



# Regnskab 2018

# Budget 2019



# Regnskab 2018

## Overholdelse af udgiftslofter 2018

<b>mio. kr. udgiftsbaseret</b>	<b>Udgiftsloft</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Sundhedsområdet, drift</b>	17.171	17.191	20
<b>Regional Udvikling, drift</b>	574	574	0
<b>Anlægsudgifter</b>	486	558	72
<b>-heraf kvalitetsfond</b>	103	118	15
<b>-heraf øvrige anlæg</b>	383	440	57

# Regnskab 2018

## Omkostningsbaseret resultat

Omkostningsbaseret mio. kr. (minus = overskud)	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Sundhed	-171,8	-32,7
Socialområdet	4,2	49,8
Regional Udvikling	-25,7	-25,0
Driftsresultat	-193,3	-7,8

(Et overskud er ikke udtryk for uforbrugt driftsramme)

# Budget 2019

## Udgiftsbaseret driftsramme

<b>Driftsramme mio.kr.</b>	
Sundhedsområdet	17.587,0
Socialområdet	701,0
Regional Udvikling	478,0
<b>Anlægsramme mio.kr.</b>	
Kvalitetsfondsprojekt	224,0
Anlæg	393,0

Økonomisk udviklingsplan 2019 – 2022 med en række initiativer

Bl.a.:

- Reduktion af vikarudgifter
- Perspektiv 2020-2023 (Speciale gennemgang)
- Reduktion af administrationsgrad
- Planen følges tæt også i Drifts- og udviklingsaftaleprocessen (DUAM)