

Gäller för: Fastighet stöd och service

Innehållsansvar: Ior Berglund, (iobe1), Direktör

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Styrelsen för fastighet, stöd och service, (SFSS),

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2028-12-31

Detaljbudget 2026 med utblick 2027–2028

Styrelsen för fastighet, stöd och service

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	5
2.1	Utblick 2027–2028.....	5
2.2	Mål från regionfullmäktiges budget	7
2.2.1	Mål: Västra Götalandsregionen ska stärka sin beredskap och motståndskraft för att bättre kunna hantera samhällsstörningar, kriser och ett förändrat säkerhetsläge.....	7
3	Medarbetare	8
3.1	Utblick 2027–2028.....	8
3.2	Mål från regionfullmäktiges budget	9
3.2.1	Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	9
3.2.1.1	Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner	10
3.2.1.2	Fokusområde: Insatser för att utveckla hälsofrämjande ledarskap och nå fastställda normtal för antal medarbetare per chef.	10
3.2.1.3	Fokusområde: Minska övertidsarbetet.....	10
3.2.2	Mål: Medarbetarnas arbetsmiljö ska förbättras.....	11
3.2.2.1	Fokusområde: Vårdprofessionens tid med patient ska öka genom att de personella resurserna tas tillvara bättre, exempelvis med hjälp av uppgiftsväxling och minskade administrativa uppgifter	12
3.2.2.2	Fokusområde: Medarbetarnas inflytande över arbetsmiljö och arbetssituation ska stärkas och möjligheterna till kontinuerlig återhämtning ska öka	12
3.3	Personalvolym och personalstruktur.....	13
3.4	Uppföljning uppdrag från personalutskottet	13
4	Hållbarhet.....	14
4.1	Mål från regionfullmäktiges budget	14
4.1.1	Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål.....	14
4.1.2	Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030	15
4.1.3	Resurseffektivt och giftfritt	15
4.1.4	Låg klimatpåverkan	15
4.1.5	Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem	16
4.1.6	Miljöledningssystem	16

4.1.7	Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt Mål för social hållbarhet 2030	16
4.1.8	God hälsa och välbefinnande	16
4.1.9	Jämlikhet och lika rättigheter.....	16
4.1.10	Tillit, trygghet och delaktighet	17
5	Ekonomi.....	17
5.1	Utblick 2027–2028.....	18
5.2	Resultat	19
5.2.1	Verksamhetens intäkter	20
5.2.2	Verksamhetens kostnader	20
5.3	Investeringar	22
5.4	Mål från regionfullmäktiges budget	22
5.4.1	Mål: God finansiell flexibilitet och styrning.....	22
5.4.1.1	Fokusområde: God budgetföljsamhet	23

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsammanställning 2026

Bilaga 2: Specifikation över ägarstyrda fastighetsinvesteringar

1 Sammanfattning

Styrelsen för fastighet, stöd och service ansvarar för leverans av stödjande infrastruktur så att VGR:s förvaltningar samt de aktiebolag där VGR äger mer än hälften av aktierna kan utföra det regionala uppdraget.

I styrelsens ansvar ligger att utveckla och effektivt utnyttja de synergier som finns inom och mellan förvaltningens olika verksamhetsområdena samt verksamhetsutveckling tillsammans med VGR:s övriga förvaltningar.

För att möta utmaningar 2026–2028 behöver styrelsen:

- Säkerställa långsiktig och hållbar ekonomi och kvalitet.
- Fortsätta arbeta med VGR:s lokaleffektivitet.
- Arbeta vidare med att tillgängliggöra VGR:s egenägda konstsamlingar på olika sätt.
- Verka för uppgiftsväxling och tjänsteutveckling av vårdnära servicetjänster.
- Öka införandet av digitala verktyg samt digitalisera för effektivisering.
- Utveckla arbetet kring beredskap, säkerhet och robusthet.
- Fortsätta utveckla VGR:s sjukreseverksamhet med fokus på administrativ förenkling och uppföljning.
- Fortsätta det strategiska arbetet med att minska förvaltningens och VGR:s miljö- och klimatpåverkan.
- Arbeta personalfrämjande på alla nivåer för att säkerställa att förvaltningen utvecklas som en attraktiv arbetsplats och VGR som en attraktiv arbetsgivare.

Styrelsen fokuserar 2026 på att bidra till att uppfylla fyra av regionfullmäktiges mål. Arbetet med detaljbudgeten präglas av styrning mot en budget i balans som tar i beaktande de utmaningar som styrelsen står inför med höga krav på effektiviseringar och bibehållen kvalitet samtidigt som kostnadsutvecklingen fortsätter vara hög.

Utvecklingen av förenklad hantering av internhandel fortsätter vilket även för 2026 innebär avsteg från tidigare fastställd styrmodell där föregående års självkostnad ska påverka kommande års prissättning.

Styrelsens arbete under 2025 med det tillkommande ansvaret för VGR:s sjukresor har gett en positiv effekt för VGR. Under 2026 kommer viss del av erhållet regionbidrag för sjukreseverksamheten kunna återbetalas.

Styrelsen budgeterar för en budget i balans exklusive tillkommande kostnader för evakueringslösning av operationsverksamhet för NU-sjukvården på Uddevalla sjukhus. Investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 3 272 mnkr och utgår från beslutad investeringsplan för VGR 2026–2035.

2 Verksamhet

Styrelsen för fastighet, stöd och service ansvarar för leverans av stödande infrastruktur så att VGR:s förvaltningar samt de aktiebolag där VGR äger mer än hälften av aktierna kan utföra det regionala uppdraget. Det innebär att leverera god hälso- och sjukvård för alla, arbeta för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.

I styrelsens ansvar ligger att utveckla och effektivt utnyttja de synergier som finns inom och mellan de olika verksamhetsområdena i fastighet, stöd och service samt verksamhetsutveckling tillsammans med VGR:s övriga förvaltningar.

För att möta utmaningar 2026-2028 behöver styrelsen arbeta med följande:

- Säkerställa långsiktig och hållbar ekonomi och kvalitet.
- Fortsätta arbeta med VGR:s lokaleffektivitet genom verktyg som utvecklade regional lokalbehovsplanering, nyttjandegradsmätning och strategisk planering av framför allt vårdens framtida lokalisering.
- Arbeta vidare med att tillgängliggöra VGR:s egenägda konstsamlingar på olika sätt.
- Verka för uppgiftsväxling och tjänsteutveckling av vårdnära servicetjänster för att främja både kvalitet och kompetensförsörjning inom vården.
- Öka införandet av relevanta digitala verktyg samt digitalisera för effektivisering.
- Utveckla och förbättra förvaltningens arbete kring beredskap, säkerhet och robusthet för att klara ökade interna och externa krav och vara en del i VGR:s arbete med totalförsvar.
- Fortsätta utveckla VGR:s sjukreseverksamhet med fokus på administrativ förenkling och uppföljning.
- Fortsätta det strategiska arbetet med att minska förvaltningens och VGR:s miljö- och klimatpåverkan.
- Arbeta personalfrämjande på alla nivåer för att säkerställa att förvaltningen utvecklas som en attraktiv arbetsplats och VGR som en attraktiv arbetsgivare.

Sammanfattningsvis behöver styrelsen och förvaltningen fortsätta balansera hållbarhet, digitalisering och säkerhet tillsammans med strikt budgetkontroll och kompetensförsörjning.

2.1 Utblick 2027-2028

Den offentliga sektorn står inför fortsatt krav på god ekonomisk hushållning och

effektivt resursutnyttjande. Stigande driftkostnader, energieffektivisering, ökade säkerhetskrav, kompetensförsörjning och investeringsbehov för lokaler sätter press på att prioritera och optimera. För att möta dagens och framtidens behov för VGR:s hälso- och sjukvård och för regionalutveckling arbetar Fastighet, stöd och service med att utveckla hård och mjuk infrastruktur.

Nya uppdrag behöver fortsättningsvis också kunna omhändertas på ett systematiskt sätt för att konsolideras och utvecklas inom ramen för förvaltningens verksamhet för att utnyttja de skalfördelar som uppstår.

Förvaltningen har en uttalad ambition att vara en strategisk partner till övriga förvaltningar och bidra till VGR:s gemensamma mål. Genom tidig och aktiv medverkan i planerings- och utvecklingsprocesser kan förvaltningen tillföra kompetens, helhetsperspektiv och skapa mervärde. Partnerskapet bygger på öppenhet, transparens och respekt, där förvaltningens breda specialistkunskap används för att stärka hela VGR.

En långsiktig och proaktiv lokalförsörjning är central för att effektivisera nyttjandet av lokaler, minska klimatpåverkan samt stödja VGR:s hållbarhetsmål. Genom regional planering och utveckling av investeringsplaner säkerställs att lokaler möter framtida behov och krav på flexibilitet. Samverkan mellan förvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningarna samt Koncernkontoret är viktig för att hantera förändrade vårdformer och ökade krav på robusthet och säkerhet.

Teknikutveckling och digitalisering i fastighetsdriften möjliggör effektivisering och energioptimering genom smarta system och dataanalys. Samtidigt krävs en flexibel driftorganisation för att möta förflyttningen mot nära vård och ökade krav på cybersäkerhet.

Vidareutveckling av vårdnära servicetjänster stödjer högre kvalitet och patientsäkerhet samt frigör vårdpersonalens tid. Det behövs en långsiktig strategi för kompetensförsörjning, gemensam planering och kvalitetssäkring av dessa servicetjänster.

Administrativa stödprocesser behöver effektiviseras och samordnas regionalt. Digitalisering och teknikutveckling, som AI och robotisering, används för att automatisera processer och modernisera arbetssätt. Detta kräver samtidigt kontinuerlig kompetensutveckling och ökad IT-säkerhet.

Förvaltningens arbete med kompetensförsörjning fokuserar på att attrahera och behålla medarbetare genom kontinuerligt lärande, tydliga karriärvägar och integration av nya kompetenser inom digitalisering, hållbarhet och tekniska funktioner.

Miljö, hållbarhet och energi är prioriterade områden. Förvaltningen arbetar för att minska klimatpåverkan, utveckla cirkulära materialflöden och nå energimålet till 2030. Klimatanpassning i VGR:s lokaler och anpassning till skärpta regelverk är viktiga delar, liksom utveckling av social hållbarhet.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget och den alltmer komplexa hotbilden

ställer höga krav på förvaltningens arbete med säkerhet och robusthet. Som samhällsviktig aktör behöver styrelsen säkerställa ett systematiskt arbete med säkerhetsskydd, kontinuitetsplanering och informationssäkerhet. Det omfattar även förstärkt skydd av data, integritet och kritisk infrastruktur.

Säkerhetsarbetet är nära kopplat till flera av förvaltningens utvecklingsområden. Digitalisering och teknikutveckling kräver robusta och säkra system. Fastighetsdriften behöver redundanta och motståndskraftiga tekniska lösningar. Den vårdnära servicen ska fungera även vid störningar, och kompetensutvecklingen måste omfatta förståelse för säkerhetsfrågor i hela organisationen. Genom strategisk hantering av dessa frågor kan styrelsen ytterligare bidra till VGR:s motståndskraft, trygghet och långsiktiga utveckling – i nära samverkan med övriga förvaltningar.

2.2 Mål från regionfullmäktiges budget

2.2.1 Mål: Västra Götalandsregionen ska stärka sin beredskap och motståndskraft för att bättre kunna hantera samhällsstörningar, kriser och ett förändrat säkerhetsläge

De senaste årens förändringar i omvärlden har lett till att frågor om säkerhet och beredskap har fått ökad betydelse inom VGR. Under 2026 kommer regionstyrelsen att utreda de ekonomiska konsekvenserna av en förstärkt civil beredskap och ta fram riktlinjer för hur beredskaps- och totalförsvarsperspektiv ska integreras i resursfördelningen. En regiongemensam plan för 2026–2030 med Mål för beredskap och civilt försvar är framtagen och förväntas bli politiskt beslutad.

VGR:s samverkan med statliga myndigheter, kommuner, civilsamhället och näringslivet ska utvecklas för att stärka arbetet kring beredskap och samhällsviktig försörjning.

I regionfullmäktiges budget beskrivs att VGR:s verksamheter och infrastruktur behöver klimatanpassas för att möta ökade risker från extremväder, höjda temperaturer och andra klimatrelaterade hot. Under 2026 ska VGR genomföra en risk- och konsekvensanalys för att identifiera behov av klimatanpassningsåtgärder. Analysen ska efterföljas av handlings- och åtgärdsplaner. Styrelsen för fastighet, stöd och service kommer involveras i både analys och efterföljande arbete.

Vid beslut om förändrad användning, avyttring eller nyetablering av fastigheter ska Fastighet, stöd och service ta hänsyn till beredskaps- och totalförsvarsperspektiv. Dessutom ska en handlingsplan tas fram för hur VGR:s fastighetsbestånd kan användas vid civila krissituationer, inklusive en översyn av reservkraft, skyddsrumsfunktioner och möjligheter till temporära vårdverksamheter. Styrelsen kommer även att arbeta med att förbättra säkerhetsskyddet och uppdatera förvaltningens kontinuitetsplanering.

3 Medarbetare

Förvaltningen arbetar aktivt med att bidra till målet om att VGR ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Insatserna syftar till att stödja chefer och deras förutsättningar, stärka medarbetarkraften, öka möjligheterna till lärande, nätverk och kompetensutveckling samt säkra en trygg och inkluderande arbetsmiljö.

3.1 Utblick 2027–2028

Den demografiska utvecklingen kommer att innebära minskad födelsetakt, åldrande befolkning och troligen fortsatt urbanisering. Såväl näringslivet som offentlig verksamhet kommer att stå inför liknande utmaningar. Detta innebär att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka i alla segment, en utmaning som måste mötas på flera plan.

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att förändra arbetssätt genom digitalisering, AI och automatisering. Syftet är att öka effektiviteten så att färre resurser kan skapa samma nytta. Det innebär bland annat att processer behöver effektiviseras, dubbelarbete minimeras och onödig byråkrati motverkas.

För att möta förändrade bemanningsbehov krävs satsningar på kompetensutveckling och omställning. Medarbetare behöver ges möjlighet att utvecklas och ta sig an nya arbetsuppgifter. Ett längre arbetsliv förutsätter en hållbar arbetsmiljö, kontinuerlig utveckling och löneutveckling under hela yrkeslivet.

Förvaltningen behöver även stärka den tidiga kompetensförsörjningen genom samverkan med olika utbildningsaktörer. Detta kombinerar samhällsnytta med att synliggöra VGR som arbetsgivare och attrahera framtida kompetens.

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs fortsatt arbete med att lyfta fram styrkor som meningsfulla uppdrag, goda utvecklingsmöjligheter, stöd till chefer, psykologisk trygghet och balans mellan arbete och fritid. Eftersom VGR inte kan konkurrera med att vara löneledande, behöver dessa faktorer lyftas mer offensivt. På längre sikt behöver även arbetstidsmått ses över och bli mer flexibla.

Medarbetarnas engagemang och kompetens är centrala i arbetet med ständiga förbättringar och innovation. De är också de bästa ambassadörerna för att förmedla bilden av VGR som arbetsgivare.

3.2 Mål från regionfullmäktiges budget

3.2.1 Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund

Förvaltningen ska arbeta för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och verktyg för att fullgöra förvaltningens uppdrag, gärna genom samordnade initiativ. Kompetensutvecklingsinsatser ska prioriteras för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Arbetet med att öka tillgängligheten till kompetensutveckling för alla yrkeskategorier behöver fortsätta.

Förvaltningen prioriterar kompetensutveckling som en central del i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det finns en positiv kultur kring lärande, både genom riktade insatser och genom att skapa utrymme för utveckling i det dagliga arbetet. Förvaltningsövergripande program som Framsteget, Hälsofrämjande ledarskap och Ledningsgrupputveckling är viktiga delar i detta arbete. Inom VGR etableras Ledartorget, där förvaltningen både bidrar till genomförandet och deltar aktivt i ledarskapsutvecklingen.

Chefers organisatoriska förutsättningar och stöd behöver ses över och en kontinuerlig dialog om chefsrollens utveckling är nödvändig för att säkra framtida chefsförsörjning. Pågående utvecklingsprogram för chefer och ledningsgrupper kommer att fortsätta.

Tidig kompetensförsörjning är avgörande. Samverkan med lärosäten kring praktik, examensarbeten eller studentmedarbetarjobb stärker både kompetensbasen och arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen vill både utveckla och synliggöra de insatser som genomförs men också utreda behov av insatser som rekrytering genom traineeprogram.

För att vara en attraktiv arbetsgivare lyfter förvaltningen fram meningsfulla uppdrag, utvecklingsmöjligheter, chefstöd och balans i arbetslivet som viktiga faktorer. Löneutvecklingen följs löpande i relation till VGR, andra regioner och relevanta branscher för att säkra konkurrenskraft. Genom att tillvarata medarbetares kompetens och engagemang stärker förvaltningen sin och VGR:s attraktivitet som arbetsgivare.

Indikator	Utfall T3 2023	Utfall T3 2024	Prognos 2025	Målvärde 2026
Personalomsättning (SFSS)	9,9 %	8,4 %	9,1 %	<10 %
Andel chefer med 10–35 underställda medarbetare (SFSS)	78 %	79 %	80 %	80 %
Andel medarbetare som kan		83 %		Öka jämfört

Indikator	Utfall T3 2023	Utfall T3 2024	Prognos 2025	Målvärde 2026
rekommendera VGR som arbetsgivare				med utfall 2024

3.2.1.1 Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner

Förvaltningen analyserar årligen löneläget i förhållande till andra regioner, kommuner och näringsliv då förvaltningen rekryterar från samtliga marknader. Ambitionen är inte att leda löneutvecklingen, men att ligga i linje med branschernas nivåer och säkerställa en marknadsanpassad ersättning. Utifrån analysen i 2025 års löneöversyn gjordes en satsning på två yrkesgrupper där konkurrensen om kompetenserna är stor på arbetsmarknaden. Ambitionen är att analysen för 2026 ska vara klar i början av året för att löneöversynen ska kunna ske under kvartal 2. Särskilt fokus i analysen kommer ägnas åt kvalificerade handläggartjänster, specialister och projektledare.

3.2.1.2 Fokusområde: Insatser för att utveckla hälsofrämjande ledarskap och nå fastställda normaltal för antal medarbetare per chef.

Förvaltningen har antagit ett antal vägledande principer för att säkerställa de organisatoriska förutsättningarna för chefer. Ett av dem är att antalet medarbetare per chef ska vara inom intervallet 10–35, vilket motsvarar VGR:s angivna normaltal. En annan princip är att ledningsgrupperna i normalfallet inte bör bestå av fler än tio personer. Detta för att skapa förutsättningar för ett öppet klimat och ett bra samarbete kring strategiska och operativa frågor. Under 2026 prövas en metod för att stödja dialoger om chefers förutsättningar, behov av stöd, utvecklingsmöjligheter och om den framtida chefsförsörjningen.

Indikator	Utfall T3 2023	Utfall T3 2024	Prognos 2025	Målvärde 2026
Andel chefer som tycker att arbetsmängden känns rimlig		64 %		Öka jämfört med utfall 2024
Andel medarbetare som tycker att närmaste chef ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet		86 %		Öka jämfört med utfall 2024

3.2.1.3 Fokusområde: Minska övertidsarbetet

VGR:s ambition är att övertidsarbete ska undvikas för att skapa hållbara villkor för medarbetare. Allt för mycket övertidsarbete för enskilda medarbetare och verksamheter är tecken på problem, och detta ska lösas genom åtgärder i

verksamheten. Förvaltningens uttag av övertid 2025 är lägre än föregående år. Majoriteten av övertiden finns inom service och fastighetsdrift i samband med beredskapsuppdrag. Förvaltningens arbete med att minska övertid fortsätter. Förvaltningens övertidsuttag ligger inte på en nivå där misstankar om andra problem i verksamheten föreligger.

3.2.2 Mål: Medarbetarnas arbetsmiljö ska förbättras

En god arbetsmiljö är grundförutsättningen för en väl fungerande organisation. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som sker i verksamheterna ska följas upp och åtgärder vidtas där risker identifieras.

Arbetsmiljön ska präglas av balans mellan krav och resurser, med medarbetarnas inflytande i fokus. För att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs ökad kunskap, särskilt genom partssammansatta insatser där arbetsgivare och skyddsombud samverkar.

En satsning för att öka kunskaper inom likabehandling och diskrimineringsgrunder kommer att genomföras som en del i arbetet med att skapa ett bra arbetsklimat. Programmet Framsteget fortsätter och är också en viktigt del i arbetet med arbetsklimat.

Under 2026 fortsätter översynen av behov av vaccinationer för olika yrkesgrupper. Detsamma gäller arbetet med att ta fram verktyg för att stödja chefer med att genomföra arbetsplatsmöten (APM) i dialogform.

VGR kommer att införa modulen för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i Plan och Styr som underlag för ett gemensamt arbetssätt. Förvaltningens chefer började arbeta i modulen redan under 2024.

Indikator	Utfall T3 2023	Utfall T3 2024	Prognos 2025	Målvärde 2026
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (SFSS)	6,1 %	5,7 %	5,4 %	Minska jämfört med utfall 2025
Andel medarbetare som tycker att de får hjälp av närmaste chef att vid behov prioritera arbetsuppgifter		67 %		Öka jämfört med utfall 2024
Andel medarbetare som tycker att de har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och pauser		75 %		Öka jämfört med utfall 2024

3.2.2.1 Fokusområde: Vårdprofessionens tid med patient ska öka genom att de personella resurserna tas tillvara bättre, exempelvis med hjälp av uppgiftsväxling och minskade administrativa uppgifter

Genom sina serviceverksamheter har VGR goda möjligheter att tillsammans med vården gemensamt utveckla och förbättra hela sjukvårdskedjan. I styrelsens uppdrag ingår att avlasta vården genom uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster. Utgångspunkten är att kompetens i högre grad används på rätt sätt för att stärka effektivitet och kvalitet i vården.

För att förbättra kvalitativa vårdhygieniska aspekter behövs samverka med sjukvården. Under 2026 kommer förvaltningen, i samverka med representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, genomföra översyn om hur förvaltningarna gemensamt kan fördjupa och utveckla samarbetet kopplat till vårdhygienisk standard över förvaltningsgränserna.

Förvaltningen har ett brett uppdrag och verkar i många regionala tjänster och processer och kan bidra till samordning, effektivitet och förenkling.

Indikator	Utfall T3 2023	Utfall T3 2024	Prognos 2025	Målvärde 2026
Andel medarbetare som upplever att deras kompetens och förmåga används på rätt sätt		81 %		Öka jämfört med utfall 2024
Andel medarbetare som har tillgång till välfungerande IT-verktyg		73 %		Öka jämfört med utfall 2024

3.2.2.2 Fokusområde: Medarbetarnas inflytande över arbetsmiljö och arbetssituation ska stärkas och möjligheterna till kontinuerlig återhämtning ska öka

Förvaltningen arbetar med att förbättra arbetsmiljön ur flera perspektiv. Genom ett mer närvarande ledarskap och ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete ska medarbetarna på ett tydligare och mer direkt sätt få inflytande över arbetsmiljön.

Under 2026 fortsätter flera initiativ för att förbättra arbetsklimat och trivsel. Bland annat utbildning kring likabehandling och diskrimineringsgrunder, fortsättning av Framsteget vilket ger möjlighet att fokusera på områden som enheterna vill utveckla tillsammans samt införande av serviceteam för att skapa större variation i arbetsupplägget. Det pågår också förbättringar i den fysiska arbetsmiljön.

Förvaltningen lägger även stor vikt vid att antalet medarbetare per chef inte ska

överstiga 35.

Indikator	Utfall T3 2023	Utfall T3 2024	Prognos 2025	Målvärde 2026
Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras		83 %		Öka jämfört med utfall 2024

3.3 Personalvolym och personalstruktur

Förvaltningen arbetar med olika åtgärder för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens. Det är en viktig förutsättning utifrån förvaltningens stora bredd i olika yrken och uppdrag. Under 2025 har det varit lättare att rekrytera och behålla nyckelfunktioner som det annars råder stor konkurrens om på arbetsmarknaden, till exempel projektledare. Det antas delvis bero på den relativt höga arbetslösheten och därmed låga rörligheten på arbetsmarknaden. En risk inför 2026–2027 är ökad konkurrens på arbetsmarknaden kring projektledare och specialister.

En utmaning är att volymrekrytera till vårdnära serviceuppdrag där ett ökat behov från sjukhusen kan uppkomma med kort framförhållning. Historiskt har den varierande volymen medfört ett stort antal visstidsanställda. Nu fortsätter arbetet med att växla visstidsanställda mot fler tillsvidareanställda. Även i bemanningspoolerna som hanterar korttidsfrånvaro är ambitionen att ha fler tillsvidareanställda som behärskar de olika uppdragen. Detta är ett sätt att skapa både mer stabilitet i verksamheten men också mer attraktiva alternativ i konkurrensen om arbetskraft.

Förvaltningen både har och anställer medarbetare i alla åldersgrupper. Könsfördelningen är 63 procent kvinnor och 37 procent män, men med stora skillnader beroende av yrkesgrupp och arbetsplats. Antalet nettoårsarbetare beräknas uppgå till cirka 2 500 och den totala personalomsättningen understiga 10 procent under 2026.

3.4 Uppföljning uppdrag från personalutskottet

Tillgänglighetssatsning

I styrelsens uppdrag från personalutskottet ingår att erbjuda unga vuxna, som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, möjlighet till en visstidsanställning. Syftet är att ge dessa personer en chans till personlig utveckling och arbetslivserfarenhet, för att i förlängningen bidra till minskad arbetslöshet och ökad delaktighet i samhället. Årligen är det 15 personer som påbörjar en visstidsanställning på tillgänglighetsenheten på Fastighet, stöd och service. Ambitionen är att så många som möjligt, efter avslutad anställning, går

vidare till arbete eller studier.

Utbildningsenhet för psykologer

Utbildningsenheten för psykologer har i uppdrag att arbeta med kompetensutveckling för psykologer. Uppdraget omfattar samordning och drift av verksamhetsförlagd utbildning inom psykologprogrammet, praktisk tjänstgöring för psykologer samt specialistutbildning för psykologer, det livslånga lärandet samt kompetensrådet för psykologer. Inför 2026 ökar uppdraget för programmet för specialistutbildning för psykologer och utbudet av lärandeaktiviteter breddas. Under 2025 deltog cirka 20 procent av VGR:s cirka 1 000 psykologer i någon av utbildningsenhetens aktiviteter. Under 2026 förväntas denna andel öka.

4 Hållbarhet

VGR:s hållbarhetsmål; Mål för social hållbarhet 2030 och Miljömål 2030, antogs av regionfullmäktige 2021. Hållbarhetsmålen omfattar alla Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag. Nedan beskrivs arbetet med mål från regionfullmäktiges budget med bäring mot dessa.

4.1 Mål från regionfullmäktiges budget

4.1.1 Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål

Sedan 2025 är styrelsen certifierad enligt miljöledningssystem ISO 14001. Genom ett strukturerat arbete, nya metoder och genom att utbyta erfarenheter inom miljöområdet är styrelsen en föregångare i miljöarbetet.

Styrelsens arbete med att minska klimatpåverkan och resursanvändning ska fortsätta. Det ska ske genom fokus på sänkt energianvändning, genom att prioritera produkter och material med lågt klimatavtryck samt genom cirkulära material- och produktflöden. Hållbara val och metoder för byggande är prioriterat då fastighetsförvaltning och byggnation står för en betydande andel av VGR:s klimatpåverkan och resursanvändning. Styrelsen ska skapa förutsättningar för hållbart resande och fossilfria transporter både för VGR och i egen verksamhet samt fortsätta verka för hälsofrämjande miljöer, minskad giftspridning och ökad biologisk mångfald.

Styrelsens bidrag till VGR:s mål för social hållbarhet utgår från genomförd kartläggning och kommer att fokusera på att skapa strukturer för arbetet med sociala hållbarhetsfrågor, sociala hållbarhetsperspektiv i upphandling samt stärkt medarbetarskap.

Indikator	Utfall T3 2023	Utfall T3 2024	Prognos 2025	Målvärde 2026
2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler (kWh/m2) (SFSS)	152	146	142	138

4.1.2 Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030

Styrelsen för fastighet, stöd och service arbetar kontinuerligt med energioptimering, att bygga energieffektivt och att effektivisera i befintligt fastighetsbestånd. Samarbete genomförs med verksamheter som har stor påverkan på energianvändningen för att identifiera potential till större energibesparing. För att möjliggöra energihalveringsmålet på ett kostnadseffektivt sätt, samt förebygga framtida energikostnadsökningar i driftskedet, ska styrelsen fortsätta energisystemutbyggnaden på de större sjukhusen.

4.1.3 Resurseffektivt och giftfritt

Inom det övergripande målet Resurseffektivt och giftfritt prioriterar styrelsen för fastighet, stöd och service 2026 följande:

Öka andelen cirkulära materialflöden: För att påskynda övergången till cirkulär hantering av byggmaterial ska krav och arbetssätt för återbruk fortsatt implementeras och samverkan med återbruksmarknaden etableras. Den cirkulära möbelhanteringen ska stärkas genom fortsatt utveckling av Åter i bruk.

Utveckla energiarbetet i förvaltningen: Styrelsen arbetar kontinuerligt med energioptimering, att bygga energieffektivt, att effektivisera i befintligt fastighetsbestånd samt utveckla energisystem. Under 2026 kommer förvaltningen arbeta med att tydligare visualisera energistatistik. Ett pilotprojekt kommer även att genomföras avseende effektutjämnning för värme och kyla.

Säkerställa kemikaliehantering: Förvaltningens satsning fortsätter för att uppnå en säker, miljömässig och hälsofrämjande kemikaliehantering i enlighet med miljömål och lagstiftning.

4.1.4 Låg klimatpåverkan

Inom det övergripande målet Låg klimatpåverkan prioriterar styrelsen för fastighet, stöd och service 2026 följande:

Påskynda klimatomställningen i byggandet: För att öka resultatet inom klimatsmart byggande ska krav och arbetssätt fortsatt implementeras. Särskilt fokus ska läggas på kommunikation kring bättre material för klimatet samt kompetensutveckling om klimat i mindre byggprojekt.

Handlingsplan för fossilfria transporter: Förvaltningen kommer att arbeta med förankring av framtagen handlingsplan för fossilfria egna transporter. I arbetet ingår att fortsätta att fasa ut fossila drivmedel och fordon, möjliggöra införande av elfordon och fortsätta utbyggnad av laddinfrastruktur.

4.1.5 Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem

Under 2026 ska styrelsens arbete med biologisk mångfald stärkas. Genom naturvärdesinventeringar med åtgärdsförslag ska kunskapen öka om vilka arter som behöver skyddas eller bekämpas. Förvaltningen ska även arbeta med att ta hänsyn till biologisk mångfald vid inköp.

4.1.6 Miljöledningssystem

Sedan 2025 är styrelsen certifierad enligt miljöledningssystem ISO 14001. Det systematiska miljöarbetet ska utvecklas genom metodstöd och omhändertagande av förbättringsområden.

4.1.7 Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt Mål för social hållbarhet 2030

Styrelsen ska under 2026 fortsätta arbetet med de identifierade och prioriterade verksamhetsområden inom god hälsa och välbefinnande där styrelsen på ett tydligt sätt bidrar till VGR:s Mål för social hållbarhet 2030. Tre områden kommer särskilt prioriterats: Utveckla strukturen för att kanalisera frågor inom social hållbarhet, förbättra sociala krav i upphandling och fortsätta att stärka medarbetarskapet.

4.1.8 God hälsa och välbefinnande

Förvaltningens satsning med att genomföra hälsofrämjande ledarskap fortsätter under 2026 för första linjens chefer. I budget 2026 budgeteras för trivsselfrämjande aktiviteter där varje enhet själva prioriterar utifrån respektive grupps behov.

4.1.9 Jämlikhet och lika rättigheter

Förvaltningen lägger stor vikt vid att verka som en arbetsgivare och ha samma personalpolitik för alla. Vidare sker uppföljning av nyckeltal och lönestatistik för

att säkerställa att det inte finns osakliga skillnader. Kränkande särbehandling eller trakasserier accepteras inte och alla signaler om missförhållanden eller risk för missförhållanden ska uppmärksammas och utredas. Under 2026 ska inkluderings- och likabehandlingsfrågor tydligare integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen kommer även genomföra insatser för att öka kunskapen om diskrimineringsgrunderna.

4.1.10 Tillit, trygghet och delaktighet

Förvaltningen genomför många insatser som syftar till att öka tillit, trygghet och delaktighet på arbetsplatsen. Det tydligaste exemplet är medarbetarprogrammet Framsteget som genomförs för alla team under en tvåårsperiod.

5 Ekonomi

Styrelsen för fastighet, stöd och service arbete med detaljbudgeten präglas av styrning mot en ekonomi i balans utifrån de utmaningar som styrelsen står inför när det gäller fortsatt höga krav på effektiviseringar.

Budgeterade priser för försäljning av tjänster och uthyrning av lokaler utgår ifrån regionstyrelsens fastställda pris- och ersättningsmodeller samt hyresmodell. Beslutade priser 2026 innebär att priserna för tjänster och hyror ökar med 2 procent.

Tidigare årlig kostnadsutveckling om 5–10 % för VGR:s sjukresor har under 2025 stannat av vilket lett till att drygt 30 mnkr av tilldelat regionbidrag kan återlämnas genom ett driftbidrag till regionstyrelsen.

Budgeterad elkostnad är beräknad med hänsyn tagen till regeringens förslag i höstens budgetproposition om sänkt elskatt.

Styrelsen budgeterar för en budget i balans exklusive tillkommande kostnader för evakueringslösning av operationsverksamhet för NU-sjukvården på Uddevalla sjukhus. Enligt beslut av regionstyrelsen i oktober 2025 kommer detta beaktas i samband med kommande bokslutsdispositionsärenden.

Det som styrelsen kommer fokusera på för att lyckas nå en ekonomi i balans är att

- utveckla organisationens förmåga till förändrat arbetssätt,
- fortsatt verksamhetsutveckling genom ökad digitalisering,
- utföra mer fastighetsdrift i egen regi och minska antalet driftstörningar genom ett utökat kontinuitetsarbete,
- effektiv långsiktig lokalförsörjning för VGR genom förtätning och avyttring samt
- identifiera nya infallsvinklar i arbetet med energieffektiviseringar och energiplanering.

5.1 Utblick 2027–2028

Förvaltningen kommer fortsatt att behöva arbeta med sätt att optimera verksamheten, både för förvaltningen och för VGR. Detta kan innebära automatisering, konsolidering av stödfunktioner, samt även in- eller outsourcing där det är lämpligt.

I styrelsens uppdrag ingår ansvar för att stödja hälso- och sjukvårdens omställning samt effektivt omhänderta nya uppdrag. Arbetet med att möjliggöra detta fortsätter genom att öka nyttjandegraden i befintligt fastighetsbestånd samt säkerställa en effektiv långsiktig lokalförsörjning. Styrelsen arbetar även med att frigöra kompetens och tid i kärnverksamheten genom uppgiftsväxling av servicetjänster samt uppnå regionala effekter genom samordning av stödtjänster. Målsättningen är att styra mot största möjliga regionnytta i förvaltningens alla leveranser.

I denna budget tas ett första steg i förändring och förenkling kring hantering av internhandel genom övergång till anslagsfinansiering för exempelvis styrelsens konferensverksamhet och Åter i bruk. Det kommer vara viktigt att följa upp vilka konsekvenser som följer med denna övergång. Även effekterna från uppdelningen av timpriset för servicetjänster i en stödstruktur och rörlig del är viktiga att följa. Båda förändringarna syftar till att uppnå största möjliga regionala nytta.

Prissättningen i stödstrukturen för tjänsterna vårdnära service och måltidshantering är fortsatt underfinansierade vilket är en konsekvens av att priset vid tjänsternas införande 2018 enbart baserades på marginalprissättning. Detta är en utmaning som förvaltningen fortsatt kommer arbeta med under 2026.

Utöver detta är det fortsatt en utmaning att hålla emot kostnadsökningar samtidigt som kraven på säkerhet, kvalitet, miljö och hållbarhet ökar.

Ekonomiska förändringar under 2027 och 2028 är beräknade utifrån fastställd rutin för nämnders och styrelsers rapportering av detaljbudget 2026 och planperiod 2027–2028. Under 2027 beräknas regionbidraget öka på grund av ökad rivningsplan och under 2028 ökar behovet ytterligare på grund av ökat behov av hyresbidrag.

Förenklad resultaträkning för planperioden 2027–2028

	2027	2028
Regionbidrag	1 442	1 517
Försäljning av tjänster/hyresintäkter	4 461	4 551
Övriga intäkter	216	222
Summa intäkter	6 119	6 290

	2027	2028
Personalkostnader exkl. soc. avg.	-1 195	-1 237
Sociala avgifter	-556	-572
Övriga/andra kostnader	-4 368	-4 481
Summa kostnader	-6 119	-6 290
Resultat	0	0

5.2 Resultat

Resultatbudget (mnr)	Budget 2025	Prognos augusti 2025	Budget 2026
Erhållna bidrag	115	90	23
Försäljning av tjänster	1 737	1 744	1 602
Hysesintäkter	2 638	2 636	2 772
Övriga intäkter	279	298	188
Verksamheten intäkter	4 769	4 768	4 585
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-1 677	-1 643	-1 703
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-85	-86	-93
Lokalkostnader	-978	-1 018	-977
Energi med mera	-355	-349	-336
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-169	-168	-180
Övriga kostnader	-737	-737	-750
Avskrivningar	-1 467	-1 466	-1 524
Verksamhetens kostnader	-5 466	-5 467	-5 563
Regionbidrag	1 057	1 057	1 338
Finansiella intäkter/kostnader med mera	-360	-355	-359

Resultatbudget (mnr)	Budget 2025	Prognos augusti 2025	Budget 2026
Resultat	0	3	0

5.2.1 Verksamhetens intäkter

Erhållna bidrag avser främst personalanknutna statsbidrag, investeringsbidrag samt bidrag från regionstyrelsen för civilt försvar. Minskningen jämfört med budget 2025 beror på avgående tillfälligt bidrag för sjukreseverksamheten samt regionbidragsväxling för det personalpolitiska anslaget.

Försäljning av tjänster utgår från tecknade serviceöverenskommelser och fastighetsöverenskommelser som är baserade på fastställd prislista för 2026. Priserna är uppräknade med 2% jämfört med 2025. Minskningen jämfört med budget 2025 beror övergång till anslagsfinansiering för konferensverksamheten, Åter i bruk, utbildningssamordning VGR, Lärportalen samt rekryteringscentra. Utöver detta växlas även ett flertal tjänster till regionbidrag som tidigare finansierats av regionstyrelsens serviceöverenskommelse. Detta avser exempelvis finansiering av telefonitjänst och systemförvaltning för regionala IT-system.

Hysesintäkterna är uppräknade utifrån fastställt fastighetsindex på 2 procent vilket påverkar regionintern uthyrning samt KPI årsförändringstakt per oktober på 0,6 procent vilket påverkar extern uthyrning. Ökningen jämfört med budget 2025 beror främst på uppräknade utifrån fastighetsindex, ny hyra för växthus på Botaniska trädgården samt helårs hyra för bussdepå Järnbrott. På grund av förändrad redovisningsprincip flyttas 84 mnr i parkeringsintäkter från övriga intäkter till hyresintäkter.

Övriga intäkter avser främst transfereringsintäkter för fordonshantering och patientfakturering.

5.2.2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnadsbudgeten omfattar cirka 2 500 nettoårsarbetare. Budgeterat förvaltningsgemensamt tillkommande löneutrymme 2026 ingår med 3,0 procent på 2025 års lönenivå i enlighet med regional rekommendation.

Kostnader för material och varor avser främst IT-kostnader, kostnader för peruker och proteser samt livsmedelskostnader. Ökningen jämfört med budget 2025 beror på ökade kostnader för IT.

Lokalkostnaderna avser främst kostnader för planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, tjänster och material som vidarefaktureras till kund, städning, avfall, hyreskostnader och evakueringskostnader.

Kostnader för energi avser el 191 mnr, fjärrvärme 91 mnr, fjärrkyla 16 mnr och vatten 37 mnr. Minskningen jämfört med budget 2025 beror främst på lägre kostnader för elkraft och energiskatt. I samband med nytt elavtal från och med

2026 övergår ansvaret för profilkostnaden till VGR. Denna kostnad har tidigare varit en del i det säkrade elpriset och övertagandet av ansvaret innebär ökad risk för ökade elkostnader. För att täcka denna kostnad budgeteras 8 öre/kWh vilket motsvarar 12 mnkr.

Övriga tjänster avser främst köp av tjänster från styrelsen för Logistik, IT-tjänster, konsultköp och transfereringar. Ökningen jämfört med budget 2025 beror främst på ökade kostnader för IT.

Övriga kostnader avser främst kostnader för sjukresor, transfereringar, försäkringspremier, postbefordran, bevakning samt tillsynsavgifter. Ökningen jämfört med budget 2025 beror främst på ökade kostnader för sjukresor och leasing av datorer.

Ökningen för kostnader för avskrivning jämfört med budget 2025 beror på färdigställda investeringsprojekt.

Styrelsens regionbidrag uppgår till 1 338 mnkr och består av olika delar enligt nedanstående tabell. Regionbidraget för sjukresor har minskats med 31 mnkr som återbetalas till regionstyrelsen på grund av att kostnadsutveckling förväntas vara lägre än tidigare bedömningar.

	2025	2026
Sjukresor (regionbidraget har minskats med 31 mnkr som återbetalas till regionstyrelsen)	423 mnkr	480 mnkr
Hyses- och evakueringsbidrag enligt VGR:s policy för hantering av internhyra	400 mnkr	418 mnkr
Miljömål 2030	52 mnkr	70 mnkr
Ersättning för rivnings- och evakueringskostnader	86 mnkr	76 mnkr
Bidrag för enheterna tillgänglighet, inhyrning, konst och informatik och standardisering	63 mnkr	64 mnkr
Tillkommande anslagsfinansiering		187 mnkr
Övriga bidrag	33 mnkr	43 mnkr
Totalt regionbidrag	1 057 mnkr	1 338 mnkr

5.3 Investeringar

Ramar för verksamhetsstyrda investeringar

Regionstyrelsen beslutar i samband med investeringsplanen om storlek på årliga beslutsramar för investerande styrelser. Beslutsramen innebär ett mandat att fatta beslut om nya investeringar för budgetåret.

Beslutsramen för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar uppgår till 942 mnkr varav 532 mnkr avser beslutsram för styrelsen för fastighet, stöd och service. Styrelsens verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar uppgår till 64,5 mnkr varav 2,5 mnkr avser konstinvesteringar.

Budgetramen för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar är en uppskattning av årets investeringar, det vill säga de totala medel som kommer investeras under budgetåret. Avser både investeringar som beslutas under året, men också investeringar som beslutats under tidigare år.

Verksamhetsstyrd ram (mnkr)	Utrustning	Fastighet SFSS	Fastighet övriga förvaltningar
Beslutsram	64,5	532	410
Budgetram	62	532	266

Ägarstyrda investeringar och investeringar som redovisas utanför RF:s investeringsbudget

Ägarstyrda fastighetsinvesteringar uppgår till 2 343 mnkr varav 130 mnkr avser riktad budgetram för Miljömål 2030, 7 mnkr förbättrad inomhustäckning på sjukhusen och 60 mnkr avser riktad budgetram för markköp vid utbildningsändamål.

Fastighetsinvesteringar utom ram uppgår till 69 mnkr varav 68 mnkr avser spårvagnsdepå Majorna.

För mer information, se separat specifikation över ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

5.4 Mål från regionfullmäktiges budget

5.4.1 Mål: God finansiell flexibilitet och styrning

Med god finansiell flexibilitet och styrning stärks förmågan att över tid påverka VGR:s ekonomi. Finansiell flexibilitet är det handlingsutrymme som VGR har i relation till sina intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, medan styrningen är VGR:s faktiska förmåga att agera inom handlingsutrymmet.

Fastighet, stöd och service bidrar genom att arbeta för att vara en efterfrågad strategisk partner som proaktivt tillför kompetens, kvalitet och nytta för VGR.

För att utvecklas som en strategisk partner behöver styrelsen ta ett större ägarperspektiv och se till helheten. För att lyckas med arbetet kommer förvaltningen under 2026 arbeta med kulturbyggande insatser i syfte att stärka samarbetet med övriga verksamheter och förvaltningar inom VGR för att skapa ett hållbart och långsiktigt partnerskap.

För att skapa god ekonomi åt hela VGR ska Fastighet, stöd och service fortsatt effektivisera leveransen av förvaltningens tjänster i enlighet med uppdraget. Förvaltningen ska leverera en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning med hög nyttjandegrad för VGR:s lokaler samt verka för en samordnad strategisk investeringsplanering. Förvaltningen kommer även fortsätta arbetet med leverans av effektivare stöd och servicetjänster genom standardiserade regionala tjänster samt ökad digitalisering genom bland annat öppen fastighetsdata. Med tillgång till kvalitativ data skapas förutsättningar för att förbättra förvaltningens analys- och beslutsförmåga.

Förvaltningen kommer även arbeta med att ta fram en gemensam kundportal för service för att göra det enklare för kunder att få hjälp med sina ärenden. Detta kommer öka tillgängligheten, möjliggöra automatiska flöden för minskad administration samt skapa underlag för förbättringsarbete genom statistik och kundinsikter.

5.4.1.1 Fokusområde: God budgetföljsamhet

Ekonomistyrningen inom Fastighet, stöd och service ska skapa förutsättningar för att förvaltningens alla verksamheter kan genomföra sina uppdrag samt uppfylla lagkrav och politiska målsättningar med en ekonomi i balans. Detta säkerställs genom en god budgetföljsamhet. Hur väl det ekonomiska utfallet överensstämmer med budgeten speglar förvaltningens förmåga att planera och genomföra verksamheten i enlighet med beslutade ekonomiska förutsättningar.

Styrelsen har historiskt haft en mycket god budgetföljsamhet. För att fortsatt bibehålla detta kommer förvaltningen fortsätta med sitt systematiska arbetssätt för uppföljning av verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Investeringsammansättning 2026 Bilaga 1

<u>Ägarstyrda fastighetsinvesteringar</u>	<u>Budgetår 2026</u>	
Sahlgrenska sjukhuset		
Sahlgrenska Life hus 1, etapp 1	123 700	1
Sahlgrenska Life hus 1, etapp 2	82 127	1
Ny sänghiss	12 840	
Ombyggnad ställverk och UPS	7 500	
Östra sjukhuset		
Nybyggnad förlossning och neonatal	564 591	2
Ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet	321 655	3
Ny- och tillbyggnad BUP	207 460	4
Teknisk infrastruktur etapp 4 och 5, ställverk	68 450	5
Teknisk infrastruktur etapp 7, sprinkler	24 020	6
Förbindelsegång FoN till KK och CK	15 434	7
Ny fasad Centralkliniken	5 760	
Norra Älvsborgs Länssjukhus		
Ny reservkraftsanläggning	50 000	8
Ombyggnad tak etapp 2-5	34 730	9
Södra Älvsborgs Sjukhus		
Säkra reservkraftförsörjningen	51 000	10
Skaraborgs Sjukhus Skövde		
Kardiologilab	50 000	11
Teknisk infrastruktur	46 488	12
PCB-sanering etapp 4	8 548	
Folkhögskolor		
Fristad folkhögskola om- och tillbyggnad campus	50 470	13
Göteborgs botaniska trädgård		
Nytt växthus och besökscentrum	68 301	14
Infrastrukturprojekt		
Tågdepå Sandbäck	200 987	15
Övriga investeringar	151 963	

Summa ägarstyrda fastighets- och konstinvesteringar	2 146 024
Ägarstyrda riktade ramar	
Miljömål 2030	130 000
Förbättrad inomhustäckning på sjukhusen	6 700
Markköp för utbildningsändamål vid naturbruks skolbyggnader	60 000
Summa ägarstyrda riktade ramar	196 700
Verksamhetsstyrda kundinvesteringar	266 477
Styrelsen för fastighet, stöd och service verksamhetsstyrda investeringar	532 000
Summa verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar	798 477
Fastighets- och konstinvesteringar utöver gällande ram	68 611
TOTALA FASTIGHETSINVESTERINGAR	3 209 812
Utrustningsinvesteringar	62 000
TOTALA INVESTERINGAR	3 271 812

Specifikation över ägarstyrda fastighetsinvesteringar

Bilaga 2

Kommentarer till beslutade fastighetsinvesteringar med prognos över 10 mnkr och för ej beslutade fastighetsinvesteringar över 50 mnkr.

1. Sahlgrenska Life hus 1, etapp 1 och etapp 2/Sahlgrenska sjukhuset		
<p>Sahlgrenska Life Hus 1, är en byggnad av totalt tre planerade byggnader som går under namnet Sahlgrenska Life. Life hus 1 är placerad på det strategiskt bästa läget på Sahlgrenska tomten med nära samband till akuta flöden och högintensiv vård. Placeringen är nära både Medicinareberget och Chalmers tekniska högskola och kommer förbli en central och viktig utbudspunkt för såväl forskning och utbildning, som avancerad sjukhusvård och länssjukvård.</p> <p>Hus 1 innehåller främst lokaler för regional laboratoriemedicin, men även utrymmen för Biobank Väst samt en ny helikopterflygplats för Sahlgrenska sjukhuset. Etapp 1 innebär grundläggning, schakt och stomme av Life hus 1. I andra etappen ingår fasad, yttertak samt invändigt arbete och markplanering. Under 2026 påbörjas produktionen av den första etappen.</p>		
Byggstart: 2026-01	Total investeringsbudget: 5 063 mnkr	
Färdigställd: 2032-12		
Prognos 2026: 206 mnkr	Prognos 2027: 307 mnkr	Prognos 2028: 293 mnkr

2. Nybyggnad förlossning och neonatal/Östra sjukhuset		
<p>Nybyggnad om ca 34 000 kvm (BTA) som avser lokaler som ska täcka framtida vårdbehov inom förlossnings- och neonatalsjukvårdens verksamheter. Sahlgrenska Universitetssjukhusets hela förlossningsverksamhet är samlad på Östra sjukhuset. Projektet består av två etapper. Etapp 1 avser rivning av befintlig låghusdel samt mark- och grundläggningsarbeten. Etapp 2 avser arbeten ovan mark. Under 2026 fortlöper entreprenadarbetet med etapp 2, samtidigt som detaljprojektering och upphandling för förbindelsegång mellan byggnad FoN och CK genomförs.</p>		
Byggstart: 2023-03	Total investeringsbudget: 2 378 mnkr	
Färdigställd: 2028-04		
Prognos 2026: 565 mnkr	Prognos 2027: 627 mnkr	Prognos 2028: 128 mnkr

3. Ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet/Östra sjukhuset		
<p>Investeringen syftar till att skapa en ny intensivvårdsavdelning, en ny tryckkamarverksamhet, nya vårdmottagningar och en stor lokal för medicinsk utrustning. Projektet omfattar ombyggnation av tre plan på Östra sjukhusets centralklinks södra del samt en tillbyggnad i fem våningar väster och söder om centralkliniken.</p>		

Under 2026 kommer entreprenaden vara i full gång på tillbyggnadsdelen samt ombyggnation i befintliga lokaler på två våningsplan. Ombyggnation för klinfys lokaler kommer att färdigställas och verksamheten kommer flytta in.		
Byggstart: 2024-01 Färdigställd: 2028-05	Total investeringsbudget: 1 083 mnkr	
Prognos 2026: 322 mnkr	Prognos 2027: 260 mnkr	Prognos 2028: 86 mnkr

4. Ny- och tillbyggnad BUP/Östra sjukhuset		
Fastighetsinvesteringen avser en nybyggnation i tre våningsplan inklusive källarplan, om totalt 5 468 kvm. Den nya byggnaden kopplas samman med barnklinikens södra låghusdel för att göra en gemensam entré för både BUP och ÄTC. Under 2026 kommer rivningen av befintligt BUP-hus vara färdigställt. Upphandling för nybyggnation kommer vara klar kvartal 1 och produktion kommer påbörjas under kvartal 2.		
Byggstart: 2026-04 Färdigställd: 2029-10	Under genomförandeplanering	
Prognos 2026: 207 mnkr	Prognos 2027: 248 mnkr	Prognos 2028: 197 mnkr

5. Teknisk infrastruktur etapp 4 och 5, ställverk/Östra sjukhuset		
Investeringen innebär installation av nytt elkraftsförsörjningssystem för Östra sjukhuset. Nya ställverk och transformatorer samt UPS-system (uninterruptible power supply) installeras. Projektet genomförs i etapper. Under 2026 kommer entreprenadarbetet fortsätta för ställverken till central- och infektionskliniken. Entreprenadarbeten för ställverk till barnklinik kommer påbörjas och upphandling för arbeten till ställverk för kvinno- och psykiatrikliniken kommer genomföras och arbeten påbörjas.		
Byggstart: 2023-08 Färdigställd: 2027-12	Total investeringsbudget: 226 mnkr	
Prognos 2026: 68 mnkr	Prognos 2027: 43 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

6. Teknisk infrastruktur etapp 7, sprinkler/Östra sjukhuset		
Projektet omfattar nya sprinklercentraler och stamledningar samt att sätta in sprinkler i plan under mark. Projektet genomförs i etapper. Entreprenaden kommer pågå under hela året.		
Byggstart: 2022-08 Färdigställd: 2027-03	Total investeringsbudget: 59 mnkr	
Prognos 2026: 24 mnkr	Prognos 2027: 5 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

7. Förbindelsegång FoN till KK och CK/Östra sjukhuset		
Investeringen omfattar byggnation av en ny förbindelsegång mellan kommande förlossning och neonatals operationssal och befintlig operationsavdelning i centralkliniken. Under 2026 kommer detaljprojektering och upphandling genomföras samt produktion påbörjas.		
Byggstart: 2026-09 Färdigställd: 2028-04	Total investeringsbudget: 45 mnkr	
Prognos 2026: 15 mnkr	Prognos 2027: 17 mnkr	Prognos 2028: 3 mnkr

8. Ny reservkraftsanläggning/Norra Älvsborgs Länssjukhus		
Investeringen innebär en ny reservkraftsanläggning som ska ersätta den gamla. Under 2026 planeras uppstart av produktion.		
Byggstart: 2026-03 Färdigställd: 2027-06	Under genomförandeplanering	
Prognos 2026: 50 mnkr	Prognos 2027: 80 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

9. Ombyggnad tak etapp 2-5/Norra Älvsborgs Länssjukhus		
Projektet omfattar ombyggnad av tak på NÄL. Merparten av taken är sedan sjukhuset byggdes 1986 och under flera år har upprepade och många läckage uppstått. Under de senaste åren har ett antal tak bytts på sjukhuset och resterande tak behöver skyndsamt bytas. Projektet är indelat i totalt fem etapper. Den sista etappen kommer genomföras under 2026.		
Byggstart: 2024-01 Färdigställd: 2027-01	Total investeringsbudget: 202 mnkr	
Prognos 2026: 35 mnkr	Prognos 2027: 1 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

10. Säkra reservkraftförsörjningen/Södra Älvsborgs Sjukhus		
Projektet omfattar en ny teknikbyggnad för att säkra redundant reservkraftförsörjning. Under 2026 kommer projektering färdigställas, entreprenaden kommer att upphandlas och entreprenadarbetena påbörjas.		
Byggstart: 2026-12 Färdigställd: 2027-07	Under genomförandeplanering	
Prognos 2026: 51 mnkr	Prognos 2027: 54 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

11. Kardiologilab/Skaraborgs Sjukhus Skövde

Investeringen innebär en ombyggnad av gamla centraloperation till lokaler för interventionslaboratorium. Befintliga kardiologiska interventionslaboratorier behöver bytas ut inom ett antal år. Den nya placeringen ligger i nära anslutning till hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtavdelning och akutmottagning, vilket medför avsevärt kortare patienttransportvägar mellan dessa verksamheter. Under 2026 kommer detaljprojektering, upphandling samt byggstart att ske.

Byggstart: 2026-08	Under genomförandeplanering	
Färdigställd: 2027-12		
Prognos 2026: 50 mnkr	Prognos 2027: 60 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

12. Teknisk infrastruktur/Skaraborgs Sjukhus Skövde

Investeringen består av ett antal delprojekt för att anpassa fastighetens infrastruktur till de nya byggnaderna i väster samt för att öka robustheten i sjukhusets installationer. Största projektet inom investeringen består av en ny byggnad med mottagningsstation för elkraft och reservkraftstation. Under 2026 kommer ett flertal delprojekt startas avseende intagskanaler för ventilation och ett nytt överordnat styrsystem kommer installeras.

Byggstart: 2019-10	Total investeringsbudget: 458 mnkr	
Färdigställd: 2027-12		
Prognos 2026: 46 mnkr	Prognos 2027: 34 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

13. Om- och tillbyggnad campus/Fristads folkhögskola

Projektet innebär en ombyggnad av befintliga lokaler samt en nybyggnad för att tillgänglighetsgöra och tillgodose ändamålsenliga lokaler. Det ska finnas plats för 250 utbildningsdeltagare och arbetsplats för 42 anställda. Produktion kommer pågå under hela 2026.

Byggstart: 2025-11	Total investeringsbudget: 113 mnkr	
Färdigställd: 2027-08		
Prognos 2026: 50 mnkr	Prognos 2027: 37 mnkr	Prognos 2028: 0 mnkr

14. Nytt växthus och besökscentrum/Göteborgs botaniska trädgård

Investeringen innebär att de befintliga växthusen i Göteborgs botaniska trädgård rivs och det nya växthuset lokaliseras till samma plats. Bygget sker därför i tre etapper för att möjliggöra parallell pågående verksamhet under byggskedet. Den första etappen var en egen entreprenad på Åsen. Etapp 2 och 3 består av nytt växthus samt anslutande besökscentrum, som lokaliseras till samma plats som de befintliga. Produktion kommer pågå hela 2026.

Byggstart: 2023-10	Total investeringsbudget: 607 mnkr	
Färdigställd: 2028-04		

Prognos 2026: 68 mnkr	Prognos 2027: 129 mnkr	Prognos 2028: 90 mnkr
-----------------------	------------------------	-----------------------

15. Tågdepå Sandbäck		
Projektet inrymmer personalbyggnad samt städ- och tvätthall för tåg. Investeringen är en nödvändig förutsättning för omhändertagandet av fler tåg och ökat resande i samband med öppnandet av Västlänken. Under 2026 påbörjas markarbeten för depån.		
Byggstart: 2026-01	Total investeringsbudget: 728 mnkr	
Färdigställd: 2028-12		
Prognos 2026: 201 mnkr	Prognos 2027: 216 mnkr	Prognos 2028: 184 mnkr

Information om handlingen

Handlingstyp: Publicerad kopia av arkiverat original

Gäller för: Fastighet stöd och service

Innehållsansvar: Ior Berglund, (iobe1), Direktör

Granskad av: Anna Bladh, (annol66), Verksamhetscontroller,
Britt Olsson, (briol3), Ekonomichef, Klara Danielsson, (klada7),
Nämndsamordnare

Godkänd av: Styrelsen för fastighet, stöd och service, (SFSS),

Dokument-ID: SFSS12798-572694078-49

Version: 1.0

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2028-12-31