

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Årets priser	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	I alt 09-pl	Andel af total, pct.	Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse
	----- Mio. kr. -----															
PL indeks			100	101	102,8	105,4	106,7	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4				
Delprojektoversigt																
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst			5,1	7,3	7,9	9,2	26,1	21,3	17,8	23,2	16,6		134,4	125,1	0,07	Ikke relevant
Totalrådgivning					34,6	52,5	13,1	9,2	15,8	14,3	11,9	6,1	157,5	146,9	0,08	Ikke relevant
RKB12 Nordfløj			0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	290,9	290,9	266,7	0,0	0,0	897,0	827,6	0,45	Kalkulation (Hovedprojektfase)
RKB20 Patienthotel og Administrationsbygning			0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	111,7	0,06	Licitation
RKB30 Parkeringshus			0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	76,0	0,04	Kalkulation (Hovedprojektfase)
RKB40 Landskab og terrænanlæg			0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	9,9	9,9	9,0	0,0	0,0	30,4	28,1	0,02	Kalkulation (Hovedprojektfase)
RKB50 Miljøsanering og nedrivning			0,0	0,0	0,0	4,5	41,1	6,2	4,5	0,0	0,0	0,0	56,3	52,1	0,03	Udførelse
IT, Medico, teknologi, inventar			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	159,4	79,7	0,0	0,0	318,9	294,2	0,16	Ikke relevant
Reserver (UFO)			0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	36,9	28,8	26,4	21,3	0,0	133,6	123,3	0,07	Ikke relevant
Reserver Region (prisregulering mm)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	38,0	19,0	0,0	76,1	70,2	0,04	Ikke relevant
I alt investeringsramme			5,1	7,3	42,5	68,1	283,6	522,6	546,2	457,3	68,8	6,1	2007,6	1855,2	1,00	
- heraf change request							118,9	52,1	3,8							
- heraf reserver i alt							20,2	36,9	47,8	64,5	40,3		209,7			
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.							79,7	159,4	79,7				318,9			

1) For RKB50 er den anførte sum inkl. afsat budget til uforudsete udgifter. for RKB12, 20, 30 og 40 er de anførte summer ekskl. uforudsete udgifter, som her er placeret i "Reserver (UFO)".

2) Der er budgetmæssigt flyttet 0,8 mio. kr. til AGV elevatorsoftware fra delprojektet IT, Medico, teknologi, inventar til RKB12, fordi ydelsen udbydes her.

3) Change request beløb i 2009 PL. Beløb for 2015 forudsætter, at change request ikke er indløst i tidligere. Tilsvarende for 2016.

Skema B: Projektets change request katalog jf. tilsagnsbetingelserne.

Nr.	Beskrivelse	Delprojekt	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens Årets priser – Mio. kr.	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift	Sluttidspunkt for at benytte den pågældende besparelsesmulighed

Se vedlagte bilag:

Nordfløj: RKB_C_12_ECO_RAP_Changerequest

Patienthotel og Administrationsbygning: RKB_C_20_ECO_RAP_Changerequest

Parkeringshus: RKB_C_30_ECO_RAP_Changerequest

Skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse.

Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges	Offentlig vurdering Årets priser – Mio. kr.	Eventuelle bindinger

Ikke relevant

Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.

Løbende priser – Mio. kr.

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb *	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering **
1911 Det ny Rigshospitalet	37.969.953	1.277.956.340	-122.728.389

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
1911 Det ny Rigshospitalet	0	0	122.728.389	-122.728.389	0
Total	0	0	122.728.389	-122.728.389	0

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
1911 Det ny Rigshospitalet	-76.705.242,83	0
Total	-76.705.242,83	0

Forventet investeringsprofil	kvartal 1	kvartal 2	kvartal 3	kvartal 4
Indeks 108,4				
Total	60.600.776	62.479.505	56.784.691	103.723.111

* Ultimo 2013, udtræk pr 16. januar 2014.

** Forbrug til og med regnskab 2012 54.589.655,64 kr. og et forbrug i 2013 før supplementsperiodes udløb på 68.138.732,88 kr.

Vejledning til stamkort E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.

Jf. tilsagnsbetingelserne er udbetaling af midler fra kvalitetsfonden betinget af korrekt deponering. **Formålet** med skema E er at give overblik over regionens deponering samt den forventede investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Skemaet udfyldes med opdaterede statusoplysninger fra de relevante autoriserede funktioner, grupperinger og omkostningssteder for den enkelte region.

Nederst udfyldes forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler for de enkelte kvalitetsfondsstøttede projekter til brug for fastlæggelse af udbetaling samt låneadgang.

Skemaet indgår i den kvartalsvise rapportering.