

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

Dato: 31. marts 2017															
Projekt: Nyt Hospital Hvidovre															
	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.
PL indeks	100	101	102,82	105,39	106,55	108,15	110,25	112,01	114,07	114,07	114,07	114,07			
Nybyggeri															
Patientrettet udstyr						0,5	0,4	0,7				66,7	68,4	60,0	40%
Øvrigt udstyr												8,8	8,8	7,7	5%
Øvrigt udstyr, indbygget											16,1	16,1	32,3	28,3	19%
Rokadeplan															
Patientrettet udstyr						20,0		1,3					21,3	19,7	13%
Øvrigt udstyr						1,6	2,3	7,5	0,0				11,3	10,2	7%
Øvrigt udstyr, indbygget															
Sengebygninger															
Patientrettet udstyr					2,6	1,8	0,3	1,6	0,5		7,7	8,2	22,8	20,3	13%
Øvrigt udstyr					1,3	0,9	0,2	0,8	0,3		0,5	0,5	4,5	4,1	3%
Øvrigt udstyr, indbygget															
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	24,8	3,2	12,0	0,8	0,0	24,3	100,3	169,4	150,2	100%

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

Dato: 10/7-2017						
Projekt: Nyt Hospital Hvidovre						
Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges	Offentlig vurdering, mio. kr. (årets priser)	Eventuelle bindinger	Solgt (ja/nej) samt evt. salgspris

Kvartalsvis forbrug af deponerede midler

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb *	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden*	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering*
Samlet deponering	-40.149.797,51	kr. 2.467.900.896,59	kr. -3.371.934.071,14

Forventet deponeringsudvikling	Kvartal 1 (2. kvartal 2017)	Kvartal 2 (3. kvartal 2017)	Kvartal 3 (4. kvartal 2017)	Kvartal 4 (1. kvartal 2018)
Forbrug projekterne	kr. -544.337.977	kr. -575.584.216	kr. -592.524.052	kr. -817.409.105
Indbetaling til kvalitetsfonden	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437
Statens indbetalinger	kr. 315.560.000	kr. 298.458.000	kr. 317.804.520	kr. -
Lånoptagelse	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Akkumuleret deponeringssaldo**	kr. 207.925.201	kr. 17.939.422	kr. -169.639.673	kr. -899.908.341

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. 526.650.000	kr. 263.100.000	kr. 1.222.524.221	kr. -1.222.524.221	kr. -1.586.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 349.304.000	kr. 156.500.000	kr. 1.066.786.660	kr. -1.066.786.660	kr. -174.682
1811 Nyt Hospital Hvidovre	0	0	kr. 421.640.286	kr. -421.640.286	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	0	0	kr. 49.398.971	kr. -49.398.971	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	0	0	kr. 283.605.836	kr. -283.605.836	kr. -47.604
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	0	0	kr. 327.978.098	kr. -327.978.098	0
I alt	kr. 875.954.000	kr. 419.600.000	kr. 3.371.934.071	kr. -3.371.934.071	kr. -1.808.286

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer***	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
1911 Det Nye Rigshospital	kr. 730.856.764,73	kr. -526.650.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 637.752.801,81	kr. -349.304.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 252.067.525,39	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 29.531.989,36	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 169.546.942,58	0
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 196.073.834,14	0
Total	kr. 2.015.829.858,01	kr. -875.954.000

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	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	0
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	0
Total	kr. -419.600.000

Forventet forbrug (Indeks 108,8)	Kvartal 1 (2. kvartal 2017)	Kvartal 2 (3. kvartal 2017)	Kvartal 3 (4. kvartal 2017)	Kvartal 4 (1. kvartal 2018)
Det Nye Rigshospital	kr. 154.066.065	kr. 145.312.304	kr. 147.634.615	kr. 157.659.105
Nyt Hospital Herlev	kr. 170.000.000	kr. 210.000.000	kr. 224.617.525	kr. 200.000.000
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 99.144.854	kr. 99.144.854	kr. 99.144.854	kr. 106.125.000
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 64.233.453	kr. 64.233.453	kr. 64.233.453	kr. 56.075.000
Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 47.390.245	kr. 47.390.245	kr. 47.390.245	kr. 253.075.000
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 9.503.360	kr. 9.503.360	kr. 9.503.360	kr. 44.475.000
Total (Akkumuleret)	kr. 3.916.272.048	kr. 4.491.856.264	kr. 5.084.380.316	kr. 5.901.789.421

(hele kroner)

* Ultimo 1. 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