

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. juni	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	15.990	32.261	33.188
1.10 Sygehusvæsen	23.955	12.049	22.801	23.924
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.947	2.197	5.011	4.804
1.20.12 Medicin	1.390	647	1.578	1.570
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.276	1.097	2.258	2.276
1.70 Andel af fælles formål og administration	620	0	614	614
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	952	393	787	952
3.70 Andel af fælles formål og administration	18	0	18	18

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afviigelser 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 ialt 165 mio. kr. I juni 2015 forventedes på sundhedsområdet et udgiftspres på 165 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 og juni måned besluttet besparelser og dispositionsbegrænsninger på 165 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. 30. juni	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	52	2.653	578	1.921
- heraf kvalitetsfundsprojekter	1.156	0	-23	1.133	354	1.133
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	Det er vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) forudsat, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.
- heraf kvalitetsfundsprojekter	Der forventes anlægsudgifter for 1.133 mio. kr.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	

Kontaktperson

Navn	
Telefon	
Epost	