



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-30

Diarienummer SFF-2024-00175

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 2024

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för projektportföljen förskolefastigheter enligt bilaga 1, 2 och 3 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

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

Förskoleportföljen omfattar totalt 266 projekt, varav 69 är nyinvesteringsprojekt, 182 reinvesteringsprojekt och 7 inhyrningsprojekt. Den beslutade budgeten uppgår till 1 854 miljoner kronor, medan prognosen ligger på 1 763 miljoner kronor.

Inom redovisad portfölj har sammanlagt 39 avvikelser hanterats till ett sammanlagt belopp på 148 miljoner kronor. Sedan marsrapporteringen har 55 projekt avslutats, varav 21 visar en positiv avvikelse på över 100 000 kronor.

Nyinvesteringskostnaden per bruttoarea (BTA) för projekt som slutbesiktigades under 2023 är 43,5 tusen kronor per BTA, vilket är en minskning jämfört med 2022. Prognosen för 2024 är att kostnaden sjunker ytterligare till 39,7 tusen kronor per BTA, men den förväntas öka igen under 2025. Investeringsrelaterade driftskostnader förväntas uppgå till drygt 33 miljoner kronor.

Hyrorna för inhyrda objekt minskar inte övergripande utan indexeras upp i takt med KPI på befintliga kontrakt. Däremot är förhandlingsläget för nya kontrakt mer gynnsamt, särskilt för byggnader på platser med många vakanser.

Befolkningen i Göteborg ökar, främst bland äldre och studenter, medan antalet barn i åldern 1–5 år minskas. Befolkningsprognosen för denna åldersgrupp förväntas sjunka fram till 2028, varefter den kan vända upp igen. Samtidigt ökar Göteborgs totala befolkning. År 2029 förväntas antalet barn i åldern 1–5 år vara tillbaka på samma nivå som idag, vilket ger möjlighet att reinvestera och underhålla befintligt förskolebestånd fram till dess.

I centrum finns ett stort överskott av förskoleplatser, liksom i nordost och på Hisingen. Däremot råder det underskott i sydväst, vilket kan bero på att familjer flyttar från centrum till sydväst.

Förskoleförvaltningen ser också en tendens att fler barn tas in än vad förskolelokaler är byggda för, i ett försök att sänka kostnaderna. Detta kan leda till att andra förskolelokaler står tomma på grund av större barngrupper i vissa lokaler.

Efter att förskoleförvaltningen har analyserat det framtida behovet av platser, kommer stadsfastighetsförvaltningen och förskoleförvaltningen att tillsammans gå igenom de projekt som är i förstudiefas eller detaljplaneskede, för att säkerställa att rätt projekt genomförs på rätt plats.

Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leveranser anses vara god.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. Även internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader har gått upp från 1 till 2,25 procent. Det har sammantaget medfört en påtaglig hyreshöjning för hyresgästsförvaltningarna. Göteborgs Stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget. Planen för sänkta produktionskostnader är antagen i nämnd och arbetet med att sätta aktiviteter pågår. Implementering startar under hösten och kundförvaltningarna kommer inkluderas. Stadsfastigheter har en uttalad ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästsförvaltningarnas behov till lägsta möjliga självkostnad. Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och förvaltning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Implementeringen av de årliga planerna för minskad klimatpåverkan i byggprojekt har bidragit till att vi närmar oss stadens klimatmål, men en halverad klimatpåverkan i alla färdigställda nya byggnader bedöms uppnås först 2027–2028. Vår bedömning är att vi kan nå 70 procent minskad klimatpåverkan i nybyggnation med produktionsstart år 2030 utifrån teknik som bedöms finnas tillgänglig på marknaden detta år. För att nå 90 procent minskad klimatpåverkan för ny- och ombyggnation på totalen krävs att vi undviker att riva och bygga nytt i möjligaste mån och troligen även någon form av kompensatorisk åtgärd.

Stadsfastighetsförvaltningen saknar idag krav på klimatberäkningar för ombyggnationer. Det är svårare i och med att projekten skiljer sig mycket åt och att vi inte har någon referensnivå att jämföra med i dessa projekt. Samarbete pågår med Framtiden byggutveckling kring ett klimatberäkningsverktyg i ROT-projekt.

Utbildningslokaler med klimatkrav som färdigställdes 2023 har i genomsnitt cirka 25 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån 2020. Projekterade utbildningslokaler 2023, som väntas färdigställas omkring 2024–2025, beräknas i genomsnitt ha 40 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån.

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. Nu vet vi att det är möjligt att nå ännu längre om vi kan bevara stora byggdelar såsom grund och stomme. Förskolan på Friedländers Gata, där bottenplattan återbrukas, beräknas ha ungefär 70 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån 2020. Vi ser också att klimatsmarta förskolor har börjats implementeras på bredden. Under 2024 har vi ytterligare sju förskolor med låg klimatpåverkan som har projekteras och planeras för byggnation under 2025–2026. Två som sticker ut är förskolorna på Saffransgatan och

Timjansgatan som båda projekterats med en lägre klimatpåverkan än Hoppet-förskolan på Backa Kyrkogata 11.

Inom de tidigare planerna för minskad klimatpåverkan ingår sammanlagt tio förskoleprojekt som arbetar utifrån en klimatbudget. Från och med 2024 planeras de flesta nybyggnationsprojekten av förskolor att bli klimatbudgetprojekt.

Utöver detta jobbar tre förskolor med betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan och fem förskolor med cellglasgrund. Tre förskolor jobbar preliminärt med utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. En förskola ska jobba med hållbart skogsbruk. Därtill ingår flera förskolor med återbruksfokus inklusive en förlängningsrenovering av en förskola med fokus på återbruk av installationer. Från och med planen 2023 ska samtliga förskoleprojekt som har befintliga byggnader på tomten jobba med återbruk enligt en höjd lägsta nivå. Sammanfattningsvis bidrar portföljen till att målen nås.

Bedömning ur social dimension

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

Funktionella och ändamålsenliga förskolor främjar alla barns utveckling genom att öka förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra till stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra lokaler och utemiljöer främjar både barns hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.

Vidare kan rätt utformade förskolegårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet.

Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa könsmonster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör förskolegårdar enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-10-21).

Bilagor

1. Nyinvestering förskolefastigheter (daterad 2024-09-18)
2. Re- och ersättningsinvestering förskolefastigheter (daterad 2024-09-18)
3. Inhyrning förskolefastigheter (daterad 2024-09-18)

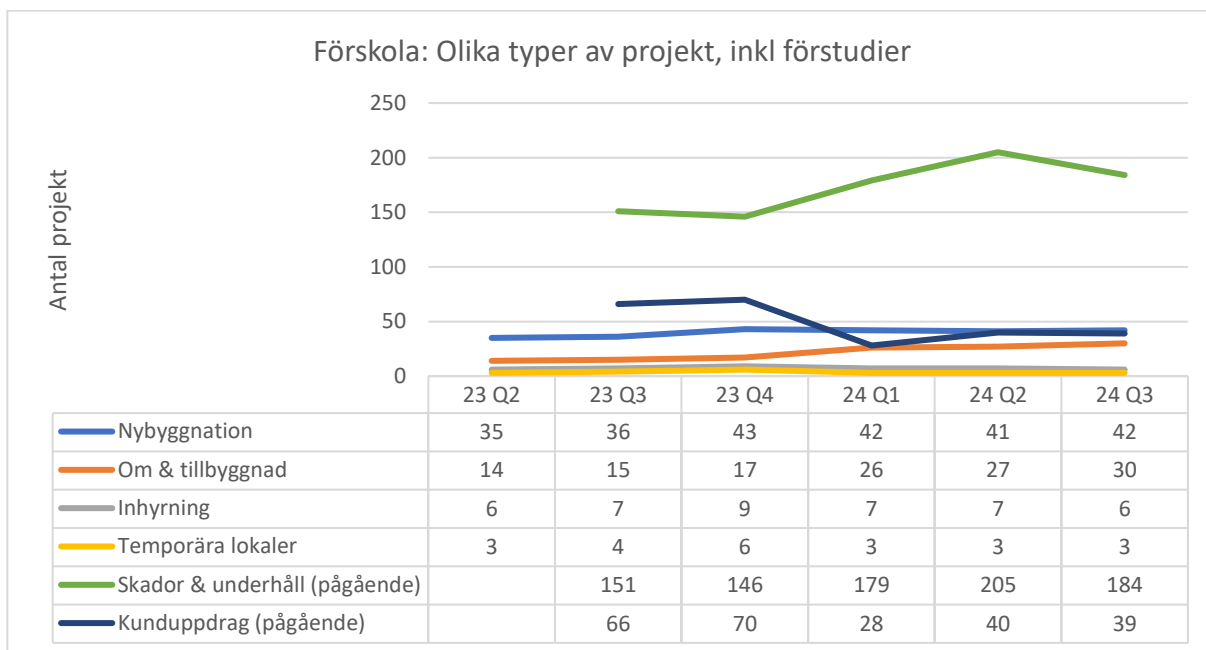
Ärendet

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, senast rapporterad 2024-03-22.

Beskrivning av ärendet

Nedan följer en redogörelse över projekt och uppdrag som ingår i förskoleportföljen.

Övergripande projektportfölj för förskolefastigheter



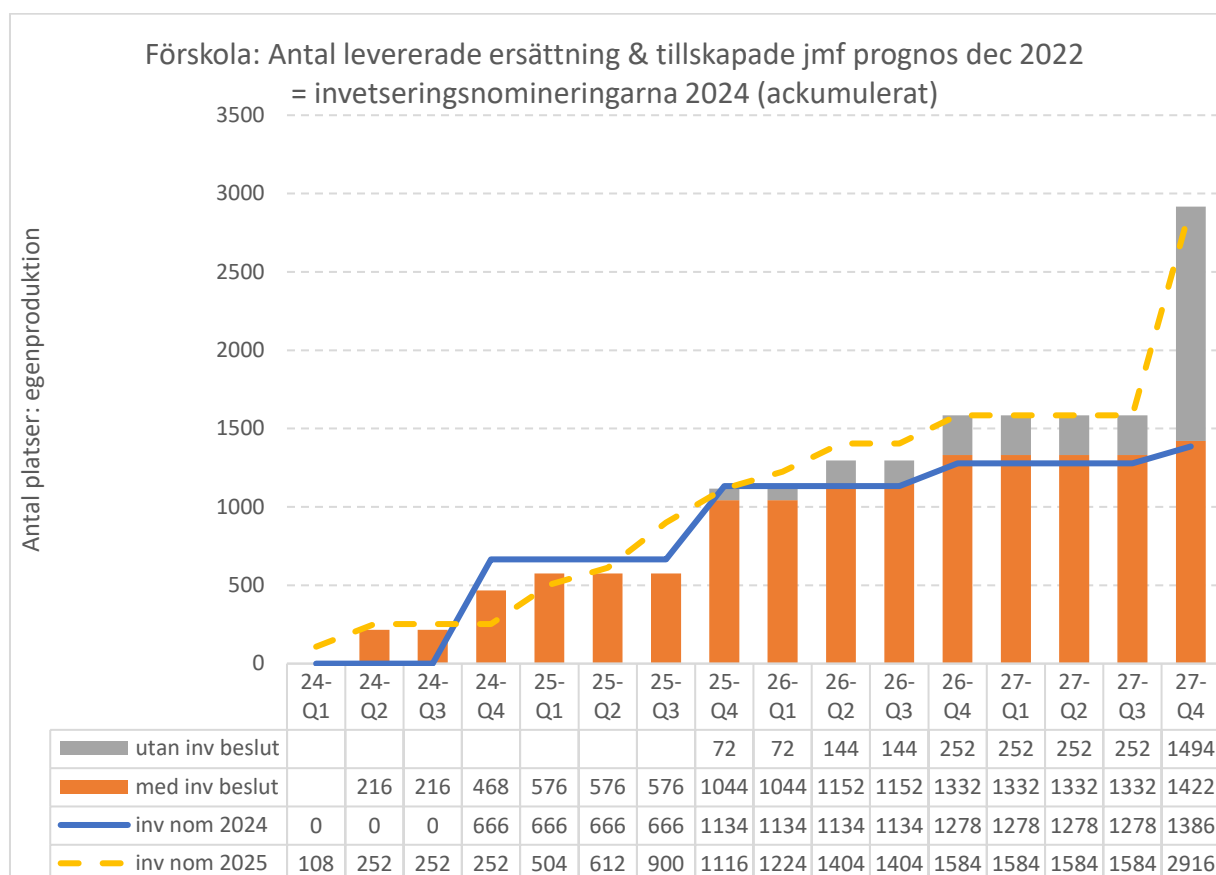
Antal startade underhållsprojekt minskar för förskola.

Antal kunduppdrag från förskolan ligger fortsatt på en lägre nivå jämfört för ett år sedan.

Vi har haft en stadig ökning av antal nybyggnationsprojekt, där uppstartade detaljplanearbete står för merparten av ökningen. Sedan en tid tillbaka har förskoleförvaltningen flaggat för att befolkningsunderlaget minskar.

Vi har en ökning av om- och tillbyggnadsprojekt som är mindre verksamhetsanpassningar i samband med förlängningsrenoveringar, där förskoleförvaltningen passar på att få in förbättringar, det kan vara personalutrymmen, kök osv.

Leverans av förskoleplatser



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.

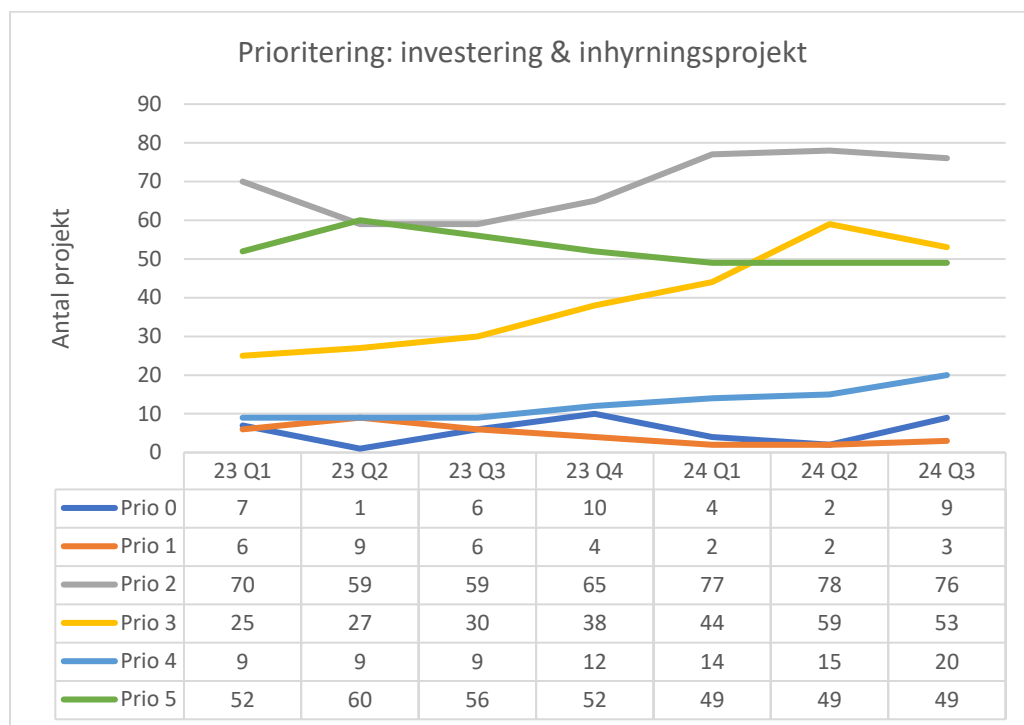
Fler platser beräknas att levereras fram till och med 2027, jämfört med prognos per december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 2 916 platser, jämfört med 1 386 platser.

Vi har många projekt i förstudiefas som ligger med en preliminär tidplan mot 2027, troligtvis kommer en del av dem att flyttas fram i tiden. Som mest har vi levererat sex nya förskolor under ett år och nu har vi 11 nya förskolor som planeras att levereras 2027. Vi kommer gå igenom behovet av dem med förskoleförvaltningen, efter det att de internt har gjort en behovsanalys.

Enligt prognos kommer 468 förskoleplatser att levereras under 2024, jämfört med 666 platser enligt prognosen i december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. Fem projekt har flyttats från 2024 till 2025. Det är följande projekt: Friedländers gata 20, Gitarrgatan 5, Svartedalsgatan, Bielkegatan och Trollbärsvägen, totalt 540 platser. Orsak till försening är bygglovsprocess som dragit ut på tiden (Friedländers och Bielkegatan), kontraktsskrivning med entreprenör har dragit ut på tiden (Friedländers), detaljplan överklagad (Gitarrgatan), bygglov överklagad (Svartedalsgatan) och ändrad omfattning, fem avdelningar i stället för sex (Trollbärsvägen). Tidsavvikelserna är kommunicerade med förskoleförvaltningen.

Ett projekt har tillkommit som inte var med vid investeringsnomineringarna 2024 och det är Flygtornsvägen som kommer att leverera 108 platser under 2024.

Prioritering av projekt



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

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 ligger på fortsatt hög nivå, vilket innebär projekt med prioritet 3 och 4, samtidigt som antalet lågt prioriterade projekt med prioritet 1 är relativt få.

I nuläget har förskolan fyra projekt med högsta prioritet, 4. Två av projekten är evakueringar för underhållsprojekt, där barnen inte kan vara kvar i sina ordinarie förskolor. Ett projekt är en förskola i sydvästra Göteborg som bedöms vara i för dåligt skick för att förlängningsrenoveras och behöver ersättas med en ny byggnad. Det är i ett område där behovet av förskoleplatser beräknas öka. Det

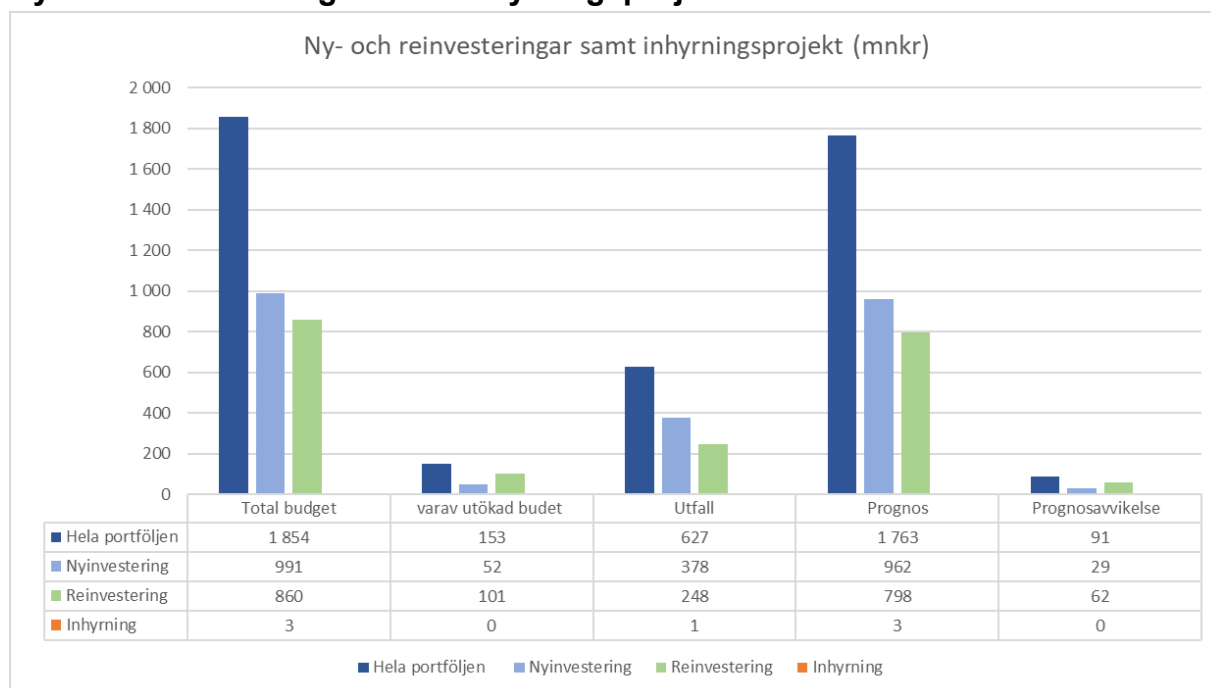
andra projektet är att ställa om en F-3 skola i Torslanda till förskola. Resterande projekt med prioritet 4 är projekt för grundskoleförvaltningen eller projekt för utbildningsförvaltningen.

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. Vi ser ännu ingen större risk med att antalet högt prioriterade projekt ökar men bevakar frågan.

Ekonomi

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att projektportföljen sträcker sig över ett flertal år och den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med den prognosrapport för 2024 som levererades i mars och augusti.

Ny- och reinvesteringar samt inhyrningsprojekt



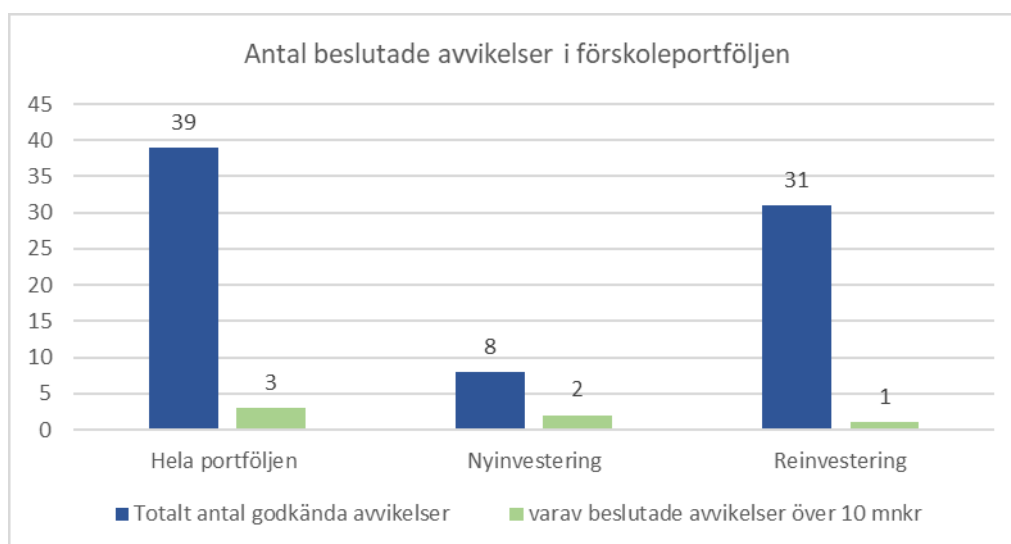
Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna 1, 2 och 3.

Förskoleportföljen består av sammantaget 266 projekt varav 69 är nyinvesteringsprojekt, 182 är reinvesteringsprojekt och 7 är inhyrningsprojekt. Totalt har portföljen ett upparbetat utfall om 627 miljoner kronor vilket motsvarar 36 procent av total prognos. Inom nyinvestering uppgår upparbetat utfall mot prognos till 39 procent och inom reinvesteringssportföljen till 31 procent. Avvikelsen mellan upparbetat utfall och prognos beror på att projekten befinner sig i olika faser, några är i uppstart, vissa i full produktion medan andra strax ska påbörja projektering. Avseende inhyrningsportföljen uppgår upparbetat utfall mot prognos till 40 procent. Till skillnad mot ny- och reinvestering redovisas inhyrningsportföljen i driften och utfallet avser tid för projektledning samt konsultkostnader för att ta fram funktionella lokaler utifrån verksamhetens beställning och behov. Framdriften i portföljerna får anses som god och att upparbetningsgraden ligger mellan 30–50 procent är en helt normalt.

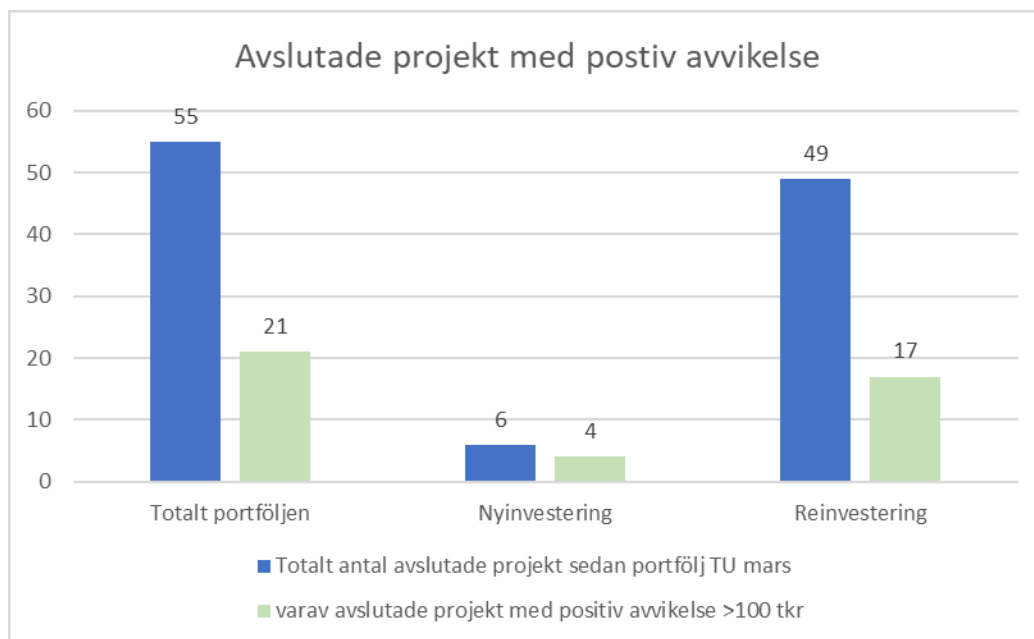
Beslutad budget för hela portföljen uppgår till 1 854 miljoner kronor med en prognos om 1 763 miljoner kronor, vilket är drygt 90 miljoner kronor lägre än beslutad budget, se ovan diagram. Trots en

lägre prognos på totalen finns det cirka 10 projekt som avviker negativt mot beslutad budget och som eventuellt kommer behöva avvikelsehanteras. Beloppsmässigt rör det sig om totalt 10 miljoner kronor. Det finns likaså 70 projekt inom portföljen som prognosticeras lämna ett överskott på sammantaget drygt 100 miljoner kronor, vilket kompenserar portföljen på totalen. Av alla projekt som fått en beslutad budget finns endast fyra mindre avvikelser, dessa kommer hanteras i närtid. Det är en klar förbättring mot rapporteringen i mars. När det gäller nya projekt som i uppstartsfas är det ofrånkomligt att medel upparbetas innan beslutad budget är på plats. Det beror på att projektledaren behöver tid att ta fram förstudiens omfattning för att kunna ansöka om medel till den. Därav finns det några nyinkomna projekt inom nyinvestering och inhyrning som ännu inte fått en beslutad förstudiebudget. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1, 2 och 3.

Skälen till avvikelsen mellan budget och prognos varierar men bidragande orsaker är många gånger omfattningsförändringar samt projektledarens erfarenhet samt till viss del rådande marknadsläge med ökade produktionskostnader. Arbetet med att identifiera orsak till avvikelserna har genomförts under året, vilket är en aktivitet i arbetet med sänkta produktionskostnader.



Totalt har 39 budgetavvikelser godkänts i ny- och reinvesteringsportföljen till en summa av 148 miljoner kronor. Av redovisade avvikelser är det 3 projekt inom portföljen som har haft avvikelser större än 10 miljoner kronor. Dessa beslut har tagits i nämnd. Större delen av antal avvikelser avser reinvesteringsprojekt där beslut har tagits på delegation. Av portföljens totalt 266 projekt har 39 avvikelser hanterats, det motsvarar 15 procent, vilket är en minskning med två procent jämfört med tidigare rapportering i mars.



Sedan rapporteringen i mars har sammantaget 55 projekt färdigställts, varav 21 avviker positivt efter slutredovisning. För nyinvestering avser det fyra projekt men en total positiv avvikelse om närmare fyra miljoner kronor. Avseende reinvestering handlar det om 17 projekt som totalt redovisat ett överskott om 12 miljoner kronor. Nedan följer några exempel på lyckade projekt, alla har i tidigt skede hanterats för att möta kostnader i anbud men bedöms ändå vara goda exempel värda att lyfta fram.

Projekt	Budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Kullegatan ny förskola, (Burås Kyrkbacken3)	68,2	67,6	0,6

Nyproduktion av en förskola med sju avdelningar som ersätter en tidigare förskola om tre avdelningar. Förskolan är belägen inne bland villor och lägenheter i Johanneberg, nära gränsen till Mölndal. En modern byggnad och en fin utemiljö med såväl lekutrustning som skogsmark. Den sista utmaningen som löstes först efter förskolans öppnande var en slänt ned mot den mer naturliga delen av gården. En utmaning att lösa utifrån säkerhet som slittålighet.

Kullegatan är det sista projektet i en upphandling av fem förskolor i partnering med samma totalentreprenör. Trots att förskolan bara har sju avdelningar och en relativt utmanande utemiljö är det en förskola med relativt låg projektkostnad per avdelning. Projektkostnad per bruttoarea (BTA) uppgår till 41 600 kronor. Anledningen kan vara såväl kontinuerlig utveckling och effektivisering genom att använda samma entreprenör, en relativt standardiserad byggnad samt en noggrann kontroll och uppföljning av projektledare på stadsfastighetsförvaltningen, såväl avseende ekonomi som organisationens kunskap.

	Budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Fjällkåpan 2, förlängningsrenovering	31,9	30,2	1,7

Projektet upphandlades som en utförande entreprenad och avsåg åtgärder för att förlänga livslängden med 20 år avseende Fjällkåpan 2, en förskola som ligger i Angered.

Omfattning av nödvändiga åtgärder fastslogs under förstudien där den interna objektsanalysen (yttranden från sakkunniga) tillsammans med en fördjupad underhållsbesiktning utgjorde underlaget. Både konsultgrupp för förstudien och konsultgruppen för den fördjupade underhållsbesiktningen upphandlades tillsammans med andra 70-tals förskolor av tid- och kostnadsskäl samt för att få samma bedömningsgrund och beslutsunderlag, dvs. beslut om åtgärder inklusive budget.

Förstudien visade på omfattande renoveringsbehov inklusive sanering (asbest, fuktskador) men förskolan bedömdes vara såpass viktig (geografiskt/demagogiskt, enligt detaljplan) att beslut om renovering togs. I samband med renoveringen såg förskoleförvaltningen att man även ville passa på att göra vissa förändringar för att förbättra (arbets-)miljön för såväl personal som för barnen. Vid större renoveringar är projektering för brukaren (arbetsmiljö) viktigt att ha med sig, liksom dagens myndighetskrav samt energibesparingsåtgärder, i syfte att minska driftskostnaderna.

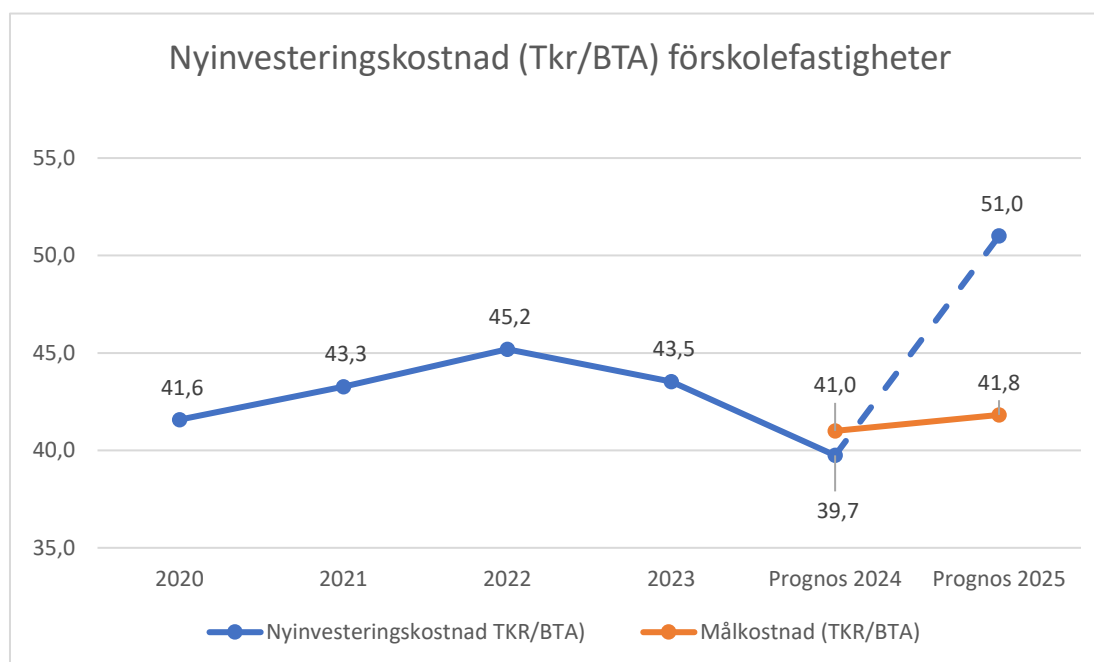
Renoverings åtgärderna innefattande:

- Ytskikt
- Klimatskal: Fönsterbyte, nytt tak, tilläggsisolering fasad, nya entrédörrar
- Tillgänglighetsåtgärder: Dörrautomatik, nya RWC, tillgänglighet till expedition
- Installationer EL: Nya eldragningar, nya elcentraler, ny el-servis, ny belysning, nytt larm, ny belysning gård
- Installationer ventilation: Nytt ventilationsaggregat till det utökade köket, en separation från den allmänna ventilationen.
- Installationer Rör: Ny rördragning, porslin toaletter mm
- Solceller
- Fettavskiljare
- Nytt ÅV hus inklusive grönt tak
- Nytt barnvagnsförråd inklusive grönt tak
- Ny lekutrustning gård
- Dränerings åtgärder gård
- Lekutrustning gård

Framgångsfaktorer

- En genomarbetade förstudie.
- Bra estimerad entreprenadkostnad.
- En genomarbetad budget med marginal för oförutsedda kostnader, justerat efter anbud.
- Tätt samarbete under projektering med förskoleförvaltningen samt rektor avseende behov.
- Arkitekten gjorde flera platsbesök för att med projektledare och verksamheten ha dialog kring frågor om utrustning, färger och barnperspektiv.
- Erfarenhetsåterföring med förskoleförvaltning samt rektor efter slutbesiktning för att gå igenom ”lessons learned” samt fånga upp och åtgärda fel

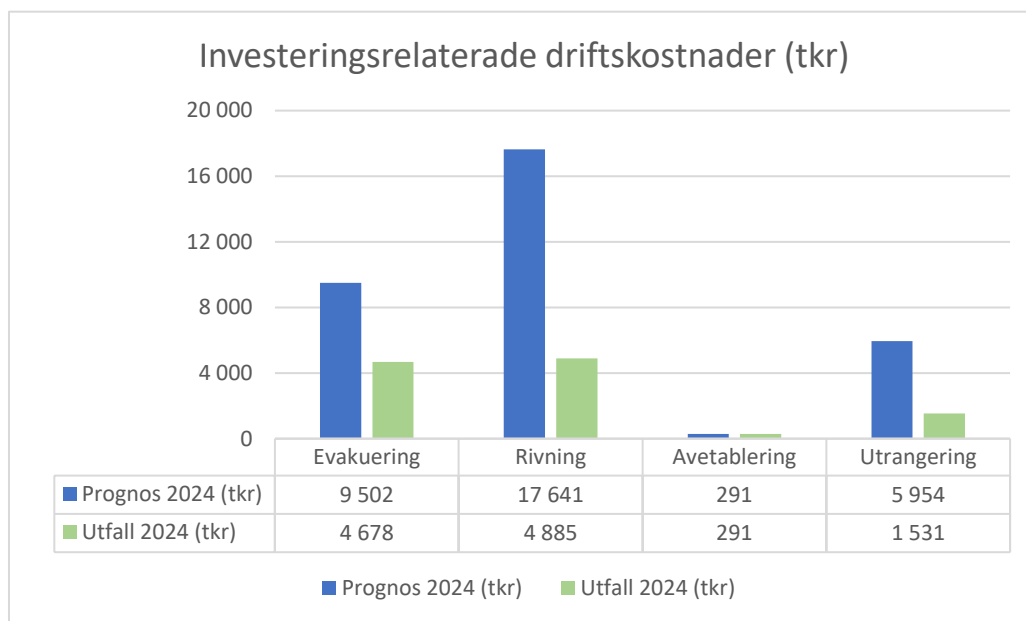
Kostnadsutveckling nyproduktion



Grafen visar utvecklingen av förskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea (BTA). Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020–2023, samt på prognos för projekt som slutbesiktigats under 2024 och 2025. Kostnaden per BTA ökade under 2022 för att sedan falla tillbaka under 2023 och 2024. En antagande är att projekt som utfördes under 2022 upphandlades under 2020 i samband med pandemins start, ett osäkert marknadsläge med mycket spekulationer vilket påverkade marknaden och anbudet 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. Stadsfastigheter kommer se över sina upphandlingsstrategier som en del i planen för sänkta produktionskostnader.

Prognosen för 2024 är lägre och baseras på endast ett projekt, Gitarrgatans förskola. Avseende 2025 är prognosen betydligt högre, dels jämfört med tidigare projekt, dels jämfört med beslutat målvärde, framtagna i arbetet med sänkta produktionskostnader. Det högre nyckeltalet grundar sig på sex förskolor som alla befinner sig i genomförandefas. Den förskola som ligger högst i kostnad är Friedländers gatan där kostnaden per BTA uppgår till 62 134 kronor. Kostnadsdrivande faktorer är i första hand utemiljön som behöver byggas upp från grunden. Likaså byggs förskolan i ett plan vilket medför att byggnadens klimatskal fördelas på färre kvadratmeter BTA. Den förskola som prognosticerar lägst kostnad per BTA är Trollbärsvägens förskola, där uppgår kostnaden per BTA till 43 806 kr.

Investeringsrelaterade driftskostnader



Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till i dagsläget till 33,3 miljoner kronor med ett utfall om 11,4 miljoner kronor. Kostnadsutfallet för 2023 uppgick till 34 miljoner kronor vilket ligger i linje med årets prognos. Större kommande projekt som prognosticeras att genomföras under året är bland rivning av förskolan på fredagstomten. Totalt prognosticeras ett tiotal förskolor att rivas under året, motsvarande 17,6 miljoner kronor. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande verksamhet vid årets slut utifrån självkostnadshyresprincipen.

Förvaltningens bedömning

Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Projektportfölj nyinvestering, förskolefastigheter

2024-09-30

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	991	378	962
Gymnasie- och grundskola	4 567	2 128	4 645
Summa utbildningsportföljen	5 558	2 506	5 607
BMSS	768	159	787
ÄVO	248	86	240
Övrigt***	204	29	167
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	1 220	274	1 194
Summa totalt båda portföljerna	6 778	2 780	6 801

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.
 **De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget
 *** I övrigt ingår solcellsprojekten med en budget på 50 mnkr och prognos på 35 mnkr

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan	14	2	17	32		4	69
Gymnasie- och grundskolan	27	6	32	37	2	8	112
BMSS	9		11	23		2	45
ÄVO	2	1	5	1		3	12
Övrigt	2		1	4		12	19
Summa antal	54	9	66	97	2	29	257

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
SFF-2023-00484	Dragonörtsgatan 1 - Förstudie ersättningsinvestering	Angered	0	0	0	11		Ska lyftas till styrgrupp för BP1 0 beslut under hösten	Inkommet uppdrag	1900-01-00	-
SFF-2023-01526	Gunnilse Ny förskola	Angered	400	0	400	66	400		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-04095	Lerumsvägen 31, Verksamhetsanpassningar	Angered	1 158	0	1 158	20	1 158		Projektgenomförande: Etablering	2025-12-01	2
0763/22	Mölnesjögatan 165-166 verksamhetsanpassningar	Angered	2 000	0	2 000	0	2 000		Produktion	2025-05-30	5
	Saffransgatan 80 nybyggnad förskola	Angered	64 200	0	64 200	3 356	64 200	Förskjuten i tidsplan	Projektgenomförande: Etablering	2027-12-06	2
SFF-2023-00344	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	Angered	76 000	0	76 000	4 230	76 000		Projektplanering	2026-04-29	3
SFF-2023-02560	Tretjärnsskolan, Utökning av skola	Angered	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2023-01224	Barytongatan Ny förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000	0	1 000	447	550		Program och projektering	1900-01-00	2
SFF-2023-00345	Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	80 000	8 000	88 000	57 199	79 093		Produktion	2024-12-09	5
SFF-2024-00039	Hyltevägen 1, förskola - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	130	0	130	88	130		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01989	Lindebovägen 1, Förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	400	0	400	19	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-00973	Olof Askunds gata förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	335	365	700	602	700	Förskjuten i tid. Projektet lämnas över till FF för att försöka få framfart i projektet.	Förstudie	1900-01-00	2
0362/19	Sandåsskolan omställning till förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	650	0	650	597	600		Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2024-00428	Smaragdgatan 28, förskola - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000	0	1 000	162	830		Uppstart	2026-03-03	2
SFF-2023-01214	Trollängsskolan - utökning grundskola	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	155	500		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-00856	samt ny förskola										
SFF-2023-01202	Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	Centrum	1 700	0	1 700	18	1 210		Produktion	2025-05-30	5
SFF-2023-01828	Ebbe Lieberathsgatan, ny grundskola och förskola	Centrum	400	0	400	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	-
SFF-2024-00694	Kapellgången 8 - verksamhetsanpassningar	Centrum	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
0969/22	Ljusstöparegatan 1 A Verksamhetsanpassningar	Centrum	740	0	740	6	740		Produktion	2025-05-08	5
SFF-2023-01496	Nedre Kvarnbergsgatan 17, förskola - ombyggnation och utökning	Centrum	750	0	750	220	750		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-02168	Skanstorget, ny förskola	Centrum	980	0	980	1 070	1 120	Avvikelse initierad till projektledare samt projektansvarig, styrgrupp under hösten	Planera förstudie	1900-01-00	5
SFF-2023-02171	Studiegången, förskola - nybyggnation	Centrum	400	0	400	32	400		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
0738/22	Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpassningar	Centrum	1 293	0	1 293	1 125	892		Produktion	1900-01-00	5
SFF-2023-01215	Backaplan kv 34, förskola - nybyggnation	Lundby	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-0439/18	Biskopsgatan ny permanent förskola	Lundby	75 000	6 000	81 000	79 184	80 311	Avslutas inom kort	Avslut projekt	2023-12-07	5
SFF-2024-00253	Detaljplan Backaplan 03, Ny förskola	Lundby	0	0	0	20		Återremitterat i SBN nämnd. Kan ej lyfta i styrgrupp tför BP1 beslut då 0 SFF inte vet omfattningen ännu.	Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01121	Köpenhamngatan förskola - förstudie under detaljplan	Lundby	400	0	400	54	400		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
2023-00318	Slättadammsgatan förskola	Lundby	400	0	400	11	400		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-02002	Toredalsgatan, ny förskola	Lundby	700	0	700	253	700		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
SFF 2023-04204	Fridhemsgatan 33, förskola - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	350	0	350	46	350		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2024-00344	Mariebergsgatan, förskola - tillbyggnation	Majorna-Linné	350	0	350	219	211	Projketet kommer med stor sannolikhet att avbrytas	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2024-00401	Brunnsbo, förskola - nybyggnation	Norra Hisingen	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2023-01436	Båtsman Gräs gata 2 - Ersättningsinvestering	Norra Hisingen	400	0	400	394	350	Beslut om genomförande i nämnd i oktober	Genomföra förstudie	1900-01-00	-
SFF 2023-01800	Friedländers gata 20 ny förskola	Norra Hisingen	78 600	10 500	89 100	40 988	89 100		Produktion	2025-01-31	5
0950/22	Prilyckegatan 147 verksamhetsanpassning	Norra Hisingen	2 650	0	2 650	1	2 651		Produktion	2025-06-06	2
SFF-2023-04141	Solhagagatan 136, Verksamhetsanpassning	Norra Hisingen	130	0	130	222		Till stygrupp i oktober för 230 avvikelshantering	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
Sff-2024-00703	Taklöksvägen 1 Förskola, Verksamhetsanpassningar	Norra Hisingen	500	0	500	4	500		Genomföra förstudie	1900-01-00	-
SFF-2023-01213	Fredagstomten 23 fsk - Ny förskola Förstudie	Västra Göteborg	700	0	700	616	700		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-00428	Långlyckevägen 2 - Förstudie – utreda förutsättningarna kring att ersätta förskolan med en ny förskola på samma plats.	Västra Göteborg	1 100	0	1 100	1 052	1 100		Genomföra förstudie	1900-01-00	4
2023-01068	Opaltorget ny förskola	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	984	1 000	Omstart av projekt, ny prognos tas fram under hösten	Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01223	Toredamm, Förskola - Ny förskola	Västra Göteborg	0	0	0	1		Till styrgrupp under i oktober för 0 beslut avseende BP1	Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
230-0359/16	Trollbärsvägen ny förskola	Västra Göteborg	64 000	0	64 000	10 209	64 000		Produktion	2025-10-15	5
230-0178/19	Dimvädersgatan anpassning förskola	Västra Hisingen	18 500	4 000	22 500	12 237	14 012		Avslut projekt	2024-06-10	5
2023-00912	Flygtornsvägen 2 Verksamhetsförändring till förskola	Västra Hisingen	8 200	0	8 200	1 117	8 200		Projektgenomförande: Etablering	2024-12-06	4
SFF-2023-03146	Förskolan Höstvädersgatan 73, Verksamhetsanpassningar	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Uppstart	1900-01-00	2
2023-01505	Gamla Tumlehedsvägen förskola, anpassning till förskola (Reviderat uppdrag)	Västra Hisingen	37 500	0	37 500	1 308	37 500		Program och projektering	2026-12-04	3
230-0172/18	Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola	Västra Hisingen	260	0	260	162	162	Beslut om genomförande i nämnd i september, budget 58 mnkr.	Program och projektering	1900-01-00	3
230-0193/17	Långströmsgatan 34 D fsk - ny förskola	Västra Hisingen	62 500	7 000	69 500	59 721	59 719		Avslut projekt	2023-06-30	5

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2024-00528	Skra Bro, etapp III, förskola	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2023-01034	Solvädersbyn 60 fsk - rivning och nybyggnation	Västra Hisingen	700	0	700	489	700		Planera förstudie	1900-01-00	3
								Ingen bifall på överklagan hos mark och miljödomstolen. Processen har startat upp igen med genomgång / uppdatering av projekteringsunderlaget.	Program och projektering	2025-11-18	3
230-0150/19	Svartedalsgatan 4 fsk - ny förskola	Västra Hisingen	65 000	0	65 000	9 438	61 533		Avslut projekt	2023-10-19	5
N230-0179/17	Torslanda Torg 8 ny förskola	Västra Hisingen	35 500	14 000	49 500	48 885	49 493		Produktion	2025-06-30	5
SFF-2023-00346	Bielkegatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	65 000	1 950	66 950	22 701	64 970				
2023-01344	Kärralundsgatan 19, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	3 840	0	3 840	0	3 840		Uppstart	2027-07-05	3
SFF-2023-01217	Omvägen 13 Förskola -nybyggnation och ändring detaljplan	Örgryte-Härlanda	0	0	0	8	0	Tidigt skede	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-04203	Omvägen 2f, förskola - verksamhetanpassningar	Örgryte-Härlanda	160	0	160	53	160		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-01495	Rosendalsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	76 000	0	76 000	4 492	76 000		Projektgenomförande: Etablering	2025-11-20	2
2024-00688	Skogshydegatan 23, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2023-00611	Smörslottsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	6 000	0	6 000	3 175	6 000		Program och projektering	2027-02-02	2
SFF-2023-04206	Torpagatan 32, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	2 425	0	2 425	0	2 500		Uppstart	1900-01-00	2
SFF-2023-04206	Torpagatan 32, förskola - verksamhetsanpassningar Förstudie	Örgryte-Härlanda	150	0	150	14	160		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2024-00782	Allhelgonagatan, Ny förskola	Östra Göteborg	400	0	400	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
2240/21	Annandagsgatan 1 ny förskola	Östra Göteborg	3 600	0	3 600	3 637	3 510	Inväntar beslut om genomförande i oktobermöte.	Program och projektering	2025-12-10	2
0	Första Majgatan 28 - Verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	1 450	0	1 450	41	1 450		Uppstart	2025-12-19	2
SFF-2024-00013	Gärdsåsgatan ny förskola	Östra Göteborg	0	0	0	3	0	Ska lyftas till styrgrupp för BP1 0 beslut under hösten	Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
0764/22	Kalendervägen 15-17 verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	2 160	0	2 160	2 160	2 160		Produktion	2025-01-20	5
SFF-2023-03683	Kummingatan 132, Ny förskola	Östra Göteborg	400	0	400	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2024-00284	Lars Kaggsgatan 35, Verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	130	0	130	104	130		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-02808	Varnhemsgatan 2 ny förskola	Östra Göteborg	88 900	0	88 900	4 887	96 400		Projektgenomförande: Etablering	2025-12-18	3

Projektportfölj reinvestering, förskolefastigheter

2024-09-30

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	860	248	798
Gymnasie- och grundskola	1 758	694	1 727
Summa utbildningsportföljen	2 618	942	2 525
BMSS	264	34	213
ÄVO	496	129	462
Strategiska och övriga	796	267	785
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 556	430	1 460
Summa totalt båda portföljerna	4 174	1 372	3 985

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

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

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1182/21	Björsareds genväg 1B - Byte innerväggar pga långtids fukt. Målning och byte av mattor.	Angered	3 000	0	3 000	1 493	1 579		Projektering	2024-08-05
SFF-2023-03441	Björsareds Genväg 1B - Markåtgärder	Angered	1 000	0	1 000	0	1 000			
SFF-2023-01680	Björsaredsskolan - Konvertering värmepanna	Angered	2 500	1 000	3 500	625	3 500		Projektering	
SFF-2023-03439	Bollplansgatan 2 - Markåtgärder & Lekutrustning - PU 2025	Angered	0	0	0	0	0			
N230-2280/21	Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering	Angered	15 000	0	15 000	12 019	12 062		Avslut	2024-05-30
N230-1819/22	Eriksbo västergärde 35 - Renovering tillagningskök	Angered	2 500	0	2 500	0	2 500	Förvaltare står inför 3 olika alternativ, oklart idag om projektet kommer genomföras	[Pausat] Uppdragsstart	
SFF-2023-03445	Eriksbo Västergärde 35 - Tak byte	Angered	0	0	0	0	0			
N230-2285/21	Gamla Gunnilsesk. fsk - Konvertering bergvärme inkl duc	Angered	3 100	0	3 100	0	0		Projektplanering	2025-12-08
SFF-2023-01452	Gunnilse skolväg 3 - Konvertering bergvärme inkl duc	Angered	1 500	600	2 100	82	2 081		Projektering	2025-06-23
N230-1831/22	Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder	Angered	2 450	0	2 450	1 887	2 450		Projektering	2024-09-20
N230-2277/21	Hammarkullegatan 5 - Byte jordfelsbrytare och utebelysning 23	Angered	700	0	700	16	700		Projektering	2024-11-22
N230-1197/21	Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl hängrännor, Fasadmålning delvis, målning grund, målning fönster och reparation/målning förrådsbyggnad	Angered	2 000	3 000	5 000	3 878	3 895		Produktion och avslut	2023-12-07
N230-1830/22	Kanelgatan 38 - Markåtgärder	Angered	2 180	0	2 180	1 483	2 180		Projektering	2024-10-15
N230-1388/21	Kummingatan 128-130, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 500	0	1 500	785	920		Produktion och avslut	2024-09-30
SFF-2023-03431	Lerumsvägen 31 - Förlängningsrenovering	Angered	29 500	0	29 500	2 194	29 500		Projektgenomförande: Etablering	2025-12-01
SFF-2023-03442	Lerumsvägen 31 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Angered	2 200	0	2 200	0	2 200		Projektgenomförande: Etablering	2025-12-01
N230-2281/21	Mölnesjögatan 165-166 - Förlängningsrenovering	Angered	28 000	0	28 000	8 385	28 000		Produktion	2025-05-23
N230-1818/22	Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder	Angered	2 460	0	2 460	0	2 400		Projektering	2024-12-31
SFF-2023-01411	Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering	Angered	37 000	9 500	46 500	5 161	46 500		Projektering	2025-08-29
N230-1827/22	Trädgårdsgärdet 124 - Förlängningsrenovering Hus 1 av 2	Angered	0	0	0	2	0	Prognos: 15 mnkr	Uppdragsstart	
N230-1827/22	Trädgårdsgärdet 124 - Förlängningsrenovering Hus 2 av 2	Angered	0	0	0	0	0	Prognos: 15 mnkr	Uppdragsstart	
N230-1820/22	Trädgårdsgärdet 124 - Markåtgärder	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	
SFF-2023-02271	Virginsgatan 19 - Byte tak och målning fasad och fönster	Angered	8 500	5 500	14 000	712	8 037		Produktion och avslut	2025-01-06
SFF-2023-03817	Askims Domarringsväg 103 - Förlängningsrenovering 20 år	Askim-Frölunda-Högsbo	660	0	660	660	660		Projektering	2027-07-30

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2386/21	Hyltevägen 1 - Byte luftbehandlingsaggregat och UC	Askim-Frölunda-Högsbo	3 000	0	3 000	175	3 000		Projektering	2026-11-16
N230-0280/19	Lindebovägen 1- UC, värmepump	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	1 226	1 261		Produktion och avslut	2022-08-26
N230-1233/21	Nymilsgatan 6-8 - Fasad och fönsterrenovering	Askim-Frölunda-Högsbo	4 000	0	4 000	8	8		[Pausat] Projektering	
SFF-2023-03525	Tunnlandsgatan 3 - BYTE VENTAGGREGAT	Askim-Frölunda-Högsbo	600	0	600	0	600			2025-12-31
N230-0037/22	Årekärsvägen 1 - Byte ventilationsaggregat	Askim-Frölunda-Högsbo	1 600	0	1 600	0	0		[Pausat] Uppdragsstart	
N230-2395/21	Årekärsvägen 1 - Markprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	1 651	0	1 651	1 643	1 643		Garantiförvaltning	
SFF-2023-00938	Dr Sydows Gata 44 - Förlängningsrenovering	Centrum	19 425	0	19 425	2 352	19 425		Produktion	2025-05-30
N230-1861/22	Färgaregatan 7-9 - invändig renovering	Centrum	1 800	0	1 800	633	1 150		Produktion och avslut	2024-08-02
SFF-2023-01072	Ljustöparegatan 1A - Förlängningsrenovering	Centrum	12 610	0	12 610	1 140	12 610		Produktion	2025-05-09
SFF-2023-01072	Ljustöparegatan 1A - Markåtgärder	Centrum	1 200	0	1 200	8	1 200		Planering	2024-10-31
0	Ljustöparegatan 1A - verksamhetsanpassningar	Centrum	740	0	740	0	740		Projektplanering	2025-05-15
N230-1859/22	Malmstensgatan 4-8 - invändigt underhåll	Centrum	0	0	0	0		Oklart idag om projektet är 0 aktuellt att genomföras	[Pausat] Uppdragsstart	
SFF-2023-03278	Södra Viktoriagatan 45 - Byte till LED - PU 2025	Centrum	1 250	0	1 250	0	1 250		Uppstart	
N230-1862/22	Valhallagatan 4 - Markåtgärder	Centrum	900	0	900	0	0		Garantiförvaltning	
SFF-2023-01417	Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering	Centrum	24 857	0	24 857	19 276	21 834		Produktion	2024-06-10
N230-2260/21	Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering (uppräschning)	Lundby	2 000	3 500	5 500	457	3 149		Produktion och avslut	2024-12-31
SFF-2023-03453	Konvaljegatan 8 - Invändiga åtgärder	Lundby	1 250	0	1 250	0	1 250		Uppstart	
N230-0412/22	Prästvägen 6 - Tak, fasad och invändig renovering	Lundby	30 489	0	30 489	30 062	31 600	Avvikelse är intiterad till projektledare och projektansvarig. Ska till styrgrupp inom kort	Projektgenomförande: Realisering	2024-06-28
0	Svartedalsgatan 4 - Skyddsrum	Lundby	2 500	0	2 500	0	2 500		Projektgenomförande: Etablering	
SFF-2023-03456	Taklöksvägen 1 - Invändigt underhåll samt ledkonvertering	Lundby	1 569	0	1 569	0	1 569		Projektplanering	2025-12-31
SFF-2023-03457	Taklöksvägen 1 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Lundby	2 800	0	2 800	0	2 800		Uppstart	
SFF-2023-03455	Wieselgrensgatan 11A - Markåtgärder - PU 2025	Lundby	1 060	0	1 060	0	2 060		Uppstart	
N230-1914/22	Övre Hallegatan 1B- Mark	Lundby	900	0	900	74	900		Projektering	2024-11-29
N230-1857/22	Albotorget 5 - renovering kök	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	19	20		[Pausat] Projektering	
SFF-2023-03509	Djurgårdsskolan Hus B, Dränering och övriga markåtgärder	Majorna-Linné	14 900	0	14 900	0	14 900		Uppstart	
SFF-2023-03535	Fridhemsgatan 33 - MARKÅTGÄRDER - PU 2025	Majorna-Linné	0	0	0	0	0			
N230-2085/22	Gråberget VOB - Åtgärder mark förskola	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	74	1 000		Uppdragsstart/planering	2024-11-22

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0011/22	Kompassgatan 11 - Utbyte DUC	Majorna-Linné	920	0	920	822	822		Garantiförvaltning	2024-06-04
N230-1853/22	Kompassgatan 11 - Utvändigt underhåll	Majorna-Linné	700	0	700	0	700		Inför projekt	2026-04-15
2023-01043	Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering	Majorna-Linné	11 500	0	11 500	1 083	11 500		Produktion	2025-05-08
	Lillängsgatan 6 - Markåtgärder	Majorna-Linné	1 300	0	1 300	25	1 300		Planering	2025-07-11
	Lillängsgatan 6 - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	700	0	700	0	700		Projektgenomförande: Etablering	2025-05-15
SFF-2023-03532	Mariebergsgatan 7 - INV UPPRUSTNING	Majorna-Linné	2 760	0	2 760	6	2 760		Projektgenomförande: Etablering	2025-12-19
N230-1854/22	Mariebergsgatan 7 - Markåtgärder	Majorna-Linné	950	0	950	5	950		Genomförande/avslut	2024-10-18
SFF-2023-03539	Pater Noster/Såggatan 73 - UTV. UNDERHÅLL	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	4	5 000		Projektplanering	2025-12-05
N230-1852/22	Pater Nosterkyrkan - Markåtgärder	Majorna-Linné	1 200	0	1 200	41	1 200		Planering	2024-12-20
N230-0015/22	Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig renovering	Majorna-Linné	3 600	631	4 231	4 213	4 231		Garantiförvaltning	2024-03-31
N230-1851/22	Styrmansgatan 21A - Invändigt underhåll	Majorna-Linné	1 000	2 800	3 800	177	3 800		Produktion och avslut	2024-11-25
N230-1273/21	Svalebogatan 52B - Ytskiktsrenovering, utbyte köksinstallationer, installation fettavskiljare mottagningskök	Majorna-Linné	2 000	1 500	3 500	519	1 920		Projektering	2024-12-01
SFF-2023-01492	Svaleboskogen 3, invändig åtgärd	Majorna-Linné	500	0	500	130	474		Genomförande	2024-09-30
SFF-2023-03421	Bergartsgatan 1 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Norra Hisingen	0	0	0	0	0			
N230-1877/22	Brunstorpsvägen 41 – Ventilationsutbyte	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	142	1 500		Projektering	2025-08-04
SFF-2024-00345	Friarelyckan 55 – Lekutrustning	Norra Hisingen	500	130	630	24	715		Produktion och avslut	2024-08-20
SFF-2023-01746	Författaregatan 11 – Lekutrustning och markåtgärder	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	5	1 500		Projektering	2024-12-23
SFF-2023-03420	Kärra Äng - Lekutrustning	Norra Hisingen	600	0	600	0	600			
SFF-2023-03427	Oxerödsgatan 1 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Norra Hisingen	1 800	0	1 800	0	1 800		Uppstart	
SFF- 2023-00130	Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering	Norra Hisingen	25 500	0	25 500	10 351	25 500		Produktion	2025-06-30
SFF- 2023-00130	Prilyckegatan 147 - Markåtgärder samt lekutrustning	Norra Hisingen	3 855	0	3 855	3 855	3 855		Projektavslut	2024-05-03
N230-2346/21	Solhagagatan 136 - utvändigt uh och installationer	Norra Hisingen	8 000	5 407	13 407	321	13 407		Uppdragsstart	2026-06-19
SFF-2023-03430	Wadköpingsgatan 151-157 - Utvändigt tak och fasadåtgärder	Norra Hisingen	2 600	0	2 600	2	2 600		Projektplanering	2024-12-11
N230-1238/21	Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat och VP	Västra Göteborg	3 000	0	3 000	2 449	2 994		Produktion och avslut	2023-08-28
N230-1774/22	Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och gård.	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	88	1 661		Projektering	2024-12-24
	Askims Domarringsväg - Byte av bergvärmecentral	Västra Göteborg	1 200	0	1 200	777	1 200		Projektgenomförande: Etablering	2024-10-01
N230-1861/20	Balsebrunnsvägen 9 - värmepump	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	943	1 000		Produktion och avslut	2022-10-04
SFF-2023-03282	Billdals Kyrkväg 3 - MARK GRÅS SANDBYTE	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	0	1 600			
N230-1239/21	Bronsåldersgatan 27 - Byte ventilationsaggregat och shuntar m.m.	Västra Göteborg	1 500	425	1 925	1 870	1 870		Produktion och avslut	2024-04-30
SFF-2023-03363	Bronsåldersgatan 27 -INV ÅTGÄRDER	Västra Göteborg	2 500	0	2 500	0	0			2025-10-31

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03351	Brännemysten 6 - LED - KONVERTERING	Västra Göteborg	0	0	0	0	0	Prognos 500 tkr	Uppstart	
SFF-2023-03350	Brännemysten 6 - MARK LEKUTR PLATTLÄGG	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	0	1 500			
SFF-2023-01949	Brännö Gärde - FTX aggregat	Västra Göteborg	2 300	280	2 580	2 386	2 580		Produktion och avslut	2023-08-28
SFF-2023-03370	Brännö Gärde - INV UND PVC - GOLV	Västra Göteborg	780	0	780	0	780		Uppstart	
SFF-2023-03371	Brännö Gärde - MARKPROJEKT. ANORDNING AV VIRK	Västra Göteborg	900	0	900	0	0			
N230-1762/22	Bygatan 13 C - INV UNDERHÅLL	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	802	1 000		Projektering	2024-10-28
N230-1749/22	Bygatan 13 C - Invändig målning.	Västra Göteborg	600	0	600	317	600		Projektering	2024-10-28
N230-1770/22	Donsö, Balsebrunnsvägen 9 - Mark, Drän, träramper trätrall etc.	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	5	1 300		Produktion och avslut	2024-10-23
SFF-2023-03359	Förskolevägen 3 - BYTE TILL LED belysning	Västra Göteborg	400	0	400	0	400		Uppstart	
SFF-2023-03358	Gjutegården 7 A -MARKÅTGÄRDER	Västra Göteborg	3 100	0	3 100	0	0			
N230-1759/22	Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024	Västra Göteborg	500	0	500	104	255		Projektering	2024-11-30
SFF-2023-03357	Hagkroksvägen 1 - INV UNDERHALL. PVC-MATTOR BELYSNING	Västra Göteborg	1 700	0	1 700	0	1 700		Uppstart	2025-12-31
SFF-2023-03356	Hyltevägen 1 - FÖRL RENOVERING	Västra Göteborg	15 000	0	15 000	2	15 000		Uppstart	2026-12-18
SFF-2023-03354	Hyltevägen 51 - BYTE AV MATTOR OCH LED PLAN 2	Västra Göteborg	1 400	0	1 400	0	1 400		Uppstart	2025-12-31
N230-1765/22	Lindebovägen 1 - Markarbeten	Västra Göteborg	500	0	500	3	500		Produktion och avslut	2024-10-25
SFF-2023-00112	Lonsegårdsvägen 39 - färdigställande + kök	Västra Göteborg	17 900	0	17 900	1 366	17 900		Projektgenomförande: Realisering	2025-05-15
SFF-2023-00112	Lonsegårdsvägen 39 - mark	Västra Göteborg	2 300	0	2 300	2 274	2 274		Avslutat	
N230-1773/22	Marklandsgatan 41 - INVÄNDIG UPPRUSTNING	Västra Göteborg	0	0	0	0	0	Prognos 600 tkr	[Pausat] Uppdragsstart	
SFF-2023-03377	Norra Flundregatan 23 - INV PVC MATTOR LED KONVERTERIN	Västra Göteborg	1 450	0	1 450	1	1 450		Projektplanering	2025-08-01
N230-1873/20	Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	950	250	1 200	1 193	1 200		Produktion och avslut	2024-02-22
SFF-2023-03362	Opalgatan 100 - INV åtgärder	Västra Göteborg	2 400	0	2 400	1	2 400		Projektplanering	2025-08-01
N230-1777/22	Opalgatan 100 - markprojekt	Västra Göteborg	2 400	0	2 400	17	2 400		Produktion och avslut	2024-12-31
SFF-2023-03376	Oxelgatan 6 - INV UND PVC-MATTOR, LED-KONVER	Västra Göteborg	2 630	0	2 630	1	2 630		Projektplanering	2025-08-01
N230-1772/22	Oxelgatan 6 - Markarbeten, dränering lekutr.	Västra Göteborg	1 900	148	2 048	2 048	2 048		Garantiförvaltning	2024-06-19
SFF-2023-03375	Redegatan 15 - BYTE TAK	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	1	1 500		Projektplanering	2025-08-01
N230-0290/19	Redegatan 15 - installation av fjärrvärme	Västra Göteborg	3 000	1 850	4 850	3 809	4 450		Produktion och avslut	2024-01-24
N230-1775/22	Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr.	Västra Göteborg	1 750	0	1 750	18	1 750		Projektering	2024-12-31
SFF-2023-03374	Svetsaregatan 101 - INV UND. BYTE PVC LED KONV.	Västra Göteborg	3 350	0	3 350	0	3 350		Uppstart	2025-12-31
N230-1781/22	Svetsaregatan 101 - Markåtgärder	Västra Göteborg	3 800	0	3 800	41	3 800		Projektering	2024-12-31
N230-2390/21	Tandkullegatan 7 - takrenovering	Västra Göteborg	1 000	70	1 070	903	906		Genomförande	
N230-1751/22	Tandkullegatan 7 - UTVÄNDIG MÅLNING	Västra Göteborg	800	0	800	15	300		Genomförande	2024-09-13
SFF-2023-03366	Topasgatan 1 - INV UNDERHÅLL, PVC-MATTOR	Västra Göteborg	2 500	0	2 500	0	2 500		Uppstart	
N230-1747/22	Transistorgatan 2	Västra Göteborg	250	0	250	0	250		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-1761/22	Tärneskärsgatan 4 - invändig upprustning	Västra Göteborg	800	0	800	618	700		Genomförande	2024-09-20

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1756/22	Töttefällevägen 2 - BYTE VENTILATIONSAGGREGAT	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	17	1 000		Projektering	2025-02-14
N230-1230/21	Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, Byte golv, avdelningskök m.m.	Västra Göteborg	1 800	80	1 880	1 879	1 879		Genomförande	2023-10-27
SFF-2023-03372	Töttefällevägen 2 - MARK GRINDAR, TRÄSTAKET	Västra Göteborg	1 200	0	1 200	0	1 200		Uppstart	
N230-0292/19	Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av bergvärme	Västra Göteborg	4 000	1 200	5 200	4 771	5 000		Produktion och avslut	2024-05-22
SFF-2023-03348	Uggledalsvägen 31 - MARK. DRAN. SAND. ASFALT	Västra Göteborg	2 700	0	2 700	0	2 700			
SFF-2023-03367	Valthornsgatan 3 - TAK	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	1	1 500		Projektplanering	2025-08-01
N230-1764/22	Vrångö Förskola - Invändigt underhåll	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	37	1 496		Projektering	2025-06-30
SFF-2023-03360	Akereds Skolväg 16-18 - BYTE MATTOR I DE FLESTA RUM	Västra Göteborg	900	0	900	0	900		Uppstart	
N230-1767/22	Akereds Skolväg 16-18 - Mark ,dränering, lekutrustning etc.	Västra Göteborg	900	0	900	18	900		Projektering	2024-12-20
N230-1871/20	Åkereds skolväg 20 - byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	950	250	1 200	987	1 200		Produktion och avslut	2024-02-22
N230-1768/22	Akereds Skolväg 20 - Markarbeten, dränering lekutr.	Västra Göteborg	900	0	900	18	900		Projektering	2024-12-20
SFF-2023-03361	Akereds Skolväg 20 - MATTOR (PVC) + LED BELYSNING	Västra Göteborg	1 800	0	1 800	0	1 800		Uppstart	
SFF-2023-03349	Årekärsvägen 1 - MARK LEKUTR SAND KANT VIRKE	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	0	1 000			
N230-1766/22	Angåsgatan 21 - Dränering och div lekutrustning. tvätt	Västra Göteborg	1 800	0	1 800	641	1 800		Projektering	2024-12-31
SFF-2023-03373	Angåsgatan 21 - INV UND BYT MATT PVC LED KONV.	Västra Göteborg	1 450	0	1 450	0	1 450		Uppstart	2025-12-31
N230-1872/22	Amhults Byväg 10 – Invändiga ytskikt samt belysning	Västra Hisingen	2 500	0	2 500	0	2 500		Uppdragsstart	2025-12-31
SFF-2024-00479	Amhults Byväg 10 - Varukylanläggning utbyte akut	Västra Hisingen	1 000	1 000	2 000	84	2 000		Projektplanering	2025-06-30
SFF-2023-03424	Björlanda Strand 5 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Västra Hisingen	0	0	0	0	0			
SFF-2023-03194	Dimvädersgatan 1-5 fsk, förlängningsrenovering 20 år	Västra Hisingen	19 000	6 370	25 370	23 712	25 370		Genomförande i huvudprojektet	2024-06-10
SFF-2023-00155	Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad ventilation och DUC byte	Västra Hisingen	1 000	0	1 000	719	743		Produktion och avslut	2024-11-30
N230-2356/21	Emelie Lejmans väg 5 - utvändigt underhåll	Västra Hisingen	1 700	0	1 700	4	1 650		Projektering	2024-12-13
N230-1160/21	Hakeffjordsgatan 119 - Tak och fasadrenovering	Västra Hisingen	2 000	5 660	7 660	1 420	7 620		Produktion och avslut	2025-04-30
SFF-2023-01541	Höstvädersgatan 73 - In- och utvändig renovering	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Uppstart	
N230-1106/21	Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, belysning mm	Västra Hisingen	1 600	0	1 600	1 435	1 435		Produktion och avslut	2023-11-29
N230-1874/22	Lillebyvägen 9 – VVS åtgärder	Västra Hisingen	800	0	800	0	800		Uppdragsstart	2024-12-10
N230-1870/22	Låkebergsgatan 10 – Invändiga ytskikt samt installationer	Västra Hisingen	1 800	0	1 800	0	1 800		Uppdragsstart	2025-12-31
N230-2351/21	Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll fasad m.m.	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1	1 400		Projektering	2025-05-16

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03422	Låssbyvägen 55 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	0	1 500		Uppstart	
SFF-2023-01759	Mildvädersgatan 3 – Invändiga ytskikt, el, PVC	Västra Hisingen	1 500	6 100	7 600	2 540	7 600		Projektering	2024-11-27
SFF-2023-01747	Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering	Västra Hisingen	7 700	0	7 700	79	7 700		Projektering	2024-09-06
N230-1868/22	Nolviksvägen 3 - DUC byte	Västra Hisingen	600	0	600	11	600		Uppdragsstart	2025-01-31
SFF-2023-03428	Temperaturgatan 70 - Markåtgärder och lekutrustning	Västra Hisingen	600	0	600	0	600			
N230-1871/22	Torslanda Hästeviks väg 8-10 – Invändiga ytskikt samt belysning	Västra Hisingen	3 500	0	3 500	3		Projektet skjuts framåt i tiden pga. samordnad 3 evakueringskedja	[Pausat] Produktion och avslut	2028-12-29
N230-1122/21	Torslanda Hästeviks väg 8-10 - Ventilationsaggregat för utbyte	Västra Hisingen	1 500	1 650	3 150	2 807	3 150		Produktion och avslut	2024-06-28
SFF-2023-03418	Anghagsvägen 4 - LED konvertering, invändiga ytskikt	Västra Hisingen	1 100	0	1 100	0	1 100		Uppstart	2025-11-24
N230-2343/21	Österrödsskolan - Förlängningsrenovering	Västra Hisingen	26 500	0	26 500	9	26 500		Projektering	
SFF-2024-00842	Bagaregården - fuktskador förskola	Örgryte-Härlanda	750	0	750	0	750		Genomförande	
SFF-2023-03274	Fräntorpsgatan 57 - Byte till LED - PU 2025	Örgryte-Härlanda	1 450	0	1 450	0	1 450		Uppstart	
SFF-2023-03245	Hackspettsgatan 1-7 - Dränering	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	0	1 500			2025-03-28
SFF-2023-02256	Hackspettsgatan 1-7 - Invändiga åtgärder	Örgryte-Härlanda	3 000	1 200	4 200	632	4 200		Projektering	2024-12-31
SFF-2023-03279	Häcklöparegatan 3 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	1 000	0	1 000	0	1 000			
N230-1824/22	Kärralundsgatan 19 - Förlängningsrenovering 20-åring	Örgryte-Härlanda	25 000	0	25 000	589	25 000		Uppdragsstart	2027-07-05
SFF-2023-02364	Kärralundsgatan 19 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	1 450	0	1 450	6	1 450		Inför projekt	
SFF-2023-03276	Landerigatan 11 - Byte till LED	Örgryte-Härlanda	1 200	0	1 200	0	1 200		Uppstart	
SFF-2023-02053	Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte radiatorer enl tidigare förstudie	Örgryte-Härlanda	3 200	2 090	5 290	5 286	5 289		Produktion och avslut	2024-03-18
SFF-2023-03280	Omvägen 2F - Invändig & utvändig renovering	Örgryte-Härlanda	7 500	0	7 500	115	7 500		Uppstart	
N230-2276/21	Prästgårdsgatan 44B - Byte stolpbelysning 23	Örgryte-Härlanda	500	0	500	14	500		Genomförande	
SFF-2023-02571	Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt	Örgryte-Härlanda	2 000	0	2 000	34	2 000		Projektering	2025-12-15
SFF-202302057	Torpagatan 32 - Förlängningsrenovering	Örgryte-Härlanda	17 183	0	17 183	421	17 183		Projektplanering	
SFF-2023-02700	Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc	Örgryte-Härlanda	900	830	1 730	1 719	1 719		Projektering	2024-01-31
SFF-2023-02558	Torpagatan 38 vidkärrs gamla förskola - Ventilationsbyte	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	24	1 500		Projektering	2025-12-31
N230-2278/21	Virginsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat gamla byggnaden	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	208	1 499		Projektering	2025-11-28
N230-1910/22	Första Majgatan 28 - Invändigt underhåll	Östra Göteborg	9 000	10 360	19 360	300	19 360		Projektering	2025-12-19
SFF-2023-03452	Hinderbanan 1- Markåtgärder	Östra Göteborg	650	0	650	0	650			
SFF-2023-02320	Kalendervägen 15-17, Förlängningsrenovering	Östra Göteborg	32 200	14 000	46 200	20 792	32 200		Produktion och avslut	2024-12-18
SFF-2023-03943	Karduansmakaregatan 44- SRÖ	Östra Göteborg	560	0	560	103	530		Produktion och avslut	2024-12-31
SFF-2023-03450	Knivsmedsgatan 2 - Markåtgärder	Östra Göteborg	900	0	900	0	900			
SFF-2023-03437	Kometgatan 2 - Invändig ytskikt	Östra Göteborg	0	0	0	0	0	Prognos 600 tkr	Uppstart	
N230-1904/22	Måns Bryntessonsgatan 10-12 - Invändigt underhåll	Östra Göteborg	8 000	0	8 000	1	8 000		Uppdragsstart	2026-12-17
SFF-2023-03440	Teleskopgatan 3 - Markåtgärder	Östra Göteborg	955	0	955	0	955		Uppstart	

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01410	Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering	Östra Göteborg	50 600	4 900	55 500	6 058	55 500		Projektering	2025-09-01
N230-0796/21	Tideräkningsgatan 4 C - förlängningsrenovering	Östra Göteborg	25 300	8 800	34 100	29 958	30 783		Produktion och avslut	2024-02-29
	Tideräkningsgatan 4C - Verksamhetsanpassning	Östra Göteborg	500	0	500	500	500		Projektavslut	2024-02-29
SFF-2023-03355	Hyltevägen 51 - MARKPROJEKT SAND, LEKUTRUSTNIN		2 000	0	2 000	0	0			
SFF-2023-03419	Glöstorpsvägen 26 - Lekutrustning och konstgräs - PU 2025		0	0	0	0	0			
SFF-2023-03245	Hackspettsgatan 1-7 - Dränering - PU 2025		0	0	0	0	0			
SFF-2023-03365	Hammarvägen 4 A - Markprojekt		2 250	0	2 250	0	2 250			

Projektportfölj inhyrning, förskolefastigheter

2024-09-30

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	2 968	1 175	2 848
Gymnasie- och grundskola	6 257	2 500	5 428
Summa utbildningsportföljen	9 225	3 675	8 276
BMSS	7 895	3 872	4 681
ÄVO	1 230	353	1 030
Övrigt	3 451	1 530	2 336
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	12 576	5 755	8 047
Summa totalt båda portföljerna	21 801	9 430	16 323

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan			4	2	1		7
Gymnasie- och grundskola	3	4	3	8			18
BMSS	6	1	3	2	1	2	15
ÄVO	1	4	1	7			13
Övrigt	4	1	5	7		4	21
Summa antal	14	10	15	26	2	6	74

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
N230-0186/17	Karlavagnsplatsen förskola	Centrum	80	0	80	40	0		Uppdragsstart		1
SFF-2023-01004	Eketrägatan/Grönbacken ny förskola	Lundby	950	0	950	421	910	Förmodligen beslut i november	Förstudie	2024-11-01	3
2023-01649	Förskoleförvaltningen- inhyrning familjecentral Trädet	Askim-Frölunda-Högsbo	195	0	195	78	195		Genomföra förstudie		2
SFF-2023-01154	Masthuggskajen ny förskola	Majorna-Linné	900	0	900	335	900		Förstudie	2028-12-01	3
SFF-2024-00147	Mötescentrum för GSF och FSF lokal i Centrum	Majorna-Linné	253	0	253	143	253		Projektplanering		3
1590/22	Skeppsbron förskola	Centrum	40	0	40	39	40	Ska avbrytas och faktureras verksamheten	[Pausat] Uppdragsstart		2
SFF-2023-01895	Oppen förskola Familjecentral, Hammarkullen, Förskoleförvaltningen, Förstudie	Angered	550	0	550	119	550		Genomföra förstudie		3