Anlægsregnskab

Anlægsprojekt: DNU syd 6 - kapel

☐ 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 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:	DNU Syd 6 - kapel		
Anlægssted i kontoplan:	101-119000-00-34		
Dato for aflevering/ibrugtagning:			
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:		7319	
(Tusind kroner)			
Bevillingsdato	**Punkt**	**Bevilling, beløb**	
29.05.13	12	23.010	
25.09.13	2	687	
25.09.13	27 bilag bevillingsændringer skema 48	2	
25.06.14	17	110	
25.06.14	17	194	
24.09.14	6	256	
26.11.14	23	-32	
17.12.14	8	27	
30.09.15	1	87	
30.09.15	2	-3.143	
25.11.15	1	256	
30.03.16	26	88	
28.09.16	2	587	
23.11.16	11 bilag bevillingsændringer skema 26	124	
29.03.17	29	42	
27.09.17	7	1.000	
05.12.17	11 bilag bevillingsændringer skema 65	-35	
Bevillingsbeløb i alt			23.260
Gruppering kontoplan		**Forbrug pr. gruppering**	
015 BYGGEPLADSDRIFT		150	
020 VINTERFORANSTALTNINGER		155	
040 RENGØRING		45	
205 HOVEDENTREPRISE		15.799	
211 DAS MOBILT NETVÆRK		120	
225 BYGNINGSSTYRING (BMS)		607	
236 PERSON- OG BYGNINGSSTYRING		339	
266 BRANDSIKRINGSANLÆG		190	
271 SPRINKLING		562	
276 IT-NET		211	
285 NØD- OG PANIKBELYSNING		147	
620 SKILTNING		25	
909 INTERN AFREGNING		10	
910 LANDMÅLING		18	
912 GEOTEKNIK		91	
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER		270	
920 BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER		45	
922 REJSEGILDER, INDVIELSER		16	
924 LYSTRYK OG KOPIERING		31	
926 ANNONCER		4	
938 IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING		50	
942 ANDET		328	
995 HONORAR RÅDGIVERGRUPPEN DNU		2.025	
996 HONORAR BYGHERRERÅDGIVNING NIRAS		2.300	
Forbrug i alt			23.538
Afvigelse			-278

Regionsrådet har i alt til delprojekt Syd 6 - kapel på Det nye universitetshospital i Aarhus bevilget 23.260 tusind kr. Forbruget i regnskabet er på 23.538 tusind kr. Det vil 278 tusind kr. mere end bevilget.

Merudgifterne på projektet skyldes primært større forbrug af uforudsete udgifter på flere entrepriser end budgetteret.

Merudgifterne finansieres af DNU-projektets risikopulje.

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	21.337	30	4673-415-003	796145
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registrerings-/ serienummer
Affaldsudstyr		10	4673-415-003	
BMS anlæg	607	10	4673-415-003	
Brandsikringsanlæg	190	10	4673-415-003	
Nød- og panikbelysning	122	10	4673-415-003	
Person- og bygningssikring	364	10	4673-415-003	
Sprinkling	562	10	4673-415-003	
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
DAS mobilt netværk	120	5	4673-415-003	
inventar		5	4673-415-003	
IT net	211	5	4673-415-003	
Skiltning	25	5	4673-415-003	
Forbrug, der ikke skal registreres i				
Forbrug, der allerede er registreres i				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	23.538			
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	827
Andet udstyr	0
Øvrige udgifter	22.711
I alt	23.538

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				23.538
Heraf udstyr				
Person- og bygningssikring		364		
DAS mobilt netværk		120		
IT net		211		
Skiltning		25		
Udstyr i alt		720	0	
Rådgiverhonorar	14,8%	107	0	
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar		827	0	827
Øvrige udgifter				22.711