



Det Centrale Handicapråd

Årsrapport 2016

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	2
2. Beretning	3
2.1. Præsentation af Det Centrale Handicapråd	3
2.2. Ledelsesberetning	3
2.2.1 Hovedkonti	5
2.3. Kerneopgaver og Ressourcer	6
2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	6
0. <i>Generel ledelse og administration</i>	6
1. <i>Rådsarbejde, herunder projekter</i>	6
2.4. Målrapportering	7
2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	7
2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	7
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

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Det Centrale Handicapråd, CVR 33 25 79 61, er ansvarlig for: § 15.11.24, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

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.

København, den 28/2 2017

København, den 6/3 2017



Ulrik Kampmann
Sekretariatschef
Det Centrale Handicapråd



Helle Birkman Smith
Afdelingschef
Departement

2. Beretning

2.1. 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 børne- og socialministeren, 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

Børne- og socialministeren udpeger herudover to personlige medlemmer af rådet.

Institut for Menneskerettigheder og Børne- og Socialministeriet deltager med hver én observatør i rådets arbejde.

Handicaprådet bistås af et sekretariat.

Det Centrale Handicapråd hører under Børne- og Socialministeriet.

2.2. Ledelsesberetning

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

I 2016 har rådet haft fokus på at få arbejdet med Strategi om Holdninger og Handicap godt i gang. Arbejdet med at formulere strategien blev iværksat i 2014 med midler fra satspuljen og strategien blev lanceret i januar 2016. Derefter har rådet sammen med det daværende Social- og Indenrigsministerium nedsat en styregruppe, som har til opgave at fremme strategien og arbejde for, at de relevante aktører gennemfører strategiens forslag til initiativer. Der er et konkret samarbejde med Undervisningsministeriet og med Socialstyrelsen om initiativer i strategien.

I forbindelse med Folkemødet 2016 udgav rådet et indstik i Politiken og JP om det gode møde mellem mennesker med og uden handicap. På den måde blev holdningsstrategiens grundlæggende anbefaling formidlet til den brede befolkning.

Rådet offentliggjorde i 2015 en såkaldt GAP-analyse, som viste markante forskelle imellem personer med handicap og professionelle i kommunerne i deres oplevelse af mødet i forbindelse med behandling af borgernes sager. Rådet formidlede resultaterne i en række fora i 2015, herunder for kommuner, handicaporganisationer og andre aktører. Dette arbejde er fortsat i 2016, hvor analysen blandt andet har været grundlag for en række oplæg for lokale DH-afdelinger og formandens deltagelse i debatter på Folkemødet. Analysen dannede baggrund for afholdelse af et innovationsværksted på folkemødet hvor borgerrepræsentanter og fagpersoner udviklede forslag til tiltag, som kan føre til bedre tillid, kontakt og dialog, borger og kommune imellem. Innovationsværkstedet blev afholdt i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Bruger-Hjælperformidlingen. Efterfølgende har rådet i samarbejde med Danske Handicaporganisationer udarbejdet et idekatalog til den lokale dialog om styrket tillid.

Rådet har fortsat arbejdet med temaet "mobilitet", og har blandt andet igangsat en analyse om 6 transportaktørers praksis i arbejdet med hjemmesider og apps, med fokus på, hvordan der arbejdes med at sikre anvendelighed for mennesker med handicap – både i forhold til tilgængelighed og til den funktionalitet, som er specifikt relevant for forskellige handicapgrupper. Analysen forventes færdig primo 2017.

I februar 2016 afholdte rådet sit andet årsmøde med temaet om 10 år med FN's handicapkonvention og med kommunale handicapråd. Deltagerne blev blandt andet inddraget gennem elektroniske afstemninger. Årsmødet blev en succes med næsten 300 deltagere og meget positive evalueringer.

Rådet fik omfattende presseomtale i forbindelse med årsmødet 2016, hvor rådet også præsenterede en befolkningsundersøgelse om holdninger i relation til handicap. Derudover har rådet deltaget i årets debatter om retssikkerhed og tillid, om regeringens inklusionseftersyn og beskæftigelsesudfordringerne for personer med handicap. Der arbejdes fortsat på at styrke 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 især sociale medier.

Rådet har fået ny formand og ny sekretariatschef i 2016. Rådets sekretariat er blevet samlokaliseret med Frivilligrådets sekretariat med fælles ledelse. I den forbindelse er bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område revideret.

I 2016 har rådet fået bevilget træk på videreført bevilling til dækning af konkrete udgifter, herunder udgifter i forbindelse med skift i journalperiode som indebar aflevering af gammel journal til Rigsarkivet, og udvikling af nyt journalsystem for en ny periode. Trækket har også dækket udgifter til en ny administrationsaftale med Børne- og Socialministeriets departement, som rådets sekretariat har gjort sig de første erfaringer med i 2016.

På Det Centrale Handicapråds hjemmeside - www.dch.dk – vil man kunne læses mere om rådets arbejde og årsberetning 2015-2016, ligesom vi kan følges på Facebook og Twitter.

Af tabel 1 fremgår Det Centrale Handicapråds samlede økonomiske hoved- og nøgletal:

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
(1.000 kr.)	2014	2015	2016
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-5.829	-6.567	-5.492
Ordinære driftsomkostninger	5.803	6.238	5.784
Resultat af ordinær drift	-26	-329	292
Resultat før finansielle poster	-147	-677	-1
Årets resultat	-146	-677	4
Balance			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	288	156	493
Egenkapital	-2.861	-3.054	-3.551
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-1.136	-956	-944
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	91	82	98
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	6	7	6
Årsværkpris	660	596	532

2.2.1 Hovedkonti

Det Centrale Handicapråd er ansvarlig for den hovedkonto, som fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Drift (1.000 kr.)	Bevilling			Regnskab	Overført over-skud ultimo
	FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
15.11.24					
Udgifter	5.900	0	5.900	5.789	
Indtægter	-500	0	-500	-385	
I alt	5.400	0	5.400	5.404	4

2.3. Kerneopgaver og Ressourcer

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Det Centrale Handicapråds opgaver og ressourceforbrug fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave (1.000 kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration	-1.000	0	902	-98
1. Rådsarbejde, herunder projekter	-4.400	-385	4.887	102
I alt	-5.400	-385	5.789	4

0. Generel ledelse og administration

Posten dækker blandt andet over udgifter til administration og ledelse.

1. Rådsarbejde, herunder projekter

Posten dækker over rådets udgifter i forbindelse med rådsarbejdet. Som led i dette, er der i 2016 brugt ressourcer på et partnerskab med TrygFonden og Den Sociale Kapitalfond om en udforskning af hvordan disruption kan påvirke arbejdsmarkedet og beskæftigelsesmuligheder for udsatte grupper, herunder for personer med handicap. Dette løber frem til 2018.

2.4. Målrapportering

Målrapporteringen er foretaget i henhold til de opstillede mål i Finansloven, tabel 4.

2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår Det Centrale Handicapråds mål og resultater for 2016.

Tabel 4: Årets målopfyldelse

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfyldelse
Hovedopgave 1			
Rådsarbejde, herunder projekter	Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet	Rådet har afholdt 5 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 Mobilitet og Strategi om Holdninger og Handicap arbejdet for inklusion af mennesker med handicap i samfundet. Ift. Mobilitet har rådet sat en analyse i gang om hvordan transportudbydere sikrer tilgængelig information om transportmuligheder og om handicapforhold. Ift. Strategi om Holdninger og Handicap har rådet arbejdet for at personer med handicap kan deltage på lige fod i forskellige aspekter af samfundslivet.	Målet er opfyldt
	Informationsarbejde om handicap	Rådet har gennem sin hjemmeside og hjemmesiden "Det er ikke et handicap" samt via Facebook, Twitter og en række presse- og debatindlæg samt et årsmøde informeret om forholdene for mennesker med handicap. Rådet har også udgivet et indstik i Politiken og JP lørdag den 18. juni, hvor man kunne læse om eksempler på lige deltagelse og inklusion.	Målet er opfyldt

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

I januar 2016 blev Strategi om Holdninger og Handicap præsenteret og meget positivt modtaget. Brugerindflydelse og mødet mellem borger og myndighed har rådet identificeret som et væsentligt tema for mange mennesker med handicap. I 2015 offentliggjorde rådet en GAP-analyse, som viste markante forskelle imellem personer med handicap og professionelle i kommunerne i deres oplevelse af mødet i forbindelse med behandling af borgernes sager. I 2016 har rådet fortsat formidlet GAP-analysens resultater med oplæg for både kommunale repræsentanter og brugerrepræsentanter.

Rådet har fortsat arbejdet med temaet "mobilitet" og har sat en ny analyse i gang, som opfølgning på rådets analyse fra 2015 af transportaktørers hjemmesider og apps med fokus på deres anvendelighed for mennesker med handicap. Analysen fra 2016 fokuserer på 6 transportaktørers praksis ift. at sikre tilgængelige og relevante oplysninger for kunder med handicap.

Rådet har fokus på forskellige formidlingsplatforme for at oplyse og fremme inklusion. I februar 2016 holdt rådet sit andet årsmøde, hvor deltagerne i vidt omfang er medlemmer af de kommunale handicapråd. Derudover har rådet været synligt i den offentlige debat og udviklet kommunikationen på web, Facebook, Twitter og LinkedIn. I arbejdet med Strategi om Holdninger og Handicap har rådet endvidere en ambition om, at bidrage til at offentlige myndigheder bliver bedre til at sikre offentlig information, som er tilgængelig for mennesker med handicap. Derudover arbejdes der med mennesker med handicap indgår i den offentlige kommunikation som en selvfølgelig del af almenbefolkningen.

Rådet har ændret arbejdsgangen for årsberetningen, så den nu følger kalenderåret, og har i årsberetning 2015-2016 formuleret konkrete anbefalinger i tilknytning til de vigtigste temaer, rådet har arbejdet med.

2.5. Forventninger til det kommende år

Opfølgningen på Strategi om Holdninger og Handicap, som blev lanceret i januar 2016, er stadig en vigtig opgave for rådet i 2017. Derudover har rådet i 2017 valgt at fokusere indsatsen på bedre adgang til beskæftigelse for personer med handicap, bedre vidensgrundlag på handicapområdet og øget tillid mellem kommune og borger, samt i den forbindelse inspiration til de nye kommunale handicapråd der tiltræder i 2018.

Rådet vil også videreføre samarbejdet med TrygFonden og Den Sociale Kapitalfond om ny teknologi og udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Endelig vil sekretariatsledelsen afsøge mulighed for opnåelse af synergieffekter efter samlokalisering med Frivilligrådets sekretariat.

Af tabel 5 fremgår Det Centrale Handicapråds 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 2016	Budget 2017
Bevilling og øvrige indtægter	-5.785	-5.800
Udgifter	5.789	5.800
Resultat	4	0

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Det Centrale Handicapråd 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 Det Centrale Handicapråds resultatopgørelse for 2016 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatoppgørelse

Note	Resultatoppgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	- Bevilling	-5.400	-5.400	-5.500
	- Reserveret af indeværende års bevillinger	0	0	0
	- Anvendt af tidligere års bevillinger	0	0	0
	Indtægtsført bevilling i alt	-5.400	-5.400	-5.500
	Salg af varer og tjenesteydelser	-155	0	0
	Tilskud til egen drift	-1.012	-92	0
	Gebyrer	0	0	0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-6.567	-5.492	-5.500
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0	0	0
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	259	186	260
	Forbrugsomkostninger i alt	259	186	260
	Personaleomkostninger			
	- Løn	3.417	3.447	3.379
	- Pension	527	478	421
	- Lønrefusion	-35	-360	0
	- Andre personaleomkostninger	73	-365	0
	Personaleomkostninger i alt	3.981	3.200	3.800
	Af - og nedskrivninger	0	0	
	Andre ordinære driftsomkostninger	1.998	2.398	1.740
	Ordinære driftsomkostninger i alt	6.238	5.784	5.800
	Resultat af ordinær drift	-329	292	300
	Andre driftsposter			
	- Andre driftsindtægter	-349	-293	-300
	- Andre driftsomkostninger	0	0	0
	Resultat før finansielle poster	-677	-1	0
	Finansielle poster			
	- Finansielle indtægter	0	0	0
	- Finansielle omkostninger	0	4	0
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	-677	4	0
	Ekstraordinære poster			
	- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
	- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
	Årets resultat	-677	4	0

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2016 for Det Centrale Handicapråd.

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	4

Årets resultat udgør et underskud på 4 t.kr., som overføres til egenkapitalen.

3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Det Centrale Handicapråds balance ultimo 2016.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2015	2016	Note	Passiver (1.000 kr.)	2015	2016
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital	-116	-616
	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	-2.938	-2.935
	Grunde, arealer og bygninger	0	0		Egenkapital i alt	-3.054	-3.551
	Infrastruktur	0	0				
	Transportmateriel	0	0		Hensatte forpligtelser	-365	0
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0				
	Inventar og it-udstyr	0	0		Langfristede gældsposter		
	Igangværende arbejder for egen regning	0	0		FF4 Langfristet gæld	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	0	0		Donationer	0	0
	Finansielle anlægsaktiver				Prioritetsgæld	0	0
	Statsforskrivning	116	616		Anden langfristet gæld	0	0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0				
	Finansielle anlægsaktiver i alt	116	616		Langfristet gæld i alt	0	0
	Anlægsaktiver i alt	116	616				
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	0	0		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-319	-456
	Tilgodehavender	156	493		Anden kortfristet gæld	-137	-155
	Periodeafgrænsningsposter	0	0		Skyldige feriepenge	-500	-333
	Værdipapirer	0	0		Reserveret bevilling	0	0
	Likvide beholdninger				Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
	FF5 Uforrentet konto	1.140	4.101				

FF7 Finansieringskonto	2.961	-716		
Andre likvider	2	0		
Likvide beholdninger i alt	4.103	3.385		
Omsætningsaktiver i alt	4.259	3.878		
Aktiver i alt	4.375	4.494		
			Periodeafgrænsningsposter	0 0
			Kortfristet gæld i alt	-956 -944
			Gæld i alt	-956 -944
			Passiver i alt	-4.375 -4.494

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Det Centrale Handicapråds egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2015 (1.000 kr.)	2015	2016
Reguleret egenkapital primo	-600	-116
+ Ændring i reguleret egenkapital	484	-500
Reguleret egenkapital ultimo	-116	-616
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	-2.261	-2.938
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	-677	4
- bortfald af årets resultat	0	0
- udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	-2.938	-2.935
Egenkapital ultimo	-3.054	-3.551

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1.000 kr.	2016
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 Det Centrale Handicapråd.

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto (1.000 kr.)	15.11.24
Lønsumsloft FL	3.900
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	3.900
Lønforbrug under lønsumsloft	3.200
Difference (mindreforbrug)	700
Akk. opsparing ultimo 2015	1.169
Akk. opsparing ultimo 2016	1.869

3.7. Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet for Det Centrale Handicapråd fremgår af tabel 12.

Tabel 12: Bevillingsregnskab for 15.11.24.

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab
15.11.24	Det Centrale Handicapråd	Driftsbevilling	Udgifter	5.900	5.789
			Indtægter	-500	-385