

Anlægsregnskab

ANLÆGSPROJEKT 006024

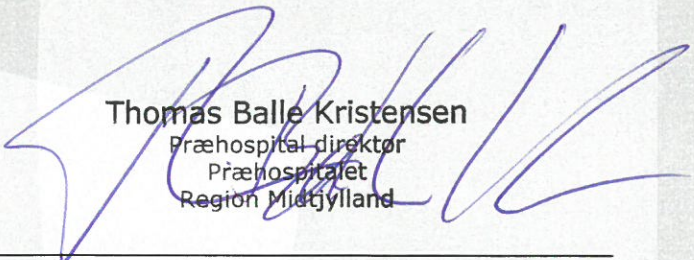
Det nye kontrolrum

- ☐ 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 10/1-2018


Thomas Balle Kristensen
Præhospital-direktør
Præhospitalet
Region Midtjylland

Præhospital direktør, Thomas Balle Kristensen

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:	006024 Det nye kontrolrum	
Anlægssted i kontoplanen:	101-195001-99-07-xx	
Dato for aflevering/ibrugtagning:	01.10.2016+01.09.2017	
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04: 006024		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 24.08.2011 pkt. 29	32.300.000	
RR 20.08.2014 pkt. 3	-1.618.000	
RR 25.03.2015 pkt. 30	1.618.000	
Bevillingsbeløb i alt:		32.300.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomme	3.507.023	
050 Anskaffelser	11.308.743	
060 Øvrige udgifter	4.842.218	
Forlig DNK	(6.375.336)	
091 Intern afregning	261.664	
Forbrug i alt, kroner		13.544.312
Afvigelse, kroner		18.755.688

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Regionsrådet vedtog den 24. august 2011 et anlægsbudget på 32,3 mio. kr. Anlægsbudgettet var udarbejdet på baggrund af beregninger fra projektsekretariat i Region Syddanmark, som var blevet kvalitetssikret af RM-IT.

DNK (Det nye kontrolrum):

I 2010-2011 lavede Region Midtjylland og tre andre regioner et fælles udbud af IT-understøttelsen på deres AMK-vagtcentraler, som blev forankret i et projektsekretariat i Region Syddanmark. IT-løsningen skulle bruges til sundhedsfaglig visitation og disponering af ambulancer og andre præhospitale beredskaber. I 2015 blev projektet afsluttet.

Logis:

Efterfølgende gik Præhospitalet i gang med at sikre en ny IT-løsning til AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland. Det nye system er gået i drift den 1. oktober 2016. Der samarbejdes med Region Nordjylland og Region Hovedstaden om videreudvikling af systemet. I 2017 er den sidste betaling for systemet efter godkendt idriftsættelse.

Mobilapplikationer:

Derudover er der efter udbud indkøbt hardware til mobilapplikationer i løbet af 2017.

Afvigelsen i forhold til det afsatte anlægsbudget skyldes, at anskaffelsen af Logis var betydelig billigere end det oprindelige fællesregionale projekt. Derudover var de interne udgifter til RM-IT lavere, og nogle af disse udgifter er afholdt over driften.

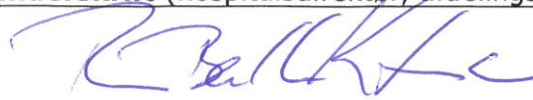
Der har været uforudsete merudgifter i løbet af projektet, men det har ikke været nødvendigt at aktivere projektets risikopulje.

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

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

Dato

10/1 2018



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
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 (8431-501-008 + 8431-501-105 + 8431-503-108)	11.308.743	5	4677-314-007	
Forbrug der ikke skal registreres til afskrivning - begrundelse vedlægges/noteres				
Øvrige udgifter (8431-103-002 + 8431-103-150 + 8431-112-109 + 8431-112-206 + 8431-402-050 + 8431-403-103 + 8431-909-104)	2.235.569			Udgifter til PVIT-sekretariat til leverandør og til Region Nord vedr. oprettelse af driftsenhed under DNK og videreudvikling af Logis (incl. viderefakturerings af andel til andre regioner)
Aktiver der allerede har påbegyndt afskrivning				Stamkortnummer i aktivmodul
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	13.544.312			
Afstemning af sum til skema 1	-			

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