

Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT A5088 DNU Fase 0-projekt Sterilcentralen

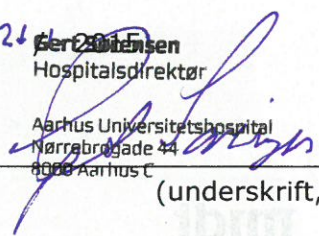
☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling under 10 mio kr

☒ 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 24. 2015


Per Christensen
Hospitalsdirektør

midt
regionmidtjylland

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C

(underskrift, ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

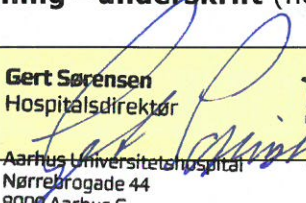
Navn på anlægsprojekt:	DNU Fase 0-projekt, Sterilcentralen	
Anlægssted i kontoplanen:	101-137026-99-32 (2010)	
	101-119000-00-52 (2011-2014)	
Dato for aflevering/ibrugtagning:	2011 og fremefter	
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04:		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 29.04.2009, pkt.27	2.700.000	
RR 20.05.2009, pkt 3	-117.000	
RR 19.08.2009, pkt.5	89.500.000	
RR 23.09.2009, pkt.1	347.000	
RR 02.12.2009, pkt.4	-65.000	
RR 26.05.2010, pkt.9	97.000	
RR 29.09.2010, pkt.2	-115.000	
RR 15.12.2010, pkt.9	-19.300.000	
RR 28.09.2011	129.000	
RR 16.11.2011, pkt.6	1.824.000	
RR 30.05.2012, pkt.3	-45.000	
RR 21.11.2012, pkt.18	326.000	
RR 24.04.2013, pkt.21	25.000	
Bevillingsbeløb i alt:		75.306.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomsudgifter	36.161.795	
050 Anskaffelser	23.118.400	
060 Øvrige udgifter	15.784.501	
Forbrug i alt, kroner		75.064.696
Afvigelse, kroner		241.304

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

De samlede udgifter i anlægsregnskabet udgør i alt 75.064.696 kr. (løbende priser), og i alt 80.303.719 kr. (byggeomkostningsindekset – 2015 PL) opgjort pr. 30. september 2015.

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

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

Dato 26/1-2011	Gert Sørensen Hospitalsdirektør  Aarhus Universitetshospital Nørrebrøgade 44 8000 Aarhus C	 regionmidtjylland
-------------------	--	--

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
Ny bygning	49.124.582	30	3-423-415-0-01	Skejby, bygning R 1
			49.124.582	
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
Produktionsudstyr	14.755.704	20	3-423-321-0-07	Getinge DK, Miele A/S m.fl.
Elevatore	1.153.423	20	3-423-415-0-01	Thyssenkrupp Elevator A/S
CTS-anlæg	1.929.006	20	3-423-415-0-01	Schneider Electric Buildings dk
ABA-anlæg	301.326	20	3-423-415-0-01	Lindpro A/S
ADK-anlæg	310.803	20	3-423-415-0-01	Schneider Electric Buildings dk
Vandbehandlingsanlæg	2.073.502	20	3-423-415-0-01	BWT Pharma & Biotech AB
Plasma Autoklave	705.200	7	3-423-321-0-07	Nordic Medical Supply
			21.228.964	
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
Sporbarhedssystem incl. inventar	2.276.246	5	3-423-324-0-06	Sprint Industries Aps m.fl.
IT-udstyr	2.434.904	5	3-423-324-0-06	Atea A/S, Nworks A/S
			4.711.150	
05 Immaterielle aktiver (it-systemer - efter aftale)				
Forbrug der ikke skal registreres til afskrivning - begrundelse vedlægges/noteres				
Aktiver der allerede har påbegyndt afskrivning				Stamkortnummer i aktivmodul
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	75.064.696			
Afstemning af sum til skema 1	75.064.696			

* 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, Planlægningsafd.	7846 2342	Anders.ryelund@stab.rm.dk
Lone Toftgård, Teknisk afd.	7846 3954	Lone.toftgaard@aarhus.rm.dk