Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	Trygfondens familiehus		
Anlægssted i kontoplan:	101-100010-99-68		
Dato for aflevering/ibrugtagning:	1. maj 2012		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:	A: 5079		
(Kroner) **Bevilling** **Bevillingsdato**		**Bevilling, kr.**	
Udgiftsbevilling			
02.12.09		27.500.000	
23.03.11		2.300.000	
Udgiftsbevilling i alt		**29.800.000**	
Indtægtsbevilling			
02.12.09		-27.500.000	
23.03.11		-2.300.000	
Indtægtsbevilling i alt		**-29.800.000**	
Bevillingsbeløb i alt			0
Gruppering kontoplan		**Regnskab Forbrug, kr.**	
Udgifter			
100	Anlægstilskud	5.143.668	
102	Mødeudgifter	6.330	
402	Håndværkerudgifter	19.243.337	
501	Tekniske anlæg	284.611	
502	Inventar	1.656.343	
503	Apparatur	659.048	
601	Projektering	2.125.272	
602	Konsulenter	47.116	
604	Kopiering og annoncer	66.663	
606	Forbrugsafgifter	95.735	
Udgifter i alt		**29.328.123**	
Indtægter			
100	**Anlægstilskud**	**-29.392.390**	
Forbrug i alt			**-64.267**
Afvigelse			64.267

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

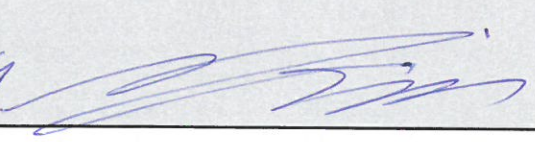
Trygfonden og De Små Glæder legat har bevilget hhv. 27,3 mio.kr. og op til 2,5 mio. kr. Dvs. i alt op til 29,8 mio. kr. til opførelse af familiehus ved Det Nye Universitetshospital i Århus.
De Små Glæders Legat meddelte senere, at en række indkøb til inventar m.v. ikke faldt under formålet i legatets fundats og derfor kun kan udbetales 2,1 mio. kr.
Derfor er den regnskabsførte indtægt 29,4 mio. kr. og udgifterne er tilsvarende lavere.
Nettoudgiften er 64 tusind. kr., som indstilles overført til driften af Trygfondens familiehus. Trygfonden har accepteret denne anvendelae af mindreforbruget.

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

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

Dato

24/4 14



KPMG
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojekt Trygfondens familiehus, anlægssted 101-100010-99-68, Region Midtjylland

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på i alt 29.328.123 kr. kr. og en samlet anlægsbevilling på i alt 29.800.000 kr.

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,

at anlægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formålet,

at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,

at anlægsregnskabet er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

at der er udvist sparsommelighed og taget skyldige økonomiske hensyn ved anlægsprojektets gennemførelse,

at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmlse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

at revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskabet.

Århus den 24. april 2014

Navn: Frank Skriver Mikkelsen

Titel: Projektdirektør

Det nye universitetshospital i Århus, Region Midtjylland