

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	34.784	17.243	35.638	34.784
1.10 Sygehusvæsen	25.107	13.112	26.380	25.183
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.936	2.216	5.027	4.989
1.20.12 Medicin	1.611	647	1.541	1.567
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.418	1.268	2.690	2.361
1.70 Andel af fælles formål og administration	713	0	0	685
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	964	502	1.136	964
3.70 Andel af fælles formål og administration	19	0	0	19

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	Samlet set forventes rammeoverholdelse på sundhedsområdet. På såvel budget- som på udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet mv.
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	På regional udvikling forventes budgetoverholdelse. På såvel budget- som på udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

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	2.451	973	190	3.615	893	2.605
- heraf kvalitetsfondsprojekter	1.681	0	154	1.835	616	1.835
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

	Afvielser 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 1.835 mio. kr.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	