

| | Budget enl. beslut | Utfall | Prognos | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Ägarstyrda investeringar</u> | | | | | | |
| Sahlgrenska sjukhuset | | | | | | |
| Ombyggnad höghuset | 148 700 | 88 332 | 147 850 | 59 000 | 49 806 | 78 151 |
| <i>Fastighetsprojekt höghuset</i> | <i>147 400</i> | <i>88 221</i> | <i>147 400</i> | <i>59 000</i> | <i>49 695</i> | <i>78 001</i> |
| <i>Konstprojekt höghuset</i> | <i>1 300</i> | <i>111</i> | <i>450</i> | <i>0</i> | <i>111</i> | <i>150</i> |
| Ny utrustningsplattform | 19 000 | 16 935 | 18 522 | 9 000 | 11 213 | 11 700 |
| Fysisk infrastruktur IT datanät och tekniska utrymmen | 28 000 | 533 | 27 500 | 7 500 | 488 | 5 500 |
| Bild- och interventionscentrum et 1-3 | 1 072 500 | 1 018 070 | 1 025 880 | 7 000 | 910 | 2 720 |
| <i>Fastighetsprojekt Bild- och interventionscentrum et 1-3</i> | <i>1 064 000</i> | <i>1 010 361</i> | <i>1 018 171</i> | <i>7 000</i> | <i>891</i> | <i>2 700</i> |
| <i>Konstprojekt Bild- och interventionscentrum et 1-3</i> | <i>8 500</i> | <i>7 709</i> | <i>7 709</i> | <i>0</i> | <i>19</i> | <i>20</i> |
| Till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3 | 62 600 | 57 615 | 62 348 | 6 000 | 10 567 | 13 300 |
| Östra sjukhuset | | | | | | |
| Försörjning, logistik och teknisk infrastruktur | 789 000 | 134 359 | 772 372 | 383 000 | 67 284 | 465 311 |
| <i>Fastighetsprojekt försörjning, teknisk infrastruktur</i> | <i>785 500</i> | <i>134 325</i> | <i>768 872</i> | <i>383 000</i> | <i>67 284</i> | <i>465 311</i> |
| <i>Konstprojekt försörjning, teknisk infrastruktur</i> | <i>3 500</i> | <i>34</i> | <i>3 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus | 2 383 160 | 2 364 914 | 2 337 486 | 159 000 | 268 427 | 43 288 |
| <i>Fastighetsprojekt TBS</i> | <i>2 367 840</i> | <i>2 355 683</i> | <i>2 322 167</i> | <i>159 000</i> | <i>266 699</i> | <i>40 063</i> |
| <i>Konstprojekt TBS</i> | <i>15 320</i> | <i>9 231</i> | <i>15 319</i> | <i>0</i> | <i>1 728</i> | <i>3 225</i> |
| Evakueringsbyggnad SHS | 174 100 | 27 835 | 174 100 | 61 000 | 2 507 | 12 252 |
| <i>Fastighetsprojekt evakueringsbyggnad SHS</i> | <i>172 350</i> | <i>27 247</i> | <i>172 350</i> | <i>61 000</i> | <i>2 350</i> | <i>12 000</i> |
| <i>Konstprojekt evakueringsbyggnad</i> | <i>1 750</i> | <i>588</i> | <i>1 750</i> | <i>0</i> | <i>157</i> | <i>252</i> |
| Nybyggnad förlossning och neonatal, höghus | 1 848 000 | 144 869 | 1 838 600 | 30 000 | 45 779 | 72 285 |
| <i>Fastighetsprojekt Förlossning och neonatal</i> | <i>1 830 000</i> | <i>144 660</i> | <i>1 820 600</i> | <i>30 000</i> | <i>45 598</i> | <i>72 000</i> |
| <i>Konstprojekt Förlossning och neonatal</i> | <i>18 000</i> | <i>209</i> | <i>18 000</i> | <i>0</i> | <i>181</i> | <i>285</i> |
| Infrastruktur IT/fiber | 25 300 | 465 | 25 300 | 7 500 | 360 | 1 500 |
| Ny rörpost | 18 850 | 1 945 | 18 850 | 5 000 | 346 | 6 001 |
| Mölnåls sjukhus | | | | | | |
| Om- och tillbyggnad Hus Z | 77 000 | 42 529 | 77 000 | 32 000 | 14 952 | 46 077 |

Högsbo sjukhus

Nytt

specialistsjukhus/dagkirurgiskt centrum

1 618 000 234 079 1 600 720 330 000 120 244 226 019

*Fastighetsprojekt Högsbo**specialistsjukhus**1 603 000 232 654 1 585 720 330 000 118 961 224 254**Konstprojekt Högsbo**specialistsjukhus**15 000 1 425 15 000 0 1 283 1 765***Norra Älvsborgs Läns sjukhus**

Om- och tillbyggnad Neonatal

105 800 54 081 105 800 44 000 30 919 51 126

*Fastighetsprojekt Neonatal**105 000 53 940 105 000 44 000 30 812 50 872**Konstprojekt Neonatal**800 141 800 0 107 254*

Ombyggnad endoskopi

20 400 17 352 20 400 6 600 7 707 9 955

*Fastighetsprojekt endoskopi**20 200 17 190 20 200 6 600 7 669 9 878**Konstprojekt endoskopi**200 162 200 0 38 77*

Trygghetscentralen Växel

7 227 6 274 7 227 0 4 636 5 489

Kungälv sjukhus

Ombyggnad södra del 1 etapp 2

14 701 102 000 0 0

Ny vårdbyggnad för somatisk vård

1 211 200 1 125 040 1 198 257 82 000 60 016 115 960

*Fastighetsprojekt Ny vårdbyggnad**1 201 200 1 119 230 1 190 571 82 000 59 567 115 035**Konstprojekt Ny vårdbyggnad**10 000 5 810 7 686 0 449 925*

Ombyggnad södra del 1 etapp 1

68 800 64 379 67 900 14 000 20 046 23 467

*Fastighetsprojekt omb södra del 1, etapp 1**68 200 64 379 67 900 14 000 20 046 23 467**Konstprojekt omb södra del 1, etapp 1**600 0 0 0 0 0*Ny försörjning och logistik,
Sopsugsanläggning

26 200 27 502 29 000 11 000 10 713 11 736

Alingsås lasarettOm- och tillbyggnad Framtidens
Närsjukhus

564 700 517 164 561 980 97 000 60 954 93 726

*Fastighetsprojekt Alingsås**560 000 513 846 558 418 97 000 60 948 93 720**Konstprojekt Alingsås**4 700 3 318 3 562 0 6 6***Södra Älvsborgs sjukhus, Borås**Ny- och ombyggnad psykiatrins
kvarter

905 600 691 208 895 045 189 000 143 235 177 922

*Fastighetsprojekt psykiatrins
kvarter**898 000 687 155 888 000 189 000 142 032 174 722**Konstprojekt psykiatrins kvarter**7 600 4 053 7 045 0 1 203 3 200*Om- och tillbyggnad
infektionsvård

243 586 198 879 243 586 45 000 22 941 49 605

*Fastighetsprojekt infektionsvård**241 400 197 447 241 400 45 000 22 562 49 115**Konstprojekt infektionsvård**2 186 1 432 2 186 0 379 490*

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ombyggnad centralkök | 34 790 | 24 125 | 34 790 | 24 000 | 15 690 | 18 064 |
| <i>Fastighetsprojekt centralkök</i> | <i>34 500</i> | <i>24 061</i> | <i>34 500</i> | <i>24 000</i> | <i>15 626</i> | <i>18 000</i> |
| <i>Konstprojekt centralkök</i> | <i>290</i> | <i>64</i> | <i>290</i> | <i>0</i> | <i>64</i> | <i>64</i> |
| Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera 3T | 25 250 | 7 330 | 25 250 | 18 200 | 1 925 | 8 903 |
| <i>Fastighetsprojekt MR-kamera</i> | <i>25 000</i> | <i>7 227</i> | <i>25 000</i> | <i>18 200</i> | <i>1 822</i> | <i>8 800</i> |
| <i>Konstprojekt MR-kamera</i> | <i>250</i> | <i>103</i> | <i>250</i> | <i>0</i> | <i>103</i> | <i>103</i> |
| Södra Älvsborgs sjukhus, Skene | | | | | | |
| Ombyggnad psykiatri öppenvård | 25 650 | 3 497 | 0 | 18 675 | 0 | 0 |
| <i>Fastighetsprojekt psykiatri öppenvård</i> | <i>25 400</i> | <i>3 497</i> | <i>0</i> | <i>18 675</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Konstprojekt psykiatri öppenvård</i> | <i>250</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Skaraborgs sjukhus Skövde | | | | | | |
| Till- och ombyggnad akut-, service- och psykiatriblocket | 2 462 630 | 864 504 | 2 461 203 | 710 000 | 328 514 | 657 188 |
| <i>Fastighetsprojekt ASP-blocket</i> | <i>2 438 000</i> | <i>859 355</i> | <i>2 438 000</i> | <i>710 000</i> | <i>325 683</i> | <i>652 378</i> |
| <i>Konstprojekt ASP-blocket</i> | <i>24 630</i> | <i>5 149</i> | <i>23 203</i> | <i>0</i> | <i>2 831</i> | <i>4 810</i> |
| Teknisk infrastruktur | 457 500 | 50 169 | 457 500 | 130 000 | 15 454 | 73 304 |
| <i>Fastighetsprojekt teknisk infrastruktur</i> | <i>453 000</i> | <i>49 918</i> | <i>453 000</i> | <i>130 000</i> | <i>15 261</i> | <i>72 819</i> |
| <i>Konstprojekt teknisk infrastruktur</i> | <i>4 500</i> | <i>251</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>193</i> | <i>485</i> |
| PCB-sanering etapp 3, del 1 och 2 | 306 800 | 13 788 | 306 800 | 26 000 | 4 987 | 15 000 |
| Om- och tillbyggnad barn- och kvinnoklinik inkl PCB | 507 650 | 492 494 | 506 646 | 19 000 | 10 654 | 13 546 |
| <i>Fastighetsprojekt Barn- och kvinnoklinik</i> | <i>503 000</i> | <i>488 300</i> | <i>502 452</i> | <i>19 000</i> | <i>10 654</i> | <i>13 546</i> |
| <i>Konstprojekt BK</i> | <i>4 650</i> | <i>4 194</i> | <i>4 194</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Sjukhuset i Lidköping | | | | | | |
| Ombyggnad kök | 30 630 | 13 697 | 30 556 | 22 000 | 7 541 | 13 500 |
| Sjukhuset i Falköping | | | | | | |
| Ombyggnad kök | 12 800 | 11 730 | 12 800 | 6 000 | 7 473 | 8 493 |
| Naturbruksgymnasium | | | | | | |
| Sötåsen Hästcentrum Axevalla (inkl markköp) | | 4 518 | | 67 000 | 4 255 | 5 520 |
| <i>Fastighetsprojekt Hästcentrum Axevalla (inkl markköp)</i> | | <i>4 518</i> | | <i>67 000</i> | <i>4 255</i> | <i>5 500</i> |
| <i>Konstprojekt Axevalla hästtskola</i> | | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20</i> |
| Svenljunga ombyggnad produktionskök | 11 310 | 10 829 | 12 095 | 8 800 | 8 154 | 9 370 |
| <i>Fastighetsprojekt ombyggnad produktionskök</i> | <i>11 200</i> | <i>10 734</i> | <i>12 000</i> | <i>8 800</i> | <i>8 067</i> | <i>9 283</i> |
| <i>Konstprojekt ombyggnad produktionskök</i> | <i>110</i> | <i>95</i> | <i>95</i> | <i>0</i> | <i>87</i> | <i>87</i> |

Vara Folkhögskola

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Utveckling av huvudbyggnad | 15 550 | 15 052 | 15 502 | 10 600 | 11 880 | 12 130 |
| <i>Fastighetsprojekt utbyggnad av huvudbyggnad</i> | <i>15 400</i> | <i>14 955</i> | <i>15 372</i> | <i>10 600</i> | <i>11 783</i> | <i>12 000</i> |
| <i>Konstprojekt utbyggnad av huvudbyggnad</i> | <i>150</i> | <i>97</i> | <i>130</i> | <i>0</i> | <i>97</i> | <i>130</i> |

Botaniska Trädgården

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nytt växthus | 491 000 | 22 767 | 491 000 | 10 000 | 2 170 | 5 800 |
| <i>Fastighetsprojekt nytt växthus</i> | <i>487 000</i> | <i>22 767</i> | <i>487 000</i> | <i>10 000</i> | <i>2 170</i> | <i>5 800</i> |
| <i>Konstprojekt nytt växthus</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Infrastrukturprojekt

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Bussdepå Radiomasten markförvärv | 35 000 | 21 | 46 021 | 53 000 | 0 | 0 |
| Västlänken resecentrum Haga station | 45 000 | 6 612 | 91 927 | 6 000 | 2 725 | 7 460 |
| Rävekärr markköp | 10 600 | 10 600 | 11 050 | 9 990 | 9 540 | 9 990 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---------|--------|--------|
| Övriga fastighetsinvesteringar | | | | 330 135 | 25 504 | 96 174 |
| Övriga konstinvesteringar | | | | 0 | 20 | 75 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Summa ägarstyrda fastighetsinvesteringar | | | | 3 156 000 | 1 401 480 | 2 461 184 |
|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------|--------|
| Summa ägarstyrda konstinvesteringar | | | | 0 | 9 056 | 16 423 |
|--|--|--|--|---|-------|--------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Summa Ägarstyrda fastighet- och konstinvesteringar | | | | 3 156 000 | 1 410 536 | 2 477 607 |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------------|

**Verksamhetsstyrda,
kundinvesteringar****Mölnbalds sjukhus**

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Flytt av handkirurgen | 80 000 | 30 821 | 65 000 | 50 000 | 19 552 | 40 000 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Norra Älvsborgs Läns sjukhus

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Operationssal för kardiologin | 19 000 | 5 890 | 19 000 | 8 761 | 3 949 | 15 459 |
| Ombyggnad för MR-kamera 1,5T | 5 700 | 1 012 | 5 700 | 0 | 926 | 5 563 |

Södra Älvsborgs sjukhus Borås

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ombyggnad intensivvårdsavdelning del 2 | 9 000 | 2 342 | 9 000 | 9 000 | 2 342 | 4 000 |
| Ombyggnad vårdavdelning R45 | 9 000 | 2 866 | 9 000 | 6 700 | 2 751 | 7 000 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--------|---------|
| Övriga verksamhetsstyrda kundinvesteringar | | | | 202 239 | 59 351 | 123 700 |
|---|--|--|--|---------|--------|---------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Summa Verksamhetsstyrda, kundinvesteringar | | | | 276 700 | 88 871 | 195 722 |
|---|--|--|--|----------------|---------------|----------------|

**Fastighetsnämndens
verksamhetsstyrda investeringar****Sahlgrenska sjukhuset**

| | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|
| Byte ställverk | 11 777 | 1 671 | 11 777 | 7 242 | 293 | 1 500 |
|----------------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|----------------|---------------|----------------|
| Byte avloppsstammar | 6 000 | 478 | 0 | 5 832 | 292 | 292 |
| Östra sjukhuset | | | | | | |
| Byte ventilationsaggregat CK | 10 000 | 0 | 6 460 | 10 000 | 0 | 0 |
| Teknisk upprustning operation 1 | 12 500 | 7 536 | 14 463 | 9 000 | 7 536 | 14 463 |
| Byte personhissar CK | 8 000 | 475 | 10 038 | 7 220 | 302 | 1 165 |
| Mölnåls sjukhus | | | | | | |
| Teknisk om- och tillbyggnad Hus Z | 26 000 | 5 500 | 26 000 | 20 100 | 0 | 20 500 |
| Byte tak, samt åtgärder efter fuktskador | 16 200 | 8 744 | 13 080 | 0 | 8 562 | 12 818 |
| Byte ventilationsaggregat opl | 10 000 | 5 077 | 6 637 | 8 700 | 4 515 | 6 050 |
| Norra Älvsborgs Läns sjukhus | | | | | | |
| Ombyggnad driftavdelning | 1 700 | 1 638 | 1 638 | 6 885 | 4 | 4 |
| Övriga investeringar | | | | 146 021 | 69 943 | 164 177 |
| Summa fastighetsnämndens verksamhetsstyrda investeringar | | | | 221 000 | 91 447 | 220 969 |
| <u>Energieffektiviseringsinvesteringar</u> | | | | | | |
| Östra sjukhuset | | | | | | |
| Byte ventilationsaggregat CK | 40 000 | 19 711 | 35 446 | 35 000 | 15 265 | 31 000 |
| Mölnåls sjukhus | | | | | | |
| P-hus solceller och belysning | 8 500 | 332 | 1 326 | 8 000 | 6 | 500 |
| Uddevalla sjukhus | | | | | | |
| Byte ventilationsaggregat | 24 500 | 3 357 | 24 500 | 12 000 | 1 120 | 6 892 |
| Norra Älvsborgs Läns sjukhus | | | | | | |
| Ombyggnad fläktrum | 75 000 | 66 929 | 69 650 | 18 500 | 17 784 | 20 104 |
| Installation av solceller | 30 000 | 22 876 | 24 600 | 16 000 | 20 897 | 22 571 |
| Södra Älvsborgs sjukhus Borås | | | | | | |
| Energieffektivisering psykiatrins kvarter och nya infektion | 18 000 | 5 000 | 18 000 | 10 000 | 1 000 | 10 000 |
| Övriga energieffektiviseringsinvesteringar, beslutade | | | | 33 752 | 16 359 | 50 177 |
| Energieffektiviseringsinvesteringar, nominerade | | | | 34 748 | 3 928 | 9 589 |
| Energieffektiviseringar, kommande | | | | 12 000 | 4 | 4 |
| Summa energieffektiviseringsinvesteringar | | | | 180 000 | 76 363 | 150 837 |

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Enkelt avhjälpna hinder | | | | 15 000 | 8 809 | 17 872 |
| TOTALT FASTIGHET | | | | 3 848 700 | 1 666 970 | 3 046 584 |
| UTÖVER GÄLLANDE RAM | | | | | | |
| Övertagande av befintliga spårvagnsdepåer | 430 350 | 30 597 | 430 350 | 430 350 | 30 597 | 428 948 |
| Ringödepån | 1 970 000 | 245 777 | 1 925 000 | 475 000 | 134 879 | 154 916 |
| <i>Fastighetsprojekt Ringödepån</i> | <i>1 970 000</i> | <i>245 777</i> | <i>1 920 000</i> | <i>475 000</i> | <i>134 879</i> | <i>154 901</i> |
| <i>Konstprojekt Ringödepån</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15</i> |
| Regionens hus Göteborg | 997 300 | 961 130 | 974 477 | 4 000 | 3 876 | 7 073 |
| <i>Fastighetsprojekt Regionens hus</i> | <i>988 100</i> | <i>955 775</i> | <i>966 972</i> | <i>4 000</i> | <i>3 553</i> | <i>6 700</i> |
| <i>Konstprojekt Regionens hus</i> | <i>9 200</i> | <i>5 355</i> | <i>7 505</i> | <i>0</i> | <i>323</i> | <i>373</i> |
| Övriga fastighetsinvesteringar utöver gällande ram | | | | 0 | -1 788 | -214 |
| Övriga konstinvesteringar utöver gällande ram | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summa fastighetsinvesteringar utöver gällande ram | | | | 909 350 | 167 241 | 590 335 |
| Summa konstinvesteringar utöver gällande ram | | | | 0 | 323 | 388 |
| Summa Utöver gällande ram | | | | 909 350 | 167 564 | 590 723 |
| TOTALA FASTIGHETSINVESTERINGAR | | | | | | |
| R | | | | 4 758 050 | 1 834 211 | 3 636 919 |
| UTRUSTNINGSSINVESTERINGAR | | | | | | |
| Utrustningsinvesteringar | | | | 22 300 | 8 607 | 21 386 |
| Klimatväxling, laddstationer, cykelparkering | | | | 2 700 | 825 | 2 390 |
| Konstnärlig utsmyckning | | | | 12 000 | 810 | 940 |
| Konstinvesteringar i ägarstyrda och utöver gällande ram | | | | | 9 379 | 16 811 |
| TOTALT Utrustningsinvesteringar | | | | 37 000 | 19 621 | 41 527 |
| TOTAL INVESTERINGSKOSTNAD | | | | | | |
| | | | | 4 795 050 | 1 853 832 | 3 678 446 |