



St. Torvegade 26
3700 Rønne

Årsrapport 2023

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.....	5
2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	5
2.5. Forventninger til det kommende år.....	8
3. Regnskab.....	8
3.1. Anvendt regnskabspraksis	8
3.2. Resultatopgørelse.....	8
3.3. Balancen.....	10
3.4. Egenkapitalforklaring	11
3.5. Likviditet og låneramme.....	11
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	12
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 tilkendes gives 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 14.03. 2023



Bente Rybjerg

Sekretariatschef, Rådet for Socialt Udsatte

København, den 26.03 2024



Ditte Rex

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

I rådets kommissorium fremgår det, at rådet har fire hovedopgaver: 1) At afholde møder i rådet og med rådets faste dialog og samarbejdspartnere; 2) Skabe nye veje for deltagelse og sikre, at socialt udsatte mennesker bliver hørt nationalt og lokalt; 3) Stille forslag til politiske løsninger på socialområdet samt på øvrige velfærdsområder med betydning for mennesker i social udsathed.; 4) Indsamle viden og muliggøre forskning.

Rådets arbejde har i 2023 været præget af, at regeringsgrundlaget fra slutningen af 2022 har meget indhold med betydning for socialt udsatte mennesker. Rådets arbejde har derfor i 2023 handlet om at bidrage til indholdet af de varslede forslag og reformer. Ligeledes har rådet med held arbejdet for at få rådets formand placeret i de ekspert- og følgegrupper, der er nedsat til at følge arbejdet. Rådet har i 2023 afholdt alle ordinære møder, ligesom rådet har afviklet et landspanelmøde, samt et møde i socialpolitisk netværk.

Hovedfokus i årets deltagelsesarbejde har været at tilvejebringe og præsentere tematisk viden om hjemløshedsproblematikker fra erfaringseksperter til partnerskabet mod hjemløshed. Dette arbejde udfører rådet for ministeriet og styrelsen. Desuden har rådet produceret deltagelsesbaseret viden til værdighedsarbejdet i ministeriet, ligesom rådet har iværksat en deltagelsesproces, som skal afdække udsathedsproblematikker i forbindelse med afsoning.

Rådet har i 2023 haft travlt med at bidrage til reformspor og aftaler med betydning for socialt udsatte mennesker. Rådet har bl.a. udarbejdet anbefalinger til ny efterværnsaftale, til et socialt beredskab på baggrund af coronaerfaringer og til øget lighed i sundhedsvæsenet, samt anbefalinger til sundhedsstrukturkommissionen.

Den største og mest kontinuerte opgave har været at udarbejde anbefalinger til den kommende værdighedsreform, herunder at udarbejde anbefalinger til særlige pladser til afsoning, og særlige omsorgspladser til socialt udsatte patienter. Desuden har rådet været meget engageret i at bidrage med viden til fremtidens beskæftigelsesindsats og til implementeringen af 10 års planen for psykiatri.

Rådet udgav i 2023 to videnspublikationer. Den ene var: "SUSY UDSAT 2022: Sundhedsprofil for socialt udsatte mennesker i Danmark og udviklingen siden 2007". Denne rapport var 2. del af SUSY udsat, hvor den første blev offentliggjort i 2022. Begge rapporter var udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Rådet præsenterede rapporterne ved en velbesøgt konference, og ved lanceringen af begge rapporter var der omfattende medieomtale. Den anden var: "Integreret indsats til borgere med kompleks udsathed – Notat om perspektiver ved anvendelse af ACT-metoden", udgivet af VIVE. Denne udgivelse blev udarbejdet som teoretisk fundament til rådets anbefalinger til værdighedsreformen.

Sekretariatet havde i 2023 i alt otte årsværk til rådighed. Det har derfor trukket hårde veksler på sekretariatet, at der i første halvdel af året var to på barsel og en langtidssygemelding, og i anden halvdel af året frem til november var to på barsel og en vakant stilling. Trods gentagne opslag, lykkedes det kun at besætte det ene barselsvikariat, da det er meget vanskeligt at få kvalificerede ansøgere til tidsbegrænsede stillinger på Bornholm, ligesom der heller ikke kan dækkes ind med studerende.

Sekretariatets drift er understøttet af en resultatplan med tilhørende tre resultatmål: God budgettering, Compliance for indkøb og Trivsel på sekretariatet (se afsnit. 4 herunder). Alle mål er opnået, bl.a. med specifik compliance-dispensation, der tager hensyn til vores særlige målgruppe, mennesker i udsathed, for hvilken de udbudte produkter under SKI-aftalen til tider har vist sig utilstrækkelige eller kontraproduktive. Rådet sætter stor pris på samarbejdet med departementet om dette.

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

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
(1.000 kr.)	R-2022	R-2023	B-2024
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-7.900	-7.800	-7.900
Ordinære driftsomkostninger	7.919	7.798	7.900
Resultat af ordinær drift	19	-2	0
Resultat før finansielle poster	13	-7	0
Årets resultat	15	-7	0
Balance			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	153	102	102
Egenkapital	-1.548	-1.554	-1.554
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-586	-609	-609
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	100	100	100
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7	8	7
Årsværkpris	674	689	734

Note: Årets resultat er et mindreforbrug på 7.000 kr., som tilføres egenkapitalen.

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	7.800	7.798	
Indtægter	0	-5	
I alt	7.800	7.793	1.428

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	-2.600	-5	2.189	-416
1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation	-5.200	0	5.609	409
I alt	-7.800	-5	7.798	-7

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 2023.

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 i København1 landspanelmøde med ca. 80 deltagere.

Mål	Undermål	Gennemførte aktiviteter
Skabe nye veje for deltagelse og sikre, at socialt udsatte mennesker bliver hørt nationalt og lokalt.		<ul style="list-style-type: none"> 1 socialpolitisk netværksmøde med repræsentation af 25 landsdækkende organisationer. <p>Bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> Udvikling og gennemførelse af deltagelsessporet i Det Nationale partnerskab mod hjemløshed: fire afholdte workshops med erfarings eksperter om forskellige tematikker og herefter præsentation af resultaterne for partnerskabet. Påbegyndelse af deltagelsesproces om afsoning i forbindelse med rådets anbefalinger om særlige afsoningspladser. Sikre deltagelse af erfarings eksperter i alle rådets eksterne aktiviteter.
Stille forslag til politiske løsninger på socialområdet samt på øvrige velfærdsområder med betydning for mennesker i social udsathed.	<p>Politiske anbefalingsnotater (se rådets hjemmeside)</p> <p>Formandens udpegninger</p> <p>Høringssvar</p> <p>Medier, debatindlæg mv.</p>	<p>Bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anbefalinger til efterværn Anbefalinger til socialt beredskab Anbefalinger til lighed i sundhed Anbefalinger til værdighedsreform Følgegruppen til fremtidens beskæftigelsesindsats Følgegruppen til ekspertudvalget på socialområdet Følgegruppen til magtudredningen Medlem af nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed <p>Rådet har afgivet 6 høringssvar.</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 debatindlæg bragt i landsdækkende medier Kira West har optrådt i medierne som rådets formand 127 gange
Indsamle viden og muliggøre forskning	<p>Publikationer</p> <p>Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> SUSY UDSAT 2022: Sundhedsprofil for socialt udsatte mennesker i Danmark og udviklingen siden 2007 Integreret indsats til borgere med kompleks udsathed – Notat om perspektiver ved anvendelse af ACT-metoden <p>Rådet offentliggør årligt nøgletal på hjemmesiden om Socialt Udsattes situation.</p>

Table 4b Årets resultatopfyldelse – Rådets drift

Nr.	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.1	God budgettering	Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to delmål: a. Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året er +/-5 pct. samt b. forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året er +/-2,5 pct. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som helhed vurderes opfyldt.	a) Årets resultat afviger med 7.000. kr. i forhold til grundbudget 2022 svarende til en procentuel afvigelse på under 0,1 pct. Dette delmål er dermed opfyldt. b) Årets resultat afviger med 0,015 mio. kr. i forhold til Udgiftsopfølgning 2 svarende til en procentuel afvigelse på under 0,1 pct. Dette delmål er dermed opfyldt.	Målet er opfyldt.
1.2	Compliance for indkøb	I 2023 skal Rådet for Socialt Udsatte opnå en compliance for indkøb på samme niveau som statens gennemsnit i 2023 eller have forbedret compliance med minimum 5 procentpoint i forhold til rådets gennemsnit for 2022.	Rådets compliance for 4. kv. 2022 – 3. kv. 2023 ligger på 98,4%. Heri har departementet korrigeret for Dantaxa 1. kvartal 2023, som fejlagtigt blev registreret som non-compliant. Ligeså deltagelsesaktivitet som rådet har aftalt med dept ikke skal indgå compliance-opgørelse pga. særlige krav mht. målgruppe Sidst har dept. korrigeret for Hotel indland 2. kvartal 2023, da disse var registreret som non-compliant ved fejl i øs. Statens gennemsnit samme periode er 73%	Målet er opfyldt.
1.3	Trivsel i sekretariatet	Rådet for Socialt Udsatte skal fortsætte arbejdet med at sikre trivsel i sekretariatet i 2023 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. a. Sekretariatet sender en status, herunder en oversigt over de udvalgte indsatsområder og konkrete aktiviteter, til departementet i forbindelse med halvårsrapporteringen. b. Sekretariatet følger ved årsrapporteringen op på implementeringen og resultatet af de konkrete aktiviteter, som har været gennemført i 2023 i en skriftlig orientering til departementet.	Med inputs fra medarbejderne har sekretariatschefen i 2023 oprettet et EVOVIA-trivselsskema, der kan anvendes årligt fremover, således at udviklingen kan følges. Det er blevet anvendt til den første undersøgelse i år og den opsamlede feedback dannede baggrund for en efterfølgende gruppeudviklingssamtale i første halvår 2023. Undersøgelsen viste trivsel og resulterede i to fokusområder: hhv. mødekultur og ønsket om et medarbejderforum, ikke pba. en konkret udfordring, men fordi sekretariatet pga. størrelse ikke har TR mv. Konkrete tiltag sat i værk: 1) evaluering af mødekultur skal tages op på sekretariatsmøde i efteråret 2023; 2) Medarbejderforum kan anvendes, når/ hvis situation/behov opstår. @1) Mødekulturen har været behandlet på sekretariatsmøder i efteråret. Medarbejderne har udtrykt en forbedring på overholdelse af mødestart samt på gennemførelse af møder på trods af frmeldinger. @2) Alle ansatte er orienterede om medarbejderforums-mulighed. Forummet har ikke været aktiveret i efteråret, da der ikke har været et ønske om/behov herfor. Med disse aktiviteter vurderer jeg, at målet er opfyldt for 2023	Målet er opfyldt.

2.5. Forventninger til det kommende år

Rådets økonomi hænger bedre sammen i år end sidste år, fordi rådet er færdig med at betale for SUSY udsat. En post som i 2021-2023 har belastet budgettet. Dog er priserne på varer og serviceydelser steget pga. inflationen, og i 2024 vil nye overenskomster belaste lønbudgettet. Rådet vil til gengæld ikke kunne leve op til forpligtelserne i kommissoriet fra og med næste år, medmindre der tilvejebringes yderligere finansiering.

Rådet har anmodet ministeriet om at få beskikket flere medlemmer. Det skyldes, at ni medlemmer har vist sig at være for få, samt at ministeriet i januar 2024 har afbeskikket et rådsmedlem. Rådet forventer derfor inden sommer at have fået beskikket 3-4 nye medlemmer.

Rådet har allerede lagt mange planer for 2024, f.eks.:

Rådet forventer at tilvejebringe ny viden med anbefalinger vedr. socialt udsatte mennesker og afsoning. Ligeledes forventer rådet at udgive ny viden om social udsathed blandt indvandrere og efterkommere.

Rådet forventer ligeledes fortsat stort arbejde med at følge og bidrage med viden og forslag til værdighedsreformen, samt vedr. fremtidens beskæftigelsesindsats.

Desuden forventer rådet at afvikle en eller flere korte konferencer, et socialpolitisk årsmøde for det socialpolitiske netværk, samt et landspanelmøde.

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 2023	Budget 2024
Bevilling og øvrige indtægter	-7.805	-7.900
Udgifter	7.798	7.900
Resultat	-7	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 2023 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-7.900	-7.800	-7.900
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	-7.900	-7.800	-7.900
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0	0	0
Forbrugsomkostninger	0	0	0
- Husleje	106	113	120
Forbrugsomkostninger i alt	106	113	120
Personaleomkostninger			
- Løn	4.476	5.092	4.453
- Pension	684	786	724
- Lønrefusion	-245	-538	-39
- Andre personaleomkostninger	0	0	0
Personaleomkostninger i alt	4.916	5.339	5.138
Af - og nedskrivninger	0	0	0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.086	1.219	569
Andre ordinære driftsomkostninger	1.811	1.127	2.074
Ordinære driftsomkostninger i alt	7.919	7.798	7.900
Resultat af ordinær drift	19	-2	0
Andre driftsposter			
- Andre driftsindtægter	-6	-5	0
- Andre driftsomkostninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	13	-7	0
Finansielle poster			
- Finansielle indtægter	-1	0	0
- Finansielle omkostninger	3	0	0
Resultat før ekstraordinære omkostninger	15	-7	0
Ekstraordinære poster			
- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	15	-7	0

Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen for 2023 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	7

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 7.000 kr., som tilføres egenkapitalen.

3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Rådet for Socialt Udsattes balance ultimo 2023.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2022	2023	Note	Passiver (1.000 kr.)	2022	2023
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	-1.422	-1.428
	Grunde, arealer og bygninger	0	0		Egenkapital i alt	-1.548	-1.554
	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		FF4 Langfristet gæld	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	0	0		Donationer	0	0
	Finansielle anlægsaktiver				Prioritets gæld	0	0
	Statsforskrivning	126	126		Anden langfristet gæld	0	0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	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	-248	-225
	Varebeholdninger	0	0		Anden kortfristet gæld	-69	-117
	Tilgodehavender	153	102		Skyldige feriepenge	-269	-266
	Periodeafgrænsningsposter	0	0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
	Værdipapirer	0	0		Periodeafgrænsningsposter	0	0
	Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-586	-609
	FF5 Uforrentet konto	1.935	1.905				
	FF7 Finansieringskonto	-31	80				
	Likvide beholdninger i alt	1.905	1.985				

	Omsætningsaktiver i alt	2.057	2.087		Gæld i alt	-586	-609
	Aktiver i alt	2.183	2.213		Passiver i alt	-2.183	-2.213

3.4. Egenkapitalforklaring

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

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)	2022	2023
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	-1.437	-1.422
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	15	-7
- bortfald	0	0
- udbytte til staten	0	0
+ overførsel af reserveret bevilling	0	0
Overført overskud ultimo	-1.422	-1.428
Egenkapital ultimo	-1.548	-1.554

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 7.000 kr., som tilføres egenkapitalen.

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1.000 kr.	2023
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	5.100
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	5.100
Lønforbrug under lønsumsloft	5.339
Difference (merforbrug)	-239
Akk. opsparing ultimo 2022	6.258
Akk. opsparing ultimo 2023	6.019

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	7.800	7.798	2	0
			Indtægter	0	-5	5	0
I alt				7.800	7.793	7	0

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 2023.

4.5. Tilskudsfinansieret aktivitet

Rådet for Socialt Udsatte har ingen tilskudsfinansierede aktiviteter i 2023.

4.7 IT-omkostninger

Tabel 23 om IT-omkostninger

Hovedkonto (1.000 kr.)	
It-systemdrift	89
It-vedligehold	6
It-udvikling (der er driftsført)	0
Udgifter it-varer til forbrug	36
I alt	132

Rådet har i 2023 fået foretaget et større it-projekt under SIT for overgang til Office 365.