

FASTIGHETSINVESTERINGAR (tkr)

TOTALT FÖR PROJEKTET

ÅR 2018

	Budget enl. beslut	Prognos	Utfall	Budget	Utfall	
Ågarstyrda investeringar, beslutade						
Sahlgrenska sjukhuset						
Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och 2	1 017 000	863 438	836 767	20 000	15 329	1
Bild- och interventionscentrum etapp 3	187 000	173 401	162 320	15 000	11 920	2
Anpassning operation 1-7	79 900	60 772	50 043	19 000	9 371	
Ombyggnation låghuset etapp 3B	73 400	74 421	71 859	12 000	10 744	3
Ombyggnad lab 1, 2, 3	48 600	48 524	10 658	0	9 134	
Ombyggnation transfusionsmedicin	35 000	35 002	32 852	9 800	9 400	
Ombyggnad operation 2	18 000	16 500	14 097	0	4 447	
Östra sjukhuset						
Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus	1 949 840	2 210 639	1 435 941	340 000	508 937	4
Försörjning och teknisk infrastruktur, etapp 1	785 000	779 285	8 961	0	7 388	
Evakueringsbyggnad plan 00-05 adm och mottagning	172 540	173 133	7 490	0	7 032	
Mölnåls sjukhus						
Nytt parkeringsdäck Ågatan	85 000	86 045	83 545	13 500	29 333	5
Om- och tillbyggnad Hus Z	77 000	77 000	23 354	23 900	14 803	6
Ombyggnad huvudentrén	25 000	25 000	21 285	0	20 252	7
Norra Älvsborgs sjukhus						
Ny Utrustningsplattform	9 520	9 520	5 746	0	4 612	
Kungälvssjukhus						
Ny vårdbyggnad för somatiskvård	1 201 200	1 190 421	810 365	288 000	374 879	8
Alingsås lasarett						
Om- och tillbyggnad Framtidens Närsjukhus	560 000	561 057	367 710	149 731	116 152	9
Södra Älvsborgs sjukhus Borås						
Ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter	833 000	896 387	238 659	167 813	170 198	10
Om- och tillbyggnad infektionsvård	216 400	241 000	89 656	63 500	68 433	11
Ombyggnad framtida laboratoriemedicin	67 500	67 500	63 053	47 904	45 854	12
Ombyggnad centralkök	29 000	29 000	8 135	0	5 168	
Ny MR kamera 3T	25 000	25 000	5 030	0	4 675	
Skaraborgs sjukhus Skövde						
Akut- och serviceblocket	1 511 500	1 511 515	115 137	0	84 997	13
Psykiatriblocket	926 500	916 501	79 492	0	65 752	14
Barn- och Kvinnoprojekt	513 000	508 529	435 059	65 904	79 886	15
Infrastruktur	453 000	461 806	11 085	0	8 819	
Nybyggnad speciallisttandvård och käkkirurgi	246 000	250 589	230 276	113 000	109 437	16
Botaniska trädgården						
Ny ekonomigård	13 900	13 900	4 993	0	2 348	
Övriga investeringar				15 360	24 689	
Balans/justerings post				-50 000		
Summa Ågarstyrda investeringar, beslutade				1 314 412	1 823 989	

Verksamhetsstyrda, ekonomiskt drivna investeringar**Sahlgrenska sjukhuset**

Ombyggnad Gothiaforum	24 600	21 996	16 527	16 000	12 531	17
Ombyggnad Neurologi byggnad 5124	15 000	15 018	13 766	13 000	8 034	
Ombyggnad fysioterapi, arbetsterapi & läkaradministration, Höghus plan 15, byggnad 5032	10 000	10 983	10 511	0	10 028	18
Ombyggnad isotopintag, MTS	6 000	11 971	10 527	7 500	8 855	

Östra sjukhuset

Ombyggnad förlossning Kvinnokliniken, snabbspår	46 286	48 247	43 666	10 000	19 419	19
Ombyggnad fryshotell och omklädnings rum	12 000	14 274	5 676	10 000	4 598	

Dalslands sjukhus

Flytt och ombyggnad psykiatrisk öppenvårdsmottagning	10 123	9 500	9 311	6 945	8 091	
--	--------	-------	-------	-------	-------	--

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Ombyggnad röntgenlab	9 400	9 400	7 274	6 250	4 019	
Framtidens IVA			1 237	5 045	126	
Nyinstallation sopsug, infektion etapp 1			5 000	7 500	5 000	

Övriga investeringar

Balans/justerings post (tillkommande kundramar)				68 371	70 121	
---	--	--	--	--------	--------	--

Summa Verksamhetsstyrda, ekonomiskt drivna investeringar

260 194 150 822

Verksamhetsstyrda, tekniskt drivna investeringar

Sahlgrenska sjukhuset

Uppgradering av medicinsk tryckluftcentral	7 000	11 000	1 147	9 500	586	
Byte ställverk TS088	7 000	11 496	7 718	0	7 372	
Reinvestering kyla	5 800	6 166	6 166	2 800	5 237	

Östra sjukhuset

Utbyte UPS etapp 2	6 600	10 200	8 351	0	7 885	
--------------------	-------	--------	-------	---	-------	--

Mölnåls sjukhus

Teknisk om- och tillbyggnad Hus Z	26 000	26 000	42	13 000	23	
Nytt ställverk hus Q	6 000	6 000	927	5 600	455	

Högsbo sjukhus

Byte ventilationsaggregat	7 500	7 502	7 502	7 500	7 500	
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Uddevalla sjukhus

Utbyte och kapacitetshöjning av ställverk	10 000	12 501	631	8 929	155	
---	--------	--------	-----	-------	-----	--

Skaraborgs sjukhus Skövde

Marköverlåtelse	8 190	8 190	8 190	0	8 190	
-----------------	-------	-------	-------	---	-------	--

Övriga investeringar

172 671 182 597

Summa Verksamhetsstyrda, tekniskt drivna investeringar

220 000 220 000

Energieffektiviseringsinvesteringar

Sahlgrenska sjukhuset

Byte ventilationsaggregat byggnad 5032	23 050	23 642	24 059	19 006	18 217	20
Energiprojekt by 5377	17 000	19 000	18 282	5 419	15 033	21

Mölnåls sjukhus

Ventilationsbyte hus V	13 500	14 597	9 494	9 057	5 497	
Energiprojekt hus B	8 500	7 400	2 765	6 013	606	
Kungälv's sjukhus						
Energisystem	20 000	20 000	15 240	0	14 527	22
Norra Älvsborgs sjukhus						
Ombyggnad fläktrum	75 000	75 000	12 281	17 000	9 471	
Alingsås lasarett						
Energiprojekt nybyggnad hus 1 och 7	14 000	14 000	8 534	5 469	5 496	
Skaraborgs sjukhus Skövde						
Ny ventilation hus 12	46 000	50 018	31 518	38 000	29 501	23
Energi driftoptimering	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Övriga investeringar				42 036	45 122	
Summa Energieffektiviseringsinvesteringar				150 000	151 470	
Enkelt avhjälppta hinder				25 500	21 491	
Ägarstyrda investeringar, ej beslutade				200 000	238 519	
TOTALT				2 170 106	2 606 291	
UTÖVER GÄLLANDE RAM						
Nybyggnad Regionens Hus, Göteborg	988 100	964 468	816 891	353 744	337 193	24
Unilab, ombyggnad patologen Skaraborgs sjukhus Skövde	37 600	38 400	36 898	20 030	16 699	25
Ombyggnad renrum för APL, Sahlgrenska sjukhuset	27 500	27 500	26 477	14 500	17 914	26
Summa utöver gällande ram				388 274	371 806	
TOTALA FASTIGHETSINVESTERINGAR				2 558 380	2 978 097	
UTRUSTNING SINVESTERINGAR						
Utrustningsinvesteringar				21 714	3 792	
Konstnärlig utsmyckning				18 545	12 372	
TOTALT Utrustningsinvesteringar				40 259	16 164	
TOTAL INVESTERINGS KOSTNAD				2 598 639	2 994 261	