



FINANSIELT REGNSKAB 2020

Sundheds- og Ældreministeriets departement

Marts 2021


SUNDHEDS-
OG ÆLDREMINISTERIET

Udgivet af:
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K.
Telefon: 72 26 90 00
Telefax: 72 26 90 01
E-post: sum@sum.dk
Hjemmeside: www.sum.dk

Indhold

1. PÅTEGNING	4
2. BERETNING	5
2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	5
2.2. LEDELSESBERETNING	6
2.3. KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	8
2.4. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	10
3. REGNSKAB	12
3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	12
3.2. RESULTATOPGØRELSE MV	12
3.3. BALANCEN	14
3.4. EGENKAPITALFORKLARING	17
3.5. LIKVIDITET OG LÅNERAMME	18
3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	18
3.7. BEVILLINGSREGNSKABET	19
4. BILAG TIL DET FINANSIELLE REGNSKAB	49
4.1. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	49
4.2. NOTER TIL BALANCEN	49
4.3. ADMINISTREREDE ORDNINGER	52
4.4. IT-OMKOSTNINGER	59

1. Påtegning

Det finansielle regnskab omfatter de hovedkonti på finansloven, som den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.01. Departementet, CVR. nr. 12188668 er ansvarlig for: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljeaftalen, samt de tilskudskonti, som ministeriet administrerer, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020 (jf. afsnit 5.1).


Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at det finansielle regnskab er rigtig, dvs. at det finansielle regnskab ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af det finansielle regnskab.

København, den 19. marts 2021

København, den 19. marts 2021



Søren Gaard, Afdelingschef

Svend Særkjær, Departementschef

2. Beretning

Det finansielle regnskab for 2020 for Sundheds- og Ældreministeriet vedrører følgende hovedkonti:

- § 16.11.01. Departementet
- § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af.
- § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljeaftalen

Ministeriet har endvidere i 2020 varetaget administrationen af en række tilskudskonti, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

2.1. Præsentation af virksomheden

Mission

Ministeriets mission er at skabe grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sundheds- og ældreområdet og bidrage til at sætte dagsordenen, finde løsninger og skabe sammenhæng.

Vision

Ministeriets vision er at bidrage afgørende til udviklingen af et sundt Danmark. Vi vil sætte rammerne for et velfungerende, moderne og effektivt sundhedsvæsen med borgeren i centrum.

Hovedopgaver og værdier

Ministeriets hovedopgaver er,

- at betjene ministeren i relation til Folketinget, borgerne og øvrige interessenter,
- at lave analyser af aktuelle og fremtidige udfordringer på et højt fagligt niveau,
- at generere løbende forslag og idéer baseret på relevant viden,
- at skabe løsninger baseret på dialog og samarbejde med de berørte aktører,
- at kommunikere og formidle tydeligt og offensivt til omverdenen,
- at etablere grundlaget for politiske forhandlinger,
- at følge op på politiske beslutninger,
- at løse vores tværgående opgaver med udsyn og balance,
- at varetage vores forvaltningsopgaver på et objektivi grundlag,
- at sikre et effektivt og moderne ministerområde.

Ministeriets grundlæggende værdier er:

- Faglighed - vi har et højt fagligt niveau, stor politisk forståelse og en god professionel dømmekraft. Vi leverer produkter af høj kvalitet.
- Resultater - vi handler rettidigt, følger op på beslutninger og skaber gode og fremsynede resultater. Vi anvender ressourcerne bedst muligt.

- Sammenhæng - vi er troværdige og konstruktive i mødet med borgerne og dem, vi samarbejder med - både inden for og uden for vores egen organisation. Vi bidrager gennem et målrettet samarbejde til et sammenhængende sundhedsvæsen.
- Engagement - vi er en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, hvor engagement, ansvarlighed og idérighed bliver værdsat. Vi interesserer os for hinanden som mennesker og har en åben, respektfuld og uformel omgangsform.

2.2. Ledelsesberetning

2020 har i høj grad været præget af COVID-19, hvilket har forøget antallet og frekvensen af departementets almindelige opgaver med den daglige betjening af ministeren, samråd, besvarelse af folketingssspørgsmål og indgåelse af politiske aftaler væsentligt. Endvidere har det medført nye og omfattende opgaver i relation hertil, herunder smittesporing, ned- og genåbningsplaner og epidemilov.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2019	2020	GB2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-291,9	-400,0	-321,0
Ordinære driftsomkostninger	286,9	333,5	318,5
Resultat af ordinær drift	-5,0	-66,5	-19,6
Resultat før finansielle poster	3,5	-53,5	-6,5
ÅRETS RESULTAT	7,2	-49,8	-2,5
Balance			
Anlægsaktiver	64,2	73,8	84,4
Omsætningsaktiver	35,5	285,9	
Egenkapital	-108,4	-158,1	-158,1
Langfristet gæld	-77,6	-89,7	
Kortfristet gæld	-91,9	-106,1	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af låneramme	59,0%	87,4 %	88,4%
Bevillingsandel	93,8%	92,6%	92,6%
Udvalgte KPI'er			
Antal sygefraværdsdag pr. ansat i alt	7,3*	5,1*	N/A
Antal sygefraværdsdag pr. ansat uden langtidssyge	4,7*	4,2*	N/A
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	216,9	217,3	220
Årsværkspris **	627.617	648.434	648.434

*Tallet er et gennemsnit for 1 kvartal af 2019 og 1,2 og 3 kvartal af 2020.

** Tallet er i hele kr., og i beregningen af årsværksprisen for GB 2021 er kun lønnen vedr. uk. 10 medregnet.

Kilde: Statens Koncern System, herunder egne beregninger vedr. GB2021

Årets økonomiske resultat afspejler et overskud på 49,8 mio. kr., der kan henføres til:

- Et overskud på ca. 49,5 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,
- Et overskud på ca. 0,3 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift,
- Et balanceret regnskab der går i 0 på § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalerne.

Hvad angår § 16.11.01. Departementet realiseres et mindreforbrug på 49,5 mio. kr., som primært skyldes, at en række aktiviteter har været forsinket eller aflyst, grundet covid-19, jf. forklaringer i afsnit 3.2. Det skal hertil bemærkes, at der er taget højde for indbudgettering af forbrug af opsparring vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) på 10,0 mio. kr., der finansieres af opsparingen hertil og 3,5 mio. kr. vedr. sundhedsdataprogrammet, der ligeledes finansieres af opsparingen. Uden indbudgettering af førnævnte havde departementet et mindreforbrug på samlet ca. 62,9 mio. kr.

Der henvises til kapitel 3 nedenfor vedr. resultatopgørelsen for uddybning af det økonomiske resultat (jf. tabel 6 nedenfor).

Årsværkene ligger næsten på niveau med 2019, idet der kun er tale om en beskedent stigning fra 216,9 årsværk i 2019 til 217,3 i 2020. Årsagen hertil kan findes ved, at der til trods for opnormering i departementet i forbindelse med fremkomsten af COVID-19, har der været et stort medarbejder flow i departementet med mange afgang i årets løb, hvilket har ført til flere vakancer og forsinkede ansættelser.

Departementet har overholdt lånerammen med en udnyttelsesgrad på 87,4 pct., der hovedsageligt kan henføres til anlægsværdien på uk. 15. Sundhedsdataprogrammet og som både organisatorisk og administrativt er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

Det samlede sygefravær er faldet fra 2019 til 2020 med 2,2 dage til 5,1 dage. Når der ses bort fra langtidssyge ligger antallet af sygefraværsdage 4,2, hvilket er en mindre forbedring ift. 2018.

Bevillingsandelen på ca. 92,6 pct. ligger stort set på niveau med 2019 og afspejler at departementet overvejende er bevillingsfinansieret. Hertil kommer indtægter primært fra Koncern-HR fra afregningerne med styrelserne på ministerområdet.

Hovedkonti

Årsrapporten aflægges for de hovedkonti, der fremgår af tabel 2 nedenfor. For en uddybning af de administrerede ordninger henvises til afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet samt bilag 4.3.

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	FL	TB	FL+TB	Regnskab	Overført overskud ultimo
16.11.01	Udgifter	339,5	65,9	405,4	353,2	154,6
	Indtægter	-34,8	0,0	-34,8	-32,4	

Administrerede ordninger

	(Mio. kr.)	FL	TB	FL+TB	Regnskab	Overført overskud ultimo
	Udgifter	6.491,5	-3.571,0	2.920,5	3.145,5	1.450,9
	Indtægter	-10,0	0,0	-10,0	-7,7	

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Sundheds- og Ældreministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministerområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt plan.

Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt

Nedenstående tabel 3 sammenfatter ministeriets bevilling samt ressourceforbrug fordelt på de opgaver § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljeaftalen havde på finansloven for 2020.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for opgaver Departementet

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets over- skud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-74,2	-23,7	111,6	13,7
2. Sundhed, ældre og demens	-296,4	-8,7	241,6	-63,5
I alt	-370,6	-32,4	353,2	-49,8

Kilde: Statens Koncern System og egne beregninger.

Bevillingen er fordelt skønsmæssigt efter fordelingen på FL 2019.

Opgaver og ressourcer – uddybende oplysninger

I forhold til COVID-19 har Sundheds- og Ældreministeriet spillet en central rolle i nedlukning og genaktivisering af sundhedsvæsenet under både først og anden bølge, hvilket har trukket på ressourcerne bredt set i departementet.

Blandt konkrete opgaver kan nedenstående desuden henledes til COVID-håndteringen:

Lancering af app'en "Smitte|stop"

Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen lancerede d. 18. juni 2020 appen "Smitte|stop" som et digitalt supplement til smitteopsporingen af COVID-19.

Digital understøttelse af test- og vaccination

For at understøtte regeringens test- og vaccinationsstrategi, har Sundheds- og Ældreministeriet haft en stor opgave i at sikre den rette digitale understøttelse af test- og vaccinationsindsatsen. Formålet har bl.a. været at sikre, at borgerflowet og sundhedspersoners arbejdsgange i forbindelse med test og vaccineringen, blev it-understøttet bedst muligt.

Epidemiloven

Sundheds- og Ældreministeriet har siden epidemibekæmpelsen af COVID-19 startede i begyndelsen af 2020 arbejdet intensivt hermed, herunder med løbende meget hyppige reguleringer af foramlingsforbud og ministerbetjening om epidemiloven, herunder udarbejdelse af en helt ny, moderniseret epidemilov.

Ændring af epidemiloven ved hastelove i marts 2020

I marts 2020 blev vedtaget to hastelove vedr. ændring af den dagældende epidemilov. Hastelovene havde til formål at skabe et tilstrækkeligt retsgrundlag til at sikre myndighedernes handlemuligheder i forhold til inddæmning og afbødning af konsekvenserne af covid-19. I perioden fra marts 2020 – december 2020 er endvidere udstedt en lang række bekendtgørelser vedr. håndtering af covid-19.

Forslag til ny epidemilov

Den tidligere epidemilov bortfaldt den 1. marts 2021. Det har derfor været nødvendigt at vedtage en ny lovgivning, der sikrer, at regeringen fortsat havde de nødvendige værktøjer til effektivt at sætte ind mod den nuværende covid-19 epidemi og fremtidige epidemier.

Forslag til lov om epidemier blev fremsat 22. december 2020. Forud herfor blev den 18. december indgået en stemmeaftale mellem et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG). (Lovforslaget blev vedtaget den 23. februar 2021.)

Donation af udstyr

Sundheds- og Ældreministeriet har været med i Task Force for civile bidrag som har doneret 80 respiratorer til hhv. Albanien og Ukraine og i etablering af klinikker for senfølger efter COVID.

Behandling af aktindsigter m.v. relateret til håndteringen af covid-19

Sundhedsministeriet har siden marts 2020 modtaget et stort antal aktindsigter og klagesager relateret til covid-19. Som følge heraf har Sundhedsministeriet bl.a. etableret et midlertidigt aktindsigtssekretariat.

Endvidere kan følgende opgaver fremhæves:

Evaluering af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Sundheds- og Ældreministeriet gennemførte i 2020 en evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der udkom den 30. november 2020. Evalueringen skal indgå i politiske drøftelser om en eventuel permanent ordning. Evalueringen er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet med bidrag fra ministeriets underliggende styrelser samt andre relevante ministerier og interessentgrupper.

Vedtagelse af lov der udmønter den nationale handleplan mod børn og unges rygning

Et bredt flertal i Folketinget vedtog d. 15. december 2020 loven, der udmønter den nationale handleplan mod børn og unges rygning. Loven indeholder en række bestemmelser, der skal forebygge og bremse rygning blandt børn og unge.

Det Gode Ældreliv

Alle Folketingets partier indgik den 19. december 2020 en politisk aftale om udmøntning af midler til Det Gode Ældreliv. Et af initiativerne er en ændring af Sundhedsloven, som skal give ældre borgere en lovsikret ret til at fravælge genoplivning ved hjertestop.

Ophævelse af 5-årsgrænsen for opbevaring af menneskelige æg i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom

Regeringen indgik den 18. oktober 2020 en politisk aftale om ophævelse af 5-årsgrænsen for opbevaring af menneskelige æg nedfrosset i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom. Som opfølgning på aftalen er der udarbejdet og vedtaget et lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

2.4. Forventninger til det kommende år

I forbindelse med udarbejdelsen af grundbudgettet for 2021, er det departementets forventning, at resultatet for 2021 bliver et samlet overskud på 2,5 mio. kr. Overskuddet forventes at komme fra underkonto 16.11.50, mens der forventes et balanceret regnskab for underkonto 16.11.01 og 16.11.27. Overskuddet på underkonto 16.11.50 udmøntes dog på TB hvorfor der reelt set forventes et balanceret resultat.

De faglige forventninger til 2020 er specificeret nedenfor.

Tabel 4. Forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-403,0	-321,0
Udgifter	353,2	318,5
Resultat	-49,8	-2,5

Kilde: Statens Koncern System – forventede tillægsbevillinger for 2020 indgår ikke.

Lovforslag

Følgende lovforslag forventes fremsat i 2021:

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om lægemidler (Behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker m.v.).

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ændring af forrentningstidspunktet i sager ved Patienterstatningen).

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og jordemødre).

Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (Lovteknisk opdatering af lov om kliniske forsøg med lægemidler og komitéloven).

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed (Ændringer som følge af veterinærforordningen).

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Interval mellem de lægelige tilsyn i forbindelse med tvangsfiksering).

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af genoplivning).

Udvalgte større arbejder

På linje med 2020 vil 2021 være et år, der i høj grad er præget af den fortsatte håndtering af COVID-19 i Sundheds- og Ældreministeriet. Det gælder bl.a.:

- Genåbningen af Danmark
- Nedlukninger og håndtering af lokale smitteudbrud
- Epidemikommissionen
- Coronapas

Derudover kan følgende arbejdsopgaver fremhæves:

- Forberedelse af regeringens sundhedsaftale, herunder lægedækning og nærhospitaler.
- Forberedelse af regeringens 10-årsplan for psykiatrien.
- Indsatser for bekæmpelse af ulighed i sundhed
- Bedre rettigheder og vilkår på fødeområdet
- Ny model for voksentandplejen
- Arbejde med at styrke den interne kontrol
- Implementering af veterinærforordning og in vitro diagnostik-forordningen

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for 2020 er aflagt efter regler og principper i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. og de nærmere retningslinjer i Økonomisk Administrativ Vejledning. Der er anvendt tal fra Statens Koncern System, Statens Budgetsystem og Navision Stat. Årsrapporten er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapporter af december 2019.

3.2. Resultatopgørelse mv.

Resultatopgørelsen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administration ved initiativerne i satspuljeaftalen.

Tabel 5. Resultatopgørelse

(mio. kr.)	2019	2020	GB 2021
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-273,9	-370,6	-297,9
Indtægtsført bevilling i alt	-273,9	-370,6	-297,9
Salg af varer og tjenesteydelser	-18,0	-28,5	-20,1
Tilskud til egen drift	0,0	-0,9	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-291,9	-400,0	-318,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Husleje	10,2	10,6	10,6
Forbrugsomkostninger i alt	10,2	10,6	10,6
Personaleomkostninger			
Lønninger	120,3	123,3	124,9
Pension	19,1	19,2	19,2
Lønrefusion	-5,4	-4,5	-4,5
Andre personaleomkostninger	-0,2	-0,2	-0,2
Personaleomkostninger i alt	133,8	148,4	150,0
Af- og nedskrivninger	23,1	28,3	22,7
Andre ordinære driftsomkostninger	78,8	115,3	92,5
Internt køb af varer og tjenesteydelser	40,9	41,4	33,2
Ordinære driftsomkostninger i alt	286,9	333,4	298,4
Resultat af ordinær drift	-5,0	-66,6	-19,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-7,0	-3,0	-3,0
Andre driftsomkostninger	15,5	16,1	16,1
Resultat før finansielle poster	3,5	-53,5	-6,5

Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	
Finansielle omkostninger	3,7	3,6	4,0
Resultatet før ekstraordinære poster	7,2	-49,8	-2,5
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	7,2	-49,8	-2,5

Kilde: SKS og egne beregninger vedr. TB 2020

Som nævnt i ledelsesberetningen i afsnit 2.2. afspejler årets økonomiske resultat et overskud på 49,8 mio. kr. begrundet i:

- Et overskud på ca. 49,5 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,
- Et overskud på ca. 0,3 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift,
- Et balanceret regnskab der går i 0 på § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalerne.

Det samlede overskud på 49,8 mio. kr. er disponeret til overført overskud (jf. tabel 6 nedenfor).

Overskuddet på 49,8 mio. kr. på § 16.11.01. dækker primært over:

- Et mindreforbrug på 34 mio. kr. på departementets underkonto § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed. Departements resultat for 2020 er generelt præges af COVID-19 og håndteringen heraf. Mindreforbruget skal således bl.a. ses i lyset af mange udskudte eller aflyste aktiviteter, hvilket har nedbragt departementets drift som følge af COVID-19. Samtidig har departementet fået dækket visse af sine nyttilkomne opgaver og udgifter i relation til COVID-19 gennem underkonto 12, hvilket har bidraget til overskuddet på underkonto 10. Departementet fik i efteråret 2020 gennem aktstykke ligeledes midler til oprettelse af ny afdeling og opnormeringer i departementet som følge af COVID-19.
- Et merforbrug på 5,9 mio. kr. på underkonto 12 til COVID-19 relaterede udgifter. Underskuddet indbefatter bl.a. udgifter til indlånede medarbejdere, lønudgifter og merarbejde som følge af COVID-19 samt Smittestop app.
- Et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. på underkonto 15 vedr. reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata. Mindreforbrug på underkonto 15 på 11,3 mio. kr. skyldes forsinket afløb og ændret udgiftsprofil for Sundhedsdataprogrammet.
- Et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på underkonto 20 ICARS som skyldes, at en række aktiviteter har måtte udskydes, som følge af COVID-19. Det skal hertil bemærkes, at en del af ICARS' drift vedrører internationale projekter.
- Et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på underkonto 55 vedr. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer).
- Et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på underkonto 66 vedr. etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis. Lægemiddelstyrelsen har grundet den særlige udfordring med COVID-19 pandemien haft færre administrationsudgifter i 2020 sammenlignet med 2019, hvilket bl.a. forklarer overskuddet på underkonto 66.
- Et mindreforbrug 3,4 mio. kr. på underkonto 69 vedr. Sundhedsdataudspil.
- Et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på underkonto 73 vedr. Strategi for digital sundhed 2019-2022. Mindreforbruget kan henføres til COVID-19, hvilket har forsinket aktiviteten og dermed udmøntningen af udgifterne.

- Et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på underkonto 78 vedr. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022.

Som det tidligere har fremgået afspejler årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift.

På underkonto § 16.11.01. Departementet er de ordinære driftsindtægter steget fra 291,9 mio. kr. i 2019 til 400,0 mio. kr. i 2020 som følge af en højere bevilling i 2020. Stigningen fra 2019 til 2020 på ca. 108,1 mio. kr. kan primært henføres til en højere FL bevilling samt ekstra tilførte midler gennem aktstykke som følge af COVID-19.

De ordinære driftsomkostninger er steget fra 286,9 mio. kr. i 2019 til 333,4 mio. kr. i 2020. Stigningen fra 2019 til 2020 udgør således 46,5 mio. kr. Den primære forklaring hertil kan henføres til de udgifter og nye aktiviteter COVID-19 har betydet for departementet, herunder bl.a. den nyoprettede underkonto 16.11.01.12 til COVID-19 relaterede udgifter, om end at denne underkonto ikke indfanger alle departementets udgifter til COVID-19, da mange er vanskelige at udskille helt fra de almindelige drift.

I 2021 forventes et samlet overskud på 2,5 mio. kr., jf. bemærkninger til afsnit 2.4.

Resultatdisponering

Resultatdisponeringen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen og drift af og § 16.11.50 Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen. Som tidligere nævnt er resultatet for Departementet et samlet overskud på 49,8 mio. kr., hvilket forøger egenkapitalen med 49,8 mio. kr., jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Resultatdisponering

	(mio. kr.)
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	49,8

Kilde: Statens Budgetsystem

3.3. Balancen

Balancen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen

Tabel 7. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2019	2020	Note	Passiver (mio. kr.)	2019	2020
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-3,5	-3,5
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	33,4	37,1		Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,0	0,0		Overført overskud	-104,8	-154,6
	Udviklingsprojekter under opførelse	27,2	32,9		Egenkapital - i alt	-108,4	-158,1

2	Immaterielle anlægsaktiver i alt	60,5	70,0
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og arealer og bygninger	0,1	0,1
	Transportmateriel	0,0	0,0
	Inventar og IT-udstyr	0,1	0,2
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,2	0,3
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	3,5	3,5
	Finansielle anlægsaktiver - i alt	3,5	3,5
	Anlægsaktiver i alt	64,2	73,8
	Omsætningsaktiver		
	Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	17,8	31,4
	Tilgodehavender	17,1	27,9
	Periodeafgrænsningsposter	0,6	3,5
Likvide beholdninger			
FF5 Uforrentet konto	182,0	185,0	
FF7 Finansieringskonto	19,9	69,6	
Andre likvider	0,0	0,0	
Likvide beholdninger i alt	201,9	254,6	
Omsætningsaktiver i alt	219,7	286,0	
Aktiver i alt	283,9	359,8	

4	Hensatte forpligtelser	-6,0	-5,8
	Langfristede gældsposter		
	FF4 Langfristet gæld	-77,6	-89,7
	Langfristetgæld i alt	-77,6	-89,7
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	-69,5	0,0
	Anden kortfristet gæld	-2,2	-18,6
	Skyldige feriepenge	-19,6	-10,4
	Skyldige indefrosne feriepenge	0,0	-12,7
	Reserveret bevilling	0,0	0,0
	Igangv. arbejder for fremmed regning - forpl.	-0,4	-0,3
	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-0,2	-64,2
	FF7 Finansieringskonto	0,0	0,0
	Andre likvider	0,0	0,0
Kortfristede gæld i alt	-91,9	-106,2	
Gæld i alt	-169,5	-195,9	
Passiver i alt	-283,9	-359,8	

Kilde: Statens Koncern System

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver er udspecificeret i afsnit 4.1.1

Note 2: Materielle anlægsaktiver er udspecificeret i afsnit 4.1.1

Note 4: Hensættelser er udspecificeret i afsnit 4.1.1

Som det fremgår af balancen, jf. tabel 7 ovenfor, er der ultimo 2020 aktiver/passiver for 359,8 mio. kr. De samlede aktiver/passiver er dermed steget med 75,9 mio. kr.

De væsentligste ændringer på balancen kan henføres til:

Aktiver

- Stigningen i anlægsaktiver på 9,6 mio. kr. skyldes primært nye investeringer under 16.11.01.15 Sundhedsdataprogrammet.
- Stigningen i omsætningsaktiver (minus likvider) på i alt 13,6 mio. kr. skyldes primært en stigning i Tilgodehavender på 8,9 mio. kr. svarende til opkrævning af interne afregninger, hvor fakturaerne er udstedt i december, men hvor fakturaerne først forfalder i januar 2021. Derudover ses en stigning på 1,9 mio. kr. vedr. tilgodehavende købsmoms, hvor momsens udgiftsført i 2020, men hvor momsrefusionen først modtages i 2021. Der er ligeledes en stigning i Periodeafgrænsningsposter på 2,8 mio. kr., som er et udtryk for den almindelig periodisering af fakturaer modtaget og betalt i 2020, men som først udgiftsmæssigt vedrører 2021. Departementet har fulgt Økonomistyrelsens vejledning omkring periodiseringer, hvilket har givet anledning til udsving på både tilgodehavende moms samt på periodeafgrænsningsposter.

Passiver

- Stigningen i FF4 Langfristet gæld på 12,1 mio. kr. skyldes investering i udviklingsprojekter under 16.11.01.15 Sundhedsprogrammet. Der er dog fortsat ikke foretaget regulering af bankkonti for 4. kvartal, hvilket først sker i 1. kvartal året efter. Saldoen på FF4 Langfristet gæld vil herefter være 70,3 mio. kr.
- Faldet i Leverandører af varer og tjenesteydelser på 69,5 mio. kr. er et udtryk for, at der i 2020 ikke er bogført fakturaer, der først er udbetalt i 2021. Ændringen i saldoen skal ses i sammenhæng med stigningen af Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser på i alt 64 mio. kr., som skyldes fakturaer udbetalt i 2021, men som udgiftsmæssigt vedrører 2021. Departementet har fulgt Økonomistyrelsens vejledning omkring periodiseringer, hvilket har givet anledning til udsving på både Leverandører af varer og tjenesteydelser og Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser.
- Stigningen i Anden kortfristet gæld på 16,6 mio. kr. skyldes primært hensættelser vedr. afgivne tilsagn på 16.11.01.20 ICARS. ICARS er fra 2021 udskilt fra departementets regnskab og optaget på finansloven som en reservationsbevilling. Men da de i 2020 havde forpligtet sig til udbetaling af disse tilskud, blev de efter aftale med Økonomistyrelsen registreret i departementets regnskab.
- Stigningen i skyldige feriepenge på 3,5 mio. kr. skyldes primært at antal medarbejdere er steget med 36 medarbejdere, samt en generel lønstigning.
- Stigningen i periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser på 64 mio. kr. mio. kr., skyldes, som beskrevet under Leverandører af varer og tjenesteydelser, fakturaer der vedrører 2020, men som først er udbetalt i 2021.

Reklassifikation af balancen

Der er manuelt flyttet 0,1 mio. kr. vedrørende forudlønnede ansatte, hvilket er konteret på posten periodeafgrænsningsposter på aktivsiden og periodeafgrænsningsposter forpligtelser på passivsiden.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2019	2020
Reguleret egenkapital primo	-3,5	-3,5
Ændringer i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	-3,5	-3,5
Overført overskud primo	-112,1	-108,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	7,2	-49,8
Bortfald	0,0	0,0
Udbytte til statskassen	0,0	0,0
Overført fra reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-104,8	-154,6
Egenkapital ultimo R-året	-108,4	-158,2

Departementets egenkapital ultimo 2019 var på 108,3 mio. kr. som med årets overskud på 49,8 mio. kr. forøges til 158,2 mio. kr.

Nedenstående tabel 8.1 viser det akkumulerede overskud ultimo 2020 på underkonti fra tidligere satspuljebevillinger. Ud over de viste underkonti nedenfor indgår overskuddet i 2019 på 0,1 mio. kr. på § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen under underkonto 10 for Departementet.

Mer- og mindreforbrug indgår i det akkumulerede overskud i tabel 6.

Tabel 8.1 Disponeret til overført overskud for underkonti med satspuljemidler

	(mio. kr.)
16.11.01.40 - Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vod på botilbud	-3,7
16.11.01.45 - Satspuljeinitiativer - psykologordningen	-0,1
16.11.01.46 - Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af nyfødte	-1,4
16.11.01.65 - Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020	-2,6
16.11.01.66 - Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020	-8,3
16.11.01.71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021	-0,3
16.11.01.72. Opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen	-0,4
16.11.01.78. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022	-12,3
Satspulje-videreførelser ultimo 2020	-29,1

Kilde: Statens Koncern System og egne beregninger

3.5. Likviditet og låneramme

Likviditet og låneramme vedrører § 16.11.01. Departementet.

Tabel 9. Udnyttelse af låneramme

	2019 (mio. kr.)
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	70,3
Låneramme	80,5
Udnyttelsesgrad af låneramme i pct.	87,4

Kilde: Statens Koncern System

Departementet overholder disponeringsreglerne for lånerammen. Anlægsværdien afspejler de anlægsinvesteringer, der er foretaget i regi af sundhedsdataprogrammet på uk. 15, og som både organisatorisk og administrativt er forankret i Sundhedsdatastyrelsen. Der er i 2020 overført låneramme på 6 mio. kr. til Sundhedsdatastyrelsen fra departementet på TB20.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Opfølgningen på lønsumsloftet omfatter § 16.11.01. Departementet.

Tabel 10. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	16.11.01. (mio. kr.)
Lønsumsloft FL	191,3
Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker	172,4
Lønforbrug under lønsumsloft	140,6
Difference (mindreforbrug)	31,8
Akk. opsparing ultimo 2019	76,2
Akk. opsparing ultimo 2020	108,0

Kilde: Statens Koncern System

Af tabel 10 ses det, at departementet i 2020 havde et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling på i alt 172,4 mio. kr. og et lønforbrug på 140,6 mio. kr. svarende til, at departementet havde et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. på løn i 2020. Departementet overholder således disponeringsreglerne i relation til lønsumsloftet. Den akkumulerede lønopsparing ultimo 2020 udgør dermed 108,0 mio. kr.

Der er i ovenstående videreførelse af lønsum indregnet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. fra underkonto 12 (COVID-19-relaterede udgifter). Departementet og Finansministeriet er i gang med at finde en mulig løsning for at nedskrive videreførelsen således at den fremadrettede lønsumsopsparing bliver uden særskilte midler til håndtering af COVID-19, da disse midler var tiltænkt at være neutrale.

3.7. Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet vedrører samtlige hovedkonti, departementet har ansvaret for.

Tabel 11. Bevillingsregnskabet

	(Mio. kr.)	Bevilling			Regn- skab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	FL+TB		
16.11.01	Udgifter	286,9	68,6	369	306,0	154,6
	Indtægter	-34,8		-34,8	-32,4	
16.11.27.	Udgifter	15,1		15,1	14,8	
16.11.50.	Udgifter	2,7	-2,7	0,0	0,0	

For de regnskabsmæssige forklaringer henvises til afsnit 3.2, jf. ovenfor.

§ 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	21.800.000,00
Regnskab	18.995.354,28
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.804.645,72
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-12,87

Mindreforbruget skyldes ændringer i valutakursen.

Det kan oplyses, at Danmarks medlemsbidrag til WHO fastsættes hvert andet år på baggrund af en bidragskala vedtaget af FN. Bidraget fastsættes i US Dollars og er derfor følsomt for udsving i kursen.

Der er ikke videreførelsesadgang ift. mindreforbrug, da der er tale om lovbunden bevilling.

§ 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (Anden bevilling)

	Udgifter
Bevilling	30.200.000,00
Regnskab	30.200.000,04
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,04
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger.

§ 16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	400.000,00
Regnskab	174.734,40
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-225.265,60
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-56,32

Det regnskabsførte forbrug afspejler de betalte fakturaer til Justitsministeriet. Mindreforbruget betyder, at der ultimo 2020, sammen med overførelser fra 2019 på ca. 0,2 mio. kr., henstår ca. 0,5 mio. kr. som akkumuleret overskud til videreførsel til 2021.

§ 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	44.800.000,00
Regnskab	43.035.887,73
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.764.112,27
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-3,94

Kontoen administreres for hovedparten af pengenes vedkommende af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2020.

Der er herudover en overflytning mellem underkonti fra 16.21.02.10 Sundhedsfremme og forebyggelse (under Sundhedsstyrelsen) til 16.21.02.20. Folkesundhed (under departementet) på 0,3 mio. kr., der afspejler det forbrug, der er på denne konto i 2020, således at der, ligesom fra 2019 til 2020 overføres 0,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 på departementets underkonto 16.21.02.20. Folkesundhed.

§ 16.21.08. Partnerskab til realisering af de nationale mål (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.177,84
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.177,84
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det akkumulerede overskud fra 2019 på ca. 1,3 mio. kr. er bortfaldet i 2020. Der er ingen videreførsler til 2021.

§ 16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.200.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Primo 2020 henstod undtagelsesvist et akkumuleret underskud på kontoen på 0,3 mio. kr., som er overført til, sammen med bevillingen i 2020, den disponible ramme i 2020. Der er ikke brugt midler i 2020. Der videreføres således 0,9 mio. kr. til 2021.

§ 16.21.20. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-48.500,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-48.500,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.01.

Det negative regnskabsførte beløb i 2020 afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen. Sammen med overført beløb fra 2019 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel i 2021 på 0,1 mio. kr.

§ 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	182.500.000,00
Regnskab	160.571.039,58
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-21.928.960,42
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-12,02

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.45.

Bevillingen blev i 2019 forhøjet med 26 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget i 2020 afspejler en mindre tilslutningsprocent end forudsat. Der er ikke videreførelsesadgang ift. mindreforbrug, da der er tale om lovbunden bevilling.

§ 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	252.700.000,00
Regnskab	278.349.099,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	25.649.099,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	10,15

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.64.

Merforbruget i 2020 afspejler en større tilslutningsprocent end forudsat i starten af året. Det akkumulerede overskud fra 2019 til 2020 på 12,5 mio. kr. er i 2020 bortfaldet, da bevillingen i 2020 er omklassificeret til lovbunden bevilling, jf. FL 2020, og der generelt ikke er videreførelsesadgang til næste år ift. lovbunden bevilling. Det betyder også at merforbruget i 2020 på 25,6 mio. kr. i 2020 ikke overføres til 2021.

§ 16.21.24. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.000.000,00
Regnskab	1.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.52.05.

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.21.25. Nordisk tænketank (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er ingen aktivitet på kontoen i 2020, men der henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 1,0 mio. kr. som stammer fra et videreført mindreforbrug fra 2019.

§ 16.21.27. Udbredelse af FitforKids (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.500.000,00
Regnskab	1.500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

16.21.29. Tilskud til TUBA

	Udgifter
Bevilling	7.000.000,00
Regnskab	7.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

16.21.32. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-500.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb i 2020 afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen eller tilskuddet er blevet annulleret. Samtidig bortfalder beløbet i 2020. Der er ingen videreførelser til 2021.

16.21.34. Naloxon – førstehjælp (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	800.000,00
Regnskab	800.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.21.35. Tilskud til pneumokokvaccination (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	230.200.000,00
Regnskab	233.465.462,00

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	3.265.462,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	1,42

Der er et merforbrug på kontoen på 3,3 mio. kr. Der er ikke videreførelsesadgang til 2021 ift. merforbruget, da der er tale om lovbunden bevilling.

§ 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	6.000.000,00
Regnskab	6.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparring på kontoen.

§ 16.21.52. Understøtte nærmiljøets muligheder (narkoproblemer)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-278.600,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-278.600,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb i 2020 afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen. Samtidig bortfalder beløbet i 2020. Der er ingen videreførelser til 2021.

§ 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	3.500.000,00
Regnskab	3.500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparring på kontoen.

§ 16.21.63. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	71.200.000,00
Regnskab	65.846.174,18
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-5.353.825,82
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-7,52

På hovedkontoen henstår ultimo 2020 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 19 mio. kr. Beløbet består af mindreforbruget i 2020 på 5,4 mio. kr. og en videreførsel fra 2019 på 13,7 mio. kr.

Underkonto 20 administreres af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport.

§ 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modellen" anvendes (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	4.300.000,00
Regnskab	4.300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.000.000,00
Regnskab	2.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.21.79. Forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af covid19-vacciner (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	128.000.000,00
Regnskab	127.874.857,94
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-125.142,06
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,10

Kontoen er oprettet ifm. COVID19-krisen. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

§ 16.31.03. Videreuddannelse af specialtandlæge (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	34.000.000,00
Regnskab	33.214.665,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-785.335,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-2,31

Der er et mindreforbrug fra 2019 på 1,8 mio. kr., der sammen med mindreforbruget fra 2020 på 0,8 mio. kr. overføres til 2021 (2,6 mio. kr. i alt).

Underkonto 10 administreres af Sundhedsstyrelsen og fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport.

§ 16.33.01. Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	11.800.000,00
Regnskab	11.800.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00

Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00
-------------------------------------	------

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.33.03. Tilskud til forskning o.l i alternativ behandling

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-66.052,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-66.052,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb i 2020 afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen eller tilskuddet er blevet annulleret. Samtidig bortfalder beløbet i 2020. Der er ingen videreførelser til 2021.

§ 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.400.000,00
Regnskab	1.353.829,16
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.046.170,84
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-43,59

Ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 2 mio. kr. (sammen med mindreforbruget fra 2019 på 0,9 mio. kr. overført til 2020).

§ 16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	8.200.000,00
Regnskab	8.116.748,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-83.252,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-1,02

Ingen bemærkninger.

§ 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	14.600.000,00
Regnskab	14.580.712,97
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-19.287,03
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,13

Ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 0,1 mio. kr., der stammer tilbage fra 2019.

§ 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00

Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der henstår ultimo 2020 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 0,4 mio. kr., der afspejler negative regnskabsførte tilbagebeløb i 2019 til kontoen.

§ 16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der har ikke været bevægelser på kontoen. Ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 0,1 mio. kr., der er overført fra 2019.

§ 16.33.31. IARC (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	6.200.000,00
Regnskab	5.550.790,55
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-649.209,45
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-10,47

Der overføres ikke uforbrugte midler til 2021, da kontoen er lovbunden.

§ 16.33.50. Tilskud til Region Hovedstaden (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	34.700.000,00
Regnskab	30.850.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.850.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-11,10

Hovedkontonr. på FL 2018: 16.51.02.

Det akkumulerede overskud ultimo 2020 på 3,9 mio. kr. er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.33.55. Tilskud til forskningsopgaver (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	70.800.000,00
Regnskab	70.800.000,01
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,01
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Hovedkontonr. på FL 2018: 16.51.03.

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.33.60. Videntcenter for Rehabilitering og Palliation (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	20.900.000,00
Regnskab	19.309.238,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.590.762,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-7,61

Hovedkontonr. på FL 2018: 16.51.17.10.

Det skal bemærkes, at det akkumulerede overskud ultimo 2020 på 1,6 mio. kr. er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.33.61. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.000.000,00
Regnskab	2.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Hovedkontonr. på FL 2018: 16.51.56.

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.33.62. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.000.000,00
Regnskab	2.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Hovedkontonr. på FL 2018: 16.51.01.

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.33.65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	4.500.000,00
Regnskab	4.500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.33.75. Center for overvægt (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.000.000,00

Regnskab	2.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er et videreført beløb fra 2019 på 2 mio. kr., der overføres videre til 2021.

§ 16.33.76. Vi Tester Danmark

	Udgifter
Bevilling	10.000.000,00
Regnskab	10.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

	Indtægter
Bevilling	0,00
Regnskab	-497.759,62
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-497.759,62
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Redernes bidrag skal efter lov nr. 546 af 24. juni 2005 fuldt ud dække statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiet indbetaler et á-conto bidrag, der beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 258 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage.

Udgiftskontoen omfatter udgifter til sygehjælp, hjemsendelse m.v. af søfarende i udenrigsfart, der afholdes fuldt ud af staten, §§9 og 161 i L 546/2005. Mindreudgifterne på ca. 0,5 mio. kr. skyldes færre udgifter til tilskadekomne søfarende i 2020 end indbudgetteret.

§ 16.51.02. SMIL-fonden (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.000.000,00
Regnskab	1.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.03. Informationscenter for alternativ kræftbehandling – ICAK

	Udgifter
Bevilling	500.000,00
Regnskab	500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.05. Pulje til NSF-patienter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er ingen bevægelser på kontoen i 2020. Det betyder, at der i lighed med ultimo 2019 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på 9,3 mio. kr.

§ 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	9.900.000,00
Regnskab	9.900.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.07. Styrkelse af epilepsi-området (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	6.000.000,00
Regnskab	8.900.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	2.900.000
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	48,33

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

Der er herudover en overflytning mellem underkonti fra 16.51.07.10 Udbredelse af viden om epilepsi (under departementet) til 16.51.07.30 Nationale behandlingsvejledninger på epilepsi (under Sundhedsstyrelsen) på 2,9 mio. kr., der afspejler det forbrug, der er på denne konto i 2020, således at begge konti går i nul med udgangen af 2020. Opsparingen fra tidligere år afspejler også differencen mellem Bevilling og regnskab i 2020.

§ 16.51.08. Tilskud til mindre patientorganisationer (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	5.000.000,00
Regnskab	5.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.09. Teletolkning

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-455.709,00

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-455.709,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb i 2020 afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen eller tilskuddet er blevet annulleret. Samtidig bortfalder beløbet i 2020. Der er ingen videreførelser til 2021.

§ 16.51.10. Handlingsplan for psykiatri

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.520.595,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.520.595,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb i 2020 afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen eller tilskuddet er blevet annulleret. Samtidig bortfalder beløbet i 2020. Der er ingen videreførelser til 2021.

§ 16.51.12. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.000.000,00
Regnskab	2.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkning. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.13. Tilskud til Danske Patienter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	17.100.000,00
Regnskab	17.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.16. Rehabiliteringstilbud målrettet Parkinson patienter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	11.500.000,00
Regnskab	16.930.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	5.430.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	47,22

Merforbruget betyder, at der ultimo 2020, sammen med videreført bevilling fra 2019 på 6,1 mio. kr., henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 0,7 mio. kr.

§ 16.51.17. Diverse tilskud (Reservationsbevilling)

	Udgifter

Bevilling	6.200.000,00
Regnskab	3.054.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.146.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-50,74

Sundhedsstyrelsen administrerer underkonto 16.51.17.40. Opdatering og vedligehold af kliniske retningslinjer, og kontoen indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport 2020.

Ministeriets departement administrerer underkonto 16.51.17.20 Børn som pårørende, hvor der ikke er bevilling i 2020, men har været en tilbagebetaling på 1 mio. kr. Denne bortfalder i 2020.

Herudover administrerer departementet underkonto 16.51.17.30, hvor der årligt er afsat 2 mio. kr. til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

Der er også på denne underkonto et videreført beløb fra 2019 på 2,3 mio. kr., der bortfalder i 2020, da der ikke har været forbrug på kontoen i 2020. Ultimo 2020 henstår derfor et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på de 2 mio. kr. i bevilling, der ikke er brugt i 2020.

§ 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-47.535,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-47.535,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der budgetteres ikke længere på kontoen og er ingen opsparing.

§ 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-3.554.602,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.554.602,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb i 2020 afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen. Der bortfalder samtidig en overførsel fra 2019, således at der ultimo 2020 ikke er nogen penge til videreførsel til 2021.

§ 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	16.400.000,00
Regnskab	16.400.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 2,9 mio. kr.

§ 16.51.23. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er ingen aktivitet på kontoen. Der er i 2020 bortfaldet et akkumuleret overskud fra 2019 på 1,6 mio. kr., således at der ikke er nogen videreførelser til 2021 på kontoen.

§ 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	5.200.000,00
Regnskab	4.493.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-707.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-13,60

Mindreforbruget på kontoen afspejler, at bevillingen i 2020 ikke fuldt ud er udbetalt til Rigshospitalet til det specialiserede behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner.

Det skyldes, at Rigshospitalet ved indgangen til 2020 fortsat havde uforbrugte midler til rådighed, og som derfor skal anvendes, inden der udbetales yderligere nye midler.

Ultimo 2020 henstår herefter således 8,9 mio. kr. i akkumuleret overskud til videreførsel til 2021, da der var videreførte beløb for 8,2 mio. kr. fra 2019.

§ 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.156.516,50
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.156.516,50
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløbe afspejler, at der er tilbageført midler til kontoen svarende til, at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud på ca. 1,2 mio. kr. Dette beløb er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.500.000,00
Regnskab	1.500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er et videreført overskud fra 2019 på 0,5 mio. kr., som videreføres ind i 2021.

§ 16.51.29. Plan for behandling af knogleskørhed (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-785.908,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-785.908,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er tilbageført midler til kontoen svarende til, at der ultimo 2020 henstår et beløb på 0,8 mio. kr. Dette beløb overføres til 2021.

§ 16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	19.000.000,00
Regnskab	15.056.694,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.943.306,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-20,75

Sundhedsstyrelsen administrerer 7 underkonti, som derfor håndteres i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2019.

Departementet administrerer de resterende 2 underkonti:

- § 16.51.31.10. National Diabetesbehandlingsplan, hvor der ikke har været forbrug i 2020.
- § 16.51.31.25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes, hvor der i 2020 har været et forbrug på 0,2 mio. kr.

Samlet set på de to underkonti henstår ultimo 2020 et akkumuleret overskud til videreførsel på 0,9 mio. kr., da der var et videreført beløb fra 2019 på 0,6 mio. kr. ind i 2020.

§ 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-478,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-478,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det akkumulerede overskud fra 2019 på 8,2 mio. kr. er bortfaldet i 2020. Der er ingen overførsler ind i 2021.

§ 16.51.38. Patientsikker kommune (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.100.000,00
Regnskab	2.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.39. Forebyggelse af sygehus erhvervede infektioner (Reservationsbevilling)

	Udgifter

Bevilling	0,00
Regnskab	-404.617,32
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-404.617,32
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen, således at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på ca. 0,4 mio. kr. Beløbet er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	1.900.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.900.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Det manglende forbrug vedrører bl.a. underkonto 16.51.41.10. Erstatninger til bloddonorer, der administreres af ministeriets departement. Bevillingen på underkontoen udgør 0,2 mio. kr., der overføres til 2021.

Underkonto 16.51.41.30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. administreres af Sundhedsstyrelsen og håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2019.

§ 16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.345.464,46
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.345.464,46
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der eksisterer en underkonto på kontoen tilhørende departementet og én i Sundhedsstyrelsen, der behandles i Sundhedsstyrelsens årsrapport.

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen på departementets underkonto, således at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 1,3 mio. kr.. Regnskabstallene er dog registreret på delregnskab 611, der vedrører departementets bogføringskreds, mens der på Sundhedsstyrelsens delregnskab 438 (samme underkonto) er registreret et bortfald på 1,3 mio. kr., hvorfor det reelle overførte beløb til 2021 i realiteten er 0 kr..

Problematikken opstår, da der til samme underkonto er registreret forskellige bogføringskredse og delregnskabsnumre (èn i henholdsvis departementet og i Sundhedsstyrelsen).

§ 16.51.46. Kroniske sygdomme

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-300.415,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-300.415,00

Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A
-------------------------------------	-----

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen, således at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.51.48. Pat. underv. og egenbeh. for pat. m. kron. Sygdom

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-112.225,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-112.225,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen, således at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 0,1 mio. kr. Beløbet er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.51.51. Private sygehuse mv.

	Udgifter
Bevilling	8.100.000,00
Regnskab	8.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	13.200.000,00
Regnskab	10.700.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.500.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-18,94

Ultimo 2020 henstod et akkumuleret overskud på 2,5 mio. kr., som er overført til 2021.

§ 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	37.400.000,00
Regnskab	34.501.939,80
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.898.060,20
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-7,75

Mindreforbruget i 2020 betyder, at der ultimo 2020, sammen med et akkumuleret overskud til videreførsel fra 2019 til 2020 på 1,2 mio. kr., henstår 4,1 mio. kr. til overførsel til 2021.

§ 16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose (Reservationsbevilling)

--	--

Bevilling	-3.700.000,00
Regnskab	490.748,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	4.190.748,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-113,26

Der er to underkonti på kontoen. Der overføres et akkumuleret overskud fra indeværende og tidligere år til 2021 på 4,1 mio. kr., hvilket afspejler differencen mellem den negative bevilling og forbrug i 2020. Der er samtidig bortfaldet et tilbageført beløb i 2020 på underkonto 16.51.54.30 på 1 mio. kr., som således ikke føres med ind i 2021.

§ 16.51.55. Tilskud til Centre for voldtægts- og voldsofre (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	4.900.000,00
Regnskab	4.900.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår heller ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.65. Tilskud til udbygning af register for knoglemarvsdonorer (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	7.000.000,00
Regnskab	6.841.634,65
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-158.365,35
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-2,26

Mindreforbruget i 2020 betyder, sammen med videreførslen fra 2019 på 2,7 mio. kr., at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 2,8 mio. kr.

§16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	300.000,00
Regnskab	288.420,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-11.580,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-3,86

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	5.200.000,00
Regnskab	11.905.251,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	6.705.251,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	128,95

Merforbruget i 2020 betyder, at der, sammen med overførslen fra 2019 på 20,1 mio. kr., ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 13,4 mio. kr. En del af midlerne forventes udbetalt til KL i løbet af andet kvartal 2021.

§ 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.534.500.000,00
Regnskab	1.534.500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Samtlige midler er udbetalt til regionerne i 2020. Der henstår ikke opsparring på kontoen.

§ 16.51.76. Regionale voldtægtscentre (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.153.223,81
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.153.223,81
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb er bortfaldet på bevillingsafregningen 2020.

§ 16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.000.000,00
Regnskab	-9.320.825,86
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-10.320.825,86
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-1.032,08

Der er to underkonti på kontoen med forskellige delregnskabsnumre (delregnskabsnummer 577 og 840). De ligger dog begge inden for samme bogføringskreds (22114 Departementet), så problematikken "går i nul", når man kigger på departementets økonomi på kontoen). Der er således i 2020 tilbageført 9,3 mio. kr. på den ene underkonto, som bortfalder med udgangen af 2020, og ikke brugt noget på den anden. Samtidig er der overført 2,3 mio. kr. fra 2019. Det betyder, at der, sammen med uforbrugt bevilling fra 2020 på 1 mio. kr. på den ene underkonto (delregnskabsnummer 840), ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 3,3 mio. kr.

§ 16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	9.700.000,00
Regnskab	9.566.050,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-133.950,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-1,38

Det regnskabsførte forbrug i 2020 afspejler, at 2020-bevillingen er udmøntet i 2020 bortset fra 0,1 mio. kr., der overføres til 2021.

§ 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelsen af overbelægning (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.291.533,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.291.533,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen, således at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 1,3 mio. kr. Sammen med det akkumulerede overskud fra 2019 på 1,1 mio. kr. bortfalder et beløb på 2,4 mio. kr. på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne Synlighedsreform – anlæg (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-279.500,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-279.500,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen, således at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 0,3 mio. kr. Beløbet er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-173.059,21
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-173.059,21
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der eksisterer tre underkonti på kontoen tilhørende departementet (og én i Sundhedsstyrelsen, der behandles i Sundhedsstyrelsens årsrapport). Der er på departementets underkonti hverken bevilling eller forbrug i 2020, dog er der på underkonto 16.51.85.50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur mv. tilbageført 5.877 kr. Der er et samlet videreført beløb på 7 mio. kr. på de tre underkonti fra 2019 som videreføres ind i 2021.

§ 16.51.86. Synlighedsreform – anlæg (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	26.700.000
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	26.700.000
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 7,1 mio. kr. Det består af mindreforbrugt bevilling i 2020 på 26,7 mio. kr. fratrukket tidligere overførte midler fra 2019 til 2020 på 33,8 mio. kr.

§ 16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (Reservationsbevilling)

	Udgifter
--	----------

Bevilling	212.500.000,00
Regnskab	-7.139.581,03
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-219.639.581,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-103,35

Der henstår ultimo 2020 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 425,6 mio. kr., der består af tilbageførte midler i 2020 på 7,1 mio. kr., uforbrugt bevilling på 212,5 mio. kr. og tidligere overførte midler fra 2019 på 206,0 mio. kr.

§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (Reservationsbevillinger)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-3,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er hverken bevilling eller forbrug på kontoen i 2020. Der er et videreført beløb på 0,6 mio. kr. fra 2019 som videreføres til 2021.

16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	9.300.000,00
Regnskab	11.147.292,03
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	1.847.292,03
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	19,86

Det regnskabsførte forbrug i 2020 afspejler et merforbrug på 1,8 mio. kr. set i forhold til 2020-bevillingen. Det skyldes, at tilskudsmodtager rådede over uforbrugte tilskudsmidler på 2,2 mio. kr. fra 2019. Der henstår herefter ultimo 2020 et akkumuleret overskud til videreførsel på 0,3 mio. kr. til 2021.

§ 16.53.05. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	12.300.000,00
Regnskab	12.099.493,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-200.507,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-1,63

Der er regnskabsført 12,1 mio. kr. på underkonto 16.53.05.10's delregnskab 415, som fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport, hvorfor der sammen med en overførsel fra 2019 til 2020 på 0,1 mio. kr. på departements delregnskab på underkontoen (681), overføres 0,3 mio. kr. til 2021 på hovedkontoen.

Problematikken opstår, da der til samme underkonto er registreret forskellige bogføringskredse og delregnskabsnumre (èn i henholdsvis departementet og i Sundhedsstyrelsen).

§ 16.53.10. Opprioritering af psykiatrien (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	35.900.000,00

Regnskab	25.490.087,26
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-10.409.912,74
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-29,00

Der er fire underkonti på hovedkontoen på departementet og to på Sundhedsstyrelsen. De to fra Sundhedsstyrelsen fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport.

Der er et samlet videreført beløb på 5,7 mio. kr. på departements underkonti fra 2019 som delvist indgår i det videreførte beløb til 2021. 1,1 mio. kr. bortfalder også i 2020, som vedrører to af underkontiene (16.53.10.20 og 16.53.10.60). Sammen med årets resultat og videreførsel overføres på departements underkonti 13,7 mio. kr. til 2021.

§ 16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.000.000,00
Regnskab	-3.147.589,99
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-4.147.589,99
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-414,76

Der er tre underkonti på hovedkontoen på departementet og seks på Sundhedsstyrelsen. De seks fra Sundhedsstyrelsen fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport.

Der er et samlet bortfald på kontoen i 2020 på 0,8 mio. kr. på departements underkonti (vedr. to ud af de tre konti), som svarer til de videreførte beløb på kontiene fra 2019. På den sidste underkonto (16.53.11.70) på departementet går bevillingen "i nul", jf. tabellen, og der er ingen opsparing til videreførsel til 2021.

§ 16.53.12. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psyk.

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-5.823.800,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-5.823.800,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen, således at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 5,8 mio. kr. Beløbet er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.53.13. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er en hensættelse på 42,7 mio. kr. på kontoen. Ingen anden aktivitet på kontoen.

§ 16.53.14. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (Reservationsbevilling)

	Udgifter

Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.74.

Der har ikke været bevægelser på kontoen i 2020. Der er en opsparing fra tidligere år på 1,7 mio. kr., der bortfalder i 2020.

§ 16.53.16. Personer, der har forsøgt selvmord

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-221.455,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-221.455,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er 0,2 mio. kr., der er tilbageført på kontoen. De overføres til 2021.

§ 16.53.20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	3.700.000,00
Regnskab	3.200.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-500.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-13,51

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.96.

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. overføres til 2021. Der er ingen tidligere overførsel.

§ 16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste

	Udgifter
Bevilling	21.800.000,00
Regnskab	4.300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-17.500.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-80,28

Mindreforbruget på 17,5 mio. kr. overføres til 2021. Der er ingen tidligere overførsel.

§ 16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	18.200.000,00
Regnskab	18.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-1,10

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overføres til 2021. Der er ingen tidligere overførsel..

§ 16.53.37. Udbredelse af headspace

	Udgifter

Bevilling	11.800.000,00
Regnskab	11.800.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparing til overførsel.

16.53.45. Styrket kapacitet i psykiatrien Anlægspulje (Aftale om finansloven for 2020) (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	3.000.000,00
Regnskab	3.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparing til overførsel.

§ 16.54.01. Hospicepladser (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	4.600.000,00
Regnskab	1.022.265,66
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.577.734,34
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-77,78

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.44.

Mindreforbruget på kontoen betyder, at der ultimo 2020 sammen med videreførslen fra 2019 på 10,4 mio. kr. henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 14 mio. kr.

§ 16.54.02. Pulje til oprettelse af hospicer

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.69.

Der har ikke været bevægelser på kontoen i 2020, hvilket betyder, at der i lighed med ultimo 2019 henstår et beløb på 8 mio. kr. i akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020.

§ 16.54.05. Palliativ indsats til børn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	13.700.000,00
Regnskab	6.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-7.700.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-56,20

Der er tre underkonti på hovedkontoen på departementet og to på Sundhedsstyrelsen. De to fra Sundhedsstyrelsen fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport.

Der er ikke noget forbrug på kontoen i 2020 på departementets underkonti. Sammen med videreførsel fra 2019 på 2,7 mio. kr. overføres 10,4 mio. kr. til 2021 på departementets underkonti.

§ 16.54.06. Korsør Hospice (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	3.100.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.100.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Der har ikke været forbrug på kontoen i 2020. Mindreforbruget betyder, at der ultimo 2020, sammen med videreførsler fra 2019 på 2,5 mio. kr., henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på 5,6 mio. kr.

§ 16.55.01. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

	Udgifter
Bevilling	124.200.000,00
Regnskab	95.161.926,03
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-29.038.073,97
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-23,38

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.51.67.

Det samlede mindreforbrug på kontoen i 2020 betyder, at der ultimo 2020, sammen med videreførsler fra 2019 på ca. 40 mio. kr. henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2021 på ca. 69 mio. kr. Der er flere underkonti på kontoen.

§ 16.55.02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	7.200.000,00
Regnskab	6.688.220,22
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-511.779,78
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-7,11

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.52.06.

Mindreforbruget gør, at der ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 0,5 mio. kr. Der er ingen tidligere opsparing på kontoen.

§ 16.55.03. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Hovedkontonr. på FL 2018: § 16.52.07.

Der har ikke været aktivitet på kontoen i 2020. Der henstår ultimo 2020 et akkumuleret overskud fra 2019 til videreførsel til 2021 på 3,6 mio. kr.

§ 16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (Reservationsbevilling)

	Udgifter

Bevilling	0,00
Regnskab	-961.048,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-961.048,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2020 henstod et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på 1 mio. kr., som er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.65.05. Løft af ældreområdet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-452.275,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-452.275,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2020 henstod et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på 0,5 mio. kr., som er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.65.10. En værdig ældrepleje

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er ingen aktivitet på kontoen i 2020. Der står dog 25,7 mio. kr. i hensættelser fra tidligere til udbetaling, når det er muligt.

§ 16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-109.429,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-109.429,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Kontoen er nulstillet med virkning fra 2019, da midlerne er overført til det kommunale bloktilskud, jf. aktstykke nr. 148 af 21. juni 2019.

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der, sammen med overførsler fra 2019 på 9 mio. kr., henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 9,1 mio. kr. ultimo 2020. Beløbet bortfalder på bevillingsafregningen for 2020. Der står samtidig 20,9 mio. kr. i hensættelser fra tidligere til udbetaling, når det er muligt.

§ 16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er ingen aktivitet på kontoen i 2020. Der er en opsparing fra 2019 på 27,8 mio. kr. som bortfalder med udgangen af 2020.

§ 16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-3.180.051,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.180.051,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er seks underkonti på hovedkontoen. Der er ingen bevilling i 2020, og der er ikke videreført beløb fra kontiene fra 2019. De negative regnskabsførte beløb betyder, at der henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 3,2 mio. kr. ultimo 2020. Beløbet bortfalder på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-50.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-50.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2020 henstod et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på ca. 0,1 mio. kr., som er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-158.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-158.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2020 henstod et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på ca. 0,2 mio. kr., som er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.65.50. Pulje til bedre bemanning i ældreplejen (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	511.100.000,00
Regnskab	511.094.160,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-5.840,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er hverken videreførelser eller opsparing på kontoen. Der henstår 184,4 mio. kr. i hensættelser til udbetaling, når det er muligt.

§ 16.65.55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner (Reservationsbevilling)

	Udgifter

Bevilling	1.300.000,00
Regnskab	1.300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

16.65.56. Ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder" (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.525,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.525,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.65.63. Livskvalitet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-693.842,99
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-693.842,99
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2020, sammen med overførte midler fra 2019 på 1 mio. kr., henstod et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på ca. 1,7 mio. kr., som er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-81.615,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-81.615,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2020, sammen med overførte midler fra 2019 på 2,6 mio. kr., henstod et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på 2,7 mio. kr., som er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

16.65.73. Danske Ældreråd (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.000.000,00
Regnskab	1.990.114,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-9.886,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,49

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.65.75. Omstillingsinitiativer (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-3.845,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.845,00

Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A
-------------------------------------	-----

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.65.77. Tilskud til rådgivning målrettet ældre (ældre sagen og alzheimerforeningen)

	Udgifter
Bevilling	10.000.000,00
Regnskab	10.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er to underkonti på kontoen. Det skal herudover bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.65.78. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensomhed under COVID-19 (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	300.000,00
Regnskab	300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.65.79. Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65

	Udgifter
Bevilling	24.000.000,00
Regnskab	24.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.66.01. Svage ældre og demens (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	8.000.000,00
Regnskab	2.050.568,17
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-5.949.431,83
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-74,37

Der er to underkonti på hovedkontoen på departementet og fire på Sundhedsstyrelsen. De fire fra Sundhedsstyrelsen fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport.

Der er et mindreforbrug på departementets underkonti på 3,6 mio. kr.. Disse midler overføres til 2021.

§ 16.66.03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	5.000.000,00
Regnskab	5.000.000,00

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.66.06. Demensbadge (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.000.000,00
Regnskab	1.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.66.07. Udbredelse af "I sikre hænder" (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.500.000,00
Regnskab	2.500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

§ 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.988.500.000
Regnskab	2.566.349.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	577.849.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	29,05

Merforbruget finansieres af det akkumulerede overskud primo 2020 på 1.336,9 mio. kr., hvorefter der henstår et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2020 på 759,0 mio. kr.

§ 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering

	Udgifter
Bevilling	3.096.300.000,00
Regnskab	3.096.300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke henstår opsparing på kontoen.

4. Bilag til det finansielle regnskab

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

Der er ingen noter til resultatopgørelsen.

4.2. Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Virksomhed / Beløbstype	Statuspost	11.00 Immaterielle anlægsaktiver			
	Anlægsgruppe (fx inventar)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	Udviklingsprojekter under opførelse	I alt
12188668 Min. for Sundhed og Forebyggelse, Departm		100.137.778,58	121.233,26	98.879.471,76	199.138.483,60
Kostpris primo		51.491.223,86	72.739,96	29.369.945,95	80.933.909,77
Primokorrektion år til dato (til periode: 99)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets tilgang (periode 01-99 2020)		10.202.571,99	0,00	15.521.899,32	25.724.471,31
Årets afgang (periode 01-99 2020)		-928.056,25	-72.739,96	-9.727.371,99	-10.728.168,20
Ændringer i opskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. 12 202x (inkl. opskrivninger)		60.765.739,60	0,00	35.164.473,28	95.930.212,88
Akkumulerede afskrivninger		-23.687.683,22	0,00	0,00	-23.687.683,22
Akkumulerede nedskrivninger		0,00	0,00	-2.204.649,36	-2.204.649,36
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		-23.687.683,22	0,00	-2.204.649,36	-25.892.332,58
Regnskabsmæssig værdi 31.12 202x		37.078.056,38	0,00	32.959.823,92	70.037.880,30
Årets afskrivninger		-5.548.195,28	60.616,63	0,00	-5.487.578,65
Årets nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger		-5.548.195,28	60.616,63	0,00	-5.487.578,65

Kilde: Statens Koncern System

Note 2. Materielle anlægsaktiver

Virksomhed / Beløbstype	Anlægsgruppe (fx inventar)	Igangværende anlægsarbejder	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	IT-udstyr	Inventar	I alt
12188668 Min. for Sundhed og Forebyggelse, Departm		0,00	110.084,73	0,00	0,00	2.632.053,18	0,00	2.742.137,91
Kostpris primo		0,00	1.189.914,50	0,00	0,00	1.670.940,47	0,00	2.860.854,97
Primokorrekationer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ændringer i opskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets tilgang (periode 01-99 2020)		0,00	0,00	0,00	21.746.000,00	204.440,31	0,00	21.950.440,31
Årets afgang (periode 01-99 2020)		0,00	0,00	0,00	-21.746.000,00	-1.028.454,50	0,00	-22.774.454,50
Kostpris ultimo 31/12 202x		0,00	1.189.914,50	0,00	0,00	846.926,28	0,00	2.036.840,78
Akkumulerede afskrivninger		0,00	-1.132.251,07	0,00	0,00	-625.589,42	0,00	-1.757.840,49
Akkumulerede nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 202x		0,00	-1.132.251,07	0,00	0,00	-625.589,42	0,00	-1.757.840,49
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 202x		0,00	57.663,43	0,00	0,00	221.336,86	0,00	279.000,29
Årets afskrivninger		0,00	-31.452,78	0,00	0,00	984.021,30	0,00	952.568,52
Årets nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger		0,00	-31.452,78	0,00	0,00	984.021,30	0,00	952.568,52

Kilde: Statens Koncern System

Note 4. Hensættelser

	(mio. kr.)
Hensatte forpligtelser primo 2019	-5,8
- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse	-0,7
- heraf hensættelser - åremåsansættelser	0,0
- heraf hensættelser, reetab. af lejemål	-5,1
Bevægelser 2019	0,2
- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse	0,0
- heraf hensættelser - åremåsansættelser	0,2
- heraf hensættelser, reetab. af lejemål	0,0
Hensatte forpligtelser ultimo 2019	-5,6

Kilde: Statens Koncern System

Tablet 12. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)

Projekt	Overført over- skud fra tidli- gere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse i 2020	
					videreførelse i 2019	
Vækstfremme Brasilien	274,1	136,2	516,5	-106,2		-106,2
Vækstfremme Mexico	112,1	98,3	99,0	111,4		111,4
Vækstfremme Vietnam	62,6	39,5	73,1	29,0		29,0
Vækstfremme Kina	-10,0	623,9	287,4	326,5		326,5

4.3. Administrerede ordninger

(mio. kr.)		2020									2021	
Underkonto	Navn	Videreførsel primo	Bevilling + TB	Disponibel ramme 2020	Regnskab	Resultat	Hensættelse	Bortfald	Overflytning	Videreførsel ultimo	Bevilling	Disponibel ramme 2021
§ 16.11.45.10.	Tilskud til medicinsk cannabis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.11.52.10.	Medlemsbidrag	-	21,8	21,8	19,0	2,8	-	-	-	-	21,8	21,8
§ 16.11.61.10.	Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	-	30,2	30,2	30,2	-0,0	-	-	-	-0,0	30,2	30,2
§ 16.11.71.10.	Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere	0,2	0,4	0,6	0,2	0,2	-	-	-	0,5	0,4	0,9
§ 16.21.02.20.	Folkesundhed	0,3	-	0,3	0,3	-0,3	-	-	0,3	0,3	-	0,3
§ 16.21.08.10.	Partnerskaber til realisering af de nationale mål	1,3	-	1,3	-0,0	0,0	-1,2	-1,3	-	-	-	-
§ 16.21.16.10.	Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.21.17.10.	Styrkelse af stofmisbrugsområdet	-0,3	1,2	0,9	-	1,2	-1,5	-	-	0,9	1,0	1,9
§ 16.21.20.10.	Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren	0,0	-	0,0	-0,0	0,0	-0,2	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.21.21.10.	Børnevaccinationsprogrammet	-	182,5	182,5	160,6	21,9	-	-	-	-	177,9	177,9
§ 16.21.23.10.	Tilskud til influenzavaccination	12,5	252,7	265,2	278,3	-25,6	-	-12,5	-	-	130,7	130,7
§ 16.21.24.10.	Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0
§ 16.21.25.10.	Nordisk tænketank	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0
§ 16.21.27.10.	FitforKids	-	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-	1,5	1,5
§ 16.21.28.10.	Forebyggelses- og informationsindsats, Mødrehjælpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.21.29.10.	Tilskud til TUBA	-	7,0	7,0	7,0	-	-3,5	-	-	-	-	-
§ 16.21.31.20.	Indsats over for personer berørt af hepatitis	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-
§ 16.21.32.10.	Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)	-	-	-	-0,5	0,5	-	-0,5	-	-	-	-
§ 16.21.34.10.	Naloxon – førstehjælp	-	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	0,8	0,8
§ 16.21.35.10.	Tilskud til pneumokokvaccination	-	230,2	230,2	233,5	-3,3	-	-	-	-	146,1	146,1
§ 16.21.46.10.	Forebyggelse af astma hos børn	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	-	6,0	6,0

§ 16.21.52.10.	Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København	-	-	-	-0,3	0,3	-	-0,3	-	-	-	-
§ 16.21.54.10.	Tilskud til Julemærkehjem	-	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	3,5	3,5
§ 16.21.63.10.	Tilskud til behandling med lægeordineret heroin	13,7	71,2	84,9	65,8	5,4	-	-	-	19,0	70,8	89,8
§ 16.21.66.10.	Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud	-	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	0,8	0,8
§ 16.21.66.20.	Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere	-	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	0,9	0,9
§ 16.21.66.30.	Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0
§ 16.21.66.40.	Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	0,6	0,6
§ 16.21.74.10.	Stofindtagelsesrum	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-
§ 16.21.75.10.	Videreførelse af natåbning af livslinien	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0
§ 16.21.79.10.	Forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af COVID-19-vacciner	-	128,0	128,0	127,9	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.31.03.20.	Videreuddannelse af specialtandlæge	1,8	34,0	35,8	33,2	0,8	-	-	-	2,6	34,0	36,6
§ 16.33.01.10.	Almindelig virksomhed	-	11,8	11,8	11,8	-	-	-	-	-	11,8	11,8
§ 16.33.03.10.	Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling	-	-	-	-0,1	0,1	-	-0,1	-	-	-	-
§ 16.33.05.10.	Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler	0,9	2,4	3,3	1,4	1,0	-2,4	-	-	2,0	2,4	4,4
§ 16.33.07.10.	Fond til finansiering af forskning i almen praksis	-	8,2	8,2	8,1	0,1	-	-	-	-	8,2	8,2
§ 16.33.16.10.	Nationalt Videnscenter for Demens	0,1	12,8	12,9	12,8	0,0	-	-	-	0,1	13,4	13,5
§ 16.33.16.20.	Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse	-	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-	1,5	1,5
§ 16.33.16.30.	Projektudvikling og erfaringsopsamling	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3
§ 16.33.20.10.	Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination	0,4	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	0,4
§ 16.33.25.10.	Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis	0,1	-	0,1	-	-	-0,2	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.33.31.10.	Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)	-	6,2	6,2	5,6	0,6	-	-	-	0,6	6,2	6,8
§ 16.33.50.10.	Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet	-	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	-	4,5	4,5
§ 16.33.50.15.	Tilskud til center for Rett syndrom	-	6,4	6,4	6,4	-	-	-	-	-	6,5	6,5
§ 16.33.50.20.	Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik	-	2,2	2,2	-1,7	3,9	-	-3,9	-	-	2,2	2,2
§ 16.33.50.25.	Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler	-	11,5	11,5	11,5	-	-	-	-	-	11,6	11,6
§ 16.33.50.30.	Tilskud til renter	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	-	6,0	6,0
§ 16.33.50.35.	Tilskud til forskningsopgaver	-	4,1	4,1	4,1	-	-	-	-	-	4,1	4,1
§ 16.33.55.10.	Tilskud til bioteknologisk forskning	-	6,8	6,8	6,8	-	-	-	-	-	6,9	6,9
§ 16.33.55.15.	Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob	-	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-	2,6	2,6
§ 16.33.55.20.	Tilskud til Finsenslaboratoriet	-	17,3	17,3	17,3	-	-	-	-	-	17,4	17,4
§ 16.33.55.25.	Tilskud til Bartholin/Biocenter	-	7,5	7,5	7,5	-	-	-	-	-	7,6	7,6
§ 16.33.55.30.	Tilskud til CMRC	-	5,8	5,8	5,8	-	-	-	-	-	5,8	5,8
§ 16.33.55.35.	Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse	-	5,3	5,3	5,3	-	-	-	-	-	5,3	5,3

§ 16.33.55.40.	Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik	-	7,3	7,3	7,3	-	-	-	-	-	7,4	7,4
§ 16.33.55.45.	Tilskud til Cochrane m.v.	-	18,2	18,2	18,2	-0,0	-	0,0	-	-0,0	10,1	10,1
§ 16.33.60.10.	Videncenter for Rehabilitering og Palliation	-	20,9	20,9	19,3	1,6	-	-1,6	-	-0,0	21,1	21,1
§ 16.33.61.10.	Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0
§ 16.33.62.10.	Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0
§ 16.33.65.10.	Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme	-	4,5	4,5	4,5	-	-7,3	-	-	-	4,5	4,5
§ 16.33.75.10.	Center for overvægt	2,0	2,0	4,0	2,0	-	-1,0	-	-	2,0	3,0	5,0
§ 16.33.76.10.	Vi Tester Danmark	-	10,0	10,0	10,0	-	-10,0	-	-	-	-	-
§ 16.43.01.10.	Rederbidrag	-	-10,0	-10,0	-7,7	-2,3	-	-	-	-	-10,1	-10,1
§ 16.43.01.20.	Sygesikring af søfarende	-	10,0	10,0	7,2	2,8	-	-	-	-	10,1	10,1
§ 16.51.02.10.	SMIL-fonden	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0
§ 16.51.03.10.	InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling – ICAK	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5
§ 16.51.05.10.	Pulje til NSF-patienter	9,3	-	9,3	-	-	-	-	-	9,3	-	9,3
§ 16.51.06.10.	Forgiftningsrådgivning	-	9,9	9,9	9,9	-	-	-	-	-	10,0	10,0
§ 16.51.07.10.	Udbredelse af viden om epilepsi	2,9	3,0	5,9	3,0	-	-3,0	-	-2,9	-	1,0	1,0
§ 16.51.07.20.	Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker	-	3,0	3,0	3,0	-	-3,4	-	-	-	3,0	3,0
§ 16.51.08.10.	Tilskud til mindre patientorganisationer	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.09.10.	Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraft-besparende teknologi	-	-	-	-0,5	0,5	-	-0,5	-	-	-	-
§ 16.51.10.10.	Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud	-	-	-	-1,5	1,5	-	-1,5	-	-	-	-
§ 16.51.11.10.	Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.12.10.	Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0
§ 16.51.13.10.	Tilskud til Danske Patienter	-	17,1	17,1	17,1	-	-	-	-	-	5,1	5,1
§ 16.51.16.10.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter	6,1	11,5	17,6	16,9	-5,4	-5,2	-	-	0,7	4,9	5,6
§ 16.51.17.20.	Børn som pårørende	-	-	-	-1,0	1,0	-	-1,0	-	-	-	-
§ 16.51.17.30.	Styrket monitorering og kvalitetsudvikling	2,3	2,0	4,3	-	2,0	-	-2,3	-	2,0	2,0	4,0
§ 16.51.18.10.	Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-
§ 16.51.19.10.	Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade	10,8	-	10,8	-3,6	3,6	-	-14,4	-	-	-	-
§ 16.51.22.10.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.	0,3	-	0,3	-	-	-9,4	-	-	0,3	-	0,3
§ 16.51.22.25.	National Helikopterordning	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.51.22.30.	Pulje til styrket akutindsats	2,6	-	2,6	-	-	-	-	-	2,6	-	2,6
§ 16.51.22.40.	Fødeafdelingen Holstebro Sygehus	-	16,4	16,4	16,4	-	-	-	-	-	16,5	16,5
§ 16.51.23.10.	Videreførelse af sociolance-projektet	1,6	-	1,6	-	-	-	-1,6	-	-	-	-
§ 16.51.24.10.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner	8,2	5,2	13,4	4,5	0,7	-4,8	-	-	8,9	5,2	14,1
§ 16.51.27.10.	Pulje til behandling til svært overvægtige børn	-	-	-	-1,2	1,2	-	-1,2	-	-	-	-

§ 16.51.28.20.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien	0,5	1,5	2,0	1,5	-	-1,5	-	-	0,5	1,5	2,0
§ 16.51.29.10.	Plan for behandling af knogleskørhed	-	-	-	-0,8	0,8	-0,7	-	-	0,8	-	0,8
§ 16.51.31.10.	National diabeteshandlingsplan	0,6	0,3	0,9	-	0,3	-	-	-	0,9	-	0,9
§ 16.51.31.25.	Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes	-	0,2	0,2	0,2	-	-0,2	-	-	-	-	-
§ 16.51.33.10.	National handlingsplan for den ældre medicinske patient	8,2	-	8,2	-0,0	0,0	-6,2	-8,2	-	-	-	-
§ 16.51.35.10.	Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.38.10.	Patientsikker Kommune	-	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-	-	2,1	2,1
§ 16.51.39.10.	Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner	-	-	-	-0,4	0,4	-	-0,4	-	-	-	-
§ 16.51.41.10.	Erstatninger til bloddonorer	-	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,4
§ 16.51.42.10.	Pulje til belønningssager til tapre børn på sygehuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.43.10.	Pulje til produktivitet fremme omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi	-	-	-	-1,3	1,3	-2,3	-	-	1,3	2,0	3,3
§ 16.51.46.10.	Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom	-	-	-	-0,3	0,3	-	-0,3	-	-	-	-
§ 16.51.48.10.	Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom	-	-	-	-0,1	0,1	-	-0,1	-	-	-	-
§ 16.51.51.10.	Private sygehuse mv.	-	8,1	8,1	8,1	-	-	-	-	-	8,1	8,1
§ 16.51.52.10.	Nationalt organdonationscenter	-	13,2	13,2	10,7	2,5	-	-	-	2,5	14,4	16,9
§ 16.51.53.10.	Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani	1,2	37,4	38,6	34,5	2,9	-6,1	-	-	4,1	36,0	40,1
§ 16.51.54.10.	Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose	9,3	-3,7	5,6	1,5	-5,2	-	-	-	4,1	-	4,1
§ 16.51.54.30.	Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge	-	-	-	-1,0	1,0	-	-1,0	-	-	-	-
§ 16.51.55.10.	Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre	-	4,9	4,9	4,9	-	-1,5	-	-	-	5,0	5,0
§ 16.51.65.10.	Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer	2,7	7,0	9,7	6,8	0,2	-	-	-	2,8	7,1	9,9
§ 16.51.71.10.	Foreningen Sjældne Diagnoser	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.71.20.	Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-
§ 16.51.72.40.	Merbehandlinger på sygehusområdet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.73.10.	Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet	20,1	5,2	25,3	11,9	-6,7	-	-	-	13,4	5,2	18,6
§ 16.51.73.20.	Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v.	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-
§ 16.51.74.10.	Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen	-	1.534,5	1.534,5	1.534,5	-	-	-	-	-	1.554,4	1.554,4
§ 16.51.76.10.	Regionale voldtægtscentre	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-
§ 16.51.76.20.	Pulje til fortsat udbygning af enestuer	-	-	-	-0,3	0,3	-	-0,3	-	-	-	-
§ 16.51.76.50.	Central pulje til supplerende initiativer	-	-	-	-0,8	0,8	-	-0,8	-	-	-	-
§ 16.51.78.10.	Pulje støt.amt.initiat.hospiceomr.	-	-	-	-9,3	9,3	-	-9,3	-	-	1,0	1,0
§ 16.51.78.10.	Behandlingstilbud for pædofile	2,3	1,0	3,3	-	1,0	-	-	-	3,3	1,0	4,3
§ 16.51.79.10.	Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose	-	9,7	9,7	9,6	0,1	-8,9	-	-	0,1	9,2	9,3
§ 16.51.79.50.	Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-

§ 16.51.81.10.	Inkontinens og sygefravær	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.82.10.	Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning	1,1	-	1,1	-1,3	1,3	-	-2,4	-	-	-	-
§ 16.51.83.10.	Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne	-	-	-	-0,3	0,3	-	-0,3	-	-	-	-
§ 16.51.85.10.	Foranalyse til forsøg i almen praksis	3,0	-	3,0	-	-	-	-	-	3,0	-	3,0
§ 16.51.85.20.	IT-tilpasning knyttet til forsøg	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	4,0	-	4,0
§ 16.51.85.50.	Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvninger	0,0	-	0,0	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-0,0	-	-0,0
§ 16.51.86.10.	Synlighedsreform – anlæg	33,8	-	33,8	26,7	-26,7	-	-	-	7,1	-	7,1
§ 16.51.87.10.	Pulje til læge- og sundhedshuse	206,0	212,5	418,5	-7,1	219,6	-	-	-	425,6	-	425,6
§ 16.51.89.10.	Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger	0,6	-	0,6	-0,0	0,0	-	-	-	0,6	-	0,6
§ 16.51.93.10.	Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi	2,2	9,3	11,5	11,1	-1,8	-13,1	-	-	0,3	2,0	2,3
§ 16.53.05.10.	Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer	0,1	12,3	12,4	-	12,3	-	-	-	12,4	-	12,4
§ 16.53.10.20.	Pulje til styrkelse af den nære psykiatri	0,9	-	0,9	-	-	-	-0,9	-	-	-	-
§ 16.53.10.30.	Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis	1,4	20,0	21,4	12,0	8,0	-19,2	-	-	9,4	20,2	29,6
§ 16.53.10.50.	Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	3,2	15,9	19,1	14,8	1,1	-11,1	-	-	4,3	14,6	18,9
§ 16.53.10.60.	Pulje til flere sengepladser i psykiatrien	0,2	-	0,2	-	-	-	-0,2	-	-	-	-
§ 16.53.11.60.	Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser	0,7	-	0,7	-	-	-	-0,7	-	-	-	-
§ 16.53.11.65.	Uddannelsestilbud vedrørende spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger	0,1	-	0,1	-	-	-	-0,1	-	-	-	-
§ 16.53.11.70.	Psykiaritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0
§ 16.53.12.10.	Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien	-	-	-	-5,8	5,8	-	-5,8	-	-	-	-
§ 16.53.13.10.	En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer	-	-	-	-	-	-42,7	-	-	-	-	-
§ 16.53.14.10.	Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien	1,7	-	1,7	-	-	-	-1,7	-	-	-	-
§ 16.53.16.10.	Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord	-	-	-	-0,2	0,2	-	-	-	0,2	-	0,2
§ 16.53.20.10.	Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge	-	3,7	3,7	3,2	0,5	-0,2	-	-	0,5	2,9	3,4
§ 16.53.30.10.	Akut psykiatrisk udrykningstjeneste	-	21,8	21,8	4,3	17,5	-20,8	-	-	17,5	20,5	38,0
§ 16.53.31.10.	BED/Spiseforstyrrelser, (Senge)	-	18,2	18,2	18,0	0,2	-19,9	-	-	0,2	17,3	17,5
§ 16.53.37.10.	Oprettelse af flere headspace centre	-	11,8	11,8	11,8	-	-	-	-	-	25,1	25,1
§ 16.53.45.10.	Rådgivning til psykisk sårbare og udbredelse af gode erfaringer	-	3,0	3,0	3,0	-	-1,5	-	-	-	10,0	10,0
§ 16.54.01.10.	Hospicepladser	10,4	4,6	15,0	1,0	3,6	-1,1	-	-	14,0	4,6	18,6
§ 16.54.02.10.	Pulje til oprettelse af hospicer	8,0	-	8,0	-	-	-3,1	-	-	8,0	-	8,0
§ 16.54.05.10.	Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark	2,7	7,7	10,4	-	7,7	-	-	-	10,4	7,8	18,2
§ 16.54.05.20.	Pulje til etablering af aflastningstilbud til livstruede syge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0

	børn og deres familier i Østdanmark											
§ 16.54.05.40.	Pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.54.06.10.	Korsør Hospice	2,5	3,1	5,6	-	3,1	-	-	-	5,6	0,6	6,2
§ 16.55.01.10.	Tilskud til Medcom og Sundhedsportalen	8,9	37,3	46,2	30,2	7,1	-1,0	-	-0,1	15,9	18,9	34,8
§ 16.55.01.12.	MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.55.01.14.	MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner	8,4	12,8	21,2	13,2	-0,4	-	-	-	8,0	11,4	19,4
§ 16.55.01.16.	MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1
§ 16.55.01.19.	MedCom, KIH-databasen	3,7	5,3	9,0	3,8	1,5	-	-	-	5,2	5,3	10,5
§ 16.55.01.20.	Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)	8,7	8,7	17,4	-	8,7	-	-	-	17,4	8,7	26,1
§ 16.55.01.21.	Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)	-	8,0	8,0	8,0	-	-	-	-	-	8,0	8,0
§ 16.55.01.30.	Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet	2,0	16,3	18,3	13,6	2,7	-	-	-	4,7	17,1	21,8
§ 16.55.01.35.	Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.55.01.40.	Regional medfinansiering sundhed dk	5,6	12,6	18,2	12,6	-	-	-	-	5,6	12,6	18,2
§ 16.55.01.50.	Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestemmelsesinitiativer	0,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	0,0	3,0	3,0
§ 16.55.01.60.	Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren	2,6	5,2	7,8	0,3	4,9	-	-	-	7,5	-	7,5
§ 16.55.01.70.	Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter	-	15,0	15,0	10,5	4,5	-	-	-	4,5	15,2	19,7
§ 16.55.02.10.	Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022	0,0	7,2	7,2	6,7	0,5	-0,8	-	-	0,5	7,3	7,8
§ 16.55.03.10.	Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne	3,6	-	3,6	-	-	-	-	-	3,6	-	3,6
§ 16.65.01.10.	Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere	-	-	-	-1,0	1,0	-	-1,0	-	-	-	-
§ 16.65.05.10.	Løft af ældreområdet	-	-	-	-0,5	0,5	-	-0,5	-	-	-	-
§ 16.65.10.10.	En værdig ældrepleje	-	-	-	-	-	-25,7	-	-	-	-	-
§ 16.65.15.10.	Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre	9,0	-	9,0	-0,1	0,1	-20,9	-9,1	-	-	-	-
§ 16.65.16.10.	Bedre mad til ældre på plejecentre	27,8	-	27,8	-0,0	0,0	-1,6	-27,8	-	0,0	-	0,0
§ 16.65.30.35.	Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre	-	-	-	-0,6	0,6	-	-0,6	-	-	-	-
§ 16.65.30.43.	Styrkelse af ældres digitale færdigheder	-	-	-	-1,6	1,6	-	-1,6	-	-	-	-
§ 16.65.30.44.	Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig	-	-	-	-0,1	0,1	-	-3,6	-	-	-	-
§ 16.65.30.45.	EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer	-0,0	-	-0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-
§ 16.65.30.46.	Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger	0,0	-	0,0	-0,3	0,3	-	-0,3	-	-0,0	-	-0,0
§ 16.65.30.47.	Forebyggelse af selvmord blandt ældre	-	-	-	-0,5	0,5	-	-0,5	-	-	-	-
§ 16.65.40.10.	Udvikling af bedre ældrepleje	-	-	-	-0,1	0,1	-	-0,1	-	-	-	-
§ 16.65.42.10.	Tilbud til demente og andre svage ældre	-	-	-	-0,2	0,2	-	-0,2	-	-	-	-
§ 16.65.42.20.	Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-
§ 16.65.50.10.	Pulje til bedre bemanning i ældreplejen	-	511,1	511,1	511,1	0,0	-184,4	-	-	0,0	515,7	515,7
§ 16.65.55.10.	Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner	-	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-	-	1,3	1,3

§ 16.65.56.10.	Ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder"	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-	
§ 16.65.63.10.	Livskvalitet	1,0	-	1,0	-0,7	0,7	-1,1	-1,7	-	-	-	-	
§ 16.65.64.10.	Nedbringelse af ventetid til genoptræning	2,6	-	2,6	-0,1	0,1	-	-2,7	-	-	-	-	
§ 16.65.73.10.	Danske Ældreråd	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
§ 16.65.73.71.	Sammenslutning af ældreråd (SRÅD)	-	1,0	1,0	1,0	0,0	-	-0,0	-	-0,0	1,0	1,0	
§ 16.65.75.91.	Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-	
§ 16.65.77.10.	Tilskud til rådgivning målrettet ældre	-	6,0	6,0	6,0	-	-3,0	-	-	-	-	-	
§ 16.65.77.20.	Tilskud til Ældretelefonen	-	4,0	4,0	4,0	-	-2,0	-	-	-	-	-	
§ 16.65.78.10.	Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensomhed under	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,5	0,5	
§ 16.65.79.10.	Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige	-	24,0	24,0	24,0	-	-11,4	-	-	-	-	-	
§ 16.66.01.40.	Pulje til demensboliger	-	8,0	8,0	4,4	3,6	-0,3	-	-	3,6	-	3,6	
§ 16.66.01.41.	Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-	
§ 16.66.03.10.	National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdage som pårørende	-	5,0	5,0	5,0	-	-1,1	-	-	-	5,0	5,0	
§ 16.66.06.10.	Demensbadge	-	1,0	1,0	1,0	-	-6,7	-	-	-	1,0	1,0	
§ 16.66.07.10.	Udbredelse af "I sikre hænder"	-	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	7,0	7,0	
§ 16.91.60.10.	Fremtidens sygehusstruktur	1.336,9	812,0	2.148,9	1.389,8	-577,8	-	-	-	-	759,0	562,0	1.321,0
§ 16.91.60.20.	Pulje til regionernes deponering til kvalitetsfundsbyggerierne	-	1.176,5	1.176,5	1.176,5	-	-	-	-	-	-	909,3	909,3
§ 16.91.61.10.	Regulering af kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.91.61.20.	Betalinger for færdigbehandlede patienter	-	3.096,3	3.096,3	3.096,3	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.91.61.20.	Betalinger for færdigbehandlede patienter	-	-	-	-0,0	0,0	-	-0,0	-	-	-	-	-
§ 16.91.62.10.	Tilskud til Region Midtjylland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.91.63.10.	Efterregulering af kommunale akutpladser (udgifter)	28,6	-	28,6	0,0	-0,0	-	-28,6	-	-0,0	-	-0,0	
§ 16.91.63.20.	Efterregulering af kommunale akutpladser (indtægter)	-	-	-	-3,0	3,0	-	-	-	3,0	-	3,0	

4.4. It-omkostninger

Tabel 13. It-omkostninger

Virksomhed / It omkostninger / Regnskabskonto / Indkøbskategori	Beløbstype	Regnskab år-til-dato
I alt		46.711.306,57
12188668 Min. for Sundhed og Forebyggelse, Departm		46.711.306,57
It-systemdrift		2.176.447,95
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		2.176.447,95
1610 IT servere og storage		15.000,00
1680 IT Software og -licenser		-276.567,82
6100 Outsourcet IT drift		2.438.015,77
It-vedligehold		20.236.988,65
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		20.236.988,65
6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift		7.842.873,22
6250 Udførende IT-konsulenter, drift		1.642.704,69
6300 Øvrige IT-tjenesteydelser		10.751.410,74
It-udvikling (der er driftsført)		17.128.631,75
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		17.128.631,75
6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling		1.097.467,00
6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling		16.031.164,75
Udgifter til it varer til forbrug		7.169.238,22
2260 Køb af IT-varer til forbrug		7.169.238,22
0000 Ufordelt		0,00
1610 IT servere og storage		20.306,88

1620 Computere og tilbehør	894.874,42
1625 Tablets	88.662,77
1640 IT Netværksprodukter	6.438,25
1650 IT udstyr	155.545,65
1660 Dataforbrugsstoffer	3.629,60
1680 IT Software og -licenser	5.146.087,50
1710 Multifunktionsmaskiner og printere	282.677,93
1750 AV udstyr	100.143,03
1810 Kontormøbler mv.	0,00
1910 Kontorhold diverse	7.816,40
1920 Kontorartikler	22.298,70
5410 Telefoni og mobilt bredbånd	438.610,09
5430 Omstillingsanlæg med tilhørende software	1.795,00
5460 Opkobling til hjemmearbejdspladser	0,00
6100 Outsourcet IT drift	352,00

Kilde: Statens Koncern System