

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt: DNU Nord 1

- ☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobeviling under 10 mio. kr.
- ☒ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobeviling over 10 mio. kr.

Vedlagte bilag

- ☒ Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
- ☒ Ledelseserklæring
- ☒ Oversigt med betragtning om aktivering eller ej
- ☒ Oversigt over entrepriseaftaler og aftalesedler
- ☒ Posteringsoversigt fra ØS Indsigt i relation til entrepriseaftaler

Region Midtjylland den

13/6 2018

Carsten Kronborg

(Underskrift ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt: DNU Nord 1		
Anlægssted i kontoplan: 101-119000-00-02		
Dato for aflevering/ibrugtagning:		februar 2017
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:		5941
(Tusind kroner)		
Bevillingsdato	Punkt	Bevilling, beløb
15.12.10	5	102.400
16.11.11	6	4.231
25.01.12	2	607.200
22.02.12	3	-32.400
30.05.12	3	-189
26.09.12	2	17.508
24.10.12	4	-54.492
21.11.12	18	5.401
27.02.13	12	-15.838
27.02.13	12	-1.379
24.04.13	21	207
24.04.13	8	-8.199
29.05.13	12	3.776
25.09.13	2	6.209
25.09.13	27	bilag bevillingsændringer skema 47 227
25.09.13	27	bilag bevillingsændringer skema 48 -337
30.10.13	4	-8.985
03.12.13	27	bilag bevillingsændringer skema 47 3.606
03.12.13	27	bilag byggeomkostningsindeks 2.680
19.03.14	2	27.801
19.03.14	19	1.895
25.06.14	17	-1.054
25.06.14	17	3.632
25.06.14	17	-9.276
26.11.14	20	44.481
26.11.14	23	-1.941
17.12.14	8	134
25.03.15	7	33.361
25.03.15	30	-137
26.08.15	11	847
25.11.15	1	2.354
16.12.15	5	11.332
30.03.16	26	172
22.06.16	4	-1.453
23.11.16	11	bilag bevillingsændringer skema 26 211
29.03.17	29	132
05.12.17	11	bilag bevillingsændringer skema 65 -79
20.03.18	22	36
Bevillingsbeløb i alt		744.074
Gruppering kontoplan		Forbrug pr. gruppering
010 BYGGEPLADSANSTILLING		29
015 BYGGEPLADSDRIFT		2.278
020 VINTERFORANSTALTNINGER		5.612
025 FORBRUGSAFGIFTER, EL		2.961
030 FORBRUGSAFGIFTER, VAND		2.191
035 FORBRUGSAFGIFTER, VARME		7.211
040 RENGØRING		44
050 GRAVEARBEJDER FOR ELLEDNINGER		401
105 EI ETABLERING		3.339
205 RÅHUSENTREPRISE		195.757
210 DAS MOBIELT NETVÆRK		3.673

215 APTERINGSENTREPRISE	110.379	
220 TEKNIK- OG INSTALLATIONSENTREPRISE	178.930	
225 BYGNINGSSTYRING (BMS)	22.765	
230 PATIENTKALD	3.164	
235 PERSON- OG BYGNINGSSSIKRING	4.241	
255 SOLCELLER	2.613	
260 TRYKLUFTH OG VACUUM, FORSYNING	90	
265 BRANDSIKRINGSANLÆG	5.393	
270 VANDTÅGEANLÆG	14.126	
275 IT-NET	11.980	
610 FAST SPECIALINVENTAR	1.123	
620 SKILTNING	527	
625 GARNITURE- OG CAREPRODUKTER	920	
630 LABORATORIEINVENTAR OG STINKSKABE	2.016	
665 ANDET INVENTAR	6	
710 PATIENTLIFTE	1.146	
715 AFSNITSKØKKENER OMBYGNING	404	
720 MADRASSER	191	
725 KUNST	3.776	
909 INTERN AFREGNING	388	
910 LANDMÅLING	81	
914 ANERKENDT STATIKER	1.893	
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER	11.516	
918 FORSIKRING	9.095	
920 BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER	615	
922 REJSEGILDER, INDVIELSER	70	
924 LYSTRYK OG KOPIERING	521	
926 PRÆMIERING HÅNDVÆRKERE	18	
928 HONORAR - PRÆSENTATIONSMODELLER I FYSISK UDFORMNING	1.169	
930 ANDET - PRÆSENTATIONSMODELLER I FYSISK UDFORMNING (MOCK UPS)	3.004	
932 IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING	504	
936 STUDIEREJSER	56	
938 IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING	137	
942 ANDRE UDGIFTER BYGHERRE	6.877	
995 HONORAR PROCENTAFREGNET	108.845	
996 HONORAR, ANDET	11.035	
Forbrug i alt		743.110
Afvigelse		964

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser og finansiering af afvigelse

Akut Nord 1 er projekteret og udført i perioden 2011-2018. Der har været 22 storentrepriser samt en række udgifter til byggerådgivere, konsulenter, udstyr, inventar, vagt, IT, etc. Der har været i alt knap 4500 enkeltposter i regnskabet.

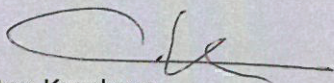
Afvigelsen mellem bevilling og regnskab viser et mindreforbrug på knap 1 mio. kr. svarende til ca. 0,1%.

Afvigelsen sat i forhold til projektets omfang, kan der ikke meningsfyldt peges på en eller få årsager.

Mindreforbruget indstilles finansieret af DNU projektets justeringsreserve.

Anlægsprojekt aktiveres, jf. indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 3: Ledelsespåtegning underskrift (hospitalsdirektør, afdelings- eller kontorchef)

Dato	13/6 2018
	
	Carsten Kronborg

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØS Indsigt

Krav som skal være opfyldt for at indregne et materielt aktiv er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år)
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se bilag B

(Tusind kroner)	Anskaffelsessu	Levetid (år)	Afskrivning på driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ejendomsnummer
01 Bygninger	664.065	30	4673-415-003	Ejendoms-nr
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registrerings-nr/ serienummer
BMS-anlæg	23.065	10	4673-415-003	
Brandsikringsanlæg	5.582	10	4673-415-003	
Trykluft og vakuum	90	10	4673-415-003	
Patientkaldeanlæg	3.164	10	4673-415-003	
Person- og bygningssikring	4.241	10	4673-415-003	
Lab.inventar og stinkske	2.016	10	4673-415-003	
Rørpost	184	10	4673-415-003	
Solceller	2.613	10	4673-415-003	
Vandtågeanlæg	14.126	10	4673-415-003	
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
Loftlifte	1.146	7	4673-415-003	
DAS mobilt netværk	3.673	5	4673-415-003	
Inventar	6.010	5	4673-415-003	
IT-net	11.980	5	4673-415-003	
Skiltning	796	5	4673-415-003	
IT-server	359	3	4673-415-003	
Forbrug, der ikke skal registreres i				
Forbrug, der allerede er registreres i				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	743.110			
Afstemning af sum til skema 1	743.110			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Søren Winther Hansen	21783143	soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk

**Skema 5: Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter
gælder alene for kvalitetsfondsprojekter**

(Tusind kroner)	
Patientrettet udstyr	31.622
Andet udstyr	6.015
Øvrige udgifter	705.474
I alt	743.110

Skema 6: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Søren Winther Hansen	21 78 31 43	soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk

Ad skema 5

(Tusind kroner)	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt			743.110
Heraf udstyr			
DAS mobilt netværk	3.673		
IT net	11.980		
Kunst	3.776		
Patientkaldeanlæg	3.164		
Person- og bygningssikring	4.241		
Rørpost	184		
Skiltning	527		
Fast specialinventar		1.123	
Garniture og care		920	
Laboratorieinventar og stinkskebe		2.016	
Patientlifte		1.146	
Foldevægge		182	
Udstyr i alt	27.545	5.387	
Rådgiverhonorar 14,8%	4.077	628	
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar	31.622	6.015	37.636
Øvrige udgifter			705.474