

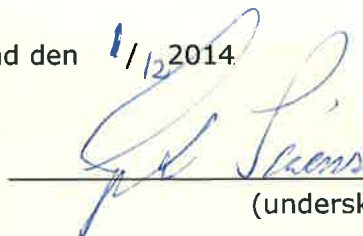
Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT A5168 Udv. Af billeddiagnostisk kapacitet

- ☐ 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 1/12 2014



Gert Sørensen
Hospitalsdirektør

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C

(underskrift, ledelsesansvarlig)

midt
regionmidtjylland

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:	Udv. Af billeddiagnostisk kapacitet.	
Anlægssted i kontoplanen:	101-137026-99-42	
Dato for aflevering/ibrugtagning: 1. marts 2013 og fremefter.		
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04:		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 26.05.2010	1.800.000	
RR 28.09.2010	872.000	
RR 15.12.2010	42.500.000	
RR 16.11.2011	635.000	
RR 30.05.2012	(24.000)	
RR 21.11.2012	1.017.000	
RR 03.12.2013	54.000	
RR 19.03.2014	20.000	
Bevillingsbeløb i alt:		46.874.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomsudgifter	35.745.313	
050 Anskaffelser	3.759.856	
060 Øvrige udgifter	6.887.141	
Forbrug i alt, kroner		46.392.310
Afvigelse, kroner		481.690

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

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

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

Dato		
1/12-2014		

Gert Sørensen
Hospitalsdirektør

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
Om- og tilbygning	36.357.097	30	3-423-415-0-01	Skejby, bygning I1,I2,S0,S1,S2
			36.357.097	
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
Nødgenerator	3.243.821	20	3-423-415-0-01	PM Energi A/S, DLK A/S m.fl.
CTS	2.193.503	20	3-423-415-0-01	Schneider Electric Buildings dk
ABA	1.333.496	20	3-423-415-0-01	Lindpro A/S
ADK	109.876	20	3-423-415-0-01	Schneider Electric Buildings dk
Medicoteknisk udstyr	531.000	20	3-423-321-0-07	Philips Medico A/S
			7.411.696	
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
Digitalisering	189.935	5	3-423-324-0-06	Rådgivergruppen I/S
Patientkald	267.436	5	3-423-324-0-06	Lindpro A/S
Løst inventar	2.166.147	5	3-423-324-0-06	Scan Office Aps m.fl.
			2.623.518	
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:	46.392.310			
Afstemning af sum til skema 1	46.392.310			

* På AUH, Skejby er det almen praksis, at anlæg, anskaffelser m.m. registreres i vores managementsystem Maximo.

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Anders Ryelund, Planlægningafd.	7846 2342	Anders.ryelund@stab.rm.dk
Lone Toftgård, Teknisk afd	7846 3954	Lone.toftgaard@aarhus.rm.dk