

EY
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

**Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende
anlægsregnskabet for anlægsprojekt byggemodning Det Nye
Universitetshospital i Århus, 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 11.8 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

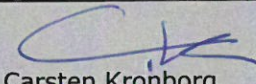
Navn på anlægsprojekt: Det nye universitetshospital i Aarhus, byggemodning		
Anlægssted i kontoplan: 101-11900-00-06		
Dato for aflevering/ibrugtagning: august 2014		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:		5.943
(Tusind kroner)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	
15.12.10	41.000	
23.02.11	4.700	
27.04.11	140.500	
28.09.11	959	
28.09.11	2.482	
28.09.11	835	
16.11.11	-31.600	
16.11.11	2.343	
30.05.12	-178	
26.09.12	413	
21.11.12	3.833	
27.02.13	-1.170	
24.04.13	441	
29.05.13	-23.734	
25.09.13	523	
03.12.13	374	
19.03.14	-5.561	
19.03.14	409	
20.08.14	-18.566	
26.11.14	-107	
25.03.15	47	
25.11.15	89	
30.03.16	215	
23.11.16	-2.371	
23.11.16	227	
29.03.17	460	
29.03.17	-31.500	
Bevillingsbeløb i alt		85.063
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
Etape 1-2		
1308-015	FLYTNING AF KABEL	128
1308-105	ANLÆG OG KLOAK	70.840
1308-115	SPRINKLERLEDNING BYGGEGRUBE S1	464
1308-140	TILSLUTNINGSBIDRAG, KLOAK	3.502
1308-145	MIDLERTIDIGT SIGNALANLÆG PÅ BYGGEPLADSVEJ	278
1308-150	BELYSNING, BYGGEPLADSVEJ	1.184
1308-160	ERSTATNINGSSKOV TRANBJERG	2.402
1308-210	GRAVEARBEJDE FOR ELLEDNING	187
1308-909	INTERN AFREGNING	-16.040
1308-910	LANDMÅLING	305
1308-912	GEOTEKNIK	463
1308-916	ANDRE EKSTERNE KONSULENTER	69
1308-924	LYSTRYK OG KOPIERING	119
1308-936	STUDIEREJSER	48
1308-942	ANDET	794
1308-995	HONORAR PROCENTAFREGNET	9.202
1308-996	HONORAR, ANDET	800
Etape 3		
8376-155	UDGRAVNING BYGGEGRUBE N3 OG S3	3.620
8376-205	UDGRAVNING BYGGEGRUBE N4	923
8376-924	LYSTRYK OG KOPIERING	9

8376-942	ANDET	343	
8376-995	HONORAR PROCENTAFREGNET	1.414	
8376-996	HONORAR, ANDET	730	
Etape 4			
8377-015	BYGGEPLADSDRIFT	5	
8377-050	ANDET	34	
8377-105	ANLÆG OG KLOAK	2.314	
8377-110	ELFORSYNING	410	
8377-115	VVS FORSYNING	477	
8377-160	ANDET	12	
8377-910	LANDMÅLING	19	
Forbrug i alt			85.055
Afvigelse			8

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Regionsrådet besluttede den 29. marts 2017 at overføre resterende opgaver og restbudgettet fra anlægsbevillingen for byggemodning til anlægsbevillingen for færdiggørelsesopgaver under DNU-projektet. Derfor er der ingen væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab på byggeprojektet DNU byggemodning. Det samlede forbrug er i overensstemmelse med forbruget opgjort i kvartalsrapport for Region Midtjyllands Kvalitetsfondsprojekter pr. 30. juni 2017.		
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

(Tusind kroner)	Anskaffelsessum	Levetid (år)	Afskrivning på driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ejendoms-nummer
01 Bygninger	85.055	30	4673-XXX-X-XX	Ejendomsnummer 796145
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registreringsnummer/ serienummer

03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
Forbrug, der allerede er registreret i aktivmodulet				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	85.055			
Afstemning af sum til skema 1	85.055			

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

(Tusind kroner)	
Patientrettet udstyr	
Andet udstyr	
Øvrige udgifter	85.054
I alt	85.054

Skema 6: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Søren Winther Hansen	21 78 31 43	soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk