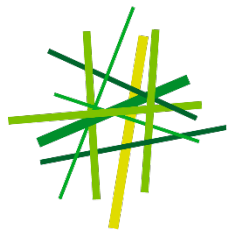


# Årsrapport for



Det Centrale Handicapråd



FRIVILLIGRÅDET

2022

## Indholdsfortegnelse

1. Påtegning.....	3
2. Beretning.....	4
2.1. Præsentation af Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet.....	4
2.1.1. Det Centrale Handicapråd .....	4
2.1.2. Frivilligrådet.....	4
2.2. Ledelsesberetning .....	5
2.2.1. Det Centrale Handicapråd .....	5
2.2.2. <i>Holdninger og fordomme</i> .....	5
2.2.3. <i>Lige muligheder for beskæftigelse</i> .....	5
2.2.4. <i>Flere unge med handicap igennem uddannelsessystemet</i> .....	5
2.2.5. <i>Tillid og retssikkerhed for personer med handicap</i> .....	6
2.2.6. <i>Kommunale Handicapråd</i> .....	6
2.2.7. Frivilligrådet.....	6
2.2.8. <i>Udpegning af nyt Frivilligråd</i> .....	6
2.2.9. <i>Nye vedtægter, Strategi og nedsættelse af landspanel</i> .....	6
2.2.10. <i>Partnerskaber</i> .....	6
2.2.11. Good Governance .....	7
2.2.12. På de interne linjer .....	7
2.2.13. Hovedkonti .....	8
2.3. Kerneopgaver og Ressourcer.....	9
2.3.8. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	9
2.4. Målrapporing.....	10
2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse .....	10
2.4.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger .....	11
2.5. Forventninger til det kommende år.....	12
2.5.1. Det Centrale Handicapråd .....	12
2.5.2. Frivilligrådet.....	12
3. Regnskab.....	13
1.1. Anvendt regnskabspraksis.....	13
3.2. Resultatopgørelse.....	14
3.3. Balancen .....	16
3.4. Egenkapitalforklaring .....	17
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	18
3.7. Bevillingsregnskabet.....	18
4. Bilag .....	19

4.1	Noter til resultatopgørelse og balance.....	19
4.1.1	Noter til balancen.....	19
4.5	Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	19
4.6.	Bilag om IT-omkostninger.....	19

## 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter hovedkonto på finansloven, som Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet, CVR 33 25 79 61, er ansvarlig for: § 15.64.66 Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Det tilkendegives hermed:

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

Brovst, den 13/3 2023

København, den 30/3 2023



Claus Wendelboe  
Sekretariatschef  
Fællessekretariatet for DCH og Frivilligrådet



Julie Alsøe Krogsgaard  
Kst. afdelingschef, departementet  
Social-, Bolig- og Ældreministeriet

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet

#### 2.1.1. Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver i handicapsspørgsmål og er et forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet. Rådet er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ifølge denne lov 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.

Rådet består af én formand og 16 medlemmer, der udpeges af social- og boligministeren, 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 boligministeren udpeger herudover to medlemmer, der tjener i deres personlige kapacitet.

Institut for Menneskerettigheder og Social-, Bolig- og Ældreministeriet deltager med hver én observatør i rådets arbejde.

Det Centrale Handicapråd hørte i 2022 under Social- og Ældreministeriet. Det Centrale Handicapråd drives som en selvstændig statsinstitution og finansieres over finansloven (§ 15.64.66) i et Fællessekretariat sammen med Frivilligrådet. Rådet er uafhængigt og bistås af et sekretariat.

#### 2.1.2. Frivilligrådet

Frivilligrådet er nedsat for en fireårig periode fra 1. april 2022 – 31. december 2025. Rådet består af 12 medlemmer. Formanden og næstformanden er ministerudpeget, mens KL og FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) hver har indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter direkte valg, hvor 122 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet.

Frivilligrådet hørte i 2022 under Social- og Ældreministeriet og drives som en selvstændig statsinstitution og finansieres over finansloven i et Fællessekretariat sammen med DCH (§ 15.64.66).

Frivilligrådets formål er givet af Rådets vedtægter og er at rådgive social- og boligministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet skal skabe opmærksomhed og debat om den frivillige sociale indsats og de sociale udfordringer samt sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder vilkårene for den frivillige sociale sektor. Frivilligrådet nedsætter et landspanel bestående af lokale frivillige, som de mødes med halvårligt.

Frivilligrådet udøver sin rådgivende og debatskabende funktion via selvstændige initiativer inden for sit område via møder med ministre, ordførere m.fl., afholdelse af årsmøde, konferencer og debattmøder samt ved presseindsats. Frivilligrådet afgiver hørings svar på relevante lovforslag og kommenterer udkast til rapporter. Frivilligrådet udøver sin udviklings- og støttefunktion ved at deltage med faglig ekspertise i arbejdsgrupper, bestyrelser o.a., og afvikle initiativer, aktiviteter og projekter. Frivilligrådet bidrager endvidere med oplæg ved andre aktørers konferencer, Folkemødet m.v.

## **2.2. Ledelsesberetning**

### **2.2.1. Det Centrale Handicapråd**

Den 1. januar 2022 tiltrådte et nyudpeget råd for perioden 2022-2025. Ud over den nye formand, Mogens Lindhard, blev der udpeget eller genudpeget 16 menige rådsmedlemmer. Rådet har den første del af året brugt tid på at indkredse de vigtigste problemfelter og temaer for rådets arbejde. Rådet har valgt at fokusere på følgende temaer for det indledende arbejde: Lige muligheder for beskæftigelse, Flere unge med handicap gennem uddannelsessystemet, Tillid og retssikkerhed for personer med handicap, samt Lige muligheder for deltagelse i meningsfulde fællesskaber. I forbindelse med arbejdet med temaerne har rådet løbende fokus på eventuelle problemstillinger ift. fysisk og digital tilgængelighed, samt holdninger til mennesker med handicap. Foruden temaerne har rådet løbende fulgt op på arbejdet med anbefalingerne fra den tidligere rådsperiode bl.a. ift. sundhedstjek, screening og udfordringer affødt af den øgede digitalisering af kommunikationen med offentlige myndigheder.

### **2.2.2. Holdninger og fordomme**

Rådet lancerede den 3. december 2022 en [kampagne](#) på sociale medier og i fag- og dagbladene, som har til formål at indlede en snak ude på de danske arbejdspladser ift. det at have en kollega med handicap eller det at ansætte personer med handicap. Kampagnen skal bidrage til at nedbryde fordomme. Kampagnen bygger på resultater af en [Voxmeter-undersøgelse](#) for Det Centrale Handicapråd fra efteråret 2022, som afdækker ledere og potentielle kollegaers holdninger til at arbejde sammen med personer med handicap.

### **2.2.3. Lige muligheder for beskæftigelse**

Rådet har i 2022 særligt haft fokus på at øge mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap, og rådet har udarbejdet et beskæftigelsespolitisk udspil med en række konkrete og konstruktive løsningsforslag. Udspillet skulle have været præsenteret på en planlagt høring om beskæftigelse i december, men grundet den langstrakte regeringsdannelse blev høring og udspil udskudt til januar 2023.

### **2.2.4. Flere unge med handicap igennem uddannelsessystemet**

Rådet har på uddannelsesområdet valgt at fokusere det indledende arbejde på barrierer og løsninger ift. overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, ungdomsuddannelse og STU. Rådet har desuden rettet henvendelse til både tidligere og nuværende uddannelses- og forskningsminister med en række anbefalinger mhp. at fjerne barrierer for studerende med handicap på videregående uddannelser.

### **2.2.5. Tillid og retssikkerhed for personer med handicap**

Rådets [anbefalinger](#) på baggrund af undersøgelsen "[Inddragelse og tillid mellem borgere med handicap og kommunerne](#)" er i årets løb båret ind i relevante fora herunder i forbindelse med evalueringen af det specialiserede socialområde og i arbejdet i Dialogforum om retssikkerhed, som er initieret af DH og KL.

### **2.2.6. Kommunale Handicapråd**

I foråret udsendte rådet en [guide til en god start i det kommunale handicapråd](#) til alle kommunale handicapråd. Guiden indeholder en række konkrete øvelser og værktøjer til at kickstarte det fælles arbejde i handicaprådene. Rådet afholdt desuden i foråret i samarbejde med Komponent tre regionale temadage med det formål at klæde rådsmedlemmerne på til arbejdet i handicaprådene. På temadagene var der særligt fokus på politisk dialog og interessevaretagelse.

### **2.2.7. Frivilligrådet**

2022 har på mange måder været et særligt år for Frivilligrådet. Ved afslutningen af 2021 valgte daværende social- og ældreminister, Astrid Krag, at forlænge rådsperioden frem til 1. april 2022, så et valg til nyt Frivilligråd kunne gennemføres. Samtidig valgte ministeren at ændre Rådets vedtægter, hvilket bl.a. betød, at formandskabet for Frivilligrådet fremadrettet bliver udpeget af den siddende minister. I februar udpegede ministeren derfor det nye formandskab bestående af formand, Anna Bjerre, direktør i Girltalk og næstformand, Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

### **2.2.8 Udpegning af nyt Frivilligråd**

I første kvartal 2022 blev der afholdt valg til Frivilligrådet, hvor der skulle findes otte kandidater – fire fra større organisationer og fire fra mindre. I alt 122 organisationer blandt ULFRI-modtagerne havde mulighed for at stille med en kandidat, og det valgte 20 organisationer at gøre. Samme 122 organisationer kunne stemme til valget og i starten af marts 2022 blev det nye Frivilligråd offentliggjort. De nye medlemmer fremgår her; [Rådsmedlemmer - Frivilligrådet](#)

### **2.2.9 Nye vedtægter, Strategi og nedsættelse af landspanel**

Frivilligrådet startede sin periode med at afholde et opstartsseminar og en velkomstreception. På baggrund af de nye vedtægter skal Frivilligrådet udarbejde en strategi for Rådets arbejde i denne periode. Det var derfor et af emnerne på opstartsseminaret, ligesom der også var ministerbesøg. Strategien blev færdiggjort i 2022, men er endnu ikke afleveret til den nye social- og boligminister pga. valget.

For at styrke sammenhængen mellem den lokale og nationale frivillighed blev det i de nye vedtægter indskrevet, at Frivilligrådet skulle etablere et landspanel. Landspanelet består af en frivillig fra alle af landets kommuner og Rådet skal holde to møder med landspanelet om året. Det første møde i Landspanelet blev holdt i efteråret 2022, hvor emnet var driftsstøtte til lokalt frivilligt socialt arbejde. Frivilligrådet har besluttet, at arbejdet med lokal frivillighed skal ske i regi af landspanelet. Her sættes der i 2023 bl.a. fokus på Servicelovens §18 i en arbejdsgruppe faciliteret af Frivilligrådet bestående af KL, CFSA og FriSe med Social-, Bolig- og Ældreministeriet som observatør.

### **2.2.10 Partnerskaber**

Danmark modtog i foråret 2022 mange fordrevne ukrainere grundet krigen med Rusland. Regeringen ønskede at give de ukrainske børn et pusterum og satte derfor som ambition, at alle ukrainske børn skulle have muligheden for at deltage i en fritidsaktivitet. Social- og ældreministeren valgte derfor, at der skulle nedsættes et nationalt partnerskab for ukrainske børn, som Frivilligrådet skulle facilitere. I alt 28 organisationer deltog i

partnerskabet. Fokus i partnerskabet var dels på viden- og erfaringsdeling, men også på at give konkrete anbefalinger til ministeren om bl.a. samarbejde mellem folkeskolen og fritidstilbud. Partnerskabet er pt. i bero, men kan aktiveres efter behov.

Med SSA-reserveaftalen for 2022-25 valgte forligspartierne at følge anbefalingerne fra arbejdsgruppen bag "Anbefalingerne til en Civilsamfundsstrategi" om at etablere to afprøvninger af modeller for partnerskaber; en model for lokale partnerskaber om ensomhed og en model for et nationalt partnerskab for unge uden for job og uddannelse. I september blev Frivilligrådet udpeget til at facilitere det nationale partnerskab. Den endelige projektbeskrivelse foreligger endnu ikke, men Frivilligrådet er blevet bedt om at igangsætte den første fase, som er en vidensafdækning. Denne består af hhv. en forskningsafdækning og en erfaringsafdækning. Forskningsafdækningen varetages af VIVE, mens Frivilligrådet varetager erfaringsafdækningen.

### 2.2.11 Good Governance

Det nye frivilligråd besluttede i år et nyt kommissorium for Komiteen for god ledelse, som gav en tydeligere ansvarsfordeling mellem Komite og Råd og gav Komiteen mulighed for at udpege fokusområder for deres arbejde.

I foråret 2022 blev der gennemført en implementeringsanalyse af Good Governance-anbefalingerne, som viste en fremgang i antallet af organisationer, der har kendskab til anbefalingerne. Analysen viste et behov for redskaber til at gå fra kendskab til konkret anvendelse, hvilket Komiteen også anbefalede Rådet at igangsætte. Der indledes derfor et samarbejde med CFSA om dette i 2023.

### 2.2.12 På de interne linjer

2022 blev et stabilt år på medarbejderfronten. Sekretariatet arbejder fortsat for at understøtte arbejdsmiljøet, herunder iværksatte ledelsen endnu en APV og MTU. Målingen viste markant forbedring i forhold til sidste APV og MTU fra 2020. Herudover blev der som resultat af et medarbejderarrangement i sommeren 22 iværksat tre konkrete tiltag i bestræbelserne på fortsat at være en attraktiv arbejdsplads med gode vilkår samt et godt arbejdsmiljø, som tiltrækker dygtige medarbejdere. Tiltagene er beskrevet i afsnittet om målrapportering.

Verdenssituationen betød også, at en række af sekretariatets driftsudgifter steg betragteligt, herunder merudgifter på husdrift, flyrejser mm., hvilket udfordrede rådernes samlede økonomi.

I 2022 har Fællessekretariatet haft ordinære driftsomkostninger på samlet 12,5 mio. kr. Årets resultat er således et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Af tabel 1 fremgår Fællessekretariatets samlede økonomiske hoved- og nøgletal:

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<b>Hovedtotal</b>			
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-13.100	-12.058	-11.500
Ordinære driftsomkostninger	13.224	12.502	11.500
Resultat af ordinær drift	124	444	0
Resultat før finansielle poster	-111	443	0
Årets resultat	-104	446	0



<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	183	250	250
Egenkapital	-3.544	-3.097	-3.097
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-1.475	-1.277	-1.277
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	100	96,2	100
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	14	12	13
Årsværkpris	592	663	608

Folketingsvalg 2022, og efterfølgende regeringsdannelse, har betydet en forsinket proces for endelig FL23. Bevilling og grundbudget for budgetår 2023 er derfor indarbejdet pba. FFL23.

Fællessekretariatet har i 2022 haft et merforbrug på 446 t.kr. Merforbruget begrundes bl.a. i manglende budgettering af midler til hensættelse til engangsvederlag for 2022, samt udgifter til de fællesstatslige IT-systemer i 4. kvartal samt udgifter til Statens IT for 3. og 4. kvartal. Herudover blev Fællessekretariatets feriepengeforpligtelse højere end forventet. Slutteligt blev det besluttet at sanere Det Centrale Handicapråds hjemmeside ud fra et tilgængelighedsperspektiv. Dette bidrog med en merudgift, som ikke var budgetteret i prognosen for 2022.

Den beregnede gennemsnitlige årsværkspris dækker over en deltidsansættelse og de samlede årsværk for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd. Årsværk dækker over sekretariatschef, souschef, kommunikationschef, to kommunikationsmedarbejdere, én administrativ specialkonsulent samt én administrativ medarbejder og en student ud over de rådsspecifikke medarbejdere. Herudover indgår honorar til formændene i lønudgifter.

### 2.2.13 Hovedkonti

Fællessekretariatet er ansvarlig for én hovedkonto på finansloven, som er en driftsbevilling. Det samlede økonomiske overblik fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonto

Drift (1.000 kr.)	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
<b>15.64.66</b>			
Udgifter	11.800	12.506	
Indtægter	-200	-460	
<b>I alt</b>	<b>11.600</b>	<b>12.046</b>	<b>2.921</b>

Der henvises til *Tabel 9: Egenkapitalforklaring* for yderligere specificering af overført overskud ultimo.

## 2.3 Kerneopgaver og Ressourcer

### 2.3.8 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Fællessekretariatets 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. Generelle fællesomkostninger	-4.500	-2	4.016	-486
1. Rådsarbejde, herunder projekter*	-6.100	-458	7.823	1.265
2. Good Governance	-1.000	0	668	-332
<b>I alt</b>	<b>-11.600</b>	<b>-460</b>	<b>12.506</b>	<b>446</b>

\*Note: Indtægt på FL20 på 0,4 mio. kr. er placeret i 1. Rådsarbejde, herunder projekter

#### 0. Generelle fællesomkostninger

Opgaverne omfatter økonomi, administration og ledelsesfunktion i relation til rådets aktiviteter og Fællessekretariatet, herunder udgifter til driftsaftalen med Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement – og herunder IT-tillægsaftalen efter overgangen til Statens IT, diverse gebyrer for Økonomistyrelsen og Statens Administrations ydelser, diverse rapporteringer, IT-systemer, journal samt husleje og drift. Endvidere indgår administrativ og ledelsesmæssig indsats i forbindelse med tilskudsfinansierede opgaver. Tabel 3 viser, at der er budgetteret forkert i forhold til FL. Fejlbudgetteringen har resulteret i bevillingsudsving på de tre underkonti, hvilket primært skyldes ændringer i prioriteringerne, som følge af de nytilkomne råd. Derudover skyldes udsvinget manglende fordeling af driftsudgifter mellem de to råds underkonti, da DCH står som primær konto for afholdelse af fælles driftsudgifter. På FL23 er der taget højde for en mere korrekt budgettering i forhold til de tre underkonti.

#### 1. Rådsarbejde, herunder projekter

##### 1.1 Det Centrale Handicapråd

Posten dækker over rådets udgifter i forbindelse med rådsarbejdet og rådets rådgivende funktion. Som led i dette er der i 2022 blandt andet brugt ressourcer uddannelse og beskæftigelse, herunder en ny kampagne, "Har du haft en kollega med handicap?". Endvidere er der brugt ressourcer på beskæftigelsespolitisk høring. Endeligt er der brugt ressourcer til bl.a. sekretariatsbetjening, honorering af formand samt afholdelse af udgifter til transport ved netværks- og mødeaktiviteter, arrangementer og formidling.

##### 1.2 Frivilligrådet

Opgaven vedrører forberedelse, afvikling og opsamling på rådets møder og drøftelse af aktuelle sager. Under rådgivningsfunktion hører rådets dialog med organisationer, ministre og Folketinget om spørgsmål vedrørende rådets område, herunder samspillet mellem den frivillige sektor og det offentlige. Endvidere omfatter opgaven rådets udarbejdelse af høringssvar og debatskabende aktiviteter, således som de understøttes via rådets hjemmeside, egne debatarrangementer, fx. vidensnetværk samt årsmøde. Ressourcer til rådgivningsfunktionen omfatter bl.a. sekretariatsbetjening, honorering af formand samt afholdelse af udgifter til transport, møder, arrangementer og formidling.

## 2. Good Governance

Opgaven består i at udarbejde anbefalinger med fokus på god ledelse (Good Governance) til den frivillige sociale sektor. Projektet løb oprindeligt i perioden 2019-2022 og er forlænget med yderligere to år, til og med 2024. Sidenhen har arbejdet bestået i at undersøge, hvordan anbefalingerne implementeres lokalt.

Anbefalingerne skal bidrage til at:

- Bevare tilliden til den frivillige sociale sektor, bl.a. gennem en styrkelse af organisationerne.
- Tydeliggøre bestyrelsens rolle, opgaver, sammensætning og ansvar i forhold til at sikre, at organisationens ledelse varetager organisationens formål og interesser bedst muligt og forvaltes i overensstemmelse hermed.
- Øge transparens i de frivillige sociale organisationer ved, at organisationerne forholder sig til de behov og forventninger, som organisationens interessenter har. Det kan være i forhold til frivillige, brugere, myndigheder, medarbejdere, bevillingsgivere mv.

## 2.4 Målrapportering

Målrapporteringen er foretaget i henhold til de opstillede mål i resultatplanen 2022 mellem Fællessekretariatets sekretariatschef og Social- og Ældreministeriets departement. 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. indgår en række uddybende kommentarer til de væsentligste mål og resultater.

### 2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår en skematisk oversigt over elementer i resultatplanen og de opnåede resultater.

Tabel 4 Årets resultatopfyldelse – Rådets drift

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 1.1 God budgettering	Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat. Det bemærkes, at institutionen skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål for, at målet som helhed vurderes opfyldt  a) Maksimal afvigelse mellem budgetteret og realiseret resultat for året på +/- 0,6 mio. kr.  b) Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat for året på +/- 0,3 mio. kr.	a) Årets resultat afviger 0,4 mio. kr., i forhold til grundbudget 2022, hvilket svarer til en relativ afvigelse på 3,4 pct. Dette delmål er dermed opfyldt.  b) Årets resultat afviger 0,2 mio. kr., i forhold til Udgiftsopfølgning 2, hvilket svarer til en relativ afvigelse på 1,5 pct. Dette delmål er dermed opfyldt.	Målet er opfyldt.
Mål 1.2 Compliance for indkøb	I 2022 skal Fællessekretariatet for DCH og Frivilligrådet opnå en compliance for indkøb på samme niveau som statens gennemsnit i 2022 eller have forbedret compliance med minimum 5 procentpoint i forhold til rådets gennemsnit for 2021.	Fællessekretariatets compliance målt i perioden fra 4. kv. 2021 til og med 3. kv. 2022 er pålydende 99 pct.  Fællessekretariatet overholder, for samme periode, både rammen for statens gennemsnit på 71,8 pct. samt har forbedret compliance med minimum 5 pct. point i forhold til Fællessekretariatets gennemsnit i 2021, som var på 98 pct.	Målet er opfyldt.

Mål 1.3 Trivsel i sekretariatet	Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet skal fortsætte arbejdet med at sikre trivsel i sekretariatet i 2022 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. Sekretariatet sender en status, herunder en oversigt over de udvalgte indsatsområder og konkrete aktiviteter, til departementet i forbindelse med halvårsafrapporteringen.	Fællessekretariatet arbejdede i 2022 med medarbejdertrivslen ved at iværksætte konkrete tiltag som opfølgning på medarbejderarrangementer om trivsel og arbejdsmiljø efter gennemført trivselsmåling (APV og MTU) i foråret 2022. Målingerne viste imidlertid allerede markante forbedringer på begge områder siden seneste måling i 2020. Tiltagene sigter mod at: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Understøtte faglig udvikling på tværs af de to råd, i de enkelte fagteams og for den enkelte medarbejder.</li> <li>2. Sikre en evalueringskultur som understøtter medarbejdernes indsigt i målopfyldelse</li> <li>3. Sikre en sund kultur ift. sygemelding.</li> </ol>	Målet er opfyldt.
---------------------------------	--	--	-------------------

Note: Budgetoverholdelse beregnes ud fra et grundbudget på 11,6 mio. kr. Rådenes ordinære driftsomkostninger er 12,5 mio. kr., mens andre driftsindtægter udgør – 0,5 mio. kr., og dermed en budgetafvigelse på 0,4 mio. kr. Compliance for indkøb måles som et gennemsnit for 4. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022.

## 2.4.2 Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

**Mål 1.1 – Budgetoverholdelse. Målet er opfyldt.** Totalt set er der et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. under kriteriet, og delmål a) er derfor opfyldt. I forhold til delmål b) om budgetteret resultat i UO2 og realiseret resultat har Fællessekretariatet også opfyldt kriteriet. Afvigelsen mellem budgetteret resultat ved UO2 og realiseret resultat er på 0,2 mio. kr., hvor den acceptable afvigelse er 0,3 mio. kr.

**Mål 1.2 – Compliance for indkøb. Målet er opfyldt.** I det der ikke findes hoteller på statsaftalen på Bornholm, blev hoteludgifter til Folkemødet i 2022 fritaget fra at indgå i complianceopgørelser fra ØS. ØS har ikke foretaget en efterkorrektions siden fritagelsen, og derfor er tallene efterkorrigeret. Inden korrektionen havde Fællessekretariatet en compliance i 2. kvartal på 72 pct., isoleret set 12,3 pct. alene for ophold og overnatning. Med fritagelsen er opgørelsen korrigeret til 96,5 pct. for 2. kvartal med en compliance for den samlede periode på 99 pct. Fællessekretariatet overholder derfor målsætningen for compliance ved at have overholdt fælles niveauet for staten samt forbedret compliance med ét procentpoint i forhold til året før.

**Mål 1.3 – Trivsel i sekretariatet. Målet er opfyldt.** Fællessekretariatet har som følge af APV og MTU fra 2020 gennemført en ny APV- og MTU-måling med væsentligt forbedret resultat i forhold til målingen fra 2020. Der har været afholdt personale dag med erhvervspsykolog, hvor fokus har været at understøtte tiltagene og værdierne for Fællessekretariatet som arbejdsplads. Medarbejdertrivsel vil fortsat være i fokus i 2023 samt årene frem.

For at styrke trivslen er der udarbejdet tre konkrete tiltag – 1) Det første tiltag blev udarbejdet efter ønske om faglig udvikling, både i fagteams og individuelt. Tiltaget sigter mod at understøtte medarbejderne i at erhverve sig nye og relevante kompetencer, for at følge med de konstante udviklinger på de to områder, DCH og Frivilligrådet arbejder under. Både for at sikre medarbejdernes udvikling og styrke sekretariatets samlede kompetencer. 2) Andet tiltag har til formål at skabe tid til at Fællessekretariatets medarbejdere kan evaluere på de indsatser og aktiviteter, der skabes i de respektive fagteams. Hertil er der skabt et mål- og evalueringskema, som allerede benyttes. 3) Sidste tiltag skal medvirke til en ny kultur omkring sygemelding, hvor man ikke møder syg på arbejdet eller arbejder hjemme, mens man er syg. Dette for at sikre, at ingen medarbejdere skal føle sig presset til at møde ind, uanset tidsnød og andre presserende henvendelser. Tiltagene følges op to gange årligt.

Fællessekretariatet for DCH og Frivilligrådet har opfyldt tre ud af tre mål.

## 2.5 Forventninger til det kommende år

### 2.5.1 Det Centrale Handicapråd

Med årsskiftet tager rådet fat på arbejdet med temaet ”Lige muligheder for deltagelse i meningsfulde fælleskaber”, som ikke nødvendigvis er bundet op på beskæftigelse, fx deltagelse i fritidsaktiviteter eller frivilligt arbejde.

Rådet fortsætter sit arbejde med at øge mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap og vil bære anbefalingerne fra rådets beskæftigelsespolitiske udspil ind i relevante fora og indgå i dialog med regeringen og Folketingets partier, bl.a. i forbindelse med SVM-regeringens annoncerede reform af beskæftigelsesindsatsen. Rådet vil følge regeringens arbejde med en handlingsplan på handicapområdet og herunder muligheder for mere fleksible uddannelsesveje for studerende med handicap tæt, og rådet vil i 2023 komme med en række konkrete anbefalinger med henblik på at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem.

Rådet fortsætter arbejdet med at øge tillid og retssikkerhed på handicapområdet bl.a. i forlængelse af evalueringen af det specialiserede socialområde. Der fastholdes fokus på at øge tilliden mellem borger og offentlig myndighed, herunder vil rådet opfordre til gentagelse af undersøgelsen ”[Inddragelse og tillid mødet mellem kommunen og borgere med handicap](#)”.

På temaet ”holdninger og fordomme” igangsætter rådet endnu engang holdningsbearbejdende initiativer. Temaet for indsatsen i 2023 er endnu ikke fastlagt af rådet.

Også i 2023 fortsætter rådet med at understøtte de kommunale handicapråds arbejde for at få politisk indflydelse og sætte handicappolitiske spørgsmål på dagsordenen ude i kommunerne.

### 2.5.2 Frivilligrådet

I 2023 afleverer Frivilligrådet deres strategi til Social-, Bolig og Ældreministeriet, og arbejdet med fortsat implementering af denne vil have stort fokus i resten af året. Der vil være særligt fokus på Frivilligrådets facilitering af Det nationale partnerskab for unge uden for job og uddannelse. Her skal rådet dels udarbejde en erfaringsopsamling af virksomme indsatser for målgruppen (unge mellem 15-24 år som ikke er i job eller uddannelse) og dels forestå udviklingen af en ny model for nationale tværsektorielle partnerskaber. En anden stor opgave for Frivilligrådet er tovholderrollen for en arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med udviklingen af kommunernes forvaltning med støtte til frivillige sociale organisationer også kaldet § 18-midler. Arbejdsgruppen består udover Frivilligrådet af KL, CFSA og FriSe og med Social-, Bolig- og Ældreministeriet som observatør. I marts afholder Frivilligrådet sit årsmøde. Da årets tema ”Rekruttering og fastholdelse af frivillige” udspringer af et ønske fra Landspanelet, afholdes årsmødet sammen med et landspanelmøde.

Fællessekretariatet fokuserer fortsat på trivslen i sekretariatet. Fællessekretariatet har fået opbygget en stærk vidensbase, og der fokuseres fortsat på at videreudbygge denne, som skal medvirke til at fortsætte den gode sekretariatsbetjening, herunder understøttelse i form af videreuddannelse mm.

Af tabel 5 fremgår de samlede økonomiske 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 2022	Budget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-12.060	-11.500
Udgifter	12.506	11.500
<b>Resultat</b>	<b>446</b>	<b>0</b>

## **3 Regnskab**

### **1.1 Anvendt regnskabspraksis**

Fællessekretariatet 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, Navision Stat og FL19.

### 3.2 Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Fællessekretariatets resultatopgørelse for 2022 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Bevilling	-13.100	-11.600	-11.500
Salg af varer og tjenesteydelser	0	0	0
- Eksternt salg af varer og tjenester	0	0	0
- Internt statsligt salg af varer og tjenester	0	0	0
Tilskud til egen drift	0	-458	-1.853
Gebyrer	0	0	0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.058</b>	<b>-13.353</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0	0	0
Forbrugsomkostninger			
- Husleje	777	684	700
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>777</b>	<b>684</b>	<b>700</b>
Personaleomkostninger			
- Løn	7.329	7.305	6.961
- Pension	1.087	1.126	1.098
- Lønrefusion	-261	-256	0
- Andre personaleomkostninger	-20	20	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>8.135</b>	<b>8.195</b>	<b>8.059</b>
Af - og nedskrivninger	0	0	0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.134	1.309	1.175
Andre ordinære driftsomkostninger	3.178	2.314	3.619
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>13.224</b>	<b>12.502</b>	<b>13.553</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>124</b>	<b>444</b>	<b>200</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
- Andre driftsindtægter	-236	-2	-200
- Andre driftsomkostninger	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-112</b>	<b>442</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
- Finansielle indtægter	0	0	0
- Finansielle omkostninger	8	4	0
<b>Resultat før ekstraordinære omkostninger</b>	<b>-104</b>	<b>446</b>	<b>0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-104</b>	<b>446</b>	<b>0</b>

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2022 for Fællessekretariatet.

Tabel 7: Resultatdisponering

Disponering (1.000 kr.)	Beløb
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	-446

Årets resultat udgør et merforbrug på 446 t.kr., som overføres til egenkapitalen. Årets resultat anses som værende tilfredsstillende med rum til forbedring.



### 3.3 Balancen

Af tabel 8 fremgår Fællessekretariatets balance ultimo 2022.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2021	2022	Note	Passiver (1.000 kr.)	2021	2022
<b>1</b>	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital	-176	-176
	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
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Udbytte til staten	0	0
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				Overført overskud	-3.368	-2.921
	Grunde, arealer og bygninger	0	0		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-3.544</b>	<b>-3.097</b>
	Infrastruktur	0	0				
	Transportmateriel	0	0	<b>2</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-150</b>	<b>-170</b>
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Inventar og it-udstyr	0	0		FF4 Langfristet gæld	0	0
	Igangværende arbejder for egen regning	0	0		Donationer	0	0
<b>1</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Prioritetsgæld	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				Anden langfristet gæld	0	0
	Statsforskrivning	176	176		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>176</b>	<b>176</b>		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-1.003	-1.210
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>176</b>	<b>176</b>		Anden kortfristet gæld	-85	371
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Skyldige feriepenge	-387	-438
	Varebeholdninger	0	0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
	Tilgodehavender	183	250		Periodeafgrænsningsposter	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	0		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.277</b>
	Værdipapirer	0	0		<b>Gæld i alt</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.277</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>				<b>Passiver i alt</b>	<b>-5.169</b>	<b>-4.544</b>
	FF5 Uforrentet konto	5.222	4.810				
	FF7 Finansieringskonto	-412	-692				
	Andre likvider	0	0				
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>4.810</b>	<b>4.118</b>				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>4.993</b>	<b>4.368</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.169</b>	<b>4.544</b>				

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår en forklaring på Fællessekretariatets egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

<b>Egenkapital primo (1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reguleret egenkapital primo	-176	-176
+ Ændring i reguleret egenkapital	0	0
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>
Opskrivninger primo	0	0
+ Ændring i opskrivning	0	0
Opskrivninger	0	0
<b>Reserveret egenkapital primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Ændring i reserveret egenkapital	0	0
<b>Reserveret egenkapital Ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overført overskud primo</b>	<b>-3.264</b>	<b>-3.368</b>
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	-104	446
- bortfald af årets resultat	0	0
- udbytte til staten	0	0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-3.368</b>	<b>-2.921</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-3.544</b>	<b>-3.097</b>

Egenkapitalen er, som følge af et merforbrug, nedjusteret med 446 t.kr. Som bevillingsafregningen for 2022 angiver, er der stor forskel på, hvordan egenkapitalen fordeler sig på underkonto-niveau. Underkontoen tilhørende Det Centrale Handicapråd har haft et større merforbrug, hvor de to underkonti tilhørende Frivilligrådet og Good Governance har haft større mindreforbrug. Forklaringen skal findes i den manglende fordeling af drift mellem de tre underkonti ved indmelding af FFL, hvor Fællessekretariatets samlede drift er blevet placeret på DCHs underkonto, uden fordelingsnøgle i forhold til de to øvrige underkonti. Dette er grund til udhulingen af DCHs egenkapital og er et opmærksomhedspunkt i forbindelse med FFL23 og frem.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

<b>1.000 kr.</b>	<b>2022</b>
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	0
Låneramme	2.000
Udnyttelsesgrad i pct.	0

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Af tabel 11 fremgår opgørelsen af lønsumsloftet for Fællessekretariatet.

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

<b>Hovedkonto (1.000 kr.)</b>	<b>15.64.66.</b>
Lønsumsloft FL	8.100
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	8.100
Lønforbrug under lønsumsloft	8.016
<b>Difference</b>	<b>84</b>
Akk. opsparing ultimo 2021	9.479
Akk. opsparing ultimo 2022	9.563

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet for Fællessekretariatet fremgår af tabel 12.

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
<b>15.64.66</b>	Fællessekretariatet for DCH og FRIV	Driftsbevilling	Udgifter	11.800	12.506	-706	0
			Indtægter	-200	-460	260	0
<b>I alt</b>				<b>11.600</b>	<b>12.046</b>	<b>-446</b>	<b>0</b>

Note: Frivilligrådets bevilling står i SKS opført under Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet.

Fællessekretariatet forventede i 2022 en indtægt på 200 t.Kr. fra Handicaprådenes Dag, Det Centrale Handicapråds årsmøde. Grundet nyt råd og den lidt forsinkede arbejdsproces den nye rådsudnævnelse bød, vurderede rådet, at årsmødet ikke skulle afholdes i 2022. Herefter blev det i sommeren 2022 vedtaget, at Frivilligrådet skulle lede et nyt partnerskab vedrørende unge uden job og uddannelse (NEET), hvor finansieringen indløb som indtægt via tilskudsfinansierede aktiviteter, fra Socialstyrelsen. Frivilligrådet fik i 2022 en indtægt på 460 t.Kr., vedrørende partnerskabet. Denne indtægt var ikke mulig at forudse eller budgettere med og derfor afviger bevillingsregnskabet med 260 t.Kr. Partnerskabet er beskrevet i afsnittet 4.5.

## 4. Bilag

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

#### 4.1.1 Noter til balancen

- 1) Fællessekretariatet har ingen materielle eller immaterielle anlægsaktiver.
- 2) Der er hensat 170.000 kr. for 2022 til resultatløn og engangsvederlag.

#### 4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 20 om tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning (1.000 kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Partnerskabet NEET	0	-458	438	-20	-20

Frivilligrådet er blevet udpeget til at facilitere partnerskabet Not in Education, Employment or Training (NEET). Her skal rådet dels udarbejde en erfaringsopsamling af virksomme indsatser for målgruppen (unge mellem 15-24 år som ikke er i job eller uddannelse) og dels forestå udviklingen af ny model for nationale tværsektorielle partnerskaber. Formålet med partnerskabet er at involvere relevante aktører i at løse komplekse, brede velfærdspolitiske udfordringer, samt gennem partnerskabet at forsøge at finde løsningen på, hvordan de unge uden uddannelse eller job finder fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. I alt er tilskuddet på 3,6 mio. kr. for hele projektperioden, som løber fra 2. kvartal 2022 til udgangen af 2025.

#### 4.6. Bilag om IT-omkostninger

IT-omkostninger i perioden.

Tabel 23 om IT-omkostninger

Hovedkonto (1.000 kr.)	
IT-systemdrift	153
IT-vedligehold	200
IT-udvikling	0
Udgifter IT-varer til forbrug	79
<b>I alt</b>	<b>432</b>

Note: Fællessekretariatet har i 2022 fået leverancerne fra Statens IT via Social- og Boligministeriets departement via den indgåede driftsaftale. Fra 2023 overtager Fællessekretariatet selv udgiftsafregningen fra Statens IT, og denne indgår ikke længere i IT-driftsaftalen.