

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. september	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	32.453	21.851	31.042	32.453
1.10 Sygehusvæsen	22.963	15.938	22.018	23.125
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	5.050	3.301	4.892	4.889
1.20.12 Medicin	1.533	1.022	1.533	1.533
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.344	1.590	2.600	2.344
1.70 Andel af fælles formål og administration	563	0	0	563
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	926	620	791	926
3.70 Andel af fælles formål og administration	22	0	0	22

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afviigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	Samlet set forventes rammeoverholdelse på sundhedsområdet. Ligeledes forventes overholdelse af aktivitetsmål.
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	På regional udvikling forventes budgetoverholdelse.

Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

Bruttoanlægsudgifter	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevillet i) til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed	1.855	827	-407	2.275	774	1.462
- heraf kvalitetsfundsprojekter	1.026	92	-485	633	282	633
3 Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
4 Fælles formål og administration	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afviigelser 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 vedr. sundhed ekskl. kvalitetsfondsmidler sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til 2014.
- heraf kvalitetsfundsprojekter	
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	