

Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT A 3976 DNU Fase 0-projekt, Strålekapacitet

Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling under 10 mio kr

Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling over 10 mio kr

Vedlagte bilag er:

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

Region Midtjylland den 11/10 2014

Gert Sørensen
Hospitaldirektør

midt
regionmidtjylland

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C

(underskrift, ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	DNU Fase 0-projekt, Strålekapacitet	
Anlægssted i kontoplanen:	101-127003-99-68	
Dato for aflevering/ibrugtagning:		
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04:		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 19.01.09	8.930.000	
RR 29.04.09	248.423.000	
RR 29.04.09	-387.000	
RR 20.05.09	-12.296.000	
RR 23.09.09	984.000	
RR 26.05.10	242.000	
RR 20.09.10	1.042.000	
RR 15.12.10	-658.000	
RR 20.04.11	9.800.000	
RR 30.05.12	-690.000	
RR 21.11.12	-25.000.000	
RR 25.09.13	-1.785.000	
RR 03.12.13	151.000	
RR 19.03.14	-15.000.000	
RR 19.03.14	327.000	
Bevillingsbeløb i alt:		214.083.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomsudgifter	114.798.262	
050 Anskaffelser	74.129.523	
060 Øvr. Udgifter	24.175.913	
Forbrug i alt, kroner		213.103.698
Afvigelse, kroner		979.302

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Hen over projektets løbetid er projektets bevilling blevet reduceret med samlet 40 mio. kr. I 2012 blev bevillingen reduceret med 25 mio. kr. og i 2014 blev bevillingen reduceret med 15 mio. kr.

Reduktionen i bevillingen har været mulig idet der ved etableringen af strålebygningen har været et godt samarbejde mellem rådgiver, håndværkere samt teknisk og klinisk personale hvilket har medført færre uforudsete udgifter end der oprindeligt var budgetteret med.

Derudover har projektet draget nytte af det gunstige byggemarked på licitationstidspunktet.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)

Ja

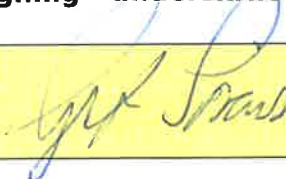
Nej

X

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

Dato

7/10-2014



Gert Sørensen
Hospitalsdirektør

midt
regionmidtjylland

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus-C

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØSindsigt

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

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se Bilag B

Beskrivelse	anskaffelsessum, kroner	levetid, år	afskrivning på driftskonto	Entydig identifikation
00 Grunde				Ejendoms- og matrikelnummer
01 Bygninger				Ejendomsnummer
Ny bygning	138.974.175	30		Skejby, bygn. V
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
Accelleratorer m.m.	67.115.735	7		
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
IT-udstyr	1.975.132	5		
Øvr. Udstyr	5.038.656	5		
05 Immaterielle aktiver (it-systemer - efter aftale)				
Forbrug der <u>ikke</u> skal registreres til afskrivning - begrundelse vedlægges/noteres				
Aktiver der <u>allerede</u> har påbegyndt afskrivning				Stamkortnummer i aktivmodul
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	213.103.698			
Afstemning af sum til skema 1				

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Lone Toftgaard Sørensen	78463954	Lone.Toftgaard@aarhus.rm.dk
Anders Vilhelm Ryelund	78462342	Anders.Ryelund@stab.rm.dk