

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt: Vareforsyning BYG, forsyningsgang

- ☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilning under 10 mio. kr.
- ☒ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilning over 10 mio. kr.

Vedlagte bilag

- ☒ 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

13/6 2018


Carsten Kronborg

(Underskrift ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt: Vareforsyning BYG, forsyningsgang		
Anlægssted i kontoplan: 101-11900-00-08		
Dato for aflevering/ibrugtagning: september 2015		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:		6.022
(Tusind kroner)		
Bevillingsdato	Punkt	Bevilling
25.05.11	7	9.900
28.09.11	2	73
16.11.11	6	318
30.05.12	3	-31
21.11.12	5	117.349
21.11.12	18	208
27.02.13	12	569
29.05.13	11	12.731
25.09.13	2	1.712
25.09.13	27	1.274
03.12.13	27	297
25.06.14	17	639
26.11.14	23	-721
25.03.15	30	-96
16.12.15	5	-22.363
Bevillingsbeløb i alt		121.859
Gruppering kontoplan		Forbrug pr. gruppering
010	BYGGEPLADSANSTILLING	1.870
015	BYGGEPLADSDRIFT	168
020	VINTERFORANSTALTNINGER	1.543
025	FORBRUGSAFGIFTER, EL	325
030	FORBRUGSAFGIFTER, VAND	-23
035	FORBRUGSAFGIFTER, VARME	1.140
205	HOVEDENTREPRISE	113.511
225	BYGNINGSSTYRING (BMS)	2.338
235	PERSON- OG BYGNINGSSIKRING	516
255	FØLGEGARBEJDER TEKNISK AFDELING	462
265	BRANDSIKRING	1.474
270	VASNDTÅGEANLÆG	3.424
275	IT-NET	818
625	GARNITURE OG CARE	4
909	INTERN AFREGNING	-25.797
910	LANDMÅLING	189
912	GEOTEKNIK	17
916	ANDRE EKSTERNE KONSULENTER	24
920	BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER	290
922	REJSEGILDER, INDVIELSER	9
924	LYSTRYK OG KOPIERING	51
938	IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING	107
942	ANDET	890
995	HONORAR PROCENTAFREGNET	17.654
996	HONORAR, ANDET	1.075
Forbrug i alt		122.079
Afvigelse		-220

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Regionsrådet har i alt til forsyningsgangen på Det nye universitetshospital i Aarhus bevilget 121.859 tusind kr. Forbruget i regnskabet er på 122.079 tusind kr. Det vil 220 tusind kr. mere end bevilget.

Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er på 2 promille af bevillingen og skyldes en række positive og negative afvigelser, hvor der ikke kan peges på en eller få som hovedårsag (-erne) til den samlede afvigelse.

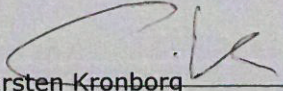
Merudgifterne finansieres af DNU-projektets justeringsreserve.

Anlægsregnskabet stemmer med bogføringen i Region Midtjyllands regnskabssystem ved udgangen af 2017.

Anlægsprojekt aktiveres, jf. indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

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

Dato 13/6 2018


Carsten Kronborg

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØS Indsigt

Krav som skal være opfyldt for at indregne et materielt aktiv er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år)
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se bilag B

(Tusind kroner)	Anskaffelsessum	Levetid (år)	Afskrivning driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ejendoms-nummer
01 Bygninger	113.176	30	4673-415-003	Ejendomsnummer
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registrerings-/serienummer
BMS anlæg	2.338	10	4673-415-003	
brandsikringsanlæg	1.474	10	4673-415-003	
Person- og bygningssikring	517	10	4673-415-003	
rørpost	328	10	4673-415-003	
Vandtågeanlæg	3.424	10	4673-415-003	
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
IT net	818	5	4673-415-003	
Inventar	4	5	4673-415-003	
Forbrug, der ikke skal registreres i				
Forbrug, der allerede er registreres i				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	122.079			
Afstemning af sum til skema 1	122.079			

Skema 5: Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter gælder alene for kvalitetsfondsprojekter

(Tusind kroner)	
Patientrettet udstyr	1.861
Andet udstyr	4
Øvrige udgifter	120.214
I alt	122.079

Skema 6: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Søren Winther Hansen	21 78 31 43	soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk

Ad skema 5

	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
(Tusind kroner)			
Udgifter i alt			122.079
Heraf udstyr			
Person- og bygningssikring	517		
IT net	818		
Rørpost	328		
Inventar		4	
Udstyr i alt	1.663	4	
Rådgiverhonorar 14,8%	198		
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar	1.861	4	1.865
Øvrige udgifter			120.214