

Standardiseret økonomiopfølgning 1. kvartal 2015

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 31. marts	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	33.188	7.658	33.676	33.188
1.10 Sygehusvæsen	23.955	5.944	23.775	23.756
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.947	895	5.661	4.990
1.20.12 Medicin	1.390	255	1.604	1.550
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.276	564	2.636	2.276
1.70 Andel af fælles formål og administration	620	0	0	617
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	952	238	733	952
3.70 Andel af fælles formål og administration	18	0	0	18

Kommentar til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	På sundhedsområdet forventes under ét rammeoverholdelse efter, at der er foretaget besparelser og dispositionsbegrænsninger på i alt 190 mio. kr. Ved starten af 2015 forventedes på sundhedsområdet et udgiftspres på 190 mio. kr., især som følge af større udgifter til sygesikringsmedicin end budgetteret. Det bemærkes, at der er budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015. På den baggrund har Regionsrådet i april måned besluttet besparelser og dispositionsbegrænsninger på 190 mio. kr.
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 (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet årsresultat
	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)
1 Sundhed	1.944	656	42	2.643	256	1.940
- heraf kvalitetsfondsprojekter	1.156	0	-4	1.152	136	1.152
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

	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed	Det er vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) forudsat, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.
- heraf kvalitetsfondsprojekter	Der forventes anlægsudgifter for 1.152 mio. kr.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	