



St. Torvegade 26
3700 Rønne

Årsrapport 2022

Indhold

1. Påtegning.....	2
2. Beretning.....	3
2.1. Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte	3
2.2.1 Hovedkonti.....	5
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	5
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	5
2.4. Målrapporing.....	6
2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	6
2.5. Forventninger til det kommende år.....	7
3. Regnskab.....	8
3.1. Anvendt regnskabspraksis	8
3.2. Resultatopgørelse.....	8
3.3. Balancen.....	9
3.4. Egenkapitalforklaring	10
3.5. Likviditet og låneramme.....	11
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	11
3.7. Bevillingsregnskabet.....	12
4. Bilag.....	12
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....	12
4.1.1. Noter til balancen.....	12
4.7 IT-omkostninger	12

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Rådet for Socialt Udsatte, CVR 34 73 45 77, er ansvarlig for: § 15.75.66 Rådet for Socialt Udsatte, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeldelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
- 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
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Rønne, den 13. marts 2023

København, den 30. marts 2023



Bente Rybjerg

Julie Alsøe Krogsgaard

Sekretariatschef, Rådet for Socialt Udsatte

Kst. afdelingschef, departementet

2. Beretning

2.1. Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte er nedsat af social- og boligministeren og har som uafhængigt råd til formål at rådgive regeringen og Folketinget om, hvordan social udsathed kan forebygges og afhjælpes.

Ny formand og nye rådsmedlemmer blev udpeget 20. december 2021. Beskikkelsesperioden for det nye råd og formand er til udgangen af 2025. Samtidig med det nye råds tiltrædelse, trådte et nyt kommissorium i kraft.

Rådet arbejder for, at mennesker i social udsathed bliver hørt nationalt og lokalt, og at deres erfaringer tages med i udviklingen af velfærdssamfundet.

Rådet kommer med anbefalinger til, hvordan indsatsen for socialt udsatte mennesker kan forbedres, herunder hvordan rettigheder og vilkår kan styrkes gennem politikudvikling på socialområdet samt øvrige velfærdsområder med betydning for socialt udsatte.

Rådet arbejder for, at socialområdet udvikles på en måde, hvor der skabes social forandring på det enkelte menneskes præmisser, og hvor det sikres, at social udsathed bliver en midlertidig livstilstand.

Rådet for Socialt Udsatte understøtter i sin daglige drift sit formål ved at:

- Skabe nye veje for deltagelse og sikre, at socialt udsatte mennesker bliver hørt.
- Stille forslag til politiske løsninger.
- Indsamle viden og muliggøre forskning.

Rådet arbejder i dialog med Landspanelet og rådets Socialpolitiske Netværk.

Det fulde kommissorium kan findes på rådets hjemmeside.

2.2 Ledelsesberetning

Rådet for Socialt Udsatte brugte starten af 2022 på at få det nye råd på plads. Til at understøtte den opgave udviklede rådet en håndbog for rådsmedlemmer, hvor alle relevante oplysninger om rådets arbejde og rådsmedlemmernes forpligtelser fremgår. Ligeledes blev de første møder brugt på at få genbesøgt tidligere råds beslutninger på centrale socialpolitiske områder, så der var sikkerhed for det nye råds mandat. I maj vedtog rådet en arbejdsplan med tre mål og ti tilhørende delmål, som gælder fra 2022-2025; dermed drejer det sig om hele rådsperioden. På efterfølgende møder har rådet behandlet strategier og handleplaner til delmålene. Det nye råd er kommet godt i gang, og rådets formand er meget aktiv i forhold til at sætte rådets viden i spil til gavn for socialt udsatte menneskers levevilkår og livsmuligheder.

I forhold til rådets nye kommissorium har rådet arbejdet videre med at udvikle landspanelet, hvor der har været afholdt to konferencer, netværksmøder og læringsaktiviteter for de kommunalt ansatte, som understøtter lokale udsatteråd samt stået for adskillige deltagelsesprocesser, herunder et i Faxe, som resulterede i forslag til bedre samarbejde mellem udsatte borgere og myndighed. Parter i processen var det lokale udsatteråd og Faxe kommune. Ligeledes har rådet gennemført en deltagelsesproces for Ankestyrelsen, hvor formålet var at finde frem til løsninger, som hjælper socialt udsatte mennesker med at klage over kommunale afgørelser. Rådet har endvidere sammen med departementet arbejdet med at få deltagelsessporet defineret og igangsat til at understøtte hjemløsepartnerskabet.

Rådet har endvidere fået etableret Socialpolitisk Netværk, hvor der har været afholdt et seminar i november med temaet inflationskrisen. Der var stor tilfredshed blandt de 27 deltagende topledere fra sociale NGO'er over, at dette netværk er etableret. Herudover har rådet også i 2022 fortsat sin rolle som facilitator af Partnerskab for udsatte voksne (coronapartnerskabet). Rådet har fokuseret arbejdet på at få indsamlet viden fra

partnerskabet med henblik på at komme med anbefalinger til en lignende situation i fremtiden. Dette er sket ved at afholde Brugernes Bazar med Coronatema samt ved at facilitere en proces i partnerskabet indeholdende workshops og seminar, som leder til udgivelsen af en slutrapport, der udgives i løbet af februar 2023.

I forhold til forpligtelser som vidensaktør har rådet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed gennemført registerundersøgelse og spørgeskemaundersøgelse til en ny *SUSY Udsat*. Offentliggørelsen af registerundersøgelsen var planlagt til november, men blev forsinket pga. valget. Den udgives i stedet i løbet af februar.

Følgende politiske temaer har særlig optaget rådet i 2022:

- Hjemløseplanen
- 10-års planen for psykiatri
- Ulighed i sundhed
- Den politiske aftale om et nyt kontanthjælpssystem
- Betydningen af den stigende digitalisering for socialt udsatte

Rådets virke i relation til disse temaer mundede ud i politiske anbefalinger eller debatindlæg, som er tilgængelige på rådets hjemmeside.

Rådet for Socialt Udsattes sekretariat har til huse i Rønne. Sekretariatets drift er understøttet af en resultatplan med tilhørende tre resultatmål: God budgettering, Compliance for indkøb og Trivsel på sekretariatet. Mål om budgettering og trivsel er opnået, men compliance har været en udfordring i 2022 grundet især vores særlige målgruppe, mennesker i udsathed, for hvilken de udbudte produkter under SKI-aftalen til tider har vist sig utilstrækkelige eller kontraproduktive. Der har været en aktiv og konstruktiv dialog med departementet om disse udgifter både i 2022 og fremadrettet. Rådets sekretariat sætter pris på denne sparring og har sat compliance højt på dagsordenen i daglig drift og aktiviteter. Sekretariatet har således indført mere styring af og bevidsthed om valget af leverandører fremover samt en mere proaktiv tilgang til dialogen med departementet om samme for at mitigere risikoen for issues med compliance i 2023.

Af tabel 1 fremgår Rådet for Socialt Udsattes økonomiske hoved- og nøgletal.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
(1.000 kr.)	R-2021	R-2022	B-2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-8.000	-7.900	-7.800
Ordinære driftsomkostninger	8.508	7.919	7.800
Resultat af ordinær drift	508	19	0
Resultat før finansielle poster	503	13	0
Årets resultat	509	15	0
Balance			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	373	153	153
Egenkapital	-1.563	-1.548	-1.548

Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-822	-586	-586
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	100	100	100
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7	8	8
Årsværkpris	606	655	638

Rådet for Socialt Udsattes regnskab viser i 2022 samlede indtægter på 7.906 t.kr. og samlede omkostninger på 7.921 t.kr. Årets resultat er derfor et merforbrug på 15 t.kr.

Folketingsvalg 2022 og efterfølgende regeringsdannelse har betydet en forsinket proces for endelig FL23.

Bevilling og grundbudget for budgetår 2023 er derfor indarbejdet pba. FFL23.

2.2.1 Hovedkonti

Rådet for Socialt Udsatte er ansvarlig for den hovedkonto, som fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Drift (1.000 kr.)	Bevilling (FL+ TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
15.75.66.			
Udgifter	7.900	7.922	
Indtægter	0	-7	
I alt	7.900	7.915	1.422

Der henvises til Tabel 9: Egenkapitalforklaring for yderligere specificering af overført overskud ultimo.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Rådet for Socialt Udsattes opgaver og ressourceforbrug fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave (1000 kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-2.700	-7	2.521	-186
1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation	-5.200	0	5.401	201
I alt	-7.900	-7	7.922	15

Ad 0. Generelle fællesomkostninger: Generel ledelse og administration dækker over udgifter til formandens aflønning, løn til kontorfunktionær og administrator, dele af sekretariatschefens løn, udgifter til administrationsaftale med departementet, bidrag til Statens Administration, husleje, IT, kontorudgifter mv. Ad 1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation: Posten dækker over rådets udgifter i forbindelse med varetagelse af kernefunktionen som talerør for socialt udsatte samt opgaver med at udarbejde forslag til bedre indsatser for socialt udsatte. Aktiviteterne er beskrevet nærmere i tabel 4.

2.4. Målrapportering

Målrapporteringen er opdelt i to dele – en del for rådets arbejde i henhold til kommissoriet fra december 2021 og en del for sekretariatets drift i henhold til resultatplanen mellem Rådet for Socialt Udsattes sekretariat og Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement.

I afsnit 2.4.1. indgår en skematisk oversigt over rådets aktiviteter i forhold til kommissoriet og en beskrivelse af de opnåede resultater samt en vurdering af, om målene i resultatplanen er opfyldt.

2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår Rådet for Socialt Udsattes mål, undermål og gennemførte aktiviteter for 2022.

Tabel 4a: Årets mål og aktiviteter i henhold til kommissoriet fra 2021.

Mål	Undermål	Gennemførte aktiviteter
Hovedopgave 1		
Afholde møder i rådet og med rådets faste dialog og samarbejdspartnere.		<ul style="list-style-type: none"> • 5 rådsmøder, heraf et seminar på Bornholm. • 2 landspanelmøder med ca. 80 deltagere pr gang. • 1 socialpolitisk netværksmøde med repræsentation af 27 landsdækkende organisationer.
Skabe nye veje for deltagelse og sikre, at socialt udsatte mennesker bliver hørt nationalt og lokalt.		Bl.a. <ul style="list-style-type: none"> • Deltagelsesproces i Faxe Kommune med henblik på at øge borgernes retssikkerhed og dialog med kommunen. • Deltagelsesproces i Ankestyrelsen, gennemført i Aalborg med henblik på at forbedre socialt udsattes brug af klagesystemet. • Event på Folkemødet med brugerperspektiv i debatten om 10-årsplanen for psykiatri. • Ansvarlig for deltagelsesprocesser i forbindelse med hjemløse.
Stil forslag til politiske løsninger på socialområdet samt på øvrige velfærdsområder med betydning for mennesker i social udsathed.	Politiske anbefalingsnotater (se rådets hjemmeside)	Bl.a. <ul style="list-style-type: none"> • Anbefalinger til lighed i sundhed • Anbefalinger til 10-årsplanen for psykiatri • Anbefalinger til aftale om socialt frikort • Anbefalinger til nyt kontanthjælpssystem • Anbefalinger vedr. inflationshjælp
	Høringssvar	Rådet har afgivet 8 høringssvar.
	Debatindlæg mv.	9 debatindlæg bragt i landsdækkende aviser Deltagelse af Kira ca. 100 gange i medierne Derudover løbende aktivitet på sociale medier.
Indsamle viden og muliggøre forskning		Rådet har gennemført SUSY udsat i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed. Offentliggørelsen er forsinket pga. valg til folketinget. Rådet offentliggør årligt nøgletal på hjemmesiden om Socialt Udsattes situation.

Tabel 4b Årets resultatopfyldelse – Rådets drift

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 1.1 God budgettering	<p>Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som helhed vurderes opfyldt.</p> <p>Maksimal afvigelse mellem budgetteret og realiseret resultat for året: 0,6</p> <p>Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat for året: 0,3</p>	<p>a) Årets resultat afviger med 0,015 mio. kr. i forhold til grubbudget 2022 svarende til en procentuel afvigelse på 0,2 pct. Dette delmål er dermed opfyldt.</p> <p>b) Årets resultat afviger med 0,015 mio. kr. i forhold til Udgiftsopfølgning 2 svarende til en procentuel afvigelse på 0,2 pct. Dette delmål er dermed opfyldt.</p>	Målet er opfyldt.
Mål 1.2 Compliance for indkøb	I 2022 skal rådet opnå en compliance for indkøb på samme niveau som statens gennemsnit i 2022 eller have forbedret compliance med minimum 5 procentpoint i forhold til rådets gennemsnit for 2021.	<p>Rådet for Socialt Udsattes compliance målt i perioden fra 4. kvrt. 2021 til og med 3. kvrt. 2022 er 55 pct.</p> <p>Rådet opnår ikke at forbedre compliance i forhold til rådets gennemsnit i 2021 (96 pct.) eller at være på samme niveau som statens gennemsnit i samme periode (71,8 pct.).</p> <p>Årets compliance-tal skyldes nødvendige udgifter uden for SKI-aftalen (teltleje) i forbindelse med gennemførelsen af Brugernes Bazar, hvilket departementet har accepteret r</p>	Målet er ikke opfyldt.
Mål 1.3 Trivsel i sekretariatet	Rådet for Socialt Udsatte skal fortsætte arbejdet med at sikre trivsel i sekretariatet i 2022 ved enten at gennemføre en trivselsmåling og/eller følge op på denne ved at iværksætte konkrete tiltag, der forbedrer trivslen inden for rådets udvalgte indsatsområder. Sekretariatet sender en status, herunder en oversigt over de udvalgte indsatsområder og konkrete aktiviteter, til departementet i forbindelse med halvårsafrapporteringen.	<p>Der er gennemført APV i foråret og i den forbindelse har der også været drøftet trivsel. APV er gennemført vha. onlineprogrammet Evovia, som RFSU anvender til MUS, APV ol. APV resultaterne vurderes som meget tilfredsstillende. APV aftalerne blev indgået den 8. februar 2022 og der var opfølgingsmøde om disse den 9. maj 2022.</p> <p>Af trivselsaktiviteter i efteråret kan bl.a. nævnes et halvdagsseminar, hvor vi fulgte op på de personprofiler, alle sekretariatsmedarbejdere har fået udarbejdet.</p> <p>Derudover har sekretariatet fast praksis for individuelle kvartalssamtaler (mini-mus) med henblik på at sikre løbende trivsel.</p> <p>I foråret 2023 gennemføres en 360 graders trivselsmåling også vha. online-programmet, Evovia. Resultaterne drøftes på et halvdagsseminar i sekretariatet.</p>	Målet er opfyldt.

2.5. Forventninger til det kommende år

Rådets totale bevilling er lavere i 2023 end i 2022 grundet færre ekstra bevillinger til specifikke opgaver. Samtidig har rådet med kommissoriet fået nye arbejdskrævende opgaver, ikke mindst i forhold til deltagelsesforventningerne. Det forventes, at rådet vil bruge bevillingen fuldt ud.

Det forventes, at rådets deltagelsesaktiviteter vil fortsætte med at udvikle sig, bl.a. som en del af ministeriets vidensspor i hjemløsepartnerskabet. Rådets vidensarbejde vil i 2023 bl.a. inkludere lanceringen af SUSY ud-sat, som hvert femte år kortlægger sygdoms- og sundhedstilstanden hos socialt udsatte mennesker. Rådets socialpolitiske arbejde vil i 2023 være præget af de mange socialpolitiske dagsordener i regeringsgrundlaget, hvor rådet er meget optaget af, at de mest socialt udsattes livsmuligheder og trivsel forbedres. Desuden vil rådet være optaget af at udvide antallet af lokale udsatteråd samt understøttelsen af disse, ligesom rådet vil videreudvikle det socialpolitiske netværk, som er kommet godt fra start.

Af tabel 5 fremgår Rådet for Socialt Udsattes forventninger til det kommende år i forhold til bevilling og øvrige indtægter samt udgifter

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

(1.000 kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-7.907	-7.800
Udgifter	7.922	7.800
Resultat	15	0

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Rådet for Socialt Udsatte følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen driftsbevilling. Kilde til regnskabet i årsrapporten er SKS og Navision Stat.

3.2. Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Rådet for Socialt Udsattes resultatopgørelse for 2022 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-8.000	-7.900	-7.800
Salg af varer og tjenesteydelser			
- Eksternt salg af varer og tjenester	0	0	0
- Internt statsligt salg af varer og tjenester	0	0	0
Tilskud til egen drift	0	0	0
Gebyrer	0	0	0
Ordinære driftsindtægter i alt	-8.000	-7.900	-7.800
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0	0	0
Forbrugsomkostninger	0	0	0
- Husleje	108	106	120
Forbrugsomkostninger i alt	108	106	120
Personaleomkostninger			
- Løn	3.859	4.476	4.647
- Pension	571	684	756
- Lønrefusion	-48	-245	-200
- Andre personaleomkostninger	12	0	0
Personaleomkostninger i alt	4.394	4.916	5.203
Af - og nedskrivninger	0	0	0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.692	1.086	424
Andre ordinære driftsomkostninger	2.315	1.811	2.053

Ordinære driftsomkostninger i alt	8.508	7.919	7.800
Resultat af ordinær drift	508	19	0
Andre driftsposter			
- Andre driftsindtægter	-5	-6	0
- Andre driftsomkostninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	503	13	0
Finansielle poster			
- Finansielle indtægter	0	-1	0
- Finansielle omkostninger	6	3	0
Resultat før ekstraordinære omkostninger	509	15	0
Ekstraordinære poster			
- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	509	15	0

Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen for 2022 for Rådet for Socialt Udsatte.

Tabel 7: Resultatdisponering

Note	Disponering (1.000 kr.)	Beløb
	Disponeret til bortfald	0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0
	Disponeret til overført overskud	-15

Årets resultat udgør et merforbrug på 15 t.kr., som fratrækkes egenkapitalen.

3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Rådet for Socialt Udsattes balance ultimo 2022.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2021	2022	Note	Passiver (1.000 kr.)	2021	2022
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-126	-126
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	0		Opskrivninger	0	0
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0	0		Reserveret egenkapital	0	0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0	0		Bortfald af årets resultat	0	0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0		Udbytte til staten	0	0
	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-1.437	-1.422

Grunde, arealer og bygninger	0	0		Egenkapital i alt	-1.563	-1.548
Infrastruktur	0	0				
Transportmateriel	0	0	2	Hensatte forpligtelser	-50	-50
Produktionsanlæg og maskiner	0	0		Langfristede gældsposter		
Inventar og IT-udstyr	0	0				
Igangværende arbejder for egen regning	0	0				
Materielle anlægsaktiver i alt	0	0		FF4 Langfristet gæld	0	0
Finansielle anlægsaktiver				Donationer	0	0
Statsforskrivning	126	126		Prioritets gæld	0	0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0		Anden langfristet gæld	0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	126	126		Langfristet gæld i alt	0	0
Anlægsaktiver i alt	126	126		Kortfristede gældsposter		
Omsætningsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser	-503	-248
Varebeholdninger	0	0		Anden kortfristet gæld	-106	-69
Tilgodehavender	373	153		Skyldige feriepenge	-212	-269
Periodeafgrænsningsposter	0	0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
Værdipapirer	0	0		Periodeafgrænsningsposter	0	0
Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-822	-586
FF5 Uforrentet konto	2.953	1.935		Gæld i alt	-822	-586
FF7 Finansieringskonto	-1.018	-31		Passiver i alt	-2.434	-2.183
Likvide beholdninger i alt	1.935	1.905				
Omsætningsaktiver i alt	2.308	2.057				
Aktiver i alt	2.434	2.183				

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Rådet for Socialt Udsattes egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)	2021	2022
Reguleret egenkapital primo	-126	-126
+ Ændring i reguleret egenkapital	0	0
Reguleret egenkapital ultimo	-126	-126
Opskrivninger primo	0	0
+ Ændring i opskrivning	0	0
Opskrivninger	0	0
Reserveret egenkapital primo	0	0

+ Ændring i reserveret egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital ultimo	0	0
Overført overskud primo	-1.946	-1.437
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	509	15
- bortfald	0	0
- udbytte til staten	0	0
+ overførsel af reserveret bevilling	0	0
Overført overskud ultimo	-1.437	-1.422
Egenkapital ultimo	-1.563	-1.548

Årets resultat udgør et merforbrug på 15 t.kr., som fratrækkes egenkapitalen.

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1.000 kr.	2022
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	0
Låneramme	1.000
Udnyttelsesgrad i pct.	0

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Af tabel 11 fremgår opgørelsen af lønsumsloftet for Rådet for Socialt Udsatte.

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto (1.000 kr.)	15.75.66
Lønsumsloft FL	4.700
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	5.200
Lønforbrug under lønsumsloft	4.916
Difference (mindreforbrug)	284
Akk. opsparing ultimo 2021	5.975
Akk. opsparing ultimo 2022	6.258

3.7. Bevillingsregnskabet

Af tabel 12 fremgår bevillingsregnskabet indeholdende indtægter og udgifter på hovedkontoniveau som opgjort i Rådet for Socialt Udsattes bevillingsafregning.

Tabel 12: Bevillingsregnskab for 15.75.66.

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	(1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
15.75.66	Rådet for Socialt Udsatte	Driftsbevilling	Udgifter	7.900	7.922	-22	0
			Indtægter	0	-7	7	0
I alt				7.900	7.915	-15	0

Rådet for Socialt Udsattes udgifter overstiger de planlagte udgifter på Grundbudget og Udgiftsopfølgning 2 med kr. 22.000 (dvs. <0,3pct). I UO3 blev der bevilliget et merforbrug på 150.000 som altså ikke blev anvendt til fulde. Dette skyldes bl.a. manglende besættelse af barselsvikariat.

4. Bilag

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1. Noter til balancen

- 1) Rådet for Socialt Udsatte har ingen materielle eller immaterielle anlægsaktiver.
- 2) Hensatte forpligtigelser vedrører resultatløn. Der er hensat 50.000 kr. for 2022.

4.5. Tilskudsfinansieret aktivitet

Rådet for Socialt Udsatte har ingen tilskudsfinansierede aktiviteter i 2022.

4.7 IT-omkostninger

Tabel 23 om IT-omkostninger

Hovedkonto (1.000 kr.)	
It-systemdrift	57
It-vedligehold	49
It-udvikling (der er driftsført)	0
Udgifter it-varer til forbrug	24
I alt	130

Note: Rådet for Socialt Udsatte får leverancerne fra Statens IT via SM's departement via den indgåede administrationsaftale. Fra 2023 er rådet fuldt overgået til egen løsning hos Statens IT.