

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet

Løbende priser	Realiseret					Budget						I alt 09-pl	Andel af total, pct.	Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt			
	----- Mio. kr. -----													
PL indeks	101	102,8	105,4	106,7	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4				
Delprojektoversigt											0	0		
Delprojekt A			31,461	42,638	32,354	209,926	311,075	360,659	105,153	54,689	1147,955	1060,5389	47%	Hovedprojekt
Delprojekt B			2,449	25,264	124,663	95,432	85,029	33,06	17,414		383,311	354,06797	16%	Udførelse
Delprojekt C		5,364	3,645	0,008	1,016	4,064	25,4	81,28	60,96	15,24	196,977	182,09498	8%	
Delprojekt E	3,085	15,21	13,545	20,499	39,944	39,653	13,208	13,208	13,208	7,112	178,672	166,46313	7%	
Delprojekt 103	5,249	23,199	3,421	0,169							32,038	31,167107	1%	
Delprojekt Arkaden		52		7										
Delprojekt Renovering af Arkaden	1,272	30,159	3,515											
1 pct. kunst														
Reservepuljer					30,48	64,008	33,528	66,04	66,04	23,368	283,464	261,52265	12%	
I alt investeringsramme, jf. tilsagn	9,606	125,932	58,036	95,578	228,457	413,083	468,24	554,247	262,775	100,409	2316,363	2146,923	95%	
- energiinvesteringer (2020)											0	0		
- donationer											0	0		
I alt investeringsramme											0	0		
- heraf change request											0	0		
- heraf reserver i alt	0	0	0	0	30,48	64,008	33,528	66,04	66,04	23,368	283,464	261,52265	12%	
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.	0	5,364	3,645	0,008	1,016	4,064	25,4	81,28	60,96	15,24	196,977	182,09498	8%	

Skema B: Projektets change request katalog jf. tilsagnsbetingelserne.

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

Vejledning til skema B: Projektets change request katalog jf. tilsagnsbetingelserne.

Jf. tilsagnsbetingelserne skal der udarbejdes et katalog over mulige tilpasninger i projektet.

Formålet med skema B er at give overblik over change request kataloget. Dette opnås ved at oplyste change requests i prioriteret rækkefølge og relevant delprojekt. Der angives nettobeløb under anlægskonomisk konsekvens, og under konsekvenser for drift beskrevet i tid og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis change har konsekvenser i ft. de overordnede formål med kvalitetsfundsbyggeriet, jf. til Skema B skal sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse én gang **årligt**.

Udarbejdet JBM 18.2.2013

rev. 6.8.13 rev. 18.2.14

Rev. 20.2.14

Prioritering	Change Request - Beskrivelse	Delprojekt	Anlægsøkonomisk konsekvens	Driftsmæssig konsekvens	Note	Sluttidspunkt for aktivering	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01: For at kunne imødegå en større enkeltstående økonomisk udfordring i forbindelse med licitationen eller i selve byggeprocessen, er der												
1	Alternative facadeløsninger, tagløsninger mv	A	10-15 mio	> æstetik		2015						
2	Udelade indretning af sengeetage blok 4	A	46 mio.	> funktionelt		2016						
3	Udelade indretning af sengeetager blok 3	A	21 mio.	> funktionelt		2016						
4	Bygge to i stedet for 3 sengeetager	A	65 mio	> funktionelt		2015						
02: Nedenstående mindre besparelsetiltag kan primært aktiveres inden udførelsesfasen i forbindelse med projekteringen eller en eventuel												
1	Undlade bestykning af 4 slusestuer i Akutm.	A	2 mio	>fleks > drift		2015						
2	Reducere krav til termisk indeklima excl OP	A	2 mio	> komfort	1	2015						
3	Reducere kælderareal	A	10 - 20 mio.	>fleks < drift		2014						
03: Disse tiltag vil kunne aktiveres både i projekterings- og udførelsesfasen. Tiltagene vil reducere effektiviteten på den tekniske drift og øge de												
1	Reducere kvalitetskrav til armaturer mv.	A	2- 5 mio	øget driftsud	1	2016						
2	Reducere kvalitetskrav på overflader	A	5 -10 mio	øget driftsud		2016						
3	Undlade udflytning af snedkerværksted	B	?	>fleks < drift		2017						
4	Reducere bæredygtighedskrav til el-udstyr	A	5 mio	øget driftsud	1	2016						
5	Udelade etablering af grundvandskøling	B	10-15 mio	øget driftsud	1	2014						
6	Udelade etablering af rørpost	A	5 mio	øget driftsud		2016						
7	Udskyde / reducere indkøb af AGV'er	C	10-20 mio.	øget driftsud	2	2017						
04: Tilkøb som primært kan aktiveres fra licitation og i udførelsesperioden. Der er lagt vægt på tiltag som vil øge effektiviteten af den kliniske og												
1	Ambulancehal isoleret og ventileret mv.	A	5 mio.	øget komfort		2016						
2	Bedre sanitetsudstyr	A	?	øget komfort		2016						
3	Øge andelen af indkøb af nyt medico udstyr	C	10-100 mio	> driftsudg	2	2018						
4	Indkøb af AGV'er til sengetransport	C	10 mio.	> driftsudg	2	2018						
5	Indkøb af ekstra AGV'er til eksisterende	C	20 mio.	> driftsudg	2	2018						

1 Note

Disse besparelser vil have indflydelse på opnåelsen af lavenergiklasse 2020 kravet, og skal derfor vurderes nærmere

2 Note

Disse tiltag vedrører delprojekt C som er bygherreindkøb, hvortil der er en selvstændig ramme på 250 mio. kr. i NHH

Skema C: Tilsagnsramme til IT, udstyr og apparatur, inventar mv. jf. tilsagnsbetingelserne

	Realiseret					Budget							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Andel af total
Årets priser	----- Mio. kr. -----												pct.
Delprojekt C			5	4		1	4	25	81	61	15	196	9%
Reserve									35	30	22	87	4%
I alt			5	4	9	1	4	25	116	91	37	292	13%

Vejledning til skema C: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne.

Jf. tilsagnsbetingelserne er der for hvert projekt afsat en bestemt andel af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Som beskrevet i administrationsgrundlaget skal der følges op på anvendelsen af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv.

Formålet med skema C er at skabe overblik over, hvordan tilsagnsrammen udnyttes til it, udstyr og apparatur mv., samt hvornår udgifterne falder i løbet af projektet. Derfor skal tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. underopdeles i hovedtyper af anskaffelser samt år.

Skema C sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse én gang årligt.

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

Boks skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst ejendomme til afhændelse i projektet. Formålet med skema D er at følge op på disse oplysninger. I skemaet oplyses matrikelnummer, årstal for fraflytning, areal der frasælges, offentlige vurdering og bindinger på de ejendomme, der afhændes i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne.

Skemaet skal alene udfyldes ved udbetalingsanmodning og ved eventuelle senere ændringer.

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

Hele kroner

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb **	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden**	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering**
xxxx Nyt Hospital Herlev	42.286.264	1.268.199.629	-288.888.427

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfonds- investeringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds- investeringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvest eringer
xxxx Nyt Hospital Herlev	0	0	288.888.427	-288.888.427	0
Total	0	0	288.888.427	-288.888.427	0

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
xxxx Nyt Hospital Herlev	-180.555.267	0
Total	-180.555.267	0

Forventet investeringsprofil	kvartal 1 - 2014	kvartal 2 - 2014	kvartal 3 -2014	kvartal 4 -2014
Indeks 108,4	14.888.832	50.636.000	81.480.000	81.480.000
Total	14.888.832	65.524.832	147.004.832	228.484.832

* Forbrug til og med regnskab 2013 288.888.427 kr.