



FINANSIELT REGNSKAB 2021

Sundhedsministeriets departement

Marts 2022



SUNDHEDSMINISTERIET

Udgivet af:
Sundhedsministeriet
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	11
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.....	17
3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	18
3.7. BEVILLINGSREGNSKABET.....	18
4. BILAG TIL DET FINANSIELLE REGNSKAB	44
4.1. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE.....	44
4.2. NOTER TIL BALANCEN	44
4.3. ADMINISTREDE ORDNINGER.....	47
4.4. IT-OMKOSTNINGER.....	52

1. Påtegning

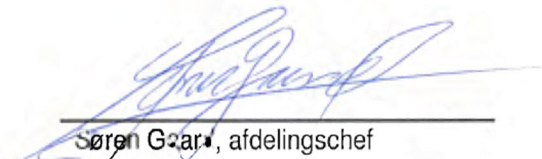
Det finansielle regnskab omfatter de hovedkonti på finansloven, som den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.01. Departementet, CVR. nr. 12188668 er ansvarlig for: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljeaftalen, samt de tilskudskonti, som ministeriet administrerer, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021 (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 18. marts 2022



Søren Gear, afdelingschef
Sundhedsministeriet

København, den. 18. marts 2022

Svend Særkjær, departementschef
Sundhedsministeriet

2. Beretning

Det finansielle regnskab for 2021 for Sundhedsministeriet 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 2021 varetaget administrationen af en række tilskudskonti, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

2.1. Præsentation af virksomheden

Departementet har i løbet af 2021 arbejdet med udformning af ny strategi for Sundhedsministeriet. I takt med Corona-krisens forventede udfasning er der behov for en ny samlet strategisk retning for hele koncernen, der kan håndtere de kommende års udfordringer i sundhedsvæsenet. Strategien skal bygge videre på de positive erfaringer fra Corona-krisen med vægt på høj faglighed, inddragelse af alle koncernenheder og samarbejde med eksterne parter. Strategien erstatter ikke koncernenhedernes egne strategiske processer, men skal integreres i disse samt i samspillet med sundhedsvæsenets mange øvrige aktører. Nedenfor fremgår hovedpunkterne herfra. Strategiprocessen afsluttes i 2022.

Mission

Vi arbejder for, at sygdom ikke bliver en barriere for det liv, du gerne vil leve.

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 skabe konkrete løsninger på relevante sundhedspolitiske problemstillinger i tæt samarbejde og dialog med relevante interessenter og aktører,
- at være gennemsigtige om beslutninger og kommunikere tydeligt og offensivt til omverdenen,
- at etablere grundlaget for politiske forhandlinger,
- at følge op på politiske beslutninger,
- at løse vores tværgående opgaver i samarbejde med relevante i koncernen og eksterne interessenter,
- at varetage vores forvaltningsopgaver på et objektivi grundlag,
- at sikre et effektivt og moderne ministerområde.

Ministeriets grundlæggende værdier er:

- Vi går foran
- Vi har tillid
- Vi er faglig
- Vi rækker ud

2.2. Ledelsesberetning

For Sundhedsministeriets departementet har 2021 været endnu et hektisk år, der fortsat har været præget af coronapandemien og omfattende opgaver i relation hertil. Departementet har i den forbindelse bl.a. spillet en aktiv rolle i forbindelse med politiske aftaler, Coronapas, epidemiovervågning, økonomistyring, smittesporing i samfundet, vaccinationsprogrammer samt ned- og genåbningsplaner for Danmark. Sideløbende hermed har departementet også understøttet ministeren i de mange samråd, pressemøder og folketingsspørgsmål som COVID-19 og andre sundhedspolitiske emner har affødt.

På det sundhedspolitiske område har 2021 også været et begivenhedsrigt år for departementet, som været med til at udarbejde en række sundhedspolitiske udspil samt en række faglige oplæg.

2021 blev året, hvor regeringens udspil "Tættere på II" blev præsenteret, som bl.a. har til formål at ruste den nære sundhedsindsats til fremtiden og rykke sundhedsvæsenet tættere på borgeren. I udspillet adresseres bl.a. problematikker vedr. lægedækning samt oprettelse af nærhospitalet.

På forebyggelsesområdet har departementet i løbet af 2021 præsenteret tiltag, der skal forebygge og bremse rygning blandt børn og unge, mens der også for så vidt angår alkohol er arbejdet på, at aldersgrænsen for salg af alkohol skal sættes op til 18 år.

Som en del af sundhedsaftalen er også oprettelsen af Center for Sund Vægt og Trivsel, der som et specialiseret videns- og kompetence-center skal bidrage til at sætte turbo på udviklingen af viden inden for sundhedsfremme, forebyggelsen og behandling af usund vægt.

Danmark blev desuden i år officielt medlem af WHO's globale bestyrelse for perioden 2021-2024, hvor direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, vil repræsentere Danmark i bestyrelsen. I de fremadrettede år vil der skulle arbejdes med en række danske sundhedspolitiske prioriteter.

Endeligt blev arbejdet omkring gratis tandpleje for unge igangsat i 2021, hvilket også vil optage departementet i 2022.

De faglige resultater er nærmere beskrevet i afsnit 2.3

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2020	2021	GB2022
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-400,0	-361,7	-347,6
Ordinære driftsomkostninger	333,5	321,6	358,1
Resultat af ordinær drift	-66,5	-40,1	-7,6
Resultat før finansielle poster	-53,5	-26,0	6,5
ÅRETS RESULTAT	-49,8	-22,3	10,5
Balance			
Anlægsaktiver	73,8	70,3	70,3
Omsætningsaktiver	285,9	272,8	
Egenkapital	-158,1	-174,2	-174,2
Langfristet gæld	-89,7	-89,7	
Kortfristet gæld	-106,1	-106,2	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af låneramme	87,4 %	105,2 %	74,1%
Bevillingsandel	92,6%	92,7%	92,7%
Udvalgte KPI'er			

Antal sygefraværdsdag pr. ansat i alt	5,1*	6,8*	N/A
Antal sygefraværdsdag pr. ansat uden langtidssyge	4,2*	4,3*	N/A
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	217,3	247,9	253,0
Årsværkspris **	648.434	659.918	659.918

* Tallet er et gennemsnit for 2021.

** Tallet er i hele kr., og i beregningen af årsværksprisen for GB 2022 er kun lønnen vedr. uk. 10 medregnet.

Kilde: Statens Koncern System, herunder egne beregninger vedr. GB2022

Årets økonomiske resultat afspejler et overskud på 22,3 mio. kr., der kan henføres til:

- Et overskud på ca. 21,1 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,
- Et overskud på ca. 1,2 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift,
- Et balanceret regnskab på § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalerne.

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

Årsværkene i Sundhedsministeriets departementet er steget i 2021 set ift. 2020, hvilket kan forklares med opnormeringer i løbet af året 2021 som følge af COVID-19 og dennes arbejdsbyrde for departementet. Antallet af årsværk er således steget fra 217,3 i 2020 til 247,9 i 2021.

Departementet har overskredet sin lånerammen med en udnyttelsesgrad på 105,2 pct. Overskridelsen skal henføres til overførsel af låneramme til Sundhedsdatastyrelsen i løbet af 2021, da departementet på tidspunktet for overførelsen skønnede, at der var et større overskud på lånerammen, end der blev realiseret. Departementet vil i 2022 sikre, at lånerammen overholdes.

Det samlede sygefravær, inklusive langtidssyge, er steget fra 2020 til 2021 med 1,7 sygefraværdsdage pr. ansat. Ses der udelukkende på antal sygefraværdsdage eksklusive langtidssyge er dette tal steget med 0,1 dag fra 2020 til 2021.

Bevillingsandelen på ca. 92,7 pct. ligger stort set på niveau med 2020 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 5.1.

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	FL	TB	FL+TB	Regnskab	Overført overskud ultimo
16.11.01	Udgifter	322,2	37,3	359,5	342,4	163,2
	Indtægter	-21,3	-3,0	-24,3	-29,5	

Administrerede ordninger

	(Mio. kr.)	FL	TB	FL+TB	Regnskab	Overført overskud ultimo
	Udgifter	10.433,1	-5.960,8	4.472,3	6.136,5	-404,9
	Indtægter	-10,1	-53,5	-63,6	-7,5	

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Sundhedsministeriets 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 2021.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for opgaver, Departementet

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige ind- tægter	Omkostnin- ger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-67,0	-21,5	108,1	3,9
2. Sundhed, ældre og demens	-268,2	-8,0	234,1	-18,4
I alt	-335,2	-29,5	342,2	-22,3

Kilde: Statens Koncern System og egne beregninger.

Bevillingen er fordelt skønsmæssigt efter fordelingen på finansloven for 2021.

Opgaver og ressourcer – uddybende oplysninger

Forebyggelsespakke

Der er udarbejdet et udkast til en markant og ambitiøs forebyggelsespakke rettet mod børn og unge, hvor blandt andet aldersgrænsen for salg af al alkohol skal sættes op til 18 år, og hvor fremtidens generationer ikke udsættes for tobaks og nikotinprodukter. Initiativerne indgår i sundhedsudspillet.

Generation Aktiv

Der er udarbejdet udkast til et ambitiøst partnerskab for trivsel, bevægelse og sunde fællesskaber for børn og unge. Initiativet indgår i sundhedsudspillet.

Center for Sund vægt

Regeringen vil sammen med Novo Nordisk Fonden etablere et Center for Sund Vægt og Trivsel, der som et specialiseret videns- og kompetence-center skal bidrage til at sætte turbo på udviklingen af viden inden for sundhedsfremme, forebyggelsen og behandling af usund vægt via en holistisk tilgang. Initiativet indgår i sundhedsudspillet.

Miljøsager, herunder PFOS

Miljøområdet har fyldt meget i 2021, særligt i forhold til sagen om PFOS, hvor der er iværksat en indsats, der skal skabe mere viden om betydningen af eksponering af giftige fluorstoffer og sygdomsforekomst, samt bedre vejledning til lægerne om, hvordan de skal rådgive borgere udsat for fluorstoffer.

Strålebeskyttelsesområdet

I 2021 havde Danmark besøg af 14 internationale eksperter i strålebeskyttelse udsendt af det Internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks strålebeskyttelsessystem.

Lancering, implementering og opdatering af automatisk nedlukningsmodel

Den 12. april 2021 trådte den automatiske model for lokale nedlukninger i kraft, som betød at sogne og/eller kommuner automatisk skulle igangsætte en række lokale tiltag og restriktioner, hvis de oversteg nogle fastsatte grænseværdier for smitte af COVID-19.

Udspil Tættere På II – et sundhedsvæsen tættere på

Den 27. oktober 2021 lancerede regeringen udspillet Tættere på II, som bl.a. har til formål at ruste den nære sundhedsindsats til fremtiden og rykke sundhedsvæsenet tættere på borgeren. Dette bl.a. vha. oprettelse af nærhospitaler samt initiativer, der skal forbedre lægedækningen i lægedækningstruede områder og styrke de kommunale akutfunktioner.

Finansloven for 2022 – gratis tandpleje for unge

Aftalepartierne bag finanslovsaftalen for 2022 blev enige om at afsætte midler til at tilbyde unge voksne fra 18-21 år gratis tandpleje via den kommunale tandpleje.

Etablering af test setup i skoler og ældrepleje mv.

Sundhedsministeriet har sammen med Justitsministeriet og øvrige fagministerier haft en stor opgave med at etablere test setup på skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, daginstitutioner samt i ældreplejen og på sociale tilbud. Test setuppet har, sammen med udrulning af vaccinationsindsatsen og en effektiv smitteopsporing, været en vigtig forudsætning for genåbning af samfundet i vinteren 2021 og for at holde samfundet mest muligt åbent i efteråret 2021.

Politisk aftale om Strategi for Life Science

Regeringen indgik den 20. maj 2021 aftale med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om en strategi for life science, der afsætter midler til i alt 38 initiativer til at styrke indsatsen og rammevilkårene for dansk life science. Aftalen indebærer en lang række aktiviteter i Sundhedsministeriets koncern ift. bl.a. klinisk forskning, sundhedsdata, kroniske sygdomme, digitale kompetencer i sundhedsvæsenet og internationalt myndighedssamarbejde.

Vaccinationsprogram mod COVID-19

Sundhedsministeriet har i 2021 understøttet den regionale udrulning af vaccinationer mod COVID-19, som har været koordineret mv. af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de øvrige sundhedsmyndigheder. Supplerende har Sundhedsministeriet iværksat hhv. en tilvalgsordning og en egenbetalingsordning.

Vaccineforsyning, herunder indkøb, donation og udvikling

I årets løb har Regeringen både indkøbt, solgt og doneret COVID-19 vacciner. Regeringen har endvidere foretaget en markedsundersøgelse af vaccineproduktion og støttet to danske udviklingsprojekter, der arbejder på at udvikle COVID-19 vacciner.

Udvikling og lancering af coronapas

Sundhedsministeriet har i 2021 i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Statens Serum Institut udviklet og implementeret den digitale coronapas-løsning, som nemt dokumenterer, om borgere er vaccineret, testet eller tidligere smittet. Coronapasset har som en del af epidemihåndteringen været anvendt som adgangskrav til fx kultur- og erhvervsliv samt arbejdspladser i Danmark, ligesom at Coronapasset også anvendes i forbindelse med rejser.

Videreførelse af ordningen med medicinsk cannabis

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 25. maj 2021 en politisk aftale om at videreføre forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Aftalen indebærer, at lægers mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til patienter skulle forlænges i en fireårig forsøgsperiode, mens virksomheders mulighed for at dyrke medicinsk cannabis skulle gøres permanent. Aftalen blev udmøntet ved et lovforslag, som trådte i kraft 1. januar 2022.

Løbende overvågning af epidemiens udvikling og alvorlighed

I håndteringen af COVID-19 epidemien har Sundhedsministeriet haft en stor opgave i at sikre løbende overvågning af epidemiens karakter og alvorlighed. I alt tre forskellige COVID-19-varianter har været dominerende i løbet af 2021, og i den forbindelse er der løbende blevet arbejdet på at sikre den fornødne viden om varianter alvorlighed og implikationerne herved. Sundhedsministeriet har også skulle sikre den fornødne data til implementeringen af den automatiske nedlukningsmode og bistå implementeringen af testresultater fra private testcentre i det nationale overvågningssystem.

Overvågning af vaccinationsindsatsen og vaccinerne effekt på epidemien

For at understøtte regeringens vaccinationsstrategi har Sundhedsministeriet skulle overvåge udrulningen såvel som virkningen af de forskellige vaccinations- og revaccinationsprogrammer. Man har således løbende overvåget vaccinationstilslutningen blandt personer i forskellige kommuner, aldersgrupper, samt blandt ansatte på landets plejehjem og sygehuse. Derudover har Sundhedsministeriet løbende været med til at vurdere virkningen af vaccinationsprogrammerne.

Daglig orientering om epidemiens udvikling

Sundhedsministeriet har dagligt stået for at orientere relevante parter om de mest centrale kerneindikatorer for COVID-19 epidemiens udvikling. Dette er både sket med daglige SMS'er med nøgletal, ligesom Sundhedsministeriet i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen har skulle opbygge dashboards til daglig udsendelse med de mest relevante informationer og signaler om epidemiens udvikling og konsekvenser.

Genåbningsforhandlinger i foråret.

Sundhedsministeriet havde i 1. halvår 2021 en stor løbende opgave i at udarbejde beslutningsgrundlag for de løbende forhandlingsforløb om gradvis genåbning af landet. Beslutningsgrundlaget byggede særligt på modelberegninger fra Ekspertgruppen for matematisk modellering og skriftlige notater med faglige vurderinger fra SSI og Sundhedsstyrelsen.

Danmarks medlemskab af WHO's globale bestyrelse

Danmark blev i maj 2021 officielt medlem af WHO's globale bestyrelse for perioden 2021-2024. Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, repræsenterer Danmark i bestyrelsen. I forbindelse med Danmarks indtræden i bestyrelsen er der fastlagt en række danske prioriteter, som bl.a. inkluderer en styrkelse af WHO, fokus på ikke-smitsomme og kroniske sygdomme, herunder mental sundhed, universel sundhedsdækning og forebyggelse af antibiotikaresistens med udgangspunkt i et One Health-perspektiv.

2.4. Forventninger til det kommende år

I forbindelse med udarbejdelsen af grundbudgettet for 2022, er det departementets forventning, at resultatet for 2022 bliver et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. Af dette merforbrug forventes 8,5 mio. kr. dækket gennem tillægsbevilling vedr. overførelse fra Sundhedsdatastyrelsen til departementet vedr. finansiering af ny Koncern-IT model, samt overførelse mellem departementet og National Genom Center vedr. Life-Science-strategien.

De resterende 2,0 mio. kr. difference mellem departementets forventede forbrug og bevilling i 2022 skyldes et underskud på bevillingsområdet vedr. it-initiativer i almen praksis. Departementet forventer således reelt set et merforbrug på 2,0 mio. kr. for 2022.

Tabel 4. Forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab 2021	Grundbudget 2022
Bevilling og øvrige indtægter	-364,7	-347,6
Udgifter	342,4	358,1
Resultat	-22,3	10,5

Kilde: Statens Koncern System – forventede tillægsbevillinger for 2021 indgår ikke.

De faglige forventninger til 2022 er specificeret nedenfor.

Lovforslag

I 2022 forventes følgende lovforslag fremsat i folketingssamlingen 2021/22:

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om lægemidler og sundhedsloven (Behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker, udlevering og anvendelse af næsespray med naloxon til behandling af opioidoverdosis og indførelse af ny forsøgsordning med medicintilskud på vilkår om risikodeling)

Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Lægers varetagelse af vaccinationer, Statens Serum Instituts virke i internationale samarbejder, forsyningspligt for vacciner m.v., opgavevaretagelse i MiBa og regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb)

Ændring af lov om medicinsk udstyr, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v., lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (Tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og præcisering af Lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk udstyr)

Ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)

Ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje til unge under 22 år)

Udvalgte større arbejder

Udspil til sundhedsreformen – Gør Danmark Sundere

Regeringen lancerede den 27. oktober 2021 Tættere På II – sundhed, uddannelse og lokal udvikling – der indeholdt elementer fra regeringens udspil til en sundhedsreform med fokus på forebyggelse, sammenhæng, nærhed og kvalitet. Sundhedsreformen blev lanceret 15. marts 2022. For Sundhedsministeriet vil arbejdet i 2022 bestå i bl.a. forhandling af reformen samt udmøntning af indholdet, herunder sekretariatsbetjening af Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for 2021 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.)	2020	2021	GB 2022
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-370,6	-335,2	-325,0
Indtægtsført bevilling i alt	-370,6	-335,2	-325,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-28,5	-26,3	-19,6
Tilskud til egen drift	-0,9	-0,2	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-400,0	-361,7	-344,6
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Husleje	10,6	11,1	11,1
Forbrugsomkostninger i alt	10,6	11,1	11,1
Personaleomkostninger			
Lønninger	123,3	146,8	151,3
Pension	19,2	21,1	21,1
Lønrefusion	-4,5	-4,7	-4,7
Andre personaleomkostninger	-0,2	-0,2	-0,2
Personaleomkostninger i alt	148,4	163,6	167,5
Af- og nedskrivninger	28,3	12,2	22,7
Andre ordinære driftsomkostninger	115,3	83,6	92,5
Internt køb af varer og tjenesteydelser	41,4	51,1	43,2
Ordinære driftsomkostninger i alt	333,4	321,6	337,0
Resultat af ordinær drift	-66,6	-40,1	-7,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3,0	-3,0	-3,0
Andre driftsomkostninger	16,1	17,1	17,1
Resultat før finansielle poster	-53,5	-26,0	6,5
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	3,6	3,7	4,0
Resultatet før ekstraordinære poster	-49,8	-22,3	10,5
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0

Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-49,8	-22,3	10,5

Kilde: SKS og egne beregninger vedr. TB 2021

Som nævnt i ledelsesberetningen i afsnit 2.2. afspejler årets økonomiske resultat et overskud på 22,3 mio. kr. begrundet i:

- Et overskud på ca. 21,1 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,
- Et overskud på ca. 1,2 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift,
- Et balanceret regnskab på § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalerne.

Det samlede overskud på 22,3 mio. kr. er disponeret til henholdsvis bortfald og overført overskud (jf. tabel 6 nedenfor). Bortfald af overskud relaterer sig til de indsatser vedrørende COVID-19, hvor forbruget har ligget under niveauet for bevillingen. Herefter disponeres resten til overført overskud på linje med tidligere år.

Overskuddet på 22,3 mio. kr. på § 16.11.01. dækker primært over:

- Et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. på § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed. Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af udskudte eller aflyste aktiviteter og rejser, hvilket har nedbragt departementets drift. Disse ressourcer har i stedet været anvendt til opgaver i relation til COVID-19 gennem underkonto 12 og 13 (jf. nedenfor), hvilket har bidraget til overskuddet på underkonto 10. Endvidere fik departementet i 2021 tilført overskydende reserver fra § 16.11.79.
- Et merforbrug på 12,1 mio. kr. på § 16.11.01.12 til COVID-19 relaterede udgifter. Underskuddet indbefatter bl.a. udgifter til indlånte medarbejdere, lønudgifter og merarbejde som følge af COVID-19. Endvidere er der bl.a. afholdt udgifter til arbejdet med love og bekendtgørelser, der relaterer sig til COVID-19. Midlerne på kontoen blev overført via aktstykke til dækning af underskud på løn i departementet som følge af den opnormering, der er sket i departementet i løbet af 2021 som konsekvens af COVID-19.
- Et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på § 16.11.01.13 til COVID-19 relaterede udgifter 2021. Mindreforbruget skyldes, at der har været anvendt færre midler end forudsat til vaccinationsprogrammet, covidresults.dk og Covidmeter. Mindreforbruget bortfalder efter aftale med Finansministeriet.
- Et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på § 16.11.01.15 vedr. reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata (forankret i Sundhedsdatastyrelsen). Mindreforbruget skyldes forsinkelse i to underliggende projekter, der fortsat ikke er færdigudviklede under Sundhedsdataprogrammet. Programmet er afsluttet ultimo 2021. I 2022 skal der tages stilling til, hvordan den fremadrettede drift skal tilrettelægges, herunder placering af den tilhørende bevilling.
- Et merforbrug på 6,6 mio. kr. på § 16.11.01.55 vedr. bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer). Arbejdet er forankret hos Sundhedsstyrelsen, der i løbet af 2021 har udgivet 4 nye og 4 opdaterede nationale kliniske retningslinjer, der ikke var budgetteret med i departementets grundbudget for 2021.
- Et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. på § 16.11.01.59 vedr. øvrige it-initiativer i almen praksis, grundet forsinkelser i projektet.
- Et merforbrug på 1,0 mio. kr. på § 16.11.01.66 vedr. etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. Aftale om satspuljen på sundheds og ældreområdet for 2017-2020. Der har ikke været afsat bevilling til administration af ordningen i 2021, hvorfor der har været brugt af opsparede midler.

- Et mindreforbrug på § 16.11.01.67 vedr. Strategi for life science på 11,5 mio. kr., der skal henføres til forsinkelser og sene påbegyndelser af de forskellige projekter i 2021 under Strategi for life science. Forsinkelserne skyldes, at udmøntningen blev først fastlagt i efteråret 2021, hvorfor en stor del af midlerne ikke har fået afløb i 2021. Departementet forventer at indhente så meget som muligt af forsinkelsen i 2022 og 2023.
- Et merforbrug på § 16.11.01.69 vedr. Sundhedsdataudspil og fødselspakke mv. på 5,2 mio. kr. der dækker over en fejlkontering på 1,2 mio. kr. vedr. guide til sundhedsapp, der skulle være konteret på underkonto 73 (jf. nedenfor).
- Et mindreforbrug på § 16.11.01.73 vedr. Strategi for digital sundhed 2019-2022 på 6,7 mio. kr. Mindreforbruget skal dels henføres til forklaringerne under underkonto 69, samt det forhold, at flere projekter under underkonto 73 ikke har haft det forventede afløb.

Som det tidligere har fremgået afspejler årets resultat endvidere et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af.

På § 16.11.01. Departementet er de ordinære driftsindtægter faldet fra 400,0 mio. kr. i 2020 til 361,7 mio. kr. i 2021 som følge af en lavere bevilling i 2021. Faldet fra 2020 til 2021 udgør således 38,3 mio. kr.

De ordinære driftsomkostninger er faldet fra 333,4 mio. kr. i 2020 til 321,6 mio. kr. i 2021. Faldet fra 2020 til 2021 udgør således 11,8 mio. kr. Faldet skal ses i sammenhæng med faldet i driftsindtægter ovenfor samt frafald af COVID-19 opgaver og udgifter i 2021 set ift. 2020.

I 2022 forventes et samlet underskud på 10,5 mio. kr., jf. bemærkninger til afsnit 2.4.

Resultatdisponering

Resultatdisponeringen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen og drift af og § 16.11.50 Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen. Som tidligere nævnt er resultatet for Departementet et samlet overskud på 22,3 mio. kr., hvilket forøger egenkapitalen med 14,8 mio. kr., jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Resultatdisponering

	(mio. kr.)
Disponeret til bortfald	7,5
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	14,8

Kilde: Statens Budgetsystem

3.3. Balancen

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

Tabel 7. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2020	2021	Note	Passiver (mio. kr.)	2020	2021
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-3,5	-3,5
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	37,1	58,1		Bortfald og kontoændringer	0,0	-7,5

	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	32,9	5,9
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	70,0	64,0
2	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	Grunde og arealer og bygninger	0,1	0,0
	Transportmateriel	0,0	0,0
	Inventar og IT-udstyr	0,2	1,2
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,3	1,2
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
	Statsforskrivning	3,5	3,5
	Finansielle anlægsaktiver - i alt	3,5	3,5
	<u>Anlægsaktiver i alt</u>	73,8	68,7
	<u>Omsætningsaktiver</u>		
	Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	31,4	33,2
	Tilgodehavender	27,9	27,9
	Periodeafgrænsningsposter	3,5	5,3
	<u>Likvide beholdninger</u>		
	FF5 Uforrentet konto	185,0	235,2
	FF7 Finansieringskonto	69,6	4,3
	Andre likvider	0,0	0,0
	Likvide beholdninger i alt	254,6	239,6
	Omsætningsaktiver i alt	286,0	272,8
	Aktiver i alt	359,8	341,5

	Overført overskud	-154,6	-163,2
	Egenkapital - i alt	-158,1	-174,2
4	Hensatte forpligtelser	-5,8	-6,2
	<u>Langfristede gældsposter</u>		
	FF4 Langfristet gæld	-89,7	-66,0
	Langfristetgæld i alt	-89,7	-66,0
	<u>Kortfristede gældsposter</u>		
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	0,0	-75,8
	Anden kortfristet gæld	-18,6	-3,0
	Skyldige feriepenge	-10,4	-10,4
	Skyldige indefrosne feriepenge	-12,7	0,0
	Reserveret bevilling	0,0	0,0
	Igangv. arbejder for fremmed regning - forpl.	-0,3	-1,5
	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-64,2	-4,5
	FF7 Finansieringskonto	0,0	0,0
	Andre likvider	0,0	0,0
	Kortfristede gæld i alt	-106,2	-95,2
	Gæld i alt	-195,9	-161,1
	Passiver i alt	-359,8	-341,5

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 2021 aktiver/passiver for 341,5 mio. kr. De samlede aktiver/passiver er dermed faldet med 18,3 mio. kr.

De væsentligste ændringer på balancen kan henføres til:

Aktiver

- Der er et mindre fald i anlægsaktiver på 5,1 mio. kr. Dette skyldes primært et par anlæg, der har været under opførelse blev idriftsat i 2021 og dermed har der været flere afskrivninger i år i forhold til sidste år, blandt andet udviklingsprojektet Landspatientsregistret blev idriftsat i år.
- Der har været en mindre stigning i omsætningsaktiver (minus likvider) på i alt 1,8 mio. kr. Dette skyldes en stigning i Periodeafgrænsningsposter på 1,8 mio. kr., som er et udtryk for den almindelig periodisering af fakturaer modtaget og betalt i 2021, men som først udgiftsmæssigt vedrører 2022. Departementet har fulgt Økonomistyrelsens vejledning omkring periodiseringer.

Passiver

- Stigningen på Egenkapitalen skyldes bortfald af ubrugte bevilling vedrørende understøttelse af COVID-19 indsatsen.
- Faldet i FF4 Langfristet gæld på 23,7 mio. kr. skyldes flere afskrivninger i forhold til sidste år, idet der blev idriftsat et par udviklingsprojekter, der var under udførsel. Der er dog ikke foretaget regulering af bankkonti for 4. kvartal, da dette først sker i 1. kvartal året efter. Saldoen på FF4 Langfristet gæld vil herefter være 64,0 mio. kr.
- Stigningen i Leverandører af varer og tjenesteydelser på 75,8 mio. kr. er et udtryk for, at der fakturaer vedrørende 2021, først er modtaget og betalt i 2022. Ændringen i saldoen skal ses i sammenhæng med faldet af Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser på i alt 59,6 mio. kr., som skyldes fakturaer udbetalt i 2022, 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.
- Faldet i Anden kortfristet gæld på 16,0 mio. kr. skyldes primært udskillelse af 16.11.01.20 ICARS, bl.a. lønopløjning af medarbejdere fra DEP til ICARS. ICARS er fra 2022 udskilt fra departementets regnskab og optaget på finansloven som en reservationsbevilling.
- Faldet i Skyldige indefrosne feriepenge på 12,6 mio. kr. skyldes primært indfrielse af de indefrosne feriepenge, der er indbetalt til fonden. Økonomistyrelsen opfordrede alle til at indfri hele beløbet.
- Faldet i Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser på 59,6 mio. kr. skyldes, som beskrevet under Leverandører af varer og tjenesteydelser, fakturaer der vedrører 2021, men som først er modtaget og udbetalt i 2022.

Reklassifikation af balancen

På passivside i balancen (vedr. forudlønnede medarbejdere balancekonto 987001) indgår et debetbeløb på kr. 137.541,26. Tilpasning sker derfor ved, at Periodeafgrænsningsposter på Aktivsiden forøges og Anden kortfristet gæld i Passivsiden formindskes).

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2020	2021
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	-108,3	-154,6
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-49,8	-22,3
Bortfald	0,0	7,5
Udbytte til statskassen	0,0	0,0
Overført fra reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-154,6	-163,2
Egenkapital ultimo R-året	-158,1	-174,2

Departementets egenkapital ultimo 2019 var på 158,1 mio. kr. som med årets overskud på 22,3 mio. kr. og bortfald på 7,5 mio. kr. forøges til 174,2 mio. kr. i 2021.

Nedenstående tabel 8.1 viser det akkumulerede overskud ultimo 2021 på underkonti fra tidligere satspuljebevillinger.

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	-3,0
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	-7,3
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	0,0
16.11.01.78. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022	-12,3
Satspulje-videreførelser ultimo 2019	-27,0

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

2021 (mio. kr.)	
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	65,2
Låneramme	62,0
Udnyttelsesgrad af låneramme i pct.	105,2

Kilde: Statens Koncern System

Departementet overholder i 2021 ikke disponeringsreglerne for lånerammen med en udnyttelsesgrad på 105,2 %. Overskridelsen skal henføres til overførsel af lånramme til Sundhedsdatastyrelsen, jf. forklaring under afsnit 2.2.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Opfølgningen på lønsumsloftet omfatter § 16.11.01. Departementet.

Tabel 10. Opfølgning på lønsumsloft

	(mio. kr.)
Lønsumsloft FL	190,3
Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker	176,9
Lønforbrug under lønsumsloft	148,1
Difference (mindreforbrug)	28,8
Akk. opsparring ultimo 2020	104,9
Akk. opsparring ultimo 2021	133,7

Kilde: Statens Koncern System

Af tabel 10 ses det, at departementet i 2021 havde et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling på i alt 176,9 mio. kr. og et lønforbrug på 148,1 mio. kr. svarende til, at departementet havde et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. på løn i 2021. Departementet overholder således disponeringsreglerne i relation til lønsumsloftet.

Den akkumulerede lønopsparring ultimo 2021 udgør 133,7 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet vedrører samtlige hovedkonti, departementet har ansvaret for.

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

§ 16.11.44. En læge tæt på dig (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-770.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-770.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er tale om en tilbagebetaling fra Region Sjælland fra primo 2021. Beløbet er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

§ 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	21.800.000,00
Regnskab	17.279.718,79
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-4.520.281,21
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-20,74

Mindreforbruget skyldes ændringer i valutakursen. Herudover er der lavet to tekniske bogføringsfejl, der tilsammen giver en difference på ca. 0,3 mio. kr. Sundhedsministeriet er i gang med at håndtere problemet.

Det kan herudover oplyses, at Danmarks medlemsbidrag til WHO fastsættes hvert andet år på baggrund af en bidragsskala 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.

§ 16.11.55. ICARS (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	56.800.000,00
Regnskab	56.808.040,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	8.040,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,01

Der er tale om en afrunding, da aktstykker afrundes til hele hundrede tusinde kroner. De 6,8 mio. kr. af bevillingen stammer således fra en tillægsbevilling, som skulle have beløbet sig til 6.808.040 kr. i sin helhed. De 8.040 kr. i merforbrug er bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen for 2021.

§ 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	218.692,80
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-181.307,20
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-45,33

Det regnskabsførte forbrug afspejler de betalte fakturaer til Justitsministeriet. Mindreforbruget betyder, at der ultimo 2021, sammen med overførelser fra 2020 på ca. 0,5 mio. kr., henstår ca. 0,6 mio. kr. som akkumuleret overskud til videreførsel til 2022.

§ 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	42.000.000,00
Regnskab	40.728.116,21
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.271.883,79

Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-3,03
-------------------------------------	-------

Kontoen administreres for hovedparten af pengenes vedkommende af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2021.

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 350.000 kr., der afspejler det forbrug, der er på denne underkonto i 2021.

§ 16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.000.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.000.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Primo 2021 henstod en videreførsel på kontoen på 0,9 mio. kr., som sammen med bevillingen i 2021 er overført til den disponible ramme i 2021. Der er ikke brugt midler i 2021. Der videreføres således sammen med årets resultat 1,9 mio. kr. til 2022.

§ 16.21.18. Forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdspladser (Reservationsbevilling)

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

Primo året stod der ca. 1 mio. kr. i videreførsel fra 2020, der er videreført ind i 2022, da der hverken har været bevilling eller forbrug på kontoen i 2021.

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

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

På kontoen står et overført beløb fra 2020 på ca. 0,1 mio. kr. til videreførsel ind i 2022.

§ 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	206.100.000,00
Regnskab	200.688.242,63
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-5.411.757,37
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-2,63

Mindreforbruget i 2021 afspejler en mindre tilslutningsprocent end forudsat vedrørende særligt influenzavacciner til børn. Der er ikke videreførelsesadgang til 2022 ift. mindreforbrug, da der er tale om lovbunden bevilling.

§ 16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	17.000.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-17.000.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Der er ikke noget forbrug på kontoen i 2021. Der overføres 17 mio. kr. i videreførsler til 2022. Midlerne stammer fra en tillægsbevilling, der er gået til en "pandemigaranti", og de er ikke brugt i 2021, da regningerne ikke er kommet ind til Sundhedsministeriets departementet, som forudsat. I stedet er én ud af fire regninger sendt til Statens Serum Institut, som har betalt den første regning på ca. 4 mio. kr.

Problematikken forventes at blive løst i 2022.

§ 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	342.600.000,00
Regnskab	243.380.607,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-99.219.393,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-28,96

Mindreforbruget i 2021 afspejler en mindre tilslutningsprocent end forudsat. Der er ikke noget akkumuleret overskud på kontoen, da bevillingen i 2021 blev omklassificeret til lovbunden bevilling. Det betyder også, at mindreforbruget i 2021 på 99 mio. kr. i 2021 ikke overføres til 2022.

Årsagen til mindreforbruget i 2021 er, at der blev budgetteret ud fra en ekstraordinær høj tilslutning pba. af COVID-19, som man aldrig nåede op på. Tilslutningen var således ikke på højde med det forventede for programmet.

§ 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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke 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 2021, men der henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 1,0 mio. kr. som stammer fra et videreført mindreforbrug fra 2020.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.21.35. Tilskud til pneumokokvaccination (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	146.100.000,00
Regnskab	68.955.894,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-77.144.106,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-52,80

Der er et mindreforbrug på kontoen på 77 mio. kr. Der er ikke videreførelsesadgang til 2022 ift. mindreforbruget, da der er tale om en lovbunden bevilling. Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at bekendtgørelsen om den seneste udvidelse af tilbuddet om gratis pneumokok-vaccine først trådte i kraft i december 2021.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	68.900.000,00
Regnskab	66.991.573,68
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.908.426,32
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-2,77

På hovedkontoen henstår ultimo 2021 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 20,9 mio. kr. Beløbet består af mindreforbruget i 2021 på 1,9 mio. kr., og en videreførsel fra 2020 på 19 mio. kr. overført til 2021.

Underkonto 20 administreres af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport. Ovenstående beløb vedrører udelukkende departementets underkonto 16.21.63.10.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen. Der er fire underkonti på kontoen under departementet.

§ 16.21.67. Oprettelse af stofindtagelsesrum

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-56,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-56,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er tale om en tilbagebetaling. Beløbet er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

§ 16.21.71.10 Pulje til stofindtagelsesrum

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-200,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-200,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er tale om en tilbagebetaling. Beløbet er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

§ 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. Der henstår ikke opsparring på kontoen.

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

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

Kontoen er i 2020 oprettet ifm. COVID19-krisen, men der er ingen bevilling i 2021. Der er dog en videreførelse på ca. 125.000 kr. fra 2020, som er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

§ 16.21.85. Forsøgsordning med glukosemålere (Reservationsbevilling)

	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. Der henstår ikke opsparring på kontoen.

§ 16.21.89. Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19/COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	248.000.000,00
Regnskab	247.950.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-50.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,02

Der er et mindreforbrug på kontoen på 50.000 kr. Midlerne er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

§ 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	82.500.000,00
Regnskab	82.244.742,36
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-255.257,64
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,31

Kontoen administreres også af Sundhedsstyrelsen, og indgår derfor også i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2021.

På underkonto 20, der ligger i departementet (§16.31.03.20), er der et mindreforbrug på ca. 50.000 kr. Sammen med en videreførsel fra 2020 på 2,57 mio. kr. overføres der 2,62 mio. kr. til 2022 på denne konto.

§ 16.33.01. Opgaver vedrørende 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	700.000,00
Regnskab	944.102,10
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	244.102,10
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	34,87

Ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 1,7 mio. kr. (beløbet består af det overførte mindreforbrug fra 2020 til 2021 på 1,9 mio. kr., og merforbruget i 2021 på 0,2 mio. kr., jf. ovenstående tabel).

§ 16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	8.200.000,00
Regnskab	8.275.642,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	75.642,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,92

Der er et merforbrug på kontoen på ca. 75.000 kr. Der er ingen opsparing på kontoen. Kontoen er lovbundet.

§ 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	15.200.000,00
Regnskab	15.200.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 0,1 mio. kr., der stammer fra 2020. I 2021 er bevilling og forbrug i balance. Der er tre underkonti på kontoen under departementet.

§ 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 henstod ultimo 2021 et akkumuleret overskud på ca. 0,4 mio. kr., der afspejler negative regnskabsførte tilbagebeløb i 2020 til kontoen. Beløbet er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-446.454,86
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-446.454,86
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 0,1 mio. kr., der, sammen med tilbageførslen fra 2021 på ca. 0,4 mio. kr., er overført til 2022.

§ 16.33.31. IARC (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	6.200.000,00
Regnskab	11.239.069,35
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	5.039.069,35
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	81,28

Der er et merforbrug på kontoen på 5 mio. kr. Årsagen hertil er, at Sundhedsministeriet ved en fejl ikke fik betalt Danmarks bidrag til IARC i 2019. Opkrævningen for 2019 er i stedet blevet afregnet i 2021. Derfor udviser kontoen dette merforbrug i 2021. Tilsvarende er der et mindreforbrug i 2019, så kontoen over årene "går i nul" (selvom der er tale om en lovbunden bevilling, så ovenstående er kun en praktisk, almindelig betragtning).

§ 16.33.50. Tilskud til Region Hovedstaden (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	34.900.000,00
Regnskab	32.700.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-6,30

Mindreforbruget for 2021 overføres til 2022. Der er seks underkonti på kontoen under departementet.

§ 16.33.55. Tilskud til forskningsopgaver (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	63.100.000,00
Regnskab	63.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparring på kontoen. Der er otte underkonti på kontoen under departementet.

§ 16.33.56. Tilskud til Syddansk Universitet vedr. Nordisk Cochrane Centre (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	8.200.000,00
Regnskab	8.197.691,04
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.308,96
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,03

Der er et mindreforbrug på kontoen på små 2.000 kr. der overføres til 2022.

§ 16.33.60. Videncenter for Rehabilitering og Palliation (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	21.100.000,00
Regnskab	21.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke 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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.33.67. Nationalt klinisk studie om effekt og sikkerhed (Reservationsbevilling)

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

Bevilling	0,00
Regnskab	48.500.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	48.500.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Midlerne blev afsat med akt. 140 af 16. december 2021. Kontoen udviser et merforbrug på 48,5 mio. kr. Årsagen hertil er, at det efter aktstykkets tiltrædelse blev besluttet at budgettere med overførselsindtægt fra EU. Departementet har dog ved en fejl ikke sikret, at indtægten blev medtaget i regnskabet for 2021, hvorfor kontoens udgifter bliver et samlet merforbrug. SUM går i 2022 i dialog med Finansministeriet om håndteringen af problemet.

Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 16.33.75. Center for overvægt (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	3.000.000,00
Regnskab	2.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.000.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-33,33

Der er et mindreforbrug på kontoen på 1 mio. kr. Der er herudover et videreført beløb fra 2020 på 2 mio. kr., der overføres videre til 2022, således at det samlede videreførte beløb til 2022 er 3 mio. kr.

§ 16.33.76. Vi Tester Danmark (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-185.756,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-185.756,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er tilbageført ca. 0,2 mio. kr. på kontoen. Beløbet er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

§ 16.33.77. Udvikling af COVID-19 vaccinen ABNCov2/COVID-19 relaterede udgifter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	400.000.000,00
Regnskab	160.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-240.000.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-60,00

Der er et mindreforbrug på kontoen på 240 mio. kr. i alt, der videreføres ind i 2022. Kontoen, der består af to underkonti inden for samme overordnede formål, er oprettet i løbet af 2021, og er gået til Bavarian Nordic og udvikling af en dansk vaccine mod COVID-19. Der er bevilliget 400 mio. kr. og brugt 160 mio. kr. i 2021 svarende til et mindreforbrug på 60 pct. Årsagen hertil er, at udbetalingerne følger en milepælsplan, der inkluderer en række "stop and go" punkter, som bliver kontrolleret i forhold til, om der skal udbetales yderligere støtte. For 2021 følger udbetalingerne nogenlunde den milepælsplan, der er lagt for begge underkonti. Der er også afsat tilsvarende beløb i 2022 til fortsættelse af arbejdet.

§ 16.33.80. Analyser af prøver relateret til COVID-19/COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	156.900.000,00
Regnskab	156.877.060,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-22.940,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,01

Der er et mindreforbrug på kontoen på ca. 20.000 kr., der videreføres ind i 2022.

§ 16.33.81. Forbrugsvarer til analyser af COVID-19 prøver/COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	168.600.000,00
Regnskab	165.263.372,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-3.336.628,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-1,98

Der er et mindreforbrug på kontoen på 3,3 mio. kr., der videreføres ind i 2022.

§ 16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	269.753,06
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	269.753,06
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.

Der er to underkonti på kontoen, der bevillingsmæssigt "går ud med hinanden", således at der står et merforbrug på 0,3 mio. kr. tilbage på kontoen for 2021 (differencen mellem forbruget på de to underkonti, hvoraf det ene er en negativ udgift/indtægt). De to underkonti vedrører § 16.43.01.10 Rederbidrag, der består af *udgifter* til sygesikring af søfarende, og § 16.43.01.20 Sygesikring af søfarende, der består af *indtægter* fra Ulykkesforsikringen for dansk Søfart.

Indtægterne beregnes på baggrund af tidligere års udgifter og vil således enten være for høje eller lave i det givne år. Dette efterreguleres i efterfølgende års indtægter. De to underkonti er budgetlagt til 10 mio. kr. i udgifter og 10 mio. kr. i indtægter, hvilket samlet set går ud med hinanden (*udgifter og indtægter balancerer i nul over årene*). I 2021 har niveauet været højere end forudsat, hvilket forklarer merforbruget, jf. ovenstående tabel.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.03. Informationscenter for alternativ kræftbehandling – ICAK (Reservationsbevilling)

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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.05. 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 2021. Det betyder, at der i lighed med ultimo 2020 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2021 på 9,3 mio. kr.

§ 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (Reservationsbevilling)

	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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.07. Styrkelse af epilepsi-området (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	4.000.000,00
Regnskab	4.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen. Der er tre underkonti på kontoen under departementet.

§ 16.51.08. Tilskud til mindre patientorganisationer/styrket indsats for børn og unge som pårørende (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-37.400,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-37.400,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er tilbageført ca. 37.000 kr. på kontoen, som videreføres til 2022.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.13. Tilskud til Danske Patienter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	5.100.000,00
Regnskab	5.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.16. Rehabiliteringstilbud målrettet Parkinson patienter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	4.900.000,00
Regnskab	5.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	4,08

Merforbruget betyder, at der ultimo 2021, sammen med videreført bevilling fra 2020 på 0,7 mio. kr., henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 0,5 mio. kr.

§ 16.51.17. Diverse tilskud (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.200.000,00
Regnskab	4.211.519,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	2.011.519,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	91,43

Sundhedsstyrelsen administrerer underkonto 16.51.17.40. Opdatering og vedligehold af kliniske retningslinjer, og kontoen indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport 2021.

Ministeriets departement administrerer underkonto 16.51.17.30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling, hvor den samlede bevilling i 2021 er på -2 mio. kr., men da der har været en opsparing fra 2020 på 2 mio. kr., går dette i 2021 ud med hinanden (går i nul). Der er derfor ingen fortsatte videreførsler til 2022 på departementets underkonto.

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

	Udgifter
Bevilling	16.500.000,00

Regnskab	15.779.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-721.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-4,37

Der er et mindreforbrug på kontoen på 0,7 mio. kr. Ultimo 2021 henstår således, sammen med videreførsler fra 2020, et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 3,6 mio. kr. Der er fem underkonti på kontoen under departementet.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	5.200.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	5.200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Ultimo 2020 henstod 8,9 mio. kr. i akkumuleret overskud videreført til 2021. Disse er brugt til at dække forbruget på kontoen i 2021, da bevillingen på 5,2 mio. kr. blev overført til anden konto. Der henstår fortsat 3,7 mio. kr. tilbage på kontoen, der overføres til 2022.

§ 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.500.000,00
Regnskab	2.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	500.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	33,33

Der er et merforbrug på kontoen på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til det videreførte overskud fra 2020 på 0,5 mio. kr. Der er således ikke mere opsparing på kontoen med udgangen af 2021.

§ 16.51.29. Plan for behandling af knogleskørhed (Reservationsbevilling)

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

Ultimo 2021 henstår et beløb på 0,8 mio. kr., der stammer fra en overførsel fra 2020. Dette beløb overføres videre til 2022. Der er ingen aktivitet på kontoen i 2021.

§ 16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-186.918,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-186.918,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Sundhedsstyrelsen administrerer 4 underkonti under denne konto, som derfor håndteres i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2021.

Departementet administrerer 2 underkonti:

- § 16.51.31.10. National Diabeteshandlingsplan, hvor der ikke har været forbrug i 2021.
- § 16.51.31.25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes

Der har ikke været forbrug på nogle af disse underkonti. Samlet set henstår der således på de to underkonti ultimo 2021 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 0,9 mio. kr., da der var et videreført beløb tilbage fra 2020.

Ovenstående negative afvigelse på ca. 0,2 mio. kr. vedrører således alene Sundhedsstyrelsens konti under § 16.51.31.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.39. Forebyggelse af sygehus erhvervede infektioner (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-2.740,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.740,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er i 2021 tilbageført 2.740 kr. til kontoen. Beløbet er bortfaldet ifm. bevillingsafregningen for 2021.

§ 16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	11.900.000,00
Regnskab	10.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.900.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-15,97

Kontoen administreres også af Sundhedsstyrelsen, og indgår derfor også i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2021 (vedr. underkonto 16.51.41.30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-positive blødere m.fl.).

På de to underkonti 10 og 40, der ligger i departementet, vedrører det manglende forbrug underkonto 16.51.41.10. Erstatninger til bloddonorer. Bevillingen på kontoen udgør således efter årets resultat 0,2 mio. kr. (mindreforbrug), da der ikke er brugt nogle penge på kontoen i 2021. Pengene overføres ikke til 2022, da der er tale om en lovbunden bevilling.

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

	Udgifter
Bevilling	2.000.000,00
Regnskab	1.621.433,45
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-378.566,55
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-18,93

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

Der er ingen aktivitet på departementets underkonto i 2021. Der er heller ingen opsparing på kontoen.

§ 16.51.51. Private sygehuse mv. (Anden bevilling)

	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	14.400.000,00
Regnskab	12.470.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.930.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-13,40

Ultimo 2020 henstod et akkumuleret overskud på 2,5 mio. kr., som var overført til 2021. Sammen med mindreforbruget fra 2021 på 1,9 mio. kr. overføres 4,4 mio. kr. til 2022.

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

	Udgifter
Bevilling	36.000.000,00
Regnskab	36.034.597,48
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	34.597,48
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,10

Det lille merforbrug i 2021 betyder, at der ultimo 2021, sammen med et akkumuleret overskud til videreførsel fra 2020 til 2021 på 4,1 mio. kr., henstår ca. 4 mio. kr. på kontoen til overførsel til 2022.

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

	Udgifter
Bevilling	-1.100.000,00
Regnskab	1.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	2.100.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-190,91

Der overføres et akkumuleret overskud fra indeværende og tidligere år til 2022 på 2 mio. kr., hvilket afspejler differencen mellem den negative bevilling (-1,1 mio. kr.), forbrug i 2021 (1 mio. kr.) og overførte midler fra 2020 til 2021 på 4,1 mio. kr.

§ 16.51.55. Tilskud til Centre for voldtægts- og voldsofre (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. Der henstår heller ikke opsparing på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	7.100.000,00
Regnskab	7.312.422,70
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	212.422,70
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	2,99

Merforbruget i 2021 betyder, sammen med videreførslen fra 2020 på 2,8 mio. kr., at der ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 2,6 mio. kr.

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

	Udgifter
Bevilling	5.200.000,00
Regnskab	5.206.443,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	6.443,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,12

Det lille merforbrug i 2021 på knap 6.000 kr. betyder, at der, sammen med overførslen fra 2020 på 13,4 mio. kr., ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på nogenlunde samme beløb (13,4 mio. kr.).

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

	Udgifter
Bevilling	1.554.400.000,00
Regnskab	1.554.399.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Samtlige midler er udbetalt til regionerne i 2021, dog med en lille difference på 1.000 kr. Dette beløb overføres til 2022.

§ 16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile (Reservationsbevilling)

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

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 samlede økonomi på kontoen. Der er således

i 2021 ikke brugt nogen penge på nogen af kontiene. Samtidig er der overført 3,3 mio. kr. fra 2020, som videreføres ind i 2022.

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

	Udgifter
Bevilling	9.200.000,00
Regnskab	9.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-2,17

Det regnskabsførte forbrug i 2021 afspejler, at 2021-bevillingen er udmøntet i 2021 bortset fra 0,2 mio. kr., der, sammen med en overførsel af 0,1 mio. kr. fra 2020, overføres til 2022 (0,3 mio. kr. i alt).

§ 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (Reservationsbevilling)

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

Der er hverken bevilling eller forbrug på kontoen i 2021. Der er således et samlet videreført beløb på 7 mio. kr. fra 2020 (opsparing) som videreføres ind i 2022.

§ 16.51.86. Synlighedsreform – anlæg (Reservationsbevilling)

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

Ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 7,1 mio. kr. Det består af overførte midler fra 2020 til 2021 på samme beløbsstørrelse.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-14.328.070,23
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-14.328.070,23
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der henstår ultimo 2021 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 440 mio. kr., der består af tilbageførte midler i 2021 på 14,3 mio. kr., der stammer fra overskud fra afsluttede projekter, og tidligere overførte midler fra 2020 til 2021 på 426 mio. kr.

§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (Reservationsbevillinger)

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

Der er hverken bevilling eller forbrug på kontoen i 2021. Der er et videreført beløb på 0,6 mio. kr. fra 2020 som videreføres til 2022.

16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (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 henstår ultimo 2021 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 0,3 mio. kr. Midlerne stammer fra overførsler fra tidligere år.

16.51.94. Tilskud til en ny bus til Trivelsesfonden for Patienthotellet Torshavn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	600.000,00
Regnskab	600.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparring på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-1.666.936,60
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.666.936,60
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

På underkonto 10 med delregnskabsnummer 681 (de to konti har samme nummerstruktur), der ligger i departementet (§ 16.53.05.10), overføres der 0,3 mio. kr. i opsparring til 2022 på kontoen.

§ 16.53.10. Opprioritering af psykiatrien (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	34.800.000,00
Regnskab	40.079.242,30
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	5.279.242,30
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	15,17

Der er et samlet videreført beløb på 13,7 mio. kr. på kontoen fra 2020 som indgår i det videreførte beløb til 2022. Beløbet består af overførsler fra to underkonti på hovedkontoen, hvoraf den ene forklares nærmere nedenfor. Sammen med årets merforbrug på 5,3 mio. kr. og en intern overførsel på -1,1 mio. kr., overføres på denne baggrund 7,3 mio. kr. til 2022.

Ift. den ene af de to underkonti, nemlig § 16.53.10.30 *Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingen* er der et væsentligt merforbrug i 2021 på 6,6 mio. kr. svarende til 33 pct. ift. bevillingen. Årsagen hertil er, at udmøntningen af 2020-bevillingen for Region Hovedstaden blev forsinket, hovedsageligt pga. faglige problemstillinger, der skulle løses, hvorfor midlerne til Region Hovedstaden først kom ud i foråret 2021. Det har betydning for årets resultat, men set over flere år, udligner det sig, da

merforbruget på kontoen i 2021 finansieres via et mindreforbrug fra 2020. Samlet set er kontoen således fortsat "i plus".

§ 16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.000.000,00
Regnskab	2.065.182,48
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	1.065.182,48
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	106,52

Kontoen administreres også af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor også i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2021.

Ift. departementets underkonto (§ 16.53.11.70), er der ingen bemærkninger, da forbrug går ud med bevilling. Der er ingen opsparring på underkontoen.

§ 16.53.16. Personer, der har forsøgt selvmord (Reservationsbevilling)

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

Der er 0,2 mio. kr., overført fra tidligere år på kontoen. De overføres til 2022. Der er ingen øvrig aktivitet på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	2.900.000,00
Regnskab	2.900.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er en overførsel fra 2020 på 0,5 mio. kr., som overføres videre til 2022. Kontoen går i nul udover dette.

§ 16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	15.500.000,00
Regnskab	30.785.641,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	15.285.641,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	98,62

Der er en overførsel fra 2020 til 2021 på 17,5 mio. kr., som, fraregnet merforbruget fra 2021 på 15,3 mio. kr., overføres til 2022 (2,2 mio. kr. i alt). Årsagen til merforbruget i 2021 er, at regionerne pga. corona og opstartsvanskeligheder i 2019-20 kom sent fra start med projekterne. I 2021 kom regionerne dog op i tempo igen ift. fremdriften af projekterne, og i slutningen af 2021 udmøntedes midlerne således til fulde, hvilket isoleret set slår igennem som et merforbrug i 2021. Dette merforbrug finansieres dog fra opsparringen fra tidligere år, hvorfor der over flere år er et lille mindreforbrug, jf. ovenfor.

§ 16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser (Reservationsbevilling)

	Udgifter

Bevilling	16.300.000,00
Regnskab	16.273.018,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-26.982,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-0,17

Mindreforbruget på ca. 26.000 kr. overføres sammen med en opsparring fra 2020 på 0,2 mio. kr. til 2022 (ca. samme beløb 0,2 mio. kr.). Kontoen går udover dette nogenlunde i balance med sig selv.

§ 16.53.37. Udbredelse af headspace (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	25.100.000,00
Regnskab	25.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparring til overførsel.

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

	Udgifter
Bevilling	10.000.000,00
Regnskab	-46.744,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-10.046.744,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,47

Mindreforbruget på 10 mio. kr. sammen med en mindre tilbagebetaling fra 2021 på ca. 46.000 kr. overføres til 2022. Årsagen til, der ikke var noget forbrug i 2021 er, at projektet er forsinket hos Region Sjælland. Det vedrører *Sikringen i Slagelse*, der er en sikringsafdeling for de mest syge, behandlings- og plejekrævende psykisk syge i Danmark.

§ 16.54.01. Hospicepladser (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	4.600.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-4.600.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Mindreforbruget på kontoen på 4,6 mio. kr. betyder, at der ultimo 2021 sammen med videreførslen fra 2020 på 14 mio. kr. henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 18,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget i 2021 er, at udmøntningen af midlerne til hospicepladser i starten af 2021 er ændret til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner.

§ 16.54.02. Pulje til oprettelse af hospicer (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 i 2021, hvilket betyder, at der i lighed med ultimo 2020 henstår et beløb på 8 mio. kr. i akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2021 (til overførsel til 2022).

§ 16.54.03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	7.700.000,00
Regnskab	7.700.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er en opsparing på kontoen fra 2020 på 0,2 mio. kr. som overføres videre ind i 2022. Ellers er kontoen i balance.

§ 16.54.05. Palliativ indsats til børn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	13.800.000,00
Regnskab	13.651.542,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-148.458,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-1,08

Kontoen administreres også af Sundhedsstyrelsen, og indgår derfor også i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2021 (to underkonti).

På underkonto 10, der ligger i departementet (§ 16.54.05.10), er en videreførsel fra 2020 på 10,4 mio. kr., der overføres videre til 2022, da kontoen i 2021, udover dette, går i nul (forbrug og bevilling er i balance).

§ 16.54.06. Korsør Hospice (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	600.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-600.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Der har ikke været forbrug på kontoen i 2021. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. betyder, at der ultimo 2021, sammen med videreførelser fra 2020 på 5,6 mio. kr., henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på 6,2 mio. kr.

§ 16.55.01. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen mv. (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	175.800.000,00
Regnskab	161.985.774,20
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-13.814.225,80
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-7,86

Der er flere underkonti på kontoen. Det samlede mindreforbrug på kontoen i 2021 på 13,8 mio. kr. betyder, at der ultimo 2021, sammen med videreførelser fra 2020 på ca. 69 mio. kr., henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2022 på ca. 83 mio. kr.

En del af forklaringen vedr. mindreforbruget i 2021 er underkonto 16.55.01.20 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, hvor der ikke er anvendt midler (bevilling på 8,7 mio. kr. i 2021). Årsagen hertil er, at kontoen i løbet af 2021 og 2022 er nedlagt, jf. anmærkningsteksten på

kontoen. Midlerne er samtidig flyttet til § 16.11.79.83. Midler til IKAS, dog kun med halv effekt i 2022 (hel effekt fra 2023 og frem).

Der er herudover ift. underkonto § 16.55.01.60 Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren ved en fejl ikke regnskabsført indtægter på 5 mio. kr. til underkontoen som følge af aktstykke 140 af 16. december 2021 vedr. EU-midler. SUM går i dialog med FM om håndteringen af problemet i 2022. Der er på underkontoen registreret et forbrug på 1,6 mio. kr. i 2021. Disse midler vil blive dækket af indtægten fra EU. Resten bortfalder ved årsafslutningen.

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

	Udgifter
Bevilling	7.300.000,00
Regnskab	7.300.000,25
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,25
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud fra tidligere år til videreførsel til 2022 på 0,5 mio. kr. Kontoen er ud over dette i balance.

§ 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

Der har ikke været aktivitet på kontoen i 2021. Der henstår ultimo 2021 et akkumuleret overskud fra 2020 til videreførsel til 2022 på 3,6 mio. kr.

§ 16.55.04. Understøttelse af vaccinationsindsatsen/ COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	40.700.000,00
Regnskab	40.700.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

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

	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. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.304.300.000,00
Regnskab	2.569.514.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	265.214.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	11,51

Merforbruget på 265 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud primo 2021 på 759 mio. kr., hvorefter der henstår et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2021 ind i 2022 på 494 mio. kr.

Der er to underkonti på kontoen. Underkonto § 16.91.60.10 Fremtidens sygehusstruktur er den, der oppebærer ovenstående merforbrug. Den øvrige, § 16.91.60.20 Pulje til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne, er i balance.

§ 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	-3.026.800.000,00
Regnskab	-1.152.577.000,39
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	1.874.222.999,61
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-61,92

Der er ingen opsparing på kontoen. Der er samtidig et "overskud" for året på 1.874 mio. kr. efter den negative bevilling på ca. 3 milliarder kroner er fraregnet en tilbageførsel (negativ udgift/indtægt) til kontoen på ca. 1,15 milliarder kroner. Den negative bevilling modsvares af en positiv bevilling et andet sted i statsregnskabet, jf. Bekendtgørelse nr. 2469 af 15. december 2021 (Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2021). Årsagen til, at tilbageførslen ikke til fulde stemmer overens med bevillingen, er, at tilbageføringen på kontoen, helt i overensstemmelse med ordningens regler, kan fortsætte ind i 2022, hvorfor kontoen, når tilbageføringen er tilendebragt i løbet af 2022, vil "gå i nul" for året. Der er dog i 2022 begået en registreringsfejl, således at de resterende midler for året ikke er periodiseret korrekt ift. 2021, hvorfor de lige nu står som vedrørende 2022. Sundhedsministeriet er i dialog med Statsregnskab om, hvordan vi får rettet op på denne fejl i 2022.

Teknisk uddybning vedr. § 16.91.61. pr. ultimo 2021, jf. ovenfor:

Der er fastlagt et maksimalt niveau for regionernes indtægter fra den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) på 20.181,9 mio. kr. De kommunale udgifter hertil er 23.318,4 mio. kr. jf. ovenstående refererede bekendtgørelse. Kommunale betalinger ud over det regionale maksimale niveau overføres løbende til § 16.91.61. *Regulering af kommunal medfinansiering*.

De forudsatte betalinger til denne konto udgør 3.316,5 mio. kr. vedr. KMF for 2021. De forudsatte betalinger vedr. KMF 2021 overføres fra det tidspunkt, hvor den enkelte region har nået det maksimale indtægtsloft. Konkret forventes betalingerne overført til § 16.91.61. *Regulering af kommunal medfinansiering* i perioden fra december 2021 til og med april 2022.

Saldoen på -1.262,3 mio. kr. ultimo 2021 (– fraregnet udgifter på 109,7 mio. kr. fra underkonto 16.91.61.30 *Kompensation til kommuner*, som følge af udgifter ifm. udligningsreformen, jf. aktstykke 156 af 11. februar 2021, så det giver -1.152 mio. kr., jf. ovenstående tabel –) svarer til *det samlede overløb vedr. KMF for 2021 for december 2021 og januar 2022*.

§ 16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser (Reservationsbevilling)

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

Ingen aktivitet i 2021. Der henstår opsparring på 3 mio. kr. på kontoen, der videreføres ind i 2022.

§ 16.91.64. Kompensation af regionernes vaccineindsats/COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 (Anden bevilling)

	Udgifter
Bevilling	871.800.000,00
Regnskab	871.822.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	22.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der overføres små 22.000 kr. fra kontoen til 2022 efter forbrug og bevilling på tæt på en milliard kroner (871,8 mio. kr.) i 2021.

4. Bilag til det finansielle regnskab

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

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 Sundhedsministeriet, departement		150.697.865,85	0,00	22.072.805,37	172.770.671,22
Kostpris primo		60.765.739,60	0,00	35.164.473,28	95.930.212,88
Primokorrektion år til dato (til periode: 99)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets tilgang (periode 01-99 2021)		32.916.030,42	0,00	1.369.271,41	34.285.301,83
Årets afgang (periode 01-99 2021)		0,00	0,00	-30.645.909,14	-30.645.909,14
Ændringer i opskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. 12 202x (inkl. opskrivninger)		93.681.770,02	0,00	5.887.835,55	99.569.605,57
Akkumulerede afskrivninger		-35.544.562,13	0,00	0,00	-35.544.562,13
Akkumulerede nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		-35.544.562,13	0,00	0,00	-35.544.562,13
Regnskabsmæssig værdi 31.12 202x		58.137.207,89	0,00	5.887.835,55	64.025.043,44
Årets afskrivninger		-11.856.878,91	0,00	0,00	-11.856.878,91
Årets nedskrivninger		0,00	0,00	2.204.649,36	2.204.649,36
Årets af- og nedskrivninger		-11.856.878,91	0,00	2.204.649,36	-9.652.229,55

Kilde: Statens Koncern System

Note 2. Materielle anlægsaktiver

Virksomhed / Beløbstype	Anlægsgruppe (fx inventar)	Bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	IT-udstyr	I alt
12188668 Sundhedsministeriet, departement		15.726,39	0,00	2.859.119,13	2.874.845,52
Kostpris primo		1.189.914,50	0,00	846.926,28	2.036.840,78
Primokorrekationer		0,00	0,00	0,00	0,00
Ændringer i opskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets tilgang (periode 01-99 2021)		0,00	0,00	1.224.261,70	1.224.261,70
Årets afgang (periode 01-99 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris ultimo 31/12 202x		1.189.914,50	0,00	2.071.187,98	3.261.102,48
Akkumulerede afskrivninger		-1.163.703,85	0,00	-921.124,73	-2.084.828,58
Akkumulerede nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 202x		-1.163.703,85	0,00	-921.124,73	-2.084.828,58
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 202x		26.210,65	0,00	1.150.063,25	1.176.273,90
Årets afskrivninger		-31.452,78	0,00	-295.535,31	-326.988,09
Årets nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger		-31.452,78	0,00	-295.535,31	-326.988,09

Kilde: Statens Koncern System

Note 4. Hensættelser

	(mio. kr.)
Hensatte forpligtelser primo 2021	-5,8
- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse	-0,7
- heraf hensættelser - åremåsansættelser	-0,0
- heraf hensættelser, reetab. af lejemaal	-5,1
Bevægelser 2021	-0,4
- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse	-0,4
- heraf hensættelser - åremåsansættelser	0,0
- heraf hensættelser, reetab. af lejemaal	-0,1
	0,0
Hensatte forpligtelser ultimo 2021	-6,2

Kilde: Statens Koncern System

Tabel 12. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)					
Projekt	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse i 2020 videreførelse i 2019
Vækstfremme Brasilien	-106,2	1.779,3	769,4	903,7	903,7
Vækstfremme Mexico	111,4	71,7	118,1	65,0	65,0
Vækstfremme Vietnam	29,0	226,5	42,6	212,9	212,9
Vækstfremme Kina	326,5	134,8	203,3	258,0	258,0
Joint Action on Tobacco	0,0	26,2	3,1	23,6	23,6

4.3. Administrerede ordninger

(mio. kr.)		2021									2022	
Underkonto	Navn	Videreførsel primo	Bevilling + TB	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Hensættelser ultimo	Bortfald	Overflytning	Videreførsel ultimo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 16.11.44.10.	Bedre rammer for uddannelse af nye almen medicin	-	-	-	-0,8	0,8	-	0,8	-	-	-	-
§ 16.11.52.10.	Medlemsbidrag*	-	21,8	21,8	17,3	4,5	-	-	-	-	-	-
§ 16.11.55.10.	ICARS	-	56,8	56,8	56,8	-0	-	-0	-	-	60,0	60,0
§ 16.11.61.10.	Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	-	30,2	30,2	30,2	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.11.71.10.	Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere	0,5	0,4	0,9	0,2	0,2	-	-	-	0,6	0,4	1,0
§ 16.21.02.20.	Folkesundhed	-	-	-	0,4	-0,4	-	-	0,4	-	-	-
§ 16.21.08.10.	Partnerskaber til realisering af de nationale mål	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-
§ 16.21.17.10.	Styrkelse af stofmisbrugsområdet	0,9	1,0	1,9	-	1,0	0,9	-	-	1,9	-	1,9
§ 16.21.18.10.	Forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdspladsen	1,0	-	1,0	-	-	8,3	-	-	1,0	-	1,0
§ 16.21.20.10.	Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren	0,1	-	0,1	-	-	0,2	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.21.21.10.	Børnevaccinationsprogrammet*	-	206,1	206,1	200,7	5,4	-	-	-	-	172,6	172,6
§ 16.21.22.10.	Styrkelse af influenzaberedskabet	-	17,0	17,0	-	17,0	-	-	-	17,0	-	17,0
§ 16.21.23.10.	Tilskud til influenzavaccination*	-	342,6	342,6	243,4	99,2	-	-	-	-	131,8	131,8
§ 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	1,5
§ 16.21.29.10.	Tilskud til TUBA	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-
§ 16.21.34.10.	Naloxon – førstehjælp	-	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	0,8	0,8
§ 16.21.35.10.	Tilskud til pneumokokvaccination*	-	146,1	146,1	69,0	77,1	-	-	-	-	20,5	20,5
§ 16.21.46.10.	Forebyggelse af astma hos børn	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	-	6,1	6,1
§ 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	19,0	68,9	87,9	67,0	1,9	-	-	-	20,9	71,6	92,5
§ 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
§ 16.21.75.10.	Videreførelse af natåbning af livslinien	-	2,0	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0	2,0
§ 16.21.79.10.	Forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af COVID-19-vacciner	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-
§ 16.21.85.10.	Forsøgsordning med glukosemålere	-	10,0	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-
§ 16.21.89.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022	-	248,0	248,0	248,0	0,1	-	0,1	-	-	-	-
§ 16.31.03.20.	Videreuddannelse af specialtandlæge	2,6	34,0	36,6	33,9	0,1	-	-	-	2,6	36,1	38,7
§ 16.31.04.10.	Efteruddannelse af praktiserende læger	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
§ 16.33.01.10.	Almindelig virksomhed (vedr. opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed)	-	11,8	11,8	11,8	-	-	-	-	-	11,8	11,8
§ 16.33.05.10.	Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler	2,0	0,7	2,7	0,9	-0,2	1,8	-	-	1,7	2,4	4,1
§ 16.33.07.10.	Fond til finansiering af forskning i almen praksis*	-	8,2	8,2	8,3	-0,1	-	-	-	-	8,3	8,3
§ 16.33.16.10.	Nationalt Videnscenter for Demens	0,1	13,4	13,5	13,4	-	-	-	-	0,1	10,0	10,1
§ 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	-	-	-	-	-	0,6	0,6
§ 16.33.20.10.	Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination	0,4	-	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-
§ 16.33.25.10.	Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis	0,1	-	0,1	-	-	0	-	-	0,1	-	0,1
§ 16.33.25.20.	Pulje til øget viden om brug og effekt af me	-	-	-	-0,4	0,4	-	-	-	0,4	-	0,4
§ 16.33.31.10.	Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)*	-	6,2	6,2	11,2	-5,0	-	-	-	-	6,3	6,3
§ 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	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-	-	-	6,6	6,6
§ 16.33.50.20.	Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik	-	2,2	2,2	-	2,2	-	-	-	2,2	2,2	4,4
§ 16.33.50.25.	Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler	-	11,6	11,6	11,6	-	-	-	-	-	11,7	11,7
§ 16.33.50.30.	Tilskud til renter	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	-	6,1	6,1
§ 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	-	6,9	6,9	6,9	-	-	-	-	-	7,0	7,0
§ 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	-	17,4	17,4	17,4	-	-	-	-	-	17,6	17,6
§ 16.33.55.25.	Tilskud til Bartholin/Biocenter	-	7,6	7,6	7,6	-	-	-	-	-	7,7	7,7
§ 16.33.55.30.	Tilskud til CMRC	-	5,8	5,8	5,8	-	-	-	-	-	5,9	5,9
§ 16.33.55.35.	Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse	-	5,3	5,3	5,3	-	-	-	-	-	5,4	5,4
§ 16.33.55.40.	Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik	-	7,4	7,4	7,4	-	-	-	-	-	7,5	7,5
§ 16.33.55.45.	Tilskud til Cochrane m.v.	-	10,1	10,1	10,1	-	-	-	-	-	10,2	10,2
§ 16.33.56.45.	Tilskud til Syddansk Universitet vedr. Nordisk Cochrane Centre	-	8,2	8,2	8,2	0	-	-	-	0	8,3	8,3
§ 16.33.60.10.	Videncenter for Rehabilitering og Palliation	-	21,1	21,1	21,1	-	-	-	-	-	21,3	21,3

§ 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	-	7,1	-	-	-	-	-
§ 16.33.66.10.	Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroïd	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-
§ 16.33.67.10.	Støtte til Nationalt klinisk studie om effekt	-	-	-	48,5	-48,5	-	-	-	-48,5	28,5	-20
§ 16.33.75.10.	Center for overvægt	2,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,5	-	-	3,0	3,0	6,0
§ 16.33.76.10.	Vi Tester Danmark	-	-	-	-0,2	0,2	-	0,2	-	-	-	-
§ 16.33.77.12.	COVID-19 relaterede udgifter	-	200,0	200,0	80,0	120,0	-	-	-	120,0	200,0	320,0
§ 16.33.77.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022	-	200,0	200,0	80,0	120,0	-	-	-	120,0	200,0	320,0
§ 16.33.80.13.	COVID-19 relateret udgifter 2021 og 2022	-	156,9	156,9	156,9	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
§ 16.33.81.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022	-	168,6	168,6	165,3	3,3	-	-	-	3,3	-	3,3
§ 16.43.01.10.	Rederbidrag*	-	-10,1	-10,1	-3,6	-6,5	-	-	-	-	-10,2	-10,2
§ 16.43.01.20.	Sygesikring af søfarende*	-	10,1	10,1	3,9	6,2	-	-	-	-	10,2	10,2
§ 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	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	10,1	10,1
§ 16.51.07.10.	Udbredelse af viden om epilepsi	-	1,0	1,0	1,0	-	0,8	-	-	-	1,0	1,0
§ 16.51.07.20.	Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker	-	3,0	3,0	3,0	-	3,9	-	-	-	3,0	3,0
§ 16.51.07.30.	Styrkelse af epilepsiområdet	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-
§ 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	-	5,1	5,1	5,1	-	-	-	-	-	5,2	5,2
§ 16.51.16.10.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter	0,7	4,9	5,6	5,1	-0,2	-	-	-	0,5	5,3	5,8
§ 16.51.17.30.	Styrket monitorering og kvalitetsudvikling	2,0	-2,0	-	-	-2,0	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.20.10.	Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital	-	-	-	-	-	25,2	-	-	-	-	-
§ 16.51.22.10.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.	0,3	-	0,3	-0,7	0,7	8,7	-	-	1,0	-	1,0
§ 16.51.22.20.	Etablering af helikopterordning	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-
§ 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	-	16,5	16,5	16,5	-	16,5	-	-	-	16,7	16,7
§ 16.51.24.10.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner	8,9	-	8,9	5,2	-5,2	5,7	-	-	3,7	5,3	9,0
§ 16.51.28.20.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien	0,5	1,5	2,0	2,0	-0,5	-	-	-	-	1,5	1,5
§ 16.51.29.10.	Plan for behandling af knogleskørhed	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	0,8	-	0,8
§ 16.51.31.10.	National diabetesbehandlingsplan	0,9	-	0,9	-	-	-	-	-	0,9	-	0,9
§ 16.51.33.10.	National handlingsplan for den ældre medicinske patient	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
§ 16.51.38.10.	Patientsikker Kommune	-	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-	-	2,1	2,1

§ 16.51.41.10.	Erstatninger til bloddonorer*	-	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
§ 16.51.41.40.	Blødererstatningsfonden*	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.51.51.10.	Private sygehuse mv.	-	8,1	8,1	8,1	-	-	-	-	-	8,2	8,2
§ 16.51.52.10.	Nationalt organdonationscenter	2,5	14,4	16,9	12,5	1,9	-	-	-	4,4	13,5	17,9
§ 16.51.53.10.	Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani	4,1	36,0	40,1	36,0	-0,0	6,0	-	-	4,1	36,5	40,6
§ 16.51.54.10.	Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose	4,1	-1,1	3,0	1,0	-2,1	-	-	-	2,0	-	2,0
§ 16.51.55.10.	Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre	-	5,0	5,0	5,0	-	1,6	-	-	-	5,0	5,0
§ 16.51.65.10.	Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer	2,8	7,1	9,9	7,3	-0,2	-	-	-	2,6	7,2	9,8
§ 16.51.73.10.	Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet	13,4	5,2	18,6	5,2	-0,0	-	-	-	13,4	5,3	18,7
§ 16.51.74.10.	Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen	0	1.554,4	1.554,4	1.554,4	0	-	-	-	0	1.576	1.576
§ 16.51.78.10.	Behandlingstilbud for pædofile	3,3	-	3,3	-	-	-	-	-	3,3	-	3,3
§ 16.51.79.10.	Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose	0,1	9,2	9,3	9,0	0,2	13,6	-	-	0,3	1,0	1,3
§ 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
§ 16.51.86.10.	Synlighedsreform – anlæg	7,1	-	7,1	-	-	2,9	-	-	7,1	-	7,1
§ 16.51.87.10.	Pulje til læge- og sundhedshuse	425,6	-	425,6	-14,3	14,3	-	-	-	440,0	-	440,0
§ 16.51.89.10.	Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	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	0,3	2,0	2,3	2,0	-	12,3	-	-	0,3	9,4	9,7
§ 16.51.94.10.	Tilskud til en ny bus i Trivelsesfonden for Patienthotellet Torshavn	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.53.05.10.	Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer	0,3	-	0,3	-1,7	1,7	7,0	-	-	2,0	-	2,0
§ 16.53.10.30.	Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis	9,4	20,2	29,6	26,8	-6,6	29,9	-	-1,1	1,7	20,4	22,1
§ 16.53.10.50.	Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	4,3	14,6	18,9	13,3	1,3	9,4	-	-	5,7	14,8	20,5
§ 16.53.11.70.	Psykiairitopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0
§ 16.53.13.10.	En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer	-	-	-	-	-	42,7	-	-	-	-	-
§ 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	0,5	2,9	3,4	2,9	-	3,1	-	-	0,5	-	0,5
§ 16.53.30.10.	Akut psykiatrisk udrykningstjeneste	17,5	15,5	33,0	30,8	-15,3	43,6	-	-	2,2	-	2,2
§ 16.53.31.10.	BED/Spiseforstyrrelser, (Senge)	0,2	16,3	16,5	16,3	0,0	21,5	-	-	0,2	14,4	14,6
§ 16.53.37.10.	Oprettelse af flere headspace centre	-	25,1	25,1	25,1	-	-	-	-	-	25,8	25,8
§ 16.53.45.10.	Styrket kapacitet i psykiatrien	-	10,0	10,0	-0	10,0	0	-	-	10,0	40,4	50,4
§ 16.54.01.10.	Hospicepladser	14,0	4,6	18,6	-	4,6	1,1	-	-	18,6	-	18,6

§ 16.54.02.10.	Pulje til oprettelse af hospicer	8,0	-	8,0	-	-	1,6	-	-	8,0	-	8,0
§ 16.54.03.10.	Lukashusets Børne- og Ungehospice	0,2	7,7	7,9	7,7	-	-	-	-	0,2	5,2	5,4
§ 16.54.05.10.	Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark	10,4	7,8	18,2	7,8	-	-	-	-	10,4	5,3	15,7
§ 16.54.06.10.	Korsør Hospice	5,6	0,6	6,2	-	0,6	-	-	-	6,2	0,6	6,8
§ 16.55.01.10.	Tilskud til Medcom og Sundhedsportalen	16,0	99,9	115,9	93,1	6,8	1,0	-	-	22,8	28,4	51,2
§ 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	8,0	11,4	19,4	14,2	-2,8	-	-	-	5,2	11,6	16,8
§ 16.55.01.19.	MedCom, KIH-databasen	5,2	5,3	10,5	5,3	-	-	-	-	5,2	5,4	10,6
§ 16.55.01.20.	Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)	17,4	8,7	26,1	-	8,7	-	-	-	26,1	4,4	30,5
§ 16.55.01.21.	Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)	-	15,1	15,1	15,0	0,1	-	-	-	0,1	-0,1	-
§ 16.55.01.30.	Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet	4,7	19,8	24,5	17,1	2,7	-	-	-	7,3	20,5	27,8
§ 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	12,8	18,4
§ 16.55.01.50.	Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestemmelsesinitiativer	0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	0	-	0
§ 16.55.01.60.	Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren	7,5	5,0	12,5	1,6	3,4	-	-	-	10,8	-	10,8
§ 16.55.01.70.	Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter	4,5	-	4,5	-	-	-	-	-	4,5	18,7	23,2
§ 16.55.02.10.	Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022	0,5	7,3	7,8	7,3	-0,0	-	-	-	0,5	-	0,5
§ 16.55.03.10.	Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne	3,6	-	3,6	-	-	-	-	-	3,6	-	3,6
§ 16.55.04.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022	-	40,7	40,7	40,7	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.65.62.10.	I Sikre Hænder	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
§ 16.66.03.10.	National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdage som pårørende	-	5,0	5,0	5,0	-	1,1	-	-	-	-	-
§ 16.66.07.10.	Udbredelse af "I sikre hænder"	-	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	-	6,6	6,6
§ 16.91.60.10.	Fremtidens sygehusstruktur	759,0	1.395,0	2.154,0	1.660,2	-265,2	-	-	-	493,8	3.221	3.715
§ 16.91.60.20.	Pulje til regionernes deponering til kvalitetsfundsbyggerierne	-	909,3	909,3	909,3	-	-	-	-	-	-	-
§ 16.91.61.10.	Regulering af kommunal medfinansiering	-	-3.137	-3.137	-1.262	-1.874	-	-	-	-1.874	114,5	-1.760
§ 16.91.61.20.	Betalinger for færdigbehandlede patienter	-	-	-	-0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
§ 16.91.61.30.	Kompensation til kommuner	-	109,7	109,7	109,7	-0,0	-	-	-	-0,0	-	-0,0
§ 16.91.63.20.	Efterregulering af kommunale akutpladser (indtægter)	3,0	-	3,0	-	-	-	-	-	3,0	-	3,0
§ 16.91.64.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 (Kompensation til regionernes vaccineindsats)	-	871,8	871,8	871,8	-0	-	-	-	-0	-	-0

* Lovbunden bevilling. Der er ikke videreførelsesadgang ift. denne type bevilling.

4.4. It-omkostninger

Virksomhed / It omkostninger / Regnskabskonto / Indkøbskategori	Beløbstype	Regnskab år-til-dato
I alt		33.112.759,69
12188668 Sundhedsministeriet, departement		33.112.759,69
It-systemdrift		2.277.691,82
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		2.277.691,82
1610 IT servere og storage		0,00
1680 IT Software og -licenser		424,94
6100 Outsourcet IT drift		2.277.266,88
It-vedligehold		23.246.874,38
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		23.246.874,38
6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift		6.777.169,41
6250 Udførende IT-konsulenter, drift		7.207.051,93
6300 Øvrige IT-tjenesteydelser		9.262.653,04
It-udvikling (der er driftsført)		507.765,56
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		507.765,56
6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling		463.229,00
6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling		44.536,56
Udgifter til it varer til forbrug		7.080.427,93
2260 Køb af IT-varer til forbrug		7.080.427,93
1610 IT servere og storage		0,00
1620 Computere og tilbehør		449.338,89
1625 Tablets		120.854,63
1640 IT Netværksprodukter		7.410,57
1650 IT udstyr og tilbehør		143.004,89
1660 Dataforbrugsstoffer		0,00
1680 IT Software og -licenser		5.553.749,62
1710 Multifunktionsmaskiner og printere		72.608,85
1750 AV udstyr		242.648,51
1910 Kontorhold diverse		2.271,00
1920 Kontorartikler		8.683,74
5410 Telefoni og mobilt bredbånd		479.857,23
5430 Omstillingsanlæg med tilhørende software		0,00

5500 Vagt og sikring	0,00
6100 Outsourcet IT drift	0,00