

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	34.836	8.155	35.949	34.836
1.10 Sygehusvæsen	25.158	6.325	26.456	25.235
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.936	924	4.807	4.984
1.20.12 Medicin	1.611	252	1.551	1.587
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.418	654	3.135	2.349
1.70 Andel af fælles formål og administration	713	0	0	682
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	966	253	890	966
3.70 Andel af fælles formål og administration	19	0	0	19

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	Samlet set forventes rammeoverholdelse på sundhedsområdet.
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	Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevillet 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	2.451	973	258	3.683	379	2.644
- heraf kvalitetsfondsprojekter	1.681	0	193	1.874	234	1.874
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

	Afvigelser 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 1.874 mio. kr.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	