

# Årsrapport 2015

Publikationen er udgivet af  
Socialstyrelsen  
Edisonsvej 18, 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 sti til rapporten på [www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk).  
Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Digital ISBN: 978-87-93407-10-7

# Indholdsfortegnelse

1.	Påtegning .....	3
2.	Beretning .....	4
2.1.	Præsentation af Socialstyrelsen .....	4
2.2.	Ledelsesberetning.....	4
2.3.	Kerneopgaver og ressourcer .....	5
2.4.	Målrapportering .....	5
2.4.1	Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt .....	5
2.4.2	Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger .....	7
2.5.	Forventninger til det kommende år .....	9
3.	Regnskab.....	11
3.1	Anvendt regnskabspraksis .....	11
3.2	Resultatopgørelse mv.....	11
3.2.1	Resultatopgørelse .....	11
3.2.2	Resultatdisponering.....	12
3.2.3	Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....	12
3.3	Balancen .....	13
3.4	Egenkapitalforklaring .....	13
3.5	Likviditet og låneramme.....	13
3.6	Opfølgning på løsumsloft .....	14
3.7	Bevillingsregnskabet.....	14
3.8	Udgiftsbaserede hovedkonti .....	14
4	Bilag .....	16
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance .....	16
4.1.1	Noter til balancen .....	16
4.2	Indtægtsdækket virksomhed .....	18
4.3	Tilskudsfinansieret aktivitet.....	18
4.4	Regnskabsmæssige forklaringer til reservationsbevillinger .....	25

# 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Socialstyrelsen, CVR-nr. 26 14 46 98, er ansvarlig for: § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 15.11.31. Rådgivning og udredning samt 133 hovedkonti på driftsramme 2 og budgetteringsramme 2, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015. For en komplet oversigt over de 133 hovedkonti henvises til afsnit 4.4.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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.

Odense, dato den 3. marts 2016

København, dato den 7. marts 2016



*Birgitte Anker*  
Direktør



*Sophus Garfiel*  
Departementschef

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet. Socialstyrelsen skal bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats til gavn for borgerne. Styrelsen arbejder for at gøre social viden til gavn.

Som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 afgav styrelsen en række opgaver til andre ministerområder, herunder opgaver vedrørende integration, ældre, ligestilling, dagtilbud og socialøkonomiske virksomheder.

### 2.2. Ledelsesberetning

Årets økonomiske resultat er et underskud på 5,1 mio. kr., hvilket var imødeset. Underskuddet finansieres af Socialstyrelsens opsparing.

Af årets faglige resultater kan fremhæves, at Socialstyrelsen i 2015 påbegyndte etableringen af Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning som led i, at tilskudsforvaltningsområdet blev overført fra departementet. Der er endvidere opnået gode resultater med implementeringen af den danske børnehusmodel, og Vidensportalen er blevet udvidet til også at omfatte voksen- og handicapområdet. National Koordination har udsendt en central udmelding til kommunerne vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser samt udfærdiget to nye forløbsbeskrivelser. Endelig kan fremhæves, at Socialtilsyn har gennemført 8 faglige auditforløb med deltagelse af de 5 socialtilsyn.

Socialstyrelsen økonomiske hoved- og nøgletal for 2015 fremgår herunder, *jf. tabel 1.*

Tabel 1: Hoved- og nøgletal

<b>Økonomiske hoved- og nøgletal</b>			
Mio. kr.	2013	2014	2015
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-273,3	-351,0	-319,7
Ordinære driftsomkostninger	262,8	348,4	329,2
Resultat af ordinær drift	-10,5	-2,6	9,5
Resultat før finansielle poster	-13,5	-5,6	3,4
Årets resultat	-11,3	-3,5	5,1
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	48,0	39,2	26,9
Omsætningsaktiver	29,4	65,2	36,1
Egenkapital	24,4	27,9	22,8
Langfristet gæld	41,4	38,2	29,2
Kortfristet gæld	241,8	244,1	197,7
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	86,2%	79,6%	56,1%
Bevillingsandel	56,5%	50,5%	64,0%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	282	326	378
Årsværkspris i t.kr.	558,1	550,8	545,6

Socialstyrelsens omfang fremgår herunder, *jf. tabel 2.*

Tabel 2: Virksomhedens omfang

	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	368,8	331,0
	Indtægter	162,4	121,3
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	2806,2	2597,1
	Indtægter	0,0	3,2

### 2.3. Kerneopgaver og ressourcer

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

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi

Opgave (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,9	26,0	67,4	-2,4
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	48,2	32,3	83,5	-3,0
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	44,2	29,6	76,6	-2,7
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	26,9	16,6	42,9	0,6
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	25,1	16,8	43,5	-1,6
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	21,2	0,0	17,2	4,0
<b>I alt</b>	<b>204,6</b>	<b>121,3</b>	<b>331,0</b>	<b>-5,1</b>

Det bemærkes, at tabellen er opgjort på baggrund af styrelsens årsværksanvendelse i 2015. Der henvises til afsnit 2.2 og 2.4 for en gennemgang af styrelsens faglige resultater i 2015.

### 2.4. Målrapporing

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for 2015 i samarbejde mellem Socialstyrelsen og 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.

Tabel 4: Skematisk målrapporing

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Opfyldelse
1	Socialstyrelsen skaber adgang til viden på områderne børn, unge, voksne, handicap og socialpsykiatri på det højeste faglige niveau.	1a. Der måles på fremdriften af de tilskudsfinansierede projekter, der afsluttes i 2015.  Målet er todelt: 1. Budgetoverholdelse for alle projekter. 2. 85 pct. af projekterne	Status ved udgangen af 2015 er, at 11 projekter opfylder den todelte målsætning, 9 projekter opfylder ikke den todelte målsætning og ét projekt er blevet forlænget ifm. satspuljeaftalen for 2016 Sidstnævnte udgår derfor af beregningen.	Delmål ikke opfyldt

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Opfyldelse
	(0/10)	afsluttes til tiden og opfylder målsætningen.  Den omfattede projektportefølje omfattet af delmålet omfatter efter ressortdelingerne 21 projekter.	Dermed opfylder 11 ud af 20 projekter målsætningen svarende til 55 procent.	
		1b. Et eksternt Advisory Board skal vurdere kvaliteten af fire udvalgte projekter. Målet er, at Advisory Board finder kvaliteten tilfredsstillende kvalitet for de udvalgte projekter.	Det er aftalt med departementet ikke at anvende et eksternt review i 2015, hvorfor delmålet er udgået <sup>1</sup> .	Delmål udgået
2	Socialstyrelsen formidler socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, forvaltninger, interesseorganisationer, institutioner og tilbud i kommuner og regioner.  (14/14)	2a. Socialstyrelsen producerer 10 nye eller reviderede ABV-udgivelser til Vidensportalen i 2015.  2b. Der måles på kommunernes kendskab og tilfredshed med Socialstyrelsen (survey).  2c. Kommunernes tilslutning til ICS ønskes fremmet.  Målet er, at minimum 87 pct. af kommunerne skal have tilsluttet sig ICS i 2015.	Socialstyrelsen producerede i 2015 i alt 10 nye eller reviderede ABV-udgivelser til Vidensportalen, heraf 6 nye udgivelser og 4 opdateringer.  Det er aftalt med departementet ikke at gennemføre et survey i 2015, hvorfor delmålet er udgået <sup>2</sup> .  Pr. 31.12.2015 er status, at 90 kommuner har ICS licens, hvilket svarer til 92 % af samtlige kommuner i Danmark.	Delmål opfyldt  Delmål udgået  Delmål opfyldt
3	Brugertilfredshed med VISO.  (20/20)	Målet er, at minimum 90 pct. af brugerne vurderer, at VISOs ydelse i høj grad eller meget høj grad opfyldte deres behov.	91 % pct. af de svar, der er indkommet fra henviste sager, der blev afsluttet til og med 4. kvartal 2015, oplevede, at VISOs ydelse i høj grad eller meget høj grad opfyldte deres behov.	Mål opfyldt
4	Socialstyrelsens bidrag til det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende og lovimplementeren de arbejde bygger på aktuelt bedste viden om, hvad der virker.  (0/10)	4a. Kvartalsvise tilfredshedsundersøgelser blandt kontorchefer, afdelingschefer og departementschef i departementet. Målet er, at anvendeligheden af bidragene vurderes til 4 i gennemsnit (på en skal fra 1-5)  4b. Der skal foretages en vurdering af Socialstyrelsens socialfaglige bidrag til departementet. Vurderingen foretages en gang årligt af et Advisory Board. Målet er, at kvaliteten af det socialfaglige bidrag vurderes som 'tilfredsstillende'.	Kvaliteten af Socialstyrelsens arbejde er vurderet til 3,7.  Der henvises til uddybende afsnit under tabellen.  Det er aftalt med departementet ikke at anvende et eksternt review i 2015, hvorfor delmålet er udgået <sup>3</sup> .	Delmål ikke opfyldt  Delmål udgået
5	Audit-funktionen	5a. Målet er, at 85 pct. af de	Delmålet er opfyldt. Der	Delmål

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Opfyldelse
	bidrager til en effektiv implementering af tilsynsreformen og sikrer at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynets arbejde.  (10/10)	deltagende medarbejdere fra socialtilsynene vurderer, at Socialstyrelsens anbefalinger mv. er anvendelige, samt at 70 pct. af de deltagende medarbejdere fra socialtilsynene tilkendegiver, at de anvender Socialstyrelsens anbefalinger mv.	henvises til uddybende afsnit under tabellen.	opfyldt
		5b. Delmålet er todelt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 pct. af møderne mellem auditfunktionen og socialtilsynene skal være understøttet af data fra Tilbudsportalen.</li> <li>• 85 pct. af de omfattede data skal være pålidelige og dermed anvendelige til understøttelse af møderne.</li> </ul>	Delmålet er opfyldt. Der henvises til uddybende afsnit under tabellen.	Delmål opfyldt
6	Socialstyrelsen skal sikre en effektiv implementering af den nationale koordinationsstruktur på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.  (0/10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udfærdigelse af tre forløbsbeskrivelser, hvoraf den ene vil omhandle børn og unge med CI (CI er en indopereret høreapparat).</li> <li>• Udfærdigelse af central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser</li> <li>• Etablering af database</li> </ul>	Der er udarbejdet 2 ud af tre forløbsbeskrivelser. Målet ikke opfyldt. Der henvises til uddybende forklaring under tabellen.	Mål ikke opfyldt

**Noter:**

<sup>1)</sup> Delmålet er udgået, da erfaringen fra 2014 viste, at værdien af et eksternt review ikke var ikke stod mål med de direkte og indirekte omkostninger. Hertil kommer, at styrelsen har oplevet et betydeligt tidspres sfa. ressortdelingerne, hvorfor det samlet set ikke blev vurderet hensigtsmæssigt at anvende ressourcer på et eksternt review.

<sup>2)</sup> Der blev i 2014 gennemført et lignende survey, som viste en høj tilfredshed med styrelsen fra kommunernes side. Samtidig stod det klart, at det var ressourcekrævende for kommunerne at deltage i undersøgelsen. Det er på denne baggrund besluttet kun at gennemføre et survey blandt kommunerne hvert andet år.

<sup>3)</sup> Der henvises til note 1. Hertil kommer, at Socialstyrelsens rolle ift. satspuljeprocessen har ændret sig i 2015.

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

Det samlede antal opnåede point udgør 44 ud af 74 mulige svarende til en opfyldelsesgrad på 59,5 procent.

Herunder uddybes udvalgte delmål.

##### Delmål 1A: Fremdrift i projektporteføljen

Delmålet angår fremdriften i 21 udvalgte projekter. Delmålet har været operationaliseret i to kriterier: At alle projekter skulle udvise budgetoverholdelse samt at



Ud af de 21 projekter er ét projekt udsat som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2016. Dette er "Exit prostitution". Det er derfor aftalt, at dette projekt ikke indgår i opgørelsen.

Af de tilbageværende 20 projekter opfylder de 11 delmålets kriterier.

Der er således 9 projekter, der ikke opfylder kriterierne. Årsagerne hertil kan opsummeres som følger:

For 4 projekters vedkommende er der opstået forskellige former for forsinkelser af de samlede projekter, hvorfor det i løbet af 2015 er aftalt at forlænge projekterne:

- 1 projekt er forlænget til udgangen af 2016, idet 4 ud af 7 projektkommuner var forsinkede i opstarten.
- 1 projekt er forlænget grundet juridiske afklaringer, som tog længere tid end beregnet.
- 2 projekter er forlænget til medio 2016 af øvrige årsager

For 4 projekters vedkommende er der tale om forsinkelser af delelementer, der forventes indhentet i 2016:

- 3 projekter er leverancemæssigt forsinkede. Dette forventes indhentet i første kvartal af 2016.
- 1 projekt er leverancemæssigt forsinket grundet manglende dataindberetninger fra samarbejdspartnere.

Endelig er der for et projekts vedkommende ikke opnået fuld målopfyldelse ift. enkelte effektmål.

#### **Delmål 4A: Departementets tilfredshed**

For at vurdere i hvilken grad, Socialstyrelsens bidrag til det lovforberedende og lovimplementerende arbejde bygger på aktuelt bedste viden, har der været gennemført kvartalsvise tilfredshedsundersøgelser blandt kontorchefer, afdelingschefer og departementschefen i departementet. Målet var, at anvendeligheden af bidragene skulle vurderes til 4 i gennemsnit på en skal fra 1-5.

Departementet har ved 3. kvartal vurderet anvendeligheden af Socialstyrelsens arbejde til 3,4 i gennemsnit. Kvaliteten er vurderet til 3,7. Vurderingen bygger på 5-6 besvarelser per spørgsmål.

På grund af ressortdelingen er der ikke gennemført en måling i 4. kvartal, hvorfor målingen fra 3. kvartal lægges til grund ved årsafslutningen. Delmålet er således ikke opfyldt.

#### **Delmål 5A: Tilfredshed med audit-forløb**

Socialstyrelsens auditfunktion har gennemført otte auditforløb i 2015. Målet var, at 85 pct. af de deltagende medarbejdere fra socialtilsynene vurderer, at Socialstyrelsens anbefalinger mv. er anvendelige, samt at 70 pct. af de deltagende medarbejdere fra socialtilsynene tilkendegiver, at de anvender Socialstyrelsens anbefalinger mv.

Opfølgningen efter 4. kvartal viser, at 100 pct. af besvarelserne vurderer, at de opstillede anbefalinger er anvendelige. De 100 procent er fordelt med i nogen grad (37 %) og i høj grad (63 %). Der er ligeledes 100 pct. af besvarelserne, der angiver, at man anvender anbefalingerne i egen praksis i nogen grad (48 %) og i høj grad (52 %). Delmålet er dermed opfyldt.

### **Delmål 5B: Data fra Tilbudsfunktionen**

I forhold til møderne mellem auditfunktionen og socialtilsynene var målet, at mindst 75 pct. af møderne mellem auditfunktionen og socialtilsynene var understøttet af data fra Tilbudsportalen, og at mindst 85 pct. af de omfattede data var pålidelige og dermed anvendelige til understøttelse af møderne.

Resultatet for 2015 er, at alle møder har været understøttet af data fra Tilbudsportalen, og at over 96 pct. af alle data var pålidelige.

Delmålet er således opfyldt.

### **Mål 6: Effektiv implementering af den nationale koordinationsstruktur**

Som led i implementeringen af den nationale koordinationsstruktur skulle Socialstyrelsen i 2015 udfærdige tre forløbsbeskrivelser, hvoraf den ene skulle omhandle børn og unge med CI (indopereret høreapparat). Der skulle endvidere ske en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, og der skulle etableres en database.

Resultaterne for 2015 er, at der er udarbejdet to ud af tre forløbsbeskrivelser. Endvidere er den centrale udmelding vedrørende svære spiseforstyrrelser foretaget. Databasen er ikke fuldt ud opbygget.

Uddybende kan det oplyses, at forløbsbeskrivelserne vedrørende børn og unge med CI samt forløbsbeskrivelsen for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse begge er færdiggjort og udsendt til kommunerne. Der har været udfordringer med at færdiggøre forløbsbeskrivelsen for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Socialstyrelsen har dedikeret flere ressourcer til opgaven, men det har ikke været muligt at færdiggøre forløbsbeskrivelsen i 2015.

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser blev udsendt til kommunerne den 2. november 2015,

Databasen er ikke blevet etableret i 2015. Arbejdet med at afsøge mulighederne for at etablere en database, der på sigt kan anvendes til overvågning og vidensindsamling, er dog iværksat, og der foreligger en kravspecifikation til brug for indkøb af monitorerings-system. Samtidig foreligger det nødvendige faglige indhold til databasen, så der udestår udelukkende at opbygge databasen.

Samlet set er målet således ikke opfyldt.

## **2.5. Forventninger til det kommende år**

Styrelsen vil fortsætte arbejdet med at gøre social viden til gavn. Dette arbejde vil foregå inden for rammerne af en ny strategi for perioden 2016-2020, som Socialstyrelsen vil udarbejde i første halvår af 2016.

Socialstyrelsen har i begyndelsen af 2016 gennemført tiltag, som sikrer balance i styrelsens økonomi. Rammerne for styrelsens arbejde i 2016 vurderes således at være på plads. De forventede økonomiske nøgletal for 2016 fremgår herunder, *jf. tabel 5*.

*Table 5: Forventninger til det kommende år\**

Opgave (mio. kr.)	2015	2016
Bevilling og øvrige indtægter	325,9	271,0
Udgifter	331,0	282,1
Resultat	-5,1	-11,2

*\*) Tabellen medtager modsat resultatopgørelsen ikke forbrug af reserveret bevilling på indtægtssiden*

Det fremgår af tabellen, at der i 2016 forventes en forskel mellem bevilling og øvrige indtægter henholdsvis udgifter på -11,2 mio. kr. Det bemærkes, at de 11,2 mio. kr. dækkes delvist gennem et forbrug af reserveret bevilling på 8,2 mio. kr. Endvidere forventes en bevillingsoverførsel fra departementet på 3 mio. kr. vedrørende de gennemførte organisatoriske ændringer i 2015. Denne bevillingsoverførsel vil blive indarbejdet i budgettet, når den har fundet sted. Socialstyrelsen forventer således balance mellem indtægter og udgifter i 2016.

Af faglige fokusområder i 2016 kan nævnes bedre brug af data, herunder mere styringsrelevant data, der understøtter videndeling på tværs af ministeriet. Endvidere vil styrelsen i 2016 fortsat have fokus på at formidle socialfaglig viden på det højeste faglige niveau samt på at udbrede virksomme metoder, herunder også i relation til VISO. I tillæg til ovenstående faglige indsatsområder har styrelsen en række målsætninger på det økonomiske område. Der er således sat klare mål for budgetoverholdelse og prognosepræcision, ligesom der er sat klare mål for rettidig udmøntning af ansøgningspuljer på tilskudsområdet.

## 3. Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for Socialstyrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning ([www.oav.dk](http://www.oav.dk)).

### 3.2 Resultatopgørelse mv.

#### 3.2.1 Resultatopgørelse

Socialstyrelsens resultatopgørelse for 2015 for hele det omkostningsbaserede område fremgår herunder, jf. tabel 6.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse (mio. kr.)	2014	2015	Budget 2016*
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Indtægtsført bevilling	-175,6	-206,4	-195,1
	Reserveret af indeværende års bevillinger	8,6	8,5	0,0
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-10,3	-6,7	-8,2
	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-177,3</b>	<b>-204,6</b>	<b>-200,3</b>
	Salg af vare og tjenesteydelser	-17,5	-13,2	-23,3
	Tilskud til egen drift	-156,3	-101,9	-55,6
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-351,1</b>	<b>-319,7</b>	<b>-282,2</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	10,8	11,3	10,8
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>10,8</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	161,7	185,8	163,5
	Pension	25,3	29,5	0,0
	Lønrefusion	-8,0	-8,1	0,0
	Andre personaleomkostninger	0,6	-0,6	0,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>179,6</b>	<b>206,6</b>	<b>163,5</b>
1+2	Af- og nedskrivninger	13,3	11,1	11,9
	Andre ordinære driftsomkostninger	144,8	100,2	94,6
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>348,5</b>	<b>329,2</b>	<b>280,8</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-2,6</b>	<b>9,5</b>	<b>-1,3</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	-3,1	-6,2	0,0
	Andre driftsomkostninger	0,1	0,1	0,0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-5,6</b>	<b>3,4</b>	<b>-1,3</b>
	<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	2,1	1,7	1,3
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>-3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>

\*) Budget 2016 medtager modsat tabel 5 forbrug af reserveret bevilling på 8,2 mio. kr. samt en forventet bevillingsoverførsel fra departementet på 3 mio. kr.

Det bemærkes, at der i resultatopgørelsen for 2016 er indarbejdet en forventet tillægsbevilling fra departementet på 3 mio. kr. (se afsnit 2.5). Endvidere er forbrug på reserveret

bevilling på 8,2 mio. kr. indregnet. Følgelig er indtægtssiden 11,2 mio. kr. højere end anført i tabel 5.

### 3.2.2 Resultatdisponering

Resultatdisponering 2015 for Socialstyrelsen fremgår herunder, jf. tabel 7.

Tabel 7: Resultatdisponering

Note	Disponering (mio. kr.)	Beløb
	Disponeret til overført overskud	5,1

### 3.2.3 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: Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Mio. kr.	Primo 2015	Bevægelser 2015	Ultimo 2015
<b>Hensættelser</b>			
Fratrædelsesgodtgørelse	0,8	-0,8	0,0
Åremål	0,2	0,0	0,2
Bonusaftale	0,1	0,0	0,1
Hensættelse til afskrivning af TIPO	7,3	-1,8	5,5
Hensættelse til finansiering af øvrige afskrivninger	0,1	0,0	0,1
Reetablering lejede lokaler	4,1	0,0	4,1
<b>Periodiseringsposter</b>			
Feriepengeforpligtelse	30,8	0,4	31,2

Hensættelse til omkostninger til reetablering af lejede lokaler er ikke tilbageført idet den forventede fraflytning ikke blev realiseret i 2015. I forbindelse med regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser forventes dette derfor at ske løbende i 2016 og være tilendebragt med udgangen af 2017. Hensættelsen til reetablering er foretaget ud fra en forventning om, at omkostninger til reetablering er væsentligt højere end først antaget. Hensættelsen er bl.a. sket på grundlag af en vurdering fra Bygningsstyrelsen.

Bevægelser på øvrige poster afviger ikke i forhold til de faktisk afholdte omkostninger.

Der henvises til note 4 til balancen for yderligere omtale af balanceposterne.

### 3.3 Balancen

Socialstyrelsens balance ultimo 2015 fremgår herunder, jf. tabel 8.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2014	2015	Note	Passiver (mio.kr.)	2014	2015
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	2,6	2,6
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	29,8	22,0		Overført overskud	25,3	20,2
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>27,9</b>	<b>22,8</b>
	Udviklingsprojekter under opførelse	3,3	2,3				
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>33,1</b>	<b>24,3</b>	4	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>12,7</b>	<b>10,0</b>
2	Materielle anlægsaktiver				<b>Gæld</b>		
	Grunde, arealer og bygninger	0,3	0,4		Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	3,2	2,2		FF4 Langfristet gæld	38,2	29,2
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>38,2</b>	<b>29,2</b>
	Statsforskrivning	2,6	2,6		Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2,6	2,6		Leverandører af varer og tjenesteydelser	45,8	24,3
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>39,2</b>	<b>29,5</b>	5	Anden kortfristet gæld	153,1	126,4
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Skyldige feriepenge	30,8	31,2
3	Tilgodehavender	65,2	36,2		Reserveret bevilling	13,5	15,3
	Likvide beholdninger				Periodeafgrænsningsposter	1,0	0,5
	FF5 Uforrentet konto	169,0	191,7		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>244,1</b>	<b>197,7</b>
	FF7 Finansieringskonto	49,6	2,4		<b>Gæld i alt</b>	<b>282,3</b>	<b>226,9</b>
	Andre likvider	-0,1	-0,1		<b>Passiver i alt</b>	<b>322,9</b>	<b>259,7</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>218,5</b>	<b>194,0</b>				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>283,7</b>	<b>230,2</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>322,9</b>	<b>259,7</b>				

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2014	2015
<b>Egenkapital Primo</b>		
Startkapital primo	2,6	2,6
+ Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Overført overskud primo	21,8	25,3
+ Overført fra årets resultat	3,5	-5,1
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>25,3</b>	<b>20,2</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>27,9</b>	<b>22,8</b>

### 3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2015
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	26,9
Låneramme	48,0
Udnyttelsesgrad i pct.	56,1%

Disponeringsreglerne vedrørende likviditets- og finansieringsordningen er overholdt i 2015.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Opgørelse af forbrug af lønsumsloft opgjort på den hovedkonto, som hører under Socialstyrelsen, fremgår herunder, *jf. tabel 11*.

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	15.11.30
Lønsumsloft FL 2015	158,0
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	158,3
Lønforbrug under lønsumsloft	164,6
<b>Difference</b>	<b>-6,3</b>
Akk. opsparing ultimo 2014	37,1
Akk. opsparing ultimo 2015	30,8

For 2015 havde Socialstyrelsen et merforbrug på lønsum i forhold til lønsumsloftet på 6,3 mio. kr. Merforbruget er modregnet i den tidligere akkumulerede opsparing.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

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

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 15.11.30

Mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Nettoudgiftsbevilling	156,3	175,6	206,4	192,1
Nettoforbrug af reservation	-2,0	1,7	-1,8	8,2
Indtægter	123,8	176,8	121,3	91,7
Udgifter	-266,8	-350,5	-331,0	-292,0
<b>Årets resultat</b>	<b>11,3</b>	<b>3,5</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>

Nettoudgiftsbevillingen er i årets løb netto forhøjet med ca. 31 mio. kr., som består af primært SATS 15 midler til tilførte opgaver på 28,0 mio. kr., organisationsændringer på 2,5 mio. kr. samt opgave vedr. radikaliserings på 3,2 mio. kr. Bevillingen er i 2015 reduceret med udgifter til "koncernfælles funktioner", "effektivisering af indkøb" samt "dispositionsbegrænsning" med samlet 3,9 mio. kr.

Socialstyrelsen har i årets løb anvendt reservationer for 6,7 mio. kr. mens der tilsvarende er reserveret bevilling for 8,5 mio. kr. Der henvises til afsnit 2.7 Redegørelse for reservation, hvor årets forbrug og reserveringer er omtalt.

### 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

De udgiftsbaserede hovedkonti, som er administreret af Socialstyrelsen, fremgår herunder, *jf. tabel 13*.

Tabel 13: Udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab
15.11.31.	Rådgivning og udredning	Reservationsbevilling	Udgifter	245,1	229,2

Den uforbrugte bevilling på 15,9 mio.kr. tilbageføres til kommunerne i 2017 via bloktilskuddet.

Reservationsbevillingerne samt regnskabsmæssige forklaringer hertil, fremgår under afsnit 4.4.



## 4 Bilag

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

#### 4.1.1 Noter til balancen

Tabel 14: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	89,3	0,4	89,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	1,6	0,0	1,6
Afgang	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>90,9</b>	<b>0,4</b>	<b>91,3</b>
Akkumulerede afskrivninger	-68,7	-0,4	-69,1
Akkumulerede nedskrivninger	-0,2	0,0	-0,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2015	-68,9	-0,4	-69,3
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>
Årets afskrivninger	-9,5	0,0	-9,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-9,5	0,0	-9,5

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2015	3,3
Tilgang	0,6
Nedskrivninger	-1,6
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>2,3</b>

Tabel 15: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	IT-udstyr og Inventar	I alt
Kostpris	4,4	22,7	27,1
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,3	0,5	0,8
Afgang	0,0	-8,3	-8,3
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>4,7</b>	<b>14,9</b>	<b>19,7</b>
Akkumulerede afskrivninger	-4,3	-12,7	-17,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2015	-4,3	-12,7	-17,1
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015</b>	<b>0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>
Årets afskrivninger	-0,1	6,8	6,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	6,8	6,6

Tabel 16: Note 3 vedr. tilgodehavender

Note 3. Tilgodehavender (mio.kr.)	2014	2015
Debitorer	8,9	9,6
Administrationsbidrag	0,2	0,4
Tilskudsfinansierede projekter	41,3	9,5
Deposita	1,2	1,3
Moms	6,4	5,0
Andre tilgodehavender	5,6	2,7
Periodeafgrænsningsposter	1,7	7,7
<b>I alt</b>	<b>65,2</b>	<b>36,2</b>

Faldet i tilgodehavender skyldes i al væsentlighed faldende aktivitet på de tilskudsfinansierede opgaver. Flere og flere opgaver udmøntes via bevillingen, og ikke som tilskudsfinansieret aktivitet. Dermed er der ikke i samme omfang som tidligere tilgodehavender vedrørende manglende eller forsinkede udbetalinger af tilskud.

Tabel 17: Note 4 vedr. hensatte forpligtelser

Note 4. Hensatte forpligtelser (mio. kr.)	2014	2015
Fratrædelsesgodtgørelse	0,8	0,0
Åremål	0,2	0,2
Bonusaftale	0,1	0,1
Hensættelser resultatløn og fratrædelsesordninger m.v.	1,1	0,3
Hensættelse til afskrivning af TIPO	7,3	5,5
Hensættelse til finansiering af øvrige afskrivninger	0,1	0,1
Hensættelser til dækning af afskrivninger	7,4	5,6
Reetablering lejede lokaler	4,1	4,1
Øvrige hensættelser	4,1	4,1
<b>I alt</b>	<b>12,7</b>	<b>10,0</b>

Socialstyrelsen investerer store beløb vedrørende Tilbudsportalen (TP v.2.0 og TP 1. bølge). For at sikre, at styrelsen har økonomi til at afskrive på anlægsaktiver i de kommende år, hensættes et tilsvarende del af grundbevillingen i investeringsåret til dækning af afskrivningerne til Tilbudsportalen. Tilsvarende gælder for de øvrige poster. Der er ikke foretaget hensættelse i året som følge af, at der ikke er investeret i 2015. Årets forbrug udgør 1,8 mio. kr.

I regnskabet er hensættelse til reetableringsforpligtelse uændret. Den forventede fraflytning af tre lejemål i 2. halvår 2015 blev ikke realiseret. Regeringens plan i andet halvår af 2015 om udflytning af statslige arbejdspladser indebærer, at fraflytning vil blive senest i 2017. Hensættelsen er foretaget ud fra en forventning om, at omkostninger til reetablering er væsentligt højere end først antaget. Hensættelsen er bl.a. sket på grundlag af en vurdering fra Bygningsstyrelsen.

Tabel 18: Note 5 vedr. anden kortfristet gæld

Note 5. Anden kortfristet gæld	2014	2015
Tilskudsfinansierede projekter	148,3	120,0
Indtægtsdækket virksomhed	0,2	-0,2
Anden gæld	4,6	6,6
<b>I alt</b>	<b>153,1</b>	<b>126,4</b>

Anden kortfristet gæld udviser et samlet fald på 26,7 mio. kr., der kan tilskrives tilskudsfinansierede aktiviteter. Det modsvares af et tilsvarende fald under tilgodehavender på samme område. Årsagen er en generel nedgang i aktiviteten på den tilskudsfinansierede del, idet opgaverne i større udstrækning fra 2015 udmøntes via bevillingen.

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Opgørelse over Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed fremgår herunder, jf. tabel 19.

Tabel 19: Indtægtsdækket virksomhed

Kr.	2012	2013	2014	2015
Salg af rapport	6.342			
Konsulentydelse	721.127	2.063.760	230.460	-250.472
Konferencer	342.456	290.615		
Kurser	439.921			
<b>I alt</b>	<b>1.509.846</b>	<b>2.354.375</b>	<b>230.460</b>	<b>-250.472</b>

Underskuddet på ca. 0,2 mio. kr. kommer primært fra projektet "Ord15 konference". Underskuddet forventes udlignet af indtægter i 2016.

## 4.3 Tilskudsfinansieret aktivitet

Oversigt over Socialstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår herunder, jf. tabel 20.

Tabel 20: Tilskudsfinansieret aktivitet

Ordning (kr.)	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
<b>Ledelsessekretariat</b>					
11230-SØV - EU-projekt, socialt finansieringsmarked	110.180	171.894	-596.068	-424.174	-313.995
<b>Dokumentation og metode</b>					
10010-Kvalitetsløft i stofmisbrugsbehandlingen	-140.974	0	140.974	140.974	0
10016-SMDB Drift	4.416.558	3.975.000	-5.372.934	-1.397.934	3.018.624
10025-FKO	7.254.305	1.785.000	-2.854.792	-1.069.792	6.184.513
10030-Vidensportal	9.450.800	0	-5.034.967	-5.034.967	4.415.833
10060-IT system - familiens Hus	-	44.800	-38.594	6.206	0
	6.206				
111-Udbud og udvikling Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)	2.607.494	0	-2.607.494	-2.607.494	0
18002-IT måling	708.773	-708.773	0	-708.773	0
<b>Børn og Familie</b>					
103-Faglig ledelse og ledelsesinfo	446.147	400.000	-19.300	380.700	826.847
113-Undersøgelser og handleplaner	139.560	0	-82.182	-82.182	57.378
Ordning (kr.)	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse

11-Kursusinitiativer børne og ungeområdet	921	-921	0	-921	0
16-Ledernetværk/taskforce - formidling	156.282	-156.282	0	-156.282	0
119-Bedre tværfaglig indsats	91.159	-91.159	0	-91.159	0
18001-ICS/DUBU	481.399	0	-186.176	-186.176	295.223
18004-DUBU - Løbende monitorering	130.166	-130.166	0	-130.166	0
18005-Resultatdokumentation i DUBU	130.381	-130.381	0	-130.381	0
18006-ICS implementering	650.933	970.000	-267.041	702.959	1.353.892
19-Formidling af familierådslagning	168.152	-168.152	0	-168.152	0
25-Anbringelsesreformen - efteruddannelse	440.502	-440.502	0	-440.502	0
31093-Forebyg sek. overgreb - B.1. Projektleder	845.271	0	0	0	845.271
31094-Forebyg sek. overgreb - C.2. Gruppeforløb	25.615	0	-24.816	-24.816	799
31095-Forebyg sek. overgreb - D Formidling	324.695	0	-9.613	-9.613	315.082
31242-BR-Unge mødre-tilskud	649.767	0	-318.262	-318.262	331.505
31250-Fritidspas II TF	115.981	0	-113.657	-113.657	2.325
31310-Plejefamilier BR	64.948	-64.948	0	-64.948	0
31330-Kursuskatalog BR	-137.104	0	137.104	137.104	0
31360-BP Den gode anbringelse	30.816	-30.816	0	-30.816	0
31405-Forebyggelseskommuner, forlænget	86.214	0	-68.336	-68.336	17.878
31430-Rejsehold Vold mod børn	35.564	-35.564	0	-35.564	0
31435-Krisecenter Vold mod børn	23.447	-23.447	0	-23.447	0
31450-SISO børnekatalog	208.380	0	-11.817	-11.817	196.562
31470-sam.arb.model. ml. statsforvaltning og kommuner	51.569	0	0	0	51.569
31475-Opkval. tidlig indsats - konference	50.854	-50.854	0	-50.854	0
31490-Permanent Task Force	461.713	0	-281.921	-281.921	179.792
31500-Uddannelsesinitiativ sats 13	-10.684	165.000	-154.316	10.684	0
31510-Faglig ledelse sats 13	-2.792	600.000	-597.506	2.494	-299
31515-OGP Brobygningsinitiativ	1.124.022	-1.124.022	0	-1.124.022	0
31520-Børnehuse	783.600	-970.000	186.400	-783.600	0
31540-Forebyggelsespakken	-30	0	30	30	0
31541-FBU DUÅ Baby	208.512	0	-79.344	-79.344	129.169
31542-FBU DUÅ Daginstitution	169.170	247	-34.457	-34.210	134.961
31543-FBU DUÅ Dagpleje	200.468	0	-2.446	-2.446	198.022
31544-FBU DUÅ Tumlinge	149.110	0	-40.986	-40.986	108.124
31545-FBU DUÅ Vuggestue	224.570	0	-60	-60	224.510
31546-FBU FFT	-83.275	0	83.275	83.275	0
31547-FBU Forskning og dokumentation	-162.508	0	278.844	278.844	116.337
31548-FBU Fritidspas	18.963	0	-18.612	-18.612	351
31549-FBU KEEP	152.194	0	-74.535	-74.535	77.659
31551-FBU Opsporingsmodel	-12.320	0	73.089	73.089	60.769
31553-FBU Programledelse	2.579.334	0	-320.837	-320.837	2.258.497
31554-FBU Pulje til strategisk samarbejde	13.304	0	-13.017	-13.017	287
31555-FBU VIDA	117.813	0	-61.784	-61.784	56.029
31556-FBU §11	1.488.133	-438.000	-590.717	-1.028.717	459.416
32725-Koordinering af uddannelsesinitiativer TF		500.000	-499.231	769	769
32726-Børnekataloget - ICS Kurser TF		1.940.000	-105.901	1.834.100	1.834.100
32740-Kvalificering af træningsindsats	28.850	-28.850	0	-28.850	0
32750-Børn og unges funktionsevne	1.083.162	0	-120.921	-120.921	962.240
35-Bedste ven-oplysningskampagne	117.929	-117.929	0	-117.929	0
<b>Ordning (kr.)</b>	<b>Overført overskud</b>	<b>Årets tilskud</b>	<b>Årets udgifter</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Overskud til videreførelse</b>

38-Opkval af tidlig indsats i komm	268.478	-268.478	0	-268.478	0
39-Delprojekt Initiativ B.2.Frikøb af forsøgstituti	1.963	-1.963	0	-1.963	0
49-Plejefamilier	12.489	-12.490	1	-12.489	0
55-SSD Konference	106.804	0	-120	-120	106.684
63-Fritidspas II TF	400.856	-62.500	0	-62.500	338.356
64-Kursuskatalog	5.426.145	1.366.665	-2.684.316	-1.317.651	4.108.494
66-Fritidspas II TF	434.826	62.500	-199.656	-137.156	297.670
69-Dokumentationsprojekt SIP midler	210.872	0	0	0	210.872
7- Vold mod børn - Beholdningskonto	411.281	0	0	0	411.281
70-Udvikling af ICS	753.992	0	-17.355	-17.355	736.636
76-B3 Trykning og undervisning	501.972	0	0	0	501.972
87-Familiens Hus, Esbjerg	1.007.255	1.475.177	-1.416.169	59.007	1.066.262
90-Måltettet indsats unge mødre	21.821	30.200	0	30.200	52.021
91-Familiens Hus, Høje Tåstrup	1.058.254	981.263	-1.418.158	-436.895	621.359
93-Gruppebehandlingsprojekt	514.004	0	0	0	514.004
97-Kvalificering af træningsindsats - forældrekurser	490.990	-490.990	0	-490.990	0
<b>Sårbare unge og integration</b>					
100-MUP - Formidling og data	475.274	400.000	-611.381	-211.381	263.894
102-Kompetencecentre TF	130.636	70.000	-725	69.275	199.911
105-Metodeudbredelsesprogram på børne- og ungeområdet	-1.031	0	1.031	1.031	0
107-PAV-dokumentation	259.742	200.000	-94.202	105.798	365.540
108-Metodeudviklingsprogram på børne- og ungeområdet	997.558	1.200.000	-800.000	400.000	1.397.558
116-ØAF Fælles projektmidler	-63	0	63	63	0
117-Ekstremisme	-622.064	0	622.064	622.064	0
118-Drift af PMTO og DUA i MUP	676	0	-676	-676	0
120-Dinosaursskolen	652.630	0	-185.171	-185.171	467.459
26-MultifunC	3.728.900	0	-33.948	-33.948	3.694.952
29-Evaluering af Lige Muligheder	1.960.640	0	-1.710.858	-1.710.858	249.783
31150-MultifunC	2.635.298	0	-1.462.881	-1.462.881	1.172.418
31200-Øget anvendelse af forældreprogrammer	-159.559	0	159.559	159.559	0
31205-ØAF Forskning	4.299.377	0	-863.483	-863.483	3.435.894
31220-Misbrugsbehandling	2.026.965	0	-1.588.750	-1.588.750	438.215
31230-Lige Muligheder-Evaluering	-403.977	0	403.977	403.977	0
31260-Dokumentation - Ungdoms-sanktion	-261.256	0	263.270	263.270	2.014
31340-BP Mentor	166.232	-166.232	0	-166.232	0
31380-Efterværn	2.589	-55.375	80.321	24.946	27.535
31390-Psykiatraftale 2011	263.673	0	-263.673	-263.673	0
31410-Task Force Foræl.- og ungepålæg	1.618.188	0	-603.887	-603.887	1.014.301
31495-Metodeudbredelsesprogram B/U	1.918.211	5.643.095	-7.269.998	-1.626.903	291.309
31525-Trivselsundersøgelse	200.000	-200.000	0	-200.000	0
31530-Nye institutionstyper, evaluering og efterudd.	52.496	-52.496	0	-52.496	0
35005-Netværkssamråd	111.457	955.000	-709.364	245.636	357.092
35006-Netværkssamråd, eksterne konsulenter	544.000	500.000	-120.558	379.442	923.442
35007-Netværkssamråd, formidling	170.331	0	-3.150	-3.150	167.180
35008-Vejledning til den helbreds-mæssige vurdering TF	409.504	0	-361.849	-361.849	47.655
35010-Aftale om god opførsel	-147.945	593.000	-231.120	361.880	213.935
35015-Bandeforebyggelse	-1.480.318	6.000.000	-4.401.921	1.598.079	117.761
35020-Unge hjemløse	253.186	700.000	-724.259	-24.259	228.927
<b>Ordning (kr.)</b>	<b>Overført overskud</b>	<b>Årets tilskud</b>	<b>Årets udgif- ter</b>	<b>Årets resul- tat</b>	<b>Overskud til videreførelse</b>

35030-Traumeprojektet	1.847.312	0	-379.444	-379.444	1.467.868
35045-Rollemodeller	2.433.887	0	-940.397	-940.397	1.493.490
35051-NS ÆK - initiativ 4 - håndbøger	55.928	0	-20.022	-20.022	35.906
35052-NS ÆK - initiativ 8 - døgninstitutioner	350.000	0	-33.558	-33.558	316.442
35053-NS ÆK - initiativ 10 - GOP-materialer	295.680	0	-66.513	-66.513	229.167
35054-NS ÆK - initiativ 21 - workshops piger	550.546	0	-152.639	-152.639	397.908
35055-NS ÆK - initiativ 22 - efterudd. grundskole	400.000	0	-37.929	-37.929	362.071
35056-NS ÆK - initiativ 23 - samarbejde lokale aktører	886.439	0	-224.009	-224.009	662.430
35057-NS ÆK - initiativ 25 - Dialog-korpset	1.516.135	0	-472.817	-472.817	1.043.319
35058-NS ÆK - initiativ 26 - kampagne og APP	22.371	0	-19.844	-19.844	2.527
35059-Kursus om æresrelaterede konflikter	3.634.483	0	-746.614	-746.614	2.887.869
35060-Leder- og praktikernetværk om integration	117.557	600.000	-182.113	417.887	535.443
35061-Integrationsviden.dk TF	3.615.052	0	-446.164	-446.164	3.168.888
35062-NS ÆK - initiativ 25 - Dialog-korpset 2	319.223	0	-188.584	-188.584	130.639
37-Øget anv. af forældreprogrammer DUA	306.681	0	-162.957	-162.957	143.724
48-Håndbog Ungdomssanktionen	30.211	-30.211	0	-30.211	0
51-PM - Ekspert og modelejere	1.018.972	2.394.359	874.639	3.268.998	4.287.970
52-PM - Projektkommuner	9.645.138	-377.825	-2.850.937	-3.228.762	6.416.375
56-Etablering af pladser, forstærket indsats	1.017.692	0	-438.067	-438.067	579.625
58-ØAF MTFC	292.658	0	-128.637	-128.637	164.021
61-Efterværns pakken	73.967	0	-2.693	-2.693	71.274
62-Hjemmeside, interaktiv	175.944	-175.944	0	-175.944	0
68-PM Formidling	851.965	477.959	-776.154	-298.195	553.770
71-ØAF MTFC - Vejlg.	256.316	0	-195.596	-195.596	60.720
72-Formidling af forstærket indsats	77.867	-77.867	0	-77.867	0
78-Psykiatridage 2011-2014 B&U	340.772	0	-86.182	-86.182	254.590
80-Tidlig identifikation formidling	145.078	-145.078	0	-145.078	0
<b>VISO</b>					
17010-Evaluering og Styrkelse af VISO	4.307.004	0	-37.077	-37.077	4.269.927
17020-Den permanente Børne Task Force II (TFA 2012-2015)	439.666	500.000	-791.801	-291.801	147.864
17030-National strategi mod æresrelateret vold	198.044	740.000	-775.289	-35.289	162.755
17040-Domfældte udviklingshæmmede	399.302	-400.000	698	-399.302	0
43-Viso Grønland	396.596	0	-46.477	-46.477	350.119
<b>Bevægelsehandicap, hjælpemidler og teknologi</b>					
11210-Klinisk Integreret Hjemmemonitorering	58.706	0	-58.706	-58.706	0
18003-DHUV	1.726.288	0	0	0	1.726.288
46014-ETNA	158.392	0	0	0	158.392
46015-NIW-NeRo	259.074	0	-112.956	-112.956	146.117
46020-Modernisering af www.hto.nu	-990.089	997.936	-7.847	990.089	0
46024-Frivillig faglighed - udvikling af datakoncept	462.815	-466.000	3.185	-462.815	0
75-Kortlægning af udsatteområdet, midler til forskere	25.988	-25.988	0	-25.988	0
81-DHUV udd. i voksenaldringsmetoden	134.101	139.428	0	139.428	273.529
96-Nordisk Klassifikationsgruppe	-7.753	0	7.753	7.753	0

Ordning (kr.)	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgif- ter	Årets resul- tat	Overskud til videreførelse
<b>Kommunikations-, sjældne handicap og specialund.</b>					
11233-Nye Alliancer TF		969.826	-692.313	277.513	277.513
31485-Motionstilbud (Blindeinitiativ)	20.010	-20.010	0	-20.010	0
46023-Frivillig faglighed - videns og metode	82.586	-82.586	0	-82.586	0
46026-Task Force på handicapområdet	212.295	2.716.000	-2.311.825	404.175	616.470
46028-Frivillig faglighed - Processtøtte		203.224	-183.824	19.400	19.400
46029-Nordisk Ministerråd Könberg 3 TF		150.000	-120.000	30.000	30.000
<b>Kognitive handicap og hjerneskade</b>					
31535-Mestringspakken - tidlig indsats	733.493	0	-361.206	-361.206	372.287
31536-Mestringspakken - forældrekurser	200.189	250.000	-203.517	46.483	246.672
31537-Mestringspakken - terapeutisk bistand	-1.128	240.000	-162.067	77.933	76.805
31538-Mestringspakken - afprøvning TF		854.284	-853.817	467	467
32610-Arbejdsrehabiliteringsklubber	273.679	0	-93.612	-93.612	180.067
32730-Beh. af seksuelle overgreb pers. kognit.funkt.ned	472.078	0	-210.891	-210.891	261.187
32825-Tillægsbev. Implementeringsakt. for kriminalpræven	58.529	-58.529	0	-58.529	0
33940-Styrket indsats i botilbud	17.352	-17.352	0	-17.352	0
33990-Mestringspakke - kortlægning	-873.920	-10.080	884.000	873.920	0
41002-Mestringskurser tilpasning af programmer	5.365	0	-900	-900	4.465
41003-Indsatser på botilbud - vidensindsamling	0	0	0	0	0
41004-Inspirationsmateriale	205.205	0	-205.188	-205.188	16
41005-Indsatser på botilbud - implementering	400.000	269.000	-608.539	-339.539	60.461
41007-Inspirationsmaterialer - publikation TF		194.000	-193.533	467	467
41008-Inspirationsmaterialer - seminar TF		194.000	-171.533	22.467	22.467
41009-Evaluering - kriminalpræventive indsatser TF		0	-46.493	-46.493	-46.493
46022-Opfølgning på ADHD-handleplan	257.674	-257.674	0	-257.674	0
66003-Mestringskurser kursusafholdelse	228.242	463.000	-605.934	-142.934	85.308
<b>Voksne med sociale problemer</b>					
32540-Overgange - temadage og værktøjskasse	540	0	-540	-540	0
32-Handicap og seksualitetsmetodeudvikling	-16.943	16.943	0	16.943	0
33111-Center mod menneskehandel	3.302.411	0	-3.358.406	-3.358.406	-55.995
33222-CMM 2015 TF		10.300.000	-9.843.817	456.183	456.183
33435-Formidling af result. fra eval. Akutpuljen	16.943	-16.943	0	-16.943	0
33470-Rygeadgang på væresteder	11.979	-11.979	0	-11.979	0
33510-PR webbaseret undervisningsmateriale	-500	0	500	500	0
33540-Aktivitetstilbud på væresteder	1.734	0	-1.734	-1.734	0
33560-Anonym stofm.beh. Evaluering/dokumentation	12.918	-12.918	0	-12.918	0
33600-Virkninger af indsatser i frivillige centre	0	0	0	0	0
33610-Udd. på stofmisb.omr.- afdækning	45.515	-45.515	0	-45.515	0
33640-Evaluering udgående indsatser	192.540	110.000	-112.419	-2.419	190.121
33710-Eval. af åben anonym rådgivn. t voldsramte kvinder	4.817	-4.817	0	-4.817	0
33720-Psykologordningen 2012-2013	502.673	-502.673	0	-502.673	0

33740-Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre	-72.651	0	72.651	72.651	0
33750-Eval. af psykologsamt. til kvinder på krisecentre	-19.990	0	19.990	19.990	0
Ordning (kr.)	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
33760-Oprettelse af centre vedr. senfølger	76.941	-76.941	0	-76.941	0
33770-Evaluering - interventionscenter ved partnervold	-997	0	997	997	0
33790-Ildræt	113.623	220.776	-229.034	-8.258	105.365
33800-Grønlanderstrategi 2013-2016	-116.947	274.680	-166.266	108.414	-8.533
33810-Exit prostitution	78.410	62.400	-81.288	-18.888	59.522
33820-Styrket indsats på væresteder	93.050	197.400	-164.797	32.603	125.653
33840-Misbrugspakken - Opsøgende indsatser	84.791	288.226	-357.018	-68.792	15.999
33845-Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbr	155.714	0	-145.691	-145.691	10.024
33910-Hash og Kokainprojektet - tilskudsfinansieret	135.745	255.000	-300.090	-45.090	90.655
33950-Analyserne int. 1 og 2 - stofmisbrugspakken	-33.018	0	33.018	33.018	0
33960-Smart Recovery	73.274	200.000	-249.057	-49.057	24.218
33970-Hjemløsestrategien - forankring 2014-2015	359.716	1.885.764	-2.022.757	-136.993	222.724
33980-Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling	146.105	1.163.088	-946.602	216.486	362.591
5571-Arsstatistik	706.529	0	-464.327	-464.327	242.202
84-Puljen sundhed til socialt udsatte	150.000	0	0	0	150.000
<b>Ældre og demens</b>					
11040-Utilsigtede hændelser	2.747.669	-2.747.669	0	-2.747.669	0
11130-Implementering af god mad - godt liv	305.575	-216.890	-88.685	-305.575	0
11180-Magtanvendelse - undervisning og publikationer	593.640	0	-105.332	-105.332	488.309
11202-Fasttilknyttede læger i plejeboliger og plejehjem	1.985	0	-1.985	-1.985	0
11203-Udadreagerende demente	729.265	0	-670.273	-670.273	58.992
11204-Viden om socialfaglige indsatser på demensområdet	786.584	0	-205.759	-205.759	580.826
11206-Rehabilitering	9.554.113	4.785.800	-2.534.251	2.251.549	11.805.662
11209-Forebyg. til bevar. af funktionsniveau hos ældre	926.343	1.380.000	-1.086.657	293.343	1.219.686
11217-Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre	558.315	927.000	-621.310	305.690	864.005
11218-Fysiske aktiviteter og demenssygdomme	98.299	600	0	600	98.899
11220-Program for livskvalitet og selvbestemmelse	4.346.961	8.674.218	-125.000	8.549.218	12.896.179
11221-Programledelse Livskvalitet og selvbestem. - drift		0	-704.606	-704.606	-704.606
11222-Styrke medarb.fokus på beboernes livskvalitet		0	-638.862	-638.862	-638.862
11223-Styrkelse af mellemlederes ledelseskompetencer		0	-640.401	-640.401	-640.401
11224-Frivillige på plejehjem		0	-705.222	-705.222	-705.222
11225-Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem		0	-839.597	-839.597	-839.597
11226-Kontinenspleje		0	-671.403	-671.403	-671.403
11228-Samvær med mennesker med demens	518.257	0	-271.360	-271.360	246.896
11229-Lederudvekslingsprogram Japan 2014 TF	41.661	0	-17.548	-17.548	24.113
11231-Fast tilknyttede læger, udvidet periode TF	184.094	0	-5.418	-5.418	178.676
11232-Det gode borgerforløb TF	525.000	0	-303.982	-303.982	221.018
11234-Nordisk forum for faglig udvikling (NM) TF		100.000	-27.535	72.466	72.466



11235-Nordisk forum for faglig udvikling (DEP) TF		150.000	-55.918	94.082	94.082
11236-Samvær med mennesker med demens 2015 TF		1.285.000	-496.969	788.031	788.031
11237-Relancering af Måltidsbarometeret TF		216.890	-50.529	166.361	166.361
4560-OPI task force	-531.307	460.909	0	460.909	-70.398
46019-Aktivitet, Kræft og Livskvalitet	525.129	0	-377.160	-377.160	147.969
<b>Ordning (kr.)</b>	<b>Overført overskud</b>	<b>Årets tilskud</b>	<b>Årets udgifter</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Overskud til videreførelse</b>
46027-Afdækning af IKT-løsninger TF		379.864	-313.996	65.868	65.868
54-DAISY-projekt	249.904	0	-14.938	-14.938	234.966
86-De mange generationers by	207.250	-207.250	0	-207.250	0
88-Udadreagerende demente	1.778.477	0	-251.846	-251.846	1.526.631
89-Oplysningsindsats om demens	58.541	-58.541	0	-58.541	0
<b>Psykosociale indsatser</b>					
106-Fremskudt sagsbehandling	36.761	-36.761	0	-36.761	0
109-19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats	-315.750	2.498.000	-1.118.115	1.379.885	1.064.135
110-19M - Implementeringsstøtte	298.850	1.381.000	-1.040.000	341.000	639.850
112-Isolerede sindslidende II	143.857	-143.857	0	-143.857	0
115-19M - Udbud	81.000	0	-81.000	-81.000	0
121-Audit af vold på botilbud	1.897.500	0	-907.208	-907.208	990.292
32830-Isolerede sindslidende II	188.590	279.000	-268.338	10.662	199.251
33850-15 M 2013-2015	-8.042	386.032	-359.131	26.901	18.859
33870-Fremrykningspuljen 19M	235.799	650.000	-609.497	40.503	276.302
33875-Generisk forløbsprogram inkl pulje	214.263	0	-214.777	-214.777	-514
TF					
33877-Koncept for pårørendeinddragelse	337.501	0	-219.682	-219.682	117.819
TF					
41001-Sociale Akuttilbud	200.356	449.889	-518.628	-68.739	131.617
66001-Forebyggelse af magtanvendelse	996	220.000	-201.379	18.621	19.617
66002-Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen	242.991	500.000	-651.799	-151.799	91.193
66004-Afprøvning af ACT-metoden	-89.046	1.100.000	-385.169	714.831	625.785
66005-Sats 14, peer støtte, evaluering TF		250.000	-292.425	-42.425	-42.425
<b>Øvrige</b>					
13001-Udvikl/impl af projektstyringsværktøj	600.000	0	-300.000	-300.000	300.000
<b>I alt</b>	<b>148.276.594</b>	<b>71.881.145</b>	<b>-100.109.328</b>	<b>-28.228.182</b>	<b>120.048.412</b>

Nogle af projekterne er finansieret ved, at Socialstyrelsen først får udbetalt tilskuddet, når udgifterne er afholdt. I andre tilfælde er tilskuddet endnu ikke modtaget (i tabellen vist ved at overskud til videreførelse er negativt).

## 4.4 Regnskabsmæssige forklaringer til reservationsbevillinger

De hovedkonti, der er af typen reservationsbevilling, og som er administreret af Socialstyrelsen, fremgår herunder, *jf. tabel 21*.

Tabel 21: Reservationsbevillinger

Hoved-konto	Navn	Bevilling	Regnskab	Forskel	Akk. vide-reførsler primo 2016
15.11.02.	Støtte til foreninger mv.	0,1	0,0	0,1	0,1
15.11.31.	Rådgivning og udredning	245,1	229,2	15,9	15,9
15.11.34.	Parrådgivning	6,5	6,5	0,0	0,0
15.11.62.	Foreninger mv.	2,1	2,0	0,1	0,4
15.13.02.	Center for selvmordsforskning	3,9	3,9	0,0	0,0
15.13.04.	Center for frivilligt socialt arbejde	7,1	9,3	-2,2	0,0
15.13.15.	Frivilligt socialt arbejde	51,4	50,5	0,9	0,0
15.13.20.	Børn og unges sociale problemer	1,0	1,0	0,0	0,1
15.13.21.	Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering	0,0	-1,4	1,4	1,4
15.13.23.	Rammebeløb til handicappede mv.	11,2	-1,1	12,3	12,5
15.13.25.	Den Fælles Tolkeløsning	43,8	24,0	19,8	9,1
15.13.26.	Helhed og sammenhæng på handicapområdet	20,2	16,5	3,7	5,8
15.13.28.	Frivilligt arbejde inden for det sociale felt	50,6	45,3	5,3	5,5
15.13.30.	Tilskud til Livslinien	6,0	6,0	0,0	0,0
15.13.31.	Tilbud om frivilligt arbejde som led i udd.	1,8	1,8	0,0	0,0
15.14.11.	Efteruddannelse	0,8	0,3	0,5	0,4
15.14.14.	Handlekraftig indsats	0,7	2,0	-1,3	2,5
15.14.15.	Udvikling og etablering af børnehuse	0,0	-0,1	0,1	0,1
15.14.16.	Forebyggelsesstrategi og inklusion	10,5	7,5	3,0	6,1
15.16.01.	Reservation til anbringelsesreformen	28,7	13,6	15,1	15,1
15.25.09.	Barnets Reform	23,3	18,6	4,7	6,8
15.25.11.	Indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	28,1	23,3	4,8	5,8
15.26.01.	Forebyggende indsats for udsatte børn og unge	52,2	45,2	7,0	16,7
15.64.05.	DUKH	10,5	10,5	0,0	0,0
15.64.07.	Koloni, handicappede børn/unge og forældre	11,9	10,5	1,4	0,0
15.64.08.	Styrket indsats på botilbud mv.	0,0	-0,5	0,5	0,5
15.64.10.	Undervisning af døvblinde	1,2	1,2	0,0	0,0
15.64.11.	Døvefilm	7,3	7,3	0,0	0,1
15.64.12.	Sociale teknologier for mennesker	5,3	5,0	0,3	0,3
15.64.13.	Deltagelse og medbestemmelse	0,0	-0,1	0,1	0,1
15.64.15.	Fribefordring af handicappede mv.	3,7	2,0	1,7	0,0
15.64.50.	Organisationer m.v. på handicaprådet	6,1	5,4	0,7	0,7
15.72.03.	Møltrup Optagelseshjem	9,3	9,3	0,0	0,0
15.74.01.	Indsats over for pers udsat for seks overgreb	12,6	12,6	0,0	0,1
15.74.09.	Psykologbehandling til seksuelt misbrugte	4,2	3,5	0,7	0,5
15.74.10.	Sociale tilbud til personer med sindslidelser	79,0	46,6	32,4	21,1
15.74.13.	Sundhed til socialt udsatte	0,0	-3,2	3,2	2,8
15.74.14.	Styrket indsats for sindslidende	0,0	-1,2	1,2	1,2

15.74.15.	Psykiatraftale 2011-2014	0,0	-0,5	0,5	2,5
15.75.02.	Pulje lokale/kommunale udsatteråd	0,0	-0,1	0,1	0,1
15.75.03.	Styrket indsats over for voldsramte	36,4	35,4	1,0	1,0
15.75.04.	Særlig indsats, de svagest stillede børn/unge	0,0	-0,1	0,1	0,0
15.75.08.	Særtilskud til Københavns Kommune	57,5	57,3	0,2	0,2
15.75.09.	National civilsamfundsstrategi	0,0	-0,8	0,8	0,2
15.75.10.	Børne- og familiepolitiske område	5,0	2,8	2,2	2,1
15.75.11.	Lige Muligheder	0,0	-2,8	2,8	1,5
15.75.12.	Støtte til kvinder på vej ud af prostitution	10,7	6,7	4,0	8,7
15.75.14.	Indsats til forebyggelse af vold på botilbud	10,6	10,5	0,1	0,1
15.75.15.	Styrkelse af plejefamiliemrådet	5,5	3,7	1,8	1,8
15.75.16.	Center for Rusmiddelforskning	11,3	11,1	0,2	0,2
15.75.17.	Ny indsats mod asocial adfærd	2,4	2,0	0,4	0,6
15.75.18.	Forstærket indsats over for kriminelle unge	12,5	17,9	-5,4	6,0
15.75.19.	Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte	0,0	-0,6	0,6	0,6
15.75.20.	Ungdomskriminalitet	9,1	7,3	1,8	2,8
15.75.21.	Hjemløsestrategi	41,5	29,5	12,0	8,0
15.75.23.	Aktivitetstilbud på væresteder mv.	5,2	4,6	0,6	3,1
15.75.26.	Pulje til socialt udsatte grupper	51,0	39,5	11,5	8,8
15.75.27.	Fremme af kønsligestilling	19,3	13,6	5,7	17,3
15.75.34.	Forældreprogrammer m.v.	0,0	-0,2	0,2	0,2
15.75.35.	Socialt udsatte grønlandere i Danmark	10,4	6,6	3,8	4,9
15.75.44.	Styrkelse af efterværnsindsatsen	54,0	51,0	3,0	4,8
15.75.45.	Én indgang for alle børn	5,0	4,8	0,2	0,0
15.75.48.	Nyt adoptionssystem	11,0	11,0	0,0	0,0
15.75.50.	Organisationer m.v. på børneområdet	11,5	11,5	0,0	0,0
15.75.51.	Udviklingsarbejde vedrørende mål	0,0	-0,5	0,5	0,0
15.75.70.	Tilskud til socialt udsatte	3,7	3,7	0,0	0,0
15.75.72.	Det Fælles Ansvar II	0,0	-0,7	0,7	0,7
15.75.73.	Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.	87,8	86,1	1,7	3,1
15.75.74.	Overgangsordning	22,5	30,4	-7,9	3,4
15.75.75.	Udviklingsinitiativer	60,0	51,7	8,3	9,1
15.75.78.	Tilskud til julehjælp	4,0	4,0	0,0	0,0

I det følgende fremgår regnskabsmæssige forklaringer på væsentlige afvigelse på hovedkontoniveau for reservationsbevillingerne. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer til hovedkonti, såfremt der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstallene for 2015.

Ved væsentlige afvigelser forstås afvigelser, der beløbsmæssigt er over 50 mio. kr. på hovedkontoniveau. Herudover gives der afvigelsesforklaringer på afvigelser mellem 4 mio. kr. og 50 mio. kr. på hovedkontoniveau, hvis afvigelsen er større end 4 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.

#### *15.11.31. Rådgivning og udredning*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 245,1 mio. kr. og et forbrug på 229,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 15,9 mio. kr. Det bemærkes, at kontoen er finansieret af midler fra det kommunale bloktilskud. Det bliver årligt vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til kommunerne.

#### *15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv.*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 11,2 mio. kr. og et forbrug på -1,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes, at projektet aktiviteter og ledsagelse er blevet billigere end forventet samt store tilbagebetalinger fra projekter, der er afsluttet i tidligere finansår.

#### *15.13.25. Den fælles tolkeløsning*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 43,8 mio. kr. og et forbrug på 23,9 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 19,9 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes tilbagebetalinger fra projekter, der er afsluttet i tidligere finansår samt at udgifter til afholdelse af tolkning i henhold til tolkeloven er blevet billigere.

#### *15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 50,6 mio. kr. og et forbrug på 45,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 5,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes, at en del af udmøntning af frivillig gældsrådgivning er rykket til 2016, grundet en skæv projektperiode samt tilbagebetalinger fra projekter, der er afsluttet i tidligere finansår.

#### *15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 28,7 mio. kr. og et forbrug på 13,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 15,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes, at en forsinkelse af udmøntningen af ansøgningspuljen til efteruddannelse samt en omstrukturering af sammensætningen af udbudte efter- og videreuddannelser.

#### *15.25.09. Barnets reform*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 23,3 mio. kr. og et forbrug på 18,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 4,7 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes, at udgifterne til en trivselsundersøgelse er afholdt for hensatte midler samt tilbagebetalinger fra projekter, der er afsluttet i tidligere finansår.

#### *15.25.11. Indsats til beskyttelse af børn mod overgreb*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 28,1 mio. kr. og et forbrug på 23,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 4,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes, at tre ansøgningspuljer ikke er blevet udmøntet som forventet samt tilbagebetalinger fra projekter, der er afsluttet i tidligere finansår.

#### *15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 52,2 mio. kr. og et forbrug på 45,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 7,0 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes, at der har været manglende efterspørgsel efter DUÅ- programmerne samt for få ansøgere til ansøgningspuljerne vedrørende fripasordningerne.

#### *15.64.15. Fribefordring af handicappede*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 3,2 mio. kr. og et forbrug på 2,0 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre har søgt om støtte end forventet.

#### *15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 79,0 mio. kr. og et forbrug på 46,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 32,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes annullering af et projekt samt manglende udmøntninger fra to ansøgningspuljer.

#### *15.75.18. Forstærket indsats over kriminelle unge*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 12,5 mio. kr. og et forbrug på 17,9 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør et merforbrug på 5,4 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der er afholdt udgifter til aktiviteten MultifunC fra videreført bevilling fra tidligere finansår.

#### *15.75.21. Hjemløsestrategi*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 41,5 mio. kr. og et forbrug på 29,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 12,0 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er manglende udmøntning af ansøgningspuljen til midlertidige overgangsboliger samt tilbagebetalinger projekter, der er afsluttet i tidligere finansår.

#### *15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 51,0 mio. kr. og et forbrug på 39,5 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 11,5 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er manglende udmeldinger af ansøgningspuljer og forsinkede udbetalinger af tilskudsrunder. Dette forklarer 6,5 mio. kr. af mindreforbruget. Endvidere er en række projekter blevet billigere at gennemføre end forudsat, hvilket forklarer de resterende ca. 5 mio. kr.

#### *15.75.27. Fremme af kønsligestilling*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 19,3 mio. kr. og et forbrug på 13,6 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 5,7 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der på baggrund af de indkomne ansøgninger ikke været grundlag for at udmønte hele ansøgningspuljen vedrørende behandlingstilbud til voldelige mænd.

#### *15.75.43. Svage ældre og demens*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 20,9 mio. kr. og et forbrug på 3,2 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 17,7 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der under 15.75.43.40 er udmøntet en pulje til indretning af demensboliger og afgivet tilsagn på ca. 15,2 mio. kr. via det tilskudsadministrative system i december 2015. Tilsagnet blev imidlertid efterfølgende annulleret i Navision og dermed tilbageført til puljen, da der ikke var hjemmel på finansloven for 2015 til afgivelse af tilsagn på denne konto. De ca. 15,2 mio. kr. videreføres derfor til 2016, hvor de forudsættes udbetalt. Det reelle forbrug på kontoen i 2015 er således kun på 480.000 kr. som er trukket til administration.

#### *15.75.74. Overgangsordning*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 22,5 mio. kr. og et forbrug på 30,4 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør et merforbrug på 7,9 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er afholdelse af udgifter fra videreført bevilling fra tidligere finansår til bindende aftaler for udmøntningspuljer fra 2013-2015 samt tilbagebetalinger fra projekter, der er afsluttet i tidligere finansår.

#### *15.75.75. Udviklingsinitiativer*

Hovedkontoen har i 2015 haft en bevilling på 65,3 mio. kr. og et forbrug på 55,1 mio. kr. Afvigelsen mellem bevillings- og regnskabstal udgør 10,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er manglende udmøntning af ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til pro-

jekter for mennesker med handicap og særligt socialt udsatte samt tilbagebetalinger fra projekter, der er afsluttet i tidligere finansår, samt annullering af to tilsagn.