

Reviderede finansieringsprofiler for Region Hovedstadens kvalitetsfundsprojekter

Finansieringsprofilerne for de kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier revideres løbende, således at profilerne afspejler det reelle afløb.

Region Hovedstaden har d. 27. november 2015 fremsendt opdaterede udgiftsprofiler, der svarer til udgiftsprofilen i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015. Sundheds- og Ældreministeriet har derfor revideret finansieringsprofilen for kvalitetsfundsprojekterne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev

Revision af finansieringsprofilen for Det Nye Rigshospital

Sundheds- og Ældreministeriet meddeler hermed Region Hovedstaden den nye finansieringsprofil for Det Nye Rigshospital, *jf. bilag 1 (tabel A)*. Til forbrug i 1. kvartal 2016 udbetales ca. 58 mio. kr. (16-pl) til Det Nye Rigshospital fra Kvalitetsfonden, *jf. tabel 1*.

Tabel 1
Fordeling mellem finansieringskilder for Det Nye Rigshospital i 2016

1.000 kr. (16-pl)	1. kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	I alt
Beh. af kvalitetsfondsmidler primo kvartalet	51.542	0	0	0	51.542
Udbetaling fra kvalitetsfonden	58.315	115.037	100.559	89.936	363.847
- heraf efterregulering for 2015	-51.542	0	0	0	-51.542
Forventet forbrug af egenfinansiering (hensættelser samt lån)	68.069	71.279	62.308	55.726	257.381
BK2020-lån	1.519	1.591	1.391	1.244	5.745
Finansiering i alt	179.445	187.907	164.257	146.906	678.515
Forbrug	179.445	187.907	164.257	146.906	678.515

Revision af finansieringsprofilen for Nyt Hospital Herlev

Sundheds- og Ældreministeriet meddeler hermed Region Hovedstaden den nye finansieringsprofil for Nyt Hospital Herlev, *jf. bilag 1 (tabel B)*. Der udbetales ikke kvalitetsfondsmidler til Nyt Hospital Herlev til forbrug i 1. kvartal 2016, *jf. tabel 2*.

Tabel 2

Fordeling mellem finansieringskilder for Nyt Hospital Herlev i 2016

1.000 kr. (16-pl)	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt
Beh. af kvalitetsfondsmidler primo kvartalet	43.938	16.485	0	0	60.423
Udbetaling fra kvalitetsfonden	0	17.831	41.179	58.187	117.197
- heraf efterregulering	-43.938	0	0	0	-43.938
Forventet forbrug af egenfinansiering (hensættelser samt lån)	53.825	67.281	80.738	114.083	315.927
BK2020-lån	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	97.763	101.597	121.917	172.270	493.547
Forbrug	81.278	101.597	121.917	172.270	477.062

Med venlig hilsen

Martin Enevig Clausen

Bilag 1

Tabel A

Finansieringsprofil for Det Nye Rigshospital, pr. december 2015

	2007-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	I alt	Andel	Andel ekskl. BK2020
1.000 kr. (løbende priser)	2009 p/l	2010 p/l	2011 p/l	2012 p/l	2013 p/l	2014 p/l	2015 p/l	2016 p/l	2016 p/l	2016 p/l	2016 p/l	Løbende priser	2009 p/l	pct.	pct.
Låneadgang	0	0	0	0	0	0	0	257.381	0	0	0	257.381	231.250	12,47	12,50
Låneadgang BK2020*	0	0	0	0	0	0	0	5.745	0	0	0	5.745	5.162	0,28	-
Hensættelser**	0	5.116	7.237	42.237	69.907	167.171	263.368	0	0	0	0	555.035	512.772	27,64	27,72
Kvalitetsfondsmidler	0	0	0	0	0	40.897	173.063	415.389	384.983	195.698	16.968	1.226.998	1.105.978	59,62	59,78
I alt	0	5.116	7.237	42.237	69.907	208.068	436.431	678.515	384.983	195.698	16.968	2.045.160	1.855.162	100,00	100,28

Anm.: *Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte pr. 16. juni 2014 projektet låneadgang til energirigtige foranstaltninger på 5.640 t. kr. i det pl-niveau, som er gældende på tidspunktet for udstedelse af lånebeviset. Regionen må regulere til endeligt regionalt anlægs-pl med egne midler. **Forbrug af Region Hovedstadens hensættelser fra bloktilskuddet til Det Nye Rigshospital.

Kilde: Egne beregninger pga. regionens oplysninger vedr. udgiftsprofil.

P/L Regulering	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Regional anlægs p/l (år til år)	100,00	101,00	101,80	102,50	101,10	101,50	101,30	101,60
Regional anlægs p/l (løbende år til 2009)	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	109,55	111,30

Tabel B

Finansieringsprofil for Nyt Hospital Herlev, pr. december 2015

	2007-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	I alt	Andel	Andel ekskl. BK2020
1.000 kr. (løbende priser)	2009 p/l	2010 p/l	2011 p/l	2012 p/l	2013 p/l	2014 p/l	2015 p/l	2016 p/l	2016 p/l	2016 p/l	2016 p/l	Løbende priser	2009 p/l	pct.	pct.
Låneadgang	0	0	0	0	0	0	0	156.516	156.516	0	0	313.031	281.250	12,28	12,50
Låneadgang BK2020	0	0	0	0	0	0	0	0	44.988	0	0	44.988	40.421	1,76	-
Hensættelser*	0	9.607	125.937	58.036	95.608	126.235	92.071	159.411	3.177	0	0	670.082	623.641	27,23	27,72
Kvalitetsfondsmidler	0	0	0	0	0	0	48.929	161.135	445.058	582.741	258.461	1.496.324	1.345.109	58,73	59,78
I alt	0	9.607	125.937	58.036	95.608	126.235	141.000	477.062	649.739	582.741	258.461	2.524.426	2.290.421	100,00	100,00

Anm.:*Forbrug af Region Hovedstadens hensættelser fra bloktilskuddet til Nyt Hospital Herlev. Der tages forbehold for, at finansieringsprofilen er baseret på en videreførelse af regionens deponeringskrav for 2016.

Kilde: Egne beregninger pga. regionens oplysninger vedr. udgiftsprofil.

P/L Regulering	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Regional anlægs p/l (år til år)	100,00	101,00	101,80	102,50	101,10	101,50	101,30	101,60
Regional anlægs p/l (løbende år til 2009)	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	109,55	111,30