

Skema 1 - Økonomi fordelt på delprojekter og projekteternes fremdrift

Dato: 31. december 2016

Projekt: Nyt Hospital Bispebjerg

Fordelingsnøgler	Delprojekt	Samlet budget			Forbrug og udgiftsbehov (2016)					Projektets fremdrift (stade)	
		Oprindeligt budget ved udbetalingsanmodning (2009 pl)	Korrigeret budget (2009pl)	Korrigeret budget (lb.priser)	Forbrug til dato 30.09.2016	Disponeret forbrug til dato	Forventet resterende udgifter til bevilling	Forventet samlet forbrug	Evt. difference: korrigeret budget (lb.priser) og forventet forbrug	Planlagt færdiggørelsesgrad	Realiseret færdiggørelsesgrad
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a-e)		
Igangværende projekter - Somatik		----- Mio.kr. -----									
100 % somatik	Somatik Nybyg, inkl. Psyk andel P-kælder under forplads (11,4 mio kr. i 2009 pl))	1.725,55	1.725,55	1.966,61	43,32	158,68	1.764,61	1.966,61	0,00		2,2
100 % somatik	Somatik Renovering	31,90	31,90	36,22	1,75	7,27	27,20	36,22	0,00		4,8
100% somatik	Kunst	28,50	28,50	32,32	2,03	8,76	21,54	32,32	0,00		6,3
100% somatik	IT og Medicoteknisk udstyr (direkte omk)	492,00	492,00	559,46	10,42	0,17	548,87	559,46	0,00		1,9
Igangværende fællesprojekter											
26% psyk / 74% som	Logistikbygning (direkte omk.)	172,31	172,31	194,07	22,20	162,48	9,39	194,07	0,00		11,4
64% psyk / 36% som	P-hus i NV (NB! Budget og forbrug er vist ekskl. somatikens andel af indirekte omk., ca. 4 mio. kr.)	31,00	31,00	34,70	30,03	0,50	0,50	31,00	3,70		86,5
Bygherreomkostninger											
Somatik andel	Bygherreomkostninger	409,72	409,72	464,52	133,02	30,46	301,05	464,52	0,00		
5% reserve											
100% somatik	Reserve	112,30	112,30	128,10	0,00	0,00	128,10	128,10	0,00		
I alt investeringsramme jf. tilsagn		3.003,28	3.003,28	3.416,00	242,76	368,32	2.801,26	3.412,30	3,70		
100% somatik	- energiinvesteringer (2020)	-53,27	-53,27	-60,75	0,00						
100% somatik	- Donationer				-0,20	0,00	0,00	-0,20			
Forbrug i alt inkl. donationer mv.		2.950,00	2.950,00	3.355,25	242,56						

Note: For Akuthuset og Laboratorie- og Logistikbygningen er der indarbejdet forventede energilånemidler til finansiering af merudgifter forbundet med opfyldelse af bygningskrav 2020. Energilånemidlerne søges i

Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad: Her beskrives grundlaget, se endvidere vejledning til månedsrapportering

Opgørelsen af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad er alene baseret på økonomisk færdiggørelsesgrad baseret på henholdsvis budgetteret og faktisk forbrug til dato.

Skema 1 - Økonomi fordelt på delprojekter og projekteternes fremdrift

Dato: 31. december 2016

Projekt: Nyt Hospital Bispebjerg

Løbende priser	Forbrug 2010	Forbrug 2011	Forbrug 2012	Forbrug 2013	Forbrug 2014	Forbrug 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	I alt (Løbende priser)	I alt (2009 P/L)	Andel	Status hvis
																			af total,	relevant:
																			pct.	Projektforslag
																				Kalkulationsfase
																				Licitations
	Udførelse																			
----- Mio. kr. -----																				
PL indeks	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,25	112,01	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07				
100% somatik:																				
Somatik Nybyg, inkl. P-kælder under forplads				3,65	7,92	6,51	47,50	88,00	157,00	300,00	378,00	357,00	349,00	216,00	55,95		1966,53	1725,53	57,5%	Projektforslag
Somatik Renovering		0,65		0,67	0,06		1,10	8,40		7,00	7,00	7,00	4,37				36,24	31,90	1,1%	Kantinerenovering pågår
Kunst				0,26	0,11	0,94	1,20	3,20	3,30	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	32,41	28,48	0,9%	
IT og Medicoteknisk udstyr			0,66	5,79	0,93	2,05	1,00	15,00	50,00	26,00	24,00	146,00	157,00	71,00	61,20		560,63	492,01	16,4%	
Fællesprojekter somatik og psykiatri:																				
Logistikbygning, inkl. logistikrådgiver (direkte omkostninger)			1,09	3,77	5,03	11,32	26,00	115,00	32,85								195,06	172,32	5,7%	Udførelse
P-hus i NV (direkte omkostninger)			0,03	0,87	5,64	25,63	0,50										32,66	29,75	1,0%	Ibrugtaget
Bygherreomkostninger																				
Bygherreomkostninger - Somatik andel	0,46	7,66	16,92	24,70	22,84	34,51	28,95	36,50	45,30	48,30	46,30	42,80	40,60	34,01	24,71	7,25	461,80	410,99	13,7%	
5% Reserve somatik									19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	11,09		128,09	112,29	3,7%	
I alt investeringsramme	0,46	8,30	18,70	39,70	42,52	80,95	106,25	266,10	307,95	404,20	479,85	577,35	573,87	343,91	156,35	10,25	3416,72	3003,26	100,0%	
- energiinvesteringer (2020)								-6,60	-7,16	-5,53	-7,19	-8,29	-8,29	-9,40	-8,30		-60,76	-53,26	-1,8%	
I alt investeringsramme, jf. tilsagn	0,46	8,30	18,70	39,70	42,52	80,95	106,25	259,50	300,79	398,67	472,66	569,06	565,58	334,51	148,05	10,25	3355,97	2950,00		
- heraf reserver i alt							1,00	23,50	37,00	56,10	84,20	84,20	80,10	79,30	18,84	0,00	464,24	406,99	13,6%	
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.			0,66	5,79	0,93	2,05	1,00	15,00	50,00	26,00	24,00	146,00	157,00	71,00	61,20	0,00	560,63	491,15	16,4%	
- heraf donationer						0,20											0,20	0,18	0,0%	
Change request								-215,85	-175,50	-175,50	-137,00	-64,25	-15,00							

Vedr. p/l indeks: Der er angivet endelige satser for 2009-2015, mens årene 2016 og fremover er skøn. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 (indgået medio juni 2016) er der udmeldt endelig 2015 p/l, og revideret p/l-skøn for 2016 samt skøn for 2017. Skøn for 2017 er lagt ind for årene 2017 og frem.

Skema 4: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne																					
Dato: 10-01-2017, Dispositionsforslag																					
Projekt: Nyt Hospital Bispebjerg																					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	I alt	Andel af total	
	----- mio. kr. (årets priser) -----																	Mio. kr. (09-pl)	pct.		
PL indeks				105,39	106,55	108,15	110,25	112,01	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07				
Patientrettet udstyr				0	2,0	0	0,8	0,2	10	35	23	20	140	120	41	37		429,0	376	77%	
Løst inventar									5	5	3	4	16	30	7	7		77,0	68	14%	
AGV, rørpost mm.														7	15	18	7,5	47,5	42	8%	
Øvrige it relateret				0,7	3,8	0,9	1,3	0,3										6,9	6	1%	
I alt - ekskl. projekthåndtering	-	-	-	0,7	5,8	0,9	2,1	0,5	15,0	40,0	26,0	24,0	156,0	157,0	63,0	62,0	7,5	560,4	492		
Projekthåndtering, indirekte omkostninger mv. til fordeling på det faktiske forbrug																				17	
I alt - inkl. projekthåndtering																			509		

Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse						
Dato: 05/01/2017						
Projekt: Nyt Hospital Bispebjerg						
Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges	Offentlig vurdering, mio. kr. (årets priser)	Eventuelle bindinger	Solgt (ja/nej) samt evt. salgspris
Del af Ejd: 147.085648 Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg	Del af matrikel nr. 10al Frederiksberg	2025	Grund: 85.000 m ² Bygningsdriftsareal: 73.000 m ²	417 mio. kr. (2015) Beregnet ved simpel forholdstalud fra bebyggede arealer.	Det er kun en del af ejendommen, der frasælges. Psykiatrien skal fortsat være på ejendommen.	Nej.

Skema 6: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler

Dato: 05/01/2017

Projekt: Nyt Hospital Bispebjerg

Kvartalsvis forbrug af deponerede midler pr. 30. september 2016

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb *	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden*	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering*
Samlet deponering	-40.722.748,51	kr. 2.295.098.210,57	kr. -2.761.966.334,24

Forventet deponeringsudvikling	Kvartal 1 (4. kvartal 2016)	Kvartal 2 (1. kvartal 2017)	Kvartal 3 (2. kvartal 2017)	Kvartal 4 (3. kvartal 2017)
Forbrug projekterne	kr. -430.709.862	kr. -568.681.808	kr. -551.523.489	kr. -536.148.253
Indbetaling til kvalitetsfonden	kr. 85.662.249	kr. 85.662.249	kr. 85.662.251	kr. 85.662.251
Statens indbetalinger	kr. 45.664.000	kr. -	kr. -	kr. -
Lånoptagelse	kr. 419.642.000	kr. -	kr. -	kr. -
Akkumuleret deponeringssaldo**	kr. 244.571.229	kr. -238.448.330	kr. -704.309.569	kr. -1.154.795.571

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer	904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfonds-investeringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfonds-investeringer
1911 Det Nye Rigshospital****	kr. 492.039.000	0	kr. 987.715.402	kr. -987.715.402	kr. -1.586.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 141.673.000	0	kr. 887.661.746	kr. -887.661.746	kr. -174.682
1811 Nyt Hospital Hvidovre	0	0	kr. 368.179.551	kr. -368.179.551	
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	0	0	kr. 40.431.485	kr. -40.431.485	
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	0	0	kr. 235.416.990	kr. -235.416.990	kr. -47.604
1211 Nyt Hospital Bispebjerg *****	0	0	kr. 242.561.161	kr. -242.561.161	
I alt	kr. 633.712.000	0	kr. 2.761.966.334	kr. -2.761.966.334	kr. -1.808.286

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer***	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
1911 Det Nye Rigshospital	kr. 590.481.947,66	kr. -492.039.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 530.667.270,71	kr. -141.673.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 220.107.308,48	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 24.170.992,65	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 140.738.397,60	0
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 145.009.368,64	0
Total	kr. 1.651.175.285,73	kr. -633.712.000

Forventet forbrug (Indeks 108,8)	Kvartal 1 (4. kvartal 2016)	Kvartal 2 (1. kvartal 2017)	Kvartal 3 (2. kvartal 2017)	Kvartal 4 (3. kvartal 2017)
Det Nye Rigshospital	kr. 174.367.366	kr. 191.717.657	kr. 169.559.338	kr. 139.184.102
Nyt Hospital Herlev	kr. 114.726.712	kr. 160.000.000	kr. 165.000.000	kr. 180.000.000
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 30.368.637	kr. 101.522.300	kr. 101.522.300	kr. 101.522.300
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 57.356.513	kr. 67.775.976	kr. 67.775.976	kr. 67.775.976
Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 47.815.243	kr. 39.464.628	kr. 39.464.628	kr. 39.464.628
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 6.075.391	kr. 8.201.248	kr. 8.201.248	kr. 8.201.248
Total (Akkumuleret)	kr. 3.192.676.196	kr. 3.761.358.004	kr. 4.312.881.493	kr. 4.849.029.747

(hele kroner)

* Ultimo 3. kvartal 2016

** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital

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

**** Indeholder også renter for KØK hovedkonto kvfm

***** Tallet er korrigeret fra 3. kvartalsrapport til det revisionspåregnede forbrug i forbindelse med udbetalingsanmodningen.