Anlægsregnskab

Anlægsprojekt: DNU vare- og affaldscentral

☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobeviling under 10 mio. kr.

☒ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobeviling 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 5/6 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:	Vare- og affaldscentral			
Anlægssted i kontoplan:	101-119000-00-30			
Dato for aflevering/ibrugtagning:	september 2015			
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:			7.291	
(Tusind kroner)				
Bevillingsdato	**Punkt**		**Bevilling, beløb**	
24.04.13	8		62.187	
25.09.13	2		1.569	
21.08.13	4 (Lukket)		8.876	
25.09.13	27	bilag bevillingsændringer skema 48	-23	
03.12.13	27	bilag regul. byggeomkost.indeks	117	
19.03.14	19		125	
25.06.14	17		526	
29.10.14	17	Sundhedsoverblik31.8.14 skema 1	2.005	
26.11.14	23		-454	
25.03.15	30		39	
25.11.15	1		248	
16.12.15	5	Udgiftsfordeling	-15.587	
29.03.17	29		-22	
Bevillingsbeløb i alt				59.606
Gruppering kontoplan			**Forbrug pr. gruppering**	
015	BYGGEPLADSDRIFT		56	
020	VINTERFORANSTALTNINGER		48	
025	FORBRUGSAFGIFTER, EL		202	
030	FORBRUGSAFGIFTER, VAND		-35	
035	FORBRUGSAFGIFTER, VARME		180	
205	HOVEDENTREPRISE VARE/AFFALDSCENTRAL		52.674	
210	DAS MOBILT NETVÆRK		632	
225	BYGNINGSSTYRING (BMS)		2.338	
235	SIKRING (ADK, AIA, ITV)		263	
240	ELEVATORER		4.917	
245	AFFALDSUDSTYR		1.799	
255	SOLCELLER		268	
265	BRANDSIKRINGSANLÆG		734	
275	IT-NET		763	
280	ANDET		1.283	
620	SKILTNING		81	
625	GARNITURE OG CARE		19	
909	INTERN AFREGNING		-16.118	
910	LANDMÅLING		16	
912	GEOTEKNIK		45	
916	ANDRE EKSTERNE KONSULENTER		254	
920	BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER		146	
924	LYSTRYK OG KOPIERING		14	
934	MANGELUDBEDRING EFTERT KONKURS		95	
938	IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING		69	
942	ANDET		1.132	
995	HONORAR PROCENTAFREGNET		9.166	
996	HONORAR, ANDET		1.693	
Forbrug i alt				62.734
Afvigelse				-3.128

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser og finansiering af afvigelse

Regionsrådet har i alt til vare- og affaldscentralen på Det nye universitetshospital i Aarhus bevilget 59.606 tusind kr. Forbruget i regnskabet er på 62.734 tusind kr. Det vil 3.128 tusind kr. mere end bevilget.

Vare- affaldscentralen blev udbudt i en hovedentreprise vedr. bygninger inklusiv aptering og installationer og en række mindre fagentrpriser primært vedr. teknisk udstyr. Hovedentreprisen udgjorde 85% af den samlede entreprisesum.

Merudgifterne på projektet findes primært på hovedentreprisen som følge af tilkøb af manglende ydelser og merudgifter til færdiggørelse af projektet efter hovedentreprenørens konkurs.

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: Ledelsespåtegning 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)	Anskaffelsessu	Levetid (år)	Afskrivning på driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ ejendoms-nummer
01 Bygninger				Ejendoms-nummer
Bygninger	50.425	30	4673-415-003	796145
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registrerings-/ serienummer
Godselevatorer	4.917	30	4673-415-003	
Affaldsudstyr	1.799	10	4673-415-003	
BMS anlæg	2.392	10	4673-415-003	
Brandsikringsanlæg	735	10	4673-415-003	
Person- og bygningssikring	209	10	4673-415-003	
Solceller	268	10	4673-415-003	
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
DAS mobilt netværk	632	5	4673-415-003	
inventar	390	5	4673-415-003	
IT net	886	5	4673-415-003	
Skiltning	81	5	4673-415-003	
Forbrug, der ikke skal registreres i				
Forbrug, der allerede er registreres i				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	62.734			
Afstemning af sum til skema 1	0			

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

(Tusind kroner)	
Patientrettet udstyr	2.076
Andet udstyr	8.100
Øvrige udgifter	52.558
I alt	62.734

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

(Tusind kroner)		Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt				62.734
Heraf udstyr				
Person- og bygningssikring		209		
DAS mobilt netværk		632		
IT net		886		
Skiltning		81		
Godselevatorer			4.917	
Affaldsudstyr			1.799	
Inventar			390	
Udstyr i alt		1.808	7.106	
Rådgiverhonorar	14,8%	268	994	
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar		2.076	8.100	10.176
Øvrige udgifter				52.558