

Bilag B – 2: Afslutning af anlægsprojekt i Region Midtjylland

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	101 176501 99 60 43			
Anlægssted	Fælles for Hospitalsenheden Vest			
Dato for aflevering	Er sket løbende i 2008 og 2009			
Dato for ibrugtagningstilladelse (kan evt. oplyses senere)				
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvielser kroner
I forbindelse med budgetvedtagelse den 24. september 2008 pkt. 2 Regionsrådet den 2. december 2009	14.510.000 -214.000			
Total	14.296.000		14.363.771	-67.771

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvielser

For anlægsbevillingen er gennemført ca 31 større og mindre vedligeholdelsesopgaver. Både på klimaskærme og på de teknisk installationer. Opgaverne er løst i 2008 og 2009.

Der har været et merforbrug på 67.771 kr. som er dækket af et mindreforbrug på et andet anlægsprojekt. Budgetomplaceringen er godkendt af Regionsrådet den 26. maj 2010 pkt. 9.

Der er vedlagt oversigt der viser de enkelte projekter samt udgiften pr. projekt fordelt over årene 2008 og 2009.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)

Ja

X delvis

Nej

Skema 4: Ledespåtegning (ledelsens underskrift)

Dato 4/5 2010	Henning Vesterqaard Direktør Hosp...
----------------------	---

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

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

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:	
--	--

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				<i>Matrikel/ejendoms- nummer</i>
Regionshospitalet Herning	4.278.309	10	6000....	657 15601
Regionshospitalet Holstebro	3.739.687	10	6000....	661 15217
Regionshospitalet Lemvig	226.572	10	6000...	665 3698
Regionshospitalet Ringkøbing	247.055	10	6000...	760 20128
Tekniske anlæg				<i>Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer</i>
Regionshospitalet Herning 4 nye godselevatorer. To i bygn. 26s og to i bygning 27S	1.267.133	10	6000...	38NE4829, 38NE4830, 38NE4831 og 38NE4832
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				<i>Serienummer</i>
Fælles for Herning og Holstebro	956.233	3	6009...	(møbler til funktionærboliger)
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i anlægsmodulet				
Lang række mindre opgaver	3.648.782	0		

Skema 6: Detaljer på kontaktperson (grå felter udfyldes)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Inger Iversen	9927 6322	Inger.Iversen@Vest.RM.DK

KPMG
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

**Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojektet "101176501996043",
"Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland"**

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på i alt 14.363.771 kr. og en samlet anlægsbevilling på i alt 14.296.000 kr.

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskabet er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er udvist sparsommelighed, og taget skyldige økonomisk hensyn ved anlægsprojektets gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskabet.

Herning, den / 2010



Henning Vestergaard

Hospitalsdirektør
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Anlægsprojekt: 101 176501 99 60 43
 Anlægssted: Fælles for Hospitalsenheden Vest

Oversigt over opgaver der er løst indenfor anlægsbevillingen på 14,296 mio kr. til udvendig vedligeholdelsesopgaver for 2008:

Projekt nr.	Projektnavn	kr.	Aktiveres	Begrundelse
	Renovering af Ortopædkirurgisk afdeling	52.047	Nej	Driftsliggende opgave
HEV9001	Etablering af rygeskure på 5 matrikler	801.720	Nej	Det ska ikke aktiveres, da der er opstillet en del rygeskure, som hver især koster under 100.000 kr.stk.
HEV9012	Opgradering antenneanlæg digital	236.428	Nej	Driftsliggende opgave. Det er antenne anlæg på en række matrikler og bygninger.
HEV9013	Opsætning af postkasser funktionærboliger	115.640	Nej	Driftsliggende opgave. Krav om opsætning af postkasser i etageejendomme
RHE806	Renovering af elevatorskakt bygn.5	890.622	Ja, bygning	Elevatorstol og skakt er renoveret, og dermed værdistigning for bygningen
RHE811	Udarbejdelse af dispensationsansøgning HPFI-relæ	107.572	Nej	Driftsliggende opgave. Rådgiverydelse
RHE816	Justering af sidehængt vinduer bygn. 30 og 40	231.104	Nej	Driftsliggende opgave
RHE820	Udskiftning af veksler/rør for brugsvand flere bygn.	1.883.298	Ja, bygning	Opgaven har medført bygningsforbedringer
RHE823	Renovering af gavl bygn.91	706.857	Ja, bygning	Opgaven har medført forbedring af bygningen og dermed en værdistigning
RHE824	Renovering af gavl bygn.26 a	514.462	Ja, bygning	Opgaven har medført forbedring af bygningen og dermed en værdistigning
RHE825	Udskiftning af faldstammer bygn. 26 og 27	298.871	Nej	Driftsliggende opgave
RHE826	Inventarudskiftning funktionærboliger	956.233	Ja, inventar	Opgaven vedr. udskiftning af inventar

				i funktionærboliger (stakket)
RHE828	Risikovurdering ADK/TYV	869.331	Nej	Det skal ikke aktiveres, da det vedr. diverse udgifter for brandslukning, alarmsystemer etc.,
RHE830	Renovering af funktionærboliger	283.070	Ja, bygning	Nyt køkken mv. og dermed en bygningsforbedring
	Diverse omk. der ikke kan placeres på de konkrete projekter	90.074	Nej	Driftsliggende omkostninger
RHE831	Renovering af 4 godselevatorer	1.267.133	Ja, teknisk anlæg	Teknisk udstyr der giver værdiforøgelse af bygningen
RHE9409	Etablering af cykelskure	193.609	Nej	Driftsliggende opgave. Renovering af cykelskure
RHE9412	Maling cheflæges kontor m.v.	6.650	Nej	Driftsliggende opgave
RHE9413	Maling kældergang	41.704	Nej	Driftsliggende opgave
RHL826	Brandsikring flere bygn.	1.190.392	Ja, bygning	Teknisk udstyr og bygningsændringer der giver værdiforøgelse
RHL828	Tagrenovering bygn. 1	43.249	Nej	Driftsliggende opgave
RHL829	Renovering vandinst.	617.671	Ja, bygning	Opgaven medfører værdistigning
RHL833	Renovering funktionærboliger	1.737.685	Ja, bygning	Forbedring af bygningen og dermed værdistigning
RHL836	HL's konto til løsning af div. APV opgaver	345.268	Nej	Det skal ikke aktiveres, da det vedrører udgifter til APV- Arbejdspladsvurdering
RHL9109	Ekstern rådgivning nød-el projekt	46.171	Nej	Driftsliggende opgave
RHL9116	Ændring af UPS anlæg	73.425	Nej	Driftsliggende opgave
RLE801	Ny hovedtavle (krav fra myndigheder)	193.939	Ja, bygning	Bygningsforbedring og dermed værdistigning
RLE802	Flytning af iltcentral	226.572	Ja, bygning	Opgaven medfører værdistigning
RLE9700	Etablering automatik 5 døre	56.000	Nej	Driftsliggende opgave

RRI801	Udskiftning vinduesparti	247.055	Ja, bygning	Bygningsforbedring og dermed værdistigning
Tarm	Lægepraksis Tarm alarm	39.918	Nej	Driftsliggende opgave
I alt		14.363.771		

*del af bilag til
RA 24/5 2008 pkt 4*

De største overførsler for anlægsprojekter

For Hospitalsenheden Vest overføres der derudover 7,475 mio. kr. fra 2007 til 2008 forårsaget af en forsinkelse på etablering af Stråleterapienheden i Herning. For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus skyldes de største overførelser fra 2007 til 2008 forsinkelse på renovering af Onkologisk Afdeling (19,933 mio. kr.) samt en forsinkelse på etablering af Dansk Neuroforskningscenter (11,181 mio. kr.).

Affødte forslag til bevillingsændringer

På baggrund af overførselssagen, er der et behov for at korrigere anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i medfør af "arvede" u hensigtsmæssigheder opstået i overgangen 2006 til 2007. I tabel 4.1 fremgår beløbene, samt 2007-reguleringen¹ af disse. En korrektion af rådighedsbeløbene vil betyde en tilgang til den likvide beholdning på i alt 7,7 mio. kr. Nedenstående gennemgår de enkelte poster. Beløbet er indeholdt i tabel 3.1, som er den overordnede opstilling over overførselssagen.

Tabel 4.1 Ændringer til anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

KORREKTIONER, tillægsbev. 1.000 kr.	Anlægsbevilling i alt			Rådighedsbeløb 2008		
	Primo	Regulering	Ultimo	Primo	Regulering	Ultimo
ÅUH, Århus Sygehus						
Reno. Onkologisk afdeling	400	15	415	400	15	415
Intensivafsnit, Arb.tilsyns påbud	-2.227	-71	-2.298	-1.600	-71	-1.671
Arb.tilsyns påbud	473	18	491	473	18	491
Omb. intensivafsn. anæstesiolog.	1.754	53	1.807	1.127	53	1.180
I alt	0	0	0	0	0	0
Handleplan	-3.488	-164	-3.652	-3.488	-164	-3.652
App og ombyggn. af Odder Sygehus	-4.300	-164	-4.464	-4.300	-164	-4.464
Andre						
Reserver, Reserve				-14.510		-14.510
Hospitalsenheden Vest,						
Bygningsvedligehold	14.510		14.510	14.510		14.510
Ændringer i alt			6.809			-7.701

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Renovering onkologisk afdeling

Århus Amt vedtog den 7. november 2006 at give en tillægsbevilling til projektet i 2007 på 7,9 mio. kr. Ved den efterfølgende godkendelse i Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland blev beløbet fejlagtigt oplyst til at være 7,5 mio. kr. Bevilling og rådighedsbeløb til renovering af Onkologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus foreslås øget med i alt 0,415 mio. kr. inkl. 2007 regulering. Beløbet finansieres af den likvide beholdning.

¹ I forbindelse med Regionsrådets behandling den 12. december 2007 af Økonomirapporten december 2007, blev samtlige anlægsbevillinger og rådighedsbeløb reguleret i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse af Byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2007.

Bilag RR 17/12 2008
 pkt 5

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut År	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)							2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne		1	2	3	4	5	6	7
20.40	Heno. Hæmatologisk og Lungemed.af.Holstebro	7.460	RR 20.02.08	2008	2008		7.460	-110 7.350
60.43	Udvendig vedligeholdelse	14.510	RR 21.05.08	2008	2008		14.510	-214 14.296
30.34	Bygningændringer akut apopleksi Projektet er under afslutning	0	RR 21.05.08			205	-205	0 -205
60.44	Bygningsvedligeholdelse	15.000	RR 24.09.08	2008	2009		7.500	-110 7.390
60.45	Base U-projekt	900	RR 24.09.08	2008			900	
		35.500	RR 22.10.08		2009		5.000	
		36.400					5.900	-87 5.813
	FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico	9.030	HH 17.12.08				9.030	0 9.030
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pr	7.700	HH 17.12.08				7.700	-113 7.587
	HH Vest i alt	495.029				172.029	203.327	-2.525 200.802
05	Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Stednr. 101.14/002.99 Reno. elforsyning	3.883	AR 30.03.04 RR 22.08.07 HH 12.12.07 HH 21.05.08 HH 24.09.08	2004	2009	3.460	284	-41
		115						
		3.998				3.460	243	0 243
15	Medicoteknisk udstyr Reguleres ikke	4.900 2.200	RR 07.02.07 RR 07.02.07 HH 21.05.08	2007	2008	5.962		
		7.100				5.962	1.138	0 1.138
10	Opkøb af ejendomme	10.697 408	RR 22.08.07 HH 12.12.07 HH 12.12.07 HH 21.05.08	2007	2008	0		
		11.105				0	11.105	-163 10.942
	FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico	3.510	HH 17.12.08				3.510	0 3.510
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pr	1.000	HH 17.12.08				1.000	-15 985
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pr	2.000	HH 17.12.08				2.000	-29 1.971
	HH Silkeborg i alt	28.713				9.422	18.996	-207 18.789
02	Arhus Universitetshospital, Skejby sygehus Stednr. 101.137026.99 Retsmedicinsk Institut	79.309	AR 04.11.03 RR 22.08.07 HH 12.12.07 HH 12.12.07 HH 21.05.08	2003	2008	78.379		
		4.706					5.000	
		84.015				78.379	5.636	83 5.553
06	Opgrad. sluse-/isolationsstuer	45.600 3.589	FU 20.09.06 RR 22.08.07 HH 12.12.07 HH 12.12.07 HH 21.05.08	2006	2008	9.903	11.234	
		49.189				9.903	39.286	-578 38.708
08	Medicoteknisk udstyr Reguleres ikke	32.200 5.600	RR 07.02.07 RR 07.02.07 HH 21.05.08	2007	2008	20.537		
		37.800				20.537	17.263	0 17.263
10	Genopretning af nød-elforsyning	408 16	RR 22.08.07 HH 12.12.07 HH 12.12.07 HH 21.05.08	2007	2008	218		
		424				218	206	0 206
04	Tilbygning til Kardiologisk laboratorium Projektet er under afslutning FU 25.11 pkt. 4: Korrektion	10.023 382	RR 22.08.07 HH 12.12.07 HH 21.05.08 HH 17.12.08	2007	2008	14.657		
		5.000					-4.252	
		15.405				14.657	5.000	0 748
16	Medicoteknisk udstyr, Skejby Reguleres ikke FU 25.11 pkt. 4: Korrektion	10.152 -5.000	RR 22.08.07 HH 21.05.08 HH 17.12.08	2007	2008	0	10.152	
		5.152					-5.000	
							5.152	0 5.152

*del af bilag til
RR 26/5 2010 pkt 9*

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Det uforbrugte rådighedsbeløb for lånet fra miljø- og energipuljen tilbageføres til puljen.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt overføres til driften jf. bevillings- og kompetencereglerne for anlægsbevillinger.
- De uforbrugte rådighedsbeløb fra de afsluttede anlægsregnskaber overføres til reserven.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud			
Hospitalsenheden Vest						
STRÅLETERAPIBYGNING	56.141	56.819	-678	902	28	930
RENOVERING UROLOGI OG DIALYSE	15.135	7.026	8.109	8.109	101	8.210
REN.AF HÆMATOLOG.DAGAFSNIT OG LUNGEMED.DAGAFSNIT, HOLSTEBRO	6.238	5.076	1.162	1.162	0	1.162
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	2.000	12	1.988	1.988	25	2.013
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	14.261	12.459	1.802	1.802	22	1.824
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	35.258	31.730	3.528	3.528	44	3.572
RENOVERING AF STERILCENTRALEN	7.587	7.902	-315	-315	0	-315
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.030	8.513	517	517	0	517
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	9.500	617	8.883	8.883	0	8.883
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
KIR.CENT. RENO. AKUTMODTAGELSE	1.885	0	1.885		0	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	5.481	5.481	0		0	0
UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	8.800	8.868	-68		0	0
RH Vest i alt	171.316	144.503	26.813	26.576	220	26.796
Overførsler til andre områder						
Reserven				237	-220	17
Total	171.316	144.503	26.813	26.813	0	26.813

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på renovering af urologi og dialyse på Regionshospitalet Holstebro. I store træk mangler der kun en reetablering af haveanlæg og nedtagning af en pavillon. Desuden er der en forsinkelse på gennemførelse af projekter finansieret fra regionens miljø og energipulje. Forsinkelsen skyldes en længere forberedelsesfase end forventet.

Bevillingsændringer

- Der gives en tillægsbevilling på 1,58 mio. kr. til Stråleterapibygningen. Bevillingsændringen er en teknisk korrektion til en tidligere regulering af byggeomkostningsindekset. Merforbruget af rådighedsbeløb i 2009 overføres jf. de almindelige overførselsregler. Den samlede regulering af rådighedsbeløb og

anlægsbevilling udgør dermed 0,93 mio. kr. inkl. regulering af byggeomkostningsindekset for 2010. Beløbet finansieres af mindreforbruget på Kirurgisk Center, renovering af akutmodtagelse.

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt finansieres af mindreforbruget på Kirurgisk Center, renovering af akutmodtagelse.
- Det resterende uforbrugte rådighedsbeløb fra de afsluttede anlægsregnskaber overføres til reserven.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Regionshospitalet Silkeborg						
RENOVERING AF ELFORSYNINGEN	292	277	15	15	0	15
OPKØB AF EJENDOMME	8.315	7	8.308	8.284	103	8.387
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	1.971	0	1.971	1.971	25	1.996
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.510	2.813	697	697	0	697
FASE 0 - PROJEKTBLAF EKSTRA FLOWSTUE	9.108	5.535	3.573	3.573	44	3.617
UDSKIFTN. AFTAG, KVISTE OG TAG						
ETAGE BYGN. 9	3.500	18	3.482	3.482	43	3.525
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	6.418	6.418	0		0	0
KØB AF EJEND FALKEVEJ 17 SILKEBORG	2.624	2.648	-24		0	0
RH Silkeborg i alt	35.738	17.716	18.022	18.022	215	18.237
Overførsler til andre områder						
Reserven				0	-215	-215
Total	35.738	17.716	18.022	18.022	0	18.022

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært et uforbrugt rådighedsbeløb til opkøb af ejendomme på Falkevej.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt finansieres af puljen til opkøb af ejendomme.