

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

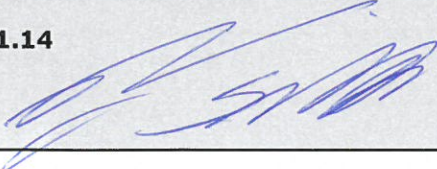
Navn på anlægsprojekt: TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU		
Anlægssted i kontoplan: 101 100010 98 12 40 05 (i 2012: 101 100010 98 12 05)		
Dato for aflevering/ibrugtagning:		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04: A. 6563		
(Kroner)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	
21.03.12	16.200.000	
21.11.12	544.000	
24.04.13	76.000	
03.12.13	113.000	
Bevillingsbeløb i alt		16.933.000
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
020 Vinterforanstaltninger	111.098	
205 Hovedentreprise	9.385.782	
225 Bygningsstyring (BMS-anlæg)	205.152	
265 ABA-anlæg	77.520	
910 Landmåling	16.996	
920 Byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser	7.804	
924 Lystryk og kopiering	7.361	
942 Andet	365	
995 Honorar procentafregnet	1.447.374	
996 Honorar andet	170.436	
Forbrug i alt		11.429.887
Afvigelse		5.503.113

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Regionsrådet har bevilget i alt 16.933 t. kr. til teknikbygning til VVS på DNU i Århus.
Forbruget til anlægsarbejdet er 11.430 t. kr.
Hovedparten af det lavere forbrug er betinget af, at byggeriet efter bevillingsafgivelsen blev reduceret, da det forudsatte køleanlæg efterfølgende viste sig ikke at være driftsøkonomisk rentabelt.
Dernæst var licitationsresultat ca. 500 t. kr. lavere end budgetteret ved bevillingsansøgningen.

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

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

Dato 24.11.14	
-------------------------	---

Ernst & Young
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

**Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende
anlægsregnskabet for anlægsprojekt teknikbygning VVS med anlægssted
101.100010.98.12.40.05 (i 2012: 101.100010.98.12.05), Det Nye
Universitetshospital i Århus, Region Midtjylland**

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet udvisende samlede udgifter på i alt 11.429.87 kr.
og anlægsbevilling på i alt 16.933.000 kr.

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

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

at de opgjorte udgifter i anlægsregnskabet er aflagt ekskl. merværdiafgift, 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 overensstemmelse 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. november 2014



Frank Skriver Mikkelsen

Projektdirektør

Det nye universitetshospital i Århus, Region Midtjylland