



**Socialstyrelsen**

# Årsrapport 2020

Socialstyrelsen  
Edisonsvej 1  
5000 Odense C

CVR. Nr. 26 14 46 98

marts 2021

---

**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: 978-87-94059-36-7

# 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 .....	5
2.4 Målrapportering .....	7
2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt.....	7
2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.....	10
2.5 Forventninger til det kommende år .....	11
<b>3 Regnskab</b> .....	<b>12</b>
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	12
3.2 Resultatopgørelse .....	13
3.2.1 Resultatdisponering.....	14
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....	14
3.3 Balance.....	14
3.4 Egenkapitalforklaring .....	16
3.5 Likviditet og låneramme .....	16
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	17
3.7 Bevillingsregnskab .....	17
<b>4 Bilag</b> .....	<b>26</b>
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance .....	26
4.2 Indtægtsdækket virksomhed .....	28
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed.....	28
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	28
4.5 Forelagte investeringer.....	30
4.6 It-omkostninger.....	30
4.7 Supplerende bilag .....	30
4.7.1 Garantiforpligtelser .....	30

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 2020. 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 18. marts 2020



Jens Strunge Bonde  
Departementschef

Odense, den 5. marts 2020



Ellen Klarskov Lauritzen  
Direktør

# 2 Beretning

## 2.1 Præsentation af Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Social- og Ældreministeriet<sup>1</sup> og arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på det sociale serviceområde. Styrelsen har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

- Udsatte børn og unge.
- Handicap.
- Udsatte grupper.

Det er Socialstyrelsens mission at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgere og samfundet. Missionen er understøttet af følgende visioner:

- Socialstyrelsen kvalificerer socialpolitikken og den sociale indsats i hele landet.
- Socialstyrelsen bygger bro mellem politik og praksis.
- Socialstyrelsen er kendt for høj faglighed, effektivt samarbejde og god embedsmandskik.

Strategien kan findes på styrelsens hjemmeside: <https://socialstyrelsen.dk/om-os/Strategi-mal-og-resultater/strategi>.

## 2.2 Ledelsesberetning

På trods af den ekstraordinære arbejdssituation COVID-19 har medført i det forgangne år, har Socialstyrelsen i væsentlig udstrækning kunne realisere sine planlagte mål og spillet en nøglerolle i at kvalificere og implementere en virksom social indsats på tværs af landet. Selvom aktiviteter er blevet aflyst eller er blevet udskudt, hvilket også kan ses i styrelsens økonomiske resultater for 2020, har størstedelen af styrelsens centrale, udadrettede aktiviteter meningsfyldt kunne omlægges til virtuelle møder, undervisning, konferencer mm.

Samtidig har Socialstyrelsen løftet en række uforudsete ekstraopgaver i relation til håndteringen af COVID-19. Styrelsen har bl.a. etableret en efterspurgt COVID-19-hotline og udarbejdet vejledninger til fagpersoner om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger om COVID-19 håndteres på socialområdet. Styrelsen har også behandlet en række kompensationsordninger og puljer, så både virksomheder, civilsamfundsorganisationer og sårbare og udsatte familier har fået hjælp og støtte under COVID-19-krisen.

Socialstyrelsen har i 2020 arbejdet målrettet på, at tilvejebringe et grundlag for at realisere de politiske ambitioner om at udvikle og afprøve en model for specialeplanlægning på det specialiserede socialområde. I tæt dialog med interessenter på området har styrelsen i løbet af 2020 udarbejdet en model for specialiseringsniveauer, som er klar til at blive afprøvet i 2021. Målet er, at en specialeplanlægning skal øge kvaliteten og sikre den nødvendige specialisering på området.

---

<sup>1</sup> I januar 2021 blev der gennemført en ressortdeling af det daværende Social- og Indenrigsministerium. Socialstyrelsen er herefter en del af Social- og Ældreministeriet.

Socialstyrelsen arbejder løbende med at udvikle, konsolidere og forbedre Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). I 2020 har styrelsen udviklet videre på SØM med nye målgrupper og modellens vidensdatabase er udvidet med flere effektstudier af sociale indsatser. Samtidig er der lagt en ny strategi for SØM med konkrete handlingsplaner for videreudvikling, udbredelse og kommunal forankring af modellen.

På voksenområdet har Socialstyrelsen i 2020 taget nye skridt for at understøtte hjemløseindsatsen og kommunernes implementering af en housing first tilgang i kommunerne. Der er udarbejdet Nationale Retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, og der er etableret en permanent, national rådgivningsfunktion målrettet landets kommuner. Desuden har Socialstyrelsen i tæt samspil med KL videreudviklet voksenudredningsmetoden VUM, som anvendes i størstedelen af landets kommuner, så den er tidssvarende og i endnu højere grad understøtter retssikkerhed, kvalitet og en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang i kommunernes sagsbehandling.

På børneområdet har Socialstyrelsen i 2020 sat fokus på at styrke kvaliteten i anbringelser af udsatte børn og unge. Der er bl.a. arbejdet målrettet med at sikre sammenhæng mellem barnets læringsmiljø i skole og på anbringelsessted og at styrke kompetencerne i plejefamilier. Socialstyrelsen har også lavet retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetencevurderinger og tilknytningsundersøgelser, så sagsbehandlerne afgørelser om børn og unges anbringelser kan træffes på et solidt grundlag.

Årets økonomiske resultat er et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært effekter og aflysninger som følge af COVID-19. En række større og mindre temadage, seminarer og regionale møder er aflyst eller omlagt til virtuelle arrangementer. COVID-19 har også påvirket bl.a. rejseaktiviteten.

Socialstyrelsens resultat for 2020 fremgår herunder, *jf. tabel 1*.

Tabel 1: Hoved- og nøgletal

(mio. kr.)	2019	2020	2021
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-285,1	-261,2	-309,2
Ordinære driftsomkostninger	309,1	299,2	369,4
Resultat af ordinær drift	24,0	38,0	60,3
Resultat før finansielle poster	-9,8	-8,5	-0,1
Årets resultat	-9,4	-8,3	0,0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	4,4	2,3	2,0
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	15,2	17,8	16,4
Egenkapital	-51,2	-59,5	-59,5
Langfristet gæld	-5,8	-2,6	-2,6
Kortfristet gæld	-86,0	-77,2	-56,3
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	9,1	4,8	4,1
Bevillingsandel, pct.	91,9	97,3	97,7
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	385,5	373,1	413,9
Årsværkspris, t.kr.	554,5	580,1	582,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Grundbudget 2021

Anm.: Der er foretaget en primokorrektion af feriepengeforpligtelsen jf. ændret regnskabspraksis fra og med 2020.

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	304,1	300,0	
	Indtægter	-50,1	-54,3	54,8
Administrerede ordninger mv.*	Udgifter	1449,2	1369,8	
	Indtægter	0,0	-3,9	175,0

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. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-55,1	-3,4	58,5	0,0
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	-61,2	-17,9	79,7	0,7
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	-33,9	-17,8	38,6	-13,2
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	-70,2	-0,8	52,4	-18,6
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	-7,2	-10,5	28,3	10,7
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	-11,4	0,0	19,5	8,1
6. Forvaltning af tilskudsordninger	-15,0	-4,0	23,0	4,0
I alt	-254,0	-54,3	300,0	-8,3

Anm.: Socialstyrelsen har ikke særskilt bevilling til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Der er fortaget en fordeling af bevillingen baseret på FL20 og TB20. Det er forudsat at formål 0 er udgiftsneutral.  
Kilde: Navision Stat (NS)

#### *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 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 2020 har styrelsen bl.a. i samarbejde med en lang række kommuner modnet og afprøvet nye indsatser, der på sigt kan understøtte en mere virksom social indsats i hele landet. Bl.a. er der modnet en gruppebaseret bostøtteindsats målrettet borgere med psykiske vanskeligheder og en gruppebehandling til unge med misbrug, og der er igangsat modning af flere nye indsatser, der skal styrke kvaliteten af indsatsen målrettet anbragte børn og unge.

#### *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. udarbejdet Nationale Retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, og understøttet implementeringen af retningslinjerne 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.

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

Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning og specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område. Det er i 2020 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 Socialstyrelsen bidraget med udredning og rådgivning i de mest komplicerede og specialiserede sager, hvor den fornødne ekspertise ikke



er til stede i den enkelte kommune eller det enkelte tilbud (VISO). I 2020 er antallet af henvendelser til og rådgivning fra VISO fortsat steget. Hertil kommer yderligere henvendelser til COVID-19-hotlinen.

#### *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 2020 har styrelsen bl.a. understøttet implementeringen af magtanvendelsesbestemmelserne og de nye bestemmelser om overgang fra barn til voksen for voksne med handicap. Derudover har styrelsen bidraget med faglig kvalificering til forberedelsen af udspillet Børnene Først, den kommende Hovedlov og den kommende 10-års-plan for udvikling af psykiatrien.

#### *National audit-funktion i forhold til socialtilsyn (samt den nationale koordinationsstruktur)*

Socialstyrelsens nationale auditfunktion har en særlig rolle i forhold til at understøtte, at socialtilsynet drives i overensstemmelse med lovens formål og intentioner. Socialstyrelsen skal løbende følge praksis i socialtilsynet og bidrage til, at socialtilsynet 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.

#### *Forvaltning af tilskudsordninger*

Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende regler, udmelding, udmøntning, udbetaling og opfølgning mv. af ministeriets driftstilskud og ansøgningspuljer. I 2020 har Socialstyrelsen bl.a. udmøntet en række kompensationsordninger og puljer, så både virksomheder, civilsamfundsorganisationer og sårbare og udsatte familier har fået hjælp og støtte under COVID-19. Opgaven er finansieret af administrationsbidrag givet som finanslovsbevilling samt indtægter fra administrationsbidrag fra reservationsbevillinger.

## **2.4 Målrapportering**

Mål- og resultatplan for 2020 er udarbejdet i samarbejde 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 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt**

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

Tabel 4: Skematisk målrapportering 2020

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.1	Systematisk opfølgning på rådgivningsforløb	a) Antal modtagere af rådgivningsforløb fra Socialstyrelsen: Minimum 55.	a) 55 kommuner/regioner/selvejende institutioner mv. har i 2020 afsluttet et rådgivningsforløb, der indgår i opfølgningskonceptet.	Mål opfyldt
		b) Andel modtagere, der vurderer, at kvaliteten af rådgivningsforløbet er tilfredsstillende: Minimum 82 pct.	b) 98 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 70 pct.	c) 96 pct. af kommunerne mv. har vurderet, at rådgivningsforløbet har bidraget til at skabe den ønskede forandring.	Mål opfyldt
1.2	Generel Vidensud-Bredelse	Socialstyrelsen udarbejder i 2020 et generelt koncept for overvågning af vidensudbredelse. Konceptet skal indeholde forslag til mål og målniveau, som kan indgå i resultatplanen for 2021. Konceptet oversendes til departementet seneste ved udgangen af 4. kvartal.	Socialstyrelsen har efter aftale med departementet udviklet et koncept i 2020, der indgår i resultatplan 2021.	Mål opfyldt
1.3	Kommunikationsstrategi	Socialstyrelsen udarbejder i 2020 en kommunikationsstrategi. Strategien oversendes til departementet seneste ved udgangen af 4. kvartal 2020.	Kommunikationsstrategien er udarbejdet og godkendt af direktionen i december 2020.	Mål opfyldt
1.4	Kvalitet af VISO's Rådgivning	a) Andel kommuner, der er tilfredse med rådgivningen: Minimum 91 pct.	a) 92 pct. af kommunerne har svaret, at de samlet set i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med rådgivningsforløbet. Det indikerer, at eventuelle forsinkelser af rådgivningen ifbm. COVID-19 ikke har negativ indflydelse på tilfredsheden med de gennemførte rådgivningsforløb.	Mål opfyldt
		b) Andel kommuner, der vurderer, at rådgivningsforløbet bidrager til forandring: Minimum 81 pct.	b) Kommunesurvey 2020 viser, at 87 pct. af kommunerne vurderer, at VISO bidrager til at skabe ønsket forandring.	Mål opfyldt

Tabel 4: Skematisk målrapportering 2020

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.5	Kvalitet i sagsbehandlingen	Målet opgøres som andel af forløb, hvor der sker en nedgang i antal fejl og forhold af særlig problematisk karakter på tværs af task force-forløb, målt ved hhv. start og afslutning af forløb. Andelen af forløb, der resulterer i øget kvalitet i sagsbehandlingen, skal minimum være 85 pct.	Fra årets start og frem til udgangen af 4. kvartal 2020 blev der afsluttet i alt syv task force-forløb. I seks ud af syv forløb kunne der ved afslutningen konstateres en øget kvalitet i sagsbehandlingen. Det svarer til, at andelen af forløb, der resulterede i en øget kvalitet i sagsbehandlingen, ved udgangen af 4. kvartal var 85,7 pct. Fem forløb var på området udsatte børn og unge, og to forløb var på handicapområdet. I task forcen på handicapområdet var der forventeligt ikke afsluttet nogle forløb i 4. kvartal, da der fortsat var en forskydning i igangsatte og afsluttede forløb på baggrund af forsinkelser med de reserverede forløb. To af de deltagende kommuner har ønsket at udsætte dele af udviklingsplanerne, herunder korte formidlings- og læringsforløb til det nye år. Det har dog ikke betydning for den kommende statusmåling. I task forcen på børne- og ungeområdet blev der foretaget en anderledes statusmåling i det sidste afsluttede forløb pga. COVID-19. Det indebærer, at der kun blev gennemgået fire sager, primært med læring for øje.	Mål opfyldt
1.6	Effektiv tilskudsforvaltning	a) Rettidig udmøntning af ansøgningspuljer: Minimum 97 pct. b) 90 procent af tilskudsregnskaber behandles inden for 165 dage.	a) Målet er opfyldt. Alle ansøgningspuljer er udmøntet til tiden i 2020. b) Målet er opfyldt med en sagsbehandlingstid på under 165 dage. 90 procent af sagerne er har haft en sagsbehandlingstid inden for 119 dage.	Mål opfyldt
1.7	Implementering af nye fælles rammer for tilskudsforvaltning	Det nye regelgrundlag for tilskudsforvaltning forventes offentliggjort i foråret 2020. Forslag til tiltag, der implementeres med henblik på forbedringer i 2021, oversendes til departementet inden udgangen af 3. kvartal 2020.	Målet er ikke indfriet, idet Økonomistyrelsen ved årets udgang ikke havde offentliggjort det nye regelgrundlag.	Mål ikke opfyldt <sup>2</sup>
2.1	Budgetoverholdelse	a) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat må maksimalt være 5 mio. kr. b) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i UO2 og realiseret resultat må maksimalt være 2,5 mio. kr.	a) Årets resultat afviger mere end +/- 5 mio. kr. fra det budgetterede resultat ved grundbudgettet. Afvigelsen til grundbudget 2020 er på 10,8 mio. kr. b) Årets resultat afviger mere end +/- 2,5 mio. kr. fra det budgetterede resultat ved UO2. Afvigelsen til UO2 er på 12,1 mio. kr.	Mål ikke opfyldt

<sup>2</sup> Målet kan udgå af den samlede målopfyldelse, såfremt parterne bag resultatplanen er enige herom.

Tabel 4: Skematisk målrapportering 2020

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
2.2	Sygefravær	I 2020 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 2019.	Det samlede sygefravær i styrelsen er steget i Q3 2020 og ligger således på gns. 10,0 dage, mod statens gns. på 7,5 dage. Det korte sygefravær ligger på 5,9 dage, hvilket er højere end i Q3 2019.	Mål ikke opfyldt
2.3	IT-sikkerhed	Socialstyrelsen skal leve op til de tekniske minimumskrav til IT-sikkerheden hos statslige myndigheder. Socialstyrelsen skal således inden udgangen af 3. kvartal 2020 dokumentere over for departementet, at kravene som minimum er implementeret for institutionens administrative IT i 2020. Dokumentationen kan udgøres af et notat, som Socialstyrelsen udarbejder.	Socialstyrelsen har i september 2020 fremsendt dokumentation til departementet for efterlevelse af de tekniske minimumskrav til IT-sikkerheden hos statslige myndigheder.	Mål 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 antal opnåede point udgør 70 ud af 100 mulige. Målopfyldelsen for 2020 vurderes samlet set tilfredsstillende i lyset af omstændighederne omkring COVID-19.

##### Mål 1.7 – Implementering af nye fælles rammer for tilskudsforvaltning

Økonomistyrelsen havde ved udgangen af 2020 endnu ikke offentliggjort det nye regelgrundlag. Økonomistyrelsen oplyser, at de nye regler forventes offentliggjort i løbet af 1. kvartal 2021, hvorefter Socialstyrelsens implementering vil blive iværksat.

##### Mål 2.1 – Budgetoverholdelse

Ved godkendelse af grundbudgettet blev der budgetteret med et merforbrug i forhold til bevillingen på 2,5 mio. kr., mens der ved UO2 blev budgetteret med merforbrug i forhold til bevillingen på 3,8 mio. kr. Årets realiserede resultat er et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 8,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes i høj grad aflysninger og omlægning af udadgående aktiviteter i forbindelse med COVID-19.

##### Mål 2.2 – Sygefravær

På opgørelsestidspunktet foreligger alene sygefraværdata fra 3. kvartal 2020, hvorfor der er taget afsæt i disse.

Det samlede sygefravær i Socialstyrelsen er steget i 3. kvartal 2020 og ligger således på gennemsnitligt 10,0 dage mod statens gennemsnitlige 7,5 dage.

Det lange sygefravær, der ellers har ligget stabilt på mellem 2,2 - 2,3 dage, steg i 2. kvartal 2020 og yderligere i 3. kvartal 2020 og er således på 4,1 dage.

Det korte sygefravær er i 3. kvartal 2020 faldet lidt siden 2. kvartal 2020 og ligger på 5,9 dage, hvilket dog fortsat er højere, end tilfældet var i Q3 2019.

Socialstyrelsen er i gang med at undersøge årsagerne til, at styrelsens fravær er steget. Resultatet heraf samt resultatet af en gennemført APV primo 2021 vil danne baggrund for iværksættelse af en række tiltag mhp. at nedbringe sygefraværet.

## 2.5 Forventninger til det kommende år

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

(mio. kr.)	2020	2021
Bevilling og øvrige indtægter	-308,3	-369,6
Udgifter	300,0	369,6
Resultat	-8,3	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Det fremgår af tabel 5, at bevilling og øvrige indtægter stiger fra 2020 til 2021. Årsagen er primært, at der flyttes bevilling fra reservationsbevillingerne til driftsbevillingen som følge af omlægning af vare-/tjenestekøb. Der forventes i 2021 en forskel mellem bevilling og udgifter på 0,0 mio. kr.

Med en forventet ny hovedlov om helhedsorienterede indsatser i 2021 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 vil Socialstyrelsen videreføre sit fokus på at styrke indsatsen for den stadig voksende gruppe af mennesker med psykiske vanskeligheder. Det vil konkret ske ved at understøtte en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering, i samarbejde med en lang række kommuner og sociale tilbud. Tilsvarende vil det faglige kvalitetsløft i socialpsykiatrien være i fokus i forberedelsen og udmøntningen af den kommende 10-års plan for udvikling af psykiatrien.

På børneområdet får Socialstyrelsen i 2021 sammen med landets kommuner og nøgleaktører på området en væsentlig opgave i at sikre, at den kommende reform Børnene Først implementeres effektivt på tværs af landet. Fokus vil forventeligt være på at videreudvikle kvaliteten i anbringelser af børn og unge med fokus på at styrke barnets perspektiv og retssikkerhed, så børn i højere grad oplever sig inddragede i egen sag. En dagsorden der også understøttes af etableringen af et nyt videnscenter for børns inddragelse og udsatte familier, i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Børns Vilkår og VIVE i 2021.

I arbejdet med evalueringen af det specialiserede socialområde vil Socialstyrelsen i 2021 afprøve og evaluere en model for specialeplanlægning på det specialiserede socialområde med henblik på evt. justering inden de politiske drøftelser.

# 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 Administrativ Vejledning ([www.oav.dk](http://www.oav.dk)).

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 1,1 mio. kr.

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

Der er anvendt regnskabsmæssige skøn til beregning af de personalemæssige hensættelser. Der henvises til præcisering under note 4.

## 3.2 Resultatopgørelse

Socialstyrelsens resultatopgørelse for 2020 for hele det omkostningsbaserede område fremgår herunder, jf. tabel 6.

Tabel 6: Resultatopgørelse				
Note	(mio. kr.)	2019	2020	2021
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Bevilling	-262,1	-254,0	-302,1
	Salg af vare og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenester	-3,3	-1,1	-2,4
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-1,4	-0,1	-1,1
	Tilskud til egen drift	-18,2	-5,9	-3,6
	Gebyrer	-	-	-
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-285,1</b>	<b>-261,2</b>	<b>-309,2</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændring i lagre	0,1	0,0	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	10,2	10,0	9,6
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>10,2</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	191,5	197,1	213,0
	Pension	31,6	31,5	34,7
	Lønrefusion	-9,0	-10,2	-9,0
	Andre personaleomkostninger	-0,2	-2,0	2,5
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>213,8</b>	<b>216,4</b>	<b>241,2</b>
1+2	Af- og nedskrivninger	4,9	2,4	2,0
	Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser	3,1	9,4	11,1
	Andre ordinære driftsomkostninger	76,9	61,0	105,6
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>309,1</b>	<b>299,2</b>	<b>369,4</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>24,0</b>	<b>38,0</b>	<b>60,3</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	-100,3	-47,1	-60,4
	Andre driftsomkostninger	66,5	0,6	0,0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-9,8</b>	<b>-8,5</b>	<b>-0,1</b>
	<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	0,5	0,2	0,1
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-9,4</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	<b>Årets resultat</b>	<b>-9,4</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Grundbudget 2021

Resultatet af Socialstyrelsens omkostningsbaserede drift viser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 8,3 mio. kr. Nedenfor kommenteres de væsentligste ændringer fra 2019 til 2020.

Den indtægtsførte bevilling er faldet med 8,1 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet skyldes dels udløb af satspuljemidler og dels konsulentbesparelsen. Derudover er der et fald på 12,3 mio. kr. i tilskud til egen drift, som skyldes nedgang i tilskudsfinansieret aktivitet.

De ordinære driftsomkostninger har et samlet forbrug, der er 9,9 mio. kr. lavere i 2020 sammenlignet med 2019. Det lavere forbrug skyldes flere modsatrettede bevægelser, men primært at andre ordinære driftsomkostninger falder med 15,9 mio. kr., mens omkostninger til internt statslig køb stiger med 6,3 mio. kr. Dette skyldes primært effekter af COVID-19 og udgifter til Statens IT. Derudover er der en mindre stigning i personaleomkostningerne og faldende afskrivninger.

På andre driftsposter ses der i 2020 en forøget positiv effekt ift. 2019, hvilket skyldes at *Andre driftsomkostninger* er faldet med 65,9 mio. kr., hvilket kan henføres til en ændring af intern omkostningsfordeling af generelle fællesomkostninger, hvilket også direkte afspejles af faldet i *Andre driftsindtægter*. Den samlede positive effektforøgelse på *Andre driftsposter* på 12,7 mio. kr. skyldes en omlægning af indtægterne vedrørende driften af Den Nationale Tolkemyndighed, flere indtægter vedrørende administration af tilskud og flere indtægter vedrørende udviklings- og investeringsprogrammerne på voksen- og børneområdet.

### 3.2.1 Resultatdisponering

Resultatdisponering 2020 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	8,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

### 3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Af tabel 7.1 ses en oversigt over samtlige tilbageførte hensættelser samt de periodiseringsposter, hvor skønnet har ændret sig med mere end 100.000 kr. over året.

Tabel 7.1: Hensættelser og periodiseringsposter			
(mio. kr.)	Primo 2020	Bevægelser	Ultimo 2020
<b>Hensættelser</b>			
Åremål	2,0	-2,0	0,0
Reetablering lejede lokaler	3,1	0,6	3,7

Kilde: Navision Stat (NS)

De væsentligste bevægelser på hensættelser relaterer sig til hensættelser vedr. reetablering af lejede lokaler og tilbageførelse af hensat åremål. Der henvises til note 4 til balancen for yderligere omtale af balanceposterne.

## 3.3 Balance

Socialstyrelsens balance pr. 31. december 2020 fremgår herunder, *jf. tabel 8.*



Tabel 8: Balance

Note	Aktiver (mio. kr.)	2019	2020	Note	Passiver (mio.kr.)	2019	2020
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (startkapital)	2,6	2,6
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,7	0,3		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,3		Bortfald	2,1	2,1
2	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>		Udbytte til staten	-	-
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				Overført overskud	46,4	54,8
	Grunde, arealer og bygninger	1,6	0,8		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>51,2</b>	<b>59,5</b>
	Infrastruktur	-	-	4	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>5,1</b>	<b>3,7</b>
	Transportmateriel	0,0	0,0				
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-		<b>Gæld</b>		
	Inventar og IT-udstyr	2,0	0,8		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>		FF4 Langfristet gæld	5,8	2,6
	Statsforskrivning	2,6	2,6		Donationer	-	-
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>		Prioritetsgæld	-	-
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7,0</b>	<b>4,9</b>		Anden langfristet gæld	-	-
3	<b>Omsætningsaktiver</b>				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>5,8</b>	<b>2,6</b>
	Varebeholdninger	0,1	0,0		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Tilgodehavender	14,4	17,5		-		
	Periodeafgrænsningsposter	0,7	0,3		Leverandører af varer og tjenesteydelser	28,8	24,7
	Værdipapirer	-	-		Anden kortfristet gæld	24,9	17,3
	<b>Likvide beholdninger</b>				Skyldige feriepenge	32,3	35,3
	FF5 Uforrentet konto	104,2	106,2	5	Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	FF7 Finansieringskonto	21,8	14,0		Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
	Andre likvider	0,0	0,0		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>86,0</b>	<b>77,2</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>126,0</b>	<b>120,2</b>		<b>Gæld i alt</b>	<b>91,8</b>	<b>79,8</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>141,1</b>	<b>138,0</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>148,1</b>	<b>142,9</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>148,1</b>	<b>142,9</b>				

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Den samlede balance udgør pr. 31. december 2020 142,9 mio. kr. mod 146,9 mio. kr. pr. 31. december 2019. Der er foretaget en primokorrektion i 2020 i forbindelse med ændret regnskabspraksis vedr. feriepengeforpligtelsen.

På aktivsiden skyldes udviklingen et fald i anlægsaktiverne på 2,1 mio. kr. og et fald i omsætningsaktiver på 2,0 mio. kr. Faldet i omsætningsaktiver relaterer sig hovedsageligt til et fald på FF7 Finansieringskonto på 7,8 mio. kr., samt en stigning på tilgodehavender på 4,3 mio. kr. som primært skyldes flere indtægter fra administrationsbidrag.

På passivside er egenkapitalen steget med 8,3 mio. kr. i forbindelse med mindreforbruget i forhold til bevillingen. Modsatrettet falder hensatte forpligtelser med 1,4 mio. kr. og de samlede gældsforpligtelser er faldet med 12 mio. kr. Faldet i samlede gældsforpligtelser skyldes primært et fald i hensatte midler til tilskudsfinansieret aktivitet.

Der henvises i øvrigt til noterne for uddybende forklaringer.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring		
(mio. kr.)	2019	2020
<b>Egenkapital primo</b>	<b>41,8</b>	<b>49,0</b>
Startkapital primo	2,6	2,6
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Overført overskud primo	39,2	46,4
+ Ændringer overført overskud ifm. Kontoændringer	-2,1	0,0
- Bortfald af eksisterende overførte overskud	0,0	0,0
+ Overført fra årets resultat	9,4	8,3
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>46,4</b>	<b>54,8</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>49,0</b>	<b>57,3</b>
<b>Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)</b>	<b>51,2</b>	<b>59,5</b>

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Egenkapitalen er i regnskabsåret steget med 8,3 mio. kr. Udviklingen skyldes det realiserede mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Der er en difference mellem egenkapitalen i tabel 9 og egenkapitalen i balancen på 2,1 mio. kr. Differencen skyldes, at kontoændringer i forbindelse med ressortændringer i 2019 ikke er afregnet i 2020.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelse af lånerammen fremgår herunder, jf. tabel 10.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme		
(mio. kr.)	2019	2020
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	4,4	2,3
Låneramme	48,0	48,0
Udnyttelsesgrad	9,1%	4,8%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Disponeringsreglerne vedrørende likviditets- og finansieringsordningen er overholdt i 2020.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

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

Hovedkonto (mio. kr.)	§ 15.11.30
Lønsumsloft FL 2020	218,0
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	219,2
Lønforbrug under lønsumsloft	212,4
<b>Difference</b>	<b>6,8</b>
Akk. opsparing ult. forrige år	74,8
Akk. opsparing ult. indeværende år	81,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

I 2020 havde Socialstyrelsen et mindreforbrug på lønsum i forhold til lønsumsloftet på 6,8 mio. kr. Den akkumulerede opsparing af lønsum stiger således til 81,6 mio. kr.

### 3.7 Bevillingsregnskab

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

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype	(mio.kr.)	Bevilling + TB	Regnskab	Afvigelse	Videre-førelse ultimo
15.11.30	Socialstyrelsen	Driftsbevilling	Udgifter	304,1	300,0	4,1	54,8
			Indtægter	50,1	54,3	-4,2	
15.11.31	Rådgivning og Udredning	Reservationsbevilling	Udgifter	246,9	249,3	-2,4	1,2
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.11.35	Udvikling af samfunds-økonomiske modeller	Reservationsbevilling	Udgifter	1,7	1,4	0,3	0,6
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.11.40	Tiltag som følge af CO-VID-19	Reservationsbevilling	Udgifter	190,1	182,7	7,4	3,8
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.12.07	Nyt adoptionssystem	Reservationsbevilling	Udgifter	3,8	2,9	0,9	0,9
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.13.23	Rammebeløb til handicappede mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-1,3	1,3	1,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.13.32	Behandling af overgreb	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,2	0,2	0,2
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.25.04	1.000-dages-program en bedre start på livet	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.25.10	Task Force vedr. unge- og forældre pålægget	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,2	0,2	0,2
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

15.26.01	Forebyggende indsats for udsatte børn og unge	Reservationsbevilling	Udgifter	-0,4	-0,1	-0,3	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.02	Tidligere, forebyg. og mere effektive indsatser	Reservationsbevilling	Udgifter	-0,5	-2,1	1,6	2,4
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.03	Behandling af børn og unge	Reservationsbevilling	Udgifter	68,5	69,4	-0,9	2,8
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.04	Investering i virksomme indsatser for udsatte	Reservationsbevilling	Udgifter	31,8	30,2	1,6	1,6
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.06	Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,1	0,1	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.09	Rammebeløb til Projekter	Reservationsbevilling	Udgifter	10,7	10,4	0,3	0,8
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.11	Styrkelse af plejefamilieområdet	Reservationsbevilling	Udgifter	4,3	4,4	-0,1	1,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.13	Forstærket indsats over for krim. Unge	Reservationsbevilling	Udgifter	5,7	6,3	-0,6	3,2
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.14	Styrkelse af den tidlige, forebyg. indsats	Reservationsbevilling	Udgifter	13,9	13,8	0,1	0,5
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.15	Initiativer ifm. styrket inds. mod ungdomskr.	Reservationsbevilling	Udgifter	1,0	0,9	0,1	0,6
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.16	Udbr. af beh. modeller til unge med misbrug	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,6	0,6	0,9
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.17	Tiilskud til friv. org. udledning af julehjælp	Reservationsbevilling	Udgifter	8,4	8,0	0,4	0,5
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.19	Støtte til ungekrisecentre	Reservationsbevilling	Udgifter	0,2	3,2	-3,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.20	Bedre overgang til voksenlivet, efterværn	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.21	Virksomme indsatser for udsatte børn og unge	Reservationsbevilling	Udgifter	50,8	48,7	2,1	3,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.22	Opfølg. samt. til tidligere anbragte unge	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,1	0,1	0,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.23	Systematisk fokus på opfølgning i sagsbeh.	Reservationsbevilling	Udgifter	1,4	0,8	0,6	0,6
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.26	Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland	Reservationsbevilling	Udgifter	20,0	3,2	16,8	16,8
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.32	Efterværn	Reservationsbevilling	Udgifter	25,0	24,5	0,5	0,5
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.48	Indsats for og foreb. af sociale problemer	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,1	-0,1	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.50	Handlekraftig indsats	Reservationsbevilling	Udgifter	2,0	-0,3	2,3	2,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.52	Forebyggelsesstrategi og inklusion	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-6,4	6,4	6,4
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.54	Reservation til anbringelsesreformen	Reservationsbevilling	Udgifter	6,2	7,2	-1,0	9,4
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

15.26.56	Centrale initiativer ifm. Barnets Reform	Reservationsbevilling	Udgifter	10,6	7,4	3,2	11,6
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.57	Samlet indsats til besk. af børn mod overgreb	Reservationsbevilling	Udgifter	9,3	6,0	3,3	3,8
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.70	Red Barnet	Reservationsbevilling	Udgifter	5,2	5,2	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.73	Driftsstøtte til org. mv. vedr. udsatte børn	Reservationsbevilling	Udgifter	40,8	40,7	0,1	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.78	Børns Vilkår	Reservationsbevilling	Udgifter	17,6	17,6	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.26.79	Baglandet	Reservationsbevilling	Udgifter	7,6	7,6	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.01	Flere mennesker med handicap i job	Reservationsbevilling	Udgifter	2,7	2,0	0,7	0,7
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.02	Kvalitet i sagsbeh. på handicapområdet	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	2,4	-2,4	2,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.04	Forsøg med ledsageordn. f. ældre m. syns- handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	10,2	1,5	8,7	8,7
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.05	DUKH	Reservationsbevilling	Udgifter	10,0	10,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.07	Koloni, handicappede børn/unge og forældre	Reservationsbevilling	Udgifter	10,3	8,5	1,8	4,5
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.11	Døvefilm	Reservationsbevilling	Udgifter	7,1	7,1	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.13	Deltagelse og medbestemmelse	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,3	0,3	0,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.15	Fribefordring af handicappede mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	2,1	1,7	0,4	1,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.45	Initiativer til forebyggelse af magtanv.	Reservationsbevilling	Udgifter	0,2	0,2	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.48	Eval. af ordn. om tilkøb af socialpæd. leds.	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.52	Rammebeløb til handicappede mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	-1,5	0,6	-2,1	0,9
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.53	Den Fælles Tolkeløsning	Reservationsbevilling	Udgifter	46,1	32,1	14,0	18,4
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.54	Helhed og sammenhæng på handicapområdet	Reservationsbevilling	Udgifter	-2,9	0,4	-3,3	0,5
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.55	Nye indsatser for børn og unge med handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	11,4	12,2	-0,8	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.56	Evaluering af det specialiserede socialområde	Reservationsbevilling	Udgifter	3,3	2,8	0,5	0,5
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.57	Mobilityinstruktører	Reservationsbevilling	Udgifter	0,4	0,5	-0,1	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

15.64.63	Udlodn. af spillehalsmidler, Da. Handicaporg.	Reservationsbevilling	Udgifter	3,6	4,6	-1,0	1,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.70	Ordbog over Dansk tegnsprog	Reservationsbevilling	Udgifter	0,8	0,8	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.64.73	Driftsstøtte til org. mv. vedr. handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	14,5	14,5	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.01	National civilsamfundsstrategi	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.02	Styrket infrastruktur på civilsamfundsområdet	Reservationsbevilling	Udgifter	2,5	0,0	2,5	2,5
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.03	Etablering og grundfin. af frivilligcentre	Reservationsbevilling	Udgifter	23,9	21,8	2,1	2,4
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.04	Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark	Reservationsbevilling	Udgifter	1,8	1,8	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.05	Frivilligt arbejde inden for det sociale felt	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,1	0,1	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.06	Strategi for et stærkere civilsamfund	Reservationsbevilling	Udgifter	6,1	6,1	0,0	1,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.08	Reserve til videref. af tidl. sats.proj.	Reservationsbevilling	Udgifter	22,4	22,2	0,2	0,2
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.47	Frivilligt socialt arbejde	Reservationsbevilling	Udgifter	47,1	45,5	1,6	3,8
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.48	Tilbud om friv. arb. som led i ungdomsudd.	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.53	Center for frivilligt socialt arbejde	Reservationsbevilling	Udgifter	14,3	14,3	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.63	Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO	Reservationsbevilling	Udgifter	6,4	6,3	0,1	0,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.71.73	Driftsstøtte til org. mv. vedr. civilsamfund	Reservationsbevilling	Udgifter	9,9	9,9	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.72.03	Møltrup Optagelseshjem	Reservationsbevilling	Udgifter	9,9	9,9	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.72.04	Døgnværested for udsatte grønlandere	Reservationsbevilling	Udgifter	3,2	3,2	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.03	Styrket indsats over for voldsramte	Reservationsbevilling	Udgifter	10,0	11,0	-1,0	1,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.05	Udbredelse af ambulante tilbud	Reservationsbevilling	Udgifter	13,6	13,5	0,1	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.06	Stærkere social mobilitet et udviklings- og	Reservationsbevilling	Udgifter	52,2	56,2	-4,0	17,7
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.07	Exitpakke til mennesker i prostitution	Reservationsbevilling	Udgifter	9,3	4,6	4,7	4,7
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.11	Lige Muligheder	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,1	-0,1	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

15.75.12	Støtte til borgere på vej ud af prostitution	Reservationsbevilling	Udgifter	4,0	3,9	0,1	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.13	Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,3	0,3	0,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.14	Indsats til forebyggelse af vold på botilbud	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.16	Center for Rusmiddel-forskning	Reservationsbevilling	Udgifter	14,0	14,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.18	Forstærket indsats over for kriminelle unge	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,1	0,1	0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.21	Hjemløsestrategi	Reservationsbevilling	Udgifter	10,7	15,2	-4,5	0,8
			Indtægter	0,0	-3,9	3,9	
15.75.26	Pulje til socialt udsatte grupper	Reservationsbevilling	Udgifter	5,3	5,4	-0,1	0,8
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.27	Fremme af kønsligestilling	Reservationsbevilling	Udgifter	0,8	0,1	0,7	0,7
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.29	Social støtte i overgang til og fastholdelse	Reservationsbevilling	Udgifter	1,0	0,7	0,3	0,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.30	Styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning	Reservationsbevilling	Udgifter	13,0	12,7	0,3	0,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.32	Kvindekrisecentre	Reservationsbevilling	Udgifter	55,9	49,5	6,4	6,4
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.35	Socialt udsatte grønlandere i Danmark	Reservationsbevilling	Udgifter	0,6	0,6	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.44	Styrkelse af efterværnsindsatsen	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,3	-0,3	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.46	Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed	Reservationsbevilling	Udgifter	25,6	17,9	7,7	8,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.55	Styrkelse af kval. i indsatsen i soc. psyk.	Reservationsbevilling	Udgifter	13,4	12,7	0,7	5,3
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.57	Sociale tilbud til personer med sindslidelser	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,2	-0,2	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.61	Psykiatriaftale 2011-2014	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,2	0,2	0,2
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.62	Gen. indsats til forebyg. af vold på botilbud	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.63	Inds. over for pers. udsat for seks. overgreb	Reservationsbevilling	Udgifter	37,5	37,5	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.64	Center for selvmordsforskning	Reservationsbevilling	Udgifter	4,0	4,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.69	KFUK's arbejde	Reservationsbevilling	Udgifter	18,4	18,4	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.75.73	Driftsstøtte til org mv. vedr. udsatte voksne	Reservationsbevilling	Udgifter	96,8	96,7	0,1	0,2
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

15.75.75	Udviklingsinitiativer	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-1,0	1,0	0,7
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
15.11.74	Kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden bevilling	Udgifter	2,3	1,0	1,3	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

I forbindelse med årsafslutningen gennemgår Socialstyrelsen indsendte regnskaber, som udestår ved årsafslutningen med henblik på at hensætte forpligtelser i regnskabet vedrørende eventuelle tilbagebetalingskrav. Socialstyrelsen har nedbragt udestående regnskaber til et væsentlig lavere niveau i forhold til 2019.

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 2020 samt hovedkonti, hvor der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstallene for 2020.

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 fra tidligere finansår til efterfølgende finansår, jf. budgetvejledningens afsnit 2.10.3.

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

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 190,1 mio. kr. og et forbrug på 182,7 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er underudmøntning af kompensationspuljen til understøttelse af Civilsamfundet og Nødpulje til kompensation til aflyste arrangementer pga. færre ansøgninger end forudsat.

#### § 15.11.74 Kompensationsordninger som følge af COVID-19

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 2,3 mio. kr. og et forbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hovedkontoen blev oprettet på aktstykke 179 af 20. maj 2020 med 200 mio. kr. og blev opskrevet med 25 mio. kr. jf. akt. 258 af 25. juni 2020. Pga. meget få ansøgere til kompensationsordningen blev bevillingen nedskrevet med 222,7 mio. kr. på tillægsbevillingsloven 2020.

#### § 15.26.02 Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på -0,5 mio. kr. og et forbrug på -2,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er returbetalinger på kontoen samt at der er omprioriteret midler til § 15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp, jf. BV 3.3.2.

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

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 68,5 mio. kr. og et forbrug på 69,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 0,9 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der er omprioriteret midler til § 15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp vedr. ekstraordinær julehjælp til udsatte børn og sårbare familier, jf. BV. 3.3.2.

#### § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge



Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 31,8 mio. kr. og et forbrug på 30,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Årsagerne til afvigelsen er PL-regulering af bevillingen samt returbetalinger.

#### § 15.26.19 Støtte til ungekrisecentre

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 0,2 mio. kr. og et forbrug på 3,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 3,0 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at der er omprioriteret 3,0 mio. kr. til § 15.75.32. Kvindekrisecentre, jf. aktstykke 136 af 17. december 2020, vedr. kvindekrisecenterpladser i julen 2020. Merforbruget på kontoen finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

#### § 15.26.21. Virksomme indsatser for børn og unge

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 50,8 mio. kr. og et forbrug på 48,7 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er mindreforbrug på køb af tjenesteydelser, bl.a. som følge af udskudte aktiviteter grundet COVID-19.

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

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 20,0 mio. kr. og et forbrug på 3,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. Hovedkontoen er flyttet fra Departementet til SOS i forbindelse med aktstykke 49 af 26. november 2020 om midler til udsatte børn og unge i Grønland. Af aktstykket fremgår, at der skal udmøntes 3,2 mio. kr. i 2020.

#### § 15.26.32. Efterværn

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 25,0 mio. kr. og et forbrug på 24,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at der er trukket færre midler til administration af kontoen end de af afsatte 3% af bevillingen.

#### § 15.26.50 Handlekraftig indsats

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 2,0 mio. kr. og et forbrug på -0,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er en returbetaling fra tilskudsmodtager i forbindelse med regnskabsafklæggelse. Derudover har der været et mindreforbrug på kurser i Børnekataloget grundet COVID-19.

#### § 15.26.52 Forebyggelse og inklusion

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 0,0 mio. kr. og et forbrug på -6,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er en returbetaling fra en tilskudsmodtager i forbindelse med regnskabsafklæggelse.

#### § 15.26.56 Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 10,6 mio. kr. og et forbrug på 7,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er at aktiviteterne i forbindelse med Børnekataloget har været indstillet fra marts til august grundet COVID-19. Der er omprioriteret 5,0 mio. kr. af bevillingen til § 15.75.21 Hjemløsestrategi jf. aktstykke 118 af 17. december vedr. udvidelse af nødovernatning.

#### § 15.26.57 Samlet indsats til besk. af børn mod overgreb

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 9,3 mio. kr. og et forbrug på 6,0 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er tilbagebetaling af midler fra KL samt mindre aktivitet i 2020 grundet COVID-19.

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

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 40,8 mio. kr. og et forbrug på 40,7 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 2020 haft en bevilling på 10,2 mio. kr. og et forbrug på 1,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at ordningen først udmøntes fuldt ud fra 2021. Der er i 2020 udmøntet 1,5 mio. kr. til Dansk Blindesamfund til et IT-system, der skal anvendes til administration af ordningen fra 2021.

*§ 15.64.07 Koloni, handicappede børn/unge og forældre*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 10,3 mio. kr. og et forbrug på 8,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er returbetalinger.

*§ 15.64.52 Rammebeløb til handicappede mv.*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på -1,5 mio. kr. og et forbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 2,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der er omprioriteret 2,5 mio. kr. af bevillingen til § 15.64.56. Evaluering af det specialiserede socialområde, jf. akt 298 af 1. oktober 2020 om evaluering af det specialiserede socialområde.

*§ 15.64.53 Den Fælles Tolkeløsning.*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 46,1 mio. kr. og et forbrug på 32,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er færre aktiviteter og tolkninger i 2020 grundet COVID-19.

*§ 15.64.54 Helhed og sammenhæng på handicapområdet*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på -2,9 mio. kr. og et forbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 3,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er omprioritering af 1,5 mio. kr. til § 15.11.40 Tiltag som følge af COVID-19, jf. akt. 164 af 14. maj. 2020 og omprioritering af 1,4 mio. kr. til § 15.64.54. Evaluering af det specialiserede socialområde, jf. akt 298 af 1. oktober 2020 om evaluering af det specialiserede socialområde.

*§ 15.71.02 Styrket infrastruktur på civilsamfundsområdet*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 2,5 mio. kr. og et forbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er at hovedkontoen fejlagtigt er blevet placeret i Socialstyrelsen. Hovedkontoen administreres af Social- og Ældreministeriets Departement.

*§ 15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 23,9 mio. kr. og et forbrug på 21,8 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at bevillingen til grundfinansiering er afsat med udgangspunkt i et højere antal frivilligcentre end de 63 eksisterende frivilligcentre, der reelt var støtteberettigede i 2020.

*§ 15.71.08. Reserve til videreførelse af sats-projekter*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 22,4 mio. kr. og et forbrug på 22,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at der er trukket færre midler til administration af kontoen end de af afsatte 3% af bevillingen.

#### *§ 15.71.47. Frivilligt socialt arbejde*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 47,1 mio. kr. og et forbrug på 45,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er returbetalinger og annullering af tilskud.

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

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 52,2 mio. kr. og et forbrug på 56,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 4,0 mio. kr. Årsagerne til afvigelsen er, at der er omprioriteret 10,5 mio. kr. til § 15.11.40. Tiltag som følge af COVID-19, jf. aktstykke 128 af 2. april 2020 om nødpulje til civilsamfundsorganisationer og støtte til hjemløseområdet som følge af COVID-19. Endvidere er der omprioriteret 1,0 mio. kr. til § 15.75.32. Kvindekrisecentre jf. aktstykke 136 af 17. december 2020 vedr. kvindekrisecenterpladser i julen 2020. Derudover blev ansøgningspuljen til Bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud underudmøntet, da der blev ansøgt om et mindre beløb end det forudsatte samtidig med, at flere af de støtteegnede projekters budgetter indeholdt ikke-tilskudsberettede udgifter. Det samlede merforbrug finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

#### *§ 15.75.07 Exitpakke til mennesker i prostitution*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 9,3 mio. kr. og et forbrug på 4,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er underudmøntning af ansøgningspuljen til Exitpakke til mennesker i prostitution pga. færre kvalificerede ansøgninger end forventet.

#### *§ 15.75.32 Kvindekrisecentre*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 55,9 mio. kr. og et forbrug på 49,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er returbetalinger samt at der er trukket færre midler til administration af kontoen end de af afsatte 3% af bevillingen.

#### *§ 15.75.46 Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed*

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 25,6 mio. kr. og et forbrug på 17,9 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er underudmøntning af ansøgningspuljen om Housing First for unge, og at tilskudsmodtagere har trukket sig fra projekter under den Social Investeringspulje på Hjemløseområdet og dermed ikke har fået fornyet tilskud i 2020.

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

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 37,5 mio. kr. og et forbrug på 37,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er 0,0 mio. kr. Midlerne er udbetalt til Centre for seksuelt misbrugte i 2020.

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

Hovedkontoen har i 2020 haft en bevilling på 96,8 mio. kr. og et forbrug på 96,7 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at et beløb til en tilskudsmodtager har været tilbageholdt i 2020 på grund af afklaring af, om der skulle ske modregning i tilskuddet.

# 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 2020</b>	<b>91,8</b>	<b>-</b>	<b>91,8</b>
Akkumulerede afskrivninger	-89,2	-	-89,2
Akkumulerede nedskrivninger	-2,3	-	-2,3
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2020</b>	<b>-91,5</b>	<b>-</b>	<b>-91,5</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>
Årets afskrivninger	-0,4	-	-0,4
Årets nedskrivninger	-	-	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,4</b>	<b>-</b>	<b>-0,4</b>

  

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2020	0,0
Tilgang	0,3
<b>Kostpris pr. 31. december 2020</b>	<b>0,3</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 2020</b>	<b>8,3</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>16,0</b>
Akkumulerede afskrivninger	-7,5	0,0	-2,8	-3,3	-13,7
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-0,7	-	-0,7
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2020</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-14,4</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>
Årets afskrivninger	-0,8	0,0	-0,3	-0,9	-2,0
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>

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

Tabel a: Note 3 vedr. tilgodehavender

(mio.kr.)	2019	2020
Debitorer	2,9	4,2
Administrationsbidrag	1,4	4,0
Tilskudsfinansierede projekter	1,2	1,0
Deposita	0,7	0,7
Moms	3,7	3,7
Andre tilgodehavender	3,4	3,9
<b>I alt</b>	<b>13,2</b>	<b>17,5</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

Tabel b: Note 4 vedr. hensatte forpligtelser

(mio.kr.)	2019	2020
Åremål	2,0	0,0
Hensættelser til reetablering lejede lokaler	3,1	3,7
<b>I alt</b>	<b>5,1</b>	<b>3,7</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

Der er i 2020 hensat 0 kr. til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til åremålskontrakter, hvilket er et fald på 2,0 mio. kr. Nedskrivningen af forpligtelsen skyldes at styrelsen pr. november 2020 har fået ny direktør.

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.)	2019	2020
Tilskudsfinansierede projekter	18,0	10,8
Anden gæld	6,9	6,5
<b>I alt</b>	<b>24,9</b>	<b>17,3</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

Anden kortfristet gæld udviser et fald på 7,6 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.)	Konsulent- ydelser	Konferencer	Varesalg
Institutionens direkte omkostninger i alt	6.563	173.969	46.568
Institutionens indirekte omkostninger i alt	3.914	85.166	0
Øvrige indregnede omkostninger	0	0	0
Sum	10.477	259.134	46.568
Indtægter i alt	-12.000	-129.214	-47.998

Tabel 16: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed				
(kr.)	2017	2018	2019	2020
Konsulentydelse	258.485	-14.066	-289.447	-1.523
Konferencer	-23.296	428.948	435.327	129.920
Varesalg	-	-23.619	23.619	-1.430
<b>I alt</b>	<b>235.189</b>	<b>391.263</b>	<b>169.499</b>	<b>126.967</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

## 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

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

## 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

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

<sup>3</sup> Tabel 17 og 18 udgår.

Tabel 19: Oversigt over Socialstyrelsens tilskudsfinansieret aktiviteter

Ordning (kr.)	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
98051-MultifunC - ØD	2.780.094	-	409.106	409.106	-2.370.988
98101-VISO Grønland	354.319	-	16.965	16.965	-337.354
98041-Etablering af pladser	54.663	54.663	-	54.663	-
98071-Kursuskatalog	3.917.324	-	147.440	147.440	-3.769.884
98081-Psykiatriaftale B/U	234.729	-	234.729	234.729	-
97061-Tolkemyndigheden Drift TFA	859.188	-	-45.323	-45.323	-904.511
97051-Tolkemyndigheden Tolkninger TFA	1.307.674	-	45.600	45.600	-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	6.413.102	6.413.102	-89.346	6.323.756	-89.346
97321-FBU Programledelse	67.999	67.999	-	67.999	-0
32730-Beh. af seksuelle overgreb pers. kognit.funkt.ned	219.848	219.848	-	219.848	-
97021-CMM Initiativ 5 TF	4.108.331	-3.100.000	1.840.889	-1.259.111	-5.367.442
97022-CMM Initiativ 9 TF	3.568.195	-	1.700.000	1.700.000	5.268.195
97201-Implementering af nationale retningslinjer TF	34.340	-	34.434	34.434	94
97421-Metodeprogram	59.128	59.128	-	59.128	-
97071-Forebyg.Sek.Overgreb - B.1	30.600	968	29.632	30.600	-
97531-Partnerskabskommuner - TFA	14.906	-	-	-	-14.906
97561-Evaluering af lov om tilkøb	29	-	-	-	-29
97581-Ekstra kurser i tæt støttede opstartsforløb	20.469	-	19.844	19.844	-625
97591-Vidensopsamling - Børn der krænker	-	-900.000	900.000	0	0
97601-Klare rammer for voksenansvar - TFA	232.989	-	232.989	232.989	-
97621-Historisk udredning af grønlandske børn	-	-	1	1	1
97631-Ekspertseminar, Nordisk Ministerråd	-	-	317	317	317
97641-PRIO - Nordiske unges psykiske mistrivsel	-	-	-2.104	-2.104	-2.104
97661-FEAD (2014-2020)	-	-1.032.436	-	-1.032.436	-1.032.436
<b>I alt</b>	<b>18.011.899</b>	<b>1.783.274</b>	<b>5.475.173</b>	<b>7.258.446</b>	<b>-10.753.452</b>

Af ovenstående tabel fremgår det, at der pr. 31. december 2020 er modtaget 10,8 mio. kr. mere i tilskud, end der er udført aktiviteter for. Derfor er der i regnskabet hensat 10,8 mio. kr. til udførelse af ovenstående aktiviteter i kommende år.

## 4.5 Forelagte investeringer

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

## 4.6 It-omkostninger

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

Sammensætning	(mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling)	10,6
It-systemdrift	4,3
It-vedligehold	3,4
It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	2,1
It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it der er aktiveret	0,6
Udgifter til it-varer til forbrug	3,0
<b>I alt</b>	<b>23,9</b>

Kilde: Navision Stat (NS)

## 4.7 Supplerende bilag

### 4.7.1 Garantiforpligtelser

Socialstyrelsen har pr. 31. december 2020 stillet garanti over for Kammeradvokaten for 250.000 kr. i forbindelse med svindelsagen.

---

<sup>4</sup> Tabel 20 og 21 udgår.





**Socialstyrelsen**

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

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