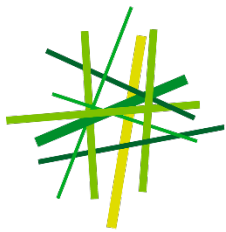


# Årsrapport for



Det Centrale Handicapråd



FRIVILLIGRÅDET

2021

## 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>Viden – bedre data og statistik om handicap i Danmark</i> .....	5
2.2.4. <i>Bedre vilkår for og adgang til uddannelse for unge med handicap</i> .....	5
2.2.5. <i>Ligebehandling i forebyggelse og adgang til sundhedsydelser</i> .....	5
2.2.6. <i>Måling og vurdering af livskvalitet for mennesker med handicap</i> .....	6
2.2.7. <i>Digitalisering – muligheder og udfordringer for mennesker med handicap</i> .....	6
2.2.8. <i>Tillid</i> .....	6
2.2.9. <i>Beskæftigelse</i> .....	6
2.2.10. Frivilligrådet.....	6
2.2.11 <i>Balancer, nye samarbejder og snitflader mellem sektorerne</i> .....	6
2.2.12 <i>Sammenhængskraft</i> .....	7
2.2.13 <i>Økonomi og bureaukrati</i> .....	7
2.2.14 På de interne linjer .....	7
2.2.15 Hovedkonti .....	8
2.3 Kerneopgaver og Ressourcer.....	9
2.3.11 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	9
2.4 Målrapportering.....	10
2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse .....	10
2.4.2 Målrapportering 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.....	13
3 Regnskab.....	13
3.1 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
4.6. Bilag om IT-omkostninger.....	19

## 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter hovedkonto på finansloven, som Fællesekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet, CVR 33 25 79 61, er ansvarlig for: § 15.64.66 Det Centrale Handicapråd og 15.71.66 Frivilligrådet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

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.

Brovst, den 9/3 2022

København, den x/x 2022



Claus Wendelboe  
Sekretariatschef  
Fællesekretariatet for DCH og Frivilligrådet

Signe Maria Christensen  
Afdelingschef, departementet  
Social- 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 ældreministeren, 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 ældreministeren udpeger herudover to medlemmer, der tjener i deres personlige kapacitet.

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

Det Centrale Handicapråd hørte i 2021 under Social- og Ældreministeriet. Det Centrale Handicapråd drives som en selvstændig statsinstitution og finansieres over finansloven (§ 15.64.66). Rådet er uafhængigt og bistås af et sekretariat.

#### 2.1.2. Frivilligrådet

Frivilligrådet er nedsat for en fireårig periode fra 1. februar 2018 – 31. marts 2022. Rådet består af 12 medlemmer. Formanden og et medlem 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 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet.

Frivilligrådet hører i 2021 under Social- og Ældreministeriet og drives som en selvstændig statsinstitution og finansieres over finansloven (§ 15.71.66).

Frivilligrådets formål er at rådgive social- og ældreministeren 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 udøver sin rådgivende og debatskabende funktion via selvstændige initiativer inden for sit område via møder med ministre, ordførere m.fl., afholdelse af konferencer og debatmøder 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**

Det Centrale Handicapråd har i Vision 2022, rådets vision for rådsperioden, valgt at fokusere på syv temaer i rådsperioden: Fordomme/holdninger, sundhed, uddannelse, viden, livskvalitet, digitalisering og tillid. Rådet har foruden i 2021 haft fokus på at øge mulighederne for beskæftigelse for mennesker med handicap.

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

Rådet lancerede i november 2021 kampagnen "Min ven med handicap" til grundskolens 5.-7. klasser. Rådet har tidligere lanceret en lignende kampagne til 2.-4. klasser. Der sigtes med den nye kampagne mod at skabe mere varige holdningsændringer ved at genbesøge emnet flere gange i grundskolen.

#### **2.2.3. Viden – bedre data og statistik om handicap i Danmark**

Den tredje SHILD-undersøgelse "[Mennesker med handicap – Hverdagsliv og levevilkår 2020](#)" blev offentliggjort i oktober 2021. Overordnet set viser resultaterne, at mennesker med handicap generelt ikke har fået bedre levevilkår i løbet af det seneste årti. DCH besluttede på baggrund af den nye viden – og drøftelser om potentialer ved at øge vidensgrundlaget – at anbefale børne- og undervisningsministeren at tage initiativ til en afdækning af årsager til frafald på uddannelser blandt de enkelte handicapgrupper, samt at anbefale social- og ældreministeren at tage initiativ til en bred holdningsundersøgelse, der afdækker fordomme og holdninger til mennesker med handicap.

#### **2.2.4. Bedre vilkår for og adgang til uddannelse for unge med handicap**

I september 2021 afholdt DCH en offentlig høring på Christiansborg om vilkårene for studerende med handicap på de videregående uddannelser og offentliggjorde samtidigt en ny analyse (COWI) af [samfundsøkonomiske gevinster ved højnet uddannelsesniveau for personer med handicap](#). På høring var der på tværs af uddannelsesordførere, uddannelsesaktører og studerende med handicap bred enighed om behovet for at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem. Rådet fortsætter arbejdet bl.a. ved at følge op på en række anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren om at fjerne regelbarrierer og rådet anbefaler obligatorisk helhedsorienterede studieplaner på alle videregående uddannelsesinstitutioner for studerende med handicap.

#### **2.2.5. Ligebehandling i forebyggelse og adgang til sundhedsydelser**

Rådet rettede ultimo 2021 henvendelse til Sundhedsministeriets Afdeling for Bekæmpelse af Ulighed samt de nationale styregrupper for kræftscreening med opfordring til at styrke fokus på deltagelse. Der er i 2021 indgået aftale om honorering af praktiserende læger i forbindelse med sundhedstjek, som rådet har arbejdet for. Rådet vil opfordre til øget fokus på implementering af aftalen.

### **2.2.6. Måling og vurdering af livskvalitet for mennesker med handicap**

Rådet opfordrede ultimo 2021 social- og ældreministeren til at igangsætte en større afdækning af livskvalitet blandt mennesker med handicap og har stillet sig til rådighed for en drøftelse med ministeren om behov, målemetoder og målgruppe.

### **2.2.7. Digitalisering – muligheder og udfordringer for mennesker med handicap**

DCH har i august 2021 gennemført en rundspørge om udfordringer ved digital kommunikation med det offentlige blandt handicaporganisationerne. Resultaterne af rundspørgen sættes bl.a. i spil ved en kommende kampagne om udfordringerne og i rådets anbefalinger til regeringen.

### **2.2.8. Tillid**

Den 12. april 2021 var DCH vært for Handicaprådenes Dag, hvor temaet var Tillid. På dagen offentliggjorde DCH VIVE-undersøgelsen "[Inddragelse og tillid mellem borgere med handicap og kommunerne](#)". Som opfølgning på undersøgelsens resultater sendte rådet en række [anbefalinger til hhv. regeringen og alle kommunalbestyrelser og kommunale handicapråd](#). Anbefalingerne er efterfølgende indgået i arbejdet om at styrke tilliden i bl.a. Retssikkerhedsalliancen, ligesom en række kommuner har sat tillid på dagsordenen og arbejder med initiativer, som skal bedre samarbejdet og dermed også retssikkerheden.

### **2.2.9. Beskæftigelse**

I september offentliggjorde rådet en opdateret analyse af de store [samfundsmæssige gevinster, der er ved at hjælpe flere mennesker med handicap i arbejde](#) og en række anbefalinger mhp. at øge beskæftigelsesmulighederne. DCH har november 2021 sendt brev til de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd og politiske udvalg med ansvar for arbejdsmarked eller beskæftigelse i alle kommuner med opfordring til at styrke fokus på mennesker med handicap i beskæftigelsesindsatsen.

### **2.2.10. Frivilligrådet**

Året 2021 har igen været præget af covid-19. Det samme har Frivilligrådets arbejde, hvor bl.a. en stor del af Frivilligrådets arrangementer blev afholdt digitalt frem for fysisk. Da formand Mads Roke fik andet arbejde i foråret, valgte social- og ældreministeren pr. 1. april at udpege rådets daværende næstformand Anna Bjerre til formand. Rådet har igen i år haft fokus på de tre emner i Frivilligrådets arbejdsgrundlag:

1. Balancer, nye samarbejder og snitflader mellem sektorerne
2. Sammenhængskraft
3. Økonomi og bureaukrati

### **2.2.11 Balancer, nye samarbejder og snitflader mellem sektorerne**

Under tema 1 har der i 2021 været stort fokus på Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor, som blev lanceret ved et digitalt arrangement i februar med ca. 200 deltagere. Anbefalingerne er blevet taget vel imod af sektoren.

Til understøttelse af implementeringen er der blevet udarbejdet forskellige støtte- og hjælpværktøjer såsom følg-eller-forklar-skema og dialogspil, ligesom der har været stor fokus på vejledning og oplæg i diverse sammenhænge.

I juni blev der udarbejdet en implementeringsanalyse, som skal danne baseline for, hvor udbredte anbefalingerne er i den frivillige sociale sektor. Det forventes, at denne analyse gentages over de kommende år, for at følge udbredelsen og anvendelsen af anbefalingerne.

Den 23. marts 2021 blev Frivilligrådets årsmøde afholdt. Temaet for årsmødet var "Tendenser der vil påvirke civilsamfundet". Pga. covid-19 situationen, blev mødet afviklet digitalt med ca. 200 deltagere.

### **2.2.12 Sammenhængskraft**

Som et centralt element under tema 2 har Frivilligrådet arbejdet målrettet på at styrke den lokale politiske interessevaretagelse for sektoren gennem projekt "Lokale Frivilligråd". I starten af året udarbejdede Frivilligrådet en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan samarbejde med de lokale frivilligråd om at skabe de bedste rammer for uddelingen af § 18-midlerne til de frivillige sociale organisationer.

Trods covid-19 situationen var det i efteråret muligt at gennemføre netværksmøder for lokale frivilligråd. Formålet med netværksmøderne var, at deltagerne kunne erfaringsudveksle, netværke på tværs og få inspiration til de emner, der fylder lokalt. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med arrangementerne. Det kunne bl.a. aflæses i en mindre evaluering af den seneste projektperiode.

### **2.2.13 Økonomi og bureaukrati**

I første halvår af 2021 fyldte udarbejdelsen af anbefalinger til en civilsamfundsstrategi. Frivilligrådet havde formandskabet for arbejdsgruppen, som bestod af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), Danske Handicaporganisationer (DH), Rådet for Socialt Udsatte og Civilsamfundets Brancheorganisation. Frivilligrådet oplever stor opbakning i sektoren til anbefalingerne. Anbefalingerne blev afleveret til social- og ældreministeren samt socialordførerne d. 31. august og indgik herefter i forhandlingerne om "Forhandlinger om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025". Aftalepartierne besluttede bl.a. at gennemføre arbejdsgruppens anbefalinger til nationale og lokale partnerskaber samt udarbejdelsen af en national strategi mod ensomhed.

### **2.2.14 På de interne linjer**

Efter en større medarbejderudskiftning i 2021, påbegyndte Fællessekretariatet en række tiltag med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. ved at gennemføre flere arbejdsmiljødage, under ledelse af AMR og Fællessekretariatets ledelse. 2021 blev også året, hvor Fællessekretariatet fik ny sekretariatschef.

Covid-19 situationen i Danmark har igen i 2021 haft stor indvirkning på rådernes generelle virke, fysiske møder, repræsentation og konferenceafholdelse i forlængelse af rådernes indsatsområder. Nogle møder kunne gennemføres, mens andre, grundet nye restriktioner, igen blev aflyst.

I 2021 har Fællessekretariatet haft ordinære driftsomkostninger på samlet 13,2 mio. kr. Årets resultat er således et mindreforbrug på 0,1 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 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-11.600	-13.100	-11.600
Ordinære driftsomkostninger	12.137	13.224	11.600
Resultat af ordinær drift	537	124	0
Resultat før finansielle poster	301	-111	0
Årets resultat	309	-104	0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	0	0	0
Omsætningsaktiver	157	183	183
Egenkapital	-3.440	-3.544	-3.544
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-1.945	-1.475	-1.475
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)	0	0	0
Bevillingsandel (pct.)	100	100	100
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	12	14	14
Årsværkpris	642	592	592

Fællessekretariatet har i 2021 haft et mindreforbrug på 104 t.kr. Mindreforbruget begrundes bl.a. i, at Frivilligrådet ikke fik anledning til at afholde konference om god ledelse, grundet covid-19. Endvidere var en række nyansættelser bidragende til, at resultatet for Det Centrale Handicapråds hovedkonto viser et merforbrug. Merforbruget modsvares af et øvrigt mindreforbrug for Frivilligrådets hovedkonto. Forklaringen skal, udover nyansættelserne, findes i, at lønudgifterne på FL-formål ikke var specificeret, som følge af medarbejderudskiftningen, hvilket gav udsving i forbruget mellem konti. Dette er reguleret for 2022.

Den beregnede gennemsnitlige årsværkspris dækker over en række deltidsansættelser og de samlede årsværk for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd. Årsværk dækker over sekretariatschef, souschef, kommunikationschef, to kommunikationsmedarbejdere, én administrativ fuldmægtig samt én administrativ medarbejder og 2 studenter, udover de rådsspecifikke medarbejdere. Herudover indgår honorar til formændene i lønudgifter.

### 2.2.15 Hovedkonti

Fællessekretariatet er ansvarlig for to hovedkonti på finansloven, som begge er driftsbevillinger. Det samlede økonomiske overblik fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Drift (1.000 kr.)	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
<b>15.64.66</b>			
Udgifter	13.300	13.232	
Indtægter	-200	-236	
<b>I alt</b>	<b>13.100</b>	<b>12.996</b>	<b>3.368</b>

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

## 2.3 Kerneopgaver og Ressourcer

### 2.3.11 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	-9.400	-7	4.885	-4.522
1. Rådsarbejde, herunder projekter*	-2.800	-228	5.795	2.767
2. Good Governance	-900	0	2.551	1.651
<b>I alt</b>	<b>-13.100</b>	<b>-235</b>	<b>13.231</b>	<b>-104</b>

\*Note: Indtægt på FL20 på 0,2 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- 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 høje bevillingsudsving på de tre underkonti. Regnskabet er retvisende for året og på FL22 er budgetteringen korrekt placeret i forhold til de tre underkonti. I 2021 var al lønudgift for året placeret på underkonto 0 – generelle fællesomkostninger, fremfor at lade fordelingen på FL-formål være retningsgivende.

#### 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 2021 blandt andet brugt ressourcer på en ny kampagne for et af punkterne under Vision 2022, Min Ven Med Handicap samt digitaliseringskampagne. Herudover er der brugt ressourcer på Uddannelseshøringen på Christiansborg samt Handicaprådenes Dag, som afløser de tidligere afholdte årsmøder. 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 hørings svar 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. Komiteen præsenterede anbefalingerne 4. februar 2021. 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.

Mindreforbruget på Good Governance skyldes bl.a., at covid-19 situationen har afholdt Fællessekretariatet fra at holde de fastsatte møder med komiteen for Good Governance, samt manglende afvikling af konference om god ledelse. Konferencen er skudt til 2022.

## 2.4 Målrapportering

Målrapporteringen er foretaget i henhold til de opstillede mål i resultatplanen 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

**Tabel 4****Årets resultatopfyldelse 2021**

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 1.1 Budgetoverholdelse	Mindst ét af nedenstående delmål skal opfyldes for at målet som helhed vurderes opfyldt:  a) Delmål 1: Afvigelsen mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat må maksimalt være 0,6 mio. kr.  b) Delmål 2: Afvigelsen mellem budgetteret resultat i UO2 og realiseret resultat må maksimalt være 0,3 mio. kr.	a) Årets resultat afviger 0,4 mio. kr., i forhold til grundbudget 2021. Dette delmål er dermed opfyldt.  b) Årets resultat afviger 0,4 mio. kr., i forhold til Udgiftsopfølgning 2. Dette delmål er dermed ikke opfyldt.	Opfyldt.
Mål 1.2 Compliance for indkøb	I 2021 skal Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet opnå en compliance for indkøb på samme niveau som statens gennemsnit i 2021 <i>eller</i> have forbedret compliance med minimum 5 procentpoint i forhold til rådets gennemsnit for 2020.	Fællessekretariatets compliance, målt i perioden fra 4. kv. 2020 til og med 3. kv. 2021 er målt til 80,73 pct.  Fællessekretariatet overholder, for samme periode, både rammen for statens gennemsnit samt har forbedret compliance med minimum 5 pct. point i forhold til gennemsnittet i 2020, som var på 49,5 pct.	Opfyldt.
Mål 1.3 Trivsel i sekretariatet	Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet skal i 1. halvår 2021 arbejde med medarbejdertrivsel ved at iværksætte konkrete tiltag. Tiltagene kan eksempelvis være særlige indsatser eller aktiviteter målrettet arbejdsmiljøet, opfølgning på tidligere tiltag eller gennemførelse af en trivselsmåling (APV, MTU el. lign.). Sekretariatet sender en status på arbejdet til departementet inden udgangen af august 2021.	Fællessekretariatet har i 1. halvår 2021 som følge af APV og MTU fra 2020 iværksat en række tiltag for at forbedre den faldende medarbejdertrivsel og dårlige APV-måling. Der er bl.a. iværksat forløb med arbejdsmiljøkonsulent og erhvervspsykolog. Sekretariatet sendte status for arbejdet til departementet 13. september 2021.	Opfyldt.

Note: Budgetoverholdelse beregnes ud fra et grundbudget på 13,4 mio. kr. Rådets ordinære driftsomkostninger er 13,2 mio. kr., mens andre driftsindtægter udgør – 0,2 mio. kr., og dermed en budgetafvigelse på 0,4 mio. kr. Compliance for indkøb måles som et gennemsnit for 4. kvartal 2020 – 3. kvartal 2021.

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

**Mål 1.1 – Budgetoverholdelse. Målet er opfyldt.** Totalt set er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. under kriteriet for afvigelse, og delmål a) er derfor opfyldt. I forhold til delmål b) om budgetteret resultat i UO2 og realiseret resultat har Fællessekretariatet ikke opfyldt kriteriet. Afvigelsen mellem budgetteret resultat ved UO2 og realiseret resultat er på 0,4 mio. kr., hvor den acceptable afvigelse er 0,3 mio. kr. Fællessekretariatet forventede, at covid-19 situationen ville blive lempet, så de planlagte aktiviteter kunne iværksættes. Det skete imidlertid ikke, og Fællessekretariatet fik derfor ikke finansielt afløb for den merbevilling Fællessekretariatet fik ved fastlæggelsen af GB21. Mindreforbruget skyldes således covid-19 udsving, hvor flere arrangementer er blevet aflyst, derudover har medarbejderudskiftning medvirket til et mindre udsving på løn.

**Mål 1.2 – Compliance for indkøb. Målet er opfyldt.** Complianceopgørelsen fra OES for 2. kvartal er behæftet med fejl, og Fællessekretariatet har været nødsaget til at efterudregne compliance for perioden. Et af Fællessekretariatets indkøb, som er foretaget på statsaftalen, er blevet opgjørt til 0 af OES. Desuden er en mindre ompostering heller ikke korrigeret, hvilket tidligere er drøftet med OES, idet OES ikke trækker korrigerede omposteringer fra bagudrettede kvartaler. Fællessekretariatets compliance er i OES-opgørelsen for perioden målt til 35,4 pct., hvortil Fællessekretariatets korrigerede og efterudregnede compliance er på 98,85 pct. for 1. halvår. Fællessekretariatet overholder derfor målsætningen for compliance ved både at have overholdt det

fælles niveau for staten og at have forbedret compliance med minimum 5 procentpoint i forhold til rådets gennemsnit for 2020 som var 49,5 pct.

*Mål 1.3 – Trivsel i sekretariatet. Målet er opfyldt.* Fællessekretariatet har som følge af APV og MTU fra 2020 iværksat en række tiltag for at forbedre den faldende medarbejdertrivsel og dårlige APV-måling. Der er iværksat forløb med arbejdsmiljøkonsulent og erhvervspsykolog. Endvidere har der været afholdt arbejdsmiljødag med ekstern underviser samt en hel personaledag med erhvervspsykolog, hvor fokus har været på at ramme-sætte vilkår og værdier for Fællessekretariatet som arbejdsplads. Fællessekretariatet har derefter som enhed haft til opgave at arbejde videre med resultaterne.

I forbindelse med sygemeldte medarbejdere har ledelsen haft fokus på at skabe de rammer, der skulle til for at kunne få medarbejderne tilbage til arbejdspladsen, samt stort fokus på medarbejdertrivsel.

Fokus på trivsel fortsætter, og i 2021 og primo 2022 igangsættes ny APV og MTU. Igangsætningen af endnu en APV og MTU aktiveres både som følge af en større medarbejderudskiftning, men også for at måle på de tiltag Fællessekretariatets ledelse har iværksat i 2021.

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 igangsættes arbejdet i et nyudpeget *Det Centrale Handicapråd 2022-2025*, herunder arbejdet med det nye råds vision for perioden. En række initiativer med udspring i rådsperioden 2018-2021 og daværende råds Vision 2022 planlægges fortsat gennemført - dog med forbehold for det nye råds prioriteringer.

På temaet holdninger og fordomme gennemføres en evaluering af holdningskampagnen "Min ven med handicap", som er målrettet grundskolens 5.-7.-klasse. DCH fortsætter i de kommende år arbejdet med at bearbejde fordomme om handicap ved videreudvikling af den holdningsbearbejdende kampagne til også at nå ud til større børn, unge og voksne.

På videnstemaet er der på baggrund af rådets behandling af SHILD-undersøgelsen "[Mennesker med handicap – Hverdagsliv og levevilkår 2020](#)" planlagt en række henvendelser om **udbygning af vidensgrundlaget**, ligesom der skal pågå en dialog med VIVE om særkørsler.

Ift. det tidligere råds fokus på at sikre ligebehandling i forebyggelse og adgang til sundhedsydelser fortsætter rådets arbejde med at sikre mulighed for deltagelse i de nationale kræftscreeningsprogrammer, ligesom rådet vil følge op på implementering af aftalen om sundhedstjek.

Ultimo 2021 opfordrede DCH social- og ældreministeren til at tage initiativ til at igangsætte en større afdækning af livskvalitet blandt mennesker med handicap. Dialogen med ministeren om en sådan afdækning strækker sig ind i 2022.

Rådet vil primo 2022 anbefale regeringen at tage initiativ til afdækning af mørketal for personer med handicap, der anses for at være digitale, men i praksis ikke er det samt afdække støttebehov. Desuden vil rådet anbefale regeringen at tage initiativ til at liberalisere lovgivningen angående mulighed for permanent fritagelse fra selvbetjeningsløsninger.

Rådet vil fortsat arbejde med at udvikle de gode relationer til de kommunale handicapråd og afholder igen i 2022 Handicaprådenes Dag, ligesom en række materialer sendes til de nye kommunale handicapråd i begyndelsen af året.

## 2.5.2 Frivilligrådet

2022 bliver præget af opstarten af det nye Frivilligråd, der tiltræder pr. 1. april. Social- og ældreministeren har revideret rådets vedtægter, så der bl.a. skal etableres et landspanel og udarbejdes en strategi for rådets arbejde over funktionsperioden. Disse nye opgaver samt implementeringen af strategien vil kræve et stort personalemæssigt ressourcetræk i Fællessekretariatet i 2022.

I projekt "Lokale frivilligråd" sættes der i 2022 fokus på tema 2 i anbefalingerne "Vejen til indflydelse", hvor der bl.a. vil blive udarbejdet kompetenceudviklingsmateriale. I 2022 vil der desuden igangsættes en mere lokal kapacitetsopbygning af de enkelte råd.

I projekt Good Governance afholdes der i marts en konference om god ledelse. Medio 2022 forventes resultaterne af seneste implementeringsanalyse. Resultaterne vil sammen med drøftelser i hhv. Frivilligrådet og Komiteen for ledelse danne grundlag for aktiviteterne i andet halvår af 2022.

I aftalen om SSA-reserven 2022-25 blev der afsat midler til flere af Civilsamfundsstrategiens anbefalinger, herunder afprøvning af modeller for lokale og nationale partnerskaber, samt udviklingen af en national strategi mod ensomhed. I dette arbejde forventes Frivilligrådet at få en endnu uafklaret rolle.

Fællessekretariatet fokuserer i 2022 på at stabilisere trivslen i sekretariatet, som følge af endnu et udfordrende år, set både i lyset af covid-19 og medarbejderudskiftningen henover året. Fællessekretariatet er efterhånden ved at have opbygget en stærk vidensbase, og der fokuseres fortsat på at videreudbygge vidensbasen, som skal medvirke til at fortsætte den gode sekretariatsbetjening.

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 2021	Budget 2022
Bevilling og øvrige indtægter	-13.336	-11.800
Udgifter	13.232	11.800
<b>Resultat</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>

## 3 Regnskab

### 3.1 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 2020 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Bevilling	-11.600	-13.100	-11.600
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	0	0
Gebyrer	0	0	0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.600</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0	0	0
Forbrugsomkostninger			
- Husleje	625	777	640
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>625</b>	<b>777</b>	<b>640</b>
Personaleomkostninger			
- Løn	6.676	7.329	6.840
- Pension	950	1.087	1.077
- Lønrefusion	-42	-261	-187
- Andre personaleomkostninger	-10	-20	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>7.574</b>	<b>8.135</b>	<b>7.730</b>
Af - og nedskrivninger	0	0	0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.648	1.134	831
Andre ordinære driftsomkostninger	2.290	3.178	2.600
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>12.137</b>	<b>13.224</b>	<b>11.800</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>537</b>	<b>124</b>	<b>200</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
- Andre driftsindtægter	-236	-236	-200
- Andre driftsomkostninger	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>301</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
- Finansielle indtægter	-1	0	0
- Finansielle omkostninger	9	8	0
<b>Resultat før ekstraordinære omkostninger</b>	<b>309</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
- Ekstraordinære indtægter	0	0	0
- Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>309</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>

Note:

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2021 for Fællessekretariatet.

Tabel 7: Resultatdisponering

Disponering (1.000 kr.)	Beløb
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	104

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 104 t.kr., som overføres til egenkapitalen. Alt i alt anses årets resultat som værende tilfredsstillende, set i lyset af de udfordringer 2021 bibragte.



### 3.3 Balancen

Af tabel 8 fremgår Fællessekretariatets balance ultimo 2021.

Tabel 8: Balancen

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2020	2021	Note	Passiver (1.000 kr.)	2020	2021
<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	-3.264	-3.368
	Grunde, arealer og bygninger	0	0		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.544</b>
	Infrastruktur	0	0				
	Transportmateriel	0	0	<b>2</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-170</b>	<b>-150</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	-867	-1.003
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>176</b>	<b>176</b>		Anden kortfristet gæld	-89	-85
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Skyldige feriepenge	-361	-387
	Varebeholdninger	0	0		Skyldige indefrosne feriepenge	-628	0
	Tilgodehavender	157	183		Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	0			0	0
	Værdipapirer	0	0		Periodeafgrænsningsposter		
	<b>Likvide beholdninger</b>				<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-1.945</b>	<b>-1.475</b>
	FF5 Uforrentet konto	2.139	5.222		<b>Gæld i alt</b>	<b>-1.945</b>	<b>-1.475</b>
	FF7 Finansieringskonto	3.084	-412		<b>Passiver i alt</b>	<b>5.555</b>	<b>5.169</b>
	Andre likvider	0	0				
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>5.222</b>	<b>4.810</b>				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.379</b>	<b>4.993</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.555</b>	<b>5.169</b>				

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår en forklaring på Fællessekretariatets egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

<b>Egenkapital primo (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Reguleret egenkapital primo	-116	-176
+ Ændring i reguleret egenkapital	-60	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>-3.573</b>	<b>-3.264</b>
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+ regulering af det overførte overskud	0	0
+ overført fra årets resultat	309	-104
- bortfald af årets resultat	0	0
- udbytte til staten	0	0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-3.264</b>	<b>-3.368</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.544</b>

Egenkapitalen er, som følge af et mindreforbrug, opjusteret med 104 t.kr.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</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	9.400
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	9.400
Lønforbrug under lønsumsloft	8.135
<b>Difference</b>	<b>1.265</b>
Akk. opsparing ultimo 2020	8.214
Akk. opsparing ultimo 2021	9.479

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet for Fællessekretariatet fremgår af tabel 12.

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	(1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
<b>15.64.66</b>	Det Centrale Handicapråd	Driftsbevilling	Udgifter	11.700	11.942	-242	0
			Indtægter	-200	-229	29	0
<b>15.71.66</b>	Frivilligrådet	Driftsbevilling	Udgifter	1.600	1.290	310	0
			Indtægter	0	-7	7	0
<b>I alt</b>				<b>13.100</b>	<b>12.996</b>	<b>104</b>	<b>0</b>

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

## 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 150.000 kr. for 2021 til resultatløn og engangsvederlag.

### 4.6. Bilag om IT-omkostninger

IT-omkostninger i perioden.

*Tabel 22 om IT-omkostninger*

<b>Hovedkonto (1.000 kr.)</b>	
IT-systemdrift	86
IT-vedligehold	88
IT-udvikling	0
Udgifter IT-varer til forbrug	183
<b>I alt</b>	<b>356</b>

Fællessekretariatet får leverancerne fra Statens IT via Social- og Ældreministeriets departement via den indgåede driftsaftale