

Anlægsregnskab

ANLÆGSPROJEKT 006575

Etablering af PPJ

- ☐ 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 ØS-indsigt i relation til entrepriseaftaler

Region Midtjylland den 22/8 2016



Præhospital direktør, Else Ammitzbøll

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:	006575 Etablering af PPJ	
Anlægssted i kontoplanen:	101-195001-98-12-05	
Dato for aflevering/ibrugtagning:		31-05-2015
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04: 006575		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 30-05-2012 pkt. 13	29.100.000	
Bevillingsbeløb i alt:		29.100.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
050 Anskaffelser	749.111	
060 Øvrige udgifter	9.851.409	
Forbrug i alt, kroner		10.600.520
Afvigelse, kroner		18.499.480

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Anskaffelsen af den Præhospital Patientjournal (PPJ) var et fællesregionalt IT-projekt, som blev forankret i PVIT-projektsekretariat i Region Syddanmark. Systemet blev taget i brug i Region Midtjylland den 11. maj 2015. Projektet blev formelt lukket på møde i RSI-direktørkredsen den 11. februar 2016 med godkendelsen af projektafslutningsrapporten, herunder projektøkonomien.

Regionsrådet vedtog den 30. maj 2012 et anlægsbudget på 29,1 mio. kr. til Region Midtjyllands andel af PPJ-projektet. Anlægsbudgettet var udarbejdet på baggrund af beregninger fra PVIT-sekretariat, som var blevet kvalitetssikret af RMIT.

I perioden siden vedtagelsen af projektet, er der sket flere ændringer i projektets økonomi: Udbuddet af PPJ blev billigere end forventet. Desuden viste der sig, at der var behov for forskellige integrationer til regionernes systemer. Integrationerne blev lavet i regionernes egne projekter, og i Region Midtjylland blev opgaven til dels afregnet med driftsmidler. De udgifter, der relaterede sig til regionens hospitaler, har også været afholdt over driften. Der har været uforudsete merudgifter i løbet af projektet, men det har ikke været nødvendigt at aktivere projektets risikopulje.

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

Ja

Nej

x

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

Dato

22/8



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
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
05 Immaterielle aktiver (it-systemer - efter aftale)				
Anskaffelser, Inventar, Apparatur (8837-501-009 + 8837-501-106 + 8837-503-109)	749.111	5	4677-314-007	
Forbrug der <u>ikke</u> skal registreres til afskrivning - begrundelse vedlægges/noteres				
Øvrige udgifter (8837-112-207)	9.851.409			Udgifter til PVIT-sekretariat til leverandør (CSC) og til Region Nord vedr. oprettelse af driftsenhed. Herunder bl.a.
Aktiver der <u>allerede</u> har påbegyndt afskrivning				Stamkortnummer i aktivmodul
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	10.600.520			
Afstemning af sum til skema 1	0			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Brian Houborg Jepsen (vedr. regnskab)	+784 14803	briajp@rm.dk
Lauge Østergaard Bechshøft (vedr. IT-system/projekt)	+784 14818	laubec@rm.dk

EY
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojektet 6575 Etablering af PPJ, Præhospitalet, Region Midtjylland

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på i alt 10.600.520 kr. og en samlet anlægsbevilling på i alt 29.100.000 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.

Aarhus, den 22/8 2016



Else Ammitzbøll
Præhospitalet direktør
Præhospitalet, Region Midtjylland