

Anlægsregnskab Tilbygning - Horsens

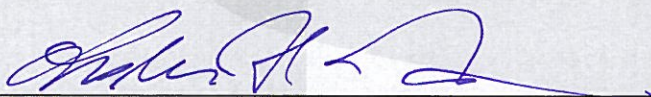
Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling under 10 mio kr

☒ 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 23/3 2015



Lisbeth Holsteen Jessen

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:	Tilbygning - Horsens	
Anlægssted i kontoplanen:	101 11600699 95	
Dato for aflevering/ibrugtagning:		
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04: 5084		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 211009	2.000.000	
RR 280911	276.000	
RR 190111	42.950.000	
RR 161111	1.437.000	
RR 300512	(213.000)	
RR 211112	1.183.000	
RR 240413	22.000	
RR 031213	33.000	
Bevillingsbeløb i alt:		47.688.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomme	35.498.101	
050 Anskaffelser, inventar mv	6.781.090	
060 Øvr. Udgifter	5.408.945	
Forbrug i alt, kroner		47.688.136
Afvigelse, kroner		-136

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Medarbejdere i Teknisk afdeling, rengøring af Service afdelingen 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 37.500 kr., 18.000kr. og 84.339 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.

Der henvises endvidere til redegørelse omkring "Status for færdiggørelse af anlægsprojektet" vedlagt som bilag.

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

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

Dato <u>23/3 2015</u> 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
	40.907.046		5 001	615 122440
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
			5001	
			5001	
			5001	
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
	1.371.267		5 001	Klumping af små anskaffelser
	304.123			Klumping af køkkenudstyr
	386.500			BS døre for kølerum
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
Diverse køkkenmaskiner	4.120.000			7083
Hot-fill Cip-anlæg , køkken	499.200			7084
Kølekompressor	100.000			6408
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	47.688.136			
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

**Status for færdiggørelse af anlægsprojektet tilbygning syd m.
nyt køkken, ambulatorier og senge i Akutafdelingen**

I marts 2014 blev de sidste udeståender vedr. byggeprojektet overdraget fra tidl. seniorkonsulent, tidl. bygge- og anlægschef Jørgen Laurs Jensen, idet Jørgen Laurs Jensen gik på pension, til administrationschef og programchef for generalplanarbejdet, Thomas Balle Kristensen (herefter TBK).

I løbet af foråret 2014 førte TBK en korrespondance med Arkitema og Grontmij v. Jørn Juul og John Lindy, mhp. endelig udbedring af fejl og mangler – herunder vedrørende ventilation og emhætter. TBK gjorde bl.a. gældende, at der som følge af en projekteringsfejl var utilstrækkelig kapacitet i nogle emhætter. Der var en del dialog med Arkitema om ansvarsplaceringen. For bygherre var især daværende konst. teknisk chef Jan Cæcilus Christiansen (herefter JCC) involveret i sagen.

Lige før sommerferien 2014 blev de fortsat udestående forhold efter TBK's initiativ eskaleret til Palle Bo Rasmussen, ledelsesansvarlig for rådgiverkontrakten hos Arkitema. Dette til bygherres / TBK's tilfredshed, idet det var vurderingen, at der nu, modsat tidligere, handlede på de udestående forhold. Som følge heraf valgte TBK ikke som ellers påtænkt at tage skridt til syn og skøn eller anden juridisk eskalation.

Umiddelbart efter sommerferien 2014 meddelte Arkitema, at Palle Bo Rasmussen ville forlade Arkitema. Først i løbet af det sene efterår 2014 blev det klart for bygherre v. TBK og JCC, at de tilbageværende udeståender endnu ikke var løst, og at det var nødvendigt på ny, at inddrage ledelsespersoner hos Arkitema.

I de sidste måneder af 2014 har forretningsområdechef for Arkitema Sundheds, Carsten Jensen, involveret sig i sagen, hvorefter der er opnået fornyet fremdrift.

I skrivende stund, den 12. januar 2015, udestår der fortsat en klar besked om succesfuld udbedring af enkelte betydende fejl og mangler – primært vedr. utilstrækkelig emhættekapacitet og indtrængende fugt. Efter Carsten Jensens involvering i sagen nærer bygherre v. TBK en begrundet forventning om, at de sidste udeståender er under afklaring. Derfor er det fortsat vurderingen, at en eskalation til syn og skøn, voldgift eller andre juridiske skridt bør afvente.

Det kan ikke udelukkes, at sagen vil resultere i, at bygherre skal afholde udgifter på minimum det resterende beløb på anlægsbevillingen på 102.000 kr. Derfor ønskes hele restbevillingen reserveret til mulig afholdelse af udgifter til udbedring af fejl og mangler, alternativt procesudgifter.

Med venlig hilsen



Thomas Balle Kristensen
Administrationschef

Dato 12-01-2015

Sagsbehandler Bente Justesen

Tel. +45 7842 5110

bente.justesen@horsens.rm.dk

Sagsnr. 1-61-41-11

Side 1