

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland
(de grå felter udfyldes, skemaer udvides efter behov)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på Anlægsprojekt: Etablering af Patologisk institut, Viborg

Anlægssted i kontoplanen: 101 167699 20 08

Dato for aflevering/ibrugtagningstilladelse: 01.10.2011

Stamkortnummer på det igangsværende arbejde, kategori 04: 005 094

Bevillingsdato, og -år	Bevillingsbeløb Kroner	Grupp ering i konto plan	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
RR 211009 pk.16	48.801.000			
RR 200612 pkt. 6	-1.300.000			
RR 250810 pkt. 9	-8.000.000			
RR 290910 pkt. 2 Budgetvedtagelse	-162.000			
RR 151210 pkt. 36 Indeksregulering	-138.000			
RR 280911 Budgetvedt. o 2. kvartalsrap.	192.000			
RR 161111 pkt. 6 Indeksregulering	961.000			
RR 260912 Budgetvedt. og kvartalsrap.	0			
RR 211112 pkt. 18 Indeksregulering	146.000			
		*040	29.634.135,57	
		050	7.275.711,02	
		060	2.098.993,50	
		091	274.048,67	
Total	40.500.000,00		39.282.888,76	1.217.111,24

--	--	--	--	--

*Definition/tekst til de ovenfor bruge grupperinger i kontoplanen: 040 Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold; 050 Anskaffelser, inventar og apparatur; 060 Øvrige udgifter herunder projektering, konsulenter, kopi og annoncer; 091 Interne afregninger.

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Afvigelse (mindre forbruget) kan tilskrives et flot licitationsresultat og en stram økonomisk styring.

Projektafdelingen anbefaler ifm indstilling af regnskabet til RR-behandlingen, at 1.217.111,24 mio. kr. overføres til justeringsreserven.

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

Skema 3: Ledespåtegning - underskrift (hospitalsdirektør, kontorchef)

Dato 30.11.2012

Lars Dahl Pedersen
Hospitalsdirektør

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 (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

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde				Matrikel/ejendomsnummer
Bygninger				Matrikel/ejendomsnummer

040	29.634.135,57	30	5513-005-0-50	
Tekniske anlæg				Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				Serienummer
050 - IT	7.275.711,02	5	5513-005-050	
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i aktivmodulet				
060	2.098.993,50			
091	274.048,67			
Forbrug, der <u>allerede</u> er registreret i aktivmodulet				Stamkortnummer på kategori 01, 02 og 03:
Afstemning af sum til skema 1:	39.282.888,76			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Jens Anton Dalgaard /Jeppe Juul Hansen	+45 7844 1503	Jeppe.juul@viborg.rm.dk

Vedlagte bilag:

- Samlet bevillingsoversigt
- Saldoliste
- Oversigt over samtlige poster i projektet løbetid
- Udtræk af stamkort detaljer