

EY
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

**Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende
anlægsregnskabet for anlægsprojekt tilbygning børneafdeling Det Nye
Universitetshospital i Aarhus, Region Midtjylland**

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 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 11. august 2017


Navn: Carsten Kronborg

Titel: Projektdirektør

Det nye universitetshospital i Århus, Region Midtjylland

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt: Tilbygning børneafdeling, DNU plan 2 og 3 neonatalafsnit		
Anlægssted i kontoplan: 101 119000 00 56 (før 2015: 101 100010 98 13 40 14)		
Dato for aflevering/ibrugtagning: september 2015		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04: 7.367		
(Tusind kroner)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	
25.09.13	29.543	
03.12.13	37	
19.03.14	53	
26.11.14	-230	
25.03.15	85	
25.11.15	163	
16.12.15	-3.388	
Bevillingsbeløb i alt		26.263
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
020 VINTERFORANSTALTNINGER	57	
025 FORBRUGSAFGIFTER, EL	37	
030 FORBRUGSAFGIFTER, VAND	-56	
035 FORBRUGSAFGIFTER, VARME	41	
115 PARKERINGSPLADSER	725	
145 OMLÆGNING AF SPRINKLER	281	
205 HOVEDENTREPRISE	28.918	
225 BYGNINGSSTYRING (BMS)	626	
235 SIKRING (ADK, AIA, ITV)	444	
240 AUTOMATISK BRANDALAMERING	464	
255 SOLCELLER	201	
275 IT NET	633	
620 SKILTNING	43	
625 GARNITURE OG CARE	91	
705 LØST INVENTAR	702	
730 ANDET	0	
909 INTERN AFREGNING	-12.695	
910 LANDMÅLING	22	
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER	130	
920 BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER	62	
922 REJSEGILDER, INDVIELSER	4	
924 LYSTRYK OG KOPIERING	13	
938 IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING	41	
940 FLYTNING	5	
942 ANDET	256	
995 HONORAR PROCENTAFREGNET	4.809	
996 HONORAR, ANDET	511	
Forbrug i alt	26.365	26.365
Afvigelse		-102

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Regionsrådet har til tilbygning børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby bevilget i alt 40.371 t. kr. fordelt på en bevilling til plan 1 på 14.108 t.kr. og til plan 2 og 3 på 26.263 t.kr. Det samlede forbrug til anlægsarbejdet er i alt 39.061 t. kr. fordelt med 12.695 t.kr. til plan 1 og 26.366 t.kr. til plan 2 og 3.

De væsentligste årsager til mindreforbruget på 1.310 t.kr. er lavere udgifter til opstilling og drift af byggeplads, forbrugsafgifter og til vinterforanstaltninger.

Det samlede forbrug er i overensstemmelse med forbruget opgjort i kvartalsrapport for Region Midtjyllands Kvalitetsfundsprojekter pr. 30. juni 2017. 2

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

Ja

X

Nej

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

Dato

11.8 2017

Carsten Kronborg

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØS Indsigt

Krav som skal være opfyldt for at indregne et materielt aktiv er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år)
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se bilag B

(Tusind kroner)	Anskaffelsessum	Levetid (år)	Afskrivning på driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ejendoms-nummer
01 Bygninger	35.718	30	4673-XXX-X-XX	Ejendomsnummer 796145
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registreringsnummer/
automatisk brandalamering	499	10	4673-XXX-X-XX	
BMS-anlæg	632	10	4673-XXX-X-XX	
solceller	201	10	4673-XXX-X-XX	
person- og bygningssikring	444	10	4673-XXX-X-XX	
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
inventar	897	5	4673-XXX-X-XX	
IT net	670	5	4673-XXX-X-XX	
Forbrug, der ikke skal registreres i aktivmodulet				
Forbrug, der allerede er registreres i aktivmodulet				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsessum af aktiver	39.061			
Afstemning af sum til skema 1 (bruttoudgift)	39.061			

Skema 5: Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter gælder alene for kvalitetsfondsprojekter

(Tusind kroner)	
Patientrettet udstyr	1.286
Andet udstyr	806
Øvrige udgifter	36.969
I alt	39.061

Skema 6: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Søren Winther Hansen	78 46 98 16	soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk

Ad skema 5

(Tusind kroner)	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt			39.061
Heraf udstyr			
235 SIKRING (ADK, AIA, ITV)	444		
275 IT NET	633		
620 SKILTNING	43		
625 GARNITURE OG CARE		91	
705 LØST INVENTAR		702	
Udstyr i alt	1.120	793	
Rådgiverhonorar 14,8%	166	13	
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar	1.286	806	2.092
Øvrige udgifter			36.969

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

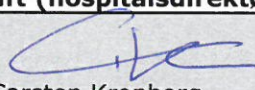
Navn på anlægsprojekt: Tilbygning børneafdeling, DNU plan 1 kontorer		
Anlægssted i kontoplan: 101 119000 00 58		
Dato for aflevering/ibrugtagning: september 2015		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 7.368		
(Kroner)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	
25.09.13	14.225	
26.11.14	-117	
29.03.17	23	
Bevillingsbeløb i alt		14.131
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
909 INTERN AFREGNING	12.695	
Forbrug i alt		12.695
Afvigelse		1.436

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Se bemærkninger vedr. tilbygning børneafdeling, DNU plan 2 og 3 neonatalafsnit.

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

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

Dato	
11.8 2017	 Carsten Kronborg

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØS Indsigt

Krav som skal være opfyldt for at indregne et materielt aktiv er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år)
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se bilag B

(Kroner)	Anskaffelsessum	Levetid (år)	Afskrivning på driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ ejendoms-nummer
01 Bygninger				Ejendomsnummer

				796145
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registreringsnummer / serienummer
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
Forbrug, der ikke skal registreres i aktivmodulet				
Forbrug, der allerede er registreres i aktivmodulet				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	0			
Afstemning af sum til skema	12.695			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Søren Winther Ha	78 46 98 16	soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk