

Skema 4: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne

Dato: 26/9-2017																
Projekt: Ny Retspsykiatri Sct. Hans																
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	I alt	Andel af total	
	----- mio. kr. (årets priser) -----													Mio. kr. (09-pl)	pct.	
PI indeks	100	101	102,82	105,39	106,55	108,15	110,2	111,74	113,31	115,91	115,91	115,91				
Overfaldsalarm										3748	3748		7496	6500		
Løst inventar												8114	8114	7000		
IT udstyr (CIMT)												3447	3447	3000		
...																
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3748	3748	11561	19057	16500	3%	

Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse (ikke aktuelt)

Dato: 26/9-2017						
Projekt: Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges	Offentlig vurdering, mio. kr. (årets priser)	Eventuelle bindinger	Solgt (ja/nej)

# Bilag B

## Kvartalsvis forbrug af deponerede midler

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb *	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden*	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering*
<b>Samlet deponering</b>	<b>-40.041.174,51</b>	<b>kr. 2.555.041.333,55</b>	<b>kr. -3.732.170.582,22</b>

Forventet deponeringsudvikling	Kvartal 1 (3. kvartal 2017)	Kvartal 2 (4. kvartal 2017)	Kvartal 3 (1. kvartal 2018)	Kvartal 4 (2. kvartal 2018)
Forbrug projekterne	kr. -532.121.945	kr. -550.351.313	kr. -803.178.488	kr. -824.410.368
Indbetaling til kvalitetsfonden	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437
Statens indbetalinger	kr. 298.473.270	kr. 569.581.730	kr. 317.804.520	kr. -
Lånoptagelse	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
<b>Akkumuleret deponeringssaldo**</b>	<b>kr. 245.627.053</b>	<b>kr. 351.997.907</b>	<b>kr. -46.235.624</b>	<b>kr. -783.505.555</b>

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer	904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer****	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer****
1911 Det Nye Rigshospital	kr. 696.209.000	kr. 263.100.000	kr. 1.328.078.322	kr. -1.328.078.322	kr. -1.586.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 495.305.000	kr. 156.500.000	kr. 1.169.756.764	kr. -1.169.756.764	kr. -174.682
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. -	kr. -	kr. 465.629.903	kr. -465.629.903	kr. -
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 0	kr. 0	kr. 55.292.307	kr. -55.292.307	kr. 0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 0	kr. 0	kr. 331.951.277	kr. -331.951.277	kr. -47.604
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 0	kr. 0	kr. 381.462.008	kr. -381.462.008	kr. 0
<b>I alt</b>	<b>kr. 1.191.514.000</b>	<b>kr. 419.600.000</b>	<b>kr. 3.732.170.582</b>	<b>kr. -3.732.170.582</b>	<b>kr. -1.808.286</b>

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer***	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
1911 Det Nye Rigshospital	kr. 793.959.750,85	kr. -696.209.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 699.311.007,28	kr. -495.305.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 278.365.662,52	kr. 0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 33.055.178,98	kr. 0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 198.449.104,26	kr. 0
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 228.047.906,60	kr. 0
<b>Total</b>	<b>kr. 2.231.188.610,49</b>	<b>kr. -1.191.514.000</b>

Fkt. 6.55.78	921 Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer (lånoptagelse)
1911 Det Nye Rigshospital	kr. -263.100.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. -156.500.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 0
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 0
<b>Total</b>	<b>kr. -419.600.000</b>

Forventet forbrug (Indeks 108,8)	Kvartal 1 (3. kvartal 2017)	Kvartal 2 (4. kvartal 2017)	Kvartal 3 (1. kvartal 2018)	Kvartal 4 (2. kvartal 2018)
Det Nye Rigshospital	kr. 138.083.486	kr. 152.671.098	kr. 134.503.488	kr. 130.735.368
Nyt Hospital Herlev	kr. 170.000.000	kr. 181.641.756	kr. 190.000.000	kr. 190.000.000
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 99.144.854	kr. 99.144.854	kr. 106.125.000	kr. 106.125.000
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 68.000.000	kr. 60.000.000	kr. 75.000.000	kr. 100.000.000
Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 47.390.245	kr. 47.390.245	kr. 253.075.000	kr. 253.075.000
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 9.503.360	kr. 9.503.360	kr. 44.475.000	kr. 44.475.000
<b>Total (Akkumuleret)</b>	<b>kr. 4.264.292.527</b>	<b>kr. 4.814.643.840</b>	<b>kr. 5.617.822.328</b>	<b>kr. 6.442.232.696</b>

(hele kroner)

\* Ultimo 2. kvartal 2017

\*\* Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital

\*\*\*Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen

\*\*\*\* Indeholder også renter for KØK hovedkonto kvfm i Rigshospitalets beløb

\*\*\*\*\* Inkl. Energilån på 5,7 mio.kr i Rigshospitalets lån