

## INVESTERINGAR (tkr)

## TOTALT FÖR PROJEKTET

ÅR 2019

FASTIGHETSINVESTERINGAR	Budget			ÅR 2019		
	enl. beslut	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	
<b>Ägarstyrda investeringar</b>						
<b>Sahlgrenska sjukhuset</b>						
Sahlgrenska Life		41 274		75 000	13 050	
Till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3	62 600	47 048	62 600	30 000	36 390	1
Bild- och interventionscentrum et 1-3	1 064 000	1 009 471	1 020 088	20 000	10 383	2
Ombyggnad höghuset	147 400	38 526	147 400	11 000	33 662	3
Ny utrustningsplattform	19 000	5 722	18 361	15 000	4 861	
Infrastruktur IT	28 000	45	27 528	7 500	17	
<b>Östra sjukhuset</b>						
Försörjning, logistik och teknisk infrastruktur	785 500	67 042	785 500	304 000	58 081	4
Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus	2 367 840	2 088 984	2 367 840	205 000	653 044	5
Ny intensivvårdsavdelning, tryckkammarenhet		57 626		70 000	9 609	
Nybyggnad förlossning och neonatal höghus	1 830 000	99 062	1 830 000	15 000	15 863	6
Evakueringsbyggnad SHS	172 350	24 897	172 350	7 000	17 407	7
Ombyggnad Självskaeenheten	10 000	9 169	9 594	10 000	7 774	
Infrastruktur IT/fiber	25 300	105	25 105	7 500	0	
<b>Mölndals sjukhus</b>						
Om- och tillbyggnad Hus Z	77 000	26 641	77 000	58 000	3 286	
Ombyggnad yttre huvudentrén	25 000	28 969	29 935	17 000	7 684	
<b>Högsbo sjukhus</b>						
Nytt specialistsjukhus/dagkirurgiskt centrum	1 603 000	113 693	1 603 000	200 000	79 873	8
Ombyggnad Beroende flytt	15 000	11 778	13 302	11 000	9 676	
<b>Norra Älvsborgs Länssjukhus</b>						
Om- och tillbyggnad Neonatal	105 000	23 128	105 000	38 000	14 488	9
Ombyggnad endoskopi	20 200	9 522	20 200	10 000	7 920	
<b>Kungälv sjukhus</b>						
Ny vårdbyggnad för somatisk vård	1 201 200	1 059 663	1 201 200	321 000	249 287	10
Ombyggnad södra del 1 etapp 1	68 200	44 333	64 600	67 200	43 032	11
Ny försörjning och logistik etapp 1, Sopsugsanläggning	26 200	16 789	29 500	23 000	15 362	12
<b>Alingsås lasarett</b>						
Om- och tillbyggnad Framtidens Närsjukhus	560 000	451 722	560 019	106 000	84 203	13
<b>Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås</b>						

Ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter	833 000	545 124	897 573	346 000	306 464	14
Om- och tillbyggnad infektionsvård	216 400	174 886	241 002	68 000	85 230	15
Ombyggnad centralkök	34 500	8 434	34 500	22 000	299	
Framtida laboratoriemedicin	67 500	66 458	67 500	5 000	3 405	
MR kamera 3T	25 000	5 405	25 000	5 000	375	

### **Södra Älvsborgs sjukhus, Skene**

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

### **Skaraborgs sjukhus Skövde**

Till- och ombyggnad Akut-, service- och psykiatriblocket	2 438 000	533 672	2 438 000	473 900	329 040	16
Teknisk infrastruktur	453 000	34 657	453 000	83 100	23 573	17
Huvudetapp 2, PCB Et3	102 000	8 761	102 000	50 000	-20 460	18
Om- och tillbyggnad barn- och kvinnoklinik inkl PCB	503 000	477 646	502 544	48 000	51 125	19
Nybyggnad specialisttandvård och käkkirurgi	246 000	254 738	255 463	31 000	24 462	20

### **Naturbruksgymnasium**

Svenljunga ombyggnad kök	11 200	2 667	11 200	7 700	2 160	
--------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	--

### **Vara Folkhögskola**

Utveckling av Huvudbyggnaden	15 400	3 172	14 400	12 200	2 170	
------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--

### **Sjukhuset i Lidköping**

Ombyggnad kök	30 630	6 156	30 630	15 000	4 668	
---------------	--------	-------	--------	--------	-------	--

### **Sjukhuset i Falköping**

Ombyggnad kök	12 800	4 257	12 800	8 500	3 226	
---------------	--------	-------	--------	-------	-------	--

### **Botaniska trädgården**

Ekonomigården	13 900	12 872	13 000	6 000	7 879	
Nytt växthus	487 000	20 596	487 000	5 000	9 108	

Övriga investeringar				110 900	44 089	
----------------------	--	--	--	---------	--------	--

---

<b>Summa Ägarstyrda investeringar</b>				<b>2 941 000</b>	<b>2 253 750</b>	
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--

---

### **Verksamhetsstyrda, kundinvesteringar**

#### **Sahlgrenska sjukhuset**

Anpassning för ny MR	8 700	7 826	8 700	0	7 419	
----------------------	-------	-------	-------	---	-------	--

#### **Östra sjukhuset**

Ombyggnad fryshotell och omklädning	12 000	15 172	15 926	7 000	9 496	
Ombyggnad fysioterapi	10 500	1 433	10 498	6 000	1 194	
Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, SU ram	38 500	6 070	38 500	0	6 070	

<b>Mölnåls sjukhus</b>						
Ombyggnad för flytt av handkirurgin	75 000	11 269	75 000	0	6 111	
<b>Norra Älvsborgs Länssjukhus</b>						
Ombyggnad obduktion bårhus	13 900	11 630	13 430	12 507	10 823	21
Ombyggnad avdelning 23 infektionsrum	6 600	5 669	6 600	500	4 587	
<b>Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås</b>						
Ombyggnad avd R65	10 000	9 123	10 000	8 800	9 103	
Övriga investeringar				190 693	87 359	
<b>Summa Verksamhetsstyrda, kundinvesteringar</b>				<b>225 500</b>	<b>142 162</b>	

**Fastighetsnämndens verksamhetsstyrda investeringar**

**Sahlgrenska sjukhuset**

Byte avloppsstammar by 5115	9 000	9 694	9 758	6 500	7 436	
Uppgradering av medicinsk tryckluftscentral	11 000	10 112	11 000	5 439	8 965	
Byte avloppsstammar by 5205	6 000	186	6 000	5 000	18	

**Östra sjukhuset**

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

**Mölnåls sjukhus**

Teknisk om- och tillbyggnad Hus Z	26 000	5 500	26 000	25 462	5 458	
Avfalls-/godsterminal	9 560	8 788	8 901	2 817	6 422	

**Uddevalla sjukhus**

Utbyte och kapacitetshöjning av ställverk	14 000	11 891	14 000	11 824	11 260	22
Övriga investeringar				168 958	175 311	

**Summa Fastighetsnämndens verksamhetsstyrda investeringar**

**236 000 214 870**

**Energieffektiviseringsinvesteringar**

**Östra sjukhuset**

Energi tillbyggnad Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus	8 000	14	8 000	7 986	0	
Byte ventilationsaggregat by 4234	41 500	4 446	39 978	19 984	2 469	

**Mölnåls sjukhus**

P-hus solceller och belysning	8 500	326	8 500	8 208	18	
-------------------------------	-------	-----	-------	-------	----	--

Byte ventilationsaggregat hus V	15 000	14 709	15 106	0	5 215	
Energiprojekt hus B aggregatbyte	9 600	10 134	10 235	0	7 370	
<b>Högsbo sjukhus</b>						
Aggregatbyte	11 900	5 568	7 068	10 900	5 400	
<b>Norra Älvsborgs Länssjukhus</b>						
Ombyggnad fläktrum	75 000	49 146	72 000	42 000	36 864	23
<b>Uddevalla sjukhus</b>						
Byte ventilationsaggregat	24 500	1 735	23 300	5 000	44	
<b>Kungälv's sjukhus</b>						
Nytt energilager	20 000	17 470	17 918	11 580	2 230	
<b>Alingsås lasarett</b>						
Energi nybyggnad hus 1 och 7	14 000	14 048	14 045	5 500	5 514	
<b>Skaraborgs sjukhus Skövde</b>						
Ny ventilation hus 12	46 000	45 939	46 000	16 000	14 421	24
Övriga energieffektiviseringsinvesteringar, beslutade				31 348	35 447	
Energieffektiviseringsinvesteringar, nominerade				10 994	1 025	
Energieffektiviseringar, kommande				500	253	
<b>Summa</b>						
<b>Energieffektiviseringsinvesteringar</b>				<b>170 000</b>	<b>116 270</b>	
<b>Enkelt avhjälpna hinder</b>				<b>30 000</b>	<b>22 667</b>	
<b>Infrastrukturprojekt</b>				<b>0</b>	<b>71 725</b>	
<b>TOTALT</b>						
<b>FASTIGHETSINVESTERINGAR INOM</b>						
<b>RAM</b>				<b>3 602 500</b>	<b>2 821 445</b>	

**FASTIGHETSINVESTERINGAR  
UTÖVER GÄLLANDE RAM**

Ringödepån	1 970 000	110 898	1 920 000	383 000	91 327	25
Nybyggnad Regionens hus, Göteborg	988 100	952 222	972 891	95 000	135 331	26
Köp av fastigheter från Västtrafik AB				0	450 486	27
Övertag av hållplatsutrustning från Västtrafik AB					124 361	27
Övertag av resterande fastigheter från Västtrafik AB					61 538	27
Övriga investeringar utöver gällande ram				0	12 567	

---

<b>SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR UTÖVER GÄLLANDE RAM</b>				<b>478 000</b>	<b>875 609</b>	
--	--	--	--	----------------	----------------	--

---

<b>TOTALA FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>				<b>4 080 500</b>	<b>3 697 054</b>	
---	--	--	--	------------------	------------------	--

---

<b>UTRUSTNING SINVESTERINGAR</b>						
Utrustningsinvesteringar				27 000	23 682	
Hållplatsutrustning				0	16 432	
Cykelparkering				0	1 852	
Konstnärlig utsmyckning				15 000	15 057	
Restaurang Nya Regionens hus, Göteborg				10 000	8 299	

---

<b>TOTALT UTRUSTNING SINVESTERINGAR</b>				<b>52 000</b>	<b>65 322</b>	
---	--	--	--	---------------	---------------	--

---

<b>TOTAL INVESTERINGSUTGIFT</b>				<b>4 132 500</b>	<b>3 762 376</b>	
---------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--

---