

Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT A8552 DNU Fase 0 RCV og Intensiv Ombygning

- ☐ 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

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C

midt
regionmidtjylland

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	DNU Fase 0 RCV og Intensiv, Ombygning	
Anlægssted i kontoplanen:	101-100010-98-14-40-34	
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 25.03.2015, pkt.30	129.662.000	
Bevillingsbeløb i alt:		129.662.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomsudgifter	80.450.218	
050 Anskaffelser	32.062.713	
060 Øvrige udgifter	17.148.559	
Forbrug i alt, kroner		129.661.490
Afvigelse, kroner		510

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

De samlede udgifter i anlægsregnskabet udgør i alt 129.661.490 kr. (løbende priser).

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
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
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	2.506.447	7	4-673-321-0-09	102198, 102199, 102201, 102202, 102203, 102205, 102207, 102213, 102214, 102215, 102216, 102217, 102222
Befugtere MTA projekt 5305	112.399	3	4-673-321-0-09	Aktiveres som en klump, id.nr. fra 102858 - 102868, 9 stk.
Sprøjtepumper MTA Projekt 5305	333.924	3	4-673-321-0-09	Aktiveres som en klump, 55 stk.
Infusomat Space MTA Projekt 5305	212.497	3	4-673-321-0-09	Aktiveres som en klump, 12 stk
Spacestation MTA Projekt 5305	128.351	3	4-673-321-0-09	Aktiveres som en klump, 13 stk
Intellivue X2 MTA Projekt 5303	4.036.854	5	4-673-321-0-09	Aktiveres som en klump, 37 stk
Dual Chambers MTA Projekt 5305	103.950	3	4-673-321-0-09	Aktiveres som en klump, 5 stk
Søvnmonitorering MTA Projekt 5308	1.466.195	7	4-673-321-0-09	102589, 8.stk.
Transcutanmålere MTA Projekt 5306	118.800	3	4-673-321-0-09	Aktiveres som en klump, 2.stk.
Telepack X MTA Projekt 5306	201.109	5	4-673-321-0-09	102887, 105886
Køleanlæg	4.531.490	20	4-673-415-0-03	Johnsons Control DK m.fl.
CTS-anlæg	4.162.410	20	4-673-415-0-03	TAC A/S, JohnsonsControl DK
ADK-anlæg	251.533	20	4-673-415-0-03	TAC A/S
ABA-anlæg	567.414	20	4-673-415-0-03	Lindpro A/S
Elevatore	1.154.862	20	4-673-415-0-03	ThyssenKrupp Elevator A/S
Intensiv søjler	4.751.282	20	4-673-321-0-09	Maquet Danmark A/S m.fl.
Loftlift	496.912	7	4-673-322-0-05	Ergolet A/S
I alt	25.136.449			
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
Digitalisering	586.910	5	4-673-324-0-08	Rådgivergruppen I/S
Patinetkald	500.168	5	4-673-324-0-08	Lindpro A/S
IT-udstyr	1.412.454	5	4-673-324-0-08	AUH IT-afdeling
Løst inventar	7.984.861	5	4-673-322-0-05	Aktiveres som en klump, flere
I alt	10.484.393			
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:	129.661.490			
Afstemning af sum til skema 1	129.661.490			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

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

