

Fastighetsinvesteringar (tkr)

TOTALT FÖR PROJEKTET

ÅR 2019

	Budget enl. beslut	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos
Ägarstyrda investeringar						
Sahlgrenska sjukhuset						
Sahlgrenska Life		41 862		75 000	13 638	17 500
Till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3	48 600	30 759	62 558	30 000	20 101	40 000
Bild- och interventionscentrum et 1-3	1 064 000	1 007 931	1 026 088	20 000	8 844	13 000
Ombyggnad höghuset	147 400	18 159	148 864	11 000	13 295	62 000
Ny utrustningsplattform	19 000	2 680	18 361	15 000	1 818	8 500
Infrastruktur IT	28 000	29	27 528	7 500	0	2 500
Östra sjukhuset						
Försörjning, logistik och teknisk infrastruktur	785 500	27 268	785 500	304 000	26 807	78 987
Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus	1 949 840	1 897 992	2 358 597	205 000	462 052	665 620
Ny intensivvårdsavdelning, tryckkammarenhet		56 961		70 000	8 944	9 984
Nybyggnad förlossning och neonatal höghus	1 830 000	85 009	1 830 000	15 000	1 809	9 801
Evakueringsbyggnad SHS	172 350	27 812	172 350	7 000	11 822	12 400
Ombyggnad Självskadeenheten	10 000	7 551	9 000	10 000	6 157	6 606
Infrastruktur IT/fiber	25 300	105	25 300	7 500	0	5 000
Mölndals sjukhus						
Om- och tillbyggnad Hus Z	77 000	19 179	77 000	58 000	-4 175	5 300
Ombyggnad yttre huvudentrén	25 000	24 192	25 144	17 000	2 907	2 859
Högsbo sjukhus						
Nytt specialistsjukhus/dagkirurgiskt centrum	1 603 000	66 618	1 603 000	200 000	32 798	97 123
Ombyggnad Beroende flytt	15 000	9 230	15 000	11 000	7 128	12 898
Uddevalla sjukhus						
Operationscentrum		28 230		20 000	12 216	22 000
Norra Älvsborgs Läns sjukhus						
Om- och tillbyggnad Neonatal	105 800	15 369	105 800	38 000	6 730	18 360
Ombyggnad endoskopi	20 200	5 236	20 200	10 000	3 634	11 998
Kungälv sjukhus						
Ny vårdbyggnad för somatisk vård	1 201 200	955 010	1 192 585	321 000	144 635	258 000
Ombyggnad södra del 1 etapp 1	68 200	21 604	65 630	67 200	20 303	51 715
Ombyggnad södra del 1 etapp 2-4		39 127		0	7 389	13 842
Ny försörjning och logistik etapp 1, Sopsugsanläggning	26 200	5 198	26 200	23 000	3 772	15 922
Alingsås lasarett						
Om- och tillbyggnad Framtidens Närsjukhus	560 000	425 815	560 020	106 000	58 296	88 500

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter	833 000	418 042	898 000	346 000	179 382	320 333
Om- och tillbyggnad infektionsvård	216 400	153 493	241 002	68 000	63 837	84 346
Ombyggnad centralkök	34 500	8 446	34 500	22 000	311	1 000
Framtida laboratoriemedicin	67 500	66 915	67 500	5 000	3 863	4 097
MR kamera 3T	25 000	5 117	25 000	5 000	87	1 000

Södra Älvsborgs sjukhus, Skene

Ombyggnad Psykiatri öppenvård	25 400	3 497	25 400	15 500	1 984	2 500
-------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

Skaraborgs sjukhus Skövde

Till- och ombyggnad Akut-, service- och psykiatriblocket	2 438 000	372 864	2 438 000	473 900	168 231	369 848
Teknisk infrastruktur	453 000	25 907	453 000	83 100	14 823	27 564
Huvudetapp 2, PCB Et3		49 456		50 000	20 195	25 000
Om- och tillbyggnad barn- och kvinnoklinik inkl. PCB	513 000	459 605	495 696	48 000	33 085	51 884
Nybyggnad specialisttandvård och käkkirurgi	246 000	256 303	255 336	31 000	26 027	24 448

Naturbruksgymnasiet

Svenljunga ombyggnad kök	11 200	2 131	11 200	7 700	1 624	1 693
--------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Vara Folkhögskola

Utveckling av Huvudbyggnaden	15 400	2 399	15 002	12 200	1 397	2 000
------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

Sjukhuset i Lidköping

Ombyggnad kök	30 630	5 212	30 627	15 000	3 725	5 000
---------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

Sjukhuset i Falköping

Ombyggnad kök	12 800	3 281	12 531	8 500	2 250	4 000
---------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Botaniska trädgården

Ekonomigården	13 900	11 198	13 900	6 000	6 205	7 300
---------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Övriga investeringar

				95 900	38 427	79 337
--	--	--	--	--------	--------	--------

Summa Ägarstyrda investeringar				2 941 000	1 436 373	2 541 765
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Verksamhetsstyrda, kundinvesteringar**Sahlgrenska sjukhuset**

Anpassning för ny MR	8 700	5 376	8 700	0	4 969	7 593
----------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------

Östra sjukhuset

Ombyggnad fryshotell och omklädning	12 000	14 666	14 976	7 000	8 990	9 000
Ombyggnad fysioterapi	10 500	543	10 438	6 000	305	2 000

Norra Älvsborgs Länsjukhus

Ombyggnad obduktion bårhus	13 900	3 578	13 003	12 507	2 771	7 895
Ombyggnad avdelning 23 infektionsrum	6 600	1 509	6 600	500	427	5 084

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Ombyggnad avd. R65	10 000	3 344	10 000	8 800	3 325	8 981
Övriga investeringar				190 693	53 073	124 077

**Summa Verksamhetsstyrda,
kundinvesteringar**

225 500 73 860 164 630

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

Byte avloppsstammar by 5115	9 000	8 004	9 118	6 500	5 746	6 860
Uppgradering av medicinsk tryckluftscentral	11 000	7 698	11 000	5 439	6 552	9 853
Byte avloppsstammar by 5205	6 000	1 580	6 000	5 000	0	0

Östra sjukhuset

Byte fläktaggregat	10 000	0	10 000	10 000	0	0
--------------------	--------	---	--------	--------	---	---

Mölnåls sjukhus

Teknisk om- och tillbyggnad Hus Z	26 000	42	26 000	25 462	0	5 458
Avfalls-/godsterminal	9 560	8 740	8 966	2 817	6 373	6 500

Uddevalla sjukhus

Utbyte och kapacitetshöjning av ställverk	12 500	9 633	14 000	11 824	9 002	11 870
---	--------	-------	--------	--------	-------	--------

Övriga investeringar

				168 958	69 767	191 172
--	--	--	--	---------	--------	---------

**Summa Fastighetsnämndens verksamhetsstyrda
investeringar**

236 000 97 440 231 713

Energieffektiviseringsinvesteringar**Östra sjukhuset**

Energi tillbyggnad Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus	8 000	14	8 000	7 986	0	0
Byte ventilationsaggregat by 4234	41 500	2 290	39 978	19 984	312	3 000

Mölnåls sjukhus

P-hus solceller och belysning	8 500	311	8 500	8 208	3	191
Byte ventilationsaggregat hus V	15 000	14 443	15 900	0	4 949	6 306
Energiprojekt hus B aggregatbyte	8 500	7 886	9 665	0	5 122	6 800

Högsbo sjukhus

Aggregatbyte	11 900	1 161	7 068	10 900	993	6 800
--------------	--------	-------	-------	--------	-----	-------

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Ombyggnad fläktrum	75 000	35 224	72 000	42 000	22 942	40 000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Uddevalla sjukhus

Byte ventilationsaggregat	24 500	1 709	24 500	5 000	18	2 000
---------------------------	--------	-------	--------	-------	----	-------

Kungälv sjukhus

Nytt energilager	20 000	15 529	17 918	11 580	289	2 618
Alingsås lasarett						
Energi nybyggnad hus 1 och 7	14 000	13 545	14 010	5 500	5 011	5 476
Skaraborgs sjukhus Skövde						
Ny ventilation hus 12	46 000	45 175	46 000	16 000	13 656	14 482
Övriga energieffektiviseringsinvesteringar, beslutade				31 348	15 720	38 923
Energieffektiviseringsinvesteringar, nominerade				10 994	1 891	5 307
Energieffektiviseringar, kommande				500	20	2 950
Summa energieffektiviseringsinvesteringar				170 000	70 926	134 853
Enkelt avhjälpna hinder				30 000	12 181	26 000
INFRASTRUKTURPROJEKT						
Infrastrukturprojekt				0	45 465	79 655
Summa Infrastrukturprojekt				0*	45 465	79 655
TOTALT				3 602 500	1 736 245	3 178 616
UTÖVER GÄLLANDE RAM						
Ringödepån	1 970 000	43 558	1 970 000	383 000	23 988	155 233
Nybyggnad Regionens hus, Göteborg	988 100	942 025	973 891	95 000	125 134	141 000
Köp av fastigheter från Västtrafik				0	449 250	449 250
Övertag av hållplatsutrustning från Västtrafik					124 499	124 499
Övriga investeringar utöver gällande ram				0	7 455	8 090
Summa utöver gällande ram				478 000	730 326	878 072
TOTALA FASTIGHETSINVESTERINGAR				4 080 500	2 466 571	4 056 688
UTRUSTNINGSinVESTERINGAR						
Utrustningsinvesteringar				27 000	11 345	29 153
Hållplatsutrustning				0	9 443	15 200
Cykelparkering				0	0	2 643
Konstnärlig utsmyckning				15 000	6 433	14 507
Restaurang Nya Regionens hus, Göteborg				10 000	1 583	10 000
TOTALT Utrustningsinvesteringar				52 000	28 804	71 503
TOTAL INVESTERINGSKOSTNAD				4 132 500	2 495 375	4 128 191