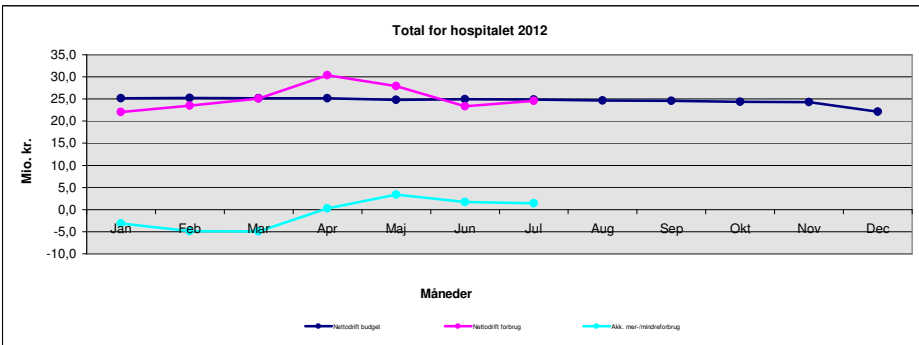


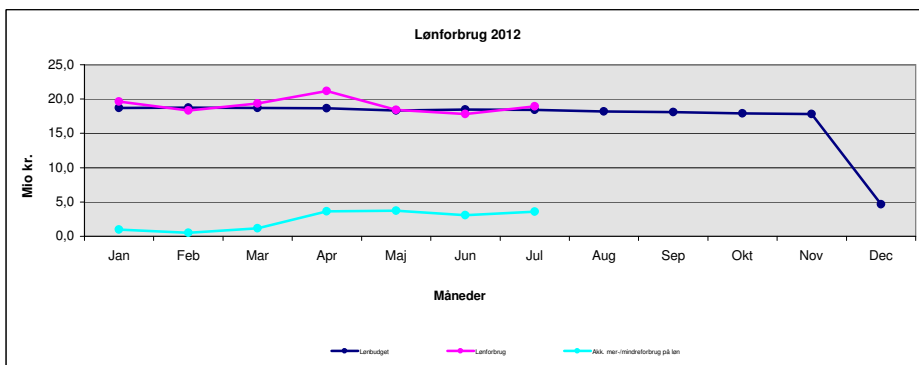
Amager Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Nettodrift budget	25,2	25,2	25,2	25,2	24,8	25,0	24,9	24,7	24,6	24,4	24,3	22,1	175,4
Nettodrift forbrug	22,1	23,5	25,1	30,4	27,9	23,4	24,6						176,8
Mer-/mindreforbrug	-3,1	-1,8	-0,1	5,2	3,1	-1,6	-0,3						1,4
Akk. mer-/mindreforbrug	-3,1	-4,9	-5,0	0,3	3,4	1,7	1,4						



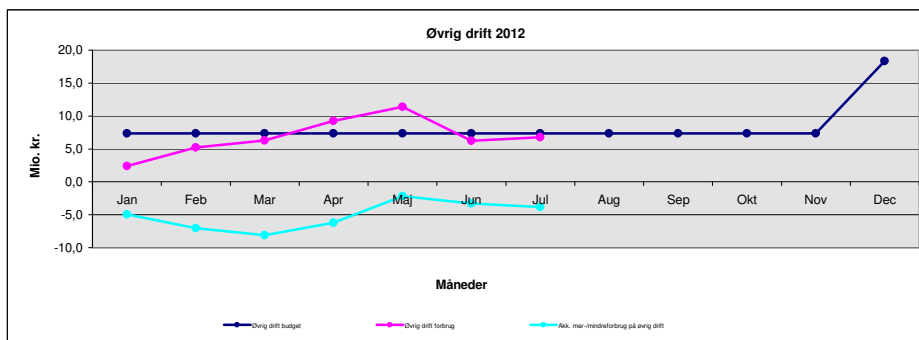
Amager Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Lønbudget	18,7	18,8	18,7	18,7	18,3	18,5	18,4	18,2	18,1	17,9	17,8	4,7	130,1
Lønforbrug	19,7	18,3	19,3	21,2	18,4	17,8	18,9						133,7
Mer-/mindreforbrug på løn	1,0	-0,4	0,6	2,5	0,1	-0,7	0,5						3,6
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,0	0,5	1,2	3,6	3,7	3,1	3,6						



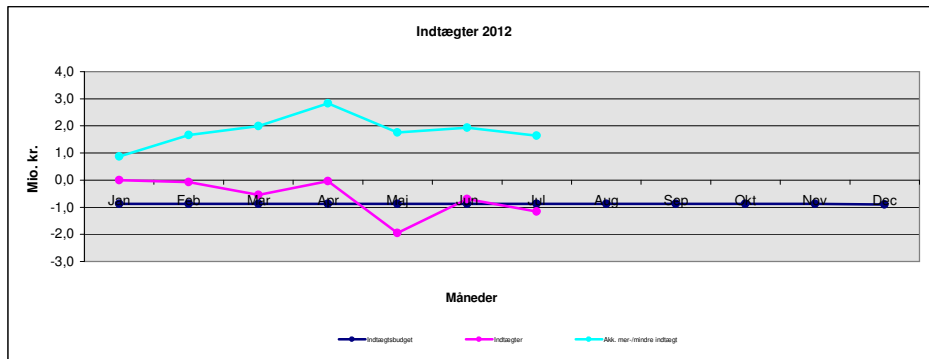
Amager Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Øvrig drift budget	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	18,3	51,5
Øvrig drift forbrug	2,4	5,2	6,3	9,2	11,4	6,2	6,8						47,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,9	-2,1	-1,1	1,9	4,1	-1,1	-0,6						-3,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,9	-7,0	-8,1	-6,2	-2,2	-3,3	-3,8						



Amager Hospital - Indtægter 2012

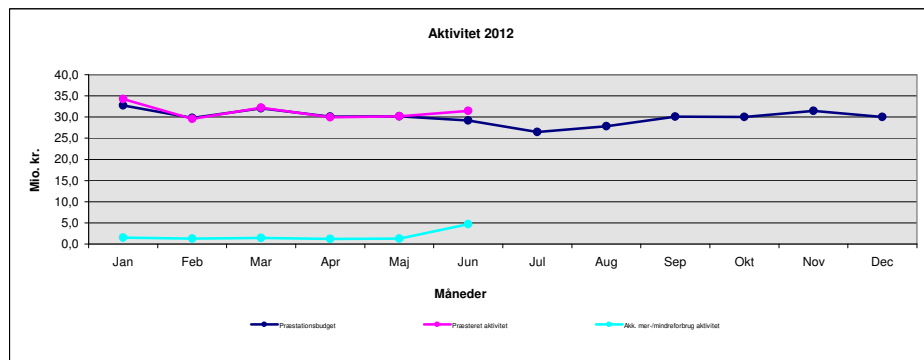
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jul
Indtægtsbudget	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-6,1
Indtægter	0,0	-0,1	-0,5	0,0	-1,9	-0,7	-1,2						-4,5
Mer-/mindre indtægt	0,9	0,8	0,3	0,8	-1,1	0,2	-0,3						1,6
Akk. mer-/mindre indtægt	0,9	1,7	2,0	2,8	1,8	1,9	1,6						



Amager Hospital - Aktivitet 2012

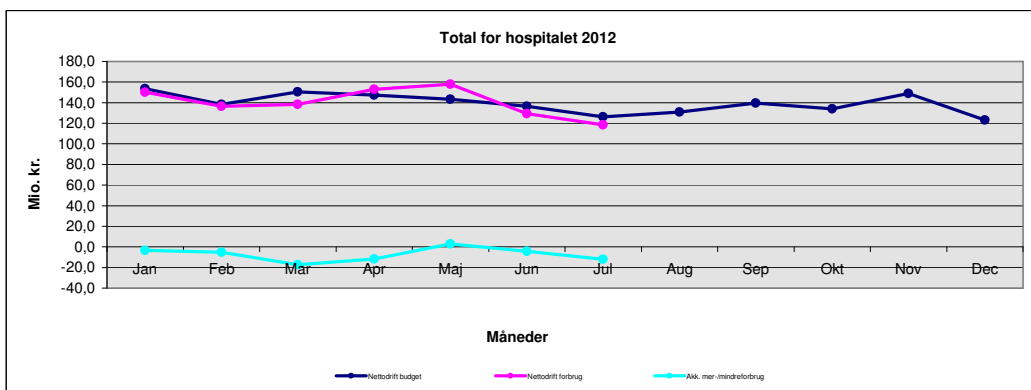
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	32,8	29,8	32,1	30,1	30,1	29,2	26,5	27,9	30,1	30,0	31,4	30,0		184,1
Præsteret aktivitet	34,3	29,6	32,2	29,9	30,2	31,4							1,2	188,8
Mer-/mindre aktivitet	1,5	-0,2	0,2	-0,2	0,1	2,2								4,7
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,5	1,3	1,4	1,2	1,3	4,7								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



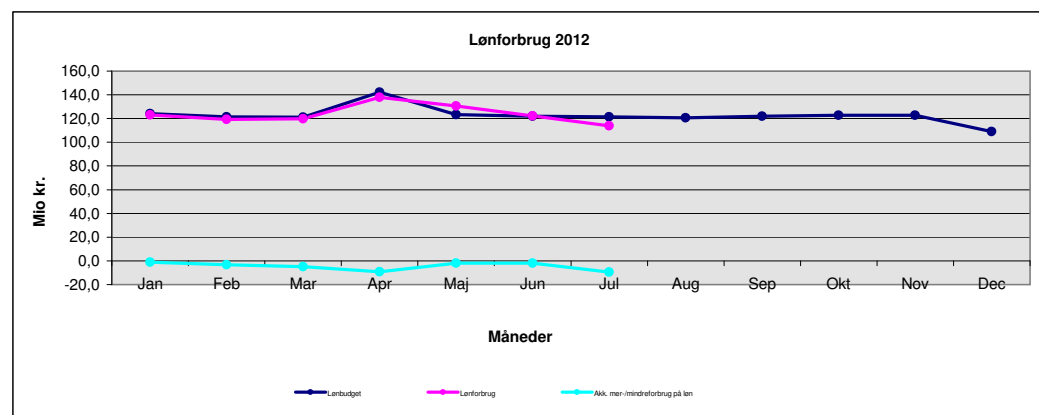
Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Nettodrift budget	153,7	138,4	150,3	147,3	143,4	136,5	126,3	130,8	139,6	134,2	149,0	123,1	996,0
Nettodrift forbrug	150,3	136,5	138,3	152,9	158,1	129,3	118,5						983,8
Mer-/mindreforbrug	-3,4	-2,0	-12,1	5,6	14,7	-7,2	-7,9						-12,2
Akk. mer-/mindreforbrug	-3,4	-5,3	-17,4	-11,8	2,9	-4,3	-12,2						



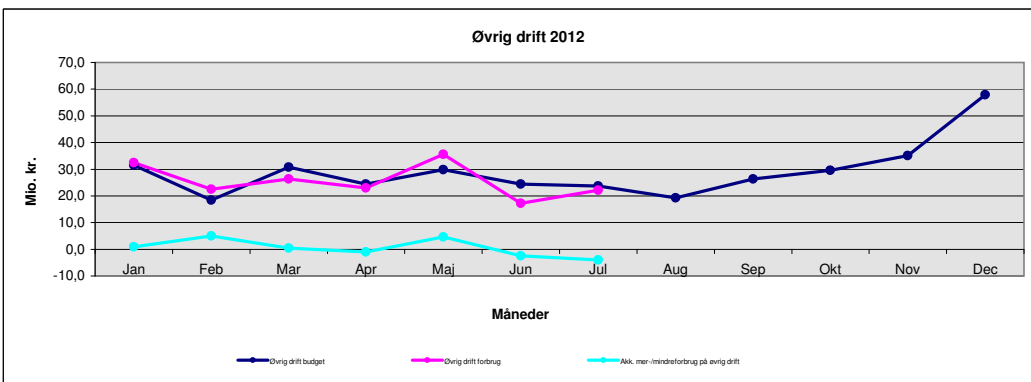
Bispebjerg Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Lønbudget	124,2	121,4	121,1	142,3	123,3	122,0	121,4	120,7	121,9	122,8	122,7	108,9	875,7
Lønforbrug	123,0	119,2	119,7	137,9	130,5	122,1	113,9						866,3
Mer-/mindreforbrug på løn	-1,2	-2,1	-1,5	-4,4	7,2	0,1	-7,5						-9,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-1,2	-3,3	-4,8	-9,2	-2,0	-1,8	-9,4						



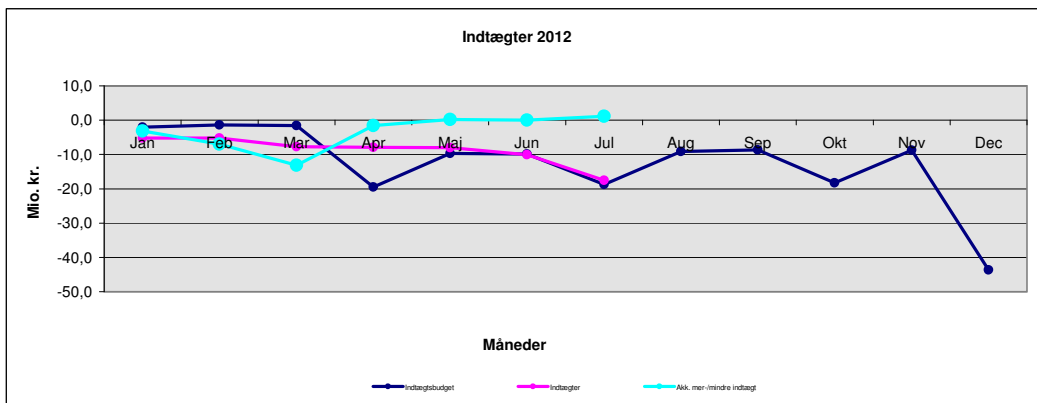
Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Øvrig drift budget	31,5	18,5	30,8	24,5	29,8	24,4	23,7	19,3	26,4	29,6	35,1	57,9	183,1
Øvrig drift forbrug	32,5	22,5	26,3	22,9	35,5	17,3	22,2						179,2
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	1,0	4,0	-4,5	-1,5	5,7	-7,1	-1,5						-4,0
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	1,0	4,9	0,5	-1,0	4,7	-2,4	-4,0						



Bispebjerg Hospital - Indtægter 2012

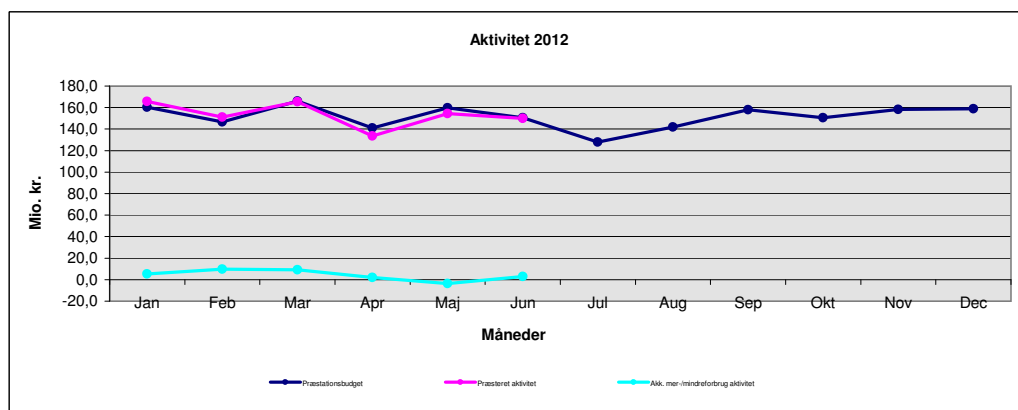
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jul
Indtægtsbudget	-2,1	-1,4	-1,5	-19,5	-9,7	-9,9	-18,8	-9,2	-8,7	-18,3	-8,8	-43,7	-62,9
Indtægter	-5,2	-5,2	-7,7	-7,9	-8,0	-10,1	-17,6						-61,7
Mer-/mindre indtægter	-3,1	-3,8	-6,2	11,6	1,7	-0,2	1,2						1,2
Akk. mer-/mindre indtægt	-3,1	-6,9	-13,1	-1,5	0,2	0,0	1,2						



Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2012

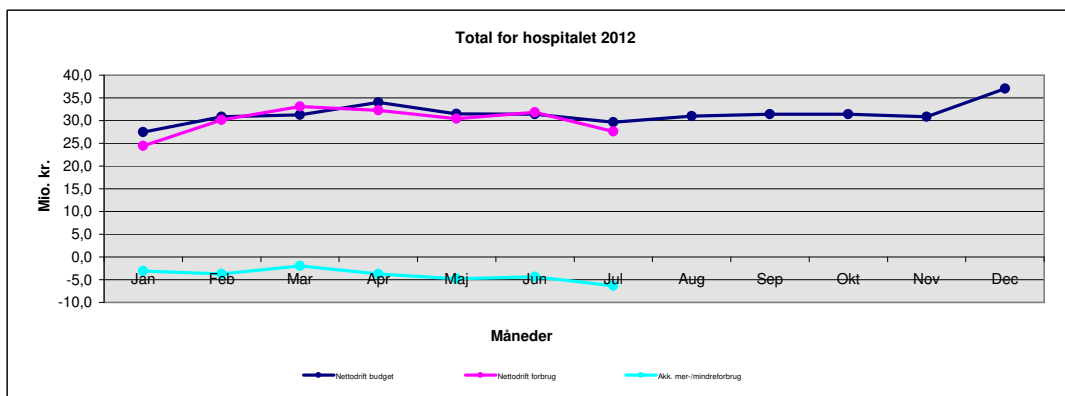
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	160,3	146,5	166,0	140,9	159,8	150,7	128,0	142,0	157,8	150,5	158,2	158,9		924,3
Præsteret aktivitet	165,6	151,1	165,5	133,5	154,3	149,9							7,4	927,3
Mer-/mindre aktivitet	5,3	4,6	-0,5	-7,4	-5,6	-0,8								2,9
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	5,3	9,9	9,3	1,9	-3,7	2,9								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



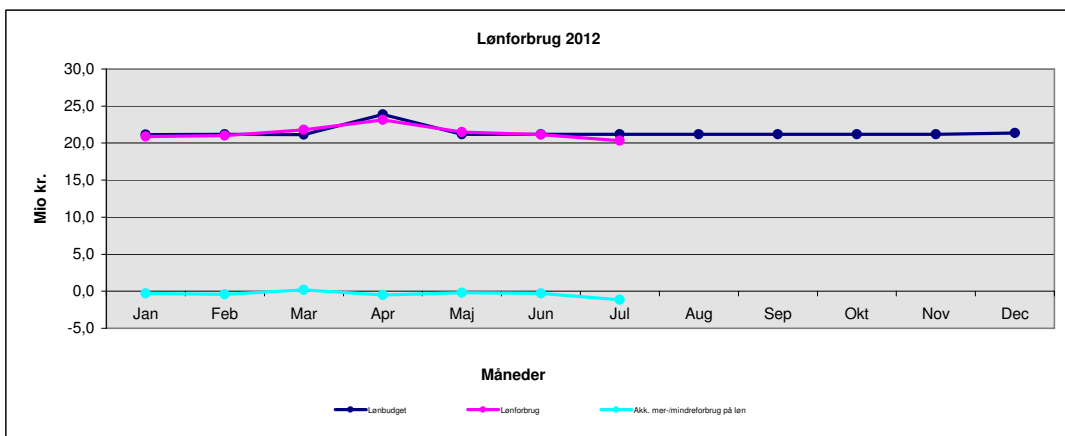
Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Nettodrift budget	27,5	30,8	31,3	34,0	31,5	31,4	29,6	31,0	31,4	31,4	30,8	37,0	216,2
Nettodrift forbrug	24,4	30,1	33,1	32,2	30,4	31,8	27,6						209,8
Mer-/mindreforbrug	-3,1	-0,7	1,8	-1,8	-1,0	0,4	-2,0						-6,4
Akk. mer-/mindreforbrug	-3,1	-3,8	-2,0	-3,7	-4,8	-4,4	-6,4						



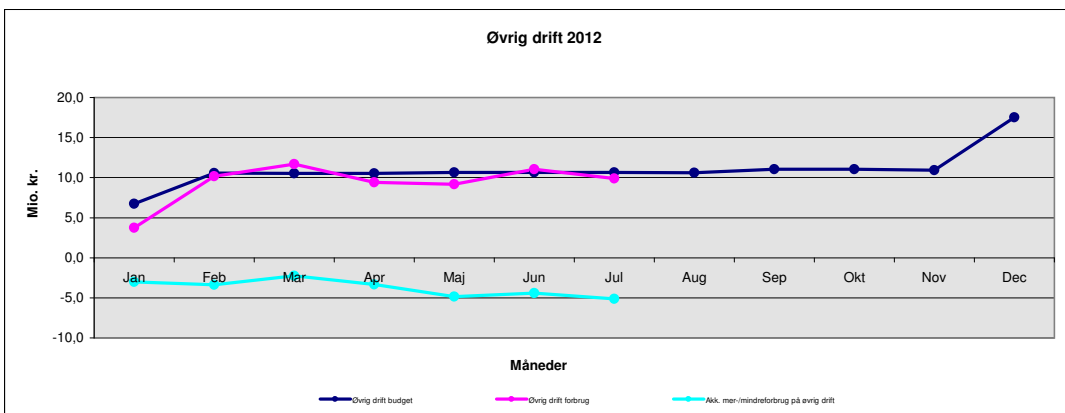
Bornholms Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Lønbudget	21,2	21,2	21,2	23,9	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,3	150,9
Lønforbrug	20,9	21,0	21,8	23,1	21,5	21,1	20,3						149,8
Mer-/mindreforbrug på løn	-0,3	-0,1	0,6	-0,7	0,3	0,0	-0,9						-1,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,3	-0,4	0,2	-0,5	-0,2	-0,3	-1,2						



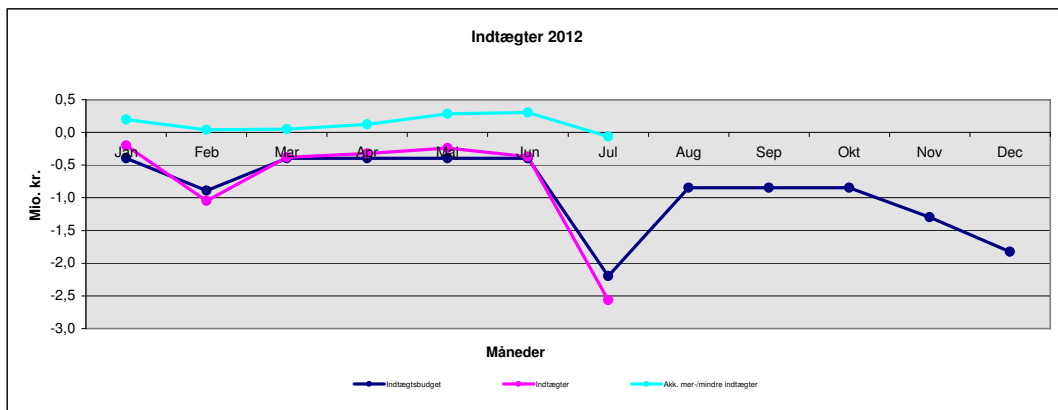
Bornholms Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Øvrig drift budget	6,7	10,6	10,5	10,5	10,7	10,6	10,6	10,6	11,1	11,0	10,9	17,5	70,3
Øvrig drift forbrug	3,7	10,2	11,7	9,4	9,2	11,1	9,9						65,2
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,0	-0,4	1,1	-1,1	-1,5	0,4	-0,7						-5,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,0	-3,4	-2,2	-3,3	-4,8	-4,4	-5,1						



Bornholms Hospital - Indtægter 2012

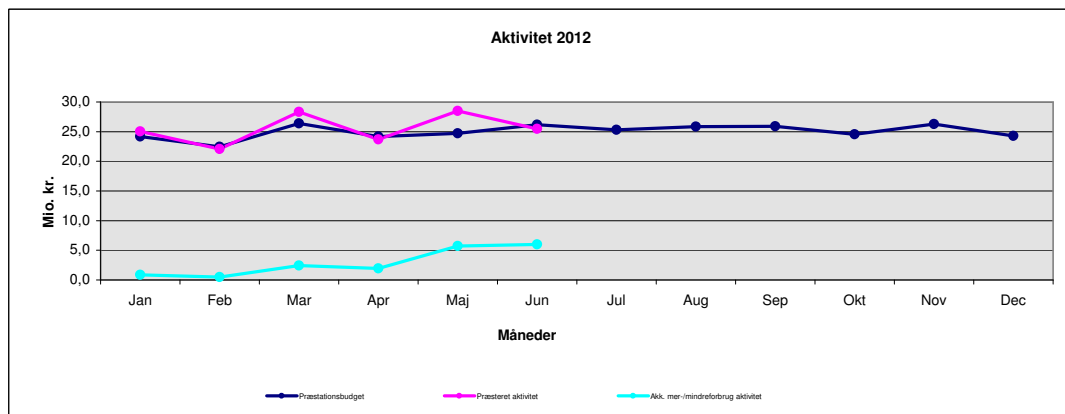
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jul
Indtægtsbudget	-0,4	-0,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-2,2	-0,8	-0,8	-0,8	-1,3	-1,8	-5,1
Indtægter	-0,2	-1,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,4	-2,6						-5,1
Mer-/mindre indtægter	0,2	-0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,4						-0,1
Akk. mer-/mindre indtægter	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	-0,1						



Bornholms Hospital - Aktivitet 2012

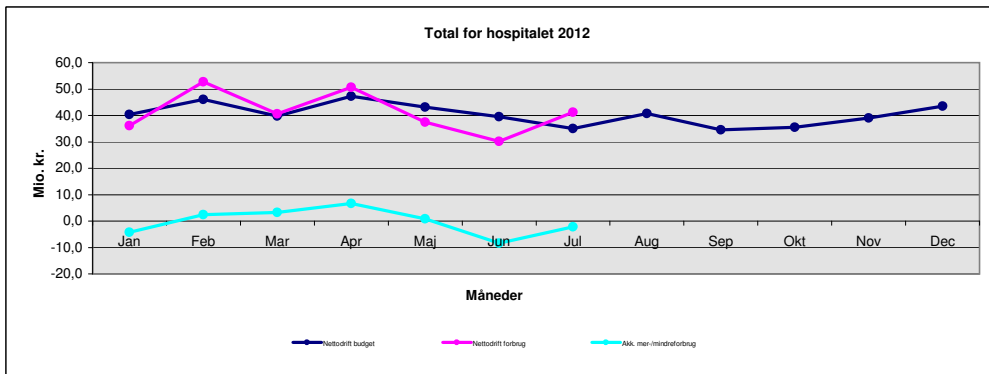
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	24,2	22,4	26,4	24,2	24,7	26,2	25,3	25,8	25,9	24,6	26,3	24,3		148,0
Præsteret aktivitet	25,0	22,1	28,3	23,7	28,5	25,5							0,9	154,0
Mer-/mindre aktivitet	0,9	-0,4	1,9	-0,5	3,8	-0,7								6,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	0,9	0,5	2,4	2,0	5,7	6,0								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



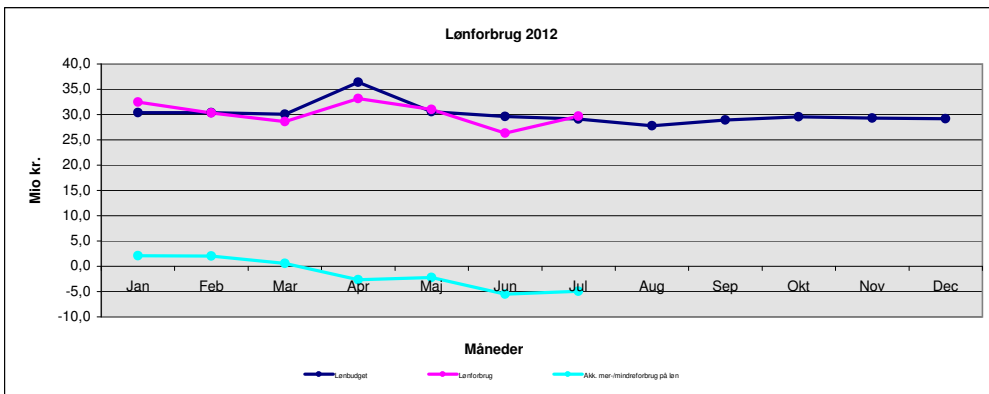
Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	40,3	46,1	39,8	47,3	43,2	39,6	35,0	40,7	34,6	35,5	39,0	43,6	291,2
Nettodrift forbrug	36,1	52,7	40,6	50,7	37,5	30,2	41,2						289,0
Mer-/mindreforbrug	-4,2	6,6	0,8	3,4	-5,7	-9,3	6,2						-2,2
Akk. mer-/mindreforbrug	-4,2	2,4	3,2	6,6	0,9	-8,4	-2,2						



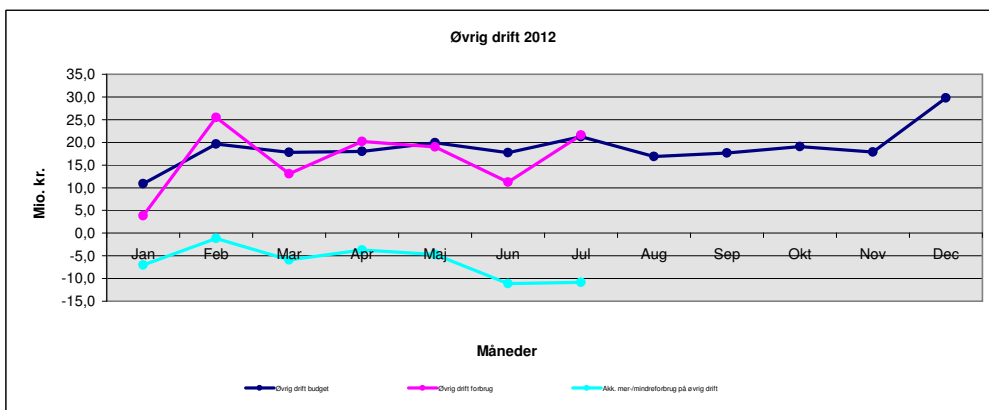
Frederiksberg Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	30,4	30,4	30,1	36,4	30,6	29,6	29,1	27,8	28,9	29,6	29,3	29,2	216,5
Lønforbrug	32,4	30,3	28,6	33,1	31,0	26,3	29,7						211,6
Mer-/mindreforbrug på løn	2,1	0,0	-1,5	-3,2	0,4	-3,3	0,6						-4,9
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	2,1	2,0	0,6	-2,7	-2,2	-5,5	-4,9						



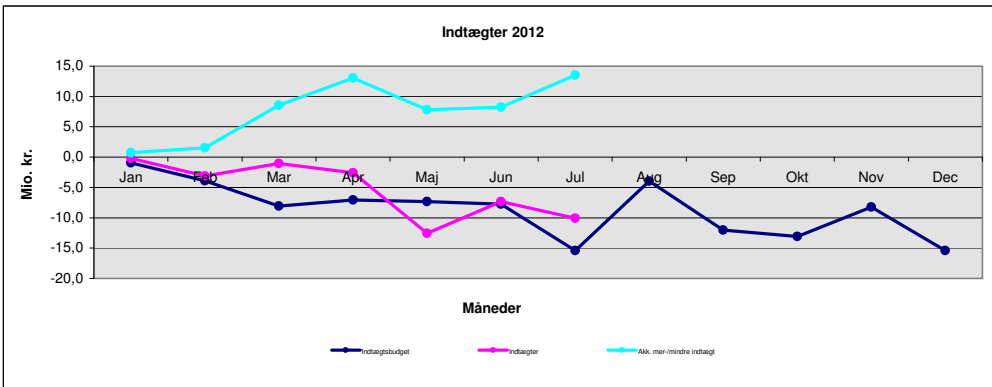
Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	10,9	19,6	17,8	18,0	19,9	17,7	21,3	16,9	17,7	19,1	17,9	29,8	125,2
Øvrig drift forbrug	3,8	25,5	13,1	20,2	19,0	11,2	21,6						114,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-7,0	5,9	-4,7	2,2	-0,9	-6,5	0,3						-10,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-7,0	-1,2	-5,9	-3,7	-4,7	-11,1	-10,8						



Frederiksberg Hospital - Indtægter 2012

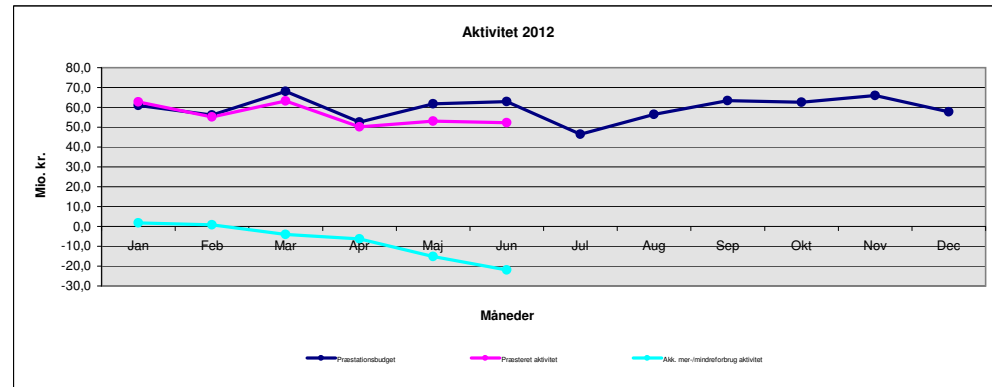
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Indtægtsbudget	-0,9	-3,9	-8,1	-7,1	-7,3	-7,7	-15,4	-4,0	-12,0	-13,1	-8,2	-15,4	-50,4
Indtægter	-0,2	-3,1	-1,0	-2,6	-12,6	-7,3	-10,1						-36,9
Mer-/mindre indtægter	0,7	0,8	7,0	4,5	-5,2	0,4	5,3						13,5
Akk. mer-/mindre indtægt	0,7	1,6	8,6	13,0	7,8	8,2	13,5						



Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2012

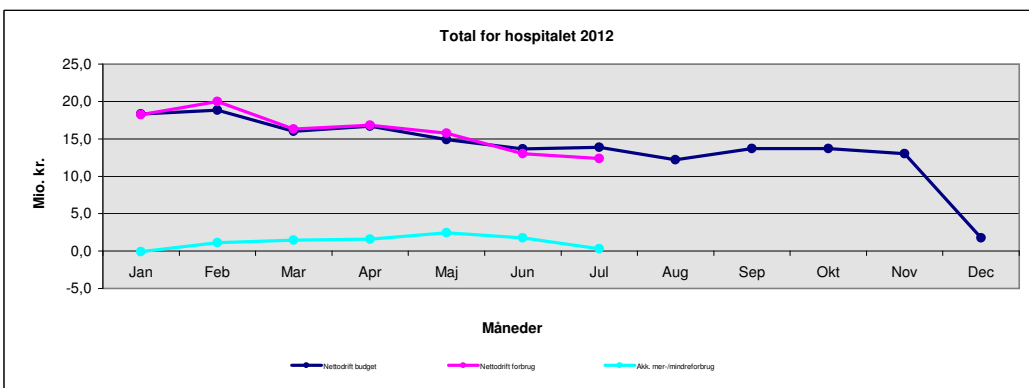
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	61,0	56,1	68,1	52,5	61,8	63,0	46,5	56,5	63,5	62,6	66,0	57,8		362,5
Præsteret aktivitet	62,8	55,2	63,2	50,2	53,0	52,3							3,9	340,6
Mer-/mindre aktivitet	1,8	-0,9	-4,9	-2,3	-8,8	-10,7								-22,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,8	0,8	-4,0	-6,4	-15,1	-22,0								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



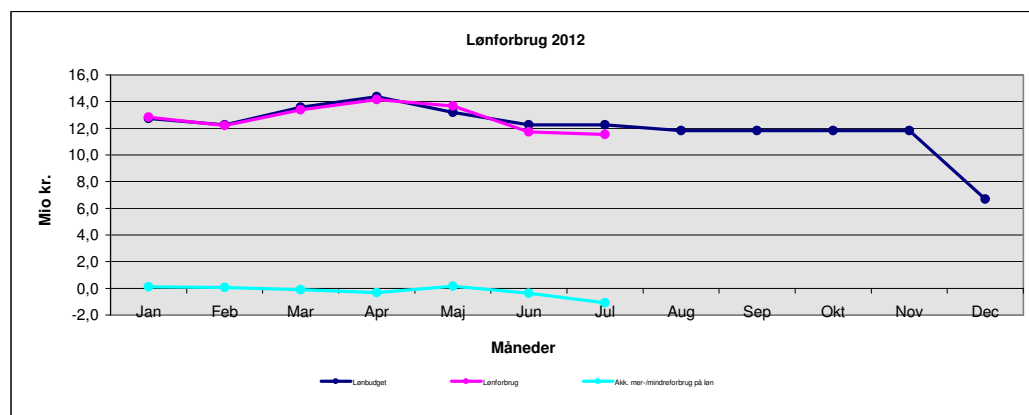
Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	18,3	18,8	16,0	16,7	14,9	13,7	13,9	12,2	13,7	13,7	13,0	1,8	112,3
Nettodrift forbrug	18,3	20,0	16,3	16,8	15,7	13,0	12,4						112,6
Mer-/mindreforbrug	-0,1	1,2	0,3	0,1	0,8	-0,7	-1,5						0,3
Akk. mer-/mindreforbrug	-0,1	1,1	1,5	1,6	2,4	1,8	0,3						



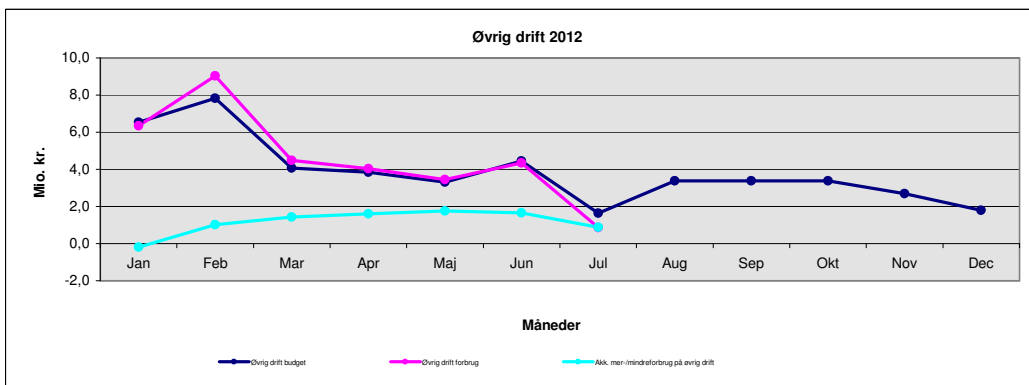
Frederikssund Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	12,7	12,3	13,6	14,4	13,2	12,3	12,3	11,8	11,8	11,8	11,8	6,7	90,6
Lønforbrug	12,8	12,2	13,4	14,2	13,7	11,7	11,5						89,5
Mer-/mindreforbrug på løn	0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,5	-0,5	-0,7						-1,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,1	0,1	-0,1	-0,3	0,2	-0,4	-1,1						



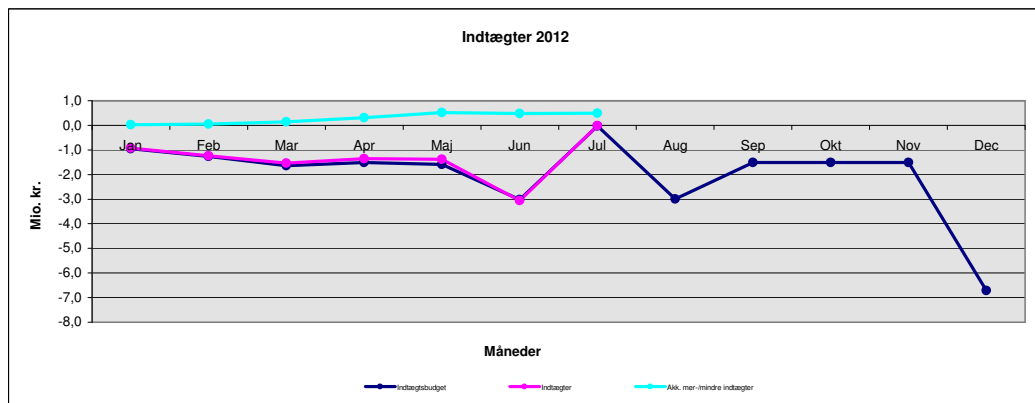
Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	6,5	7,8	4,1	3,8	3,3	4,4	1,6	3,4	3,4	3,4	2,7	1,8	31,7
Øvrig drift forbrug	6,3	9,0	4,5	4,0	3,5	4,3	0,9						32,5
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,2	1,2	0,4	0,2	0,2	-0,1	-0,8						0,9
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,2	1,0	1,4	1,6	1,8	1,7	0,9						



Frederikssund Hospital - Indtægter 2012

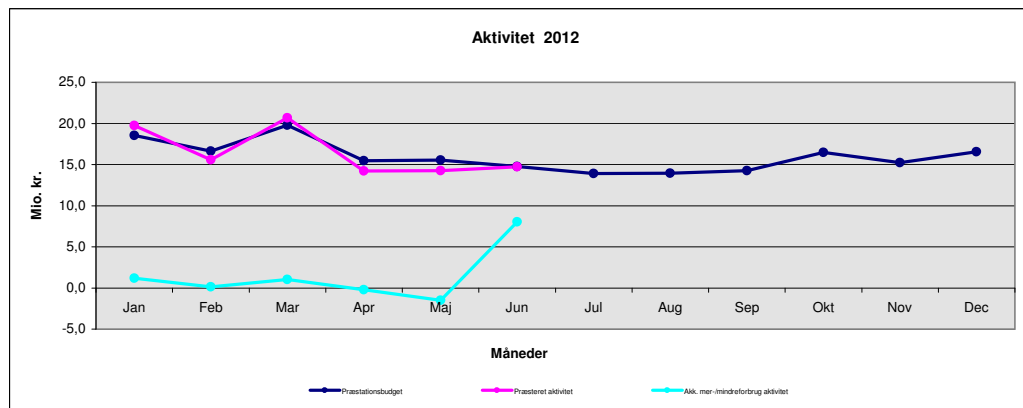
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jul
Indtægtsbudget	-1,0	-1,3	-1,6	-1,5	-1,6	-3,0	0,0	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,7	-10,0
Indtægter	-0,9	-1,2	-1,5	-1,3	-1,4	-3,1	0,0						-9,5
Mer-/mindre indtægt	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0						0,5
Akk. mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5						



Frederikssund Hospital - Aktivitet 2012

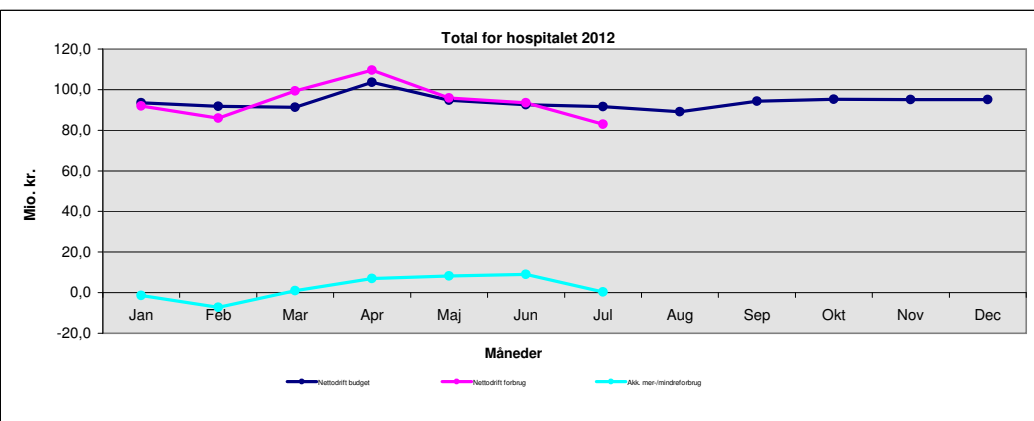
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	18,5	16,6	19,8	15,5	15,6	14,8	13,9	14,0	14,3	16,5	15,3	16,6		100,7
Præsteret aktivitet	19,7	15,6	20,7	14,2	14,3	14,7							9,6	108,8
Mer-/mindre aktivitet	1,2	-1,1	0,9	-1,2	-1,3	0,0								8,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,2	0,1	1,0	-0,2	-1,5	8,0								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



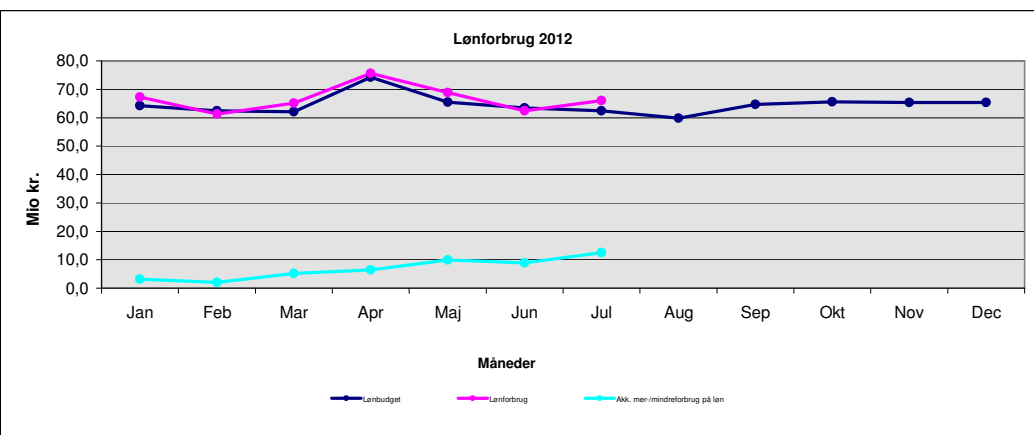
Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	93,5	91,7	91,3	103,6	94,7	92,6	91,7	89,0	94,3	95,2	95,0	95,0	659,1
Nettodrift forbrug	92,0	86,0	99,4	109,6	95,9	93,5	83,0						659,4
Mer-/mindreforbrug	-1,5	-5,7	8,1	6,1	1,2	0,8	-8,7						0,3
Akk. mer-/mindreforbrug	-1,5	-7,2	0,9	7,0	8,2	9,0	0,3						



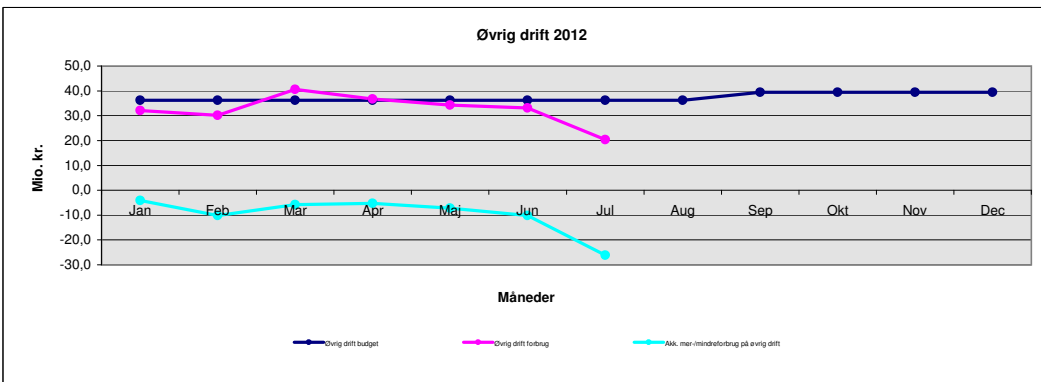
Gentofte Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	64,2	62,4	62,0	74,3	65,4	63,4	62,5	59,8	64,6	65,6	65,4	65,4	454,2
Lønforbrug	67,3	61,4	65,1	75,6	68,9	62,4	66,1						466,7
Mer-/mindreforbrug på løn	3,1	-1,1	3,1	1,3	3,5	-1,0	3,6						12,5
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,1	2,1	5,1	6,5	9,9	8,9	12,5						



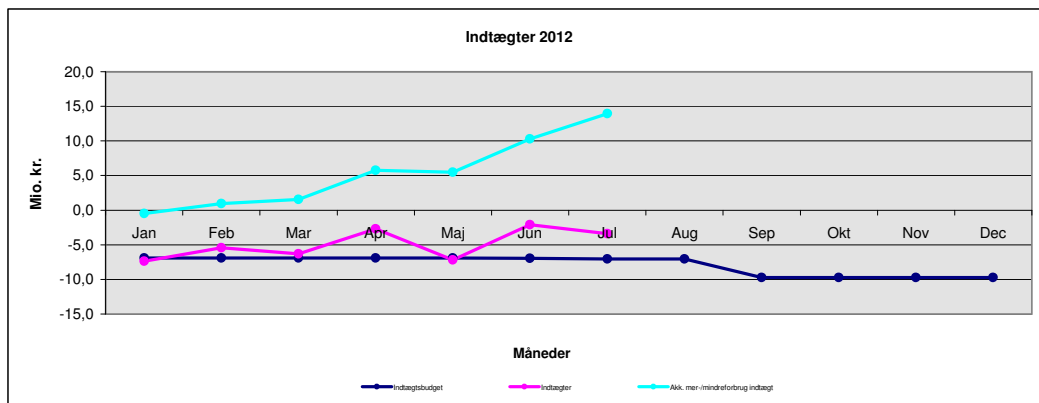
Gentofte Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	39,4	39,4	39,4	39,4	253,4
Øvrig drift forbrug	32,1	30,1	40,6	36,8	34,2	33,2	20,3						227,3
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,1	-6,1	4,4	0,6	-2,0	-3,0	-15,9						-26,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,1	-10,2	-5,8	-5,3	-7,2	-10,2	-26,1						



Gentofte Hospital - Indtægter 2012

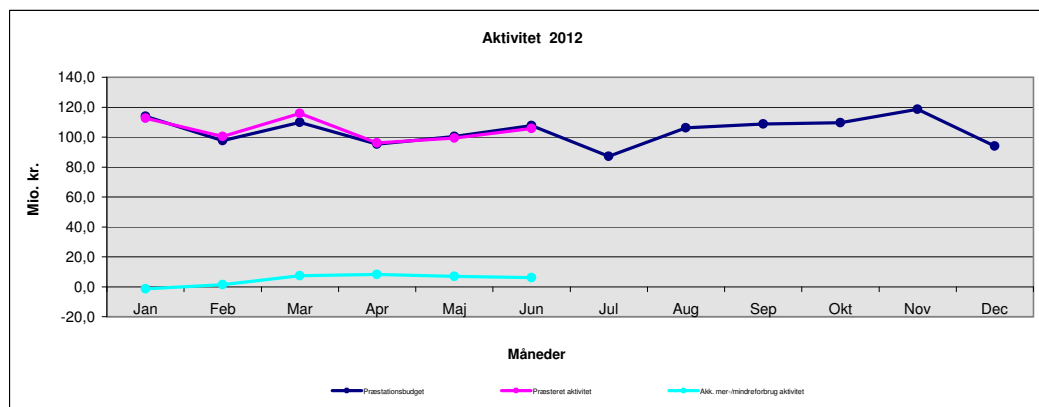
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Indtægtsbudget	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-7,0	-7,0	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-48,5
Indtægter	-7,4	-5,4	-6,3	-2,7	-7,2	-2,1	-3,4						-34,6
Mer-/mindre indtægter	-0,5	1,5	0,6	4,2	-0,3	4,8	3,6						13,9
Akk. mer-/mindreforbrug indtægt	-0,5	1,0	1,6	5,8	5,5	10,3	13,9						



Gentofte Hospital - Aktivitet 2012

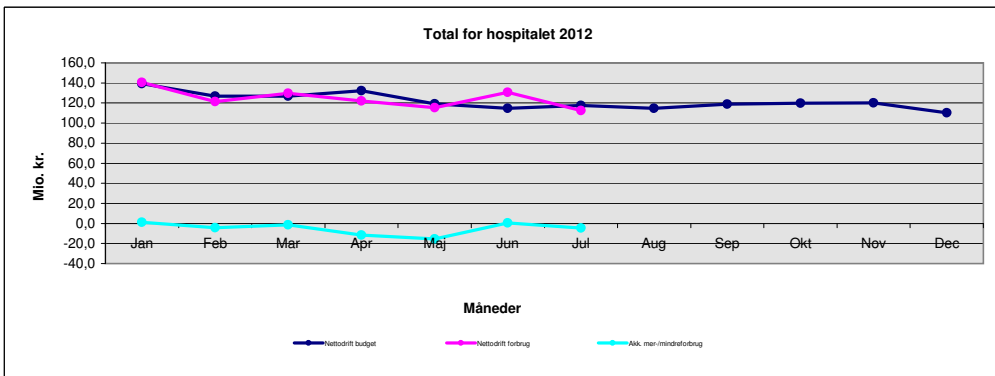
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	114,0	97,8	109,8	95,4	100,5	107,7	87,2	106,1	108,8	109,5	118,5	94,1		625,1
Præsteret aktivitet	112,6	100,4	115,9	96,1	99,3	105,7							1,2	631,2
Mer-/mindre aktivitet	-1,4	2,7	6,1	0,8	-1,2	-2,0								6,1
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-1,4	1,3	7,4	8,1	7,0	6,1								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



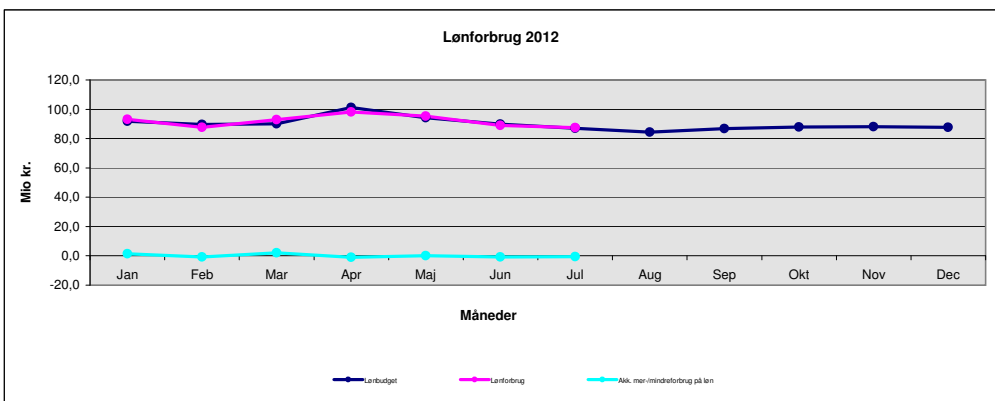
Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Nettodrift budget	139,4	126,9	127,0	132,2	119,2	114,6	117,4	114,6	118,8	119,9	120,1	110,3	876,7
Nettodrift forbrug	140,6	121,4	129,8	122,1	115,3	130,7	112,3						872,2
Mer-/mindreforbrug	1,2	-5,4	2,8	-10,2	-3,9	16,1	-5,1						-4,4
Akk. mer-/mindreforbrug	1,2	-4,2	-1,4	-11,5	-15,5	0,6	-4,4						



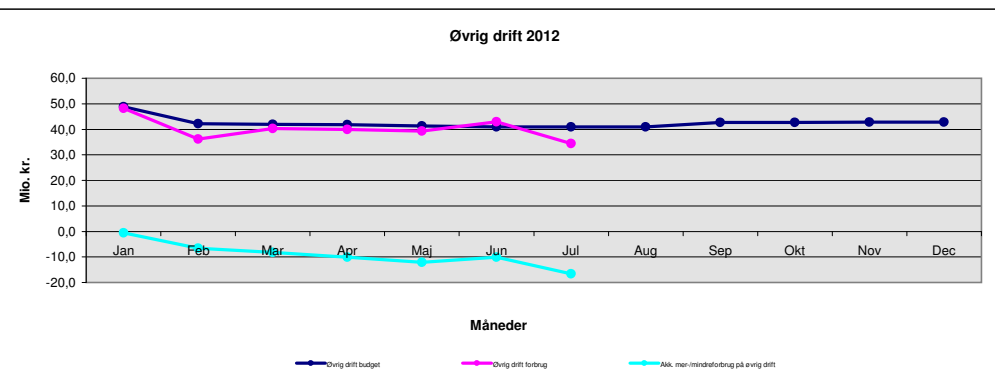
Glostrup Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Lønbudget	91,8	89,7	90,1	101,2	94,2	90,0	87,1	84,3	86,8	87,8	88,0	87,6	644,0
Lønforbrug	93,2	87,6	93,0	98,1	95,3	89,0	87,4						643,5
Mer-/mindreforbrug på løn	1,3	-2,1	2,9	-3,1	1,1	-1,0	0,3						-0,6
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,3	-0,8	2,2	-0,9	0,2	-0,8	-0,6						



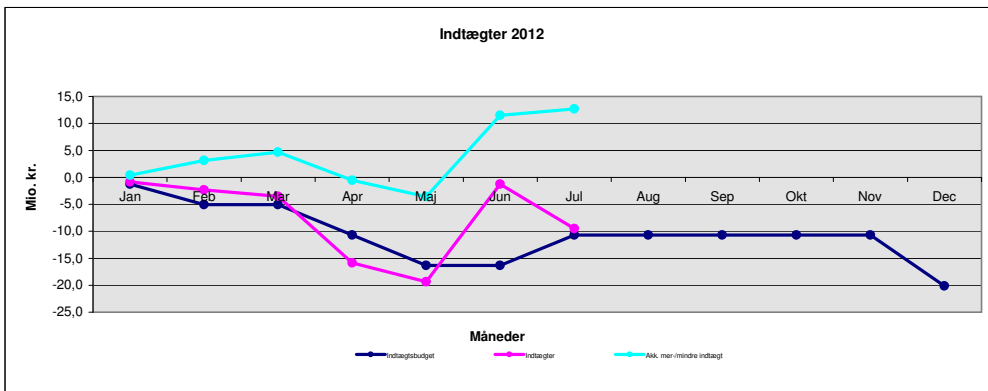
Glostrup Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Øvrig drift budget	48,8	42,2	41,9	41,8	41,3	41,0	41,0	41,0	42,7	42,7	42,8	42,8	298,0
Øvrig drift forbrug	48,3	36,2	40,3	39,9	39,3	43,0	34,5						281,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,5	-6,0	-1,6	-1,9	-2,0	2,0	-6,5						-16,6
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,5	-6,6	-8,2	-10,1	-12,1	-10,1	-16,6						



Glostrup Hospital - Indtægter 2012

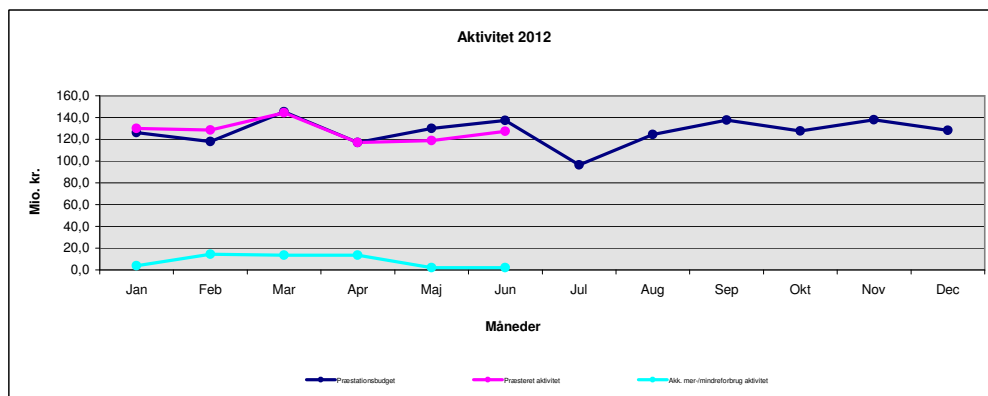
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jul
Indtægtsbudget	-1,3	-5,0	-5,0	-10,7	-16,3	-16,3	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-20,1	-65,3
Indtægter	-0,8	-2,3	-3,5	-15,9	-19,4	-1,2	-9,5						-52,7
Mer-/mindre indtægter	0,4	2,7	1,5	-5,2	-3,0	15,1	1,2						12,7
Akk. mer-/mindre indtægt	0,4	3,1	4,7	-0,5	-3,6	11,5	12,7						



Glostrup Hospital - Aktivitet 2012

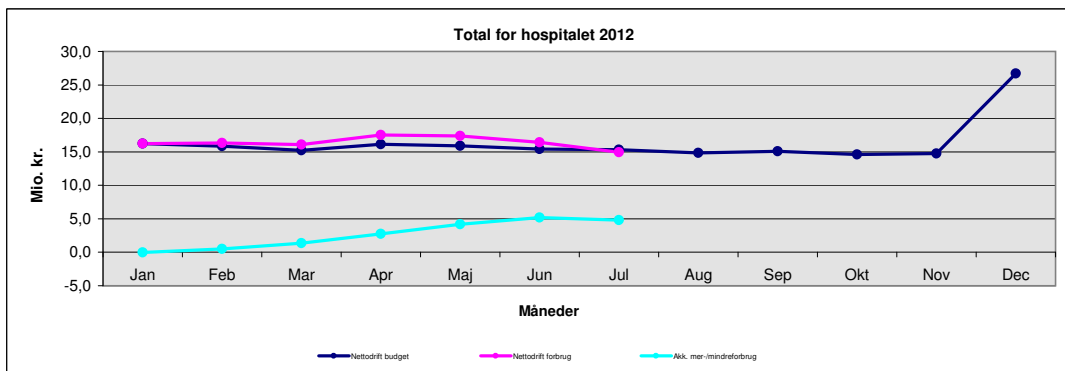
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	126,2	117,9	145,3	117,2	130,0	137,3	96,5	124,4	137,8	127,7	138,1	128,1		773,8
Præsteret aktivitet	130,1	128,5	144,4	116,9	118,8	127,4							9,7	775,8
Mer-/mindre aktivitet	3,9	10,6	-0,9	-0,2	-11,2	-9,9								2,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	3,9	14,5	13,6	13,4	2,2	2,0								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



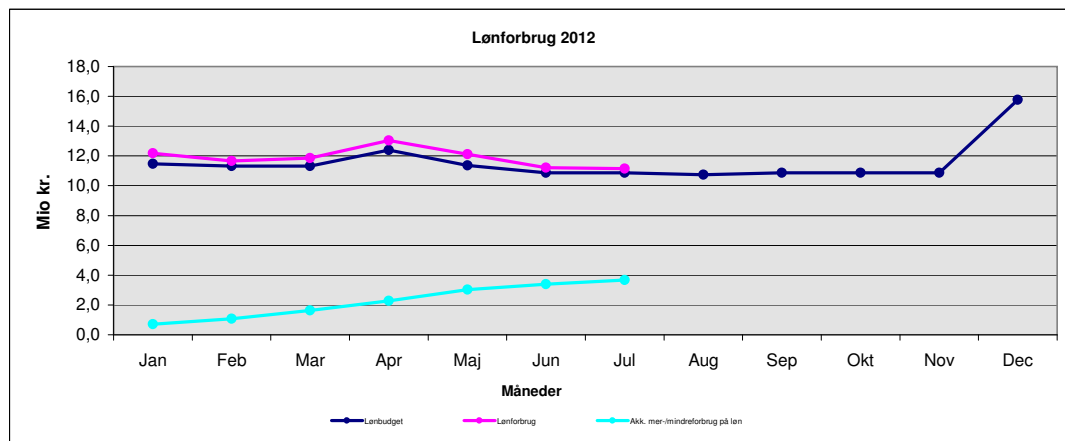
Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	16,2	15,8	15,2	16,1	15,9	15,4	15,3	14,8	15,1	14,6	14,7	26,7	110,0
Nettodrift forbrug	16,2	16,3	16,1	17,5	17,4	16,4	14,9						114,8
Mer-/mindreforbrug	0,0	0,5	0,8	1,4	1,5	1,0	-0,4						4,8
Akk. mer-/mindreforbrug	0,0	0,5	1,3	2,7	4,2	5,2	4,8						



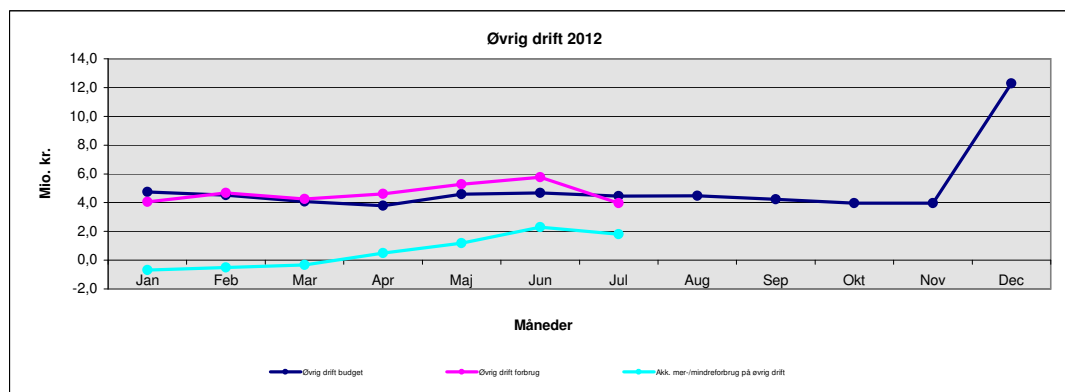
Helsingør Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	11,5	11,3	11,3	12,4	11,4	10,9	10,9	10,7	10,9	10,9	10,9	15,8	79,6
Lønforbrug	12,2	11,7	11,9	13,0	12,1	11,2	11,1						83,3
Mer-/mindreforbrug på løn	0,7	0,4	0,6	0,6	0,8	0,4	0,3						3,7
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,4	3,7						



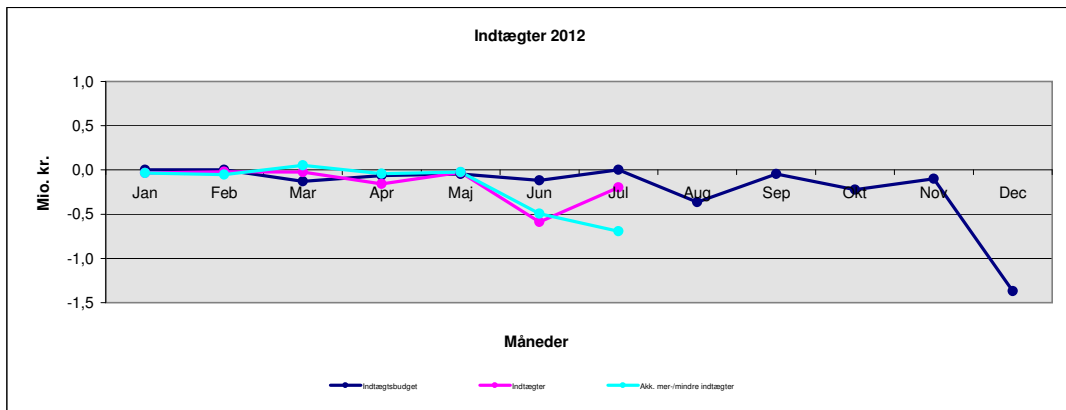
Helsingør Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	4,7	4,5	4,1	3,8	4,6	4,7	4,5	4,5	4,2	4,0	4,0	12,3	30,8
Øvrig drift forbrug	4,1	4,7	4,2	4,6	5,3	5,8	4,0						32,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,7	0,2	0,2	0,8	0,7	1,1	-0,5						1,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,7	-0,5	-0,3	0,5	1,2	2,3	1,8						



Helsingør Hospital - Indtægter 2012

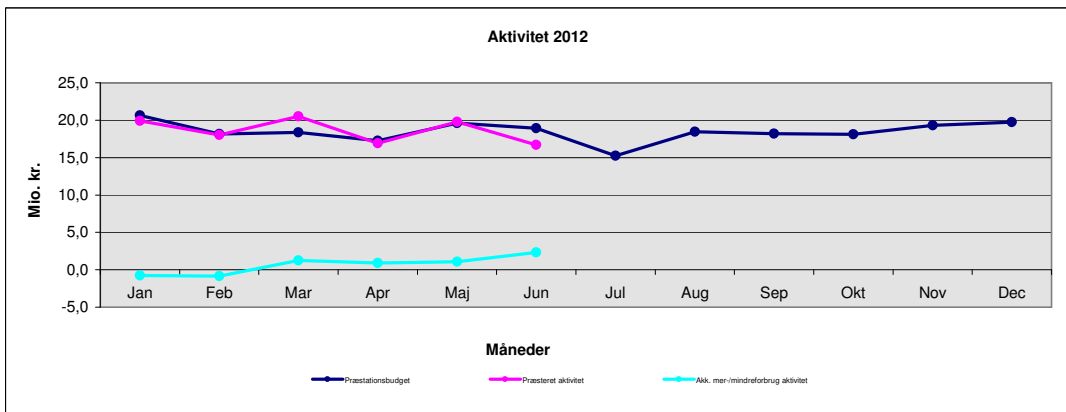
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Indtægtsbudget	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,0	-0,2	-0,1	-1,4	-0,4
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,6	-0,2						-1,0
Mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,5	-0,2						-0,7
Akk. mer-/mindre indtægter	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,5	-0,7						



Helsingør Hospital - Aktivitet 2012

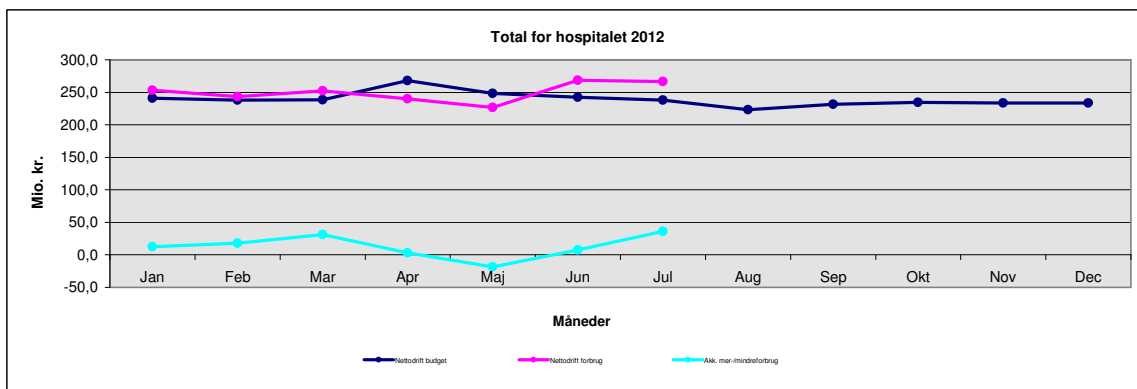
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	20,6	18,1	18,4	17,3	19,6	18,9	15,3	18,5	18,2	18,1	19,3	19,7		113,0
Præsteret aktivitet	19,9	18,0	20,5	16,9	19,8	16,7							3,5	115,3
Mer-/mindre aktivitet	-0,7	-0,1	2,1	-0,3	0,2	-2,2								2,3
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-0,7	-0,9	1,2	0,9	1,1	2,3								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



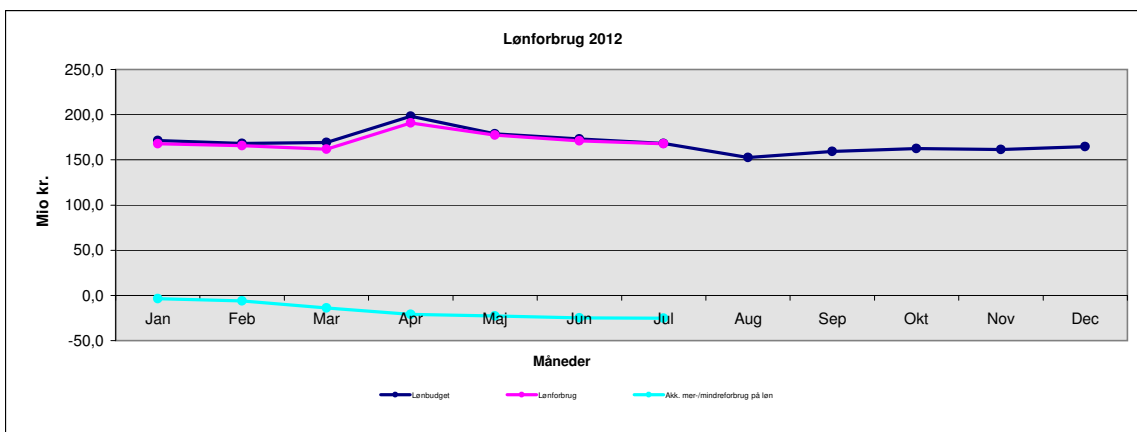
Herlev Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	241,0	237,9	238,7	267,8	248,5	242,6	237,8	223,1	231,5	234,7	233,8	233,5	1.714,3
Nettodrift forbrug	253,3	243,3	252,1	240,0	226,5	268,7	266,6						1.750,5
Mer-/mindreforbrug	12,3	5,4	13,5	-27,8	-22,0	26,0	28,8						36,2
Akk. mer-/mindreforbrug	12,3	17,7	31,2	3,4	-18,6	7,4	36,2						



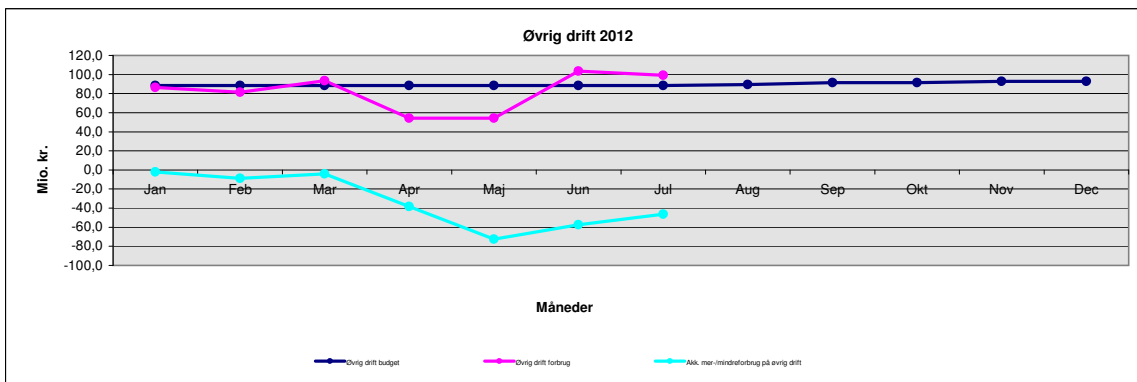
Herlev Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	171,4	168,3	169,1	198,2	179,0	173,1	168,2	152,7	159,3	162,6	161,6	164,7	1.227,4
Lønforbrug	167,7	165,8	161,6	190,9	177,4	170,9	167,9						1.202,2
Mer-/mindreforbrug	-3,7	-2,5	-7,5	-7,3	-1,6	-2,2	-0,3						-25,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-3,7	-6,2	-13,7	-21,0	-22,6	-24,8	-25,1						



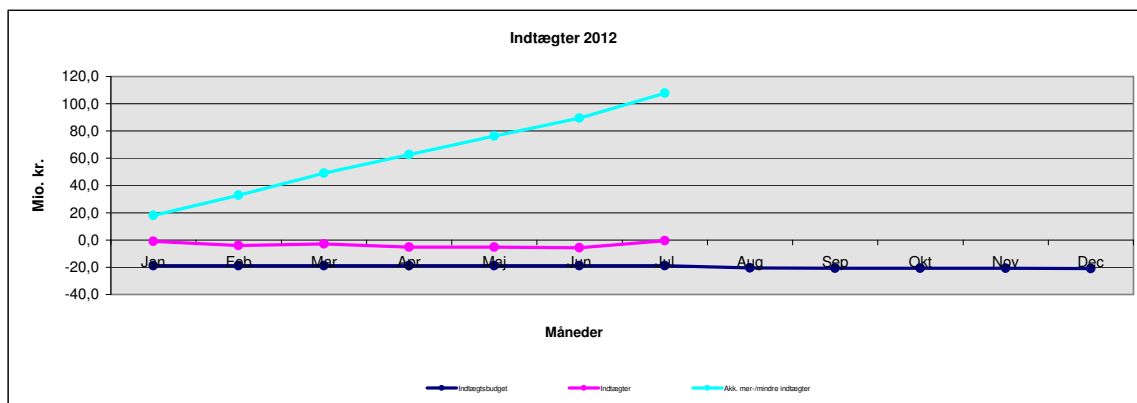
Herlev Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	89,4	91,4	91,4	92,9	92,9	619,4
Øvrig drift forbrug	86,5	81,5	93,4	54,4	54,4	103,6	99,3						573,0
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-2,0	-7,0	4,9	-34,1	-34,1	15,1	10,8						-46,5
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-2,0	-8,9	-4,1	-38,2	-72,3	-57,3	-46,5						



Herlev Hospital - Indtægter 2012

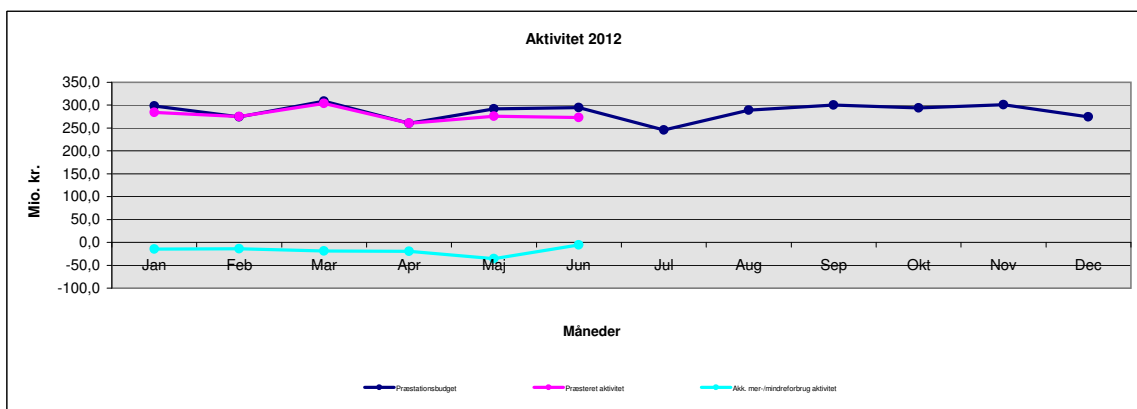
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Julii
Indtægtsbudget	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-20,4	-20,6	-20,6	-20,6	-21,0	-132,5
Indtægter	-0,9	-4,0	-2,8	-5,3	-5,3	-5,8	-0,6						-24,7
Mer-/mindre indtægt	18,0	14,9	16,1	13,7	13,7	13,1	18,3						107,8
Akk. mer-/mindre indtægter	18,0	32,9	49,0	62,6	76,3	89,5	107,8						



Herlev Hospital - Aktivitet 2012

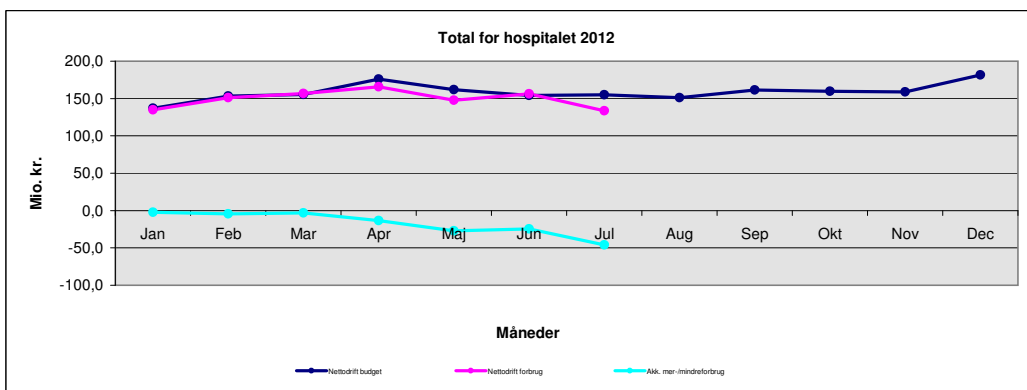
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	298,4	274,7	309,0	260,2	292,1	294,7	246,0	289,4	300,3	294,1	301,3	274,6		1.729,1
Præsteret aktivitet	284,1	275,4	303,5	260,1	275,9	272,8							51,8	1.723,6
Mer-/mindre aktivitet	-14,3	0,6	-5,5	-0,1	-16,2	-21,9								-5,5
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-14,3	-13,6	-19,1	-19,2	-35,4	-5,5								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



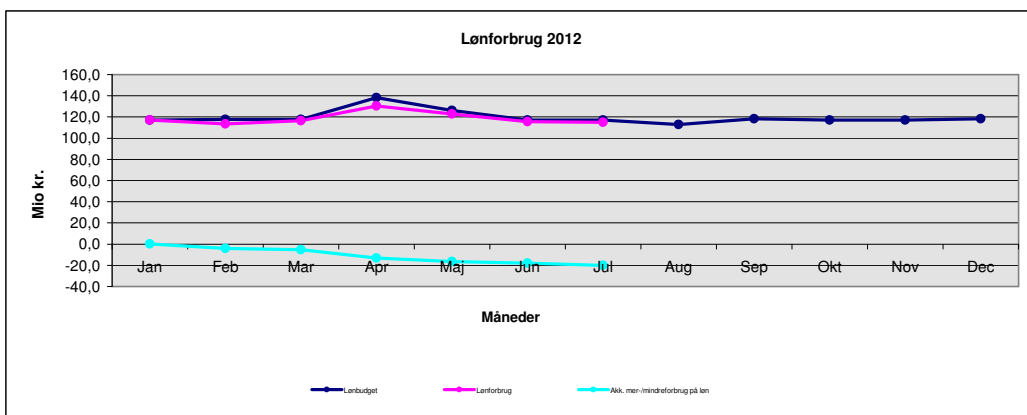
Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	137,0	153,1	155,5	176,0	161,7	154,0	155,0	151,4	161,3	159,5	158,7	181,5	1.092,2
Nettodrift forbrug	134,7	151,0	156,8	165,8	147,9	156,4	133,4						1.046,0
Mer-/mindreforbrug	-2,3	-2,1	1,4	-10,3	-13,8	2,4	-21,5						-46,2
Akk. mer-/mindreforbrug	-2,3	-4,4	-3,1	-13,3	-27,1	-24,7	-46,2						



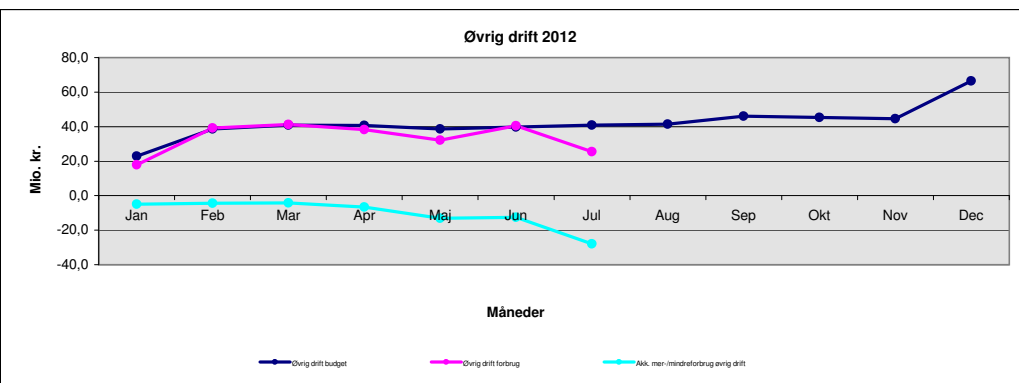
Hillerød Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	117,1	117,6	117,7	138,4	126,2	117,2	117,2	113,0	118,2	117,2	117,2	118,2	851,4
Lønforbrug	117,2	113,5	116,6	130,4	123,0	115,6	115,0						831,2
Mer-/mindreforbrug på løn	0,1	-4,1	-1,2	-8,0	-3,2	-1,6	-2,2						-20,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,1	-4,0	-5,2	-13,1	-16,3	-17,9	-20,1						



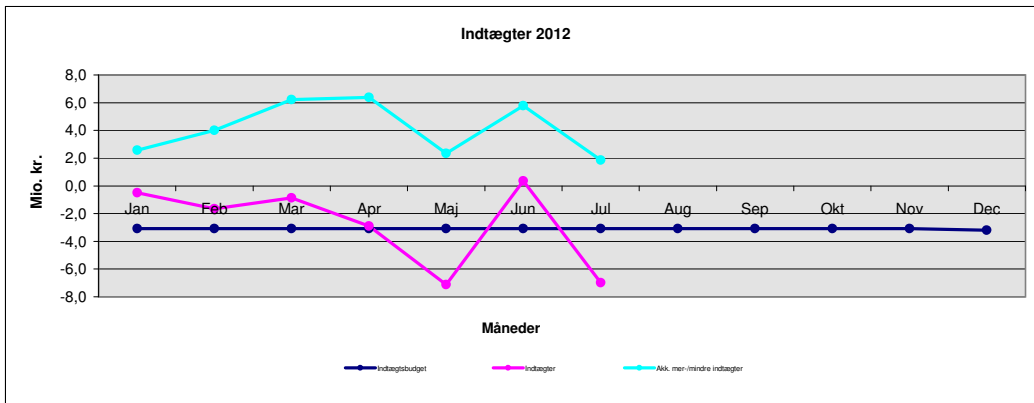
Hillerød Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	23,0	38,6	40,8	40,7	38,6	39,8	40,8	41,5	46,1	45,4	44,6	66,5	262,4
Øvrig drift forbrug	18,0	39,2	41,2	38,3	32,1	40,4	25,5						234,5
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-5,0	0,5	0,4	-2,5	-6,5	0,6	-15,4						-27,9
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-5,0	-4,5	-4,1	-6,6	-13,1	-12,5	-27,9						



Hillerød Hospital - Indtægter 2012

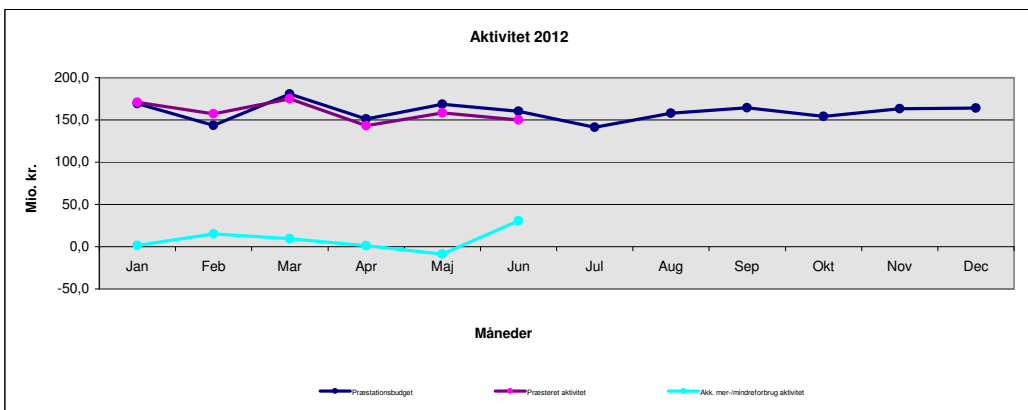
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jul
Indtægtsbudget	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,2	-21,6
Indtægter	-0,5	-1,7	-0,9	-2,9	-7,1	0,3	-7,0						-19,7
Mer-/mindre indtægter	2,6	1,4	2,2	0,2	-4,0	3,4	-3,9						1,9
Akk. mer-/mindre indtægter	2,6	4,0	6,2	6,4	2,3	5,8	1,9						



Hillerød Hospital - Aktivitet 2012

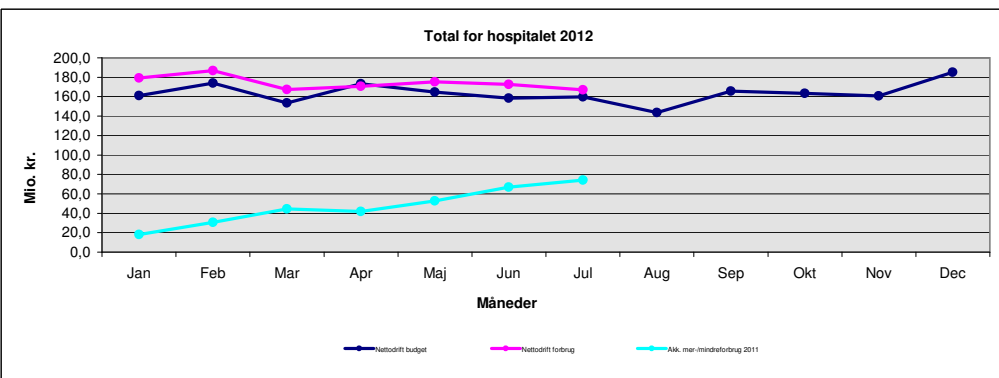
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	169,4	143,7	180,7	151,3	168,5	160,0	141,3	158,1	164,2	154,0	163,3	164,2		973,7
Præsteret aktivitet	171,0	157,4	174,8	143,1	158,5	150,0							49,7	1.004,5
Mer-/mindre aktivitet	1,6	13,7	-5,9	-8,2	-10,0	-10,0								30,8
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,6	15,3	9,4	1,2	-8,9	30,8								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



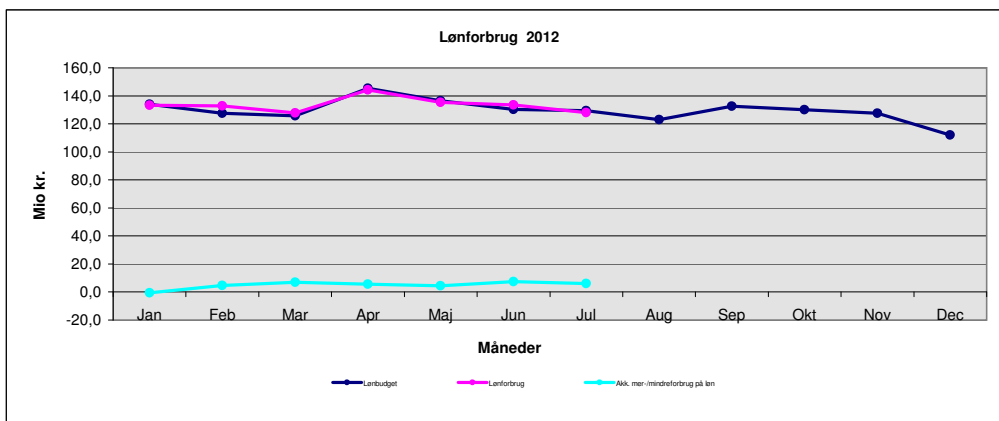
Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	161,1	174,0	153,6	173,3	164,7	158,5	159,7	143,8	165,8	163,3	160,8	185,1	1.145,1
Nettodrift forbrug	179,1	186,8	167,5	170,7	175,4	172,8	166,9						1.219,1
Mer-/mindreforbrug	18,0	12,7	13,9	-2,6	10,6	14,2	7,2						74,1
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	18,0	30,8	44,6	42,0	52,6	66,9	74,1						



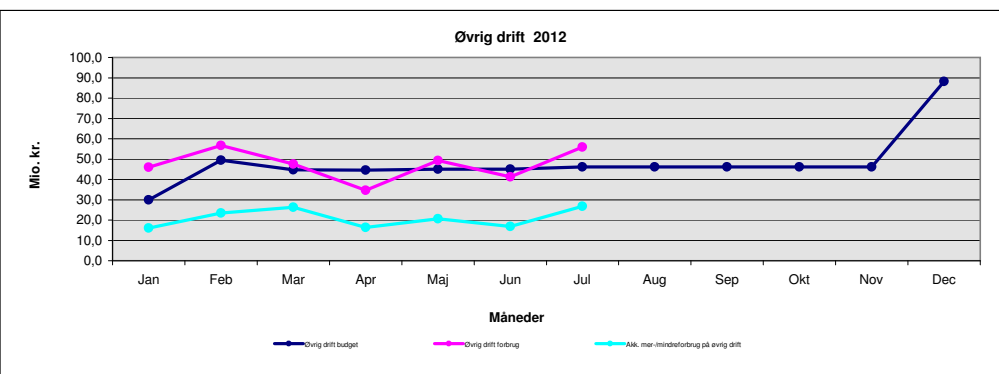
Hvidovre Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	133,9	127,5	125,7	145,4	136,5	130,3	129,4	123,1	132,6	130,1	127,6	111,9	928,7
Lønforbrug	133,4	132,8	127,8	144,2	135,2	133,4	127,9						934,7
Mer-/mindreforbrug på løn	-0,5	5,3	2,1	-1,2	-1,3	3,1	-1,5						6,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,5	4,8	6,9	5,6	4,4	7,5	6,0						



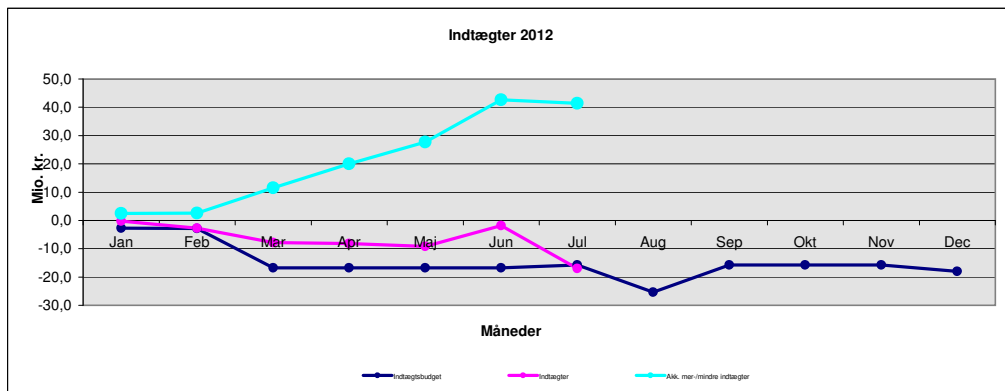
Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	29,9	49,4	44,7	44,6	45,0	45,0	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	88,3	304,8
Øvrig drift forbrug	46,0	56,8	47,6	34,7	49,3	41,2	56,0						331,5
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	16,0	7,4	2,9	-10,0	4,3	-3,8	9,9						26,7
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	16,0	23,4	26,3	16,3	20,6	16,8	26,7						



Hvidovre Hospital - Indtægter 2012

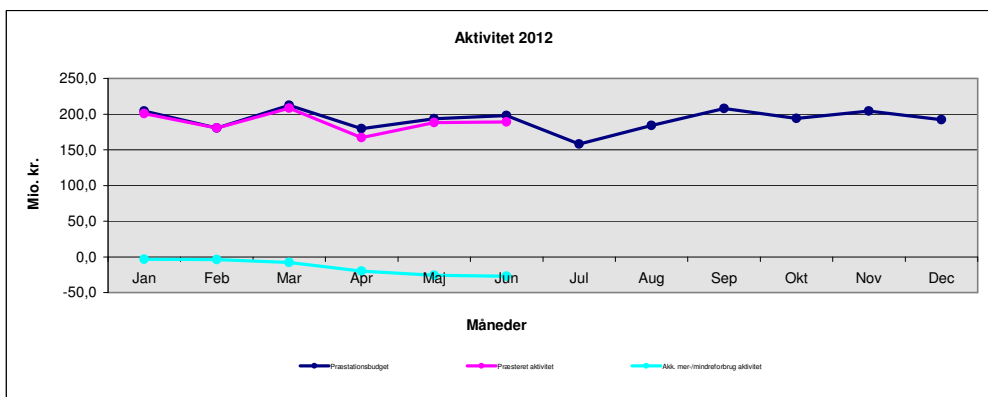
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jul
Indtægtsbudget	-2,7	-2,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-15,8	-25,4	-15,8	-15,8	-15,8	-18,0	-88,4
Indtægter	-0,2	-2,8	-7,9	-8,2	-9,2	-1,8	-17,0						-47,1
Mer-/mindre indtægter	2,5	0,1	8,9	8,6	7,6	15,0	-1,2						41,4
Akk. mer-/mindre indtægter	2,5	2,6	11,5	20,0	27,7	42,6	41,4						



Hvidovre Hospital - Aktivitet 2012

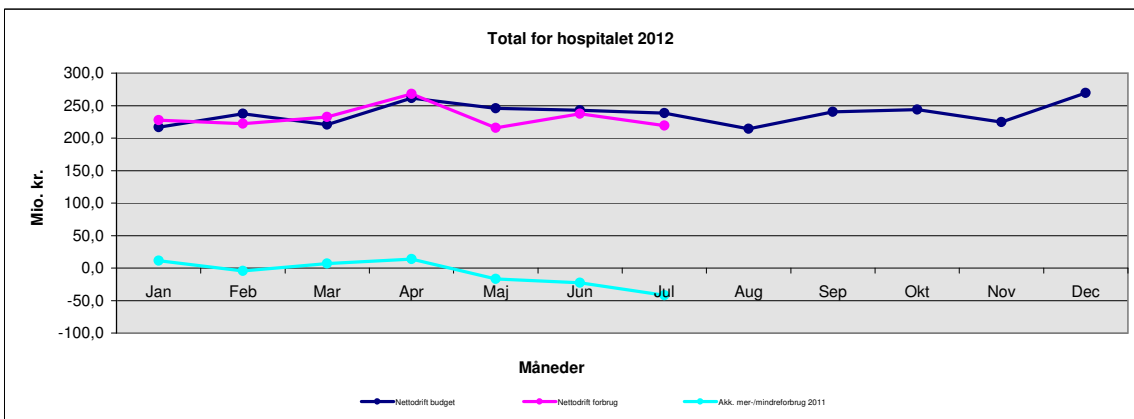
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	204,4	180,5	212,2	179,4	193,7	198,1	158,1	183,9	207,9	194,1	204,5	192,0		1.168,2
Præsteret aktivitet	200,8	180,4	208,1	167,2	188,0	189,0							7,4	1.140,9
Mer-/mindre aktivitet	-3,6	-0,2	-4,1	-12,2	-5,7	-9,0								-27,3
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-3,6	-3,7	-7,8	-20,0	-25,7	-27,3								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



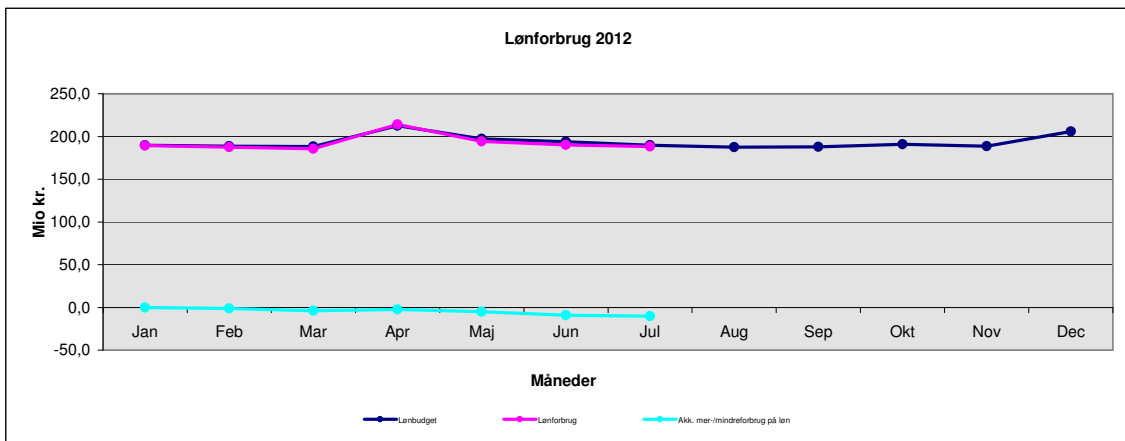
Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	216,5	237,7	220,7	261,5	246,0	243,0	238,6	214,3	240,6	243,7	224,9	269,5	1.664,0
Nettodrift forbrug	227,7	222,0	232,3	268,0	215,5	237,3	219,4						1.622,3
Mer-/mindreforbrug	11,2	-15,7	11,6	6,5	-30,5	-5,6	-19,2						-41,7
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	11,2	-4,5	7,1	13,6	-16,9	-22,5	-41,7						



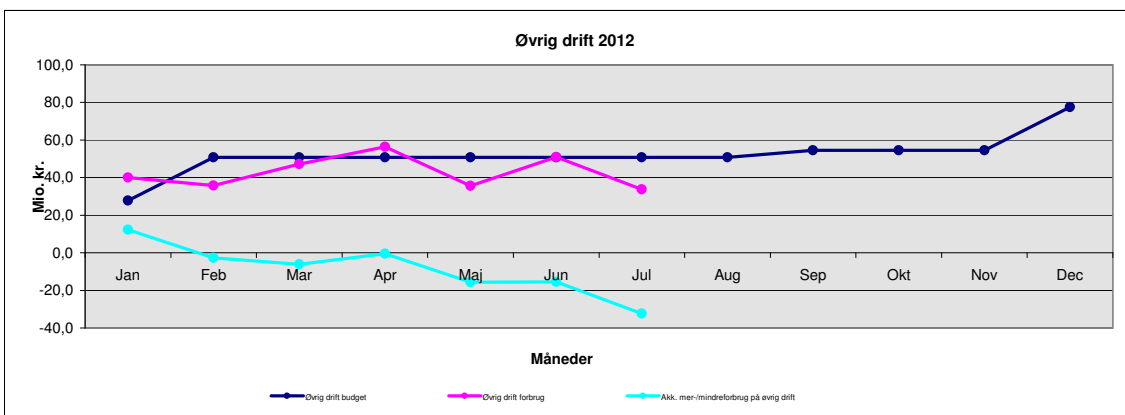
Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	189,6	188,7	188,3	212,5	197,0	193,9	189,6	187,5	187,9	190,9	188,7	205,7	1.359,6
Lønforbrug	189,3	187,6	185,7	214,0	194,2	190,2	188,3						1.349,3
Mer-/mindreforbrug på løn	-0,3	-1,0	-2,6	1,5	-2,8	-3,8	-1,3						-10,3
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,3	-1,3	-3,9	-2,4	-5,2	-9,0	-10,3						



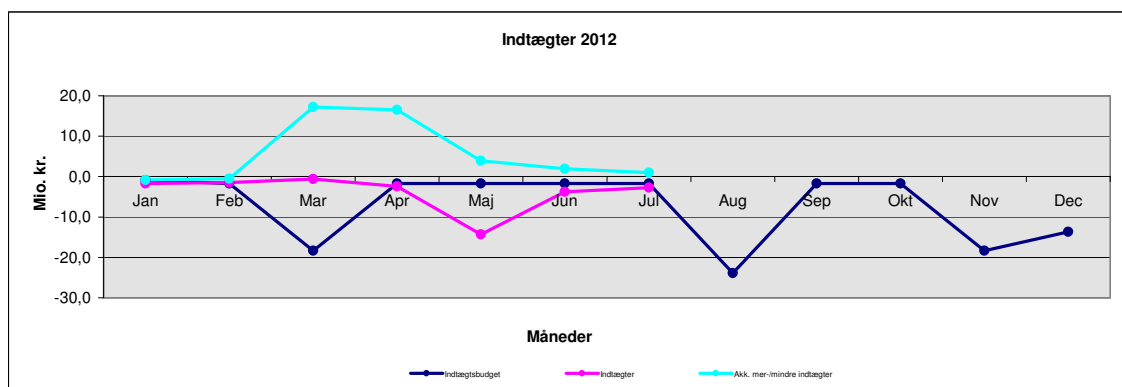
Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	27,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	54,5	54,5	54,5	77,5	332,3
Øvrig drift forbrug	40,1	35,8	47,2	56,4	35,7	50,9	33,8						300,0
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	12,3	-15,0	-3,5	5,7	-15,1	0,2	-16,9						-32,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	12,3	-2,6	-6,2	-0,5	-15,6	-15,4	-32,4						



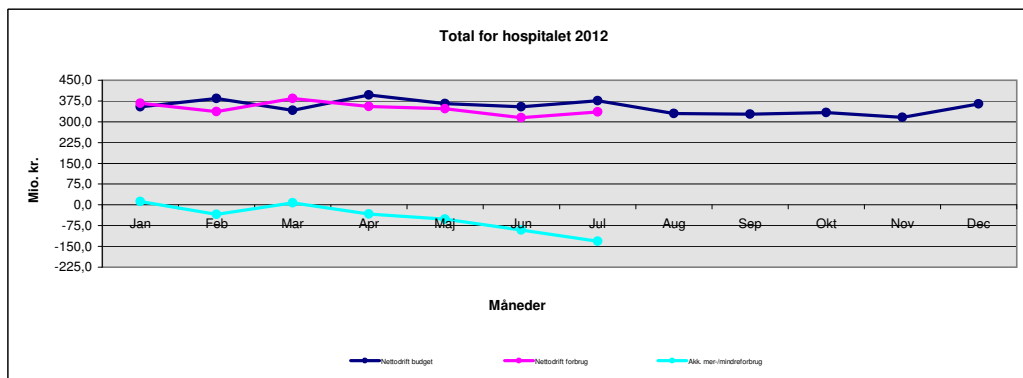
Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Indtægtsbudget	-0,9	-1,7	-18,4	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-23,9	-1,7	-1,7	-18,4	-13,7	-27,9
Indtægter	-1,7	-1,5	-0,6	-2,4	-14,3	-3,7	-2,7						-27,0
Mer-/mindre indtægter	-0,8	0,3	17,7	-0,7	-12,6	-2,0	-1,0						1,0
Akk. mer-/mindre indtægter	-0,8	-0,6	17,2	16,5	3,9	1,9	1,0						



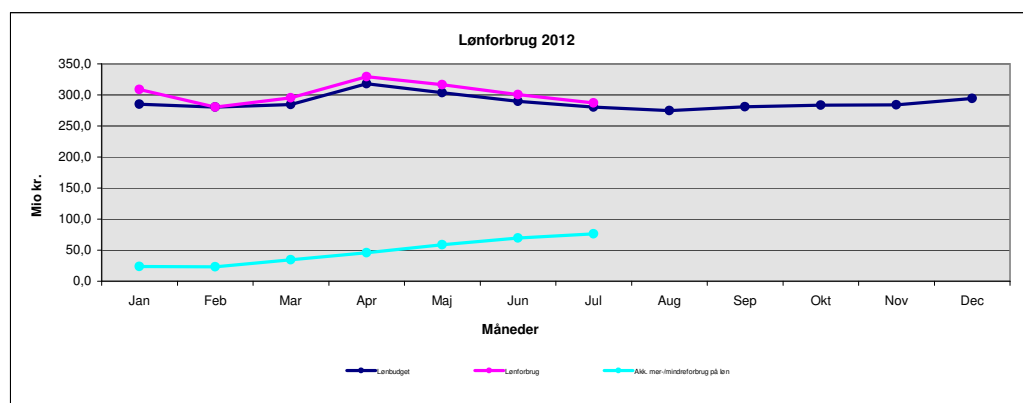
Rigshospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Nettodrift budget	354,0	383,5	341,9	396,4	365,3	354,5	375,7	329,3	327,9	332,8	315,6	364,8	2.571,4
Nettodrift forbrug	366,5	336,6	384,0	355,2	347,6	314,4	335,2						2.439,5
Mer-/mindreforbrug	12,5	-46,9	42,2	-41,3	-17,8	-40,2	-40,5						-131,9
Akk. mer-/mindreforbrug	12,5	-34,4	7,8	-33,5	-51,2	-91,4	-131,9						



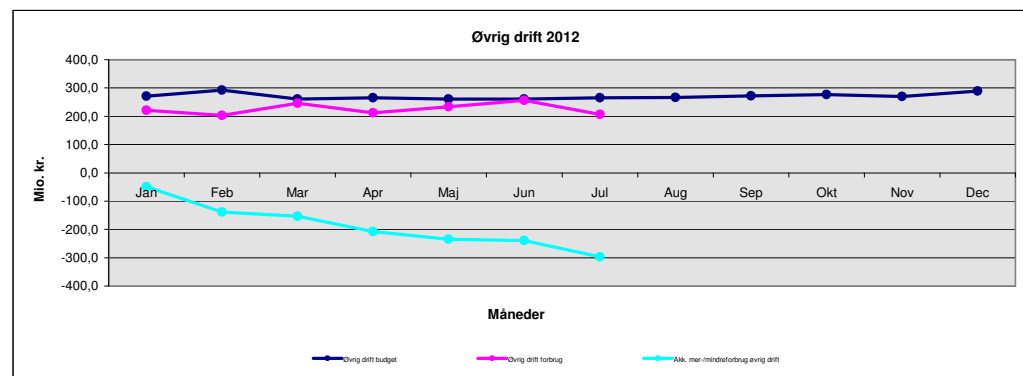
Rigshospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Lønbudget	285,1	280,6	284,5	318,2	303,4	289,6	280,4	274,6	280,8	283,7	283,8	294,3	2.041,8
Lønforbrug	308,6	280,5	295,6	329,5	316,4	300,5	287,1						2.118,1
Mer-/mindreforbrug på løn	23,5	-0,1	11,1	11,3	12,9	10,9	6,6						76,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	23,5	23,4	34,5	45,8	58,7	69,6	76,2						



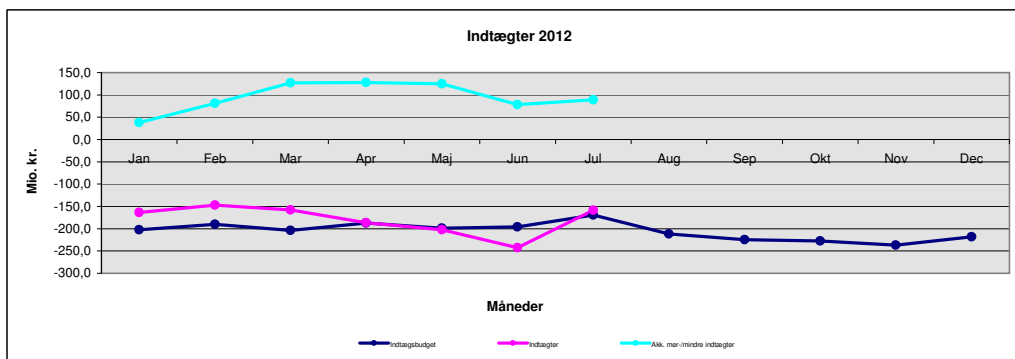
Rigshospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Øvrig drift budget	271,0	292,9	261,0	265,9	260,8	260,6	264,9	266,1	271,9	276,8	269,7	288,6	1.877,1
Øvrig drift forbrug	221,7	203,1	246,5	212,2	233,4	256,2	206,6						1.579,8
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-49,3	-89,8	-14,5	-53,6	-27,5	-4,4	-58,3						-297,3
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-49,3	-139,0	-153,5	-207,1	-234,6	-239,0	-297,3						



Rigshospital - Indtægter 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Juli
Indtægtsbudget	-202,1	-189,9	-203,6	-187,6	-198,9	-195,7	-169,7	-211,4	-224,8	-227,7	-236,7	-218,1	-1.347,5
Indtægter	-163,8	-147,0	-158,0	-186,6	-202,1	-242,4	-158,4						-1.258,4
Mer-/mindre indtægt	38,3	42,9	45,6	1,0	-3,2	-46,7	11,3						89,2
Akk. mer-/mindre indtægter	38,3	81,2	126,8	127,9	124,6	77,9	89,2						



Rigshospital - Aktivitet 2012

Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Juni
Præstationsbudget	527,0	480,2	534,5	463,5	511,2	503,3	393,5	456,1	506,3	522,6	525,0	475,5		3.019,7
Præsteret aktivitet	505,4	489,0	530,5	441,4	468,4	413,6							132,8	2.981,0
Mer-/mindre aktivitet	-21,7	8,8	-4,0	-22,1	-42,8	-89,7								-38,7
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-21,7	-12,8	-16,9	-39,0	-81,8	-38,7								

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer

