

# Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT A3977 DNU Fase 0 RCV og Intensiv

- ☐ 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 5/4 2016

Gert Sørensen  
Hospitalsdirektør

**midt**  
regionmidtjylland

Aarhus Universitetshospital  
Nørrebrogade 44  
8000 Aarhus C

Underskrift, ledelsesansvarlig)

## 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:                                   | DNU Fase 0 RCV og Intensiv    |            |
| Anlægssted i kontoplanen:                                | 101-137026-99-12 (2008-2010)  |            |
|                                                          | 101-119000-00-50 (2011-2014)  |            |
| Dato for aflevering/ibrugtagning:                        |                               |            |
| Første væsentlige aflevering maj 2011 - 70%              |                               |            |
| Ibrugtagning ca. juli 2011                               |                               |            |
| Anden væsentlige aflevering juni 2012 - 29%              |                               |            |
| Ibrugtagning ca. sept. 2012                              |                               |            |
| Sidste del sept. 2014 - 1%                               |                               |            |
| Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04: |                               |            |
| Bevillingsdato og -år                                    | Bevillingsbeløb, kroner       |            |
| RR 19.11.2008, pkt.7                                     | 3.000.000                     |            |
| RR 29.04.2009, pkt.27                                    | 227.500.000                   |            |
| RR 20.05.2009, pkt.3                                     | -9.852.000                    |            |
| RR 23.09.2009, pkt.1                                     | 614.000                       |            |
| RR 02.12.2009, pkt.4                                     | -549.000                      |            |
| RR 26.05.2010, pkt.43                                    | -1.800.000                    |            |
| RR 26.05.2010, pkt.9                                     | 731.000                       |            |
| RR 15.12.2010, pkt.9                                     | -23.200.000                   |            |
| RR 28.09.2011, budgetvedt.                               | 714.000                       |            |
| RR 16.11.2011, pkt.6                                     | 4.012.000                     |            |
| RR 30.05.2012, pkt.3                                     | -90.000                       |            |
| RR 21.11.2012, pkt.18                                    | 1.412.000                     |            |
| RR 24.04.2013, pkt.21                                    | 65.000                        |            |
| RR 29.05.2013, pkt.11                                    | -6.473.000                    |            |
| RR 25.03.2015, pkt.30                                    | -129.662.000                  |            |
| Bevillingsbeløb i alt:                                   |                               | 66.422.000 |
| Gruppering i kontoplan                                   | Forbrug pr gruppering, kroner |            |
| 040 Ejendomsudgifter                                     | 41.212.742                    |            |
| 050 Anskaffelser                                         | 16.424.968                    |            |
| 060 Øvrige udgifter                                      | 8.784.800                     |            |
| Forbrug i alt, kroner                                    |                               | 66.422.510 |
| Afvigelse, kroner                                        |                               | (510)      |

## Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

De samlede udgifter i anlægsregnskabet udgør i alt 66.422.510 kr. (løbende priser), og i alt 77.965.882 kr. (byggeomkostningsindekset – 2015 PL) opgjort pr. 31. december 2015.

Fase 0 projektet RCV og Intensiv har bestået af både nybyggeri og ombygning. Den del der vedrører ombygning er blevet flyttet fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet. Anlægsprojektet er foregået i en samlet entreprise, og de afholdte udgifter kan derfor ikke henføres direkte til RCV og Intensiv eller herunder til ombygning eller tilbygning. Regionen har i skrivelse, af 5. november 2014, til ministeriet foreslået en fordelingsmodel, hvor øvrige udgifter blev fordelt mellem RCV og Intensiv efter antal m2. Ud fra den fastlagte model kunne 66,125% af udgifterne henføres som ombygningsudgifter.

Den 16. december 2014 udgjorde udgifterne i alt 196.084.000 kr. (brutto). Ministeriet har i skrivelsen, af 19. december 2014, til regionen, vurderet, at flytningen af udgifterne var i overensstemmelse med de principper, som følger af det præciserede tilsagn for DNU, af 22. december 2011. Den 20. januar 2015 blev rettelsen foretaget i bogføringen, hvor 66,125 % af de samlede udgifter på 196.084.000 kr., svarende til i alt 129.661.490 kr. blev flyttet fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet.

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

Ja

Nej

x

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

Dato

5/4-16

Gert Sørensen  
Hospitalsdirektør

**midt**  
regionmidtjylland

Aarhus Universitetshospital  
Nørrebrøgade 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                               |
| Nybygning 70% |                         | 30          | 4-673-415-0-03             | Bygningsnummer for de 70% Bygning F1, G1, H1 |
| Ombygning 29% |                         | 30          | 4-673-415-0-03             | Bygningsnummer for de 29% Bygning G (1 sal)  |
| I alt         | 48.072.380              |             |                            |                                              |

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

| 02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr                                     |            |    |                | Registrerings- / serienummer                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respiratorer MTA Projekt 5305 13 stk                                                     | 1.291.200  | 7  | 4-673-321-0-09 | 102198, 102199, 102201, 102202, 102203, 102205, 102207, 102213, 102214, 102215, 102216, 102217, 102222 |
| Befugtere MTA projekt 5305                                                               | 57.903     | 3  | 4-673-321-0-09 | Aktiveres som en klump, id.nr. fra 102858 - 102868, 9 stk.                                             |
| Sprøjtepumper MTA Projekt 5305                                                           | 172.021    | 3  | 4-673-321-0-09 | Aktiveres som en klump, 55 stk.                                                                        |
| Infusomat Space MTA Projekt 5305                                                         | 109.468    | 3  | 4-673-321-0-09 | Aktiveres som en klump, 12 stk                                                                         |
| Spacestation MTA Projekt 5305                                                            | 66.120     | 3  | 4-673-321-0-09 | Aktiveres som en klump, 13 stk                                                                         |
| Intellivue X2 MTA Projekt 5303                                                           | 2.079.592  | 5  | 4-673-321-0-09 | Aktiveres som en klump, 37 stk                                                                         |
| Dual Chambers MTA Projekt 5305                                                           | 53.550     | 3  | 4-673-321-0-09 | Aktiveres som en klump, 5 stk                                                                          |
| Søvnmonitorering MTA Projekt 5308                                                        | 755.313    | 7  | 4-673-321-0-09 | 102589, 8.stk.                                                                                         |
| Transcutanmålere MTA Projekt 5306                                                        | 61.200     | 3  | 4-673-321-0-09 | Aktiveres som en klump, 2.stk.                                                                         |
| Telepack X MTA Projekt 5306                                                              | 103.601    | 5  | 4-673-321-0-09 | 102887, 105886                                                                                         |
| Køleanlæg                                                                                | 2.334.404  | 20 | 4-673-415-0-03 | Johnsons Control DK m.fl.                                                                              |
| CTS-anlæg                                                                                | 2.144.272  | 20 | 4-673-415-0-03 | TAC A/S, JohnsonsControl DK                                                                            |
| ADK-anlæg                                                                                | 129.588    | 20 | 4-673-415-0-03 | TAC A/S                                                                                                |
| ABA-anlæg                                                                                | 292.304    | 20 | 4-673-415-0-03 | Lindpro A/S                                                                                            |
| Elevatore                                                                                | 594.929    | 20 | 4-673-415-0-03 | ThyssenKrupp Elevator A/S                                                                              |
| Intensiv søjler                                                                          | 2.447.630  | 20 | 4-673-321-0-09 | Maquet Danmark A/S m.fl.                                                                               |
| Løftlift                                                                                 | 255.985    | 7  | 4-673-322-0-05 | Ergolet A/S                                                                                            |
| I alt                                                                                    | 12.949.080 |    |                |                                                                                                        |
| 03 Inventar og it-udstyr                                                                 |            |    |                | Entydigt id-nummer                                                                                     |
| Digitalisering                                                                           | 302.347    | 5  | 4-673-324-0-08 | Rådgivergruppen I/S                                                                                    |
| Patinetkald                                                                              | 257.662    | 5  | 4-673-324-0-08 | Lindpro A/S                                                                                            |
| IT-udstyr                                                                                | 727.628    | 5  | 4-673-324-0-08 | AUH IT-afdeling                                                                                        |
| Løst inventar                                                                            | 4.113.413  | 5  | 4-673-322-0-05 | Aktiveres som en klump, flere                                                                          |
| I alt                                                                                    | 5.401.050  |    |                |                                                                                                        |
| 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:                                                       | 66.422.510 |    |                |                                                                                                        |
|                                                                                          |            |    |                |                                                                                                        |
| Afstemning af sum til skema 1                                                            | 66.422.510 |    |                |                                                                                                        |

**Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)**

| <b>Navn</b>                         | <b>Tlf. nr.</b> | <b>E-mail</b>               |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Anders Ryelund,<br>Planlægningsafd. | 7846 2342       | Anders.ryelund@stab.rm.dk   |
| Lone Toftgård, Teknisk afd.         | 7846 3954       | Lone.toftgaard@aarhus.rm.dk |