

**RÅDET FOR
SOCIALT
UDSATTE**



Årsrapport 2015

Indholdsfortegnelse

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	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.....	9
3.3. Balancen.....	10
3.4. Egenkapitalforklaring	11
3.5 Likviditet og låneramme.....	12
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	12
3.7. Bevillingsregnskabet.....	13
4. Bilag	13
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	13
5. Tillæg med afvigelsesforklaringer	13
5.1. Tabel med afvigelsesforklaringer.....	13

1. Påtegning

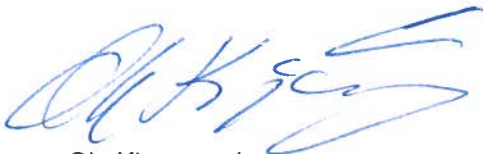
Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Rådet for Socialt Udsatte, CVR 34 73 45 77, er ansvarlig for: § 15.11.20, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

Det tilkendegives hermed:

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

København, den 2/3 2016

København, den / 2016



Ole Kjærgaard
Sekretariatschef
Rådet for Socialt Udsatte

Helle Birkman Smith
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 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 er Jann Sjursen. Beskikkelsesperioden er 4 år, og den følger den kommunale valgperiode.

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 en stemme fra dem i den løbende politiske debat. Rådets forslag til forbedringer skal bidrage til den politiske proces om 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 2015 består af en sekretariatschef, 4 politiske konsulenter, en kommunikationsmedarbejder, en projektansat socialpolitisk konsulent og en studentermedhjælper. Rådet drives fra og med 2013 som en selvstændig virksomhed under Social- og Indenrigsministeriet. Indtil 31. december 2012 varetog departementet sekretariatsbetjeningen.

Rådet har indgået kontrakt med departementet om, at departementet leverer regnskabs- og økonomifunktioner og ydelser fra Servicecentret (telefon, udsendelser, trykkeriydelser). Derudover køber Rådet ydelser fra HR, IT og kommunikation i departementet.

Sekretariatet flyttes i 2016 til Rønne som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet.

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 formåede i 2015 i særlig grad at skabe socialpolitisk debat om tre temaer: Stofmisbrugsbehandlingen og narkotikapolitik generelt, indsatsen for socialt udsatte unge og hjemløshed. Der var tale om tre temaer, hvor Rådet fik udarbejdet baggrundsviden for at starte en debat. Baggrundsmaterialet blev udarbejdet i samarbejde med eksterne leverandører og eksperter, hvor Rådets sekretariat stod for formidlingen, pixi-udgaver af rapporter, og de debatskabende aktiviteter.

Der er derudover igangsat og gennemført tre større undersøgelser rekvireret hos eksterne parter. Resultaterne af disse undersøgelser bliver formidlet i løbet af foråret 2016.

Rådet har endvidere deltaget i en række debatter relevant 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 tre debatter.

31 kommuner har nu oprettet lokale udsatteråd. Rådet for Socialt Udsatte har de seneste 6 år holdt et årligt dialogmøde med de lokale udsatteråd. Mødet i 2015 blev holdt den 3. juni, hvor temaerne var opsøgende sundhedsindsatser, og hvordan de lokale udsatteråd kan arbejde med at få indflydelse.

For 12. år i træk blev Brugernes Bazar afholdt den 26. august i Odense. Ca. 1.400 brugere, ildsjæle m.v. samledes for at diskutere temaet investeringer i socialt udsatte.

I 2015 gennemførte sekretariatet på opdrag af Socialstyrelsen en mindre interviewundersøgelse med 20 socialt udsatte unge. Rapporten blev afleveret til Socialstyrelsen i juli 2015. Opgaven er udført som tilskudsfinansieret aktivitet.

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

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
(1.000 kr.)	2013	2014	2015
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-6.300	-7.700	-6.700
Ordinære driftsomkostninger	5.911	7.303	6.617
Resultat af ordinær drift	-389	397	-83
Resultat før finansielle poster	-190	-136	-63
Årets resultat	-190	-136	-63
Balance			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	0	272	376

Egenkapital	-1	-633	-696
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-2	-1.912	-1.127
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	100	100	100
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	6	6	7,1
Årsværkpris	483	488	487

Rådet for Socialt Udsattes regnskab viser i 2015 samlede indtægter på 6.905 t.kr. (inkl. andre driftsindtægter) og samlede omkostninger på 6.842 t.kr. (inkl. andre drifts-udgifter). Årets resultat er et overskud på 63 t.kr.

Der har ikke været væsentlige udsving på henholdsvis balancen, finansielle nøgletal eller personaleoplysninger over årene 2014 til 2015.

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		
15.11.20					
Udgifter	6.700	200	6.900	6.842	
Indtægter	-400	-200	-200	-205	
I alt	6.300	0	6.700	6.637	-63

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	-205	1.742	-63
1. Følge udviklingen og komme med forslag ift. socialt udsatte	-5.100	0	5.100	0

I alt	-6.700	-205	6.842	-63
-------	--------	------	-------	-----

0. Generel ledelse og administration

Generel ledelse og administration dækker over udgifter til formandens aflønning, dele af sekretariatschefens løn, udgifter til administrationsaftale med departementet og bidrag til Statens Administration. I 2016 indeholder posten også udgiften til gennemførelsen af Ungepanel, der er en kvalitativ undersøgelse af socialt udsatte unges forhold. Opgaven er en tilskudsfinansieret aktivitet, der er optaget på tillægsbevilling, se bilag 4.4 for uddybende information.

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. Målrapporing

Målrapporingen er foretaget i henhold til de opstillede mål i Finansloven. Under afsnit 2.4.1. indgår en skematisk oversigt med en beskrivelse af de opnåede resultater samt en vurdering af, om målet er opfyldt. Under afsnit 2.4.2. nævnes en række uddybende kommentarer til de væsentligste mål og resultater.

2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår Rådet for Socialt Udsattes mål og resultater for 2015.

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfylde
Hovedopgave 1			
Følge udviklingen i de svageste gruppers situation og fremkomme med forslag til en forbedret indsats	Afholde det nødvendige antal rådsmøder	4 halvdagsmøder og 2 halvanden-dagsmøder	Opfyldt
	Rådet møder minister	Social- og Indenrigsminister Karen Elleman 5. november	Opfyldt
	Udgive årsrapport om socialt udsattes situation og forslag til forbedringer	Offentliggjort den 6. maj – 19 forslag til bedre indsatser	Opfyldt
	Afgive høringssvar	Rådet har afgivet 11 høringssvar på lovforslag	Opfyldt
	Igangsætte indsamling af ny viden om socialt udsatte grønlændere	Undersøgelse af socialt udsatte grønlandske kvinders særlige udfordringer og behov. Gennemføres internt	Opfyldt, resultater offentliggøres primo 2016
	Bidrage med ny viden og debatskabelse om indsatser for unge socialt udsatte	Formidling af undersøgelsen "Hvem er de unge på kanten af samfundet?" udført af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet for Rådet. Afholdelse af Menstrup-møde om socialt udsatte unge med 70 deltagere	Opfyldt
	Igangsætte indsamling af ny viden om psykosociale indsatser	Igangsættelse af undersøgelse af brugertilfredshed med den psykosociale indsats i 3 kommuner. mødet 2014. Undersøgelsen gennemføres af SUS.	Opfyldt, resultater offentliggøres primo 2016

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfyldelse
	Bidrage med ny viden om indsætter generelt	Offentliggørelse af rapporten "Samfundsøkonomiske analyser af indsatsen for de mest udsatte", KORA	Opfyldt
	Bidrage med ny viden om stofmisbrugsbehandling.	Formidling af forskningsprojekt om brugernes oplevelse af kvaliteten i substitutionsbehandling igangsat hos KABS i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning.	Opfyldt
	Bidrage til debatten om narkotikapolitik	Deltagelse i kortlægningsgruppen om stofmisbrugsindsatsen. Afholdelse af temadag om stofmisbrugsindsatsen 20. august 2015 Afholdelse af konferencen Narkotikapolitik aspekter ved kriminalisering/afkriminalisering	Opfyldt
	Bidrage med ny viden om indsatsen for hjemløse	Formidling af forskningsprojekt om brugernes oplevelse af kvaliteten i indsatsen på § 110 boformer udført af SFI på 3 decentrale konferencer Idékatalog med 22 idéer til hvordan billigere boliger kan fremskaffes. Projekt gennemført af Kuben Management. Konference med formidling af resultater.	Opfyldt Opfyldt
	Igangsætte indsamling af ny viden om behandling af alkoholmisbrug til socialt udsatte	Igangsættelse af forskningsbaseret undersøgelse af behandling for alkoholmisbrug til socialt udsatte. Opgaven udføres af SFI for Rådet	Opfyldt, resultater offentliggøres primo 2016
	Samarbejde med lokale udsætteråd	Årligt dialogmøde 3. juni. Indsamling af udsatte-budgetter i kommuner med udsætteråd.	Opfyldt
	Afholde Brugernes Bazar	Afholdt den 26. august – ca. 1.400 deltagere. Deltagelse af medlemmer af Socialudvalget	Opfyldt
	Deltage i Folkemødet	Rådet var medarrangør af 3 debatarangementer	Opfyldt
	Bidrage til debat og oplysning om bedre indsats for socialt udsatte	Debatindlæg, medvirken i interviews i medierne, oplæg ved konference mv.	Opfyldt
	Deltagelse i følgegrupper, kontaktudvalg mv.	Rådet har i 2014 bidraget til arbejdet i 20 følgegrupper i Social- og Indenrigsministeriets regi, 2 følgegrupper i Sundheds- og Ældreministeriets regi, Kontaktudvalget for Europa-2020 strategien (Udenrigsministeriet), overvågningsudvalget for de danske strukturprogrammer (Erhvervs- og Vækstministeriet)	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 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 ikke kendte forhold. I 2015 er der med bistand fra forskningsinstitutioner gennemført brugerundersøgelser, der kombinerer kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af brugernes oplevelser af indsatser. Denne type brugerundersøgelser er nye på de udvalgte områder, substitutionsbehandling, § 110-boformer, den psykosociale indsats, alkoholbehandling til socialt udsatte. I 2015 gennemførte Rådet et Menstrup-møde om socialt udsatte unge – et 12-12 arrangement, hvor sekretariatet i samarbejde med rådsmedlemmerne stod for faciliteringen. Rådet arrangerede i december en stor faglig konference om narkotikapolitik. Det var en meget vellykket konference, hvor der også var hentet oplægsholdere fra udlandet. Sekretariatet arbejder endvidere på at opbygge den faglige kapacitet til gennemførelse af mindre kvalitative undersøgelser blandt socialt udsatte. I 2015 gennemførte sekretariatet en undersøgelse blandt socialt udsatte unge og socialt udsatte grønlandske kvinder.

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 i efteråret 2015 vedtaget en arbejdsplan for 2016 med sigtepunkter også for 2017. Rådet har i både 2014 og 2015 haft et højt aktivitetsniveau, bl.a. som følge af en ekstraordinær bevilling på 1.000 t.kr. i 2014 og forbrug af reserveret bevilling i både 2014 og 2015. Der er nu ikke mere reserveret bevilling, så aktiviteterne skal tilpasses grundbevillingen på 4.200 t.kr. og 2.000 t.kr. for 2016. Satspuljebevillingen udløber i 2016.

Sekretariatet skal flytte til Rønne som led i udflytningen af statslige arbejdspladser. Udflytningen er planlagt til 1. oktober 2016 og fuldt gennemført med udgangen af 2016. Flytningen vil kræve meget ledelsesmæssig opmærksomhed, den vil formentlig medføre en større udskiftning af personale end normalt. Rådet har udarbejdet en flytningsplan, som er godkendt af Social- og Indenrigsministeriets departement, og hvori der blandt andet tages højde for de økonomiske konsekvenser af flytningen.

I årsplanen for 2016 indgår tre større formidlingsopgaver som afslutning på igangsatte projekter i 2015. Årsplanen indeholder tre nye mindre undersøgelser. Derudover fortsætter de løbende aktiviteter som udgivelse af årsrapport, Brugernes Bazar, samarbejdet med de lokale udsatteråd og deltagelse i Folkemødet m.v.

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 2015	Budget 2016
Bevilling og øvrige indtægter	-6.905	-6.200
Udgifter	6.842	6.200

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Rådet for Socialt Udsatte følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 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 2015 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
- Bevilling	-7.400	-6.300	-6.200
- Reserveret af indeværende års bevillinger	0	0	0
- Anvendt af tidligere års bevillinger	-300	-400	-89
Indtægtsført bevilling i alt	-7.700	-6.700	6.289
Salg af varer og tjenesteydelser	0	0	0
Tilskud til egen drift	0	0	0
Gebyrer	0	0	0
Ordinære driftsindtægter i alt	-7.700	-6.700	6.289
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0	0	0
Forbrugsomkostninger			
- Husleje	222	251	230
Forbrugsomkostninger i alt	222	251	230
Personaleomkostninger			
- Løn	2.867	3.150	2.860
- Pension	418	477	440
- Lønrefusion	-266	-195	0
- Andre personaleomkostninger	0	0	0
Personaleomkostninger i alt	3.019	3.432	3.300
Af - og nedskrivninger	0	0	0

Andre ordinære driftsomkostninger	4.062	2.934	2.770
Ordinære driftsomkostninger i alt	7.303	6.617	6.300
Resultat af ordinær drift	-397	-83	0
Andre driftsposter			
- Andre driftsindtægter	-10	-205	0
- Andre driftsomkostninger	272	225	0
Resultat før finansielle poster	-136	-63	0
Finansielle poster			
- Finansielle indtægter	0	0	0
- Finansielle omkostninger	0	1	0
Resultat før ekstraordinære omkostninger	-136	-63	0
Ekstraordinære poster			
- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	-136	-63	0

Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen for 2015 for Rådet for Socialt Udsatte.

Tabel 7: Resultatdisponering

Note	Disponering (1.000 kr.)	Beløb
	Disponeret til bortfald	0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0
	Disponeret til overført overskud	-63

Årets resultat udgør 63 t.kr., som overføres til egenkapitalen.

3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Rådet for Socialt Udsattes balance ultimo 2015.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2014	2015	Note	Passiver (1.000 kr.)	2014	2015
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital	-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		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0		0	0
2	Materielle anlægsaktiver			Udbytte til staten		
	Grunde, arealer og bygninger	0	0	Overført overskud	-507	-570
	Infrastruktur	0	0	Egenkapital i alt	-633	-696
	Transportmateriel	0	0			
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0	Hensatte forpligtelser	0	0
	Inventar og it-udstyr	0	0			
	Igangværende arbejder for egen regning	0	0	Langfristede gældsposter	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	0	0	FF4 Langfristet gæld	0	0
	Finansielle anlægsaktiver			Donationer	0	0
	Statsforskrivning	126	126	Prioritetsgæld	0	0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0	Anden langfristet gæld	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	126	126			
	Anlægsaktiver i alt	126	126	Langfristet gæld i alt	0	0
	Omsætningsaktiver			Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	0	0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-1.014	-601
	Tilgodehavender	272	376	Anden kortfristet gæld	-35	-63
	Periodeafgrænsningsposter	0	0	Skyldige feriepenge	-374	-374
	Værdipapirer	0	0	Reserveret bevilling	-489	-89
	Likvide beholdninger			Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
	FF5 Uforrentet konto	1.677	1.640	Periodeafgrænsningsposter	0	0
	FF7 Finansieringskonto	470	-58	Kortfristet gæld i alt	-1.912	-1.127
	Andre likvider	0	-261	Gæld i alt	-1.912	-1.127
	Likvide beholdninger i alt	2.147	1.321	Passiver i alt	-2.545	-1.823
	Omsætningsaktiver i alt	2.419	1.697			
	Aktiver i alt	2.545	1.823			

3.4. Egenkapitalforklaring

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

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2015 (1.000 kr.)	2014	2015
------------------------------------	------	------

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	-371	-507
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	-136	-63
- bortfald af årets resultat	0	0
- udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	-507	-570
Egenkapital ultimo	-633	-696

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1.000 kr.	2015
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	0
Låneramme	100
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	3.000
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	3.000
Lønforbrug under lønsumsloft	3.297
Difference	-297
Akk. opsparing ultimo 2014	538
Akk. opsparing ultimo 2015	242

Efter orientering af departementet er der brugt ca. 300.000 kr. af det akkumulerede lønsumsloft i 2015 til projektansættelse af medarbejder til gennemførelse af en kvalitativ undersøgelse af socialt udsatte grønlandske kvinder.

3.7. Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet fremgår af tabel 12 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
15.11.20	Rådet for Socialt Udsatte	Driftsbevilling	Udgifter	6.900	6.843
			Indtægter	-600	-205

4. Bilag

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tilskudsregnskabet fremgår af tabel 18 og indeholder Rådets tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 18: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning (kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Ungepanel ifm. koncernfælles ungeudredning	0	200.000	200.000	0	0

5. Tillæg med afvigelsesforklaringer

5.1. Tabel med afvigelsesforklaringer

Af tabel 21 fremgår Rådet for Socialt Udsattes afvigelse i regnskabet i forhold til bevillingen og prognose 3. Da afvigelsen falder uden for de væsentlighedskriterier, som Social- og Indenrigsministeriet har defineret, har Rådet for Socialt Udsatte ikke lavet afvigelsesforklaringer.

Tabel 21. Afvigelsesforklaringer

15.11.20 Rådet for Socialt Udsatte				
(kr.)	Bevilling (FL+TB)	Prognose 3	Regnskab	Videreførelse Ultimo
Nettobeløb	6.700.000	6.688.123	6.637.292	658.250