

#### 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.)
<b>1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60</b>	33.130	31.527	33.657	33.088
1.10 Sygehusvæsen	23.897	23.383	24.915	23.637
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.947	4.661	5.012	4.863
1.20.12 Medicin	1.390	1.433	1.571	1.570
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.276	2.050	2.159	2.372
1.70 Andel af fælles formål og administration	620	0	0	646
<b>3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70</b>	942	932	946	942
3.70 Andel af fælles formål og administration	18	0	0	18

#### Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
<b>1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60</b>	<p>På baggrund af en vurdering medio januar forventes på sundhedsområdet under ét mindreforbrug.</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 42 mio. kr.</p> <p>Det oprindelige budget for 2015 var udarbejdet i overensstemmelse med økonomaftalen. Der er i årets løb omdisponeret 116 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabstekniske forhold.</p>
<b>3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70</b>	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. december	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
<b>1 Sundhed</b>	1.944	656	-19	2.581	1.178	1.488
- heraf kvalitetsfondsprojekter	1.156	0	-266	890	788	776
<b>3 Regional udvikling</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4 Fælles formål og administration</b>	0	0	0	0	0	0

#### Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
<b>1 Sundhed</b>	På baggrund af en vurdering medio januar forventes under ét mindreforbrug.
- heraf kvalitetsfondsprojekter	Jf. ovenfor.
<b>3 Regional udvikling</b>	
<b>4 Fælles formål og administration</b>	

#### Kontaktperson

Navn	
Telefon	
Epost	