

**RÅDET FOR
SOCIALT
UDSATTE**



Årsrapport 2019

Indhold

1. Påtegning.....	2
2. Beretning	3
2.1. Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte	3
2.1.1. Mission.....	3
2.1.2. Vision	3
2.1.3. Kerneopgaver	3
2.2. Ledelsesberetning	4
2.2.1 Hovedkonti.....	5
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	5
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	5
2.4. Målrapportering.....	6
2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	6
2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	7
2.5. Forventninger til det kommende år.....	8
3. Regnskab.....	9
3.1. Anvendt regnskabspraksis	9
3.2. Resultatopgørelse.....	10
3.3. Balancen.....	12
3.4. Egenkapitalforklaring	13
3.5 Likviditet og låneramme.....	13
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	14
3.7. Bevillingsregnskabet.....	14
4. Bilag	15
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....	15
4.1.1. Noter til balancen.....	15
4.6. IT-omkostninger.....	15

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 2019.

Det tilkendes gives 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.

Rønne, den 27 /2 2020

København, den 13/3 2020



Ole Kjærgaard
Sekretariatschef
Rådet for Socialt Udsatte

Mette Dige Rønholt
Afdelingschef
Departement

2. Beretning

2.1. Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte er nedsat af regeringen for at give socialt udsatte mennesker et talerør. Rådet blev nedsat i 2002.

Rådets 8 -12 medlemmer udpeges af social- og indenrigsministeren. Medlemmerne udpeges personligt i kraft af deres særlige viden, erfaringer eller indsigt på området. Samlet skal medlemmerne have viden og indsigt i de forskellige målgrupper. Formand for Rådet var frem til 6. november 2019 Jann Sjursen. Efter længere tids uenigheder i Rådet valgte Jann Sjursen at træde tilbage. Ved samme lejlighed valgte de øvrige 11 rådsmedlemmer at stille deres mandat til rådighed for ministeren med henblik på at give social- og indenrigsministeren frie hænder til at udpege en ny formand og et nyt råd.

Ny formand og nye rådsmedlemmer blev udpeget 24. januar 2020. Beskikkelsesperioden for det nye råd og formand er til udgangen af 2021. I forbindelse med udpegning af et nyt råd og formand har rådet også fået nye opgaver, hvilket omtales i afsnit 2.5.

Rådet har ikke reelt været fungerende i perioden 6. november 2019 til 24. januar 2020, hvilket har påvirket driften ganske betydeligt.

Rådet for Socialt Udsatte hører under Social- og Indenrigsministeriet.

2.1.1. Mission

Rådets opgave er ifølge kommissoriet at være talerør for socialt udsatte. Det er mennesker, som lever med hjemløshed, misbrug, sindslidelse, prostitution, fattigdom eller andre svære sociale problemer. Rådet har bl.a. til opgave at følge situationen blandt socialt udsatte, udgive en årlig rapport og stille forslag til, hvordan indsatsen kan forbedres. Derudover kan regeringen rådføre sig med Rådet efter behov.

2.1.2. Vision

Rådet vil fastholde og udbygge positionen som talerør for socialt udsatte mennesker og være anerkendt blandt politikere, brugere, brugerorganisationer, frivillige sociale organisationer, ministerier, kommuner, pressen, fagfolk, ildsjæle mv. Brugere, brugerorganisationer og frivillige sociale organisationer skal se Rådet som deres stemme i den løbende politiske debat. Rådets forslag til forbedringer skal bidrage til den politiske proces ift. ændringer af lovgivning mv.

2.1.3. Kerneopgaver

Rådet deltager aktivt i den løbende socialpolitiske debat om socialt udsatte, afgiver hørings svar til Folketinget, deltager i arbejdsgrupper og følgegrupper, udgiver publikationer om socialt udsatte enten på grundlag af egne undersøgelser eller rekvirerede undersøgelser og udredninger og afholder konferencer mv. for at udbrede viden om social udsathed.

Rådet betjenes af et sekretariat, der ved udgangen af 2019 består af en sekretariatschef, en kommunikationskonsulent, 4 politiske konsulenter, en analytiker på tredjedel tid og en kontormedhjælper på kvart tid. Sekretariatet blev flyttet fra København til Rønne pr. 1. oktober 2016.

Rådet drives fra og med 2013 som en selvstændig virksomhed under Social- og Indenrigsministeriet. Rådet har indgået kontrakt med departementet om levering af regnskabs- og økonomifunktioner, ydelser fra Servicecentret (udsendelser) og HR samt IT og kommunikation (presseklip). Rådets IT-leverancer overgik i november 2017 til Statens IT.

2.2. Ledelsesberetning

Rådet for Socialt Udsatte arbejder efter en rullende arbejdsplan, der dels indeholder særligt prioriterede indsatsområder og dels løbende opgaver og indsatser, som tages op som svar på de socialpolitiske udspil, der præger debatten.

Rådet arbejdede i 2019 i særlig grad på at skabe socialpolitisk debat om følgende temaer: Sundhed og socialt udsatte, socialt frikort, hjemløshed, retssikkerhed for socialt udsatte og lokale udsatteråd (se mere i tabel 4).

Rådet har endvidere deltaget i en række debatter af relevans for socialt udsatte i pressen, deltaget i konferencer, følgegrupper m.v., og Rådets formand har skrevet en række debatindlæg og kronikker, medvirket i mange indslag i medier og deltaget som oplægsholder på konferencer mv. Derudover deltog Rådet i Folkemødet på Bornholm og var arrangør af to debatter dér.

41 kommuner har nu oprettet lokale udsatteråd. Rådet for Socialt Udsatte har de seneste 9 år holdt et årligt dialogmøde med de lokale udsatteråd. Mødet i 2019 blev holdt den 6. juni, hvor hovedtemaet var lokale indsatser til bekæmpelse af hjemløshed. Rådet har endvidere holdt regionale netværksmøder med lokale råd om bl.a. god brugerinddragelse og god sekretariatsbetjening. Der var ved udgangen af 2019 9 nye råd under opstart.

For 16. år i træk blev Brugernes Bazar afholdt den 28. august i Odense. Ca. 1.500 brugere, ildsjæle m.v. samledes for at diskutere temaet "Lighed i sundhed".

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

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
(1.000 kr.)	R-2018	R-2019	B-2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-7.100	-7.002	-7.000
Ordinære driftsomkostninger	7.175	6.316	7.000
Resultat af ordinær drift	75	-686	0
Resultat før finansielle poster	74	-689	0
Årets resultat	76	-688	0
Balance			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	210	34	34
Egenkapital	-904	-1.592	-1.592
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-801	-666	-666
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	100	100	100
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7,2	6,0	8,0
Årsværkpris	500	594	588

Rådet for Socialt Udsattes regnskab viser i 2019 samlede indtægter på 7.002 t.kr. (inkl. andre driftsindtægter) og samlede omkostninger på 6.316 t.kr. (inkl. andre driftsudgifter). Årets resultat er derfor et overskud på 688 t.kr. Der henvises til afsnit 2.4.2 for en nærmere redegørelse for årsagerne til mindreforbruget. Antallet af årsværk er påvirket af ændringer forskydninger i antallet af afgang og nyansættelser af personale samt ændringer i årsværksvægten af formanden.

2.2.1 Hovedkonti

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

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Drift (1000 kr.)	Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo
	FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
15.75.66					
Udgifter	7.000	0	7.000	6.317	0
Indtægter	0	0	0	-5	0
I alt	7.000	0	7.000	6.312	1.466

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	-2.900	-5	2.249	-656
1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation	-4.100	0	4.067	-33
I alt	-7.000	-5	6.316	-688

0. Generelle fællesomkostninger

Generel ledelse og administration dækker over udgifter til formandens aflønning, løn til kontorfunktionær, dele af sekretariatschefens løn, udgifter til administrationsaftale med departementet, bidrag til Statens Administration, husleje, kontorudgifter mv.

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 for Rådets arbejde i henhold til kommissoriet og en del for sekretariatets drift i henhold til resultatplanen mellem Rådet for Socialt Udsattes sekretariat og Social- og Indenrigsministeriets departement. Under afsnit 2.4.1. indgår en skematisk oversigt med rådets aktiviteter i forhold til kommissoriet og en beskrivelse af de opnåede resultater samt en vurdering af, om målene i resultatplanen er opfyldt. Under afsnit 2.4.2. indgår en række uddybende kommentarer til de væsentligste mål og resultater.

2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår Rådet for Socialt Udsattes mål, undermål og gennemførte aktiviteter for 2019.

Tabel 4: Årets mål og aktiviteter i henhold til kommissoriet

Mål	Undermål	Gennemførte aktiviteter
Hovedopgave 1		
Følge udviklingen i de svageste gruppers situation og fremkomme med forslag til en forbedret indsats	Afholde det nødvendige antal råds-møder	4 halvdagsmøder og 2 halvændagsmøder
	Udgive årsrapport om socialt udsattes situation og forslag til forbedringer	Offentliggjort den 19. august med 11 forslag til bedre indsatser
	Afgive høringsvar	Afgivet 14 høringsvar
	Bidrage med ny viden og debat om beskæftigelse til socialt udsatte grupper (det sociale frikort)	Udgav og formidlede: <ul style="list-style-type: none"> - Undersøgelsesrapport om forsøget med socialt frikort - Inspirationskatalog til kommuners implementering af forsøget med socialt frikort.
	Bidrage med viden og debat om hjemløshed	Udgav og formidlede rapport: <ul style="list-style-type: none"> - Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere - Udgav tre animerede videoer om benspænd.
	Bidrage med viden og debat om socialt udsatte borgeres sundhed, sygelighed og trivsel	Udgav og formidlede rapporter: <ul style="list-style-type: none"> - Socialt udsattes sundhed og trivsel i København og resten af landet - Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet - Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark.
	Bidrage med viden og debat om stofmisbrug	Udgav og formidlede analyser: <ul style="list-style-type: none"> - Afvikling af intensiv stofmisbrugsbehandling - Stor underbehandling på stofmisbrugsområdet
	Bidrage med viden og debat om retssikkerhed for socialt udsatte borgere	Igangsat undersøgelse af socialt udsatte borgeres adgang til og brug af klagesystemet
	Bidrage med viden og debat om socialt udsatte migranternes forhold i Danmark	Igangsat undersøgelse af socialt udsatte migranternes forhold og sundhedstilstand i Danmark
	Samarbejde med lokale udsatteråd	Styrket lokale udsatteråd ved: <ul style="list-style-type: none"> - Afholdelse af årligt dialogmøde for lokale udsatteråd - Afholdelse af seks regionale netværksmøder for lokale udsatteråd - Udgivelse valgvideo med opfordring om at stemme til folketingsvalget 2019, og vejledning til hvordan man stemmer.
Afholde Brugernes Bazar	Brugernes Bazar afholdt den 28. august	

Mål	Undermål	Gennemførte aktiviteter
	Deltage i Folkemødet	Afholdt to debatarrangementer på Folkemødet 2019.
	Bidrage til debat og oplysning om bedre indsats for socialt udsatte	<ul style="list-style-type: none"> - 19 debatindlæg - 1 kronik - 11 pressemeddelelser - 3 animerede videoer - en række optrædere og interviews i medierne, oplæg ved konferencer mv.
	Deltagelse i følgegrupper, kontaktudvalg mv.	<ul style="list-style-type: none"> - 5 i Social- og Indenrigsministeriets regi - 2 i Sundheds- og Ældreministeriets regi - 2 i VIVE - 1 i Transport, Bygnings- og Boligministeriets regi - 1 i Erhvervsministeriets regi - 1 i Udenrigsministeriets regi - 2 i Finansministeriets regi - 1 i Justitia - 1 i Den Sociale Retshjælp - 1 i Købehavns Professionshøjskole - Rådet for Menneskerettigheder - Komité for socialøkonomi,

Tabel 4b Årets resultatopfyldelse – Rådets drift

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfyldelse
Administrativt mål	Sekretariatet skal inden udgangen af 2019 leve op til niveau 4 i ISO 27001-modenhedsmåling	I forbindelse med en samlet ordning for ministeriets rapportering til Digitaliseringsstyrelsen blev det besluttet, at sekretariaterne for rådene indgår i departementets afrapportering til Digitaliseringsstyrelsen. Sekretariat har leveret det krævede til departementet i marts 2019.	Opfyldt
Økonomisk mål	Målet om budgetoverholdelse består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug i forhold til henholdsvis grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen ift. grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. Afvigelsen ift. udgiftsopfølgning 2 må maksimalt være på 1 pct.	Ift. grundbudgettet afsluttes med et mindreforbrug på 388.000 kr., svarende til 5,8 %. I forhold til udgiftsopfølgning 2 afsluttes med et mindreforbrug på 688.000 kr. svarende til 9,8 %	Ikke opfyldt

2.4.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Rådet for Socialt Udsatte opleves af brugere og organisationer på området som et stærkt talerør for socialt udsatte. Rådet har en god løbende dialog med aktører på området på både nationalt og lokalt niveau. Der har været stor efterspørgsel efter formanden både fra medier og fra interessenter på området, og der er stor interesse for at deltage i Rådets arrangementer. Brugernes Bazar har fortsat et højt deltagertal.

Rådet har formået at fastholde en rolle som dagsordensættende bl.a. ved at indsamle viden om hidtil ukendte forhold og/eller vinkler på problemstillingerne. I 2019 er der gennemført en undersøgelse af socialt udsattes brug af det sociale klagesystem. Undersøgelsen bliver offentliggjort i 2020. En større undersøgelse af ben-spænd for hjemløse på vej i egen bolig blev færdiggjort og formidlet bl.a. ved tre tegnede film særligt til de sociale medier. Der blev også gennemført et stort arbejde for at udbrede kendskabet til det sociale frikort med en stor konference i januar 2019 og udgivelse af et idekatalog om god udbredelse af det sociale frikort.

Rådet udvikler løbende dialogen med brugerorganisationerne, de frivillige sociale organisationer, ildsjæle og eksperter på området. Brugernes Bazar er et vigtigt element i denne dialog, men også konferencer, dialogmøder med lokale udsatteråd og samarbejder om undersøgelser mv. er vigtige for dialogen.

Mindreforbruget har sin forklaring i faglige og politiske uenigheder, der kulminerede med formandens og rådsmedlemmerne afgang i november 2019. Siden rådets beskikkelse i januar 2018 har der været store faglige og politiske uenigheder i rådet. Uenighederne førte til formand Jann Sjursens afgang den 6. november 2019. Efterfølgende stillede de resterende rådsmedlemmer deres mandat til rådighed for social- og indenrigsministeren med henblik på at give ministeren frie hænder til at gentænke rådets sammensætning. Arbejdet har frem til formandens afgang i tiltagende omfang været hæmmet af de mange uenigheder i Rådet, så aktiviteter ikke blev besluttet i fornødent omfang. Endvidere blev planlagte og besluttede aktiviteter aflyst i forbindelse med Rådets opløsning, da det blev vurderet, at der ikke kunne igangsættes nye aktiviteter under ledelse af et råd, der reelt var trådt tilbage. Det er forklaringen på det ganske store mindreforbrug.

2.5. Forventninger til det kommende år

Der er udpeget et nyt råd den 24. januar 2020 med Vibe Klarup som formand. Det nye råd har 9 medlemmer inklusiv formand. Rådet har ud over de opgaver, der er beskrevet i kommissoriet fået til opgave at gentænke socialt udsathed i 2020 og komme med forslag til et nyt kommissorium, som skal gælde for kommende råd fra 2022. Rådet skal rådføre sig med et bruger- og praktikerpanel, der består af brugerorganisationer og sociale organisationer på området og et landspanel af de lokale udsatteråd.

Det nye råd skal have vedtaget en arbejdsplan og prioriteret ressourcer for 2020. Det forventes, at rådet vil bruge bevillingen for 2020 fuldt ud.

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 2019	Budget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-7.005	-7.000
Udgifter	6.317	7.000
Resultat	-688	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 2019 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-7.100	-7.000	-7.000
Salg af varer og tjenesteydelser			
- Eksternt salg af varer og tjenester	0	0	0
- Internt statsligt salg af varer og tjenester	0	-2	0
Tilskud til egen drift	0	0	0
Gebyrer	0	0	0
Ordinære driftsindtægter i alt	-7.100	-7.002	-7.000
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger			
- Husleje	99	99	100
Forbrugsomkostninger i alt	99	99	100
Personaleomkostninger			
- Løn	3.292	3.269	3.567
- Pension	488	490	558
- Lønrefusion	-204	-206	-160
- Andre personaleomkostninger	20	8	0
Personaleomkostninger i alt	3.596	3.560	3.965
Af - og nedskrivninger	0	0	0
Intern køb af varer og tjenesteydelser	1.791	822	1.020
Andre ordinære driftsomkostninger	1.688	1.835	1.915
Ordinære driftsomkostninger i alt	7.175	6.316	7.000
Resultat af ordinær drift	75	-686	0
Andre driftsposter			
- Andre driftsindtægter	-1	-3	0
- Andre driftsomkostninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	74	-689	0
Finansielle poster			
- Finansielle indtægter	0	0	0
- Finansielle omkostninger	2	1	0
Resultat før ekstraordinære omkostninger	76	-688	0
Ekstraordinære poster			

- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	76	-688	0

Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen for 2019 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	688

Årets resultat udgør et overskud på 688 t.kr., som tilføres egenkapitalen. I afsnit 2.4.2 er årsagerne til overskuddet forklaret nærmere, men de skyldes tiltagende politiske uenigheder i rådet, der resulterede i formandens og rådets afgang primo november 2019. Ny formand og nyt råd først nedsat ultimo januar 2020.

3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Rådet for Socialt Udsattes balance ultimo 2019.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2018	2019	Note	Passiver (1.000 kr.)	2018	2019
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	-778	-1.466
	Grunde, arealer og bygninger	0	0		Egenkapital i alt	-904	-1.592
	Infrastruktur	0	0				
	Transportmateriel	0	0	2	Hensatte forpligtelser	-50	-50
	Inventar og it-udstyr	0	0		Langfristede gældsposter		
	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	-352	-164
	Varebeholdninger	0	0		Anden kortfristet gæld	-84	-31
	Tilgodehavender	210	34		Skyldige feriepenge	-365	-472
	Periodeafgrænsningsposter	0	0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
	Værdipapirer	0	0		Periodeafgrænsningsposter	0	0
	Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-801	-666
	FF5 Uforrentet konto	1.535	1.420		Gæld i alt	-801	-666
	FF7 Finansieringskonto	-115	730		Passiver i alt	1.755	-2.309
	Likvide beholdninger i alt	1.420	2.149				
	Omsætningsaktiver i alt	1.629	2.183				
	Aktiver i alt	1.755	2.309				

3.4. Egenkapitalforklaring

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

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)	2018	2019
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	-855	-778
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	76	-688
- bortfald	0	0
- udbytte til staten	0	0
+ overførsel af reserveret bevilling	0	0
Overført overskud ultimo	-778	-1.466
Egenkapital ultimo	-904	-1.592

Egenkapitalen er p.g.a. af formandens og rådets afgang primo november 2019 steget med 688.000 kr. Der henvises til afsnit 2.4.2 for en nærmere forklaring.

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1.000 kr.	2019
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	4.700
Lønforbrug under lønsumsloft	3.560
Difference	1.140
Akk. opsparing ultimo 2018	2.885
Akk. opsparing ultimo 2019	4.025

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	7.000	6.317	683	0
			Indtægter	0	-5	5	0
I alt				7.000	6.312	688	0

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Videreført ul- timo
15.75.66	Rådet for Socialt Ud- satte	Driftsbevilling	Udgifter	7.000	6.317	0
			Indtægter	0	-5	0
			Balance	0	0	-1.466

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 løn. Det er hensat 50.000 kr. for 2019.

4.6. IT-omkostninger

Tabel 21 om IT-omkostninger

Hovedkonto (1.000 kr.)	
IT-systemdrift	10
It-vedligehold	30
Udgifter IT-varer til forbrug	25
I alt	64

Note: Rådet for Socialt Udsatte får leverancerne fra Statens IT via Børne- og Socialministeriets departement via den indgåede administrationsaftale.