

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

| Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret | Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner | Forbrug pr. 31. marts 2014 | Fremskrevet forbrug | Forventet årsresultat |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) |
| 1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60 | 32436 | 6404 | 31709 | 32436 |
| 1.10 Sygehusvæsen | 25435 | 5064 | 24785 | 25515 |
| 1.20 Sygesikring m.v. | 6439 | 1190 | 6485 | 6359 |
| heraf 1.20.12 Medicin | 1533 | 246 | 1416 | 1503 |
| 1.70 Andel af fælles formål og administration | 563 | 149 | 439 | 563 |
| 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) | 830 | 213 | 854 | 830 |
| 2.70 Andel af fælles formål og administration | 13 | 4 | 10 | 13 |
| 3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70 | 924 | 316 | 1556 | 924 |
| 3.70 Andel af fælles formål og administration | 22 | 6 | 11 | 22 |

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

| | Afvielser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug | Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat |
|---|---|---|
| 1 Sundhed, 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 ét rammeoverholdelse. |
| 1.10 Sygehusvæsen | | Der forventes et merforbrug på 80 mio. kr. |
| 1.20 Sygesikring m.v. | | Der forventes et mindreforbrug på 80 mio. kr. |
| heraf 1.20.12 Medicin | | Der forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. til medicintilskud. |
| 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) | 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 social og specialundervisnings området forventes budgetoverholdelse. |
| 3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70 | Udbetalingerne falder ujævnt over året, 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 budgetoverholdelse. |

Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

| Bruttoanlægsudgifter | Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner | Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår | Andre tillægsbevillinger | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts 2014 | Forventet årsresultat |
|--|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) | (hele mio kr.) |
| 1 Sundhed | 1855 | 827 | 79 | 2761 | 169 | 1869 |
| Heraf kvalitetsfondsprojekter | 1026 | 92 | 65 | 1183 | 62 | 1026 |
| 2 Social og specialundervisning | 42 | 21 | 0 | 62 | 4 | 42 |
| 3 Regional udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Fælles formål og administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

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 2014 til 2015. Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til 2014. |
| Kvalitetsfondsprojekter | Der forventes anlægsudgifter for 1.026 mio. kr. |
| 2 Social og specialundervisning | Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til 2014. |
| 3 Regional udvikling | |
| 4 Fælles formål og administration | |