

Bilag 3: Driftsoverførsler fælles formål

1.000 kr.	Korrigeret Budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse	Drift 2012	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud / - = underskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2012	
<i>Politisk organisation</i>	13.582	12.886	696	0	0
<i>Fællesfunktioner</i>					
Direktionen	8.436	8.417	19	0	0
Regionssekretariatet	77.019	67.997	9.022	9.022	9.022
Koncern HR	92.843	75.880	16.963	16.963	16.963
Bruttolønsordning	-2.462	-2.966	504	504	504
Koncernøkonomi	100.362	95.692	4.670	3.518	3.518
It-fælles	132.865	153.434	-20.569	-20.569	-20.569
Koncern Kommunikation	20.845	19.388	1.457	1.255	1.255
<i>Tjenestemandspens.</i>	66.826	47.659	19.167		
Total	510.316	478.387	31.929	10.693	10.693

Fordeling				Nøgle	Drift i alt
Sundhedsområdet				9.904	9.904
Socialområdet				556	556
Udviklingsområdet				233	233
Total				10.693	10.693