ett upparbetat utfall om 970 mnkr vilket motsvarar 49 procent av total prognos. Sett utifrån finansiering uppgår upparbetat inom nyinvesteringen till 60 procent och till 30 procent inom reinvesteringsportföljen. Framdriften i projekten är god och variationen avseende upparbetat beror på att projekten befinner sig i olika faser, vissa befinner sig mitt i genomförandefasen medan andra precis har avslutat sin förstudie eller ska påbörja projektering.

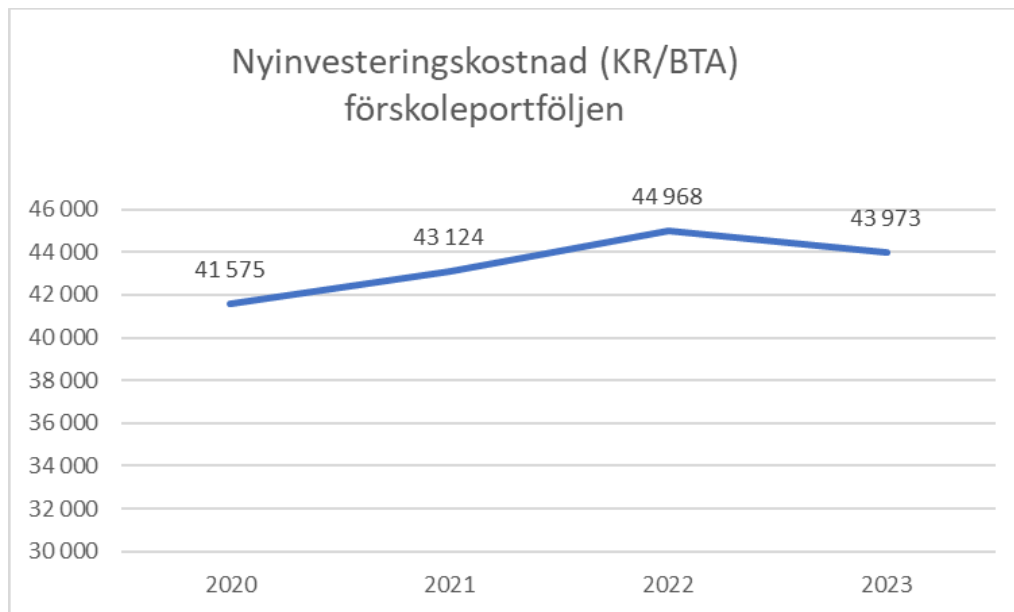
Prognosen för hela portföljen uppgår till 1 970 mnkr, vilket är 19 mnkr lägre än beslutad budget. Trots en lägre prognos på totalen finns det ett 20-tal projekt som kommer behöva avvikelsehanteras. Skillnaden beror på att det finns cirka 60 projekt inom portföljen som

prognosticeras lämna ett överskott, vilket kompenserar de projekt som har ett underskott. Totalt uppgår projektens avvikelser till 30 mnkr. De flesta av projekten avviker även i utfall vilket innebär att dessa håller på att hanteras eller kommer hanteras inom det närmaste.

Skälen till avvikelserna mellan budget och prognos varierar men en bidragande anledning är rådande marknadsläget med en ökad prisbild och kalkyler som visar på nyckeltal som skiljer sig avsevärt mot tidigare år. Projektledarna arbetar ständigt med kostnadsbesparingar både i stora som i mindre projekt, vilket redovisas i styrgrupp innan en avvikelse godkänns på delegation alternativt rekommenderas nämnden att godkänna. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2



Totalt har 53 budgetavvikelser godkänts i ny- och reinvesteringsportföljen till en summa av 192 mnkr. Av de avvikelser som godkänts överstiger 5 av dem 10 mnkr. Dessa beslut har tagits i nämnd. Större delen av antal avvikelser avser reinvesteringsprojekt där beslut kan tas på delegation. Procentuellt har 22 procent av portföljens projekt avvikelsehanterats.



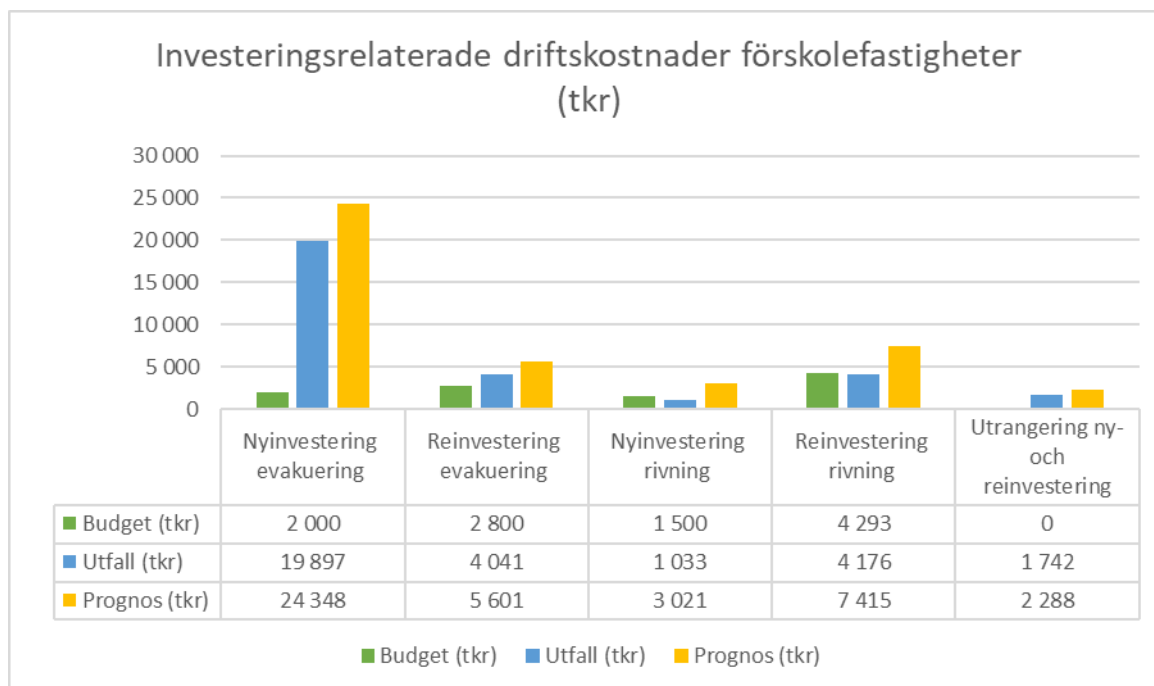
Grafen visar utvecklingen av förskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea. Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020-2022, samt på prognos för projekt som har planerad slutbesiktning under 2023. Kostanden per bruttoarea ökade under 2022 för att sedan falla tillbaka under 2023. En antagande är att berörda projekt upphandlades under 2020 i samband med pandemins start, en orolig tid med mycket spekulationer vilket påverkade marknaden och anbuderna blev högre. Likaså slutbesiktigades endast två förskolor under 2022, Miraallén 64 och Orkestergatan 35 vilket gör underlaget mer känsligt. Dessa projekt utfördes som en strategisk partnering, vilket förenklat innebär att entreprenör och byggherren delar på riskerna. Stadsfastighetsförvaltningen behöver framåt överväga om strategisk partnering är rätt väg att gå i förskoleprojekt.

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 (212 tkr) hanterats som investering i annans fastighet vilket inte är förenligt med de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning förespråkar. Fortsättningsvis kommer stadsfastighetsförvaltningen följa rådets rekommendationer och redovisa inhyrningsprojekt som en driftskostnad. Undantag är ombyggnation i annans fastighet eller etablering av temporära lokaler där projektledarens tid hanteras inom investeringen och skrivs av på kontraktstiden. Dessa projekt redovisas efter genomförandebeslut tillsammans med övriga investeringar i bilaga 1:1 alternativt 1:2. Inhyrningsprojekt som enbart består av upparbetad tid för projektledaren hanteras som en driftskostnad och redovisas i bilaga 1:3.

Förskolans portfölj för inhyrning innehåller 11 projekt. Totalt utfall uppgår till 969 tkr. Uppgifter om budget och prognos saknas i de flesta projekt. Arbetet med uppdatering pågår.

Investeringsrelaterade driftskostnader



Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 43 mnkr. Större projekt som påverkar utfall och prognos är evakueringen på Dimvädergatan 1, anpassning förskola. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande verksamhet utifrån självkostnadshyresprincipen.

Förvaltningens bedömning

Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Projektportfölj nyinvestering, förskolefastigheter 2023-10-17

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
Övrigt	114	26	113
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	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.

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

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
Övrigt	1	0	3	6	0	51	61
Summa antal	56	16	49	65	5	53	238

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

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
2021/22 & 2023-01132	Saffransgatan 80 ny förskola	Angered	200	0	200	190	200	Nämndbeslut för genomförande i FSN i nov, och ev. SFN i dec	Förstudie	1900-01-00	2
0769/22	Bredfjällsgatan 72 verksamhetsanpassningar	Angered	550	0	550	43	550		Avslut projekt	2024-06-28	5
0763/22	Mölnesjögatan 165-166 verksamhetsanpassningar	Angered	2 000	0	2 000	0	2 000		Förstudie	2024-12-19	2
SFF-2023-00344	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	Angered	76 000	0	76 000	528	76 000		Uppstart	2025-12-15	3
0362/19	Sandåsskolan omställning till förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	475	0	475	555	600		Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01214 (förskola) samt	Trollängsskolan - utökning grundskola	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	5	0	Tidigt skede	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
2023-00317	Barytongatan förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	0	0		Uppdragsstart	1900-01-00	2
1595/22, SFF-2023-00973	Olof Askunds gata förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	335	225	560	505	700	styrgrupp okt	Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-00345	Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	80 000	8 000	88 000	11 383	85 790		Produktion	2025-01-30	5
0	Skanstorget, ny förskola	Centrum	0	0	0	5	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	5
0969/22	Ljustöparegatan 1 A Verksamhetsanpassningar	Centrum	750	0	750	4	736		Förstudie	2025-05-08	2
0738/22	Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpassningar	Centrum	1 293	0	1 293	88	860		Produktion	2024-05-31	2
N230-1271/22 / SFF-2023-01202	Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	Centrum	1 700	0	1 700	0	1 280		Program och projektering	2025-07-01	2
230-0468/17 & SFF-2023-02008	Kullegatan ny förskola (Burås Kyrkbacke 3)	Centrum	61 500	6 700	68 200	63 270	68 891	Avvikelse initierad	Avslut projekt	2023-03-21	5
2023-00318	Slättadammsgatan förskola	Lundby	0	0	0	0	0	Tidigt skede	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-01215	Backaplan kv 34, förskola - nybyggnation	Lundby	0	0	0	0	0	Tidigt skede	Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
230-0563/17	Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)	Lundby	57 500	12 500	70 000	68 251	69 050		Avslut projekt	2022-04-27	5
230-0439/18	Biskopsgatan ny permanent förskola	Lundby	75 000	6 000	81 000	52 057	82 000		Produktion	2023-12-08	5
230-0745/16 och SFF-2023-00347	Ostindiegatan 24 förskola (Kennedygatan 1)	Majorna-Linné	56 500	7 000	63 500	63 573	65 561	Avvikelse initierad, styrgrupp okt	Avslut projekt	2023-02-24	5
N230-0349/13	Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola	Norra Hisingen	105 000	0	105 000	103 154	104 599		Avslut projekt	2021-11-18	5
0950/22	Prilyckegatan 147 verksamhetsanpassning	Norra Hisingen	2 650	0	2 650	1	2 651		Förstudie	2025-06-06	2
230-0199/16	Litteraturgatan ny förskola	Norra Hisingen	66 600	0	66 600	63 159	66 990	Risk för avvikelse	Produktion	2023-12-01	5
N230 0328/15	Lillhagsparken ny förskola	Norra Hisingen	55 000	33 000	88 000	81 000	85 000	Projektet är	Avslut projekt	2020-07-03	5
N230-0282/18	Friedländers gata 20 ny förskola	Norra Hisingen	78 600	0	78 600	9 607	77 803		Produktion	2025-01-31	2
SFF-2023-01223	Toredamm, Förskola - Ny förskola	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	1

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-01213	Fredagstomten 23 - Rivning och Nybyggnation	Västra Göteborg	0	0	0	0	0	Reviderat uppdrag	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-01841	Lilla Grevegårdsvägen 6, Förskola, Ny förskola	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00 -	
2023-01068	Opaltorget ny förskola	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	947	193		Förstudie	1900-01-00	2
230-0359/16	Trollbärsvägen ny förskola	Västra Göteborg	64 000	0	64 000	2 335	64 000		Program och projektering	2025-06-02	2
230-0178/19	Dimvädersgatan 1 anpassning förskola (inhyrda delen)	Västra Hisingen	1 500	2 000	3 500	5 812	3 500	Avvikelse initierad	Överlämnande/Avslut	2023-06-12	5
SFF-2023-01034	Solvädersbyn 60, förskola - nybyggnation	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
N230-0190/19	Österrödsskolan anpassning till förskola (Reviderat uppdrag)	Västra Hisingen	1 000	0	1 000	975	1 003	Förebereber för genomförandebeslut till nämnd.	Program och projektering	2025-08-29	3
230-0172/18	Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola	Västra Hisingen	260	0	260	193	259		Förstudie	2025-05-01	3
2023-00912	Flygtornsvägen 2 Verksamhetsförändring till förskola	Västra Hisingen	250	0	250	132	0		Genomföra förstudie	1900-01-00	4
230-0193/17	Långströmsgatan ny förskola	Västra Hisingen	55 500	7 000	62 500	57 567	62 500	Är i slutfasen	Avslut projekt	2023-06-30	5
N230-0179/17	Torslanda Torg 8 ny förskola	Västra Hisingen	35 500	14 000	49 500	40 765	49 500		Produktion	2023-10-19	5
230-0178/19	Dimvädersgatan anpassning förskola	Västra Hisingen	17 000	2 000	19 000	4 517	19 000		Produktion	2024-06-03	5
230-0150/19	Svartedalsgatan ny förskola	Västra Hisingen	65 000	0	65 000	6 745	59 323	Överklagad till mark och miljöverdomstolen	Program och projektering	2024-01-31	2
SFF-2023-01217	Omvägen 13 Förskola -nybyggnation och ändring detaljplan	Örgryte-Härlanda	0	0	0	1	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
2211/21	Rosendalsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	4 000	0	4 000	1 879	4 000		Projektgenomförande	2025-11-20	2
									:		
230-0555/18 och	Smörslottsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	6 000	0	6 000	504	6 000		Etablering	2026-11-02	2
230-0103/18 /	Bielkegatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	63 600	1 950	65 550	5 474	65 550		Program och	2025-08-15	3
SFF-2023-01133 (2338/22)	Brahegatan 11 verksamhetsanpassning	Östra Göteborg	200	0	200	64	200		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
0764/22	Kalendervägen 15-17	Östra Göteborg	2 160	0	2 160	619	2 160		Program och	2024-10-21	2
2240/21	Annandagsgatan 1 ny förskola	Östra Göteborg	3 500	0	3 500	830	3 684		Program och projektering	2025-12-10	2
2191/21	Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022	Östra Göteborg	4 500	0	4 500	949	4 500		Projektgenomförande	1900-01-00	3
									:		
									Etablering		
230-0194/17, SFF-2023-01896	Merkuriusgatan 75 ny förskola	Östra Göteborg	43 600	20 900	64 500	57 130	58 752		Avslut projekt	2021-12-09	5
230-0292/17	Kosmosgatan ny förskola	Östra Göteborg	50 000	11 000	61 000	52 650	61 000		Produktion	2023-10-03	5

Projektportfölj reinvestering, förskolefastigheter 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 stäcker 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*

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2341/21	Skolspåret 2 - Förlängningsrenovering 5-10 år	Angered	5 000	3 500	8 500	1 080	8 001		Projektering	2024-04-23
N230-1187/21	Sandeslättsgatan 3 - Fönsterbyte, fasadmålning	Angered	1 500	3 000	4 500	560	4 500		Projektering	2024-08-31
N230-1197/21	Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl hänggrännor, Fasadmålning delvis, målning grund, målning fönster och reparation/målning förrådsbyggnad	Angered	2 000	3 000	5 000	924	4 500		Produktion och avslut	2023-12-07
2023-01083	Fjällkåpan 2 - Förlängningsrenovering	Angered	29 000	2 900	31 900	28 767	31 373	är i slutskedet, avslutas under året.	Produktion	2023-08-24
N230-1200/21	Vippärtsvägen 28, koop - Renovering mottagningskök inkl maskinell utrustning	Angered	2 000	2 700	4 700	4 074	4 513		Projektering	2023-10-31
SFF 2023-01105	Fjällkåpan 2 - Markåtgärder	Angered	2 960	2 540	5 500	2 945	5 500		Projektering	1900-01-00
N230-1198/21	Salviagatan 2 - Omläggning tak inkl hänggrännor	Angered	2 000	1 300	3 300	1 382	3 300		Projektering	2023-10-16
N230-2284/21	Skolspåret 77 - Invändigt underhåll	Angered	2 000	700	2 700	145	2 741		Projektering	2024-08-26
N230-2285/21, SFF-2023-01452	Gunnilse skolväg 3 - Konvertering bergvärme inkl duc	Angered	1 500	600	2 100	80	1 499		Projektering	2024-11-04
SFF-2023-02010	Lerumsvägen 31 - Förstudie förlängningsrenovering	Angered	200	400	600	30	600		Förstudie	1900-01-00
0	Kummingatan 128-130 - Förstudie förlängningsrenovering	Angered	200	370	570	558	570		Förstudie	1900-01-00
N230-2281/21	Mölnesjögatan 165-166 - Förlängningsrenovering	Angered	28 000	0	28 000	1 626	34 300		Produktion	2024-12-19
N230-1823/22	Bredfjällsgatan 72 - Markåtgärder	Angered	1 130	0	1 130	1 310	1 310	avvikelsen initierad	Garantiförvaltning	1900-01-00
0	Skolspåret 77 - Markåtgärder	Angered	500	0	500	506	506		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1828/22	Gunnilse skolväg 3 - Byte träräcken	Angered	600	0	600	0	600		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2277/21	Hammarkullegatan 5 - Byte jordfelsbrytare och utebelysning 23	Angered	700	0	700	6	700		Projektering	1900-01-00
N230-2288/21	Vippärtsvägen 28 - Markåtgärder	Angered	700	0	700	4	700		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1189/21	Fjällkåpan 2 - Verksamhetsanpassningar byggåtgärder Tilläggsavtal	Angered	1 000	0	1 000	1 000	1 000		Genomförande	2023-08-24
N230-2292/21	Olofstorpsvägen - Markåtgärder	Angered	1 300	0	1 300	5	1 300		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1563/21	Vippärtsvägen 28 - Elpanna bytes mot värmepump samt SRÖ	Angered	1 500	0	1 500	754	1 500		Projektering	2024-08-14
N230-1820/22	Trädgårdsgärdet 124 - Markåtgärder	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1830/22	Kanelgatan 38 - Markåtgärder	Angered	2 180	0	2 180	0	2 180		Projektering	1900-01-00
N230-1831/22	Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder	Angered	2 450	0	2 450	0	2 450		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1818/22	Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder	Angered	2 460	0	2 460	0	2 460		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01680	Björsareds genväg 1B, koop - Konvertering värmepanna	Angered	2 500	0	2 500	126	2 500		Projektering	1900-01-00
N230-1822/22	Sandeslättsgatan 3 - Markåtgärder	Angered	4 000	0	4 000	0	4 000		Projektering	1900-01-00
N230-1817/22	Salviagatan 2 - Markåtgärder	Angered	4 300	0	4 300	0	4 300		Projektering	1900-01-00
N230-1185/21	Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering	Angered	37 000	0	37 000	958	37 000		Projektering	2024-06-21
N230-1102/21	Kristinaskolan Fsk- Anslutning fjärrvärme	Angered	1 700	0	1 700	40	1 700		[Pausat] Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Kristinaskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 000	0	1 000	531	609		Produktion och avslut	2023-10-31
N230-1182/21	Björsareds genväg 1B - Byte innerväggar pga långtids fukt. Målning och byte av mattor.	Angered	3 000	0	3 000	829	2 522		Projektering	2024-08-12
N230-1388/21	Kummingatan 128-130, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 500	0	1 500	495	561		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2280/21	Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering	Angered	15 000	0	15 000	1 967	12 800		Produktion	2024-06-28
0	Gjutegården 7A - Förstudie Förlängningsrenovering	Askim-Frölunda-Högsbo	200	300	500	204	500		Förstudie	1900-01-00
N230-2392/21 SFF-2023-01816	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	1 500	200	1 700	1 683	1 641		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0988/22	Askims Domarringsväg 103 - Förlängningsrenovering 20 år	Askim-Frölunda-Högsbo	21 500	0	21 500	637	31 500		Projektering	2025-12-12
N230-2398/21	Hyltevägen 51 - Markprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	700	0	700	788	788	avvikelse är initierad	Garantiförvaltning	1900-01-00
N230-2385/21	Gnistgatan 3 - Ventilationsåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	600	0	600	70	600		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2425/21	Kofferdalsvägen 6 - Ventilations och DUC byte	Askim-Frölunda-Högsbo	780	0	780	0	780		Inför projekt	1900-01-00
N230-2397/21	Långlyckevägen 2 - Markprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	1 400	0	1 400	60	1 400		Projektering	1900-01-00
N230-2395/21	Årekärsvägen 1 - Markprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	1 651	0	1 651	0	1 651		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-0039/22	Bildradiogatan 38 - Byte fönster och renovering sockel	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	2 059	2 200		Projektering	1900-01-00
N230-2389/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Utvändig renovering	Askim-Frölunda-Högsbo	3 000	0	3 000	2 767	3 000		Projektering	2023-11-30
N230-2386/21	Hyltevägen 1 - Byte värmepump, vent och UC	Askim-Frölunda-Högsbo	3 000	0	3 000	133	3 000		Projektering	2024-06-03
N230-1233/21	Nymilsgatan 6-8 - Fasad och fönsterrenovering	Askim-Frölunda-Högsbo	4 000	0	4 000	8	4 000		Projektering	1900-01-00
N230-0271/19	Årekärsvägen 1 - Byte värmepump och undercentral	Askim-Frölunda-Högsbo	2 300	0	2 300	1 662	1 680		Produktion och avslut	2022-11-01

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0280/19	Lindebovägen 1- UC, värmepump	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	1 211	1 250		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0036/22	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Byte av ventilationsaggregat och ducbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	1 500	0	1 500	511	400		Projektering	1900-01-00
N230-0037/22	Årekärsvägen 1 - Byte ventilationsaggregat	Askim-Frölunda-Högsbo	1 600	0	1 600	0	0		[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1266/21	Folke Bernadottes Gata 4 Förskola - Invändig renovering	Centrum	1 150	3 350	4 500	4 200	4 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1377/21 / SFF-2023-00938	Dr Sydows Gata 44 - Förstudie förlängningsrenovering	Centrum	100	530	630	0	630		Efter projekt	1900-01-00
N230-1274/21	Framnäsgatan 16 Förskola Renovering klimatskal	Centrum	4 000	0	4 000	2 518	5 860		Produktion och avslut	2023-10-09
0	Folke Bernadottes Gata 4 - Kunduppdrag verksamhetsanpassningar	Centrum	850	0	850	857	850		Genomförande	1900-01-00
N230-1858/22	Rudedammsgatan 6 - Markåtgärder	Centrum	950	0	950	0	950		Inför projekt	1900-01-00
N230-2181/21	Lennart Torstenssonsgata 11 - Renovering klimatskal och mur	Centrum	4 600	0	4 600	3 054	4 600		Produktion och avslut	2023-11-20
2023-01072	Ljusstöparegatan 1A - Förlängningsrenovering	Centrum	14 550	0	14 550	390	14 550		Projektering	2025-05-09
SFF-2023-00938	Dr Sydows Gata 44 - Förlängningsrenovering	Centrum	19 425	0	19 425	664	19 425		Projektering	2025-06-05
N230-0013/22 SFF-2023-01417	Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering	Centrum	24 857	0	24 857	2 351	24 857		Produktion	2024-05-31
N230-1862/22	Valhallagatan 4 - Markåtgärder	Centrum	900	0	900	0	800		Inför projekt	1900-01-00
N230-1907/22	Sockenvägen 26 - Invändigt underhåll	Lundby	1 100	4 900	6 000	264	6 000		Projektering	1900-01-00
N230-2260/21	Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering (uppfräschning)	Lundby	2 000	3 500	5 500	144	5 500		Projektering	2024-12-31
N230-2327/21	Stenvägen 2 - Utvändig renovering	Lundby	2 500	2 500	5 000	3 100	5 000		Produktion och avslut	2024-09-30
N230-1337/21	Östra Keillersgatan 3 - Invändigt underhåll	Lundby	4 000	550	4 550	4 412	4 550		Produktion och avslut	2023-09-30
N230-0668/17	Äringsgatan 4A- Ny undercentral, Byte av fläktar, energieffektivisering	Lundby	1 000	0	1 000	1 063	1 068	Extra brandåtgärder utförda, avvikelse initierad, sedan avslut	Genomförande	1900-01-00
N230-1340/21	Östra Keillersgatan 3 - Markåtgärder	Lundby	500	0	500	506	506		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1914/22	Övre Hallegatan 1B- Mark	Lundby	900	0	900	0	900		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1321/21	Prästkragsgatan 2 - Markåtgärder	Lundby	1 000	0	1 000	0	1 000		Projektering	1900-01-00
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Invändigt underhåll	Lundby	4 000	0	4 000	3 964	4 000		Produktion och avslut	2023-10-06
0	Prästvägen 6 - Tak, fasad och invändig renovering	Lundby	31 500	0	31 500	7 787	31 500		Projektplanering	2024-06-28
N230-1320/21	Prästvägen 6 - Markåtgärder	Lundby	1 000	0	1 000	592	995		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1338/21	Östra Keillersgatan 3 - Byte av vent till FTX	Lundby	4 000	0	4 000	4 246	3 991	slutbesiktning genomförd och avvikelse är initierad	Projektering	1900-01-00
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Renovering VVS	Lundby	5 000	0	5 000	3 004	4 191		Projektering	1900-01-00
N230-1318/21	Prästvägen 6 - Byte av vent till FTX	Lundby	7 000	0	7 000	1 792	1 789		Projektering	1900-01-00
N230-1272/21	Bankebergsgatan 5 Föskola Invändigt underhåll utbyte el, mattor och målning	Majorna-Linné	2 700	3 300	6 000	5 673	5 700		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2087/22	Djurgårdsgatan 29 - Renovering yttertak och fasader	Majorna-Linné	1 900	900	2 800	31	2 800		Projektering	1900-01-00
N230-0009/22	Albotorget 5 - Utbyte mattor	Majorna-Linné	750	750	1 500	2 594	2 600	avvikelse är initierad	Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01492	Svaleboskogen 3, invändig åtgärd	Majorna-Linné	500	0	500	124	500		Genomförande	1900-01-00
N230-0016/22	Rosengatan 6 - Renovering kök inkl utbyte köksmaskiner	Majorna-Linné	600	0	600	36	600		Projektering	1900-01-00
N230-0010/22	Albotorget 5 - Mark och lekredskap	Majorna-Linné	600	0	600	7	600		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-1856/22	Sahlgrenska sjukhuset - Aggregatbyte	Majorna-Linné	600	0	600	7	600		Projektering	1900-01-00
N230-1853/22	Kompassgatan 11 - Utvändigt underhåll	Majorna-Linné	700	0	700	0	700		Inför projekt	1900-01-00
N230-1850/22	Slottsskogsgatan 90 - Byte aggregat	Majorna-Linné	900	0	900	2	900		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1852/22	Pater Nosterkyrkan - Markåtgärder	Majorna-Linné	1 200	0	1 200	0	1 200		Planering	1900-01-00
SFF-2023-02065	Nordostpassagen 61A - Invändigt underhåll byte mattor	Majorna-Linné	1 300	0	1 300	514	1 300		Projektering	1900-01-00
N230-1855/22	Nordostpassagen 61A - köksrenovering	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	79	2 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1857/22	Albotorget 5 - renovering kök	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	18	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-0015/22	Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig renovering	Majorna-Linné	3 600	0	3 600	778	3 600		Produktion och avslut	2024-03-31
N230-0014/22	Haga Nygata 17 - Renovering Klimatskal	Majorna-Linné	4 000	0	4 000	36	4 000		Projektering	1900-01-00
2023-01043	Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering	Majorna-Linné	13 500	0	13 500	387	13 500		Projektering	2025-05-08
N230-1273/21	Svalebogatan 52B - Ytskiktsrenovering, utbyte köksinstallationer, installation fettavskiljare mottagningskök	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	195	1 990		Projektering	2024-12-01
N230-0011/22	Kompassgatan 11 - Utbyte DUC	Majorna-Linné	920	0	920	12	758		Projektering	2024-06-30
N230-1259/21	Rosengatan 6 Förskola - Byte till FTX-Ventilation och SRÖ	Majorna-Linné	2 500	0	2 500	1 434	1 819		Produktion och avslut	2024-01-07
N230-1153/21 // SFF-2023-01655	Friarelyckan 53 Stella fsk - Invändigt underhåll ytskikt	Norra Hisingen	4 300	120	4 420	4 326	4 420		Produktion och avslut	2023-06-09
N230-2344/21	Wadköpingsgatan 151-157 - Markåtgärder och lekutrustning	Norra Hisingen	1 300	113	1 413	1 413	1 413		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1877/22	Brunstorpsvägen 41 – Ventilationsutbyte	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	43	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-2465/21	Rimsmedsgatan 1H - Invändigt underhåll ytskikt	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	33	1 500		Produktion och avslut	2024-01-25

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1887/22	Författaregatan 11 – Lekutrustning och markåtgärder	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-2342/21 / SFF- 2023-00130	Prillyckegatan 147 - Markåtgärder samt lekutrustning	Norra Hisingen	3 000	0	3 000	77	3 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-2355/21	Friarelyckan 55 - Invändigt underhåll ytskikt	Norra Hisingen	7 000	0	7 000	626	7 000		Produktion och avslut	2023-12-14
N230-2347/21	Skogsängsvägen 14 - Utvändigt underhåll och installationer	Norra Hisingen	7 400	0	7 400	5 098	7 400		Produktion och avslut	2023-10-27
N230-2346/21	Solhagagatan 136 - utvändigt uh och installationer	Norra Hisingen	8 000	0	8 000	0	8 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2342/21 / SFF- 2023-00130	Prillyckegatan 147 - Förlängningsrenovering	Norra Hisingen	25 500	0	25 500	1 304	25 500		Produktion	2025-06-30
N230-1156/21	Oxerödsgatan 1 - installationer; byte värmesystem, ventilation, DUC:ar	Norra Hisingen	2 500	0	2 500	84	2 484		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1878/22	Båtsman Grås gata 2 – Ventilationsutbyte	Norra Hisingen	2 200	0	2 200	5	10		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1155/21	Rimmaregatan 7 - Utvändigt underhåll, tak mm	Norra Hisingen	2 500	0	2 500	0	8		Projektering	1900-01-00
N230-1020/18	Östra Palmgrensgatan 38 - Förlängningsrenovering 20 år	Västra Göteborg	21 500	5 500	27 000	26 710	27 000		Avslut	1900-01-00
N230-0290/19	Redegatan 15 - installation av fjärrvärme	Västra Göteborg	3 000	1 850	4 850	3 541	3 700		Produktion och avslut	2023-10-02
N230-0666/21	Lonsegårdsvägen 39 - invändig renovering och fönsterbyte	Västra Göteborg	4 300	1 230	5 530	11 066	10 705	avvikelse är initierad, avvaktar hantering	Produktion och avslut	2023-05-08
N230-0292/19	Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av bergvärme	Västra Göteborg	4 000	1 200	5 200	1 103	5 000		Produktion och avslut	2024-04-26
0	Melongatan 3 - Förstudie Förlängningsrenovering	Västra Göteborg	200	300	500	470	500		Förstudie	1900-01-00
0	Lilla Grevegårdsvägen 6 - Förstudie förlängningsrenovering	Västra Göteborg	200	300	500	369	500		Förstudie	1900-01-00
N230-1871/20	Åkereds skolväg 20 - byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	950	250	1 200	150	1 200		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1873/20	Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	950	250	1 200	139	1 200		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2390/21	Tandkullegatan 7 - takrenovering	Västra Göteborg	1 000	70	1 070	838	1 070		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-01229	Bronsåldersgatan 90 - Inv. upprustning och förråd.	Västra Göteborg	800	0	800	457	950		Genomförande	1900-01-00
0	Långlyckevägen 2 - förstudie	Västra Göteborg	480	0	480	501	501	avvikelse är initierad, avvaktar hantering	Efter projekt	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-00112	Lonsegårdsvägen 39 - förstudie.	Västra Göteborg	500	0	500	528	500	Avvikelsen är hanterad, avvaktar underskrivet delegationsbeslut	Förstudie	1900-01-00
N230-1755/22	Uggledalsvägen 31 - MARKPROJEKT	Västra Göteborg	500	0	500	0	500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2393/21	Lilla grevegårdsvägen 6 - Markåtgärder	Västra Göteborg	500	0	500	0	500		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-1759/22	Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024	Västra Göteborg	500	0	500	0	500		Projektering	2024-11-30
N230-1776/22	Södra Särövägen 80 - MARKPROJ	Västra Göteborg	600	0	600	0	600		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1779/22	Spannlandsg 1 - MARKÅTGÄRDER	Västra Göteborg	600	0	600	0	600		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1767/22	Åkereds Skolväg 16-18 - Mark ,dränering, lekutrustning etc.	Västra Göteborg	900	0	900	0	900		Projektering	1900-01-00
N230-1768/22	Åkereds Skolväg 20 - Markarbeten, dränering lekutr.	Västra Göteborg	900	0	900	0	900		Projektering	1900-01-00
N230-1861/20	Balsebrunnsvägen 9 - värmepump	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	933	1 000		Produktion och avslut	2022-10-04
N230-1756/22	Töttefällevägen 2 - BYTE VENTILATIONSAGGREGAT	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1772/22	Oxelgatan 6 - Markarbeten, dränering lekutr.	Västra Göteborg	1 100	0	1 100	0	1 100		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1771/22	Melongatan 3 - Markarbeten lekutrustning.	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	0	1 300		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1875/20	Ringblommegatan 100 - byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	1 400	0	1 400	295	1 400		Produktion och avslut	2023-11-30
N230-1239/21	Bronsåldersgatan 27 - Byte ventilationsaggregat och shuntar m.m.	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	1 288	1 500		Produktion och avslut	2023-10-06
N230-1760/22	Östra Palmgrensgatan 38 - Dränering och markprojekt	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1780/22	Skattegårdsvägen 100 - Mark , Dränering lekutr.	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1224/21	Redegatan 15 - Invändig upprustning, byte mattor och målning m.m.	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	768	1 600		Genomförande	2023-10-25
N230-1774/22	Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och gård.	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	61	1 600		Projektering	1900-01-00
N230-1775/22	Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr.	Västra Göteborg	1 750	0	1 750	0	1 750		Projektering	1900-01-00
N230-1230/21	Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, Byte golv, avdelningskök m.m.	Västra Göteborg	1 800	0	1 800	1 426	1 800		Genomförande	1900-01-00
N230-1766/22	Ångåsgatan 21 - Dränering och div lekutrustning.	Västra Göteborg	1 800	0	1 800	0	1 800		Projektering	1900-01-00
N230-0278/19	Brännö Gärde - FTX aggregat	Västra Göteborg	2 300	0	2 300	2 059	2 300		Produktion och avslut	2023-08-28
N230-2387/21	Skattegårdsvägen 100 - Byte värmepump	Västra Göteborg	2 300	0	2 300	144	2 300		Projektering	2024-06-10
N230-1777/22	Opalgatan 100 - markprojekt	Västra Göteborg	2 400	0	2 400	0	2 400		Projektering	1900-01-00
N230-1781/22	Svetsaregatan 101 - Markåtgärder	Västra Göteborg	3 800	0	3 800	0	3 800		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2432/21	Hönekullegatan 10 - Markunderhåll	Västra Göteborg	500	0	500	494	494		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-1238/21	Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat och VP	Västra Göteborg	3 000	0	3 000	2 321	2 957		Projektering	2023-08-28
N230-1226/21	Ringblommegatan 100 - Invändig upprustning, byte mattor och målning m.m.	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	37	1 400		Genomförande	1900-01-00
N230-0041/21	Dimvädersgatan 1-5 fsk, förlängningsrenovering 20 år	Västra Hisingen	19 000	4 000	23 000	7 974	23 000		Genomförande i huvudprojektet	1900-01-00
0	Höstvädersgatan 73 - Förstudie förlängningsrenovering	Västra Hisingen	200	300	500	225	500		Förstudie	1900-01-00
N230-2433/21	Vårvädersgatan 10 - Markunderhåll	Västra Hisingen	500	215	715	715	715		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-0819/16	Torslanda Hästeviks väg 8-12, förskola - Framdragning av kulvert, radiatorer och styr	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1 717	1 719	Slutbesked har mottagits, avvikelse är initierad, sedan avslut	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2440/21	Vårvädersgatan 10 - Elunderhåll inkl. belysningsbyte	Västra Hisingen	510	0	510	343	510		Genomförande	1900-01-00
N230-1868/22	Nolviksvägen 3 - DUC byte	Västra Hisingen	600	0	600	0	600		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-2430/21	Vårvädersgatan 10 - Invändigt underhåll	Västra Hisingen	700	0	700	670	700		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1874/22	Lillebyvägen 9 – VVS åtgärder	Västra Hisingen	800	0	800	0	800		Uppdragsstart	2024-12-10
N230-2351/21	Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll fasad m.m.	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1873/22	Mildvädersgatan 3 – Invändiga ytskikt, el, PVC	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	2024-12-31
N230-1884/22	Brännekullavägen 5 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1883/22	Emelie Lejmans väg 5 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1165/21	Ånghagsdalen 16 - Ventilation, utbyte till FTX aggregat, pumpar, shuntar mm	Västra Hisingen	1 700	0	1 700	1 133	1 700		Produktion och avslut	2023-10-06
N230-2356/21	Emelie Lejmans väg 5 - utvändigt underhåll	Västra Hisingen	1 700	0	1 700	0	1 700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1160/21	Hakefjordsgatan 119 - Tak och fasadrenovering	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	83	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-1886/22	Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	0	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-1882/22	Amhults Byväg 10 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	0	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-1122/21	Torslanda Hästeviks väg 8-10 - Ventilationsaggregat för utbyte	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	143	1 498		Projektering	1900-01-00
N230-2357/21	Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad ventilation och DUC byte	Västra Hisingen	1 000	0	1 000	392	927		Projektering	2023-12-01
N230-1876/22	Björlanda Strand 5 – Ventilationsutbyte	Västra Hisingen	1 600	0	1 600	53	1 500		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1106/21	Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, belysning mm	Västra Hisingen	1 600	0	1 600	1 435	1 400		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1152/21	Flygvädersgatan 13 - installationer: utbyte ventilation, DUC mm	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	141	151		Projektering	1900-01-00
N230-2294/21	Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc	Örgryte-Härlanda	900	1 200	2 100	1 429	1 556		Projektering	2024-01-31
N230-0614/15 / SFF-2023-02053	Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte radiatorer enl tidigare förstudie	Örgryte-Härlanda	3 200	740	3 940	3 030	3 876		Produktion och avslut	2023-12-04
SFF-2023-01344	Kärralundsgatan 19 - Förstudie förlängnings	Örgryte-Härlanda	200	370	570	561	570		Förstudie	1900-01-00
N230-2276/21	Prästgårdsgatan 44B - Byte stolpbelysning 23	Örgryte-Härlanda	500	0	500	6	500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2289/21	Studiegången 1 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	700	0	700	5	700		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2293/21	Omvägen 2F - Utebelysning 23	Örgryte-Härlanda	1 000	0	1 000	7	1 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1815/22	Kärralundsgatan 19 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	1 450	0	1 450	0	1 450		Inför projekt	1900-01-00
N230-2295/21	Torpagatan 38 vidkärrs gamla förskola - Ventilationsbyte	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	13	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-2283/21	Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt	Örgryte-Härlanda	2 000	0	2 000	18	2 000		Projektering	2025-03-31
N230-2296/21	Kärralundsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	194	1 494		Projektering	1900-01-00
N230-2275/21	Falkgatan 5 - Byte fönster tillbyggnad	Örgryte-Härlanda	700	0	700	301	250		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-2278/21	Virginsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat gamla byggnaden	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	204	0		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1918/22	Karduansmakaregatan 44- SRÖ	Östra Göteborg	560	0	560	0	560		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-2258/21	Sjustjärnan 2 - Markåtgärder	Östra Göteborg	860	0	860	0	860		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1816/22	Prästgårdsgatan 44B - Markåtgärder	Östra Göteborg	2 320	0	2 320	0	2 320		Projektering	1900-01-00
N230-1635/20	Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering	Östra Göteborg	50 600	0	50 600	1 219	50 591		Projektering	2024-09-20
N230-1278/21	Första Majgatan 28 - SRÖ, byte av shuntgrupper samt DUC	Östra Göteborg	540	0	540	408	486		Projektering	1900-01-00
N230-1335/21	Vallareleden 24 - Kvarvarande utvändig renovering	Östra Göteborg	3 000	0	3 000	2 123	2 880		Produktion och avslut	2023-08-25
N230-2259/21	Knivsmedsgatan 2 - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 500	0	1 500	170	900		Projektering	1900-01-00
N230-2257/21	Teleskopgatan 3 - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 500	0	1 500	359	824		Projektering	1900-01-00

Projektportfölj inhyrning, förskolefastigheter

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

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-0879/18 SFF-2023-01004	Eketrågatan/Grönbacken ny förskola	Lundby	0	0	0	309	0	Projektet bordlagt i FSN	Förstudie	2024-11-01	3
2023-01649	Förskoleförvaltningen- inhyrning familjecentral Trädet	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	2	0		Planera förstudie	1900-01-00	2
0	Förstudie Evakueringskedja - Paviljonger i Sisjön förskolereinvesteringar.	Västra Göteborg	150	0	0	20	150		Genomföra förstudie	1900-01-00	4
SFF-2023-00789	Förstudie evakueringskedja Torslanda förskolereinvesteringar	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
N230-1073/21	Kallebäcksområdet inhyrning förskola	Örgryte-Härlanda	0	0	0	8	0		[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00	1
N230-0186/17	Karlavagnsplatsen förskola	Centrum	0	0	0	39	0		[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00	1
N230-0860/19	Lilla Fridhemsgatan (Kungsladugårdsskolan) ny förskola	Majorna-Linné	0	0	0	176	0		[Pausat] Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01154	Masthuggskajen ny förskola	Majorna-Linné	0	0	0	225	0	SFN november	Förstudie	2028-12-01	3
2153/21	Mötescentrum för GSF och FSF lokal i Centrum	Centrum	0	0	0	156	0		Förstudie	1900-01-00	2
1590/22	Skeppsbron förskola	Centrum	0	0	0	35	0		Uppdragsstart	1900-01-00	2
SFF-2023-01895	Öppen förskola Familjecentral, Hammarkullen, Förskoleförvaltningen, Förstudie	Angered	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	-