

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 31. december	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	29.715	30.959	32.408
1.10 Sygehusvæsen	22.963	21.697	22.259	23.045
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	5.051	4.591	5.097	4.888
1.20.12 Medicin	1.533	1.413	1.537	1.543
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.344	2.014	2.066	2.344
1.70 Andel af fælles formål og administration	563	0	0	588
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	926	938	973	923
3.70 Andel af fælles formål og administration	22	0	0	16

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afviigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	<p>På baggrund af vurdering primo januar forventes på sundhedsområdet under ét mindreforbrug. Ligeledes forventes overholdelse af aktivitetsmål.</p> <p>Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet vil være et mindreforbrug på 46 mio. kr.</p> <p>Det oprindelige budget for 2014 var udarbejdet i overensstemmelse med økonomaftalen. Der er i årets løb omdisponeret netto 93 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabstekniske forhold.</p>
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	På regional udvikling forventes rammeoverholdelse.

Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

Bruttoanlægsudgifter	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. december	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	-365	2.317	1.197	1.568
- heraf kvalitetsfondsprojekter	1.026	92	-485	633	499	531
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	På baggrund af vurdering primo januar fremkommer det forventede årsresultat.
- heraf kvalitetsfondsprojekter	Jf. ovenfor.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	