Bilag B – 2: Afslutning af anlægsprojekt i Region Midtjylland

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Region Midtjylland	
Anlægsprojekt	Etablering af Gudenå Hospice, Brædstrup
Anlægssted	101.100010.98.13.60.24
Dato for aflevering	27.02.2015
Dato for ibrugtagnings-tilladelse (kan evt. oplyses senere)	10.04.2015

Bevillingsdato	**Bevillingsbeløb kroner**	**Gruppering**	**Forbrug i alt kroner**	**Afvigelser kroner**
		Køb af grund	3.548.000	
		Landinspektør m.v.	61.209	
		Håndværkerudgifter	28.606.763	
		Inventar	2.023.727	
		Diverse udgifter	62.063	
		Mødeudgifter	30.397	
		Byggesagshonorar	265.000	
		Konkurrencevederlag	75.000	
		Rådgiverhonorar	1.104.452	
		Forsikring	26.613	
		Renteudgifter	15.793	
		Tinglysning m.v.	16.016	
		Gavemoms	256.136	
Total (brutto)			**36.091.169**	
		A.P.Møller,vinterhave	-1.100.000	
		Støtteforeningen	-363.636	
		DDH, grundkapital	-152.000	
		DDH, grundkøb	-148.000	
		Ministeriet	-4.500.000	
Total (netto)			**29.827.533**	

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Anlægsregnskabet for anlægsprojektet udviser udgifter på i alt 36.091.169 kr.
I anlægsregnskabet indregnes indtægter på i alt 6.263.636 kr., med samlede nettoanlægsudgifter på i alt 29.827.533 kr. De samlede nettoanlægsudgifter finansieres ved at der optages et langfristet lån. Region Midtjylland stiller garanti for lånet, og påtager sig risikoen for renteændringer i byggeperioden. Der er ikke ydet en særskilt anlægsbevilling fra regionen til anlægsprojektet (nulbevilling).

Regionsrådet har, den 30. oktober 2013, godkendt vedtægten og indgåelsen af driftsoverenskomsten med Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Driftsoverenskomsten trådte i kraft, den 1. november 2013.

Indtægterne i anlægsregnskabet på i alt 6.263.636 kr. består af donationer og bevillinger fra flere eksterne aktører. A.P. Møller Fonden har bevilget og udbetalt 1.100.000 kr. til etableringen af en vinterhave (orangeri). Af indsamlede midler er der anvendt 363.636 kr. til løst inventar. Danske Diakonhjem har indskudt 152.000 kr. til grundkapital (vinterhave), mens 148.000 kr. er overført fra Støtteforeningen for Gudenå Hospice til grundkøb. Herudover har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilget 4.500.000 kr. til etablering af Gudenå Hospice med 9 hospicepladser inden udgangen af 2014.

De modtagne bevillinger fra de eksterne aktører er anvendt i overensstemmelse med de bevilgede formål, og bevillingsgivers tilskudsbetingelser.

I anlægsregnskabet indregnes udgifter på 256.136 kr. vedrørende gavemoms. Beløbet er opgjort, som momsafløftningen på 17,5 % af donationen fra A.P. Møller Fonden på 1.100.000 kr. og de indsamlede midler på 363.636 kr. Region Midtjylland foretager indberetningen af momsrefusionen i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013, og bekendtgørelse nr.1508 af 16. december 2014 - om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledelsespåtegning

Dato
20/10/2015

Bygningschef
Carsten Kronborg

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)
Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:	

	Anskaffelsessum	**Levetid år**	**Afskrivning på driftskonto nr.**	**Identifikation**
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				*Matrikel/ejendoms-nummer*
				615-300822
Tekniske anlæg				*Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer*
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				*Serienummer*
Forbrug, der ikke skal registreres i anlægsmodulet				

Skema 6: Detaljer på kontaktperson

Navn	**Tlf. nr.**	**E-mail**
Lone Nørremark	78 41 04 61	Lone.Noerremark@stab.rm.dk