

Referat bestyrelsesmøde 20. juni 2023

Mødet blev holdt i CFD Glostrup

Tilstede: Anders Folmer Buhelt, Sara Maria Cordtz, Per Fruerled, Jonatan Fruensgaard, Maria Røgeskov, Henrik Ladekjær, André Kobberholm, Nanna Krog-Meyer, Anne Marie Søe Nørgaard, Bjarne Hvidsten, Hanne Olsen, Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlsen.

Afbud: —

Tolke: Heidi Skov Svendsen, Lene Erlandsen, Stine Bork Severinsen, Rachel Odgaard Jochumsen og Mette Trelborg

Referent: Kirsten van der Poel

Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat fra bestyrelsesmøde 13. april 2023
4. Økonomi
5. GDPR. Orientering og status fra alle enheder i CFD
6. CFD's deltagelse på Folkemødet
7. CFD Glostrup, oplæg ved virksomhedsleder Jesper Rivera Ditlevsen
8. Meddelelser fra direktøren for Fonden CFD
9. Diverse referater
10. Evt. og næste møde

1. Velkommen

Anne Marie Søe Nørgaard, Jonatan Fruensgaard, Maria Røgeskov deltog via Teams.

2. Godkendelse af dagsorden, (beslutning)

Godkendt uden kommentarer.

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2023, (orientering)

Elektronisk godkendt referatet, **bilag 3**. Godkendelsen bliver her ført til referat.

4. Økonomi (orientering og drøftelse), v/. Niels O. Andersen.

Budgetkontrol pr. 31. maj 2023

Gennemgang af budgetkontrol og foreløbigt skøn af årets resultat **bilag 4a**.

Yderligere refereres til mail om CFD's økonomi udsendt til bestyrelsen 9/6 2023, **bilag 4b**.

Herunder:

- Ledelsens samlede vurdering af CFD's økonomi i 2023
- Ledelsens vurdering af den økonomiske opbremsning og effekt
- Ledelsens vurdering af yderligere indsatser
- Ledelsens syn på nogle af de vilkår, som CFD forventes at levere ydelser på fremover

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetkontrollen og tager den til efterretning.

Niels O. Andersen:

Gennemgik bilag 4a

Sociale Tilbud

Forventet underskud på 1. mio. kr.

Lønforbruget ligger for højt i fht. indtægter. Udfordringerne i Sociale Tilbud er størst på Boligerne Oktobervej, hvilket primært skyldes en succesfuld rekruttering i slutningen af 2022, hvor der ikke blev taget højde for at modsvare manglende indtægter fra fire tomme pladser. Det aktuelle ansættelsesstop, der blev igangsat primo 2023, har ikke været nok til at bremse lønforbruget, hvorfor der pt. gennemføres en tilpasningsproces på området.

Der er overskud i CFD Nyborg. Øvrige virksomheder ligger tæt på budget og forbrug.

På Egebækhus er udgifter og indtægter nu i balance. Pt. visiteres flere borgere både til varig boform §108 som til midlertidig boform §107 pladser.

Rådgivning, Viden og Udvikling

For året forventes et underskud på 600.000 kr. Chef for området arbejder frem mod et nulresultat.

CFD samlet

For 2023 forventes et overskud på 3,6 mio. kr., hvilket er mindre end budgetteret. Der arbejdes fortsat på energimæssige tilpasninger, ligesom det almindelige, nødvendige vedligehold af bygninger gennemføres som planlagt.

Kurt Faber-Carlson:

De tomme pladser på Boligerne Oktobervej skyldes tre forhold:

- Kommunernes pressede økonomi, der betyder, at man i stedet for at visitere til botilbud, fastholder og udvider bostøtten i eget hjem. Det er ikke CFD's oplevelse, at kommunerne ikke ønsker at bruge os. Vi oplever derimod, at kommunerne vurderer vores priser som konkurrencedygtige med andre leverandører, og at CFD leverer ydelser af høj kvalitet.
- Vores vurdering er, at vi nu ser en egentlig nedgang i CFD's klassiske målgruppe. Borgere med yderligere funktionsnedsættelser, der også har tegnsprog som modersmål.
- Strukturelle forhold, der styrer markedet, fx ekspertudvalgets (på socialområdet) 12 anbefalinger, hvoraf flere allerede er afspejlet i den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL.

CFD får løbende henvendelser fra kommuner, blandt andre Københavns Kommune, der ønsker, at CFD kommer med tilbud til udadreagerende borgere med fx svære autismespektrum-forstyrrelser og samtidige alvorlige kommunikationsudfordringer. Disse borgere vil derfor også have gavn af et stærkt visuelt kommunikativt socialpædagogisk miljø, som det, der findes på CFD's Sociale Tilbud.

Vi arbejder på at afsøge muligheder, der kan imødekomme kommunernes behov for pladser til denne kategori af borgere. CFD har gode erfaringer og resultater med borgere i denne kategori fra arbejdet med vores historiske målgrupper, hvorfor både den høje socialpædagogiske faglighed og det visuelt kommunikerende tegnsprogsmiljø vil kunne støtte op om denne borgergruppe og kommunernes ønsker om CFD som leverandør.

Fælles drøftelse af følgende emner:

- Behovet for strategiske tiltag på den korte bane, den mellemlange bane og den lange bane
- Udsigter til fyldte pladser senere på året?
- Mulighederne for fleksible pladser på døgntilbuddene
- Indsigt i det overhead, som tilbuddene betaler til CFD's centrale funktioner
- Udvikling i fht. nye målgrupper
- Overblik over det, der muligvis ikke er bæredygtigt på længere sigt
- KL's pris- og lønfremskrivning
- Forventede lønstigninger jf. overenskomsterne

Kurt Faber-Carlson:

Redegjorde for aktuelle overvejelser og konkrete tiltag, som Sociale Tilbud og CFD samlet arbejder med, herunder udvidet fleksibilitet i pladserne, en intensiveret kontakt til kommunerne og et øget fokus på målgruppeudvikling, bl.a. på kommunikationsområdet, hvor CFD har stærke kompetencer, når det gælder tegnsprog og deraf et visuelt kommunikerende miljø. Det er vigtigt for hele CFD, at det største økonomiske indtægtsområde, som er Sociale Tilbud, er i balance.

På seminaret for bestyrelsen og chefforum den 5. oktober 2023 vil drøftelsen af strategiske investeringer og udviklingstiltag med forskellige tidsperspektiver være på dagsordenen.

Udbud på døvblindeområdets VISO-kontrakt (se også bilag 8, s. 1)

Udbudsmaterialet er modtaget til høring:

VISO ønsker flere leverandører, udgangspunktet er et mindre timeantal end nu og en anderledes fordeling, hvilket kan betyde færre timer i alt og deraf mere differentierede ydelser, hvor der frem for en enhedspris vil være forskellige timesatser for forskellige ydelser samt en deraf generel lavere økonomisk ramme end den, vi har i dag. Der er på området rigtig gode fagligt kompetente og erfarne medarbejdere, der lige nu arbejder på at ruste denne del af organisationen til afgivelse af tilbud. Chefforum er med i denne proces.

Konklusion:

Et samlet chefforum har sammen med bestyrelsen fuld fokus på den økonomiske situation. Der var i bestyrelsen enighed om, at vi ikke alene kan spare os ud af situationen, men også skal udvikle os ud af den. Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens ovenstående tiltag, som er medvirkende til at fastholde en god og solid økonomi.

Budgetkontrollen blev med ovenstående bemærkninger taget til efterretning.

Revisionens tiltrædelsesprotokollat, Sara Cordtz, Decibel

Beierholms tiltrædelsesprotokollat er den 21. april 2023 sendt til Sara Cordtz til orientering, hvilket hermed er ført til protokols.

5. GDPR. Orientering og status fra alle enheder i CFD, (orientering og drøftelse).

VI. Anne Vikkelsø

Anne Vikkelsø, CFD's DPO, har udarbejdet en compliance analyse og rapport, der opsummerer, hvor godt CFD lever op til reglerne i GDPR, den danske databeskyttelseslov og den nuværende sikkerhedsbekendtgørelse, se **bilag 5**.

I CFD arbejder vi løbende med overblik og prioritering, således at vi til stadighed lever op til de gældende regler på området. I CFD har vi godt styr på mange forhold. Der ses en række forhold, som vi skal have almindelig og/eller skærpet opmærksomhed på.

Overordnet er vurderingen fra DPO, at vi er rigtig godt med i forhold til efterlevelse af GDPR, og at der i CFD har været en fornuftig udrulning af GDPR-forordningens regler med kompetenceforløb for alle medarbejder og ved opmærksomhed på DPO's rolle i organisationen, som blandt andet kommer til udtryk ved hurtig henvendelse og anmeldelse til DPO ved databrud.

Anne Vikkelsø fremlagde de vigtigste nedslagspunkter i rapporten:

- Dataminimering. Vi er ikke konsekvente nok i fht. at få slettet dokumenter, der ikke længere er aktuelle.
- I Bosted, CFD's borgerjournaliseringssystem, har vi ikke selv adgang til at slette. Det betyder, at det tager for lang tid fra beslutning om sletning til udførelse. Vi er pt. i kontakt med leverandøren og arbejder således på at få funktionen med i den kommende opdatering af systemet. I Danmark er der to til tre systemer at vælge i mellem. Problemstillingen er kendt, og CFD er ikke den eneste kunde med dette krav. Vi deler denne udfordring med mange kommuner, der også bruger dette borgerjournaliseringssystem.
- Vi har for mange forskellige skabeloner til samtykke som hjemmelsgrundlag for at opbevare persondata.
- Brug af for mange forskellige devises (fx mobiltelefoner, tablets, bærbare computere) resulterer i en usikker dataopbevaring.
- Vi gør meget ud af undervisning, Cyber Awareness-kursus om sikker og god dataadfærd. Desværre er der en del medarbejdere, der ikke gennemfører kurserne.
- Procedurer for beredskab på it-sikkerhedsområdet mangler.
- Det er nødvendigt at organisere arbejdet bedre, så bl.a. viden på området i højere grad forankres lokalt.

Fælles drøftelse med bl.a. følgende nedslag:

- Alternativer til det nuværende borgerjournaliseringssystem.
- Fortsat fokus på indholdet i forbindelse med indgåelse af databehandleraftaler.
- Muligheden for at oprette medarbejder-pixi-guider inden for relevante områder/emner.
- Fortsat godt samarbejde med og på de lokale områder, således at input fra medarbejderne indgår i det fortsatte forankrings- og udviklingsarbejde. CFD har mange gode erfaringer fra lignende opgaver, som kan bringes i spil.

Konklusion

Arbejdet på området går fint, men med opmærksomhedspunkterne fra rapporten skal der udarbejdes en handleplan, der sikrer bedre forankring uden at skabe unødigt bureaukrati. Det blev aftalt, at punktet en gang årligt behandles af bestyrelsen.

6. CFD's deltagelse på Folkemødet, (orientering og drøftelse). VI. Anne Vikkelsø og Kurt Faber-Carlsen

Hvad venter vi på?

Det spørgsmål stillede CFD på sommerens Folkemøde, hvor vi åbnede for en debat om specialeplanlægning på det højt specialiserede handicapområde. Vi havde inviteret følgende til debatten:

- Matilde Powers (S), regeringsrepræsentant og medlem af Folketingets Socialudvalg
- Lars Ahlburg, forperson i Danske Døves Landsforbund
- Anni Sørensen, der i sin egenskab af formand repræsenterer Lev, mennesker med udviklingshæmning
- Kurt Faber-Carlsen, direktør for Fonden CFD
- Chefjurist Anne Vikkelsø, CFD, vil være moderator og selv deltage i debatten

Kurt Faber-Carlsen:

Det højt specialiserede handicapområde viste sig i højere grad end forventet at være et højaktuelt emne efter ekspertudvalgets rapport med de 12 anbefalinger og den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regering for 2024, hvor seks af anbefalingerne indgår.

Folkemødet var en platform, hvor CFD trådte frem og gjorde opmærksom på, at vi er et højt specialiseret socialt tilbud på handicapområdet. Vi forsøgte i vores debat at få tydeliggjort, at CFD som organisation på samme måde som mange andre velfærdsorganisationer har et stærkt ønske om en hurtig afklaring af specialeplanlægningen på det højt specialiserede område, og at vi i CFD gerne stiller vores kompetencer til rådighed i arbejdet med specialeplanlægningen.

Samtidig oplevede vi på Folkemødet en stor interesse for vores organisation og dermed gode muligheder for at udbygge vores netværk. Bl.a. skal vi følge op på kontakter i Lev – livet med udviklingshandicap, og en aftale med Matilde Powers om at besøge CFD.

Kurt deltog endvidere i en debat hos Socialpædagogernes Landsforbund om arbejdsmiljø samt i en debat arrangeret af Danske Erhverv, hvor temaet var fra udgifter til investering, når vi omtaler handicapområdet.

Konklusion

Folkemødet er en rigtig god mulighed for at skabe synlighed og dermed få CFD bevidstgjort hos kommende og nye samarbejdspartnere samt få fastholdt gode relationer til nuværende samarbejdes- og netværkspartnerskaber. Det opfølgende arbejde er vigtigt at prioritere. Bestyrelsen gav fuld opbakning til deltagelsen og arbejdet.

7. CFD Glostrup (oplæg og spørgsmål)

Oplæg ved Jesper Rivera Ditlevsen, virksomhedsleder CFD Glostrup

Jesper fortalte om CFD's Glostrups arbejde jf. de slides, der blev fremsendt før mødet. Nedenstående emner blev gennemgået i gensidig dialog med bestyrelsen:

- Målgrupper, paragraffer jf. Serviceloven og bevillinger
- Typer af arbejdsopgaver
- De tre projekter "Sam Tegn", "Kulturzonen" og "Tegnsprogszonen", der udspringer af *Udsyn, hensyn, fremsyn*.
- Oprettelsen af en jobcafé er led i at opretholde et bredt tilbud af ydelser.
- Døvblinde og borgere med psykiske udfordringer kommer også i CFD Glostrup.
- CFD Glostrup er det eneste tilbud med §85 på Sjælland til målgruppen. I 2011 havde vi 50 visiterede borgere. I dag har vi over 90.
- Opgaverne er meget komplekse, hvilket ud over en høj socialpædagogiskfaglighed og opmærksomhed på kompetenceudvikling kræver en grundig tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet, så opgaverne kan udføres mest hensigtsmæssigt for alle borgere, kommuner og medarbejdere.
- Arbejdet kræver endvidere, at medarbejderne i høj grad er selvledende. Der er rigtig meget alenearbejde, så der arbejdes struktureret med sparring og supervision.
- CFD Glostrup får generelt gode tilbagemeldinger på kvaliteten i opgaveløsningen fra kommunerne.
- Vi oplever, at kommunerne gør rigtig meget for at levere andre ydelser end botilbud for at fastholde borgerne i eget hjem længst muligt, men efter vores vurdering også for at spare.
Vi oplever, at kommunerne har få kompetencer i fht., hvordan de kan støtte borgere med anden etnisk baggrund som samtidig taler tegnsprog. Her kan vi byde ind med god erfaring og en lang række relevante kompetencer.
- Vi har en opmærksomhed for generationsskifte og i den forbindelse videndeling.
- Økonomi og budgetlægning er en udfordring, fordi borgernes antal visiterede timer går meget op og ned.
- Vedvarende opmærksomhed på at følge med i den aktuelle lovgivning.
- CFD Glostrup er meget opmærksom på at leve op til CFD's værdier.
- Vi har høje krav til tegnsprogskompetencer. 65 % af medarbejderne i CFD Glostrup er døve, så vi ser et dalende behov for tolk.
- Arbejdet med at nedbringe sygefraværet er sket over en længere periode. Vigtige fokuspunkter/indsatsområder har været og er fortsat:
Definition af opgavetyper, planlægning, supervision, kollegasparring, medinddragelse af medarbejderne, fleksibilitet, mulighed for hjemmearbejde, balance mellem arbejdsliv og privatliv.
- CFD Glostrups geografiske placering er central i fht. transport. Vi har en vedvarende opmærksomhed på, om placeringen er den mest hensigtsmæssige. Vi ser, at flere kommuner er begyndt at bevillige transport fra borgernes bopæl til CFD Glostrup, hvilket er meget positivt for borgerne.
- CFD Glostrup arbejder ofte sammen med de øvrige tilbud i CFD om mulighederne for at levere de mest hensigtsmæssige ydelser til borgerne. Bl.a. arbejder vi tæt sammen med døvekonsulenterne og Dagtilbud Søborg. Vi ønsker at etablere et mere tæt samarbejde med CFD Nyborg Havnegade (§85).

8. Meddelelser fra direktøren for CFD (skriftlig orientering), meddelelsesark, bilag 8. V/. Kurt Faber-Carlsen

Projektgruppen bag arrangementet og CFD's tilbud har alle haft en opmærksomhed på opfølgning af den interne fagbazar "Sammen er vi CFD":

- Kommunikationsafdelingen har fuldt op på de sociale medier, herunder med et eksternt fokus.
- Projektgruppen og CFD's hovedudvalg har evalueret. Alle medarbejdere er inviteret til anonym evaluering på intranettet.
- Rigtig mange tilbud og projektgruppen har budt ind og fulgt op på mange af aktiviteterne på vores intranet
- Det interne tværgående vidensspor (der er oprettet i henhold til *Udsyn, hensyn, fremsyn* skal i efteråret arbejde videre på at fastholde momentum og et fortsat tværgående samarbejde og fokus.

Konklusion:

En enig bestyrelse bakkede op om ledelsens beslutning om at gennemføre arrangementet, fordi det er vigtigt på trods af økonomisk opbremsning at investere og opruste på kompetencer, udvikling og tværgående samarbejde.

9. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 6. juni 2023. Bilag 9 er eftersendt 20. juni 2023.

10. Eventuelt og næste møde (orientering), v/. Anders Folmer Buhelt

Intet til evt.

Næste møde 18. sep. 2023.

Bestyrelsesseminar 5. oktober 2023

Afholdes på MBK, Pilestræde 61, 1112 København K.