



Det Centrale Handicapråd

Årsrapport 2015

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.....	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	6
2.5. Forventninger til det kommende år	7
3. Regnskab.....	7
3.1. Anvendt regnskabspraksis	7
3.2. Resultatopgørelse.....	7
3.3. Balancen.....	9
3.4. Egenkapitalforklaring	10
3.5. Likviditet og låneramme.....	10
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	10
3.7. Bevillingsregnskabet.....	11

1. Påtegning

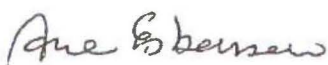
Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Det Centrale Handicapråd, CVR 33 25 79 61, er ansvarlig for: § 15.11.24, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

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 3/3 2016

København, den 8/3 2016



Ane Esbensen
Konstitueret 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 social- og indenrigsministeren, 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

Social- og indenrigsministeren udpeger herudover to personlige medlemmer af rådet.

Institut for Menneskerettigheder og Social- og Indenrigsministeriet deltager med hver én observatør i rådets arbejde.

Handicaprådet bistås af et selvstændigt sekretariat.

Det Centrale Handicapråd hører under Social- og Indenrigsministeriet.

2.2. Ledelsesberetning

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

I 2015 har det været et hovedfokus for rådet at udvikle Strategi om Holdninger og Handicap, som blev iværksat af regeringen med midler fra satspuljen. Sammen med selve strategien er udgivet publikationen Viden om Holdninger og Handicap samt en række analyser, herunder en stor survey-undersøgelse i samarbejde med Ankestyrelsen.

I løbet af året har der været afviklet en række aktiviteter i tilknytning til udviklingen af strategien, blandt andet et forløb i en inspirationsgruppe, udviklingslaboratorium på Folkemødet, en omfattende digital høring på platformen tagdel.dk samt en camp.

Rådet offentliggjorde midt på året 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. Rådet har efterfølgende formidlet resultaterne i en række fora, herunder for kommuner, handicaporganisationer og andre aktører. Analysen er bredt citeret og indgår som en vigtig del af vidensgrundlaget i diskussionen af den såkaldte tillidskrise og overvejelser om, hvordan den løses.

Rådet har igangsat temaet "mobilitet" og offentliggjorde i 2015 en analyse af transportaktørers hjemmesider og apps med fokus på deres anvendelighed for mennesker med handicap – både i forhold til tilgængelighed og til den funktionalitet, som er specifikt relevant for forskellige handicapgrupper. Modtagelsen fra aktørerne var positiv og flere har meldt tilbage, at de har taget initiativer til at adressere de problemer, der blev peget på.

I februar 2015 holdt rådet sit første årsmøde med temaerne demokratisk ligeværd og holdninger til mennesker med handicap. Deltagerne blev blandt andet inddraget gennem elektroniske afstemninger. Årsmødet blev en succes med mere end 200 deltagere og meget positive evalueringer.

Rådet deltog gennem året i en række debatter om blandt andet retten til ledsagelse på ferie, demokratisk deltagelse for mennesker med handicap og inklusion i folkeskolen. I løbet af året formulerede rådet til årsberetningen for første gang en række konkrete anbefalinger i tilknytning til de forskellige temaer, rådet havde arbejdet med.

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 hjemmesider og sociale medier.

På Det Centrale Handicapråds hjemmeside - www.dch.dk – vil kunne læses mere om rådets arbejde og årsberetning 2014, ligesom vi kan følges på Facebook.

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

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
(1.000 kr.)	2013	2014	2015
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-5.253	-5.829	-6.567
Ordinære driftsomkostninger	5.204	5.803	6.238
Resultat af ordinær drift	-49	-26	-329
Resultat før finansielle poster	-407	-147	-677
Årets resultat	-407	-146	-677
Balance			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	266	288	156

Egenkapital	-2.115	-2.861	-3.054
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-697	-1.136	-956
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	97	91	82,2
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7	6	6,7
Årsværkpris	573	660	596

2.2.1 Hovedkonti

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

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Drift (1000 kr.)	Bevilling			Regnskab	Overført over- skud ultimo
	FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
15.11.24					
Udgifter	6.900	0	6.900	6.238	
Indtægter	-1.500	0	-1.500	-1.516	
I alt	5.400	0	5.400	4.723	-677

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	-349	749	-600
1. Rådsarbejde, herunder projekter	-4.400	-1.167	5.489	-77
I alt	-5.400	-1.516	6.238	-677

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 2015 brugt en del ressourcer på undersøgelser og inddragelsesaktiviteter i forbindelse med projektet "flyt holdninger og gør op med fordomme".

2.4. Målrapporing

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

2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår Det Centrale Handicapråds mål og resultater for 2015.

Tabel 4: Årets målopfyldelse

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfyldelse
Hovedopgave 1			
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 Mobilitet, Inklusion i folkeskolen, samt Flyt holdninger og gør op med fordomme arbejdet for inklusion af mennesker med handicap i samfundet. Rådet har leveret en strategi om holdninger og handicap og en række analyser til regeringen. Rådet har analyseret, debatteret og formidlet en analyse af forholdet mellem borgere med handicap og det offentlige.	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 informeret om forholdene for mennesker med handicap	Målet er opfyldt

2.4.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

I 2015 har det været et hovedfokus for rådet at udvikle Strategi om Holdninger og Handicap, som blev iværksat af regeringen med midler fra satspuljen. Sammen med selve strategien er udgivet publikationen Viden om Holdninger og Handicap samt en række analyser, herunder en stor survey-undersøgelse i samarbejde med Ankestyrelsen.

I løbet af året har der været afviklet en række aktiviteter i tilknytning til udviklingen af strategien, blandt andet et forløb i en inspirationsgruppe, udviklingslaboratorium på Folkemødet, en omfattende digital høring på platformen tagdel.dk samt en camp.

Strategien blev præsenteret i januar 2016 og blev meget positivt modtaget.

Brugerindflydelse og mødet mellem borger og myndighed har rådet identificeret som et væsentligt tema for mange mennesker med handicap. Rådet offentliggjorde midt på året 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. Rådet har efterfølgende formidlet resultaterne i en række fora, herunder for kommuner, handicaporganisationer og andre aktører. Analysen er bredt citeret og indgår som en vigtig del af vidensgrundlaget i diskussionen af den såkaldte tillidskrise og overvejelser om, hvordan den løses.

Rådet har igangsat temaet "mobilitet" og offentliggjorde i 2015 en analyse af transportaktørers hjemmesider og apps med fokus på deres anvendelighed for mennesker med handicap – både i forhold til tilgængelighed og til den funktionalitet, som er specifikt relevant for forskellige handicapgrupper. Modtagelsen fra aktørerne var positiv og flere har meldt tilbage, at de har taget initiativer til at adressere de problemer, der blev peget på.

Rådet har fokus på forskellige formidlingsplatforme for at oplyse og fremme inklusion. I februar 2015 holdt rådet sit første årsmøde med temaerne demokratisk ligestilling og holdninger til mennesker med handicap. Årsmødet blev en succes og blev gentaget i 2016 og dermed etableret som kommunikations- og dialogplatform for rådet. Derudover har rådet været synligt i den offentlige debat og udviklet kommunikationen på web, Facebook, Twitter og LinkedIn.

I løbet af året formulerede rådet til årsberetningen for første gang en række konkrete anbefalinger i tilknytning til de forskellige temaer, rådet havde arbejdet med.

2.5. Forventninger til det kommende år

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 2015	Budget 2016
Bevilling og øvrige indtægter	-6.916	-5.900
Udgifter	6.238	5.900
Resultat	-677	0

I 2016 er budgettet lavere end i 2015, fordi satspuljebevillingen til projektet "flyt holdninger og gør op med fordomme" er afsluttet. Opfølgningen på den strategi, som blev resultatet af projektet, er en stor og vigtig opgave for rådet i hele 2016. Derudover er der vigtige opgaver, der venter inden for temaet om mobilitet og temaet om kontakt og dialog mellem borger og kommunalforvaltning. I begyndelsen af 2016 drøfter rådet hvilke nye temaer og emner, der kan prioriteres i sidste halvår af 2016.

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 2015 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	- Bevilling	-5.300	-5.400	-5.400
	- Reserveret af indeværende års bevillinger	0	0	0
	- Anvendt af tidligere års bevillinger	0	0	0
	Indtægtsført bevilling i alt	-5.300	-5.400	-5.400
	Salg af varer og tjenesteydelser	-151	-155	-500
	Tilskud til egen drift	-378	-1.012	0
	Gebyrer	0	0	0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-5.829	-6.567	-5.900
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0	0	0
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	255	259	260
	Forbrugsomkostninger i alt	255	259	260
	Personaleomkostninger			
	- Løn	3.451	3.417	3.300
	- Pension	516	527	530
	- Lønrefusion	-207	-35	0
	- Andre personaleomkostninger	73	73	73
	Personaleomkostninger i alt	3.833	3.981	3.903
	Af - og nedskrivninger	0	0	0
	Andre ordinære driftsomkostninger	1.715	1.998	1.737
	Ordinære driftsomkostninger i alt	5.803	6.238	5.900
	Resultat af ordinær drift	-26	-329	0
	Andre driftsposter			
	- Andre driftsindtægter	-121	-349	0
	- Andre driftsomkostninger	0	0	0
	Resultat før finansielle poster	-147	-677	0
	Finansielle poster			
	- Finansielle indtægter	0	0	0
	- Finansielle omkostninger	1	0	0
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	-146	-677	0
	Ekstraordinære poster			
	- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
	- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
	Årets resultat	-146	-677	0

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2015 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	-677

Årets resultat udgør 677 t.kr., som overføres til egenkapitalen.

3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Det Centrale Handicapråds 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	-600	-116
	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
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-2.261	-2.938
	Grunde, arealer og bygninger	0	0		Egenkapital i alt	-2.861	-3.054
	Infrastruktur	0	0				
	Transportmateriel	0	0		Hensatte forpligtelser	-292	-365
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0				
	Inventar og it-udstyr	0	0		Langfristede gældsposter	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				Prioritetsgæld	0	0
	Statsforskrivning	600	116		Anden langfristet gæld	0	0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0				
	Finansielle anlægsaktiver i alt	600	116		Langfristet gæld i alt	0	0
	Anlægsaktiver i alt	600	116				
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	0	0		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-485	-319
	Tilgodehavender	240	156		Anden kortfristet gæld	-51	-137
	Periodeafgrænsningsposter	48	0		Skyldige feriepenge	-600	-500
	Værdipapirer	0	0		Reserveret bevilling	0	0
	Likvide beholdninger				Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
	FF5 Uforrentet konto	657	1.140				

FF7 Finansieringskonto	2.744	2.961	Periodeafgrænsningsposter	0	0
Andre likvider	0	2	Kortfristet gæld i alt	-1.136	-956
Likvide beholdninger i alt	3.401	4.103	Gæld i alt	-1.136	-956
Omsætningsaktiver i alt	3.689	4.259	Passiver i alt	-4.289	-4.375
Aktiver i alt	4.289	4.375			

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Det Centrale Handicapråds egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2015 (1.000 kr.)	2014	2015
Reguleret egenkapital primo	0	-600
+ Ændring i reguleret egenkapital	-600	484
Reguleret egenkapital ultimo	-600	-116
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	-2.115	-2.261
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	-146	-677
- bortfald af årets resultat	0	0
- udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	-2.261	-2.938
Egenkapital ultimo	-2.861	-3.054

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	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	3.482
Difference (mindreforbrug)	418
Akk. opsparing ultimo 2014	751
Akk. opsparing ultimo 2015	1.169

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	6.900	6.238
			Indtægter	-1.500	-1.516