

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner (hele mio kr.)	Forbrug pr. 31. december 2012 (hele mio kr.)	Fremskrevet forbrug (hele mio kr.)	Forventet årsresultat (hele mio kr.)
1 Sundhed (dranst 1+2), ekskl. fkt. 1.80.60	31.537	29.139	30.422	31.003
1.10 Sygehusvæsen	23.808	22.303	23.060	23.615
1.20 Sygesikring m.v.	7.210	6.361	6.834	6.878
heraf 1.20.12 Medicin	1.901	1.561	1.708	1.714
1.70 Andel af fælles formål og administration	518	475	528	510
2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter dranst 1, Hovedart 1-6 +9)	865	853	850	859
2.70 Andel af fælles formål og administration	14	12	14	13
3 Regional udvikling (dranst 1+2), ekskl. fkt. 3.80.70	904	855	924	904
3.70 Andel af fælles formål og administration	21	20	23	21

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvigelser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug	Afvigelser 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.	Der forventes et mindreforbrug på sundhedsområdet på 534 mio. kr. i 2012 samlet set inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilliget i 2013.
1.10 Sygehusvæsen		Afvigelsen fremkommer idet den aftalte udgiftsramme for 2012 svarer til regionens oprindelige for 2012. Herefter belastes rammen i starten af året af genbevillinger fra 2011, der er indarbejdet i 1. økonomirapport. Til gengæld sker der en aflastning som følge af mindreforbrug, der konstateres i den sidste del af året. For 2012 er der derudover en væsentlig aflastning af driftsrammen som følge af overførsel af beløb fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet.
1.20 Sygesikring m.v.		Der forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget vedrører almen lægehjælp og speciallægehjælp.
heraf 1.20.12 Medicin		Der forventes et mindreforbrug til medicintilskud, hvilket skyldes, at udgifterne fra 2. kvartal 2012 er faldet, sammenlignet med 2011.
2 Social og specialundervisning (dranst 1+2)		På socialområdet forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr..
3 Regional udvikling (dranst 1+2), 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 (dranst 3)	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevillet i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. december 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	810	3228	1112	2164
Heraf kvalitetsfundsprojekter	240	78	-15	303	170	226
2 Social og specialundervisning	39	36	1	76	33	47
3 Regional udvikling	0	0	0	0	2	2
4 Fælles formål og administration	216	131	-111	237	65	149

Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afviselser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed	Forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede årsresultat udgøres af forventede overførsler til 2013, som følge af tidsforskydninger.
Kvalitetsfundsprojekter	Jf. ovenfor.
2 Social og specialundervisning	Forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede årsresultat udgøres af forventede overførsler til 2013, som følge af tidsforskydninger.
3 Regional udvikling	1,5 mio. kr. af de bevilligede driftsudgifter på Regional udvikling, er afholdt på investeringsområdet.
4 Fælles formål og administration	Forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede årsresultat udgøres af forventede overførsler til 2013, som følge af tidsforskydninger