

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. juni 2013	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	31859	14722	33403	31859
1.10 Sygehusvæsen	24450	11549	26055	24450
1.20 Sygesikring m.v.	6849	2974	6854	6849
heraf 1.20.12 Medicin	1646	654	1520	1646
1.70 Andel af fælles formål og administration	559	199	494	559
2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter)	818	382	745	818
2.70 Andel af fælles formål og administration	14	5	9	14
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	918	557	987	918
3.70 Andel af fælles formål og administration	23	8	17	23

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede.	På sundhedsområdet forventes under ét rammeoverholdelse. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet med 50 mio. kr., samt nedjustering med 207 mio. kr. sfa. lavere pris- og lønstigninger end tidligere forudsat.
1.10 Sygehusvæsen		Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse.
1.20 Sygesikring m.v.		Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse.
heraf 1.20.12 Medicin		Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse.
2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter)		På social- og specialundervisningsområdet forventes budgetoverholdelse.
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	Udbetalingerne falder ujævnt over året, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede.	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. 30. juni 2013	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed	1252	1045	159	2456	560	2191
Heraf kvalitetsfondsprojekter	507	118	-89	536	132	439
2 Social og specialundervisning	40	31	0	71	14	71
3 Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
4 Fælles formål og administration	11	1	13	25	22	25

Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed	Der forventes anlægsudgifter på 2191 mio. kr. I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2013 til 2014.
Kvalitetsfondsprojekter	Der forventes anlægsudgifter på 439 mio. kr.
2 Social og specialundervisning	Der forventes anlægsudgifter på 71 mio. kr.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	Der forventes anlægsudgifter på 25 mio. kr.