

Årsrapport  
for  
Styrelsen for Social Service  
2003

## **1. Beretning**

Styrelsen for Social Service blev oprettet 1. juni 2003. I samme forbindelse blev det tidligere Institut for Pensions- og Ældrepolitik (IPÆP) nedlagt. Denne årsrapport vil derfor dække to institutioner og omfatter de resultater, som IPÆP opnåede frem til 1. juni 2003 på grundlag af Instituttets resultatkontrakt for 2003 med Socialministeriets departement (departementet) og de resultater, som Styrelsen har opnået siden 1. juni 2003.

Styrelsen har ikke haft resultatkontrakt for 2003, men er blevet styret ved en driftsaftale (driftsaftale af 10. juli 2003). Driftsaftalen vil fra 2004 blive erstattet af en resultatkontrakt.

### **1.1. Mission og vision**

IPÆP's mission omhandlede formidling af dokumenteret og kvalificeret viden om ældreområdet med henblik på at forbedre og udvikle den offentlige indsats inden for området. IPÆP's indsats skulle derigennem medvirke til at skabe de bedst mulige forudsætninger for kommunalbestyrelser og kommunale forvaltningers myndighedsopgaver inden for ældreområdet til gavn for borgere og brugere, f.eks. ved at udbrede kendskabet til ny viden på ældreområdet eller identificere nye områder for en forskningsfaglig indsats med henblik på fortsat generering af ny viden.

IPÆP's vision var rettet mod Instituttets mission.

Ved oprettelsen af Styrelsen er missionen gjort bredere. Styrelsens mission er at styrke implementeringsindsatsen på servicelovens område overfor alle landets (amts-)kommunale myndigheder og alle leverandører af sociale serviceydelser til (amts-)kommunerne. I 2. halvår af 2003 omfattede Styrelsens område servicelovens ældre-, samt børne- og ungeområde. Missionen er udvikling af metoder og redskaber for at frembringe eller støtte frembringelsen af dokumenteret og kvalificeret viden indenfor faglige, styringsmæssige og metodiske problemstillinger for derigennem at skabe de bedst mulige forudsætninger for de kommunale myndigheders samt leverandørers indsats er effektiv og har den tilsigtede effekt i forhold til borgeren jf. serviceloven.

Styrelsen skal formidle sin viden til (amts-)kommuner og leverandører gennem generel og konkret rådgivning, samt være sparringspartner for departementets forberedelse af ny lovgivning med henblik på at bidrage til bedre lov kvalitet på det sociale område. Hermed skal Styrelsen gennem sit arbejde understøtte departementets arbejde på det sociale område.

Styrelsen har ultimo 2003 igangsat et arbejde med at formulere en vision. I løbet af 2004 formuleres en vision, som har sammenhæng til Styrelsens mission.

### **1.2. Hovedopgaver**

IPÆP's hovedopgaver har været relateret til ældreområdet. Hovedopgaverne omfattede rådgivning om og formidling af viden, herunder indsamling heraf og initiering af forskning og undersøgelser på områder med et behov for større viden. Desuden skulle IPÆP skabe synlighed om Instituttets arbejde gennem bl.a. netværksdannelse og afholdelse af seminarer og konferencer, samt varetage sekretariatsbetjeningen af Ældreforum. IPÆP har haft et tæt samarbejde med departementet.

Ved Styrelsens oprettelse blev der fra departementet overført yderligere opgaver på ældreområdet, samt et helt nyt område inden for serviceloven: børne- og ungeområdet. Desuden fik Styrelsen det faglige ansvar for flere puljer/puljefinansierede projekter inden for ældre- og børne/ungeområdet, samt det faglige ansvar for UFC Børn og Unge.

Styrelsen er også sekretariat for Ældreforum, ligesom samarbejdet med departementet har stor betydning for Styrelsen.

### 1.3. Overordnede resultater

#### 1.4.1. Finansielle resultater (jf. skema)

**Tabel 1: Oversigt over Styrelsens finansielle resultater for 2003 i mio. kr.**

Indtægter	2,4
Udgifter	19,2
Resultat, netto	-16,8
Bevilling, netto	17,9
<b>Resultat, netto</b>	<b>1,1</b>
Akkumuleret overskud til videreførsel primo 2003	3,9
<b>Til videreførsel primo 2004</b>	<b>5,0</b>

Styrelsen for Social Service er en statsinstitution med bevilling på finansloven. Styrelsens regnskab for 2003 viser et overskud på 1,1 mio. kr. Det akkumulerede overskud til videreførsel ultimo 2003 er på 5,0 mio. kr.

Etableringen af Styrelsen har i 2003 medført tilførsel af yderligere ressourcer fra departementet, såvel bevilling som årsværk. Overskuddet i 2003 skyldes således primært, at der i begyndelsen af 2003 har været sparet op, da IPÆP forventede en reduktion af bevillingen i 2003 og fremover, ligesom Ældreform har sparet op til finansiering af konkrete projekter.

Styrelsen forventer i 2004 fortsat at være i en etableringsfase med yderligere tilførsel af opgaver og ressourcer. Det akkumulerede overskud ultimo 2003 forventes derfor anvendt i løbet af 2004 til konsolidering af Styrelsens opgavevaretagelse.

#### 1.4.2. Faglige resultater

Overordnet set skal Styrelsens resultater i 2003 ses i lyset af et turbulent år med tilførsel af mange nye opgaver, inkl. et helt nyt fagligt område (børne- og ungeområdet), etablering af en ny organisation med mange nye medarbejdere, samt opbygningen af en intern administration.

Mange af de faglige mål i IPÆP's resultatkontrakt for 2003 er ikke blevet opfyldt på grund af nedlæggelsen og er kun delvist videreført i Styrelsen. På trods af dette må de faglige resultater i 2003 betegnes om tilfredsstillende.

Det er lykkedes Styrelsen at videreføre de relevante, eksisterende opgaver fra IPÆP og overtage nye opgaver fra departementet.

En del af de ikke opfyldte mål fra IPÆP's resultatkontrakt er mål, der har mistet deres aktualitet og relevans ved nedlæggelsen af Institutet henholdsvis etableringen af Styrelsen.

Således er bl.a. evaluering af IPÆP's hjemmeside, evaluering af IPÆP's metodiske grundlag og interne mål vedr. økonomistyring ikke blevet gennemført, idet disse mål efter Styrelsens etablering ikke længere er aktuelle. I stedet er der gennemført en revision af Styrelsens hjemmeside, og det er et mål at der i 2004 sker et nydesign af hjemmesiden, som fastholder den samme høje faglige kvalitet som tidligere. Det er ligeledes et mål i 2004 fortsat systematisk at arbejde med det metodiske grundlag for Styrelsens udviklings- og rådgivningsarbejde, samt at styrke den interne økonomistyring i den nye organisation.

Flere af IPÆP's mål på ældreområdet vedr. rådgivning, formidling og udgivelser, implementering af frit valg af leverandører og samarbejdet med departementet er blevet helt eller delvist opfyldt i 2003 og videreført efter Styrelsens etablering. Dette gælder ligeledes for interne mål om ressource- og effektivitetsanalyser, kompetenceudvikling af medarbejdere og sekretariatsbetjeningen af Ældreforum.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at journalsystemet er moderniseret i 2003, således at det kan være et aktivt redskab i den interne videndeling og vidensopsamling.

På de faglige områder, herunder puljeadministrationen, der er overført fra departementet til Styrelsen, er alle aktive projekter videreført. Der henvises til bilag 2, der indeholder en oversigt over de puljer/projekter med puljefinansiering, som er overført til Styrelsen i 2003. Der er samtidig i 2. halvår af 2003 kommet nye opgaver til inden for begge områder som følge af løbende politikudvikling. Et eksempel på dette er Styrelsens bidrag til udmøntningen og overdragelse af konkrete puljer afsat i satspuljeforliget i oktober 2003.

På det interne område er der ultimo 2003 etableret et egentligt sekretariat, et samarbejdsudvalg med regelmæssige møder, og Styrelsen er pr. 27. oktober 2003 flyttet fra Forskerparken til et større lejemål i Thrige-firkanten på Skibhusvej i det centrale Odense.

## 2. Målrapporing

Målrapporingen tager udgangspunkt i de mål, som har været fastlagt i henholdsvis IPÆP's resultatkontrakt for 2003 og beskrivelsen af Styrelsens opgaver i driftsaftalen med departementet. Driftsaftalen indeholder ikke egentlige mål, men angiver Styrelsens rammer og opgaver.

Der redegøres for økonomi og ressourceforbrug for grupperinger af mål. Målrapporingen dækker hele 2003 og derfor såvel IPÆP's resultatkontrakt som Styrelsens driftsaftale.

### 2.1. Oversigt over målopfyldelse

Tabel 2: Styrelsens hovedopgaver ifølge driftsaftale

Område	Opgaver
Udvikling	Udvikling af metoder, manualer eller elektroniske sagsstøttesystemer til sagsbehandlere Vedligeholdelse af metoder og systemer, som allerede er udviklede. Bidrag til, at metoderne bliver vidensbaserede. Udvikling af metoder til og sikring af gennemførelse af evalueringer af det praktiske sociale arbejde for at få viden om, hvad der virker og hvorfor.

Rådgivning	Rådgivning om anvendelse af de udviklede metoder og om redskabsorienteret forskning.  Individuel rådgivning/vejledning til de enkelte kommuner efter anmodning.
Formidling	Offentliggørelse af resultater af gennemførte udviklingsforløb mhp. generel rådgivning om metoder og redskaber.
Departementsbetjening	Rådgivning i forbindelse med udformningen af ny lovgivning og nye politiske initiativer med henblik på en vurdering af, om initiativet kan gennemføres i praksis.  Faktuel bistand i forbindelse med udgivelsen af generelle vejledninger og evaluering af lovgivning.  Efter behov bidrag til ministerbetjening.
Samarbejde	Efter behov indgå i faglige arbejdsgrupper herunder tværministerielle arbejdsgrupper såvel som koncerntarbejdsgrupper.  Styrelsen og departementet skal yde gensidig faglig sparring og gensidigt orientere hinanden om aktiviteter m.v.

**Tabel 3: Væsentlige mål i IPÆP's resultatkontrakt for 2003**

Område	Mål	Status
<b>Interesser</b>		
Brugertilfredshed	Internetbaseret brugerundersøgelse af IPÆP's nyhedsbrev.	Videreført
	Antal af rekvirerede eksemplarer og downloads samt antal anmodninger om oplæg, foredrag mv. i tilknytning til undersøgelser registreres.	Ikke videreført
	Hjemmesidens brugervenlighed evalueres.	Ikke videreført
	Måling af antal søgninger på litteraturløst.	Ikke videreført
	Brugertilfredsheden med vejledningsindsatsen omkring frit valg på ældreområdet evalueres.	Videreført
Netværk	Eksisterende netværk for ledere af ældreafdelinger kortlægges og kontaktes.	Videreført
	Opretholdelse af demensnetværket via årlig møder.	Opfyldt og videreført
	Opbygning og organisering af netværk for træningsansvarlige i kommunerne.	Ikke opfyldt
Samarbejde med departementet	Besvarelse af henvendelser på et højt fagligt niveau. Akuthenvendelser besvares hurtigt og professionelt. Desuden gensidig faglig sparring og bistand inden for Institutets fagområder.	Opfyldt
<b>Formidling, rådgivning og udvikling</b>		
Generelt	Formulering af en sammenhængende formidlingsstrategi, der angiver mål og midler.	Opfyldt
	IPÆP's metodiske grundlag evalueres og justeres.	Ikke videreført
Databaser	Litteraturløst skal omfatte al væsentlig dansk litteratur af relevans for ældreområdet samt udvalgt udenlandsk litteratur. Demensdatabasen vil indgå som en del af den samlede litteraturløst.	Delvist opfyldt og videreført
	Etablering af en forskningsdatabase med alle forsknings- og formidlingsinstitutioner om ældrefohold i Norden samt i andre udvalgte lande.	Ikke opfyldt
Hjemmeside	Nyhedsservice på hjemmeside skal anvendes af et bredt udsnit af kommunerne.	Opfyldt
	Hjemmesiden skal være af høj kvalitet.	Videreført
Udgivelser	Formidling gennem artikler.	Opfyldt
	Udgivelse af pjecer.	Opfyldt
Besvarelser af henvendelser	Besvarelse inden 1 uge, herunder kvittering for modtagelse af henvendelsen med angivelse af tidspunkt for endelig besvarelse.	Videreført

Frit valg	Fritvalgsdatabasen skal være offentlig tilgængelig og giver mulighed for løbende at levere oplysninger om status for indberetning m.v.	Videreført
	Opbygning af indgående kendskab til kommunernes tilgang til implementering af lovgivningen om frit leverandørvalg og i samarbejde med ministeriet anspore til en øget forskningsfaglig indsats på området.	Videreført
	Løbende analyse af udviklingen og gennemførelse af analyser i nært samarbejde med Den Sociale Ankestyrelse.	Videreført
	Fortsat dialog med Socialministeriet med henblik på at opkvalificere rådgivningen om løbende forbedring af kvalitetsstandarder, kvalitets- og priskrav m.v. til kommuner og leverandører.	Videreført
	Afgivelse af en årlig status for opfølgingsindsatsen vedr. frit valg til departementet.	Videreført
<b>Interne mål</b>		
Økonomistyring, kompetenceudvikling m.v.	Løbende ressource- og effektivitetsanalyser af aktiviteter.	Delvist opfyldt
	Årlig afholdelse af udviklingssamtaler med alle medarbejdere.	Opfyldt
	Opstilling af individuelle mål for kompetenceudvikling.	Delvist opfyldt og videreført
	Udarbejdelse af en uddannelsesplan for alle medarbejdere.	
	HK-gruppen omfattes af ny løn.	Opfyldt
	Sekretariatsbetjeningen af Ældreforum evalueres.	Ikke opfyldt
Journalssystemet moderniseres.	Opfyldt	

## 2.2. Uddybende analyser og vurderinger

IPÆP's resultatmål kan overordnet set rubriceres efter samme områder, som Styrelsen hovedopgaver dækker, jf. driftsaftalen. Det drejer sig om udvikling, rådgivning og formidling, departementsbetjening samt intern administration.

Målene vedrørende udviklingsopgaver har i IPÆP's resultatkontrakt omfattet litteraturløbsdatabasen og fritvalgsdatabasen. Disse mål er helt eller delvist opfyldt, idet begge databaser er aktive, opdaterede og offentlig tilgængelige. Begge mål er videreført i Styrelsen og vil fortsat have stor fokus, da databaserne er et vigtigt grundlag for Styrelsens rådgivningsarbejde.

Målet vedrørende etablering af en forskningsdatabase på ældreområdet er ikke gennemført. Opgaven har vist sig meget omfattende, særligt efter at databasen pr. 1. januar 2004 er udvidet til at dække hele servicelovens område som følge af, at Styrelsen pr. denne dato er blevet tilført yderligere opgaver. Styrelsen tillægger brugervenlighed stor betydning og har derfor etableret flere fokusgrupper til drøftelse af indhold og opsætning. Opgaven videreføres i 2004.

I relation til fritvalgsdatabasen bør det samtidig nævnes, at der er foretaget en løbende analyse af udviklingen af frit leverandørvalg på ældreområdet, ligesom der er gennemført analyser i samarbejde med Den Sociale Ankestyrelse på området. Styrelsen vil i de kommende år have stor fokus på området, idet indførelsen af frit leverandørvalg på ældreområdet i sammenhæng med adskillelse af myndighed og leverandør er et pionerfelt inden for Styrelsens opkvalificering af indsatsen i (amts-)kommunerne på servicelovens område.

På ældreområdet har Styrelsen i efteråret 2003 forberedt gennemførelsen af flere projekter. Dels Victoria-projektet, der er et pilotprojekt om digitalisering af ældreplejen. Projektet er igangsat primo 2004 og forventes evalueret ultimo 2004. Et andet projekt er udvikling af en sagsbehandlingsmetode på ældreområdet. Projektet, der ultimo 2003 har været i EU-udbud, strækker sig over 3 år og der forventes et delresultat i 2004.

På børne- og ungeområdet indeholder IPÆP's resultatkontrakt ingen udviklingsmål. Styrelsen har i 2. halvår af 2003 varetaget opgaver på området, som er overført fra departementet.

Af større udviklingsprojekter kan nævnes KID ("Kvalitet i dagtilbud"), KABU ("Kvalitet i anbringelsen af børn og unge"), "Bedre tværfaglig indsats – børn af udsatte forældre med misbrug eller psykisk sygdom" og evaluering af lov nr. 466 om styrkelse og fremme af støtten til børn og unge med særlige behov.

Ingen af de nævnte udviklingsprojekter på børne- og ungeområdet er endnu afsluttede og der arbejdes også i 2004 på projekterne. Med hensyn til puljen "Bedre tværfaglig indsats – børn af udsatte forældre med misbrug eller psykisk sygdom" er der ikke taget endelig stilling til, hvordan puljen skal udmøntes. Projektet vedrørende lov nr. 466 har været i udbud og evalueringen er påbegyndt. Der forventes at foreligge delresultat i løbet af 2004.

Med hensyn til KID-projektet afsluttes dette i 2004. Der er p.t. uddelt 25 mio. til 55 projekter, der skal være færdige medio 2004. Der udarbejdes en afsluttende rapport i 2005.

Af afsluttede overførte opgaver på børne- og ungeområdet kan nævnes udvikling af en database over ventelistelukning i forbindelse med indførsel af frit valg på daginstitutionsområdet, som var offentlig tilgængelig pr. 1. januar 2004, samt gennemførelse af et uddannelsesprojekt for sagsbehandlere i alle landets kommuner om samtalen i sager om anbringelse af børn. Desuden har Styrelsen udarbejdet en analyse og opstillet forskellige modeller for etablering af en børneombudsmand.

Det er fortsat Styrelsens mål at styrke rådgivningsindsatsen på såvel ældre- som børne- og ungeområdet. Den individuelle rådgivning af (amts-)kommuner og leverandører søges styrket i 2004 gennem ansættelsen af en kommunikationskonsulent. Generelt kan det dog konstateres, at besvarelser af henvendelser sker på et højt fagligt niveau, og der sker gensidig faglig sparring med samarbejdspartnere, herunder departementet. Styrelsen lægger stor vægt på kontakt til eksisterende netværk på de faglige områder. Målet i IPÆP's resultatkontrakt vedrørende kortlægning af de eksisterende netværk for ledere af ældreafdelinger er videreført i Styrelsen og det påregnes, at der forelægges et nyt koncept medio 2004. Det skal i den forbindelse nævnes, at Styrelsen har fortsat opgaven med at drive et netværk for demenskoordinatorer.

Desuden er det i dialog med departementet blevet tilstræbt at opkvalificere rådgivningen om løbende forbedring af kvalitetsstandarder, kvalitets- og priskrav m.v. til kommuner og leverandører. Vejledningsindsatsen vedrørende frit valg er videreført og evalueres i 2004.

I slutningen af 2003 forberedte Styrelsen at modtage Den Sociale Projektdatabase, som er en database over samtlige projekter, der modtager støtte fra Socialministeriet og/eller satspuljen. Databasen er fra 1. januar 2004 offentlig tilgængelig, og Styrelsen opdaterer regelmæssigt databasen med nye projekter. Desuden forberedte Styrelsen overførslen af opgaver vedr. grundtakstreformen fra Den Sociale Ankestyrelse.

Formidlingsopgaverne gennemføres generelt via offentliggørelse af resultaterne af gennemførte udviklingsprojekter og -indsatser. Styrelsen anvender bl.a. Styrelsens hjemmeside og nyhedsbrev til denne formidling. I resultatkontrakten for 2003 har det været et mål, at IPÆP's hjemmeside skal

være af høj kvalitet. Målet blev nået for 2003, men siden Styrelsens etablering er hjemmesiden blevet revideret og målet er derfor blevet videreført. Styrelsen forventer, at hjemmesiden i 2004 bliver redesignet og dermed mere brugervenlig.

Også udgivelse af publikationer m.v. er et væsentligt led i formidlingsindsatsen. I 2003 har Styrelsen/IPÆP udgivet 9 pjecer med redskaber og viden om metoder inden for ældreområdet. ÆldreForum har udgivet 5 pjecer i 2003, hvilket vil fremgå af ÆldreForums årsberetning. Fremtidigt vil Styrelsens udgivelser dække hele servicelovens område.

Fra IPÆP's resultatkontrakt er målet vedrørende formulering af en sammenhængende formidlingsstrategi blevet gennemført. Imidlertid arbejdes der i 2004 på udviklingen af et nyt koncept tilpasset Styrelsens udvidede opgaver.

I den forbindelse skal det nævnes, at IPÆP's nyhedsbrev er udgået i forbindelse med Styrelsens etablering. I IPÆP's resultatkontrakt var der et mål om at gennemføre en internetbaseret brugerundersøgelse af nyhedsbrevet. Målet er ikke gennemført. Styrelsen har siden december 2003 udgivet et nyhedsbrev, der orienterer om Styrelsens arbejde på ældre-, herunder demens-, samt børne- og ungeområdet. Fra 1. januar 2004 omfatter nyhedsbrevet alle områder indenfor serviceloven. Nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt. Styrelsen vil fortsat have fokus på brugertilfredsheden med nyhedsbrevet og forventer, at der formuleres et nyt mål herom i Styrelsens resultatkontrakt for 2004.

Departementsbetjeningen er udvidet med etableringen af Styrelsen, således at den i 2. halvår af 2003 ud over ældreområdet også omfatter børne- og ungeområdet. Departementets brug af Styrelsen er i 2. halvår af 2003 øget betydeligt, og Styrelsen har besvaret akuthenvendelser så hurtigt og professionelt.

Den gensidige faglige sparring mellem Styrelsen og departementet er fortsat og udbygget betydeligt, idet samarbejdet er blevet formaliseret med regelmæssige møder mellem Styrelsen og departements fagkontorer. Styrelsen deltager desuden efter behov i tværfaglige og tværministerielle arbejdsgrupper inden for Styrelsens område.

Vedrørende den interne administration er ressourcerne primært blevet anvendt til etableringen, herunder ansættelser og introduktion til udstationerede medarbejdere, samt flytning til nye lokaler. Af opfyldte mål kan nævnes, at HK-gruppen er kommet på ny løn, at der er gennemført udviklingssamtaler med medarbejderne i begyndelsen af 2003, og at journalsystemet er moderniseret. Der er desuden etableret et samarbejdsudvalg og afholdt en strategidag. Styrelsen vil i 2004 udarbejde løn- og personalepolitik, samt påbegynde arbejdet med et kompetenceudviklingsprojekt. Det er Styrelsens holdning, at medarbejderudvikling er en grundforudsætning for Styrelsens arbejde.

### **3. Regnskab**

Styrelsen for Social Service er en statsinstitution med en driftsbevilling på finansloven. Hovedkontoen består af 3 underkonti: Almindelig virksomhed, ÆldreForum samt Svage ældre og demens. ÆldreForum og Svage ældre og demens finansieres via satspuljemidler.

**Tabel 4. Styrelsens bevilling, § 15.11.30.**

<b>Hovedkonto:</b>	
§ 15.11.30.	Institut for Pensions- og Ældrepolitik
<b>Underkonti:</b>	
§ 15.11.30.10.	Almindelig virksomhed
§ 15.11.30.20.	ÆldreForum
§ 15.11.30.30.	Svage ældre og demens

### 3.1. Regnskabsmæssige forklaringer

**Tabel 5. Bevillingsafregning for 2003 i mio.kr. § 15.11.30.**

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akkumuleret overskud til viderførsel ultimo 2002	Akkumuleret overskud til viderførsel ultimo året
Løn	13,3	13,1	1,4	2,4	3,8
Øvrig drift	4,6	3,7	-0,3	1,5	1,2
<b>I alt</b>	<b>17,9</b>	<b>16,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>

**Tabel 6. Bevillingsafregning for 2003 i mio.kr. § 15.11.30.20. - ÆldreForum**

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akkumuleret overskud til viderførsel ultimo 2002	Akkumuleret overskud til viderførsel ultimo året
Løn	2,3	2,6	-0,3	1,2	0,9
Øvrig drift	1,4	2,1	-0,7	1,3	0,6
<b>I alt</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>

**Tabel 7. Bevillingsafregning for 2003 i mio.kr. § 15.11.30.30. – Svage ældre og demens**

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akkumuleret overskud til viderførsel ultimo 2002	Akkumuleret overskud til viderførsel ultimo året
Løn	1,5	1,4	0,1	0	0,1
Øvrig drift	0,5	0,5	0	0,1	0,1
<b>I alt</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>

Bevillingsafregningen for 2003 viser et mindreforbrug på 1.082.323 kr. i forhold til den samlede bevilling på 17.900.000 kr. I forbindelse med bevillingsafregningen for 2003 har Styrelsen anmodet departementet om, at der bevillingsteknisk flyttes kr. 1.155.000 fra drift til løn. Årets overskud fordeler sig herefter med 1.369.574 kr. vedrørende løn, mens øvrig drift viser et underskud på 287.251 kr., som dækkes af lønsummen. Dette betyder, at det akkumulerede overskud ultimo 2003 på 5.026.490 kr. er fordelt med 3.760.491 kr. på løn og 1.265.999 kr. på øvrig drift.

Knap en tredjedel af det akkumulerede overskud hidrører fra ÆldreForum, som ikke har anvendt sin bevilling fuldt ud. ÆldreForums akkumulerede overskud primo 2003 var 2.507.866 kr. og er i 2003 faldet til 1.507.357 kr. Dette skyldes primært ÆldreForums bidrag til etableringen og driften af Styrelsen.

Institut for Pensions- og Ældrepolitik havde et akkumuleret overskud primo 2003 på 1.257.107 kr., hvoraf kr. 1.209.465 vedrørte løn. Årsagen til opsparingen skyldes, at man forventede, at bevillingen i 2003 og de efterfølgende år ville blive beskåret.

Det akkumulerede overskud på 5,0 mio. kr. skal bl.a. anvendes til konsolidering af Styrelsen, herunder bl.a. finansiering af projekter for ÆldreForum, samt modvirke større personaletilpasninger i Styrelsens første levetid, hvor bevillingen forventes beskåret med 1,5 mio. kr. fra 2005 til 2007.

### 3.2. Personale

**Tabel 8. Personaleoplysninger og –omsætning pr. 31. december 2003**

Gns. årsværksforbrug	25
Antal medarbejdere	29
Tilgang	17
Afgang	13

**Note:** I opgørelsen af det gennemsnitlige årsværksforbrug og antal medarbejdere er medtaget studentermedhjælpere, men ikke praktikanter.

Der henvises til bilag 1 for en oversigt over Styrelsens organisering.

Med Styrelsens etablering er der sket en udvidelse af antallet af medarbejdere fra 20 pr. 31. maj 2003 til 29 pr. 31. december 2003. Årsværksforbruget er ligeledes steget fra 17 årsværk til 25 årsværk. Dette skyldes alene overførslen af årsværk fra departementet. Overførslen er dels gennemført ved udstationering af medarbejdere, dels ved overførsel af ”tomme” årsværk, som Styrelsen selv har fyldt ud med nyansættelser.

Personaleomsætningen viser en nettotilgang på 4 medarbejdere. Den store omsætning af personale skyldes primært, at Styrelsens afdeling i Ålborg pr. 1. juli 2003 blev lagt fysisk sammen med Styrelsen i Odense. I denne forbindelse fratrådte 4 medarbejdere i Ålborg.

Styrelsen har ikke i 2003 haft ansatte på særlige vilkår og – så vidt vi er orienterede fra Personalestyrelsen – heller ikke ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. Styrelsen har fokus på social ansvarlighed og har primo 2004 ansat 1 medarbejder i fleksjob.

## 4. Bilag

Bilag 1: Styrelsens organisation pr. 1. januar 2004

Bilag 2: Oversigt over Styrelsens puljer og projekter finansieret af satspuljen

Bilag 3: Styrelsens IT-sikkerhed

## 5. Påtegning

### 5.1. Fremlæggelse

Årsrapporten er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen) § 41, samt Akt 63 af 11. december 2002.

Styrelsens årsrapport for 2003 giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater.

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for § 15.11.30. Styrelsen for Social Service.

## 5.2. Påtegning

Denne påtegning af årsrapporten sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

Odense, den

København, den

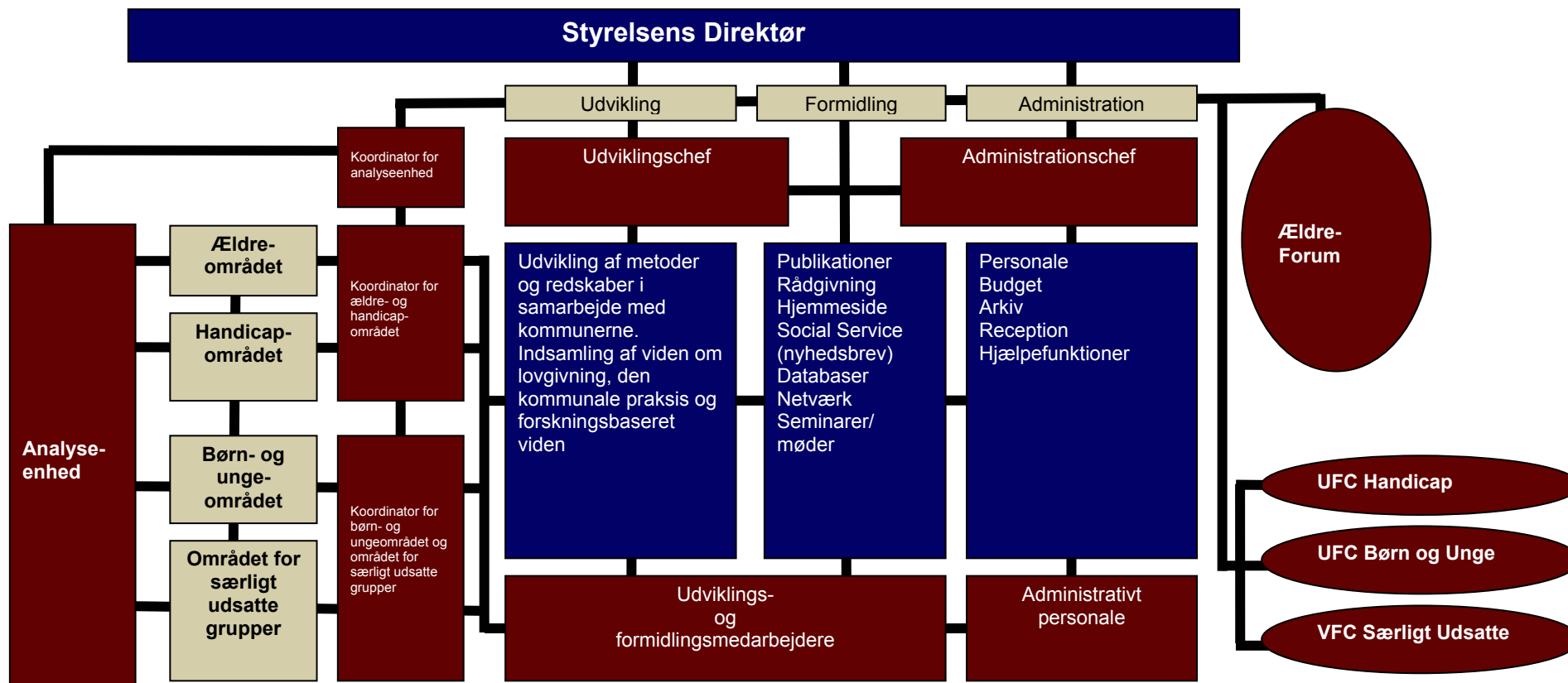
---

Leif Sondrup  
Direktør

---

Thomas Børner  
Departementschef

# Bilag 1: Styrelsens organisation pr. 1. januar 2004



## Bilag 2. Oversigt over Styrelsens puljer og projekter finansieret af satspuljen

### Oversigt over puljer og projekter finansieret af satspuljen pr. 1. juni 2003.

Område	Finanslovskonto	Puljer/projekter
Børn og Unge	§ 15.75.10.10	Kvalitet i dagtilbud 2 fase, inkl. dele fra brugerinddragelse og
	§ 15.13.40.30	RAM-FAM-social arv
	§ 15.75.10.10	Kvalitet i anbringelse af børn og unge (KABU)
	§ 15.75.10.20	"Barnets bedste" efteruddannelsesprojekt
	§ 15.11.79.20	Efteruddannelse i forlængelse af L 137 (fremsat 29.1.2003), ophævelse af 12-års grænsen for høring af børn.
	§ 15.75.10.10	Evaluering af L 232/2000 - lov nr. 466 af 31. maj 2000
	§ 15.75.10.30	Metodeudvikling - utilpassede unge
	§ 15.75.10.10	Familierådslagning - implementering
	§ 15.75.04.10	Særlig indsats for Børn og Unge
§ 15.74.10.10	Psykiatriaftalen - børn og unges andel	
Ældre	§ 15.61.01.10	Forbedring af indsatsen for ældre
	§ 15.75.30.10	Tilskud vedrørende ældre
	§ 15.64.42.10	Demenspuljen
	§ 15.13.43.10	Genoptræningspuljen
	§ 15.13.42.10	Evalueringsprogrammet
	§ 15.13.40.10	Metodeudviklingsprogrammet

### **Bilag 3: Styrelsens IT-sikkerhed**

Styrelsen har ingen nedskreven IT-sikkerhedsinstruks. Styrelsen vil i 2004 udarbejde en IT-sikkerhedsinstruks.