

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. september 2012	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed (dranst 1+2), ekskl. fkt. 1.80.60	31.536	21.698	30.027	31.536
1.10 Sygehusvæsen	23.824	16.772	22.678	24.124
1.20 Sygesikring m.v.	7.210	4.576	6.829	6.910
heraf 1.20.12 Medicin	1.901	1.150	1.725	1.751
1.70 Andel af fælles formål og administration	503	351	520	503
2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter dranst 1, Hovedart 1-6 +9)	865	641	871	865
2.70 Andel af fælles formål og administration	14	9	13	13
3 Regional udvikling (dranst 1+2), ekskl. fkt. 3.80.70	904	656	861	904
3.70 Andel af fælles formål og administration	21	15	22	22

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed (dranst 1+2), ekskl. fkt. 1.80.60	Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede.	På sundhedsområdet forventes under et rammeoverholdelse. Oprindeligt budget er korrigeret for interne opgaveflytninger fra administrationsområdet til sundhedsområdet.
1.10 Sygehusvæsen		Der forventes et merforbrug, som kan henføres til overførsler fra 2011. Oprindeligt budget er tillagt 91 mio. kr. sfa. lov- og cirkulæreprogrammet mv.
1.20 Sygesikring m.v.		Der forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget vedrører almen lægehjælp og speciallægehjælp. Oprindeligt budget er tillagt 62 mio. kr. (inkl. medicin) sfa. lov- og cirkulæreprogrammet mv.
heraf 1.20.12 Medicin		Der forventes et mindreforbrug til medicintilskud. Det oprindelige budget er opskrevet med 31 mio. kr. sfa. lov- og cirkulæreprogrammet mv.
2 Social og specialundervisning (dranst 1+2)		På socialområdet forventes der budgetoverholdelse.
3 Regional udvikling (dranst 1+2), ekskl. fkt. 3.80.70	Udbetalingerne til de forskellige projekter falder oftest i rater, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede.	På regional udvikling forventes der budgetoverholdelse.

Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

Bruttoanlægsudgifter (dranst 3)	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2012	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed	1041	1376	458	2875	744	2198
Heraf kvalitetsfondsprojekter	240	78	-16	303	140	261
2 Social og specialundervisning	39	36	1	76	25	76
3 Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
4 Fælles formål og administration	216	131	-86	261	64	210

Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed	I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2012 til 2013, og det er indtil videre lagt til grund, at der sker overførsler ud af 2012 på 622 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen af det forventede forbrug er behæftet med usikkerhed.
Kvalitetsfondsprojekter	I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2012 til 2013, og det er indtil videre lagt til grund, at der sker overførsler ud af 2012 på 41 mio. kr.
2 Social og specialundervisning	
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2012 til 2013, og det er indtil videre lagt til grund, at der sker overførsler ud af 2012 på 52 mio. kr.