

**RÅDET FOR  
SOCIALT  
UDSATTE**



**Årsrapport 2018**

## 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. Opgaver .....	3
2.2. Ledelsesberetning.....	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
2.4.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger .....	8
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
4.1 Bilag om IT-omkostninger.....	15

## 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Rådet for Socialt Udsatte, CVR 34 73 45 77, er ansvarlig for: § 15.11.20 Rådet for Socialt Udsatte, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

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.

### Supplerende oplysninger

På grundlag af de aktuelt tilstedeværende oplysninger, er det Børne- og Socialministeriets vurdering, at der er etableret hensigtsmæssige forretningsgange. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke etableret et fyldestgørende risikobillede for ministerområdet, hvorfor det er svært til fulde at vurdere forretningsgangenes tilstrækkelighed. Der vil i 2019 blive arbejdet på at etablere et risikobillede for Børne- og Socialministeriets koncern.

Rønne, den <sup>B/S</sup> 2019



Ole Kjærgaard  
Sekretariatschef  
Rådet for Socialt Udsatte

København, den 1 2019



Ellen Klarskov Lauritzen  
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 12 medlemmer udpeges af børne- og socialministeren. 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 er Jann Sjursen. Beskikkelsesperioden er 4 år, og den følger den kommunale valgperiode.

Rådet for Socialt Udsatte hører under Børne- og Socialministeriet.

#### **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. Opgaver**

Rådet deltager aktivt i den løbende socialpolitiske debat om socialt udsatte, afgiver høringssvar 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 2018 består af en sekretariatschef, en kommunikationskonsulent, 4 politiske konsulenter 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 Børne- og Socialministeriet. 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 2018 i særlig grad på at skabe socialpolitisk debat om følgende temaer: Sundhed og socialt udsatte, reformer af kontanthjælp m.v. i forhold til socialt udsatte, socialt udsatte i land- og yderkommuner, 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.

40 kommuner har nu oprettet lokale udsatteråd. Rådet for Socialt Udsatte har de seneste 8 år holdt et årligt dialogmøde med de lokale udsatteråd. Mødet i 2018 blev holdt den 7. juni, hvor hovedtemaet var, hvordan de mange nybeskikkede lokale udsatteråd kommer godt i gang med arbejdet. Rådet fik i satspuljeaftalen for 2017 en bevilling på 0,8 mio. kr. årligt i 4 år til styrkelse af arbejdet med lokale udsatteråd. I 2018 har Rådet i den forbindelse bl.a. afholdt 3 regionale møder for udsatteråd og styrket rådgivningen til råd under opstart. Der var ved udgangen af 2018 7 nye råd under opstart.

For 15. år i træk blev Brugernes Bazar afholdt den 29. august i Odense. Ca. 1.500 brugere, ildsjæle m.v. samledes for at diskutere temaet "Socialt udsatte i systemet".

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

*Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal*

<b>Hovedtotal</b>			
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	7.100	7.100	7.000
Ordinære driftsomkostninger	6.898	7.175	7.000
Resultat af ordinær drift	-202	75	0
Resultat før finansielle poster	-205	74	0
Årets resultat	-195	76	0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	95	210	210
Egenkapital	-981	-904	-904
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-745	-801	-801
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	100	100	100
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	6,5	7,2	6,5

Rådet for Socialt Udsattes regnskab viser i 2018 samlede indtægter på 7.100 t.kr. (inkl. andre driftsindtægter) og samlede omkostninger på 7.175 t.kr. (inkl. andre driftsudgifter). Årets resultat er et underskud på 76 t.kr.

### 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		
<b>15.11.20</b>					
Udgifter	7.100	0	7.100	7.177	0
Indtægter	0	0	0	-1	0
<b>I alt</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.176</b>	<b>778</b>

## 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. Generel ledelse og administration	-1.600	-1	2.197	596
1. Følge udviklingen og komme med forslag ift. socialt udsatte	-5.500	0	4.980	-520
<b>I alt</b>	<b>-7.100</b>	<b>-1</b>	<b>7.177</b>	<b>76</b>

#### 0. Generel ledelse og administration

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. Udgifterne til administrationsaftale og IT har været stigende de senere år ligesom udgifterne til rejser for sekretariatsmedarbejderne er vokset betydeligt siden udflytning af sekretariatet til Bornholm. Forskydningen mellem de to konti er ikke indarbejdet FL-bevillingen.

### 1. Følge udviklingen og komme forslag ift. socialt udsatte

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 består af to dele. Den første del indeholder målrapportering til Børne- og Socialministeriets departement. Målrapporteringen afspejler de mål, som indgår i rådssekretariatets resultatplan for 2018, som er underskrevet af rådssekretariatschefen og af departementet. Målene vedrører rådssekretariatet og opgaver i relation til rådsbetjeningen. Den konkrete målopfyldelse fremgår af tabel 4a.

Den anden del af målrapporteringen indeholder afrapportering af mål til Rådet for Socialt Udsattes kommissorium og ikke til Børne- og Socialministeriets departement. Tabel 4b indeholder en skematisk oversigt med rådets aktiviteter i forhold til kommissoriet samt en beskrivelse af de opnåede resultater. Derudover har rådsekretariatet foretaget en vurdering af, om målene er opfyldte.

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 2018.

Tabel 4a Årets resultatopfyldelse – i henhold til Børne- og Socialministeriets departement

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfyldelse
Fagligt mål	Implementere strategi for rådsbetjening	Arbejdsdeling formand, rådsmedlemmer og sekretariatet beskrevet og godkendt af Rådet. Årsplan vedtaget af Rådet. Kommunikationsstrategi godkendt af Rådet.	Opfyldt
Administrativt mål	Udarbejdelse personalepolitik og formalisering af denne	Politikker udarbejdet og drøftet med medarbejderne. Personalehåndbog udarbejdet	Opfyldt
Økonomisk mål	Budgetoverholdelse – afvigelse på højst 1 procent budgetregnskab	Merforbrug på 76.000 kr.	Opfyldt

Tabel 4b: Årets mål og aktiviteter i henhold til kommissoriet

Mål	Undermål	Gennemførte aktiviteter
<b>Hovedopgave 1</b>		
Følge udviklingen i de svageste grupper situation og fremkomme med forslag til en forbedret indsats	Afholde det nødvendige antal rådsmøder	4 halvdagsmøder, 1 heldagsmøde og 1 halvandagsmøder
	Udgive årsrapport om socialt udsattes situation og forslag til forbedringer	Offentliggjort den 4. juni – 16 forslag til bedre indsatser

Mål	Undermål	Gennemførte aktiviteter
	Afgive høringssvar	Afgivet 29 høringssvar på lovforslag
	Bidrage med ny viden og debat om danskeres holdning til socialt udsatte	Udgav og formidlede undersøgelse af danskernes holdninger til socialt udsatte.
	Bidrage med viden og debat om socialt udsattes sundhed	Udgav og formidlede rapporten SUSY Udsat 2017 om socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel.
	Bidrage med overblik over kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte	Udgav baggrundsnotat med overblik over de kommunale serviceudgifter.
	Bidrage med ny viden og debat om bisidderordninger som socialt udsatte kan bruge.	Udgav og formidlede rapport samt afholdt konference om bisidderordninger, som socialt udsatte kan bruge.
	Bidrage med ny viden om hjemløshed	Stor kvalitativ undersøgelse af benspænd for hjemløse på vejen ud af hjemløshed igangsat. Lanceres i 2019.
	Bidrage med viden om hvordan det sociale frikort kan blive en succes	Udarbejdelse af rapport og idekatalog igangsat. Det lanceres på konference i januar 2019.
	Samarbejde med lokale udsatteråd	- Afholdt årligt dialogmøde med deltagelse af 25 forskellige udsatteråd - Afholdt tre regionale netværksmøder for de lokale udsatteråd - Udgav infopakke om sociale udsatteråd til brug i kommuner, der vil oprette udsatteråd.
	Afholde Brugernes Bazar	Afholdt den 29. august med ca. 1.500 deltagere. Deltagelse desuden af bl.a. børne- og socialminister og medlemmer af FT.
	Deltage i Folkemødet	Rådet var arrangør af to særdeles velbesøgte debatarrangementer.
	Bidrage til debat og oplysning om bedre indsats for socialt udsatte	19 debatindlæg, 9 pressemeddelelser, en række optrædener i interviews i medierne, oplæg ved konferencer mv.
	Deltagelse i følgegrupper, kontaktudvalg mv.	Rådet har i 2018 bidraget til arbejdet i 8 grupper/udvalg i Børne- og Socialministeriets regi, 2 i Sundheds- og Ældreministeriets regi, 1 i VIVE regi, 1 i Transport, Bygnings- og Boligministeriets regi, 1 i Erhvervsministeriets regi, 1 i Udenrigsministeriets regi, 1 i Finansministeriets regi, 1 i Justitia, 1 i Røde Kors, 1 i Den Sociale Retshjælp, 1 i Københavns Professionshøjskole, Rådet for Menneskerettigheder, Komité for socialøkonomi,



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

Rådsekretariatet vurderer, at der er en god løbende dialog med aktører på området på både nationalt og lokalt niveau. Der er 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 formålet at fastholde en rolle som dagsordensættende bl.a. ved at indsamle viden om hidtil ukendte forhold og/eller vinkler på problemstillingerne. I 2018 er der gennemført en undersøgelse af vederlagsfri bisidderordninger tilgængelige for socialt udsatte. Det er første gang, det er søgt afdækket. Rapporten blev præsenteret og temaet debatteret på en konference i december 2018. Der blev igangsat en større undersøgelse af benspænd for hjemløse på vej i egen bolig og et udredningsarbejder for at udvikle et idekatalog om god udbredelse af det sociale frikort. Begge undersøgelser lanceres i 2019.

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.

#### 2.5. Forventninger til det kommende år

Rådet har vedtaget en arbejdsplan for 2019. Først på året er vægten på at lancere de undersøgelser, der blev iværksat i 2018 og den sidste rapport fra SUSY Udsat. Der igangsættes nye undersøgelser inden for retssikkerhed, data på misbrugsområdet, socialt udsatte ældre samt socialt udsatte migranter.

Rådet deltager på Folkemødet og afholder Brugernes Bazar.

Samarbejdet med de lokale udsatteråd fortsætter og projektet med styrkelse af disse råd fortsætter.

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 2018	Budget 2019
Bevilling og øvrige indtægter	-7.101	-7.000
Udgifter	7.177	7.000
Resultat	76	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 2018 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Bevilling	-7.100	-7.100	-7.000
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
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	0	0	0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Forbrugsomkostninger			
- Husleje	82	99	100
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>82</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
Personaleomkostninger			
- Løn	3.035	3.292	3.223
- Pension	439	488	477
- Lønrefusion	-24	-204	0
- Andre personaleomkostninger	30	20	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>3.480</b>	<b>3.596</b>	<b>3700</b>
Af - og nedskrivninger	0	0	0
Intern køb af varer og tjenesteydelser	1.205	1.791	1.650
Andre ordinære driftsomkostninger	2.130	1.688	1.550
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>6.898</b>	<b>7.175</b>	<b>7.000</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-202</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
- Andre driftsindtægter	-2	-1	0
- Andre driftsomkostninger	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>205</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
- Finansielle indtægter	0	0	0

- Finansielle omkostninger	10	2	0
<b>Resultat før ekstraordinære omkostninger</b>	<b>-195</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-195</b>	<b>76</b>	<b>0</b>

Det fremgår af tabel 6, at udgifterne til lønninger stiger med ca. 10 procent i forhold til 2017. I 2017 var der stadig efterdønninger fra udflytningen af sekretariatet fra København til Rønne pr. 1. oktober 2016, hvilket betød lidt flere måneder med vakante stillinger end normalt. Endvidere betød de mange nyansatte efter udflytningen, at de fleste medarbejder afholdt ferie i 2017 uden løn. Samlet var der i 2017 aflønnet 5,52 årsværk mod 6,25 årsværk i 2018 – årsværk opgjort uden honorarlønnet formand. Det svarer til en stigning på godt 10 procent i aflønnede årsværk.

Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen for 2018 for Rådet for Socialt Udsatte.

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter vanlig praksis til egenkapitalen.

*Tabel 7: Resultatdisponering*

Note	Disponering (1.000 kr.)	Beløb
	Disponeret til bortfald	0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0
	Disponeret til overført overskud	-76

Årets resultat udgør et underskud på 76 t.kr., som fratrækkes egenkapitalen.

### 3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Rådet for Socialt Udsattes balance ultimo 2018.

Tabel 8: Balancen

Aktiver (1.000 kr.)	2017	2018	Passiver (1.000 kr.)	2017	2018
<b>Anlægsaktiver</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			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
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Udbytte til staten	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			Overført overskud	-855	-778
Grunde, arealer og bygninger	0	0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-981</b>	<b>-904</b>
Infrastruktur	0	0			
Transportmateriel	0	0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>
Inventar og it-udstyr	0	0	<b>Langfristede gældsposter</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	FF4 Langfristet gæld	0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			Donationer	0	0
Statsforskrivning	126	126	Prioritets gæld	0	0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0	Anden langfristet gæld	0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>126</b>	<b>126</b>			
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			<b>Kortfristede gældsposter</b>		
Varebeholdninger	0	0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-317	-352
Tilgodehavender	95	210	Anden kortfristet gæld	-38	-84
Periodeafgrænsningsposter	0	0	Skyldige feriepenge	-390	-365
Værdipapirer	0	0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
<b>Likvide beholdninger</b>			Periodeafgrænsningsposter	0	0
FF5 Uforrentet konto	2.134	1.535	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-745</b>	<b>-801</b>
FF7 Finansieringskonto	-600	-115	<b>Gæld i alt</b>	<b>-745</b>	<b>-801</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>1.535</b>	<b>1.420</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>-1.755</b>	<b>-1.755</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.629</b>	<b>1.629</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>			

### 3.4. Egenkapitalforklaring

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

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2018 (1.000 kr.)	2017	2018
Reguleret egenkapital primo	-126	-126
+ Ændring i reguleret egenkapital	0	0
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>
Opskrivninger primo	0	0
+ Ændring i opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserveret egenkapital primo	0	0
+ Ændring i reserveret egenkapital	0	0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført overskud primo	-660	-855
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	-195	76
- bortfald	0	0
- udbytte til staten	0	0
+ overførsel af reserveret bevilling	0	0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-855</b>	<b>-778</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-981</b>	<b>-904</b>

### 3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1.000 kr.	2018
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.)	15.11.20
Lønsumsloft FL	4.800
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	4.800
Lønforbrug under lønsumsloft	3.596
<b>Difference</b>	<b>1.204</b>
Akk. opsparing ultimo 2017	1.681
Akk. opsparing ultimo 2018	2.885

### 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 15.11.20.

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Videreført ultimo
15.11.20	Rådet for Socialt Udsatte	Driftsbevilling	Udgifter	7.100	7.176	0
			Indtægter	0	-1	0
			Balance	0	0	-778

## 4. Bilag

### 4.1 Bilag om IT-omkostninger

*Tabel om IT-omkostninger*

<b>Hovedkonto (1.000 kr.)</b>	
IT-systemdrift	2
Udgifter IT-varer til forbrug	33
<b>I alt</b>	<b>35</b>

Note: Rådet for Socialt Udsatte får leverancerne fra Statens IT via Børne- og Socialministeriets departement via den indgåede administrationsaftale. Rådets betalinger til Statens IT på 77.000 kr. i 2018 fremgår ikke af de maskingenerede tal, da det er bogført som en intern statslig overførsel.