

Anlægsregnskab

ANLÆGSPROJEKT A3950

Fase-0, Præ-FAME

- ☐ 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 1/3 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:	A3950 Fase-0 projekt præ-Fame	
Anlægssted i kontoplanen:	101.127003.99-70	
Dato for aflevering/ibrugtagning:		Er opdelt i flere etaper
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04:		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
Er fordelt over flere år, se bilag	93.365.000	
Bevillingsbeløb i alt:		93.365.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomme	71.454.509	
050 Anskaffelser	3.994.886	
060 Øvrige udgifter	18.291.722	
Forbrug i alt, kroner		93.741.117
Afvigelse, kroner		-376.117

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

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

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

Dato	1/3-2016	 Gert Sørensen Hospitalsdirektør Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C	
------	----------	--	--

Skema 4: Oplysninger til aktivmodul 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
Bygningsændringer	77.461.562	30	4-673-415-0-03	Bygning 07, AUH, NBG
	77.461.562			
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
CTS anlæg	2.689.924	20	4-673-415-0-03	
Køleanlæg	2.851.913	20	4-673-415-0-03	
Ventilation	2.360.105	20	4-673-415-0-03	
Brand og Bygn.sikr.	1.482.740	20	4-673-415-0-03	
Kaldeanlæg	239.382	7	4-673-324-0-08	
Elevator	559.000	20	4-673-415-0-03	
	10.183.064			
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
Fast inventar	1.118.219	5	4-673-322-0-05	
Løst inventar	2.526.087	5	4-673-322-0-05	
Medicinsk udstyr	2.406.025	5	4-673-324-0-08	
Skiltning	46.160	5	4-673-322-0-05	
	6.096.491			
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:	93.741.117			
Afstemning af sum til skema 1	0			

På AUH er det almen praksis, at anlæg, anskaffelser m.m. registreres i vores managementsystemer DIS og Maximo.

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Anders Ryelund	7846 2342	Anders.ryelund@stab.rm.dk
Lone Toftgård Sørensen	7846 3954	lonesore@rm.dk