



Det Centrale Handicapråd

Årsrapport 2013

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	3
2. Præsentation af Det Centrale Handicapråd.....	4
2.1. Virksomhedens omfang.....	5
2.2. Faglige resultater	5
2.3. Årets økonomiske resultat.....	6
2.4. Opgaver og ressourcer.....	7
2.5. Målrapporing.....	7
2.6. Redegørelse for reservation	8
2.7. Forventninger til det kommende år	8
3. Regnskab.....	9
3.1. Anvendt regnskabspraksis	9
3.2. Resultatopgørelse m.v.....	10
3.2.1. Resultatopgørelse.....	10
3.2.2. Resultatdisponering.....	11
3.2.3. Hensættelses- og periodiseringsposter	11
3.3. Balancen	11
3.4. Egenkapitalforklaring.....	12
3.5. Likviditet og lånerammer.....	13
3.6. Opfølgning på lønloft.....	13
3.7. Bevillingsregnskab	13
3.8. It-strategi	13

Beretning

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Det Centrale Handicapråd, cvr. nr. 33257961, er ansvarlig for: § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2013.

Påtegning:

Det tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostilling og målrapportering 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 en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og drift af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 7. marts 2014



Andreas Jull Sørensen
Sekretariatschef



Jesper Zwisler
Departementschef

2. Præsentation af Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Rammerne for rådets virke er nærmere fastsat i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ifølge denne påhviler det rådet:

- at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap,
- at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar og
- at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Handicaprådet består af én formand og 16 medlemmer, der udpeges af ministeren for børn, integration, ligestilling og sociale forhold, heraf

1) Fem medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

2) Ét medlem efter indstilling fra KL

3) Ét medlem efter indstilling fra Danske Regioner

4) Ét medlem efter indstilling fra Statens Byggeforskningsinstitut

5) Ét medlem efter indstilling fra Boligselskabernes Landsforening

6) Ét medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark

7) Ét medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening

8) Ét medlem efter indstilling fra DI Transport

9) Ét medlem efter indstilling fra IT-Universitetet i København

10) Ét medlem efter indstilling fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Ministeren for børn, integration, ligestilling og sociale forhold udpeger herudover to personlige medlemmer af rådet.

Institut for Menneskerettigheder og Ministeriet for Børn, Integration, Ligestilling og Sociale Forhold deltager med hver én observatør i rådets arbejde.

Handicaprådet bistås af et selvstændigt sekretariat.

Det Centrale Handicapråd drives som en statsinstitution under Ministeriet for Børn, Integration, Ligestilling og Sociale Forhold. Rådet er finansieret over Finansloven og er regnskabsansvarlig for hovedkonto § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

2.1. Virksomhedens omfang

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

		Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	5.700.000	5.204.564
	Indtægter	200.000	511.295

Årsagen til de større indtægter skyldes dels konferencegebyr for en afholdt konference og dels dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet om inklusion i folkeskolen, som gennemføres i samarbejde med organisationen Skole og Forældre.

2.2. Faglige resultater

Det Centrale Handicapråd har som de tidligere år arbejdet videre med en temabaseret arbejdsform.

I 2013 er rådets inklusionskampagne i samarbejde med Skole og Forældre blevet rullet ud. Kampagnen har fokus på forældrenes betydning for inklusionsarbejdet og omfatter kurser for skolebestyrelser i stort set alle kommuner.

Som afrunding på temaet om medborgerskab afholdt rådet en velbesøgt konference i maj måned. Konferencen havde fokus på emnerne: Brugerindflydelse, deltagelse i demokratiet og retssikkerhed. På konferencen blev rådets charter for brugerindflydelse præsenteret. Chartret har fået en bred opbakning. I forbindelse med konferencen oprettede rådet en profil på Twitter.

Forud for konferencen fik rådet udarbejdet en undersøgelse af Epinion om personer med handicaps muligheder for at tage del i medborgerskabet. Undersøgelsen viste bl.a., at der er store problemer med tilliden mellem borgere og myndigheder. Undersøgelsens resultater har fået en del omtale i pressen.

Undersøgelsesresultaterne har bl.a. været brugt i forbindelse med et projekt om retssikkerhed for personer med handicap, hvor rådet med inspiration fra eksperter og praktikere har formuleret nogle anbefalinger til, hvordan man kan styrke retssikkerheden for borgere med handicap og styrke tilliden borger og myndighed imellem. Som en del af medborgerskabstemaet har rådet beskæftiget sig med personer med handicaps muligheder for at afgive stemme ved valg. Rådet har haft en særlig opmærksomhed omkring personer med handicaps muligheder for at afgive stemme digitalt. Rådet er i den forbindelse i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet samt forskningsprojektet DemTech.

I løbet af foråret 2013 udarbejdede rådet et omfattende bidrag til regeringens arbejde med en handlingsplan for handicapområdet. Rådet deltog desuden i den dialogproces, der var knyttet til processen.

Rådets analyse af DR's repræsentation af mennesker med handicap i medierne blev præsenteret på Folkemødet på Bornholm i juni. Rådet vil arbejde videre med temaet i 2014 og iværksætte en kommunikations- og dialogindsats med henblik på at skærpe mediernes opmærksomhed på repræsentativitet i forhold til mennesker med handicap.

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

I fortsættelse af rådets arbejde med temaet: "Teknologi og velfærd" har rådet haft fokus på regeringens digitaliseringsstrategi. Rådet har i den forbindelse et løbende samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at styrke overgangen til digitale løsninger i forhold til mennesker med handicap.

Rådet arbejder løbende på at styrke samarbejdet med en bred vifte af aktører og indgår i forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Der sker en fortsat styrkelse af rådets kommunikation om såvel egne temaer som andre aktuelle spørgsmål med udtalelser og debatindlæg i pressen og dialog med politikere og andre interessenter og formidling på hjemmeside og sociale medier.

På Det Centrale Handicapråds hjemmeside - www.dch.dk – vil kunne læses mere om rådets arbejde og årsberetning 2013.

2.3. Årets økonomiske resultat

Rådets regnskab viser i 2013 samlede indtægter på 5,6 mio. kr. og samlede omkostninger på 5,2 mio.kr. Årets resultat er et overskud på 0,4 mio.kr.

Årsagen til overskuddet på 0,4 mio.kr. mere end budgetteret skyldes bl.a., at det ikke har været nødvendigt at trække på den hensatte reserve samt mindre udgifter til trykning og reparation og vedligeholdelse. Endvidere har rådet haft en indtægt på ca. kr. 100.000 for deltagelse i inklusionsprojektet med organisationen Skole og Forældre.

Lønforbruget i 2013 har været højere end lønsumsloftet. Dette skyldes primært oprettelse af hensættelse til åremålsansættelse og dækkes af den videreførte uforbrugte lønsum.

Tabel 2: Årets økonomiske hoved- og nøgletal (1.000 kr.)

Hovedtal (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter i alt	-6.308	-5.198	-5.253
- Indtægtsført bevilling	-5.800	-5.000	-5.100
- Eksterne indtægter	-32	-198	-153
- Øvrige indtægter	-476	0	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	5.259	5.283	5.204
- Heraf løn	4.022	3.929	3.829
- Heraf afskrivninger	0	0	0
- Heraf øvrige omkostninger	1.237	1.354	1.375
Resultat af ordinære drift	-1.049	85	-49
- Andre driftsindtægter	-76	0	-358
- Andre driftsomkostninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	-1.125	85	-407
- Finansielle poster	-13	-5	0
Årets resultat	-1.138	80	-407

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

Balance	2011	2012	2013
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver excl. Likvide midler	252	389	266
Egenkapital			
- startkapital	0	0	0
- overført overskud	1.788	1.708	2.115
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	594	838	697
Låneramme	1.000	1.000	1.000
Træk på låneramme (FF4)	0	0	0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af låneramme	0	0	0
Negativ udsvingsrate	0	0	0
Overskudsgrad	18,0	-1,5	7,7
Bevillingsandel	91,95	96,19	97,09
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7,86	6,66	6,72
Årsværkspris	511,7	590,1	573,2
Lønomsætningsandel	0,64	0,76	0,74
Lønsumsloft	4.000	4.000	3.800
Lønforbrug i alt	4.022	3.929	3.829
Lønsum uden for lønsumsloft i henhold til finansloven	582	0	0

2.4. Opgaver og ressourcer

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for Det Centrale Handicapråds opgaver (1.000 kr.)

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.000	102	1.041	82
Rådsarbejde, herunder projekter	4.100	409	4.163	325
I alt	5.100	511	5.204	407

Forbruget i tabel 3 er fordelt manuelt.

2.5 Målrapportering

Det Centrale Handicapråd har ingen resultatkontrakt. Med udgangspunkt i Finanslovens opgavefordeling er opstillet nedenstående tabel.

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Opgaver	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Rådsarbejde, herunder projekter	Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet	Rådet har afholdt 6 møder, hvor man har drøftet udviklingen i samfundet og taget beslutninger om tiltag til forbedring af forholdene for mennesker med handicap	Målet er opfyldt
	Arbejde for inklusion i samfundet	Rådet har bl.a. gennem projekterne om Medborgerskab, herunder retssikkerhed, samt Inklusion i folkeskolen og digitalisering arbejdet for inklusion af mennesker med handicap i samfundet	Målet er opfyldt
	Informationsarbejde om handicap	Rådet har gennem sin hjemmeside, Facebook, Twitter samt en lang række presse- og debatindlæg informeret om forholdene for mennesker med handicap	Målet er opfyldt

2.6 Redegørelse for reservation

Det Centrale Handicapråd havde ingen reservationer i 2013.

2.7 Forventninger til det kommende år

Pr. 1. januar 2014 er der udnævnt et nyt råd. Dette vil beslutte, hvilke temaer rådet skal beskæftige sig med i de kommende 4 år.

I 2014 vil rådets inklusionskampagne i samarbejde med Skole og Forældre fortsætte. De sidste kurser afvikles i januar 2014, hvorefter der er opfølgingsmøder frem til maj 2014. Derefter skal projektet evalueres, og der er overvejelser om at afholde en afslutningskonference i samarbejde med bl.a. Undervisningsministeriet i efteråret 2014.

Regeringens handicappolitiske handlingsplan indeholder et initiativ om udarbejdelse af et oplæg til holdningsstrategi på området. Initiativet er forankret i rådet, som skal inddrage evt. andre aktører i arbejdet. Det er en opgave, som kommer til at fylde i rådets arbejde i løbet af 2014-2015.

Derudover vil der i 2014 være fokus på at følge arbejdet med at gennemføre regeringens samlede handicappolitiske handlingsplan. Rådets opgave om at følge udviklingen i forhold til FN's handicap-konvention gør det naturligt at følge arbejdet med handlingsplanen. Dette vil ske i et koordineret samarbejde med Folketingets Ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder. I det fortsatte arbejde med at fremme brugerindflydelse vil der i 2014 blive arbejdet på at udvikle redskaber til at

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

debattere de dilemmaer, der kan være i brugerindflydelse. I første omgang vil der formentlig blive tale om et redskab til professionelle i det offentlige. Herudover forventes iværksat nye initiativer i løbet af året, som vil kunne følges på www.dch.dk.

3. Regnskab

Der aflægges regnskab for Det Centrale Handicapråd, som er regnskabsansvarlig for hovedkonto § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd.

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper for omkostningsbaserede bevillinger, der anvendes i Staten.

3.2 Resultatopgørelse m.v.

3.2.1. Resultatopgørelse

Tabel 5: Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Note	Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	- Bevilling	-5.000	-5.100	-5.200
	- Reserveret af indeværende års bevillinger	0	0	0
	- Anvendt af tidligere års bevillinger	0	0	0
	Indtægtsført bevilling i alt	-5.000	-5.100	-5.200
	- Salg af varer og tjenesteydelser	-198	-153	-130
	- Tilskud til egen drift	0	0	0
	- Gebyrer	0	0	0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-5.198	-5.253	-5.330
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0	0	0
	Forbrugsomkostninger	0	0	0
	- Husleje	194	249	270
	Forbrugsomkostninger i alt	194	249	270
	Personaleomkostninger			
	- Løn	3.851	3.174	3.200
	- Pension	618	514	470
	- Lønrefusion	-540	-78	0
	- Andre personaleomkostninger		219	30
	Personaleomkostninger i alt	3.929	3.829	3.700
	Andre ordinære driftsomkostninger	1.160	1.126	1.700
	Af- og nedskrivninger	0	0	0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	5.283	5.204	5.670
	Resultat af ordinær drift	85	-49	340
	Andre driftsposter			
	- Andre driftsindtægter	0	-358	-70
	- Andre driftsomkostninger	0	0	0
	Resultat før finansielle poster	85	-407	270
	Finansielle poster			
	- Finansielle indtægter	-5	0	-6
	- Finansielle omkostninger	0	0	1
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	80	-407	265
	Ekstraordinære poster			
	- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
	- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
	Årets resultat	80	-407	265

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 6: Resultatdisponering (1.000 kr.)

1.000 kr.	2013
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	407

3.2.3. Hensættelses- og periodiseringsposter

Det Centrale Handicapråd havde ingen hensættelser primo 2013.

3.3. Balancen

Tabel 7a: Balancen – aktiver (1.000 kr.)

Note	Aktiver (1.000 kr.)	Regnskab 2012	Regnskab 2013
	Anlægsaktiver		
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	0
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0	0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0	0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	0	0
	Transportmateriel	0	0
	Inventar og IT-udstyr	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	0	0
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	0	0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0	0
	Anlægsaktiver i alt	0	0
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger og tilgodehavender		
	Tilgodehavender	307	215
	Periodeafgrænsningsposter	82	51
	Likvide beholdninger		
	FF5 Uforrentet konto	-307	450
	FF7 Finansieringskonto	2.465	2.322
	Andre likvider	-1	-7
	Omsætningsaktiver i alt	2.546	3.031
	Aktiver i alt	2.546	3.031

Det Centrale Handicapråd – Årsrapport 2013

Tabel 7b: Balancen – passiver (1.000 kr.)

Note	Passiver (1.000 kr.)	Regnskab 2012	Regnskab 2013
	Egenkapital		
	Reguleret egenkapital (startkapital)	1.788	1.708
	Overført overskud	-80	407
	Egenkapital i alt	1.708	2.115
	Hensættelser		
	Hensatte forpligtelser	0	219
	Hensættelser i alt	0	219
	Gæld		
	Langfristede gældsposter		
	FF4 Langfristet gæld	0	0
	FF6 Bygge - og IT-kredit	0	0
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	68	150
	Systemtekniske ml.regninger /afstemningskonti	14	5
	Anden kortfristet gæld	56	42
	Skyldige feriepenge	700	500
	Reserveret bevilling	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	
	Gæld i alt	838	697
	Passiver i alt	2.546	3.031

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 8: Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)

Egenkapital primo året (1.000 kr.)	2012	2013
Startkapital primo	0	0
+ ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	0	0
Overført overskud primo		
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	1.788	1.708
+ overført fra årets resultat	-80	407
Overført overskud ultimo	1.708	2.115
Egenkapital ultimo året	1.708	2.115

3.5. Likviditet og lånerammer

Tabel 9: Udnyttelse af låneramme (1.000 kr.)

Udnyttelse af låneramme	2013
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2012	0
Låneramme på FL11	1.000
Udnyttelsesgrad i pct.	0 %

3.6. Opfølgning på lønloft

Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft (1.000 kr.)

Hovedkonto	2013
Lønsumsloft FL 2013	3.500
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	3.800
Konverteret øvrig drift til løn i fbm. puljeadministration	0
Lønforbrug under lønsumsloft	3.829
Difference (merforbrug)	-29
Akk. opsparing ultimo 2012	630
Akk. opsparing ultimo 2013	601

3.7. Bevillingsregnskab

Tabel 11: Bevillingsregnskab § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd (1.000 kr.)

§ 15.11.24	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014
Nettoudgiftsbevilling	5.000	5.100	5.100	5.200
Nettoforbrug af reservation	0	0	0	0
Indtægter	198	200	511	200
Udgifter	5.278	5.684	5.204	5.665
Årets resultat	80	384	-407	265

3.8. It-strategi

Det Centrale Handicapråd har ingen selvstændig it-strategi, men er dækket af ministeriets overordnede informationsikkerhedspolitik af 6. december 2012.

