

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. juni 2016	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	34.178	16.058	32.560	34.178
1.10 Sygehusvæsen	24.877	12.149	23.879	24.802
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.735	2.148	4.781	4.804
1.20.12 Medicin	1.614	662	1.605	1.589
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.282	1.099	2.295	2.302
1.70 Andel af fælles formål og administration	669	0	0	680
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	952	419	1.006	952
3.70 Andel af fælles formål og administration	18	0	0	18

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. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet m.v.
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	På regional udvikling forventes budgetoverholdelse. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet m.v.

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 2016	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed	2.512	904	-22	3.394	850	2.373
- heraf kvalitetsfundsprojekter	1.785	0	-139	1.646	574	1.646
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 1.646 mio. kr.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	