

Anlægsregnskab for etablering af lægeklinikker, Sundhedshus Ringkøbing

Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling over 10 mio kr

Vedlagte bilag er:

Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
Ledelseserklæring
Oversigt over entrepriseaftaler og aftalesedler
Posteringsoversigt fra ØSindsigt

Herning den 27/2 2014

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


Navn på Anlægsprojekt: Etablering af lægeklinikker, Sundhedshus Ringkøbing				
Anlægssted i kontoplanen: 101 176501 99 50 44				
Dato for aflevering/lbrugtagningstilladelse: 1. oktober 2013				
Stamkortnummer på det igangsværende arbejde, kategori 04: 006005				
Bevillingsdato, og -år	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering I kontoplan	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
28. september 2011	12.500.000	010 anlægstilskud	-10.000.000	
28. september 2011	-10.000.000	040 ejendomme	10.397.285	
21. november 2012	420.000	050 anskaffelse	375.127	
24. april 2013	79.000	060 omkostninger	1.015.567	
3. december 2013	-1.200.000			
Udgiftsbevilling	11.799.000		11.787.979	11.021
Indtægtsbevilling	10.000.000		-10.000.000	0

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Til løsning af opgaven var der oprindeligt givet en anlægsbevilling på 12.999.000 kr. og en indtægtsbevilling på 10.000.000 kr. Licitationen var noget bedre end forventet. Derfor og med en stram styring af byggesagen, er de samlede udgifter blevet 1,2 mio. kr. mindre end oprindeligt forventet. De 1,2 mio. kr. er genbevillet til løsning af tværgående opgaver for hele huset.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)	Ja	Nej
	Ja	

Skema 3: Ledelsespåtegning - underskrift

Dato
 Direktør Hospitalsneden Vest
Hospitalsdirektør Henning Vestergaard

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet 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
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				<i>Matrikel/ejendoms- nummer</i>
	11.412.852	30	6000415004	760-20128
Tekniske anlæg				<i>Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer</i>
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	375.127		6000322006	<i>Serienummer Kopi af faktura vedlagt</i>
Forbrug, der ikke skal registreres i aktivmodulet				Begrundelse for, at forbruget ikke aktiveres:
Forbrug, der allerede er registreret i aktivmodulet	0			Stamkortnummer:
Afstemning af sum til skema 1:	11.787.979			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn Inger Iversen	Tlf. nr. 7843 8840	E-mail Inger.Iversen@Vest.rm.dk
---------------------------	---------------------------	--

Bilag B: Flowdiagram til afgørelse af aktivering af mindre anskaffelser – enkeltvis under 100.000 kr

KPMG
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Århus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Etablering af lægeklinikker, Sundhedshus Ringkøbing, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på i alt 11.787.979 kr. og en indtægt på 10.000.000 kr. Samlet er der givet udgiftsbevilling på i alt 11.799.000 og 10.000.000 kr. i indtægtsbevilling

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 anlægsbevillingerne 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 regnskabsafleggelsen 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 27 / 2 2014

Henning Vestergaard

Direktør

~~Henning Vestergaard~~
Henning Vestergaard
Hospitalsdirektør
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland