

# Vedligeholdelse af installationer og klimaskærme

X Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling over 10 mio kr

Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling under 10 mio kr

Vedlagte bilag er:

Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet

- X Ledelseserklæring
- X Posteringsoversigt fra ØSindsigt
- X Oversigt over gennemførte projekter med angivelse af økonomi pr. projekt

Herning den 2/6/2013

Henning Vestergaard

~~Direktør~~  
Hospitalsenheden Vest

Hospitalsdirektør Henning Vestergaard

## Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(de grå felter udfyldes, skemaer udvides efter behov)

### Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

<b>Navn på Anlægsprojekt: Vedligehold af installationer og klimaskærme</b>				
<b>Anlægssted i kontoplanen: 101 176501 99 60 50</b>				
<b>Dato for aflevering/ibrugtagningstilladelse: løbende</b>				
<b>Stamkortnummer på det igangsværende arbejde, kategori 04:A5101</b>				
<b>Bevillingsdato, og -år</b>	<b>Bevillingsbeløb kroner</b>	<b>Gruppering I kontoplan</b>	<b>Forbrug i alt kroner</b>	<b>Afviselser kroner</b>
20. januar 2010 pkt. 22 Vedligehold klimaskærme	7.000.000	040 ejendomme 050 anskaffelser	10.882.183 2.431.110	
Vedligehold el-projekter	8.000.000	060 øvrige udgifter	1.626.884	
<b>Total</b>	<b>15.000.000</b>		<b>14.940.177</b>	<b>59.823</b>

### Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afviselser

For bevilling på 15 mio. kr. er der gennemført en række el-projekter, som har givet årlige driftsbesparelser. Herudover er der gennemført driftsnødvendige bygningsændringer/indkøb.

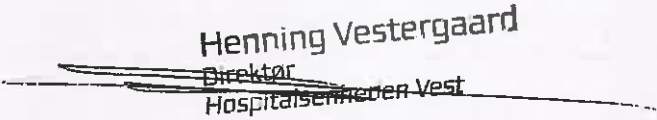
Bevillingen er af Regionsrådet givet til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter samt pulje til el-projekter. I 2010 blev det, på grund af økonomiske udfordringer, besluttet, at store driftsnødvendige opgaver skulle finansieres af bevillingen fra Regionen. Der er opgaver, som også ville kunne være driftsfinansieret.

Med virkning fra 2014 har Regionsrådet besluttet, at den årlige anlægsbevilling til vedligehold og driftsnødvendige opgaver, skal være en driftsbevilling. Det betyder at Hospitalsenheden Vest får en årlige driftsbevilling til løsning af vedligeholdelses- og driftsnødvendige opgaver, svarende til den årlige bevilling i 2010 og frem til 2013.

Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 59.823 kr., som tilføres de likvide reserver.

<b>Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
	<b>Ja delvis</b>	

**Skema 3: Ledelsespåtegning - underskrift**

<b>Dato 22. april 2014</b>  <div style="text-align: right;">         Henning Vestergaard        Direktør        Hospitalscenter Vest         Hospitalsdirektør Henning Vestergaard     </div>
---

**Skema 4: Oplysninger til aktivmodul i ØSindsigt**

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.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se Bilag B

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
Grunde og bygninger	9.547.230	20	6000 415 004	Matrikel/ejendoms- nummer Herning 657- 15601 og Holstebro 661-15217
Tekniske anlæg	159.374	10	6000 325 005	Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	2.271.736		6000 324 009	Serienummer
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i aktivmodul	2.961.838			
Forbrug, der <u>allerede</u> er registreret i aktivmodul				Stamkortnummer:
Afstemning af sum til skema 1:	14.940.178			

**Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)**

<b>Navn Inger Iversen</b>	<b>Tlf. nr. 7843 8840</b>	<b>E-mail Inger.Iversen@Vest.rm.dk</b>

KPMG  
Værkmestergade 25  
Postboks 330  
8000 Aarhus C

**Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Vedligeholdelse af installationer og klimaskærme", med anlægssted 101.176501.99.60.50, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland**

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på 14.940.177 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 økonomisk 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.

Herning, den 29 / / 2014

Henning Vestergaard  
Hospitalsdirektør  
Hospitalsenheden Vest  
Region Midtjylland