



INDENRIGS- OG
SUNDHEDSMINISTERIET

FINANSIELT REGNSKAB 2022

Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement

Marts 2023

Udgivet af:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 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	7
2.4. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	9
3. REGNSKAB	13
3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....	13
3.2. RESULTATOPGØRELSE MV.....	13
3.3. BALANCEN	15
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	48
4.1. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE.....	48
4.2. NOTER TIL BALANCEN	48
4.3. ADMINISTREDE ORDNINGER.....	51
4.4. IT-OMKOSTNINGER.....	56

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 2022 (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. 31. marts 2023



Søren Gaard, afdelingschef
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

København, den. 31. marts 2023



Svend Særkjær, departementschef
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

2. Beretning

Det finansielle regnskab for 2022 for Indenrigs- og 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 2022 varetaget administrationen af en række tilskudskonti, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

I det finansielle regnskab gennemgås det daværende Sundhedsministeriums faglige opgaver og resultater samt økonomi i 2022, da Økonomistyrelsen har besluttet, at ministeriernes regnskab afsluttes som før ressortdeling.

2.1. Præsentation af virksomheden

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 objektivt 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

2022 startede hektisk ud for det daværende Sundhedsministeriums departementet, da årets første måneder stadig var præget af travlhed og omfattende opgaver som følge af coronapandemien. Departementet oplevede bl.a. høj aktivitet i forbindelse med politiske aftaler, Coronapas, test, epidemi-overvågning og ned- og genåbningsplaner, før pandemien langsomt aftog i Danmark. Endvidere medførte krigen i Ukraine, at departementet løbende har bistået Danmarks sundhedsfaglige indsats i relation hertil, herunder danske donationer af medicin og medicinsk udstyr til Ukraine og sundshjælp til ukrainske flygtninge.

Ved udgangen af året blev Sundhedsministeriet ændret til Indenrigs- og Sundhedsministeriet som led i ny regeringsdannelse den 15. december 2022.

Departementet har også haft et travlt år med hensyn til de almindelige opgaver med den daglige betjening af ministeren, samråd, besvarelse af folketings spørgsmål og indgåelse af politiske aftaler.

I 2022 har departementet været med til at udarbejde en række sundhedspolitiske udspil såvel som faglige oplæg på det sundhedspolitiske område. Disse er nærmere beskrevet i afsnit 2.3

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2021	2022	GB2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-361,7	-338,1	-377,8
Ordinære driftsomkostninger	321,6	305,4	386,8
Resultat af ordinær drift	-40,1	-32,7	9,0
Resultat før finansielle poster	-26,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-22,3	3,2	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	70,3	59,2	
Omsætningsaktiver	272,8	242,5	
Egenkapital	-174,2	-163,5	
Langfristet gæld	-89,7	-58,5	
Kortfristet gæld	-106,2	-74,4	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af låneramme	105,2 %	81,4 %	20,1%
Bevillingsandel	92,7%	92,9%	92,9%
Udvalgte KPI'er			
Antal sygefraværsdag pr. ansat i alt	6,8*	7,9*	N/A
Antal sygefraværsdag pr. ansat uden langtidssyge	4,3*	5,3*	N/A
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	247,9	270,9	340
Årsværkspris **	659.918	634.846	606.471

* Tallet er et gennemsnit for 2022.

** Tallet er i hele kr., og i beregningen af årsværksprisen for GB2023 er kun lønnen vedr. uk. 10 medregnet.

Kilde: Statens Koncern System, herunder egne beregninger vedr. GB2023.

Årets økonomiske resultat afspejler et mindre underskud på 3,2 mio. kr., der kan henføres til:

- Et overskud på ca. 17,0 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,
- Et underskud på ca. 20,2 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemedlenskadeerstatningsordningen, 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets departementet er steget fra 247,9 i 2021 til 270,9 i 2022. Årsagen til stigningen er primært, at antal årsværk nu afspejler den fulde effekt af opnormeringen, der var følge af departementets ekstra arbejdsbyrde i relation til coronapandemien. Dertil kommer øremærkede årsværk til Life Science såvel som Sundhedsreformen.

Departementet har overholdt lånerammen med en udnyttelsesgrad på 81,4 pct., der hovedsageligt kan henføres til anlægsværdien på uk. 15. Sundhedsdataprogrammet og som både organisatorisk og administrativt er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

Det samlede sygefravær inklusive langtidssyge er 7,9 dage pr. ansat, hvormed dette tal er steget med 1,1 dag fra 2021 til 2022. Hvis der ses bort fra langtidssyge, ligger antal sygefraværsdage pr. ansat på 5,3, hvilket er en stigning på 1,0 dag sammenlignet med 2021.

Bevillingsandelen på ca. 92,9 pct. ligger stort set på niveau med 2021. Dette afspejler, at departementet overvejende er bevillingsfinansieret. Hertil kommer indtægter primært fra Koncern-HR fra afregningerne med styrelserne på ministerområdet. Det bemærkes hertil, at Koncern-HR er omorganiseret med økonomisk virkning fra 2023, hvormed indtægterne forventes af falde. Det endelige niveau vil fremgå af det endelige grundbudget.

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	347,6	-14,0	333,6	345,5	151,5
	Indtægter	-19,6	0,0	-19,6	-28,4	

Administrerede ordninger

	(Mio. kr.)	FL	TB	FL+TB	Regnskab	Overført overskud ultimo
	Udgifter	10.560,3	-4.495,8	6.064,5	3.440,0	1.824,0
	Indtægter	-40,7	2,0	-38,7	-91,1	

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Indenrigs- og 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 2022.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for opgaver, Departementet

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-101,8	-24,1	124,5	-1,4
2. Sundhed	-212,2	-4,3	221,0	4,5
I alt	-314,0	-28,4	345,5	3,2

Anm: Bemærk afrundingsdifferencer.

Kilde: Statens Koncern System og egne beregninger.

Bevillingen er fordelt skønsmæssigt efter fordelingen på finansloven for 2022.

Opgaver og ressourcer – uddybende oplysninger

Varetagelse af den fortsatte indsats mod COVID-19

I håndteringen af COVID-19 epidemien har Indenrigs- og Sundhedsministeriet haft en stor opgave i at sikre løbende overvågning af epidemiens karakter og alvorlighed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har stået for at orientere relevante parter om de mest centrale kerneindikatorer for COVID-19 epidemiens udvikling. Dette er sket med daglige orienteringer om nøgletal, opdatering af dashboards samt løbende udarbejdelse af risikovurderinger i samarbejde med Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i samarbejde med Statens Serum Institut sikret den fornødne datainfrastruktur til overvågningen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har desuden overvåget udrulningen såvel som virkningen af de forskellige vaccinationsprogrammer.

Strategien for håndtering af COVID-19 frem til foråret 2023 blev tiltrådt af den tidligere regering i juni 2022. Strategien tog afsæt i afrapporteringen ”Hverdag med øget beredskab” fra september 2021, som er udarbejdet af ekspertgruppen for en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark. Strategien er efterfølgende medtaget på den nuværende regerings forslag til finanslov for 2023.

Endelig overtog Indenrigs- og Sundhedsministeriet i august 2022 ansvaret for koordineringen af testkapaciteten i samfundssporet (offentlig tilgængelige covid-19-teststeder) fra Justitsministeriet, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fik herefter det samlede ressortansvar for covid-19-testindsatsen. Ministeriet har fortaget løbende tilpasning af testkapaciteten på baggrund af epidemiens udvikling og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

Den daværende regering indgik den 27. september 2022 en bred politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Aftalen tog udgangspunkt i et fagligt oplæg, der blev udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, som har fået bred opbakning fra interessenter og aktører. Med aftalen igangsættes initiativer fra 2023 for 0,5 mia. kr. årligt, og der tages hul på de fem prioriterede indsatsområder fra det faglige oplæg. Desuden er der bl.a. afsat midler til en her-og-nu pakke til den regionale psykiatri samt til forskning på psykiatriområdet. Som en del af aftalen er der fastlagt 19 målsætninger og en model for opfølgning, der indebærer en årlig status og en løbende faglig vurdering hvert andet år ved Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen. Et bredt sammensat psykiatriråd, forankret i Sundhedsstyrelsen, skal bidrage til den faglige vurdering. Aftalen er efterfølgende medtaget på den nuværende regerings forslag til finanslov for 2023.

Analysearbejde vedrørende fremtidens almen praksis

Ministeriet har igangsat en række analyser vedrørende udviklingen af almen praksis med henblik på varetagelsen af nye opgaver i sundhedsvæsenet.

Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige

Der er udarbejdet lovforslag, bekendtgørelse og opslået anlægspulje i forbindelse med implementering af finanslovsaftalen for 2022 omkring indførelsen af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige.

Task force for kronisk sygdom

Ministeriet har igangsat en task force for kronisk sygdom som opfølgning på Aftale om Strategi for life science, hvor der i regi af task forcen i 2022 blev offentliggjort en vidensafdækning af indsatser til mennesker med kronisk sygdom, herunder social ulighed i sundhed.

Politisk aftale om sundhedsreform

Den foregående regering indgik den 20. maj 2022 med S, V, SF, EL, RV, K, DF, NB, LA, FG, ALT, KD samt Liselott Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere en bred politisk aftale om et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen, som styrker sammenhængen og nærheden i sundhedsvæsenet. Aftalen indebærer en lang række initiativer på tværs af det primære og sekundære sundhedsvæsen og med fokus på digitale løsninger og nedbringelse af ulighed. Aftalen er efterfølgende medtaget på den nuværende regerings forslag til finanslov for 2023.

Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet

Der er i forlængelse af aftale om sundhedsreform i 2022 nedsat en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet. Kommissionen skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet. Departementet har sekretariatsfunktion ift. kommissionen og bidrager til udviklingen af anbefalingerne.

Sundhedsklynger

Som udmøntning af aftale ml. regeringen, Danske Regioner og KL af juni 2021 og aftale om sundhedsreform af maj 2022 har departementet i 2022 udarbejdet lovforslag (vedtaget 9. juni 2022) og bekendtgørelse om etablering af sundhedsklynger som ny forpligtende og formaliseret samarbejdsstruktur knyttet an til akutsygehusene og bestående af repræsentanter fra sygehuse/region, kommunerne og almen praksis. Sundhedsklyngerne skal tage fælles ansvar for den fælles population i optageområdet og bl.a. bidrage til at styrke sammenhæng og bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for de borgere, som har forløb på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

2.4. Forventninger til det kommende år

Grundbudgettet for 2023 ligger ikke endeligt fast, før den nye finanslov er vedtaget i løbet af foråret 2023. Departementet har derfor fastlagt bevillingerne for 2023 i et foreløbigt grundbudget på linje med de øvrige institutioner i koncernen. I forbindelse med udarbejdelsen heraf er det departementets forventning, at resultatet for 2023 bliver et balanceret regnskab.

Tabel 4. Forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-342,4	-377,8
Udgifter	345,5	377,8
Resultat	-3,2	0,0

Anm: Bemærk afrundingsdifferencer.

Kilde: Statens Koncern System – forventede tillægsbevillinger for 2023 indgår ikke.

De faglige forventninger til 2023 er specificeret nedenfor.

Lovforslag

I 2023 forventes følgende lovforslag fremsat i folketingsssamlingen 2022/2023:

Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Kommunernes kontrol med bopælsregistreringen i CPR)

Ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.)

Ændring af sundhedsloven og lov om social service (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.)

Ændring af sundhedsloven (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling)

Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Rammer for en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, smidiggørelse af regler for etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for særligt vederlag til læger i områder med lægemangel og regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen)

Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (Nye bundgrænser for offentlig partistøtte og anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøtteloven for Færøerne m.v.)

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Skærpet straf ved ulovlige omskæringer af drengebørn, ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsberetning)

Ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love (Implementering af dele af delegeret direktiv vedrørende opvarmede tobaksvarer m.v.)

Udvalgte større arbejder

Sundhedsstrukturkommissionen

Regeringen lancerede den 28. marts 2023 en sundhedsstrukturkommission, som skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Ved udarbejdelsen af modeller skal kommissionen bl.a. se på geografi, organisering, økonomisk styring, kvalitetsstandarder, patientrettigheder og frit valg. Kommissionen skal afrapportere i foråret 2024. For Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil arbejdet i 2023 primært bestå i sekretariatsbetjening af kommissionen som bl.a. omfatter forberedelse af kommissions- og arbejdsgruppemøder, understøttelse af en bred offentlig debat om fremtidens sundhedsvæsen samt udarbejdelse af analyser.

Aftale om en akutplan for sundhedsvæsenet

Den 23. februar 2023 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om en akutplan, der skal nedbringe ventetiderne, robustgøre akutmodtagelserne og løfte aktiviteten og produktiviteten på sygehusene. Med aftalen følger der 2 milliarder kroner fra 2022-2024. Akutplanen indeholder en række initiativer samt tre målsætninger for, hvornår der skal være rettet op på situationen på landets sygehuse. Som led i akutplanen har regeringen og Danske Regioner endvidere indgået en af-

tale med Sundhed Danmark den 11. februar 2023, der blandt andet giver lavere priser på behandling og undersøgelser, så regionerne bedst muligt kan inddrage det private i afviklingen af ventelister. For at sikre en mærkbar effekt, skal implementeringen af aftalerne følges tæt.

Nedskalering af COVID-19 indsatsen

Strategien for 2023 indebærer et robust grundniveau for COVID-19-håndtering, men med en større nedskalering af indsatsen sammenlignet med 2022. Niveaue for håndteringen i 2023 er således et overgangsniveau frem mod en ny normalisering af COVID-19-indsatsen i 2024 som en del af et samlet pandemiberedskab.

Implementering af aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

Den daværende regering indgik den 27. september 2022 en bred politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Med aftalen blev der afsat midler til en række konkrete initiativer i 2023, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal være med til at implementere. Det drejer sig primært om initiativet vedr. etablering af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse, som har til formål at sikre tidlig udredning og lettere behandling uden for behandlingspsykiatrien, hvor der som det første skal udarbejdes nationale faglige rammer for tilbuddet, samt initiativet vedr. forløbsbeskrivelser for mennesker med svær grad af psykisk lidelse, hvor der skal nedsættes en faglig arbejdsgruppe, der skal udarbejde en forløbsbeskrivelse for hhv. børn og unge samt voksne.

Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet

Der er i forlængelse af aftale om sundhedsreform i 2022 nedsat en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet. Kommissionen skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet. Departementet har sekretariatsfunktion ift. kommissionen og bidrager til udviklingen af anbefalingerne. Kommissionen skal aflevere sine samlede anbefalinger i sensommeren 2023.

Genopretningsarbejde på kræftområdet

Som følge af oplysninger i foråret 2023 om ventetider for kræftpatienter med fremskreden tarmkræft på Aarhus Universitetshospital ventes der i 2023 at pågå et større arbejde på kræftområdet, herunder opfølgning på fem-punkts-plan for genopretning.

Nyt regionalt dobbeltdiagnosetilbud

Med økonomaftalerne for 2023 var der enighed med Danske Regioner og KL om, at der fra 2024 skal påbegyndes en trinvis ibrugtagning af et nyt regionalt forankret samlet dobbeltdiagnosetilbud. Der sigtes efter, at der med økonomaftalerne for 2024 kan opnås enighed med parterne om bl.a. økonomien forbundet med de nye tilbud. Efter økonomaftalerne for 2024 vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet skulle forestå og koordinere et større forberedelsesarbejde, som bl.a. omfatter udarbejdelse af lovforslag, med henblik på at den trinvise ibrugtagning af tilbuddet som aftalt vil kunne påbegyndes fra 2024.

Digitale tilbud til behandling af borgere i deres eget hjem

Regeringen vil i 2023 indgå en politisk aftale med Danske Regioner og KL om udmøntning af 500 mio. kr. til it, teknologi og udstyr til at styrke indsatsen for udbredelse af digitale tilbud til behandling af borgere i deres eget hjem”

Indsatser for bedre lægedækning i almen praksis

Der er udarbejdet lovforslag med henblik på at fremme lægedækningen i almen praksis i lægedækningstruede områder og forberedt implementering af øvrige initiativer på området.

Lovforslag om indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen

Der er udarbejdet lovforslag med henblik på at indføre den juridiske ramme for indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, der skal sikre muligheden for forpligtende kvalitetskrav og -anbefalinger til kommunale sundhedsydelser samt regionernes rådgivningsforpligtelse. Lovforslaget følges op af en bekendtgørelse.

Kvalitetsstandarder for hhv. de kommunale akutfunktioner samt patientrettet forebyggelse

Som led i kvalitetsplanen for det nære sundhedsvæsen udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen to kvalitetsstandarder med krav og anbefalinger til indsatsen for de kommunale akutfunktioner samt de patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for 2022 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. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administration ved initiativerne i satspuljeaftalen.

Tabel 5. Resultatopgørelse

(mio. kr.)	2021	2022	GB2023
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-335,2	-314,0	-359,2
Indtægtsført bevilling i alt	-335,2	-314,0	-359,2
Salg af varer og tjenesteydelser	-26,3	-23,1	-18,6
Tilskud til egen drift	-0,2	-1,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-361,7	-338,1	-377,8
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	
Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	
Husleje	11,1	11,9	
Forbrugsomkostninger i alt	11,1	11,9	
Personaleomkostninger			
Lønninger	146,8	154,4	
Pension	21,1	23,9	
Lønrefusion	-4,7	-5,4	
Andre personaleomkostninger	-0,2	-1,1	
Personaleomkostninger i alt	163,6	171,8	
Af- og nedskrivninger	12,2	11,0	
Andre ordinære driftsomkostninger	83,6	64,6	
Internt køb af varer og tjenesteydelser	51,1	46,0	
Ordinære driftsomkostninger i alt	321,6	305,4	386,8
Resultat af ordinær drift	-40,1	-32,7	9,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3,0	-4,3	
Andre driftsomkostninger	17,1	37,0	
Resultat før finansielle poster	-26,0	0,0	0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	
Finansielle omkostninger	3,7	3,2	
Resultatet før ekstraordinære poster	-22,3	3,2	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0

Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-22,3	3,2	0,0

Kilde: Statens Koncern System, herunder egne beregninger vedr. GB2023.

Som nævnt i ledelsesberetningen i afsnit 2.2. afspejler årets økonomiske resultat et underskud på 3,2 mio. kr. begrundet i:

- Et overskud på ca. 17,0 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,
- Et underskud på ca. 20,2 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift,
- Et balanceret regnskab på § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalerne.

Det samlede underskud på 3,2 mio. kr. er disponeret til henholdsvis bortfald og overført overskud (jf. tabel 6 nedenfor). Bortfald af overskud vedrører departementets COVID-19 relaterede indsatser, hvor forbruget har ligget under niveauet for bevillingen. Herefter disponeres resten til overført overskud på linje med tidligere år.

Underskuddet på 3,2 mio. kr. på § 16.11.01. dækker primært over:

- Et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på UK12 COVID-19 relaterede udgifter. Flere medarbejdere er i løbet af 2022 overgået til at varetage opgaver i relation til departementets almindelige virksomhed, hvormed en del af lønudgifterne er afholdt UK10 i stedet for UK12.
- Et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på UK13 COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 ud af en bevilling på 14,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været færre COVID-19 relaterede udgifter end forventet, da midlerne blev afsat i 2020. Mindreforbruget bortfalder efter aftale med Finansministeriet.
- Et merforbrug på 7,0 mio. kr. på UK55 Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer). Merforbruget skyldes, at departementet ekstraordinært besluttede at fortsætte finansieringen af Sundhedsstyrelsens arbejde med kliniske retningslinjer ved forbrug af opsparring. Midlerne er derfor gennem fakturering gået til Sundhedsstyrelsen.
- Et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på UK62 Aftale om finanslov for 2022. Mindreforbruget skyldes, at projektet om udviklingen af en digital tandlægevælger endnu ikke er påbegyndt, hvorfor midlerne ikke har været anvendt. Departementet forventer at indhente arbejdet i 2023.
- Et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. på UK67 Strategi for life science. Mindreforbruget skyldes, at flere af initiativerne ikke var mulige at nå på grund af forsinkelser og sene påbegyndelser. Blandt eksemplerne er Task force for indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. samt udvikling af platform for rekruttering af forsøgspersoner til kliniske forsøg med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug i form af ubesatte årsværk til styrket internationalt myndighedssamarbejde.

Som det tidligere har fremgået afspejler årets resultat endvidere et merforbrug på 20,2 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af. Merforbruget skyldes primært, at Patienterstatningen har genbehandlet en række sager om lægemiddelskader som følge af en tidligere Højesteretsdom, der fastlagde, at renteberegningen ikke var korrekt. Genbehandlingen er betalt af departementet. Dertil kommer, at der generelt er sket en stigning i antallet af sager om lægemiddelskader, som går ud over, hvad bevillingen kan dække. Departementet forventer at adressere udfordringen i 2023.

På § 16.11.01. Departementet er de ordinære driftsindtægter faldet fra 361,7 mio. kr. i 2021 til - 338,0 mio. kr. i 2022 som følge af en lavere bevilling i 2022. Faldet fra 2021 til 2022 udgør således 23,7 mio. kr. og skal bl.a. tilskrives et fald i bevilling til COVID-indsatser.

De ordinære driftsomkostninger er faldet fra 321,6 mio. kr. i 2021 til 305,4 mio. kr. i 2022. Faldet fra 2021 til 2022 udgør således 16,2 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med faldet i driftsindtægter samt frafald af COVID-19 opgaver og udgifter i 2022 set i forhold til 2021.

I 2023 forventes foreløbigt et balanceret regnskab, jf. bemærkninger til afsnit 2.4.

Resultatdisponering

Resultatdisponeringen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen og drift af og § 16.11.50 Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen. Som tidligere nævnt er resultatet for Departementet et samlet underskud på 3,2 mio. kr., hvilket reducerer egenkapitalen med 11,7 mio. kr., jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Resultatdisponering

	(mio. kr.)
Disponeret til bortfald	8,5
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-11,7

Kilde: Statens Budgetsystem

3.3. Balancen

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

Tabel 7. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2021	2022
	Anlægsaktiver		
1	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	58,1	47,5
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	5,9	7,3
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	64,0	54,8
2	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og arealer og bygninger	0,0	0,0
	Transportmateriel	0,0	0,0
	Inventar og IT-udstyr	1,2	0,8
	Materielle anlægsaktiver i alt	1,2	0,8
	Finansielle anlægsaktiver		

Note	Passiver (mio. kr.)	2021	2022
	Egenkapital		
	Reguleret egenkapital (startkapital)	-3,5	-3,5
	Bortfald og kontoændringer	-7,5	-8,5
	Overført overskud	-163,2	-151,5
	Egenkapital - i alt	-174,2	-163,5
4	Hensatte forpligtelser	-6,2	-5,3
	Langfristede gældsop-		
	ster		
	FF4 Langfristet gæld	-66,0	-58,5
	Langfristet gæld i alt	-66,0	-58,5

Passiver

- Faldet på Egenkapitalen skyldes primært et merforbrug i forhold til årets bevilling på i alt 11,7 mio. kr. samt en stigning på 1 mio. kr. i bortfald af ubrugte bevilling vedrørende understøttelse af COVID-19 indsatsen.
- Faldet i hensatte forpligtigelser på 0,9 mio. kr. skyldes tilbageførelse af hensættelse til resultatløn til Departementschef, da der ikke længere er krav om hensættelse til denne.
- Faldet i FF4 Langfristet gæld på 7,5 mio. kr. skyldes at der er foretaget flere afskrivninger på eksisterende anlæg end der er foretaget nyanskaffelser på anlæg under opførelse. 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 55,7 mio. kr.
- Faldet i Leverandører af varer og tjenesteydelser på 20,7 mio. kr. skyldes primært et fald i fakturaer vedrørende 2022, der først er udbetalt i 2023.
- Faldet på FF7 Finansieringskontoen på i alt 24,4 mio. kr. skyldes primært årets negative resultat på 11,7 mio. kr. samt forskydninger af fakturaer vedrørende 2023, som er udbetalt i 2022.

Reklassifikation af balancen

På aktivsiden i balancen (vedr. FF7 Finansieringskontoen) indgår et kreditbeløb på 20.084.422,28 kr. Tilpasning sker derfor ved at FF7 Finansieringskontoen flyttes fra aktivsiden til passivsiden.

På passivsiden i balancen (vedr. forudlønnede medarbejdere balancekonto 987001) indgår et debetbeløb på kr. 113.347,52. Tilpasning sker derfor ved, at Periodeafgrænsningsposter på Aktivsiden forøges og Anden kortfristet gæld i Passiv-siden formindskes).

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2021	2022
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	-154,6	-163,2
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-22,3	3,2
Bortfald	7,5	8,5
Udbytte til statskassen	0,0	0,0
Overført fra reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-163,2	-151,5
Egenkapital ultimo R-året	-174,2	-163,5

Departementets egenkapital ultimo 2021 var på 174,2 mio. kr. Med årets underskud på 3,2 mio. kr. og bortfald på 8,5 mio. kr. reduceres departements egenkapital til 163,5 mio. kr. i 2022.

3.5. Likviditet og låneramme

Likviditet og låneramme vedrører § 16.11.01. Departementet.

Tabel 9. Udnyttelse af låneramme

2022 (mio. kr.)	
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	55,7
Låneramme	68,4
Udnyttelsesgrad af låneramme i pct.	81,4

Kilde: Statens Koncern System

Departementet overholder i 2022 disponeringsreglerne for lånerammen. Anlægsværdien afspejler de anlægsinvesteringer, der er foretaget i regi af sundhedsdataprogrammet på uk. 15, og som både organisatorisk og administrativt er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Opfølgningen på lønsumsloftet omfatter § 16.11.01. Departementet.

Tabel 10. Opfølgning på lønsumsloft

	(mio. kr.)
Lønsumsloft FL	217,9
Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker	205,7
Lønforbrug under lønsumsloft	160,7
Difference (mindreforbrug)	45,0
Akk. opsparing ultimo 2021	133,7
Akk. opsparing ultimo 2022	178,7

Kilde: Statens Koncern System

Det ses af tabel 10, at departementet i 2022 havde et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling på i alt 205,7 mio. kr. og et lønforbrug på 160,7 mio. kr. svarende til, at departementet havde et mindreforbrug på 45,0 mio. kr. på løn i 2022. Departementet overholder således disponeringsreglerne i relation til lønsumsloftet.

Den akkumulerede lønopsparing ultimo 2022 udgør 178,7 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet vedrører samtlige hovedkonti, departementet har ansvaret for. For uddybning af hver enkelt konto, se også bilaget i afsnit 4.3. Administrerede ordninger, hvor samtlige underkonti med værdier på i 2022 er oplistet, og hvor det også er muligt at se tallene i deres sammenhæng ift. bl.a. videreførsel primo og ultimo, bevilling, regnskab, bortfald og sammenhæng til bevilling for 2023 mv.

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

§ 16.11.45. Tilskud til medicinsk cannabis

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

Der var afsat 5 mio. kr. på kontoen i 2022, men pengene er nulstillet i 2022 via en tillægsbevilling, hvorfor kontoen ikke længere har bevilling, jf. akt. 318 af 23. juni 2022. Ændringen følger af lov nr. 2392 af 14. december 2021 om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Der er således heller ikke opsparing på kontoen med udgangen af 2022.

§ 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	22.100.000,00
Regnskab	18.000.811,96
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-4.099.188,04
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-18,55

Mindreforbruget skyldes ændringer i valutakursen.

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	60.000.000,00
Regnskab	57.754.453,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.245.547,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-3,74

Der er en lille tilbagebetaling på kontoen i 2. kv. 2022 på 2,2 mio. kr., der vedrører 2021-regnskabet, hvilket influerer på årets resultat for 2022. Mindreforbruget på kontoen for 2022 svarer til det tilbagebetalte beløb fra 2021, der således bortfalder med årets udgang. Tilbagebetalingen vedrørende 2021 skyldes et mindre afløb på midlerne end forudsat i 2021 fra ICARS' side, hvorfor det er reguleret ifm. regnskabsaflæggelsen i foråret 2022.

Vedr. midlerne i 2022 alene afventer det endelige regnskabsaflæggelse i foråret 2023 fra ICARS' side. Hovedparten af midlerne er dog brugt, jf. løbende afrapportering fra ICARS i løbet af året. De resterende midler, hvis nogen, forventes overført til anvendelse i 2023, hvilket dog ikke influerer på årets resultat på kontoen, jf. ovenstående tabel, da midlerne er forudbetalt (midlerne forudbetales fire gange årligt baseret på løbende afrapportering og forbrugsopgørelser).

Der er ingen opsparing på kontoen, jf. ovenstående gennemgang.

§ 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (Anden bevilling)

	Udgifter
Bevilling	30.600.000,00
Regnskab	30.600.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	400.000,00
Regnskab	252.673,99
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-147.326,01
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-36,83

Mindreforbruget på kontoen betyder, at der ultimo 2022, sammen med overførelser fra 2021 på ca. 0,6 mio. kr., henstår ca. 0,8 mio. kr. som akkumuleret overskud til videreførsel til 2023.

§ 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine

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

Der var afsat 1.350 mio. kr. på kontoen i 2022, men pengene er overført til anden side via en tillægsbevilling, der vedrører ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19, hvorfor kontoen går i nul i 2022. Overførslen er gået til § 16.35.01.13. COVID-19-relaterede udgifter, Statens Serum Institut. Vacciner i 1. halvår 2022, jf. akt. 221 af 7. april 2022.

Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (COVID-19)

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

Der var afsat 1.600 mio. kr. på kontoen i 2022, men pengene er overført til anden side via en tillægsbevilling, der vedrører ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19, hvorfor kontoen går i nul i 2022. Overførslen er gået til § 16.35.01.13. COVID-19-relaterede udgifter, Statens Serum Institut. Test og smitteopsporing af COVID-19, jf. akt. 2 af 6. oktober 2022.

Herudover er den gået til § 16.91.33. Kompensation af regionernes testindsats ifm. håndtering af COVID-19, jf. akt. 42 af 21. december 2022.

Endelig er de resterende midler nedskrevet som følge af forventet mindreforbrug på kontoen.

Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

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

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

Kontoen er en reserve- og reguleringskonto, der i 2022 har indeholdt bevilling for 988,6 mio. kr. Der er adskillige underkonti på kontoen. Kontoen går i nul ved udgangen af 2022, da midlerne er overført til andre konti eller nulstillet via tillægsbevilling fra 2022, jf. kontoens formål.

Der er af samme årsag ingen opsparing på kontoen.

§ 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	350.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	350.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Kontoen administreres for hovedparten af pengenes vedkommende af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2022. Ovenstående tabel vedrører således udelukkende midlerne under departementet.

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 2022.

§ 16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (Reservationsbevilling)

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

Primo 2022 henstod en videreførsel på kontoen på 1,9 mio. kr. Der er ikke brugt midler på kontoen i 2022, hvorfor der videreføres samme beløb til 2023.

§ 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 2021, der er videreført ind i 2023, da der hverken har været bevilling eller forbrug på kontoen i 2022.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-13.880,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-13.880,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

På kontoen står et overført beløb fra 2021 på ca. 0,1 mio. kr., der sammen med en tilbageførsel i 2022 på 0,01 mio. kr., jf. ovenstående tabel, videreføres ind i 2023.

§ 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	170.800.000,00
Regnskab	159.598.612,76
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-11.201.387,24
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-6,56

Der er nulstillet 1,8 mio. kr. på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 318 af 23. juni 2022, som sammen med den oprindelige FL-bevilling på 172,6 mio. kr. giver ovenstående bevilling.

Mindreforbruget i 2022 på 11,2 mio. kr. afspejler en mindre tilslutning til programmet end forudsat. Der er ikke videreførelsesadgang til 2023 ift. mindreforbrug, da der er tale om lovbunden bevilling.

§ 16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	68.800.000,00
Regnskab	57.709.850,40
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-11.090.149,60
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-16,12

Der er kommet 68,8 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 327 af 23. juni 2022 og akt. 41 af 21. december 2022 (den europæiske pandemigaranti). Der er herudover overført 17 mio. kr. fra 2021 til 2022. Sammen med mindreforbruget i 2022 på 11,1 mio. kr. bortfalder der således 28,1 mio. kr. med udgangen af 2022.

Årsagen til mindreforbruget er, at det har været svært at forudse, hvor mange midler der skulle anvendes til beredskabet.

§ 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	298.000.000,00
Regnskab	288.009.948,66
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-9.990.051,34
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-3,35

Der er kommet 166,2 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 244 af 28. april 2022, som sammen med den oprindelige FL-bevilling på 131,8 mio. kr. giver ovenstående bevilling.

Mindreforbruget i 2022 på ca. 10 mio. kr., jf. ovenstående tabel, afspejler en mindre tilslutning til vaccinationsprogrammet end forudsat. Der er ikke noget akkumuleret overskud på kontoen, da

bevillingen i 2021 blev omklassificeret til lovbunden bevilling, jf. FL 2021, og der generelt ikke er videreførelsesadgang til næste år ift. lovbundne bevillinger. Det betyder også, at mindreforbruget i 2022 på 9,9 mio. kr. ikke overføres til 2023.

§ 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 2022, men der henstår et akkumuleret overskud fra tidligere år på 1 mio. kr., der bortfalder med udgangen af 2022.

§ 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	121.900.000,00
Regnskab	49.669.651,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-72.230.349,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-59,25

Der er kommet 101,4 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 247 af 12. maj 2022, som sammen med den oprindelige FL-bevilling på 20,5 mio. kr. giver ovenstående bevilling.

Der er et mindreforbrug på kontoen på 72,2 mio. kr. Der er ikke videreførelsesadgang til 2023 ift. mindreforbruget, da der er tale om en lovbunden bevilling. Årsagen til mindreforbruget skyldes en mindre tilslutning til vaccinationsprogrammet end forudsat. Se også nedenfor for teknisk uddybning vedr. mindreforbruget i 2022.

Teknisk uddybning vedr. mindreforbrug på pneumokokvaccination

Som led i indsatsen mod COVID-19 blev der i 2020 indført en bred vaccinationsindsats herunder ift. pneumokok. Forsinkelse af udrulningen i 2021 medførte færre pneumokok-vaccinerede i 2021 end antaget. Derfor afsatte man yderligere 95,5 mio. kr. i 2022 til en forlængelse af tilbuddet om gratis pneumokokvaccination.

Tillægsbevillingen i 2022, jf. ovenfor, dækker derfor primært over indkøb, men også håndtering, honorar, antistofmåling og overvågning af indsatsen. Tilslutningen blev dog ikke som forventet, og forbruget ligner derfor meget forbruget fra de foregående år.

§ 16.21.39. Indkøb af vacciner mod abekopper

	Udgifter
Bevilling	14.700.000,00
Regnskab	14.700.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er kommet 14,7 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 295 af 2. juni 2022 mv. Alle midlerne er brugt i 2022.

Det er ingen opsparring på kontoen.

§ 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	6.100.000,00
Regnskab	6.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparring på kontoen.

§ 16.21.54. 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 opsparring på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	71.600.000,00
Regnskab	76.472.686,11
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	4.872.686,11
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	6,81

På hovedkontoen henstår ultimo 2022 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 16,1 mio. kr. Beløbet fremkommer ved, at der var et merforbrug i 2022 på 4,8 mio. kr., jf. ovenstående tabel, og en videreførsel fra 2021 på 20,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. en ompostering fra en 2021-post på ca. 3,7 mio. kr., som var bogført forkert. Herudover skyldes det resterende merforbrug på 1,1 mio. kr., at prisen på heroin stiger, samt at klinikkerne i slutningen af 2022 blev opmærksomme på, at den oprindelige leverandør har overdraget salget af heroin til en anden leverandør, hvilket betød at klinikkerne måtte foretage et større indkøb af heroin i slutningen af 2022, så de i overgangsfasen stadig var dækket ind.

Underkonto 20 administreres af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2022. Ovenstående tabel vedrører udelukkende midlerne under departementet.

§ 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, som alle er afspejlet af ovenstående tabel.

§ 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 opsparing på kontoen.

§ 16.21.85. Forsøgsordning med glukosemålere (Reservationsbevilling)

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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

Kontoen er medtaget her, da der fortsat står en hensættelse på kontoen fra tidligere år, som man regner med skal udbetales i fremtiden.

§ 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	85.800.000,00
Regnskab	86.905.240,59
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	1.105.240,59
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	1,29

Kontoen administreres af Sundhedsstyrelsen, og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2022. Beløbet i tabellen dækker dog hele hovedkontoen, da midlerne herpå i stort omfang er delt imellem to underkonti: § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger (Sundhedsstyrelsen), og § 16.31.03.20. Videreuddannelse til specialtandlæge (departementet). Der gives således et samlet billede af aktiviteterne på kontoen.

På *underkonto 20*, der ligger i departementet, er der et *mindreforbrug* på ca. 0,7 mio. kr. ud af 36,1 mio. kr., der er i bevilling i 2022. Medregnet en videreførsel fra 2021 på 2,6 mio. kr. overføres der 3,3 mio. kr. til 2023 på denne underkonto.

For hovedkontoen samlet set er der dog et *merforbrug* på 1,1 mio. kr., jf. ovenstående tabel, der sammen med samlede videreførsler fra 2021 på 13,7 mio. kr. giver en overførsel på kontoen til 2023 på 12,6 mio. kr.

§ 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.

§ 16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-300.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er en tilbageførsel på kontoen på 0,3 mio. kr. Midlerne bortfalder med udgangen af 2022.

§ 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	2.400.000,00
Regnskab	780.464,33
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.619.535,67
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-67,48

Ultimo 2022 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 3,3 mio. kr. Beløbet består af det overførte mindreforbrug fra 2021 på 1,7 mio. kr., og mindreforbruget i 2022 på 1,6 mio. kr., jf. ovenstående tabel.

§ 16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	8.300.000,00
Regnskab	8.366.067,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	66.067,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,80

Der er et merforbrug på kontoen på ca. 66.000 kr. Der er ingen opsparing på kontoen, da kontoen er lovbunden.

§ 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	12.100.000,00
Regnskab	12.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ultimo 2022 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 0,1 mio. kr., der stammer fra tidligere år. I 2022 er bevilling og forbrug i balance. Der er tre underkonti på kontoen under departementet.

§ 16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis mv. (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 under departementet. Der er hverken bevilling eller forbrug på nogen af dem. Ultimo 2022 henstår således et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 0,5 mio. kr. Dette beløb består af 0,1 mio. kr. på den ene underkonto (§ 16.33.25.10) og 0,4 mio. kr. på den anden (§ 16.33.25.20).

§ 16.33.31. IARC (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	6.300.000,00
Regnskab	5.488.663,84
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-811.336,16
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-12,88

Der er et mindreforbrug på kontoen på 0,8 mio. kr. Kontoen går dog "i nul" med udgangen af året, da der er tale om en lovbunden bevilling (ikke overførselsadgang til efterfølgende år).

§ 16.33.50. Tilskud til Region Hovedstaden (Reservationsbevilling)

	Udgifter

Bevilling	35.200.000,00
Regnskab	33.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-6,25

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. for 2022 overføres til 2023, så der samlet står 4,4 mio. kr. på kontoen med udgangen af 2022. Der er seks underkonti på kontoen under departementet.

§ 16.33.55. Tilskud til forskningsopgaver (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	63.900.000,00
Regnskab	63.900.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

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

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

	Udgifter
Bevilling	8.300.000,00
Regnskab	8.302.308,96
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	2.308,96
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,03

Der er et merforbrug på kontoen på små 2.000 kr., der dækkes af overført overskud fra 2022 på ca. samme niveau.

§ 16.33.60. Videncenter for Rehabilitering og Palliation (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	21.300.000,00
Regnskab	21.300.000,00
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	0,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

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

Kontoen udviser et mindreforbrug (indtægt) i 2022 på 48,5 mio. kr. Der er tale om en fejlrettelse fra 2021-regnskabet, hvor en overførselsindtægt fra EU på samme beløb ved en fejl ikke var blevet registreret korrekt i regnskabet, hvorfor kontoens udgifter i 2021 gav et merforbrug på samme beløb. Over de to år går kontoen i nul.

Ministeriet har i 2022 været i dialog med Finansministeriet om håndtering af problemet.

Der er ved siden heraf også en udgift og indtægt på 28,5 mio. kr. i 2022, som dog af samme årsag går ud med hinanden. Disse penge stammer også fra EU, som på den baggrund er bogført korrekt i 2022.

Der er ingen opsparing på kontoen, jf. at kontoen over de to år er i balance.

§ 16.33.75. Center for overvægt (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	3.000.000,00
Regnskab	6.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	3.000.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	100,00

Der er et merforbrug på kontoen på 3 mio. kr. Der er herudover et videreført beløb fra 2021 på 3 mio. kr., som dækker underskuddet. Herefter er der ingen opsparing på kontoen.

§ 16.33.77. Udvikling af COVID-19 vaccinen ABnCoV2/COVID-19 relaterede udgifter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	400.000.000,00

Regnskab	640.000.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	240.000.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	60,00

Der er et merforbrug på kontoen på 240 mio. kr., der dækkes af et tilsvarende mindreforbrug fra 2021. Kontoen, der består af to underkonti inden for samme overordnede formål, er oprettet i 2021, og er gået til Bavarian Nordic og udvikling af en dansk vaccine mod COVID-19. Der er bevilliget 400 mio. kr. årligt i de to år, hvilket for perioden dækker udgifterne hertil. Årsagen til forsinkelsen i 2021 skyldes, at udbetalingerne fulgte en milepælsplan, der inkluderede en række "stop and go" punkter, som blev kontrolleret i forhold til, om der skulle udbetales yderligere støtte. I 2021 gennemførtes disse udbetalinger således "på bagkant", da projektet samlet set var bagud ift. milepælsplanen. I 2022 er kontoen dog med ovenstående bevægelser gået i balance igen, da kontoen over de to år "går i nul".

Af samme årsag er der ingen opsparing på kontoen.

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

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

Der er en opsparing på 20.000 kr. fra tidligere år, der bortfalder med udgangen af 2022.

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

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

Der er en opsparing på 3,3 mio. kr. fra 2021, der bortfalder med udgangen af 2022.

§ 16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-856.548,85
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-856.548,85
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 mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. tilbage på kontoen for 2022 (differencen mellem forbruget på

de to underkonti, hvoraf det ene er en negativ udgift/en 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 i 2022 til 10,2 mio. kr. i udgifter og 10,2 mio. kr. i indtægter, hvilket samlet set går ud med hinanden (udgifter og indtægter balancerer i nul over årene). I 2022 har niveauet været lavere end forudsat, hvilket forklarer mindreforbruget, 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 2022. Det betyder, at der i lighed med ultimo 2021 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2022 på 9,3 mio. kr.

§ 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	10.100.000,00
Regnskab	10.100.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.07. 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 opsparring 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	-55.585,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-55.585,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er tilbageført ca. 55.000 kr. på kontoen, som videreføres til 2023 sammen med et (næsten) tilsvarende beløb fra 2021. Der står således ultimo 2022 tæt på 100.000 kr. på kontoen.

§ 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 bemærkninger. Der henstår ikke opsparring på kontoen.

§ 16.51.13. Tilskud til Danske Patienter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	5.200.000,00
Regnskab	4.940.169,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-259.831,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-5,00

Der er et mindreforbrug på kontoen på ca. 0,3 mio. kr., der bortfalder med udgangen af 2022.

§ 16.51.16. Rehabiliteringstilbud målrettet Parkinson patienter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	5.300.000,00
Regnskab	5.300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Bevillingen "går i nul" i 2022. Der henstår herudover et overskud fra tidligere år til videreførsel til 2023 på 0,5 mio. kr.

§ 16.51.17. Diverse tilskud (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	0,00

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

Sundhedsstyrelsen administrerer underkonto 16.51.17.40. Opdatering og vedligehold af kliniske retningslinjer, og kontoen indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport 2022.

Ministeriets departement administrerer underkonto 16.51.17.30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling, hvor der ikke har været hverken bevilling eller forbrug i 2022. Ovenstående tabel vedrører således udelukkende midlerne under departementet.

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

	Udgifter
Bevilling	1.200.000,00
Regnskab	425.386,67
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-774.613,33
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-64,55

Der er overført 15,5 mio. kr. fra kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. BV. 3.3.2 i budgetvejledningen, som sammen med den oprindelige FL-bevilling på 16,7 mio. kr. giver ovenstående bevilling.

Der er et mindreforbrug på kontoen på 0,8 mio. kr. Ultimo 2022 henstår således, sammen med videreførsler fra 2021 på ca. 0,7 mio. kr., et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 1,5 mio. kr.

Der er fire underkonti på kontoen under departementet, hvoraf der er en intern overførsel imellem underkontiene § 16.51.22.10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. og § 16.51.22.40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus på 0,2 mio. kr.

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

	Udgifter
Bevilling	5.300.000,00
Regnskab	5.300.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Bevilling og forbrug går i 2022 ud med hinanden (går i nul). Samtidig er der fra ultimo 2021 overført 3,7 mio. kr. som videreføres til opsparingen til 2023.

§ 16.51.26. Analysecenter for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren (SAC) (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	6.000.000,00
Regnskab	3.200.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.800.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-46,67

Midlerne er kommet ind på tillægsbevilling i 2022, jf. akt. 370 af 22. september 2022.

Der er et mindreforbrug på kontoen i 2022 på 2,8 mio. kr., da det har taget lidt længere tid at oprette centrene end først antaget. Midlerne overføres til 2023.

§ 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (Reservationsbevilling)

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

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 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 2022 henstår et beløb på 0,8 mio. kr., der stammer fra en overførsel fra 2021. Beløbet bortfalder med udgangen af 2022.

§ 16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-34.560,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-34.560,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Sundhedsstyrelsen administrerer flere underkonti under denne hovedkonto med videreførsler fra tidligere år, som derfor håndteres i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2022. Der er ingen bevilling i 2022 på kontoen.

Departementet administrerer én underkonto med videreførsler fra tidligere år vedr. § 16.51.31.10. National Diabetesbehandlingsplan, hvor der ikke har været forbrug i 2022. Samlet set henstår der på underkontoen ultimo 2022 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 0,9 mio. kr., da der var et videreført beløb tilbage fra 2021, der var videreført ind i 2022.

Ovenstående negative afvigelse på ca. 35.000 kr. vedrører således Sundhedsstyrelsens underkonti.

§ 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.

§ 16.51.40. Tilskud til kontor for kræftramte i Nuuk (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.

§ 16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)

	Udgifter
Bevilling	200.000,00
Regnskab	0,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-200.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-100,00

Kontoen administreres også af Sundhedsstyrelsen, og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2022 (vedr. underkonto § 16.51.41.30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-positive blødere m.fl.). Ovenstående tabel vedrører således udelukkende midlerne under departementet.

På underkonto 10, der ligger i departementet, vedrører det manglende forbrug konto 16.51.41.10. Erstatninger til bloddonorer. Bevillingen på underkontoen udgør, ligesom i 2021, 0,2 mio. kr., som med det manglende forbrug på samme størrelse giver årets resultat (hvilket er et *mindreforbrug*, da der ikke er brugt nogle penge på kontoen i 2022). Pengene overføres ikke til 2023, da der er tale om en lovbunden bevilling (ikke videreførselsadgang til det efterfølgende år).

§ 16.51.51. Private sygehuse mv. (Anden bevilling)

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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	13.500.000,00
Regnskab	12.110.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.390.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-10,30

Ultimo 2021 henstod et akkumuleret overskud på 4,4 mio. kr., som var overført til 2022. Sammen med mindreforbruget fra 2022 på 1,4 mio. kr. overføres 5,8 mio. kr. til 2023.

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

	Udgifter
Bevilling	36.500.000,00
Regnskab	37.899.825,46
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	1.399.825,46

Regnskabsafvigelse i % af bevilling	3,84
-------------------------------------	------

Merforbruget i 2022 på 1,4 mio. kr. betyder, at der ultimo 2022, sammen med et akkumuleret overskud til videreførsel fra 2021 på 4 mio. kr., henstår 2,6 mio. kr. på kontoen til overførsel til 2023.

§ 16.51.54. Støtte til børn og unge, som pårørende til mennesker med sklerose mv. (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

Bevilling og regnskab går i 2022 ud med hinanden. Der overføres samtidig et akkumuleret overskud fra tidligere år til 2023 på 2 mio. kr.

Der er to underkonti på kontoen under departementet.

§ 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 ikke opsparing på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	7.200.000,00
Regnskab	7.391.394,53
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	191.394,53
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	2,66

Merforbruget i 2022 på 0,2 mio. kr. betyder at der, sammen med videreførslen fra 2021 på 2,6 mio. kr., ultimo 2022 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 2,4 mio. kr.

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

	Udgifter
Bevilling	5.300.000,00
Regnskab	2.352.617,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.947.383,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-55,61

Mindreforbruget i 2022 på knap 2,9 mio. kr. betyder, at der, sammen med overførslen fra 2021 på 13,4 mio. kr., ultimo 2022 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 16,3 mio. kr.

§ 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen (anden bevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.576.200.000,00
Regnskab	1.576.200.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Samtlige midler er udbetalt til regionerne i 2022. Der står et beløb på 1.000 kr. på kontoen. Dette beløb overføres til 2023.

§ 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 i 2022 ikke brugt nogen penge på kontoen. Således er der fra 2021 overført 3,3 mio. kr. til videreførsel ind i 2023.

Der har tidligere været to underkonti på kontoen med forskellige delregnskabsnumre, men den ene er bortfaldet med udgangen af 2021, således at der nu er den anden tilbage.

§ 16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (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

Bevilling og forbrug går ud med hinanden i 2022. Samtidig overføres 0,3 mio. kr. til 2023, der stammer fra en tidligere overførsel fra 2021 til 2022. Der står således samme beløb i opsparing med indgangen af 2023.

§ 16.51.81. Inkontinens og sygefravær (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-66.943,59
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-66.943,59
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er tilbageført ca. 70.000 kr. på kontoen i 2022. Midlerne bortfalder med udgangen af 2022.

§ 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 2022. Der er således et samlet videreført beløb på 7 mio. kr. fra 2021 (opsparing) som videreføres ind i 2023.

Der er to underkonti på kontoen under departementet.

§ 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 2022 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 7,1 mio. kr. Det består af overførte midler fra 2021 til 2022.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-15.353.323,35
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-15.353.323,35
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der henstår ultimo 2022 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 455,3 mio. kr., der består af tilbageførte midler i 2022 på 15,3 mio. kr., der stammer fra overskud fra afsluttede projekter, og tidligere overførte midler fra 2021 til 2022 på 440 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 2022. Der er et videreført beløb på 0,6 mio. kr. fra 2021, der bortfalder med udgangen af 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	9.400.000,00
Regnskab	9.400.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der henstår ultimo 2022 et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 0,3 mio. kr. Midlerne stammer fra overførsler fra tidligere år.

§ 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	-197.461,61
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-197.461,61
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) er der tilbageført 0,2 mio. kr. i 2022. Sammen med en videreførsel fra 2021 på 2 mio. kr. overføres der således 2,2 mio. kr. i opsparing til 2023 på kontoen.

§ 16.53.10. Opprioritering af psykiatrien (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	35.200.000,00
Regnskab	34.127.536,73
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.072.463,27
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-3,05

Der er et samlet videreført beløb på 7,3 mio. kr. på kontoen fra 2021 som indgår i det videreførte beløb til 2023. Beløbet stammer fra to underkonti på hovedkontoen. Sammen med årets mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. overføres på denne baggrund 8,4 mio. kr. til 2023.

§ 16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (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, da forbrug går ud med bevilling. Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 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 står 0,2 mio. kr. overført fra tidligere år på kontoen. De bortfalder med udgangen af 2022.

§ 16.53.20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (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 i 2022. Der er herudover en overførsel fra 2021 på 0,5 mio. kr., som overføres videre til 2023.

§ 16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (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 i 2022. Der er en overførsel fra 2021 til 2022 på 2,2 mio. kr., der videreføres ind i 2023.

§ 16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser (Reservationsbevilling)

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

Kontoen vedrører også Sundhedsstyrelsen vedr. underkonto § 16.53.31.20, som derfor indgår i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2022. Ovenstående tabel vedrører således udelukkende underkontoen under departementet, da de øvrige midler administreres af Sundhedsstyrelsen.

For underkontoen under departementet (§ 16.53.31.10) er der en opsparring fra 2021 på ca. 0,2 mio. kr. der overføres til 2023.

§ 16.53.37. Udbredelse af headspace (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	25.800.000,00
Regnskab	25.800.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der er ingen opsparring til overførsel til næste år.

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

	Udgifter
Bevilling	40.400.000,00
Regnskab	50.367.830,50
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	9.967.830,50
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	24,67

Merforbruget på 10 mio. kr. i 2022 hentes fra en opsparring fra 2021, hvor der var et tilsvarende mindreforbrug. Årsagen til, at der ikke var noget forbrug i 2021, var, at projektet var forsinket hos Region Sjælland. Anlægsarbejdet er startet i 2022 og vedrører *Sikringen i Slagelse*, der er en sikringsafdeling for de mest syge, behandlings- og plejkrævende psykisk syge i Danmark.

Forbrugsmønstrene i 2021 og 2022 samlet set betyder således, at der ikke er nogen opsparring på kontoen længere.

16.53.47. Styrket rådgivningskapacitet i Psykiatrifonden (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.

16.53.48. Center for Kunst og Mental Sundhed (Reservationsbevilling)

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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.54.01. Hospicepladser (Reservationsbevilling)

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

Der er ikke brugt nogle penge i 2022. Samtidig er der en overførsel fra 2021 på 18,6 mio. kr., der videreføres ind i 2023.

§ 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 2022, hvilket betyder, at der i lighed med ultimo 2021 henstår et beløb på 8 mio. kr. i akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2022 (til overførsel til 2023).

§ 16.54.03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (Reservationsbevilling)

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

Der er en opsparing på kontoen fra 2021 på 0,2 mio. kr. som overføres videre ind i 2023. Ellers er kontoen i balance i 2022.

§ 16.54.05. Palliativ indsats til børn (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	800.000,00
Regnskab	847.079,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	47.079,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	5,88

Der er overført 4,5 mio. kr. fra kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 41 af 21. december 2022, som sammen med den oprindelige FL-bevilling på 5,3 mio. kr. giver ovenstående bevilling.

Kontoen administreres af Sundhedsstyrelsen, og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2022. Ovenstående tabel vedrører således udelukkende midlerne under departementet.

På underkonto 10, der ligger i departementet (§ 16.54.05.10 Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark), og som ovenstående tabel genspejler, er en videreførsel fra 2021 på 10,4 mio. kr., der overføres videre til 2023, da kontoen i 2022, udover dette, næsten går i nul (forbrug og bevilling er således tæt på at være i fuld balance i 2022 med et lille merforbrug på ca. 47.000 kr.).

§ 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 2022. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. betyder således, at der ultimo 2022, sammen med videreførelser fra 2021 på 6,2 mio. kr., henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 6,8 mio. kr.

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

	Udgifter
Bevilling	102.800.000,00
Regnskab	93.727.099,36
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-9.072.900,64
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-8,83

Der er kommet samlet 1,1 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 41 af 21. december 2022 og akt. 1 af 6. oktober 2022, som sammen med FL-bevilling for 2022 på 101,7 mio. kr. giver ovenstående bevilling.

Der er flere underkonti på kontoen – i 2022 svarer det til 11 i alt. Det samlede mindreforbrug på kontoen i 2022 på 9 mio. kr. (minus en EU-indtægt på 1,1 mio. kr., der stammer fra 2021, jf. nedenfor), betyder, at der ultimo 2022, sammen med videreførelser fra 2021 på 88 mio. kr., og et bortfald med udgangen af 2022 på 3,9 mio. kr., jf. nedenfor (igen), henstår et akkumuleret overskud til videreførsel til 2023 på 92 mio. kr.

Matematisk kan det sammenfattes på følgende måde: $92 = 88 + (9 - 1,1) - 3,9$ (vedr. samlet videreførsel til 2023 på kontoen).

I disse tal er bl.a. også indeholdt en indtægt i form af en intern statslig overførsel på 12,5 mio. kr. fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. FODS-midlerne for 2022 (Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi). Disse midler er i 2022 videreudmøntet til Region Nordjylland og Region Syddanmark, der modtager tilskuddet.

EU-midler fra 2021 og bortfald med udgangen af 2022

Der er herudover ift. underkonto § 16.55.01.60 Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren ved en fejl i 2021 ikke regnskabsført indtægter på 5 mio. kr. til underkontoen som følge af aktstykke 140 af 16. december 2021 vedr. EU-midler. SUM har været i dialog med FM om håndteringen af problemet, hvilket er løst ved, at restmidlerne fra EU fra 2021 er indgået i opsparingen på kontoen i 2022 (10,8 mio. kr. i alt, hvoraf 3,9 mio. kr. vedrører de pågældende EU-midler). Ved udgangen af 2022 bortfalder restmidlerne fra EU-midlerne, da det følger af reglerne på området. Der er således på underkontoen i 2022 registreret et forbrug på 5,1 mio. kr., og en EU-indtægt fra 2021 på 1,1 mio. kr., der først er indtægtsført korrekt i 2022, jf. ovenstående fejl. Der er ikke bevilling på underkontoen i 2022, hvilket giver et merforbrug på 4 mio. kr. Dette merforbrug tages

af opsparingen fraregnet EU-indtægten på 1,1 mio. kr., som reelt vedrører 2021, hvorfor der efter bortfaldet på 3,9 mio. kr., jf. ovenfor, henstår 1,8 mio. kr. på kontoen, der videreføres ind i 2023.

Matematisk kan det sammenfattes på følgende måde: $1,8 = 10,8 + (-4 - 1,1) - 3,9$ (vedr. samlet videreførsel til 2023 på underkontoen).

For regnestykket vedr. EU-midlerne specifikt henvises til følgende opgørelse (vedr. underkonto §16.55.01.60 vedr. EU-midler):

Bevilling i 2021: 5 mio. kr.
 Forbrug i 2021: 1,1 mio. kr. (dog først indtægtsført i 2022)
 Bortfald: 3,9 mio. kr. (dog først gennemført i 2022)
 Resultat: 0 kr./i fuld balance med udgangen af 2022.

Det skal også nævnes, at der på samme underkonto i 2021 i Sundhedsministeriets finansielle regnskab for 2021 blev regnskabsført forbrug på 1,6 mio. kr. Af disse gik 0,5 mio. kr. til et udelukkende dansk initiativ, hvorfor de 1,1 mio. kr. heraf kan henholdes til ovenstående EU-midler, jf. ovenstående gennemgang.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-47.432,05
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-47.432,05
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er en tilbageførsel på ca. 50.000 kr. i 2022. Ultimo 2022 henstår herudover et akkumuleret overskud fra tidligere år til videreførsel til 2023 på 0,5 mio. kr.

§ 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 2022. Der henstår ultimo 2022 et akkumuleret overskud fra 2021 til videreførsel til 2023 på 3,6 mio. kr.

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

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-2.877.946,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-2.877.946,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er en tilbageførsel på kontoen på 2,9 mio. kr., som bortfalder ved udgangen af 2022.

§ 16.55.06. Pulje til digitale kompetencer (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

Midlerne er kommet ind på tillægsbevilling i 2022, jf. akt. 250 af 5. maj 2022.

Der har været fuldt afløb på midlerne på kontoen i 2022. Der er ingen opsparing.

§ 16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	0,00
Regnskab	-16.409,09
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-16.409,09
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	N/A

Der er en tilbageførsel på kontoen på ca. 16.000 kr., der bortfalder ved udgangen af 2022.

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

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

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

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

	Udgifter
Bevilling	6.600.000,00
Regnskab	6.600.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Ingen bemærkninger. Der henstår ikke opsparing på kontoen.

§ 16.91.33. Kompensation af regionernes testindsats (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	205.700.000,00
Regnskab	205.700.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Der er kommet 205,7 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 42 af 21. december 2022. Der er ingen opsparing på kontoen.

§ 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	3.221.000.000,00
Regnskab	2.617.903.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-603.097.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-18,72

Mindreforbruget på 603 mio. kr. føres ind i det akkumulerede overskud primo 2022 på 494 mio. kr., hvorefter der henstår et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2022 på 1.097 mio. kr.

Arsagen til mindreforbruget er forsinkede projekter i regionerne.

§ 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	-3.065.900.000,00
Regnskab	-4.940.116.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.874.216.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	61,13

Der er fire underkonti på kontoen som alle ligger i departementet, hvoraf der er bevilling på to af dem. Samlet set er der således et "overskud" for året på kontoen på 1.874 mio. kr. set ift. den negative bevilling (indtægt) på ca. 3 milliarder kroner, jf. akt. 318 af 23. juni 2022 (indført ved tillægsbevilling for 2022). Det hele reguleres af bekendtgørelse nr. 2543 af 15. december 2021 (bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022).

Der blev i 2021 lavet en registreringsfejl, således at alle midlerne for året ikke blev periodiseret korrekt ift. 2021. Midlerne er i stedet blevet registreret som vedrørende 2022, hvilket også har betydning for 2022-regnskabet, jf. indeværende regnskabsopgørelse. Sundhedsministeriet har været i dialog med Økonomistyrelsen ift. at få rettet dette, hvilket er løst med den "omvendte bevægelse" i 2022, hvilket giver en teknisk "merindtægt" på ca. 1,8 mia. kr. i 2022, jf. ovenstående tabel (de penge, der manglede at blive registreret korrekt i 2021). Ser man dog over to finansår, går kontoen i nul. Processen er aftalt med Økonomistyrelsen.

Teknisk uddybning vedr. § 16.91.61.10 pr. ultimo 2022, jf. ovenfor:

Der er fastlagt et maksimalt niveau for regionernes indtægter fra den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) på 20.468,6 mio. kr. De kommunale udgifter hertil er 23.649,0 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 således 3.180,4 mio. kr. vedr. KMF for 2022 (23.649,0 - 20.468,6). De forudsatte betalinger vedr. KMF 2022 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 2022 til og med april 2023.

Opsamlende: § 16.91.61. *Regulering af kommunal medfinansiering* har således til formål at indsamle kommunernes betalinger ud over den øvre grænse for regionernes indtægter fra den kommunale medfinansiering (KMF) med henblik på at give midlerne tilbage til kommunerne.

De to underkonti med bevilling på i 2022 og den samlede bevilling på hovedkontoen

Som det er beskrevet ovenfor, er der bevilling på to af de fire underkonti på kontoen. Ovenstående forklaring vedrører således underkonto § 16.91.61.10. Der er dog også bevilling og forbrug for året på 114,5 mio. kr. på underkonto § 16.91.61.40. Da dette dog "går ud med hinanden", har det ikke betydning for årets resultat. Det har dog betydning for årets bevilling (og forbrug), som således er 114,5 mio. kr. højere, hvorfor en uddybning er medtaget her: -3.180,4 mio. kr. + 114,5 mio. kr. giver således -3.065,9 mio. kr., (ca. -3 milliarder kroner) hvilket svarer til årets samlede bevilling på kontoen, jf. ovenstående tabel.

§ 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 2022. Der henstår opsparring på 3 mio. kr. på kontoen, der videreføres ind i 2023.

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

	Udgifter
Bevilling	1.983.000.000,00
Regnskab	1.734.214.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-248.786.000,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-12,55

Der er kommet 1.983 mio. kr. (ca. to milliarder kroner) ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 202 af 24. februar 2022, akt. 283 af 9. juni 2022, akt. 369 af 22. september 2022 og akt. 43 af 21. december 2022.

Der er for 2022 således samlet set et mindreforbrug på 248,8 mio. kr. på kontoen, jf. ovenstående tabel. Der er ikke videreførselsadgang på kontoen i dette tilfælde, da den vedrører typen Anden bevilling. Midlerne bortfalder med udgangen af 2022.

Teknisk uddybning vedr. ovenstående mindreforbrug

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at regionernes vaccineindsats indledningsvist blev indbudgetteret med alle vaccinerne hhv. pneumokok-, influenza- samt covid-19 vaccinerne på § 16.91.64. Kontoen skulle dække alle tre opgaver, der blev udformet som en samlet rekvisition for alle opgaverne til regionerne.

Efterfølgende stod det dog klart, at det ikke var hensigtsmæssigt at organisere alle tre konti på samme hovedkonto, da hhv. pneumokok- og influenzavaccinerne skulle afholdes *inden for* ministeriets udgiftsloft, imens covid-19 vaccinerne skulle afholdes *uden for* udgiftsloftet. Som følge heraf blev det besluttet at anvende hhv. § 16.21.35 til pneumokok-vacciner og § 16.21.23 til influenzavacciner samtidigt med, at man bibeholdt § 16.91.64 til Covid-19 vacciner. Mindreforbruget på 248,8 mio. kr. på indeværende konto er derfor bl.a. en afledt effekt af, at finansieringen af de to øvrige vaccineopgaver blev flyttet til andre konti.

De endelige regnskaber for de tre vacciner er ligeledes fordelt på de tre ovennævnte tilhørende hovedkonti, jf. indeværende regnskabsopgørelse.

§ 16.91.67. Donation af medicinsk udstyr, lægemidler, værnemidler mv. (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	100.000.000,00
Regnskab	95.278.219,28
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-4.721.780,72
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-4,72

Der er kommet 100 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022, jf. akt. 208 af 3. marts 2022 og akt. 216 af 16. marts 2022.

Der er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på kontoen, som bortfalder med udgangen af 2022.

§ 16.91.68. Gratis tandundersøgelse og behandling for gruppen 18-21-årige (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	59.400.000,00
Regnskab	59.400.000,00
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	0,00
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	0,00

Kontoen er i balance. Ingen yderligere bemærkninger.

§ 16.91.80. Tilbud om vaccination mod smitsomme sygdomme til udlændinge, der ikke er bopælsregistreret i Danmark (Reservationsbevilling)

	Udgifter
Bevilling	1.100.000,00
Regnskab	12.598,68
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling	-1.087.401,32
Regnskabsafvigelse i % af bevilling	-98,85

Der er kommet 1,1 mio. kr. ind på kontoen i 2022 som følge af tillægsbevilling for 2022.

Der er et mindreforbrug på stort set på samme beløb. Midlerne overføres til 2023.

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		124.687.192,47	0,00	21.911.144,70	146.598.337,17
Kostpris primo		93.681.770,02	0,00	5.887.835,55	99.569.605,57
Primokorrektion år til dato (til periode: 99)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets tilgang (periode 01-99 2022)		0,00	0,00	1.415.879,35	1.415.879,35
Årets afgang (periode 01-99 2022)		-1.625.230,00	0,00	0,00	-1.625.230,00
Ændringer i opskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. 12 202x (inkl. opskrivninger)		92.056.540,02	0,00	7.303.714,90	99.360.254,92
Akkumulerede afskrivninger		-44.514.310,37	0,00	0,00	-44.514.310,37
Akkumulerede nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		-44.514.310,37	0,00	0,00	-44.514.310,37
Regnskabsmæssig værdi 31.12 202x		47.542.229,65	0,00	7.303.714,90	54.845.944,55
Årets afskrivninger		-8.969.748,24	0,00	0,00	-8.969.748,24
Årets nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger		-8.969.748,24	0,00	0,00	-8.969.748,24

Kilde: Statens Koncern System

Note 2. Materielle anlægsaktiver					
Virksomhed / Beløbstype	Anlægsgruppe (fx inventar)	Bygninger	IT-udstyr	Inventar	I alt
12188668 Sundhedsministeriet, departement		-52.421,30	1.539.864,40	175.269,40	1.662.712,50
Kostpris primo		1.189.914,50	2.071.187,98	0,00	3.261.102,48
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 2022)		0,00	0,00	74.524,00	74.524,00
Årets afgang (periode 01-99 2022)		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris ultimo 31/12 202x		1.189.914,50	2.071.187,98	74.524,00	3.335.626,48
Akkumulerede afskrivninger		-1.189.914,50	-1.303.189,80	-9.660,52	-2.502.764,82
Akkumulerede nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 202x		-1.189.914,50	-1.303.189,80	-9.660,52	-2.502.764,82
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 202x		0,00	767.998,18	64.863,48	832.861,66
Årets afskrivninger		-26.210,65	-382.065,07	-9.660,52	-417.936,24
Årets nedskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger		-26.210,65	-382.065,07	-9.660,52	-417.936,24

Kilde: Statens Koncern System

Note 4. Hensættelser

	(mio. kr.)
Hensatte forpligtelser primo 2022	-6,3
- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse	-1,1
- heraf hensættelser - åremåsansættelser	-0,0
- heraf hensættelser, reetab. af lejemål	-5,2
Bevægelser 2022	1,1
- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse	1,1
- heraf hensættelser - åremåsansættelser	0,0
- heraf hensættelser, reetab. af lejemål	0,0
	0,0
Hensatte forpligtelser ultimo 2022	-5,2

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 2023
Vækstfremme Brasilien	903,7	602,2	1.345,8	743,6	160,1
Vækstfremme Mexico	65,0	-6,2	132,7	-138,9	-73,9
Vækstfremme Vietnam	212,9	738,4	253,1	485,3	698,3
Vækstfremme Kina	258,0	654,5	464,0	190,5	448,5
Vækstfremme Indien	0,00	127,4	47,6	79,8	79,8
Joint Action on Tobacco	23,6	0,0	11,6	-11,6	12,0

4.3. Administrerede ordninger

(mio. kr.)		2022									2023	
Underkonto	Navn	Videreførsel primo	Bevilling + TB	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Hensættelser ultimo	Bortfald	Overflytning	Videreførsel ultimo	Bevilling**	Disponibel ramme
§ 16.11.45.10.	Tilskud til medicinsk cannabis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.11.52.10.	Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisation WHO*	0	22,1	22,1	18	4,1	0	0	0	0	22,4	22,4
§ 16.11.55.10.	ICARS	0	60	60	57,8	2,2	0	2,2	0	0	71	71
§ 16.11.61.10.	Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	0	30,6	30,6	30,6	0	0	0	0	0	32,3	32,3
§ 16.11.71.10.	Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere	0,6	0,4	1	0,3	0,1	0	0	0	0,8	0,4	1,2
§ 16.11.72.10.	Reserve vedrørende COVID-19 vaccine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.11.73.10.	Reserve vedrørende test og smitteopsporing (C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.11.79.n-n	Reserver og budgetregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.21.02.20.	Folkesundhed	0	0	0	0,4	-0,4	0	0	-0,4	0	0	0
§ 16.21.08.10.	Partnerskaber til realisering af de nationale mål	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0
§ 16.21.17.10.	Styrkelse af stofmisbrugsområdet	1,9	0	1,9	0	0	0,9	0	0	1,9	0	1,9
§ 16.21.18.10.	Forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdspladsen	1	0	1	0	0	8,3	0	0	1	0	1
§ 16.21.20.10.	Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren	0,1	0	0,1	0	0	0,2	0	0	0,1	0	0,1
§ 16.21.21.10.	Børnevaccinationsprogrammet*	0	170,8	170,8	159,6	11,2	0	0	0	0	182,1	182,1
§ 16.21.22.10.	Styrkelse af influenzaberedskabet	17	68,8	85,8	57,7	11,1	0	28,1	0	0	0	0
§ 16.21.23.10.	Tilskud til influenzavaccination*	0	298	298	288	10	0	0	0	0	286,1	286,1
§ 16.21.24.10.	Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,9	1,9
§ 16.21.25.10.	Nordisk tænketank	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
§ 16.21.27.10.	FitforKids	0	1,5	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0	0	0
§ 16.21.29.10.	Tilskud til tuba	0	0	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0
§ 16.21.34.10.	Naloxon – førstehjælp	0	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.21.35.10.	Tilskud til pneumokokvaccination*	0	121,9	121,9	49,7	72,2	0	0	0	0	0	0
§ 16.21.39.10.	Indkøb af koppevacciner	0	14,7	14,7	14,7	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.21.46.10.	Forebyggelse af astma hos børn	0	6,1	6,1	6,1	0	0	0	0	0	6,4	6,4
§ 16.21.54.10.	Tilskud til Julemærkehjem	0	3,5	3,5	3,5	0	0	0	0	0	3,7	3,7

§ 16.21.63.10.	Tilskud til behandling med lægeordineret heroin	20,9	71,6	92,5	76,5	-4,9	0	0	0	16,1	72,4	88,5
§ 16.21.66.10.	Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud	0	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0,8	0,8
§ 16.21.66.20.	Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere	0	0,9	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0,9	0,9
§ 16.21.66.30.	Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2,1	2,1
§ 16.21.66.40.	Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring	0	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0,6	0,6
§ 16.21.75.10.	Videreførelse af natåbning af livslinien	0	2	2	2	0	2	0	0	0	2,1	2,1
§ 16.21.85.10.	Forsøgsordning med glukosemålere	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
§ 16.31.03.20.	Videreuddannelse af specialtandlæge	2,6	36,1	38,7	35,4	0,7	0	0	0	3,3	39,8	43,1
§ 16.33.01.10.	Almindelig virksomhed (vedr. opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed)	0	11,8	11,8	11,8	0	0	0	0	0	11,8	11,8
§ 16.33.04.10	Styrkelse af den kliniske kræftforskning	0	0	0	-0,3	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0
§ 16.33.05.10.	Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler	1,7	2,4	4,1	0,8	1,6	1,8	0	0	3,4	2,4	5,8
§ 16.33.07.10.	Fond til finansiering af forskning i almen praksis*	0	8,3	8,3	8,4	-0,1	0	0	0	0	8,8	8,8
§ 16.33.16.10.	Nationalt Videnscenter for Demens	0,1	10	10,1	10	0	0	0	0	0,1	8,8	8,9
§ 16.33.16.20.	Frivillige trykpersoner til mennesker med demens på sygehuse	0	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.33.16.30.	Projektudvikling og erfaringsopsamling	0	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.33.25.10.	Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1
§ 16.33.25.20.	Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis	0,4	0	0,4	0	0	0	0	0	0,4	0	0,4
§ 16.33.31.10.	Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)*	0	6,3	6,3	5,5	0,8	0	0	0	0	6,6	6,6
§ 16.33.50.10.	Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet	0	4,5	4,5	4,5	0	0	0	0	0	4,7	4,7
§ 16.33.50.15.	Tilskud til center for Rett syndrom	0	6,6	6,6	6,6	0	0	0	0	0	6,9	6,9
§ 16.33.50.20.	Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynoptik	2,2	2,2	4,4	0	2,2	0	0	0	4,4	2,3	6,7
§ 16.33.50.25.	Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler	0	11,7	11,7	11,7	0	0	0	0	0	12,2	12,2
§ 16.33.50.30.	Tilskud til renter	0	6,1	6,1	6,1	0	0	0	0	0	6,3	6,3
§ 16.33.50.35.	Tilskud til forskningsopgaver	0	4,1	4,1	4,1	0	0	0	0	0	4,3	4,3
§ 16.33.55.10.	Tilskud til bioteknologisk forskning	0	7	7	7	0	0	0	0	0	7,3	7,3
§ 16.33.55.15.	Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob	0	2,6	2,6	2,6	0	0	0	0	0	2,7	2,7
§ 16.33.55.20.	Tilskud til Finsenslaboratoriet	0	17,6	17,6	17,6	0	0	0	0	0	18,3	18,3
§ 16.33.55.25.	Tilskud til Bartholin/Biocenter	0	7,7	7,7	7,7	0	0	0	0	0	8	8
§ 16.33.55.30.	Tilskud til CMRC	0	5,9	5,9	5,9	0	0	0	0	0	6,1	6,1
§ 16.33.55.35.	Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse	0	5,4	5,4	5,4	0	0	0	0	0	5,6	5,6
§ 16.33.55.40.	Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik	0	7,5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	7,8	7,8
§ 16.33.55.45.	Tilskud til Cochrane m.v.	0	10,2	10,2	10,2	0	0	0	0	0	10,6	10,6
§ 16.33.56.45.	Tilskud til Syddansk Universitet vedr. Nordisk Cochrane Centre	0	8,3	8,3	8,3	0	0	0	0	0	8,6	8,6
§ 16.33.60.10.	Videncenter for Rehabilitering og Palliation	0	21,3	21,3	21,3	0	0	0	0	0	22,1	22,1

§ 16.33.61.10.	Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2,1	2,1
§ 16.33.62.10.	Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2,1	2,1
§ 16.33.65.10.	Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme	0	0	0	0	0	7,1	0	0	0	1	1
§ 16.33.66.10.	Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroid	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
§ 16.33.67.10.	Støtte til Nationalt klinisk studie om effekt***	0	0	0	-48,5	48,5	0	0	0	0	0	0
§ 16.33.75.10.	Center for overvægt	3	3	6	6	-3	1,5	0	0	0	0	0
§ 16.33.77.12.	COVID-19 relaterede udgifter	120	200	320	320	-120	0	0	0	0	0	0
§ 16.33.77.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022	120	200	320	320	-120	0	0	0	0	0	0
§ 16.33.80.13.	COVID-19 relateret udgifter 2021 og 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.33.81.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022	3,3	0	3,3	0	0	0	3,3	0	0	0	0
§ 16.43.01.10.	Rederbidrag*	0	-10,2	-10,2	-4,5	-5,7	0	0	0	0	-10,6	-10,6
§ 16.43.01.20.	Sygesikring af søfarende*	0	10,2	10,2	3,6	6,6	0	0	0	0	10,6	10,6
§ 16.51.02.10.	SMIL-fonden	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.51.03.10.	InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling – ICAK	0	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.51.05.10.	Pulje til NSF-patienter	9,3	0	9,3	0	0	0	0	0	9,3	0	9,3
§ 16.51.06.10.	Forgiftningsrådgivning	0	10,1	10,1	10,1	0	0	0	0	0	10,5	10,5
§ 16.51.07.10.	Udbredelse af viden om epilepsi	0	1	1	1	0	0,8	0	0	0	0	0
§ 16.51.07.20.	Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker	0	3	3	3	0	3,9	0	0	0	0	0
§ 16.51.07.30.	Styrkelse af epilepsiområdet	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0
§ 16.51.08.10.	Styrket indsats for børn og unge som pårørende	0	0	0	-0,1	0,1	0	0	0	0,1	0	0,1
§ 16.51.12.10.	Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	1
§ 16.51.13.10.	Tilskud til Danske Patienter	0	5,2	5,2	4,9	0,3	0	0,3	0	0	1,4	1,4
§ 16.51.16.10.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter	0,5	5,3	5,8	5,3	0	0	0	0	0,5	10	10,5
§ 16.51.20.10.	Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital	0	0	0	0	0	25,2	0	0	0	0	0
§ 16.51.22.10.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.	1	0	1	-1	1	8,7	0	0,2	2	0	2
§ 16.51.22.20.	Etablering af helikopterordning	0	0	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0
§ 16.51.22.25.	National Helikopterordning	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1
§ 16.51.22.30.	Pulje til styrket akutindsats	2,6	0	2,6	0	0	0	0	0	2,6	0	2,6
§ 16.51.22.40.	Fødeafdelingen Holstebro Sygehus	0	1,2	1,2	1,4	-0,2	16,5	0	-0,2	-0,2	16,9	16,7
§ 16.51.24.10.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner	3,7	5,3	9	5,3	0	5,7	0	0	3,7	5,4	9,1
§ 16.51.26.10.	Analysecenter for cyber- og informationssikkerhed	0	6	6	3,2	2,8	0	0	0	2,8	6,2	9
§ 16.51.28.20.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien	0	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.51.29.10.	Plan for behandling af knogleskørhed	0,8	0	0,8	0	0	0	0,8	0	0	0	0
§ 16.51.31.10.	National diabetesbehandlingsplan	0,9	0	0,9	0	0	0	0	0	0,9	0	0,9
§ 16.51.31.20.	Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper	2,7	0	2,7	0	0	0,9	0	0	2,7	0	2,7

§ 16.51.31.50.	Pulje til mere individuelle behandlingsforløb	0,1	0	0,1	0	0	0,2	0	0	0,1	0	0,1
§ 16.51.31.70.	Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer	0,1	0	0,1	0	0	6,6	0	0	0,1	0	0,1
§ 16.51.33.70.	National handlingsplan for den ældre medicinske patient	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0
§ 16.51.38.10.	Patientsikker Kommune	0	2,1	2,1	2,1	0	0	0	0	0	2,2	2,2
§ 16.51.40.10.	Tilskud til kontor for kræftfrakte i Nuuk	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.51.41.10.	Erstatninger til bloddonorer*	0	0,2	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	0,2
§ 16.51.51.10.	Private sygehuse mv.	0	8,2	8,2	8,2	0	0	0	0	0	8,7	8,7
§ 16.51.52.10.	Nationalt organdonationscenter	4,43	13,5	17,93	12,1	1,4	0	0	0	5,8	8,8	14,6
§ 16.51.53.10.	Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani	4,1	36,5	40,6	37,9	-1,4	6	0	0	2,7	41,3	44
§ 16.51.54.10.	Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
§ 16.51.54.20.	Støtte til børn og unge, som pårørende til mennesker med sklerose	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,1	1,1
§ 16.51.55.10.	Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre	0	5	5	5	0	1,6	0	0	0	5,1	5,1
§ 16.51.65.10.	Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer	2,6	7,2	9,8	7,4	-0,2	0	0	0	2,4	7,5	9,9
§ 16.51.73.10.	Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet	13,4	5,3	18,7	2,4	2,9	0	0	0	16,3	5,6	21,9
§ 16.51.74.10.	Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen	0	1.576,2	1.576,2	1.576,2	0	0	0	0	0	1.614	1.614
§ 16.51.78.10.	Behandlingstilbud for pædofile	3,3	0	3,3	0	0	0	0	0	3,3	0	3,3
§ 16.51.79.10.	Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose	0,3	1	1,3	1	0	13,6	0	0	0,3	3	3,3
§ 16.51.81.10.	Inkontinens og sygefravær	0	0	0	-0,1	0,1	0	0,1	0	0	0	0
§ 16.51.85.10.	Foranalyse til forsøg i almen praksis	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
§ 16.51.85.20.	IT-tilpasning knyttet til forsøg	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
§ 16.51.86.10.	Synlighedsreform – anlæg	7,1	0	7,1	0	0	2,9	0	0	7,1	0	7,1
§ 16.51.87.10.	Pulje til læge- og sundhedshuse	440	0	440	-15,4	15,4	0	0	0	455,3	0	455,3
§ 16.51.89.10.	Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger	0,6	0	0,6	0	0	0	0,6	0	0	0	0
§ 16.51.93.10.	Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi	0,3	9,4	9,7	9,4	0	12,3	0	0	0,3	0	0,3
§ 16.53.05.10.	Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer	2	0	2	-0,2	0,2	7,0	0	0	2,2	0,0	2,2
§ 16.53.10.30.	Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis	1,7	20,4	22,1	20,4	0	29,9	0	0	1,7	21,2	22,9
§ 16.53.10.50.	Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	5,7	14,8	20,5	13,7	1,1	9,4	0	0	6,7	15,4	22,1
§ 16.53.11.70.	Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.53.13.10.	En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer	0	0	0	0	0	42,7	0	0	0	0	0
§ 16.53.16.10.	Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord	0,2	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0
§ 16.53.20.10.	Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge	0,5	0	0,5	0	0	3,1	0	0	0,5	0	0,5

§ 16.53.30.10.	Akut psykiatrisk udrykningstjeneste	2,2	0	2,2	0	0	43,6	0	0	2,2	0	2,2
§ 16.53.31.10.	BED/Spiseforstyrrelser, (Senge)	0,2	0	0,2	0	0	21,5	0	0	0,2	0	0,2
§ 16.53.37.10.	Oprettelse af flere headspace centre	0	25,8	25,8	25,8	0	0	0	0	0	26,2	26,2
§ 16.53.45.10.	Styrket kapacitet i psykiatrien	10	40,4	50,4	50,4	-10	0	0,1	0	0	52,5	52,5
§ 16.53.47.10.	Rådgivningskapacitet i Psykiatrifonden	0	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0,8	0,8
§ 16.53.48.10.	Center for Kunst og Mental Sundhed	0	3	3	3	0	0	0	0	0	4,2	4,2
§ 16.54.01.10.	Hospicepladser	18,6	0	18,6	0	0	1,1	0	0	18,6	0	18,6
§ 16.54.02.10.	Pulje til oprettelse af hospicer	8	0	8	0	0	1,6	0	0	8	0	8
§ 16.54.03.10.	Lukashusets Børne- og Ungehospice	0,2	5,2	5,4	5,2	0	0	0	0	0,2	5,3	5,5
§ 16.54.05.10.	Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark	10,4	0,8	11,2	0,8	0	0	0	0	10,4	5,5	15,9
§ 16.54.06.10.	Korsør Hospice	6,2	0,6	6,8	0	0,6	0	0	0	6,8	0	6,8
§ 16.55.01.10.	Tilskud til Medcom og Sundhedsportalen	22,8	37,7	60,5	36,5	1,2	1	0	0	24	26	50
§ 16.55.01.12.	MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1
§ 16.55.01.14.	MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner	5,2	11,6	16,8	10,8	0,8	0	0	0	6	12,6	18,6
§ 16.55.01.19.	MedCom, KIH-databasen	5,2	5,4	10,6	2,6	2,8	0	0	0	8,0	5,7	13,7
§ 16.55.01.20.	Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)	26,1	-3,8	22,3	-3,9	0,1	0	0	0	26,2	0	26,2
§ 16.55.01.21.	Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)	0,1	-0,1	0	0	-0,1	0	0	0	0	-0,1	-0,1
§ 16.55.01.30.	Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet	7,3	20,5	27,8	12,2	8,3	0	0	0	15,6	15,5	31,1
§ 16.55.01.35.	Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1	5,5	5,6
§ 16.55.01.40.	Regional medfinansiering sundhed dk	5,6	12,8	18,4	12,8	0	0	0	0	5,6	13,5	19,1
§ 16.55.01.60.	Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren***	10,8	0	10,8	5,1	-5,1	0	3,9	0	1,8	0	1,8
§ 16.55.01.70.	Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter	4,5	18,7	23,2	18,7	0	0	0	0	4,5	19,2	23,7
§ 16.55.02.10.	Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0,6	0	0,6
§ 16.55.03.10.	Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne	3,6	0	3,6	0	0	0	0	0	3,6	0	3,6
§ 16.55.04.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022	0	0	0	-2,9	2,9	0	2,9	0	0	0	0
§ 16.55.06.10.	Pulje til digitale kompetencer	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2
§ 16.65.62.10.	I Sikre Hænder	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0
§ 16.65.64.10.	Nedbringelse af ventetid til genoptræning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.66.03.10.	National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdage som pårørende	0	0	0	0	0	1,08	0	0	0	0	0
§ 16.66.07.10.	Udbredelse af "I sikre hænder"	0	6,6	6,6	6,6	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.91.33.13.	Kompensation af regionernes testindsats	0	205,7	205,7	205,7	0	0	0	0	0	0	0
§ 16.91.60.10.	Fremtidens sygehusstruktur	493,8	3.221	3.714,8	2.617,9	603,1	-	-	-	1.097	3.907	5.004
§ 16.91.61.10.	Regulering af kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
§ 16.91.61.40.	Kompensation til kommuner	1.874,2	3.180,4	5.054,6	5.054,6	1.874,2	0	0	0	0	0	0

§ 16.91.63.10.	Efterregulering af kommunale akutpladser (udgifter)	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
§ 16.91.64.13.	COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022 (Kompensation til regionernes vaccineindsats)	0	1.983	1.983	1.734,2	248,8	0	248,8	0	0	0	0
§ 16.91.67.10.	Donation til Ukraine	0	100	100	95,3	4,7	0	4,7	0	0	0	0
§ 16.91.68.10.	Gratis tandlæge 18-21-årige	0	59,4	59,4	59,4	0	0	0	0	0	63,1	63,1
§ 16.91.80.10.	Tilbud om vaccination mod smitsomme sygdomme	0	1,1	1,1	0	1,1	0	0	0	1,1	0	1,1

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

** Bevillingstallene for 2023 er baseret på forslag til finanslov for 2023, idet den endelige finanslov ikke er kendt ifm. udarbejdelsen/færdiggørelsen af indeværende finansielle regnskab.

*** Videreførelsesbeløbet til 2023 er fraregnet en EU-indtægt fra 2021 fra EU's genopretningspakke, da disse midler vedrører 2021-regnskabet. EU-indtægten fra 2021 blev ved en fejl ikke regnskabsført korrekt i 2021, hvorfor der er korrigeret herfor i 2022-regnskabet. Midlerne vedrører dog 2021-regnskabet, også selvom de først er regnskabsført i 2022, hvorfor de ikke kan videreføres ind i 2023.

4.4. It-omkostninger

Virksomhed / It omkostninger / Regnskabskonto / Indkøbskategori	Beløbstype	Regnskab år-til-dato
I alt		25.328.781,80
12188668 Sundhedsministeriet, departement		25.328.781,80
It-systemdrift		9.328.371,90
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		9.328.371,90
1610 IT servere og storage		1.952,50
1680 IT Software og -licenser		9.531.683,81
6100 Outsourcet IT drift		-205.264,41
It-vedligehold		13.368.055,12
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		13.368.055,12
6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift		6.792.021,26
6250 Udførende IT-konsulenter, drift		689.509,58
6300 Øvrige IT-tjenesteydelser		5.886.524,28
It-udvikling (der er driftsført)		232.881,79
2265 Køb af IT-tjenesteydelser		232.881,79
6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling		0,00
6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling		232.881,79
Udgifter til it varer til forbrug		2.399.472,99
2260 Køb af IT-varer til forbrug		2.399.472,99
1620 Computere og tilbehør		40.975,65

1625 Tablets	90.645,74
1640 IT Netværksprodukter	-10.910,00
1650 IT udstyr og tilbehør	205.923,87
1660 Dataforbrugsstoffer	1.842,54
1680 IT Software og -licenser	1.562.142,59
1710 Multifunktionsmaskiner og printere	0,00
1750 AV udstyr	0,00
1910 Kontorhold diverse	0,00
1920 Kontorartikler	41.549,79
5410 Telefoni og mobilt bredbånd	468.548,81
5500 Vagt og sikring	0,00
6100 Outsourcet IT drift	-1.246,00

Kilde: Statens Koncern System