

Skema 1: Økonomi - fordelt på delprojekter og projektets fremdrift

	Samlet budget		Forbrug og udgiftsbehov (17-pl)					Byggeriets fremdrift (stade)	
	Korrigeret budget* 09-pl	Korrigeret budget 17-pl	Forbrug til dato inkl. 2017	Disponeret forbrug til dato**	Forventet resterende forbrug	Forventet samlet forbrug	Evt. difference:	Planlagt færdiggørelsesgrad	Realiseret færdiggørelsesgrad
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=b+c+d)	budget og forventet forbrug (a-e)		
----- Mio.kr. -----							----- Pct. -----		
Delprojektoversigt									
Grundkøb***	22	25	18	1	6	25	0	-	-
Anlægsudgifter inkl. Parkering, terræn, byggemodning inkl. Kunst heraf	2.000	2.267	0	0	2.266	2.267	-	-	-
- Byggeomkostninger - bygning inkl. montering og udstyr	1.647	1.867	-	-	1.867	1.867	-	-	-
- Byggeomkostninger - serviceby	57	65	-	-	65	65	-	-	-
- Byggeomkostninger - eksternt arbejde	93	106	-	-	106	106	-	-	-
- Vejrforhold	28	31	-	-	31	31	-	-	-
- Design UFO	71	80	-	-	80	80	-	-	-
- Kunst	12	13	-	-	13	13	-	-	-
- Byggeplads	93	105	-	-	105	105	-	-	-
Medico, it, inventar	735	833	15	2	816	833	-	-	-
- Medico	400	455	5		450	455	-	-	-
- IT	133	150	1		149	150	-	-	-
- Teknisk udstyr	173	196	9	2	185	196	-	-	-
- Inventar	29	32	-		32	32	-	-	-
Byggestyring	285	315	165	3	147	315	-0	-	-
Projektering	309	348	144	159	45	348	0	-	-
Bygherrereserve	259	294	-	-	294	294	-0	-	-
5 % reservepulje	190	215	-	-	215	215	0	-	-
I alt investeringsramme, jf. tilsagn	3.800	4.297	342	166	3.789	4.297	-	-	-
- energiinvesteringer (2020)	75	85	-	-	85	85	-	-	-
- donationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt investeringsramme	3.875	4.381	342	166	3.873	4.381	-	-	-

* Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget. Alle priser er regnet til pl-17 baseret på reviderede finanseringsprofiler for Region Hovedstadens kvalitetsfundsprojekter (Dato: 7. august 2017, fremsendt af EBS)

** Disponeret forbrug er 3 mdr. løn samt kontraktuelt bundet beløb

*** Bemærk at forbrug er inkl. de deponerede købssummer for de private lodsejere.

Skema 2: Økonomi - projektøkonomi og udgiftsprofil

Løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt (A)	I alt 09-pl	Andel af total, pct. (A)	Forbrug 2009-2016 (B)	Rest-budget C = A-B	Status hvis relevant
																			Projektforslag
																			Kalkulationsfase
																			Licitations Udførelse
PL indeks***	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,31	113,31	113,31	113,31	113,31						
Delprojektoversigt																			
Grundkøb								1	25					25	22	1%	1	25	
Anlægsudgifter inkl. Parkering, terræn, byggemodning & kunst*										453	664	678	473	2.267	2.000	52%	-	2.267	
Medico, it, inventar							1	8	18	26	95	321	364	833	735	19%	9	824	
Byggestyring			6	29	28	26	32	24	29	51	49	26	15	315	285	7%	146	169	
Projektering						7	43	63	101	45	21	26	43	348	309	8%	112	235	
Bygherrereseerve									2	71	71	72	77	294	259	7%	-	294	
5 % reservepulje										54	54	54	54	215	190	5%	-	215	
I alt investeringsramme, jf. tilsagn	-	-	6	29	28	33	76	95	174	700	954	1.176	1.025	4.297	3.800	98%	268	4.029	
- energiinvesteringer (2020)**										21	21	21	21	85	75	2%	-	85	
- donationer														-	-	0	-	-	
I alt investeringsramme	-	-	6	29	28	33	76	95	174	721	975	1.197	1.046	4.381	3.875	100%	268	4.114	

* Parkering & terræn samt byggemodning er delbudgetposter til de samlede håndværkerudgifter/anlægsudgifter hvorfor den er slået sammen

** Forventet budget er på i alt 74,6 mio.kr. inkl. Projekteringsomkostninger, reserver og byggemodning, baseret på 115.774 m2.

*** PL opdateret med reviderede finansieringsprofiler for Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter (Dato: 7. august 2017, fremsendt af EBS)

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

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

Dato:																
Projekt: Nyt Hospital Nordsjælland																
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	110,2	111,74	113,31	113,31	113,31	113,31	113,31			
Patientrettet udstyr	0	0	0	0	0	0	-	1,9	5,2	57,9	57,9	173,6	289,4	586	517	70%
- Medicoteknisk udstyr								1,9	4,1	34,4	34,4	103,2	172,0	350	309	42%
- IT, telefoni og kommunikation og it-systemer									1,1	21,0	21,0	62,9	104,8	211	186	25%
- Senge og øvrige teknisk udstyr									-	2,5	2,5	7,5	12,5	25	22	3%
Logistisk udstyr	0	0	0	0	0	0	0,7	6,6	5,8	7,5	7,5	39,2	58,7	126	111	15%
- Rørpost, transportvogne og AGV							0,7	6,6	5,8	6,0	6,0	31,3	47,0	103	91	12%
- Øvrige							-	-	-	1,5	1,5	7,8	11,7	23	20	3%
Øvrige udstyr	0	0	0	0	0	0	-	-	-	12,1	12,1	36,4	60,6	121	107	15%
- Teknisk udstyr							-	-	-	5,8	5,8	17,5	29,2	58	51	7%
- Løst inventar							-	-	-	5,6	5,6	16,9	28,2	56	50	7%
- Øvrige udstyr og inventar							-	-	-	0,6	0,6	1,9	3,2	6	6	1%
I alt	0	0	0	0	0	-	0,7	8,5	11,0	77,5	77,5	249,2	408,8	833,1	735,3	100%

Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse

Dato: 13. juni 2017						
Projekt: Nyt Hospital Nordsjælland						
Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges (m2)	Offentlig vurdering, mio. kr. (årets priser)	Eventuelle bindinger	Solgt (Ja/nej) samt evt. salgspris
Ejd: 219.034229 Dyrehavevej 29 3400 Hillerød	1au, Sandviggård, Hillerød Jorder	2021	Grund: 98.690 m ² Bygningsdriftsareal: 71.000 m ²	470 mio. kr. (2015)		
Ejd: 250.000819 Frederikssundsvej 30 3600 Frederikssund	14a, Ude Sundby, Frederikssund Jorder 14d, Ude Sundby, Frederikssund Jorder 15l, Græse By, Græse	2021	Grund: 39.9942 m ² Bygningsdriftsareal: 29.000 m ²	505 mio. kr. (2015)		
Ejd: 23599 Esrumvej 145 3000 Helsingør	81 id Helsingør Overdrev		Grund: 119.420 m ² Bygningsdriftsareal:	75 mio. kr. (2015)		

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

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb *	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden*	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering*
Samlet deponering	-39.679.096,51	kr. 2.642.181.770,51	kr. -3.996.600.426,10

Forventet deponeringsudvikling	Kvartal 1 (4. kvartal 2017)	Kvartal 2 (1. kvartal 2018)	Kvartal 3 (2. kvartal 2018)	Kvartal 4 (3. kvartal 2018)
Forbrug projekterne	kr. -491.268.187	kr. -639.192.236	kr. -644.240.290	kr. -603.061.895
Indbetaling til kvalitetsfonden	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437	kr. 87.140.437
Statens indbetalinger	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Lånoptagelse	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Akkumuleret deponeringssaldo**	kr. 109.553.481	kr. -442.498.318	kr. -999.598.171	kr. -1.515.519.629

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. kvalitetsfonds-investeringer*****
1911 Det Nye Rigshospital	kr. 835.408.270	kr. 263.100.000	kr. 1.364.009.393	kr. -1.364.009.393	kr. -1.586.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 654.579.000	kr. 156.500.000	kr. 1.297.808.879	kr. -1.297.808.879	kr. -174.682
1811 Nyt Hospital Hvidovre	0	0	kr. 485.191.220	kr. -485.191.220	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	0	0	kr. 58.813.707	kr. -58.813.707	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	0	0	kr. 375.865.903	kr. -375.865.903	kr. -47.604
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	0	0	kr. 414.911.324	kr. -414.911.324	0
I alt	kr. 1.489.987.270	kr. 419.600.000	kr. 3.996.600.426	kr. -3.996.600.426	kr. -1.808.286

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer***	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
1911 Det Nye Rigshospital	kr. 815.440.279,48	kr. -835.408.270
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 775.863.890,75	kr. -654.579.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 290.059.926,53	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 35.160.363,36	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 224.702.409,03	0
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 248.044.777,18	0
Total	kr. 2.389.271.646,33	kr. -1.489.987.270

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 (4. kvartal 2017)	Kvartal 2 (1. kvartal 2018)	Kvartal 3 (2. kvartal 2018)	Kvartal 4 (3. kvartal 2018)
Det Nye Rigshospital	kr. 149.972.993	kr. 162.917.236	kr. 155.965.290	kr. 111.286.895
Nyt Hospital Herlev	kr. 151.595.194	kr. 160.000.000	kr. 170.000.000	kr. 180.000.000
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 45.900.000	kr. 64.900.000	kr. 64.900.000	kr. 64.900.000
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 77.000.000	kr. 81.500.000	kr. 83.500.000	kr. 77.000.000
Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 59.500.000	kr. 129.975.000	kr. 129.975.000	kr. 129.975.000
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 7.300.000	kr. 39.900.000	kr. 39.900.000	kr. 39.900.000
Total (Akkumuleret)	kr. 4.487.868.613	kr. 5.127.060.849	kr. 5.771.301.139	kr. 6.374.363.034

(hele kroner)

* Ultimo 3. 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