Anlægsregnskab
Flytn. Af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens

☐ 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 16/1 2015

Lisbeth Holsteen Jessen

Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi
Regnskabskontoret

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(de farvede felter udfyldes, skemaer udvides efter behov)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	Flytn. Af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens	
Anlægssted i kontoplanen:	101 11600699 17	
Dato for aflevering/ibrugtagning:		Efterår 2014
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04: 5195		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 240210	2.000.000	
RR 280911	462.000	
RR 230311	32.000.000	
RR 161111	812.000	
RR 300512	(158.000)	
RR 211112	1.152.000	
RR 240413	26.000	
RR 031213	39.000	
RR 190314	17.000	
Bevillingsbeløb i alt:		36.350.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomme	33.104.906	
050 Anskaffelser, inventar mv	1.086.428	
060 Øvr. Udgifter	1.967.797	
Forbrug i alt, kroner		36.159.130
Afvigelse, kroner		190.870

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Hospitalsenheden Horsens indgik i januar 2012 totalentreprisekontrakt med K.G. Hansen & Sønner vedrørende opførelse af ny Kvindeafdeling, stednr. 101 116006 99 17. Kort efter indgåelse af totalentreprisen med K.G. Hansen, blev det besluttet at Hæmatologisk ambulatorium (anlægssted nr. 101 116006 98 12 03) skulle hjemtages fra Region Syddanmark. Det var vanskeligt at finde lokaler til Hæmatologisk ambulatorium, idet hospitalet er væsentligt udfordret på pladsen, men det var muligt at placere ambulatoriet, hvor Kvindeafdelingen havde lægekontorer og sekretariat.

Som følge heraf skulle der findes nye lokaler til Kvindeafdelingens lægekontorer mv., hvilket ville kunne ske ved at etablere en ny etage på ny Kvindeafdeling, som på dette tidspunkt var under opførelse af K.G. Hansen & Sønner.

Der skulle foretages en række ombygninger og forberedende arbejder i stueetagen, ny Kvindeafdelingen. Af den grund blev der over regnskabet, ny Kvindeafdelingen, finansieret et samlet beløb på ca. 1,0 mio. kr. til udførelse af disse ombygninger og forberedende arbejder. Det vil sige, at overbygningen nødvendiggjorde justeringer i underetagen - justeringer, som naturligt blev bogført på underetagens anlægsbevilling.

Medarbejdere i Teknisk afdeling og en medarbejder i Bygge- og Anlægsafdelingen har ydet arbejdsmæssig assistance til anlægsprojektet. Antal timer er opgjort, efter et vurderet skøn, dette skøn ligger til grundlag for beregningen af lønudgiften, henholdsvis 40.000 kr. og 267.072 kr., som er bogført og indregnet i regnskabsposterne 040 ejendomme og 060 øvrige udgifter. Der foreligger ikke dagligt opgjorte timesedler som dokumentation for det opgjorte tidsforbrug. Fremadrettet vil disse afdelinger i andre anlægsprojekter sørge for bedre dokumentation af det anvendte tidsforbrug.

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

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

Dato 16/1 2015

Lisbeth Holsteen Jessen
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
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se Bilag B

01 Bygninger				Ejendomsnummer
	35.072.702		5 001	615 122440
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
			5001	
			5001	
			5001	
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
	984.968		5 001	Klumping af små anskaffelser
05 Immaterielle aktiver (it-systemer - efter aftale)				
Forbrug der ikke skal registreres til afskrivning - begrundelse vedlægges/noteres				
Aktiver der allerede har påbegyndt afskrivning				Stamkortnummer i aktivmodul
Instrumentvaskemaskine	101.460			7080
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	36.159.130			
Afstemning af sum til skema 1	0			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Bente Justesen	784 25110	Bejust@rm.dk