Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	AUH SKEJBY OMBYGNING HJERTEMEDICIN (G og F1)	
Anlægssted i kontoplan:	101 100010 98 12 40 10	
Dato for aflevering/ibrugtagning:		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:	A. 6835	
(Kroner)		
Bevillingsdato	**Bevilling, beløb**	
21.11.12	28.785.000	
25.09.13	293.000	
03.12.13	159.000	
19.03.14	232.000	
26.11.14	-143.000	
Bevillingsbeløb i alt		29.326.000
Gruppering kontoplan	**Forbrug pr. gruppering**	
025 Forbrugsafgifter, el	1.000.000	
205 Bygningsentreprise	8.548.180	
215 Teknik- og installationsentreprise	9.629.113	
220 Øvrige teknik	61.115	
225 Bygningsstyring (BMS)	1.103.201	
230 Patientkald	280.131	
235 Person- og bygningssikringsanlæg	126.589	
260 Fiberinstallation til DAS mobilt netværk	833.551	
265 ABA-anlæg	181.788	
275 IT net	550.111	
620 Skiltning	54.798	
909 Intern afregning	26.383	
922 Rejsegilder, indvielser	14.300	
924 Lystryk og kopiering	11.399	
926 Præmiering, håndværkere	240	
942 Andet	343.160	
995 Procentafregnet honorar	3.156.144	
996 Andet honorar	128.076	
Forbrug i alt		26.048.279
Afvigelse		3.277.721

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

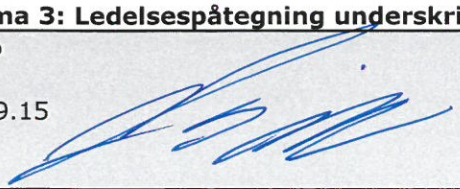
Regionsrådet har til ombygning af hjertemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby bevilget i alt 29.326 t. kr.
Forbruget til anlægsarbejdet er i alt 26.048 t. kr.
Den væsentligste årsag til mindreforbruget på 3.278 t. kr. er, at licitationsresultatet blev lavere end budgetteret på tidspunktet for bevillingsansøgningen.

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

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

Dato

10.09.15



EY
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af særskilt revisorerklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojekt "AUH Skejby ombygning hjertemedicin (G og F1)" med anlægssted 101-100010-98-12-40-10, Projektafdelingen DNU , Region Midtjylland

Ledelseerklæringen afgives for anlægsregnskabet, udvisende udgifter på i alt 26.048.279 kr og anlægsbevilling på i alt 29.326.000 kr. Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet, erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i regionens kasse- og regnskabsregulativ. og Regionsrådets beslutninger

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

at de opgjorte udgifter i anlægsregnskabet er aflagt eksl. merværdiafgift, samt er opgjort korrekt

at anlægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formålet,

at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,

at anlægsregnskabet er rigtigt, 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 10. september 2015

Navn: Frank Skriver Mikkelsen

Titel: Projektdirektør

Det nye universitetshospital i Århus, Region Midtjylland