



**Socialstyrelsen**

# Årsrapport 2021

Socialstyrelsen  
Edisonsvej 1  
5000 Odense C

CVR. Nr. 26 14 46 98

marts 2022

---

**Viden til gavn**

Publikationen er udgivet af  
Socialstyrelsen  
Edisonsvej 1  
5000 Odense C  
Tlf: 72 42 37 00  
E-mail: [info@socialstyrelsen.dk](mailto:info@socialstyrelsen.dk)  
[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)

Download eller se rapporten på  
[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk).

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse  
af kilde.

ISBN: 978-87-94059-87-9

# Indhold

<b>1 Påtegning</b> .....	<b>2</b>
1.1 Påtegning af det samlede regnskab.....	2
<b>2 Beretning</b> .....	<b>3</b>
2.1 Præsentation af Socialstyrelsen.....	3
2.2 Ledelsesberetning .....	3
2.3 Kerneopgaver og ressourcer .....	6
2.4 Målrapportering .....	8
2.5 Forventninger til det kommende år .....	11
<b>3 Regnskab</b> .....	<b>13</b>
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	13
3.2 Resultatopgørelse .....	13
3.2.1 Resultatdisponering.....	14
3.3 Balance.....	14
3.4 Egenkapitalforklaring.....	16
3.5 Likviditet og låneramme .....	16
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	16
3.7 Bevillingsregnskab .....	17
<b>4 Bilag</b> .....	<b>30</b>
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance .....	30
4.2 Indtægtsdækket virksomhed .....	32
4.3 Fællesstatslige løsninger mv.....	32
4.4 Gebyrfinansieret virksomhed.....	32
4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	32
4.6 Forelagte investeringer.....	33
4.7 It-omkostninger.....	34
4.8 Supplerende bilag .....	34
4.8.1 Garantiforpligtelser .....	34

Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne.

# 1 Påtegning

## 1.1 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Socialstyrelsen, CVR-nr. 26 14 46 98, er ansvarlig for:

§ 15.11.30. Socialstyrelsen

§ 15.11.31. Rådgivning og udredning

samt reservationsbevillinger og anden bevilling, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021. For en komplet oversigt over hovedkonti henvises til bevillingsregnskabet i afsnit 3.7.

Det tilkendegives hermed:

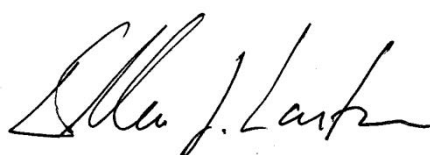
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,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

København, den 17. marts 2022



Jens Strunge Bonde  
Departementschef

Odense, den 16. marts 2022



Ellen Klarskov Lauritzen  
Direktør

# 2 Beretning

## 2.1 Præsentation af Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Social- og Ældreministeriet og arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på det sociale serviceområde for udsatte børn og voksne samt personer med handicap.

Det er Socialstyrelsens vision at kvalificere den sociale indsats i kommuner, regioner og sociale tilbud, så der skabes målbare forandringer for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Det gør styrelsen med afsæt i aktuelt bedste viden og i tæt samspil med andre statslige aktører, kommuner, regioner, sociale tilbud, vidensmiljøer, interesseorganisationer, civilsamfund og fonde.

Styrelsen har fire kerneopgaver:

- Socialstyrelsen styrker vidensgrundlaget
- Socialstyrelsen formidler viden og anbefalinger
- Socialstyrelsen understøtter forandring i praksis
- Socialstyrelsen varetager lovbundne opgaver og myndighedsopgaver

Strategien, der sætter rammerne for Socialstyrelsens arbejde med kerneopgaverne, kan findes på styrelsens hjemmeside: <https://socialstyrelsen.dk/om-os/Strategi-mal-og-resultater/strategi>

## 2.2 Ledelsesberetning

Socialstyrelsen har i 2021 realiseret hovedparten af sine planlagte mål, og bidraget til at kvalificere og implementere virksomme sociale indsatser på tværs af landets kommuner og regioner. I 2021 har arbejdssituationen og styrelsens aktivitet i høj grad været præget af COVID-19.

Socialstyrelsen har i 2021 videreført en række særlige opgaver i relation til håndteringen af COVID-19. Styrelsen har blandt andet vejledt fagpersoner om håndteringen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om COVID-19 på socialområdet. Styrelsen har yderligere behandlet en række kompensationsordninger og puljer, så virksomheder, civilsamfundsorganisationer og sårbare og udsatte familier har fået hjælp og støtte. Derudover er en række af styrelsens aktiviteter blevet omlagt til virtuelle platforme eller udskudt.

2021 var også året, hvor Socialstyrelsen lancerede en ny strategi og samtidigt gennemførte en større organisationsændring, der sikrer strategien det bedste organisatoriske grundlag. Strategien skal skærpe Socialstyrelsens rolle som central implementeringsaktør på det sociale område og understøtte, at forandringer i praksis implementeres effektivt og varigt på det sociale område. Det indebærer bl.a., at Socialstyrelsen skal være med til at skabe målbare forandringer i tæt samspil med andre aktører på socialområdet, og at styrelsens implementeringsindsats skal målrettes der, hvor behovet for forandring er størst.

Socialstyrelsen har i 2021 bidraget til det faglige grundlag til den politiske ambition om en specialeplanlægning, der skal øge kvaliteten og sikre den nødvendige specialisering på socialområdet. Som en del af evalueringen af det specialiserede socialområde, som går forud for en kommende politisk proces med opfølgning på evalueringen, har styrelsen i 2021 sammen med interessenter afprøvet en model for specialisering.

Socialstyrelsen har i 2021 i forbindelse med hjemtagelsen af børn og deres mødre fra Syrien koordineret indsatsen omkring børnene og ydet specialiseret rådgivning til de involverede kommuner og fagpersoner. Styrelsen har fungeret som kontaktpunkt for myndigheder, pårørende og partsrepræsentanter. Center mod Menneskehandel har i 2021 styrket sin rolle som myndighed. En ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for de kommende fire år forventes at blive offentliggjort i 2022.

I 2021 har styrelsens specialerådgivnings- og vidensorganisation (VISO) iværksat en række initiativer for at skabe balance mellem ressourcer og aktiviteter på baggrund af en rekordhøj efterspørgsel på VISOs ydelser. VISO har blandt andet hævet forventningerne til kommunens forarbejde forud for henvendelse om rådgivning.

I 2021 har Socialstyrelsen også arbejdet med udvikling af nye sociale metoder og indsatser samt videreudviklet, udbredt og forankret Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). SØM blev i 2021 brugt til en ny type analyse, som sætter fokus på de langsigtede investerings-effekter af sociale indsatser. På den baggrund kan det nu dokumenteres, at visse sociale indsatser har potentiale til at øge deltagelsen i uddannelse og aktiv beskæftigelsesindsats, hvilket betyder, at indsatsen over tid kan være en god samfundsøkonomisk investering.

Socialstyrelsen har i 2021 desuden leveret faglige bidrag til den politisk besluttede reform af socialtilsynene, som styrker socialtilsynet og sikrer et mere ensartet tilsyn på tværs af tilsynene. Den nye lov træder i kraft i 2022, og Socialstyrelsen får sammen med socialtilsynene ansvar for at implementere loven.

Socialstyrelsen har som følge af ressortændringen af kongelig resolution af 21. januar 2021 overtaget opgaven med at udmønte puljer på ældreområdet. I 2021 har styrelsen udmøntet fire ansøgningspuljer på ældreområdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

På voksenområdet har Socialstyrelsen bl.a. arbejdet med udviklingen af forslag til den nye nationale handlingsplan på hjemløshedsområdet, som blev præsenteret i efteråret 2021 og som desuden er en stor del af aftalen om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025. Med den ny handlingsplan skal der arbejdes med en reel implementering af tilgangen Housing First, hvor tildelingen af en selvstændig bolig går hånd i hånd med specialiseret bostøtte. Styrelsen har desuden i 2021 samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om udarbejdelsen af et fagligt oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, som er offentliggjort i januar 2022.

På børneområdet har Socialstyrelsen i 2021 bidraget med faglig viden til det store arbejde med indgåelsen af den politiske aftale om Børnene Først og tilblivelsen af Barnets Lov, som fortsætter ind i 2022. Styrelsen har desuden på børneområdet haft fokus på forebyggende indsatser og kvaliteten i sagsbehandling og anbringelser.

I 2021 er der opnået klarhed om Socialstyrelsens fremtidige finansieringsgrundlag i forlængelse af opsigelsen af satspuljeforliget med finansloven for 2019. Konkret er der løsnede bevillingsmæssige bindinger på en del af Socialstyrelsens driftsbevilling. Det betyder, at Socialstyrelsen fra 2022 vil have øget fleksibilitet og nye muligheder for faglig og strategisk tilrettelæggelse af styrelsens opgaveportefølje inden for Socialstyrelsens finanslovsbestemte formål. Derudover er der ved politiske aftaler bl.a. i forlængelse af de aftalte udviklings- og investeringsprogrammer på voksen- og børneområdet, aftalen om Børnene Først samt aftaler om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet tilført en række bevillinger til styrelsen, der gør, at styrelsens driftsbevilling stiger fra 2021 til 2022.

Årets økonomiske resultat er et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til indkøb af ydelser, hvor COVID-19 har medført aflysninger af arrangementer eller om-lægning til virtuelle arrangementer. Derudover har bl.a. udskudte leverancer af flere it-systemer været årsag til mindreforbruget. Dertil kommer forsinkelser forbundet med udmøntningen af nye opgaver i forbindelse med Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19, Børnene Først og Handlingsplan for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Socialstyrelsens resultat for 2021 fremgår herunder, jf. tabel 1

Tabel 1: Hoved- og nøgletal			
(mio. kr.)	2020	2021	2022
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-261,2	-316,3	-324,4
Ordinære driftsomkostninger	299,2	357,8	403,1
Resultat af ordinær drift	38,0	41,5	78,8
Resultat før finansielle poster	-8,5	-15,4	2,0
Årets resultat	-8,3	-15,3	2,0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	2,3	1,1	3,0
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	17,8	23,0	23,0
Egenkapital	59,5	75,9	73,9
Langfristet gæld	2,6	1,0	1,0
Kortfristet gæld	77,2	85,5	81,3
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	4,8	2,3	6,2
Bevillingsandel, pct.	97,3	98,0	97,8
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	373,1	418,8	445,7
Årsværkspris, t.kr.	580,1	584,3	584,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Grundbudget 2022

Socialstyrelsen er ansvarlig for en række bevillinger, der kan grupperes som hhv. drift og administrerede ordninger mv., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti				
(mio. kr.)		Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført over- skud ultimo
Drift	Udgifter	372,4	357,9	
	Indtægter	-62,3	-63,2	70,1
Administrerede ordninger mv.*	Udgifter	2.800,7	2.697,0	
	Indtægter	-50,0	-78,1	200,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

\* Der henvises til tabel 12 for yderligere uddybning.

## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Socialstyrelsens ressourceforbrug fordelt på styrelsens finanslovsbestemte hovedopgaver fremgår herunder, *jf. tabel 3*.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for Socialstyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
0. Generelle fællesomkostninger	-69,3	-0,6	69,9	0,0
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	-79,5	-23,8	99,2	-4,1
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	-42,3	-19,1	48,3	-13,1
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	-76,0	-3,9	69,4	-10,5
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	-15,3	-9,1	21,1	-3,3
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	-15,8	0,0	21,0	5,2
6. Forvaltning af tilskudsordninger	-11,9	-6,6	29,1	10,6
I alt	-310,1	-63,1	357,9	-15,3

Kilde: Regnskabstal fra Navision Stat (NS) samt tidsregistrering fra mTime

Note 1.: Afvigelse i totaler skyldes afrundinger.

Note 2: Socialstyrelsen har ikke særskilt bevilling til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Der er fortaget en fordeling af bevillingen baseret på FL21 og TB21. Det er forudsat at formål 0 er udgiftsneutral.

Note 3: Socialstyrelsens kerneopgaver er fra FL22 ændret jf. afsnit 2.1

### *Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (generelle fællesomkostninger)*

Denne opgave omfatter omkostninger til drift af stabsfunktioner, hvilket tager udgangspunkt i Økonomistyrelsens definition af generelle fællesomkostninger. Dette omfatter bl.a. omkostninger til husleje, fælles it-omkostninger, generelle administrative funktioner mv.

### *Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden*

Socialstyrelsen skaber adgang til viden på det højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle og bearbejde socialfaglig viden samt specialiseret viden om målgrupper, virksomme metoder, organisering og social praksis mv. I 2021 har styrelsen bl.a. gennemført en screening for virksomme indsatser til mennesker med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler, og i samarbejde med fire kommuner udviklet og modnet en indsats til samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner/opholdssteder. Yderligere har styrelsen i 2021 iværksat to screeninger (bl.a. en screening for viden om traumebevidste tilgange for socialt udsatte voksne), fem modningsinitiativer (bl.a. et godt ældreliv for socialt udsatte gennem "Samarbejdsmodellen") samt to afprøvningsinitiativer, som skal give viden om effekten af sociale indsatser (bl.a. en tilgang, Low Arousal 2, til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning). Opgaven har i 2021 haft et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Dette skyldes en større stigning i bevilling og indtægter, end stigningen i omkostningerne. Dette relaterer sig primært til et mindreforbrug på styrelsens aktiviteter inden for udviklings- og investeringsprogrammerne på voksen- og børneområdet.

### *Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser*

Socialstyrelsen formidler viden på højeste niveau til borgere, forvaltninger og institutioner, samt sikrer effektiv udbredelse og implementering af metoder og praksisser, der bygger på aktuelt bedste viden. På voksenområdet har Socialstyrelsen bl.a. understøttet implementeringen af de



Nationale Retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed i kommunerne via Socialstyrelsens nationale rådgivningsfunktion. Derudover har styrelsen samarbejdet med en lang række kommuner om at udbrede konkrete virksomme indsatser til praksis. Det gælder bl.a. metoden Stepping Stones, der er målrettet forældre til børn med handicap, metoden MOVE til individuel stofmisbrugsbehandling til 15-25-årige samt mestringsindsatsen R&R ADHD til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse samt bostøttemetoderne CTI, Social Færdighedstræning og Åben Dialog. I 2021 har der været et mindreforbrug på 13,1 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug i relation til COVID-19.

#### *Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere*

Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning og specialrådgivning på socialspecialundervisningsområdet. Det er i 2021 bl.a. sket via rådgivning fra styrelsens to task forces, der bidrager til at styrke kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på hhv. børne- og handicapområdet, og via rådgivning om voldsforebyggelse til socialpsykiatriske botilbud i hele landet. Endvidere har styrelsens specialrådgivnings- og vidensorganisation (VISO) bidraget med udredning og ydet rådgivning i de mest komplicerede og specialiserede sager, hvor den fornødne ekspertise ikke er til stede i den enkelte kommune eller det enkelte tilbud. På grund af rekordstor efterspørgsel efter rådgivning har VISO i 2021 iværksat initiativer for at imødegå et potentielt merforbrug. Initiativerne vurderes at have bidraget til, at antallet af henvendelser til og rådgivning fra VISO i 2021 er faldet sammenlignet med 2020 VISO har yderligere rådgivet ift. henvendelser via COVID-19-hotlinen. I forhold til 2020 er udgiftsniveauet steget på grund af en styrkelse af VISO samt styrelsens task force på handicapområdet, men lå i 2021 ca. 10,5 mio. kr. under det historisk betingede bevillingsniveau på formålet.

#### *Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik*

Socialstyrelsen understøtter departementet med rådgivning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende og lovimplementerende arbejde. I 2021 har styrelsen bl.a. understøttet implementeringen af magtanvendelsesbestemmelserne og reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Derudover har styrelsen bidraget med faglig kvalificering til forberedelsen af Børnene Først, den kommende 10-års-plan for udvikling af psykiatrien, reformen af socialtilsynene og det kommende udspil, der skal følge op på evalueringen af det specialiserede socialområde. Opgaven har i 2021 haft et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et fald i omkostningerne, som kan relateres til COVID-19 samt sen udmøntning af tillægsbevillinger vedr. Børnene Først og Handlingsplan for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

#### *National auditfunktion i forhold til socialtilsyn (samt den nationale koordinationsstruktur)*

Socialstyrelsens nationale auditfunktion har en særlig rolle i forhold til at understøtte, at socialtilsynene drives i overensstemmelse med lovens formål og intentioner. Socialstyrelsen skal løbende følge praksis i socialtilsynene og bidrage til, at socialtilsynene udvikler en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent praksis. Den nationale koordinationsstruktur i Socialstyrelsen skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker gennem faglig dialog, vidensindsamling og ved, at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området. Socialstyrelsen har i 2021 desuden tilvejebragt store dele af det faglige grundlag for den kommende opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde. I 2021 var der et merforbrug på 5,2 mio. kr. Omkostningerne forbundet med auditfunktionen er ikke direkte finansieret af finanslovsbevilling, hvorfor der historisk også har været et merforbrug på kerneopgaven.

#### *Forvaltning af tilskudsordninger*

Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende regler, udmelding, udmøntning, udbetaling og opfølgning mv. af ministeriets driftstilskud og ansøgningspuljer. Også i 2021 har arbejdet været præget af ordninger, der følger af COVID-19-situationen med henblik på hjælp og støtte til virksomheder, civilsamfundsorganisationer og sårbare og udsatte familier. I 2021 har Socialstyrelsen desuden som følge af ressortændringen af kongelig resolution af 21. januar 2021 overtaget opgaven med udmønte ordninger på ældreområdet. Opgaven er delvist finansieret af administrationsbidrag fra reservationsbevillinger og delvist fra Socialstyrelsens driftsbevilling på finansloven. Der har i 2021 været et merforbrug på 10,6 mio. kr. Dette skyldes dels meromkostninger forbundet med udviklingen af tilskudsadministrationssystemet TAS, samt at bevillinger og indtægter forbundet med administrationsbidrag er lavere end omkostningerne forbundet med opgaven.

## 2.4 Målrapporing

Mål- og resultatplan for 2021 er indgået mellem Socialstyrelsen og det daværende Social- og Indenrigsministeriets departement.

Under afsnit 2.4.1. indgår en skematisk oversigt over de enkelte mål samt resultaterne. Under afsnit 2.4.2. indgår en række uddybende kommentarer.

### 2.4.1 Målrapporing 1. del: Skematisk oversigt

Socialstyrelsens mål og resultater fremgår herunder, *jf. tabel 4.*

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær. Det vil sige, at et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer er opfyldt. Farvemarkeringen i tabel 4 indikerer, hvorvidt målet samlet er opfyldt. Grøn markering betyder, at målet samlet er opfyldt. Rød markering betyder, at målet samlet ikke er opfyldt.

Tabel 4: Skematisk målrapporing 2021

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.1	Systematisk opfølgning på rådgivningsforløb	a) Antal modtagere af rådgivningsforløb fra Socialstyrelsen: minimum 165.	a) Der afsluttes 94 forløb ud af 253 igangværende forløb i 2021.	Mål ikke opfyldt
		b) Andel modtagere, der vurderer, at kvaliteten af rådgivningsforløbet er tilfredsstillende: minimum 83 pct.	b) 94 pct. af kommunerne mv. har vurderet, at kvaliteten af rådgivningsforløbet er tilfredsstillende.	Mål opfyldt
		c) Andel modtagere, der vurderer, at rådgivningsforløbet bidrager til forandring: minimum 71 pct.	c) 94 pct. af kommunerne mv. har vurderet, at rådgivningsforløbet har bidraget til at skabe den ønskede forandring.	Mål opfyldt
1.2	Overvågning af vidensudbredelse	Socialstyrelsen skal ved udgangen af 2021 have udarbejdet et koncept for overvågning af udfordringsbilledet i kommunerne på det sociale område.  Konceptet skal være et registerbaseret system og skal sammen tænkes med det eksisterende koncept for overvågning af Socialstyrelsens vidensudbredende aktiviteter og Socialstyrelsens arbejde med at følge op på kvalitet i sine vidensudbredende aktiviteter.	Konceptet for overvågning af udfordringsbilledet er mere ambitiøst end først lagt op til i mål 1.2. Konceptet skal via en portalløsning dynamisk og lettilgængeligt præsentere og formidle aktuelt bedste, både kvalitativ og kvantitativ viden samt udvikling og tendenser på socialområdet gennem bl.a. nøgletal og andre datadrevne produkter. Udover at give socialområdets aktører et redskab til overvågning af udfordringsbilledet i kommunerne på socialområdet vil data herfra bl.a. bistå styrelsen i målrettet at overvåge kvaliteten af styrelsens	Mål opfyldt

Tabel 4: Skematisk målrapportering 2021

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
			vidensudbredende aktiviteter og opfølgning på kvaliteten af disse.  Målopfyldelsen for 1.2 understøttes i forlængelse heraf af en bruger- og behovsanalyse og styrelsens videre arbejde med det tværgående projekt "En indgang til viden."	
1.3	Kvalitet af VISOs rådgivning	a) Andel kommuner, der er tilfredse med rådgivningen: minimum 91 pct.  b) Andel kommuner, der vurderer, at rådgivningsforløbet bidrager til forandring: minimum 82 pct.	Den endelige opgørelse af tilfredsheden viser, at 93 pct. har svaret, at de samlet set i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med rådgivningsforløbet.  Kommunesurvey 2021 viste, at 88 pct. af kommunerne vurderer, at VISO bidrager til at skabe ønsket forandring.	Mål opfyldt  Mål opfyldt
1.4	Kvalitet i sagsbehandlingen	Målet opgøres som andel af forløb, hvor der sker en forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen på tværs af Task Force-forløb, målt ved hhv. start og slutning af forløb.  Andel forløb, der resulterer i øget kvalitet i sagsbehandlingen: minimum 85 pct.	Der er sket en forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen i 83 pct. af de afsluttede Task Force-forløb ved udgangen af 2021.	Mål ikke opfyldt
1.5	Kvalitet i sagsbehandlingen	a) Rettidig udmøntning af ansøgningspuljer: minimum 97 pct.  b) 90 pct. af tilskudsregnskaber behandles inden for 165 dage.	Resultatmålet er opfyldt. Alle ansøgningspuljer blev udmøntet rettidigt.  Målet er opfyldt idet 92 pct. af tilskudsregnskaberne er behandlet inden for 165 dage.	Mål opfyldt  Mål opfyldt
1.6	Implementering af SØM i kommunerne	Som led i effektueringen af handleplanen for udbredelse og forankring af SØM i kommunerne vil departementet vurdere opfyldelsen af målene opstillet i milepælsplanen ved udgangen af 4. kvartal 2021.	Der har været afholdt workshop i SØMs kommunepanel (november) samt online SØM-uddannelse (november).  Rådgivningsforløbene i SØM (to kommuner i 2020 og seks kommuner i 2021) og investeringspuljerne på hjemløshedsområdet (otte kommuner) afsluttes ultimo 2021 og erfaringsopsamlingerne herfra udgives primo 2022.  Den fremadrettede plan for udbredelses- og forankringsaktiviteter vedrørende SØM er under udarbejdelse og forelægges styregruppen for SØM i januar 2022.	Mål opfyldt <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Målet er samlet set vurderet opfyldt på baggrund af en samlet vurdering af styrelsens aktiviteter med henblik på målopfyldelse.

Tabel 4: Skematisk målrapportering 2021

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.7	Evaluering af det specialiserede socialområde – spor 2	Som led i gennemførelsen af evalueringen af det specialiserede socialområde vil departementet vurdere om de tre produkter under spor 2 er afleveret i henhold til den gældende milepælsplan aftalt mellem Socialstyrelsen og departementet.	Der er udarbejdet en revideret "Model for udarbejdelse af specialebeskrivelser", som er oversendt til departementet den 15. september 2021.  Leverancen er dermed afleveret rettidigt ift. milepælsplanen aftalt mellem Socialstyrelsen og departementet.	Mål opfyldt
1.8	Beslutningsoplæg for fremtidig finansiering af Socialstyrelsen	Socialstyrelsen skal i samarbejde med departementet udfærdige et beslutningsoplæg om den fremtidige finansiering af styrelsen til regeringens stillingtagen inden udgangen af 1. halvår 2021.	Arbejdet med beslutningsoplægget er afsluttet. Konsekvenser af arbejdet, herunder løsnede bevillingsmæssige bindinger på Socialstyrelsens driftsbevilling, har virkning med finansloven for 2022.	Mål opfyldt
2.1	Budget-overholdelse	a) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat må maksimalt være 5 mio. kr.	Årets resultat afviger mere end +/- 5 mio. kr. fra det budgetterede resultat ved grundbudgettet. Afvigelsen til grundbudget 2021 er på 15,3 mio. kr.	Mål ikke opfyldt
		b) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i Udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat må maksimalt være 2,5 mio. kr.	Årets resultat afviger mere end +/- 2,5 mio. kr. fra det budgetterede resultat ved UO2. Afvigelsen til UO2 er på 15,0 mio. kr.	Mål ikke opfyldt
2.2	Sygefravær	I 2021 skal Socialstyrelsen nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til Socialstyrelsens gennemsnit for 2020	Målet opgøres pba. data for 3. kvartal 2021. Data viser, at styrelsens samlede sygefravær er på 8,2 gns. sygedage i 2021.  Socialstyrelsens sygefravær i 2020 var i gennemsnit 10,0 dage. Socialstyrelsens sygefravær er således reduceret med 18 pct. Styrelsen har således nået resultatmålet med at få nedbragt det gns. sygefravær med minimum 5 pct. ift. gennemsnittet for 2020.	Mål opfyldt
2.3	GDPR	Socialstyrelsen skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 oversende en status for arbejdet med GDPR til særligt kritiske områder til departementet.  På baggrund af den tilsendte status aftaler Socialstyrelsen og departementet en opfølgning, som Socialstyrelsen arbejder ud fra i resten af 2021 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departementet inden udgangen af november 2021.	Målet er ikke opfyldt. Socialstyrelsen har fremsendt kort skriftlig afrapportering til departementet d. 17. december 2021.	Mål ikke opfyldt

#### 2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Herunder følger en uddybende gennemgang af de resultatmål, der ikke blev opfyldt. Det samlede målopfyldelsesgrad udgør således 64 pct. ud af i alt 100.

##### Mål 1.1.a – Systematisk opfølgning på rådgivningsforløb

Den endelige opgørelse over afsluttede rådgivningsforløb viser, at der i 2021 er afsluttet 94 rådgivningsforløb. Målet om 165 afsluttede rådgivningsforløb indfries derfor ikke. Der er ved afslutningen af 2021 253 igangværende forløb. En række af de igangværende forløb var planlagt til at afslutte i 2021, men er på grund af COVID-19-nedlukningen i slutningen af 2021 udskudt til afslutning i 2022. Vurderingen er imidlertid, at målet ikke var nået, selv hvis de udskudte forløb var afsluttet i 2021.

#### Mål 1.4 – Kvalitet i sagsbehandlingen

Der er sket en forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen i 83 pct. af de afsluttede Task Force-forløb ved udgangen af 2021. Opgørelsen er baseret på seks afsluttede forløb, hvoraf de fem har ført til en øget kvalitet i sagsbehandlingen. COVID-19 har betydet, at to Task Force-forløb er udskudt til afslutning i 2022, og derved ikke indgår i målopfyldelsen. Alle seks afsluttede forløb i 2021 skulle således have ført til øget kvalitet, hvis målet på 85 pct. skulle være nået.

#### Mål 2.1 – Bedre budgettering

Ved godkendelse af grundbudgettet blev der budgetteret med et resultat, der balancerede i forhold til bevillingen, mens der ved UO2 blev budgetteret med mindreforbrug i forhold til bevillingen på 0,3 mio. kr.

Årets realiserede resultat er et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 15,3 mio. kr. Årsagerne til mindreforbruget skyldes mindreforbrug på tværs af en række aktiviteter og kan i høj grad henføres til aflysninger og omlægning af udadgående aktiviteter på grund af COVID-19, samt udskudte leverancer i forbindelse med styrelsens tilskudsadministrationssystem, portal for tolkninger samt styrings- og dokumentationssystem vedr. specialrådgivningsfunktionen (VISO).

#### Mål 2.3 – GDPR

Styrelsen har i henhold til målsætningen oversendt en status på styrelsens arbejde med GDPR på særligt kritiske områder. Endvidere er der i henhold til målet indgået aftale med departementet om styrelsens videre fokus på området i 2021. Styrelsen har ydermere i henhold til den indgåede aftale arbejdet med udvalgte opgaver inden for databeskyttelse og IT-sikkerhed, herunder udført et tilsyn med databehandlere, løbende arbejdet målrettet med awareness og opdateret samt vurderet tredjelandsoverførsler, ligesom der er indsendt en afrapportering herom. Afrapporteringen blev dog oversendt for 17 dage for sent i henhold til den i målsætningen fastsatte frist. På baggrund af dette er målet angivet som ikke opfyldt.

## 2.5 Forventninger til det kommende år

De forventede økonomiske nøgletal for 2021 fremgår herunder, *jf. tabel 5*.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år		
(mio. kr.)	2021	2022
Bevilling og øvrige indtægter	-373,3	-401,1
Udgifter	357,9	403,2
Resultat	-15,3	2,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Det fremgår af tabel 5, at bevilling og øvrige indtægter stiger fra 2021 til 2022. Årsagen er primært de bevillingsprofiler, der følger af de politisk aftalte udviklings- og investeringsprogrammer på voksen- og børneområdet, aftalen om Børnene Først samt aftaler om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet. Der forventes i

2022 en forskel mellem bevilling og udgifter på 2,0 mio. kr. som skyldes indmeldt forbrug af opsparing i forbindelse med flere initiativer i Børnene Først, Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19 og Bedre koordination af hjælp til stalkingofre og –udøvere.

Med en forventet ny hovedlov om helhedsorienterede indsatser bliver det en central opgave på voksenområdet at understøtte implementeringen af en helhedsorienteret indsats målrettet borgere med komplekse problemstillinger i tæt samspil med relevante ministerier og KL. Samtidig øger Socialstyrelsen indsatsen på hjemløseområdet med bl.a. en ny Task Force, der skal styrke kommunernes sagsbehandling på hjemløseområdet samt bidrage med en styrket implementering af Housing First. Socialstyrelsen skal i 2022 være med til at styrke retssikkerheden og genskabe tilliden mellem borger og myndighed på handicapområdet. Dette gøres bl.a. gennem en styrkelse af Task Forcen på handicapområdet samt udbredelse af voksenudredningsmetoden (VUM) 2.0.

På børneområdet får Socialstyrelsen i 2022 sammen med landets kommuner og nøgleaktører på området fortsat en væsentlig opgave i at sikre implementeringen aftalen om reformen Børnene Først, herunder den kommende Barnets Lov, effektivt på tværs af landet. Der vil bl.a. være fokus på udvikling af én indsats for familieanbringelse af hele familien og på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og retssikkerheden for barnet gennem Task Forcen på børneområdet

I forlængelse af arbejdet med evalueringen af det specialiserede socialområde vil Socialstyrelsen i 2022 understøtte det videre arbejde med opfølgning på evalueringen samt den efterfølgende implementering, hvis der er indgået politisk aftale på området.

# 3 Regnskab

## 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Socialstyrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning ([www.oav.dk](http://www.oav.dk)).

Socialstyrelsen har fastsat en væsentlighedsgrænse på 50.000 kr. for periodisering og hensættelser.

## 3.2 Resultatopgørelse

Socialstyrelsens resultatopgørelse for 2021 for hele det omkostningsbaserede område fremgår herunder, jf. tabel 6.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	(mio. kr.)	2020	2021	2022
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Bevilling	-254,0	-310,1	-317,3
	Salg af vare og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenester	-1,1	-1,9	-2,3
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-0,1	-2,8	-3,1
	Tilskud til egen drift	-5,9	-1,5	-1,7
	Gebyrer	-	-	-
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-285,1</b>	<b>-316,3</b>	<b>-324,4</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændring i lagre	-	0,0	-
	<u>Forbrugsomkostninger</u>			
	Husleje	10,0	9,6	10,4
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>10,4</b>
	<u>Personaleomkostninger</u>			
	Lønninger	197,1	222,4	233,9
	Pension	31,5	35,3	37,7
	Lønrefusion	-10,2	-13,0	-11,1
	Andre personaleomkostninger	-2,0	0,1	0,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>216,4</b>	<b>244,7</b>	<b>260,4</b>
1+2	Af- og nedskrivninger	2,4	1,7	0,8
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	9,4	11,4	11,8
	Andre ordinære driftsomkostninger	61,0	90,4	119,7
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>299,2</b>	<b>357,8</b>	<b>403,1</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>38,0</b>	<b>41,5</b>	<b>78,8</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	-47,1	-56,9	-76,8

	Andre driftsomkostninger	0,6	0,0	-
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-8,5</b>	<b>-15,4</b>	<b>2,0</b>
	<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	-	0,0	-
	Finansielle omkostninger	0,2	0,1	0,1
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-8,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>2,0</b>
	Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	<b>Årets resultat</b>	<b>-8,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>2,0</b>

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Grundbudget 2021

Resultatet af Socialstyrelsens omkostningsbaserede drift viser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 15,3 mio. kr. Nedenfor kommenteres de væsentligste ændringer fra 2020 til 2021.

De ordinære driftsindtægter er steget med 55,2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Stigningen skyldes primært overførsel af midler fra vare-/tjenestekøb fra en række reservationsbevillinger til driftsbevillingen samt udmøntning af tillægsbevilling vedr. Børnene Først.

De ordinære driftsomkostninger er samlet steget 58,7 mio. kr. fra 2020 til 2021. En del af stigningen skyldes øgede indkøb af vare-/tjenesteydelser i forbindelse med overførslen fra reservationsbevillinger til driftsbevillingen. Samtidig er flere opgaver omlagt til intern opgaveløsning som har medført øgede personaleomkostninger, idet styrelsen har opnormeret til opgaverne.

Andre driftsindtægter er steget 9,7 mio. kr. Dette er afledt af de politiske aftaler vedrørende Udviklings- og investeringsprogrammerne på voksen- og børneområdet.

### 3.2.1 Resultatdisponering

Resultatdisponering 2021 for Socialstyrelsen fremgår herunder, *jf. tabel 7.*

Tabel 7: Resultatdisponering	
(mio. kr.)	Beløb
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	15,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

## 3.3 Balance

Socialstyrelsens balance pr. 31. december 2021 fremgår herunder, *jf. tabel 8.*



Tabel 8: Balance

Note	Aktiver (mio. kr.)	2020	2021	Note	Passiver (mio.kr.)	2020	2021
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (startkapital)	2,6	5,9
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,3	0,2		Opskrivninger	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,3	0,8		Reserveret egenkapital	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Bortfald	2,1	-
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>		Udbytte til staten	-	-
2	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				Overført overskud	54,8	70,1
	Grunde, arealer og bygninger	0,8	0,0		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>59,5</b>	<b>75,9</b>
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	0,0	0,0	4	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-				
	Inventar og IT-udstyr	0,8	0,1		<b>Gæld</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Statsforskrivning	2,6	5,9		FF4 Langfristet gæld	2,6	1,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Donationer	-	-
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2,6</b>	<b>5,9</b>		Prioritetsgæld	-	-
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>4,9</b>	<b>7,0</b>		Anden langfristet gæld	-	-
	<b>Omsætningsaktiver</b>				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>
	Varebeholdninger	0,0	0,0				
3	Tilgodehavender	17,5	20,1		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Periodeafgrænsningsposter	0,3	2,9		Leverandører af varer og tjenesteydelser	24,7	29,9
	Værdipapirer	-	-	5	Anden kortfristet gæld	17,3	16,6
	<b>Likvide beholdninger</b>				Skyldige feriepenge	14,3	18,3
	FF5 Uforrentet konto	106,2	109,3		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	FF7 Finansieringskonto	14,0	27,4		Igangværende arbejder for fremmed regning		
	Andre likvider	-	-		Skyldige indefrosne feriepenge	20,9	20,7
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>120,2</b>	<b>136,7</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>77,2</b>	<b>85,5</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>138,0</b>	<b>159,7</b>		<b>Gæld i alt</b>	<b>79,8</b>	<b>86,5</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>142,9</b>	<b>166,7</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>142,9</b>	<b>166,7</b>

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Den samlede balance udgør pr. 31. december 2021 166,7 mio. kr. mod 142,9 mio. kr. pr. 31. december 2020.

På aktivsiden skyldes udviklingen en stigning i likvide beholdninger på 16,5 mio. kr. Den primære årsag til dette skyldes en stigning på FF7, hvor der er kommet flere indtægter fra bevilling end der har været forbrug.

På passivsiden er det overførte overskud steget med 15,3 mio. kr. i forbindelse med mindreforbruget i forhold til bevillingen. Derudover stiger de skyldige feriepenge 3,9 mio. kr., idet medarbejdere i styrelsen har mere opsparet ferie sammenlignet med sidste år.

Der henvises i øvrigt til noterne for uddybende forklaringer.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring		
Egenkapital Primo (mio. kr.)	2020	2021
Reguleret egenkapital primo	2,6	2,6
Ændringer i reguleret egenkapital	0	3,3
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>2,6</b>	<b>5,9</b>
Overført overskud primo	46,4	54,8
+ Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer	0,0	0,0
- Bortfald af eksisterende overførte overskud	0,0	0,0
+ Overført fra årets resultat	8,3	15,3
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>54,8</b>	<b>70,1</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>57,3</b>	<b>75,9</b>
<b>Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)</b>	<b>59,5</b>	<b>75,9</b>

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Den regulerede egenkapital er ændret 3,3 mio. kr. jf. FL21 og er i regnskabsåret steget med 15,3 mio. kr. Udviklingen skyldes det realiserede mindreforbrug på 15,3 mio. kr. som er beskrevet i afsnit 2.2 og 2.4.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelse af lånerammen fremgår herunder, jf. tabel 10.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme		
(mio. kr.)	2020	2021
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2,3	1,1
Låneramme	48,0	48,0
Udnyttelsesgrad	4,8%	2,3%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Disponeringsreglerne vedrørende likviditets- og finansieringsordningen er overholdt i 2021.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Opgørelse af forbrug af lønsumsloft på Socialstyrelsens hovedkonto § 15.11.30 fremgår herunder, jf. tabel 11.

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	§ 15.11.30
Lønsumsloft FL 2021	268,5
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	276,0
Lønforbrug under lønsumsloft	241,2
<b>Difference</b>	<b>34,8</b>
Akk. opsparing ult. forrige år	74,8
Akk. opsparing ult. indeværende år	109,5

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

I 2021 havde Socialstyrelsen et mindreforbrug på lønsum i forhold til lønsumsloftet på 34,8 mio. kr., som primært skyldes den budgetterede lønsum i forbindelse med overførsel af midler fra en række reservationsbevillinger. Den akkumulerede opsparing af lønsum stiger således til 109,5 mio. kr.

### 3.7 Bevillingsregnskab

Bevillingsregnskabet indeholdende indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som opgjort i Socialstyrelsens bevillingsafregning, fremgår herunder, *jf. tabel 12*.

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for § 15.11.30

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	(mio. kr.)	Bevilling + TB	Regn-skab	Afvi-gelse	Videreførelse ultimo
15.11.30	Socialstyrelsen	Driftsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	372,4 -62,3	357,9 -63,2	14,5 0,9	70,1
15.11.31	Rådgivning og udredning	Reservations-bevilling	Udgif-ter Ind-tægter	257,0 -	243,2 -	13,8 -	15,1
15.11.40	Tiltag som følge af COVID-19	Reservations-bevilling	Udgif-ter Ind-tægter	1,5 -	1,6 -2,6	-0,1 2,6	0,1
15.11.44	Facilitering af partnerskaber på socialomr.	Reservations-bevilling	Udgif-ter Ind-tægter	265,7 -50,0	258,8 -46,7	6,9 -3,3	3,6
15.12.06	Parrådgivning	Reservations-bevilling	Udgif-ter Ind-tægter	3,3 -	3,2 -	0,1 -	0,1
15.12.07	Nyt adoptionssystem	Reservations-bevilling	Udgif-ter Ind-tægter	5,0 -	4,7 -	0,3 -	1,2
15.13.32	Behandling af overgreb	Reservations-bevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -	- -	0,2
15.25.04	1.000-dages-program – en bedre start på livet	Reservations-bevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,1 -	0,1 -	0,1

15.26.01	Forebyggende indsats for udsatte børn og unge	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,0	- 0,0	- -
15.26.02	Tidligere, forebyggende og mere effektiv inds	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,1	- 0,1	0,0
15.26.03	Behandling af børn og unge	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	70,9 -	70,3 -1,8	0,6 1,8	0,6
15.26.04	Investering i virksomme indsatser for udsatt	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,7	- 0,7	- -
15.26.06	Rådgivningstilbud til psykisk sår- bare unge	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,0	- 0,0	- -
15.26.09	Rammebeløb til projekter	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	5,0 -	4,8 -1,3	0,2 1,3	0,2
15.26.11	Styrkelse af plejefamilieområdet	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,1 -1,7	0,1 1,7	0,2
15.26.13	Forstærket indsats over for krim. unge	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	5,7 -	5,7 -0,1	0,0 0,1	0,0
15.26.14	Styrkelse af den tidlige, forebyg- indsats	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	8,4 -	8,3 -	0,1 -	0,1
15.26.15	Initiativer ifm. styrket inds. mod ungdomskr.	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	1,0 -	0,7 -0,3	0,3 0,3	0,3
15.26.16	Udbr. af beh.modeller til unge med misbrug	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,0	- 0,0	- -
15.26.17	Tilskud til friv. org. uddeling af ju- lehjælp	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	5,0 -	5,3 -0,0	-0,3 0,0	0,1
15.26.19	Støtte til ungekrisecentre	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	4,3 -	4,3 -	0,0 -	0,0
15.26.21	Virksomme indsatser for udsatte børn og unge	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	60,1 -	58,7 -	1,4 -	2,4
15.26.22	Opfølg. samt. til tidligere anbragte unge	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,0	- 0,0	0,2
15.26.25	Fritidspas til socialt udsatte børn og unge	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	13,1 -	12,9 -	0,2 -	0,2
15.26.26	Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland	Reservationsbevilling	Udgif-ter	27,3	19,3	8,0	8,2

			Indtægter	-	-	-	
15.26.31	Etablering af rettighedsskoler	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	13,1 -	12,8 -	0,3 -	0,3
15.26.32	Efterværn	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	-0,9 -0,0	0,9 0,0	0,9
15.26.48	Indsats for og foreb. af soc. problemer	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -0,0	- 0,0	-
15.26.50	Handlekraftig indsats	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -0,0	- 0,0	-
15.26.52	Forebyggelsesstrategi og inklusion	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -0,1	- 0,1	-
15.26.54	Reservation til anbringelsesreformen	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	6,2 -	8,3 -	-2,1 -	2,3
15.26.56	Centrale initiativer ifm. Barnets Reform	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -0,4	- 0,4	-
15.26.57	Samlet indsats til besk. af børn mod overgreb	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	7,4 -	7,3 -	0,1 -	0,1
15.26.70	Red Barnet	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	8,8 -	8,8 -	- -	-
15.26.73	Driftsstøtte til org. mv. vedr. udsatte børn	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	39,8 -	39,7 -	0,1 -	0,1
15.26.78	Børns Vilkår	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	18,3 -	18,3 -	- -	-
15.26.79	Baglandet	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	7,6 -	7,6 -	- -	-
15.64.02	Kvalitet i sagsbeh. på handicapområdet	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	2,3 -	-2,3 -	-
15.64.04	Forsøg med ledsageordn. f. ældre synshandic.	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	20,2 -	20,2 -	- -	-
15.64.05	DUKH	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	9,8 -	9,8 -	- -	-
15.64.07	Koloni, handicappede børn/unge og forældre	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	12,8 -	12,2 -5,2	0,6 5,2	0,8

15.64.11	Døvefilm	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	6,9 -	6,9 -	- -	-
15.64.14	Pårørendekonsulenter på handicapområdet	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	1,4 -	1,4 -	- -	-
15.64.15	Fribefordring af handicappede mv.	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	2,1 -	1,4 -	0,7 -	0,7
15.64.48	Eval. af ordn. om tilkøb af socialpæd. leds.	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	0,1 -	-0,1 -	0,0
15.64.52	BPA-rådgivning	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	1,0 -	0,9 -	0,2 -	0,2
15.64.53	Den Fælles Tolkeløsning	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	35,7 -	34,6 -1,3	1,1 1,3	5,4
15.64.55	Nye indsatser for børn og unge med handicap	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	11,2 -	11,1 -0,2	0,1 0,2	0,1
15.64.56	Evaluering af det specialiserede socialområde	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	0,3 -	-0,3 -	0,2
15.64.57	Mobilityinstruktører	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	0,4 -	0,3 -	0,1 -	0,1
15.64.63	Udlo. af spillehalsmidler, Da. Handicaporg.	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	3,6 -	4,3 -	-0,7 -	0,3
15.64.70	Ordbog over Dansk tegnsprog	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	0,8 -	0,8 -	- -	-
15.64.73	Driftsstøtte til org. mv. vedr. handicap	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	19,4 -	19,4 -	- -	-
15.71.03	Etablering og grundfin. af frivilligcentre	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	25,9 -	24,2 -	1,7 -	2,0
15.71.04	Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	2,7 -	2,7 -	- -	-
15.71.05	Frivilligt arbejde inden for det sociale felt	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,0 -	0,0 -	0,1
15.71.06	Strategi for et stærkere civilsamfund	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	25,9 -	25,9 -0,0	- 0,0	-
15.71.08	Reserve til videref. af tidl. sats.proj.	Reservationsbevilling	Udgif-ter	0,2	-	0,2	0,2

			Indtægter	-	-0,9	0,9	
15.71.10	Støtte af oplevelsesindustrien fsva. cilsamf.	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	220,0 -	220,0 -	- -	-
15.71.47	Frivilligt socialt arbejde	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	47,1 -	45,6 -2,0	1,5 2,0	1,5
15.71.53	Center for frivilligt socialt arbejde	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	15,1 -	15,1 -	- -	-
15.71.63	Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	6,4 -	6,3 -	0,1 -	0,4
15.71.73	Driftsstøtte til org. mv. vedr. civilsamfund	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	10,8 -	10,8 -	- -	-
15.72.03	Møltrup Optagelseshjem	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	9,8 -	9,8 -	- -	-
15.72.04	Døgnværestedet for Udsatte Grønlandere	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	3,2 -	3,2 -	- -	-
15.75.03	Styrket indsats over for voldsramte	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	12,1 -	12,1 -	- -	1,0
15.75.06	Stærkere social mobilitet – et udviklings- og	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	62,4 -	61,2 -1,9	1,2 1,9	3,8
15.75.07	Exitpakke til mennesker i prostitution	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	9,8 -	10,3 -	-0,5 -	0,4
15.75.08	Særtilskud til Københavns Kommune	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -0,1	- 0,1	-
15.75.12	Støtte til borgere på vej ud af prostitution	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	4,0 -	4,0 -	- -	-
15.75.14	Indsats til forebyggelse af vold på botilbud	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -0,0	- 0,0	-
15.75.16	Center for Rusmiddelforskning	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	14,0 -	14,0 -	- -	-
15.75.21	Hjemløsestrategi	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	5,0 -	5,1 -0,7	-0,1 0,7	0,2
15.75.24	Senfølger efter seksuelle overgreb	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	2,0 -	1,3 -	0,7 -	0,7

15.75.26	Pulje til socialt udsatte grupper	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,4 -3,4	0,4 3,4	0,4
15.75.27	Fremme af kønsligestilling	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	0,1 -	-0,1 -	-
15.75.29	Social støtte i overgang til og fastholdelse	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,3	- 0,3	-
15.75.30	Styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	14,0 -	9,4 -	4,6 -	4,6
15.75.32	Kvindekrisecentre	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	2,0 -	1,1 -5,6	0,9 5,6	0,9
15.75.44	Styrkelse af efterværnsindsatsen	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,2 -	0,2 -	0,2
15.75.46	Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	26,8 -	24,9 -0,2	1,9 0,2	1,9
15.75.57	Sociale tilbud til personer med sindslidelser	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	- -0,3	- 0,3	-
15.75.63	Inds. over for pers. udsat for seks. overgreb	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	31,8 -	31,8 -	0,0 -	0,0
15.75.64	Center for selvmordsforskning	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	4,0 -	4,0 -	- -	-
15.75.68	De Grønlandske Huse	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	14,4 -	12,6 -	1,8 -	1,8
15.75.69	KFUK's Sociale Arbejde	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	18,4 -	18,4 -	- -	-
15.75.73	Driftsstøtte til org mv. vedr. udsatte voksne	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	101,4 -	93,9 -	7,5 -	7,7
15.75.75	Udviklingsinitiativer	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,2 -0,0	0,2 0,0	0,2
15.85.01	Styrket livskval for de svageste hj.hjælpsmod	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,7 -	0,7 -	0,7
15.85.15	Livskval og selvbestem for de svageste ældre	Reservationsbevilling	Udgif-ter Ind-tægter	- -	-0,4 -	0,4 -	0,4
15.85.20	Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen	Reservationsbevilling	Udgif-ter	-	-	-	0,3



			Indtægter	-	-	-	
15.85.21	Mere hjemlighed på plejehjem mv.	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	4,8 -	4,8 -	0,0 -	0,0
15.85.22	Styrket rehab.indsats for de svageste ældre	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	-0,7 -	0,7 -	0,7
15.85.23	Fællesskabspulje	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	16,3 -	10,5 -	5,8 -	6,3
15.85.26	Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatse	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	3,7 -	3,7 -	0,0 -	0,0
15.85.27	Forsøgsordning med befordring med demens	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -	- -	23,2
15.85.28	Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	-0,1 -	0,1 -	0,1
15.85.49	Tilskud sfa. Handlingsplan	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	2,4 -	2,4 -	- -	-
15.85.50	Bedre bemanding i ældreplejen	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	515,7 -	515,2 -	0,5 -	0,5
15.85.52	Pulje til forsøg med frit valg	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	4,0 -	-1,1 -	5,1 -	27,3
15.85.53	Handlingsplan Det gode ældreliv	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	4,9 -	- -	4,9 -	17,1
15.85.54	Sammenhængende indsatser imod ensomhed mv	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -	- -	0,3
15.85.55	Gruppeterapeutisk behandlingstilbud	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	1,3 -	1,3 -	- -	-
15.85.59	Implementerings- og læringsforløb	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	6,8 -	0,6 -	6,2 -	12,5
15.85.63	Livskvalitet	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	-0,1 -	0,1 -	0,1
15.85.65	Flere hænder og højere faglighed	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	425,0 -	408,2 -0,1	16,8 0,1	16,8
15.85.69	Mere omsorg og nærvær i ældreplejen	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	123,5 -	120,9 -	2,6 -	2,6

15.85.73	Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD)	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	2,0 -	2,0 -	- -	-
15.85.78	Tilskud til partnerskab mod ensomhed COVID	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	0,5 -	0,5 -	- -	-
15.86.01	Svage ældre og demens	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -	- -	3,6
15.86.04	National handlingsplan for demens 2025	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	-4,7 -	4,7 -	10,2
15.86.06	Bedre hjælp i det off rum (demensbadge)	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	1,0 -	- -	1,0 -	1,0
15.86.08	Praksisnært kompetenceløft	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	11,7 -	11,7 -	- -	-
15.86.09	Rådgivnings- og aktivitetscentre	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	17,1 -	17,4 -	-0,3 -	1,5
15.86.11	Bedre og mere fleksible aflastningstilbud	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	10,0 -	9,9 -	0,1 -	0,1
15.86.15	Tilskud til aflastende aktiviteter	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	-0,5 -	0,5 -	2,5
15.11.74	Kompensationsordninger som følge af COVID-19	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	1,0 -	0,0 -	1,0 -	-

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

I forbindelse med årsafslutningen danner Socialstyrelsen sig overblik over indsendte regnskaber fra tilskudsmodtagere, som udestår ved årsafslutningen med henblik på at vurdere, om det er relevant at hensætte forpligtelser i regnskabet vedrørende eventuelle tilbagebetalingskrav. Socialstyrelsen har i 2021 nedbragt udestående regnskaber i forhold til 2020 fra 52 til 41 og har på baggrund af en konkret vurdering af de åbne regnskaber, foretaget hensættelse til estimerede tilbagebetalingskrav.

I det følgende fremgår regnskabsmæssige forklaringer på væsentlige afvigelser på hovedkontoniveau for reservationsbevillingerne. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer til de hovedkonti, der har indgået som væsentlige hovedkonti i grundbudgettet for 2021 samt hovedkonti, hvor der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstallene for 2021.

Ved væsentlige afvigelser forstås afvigelser, der beløbsmæssigt er over 5 mio. kr. på hovedkontoniveau. Herudover gives der afvigelsesforklaringer på afvigelser mellem 1 mio. kr. og 5 mio. kr. på hovedkontoniveau, hvis afvigelsen er større end 15 pct.

Det skal bemærkes, at der for reservationsbevillinger gælder, at der er adgang til at videreføre ikke forbrugt bevilling til efterfølgende finansår, jf. budgetvejledningens afsnit 2.10.3.

#### § 15.11.08. Ansøgningspulje til kommunal borgerrådgivning

Hovedkontoen er ressortomlagt til Indenrigs- og Boligministeriet, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

#### § 15.11.31. Rådgivning og udredning

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 257,0 mio. kr. og et forbrug på 243,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, har gennem de seneste par år oplevet øget efterspørgsel på området for specialrådgivning og udredning. Den stigende efterspørgsel fortsatte i 2021, hvilket medførte, at der i første halvår var udsigt til et betydeligt merforbrug, og VISO har derfor løbende igangsat en række initiativer for at overholde årets budget. De iværksatte initiativer omfatter bl.a. en reduktion af telefonvagtens åbningstider, skærpede visitationskriterier, ændret praksis i forhold til udredninger og styrket brug af virtuel rådgivning. I efteråret viste prognoser i VISO stadig et muligt merforbrug i 2021., hvorefter bevillingen blev forhøjet med 10,3 mio. kr., jf. aktstykke 89 af 9. december 2021. Mindreforbruget på 13,8 mio. kr. skyldes, at de implementerede initiativer har virket tidligere og med større effekt end det med sikkerhed kunne antages.

#### § 15.11.40. Tiltag som følge af COVID-19

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 1,5 mio. kr. og et forbrug på -1,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>2</sup> på kontoen. Bevillingen på kontoen er opskrevet med 1,5 mio. kr. vedrørende Kompensationspulje til understøttelse af civilsamfundsorganisationer, jf. BV. 3.3.2. Mindre væsentlig dispositioner uden principiel betydning.

#### § 15.11.44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet.

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 215,7 mio. kr. og et forbrug på 212,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er underudmøntning af puljen til Trivsel og læring efter COVID-19 samt annullering af tilsagn på puljen til Udmøntning af stimuli via private tilbud. Finansårets bevilling er opskrevet med 214,7 mio. kr. ved aktstykke 160 af 4. februar 2021, aktstykke 182 af 18. marts 2021, aktstykke 176 af 11. marts 2021, aktstykke 192 af 22. april 2021, aktstykke 203 af 8. april 2021, aktstykke 293 af 17. juni 2021, aktstykke 316 af 24. juni 2021, aktstykke 11 af 7. oktober 2021, aktstykke 163 af 16. december 2021, aktstykke 161 af 16. december 2021, aktstykke 162 af 16. december 2021 samt med henvisning til BV. 3.3.2. Mindre væsentlige dispositioner uden principiel betydning.

#### § 15.26.03. Behandling af børn og unge

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 70,9 mio. kr. og et forbrug på 68,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup>, samt at pl-reguleringen ikke er udmøntet på kontoen.

#### § 15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 5,0 mio. kr. og et forbrug på 3,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup> på kontoen.

---

<sup>2</sup> Tilbagebetaling af uforbrugte midler fra tilskudsmodtager ved projektperiodens ophør.

*§ 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 60,1 mio. kr. og et forbrug på 58,7 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er mindreforbrug på køb af tjenesteydelser som konsekvens af besparelsen på konsulentindkøb.

*§ 15.26.26 Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 27,3 mio. kr. og et forbrug på 19,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Midlerne på kontoen udbetales på baggrund af hjemmestyrets forbrug. Årsagen til afvigelsen er, at hjemmestyret ikke har haft afløb for de resterende midler på kontoen i 2021. Der er i fællesskab med hjemmestyret og departementet lagt en plan for overførsel af mindreforbrug til 2022 og 2023.

*§ 15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 6,2 mio. kr. og et forbrug på 8,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 2,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes meraktivitet på master- og diplomuddannelserne på børne- og ungeområdet. Derudover er Socialstyrelsen forpligtet til at yde tilskud til studerende indskrevet i perioden 2015-2018, der fortsætter på uddannelsen. De studerende har 6 år til at færdiggøre uddannelsen efter indskrivning. Merforbruget på kontoen finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

*§ 15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 39,8 mio. kr. og et forbrug på 39,7 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at Ungdomsringen og Børnesagens fællesråd modtager tilskud, der er mindre end 0,1 mio. kr., hvorved der opstår en difference i forhold til bevillingen.

*§ 15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 20,2 mio. kr. og et forbrug på 20,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er 0,0 mio. kr.

*§ 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 12,8 mio. kr. og et forbrug på 7,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup> på kontoen.

*§ 15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 35,7 mio. kr. og et forbrug på 33,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er færre aktiviteter og tolkninger i 2021 grundet COVID-19. Finansårets bevillinger er nedskrevet med 10,3 mio. kr., i forbindelse med forventet merforbrug på 15.11.31. Rådgivning og udredning jf. aktstykke 89 af 9. december 2021.

*§ 15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 25,9 mio. kr. og et forbrug på 24,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der ikke har været afløb for den del af bevillingen, der er afsat til overgangsstøtte. Derudover er bevillingen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre afsat med udgangspunkt i et højere antal frivilligcentre end de 63, der var støtteberettigede i 2021.

§ 15.71.06. *Strategi for et stærkere civilsamfund*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 25,9 mio. kr. og et forbrug på 25,9 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er 0,0 mio. kr.

§ 15.71.08. *Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 0,2 mio. kr. og et forbrug på -0,9 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at finansårets bevilling er et residual efter udmøntning af reserven i 2020 samt returbetalinger<sup>1</sup> på kontoen. Bevillingen på kontoen er nedskrevet med 2,8 mio. kr. jf. aktstykke 192 af 22. april 2021 samt med henvisning til BV 3.3.2. Mindre væsentlige dispositioner.

§ 15.71.10. *Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 220,0 mio. kr. og et forbrug på 220,0 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er 0,0 mio. kr. Finansårets bevilling er nedskrevet med 30,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien og kommunerne, jf. aktstykke 293 af 17 juni 2021.

§ 15.71.47. *Frivilligt socialt arbejde*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 47,1 mio. kr. og et forbrug på 43,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup> og annullering af tilskud.

§ 15.75.06. *Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 62,4 mio. kr. og et forbrug på 59,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup>. Dertil kommer et mindreforbrug på køb af tjenesteydelser, der dels skyldes ændringer i tilrettelæggelsen af et projektføreløb og dels besparelsen på konsulentindkøb.

§ 15.75.30. *Styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 14,0 mio. kr. og et forbrug på 9,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup> på kontoen.

§ 15.75.32. *Kvindekrisecentre*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 2,0 mio. kr. og et forbrug på -4,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup> og annullering af tilskud. Finansårets bevillinger er nedskrevet med 9,9 mio. kr., jf. aktstykke 160 af 4. februar 2021, aktstykke 182 af 18. marts 2021, aktstykke 161 af 16. december 2021 og aktstykke 162 af 16. december 2021 samt med henvisning til BV. 3.3.2. Mindre væsentlige dispositioner.

§ 15.75.46. *Handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 26,8 mio. kr. og et forbrug på 24,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup> på kontoen samt underudmøntning af ansøgningspuljer, der er udmøntet i 2018-2020 for en flerårig periode. Finansårets bevillinger er nedskrevet med 10,0 mio. kr. i forbindelse med COVID-19 hjælpepakke til organisationer på ældreområdet, jf. aktstykke 203 af 8. april 2021.

*§ 15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 31,8 mio. kr. og et forbrug på 31,8 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er 0,0 mio. kr. Bevillingen på kontoen er opskrevet med 4,7 mio. kr. vedrørende handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, jf. aktstykke 313 af 24. juni 2021.

*§ 15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 101,4 mio. kr. og et forbrug på 93,9 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger<sup>1</sup> på kontoen. Bevillingen på kontoen er opskrevet med 2,4 mio. kr. vedrørende handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, jf. aktstykke 313 af 24. juni 2021.

*§ 15.85.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 16,3 mio. kr. og et forbrug på 10,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er annullering af tilskud samt at en tilskudsmodtager har trukket sig fra projektet.

*§ 15.85.50. Bedre bemanning i ældreplejen*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 515,7 mio. kr. og et forbrug på 515,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på udgifter til administration af kontoen.

*§ 15.85.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 4,0 mio. kr. og et forbrug på -1,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der ikke var behov for at forny tilsagn på de to puljer til forsøgsprojekter på hhv. rehabilitering og fritvalgsbeviser på madservice. Finansårets bevilling er nedskrevet med 12,4 mio. kr., jf. aktstykke 49 af 2. december 2021, aktstykke 163 af 16. december 2021 og aktstykke 125 af 17. december 2021.

*§ 15.85.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv"*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 4,9 mio. kr. og et forbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. 12,8 mio. kr. på kontoen er udmøntet ved aktstykke 314 af 24. juni 2021 til § 13.11.01. Departementet, § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen, § 15.85.49. Tilskud sfa. Handlingsplan "Det gode ældreliv" og § 15.11.11. Administration af ældreområdet. Afvigelsen skyldes, at der er indgået aftale om, at de resterende 4,9 mio. kr. på kontoen udmøntes i 2022-2024.

*§ 15.85.59. Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 6,8 mio. kr. og et forbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Opgaven varetages i Sundhedsstyrelsen. Den væsentligste årsag til afvigelsen er COVID-19, der både har beskæftiget store medarbejderressourcer i Sundhedsstyrelsen og begrænset muligheden for at gennemføre projektets implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.

*§ 15.85.65. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 425,0 mio. kr. og et forbrug på 408,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er annulleringer af tilskud på puljen for Flere hænder og højere faglighed.

*§ 15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 123,5 mio. kr. og et forbrug på 120,9 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er underudmøntning af ansøgningspuljen til Mere omsorg og nærvær i ældreplejen, hvor en tilskudsmodtager har trukket sig.

*§ 15.86.06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge)*

Hovedkontoen har i 2021 haft en bevilling på 1,0 mio. kr. og et forbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at tilsagn ikke er fornyet i 2021.

# 4 Bilag

## 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	91,8	-	91,8
Primokorrekationer	-	-	-
Opskrivning	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
<b>Kostpris pr. 31. december 2021</b>	<b>91,8</b>	<b>-</b>	<b>91,8</b>
Akkumulerede afskrivninger	-89,4	-	-89,4
Akkumulerede nedskrivninger	-2,3	-	-2,3
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2021</b>	<b>-91,7</b>	<b>-</b>	<b>-91,7</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>
Årets afskrivninger	-0,2	-	-0,2
Årets nedskrivninger	-	-	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,2</b>	<b>-</b>	<b>-0,2</b>

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2021	0,3
Tilgang	0,5
<b>Kostpris pr. 31. december 2021</b>	<b>0,8</b>

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat (NS)



Tabel 14: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	IT-Udstyr	Inventar	Materielle anlægsaktiver I alt
Primobeholdning	8,3	0,1	3,7	3,9	16,0
Primokorrekationer	-	-	-	-	-
Opskrivning	-	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-
<b>Kostpris pr. 31. december 2021</b>	<b>8,3</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>16,0</b>
Akkumulerede afskrivninger	-8,3	-0,1	-3,0	-3,8	-15,2
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-0,7	-	-0,7
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2021</b>	<b>-8,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-15,9</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Årets afskrivninger	-0,8	-0,0	-0,2	-0,5	-1,5
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat (NS)  
 Note: Der er ingen igangværende arbejder for egen regning.

Tabel a: Note 3 vedr. tilgodehavender

(mio.kr.)	2020	2021
Debitorer	4,2	3,8
Administrationsbidrag	4,0	4,2
Tilskudsfinansierede projekter	1,0	1,0
Deposita	0,7	0,7
Moms	3,7	7,9
Andre tilgodehavender	3,9	2,4
<b>I alt</b>	<b>17,5</b>	<b>20,1</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

Tabel b: Note 4 vedr. hensatte forpligtelser

(mio.kr.)	2020	2021
Hensættelser til reetablering lejede lokaler	3,7	4,3
<b>I alt</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

I årsregnskabet er hensættelse til reetableringsforpligtelse opjusteret med 0,6 mio. kr. grundet skøn over vedligeholdelsesomkostninger til reetablering ved fraflytning.

Tabel c: Note 5 vedr. anden kortfristet gæld		
(mio. kr.)	2020	2021
Tilskudsfinansierede projekter	10,8	9,6
Anden gæld	6,5	7,0
<b>I alt</b>	<b>17,3</b>	<b>16,6</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

Anden kortfristet gæld udviser et fald på 0,7 mio. kr., der kan tilskrives et fald i tilskudsfinansierede aktiviteter. Årsagen til fald i tilskudsfinansierede aktiviteter er en generel nedgang i aktiviteten på den tilskudsfinansierede del, idet opgaverne i større udstrækning udmøntes som bevilning.

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Opgørelse over Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed fremgår herunder, *jf. tabel 15 og 16.*

Tabel 15: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse		
(kr.)	Konferencer	Andre ydelser
Institutionens direkte omkostninger i alt	1.214.051	63.780
Institutionens indirekte omkostninger i alt	328.458	18.904
Øvrige indregnede omkostninger	0	0
Sum	1.542.509	82.684
Indtægter i alt	<b>-1.652.615</b>	<b>-40.648</b>

Tabel 16: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed				
(kr.)	2018	2019	2020	2021
Konferencer	428.948	435.327	129.920	-110.106
Andre ydelser	-37.685	-265.828	-2.953	42.036
<b>I alt</b>	<b>391.263</b>	<b>169.499</b>	<b>126.967</b>	<b>-68.071</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

Socialstyrelsens primære indtægtskilde under indtægtsdækket virksomhed er VISO-konferencen, der i 2021 generede et overskud på 0,1 mio. kr. Socialstyrelsens øvrige aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed omfatter bl.a. salg af redskaber i forbindelse med ICS samt andre institutioners brug af Tolkeportalen.

## 4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

Ikke relevant for Socialstyrelsens virksomhed<sup>3</sup>.

## 4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Ikke relevant for Socialstyrelsens virksomhed<sup>4</sup>.

## 4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

<sup>3</sup> Tabel 17 udgår.

<sup>4</sup> Tabel 18 og 19 udgår.

Oversigt over Socialstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår herunder, *jf. tabel 19*.

Tabel 20: Tilskudsfinansieret aktivitet						
Ordning (kr.)	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse	
98051-MultifunC - ØD	-2.370.988	-	466.123	466.123	-1.904.865	
98101-VISO Grønland	-337.354	-	167.311	167.311	-170.043	
98071-Kursuskatalog	-3.769.884	-	-	-	-3.769.884	
97061-Tolkemyndigheden Drift TFA	-904.511	-	904.511	904.511	-	
97051-Tolkemyndigheden Tolkninger TFA	-1.262.073	1.262.073	-	1.262.073	-	
97081-Evaluering og styrkelse af VISO	-541.011	-	-	-	-541.011	
97521-ATAS Analyse af Tilskudsforvaltningen	-329.350	-	-	-	-329.350	
97291-Metodeudbredelsesprogrammet B/U	-89.346	-	89.346	89.346	-	
97021-CMM Initiativ 5 TF	-5.367.442	-	-	-	-5.367.442	
97022-CMM Initiativ 9 TF	5.268.195	-	-1.200.000	-1.200.000	4.068.195	
97201-Implementering af nationale retningslinjer TF	94	-	-94	-94	-	
97531-Partnerskabskommuner - TFA	-14.906	14.906	-	14.906	-	
97561-Evaluering af lov om tilkøb	-29	29	-	29	-	
97581-Ekstra kurser i tæt støttede opstartsforløb	-625	-	625	625	-	
97591-Vidensopsamling - Børn der krænker	-	-	-	-	-	
97621-Historisk udredning af grønlandske børn	1	-	-1	-1	-	
97631-Ekspertseminar, Nordisk Ministerråd	317	-	-317	-317	-	
97641-PRIO - Nordiske unges psykiske mistrivsel	-2.104	-1.272.478	1.274.582	2.104	-	
97661-FEAD (2014-2020)	-1.032.436	-	-	-	-1.032.436	
97592-Oplysningsaktiviteter - Børn med krænkende adfærd	-	-1.500.000	1.050.172	-449.828	-449.828	
97671-Nordisk netværk vedr. senfølger	-	-200.000	106.762	-93.238	-93.238	
<b>I alt</b>	<b>-10.753.452</b>	<b>-1.695.470</b>	<b>2.859.021</b>	<b>1.163.551</b>	<b>-9.589.902</b>	

Af ovenstående tabel fremgår det, at der pr. 31. december 2021 er modtaget 9,6 mio. kr. mere i tilskud, end der er udført aktiviteter for. Derfor er der i regnskabet hensat 9,6 mio. kr. til udførelse af ovenstående aktiviteter i kommende år.

## 4.6 Forelagte investeringer

Ikke relevant for Socialstyrelsens virksomhed<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Tabel 21 og 22 udgår.

## 4.7 It-omkostninger

Oversigt over Socialstyrelsens it-omkostninger fremgår herunder, *jf. tabel 22*.

<b>Sammensætning</b>	<b>(mio. kr.)</b>
Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling)	11,6
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT	8,0
It-systemdrift	6,4
It-vedligehold	3,0
It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	4,4
It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it der er aktiveret	0,4
Udgifter til it-varer til forbrug	1,3
<b>I alt</b>	<b>35,1</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

## 4.8 Supplerende bilag

### 4.8.1 Garantiforpligtelser

Socialstyrelsen har pr. 31. december 2021 stillet garanti over for Kammeradvokaten for 250.000 kr.



**Socialstyrelsen**

Socialstyrelsen  
Edisonsvej 1  
5000 Odense C  
Tlf.: 72 42 37 00

[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)