

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

Dato:	03-05-2021
Projekt	Alle

Løbende priser - kr.

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering
	4.968.089	1.687.000.000	-1.691.968.089

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
8002 GAPS	631.817.000	140.963.000	422.947.000	-1.195.726.999	0
8003 Akut Slagelse	0	39.878.000	274.419.469	-314.297.469	0
8004 Køge	98.002.000	0	994.601.618	-1.092.603.618	0
Total	729.819.000	180.841.000	1.691.968.087	-2.602.628.086	0

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
GAPS	674.449.180	-631.817.000
Akut Slagelse	188.578.481	0
Køge	711.920.723	-98.002.000
Total	1.574.948.384	-729.819.000

Forventet investeringsprofil (i mio. kr.)	kvartal 2. 2021	kvartal 3. kvartal 2021	kvartal 4. 2021	kvartal 1. 2022
USK	214	214	214	246
Total	214	214	214	246

Vejledning til skema 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.

Skema E er bogført efter udarbejdelse af kvartalsrapporten