

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. september 2016	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>	34.179	23.723	32.490	34.179
1.10 Sygehusvæsen	24.859	17.980	24.076	24.723
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.754	3.238	4.672	4.823
1.20.12 Medicin	1.614	1.055	1.593	1.589
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.282	1.450	2.150	2.359
1.70 Andel af fælles formål og administration	670	0	0	686
<b>3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70</b>	952	660	1.077	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
<b>1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60</b>	Samlet set forventes rammeoverholdelse på sundhedsområdet.
<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. korrektioner	Udnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2016	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
<b>1 Sundhed</b>	2.512	904	-236	3.180	1.345	2.092
- heraf kvalitetsfundsprojekter	1.785	0	-420	1.365	865	1.365
<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

	Afviigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
<b>1 Sundhed</b>	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 1.365 mio. kr.
<b>3 Regional udvikling</b>	
<b>4 Fælles formål og administration</b>	