

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. juni 2012	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed (dranst 1+2), ekskl. fkt. 1.80.60	31.536	13.647	27.796	31.536
1.10 Sygehusvæsen	23.831	10.376	20.646	23.969
1.20 Sygesikring m.v.	7.214	2.971	6.755	7.034
heraf 1.20.12 Medicin	1.902	729	1.740	1.852
1.70 Andel af fælles formål og administration	478	200	395	519
2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter dranst 1, Hovedart 1-6 +9)	864	437	881	864
2.70 Andel af fælles formål og administration	14	6	11	14
3 Regional udvikling (dranst 1+2), ekskl. fkt. 3.80.70	904	511	862	904
3.70 Andel af fælles formål og administration	15	6	11	15

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed (dranst 1+2), 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 under et forventes rammeoverholdelse. På såvel budget som udgiftssiden er der foretaget en foreløbig korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet mv.
1.10 Sygehusvæsen		Der forventes et lille merforbrug, som kan henføres til overførsler fra 2011. Oprindeligt budget er korrigeret for interne opgaveflytninger fra administrationsområdet til sundhedsområdet. Der er tillagt 91 mio. kr. sfa. lov- og cirkulæreprogrammet mv.
1.20 Sygesikring m.v.		Der forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget vedrører almen lægehjælp og speciallægehjælp. Der er tillagt 62 mio. kr. (inkl. medicin) sfa. lov- og cirkulæreprogrammet mv.
heraf 1.20.12 Medicin		Der forventes et mindreforbrug til medicintilskud. Det forventede mindreforbrug er opgjort på baggrund af forventningen ved 2. Økonomirapport. Der er tillagt 32 mio. kr. sfa. lov- og cirkulæreprogrammet mv.
2 Social og specialundervisning (dranst 1+2)		På socialområdet forventes der budgetoverholdelse under forudsætning af, at der ved årets udgang overføres 19 mio. kr. til 2013.
3 Regional udvikling (dranst 1+2), ekskl. fkt. 3.80.70	Udbetalingerne til de forskellige projekter falder oftest i rater, 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 der budgetoverholdelse under forudsætning af, at der ved årets udgang overføres 326 mio. kr. til 2013.

Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

Bruttoanlægsudgifter (dranst 3)	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni 2012	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed	1041	1376	86	2504	368	2050
Heraf kvalitetsfondsprojekter	240	78	-20	298	70	298
2 Social og specialundervisning	39	36	0	75	21	75
3 Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
4 Fælles formål og administration	216	131	74	421	27	296

Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afvielser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed	I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2012 til 2013, og det er indtil videre lagt til grund, at der sker overførsler ud af 2012 på 454 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen af det forventede forbrug er behæftet med usikkerhed.
Kvalitetsfondsprojekter	Der forventes anlægsudgifter for ca. 300 mio. kr.
2 Social og specialundervisning	
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2012 til 2013, og det er indtil videre lagt til grund, at der sker overførsler ud af 2012 på 125 mio. kr.