

It-Engangsudgifter

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "It-Engangsudgifter". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 89.564 tkr.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 89.564 tkr. mod en anlægsbevilling på 132.000 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 84.922 tkr., og dermed udgør mindreforbruget i forhold til bevillingen i alt 47.078 tkr. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 4.643 tkr.

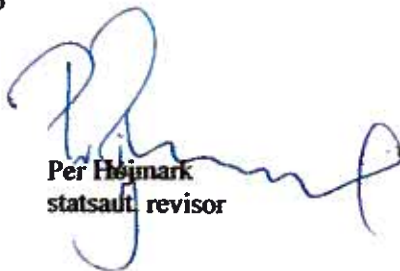
Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor

Exchange – post/kalendersystem

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "Exchange - post/kalendersystem" af MidtEPJ 2010". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 16.725 tkr.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgæede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 16.725 tkr. mod en anlægsbevilling på 19.195 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 7.952 tkr., og dermed udgør mindreforbruget i forhold til bevillingen i alt 11.243 tkr. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 8.772 tkr.

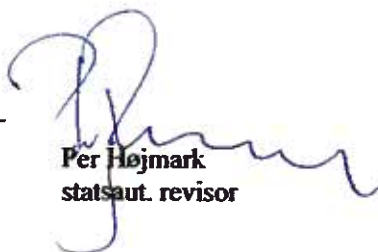
Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor

BSK - BrugerStamdataKatalog

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "BSK - BrugerStamdataKatalog". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 19.031 tkr.

Ledelsens ansvar for projektreghnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 19.031 tkr. mod en anlægsbevilling på 18.125 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 18.442 tkr., og dermed udgør merforbruget i forhold til bevillingen i alt 317 tkr. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 589 tkr.

Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor

Labka II

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "Labka II". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 23.752 tkr.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 23.752 tkr. mod en anlægsbevilling på 21.301 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 21.876 tkr., og dermed udgør merforbruget i forhold til bevillingen i alt 575 tkr. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 1.876 tkr.

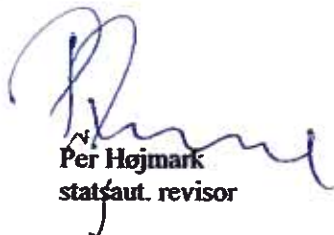
Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor

EPJ Århus

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "EPJ Århus". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 20.410 tkr.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgæede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 20.410 tkr. mod en anlægsbevilling på 20.400 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 20.400 tkr., svarende til anlægsbevillingen. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 10 tkr.

Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor

EPJ 2009

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "EPJ 2009". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 31.703 tkr.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 31.703 tkr. mod en anlægsbevilling på 27.500 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 27.502 tkr., og dermed udgør merforbruget i forhold til bevillingen i alt 2 tkr. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 4.201 tkr.

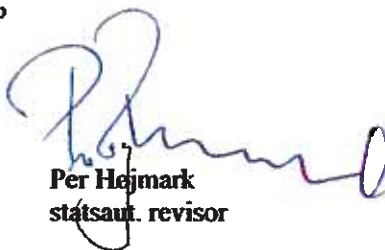
Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor

Netværksudstyr/servere og storage

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "Netværksudstyr/servere og storage". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 13.874 tkr.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 13.874 tkr. mod en anlægsbevilling på 7.818 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 12.740 tkr., og dermed udgør merforbruget i forhold til bevillingen i alt 4.922 tkr. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 1.134 tkr.

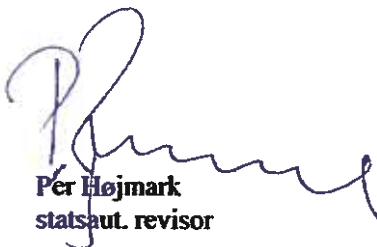
Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor

Videreudvikling af MidtEPJ 2010

Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet, Region Midtjylland

Vi har revideret "Skema 1, Bevilling og forbrug i Region Midtjylland" og "Skema 2, Bemærkninger til væsentlige afvigelser" til anlægsregnskabet for "Videreudvikling af MidtEPJ 2010". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af den ledelsesansvarlige den 3. juli 2012 og viser udgifter på 44.035 tkr.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen hos Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland, internationale revisionsstandarder samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og Regionsrådets beslutninger.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende afholdte udgifter

Uden at modificere vores konklusion skal vi bemærke, at langt hovedparten af Regionens it-anlægsinvesteringer i løbet af regnskabsåret afholdes af driftsbevillinger, og at der først ved slutningen af regnskabsåret afgives anlægsbevilling og foretages ompostering hertil.

Der kan således på it-anskaffelser være en sammenhæng mellem driftsanskaffelser og anskaffelser, der afholdes som egentlige anlægsprojekter.

Regionen har opgjort det samlede drifts- og anlægsforbrug til 44.035 tkr. mod en anlægsbevilling på 42.859 tkr.

Der er afholdt et samlet forbrug på anlægsbevillingen på 43.960 tkr., og dermed udgør merforbruget i forhold til bevillingen i alt 1.101 tkr. Der er desuden konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling på i alt 76 tkr.

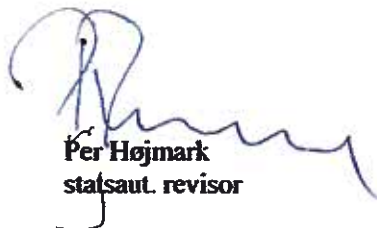
Aarhus, den 6. august 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor



Per Højmark
statsaut. revisor