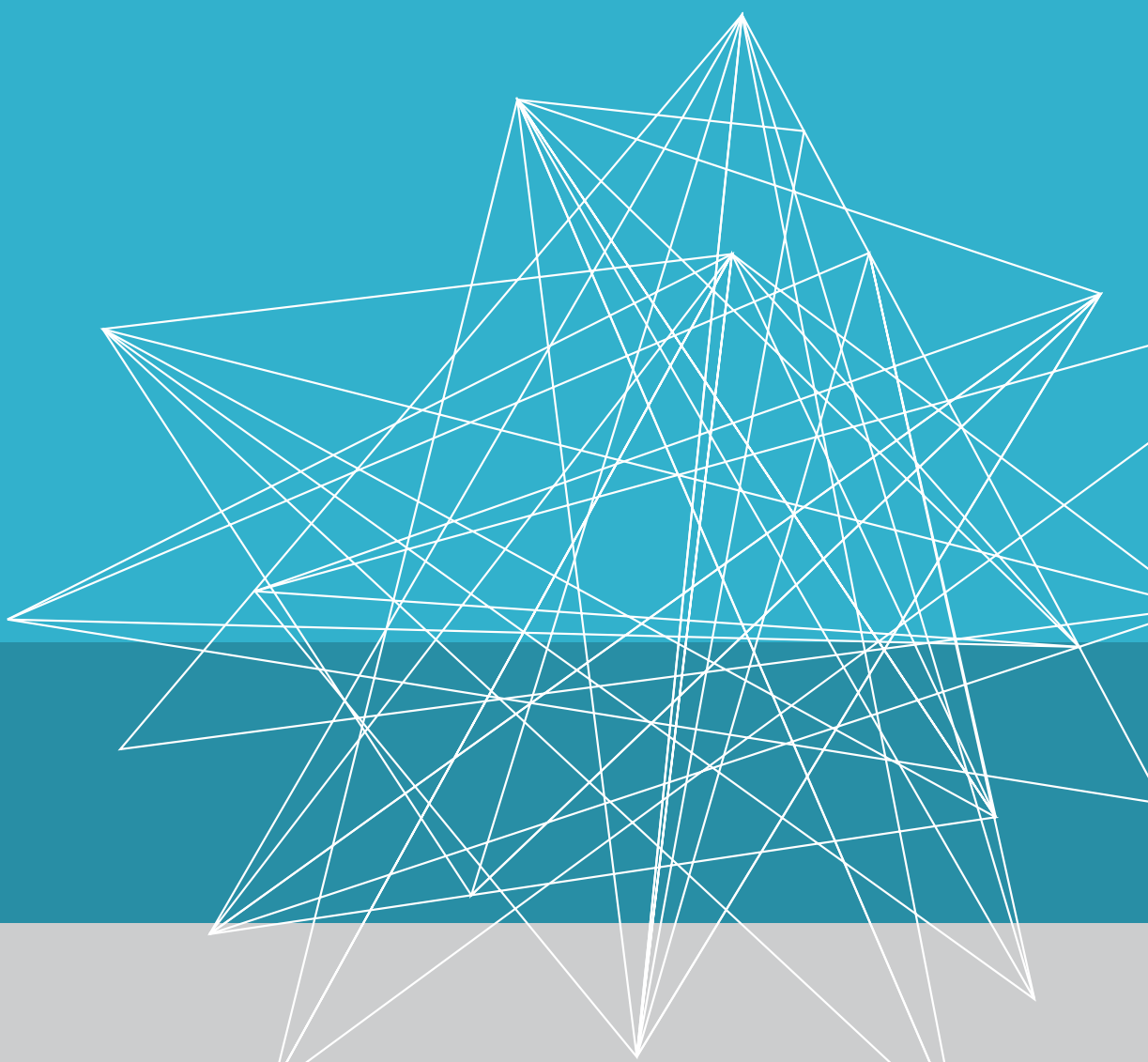
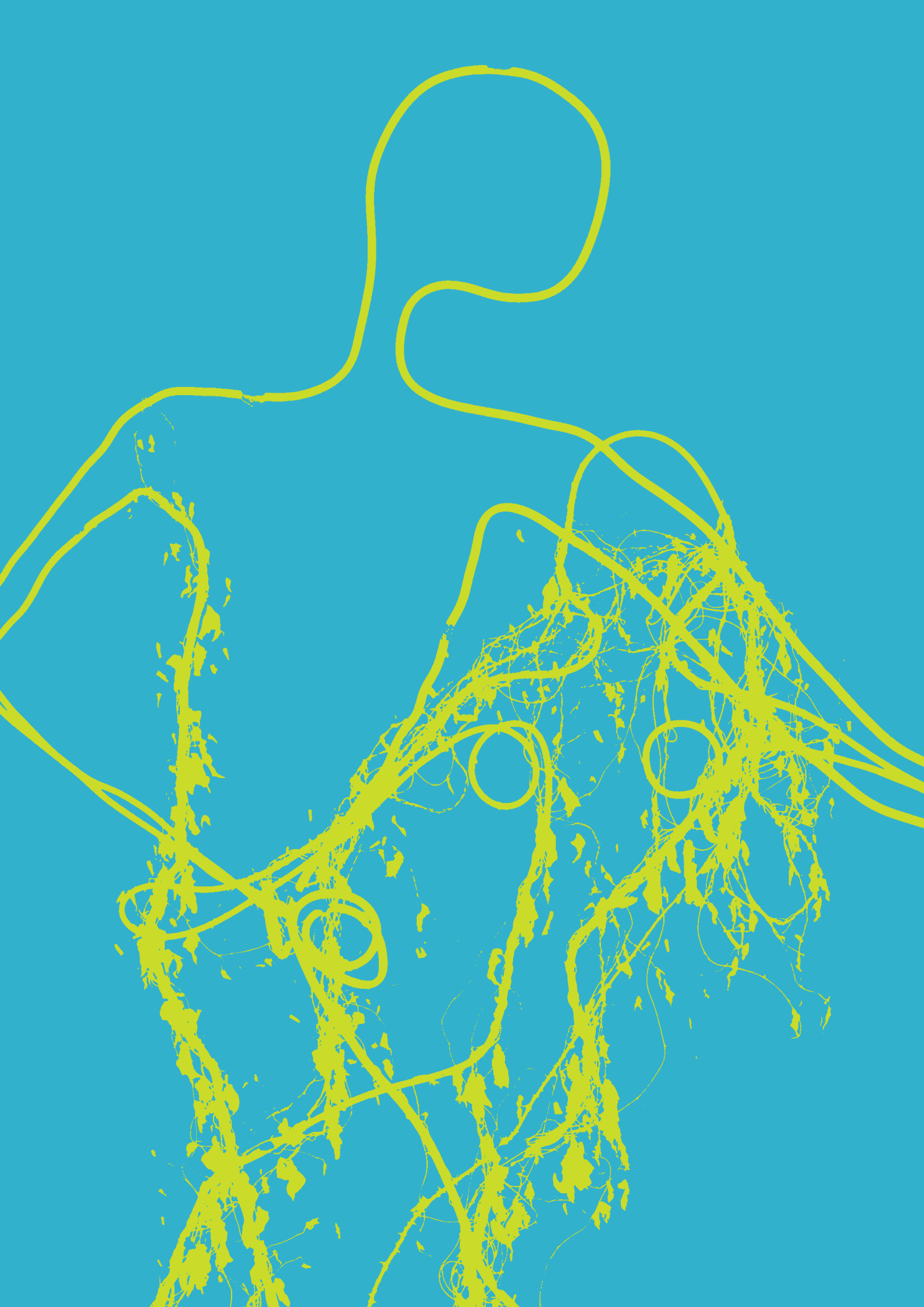




# ÅRSRAPPORT 2016





## INDHOLDSFORTEGNELSE

|  |    |
|--|----|
| Selskabsoplysninger                    | 4  |
| Ledelsespåtegning                      | 4  |
| Den uafhængige revisors erklæringer    | 6  |
| Ledelsesberetning                      | 9  |
| Redegørelse for samfundsansvar         | 21 |
| Anvendt regnskabspraksis               | 28 |
| Resultatopgørelse 2016                 | 33 |
| Balance                                | 34 |
| Pengestrømsopgørelse for 2016          | 35 |
| Noter                                  | 36 |
| Resultat af segmenter                  | 40 |
| Segmentoplysninger Institutionsdrift   | 41 |
| Segmentoplysninger Tolkeservice        | 43 |
| Segmentoplysninger Rådgivning          | 44 |
| Segmentoplysninger Støttecentre m. fl. | 45 |
| Segmentoplysninger Øvrige aktiviteter  | 46 |
| Regnskab socialtilsyn                  | 48 |

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskab

CFD  
CVR-nr.: 55280312  
Hjemstedskommune: Gladsaxe Kommune

Telefon: 44391100  
Internet: www.cfd.dk  
E-mail: cfd@cfd.dk

### Bestyrelse

Lars Abel (formand)  
Dennis Sørensen  
Lars Søbye  
Gunhild Olesen Møller  
Majbritt Garbul Tøbberup  
Carsten Sveigaard  
Anne Hvid John  
Hanne Olesen  
(medarbejderrepræsentant)

### Chefgruppe

Bruno Madsen (Chef for CFD)  
Anne Vikkelsø  
Helle Brøgger (til 30. juni 2016)  
Trine Tangsgaard (fra 1. august 2016)  
Sussi Kongshøj Wilson  
Kurt Faber-Carlsen  
Niels Andersen

### Revision

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab

## LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for CFD.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Bekendtgørelse om Socialtilsyn. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme.

Årsrapporten er godkendt på CFD's bestyrelsesmøde d. 24. april 2017.

### Bestyrelse



Lars Abel  
Formand

Dennis Sørensen



Lars Søbye



Gunhild Olesen Møller



Anne Hvid John



Carsten Sveigaard



Majbritt Garbul Tøbberup

### Ledelse



Bruno Madsen  
Chef for CFD



Det er vores opfattelse,  
at årsrapporten giver  
et retvisende billede af  
CFD's aktiver, passiver  
og finansielle stilling pr.  
31. december 2016



# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

BESTYRELSEN I CFD

## Revisionspåtegning på årsregnskabet

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af CFD's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af CFD's aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om Kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af CFD i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Bekendtgørelse om Socialtilsyn. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere CFD's evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere CFD, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, samt god offentlig revisionskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, samt god offentlig revisionskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af CFD's interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om CFD's evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at CFD ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

#### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 24. april 2017

#### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

Keld Østerdal  
statsautoriseret revisor





# LEDELSESBERETNING

## HOVED- OG NØGLETAL

| <b>Hovedtal (mio. kr)</b>                | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsætning                           | 297,74      | 292,29      | 284,51      | 283,66      | 282,86      |
| Resultat af primær drift                 | 11,18       | 12,49       | 8,96        | 5,84        | 8,68        |
| Resultat af finansielle poster           | 0,66        | 0,17        | -0,27       | 0,31        | 1,25        |
| Resultat af ekstraordinære poster        | 0,00        | 0,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Årets resultat                           | 11,84       | 13,10       | 8,69        | 6,15        | 9,93        |
| Egenkapital                              | 175,91      | 196,78      | 183,58      | 174,89      | 168,74      |
| Balancesum                               | 266,48      | 250,37      | 223,56      | 227,52      | 168,74      |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 13,32       | 7,43        | 8,91        | 40,87       | 18,54       |

## Pengestrømsforhold

|                            |        |       |       |        |        |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Driftsaktivitet            | 53,34  | 22,17 | 15,84 | 9,36   | 15,52  |
| Investeringsaktivitet      | -13,32 | -7,32 | -8,88 | -37,81 | -18,31 |
| Finansieringsaktivitet     | -33,09 | -0,41 | -0,26 | -0,25  | -0,24  |
| Årets ændring i likviditet | 6,93   | 14,44 | 6,70  | -28,71 | -3,03  |

## Aktivitetsmæssige nøgletal

|                               |       |        |       |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Døgnpladser                   | 105   | 104    | 104   | 106   | 95     |
| Belægningsprocent døgnpladser | 103,7 | 101,60 | 98,80 | 97,00 | 101,30 |
| Dagpladser                    | 111   | 111    | 126   | 129   | 120    |
| Belægningsprocent dagpladser  | 97,3  | 98,20  | 80,20 | 82,10 | 94,70  |
| Pladser i alt                 | 216   | 215    | 230   | 235   | 215    |

## Antal årsværk

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>468</b> | <b>469</b> | <b>482</b> | <b>492</b> | <b>491</b> |
|------------|------------|------------|------------|------------|

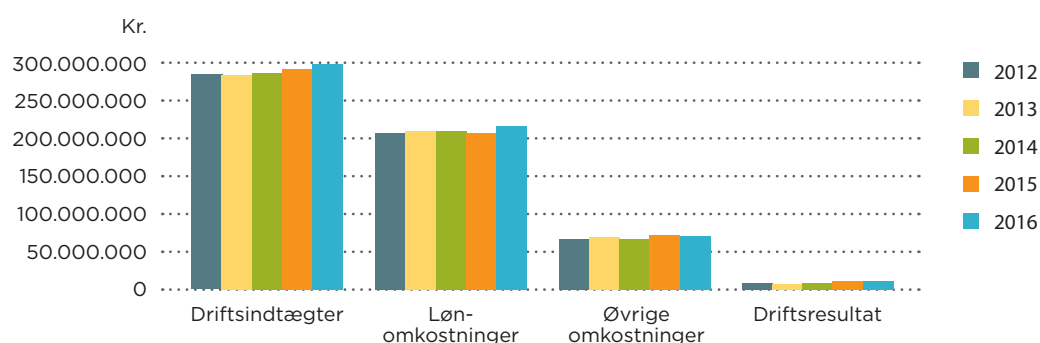
## Nøgletal

|                                 |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Overskudsgrad (%)               | 3,76   | 4,27   | 3,15   | 2,06   | 3,07   |
| Likviditetsgrad (%)             | 155,84 | 153,96 | 134,35 | 122,52 | 166,10 |
| Soliditetsgrad (%)              | 66,01  | 78,60  | 78,60  | 76,87  | 74,25  |
| Egenkapitalens forrentning (%)  | 6,35   | 6,89   | 4,85   | 3,58   | 6,06   |
| Lønomsætning ift. Omsætning (%) | 72,47  | 71,19  | 73,61  | 73,68  | 72,94  |

### CFD 2016

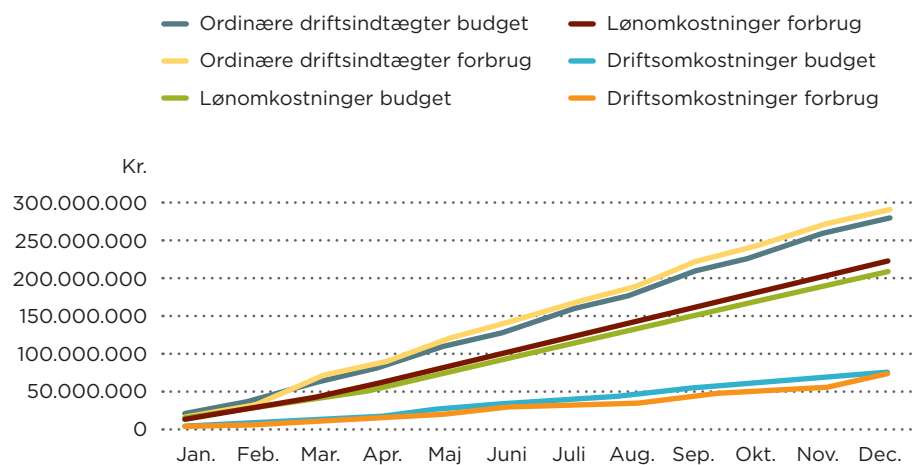
CFD omsatte for 297,7 mio. kr. i 2016, hvilket er en samlet økonomisk vækst på 5,4 mio. kr. eller 1,9 % i forhold til 2015.

FIGUR 1. ØKONOMISK UDVIKLING



Årets resultat blev positivt på kr. 11,8 mio., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. To af de tre primære driftsområder institutionsdrift og tolkeservice præsterede mindre negative resultater og rådgivning præsterede et positivt resultat. Samlet har der været væsentlig større aktivitet og dermed indtægter end budgetteret, og driftsresultatet blev kr. 6,8 mio. højere end budgetteret.

FIGUR 2. BUDGET OG FORBRUG 2016



### **Ejendomme**

I 2016 er kantinebygningen i Gladsaxe blevet totalrenoveret, der er blevet opført en ekstra værkstedshal i Nyborg og fase 2 af en større omlægning af udearealer og adgangsforhold i Nyborg er gennemført. Sidst på året er det forberedende arkitektarbejde til den i 2017 planlagte renovering af dagtilbuddet i Gladsaxe startet op. I alt er der i 2016 gennemført bygningsinvesteringer for 12,4 mio. kr., og der har udover investeringerne været et fortsat højt vedligeholdelsesniveau af CFD's ejendomme.

### **Medarbejdere**

CFD's vigtigste ressource er vores mange dygtige medarbejdere. I 2016 har det samlede antal medarbejdere været tæt på uændret, men underliggende har der været en reduktion i antal medarbejdere på tolkeområdet og en vækst i antal medarbejdere på institutionsområdet. Der har fortsat været fokus på udvikling af kompetencer og fokus på arbejdsmiljø, som forudsætninger for, at den borgerrettede service kan forbedres og udvikles. Som det fremgår senere i årsrapporten på side 19 under redegørelsen for samfundsansvar, har der været en mindre reduktion af sygefraværet.

### **Strategi 2017-2021**

CFD's bestyrelse vedtog i september 2016 en ny strategiplan som fortsættelse af den tidligere Strategiplan. Vedtagelsen af den nye strategiplan blev fulgt op med en beslutning om, at undersøge grundlaget for at opsigte driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune.

Bestyrelsen fik forlagt en redegørelse over de formelle og økonomiske forhold ved opsigelse af driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune på bestyrelsesmødet i december 2016. I redegørelsen indgik forhandlingsresultatet om afvikling af den pantebrevsgæld CFD har til Gladsaxe Kommune. Bestyrelsen traf på baggrund af ledelsens indstilling beslutning om, at opsigte driftsoverenskomsten med et års varsel til udgangen af 2017. Der kan nedenfor i afsnittet om økonomi læses nærmere om de økonomiske konsekvenser af afviklingen af pantebrevsgælden.

I løbet af 2017 skal der arbejdes med en række forhold afledt af opsigelsen. Der skal bl.a. udarbejdes en ny Vedtægt for CFD, og det fremtidige ansvar for fondstilsynet skal afklares. Desuden skal de løn- og ansættelsesmæssige aftaler gennemarbejdes og forhandles, så de falder inden for rammerne af, at CFD fra 2018 er en privat fond uden driftsoverenskomst med en kommune.

### **Økonomi**

Fokus har været på fortsat at fastholde likviditeten og fortsætte den økonomiske konsolidering hvilket er lykkedes. Styrkelsen af likviditeten har gjort at der fortsat kan investeres i forbedringer af bygningsmassen, hvilket er et væsentligt konkurrenceparameter fremover.

Staten har i forbindelse med finansieringen af byggeriet på Gladsaxe matriklen, i 1977 udtaget et pant i ejendommen på 18,2 mio. kr. Dette pant, samt flere andre mindre pant i alle CFD's ejendomme fra tiden med Københavns Amt, til i alt et beløb på 32,7 mio. kr., er endt hos Gladsaxe Kommune og har til og med årsrapport 2015 været opført som en eventalforpligtelse i regnskabet, da pantene var til forfald i forbindelse med et eventuelt ophør af driftsoverenskomsten med Gladsaxe kommune, eller for nogle pants vedkommende i forbindelse med et eventuelt ophør af drift af "anerkendt særforborg". Da CFD nu har opsagt driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune har CFD i slutningen af 2016, med kommunen aftalt afvikling af de samlede pant i perioden fra 2018 - 2035. Pantene er fortsat rentefri i perioden. Regnskabsmæssigt betyder dette at pantene nu er optaget som en gæld i regnskabet, og modsat er egenkapitalen nedskrevet med beløbet.

Budget 2017 indeholder takstreduktioner for de fleste institutionspladser i forhold til 2016, og uændrede takster på en række øvrige ydelser. Der budgetteres med et overskud på kr. 5,2 mio. i 2017.

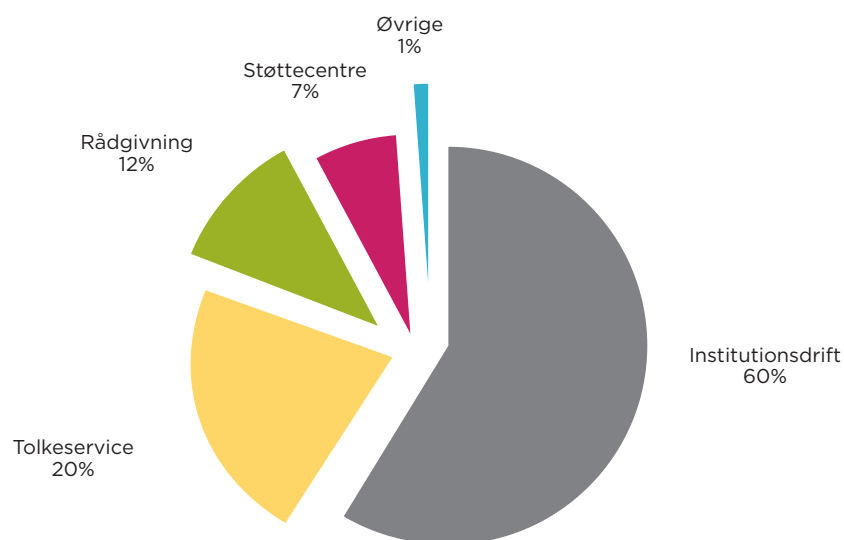
### CFD's aktiviteter

CFD udførte i 2016 i hovedgrupper følgende aktiviteter:

- Institutionsdrift
- Tolkeservice
- Rådgivning
- Støttecentre og bofællesskaber
- Øvrige aktiviteter (HR, administration samt øvrige fællesområder)

Fordelingen af eksterne indtægter på hovedaktiviteterne var i 2016:

FIGUR 3. EKSTERNE INDTÆGTER



### Institutionsdrift

CFD udfører institutionsdrift i form af dag- og døgntilbud jævnfør Lov om Social Service § 85, 103, 104, 107 og 108 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32 og udbyder desuden Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). CFD opkræver for dette en takst fra de kommuner, hvor den enkelte borger er hjemhørende. Desuden opkræves husleje og kostbetaling m. m. fra borgere, der bor i CFD tilbud.

CFD har i 2016 haft 105 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser, samt 111 dagpladser heraf enkelte pladser efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32. I Nyborgafdelingen og i København er der desuden anvendt enkelte pladser til STU, som her er medregnet som dagpladser.

## UDVIKLING PLADSTAL CFD 2016

---

| <b>Døgntilbud</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Oktobervej        | 38          | 37          | 37          | 39          | 35          |
| Unohuset          | 11          | 11          | 11          | 11          | 11          |
| Egebækhus         | 24          | 24          | 24          | 24          | 24          |
| Døvblindehuset    | 9           | 9           | 9           | 9           | 9           |
| Nyborg            | 23          | 23          | 23          | 23          | 16          |

---

|                          |            |            |            |            |           |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Døgnpladser i alt</b> | <b>105</b> | <b>104</b> | <b>104</b> | <b>106</b> | <b>95</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

---

### Dagtilbud

|                   |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| Aktivitetcenteret | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Døves vaskeri     | 21 | 21 | 27 | 30 | 30 |
| Egebækhus         | 4  | 4  | 6  | 6  | 6  |
| Døvblindehuset    | 5  | 5  | 6  | 6  | 6  |
| Nyborg            | 34 | 34 | 40 | 40 | 31 |

---

|                         |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Dagpladser i alt</b> | <b>111</b> | <b>111</b> | <b>126</b> | <b>129</b> | <b>120</b> |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

---

|                      |            |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pladser i alt</b> | <b>216</b> | <b>215</b> | <b>230</b> | <b>235</b> | <b>215</b> |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

---

Belægningsprocenterne har været tilfredsstillende gennem året. På døgntilbuddene hvor pladstallet har været forøget med en plads i forhold til 2015, er belægningen samlet forøget i forhold til 2015. På dagtilbuddene har der med uændret pladstal været et mindre fald i belægningen fra 2015 til 2016.

## BELÆGNINGSSTATISTIK 2016

---

| <b>Døgntilbud</b> | <b>Antal pladser</b> | <b>Belægnings %</b> |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| Oktobervej        | 38                   | 99,7                |
| Unohuset          | 11                   | 101,9               |
| Døvblindehuset    | 9                    | 113,6               |
| Egebækhus         | 24                   | 92,2                |
| Nyborg            | 23                   | 119,2               |
| <b>I alt</b>      | <b>105</b>           | <b>103,7</b>        |

---

| <b>Dagtilbud</b> | <b>Antal pladser</b> | <b>Belægnings %</b> |
|------------------|----------------------|---------------------|
| Døvblindehuset   | 5                    | 132,0               |
| Egebækhus        | 4                    | 75,4                |
| Nyborg           | 34                   | 105,3               |
| AC               | 47                   | 91,9                |
| Vaskeriet        | 21                   | 92,4                |
| <b>I alt</b>     | <b>111</b>           | <b>97,3</b>         |

---

### **Faglig udvikling**

Oktobervej, Unohuset, Egebækhus, Døvblindehuset samt Nyborg tilbuddene er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 og tilsynsrapporterne er offentliggjort på Tilbudsportalen og CFD's hjemmeside.

Igennem 2016 har CFD Sociale tilbud arbejdet med en Sociale tilbuds del af CFD's Strategiplan 2017-2021. Alle medarbejdere og ledere har deltaget i strategiprocesen. Formålet har været at medinddrage og bevidstgøre alle om de strategiske udfordringer CFD og specielt Sociale tilbud står overfor i de kommende år, herunder hvilke faglige kompetencer, der er behov for fremover. De centrale kompetencer udover de pædagogiske og de social- og sundhedsfaglige kompetencer er tegnsprog og individuel målrettet totalkommunikation.

På CFD i Søborg er der foretaget en organisationssammenlægning på dagområdet, således at Døves aktivitetscenter, Døves vaskeri, Kantine og Serviceområder nu er én organisation benævnt Dagtilbud Søborg. Det faglige fokus vil i højere grad end tidligere være fleksible dagtilbudsløsninger til borgerne.

Tværfagligt har der været fortsat fokus på fysisk aktivering af borgerne på CFD's sociale tilbud igennem projekt Sund og Stærk. Blandt andet er der for andet år i træk afholdt fælles motionsdag i oktober for borgerne. Et af ønskerne med dette er at skabe en tilbagevendende tradition i lighed med skolernes motionsdag, samt at skabe basis for og fastholde fokus på sund livsstil og motion.

Psykologtilbuddene på CFD giver vejledning i svære borgersager og supervision af medarbejdergrupper. Der er et godt samarbejde med CFD's Rådgivningsområde vedrørende VISO-udredninger, jobparathedsudredninger, forældreovne udredninger og lignende. Det tværfaglige samarbejde vedrørende udredningssager er velfungerende, og der er opbygget organisatorisk resiliens ved brug af supervision og vejledning.

I Boligerne Oktobervej 22-28 har elektroniske IBG-skærme sikret borgerne mere frie muligheder for informationsafsøgning og dermed større selvstændighed.

I 2017 er der fokus på at skabe sammenhæng mellem de målønsker kommunerne har for borgerne via VUM-bestillinger, kernefaglighed og borgernes egne ønsker og forestillinger til livet.

### **Økonomi**

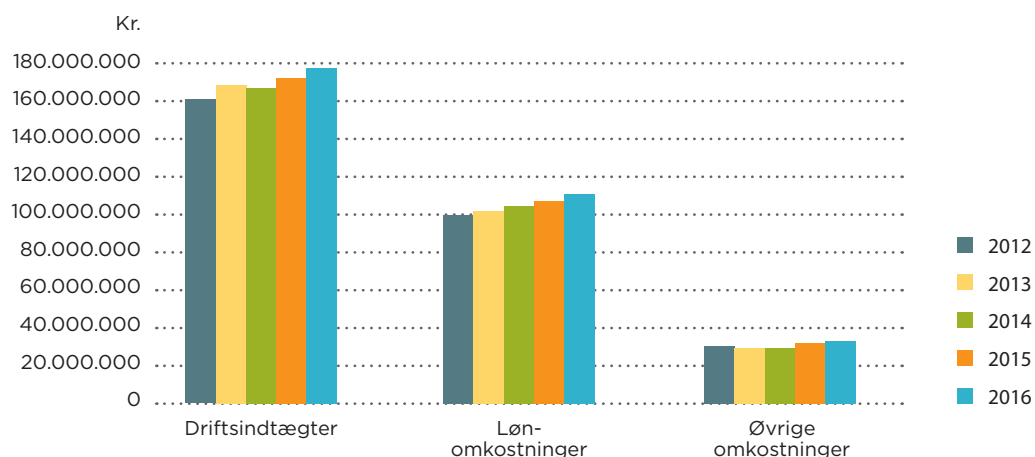
Det samlede driftsresultat for institutionsområdet er et underskud på kr. 0,1 mio. med en samlet omsætning på kr. 179,3 mio. Segmentoplysninger for området er på side 41. Underskuddet for institutionsområdet er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.

I efteråret 2016 er der gennemført en tilbagebetaling til en række borgere på samlet kr. 693.000, på baggrund af en afgørelse i Social- og Indenrigsministeriet (Favrskov sagen) som medførte at CFD, og alle landets øvrige bosteder, skulle tilbagebetale tidligere opkrævet beboerbetaling til udgifter for ledsagende personale i forbindelse med ferie, weekendture, udflugter m. m.

Efterfølgende regnskabsåret er det konstateret at den pædagogiske assistance til beboeres forvaltning af personlig økonomi, på en afdeling tilsyneladende har været utilstrækkelig, samt at reglsættet og ledelsestilsynet ligeledes har været utilstrækkeligt. CFD har som et udlæg dækket to borgers samlede tab på kr. 134.000, og afventer nu resultatet af en politiefterforskning af sagen. Efterfølgende denne sag er det opdaget at der tilsyneladende er en sag mere på samme afdeling, hvorfor CFD har anmodet CFD's revision om at gennemgå afdelingens praksis for den pædagogiske assistance med flere borgers økonomi, hvilket er påbegyndt.

Den økonomiske udvikling på området de sidste 5 år kan illustreres som følgende:

FIGUR 4. INSTITUTIONSDRIFT



### Tolkeservice

CFD driver Tolkeservice og leverer blandt andet tolkeydelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), De Kommunale Jobcentre og Den Nationale Tolkemyndighed. Tolkeydelser afregnes efter timepris.

Der blev i 2016 solgt 72.997 egenproducerede tolketimer, hvilket er en reduktion på 6,5% i forhold til 2015, hvor der blev solgt 77.734 tolketimer. Desuden blev der i 2016 solgt 11.658 underleverandørtimer, hvor der i 2015 blev solgt 12.443 timer. Underleverandørtimerne i 2016 var primært i første halvår, hvilket har en sammenhæng med at en af de største leverandører af timer til CFD gik konkurs medio 2016.

### Faglig udvikling

CFD Tolkebooking har i 2016 i samarbejde med CFD's HR afdeling gennemført en række temaeftermiddage og kortere kurser med stor succes. Der har blandt andet været afholdt kurser med fokus på tolkning mellem tegnsprog og engelsk, ligesom der har været afholdt kursus med særligt fokus på taktile tolkebrugere.

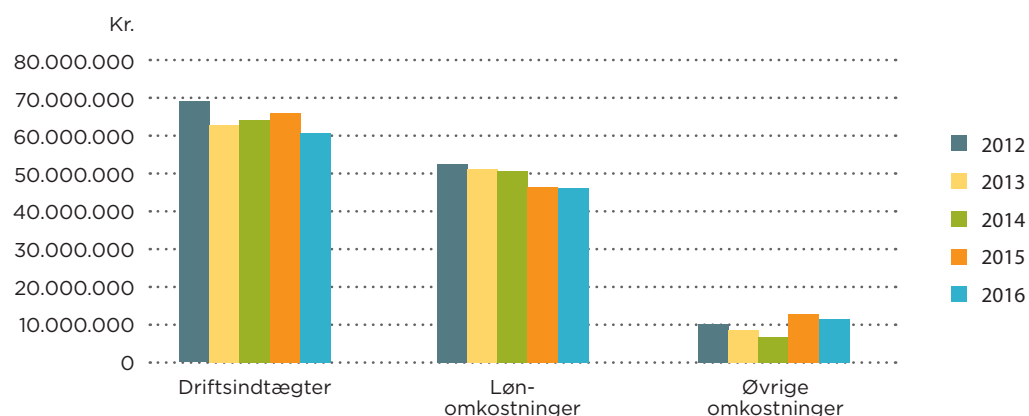
APV-arbejdet har været afsættet for en række, faglige tiltag med fokus på arbejdsmiljø og trivsel. CFD Tolkebookings ledere gennemfører forskellige, relevante kurser, såvel i ledelse som i driftsorienterede discipliner.

### Økonomi

Tolkeordningen afsluttede 2016 med et underskud på 0,2 mio. kr. og med en samlet omsætning på kr. 60,4 mio. Segmentoplysninger for området er på side 43.

De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 5. TOLKESERVICE



### Rådgivning

CFD driver blandt andet Døvekonsulentordningen, Døvblindekonsulentordningen og Familiekonsulentordningen. Døvekonsulentordningen leverer ydelser til borgere, jævnfør Lov om Social Service § 12, § 13 og § 174. Ordningen finansieres af alle landets kommuner, jævnfør Bekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2016 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Døvblindekonsulentordningen leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 og finansieres dels ved kontrakter med VISO og dels efter aftale med en række af landets kommuner. Familiekonsulentordningen, som leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov om Social Service kapitel 11, finansieres fra sag til sag efter aftale med borgernes hjemkommuner.

### Faglig udvikling

Rådgivnings primære fokusområde i 2016 og 2017 har været og er kvalitetssikring og dokumentation af vores ydelser. Fra omgivelserne stilles der tiltagende krav om, at vi kan redegøre for effekten af vores indsatser, at vi er bevidste om metodevalg og at vi arbejder med klart definerede mål - udarbejdet i samarbejde med borgeren. Desuden tegner der sig et tydeligt billede af, at også de specialiserede sociale ydelser kommer i udbud - en virkelighed som vi ønsker at ruste os til.

Fordi de forskellige fagområder i Rådgivning (Døvblinde-, Døve-, og Familieområdet) er på forskellige stadier i forhold til at imødekomme de beskrevne krav, har vi valgt at sætte ind fra flere vinkler og med flere tiltag:

Der er i slutningen af 2016 opslået en stilling som udviklingskonsulent/dokumentationsmedarbejder med akademiske kompetencer, som på tværs fagområderne i Rådgivning skal arbejde med projekter, udbud og kvalitetssikring samt dokumentation af indsatserne. Vi har generelt fokus på, at indgå i eller initiere opstart af projekter. Fx er der indenfor døvblindeområdet igangsat et projekt som omhandler "Udvikling af døvblindekonsulenternes praksis med fokus på dokumentation af metoder".



Projektet har til formål at:

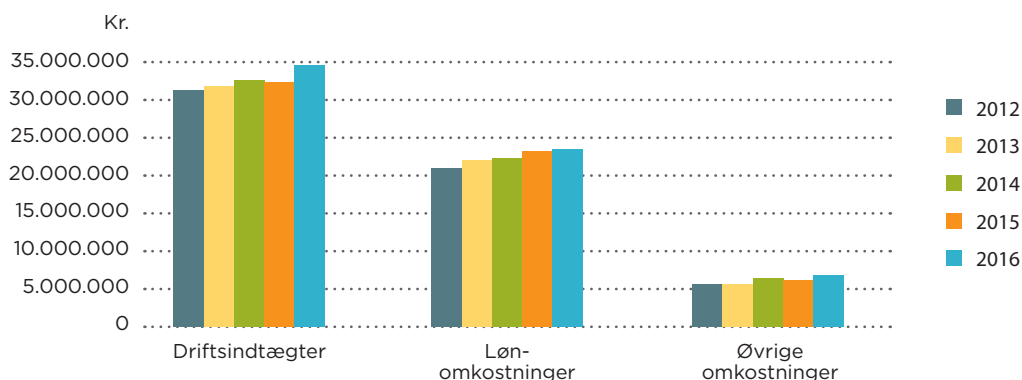
- Dokumentere de metoder, vi som VISO specialister anvender i vores specialrådgivning til borgere med erhvervet døvblindhed
- Skabe en større bevidsthed om metodebrug i hele døvblindekonsulentgruppen
- Sætte fokus på, hvordan vi sandsynliggør, at de anvendte metoder har en positiv effekt for borgerne  
Vi har fokus på kompetenceudvikling og et højt fagligt niveau hos alle medarbejdere, og arbejder fortsat med at integrere de metoder og teorier konsulenterne tilegnede sig gennem den omfattende konsulentuddannelse de gennemførte i 2015. Fokus er, at metoder og teorier i endnu højere grad sættes i spil i indsatsen ift. borgerne.

Viden om projektledelse, evaluering, dokumentation, kvalitetssikring og procesfacilitering skal forankres hos kernemedarbejderne tæt på borgerne. Dette gøres gennem målrettet kompetenceudvikling i form af efteruddannelse af nøglemedarbejdere indenfor de nævnte vidensområder.

#### Økonomi

Der er for 2016 et samlet overskud på 1,8 mio. kr. med en omsætning på 34,5 mio. kr. Over/underskud for Døvekonsulentordningen optages separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Segmentoplysninger for området er på side 44. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 6. RÅDGIVNING



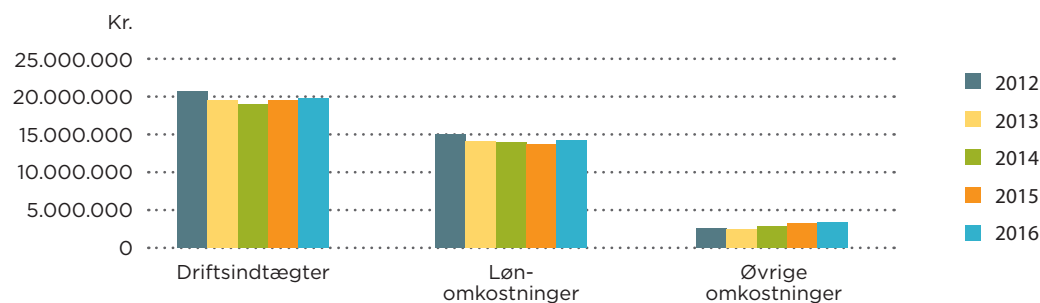
#### Støttecentre og bofællesskaber

CFD driver Støttecentre og bofællesskaber, jævnfør Lov om Social Service § 83 og 85. Borgernes kommuner opkræves en timetakst, der er fastsat i en aftalekontrakt med de respektive kommuner.

#### Årets resultat

Årets resultat blev et overskud på 0,1 mio. kr. med en omsætning på kr. 19,8 mio. Segmentoplysninger til støttecentre er på side 45. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 7. STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABER



#### Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter i 2016 har blandt andet omfattet:

- HR, administration, it og diverse øvrige fællesaktiviteter
- Ejendomsservice og ejendomsdrift af egne ejendomme.

#### **HR, administration, it m. fl.**

Aktiviteterne omfatter HR, administration og it, tegnsprogsundervisning, kommunikation, centrale puljer samt anden fælles tværgående ledelse og supportfunktioner for de faglige områder. HR dækker blandt andet intern og ekstern tegnsprogsundervisning, kommunikation, arbejdsmiljø, Forberedende Voksen Undervisning (FVU) for borgerne CFD servicere. Centrale puljer dækker diverse fælles personaleomkostninger som arbejdsmiljøomkostninger, ekstraordinære arbejdsmiljøtiltag, sundhedspulje og krisepsykologisk beredskab etc. HR, administration og it og centrale puljer finansieres ved, at alle afdelinger bidrager med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter.

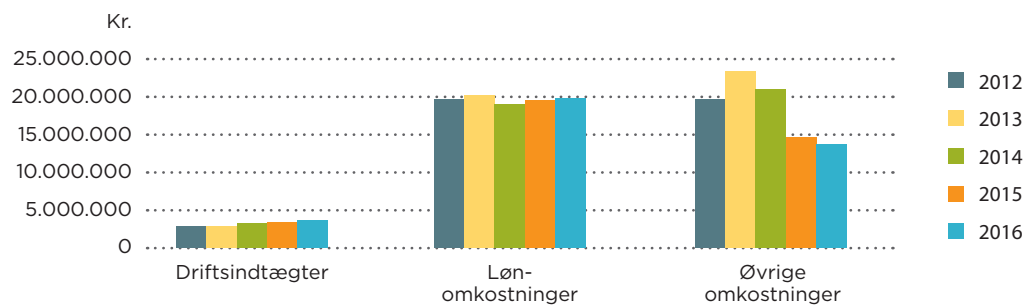
#### **Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine**

CFD ejer ejendommene Generatorvej 2A/Oktobervej 22-28 i Søborg, Egebækvej 159 i Nærum, Wesselsmindevej 9-11 i Nærum og Skaboeshusevej 105-107 i Nyborg. Ejendommene anvendes primært til institutionsdrift. Ejendomsomkostningerne finansieres ved, at de afdelinger der anvender ejendommene, betaler huslejebidrag.

#### **Årets resultat for Øvrige aktiviteter**

Resultatet blev et overskud på kr. 3,8 mio. Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter er på side 46. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 8. ØVRIGE AKTIVITETER



#### Udviklingsomkostninger

I 2016 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter til udviklingsomkostninger på CFD, hvilket skal forstås som opbygning af nødvendig likviditet og egenkapital til forsvarlig drift. Resultatet blev et overskud på kr. 5,8 mio.

#### Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen kendte forhold der vurderes at give usikkerhed ved indregning og måling.

#### Usædvanlige forhold

Der er ingen kendte usædvanlige forhold.

#### Særlige risici

CFD's indtægter kommer primært fra salg af tjenesteydelser inden for det sociale område til kommuner samt fra levering af lovgivningsbestemte ydelser til andre myndigheder.

De ansattes Løn og ansættelsesforhold følger Kommunernes Landsforenings aftaler og reguleringer for hovedparten af de ansatte. Dette indebærer, at der nødvendigvis ikke er sammenhæng mellem lønstigninger og indtægter.

CFD's væsentligste egne driftsrisici er:

- At sikre en fortsat balance mellem udbud af institutionspladser og efterspørgsel efter pladserne
- At sikre en fortsat balance mellem antal ansatte pædagoger og salget af institutionspladser
- At sikre en fortsat balance mellem antal ansatte tolke og salget af tolketimer
- At sikre et løbende likviditetsflow specielt på tolkeområdet
- Samt løbende at opretholde en forsvarlig balance mellem indtægter og udgifter, hvoraf den største del af udgifterne er løn



## REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

### Forretningsmodel

CFD er en non-profit erhvervsdrivende fond med et socialt formål. CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med svært høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser. I vedtægtens § 16 står følgende "Opløses institutionen beslutter bestyrelsen med et flertal på 5 af de stemmeberettigede medlemmer til hvilket eller hvilke sociale og almennyttige formål, primært indenfor institutionens formål, et evt. overskud skal doneres til."

CFD har overordnet en bestyrelse som er sammensat af interessenter som følgende:

- Danske Døves Landsforbund (2 medlemmer)
- Høreforeningen (1 medlem)
- Danske Regioner (1 medlem)
- Gladsaxe Kommune (1 medlem), subsidiært udpeges medlem af bestyrelsen
- Døveskolernes forstanderkollegium (1 medlem)

Formanden for bestyrelsen udpeges af bestyrelsen

CFD har driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune, men er økonomisk uafhængig af Gladsaxe Kommune, og har egne personale- og økonomisystemer samt egen likviditet. CFD har desuden jævnfør driftsoverenskomsten den fulde økonomiske risiko ved driften.

### Politikker for samfundsansvar

CFD arbejder i det sociale område, og tilstræber at være inddragende og ansvarlige i alle forhold. CFD arbejder fortrinsvis med dette gennem de arbejdsmæssige forhold for medarbejderne, samt gennem arbejdet med at reducere de negative miljømæssige påvirkninger fra CFD.

Ved CFD's samfundsansvar i øvrigt i forhold til eksempelvis bekæmpelse af korruption og forbedring af menneskerettigheder har CFD ikke definerede politikker, da emnerne ikke er direkte relevante i forhold til CFD's daglige virke. I forhold til menneskerettighederne er CFD særlig aktiv omkring døve, døvblinde og handicappedes rettigheder, og CFD har medvirket i informationsarbejde om dette, dels internt til CFD's medarbejdere, og dels eksternt til interessenter indenfor området.

CFD er en non-profit organisation, som alene har virke i Danmark. Ledelsen af CFD skønner at CFD for nuværende ikke er præget af korruption på nogen måder.

I forhold til medarbejderne udmøntes samfundsansvaret i medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse, hvor CFD følger den offentlige model for organisering med medarbejderudvalg og arbejdsmiljøorganisering på alle niveauer. Af væsentlige personalepolitikker kan følgende nævnes:

- Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse
- Arbejdsmiljøpolitik
- Lønpolitik
- Syge- og fraværspolitik
- Tegnsprogs politik
- Personalepolitiske retningslinjer
- Stresspolitik
- Mobbepolitik
- Miljø- og indkøbsregler

Der arbejdes målrettet med alle politikker, som regelmæssigt bliver gennemgået og tilpasset. Desuden anvender CFD trivselsundersøgelser som gennemføres for alle medarbejdere hvert tredje år, og efterfølgende bearbejdes i de enkelte afdelinger.

### Medarbejderne

Antallet af ansatte på CFD målt i årsværk, eksklusiv borgere der er ansat i beskyttet beskæftigelse, har udviklet sig som følgende:

- Årsværk 2012: 491
- Årsværk 2013: 492
- Årsværk 2014: 482
- Årsværk 2015: 469
- Årsværk 2016: 468

Det skønnes at CFD har ca. 60 døve medarbejdere ansat, og at CFD dermed er landets største arbejdsplads for døve.

### Personaleomsætning

Personaleomsætning er den årlige udskiftning, i form af til- og afgang af månedslønnede medarbejdere, set i forhold til det samlede antal månedslønnede medarbejdere i de enkelte afdelinger. Det skal bemærkes at i forhold til oplysningerne om personaleomsætningen vil medarbejdere der flytter afdeling, ændringer i antal medarbejdere i afdelingerne samt eksempelvis organisatoriske ændringer i øvrigt påvirke data i omsætningsoversigten.

### PERSONALEOMSÆTNING (%)

|                                | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         | 2012         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administrationen               | 3,70         | 23,33        | 3,33         | 8,82         | 5,88         |
| Døvblinde rådgivning           | 11,76        | 12,90        | 6,67         | 12,50        | 6,67         |
| Døvblindehuset daghjem         | 15,38        | 54,55        | 20,00        | 25,00        | 16,67        |
| Døvblindehuset døgnafdeling    | 55,55        | 33,33        | 45,45        | 14,71        | 15,79        |
| Døve rådgivning                | 18,75        | 18,42        | 15,79        | 10,00        | 13,46        |
| Døves aktivitetscenter         | 19,56        | 20,93        | 5,00         | 52,50        | 39,13        |
| Døves vaskeri                  | 42,85        | 19,32        | 84,21        | 22,22        | 25,00        |
| Egebækhus                      | 17,94        | 12,99        | 28,38        | 12,50        | 23,75        |
| Familie rådgivning             | 25,00        | 36,36        | 18,18        | 42,86        | 0,00         |
| Fælles rådgivning              | 13,63        | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| HR                             | 5,50         | 16,67        | 35,00        | 31,82        | 8,33         |
| Køkken                         | 40,00        | 15,38        | 14,29        | 0,00         | 0,00         |
| Nyborg bofællesskab            | 7,69         | 27,27        | 20,00        | 8,33         | 6,25         |
| Nyborg døgngruppe (105 og 107) | 17,64        | 26,92        | 7,32         | 7,32         | 29,49        |
| Nyborg støttecenter            | 7,69         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Nyborg værksted (dag)          | 12,12        | 6,25         | 9,38         | 2,94         | 26,47        |
| Oktobervej 22                  | 21,87        | 32,35        | 14,71        | 5,88         | 6,67         |
| Oktobervej 26                  | 23,52        | 18,18        | 23,33        | 23,53        | 5,56         |
| Oktobervej 28                  | 28,57        | 21,88        | 6,25         | 12,50        | 2,63         |
| Oktobervej V 15                | 7,14         | 0,00         | 18,75        | 57,14        | 0,00         |
| Oktobervej V 18                | 36,84        | 42,11        | 22,22        | 20,00        | 4,17         |
| Servicehus                     | 0,00         | 25,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Sociale tilbud fælles          | 0,00         | 40,00        | -            | -            | -            |
| Støttecenteret Hovedstaden     | 16,00        | 15,22        | 15,22        | 6,52         | 19,57        |
| Tolkebooking                   | 25,41        | 17,31        | 6,16         | 8,10         | 7,64         |
| Unohuset                       | 28,57        | 32,73        | 15,38        | 9,62         | 18,52        |
| <b>CFD i alt</b>               | <b>21,98</b> | <b>20,63</b> | <b>15,64</b> | <b>12,12</b> | <b>12,85</b> |

## Sygefravær

Medarbejdernes sygefravær har udviklet sig som følgende:

- Gennemsnitligt sygefravær for 2012: 4,92% svarende til 12,78 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2013: 4,57% svarende til 11,89 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2014: 4,47% svarende til 11,63 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2015: 4,93% svarende til 12,82 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2016: 4,21% svarende til 10,95 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget

I 2017 vil der være øget fokus på sygefraværet, hvor der er store variationer mellem afdelingerne og hvor enkeltafdelinger har haft succes med at nedbringe sygefraværet ved en målrettet indsats.

## Job på særlige vilkår

Antallet af ansatte på særlige vilkår er faldet med to personer fra 2015 til 2016. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads, og vil i 2017 styrke indsatsen for at forøge antallet af ansatte på særlige vilkår.

## JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD

|                                    | 2016        | 2015        | 2014        | 2013        | 2012        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal ansatte særlige vilkår       | 10          | 12          | 11          | 11          | 13          |
| Antal ansatte i alt                | 524         | 515         | 526         | 537         | 523         |
| <b>% ansatte på særlige vilkår</b> | <b>1,91</b> | <b>2,33</b> | <b>2,28</b> | <b>2,05</b> | <b>2,49</b> |

## Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af medarbejderne på CFD bliver prioriteret højt, da det er af stor vigtighed at medarbejderne er up-to-date i forhold til den faglige viden som kræves af medarbejderne. Medarbejderne anvender dels intern kompetenceudvikling, og dels ekstern kompetenceudvikling.

I 2016 har HR udbudt 16 fem dages tegnsprogskurser, primært med deltagelse af CFD medarbejdere. Kurserne er åbne for ekstern deltagelse. Desuden har der internt været afholdt en række temadage for medarbejderne.

CFD's omkostninger til ekstern købt kompetenceudvikling og supervision har udviklet sig som følgende:

## EKSTERN KOMPETENCEUDVIKLING

| År   | Beløb (kr.) | Årsværk | Gns. Pr. ÅV |
|------|-------------|---------|-------------|
| 2012 | 3.536.815   | 491     | 7.203       |
| 2013 | 3.300.143   | 492     | 6.708       |
| 2014 | 2.818.902   | 482     | 5.848       |
| 2015 | 2.367.006   | 469     | 5.047       |
| 2016 | 3.179.005   | 468     | 6.793       |

### Kønsfordeling

Kønsfordelingen er opgjort ud fra fordelingen af antal månedslønnede ultimo 2016.

Kønsfordeling af CFD's medarbejdere afspejler at CFD arbejder i det sociale område, hvor der er et flertal af kvinder uddannet og beskæftiget.

Fordelingen i ledelsen afspejler kønsfordelingen i medarbejdergruppen.

Kønsfordelingen i bestyrelsen er med et flertal af mænd. CFD's bestyrelse er udpeget af eksterne interessenter jævnfør CFD's vedtægter, og CFD har ingen indflydelse på kønsfordelingen af de udpegede.

### KØNSFORDELING CFD FOR 2016

| <b>CFD i alt</b> | <b>Antal</b> | <b>%</b>   |
|------------------|--------------|------------|
| Mænd             | 104          | 20         |
| Kvinder          | 420          | 80         |
| <b>I alt</b>     | <b>524</b>   | <b>100</b> |

| <b>CFD ledelse</b> | <b>Antal</b> | <b>%</b>   |
|--------------------|--------------|------------|
| Mænd               | 9            | 22         |
| Kvinder            | 31           | 78         |
| <b>I alt</b>       | <b>40</b>    | <b>100</b> |

| <b>CFD bestyrelse</b> | <b>Antal</b> | <b>%</b>   |
|-----------------------|--------------|------------|
| Mænd                  | 4            | 57         |
| Kvinder               | 3            | 43         |
| <b>I alt</b>          | <b>7</b>     | <b>100</b> |

### Miljøforhold

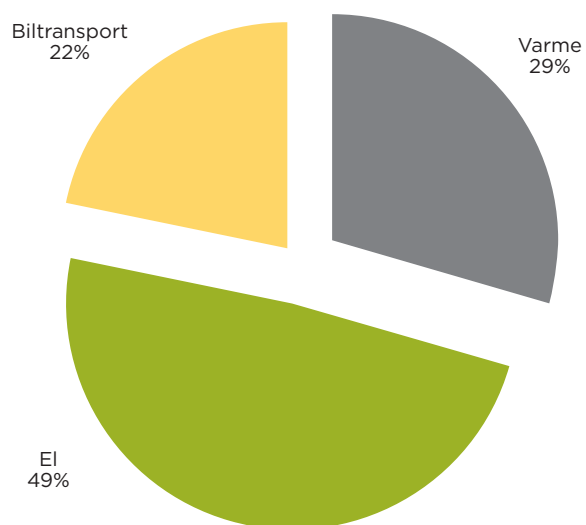
CFD's bestyrelse vedtog i 2011 en indkøbspolitik med en grøn profil, samt en langsigtet plan for kortlægning og reduktion af CFD's klima- og miljøpåvirkning. CFD har fra 2012 arbejdet med at kortlægge klima- og miljøpåvirkningen, og arbejder fortsat med at præcisere datagrundlaget, som fortsat er upræcist for nogle af CFD's lejemål.

CFD har valgt at fokusere på de tre største CO<sub>2</sub> udledende kilder i forbindelse med registreringen af CFD's miljøpåvirkning. De tre kilder er; varmemeforbruget, elektricitetsforbruget og bilkørslen.

Resultatet af opgørelsen for 2016 viser at CFD's samlede CO<sub>2</sub> fodaftryk for 2015 for de tre hovedkilder er på 711 tons med følgende fordeling:



FIGUR 9. FORDELING CO<sub>2</sub> UDLEDNING CFD 2016



Udviklingen de seneste år ser ud som følgende:

| HOVEDTAL MILJØ   | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      | 2012      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Varme</b>   |           |           |           |           |           |
| Varmeforbrug kWh   | 1.897.119 | 1.759.282 | 2.343.874 | 2.768.091 | 2.959.808 |
| Varmeforbrug pr. m <sup>2</sup> (kWh)                            | 114       | 108       | 145       | 183       | 202       |
| CO <sub>2</sub> udledning fra varmförbrug (ton)                  | 203       | 207       | 298       | 365       | 391       |
| CO <sub>2</sub> udledning fra varmförbrug pr. medarbejder (ton)  | 0,43      | 0,44      | 0,62      | 0,74      | 0,80      |
| <b>El</b>  |           |           |           |           |           |
| Elforbrug kWh  | 775.304   | 693.788   | 694.295   | 790.237   | 832.032   |
| Elforbrug pr. m <sup>2</sup> (kWh)                               | 46,56     | 42,42     | 42,97     | 52,36     | 56,83     |
| CO <sub>2</sub> udledning fra elförbrug (ton)                    | 349       | 374       | 374       | 426       | 448       |
| CO <sub>2</sub> udledning fra elförbrug pr. medarbejder (ton)    | 0,74      | 0,80      | 0,76      | 0,87      | 0,91      |
| <b>Biltransport</b>  |           |           |           |           |           |
| Antal kørte kilometer  | 1.307.463 | 1.372.261 | 1.419.788 | 1.291.414 | 1.430.732 |
| CO <sub>2</sub> udledning fra biltransport (ton)                 | 159       | 167       | 180       | 170       | 250       |
| CO <sub>2</sub> udledning fra biltransport pr. medarbejder (ton) | 0,34      | 0,36      | 0,37      | 0,35      | 0,51      |
| <b>I alt</b>   |           |           |           |           |           |
| CO <sub>2</sub> udledning (ton)                                  | 711       | 748       | 852       | 962       | 1.090     |
| CO <sub>2</sub> udledning pr. medarbejder (ton)                  | 1,52      | 1,60      | 1,77      | 1,95      | 2,20      |

Samlet er udledningen reduceret med 5 % fra 2015 til 2016, hvilket umiddelbart er tilfredsstillende. Underliggende har forbruget i kWh for både varme og el imidlertid været stigende, så faldet i CO<sub>2</sub> udledningen er realiseret på basis af at et fald i CO<sub>2</sub> udledningen i produktionen af varme og el, og ikke et fald i forbruget hos CFD. Målsætningen er at der fremover skal realiseres forbrugsfald i kWh for både varme og el.

Elforbruget er den største synder i CFD's CO<sub>2</sub> udledning. En væsentlig årsag til det fortsat høje elforbrug er Gladsaxe matriklen, som fortsat har et højt forbrug pr. m<sup>2</sup>. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med byggeri aktiviteten, kantinedriften samt ikke mindst vaskeridriften. I 2016 er alt el forbrugende udstyr i kantinen udskiftet i forbindelse med renoveringen af kantinen, og der sker løbende en udskiftning til LED belysning såvel ude som inde.

CFD har de senere år haft fokus på de forskellige ejendommers varmekonsum, og har for egne ejendommers vedkommende arbejdet med renovering og energioptimering af ejendommene for at nedbringe varmekonsumet. Dette har givet positivt udslag i varmekonsumet for egne ejendomme. Det skal bemærkes at varmekonsum for egne ejendomme inkluderer forbrug for borgere der er bosiddende i ejendommene.

Biltransporten er dels i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere fra institutionsafdelingerne eller kørsel i forbindelse med vaskeriet, og dels i biler ejet af medarbejderne som anvendes til kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng. Offentlig transport m. m. er ikke medtaget i opgørelsen. Udledningen er her formindsket grundet et fald i antal kørte kilometer. Ved beregningen er anvendt en gennemsnitlig emissionsfaktor fra bilerne på 122 g. CO<sub>2</sub> pr. km. for 2016.

#### **Målsætninger for CFD's klima og miljøpåvirkning**

CFD har i 2015 revideret miljøpolitikken til følgende:

"Som virksomhed vil vi følge samfundsudviklingen i omstillingen til bæredygtighed, ved at reducere den belastning af miljøet som vores aktiviteter medfører.

Denne målsætning kræver at vi har fokus på CFD's belastning af miljøet, og løbende registrerer miljø- og klimapåvirkningen for at prioritere en effektiv indsats. Målsætningen kræver desuden at alle CFD's medarbejdere er opmærksomme på miljøbelastningen som følge af deres arbejde, og agerer miljøbevidst i deres arbejdsindsats, og herunder inddrager miljøhensyn i indkøb for CFD.

Miljøpåvirkningen har derfor en tæt sammenhæng med reglerne for indkøb, hvor bæredygtighed i alle indkøb er beskrevet.

#### **Vi vil opnå vores mål om at reducere CFD's miljøpåvirkning ved at:**

- Kortlægge hovedkilderne til den CO<sub>2</sub> udledning CFD's indsats medfører, og til stadighed arbejde for at nedbringe denne udledning
- Indarbejde miljøhensyn i alle planer, beslutninger og indkøb
- Samarbejde med miljøbevidste leverandører og aktivt efterspørge miljørigtige varer og tjenesteydelser
- Sikre at der ikke anvendes pesticider i CFD's produktion eller på anden måde på CFD ejede ejendomme
- Sikre at CFD's medarbejdere agerer miljøeffektivt i arbejdsmæssige sammenhænge
- Arbejde for at inddrage de borgere CFD servicerer i miljømålene"

Den samlede CO<sub>2</sub> udledning forventes fortsat reduceret i 2017.

I forhold til sammenligninger med tilsvarende virksomheder/organisationer er sammenligninger vanskeligt, da CFD er en sammensat størrelse med eksempelvis; boliger i døgntilbud, industriel vaskeridrift og flere hundrede "omrejsende" medarbejdere.

### Resultater af arbejdet med samfundsansvar

Resultaterne af arbejdet med inddragelse af medarbejderne er vanskeligt måleligt, da det er medarbejdernes engagement der er den væsentlige parameter. Det nærmeste målelige om dette er de to gennemførte trivselsundersøgelser, hvor den seneste undersøgelse viste en lidt mindre generel tilfredshed end den første undersøgelse, men med store afvigelser på de enkelte områder og på de mere end 100 spørgsmål der stilles.

En anden faktor som er ikke direkte målbar, er at CFD har et særdeles aktivt og omfattende samarbejdssystem mellem medarbejdere og ledelse, hvor mange medarbejdere er involverede i lokale MED udvalg, Hovedudvalg og arbejdsmiljøgrupper.

CFD's miljøpåvirkning gennem de seneste fem år hvor data er blevet indsamlet, har vist væsentlige reduktioner i miljøpåvirkningen. En væsentlig årsag til dette er at der har været mange "lavt hængende frugter" som er høstet blandt andet i forbindelse med renovering af bygningsmassen. Fremover forventes det at frugterne hænger højere oppe, og der skal en større indsats til at opnå reduktioner af miljøpåvirkningerne.



# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). I enkelte tilfælde, der kan tilskrives CFD's særlige forhold som primært offentlig finansieret virksomhed, er regnskabsaflæggelsen tilpasset relevante offentlige regelsæt.

CFD har i henhold til årsregnskabslovens § 112, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

## **Generelt om indregning og måling**

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå CFD, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. I forbindelse med opstilling af primobalancen pr. 1. januar 2007 er CFD's ejendomme, som ikke tidligere er optaget i regnskaber, indregnet til offentlig ejendomsvurdering for 2006, da den historiske kostpris ikke kan opgøres.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikkemonetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

## **Resultatopgørelsen**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser og varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

### **Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med CFD's hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver o.l. Desuden omfatter omkostningerne køb af varer og tjenesteydelser, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn samt sociale omkostninger, pensioner mv. til CFD's personale.

### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Endvidere gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og amortiseringsfradrag vedrørende prioritetsgæld mv.

### **Ekstraordinære poster**

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

### **Skat**

CFD er en erhvervsdrivende fond, men er undtaget for fondsbeskatningsloven og er således skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og har således fradragsret for almennyttige udelinger og hensættelser. I den forbindelse er henlæggelse af overskud til egenkapitalen sidestillet med hensættelsesadgangen. Fonden er endvidere undtaget fra selvangivelsespligt, idet fondens formål anses for udelukkende almennyttigt. CFD har ligeledes permanent boafgiftsfritagelse i forbindelse med modtagelse af testamenteret arv.

### **Balancen**

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

Løbende udviklingsomkostninger af it-systemer aktiveres ikke, men udgiftsføres.

#### **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, teknik og inventar samt andet anlægsinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Undtaget herfra er grunde og bygninger erhvervet før 01.01.2007, som er målt til ejendomsvurdering for 2006, da den historiske kostpris ikke kan opgøres. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

|   |         |
|---|---------|
| Bygninger                               | 40 år   |
| Bygningsinstallationer                  | 15 år   |
| Tekniske anlæg                          | 3-5 år  |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-10 år |

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen, som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

**Andre værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

**Prioritetsgæld**

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

**Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

**Pengestrømsopgørelsen**

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller af lån eller afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

## Hoved- og nøgletal

Nøgletal er defineret som følgende:

---

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Overskudsgrad                  | = | $\frac{\text{Årets resultat før fin. poster} \times 100}{\text{Omsætning}}$                         |
| Likviditetsgrad                | = | $\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse}}$ |
| Soliditetsgrad                 | = | $\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$                                      |
| Egenkapitalens forrentning     | = | $\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$                         |
| Lønomkostninger ift. omsætning | = | $\frac{\text{Lønomkostninger} \times 100}{\text{Omsætning}}$  |

---

## Segmentoplysninger og interne fordelinger

Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af CFD's aktiviteter i Institutionsdrift, Tolkeservice, Rådgivning, Støttecentre og bofællesskaber samt Øvrige aktiviteter. Segmentoplysningerne følger CFD's regnskabspraksis og interne økonomistyring. Segmentoplysninger kan findes på siderne 40-47.

CFD foretager en række fordelinger af eksterne indtægter, til finansiering af interne servicefunktioner og øvrige indirekte omkostninger. De væsentlige fordelinger har i 2016 været:

- HR og intern tegnsprogsundervisning som blev finansieret ved at alle afdelinger på nær tegnsprogstolke, i 2016 har betalt et bidrag på 2,15% af afdelingernes eksterne indtægter. Tegnsprogstolkene betalte et bidrag på 0,35% af de eksterne indtægter.
- Administration og it som blev finansieret ved at alle afdelinger i 2016 har betalt et bidrag på 4,3% af afdelingernes eksterne indtægter.
- Centrale puljer som blev finansieret ved at alle afdelinger i 2016 har betalt et bidrag på 0,75% af afdelingernes lønomkostninger.
- Langsigtede udviklingsomkostninger som blev finansieret ved at alle afdelinger i 2016 har betalt et bidrag på 2% af afdelingernes eksterne indtægter.

Udover ovennævnte har områderne institutionsdrift, tolkeservice, Rådgivning og Støttecentre betalt bidrag til egne områdespecifikke fællesomkostninger.

Afdelinger som anvender CFD's egne ejendomme betaler til dette, dels efter anvendelsens omfang og dels efter en forrentning af den bogførte ejendomsværdi. Afdelinger på Gladsaxe matriklen betaler desuden bidrag til den fælles kantinedrift i forhold til anvendelse.

## Regnskab institutionsafdelinger Socialtilsyn

CFD skal ifølge Bekendtgørelse om socialtilsyn aflægge regnskab for de institutionsafdelinger der er under tilsyn, med en i bekendtgørelsen beskrevet form. Disse regnskaber er indarbejdet i årsrapporten og kan findes på siderne 48-51. Det skal bemærkes at CFD's institutionsafdelinger ikke har selvstændige balanceposter, hvorfor CFD's samlede balanceposter er anvendt, i de tilfælde hvor balanceposter indgår i regnskabsopstillingen til socialtilsynet.





# RESULTATOPGØRELSE 2016

|   | NOTE | 2016<br>(KR.)     | 2015<br>(T. KR.) |
|---|------|-------------------|------------------|
| Nettoomsætning                            | 1    | 297.740.945       | 292.294          |
| Eksterne omkostninger                     | 2    | 65.257.376        | 66.308           |
| Personaleomkostninger                     | 3    | 215.779.791       | 208.077          |
| Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver    | 4    | 5.519.587         | 5.417            |
| <b>Driftsresultat</b>                     |      | <b>11.184.191</b> | <b>12.490</b>    |
| Finansielle indtægter                     | 5    | 1.282.056         | 551              |
| Finansielle omkostninger                  | 6    | 626.310           | 380              |
| <b>Resultat finansielle poster</b>        |      | <b>655.746</b>    | <b>171</b>       |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> |      | <b>11.839.937</b> | <b>12.661</b>    |
| Ekstraordinære indtægter                  |      | 0                 | 441              |
| <b>Årets resultat</b>                     |      | <b>11.839.937</b> | <b>13.102</b>    |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>    |      |                   |                  |
| Overført til næste år                     |      | 11.839.937        | 13.102           |

# BALANCE

|   | NOTE      | 2016<br>(KR.)      | 2015<br>(T. KR.) |
|---|-----------|--------------------|------------------|
| Grunde og bygninger                         | 7         | 177.623.241        | 169.874          |
| Anlæg under opførsel                        | 7         | 997.600            | 589              |
| Tekniske anlæg                              | 7         | 1.664.076          | 2.217            |
| Andet inventar                              | 7         | 2.727.436          | 2.527            |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |           | <b>183.012.353</b> | <b>175.208</b>   |
| Deposita                                    |           | 1.330.440          | 1.173            |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>            |           | <b>1.330.440</b>   | <b>1.173</b>     |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |           | <b>184.342.793</b> | <b>176.381</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |           | 26.476.974         | 27.700           |
| Tilgodehavende Gladsaxe Kommune             |           | 5.271.103          | 3.069            |
| Andre tilgodehavender                       |           | 3.888.809          | 3.659            |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |           | <b>35.636.886</b>  | <b>34.429</b>    |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 |           | <b>46.495.356</b>  | <b>39.561</b>    |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              |           | <b>82.132.242</b>  | <b>73.991</b>    |
| <b>Aktiver i alt</b>                        |           | <b>266.475.035</b> | <b>250.373</b>   |
| <b>Egenkapital</b>                          | <b>8</b>  | <b>175.914.800</b> | <b>196.781</b>   |
| Realkreditgæld                              | 9         | 5.150.839          | 5.531            |
| Pantebreve Gladsaxe Kommune                 | 9         | 32.706.871         |                  |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>      |           | <b>37.857.710</b>  | <b>5.531</b>     |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>      | <b>10</b> | <b>52.702.525</b>  | <b>48.059</b>    |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>             |           | <b>90.560.235</b>  | <b>53.591</b>    |
| <b>Passiver i alt</b>                       |           | <b>266.475.035</b> | <b>250.373</b>   |
| Andre forpligtelser                         | 11        |                    |                  |
| Pantsætninger og eventualforpligtelser      | 12        |                    |                  |
| Nærtstående parter                          | 13        |                    |                  |
| Honorar til bestyrelsesvalgt revisor        | 14        |                    |                  |

# PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2016

|  | NOTE  | 2016<br>(KR.)      | 2015<br>(T. KR.) |
|--|-------|--------------------|------------------|
| <b>Driftens likviditetsvirkning</b>                |       |                    |                  |
| <b>Årets resultat</b>                              |       | <b>11.839.937</b>  | <b>13.102</b>    |
| Regulering af pengestrømsforhold                   |       |                    |                  |
| -Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter |       | 5.519.587          | 5.417            |
| -Regulering egenkapital                            | 9, 12 | 32.706.871         | 0                |
| Driftskapitalændringer                             |       |                    |                  |
| - Deposita   |       | -157.106           | -83              |
| - Tilgodehavender                                  |       | -1.207.361         | -254             |
| - Kortfristet gæld                                 |       | 4.642.571          | 3.984            |
| <b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>            |       | <b>53.344.499</b>  | <b>22.167</b>    |
| Tilgang af anlægsaktiver                           |       |                    |                  |
|  |       | -13.323.441        | -7.434           |
| Modtaget fra salg af anlægsaktiver                 |       |                    |                  |
|  |       |                    | 117              |
| <b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>      |       | <b>-13.323.441</b> | <b>-7.317</b>    |
| Tilbagebetaling af gæld                            |       |                    |                  |
|  |       | -380.582           | -408             |
| Optagelse af lån                                   | 9, 12 | -32.706.871        | 0                |
| <b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>     |       | <b>-33.087.453</b> | <b>-408</b>      |
| <b>Ændring likviditet</b>                          |       | <b>6.933.605</b>   | <b>14.442</b>    |
| <b>Likvider og finansielle omsætningsaktiver</b>   |       |                    |                  |
| Pr. 01.01  |       | 39.561.751         | 25.119           |
| <b>Pr. 31.12</b>                                   |       | <b>46.495.356</b>  | <b>39.561</b>    |

# NOTER

| NOTER                                  | 2016<br>(KR.)      | 2015<br>(T. KR.) |
|--|--------------------|------------------|
| <b>1 Indtægter</b>                     |                    |                  |
| Institutionsdrift                      | 179.338.445        | 171.231          |
| Tolkeservice                           | 60.430.402         | 65.847           |
| Rådgivning                             | 34.541.467         | 32.350           |
| Støttecentre                           | 19.774.497         | 19.479           |
| Øvrige aktiviteter                     | 3.656.134          | 3.385            |
|  | <b>297.740.945</b> | <b>292.294</b>   |
| <b>2 Eksterne omkostninger</b>         |                    |                  |
| Institutionsdrift                      | 31.217.704         | 29.950           |
| Tolkeservice                           | 11.065.629         | 12.860           |
| Rådgivning                             | 6.413.590          | 5.990            |
| Støttecentre m. m.                     | 2.912.522          | 2.887            |
| Øvrige aktiviteter                     | 13.647.931         | 14.620           |
|  | <b>65.257.376</b>  | <b>66.308</b>    |
| <b>3 Personaleomkostninger</b>         |                    |                  |
| Institutionsdrift                      | 112.986.248        | 105.784          |
| Tolkeservice                           | 45.505.018         | 45.982           |
| Rådgivning                             | 23.290.525         | 23.179           |
| Støttecentre m. m.                     | 14.223.852         | 13.656           |
| Øvrige aktiviteter                     | 19.774.148         | 19.474           |
|  | <b>215.779.791</b> | <b>208.077</b>   |
| <b>Fordeling personaleomkostninger</b> |                    |                  |
| Løn og gager personale                 | 186.493.895        | 179.799          |
| Løn og gager brugere                   | 822.678            | 850              |
| Pensionsomkostninger                   | 26.606.118         | 25.513           |
| Andre sociale omkostninger             | 1.857.100          | 1.914            |
|  | <b>215.779.791</b> | <b>208.077</b>   |
| Heraf samlet til bestyrelse            | 33.016             | 33               |
| Heraf samlet til chefgruppe            | 4.858.819          | 5.004            |
| <b>Antal årsværk</b>                   | <b>468</b>         | <b>469</b>       |
| <b>4 Af- og nedskrivninger</b>         |                    |                  |
| Grunde og bygninger                    | 4.261.978          | 4.139            |
| Tekniske anlæg                         | 771.017            | 743              |
| Andet inventar                         | 486.592            | 534              |
|  | <b>5.519.587</b>   | <b>5.417</b>     |

| NOTER  | 2016<br>(KR.)         | 2015<br>(T. KR.)      |                            |                              |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>5 Finansielle indtægter</b>                     |                       |                       |                            |                              |                    |
| Kursgevinst obligationer                           | 328.707               | 143                   |                            |                              |                    |
| Andre finansielle indtægter                        | 953.349               | 408                   |                            |                              |                    |
|  | <b>1.282.056</b>      | <b>551</b>            |                            |                              |                    |
| <b>6 Finansielle udgifter</b>                      |                       |                       |                            |                              |                    |
| Kurstab obligationer                               |                       |                       |                            |                              |                    |
| Andre finansielle udgifter                         | 626.310               | 380                   |                            |                              |                    |
|  | <b>626.310</b>        | <b>380</b>            |                            |                              |                    |
| <b>7 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt</b> |                       |                       |                            |                              |                    |
|  | <b>Tekniske anlæg</b> | <b>Andet inventar</b> | <b>Grunde og bygninger</b> | <b>Anlæg under opførelse</b> | <b>Anlæg i alt</b> |
| Kostpris 01.01.16                                  | 5.477.105             | 7.908.414             | 190.159.778                | 589.096                      | 204.134.393        |
| Nettertilgang i årets løb                          | 217.500               | 686.824               | 11.421.517                 | 997.600                      | 13.323.441         |
| Overført mellem anlæg                              |                       |                       | 589.096                    | -589.096                     | 0                  |
| Afgang i årets løb                                 |                       |                       |                            |                              | 0                  |
| <b>Kostpris 31.12.16</b>                           | <b>5.694.605</b>      | <b>8.595.238</b>      | <b>202.170.391</b>         | <b>997.600</b>               | <b>217.457.834</b> |
| Af- og nedskrivninger 01.01.16                     | 3.259.512             | 5.381.210             | 20.285.172                 |                              | 28.925.894         |
| Årets afskrivninger                                | 771.017               | 486.592               | 4.261.978                  |                              | 5.519.587          |
| Tilbageførelse ved afgang                          |                       | 0                     | 0                          |                              | 0                  |
| <b>Af- og nedskrivninger 31.12.16</b>              | <b>4.030.529</b>      | <b>5.867.802</b>      | <b>24.547.150</b>          | <b>0</b>                     | <b>34.445.481</b>  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.16</b>              | <b>1.664.076</b>      | <b>2.727.436</b>      | <b>177.623.241</b>         | <b>997.600</b>               | <b>183.012.353</b> |
| Regnskabsmæssig værdi af ejendomme                 |                       |                       |                            | 177.623.241                  |                    |
| Offentlig ejendomsvurdering 2015                   |                       |                       |                            | 91.580.000                   |                    |
| <b>Anlæg under opførelse:</b>                      |                       | <b>01.01.16</b>       | <b>Tilgang</b>             | <b>Afgang</b>                | <b>31.12.16</b>    |
| Renovering kantinebygning                          |                       | 589.096               |                            | 589.096                      | 0                  |
| Dagtilbud Søborg                                   |                       |                       | 997.600                    |                              | 997.600            |
| <b>Anlæg under opførelse i alt</b>                 |                       | <b>589.096</b>        | <b>997.600</b>             | <b>589.096</b>               | <b>997.600</b>     |

NOTE

NOTE

| 8 Egenkapital                                     |       | Inst. drift                        | DK ordning                     | Øvrige                          | I alt              |
|---|-------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Egenkapital pr. 01.01.15 jf. regnskab 2015        |       | 211.103                            | 582.909                        | 195.987.722                     | 196.781.734        |
| Nedskrivning egenkapital                          | 9, 12 |                                    |                                | -32.706.871                     | -32.706.871        |
| Årets resultat                                    |       | 56.886                             | 445.433                        | 11.337.618                      | 11.839.937         |
| <b>Egenkapital pr. 31.12.16</b>                   |       | <b>267.989</b>                     | <b>1.028.342</b>               | <b>174.618.469</b>              | <b>175.914.800</b> |
|   |       | <b>Forfald inden for et år kr.</b> | <b>Forfald efter et år kr.</b> | <b>Forfald efter fem år kr.</b> |                    |
| <b>9 Langfristet gæld 31.12.16</b>                |       |                                    |                                |                                 |                    |
| Nykredit 1,5% kontantlån                          |       | 380.582                            | 5.150.839                      | 3.570.752                       |                    |
| Gladsaxe Kommune pantebreve 0%                    | 12    |                                    | 32.706.871                     | 21.639.584                      |                    |
| <b>Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.16</b> |       |                                    | <b>37.857.710</b>              |                                 |                    |
|   |       | 2016<br>(KR.)                      |                                | 2015<br>(T. KR.)                |                    |
| <b>10 Kortfristet gæld 31.12.16</b>               |       |                                    |                                |                                 |                    |
| Kort del af langfristede gældsforpligtigelser     |       | 380.582                            |                                | 374                             |                    |
| Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser       |       | 10.976.517                         |                                | 7.390                           |                    |
| Gladsaxe Kommune                                  |       | 4.478.000                          |                                | 4.522                           |                    |
| Skyldige personaleomkostninger                    |       | 35.133.105                         |                                | 34.370                          |                    |
| Periodeafgrænsninger                              |       | 1.734.321                          |                                | 1.402                           |                    |
|   |       | <b>52.702.525</b>                  |                                | <b>48.059</b>                   |                    |
| <b>11 Andre forpligtigelser</b>                   |       |                                    |                                |                                 |                    |
| <b>Kontraktretslige forpligtigelser</b>           |       |                                    |                                |                                 |                    |
| 14 Lejemål med senest udløb 01.01.21 (mio. kr.)   |       |                                    |                                |                                 | 3,2                |

NOTE

.....

## 12 Pantsætninger og eventualforpligtelser

### Pant i ejendomme

Pantebreve som eventualforpligtelse ultimo 2015 32.706.871

.....

Pantebreve som eventualforpligtelse ultimo 2016 0

Pantebrevene er overført til langfristet gæld ultimo 2016 (note 9)  
ifm. At CFD har aftalt et tilbagebetalingsforløb med Gladsaxe Kommune,  
efterfølgende opsigelsen af driftsoverenskomsten pr. 31-12-2017.

Regnskabsværdi af pantsatte ejendomme 31.12.2016 177.623.241

.....

## 13 Nærtstående parter

CFD anser Gladsaxe Kommune som nærtstående part, da kommunen  
qua driftsoverenskomst skal godkende CFD's budgetter og takster.

CFD har i 2016 haft transaktioner med Gladsaxe Kommune  
på almindelige vilkår som led i driften.

Driftsoverenskomsten er opsagt med udløb ultimo 2017.

## 14 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:

Revision 215.000

Andre ydelser end revision 37.000

.....

**I alt 252.000**

# RESULTAT AF SEGMENTER

|                               | <b>Ekst. Indtægter</b> | <b>Int. Indtægter</b> | <b>Lønomp.</b>     | <b>Andre omk.</b>  | <b>Resultat</b>   |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Institutionsdrift</b>      |                        |                       |                    |                    |                   |
| 2012                          | 159.307.121            |                       | 99.045.095         | 63.200.587         | <b>-2.938.561</b> |
| 2013                          | 166.959.268            |                       | 101.661.582        | 63.739.190         | <b>1.558.496</b>  |
| 2014                          | 166.423.103            |                       | 104.085.532        | 61.147.383         | <b>1.190.188</b>  |
| 2015                          | 171.231.775            |                       | 105.784.504        | 65.390.385         | <b>56.886</b>     |
| 2016                          | 179.338.445            |                       | 112.986.248        | 66.432.547         | <b>-80.350</b>    |
| <b>Tolkeservice</b>           |                        |                       |                    |                    |                   |
| 2012                          | 68.869.832             | 3.099.143             | 51.958.159         | 18.840.155         | <b>1.170.661</b>  |
| 2013                          | 62.737.997             | 2.823.208             | 51.275.950         | 16.325.086         | <b>-2.039.831</b> |
| 2014                          | 63.637.017             | 2.604.216             | 50.420.999         | 14.517.896         | <b>1.302.338</b>  |
| 2015                          | 65.847.850             | 2.635.934             | 45.982.607         | 20.862.113         | <b>1.639.064</b>  |
| 2016                          | 60.430.402             | 9.692.638             | 45.505.018         | 24.867.176         | <b>-249.154</b>   |
| <b>Rådgivning</b>             |                        |                       |                    |                    |                   |
| 2012                          | 31.228.837             |                       | 20.765.774         | 9.749.707          | <b>713.356</b>    |
| 2013                          | 31.680.246             |                       | 21.973.295         | 9.474.490          | <b>232.461</b>    |
| 2014                          | 32.447.192             | 7.470.255             | 22.244.104         | 16.423.211         | <b>1.250.132</b>  |
| 2015                          | 32.350.096             | 7.370.662             | 23.179.486         | 16.316.615         | <b>224.657</b>    |
| 2016                          | 34.541.467             | 7.749.499             | 23.290.525         | 17.220.904         | <b>1.779.537</b>  |
| <b>Støttecentre</b>           |                        |                       |                    |                    |                   |
| 2012                          | 20.644.740             |                       | 14.921.099         | 5.382.481          | <b>341.160</b>    |
| 2013                          | 19.366.635             |                       | 14.074.759         | 5.110.346          | <b>181.530</b>    |
| 2014                          | 18.892.252             |                       | 13.918.358         | 5.111.939          | <b>-138.045</b>   |
| 2015                          | 19.479.090             |                       | 13.656.835         | 5.372.161          | <b>450.094</b>    |
| 2016                          | 19.774.497             |                       | 14.223.852         | 5.402.530          | <b>148.115</b>    |
| <b>Øvrige aktiviteter</b>     |                        |                       |                    |                    |                   |
| 2012                          | 2.811.191              | 42.223.703            | 19.632.824         | 20.759.897         | <b>4.642.173</b>  |
| 2013                          | 2.912.951              | 42.348.627            | 20.024.124         | 24.970.412         | <b>267.042</b>    |
| 2014                          | 3.209.169              | 37.698.247            | 18.834.523         | 22.298.187         | <b>-225.294</b>   |
| 2015                          | 3.385.397              | 40.675.465            | 19.474.285         | 20.227.573         | <b>4.359.004</b>  |
| 2016                          | 3.656.134              | 39.297.098            | 19.774.148         | 19.359.011         | <b>3.820.073</b>  |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b> |                        |                       |                    |                    |                   |
| 2012                          |                        | 5.640.795             |                    |                    | <b>5.640.795</b>  |
| 2013                          |                        | 5.636.750             |                    |                    | <b>5.636.750</b>  |
| 2014                          |                        | 5.676.671             |                    |                    | <b>5.676.671</b>  |
| 2015                          |                        | 5.760.756             |                    |                    | <b>5.760.756</b>  |
| 2016                          |                        | 5.765.966             |                    |                    | <b>5.765.966</b>  |
| <b>I alt</b>                  |                        |                       |                    |                    |                   |
| <b>2012</b>                   | <b>282.861.721</b>     | <b>50.963.641</b>     | <b>206.322.951</b> | <b>117.932.827</b> | <b>9.569.584</b>  |
| <b>2013</b>                   | <b>283.657.097</b>     | <b>50.808.585</b>     | <b>209.009.710</b> | <b>119.619.524</b> | <b>5.836.448</b>  |
| <b>2014</b>                   | <b>284.608.733</b>     | <b>53.449.389</b>     | <b>209.503.516</b> | <b>119.498.616</b> | <b>9.055.990</b>  |
| <b>2015</b>                   | <b>292.294.208</b>     | <b>56.442.817</b>     | <b>208.077.717</b> | <b>128.168.847</b> | <b>12.490.461</b> |
| <b>2016</b>                   | <b>297.740.945</b>     | <b>62.505.201</b>     | <b>215.779.791</b> | <b>133.282.168</b> | <b>11.184.187</b> |



# SEGMENTOPLYSNINGER

## INSTITUTIONSDRIFT

|                       | <b>Indtægter</b> | <b>Int. Indtægter</b> | <b>Lønomp.</b> | <b>Andre omk.</b> | <b>Resultat</b>   |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nyborg</b>         |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                  | 33.495.422       |                       | 20.763.715     | 13.747.712        | <b>-1.016.005</b> |
| 2013                  | 39.978.867       |                       | 23.917.289     | 15.833.873        | <b>227.705</b>    |
| 2014                  | 37.917.449       |                       | 23.393.492     | 13.918.330        | <b>605.627</b>    |
| 2015                  | 39.681.846       |                       | 23.893.663     | 16.275.675        | <b>-487.492</b>   |
| 2016                  | 41.925.283       |                       | 25.807.522     | 16.376.234        | <b>-258.473</b>   |
| <b>Egebækhus</b>      |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                  | 27.896.970       |                       | 16.009.579     | 11.166.560        | <b>720.831</b>    |
| 2013                  | 25.887.838       |                       | 14.639.939     | 10.773.794        | <b>474.105</b>    |
| 2014                  | 25.167.001       |                       | 14.708.483     | 9.697.259         | <b>761.259</b>    |
| 2015                  | 26.452.293       |                       | 15.295.054     | 11.173.383        | <b>-16.144</b>    |
| 2016                  | 25.800.062       |                       | 15.305.451     | 10.053.529        | <b>441.082</b>    |
| <b>Døvblindehuset</b> |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                  | 15.213.506       |                       | 10.033.692     | 5.629.714         | <b>-449.900</b>   |
| 2013                  | 16.345.663       |                       | 10.412.315     | 5.608.932         | <b>324.416</b>    |
| 2014                  | 17.086.022       |                       | 11.576.504     | 5.917.820         | <b>-408.302</b>   |
| 2015                  | 19.990.046       |                       | 13.256.730     | 7.402.433         | <b>-669.117</b>   |
| 2016                  | 28.051.686       |                       | 17.506.139     | 9.700.247         | <b>845.300</b>    |
| <b>Unohuset</b>       |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                  | 15.175.294       |                       | 10.582.242     | 4.785.323         | <b>-192.271</b>   |
| 2013                  | 14.995.074       |                       | 10.236.198     | 4.754.906         | <b>3.970</b>      |
| 2014                  | 14.897.831       |                       | 10.356.069     | 4.808.930         | <b>-267.168</b>   |
| 2015                  | 14.710.511       |                       | 10.824.837     | 4.155.841         | <b>-270.167</b>   |
| 2016                  | 15.162.920       |                       | 11.349.074     | 4.714.380         | <b>-900.534</b>   |
| <b>Oktobervej</b>     |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                  | 41.276.197       |                       | 25.350.198     | 16.948.976        | <b>-1.022.977</b> |
| 2013                  | 44.047.655       |                       | 26.460.838     | 16.338.858        | <b>1.247.959</b>  |
| 2014                  | 45.740.273       |                       | 28.039.192     | 16.422.905        | <b>1.278.176</b>  |
| 2015                  | 47.254.785       |                       | 28.507.678     | 16.331.073        | <b>2.416.034</b>  |
| 2016                  | 46.658.563       |                       | 29.771.600     | 16.919.511        | <b>-32.548</b>    |

| ...fortsat                     | Indtægter          | Int. indtægter | Lønomp.            | Andre omk.        | Resultat          |
|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivitetcenteret</b>       |                    |                |                    |                   |                   |
| 2012                           | 11.853.044         |                | 7.443.417          | 4.593.540         | <b>-183.913</b>   |
| 2013                           | 12.016.133         |                | 7.618.970          | 4.414.125         | <b>-16.962</b>    |
| 2014                           | 12.629.316         |                | 7.932.910          | 4.459.535         | <b>236.871</b>    |
| 2015                           | 13.002.375         |                | 8.380.013          | 4.644.849         | <b>-22.487</b>    |
| 2016                           | 12.717.158         |                | 8.742.877          | 4.198.283         | <b>-224.002</b>   |
| <b>Døves vaskeri</b>           |                    |                |                    |                   |                   |
| 2012                           | 14.396.688         |                | 8.862.252          | 6.328.762         | <b>-794.326</b>   |
| 2013                           | 13.688.038         |                | 8.376.033          | 6.014.702         | <b>-702.697</b>   |
| 2014                           | 12.985.211         |                | 8.078.882          | 5.922.604         | <b>-1.016.275</b> |
| 2015                           | 10.139.919         |                | 5.626.529          | 5.407.131         | <b>-893.741</b>   |
| 2016                           | 9.022.773          |                | 4.503.585          | 4.470.363         | <b>48.825</b>     |
| <b>Institutionsdrift i alt</b> |                    |                |                    |                   |                   |
| <b>2012</b>                    | <b>159.307.121</b> |                | <b>99.045.095</b>  | <b>63.200.587</b> | <b>-2.938.561</b> |
| <b>2013</b>                    | <b>166.959.268</b> |                | <b>101.661.582</b> | <b>63.739.190</b> | <b>1.558.496</b>  |
| <b>2014</b>                    | <b>166.423.103</b> |                | <b>104.085.532</b> | <b>61.147.383</b> | <b>1.190.188</b>  |
| <b>2015</b>                    | <b>171.231.775</b> |                | <b>105.784.504</b> | <b>65.390.385</b> | <b>56.886</b>     |
| <b>2016</b>                    | <b>179.338.445</b> |                | <b>112.986.248</b> | <b>66.432.547</b> | <b>-80.350</b>    |

# SEGMENTOPLYSNINGER

## TOLKESERVICE

|                           | <b>Indtægter</b> | <b>Int. Indtægter</b> | <b>Lønomp.</b> | <b>Andre omk.</b> | <b>Resultat</b>   |
|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tolke Øst</b>          |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                      | 33.711.645       |                       | 24.936.319     | 8.519.341         | <b>255.985</b>    |
| 2013                      | 31.587.757       |                       | 25.247.125     | 6.732.942         | <b>-392.310</b>   |
| 2014                      | 30.648.410       |                       | 24.714.861     | 5.846.318         | <b>87.231</b>     |
| 2015                      | 37.187.186       |                       | 22.586.110     | 13.058.996        | <b>1.542.080</b>  |
| 2016                      | 37.207.133       |                       | 20.116.674     | 16.003.370        | <b>1.087.089</b>  |
| <b>Tolke Vest</b>         |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                      | 35.158.187       |                       | 25.551.002     | 8.730.169         | <b>877.016</b>    |
| 2013                      | 31.020.478       |                       | 24.613.825     | 8.092.010         | <b>-1.685.357</b> |
| 2014                      | 32.893.401       |                       | 24.253.187     | 7.254.766         | <b>1.385.448</b>  |
| 2015                      | 28.660.664       |                       | 21.992.973     | 7.280.268         | <b>-612.577</b>   |
| 2016                      | 23.221.245       |                       | 15.577.270     | 8.139.132         | <b>-495.157</b>   |
| <b>Tolke Fælles</b>       |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                      |                  | 3.099.143             | 1.470.838      | 1.590.645         | <b>37.660</b>     |
| 2013                      | 129.762          | 2.823.208             | 1.415.000      | 1.500.134         | <b>37.836</b>     |
| 2014                      | 95.206           | 2.604.216             | 1.452.951      | 1.416.812         | <b>-170.341</b>   |
| 2015                      | 0                | 2.635.934             | 1.403.524      | 522.849           | <b>709.561</b>    |
| 2016                      | 2.024            | 9.692.638             | 9.811.074      | 724.674           | <b>-841.086</b>   |
| <b>Tolkeområdet i alt</b> |                  |                       |                |                   |                   |
| 2012                      | 68.869.832       | 3.099.143             | 51.958.159     | 18.840.155        | <b>1.170.661</b>  |
| 2013                      | 62.737.997       | 2.823.208             | 51.275.950     | 16.325.086        | <b>-2.039.831</b> |
| 2014                      | 63.637.017       | 2.604.216             | 50.420.999     | 14.517.896        | <b>1.302.338</b>  |
| 2015                      | 65.847.850       | 2.635.934             | 45.982.607     | 20.862.113        | <b>1.639.064</b>  |
| 2016                      | 60.430.402       | 9.692.638             | 45.505.018     | 24.867.176        | <b>-249.154</b>   |

# SEGMENTOPLYSNINGER RÅDGIVNING

|  | Indtægter         | Int. Indtægter   | Lønomp.           | Andre omk.        | Resultat         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rådgivning Døve</b>                     |                   |                  |                   |                   |                  |
| 2012                                       | 2.960.944         |                  | 8.374.123         | 4.241.003         | <b>345.818</b>   |
| 2013                                       | 12.428.128        |                  | 9.102.484         | 4.099.068         | <b>-773.424</b>  |
| 2014                                       | 11.557.934        |                  | 5.805.493         | 5.203.590         | <b>548.851</b>   |
| 2015                                       | 11.418.088        |                  | 7.124.981         | 4.695.073         | <b>-401.966</b>  |
| 2016                                       | 12.142.045        |                  | 6.795.022         | 4.867.565         | <b>479.458</b>   |
| <b>Rådgivning Familier</b>                 |                   |                  |                   |                   |                  |
| 2012                                       | 4.488.235         |                  | 3.312.782         | 1.620.045         | <b>-444.592</b>  |
| 2013                                       | 4.834.141         |                  | 3.079.562         | 1.539.878         | <b>214.701</b>   |
| 2014                                       | 7.049.542         |                  | 4.420.365         | 2.927.025         | <b>-297.848</b>  |
| 2015                                       | 6.997.884         |                  | 4.582.399         | 3.004.928         | <b>-589.443</b>  |
| 2016                                       | 6.999.570         |                  | 4.102.324         | 3.023.266         | <b>-126.020</b>  |
| <b>Rådgivning Døvblinde / DB projekter</b> |                   |                  |                   |                   |                  |
| 2012                                       | 12.417.144        |                  | 8.074.690         | 3.523.052         | <b>819.402</b>   |
| 2013                                       | 12.314.220        |                  | 8.079.856         | 3.509.057         | <b>725.307</b>   |
| 2014                                       | 12.684.355        |                  | 6.794.403         | 4.941.725         | <b>948.227</b>   |
| 2015                                       | 13.155.415        |                  | 7.173.042         | 5.220.246         | <b>762.127</b>   |
| 2016                                       | 14.682.892        |                  | 7.925.157         | 5.696.584         | <b>1.061.151</b> |
| <b>Rådgivning Ældre</b>                    |                   |                  |                   |                   |                  |
| 2012                                       | 716.695           |                  | 517.226           | 206.741           | <b>-7.272</b>    |
| 2013                                       | 711.611           |                  | 462.531           | 183.203           | <b>65.877</b>    |
| 2014                                       | 728.795           |                  | 418.713           | 255.791           | <b>54.291</b>    |
| 2015                                       | 752.385           |                  | 447.862           | 290.233           | <b>14.290</b>    |
| 2016                                       | 699.741           |                  | 468.963           | 277.314           | <b>-46.536</b>   |
| <b>Rådgivning Fælles</b>                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 2012                                       | 645.819           |                  | 486.953           | 158.866           | <b>0</b>         |
| 2013                                       | 1.392.146         |                  | 1.248.862         | 143.284           | <b>0</b>         |
| 2014                                       | 426.566           | 7.470.255        | 4.805.130         | 3.095.080         | <b>-3.389</b>    |
| 2015                                       | 26.324            | 7.370.662        | 3.851.202         | 3.106.135         | <b>439.649</b>   |
| 2016                                       | 17.219            | 7.749.499        | 3.999.059         | 3.356.175         | <b>411.484</b>   |
| <b>Rådgivning i alt</b>                    |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>2012</b>                                | <b>31.228.837</b> |                  | <b>20.765.774</b> | <b>9.749.707</b>  | <b>713.356</b>   |
| <b>2013</b>                                | <b>31.680.246</b> |                  | <b>21.973.295</b> | <b>9.474.490</b>  | <b>232.461</b>   |
| <b>2014</b>                                | <b>32.447.192</b> | <b>7.470.255</b> | <b>22.244.104</b> | <b>16.423.211</b> | <b>1.250.132</b> |
| <b>2015</b>                                | <b>32.350.096</b> | <b>7.370.662</b> | <b>23.179.486</b> | <b>16.316.615</b> | <b>224.657</b>   |
| <b>2016</b>                                | <b>34.541.467</b> | <b>7.749.499</b> | <b>23.290.525</b> | <b>17.220.904</b> | <b>1.779.537</b> |

# SEGMENTOPLYSNINGER

## STØTTECENTRE M.FL.

|  | <b>Indtægter</b>  | <b>Int. Indtægter</b> | <b>Lønømk.</b>    | <b>Andre ømk.</b> | <b>Resultat</b> |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Støttecenter Hovedstaden</b>            |                   |                       |                   |                   |                 |
| 2012                                       | 13.671.551        |                       | 10.173.438        | 3.393.814         | <b>104.299</b>  |
| 2013                                       | 12.178.991        |                       | 9.486.281         | 3.093.536         | <b>-400.826</b> |
| 2014                                       | 12.123.917        |                       | 9.079.500         | 3.226.433         | <b>-182.016</b> |
| 2015                                       | 12.572.211        |                       | 8.850.081         | 3.348.096         | <b>374.034</b>  |
| 2016                                       | 12.488.124        |                       | 9.291.190         | 3.392.528         | <b>-195.594</b> |
| <b>Støttecenter og Bofællesskab Nyborg</b> |                   |                       |                   |                   |                 |
| 2012                                       | 6.973.189         |                       | 4.747.661         | 1.988.667         | <b>236.861</b>  |
| 2013                                       | 7.187.644         |                       | 4.588.478         | 2.016.810         | <b>582.356</b>  |
| 2014                                       | 6.768.335         |                       | 4.838.858         | 1.885.506         | <b>43.971</b>   |
| 2015                                       | 6.906.879         |                       | 4.806.754         | 2.024.065         | <b>76.060</b>   |
| 2016                                       | 7.286.373         |                       | 4.932.662         | 2.010.002         | <b>343.709</b>  |
| <b>Støttecentre m. m. i alt</b>            |                   |                       |                   |                   |                 |
| <b>2012</b>                                | <b>20.644.740</b> |                       | <b>14.921.099</b> | <b>5.382.481</b>  | <b>341.160</b>  |
| <b>2013</b>                                | <b>19.366.635</b> |                       | <b>14.074.759</b> | <b>5.110.346</b>  | <b>181.530</b>  |
| <b>2014</b>                                | <b>18.892.252</b> |                       | <b>13.918.358</b> | <b>5.111.939</b>  | <b>-138.045</b> |
| <b>2015</b>                                | <b>19.479.090</b> |                       | <b>13.656.835</b> | <b>5.372.161</b>  | <b>450.094</b>  |
| <b>2016</b>                                | <b>19.774.497</b> |                       | <b>14.223.852</b> | <b>5.402.530</b>  | <b>148.115</b>  |

# SEGMENTOPLYSNINGER

## ØVRIGE AKTIVITETER

|   | <b>Ekst. indtægter</b> | <b>Int. indtægter</b> | <b>Lønomp.</b> | <b>Andre omk.</b> | <b>Resultat</b>   |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fitnessprojekt</b>                     |                        |                       |                |                   |                   |
| 2012                                      |                        |                       | 0              | 0                 | <b>0</b>          |
| 2013                                      |                        |                       | 0              | 0                 | <b>0</b>          |
| 2014                                      |                        |                       | 0              | 0                 | <b>0</b>          |
| 2015                                      | 135.420                |                       | 80.413         | 55.007            | <b>0</b>          |
| 2016                                      | 281.623                |                       | 219.322        | 62.301            | <b>0</b>          |
| <b>HR inklusiv tegnsprogsundervisning</b> |                        |                       |                |                   |                   |
| 2012                                      | 823.813                | 7.526.749             | 5.718.705      | 1.959.911         | <b>671.946</b>    |
| 2013                                      | 652.809                | 7.519.855             | 5.499.875      | 1.539.492         | <b>1.133.297</b>  |
| 2013                                      | 900.174                | 7.179.285             | 4.872.571      | 2.102.351         | <b>1.104.537</b>  |
| 2015                                      | 349.500                | 5.349.007             | 3.719.040      | 1.138.623         | <b>840.844</b>    |
| 2016                                      | 456.563                | 5.222.423             | 4.563.163      | 1.079.649         | <b>36.174</b>     |
| <b>Ejendomsdrift og kantine</b>           |                        |                       |                |                   |                   |
| 2012                                      | 1.792.090              | 13.554.343            | 3.544.371      | 11.058.629        | <b>743.433</b>    |
| 2013                                      | 1.862.319              | 14.513.365            | 3.550.704      | 15.318.011        | <b>-2.493.031</b> |
| 2014                                      | 2.245.142              | 12.292.264            | 3.897.646      | 13.015.038        | <b>-2.375.278</b> |
| 2015                                      | 2.550.251              | 13.826.682            | 3.603.107      | 11.191.530        | <b>1.582.296</b>  |
| 2016                                      | 2.171.775              | 12.862.029            | 3.781.322      | 10.693.399        | <b>559.083</b>    |
| <b>Sociale område fælles</b>              |                        |                       |                |                   |                   |
| 2012                                      | 195.288                | 5.941.399             | 2.322.012      | 1.799.258         | <b>2.015.417</b>  |
| 2013                                      | 391.614                | 5.513.637             | 2.521.951      | 1.434.295         | <b>1.949.005</b>  |
| 2014                                      | 35.200                 | 4.228.590             | 2.321.834      | 1.337.976         | <b>603.980</b>    |
| 2015                                      | 302.947                | 7.006.347             | 4.356.650      | 2.289.584         | <b>663.060</b>    |
| 2016                                      | 733.192                | 7.283.558             | 4.191.280      | 2.224.487         | <b>1.600.983</b>  |

| ...fortsat                      | Ekst. indtægter  | Int. indtægter    | Lønomp.           | Andre omk.        | Resultat         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Administration og IT</b>     |                  |                   |                   |                   |                  |
| 2012                            | 0                | 12.714.301        | 7.857.250         | 5.095.538         | <b>-238.487</b>  |
| 2013                            | 6.134            | 12.716.855        | 7.811.279         | 5.809.022         | <b>-897.312</b>  |
| 2014                            | 28.125           | 12.404.223        | 7.199.980         | 5.336.716         | <b>-104.348</b>  |
| 2015                            | 47.279           | 12.503.305        | 7.680.861         | 5.042.035         | <b>-172.312</b>  |
| 2016                            | 12.981           | 12.393.177        | 6.927.286         | 4.660.149         | <b>818.723</b>   |
| <b>Centrale puljer</b>          |                  |                   |                   |                   |                  |
| 2012                            | 0                | 2.486.911         | 190.486           | 846.561           | <b>1.449.864</b> |
| 2013                            | 75               | 2.084.915         | 640.315           | 869.592           | <b>575.083</b>   |
| 2014                            | 528              | 1.593.885         | 542.492           | 506.106           | <b>545.815</b>   |
| 2015                            | 0                | 1.990.124         | 34.214            | 510.794           | <b>1.445.116</b> |
| 2016                            | 0                | 1.535.911         | 91.775            | 639.026           | <b>805.110</b>   |
| <b>Øvrige aktiviteter i alt</b> |                  |                   |                   |                   |                  |
| <b>2012</b>                     | <b>2.811.191</b> | <b>42.223.703</b> | <b>19.632.824</b> | <b>20.759.897</b> | <b>4.642.173</b> |
| <b>2013</b>                     | <b>2.912.951</b> | <b>42.348.627</b> | <b>20.024.124</b> | <b>24.970.412</b> | <b>267.042</b>   |
| <b>2014</b>                     | <b>3.209.169</b> | <b>37.698.247</b> | <b>18.834.523</b> | <b>22.298.187</b> | <b>-225.294</b>  |
| <b>2015</b>                     | <b>3.385.397</b> | <b>40.675.465</b> | <b>19.474.285</b> | <b>20.227.573</b> | <b>4.359.004</b> |
| <b>2016</b>                     | <b>3.656.134</b> | <b>39.297.098</b> | <b>19.774.148</b> | <b>19.359.011</b> | <b>3.820.073</b> |

| <b>Oktobervej døgntilbud</b>                                | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 46.658.563         |                       |
| Overskud  | 32.548             | 0,1                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 666.788            | 1,4                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 25.398.950         | 54,4                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 0                  | 0,0                   |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau                          | 3.705.862          | 7,9                   |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 29.771.600         | 63,8                  |
| Omkostninger til kompetenceudvikling                        | 598.018            | 1,3                   |
| Ejendomsomkostninger  | 4.010.725          | 8,6                   |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Unohuset døgntilbud</b>                                  | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 15.162.920         |                       |
| Underskud   | -900.534           | 5,9                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 562.736            | 3,9                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 9.965.284          | 65,7                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 0                  | 0,0                   |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau                          | 821.054            | 5,4                   |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 11.349.074         | 74,8                  |
| Omkostninger til kompetenceudvikling                        | 258.020            | 1,7                   |
| Ejendomsomkostninger  | 913.724            | 6,0                   |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Døvblindehuset dagtilbud</b>                             | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 3.099.470          |                       |
| Overskud  | 250.837            | 0,1                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 2.583              | 1,4                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 2.112.461          | 54,4                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 0                  | 0,0                   |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau                          | 0                  | 7,9                   |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 2.115.044          | 63,8                  |
| Omkostninger til kompetenceudvikling                        | 51.851             | 1,3                   |
| Ejendomsomkostninger  | 33.972             | 8,6                   |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |



| <b>Døvblindehuset døgntilbud</b>                            | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 24.952.216         |                       |
| Overskud  | 594.464            | 2,4                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 660.660            | 2,6                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 12.466.135         | 50,0                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 309.696            | 1,2                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 1.954.604          | 7,8                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 15.391.095         | 61,7                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 533.162            | 2,1                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 2.424.113          | 9,7                   |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Døvblindehuset i alt</b>                                 | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 28.051.686         |                       |
| Overskud  | 845.301            | 3,0                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 663.243            | 2,4                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 14.578.596         | 52,0                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 309.696            | 1,1                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 1.954.604          | 7,0                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 17.506.139         | 62,4                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 585.013            | 2,1                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 2.458.085          | 8,8                   |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Egebækhus dagtilbud</b>                                  | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 616.280            |                       |
| Underskud   | -35.302            | -5,7                  |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 0                  | 0,0                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 445.893            | 72,4                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 0                  | 0,0                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 2.000              | 0,3                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 447.893            | 72,7                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 5.808              | 0,9                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 55.699             | 9,0                   |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Egebækhus døgntilbud</b>                                 | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 25.183.782         |                       |
| Overskud  | 476.384            | 1,9                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 548.524            | 2,2                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 13.112.239         | 52,1                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 722.262            | 2,9                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 474.533            | 1,9                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 14.857.558         | 59,0                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 357.366            | 1,4                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 2.850.887          | 11,3                  |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Egebækhus i alt</b>                                      | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 25.800.062         |                       |
| Overskud  | 441.082            | 1,7                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 548.524            | 2,1                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 13.558.132         | 52,6                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 722.262            | 2,8                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 476.533            | 1,8                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 15.305.451         | 59,3                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 363.174            | 1,4                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 2.906.586          | 11,3                  |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Nyborg bofællesskab</b>                                  | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 3.657.733          |                       |
| Overskud  | 216.397            | 5,9                   |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 33.332             | 0,9                   |
| Lønomsåstninger til borgerrelateret arbejde                 | 2.278.712          | 62,3                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 0                  | 0,0                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 33.008             | 0,9                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 2.345.052          | 64,1                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 58.817             | 1,6                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 409.507            | 11,2                  |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Nyborg dagtilbud</b>                                     | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 10.394.680         |                       |
| Underskud   | -168.027           | -1,6                  |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 133.328            | 1,3                   |
| Lønomsåstninger til boråerrelateret arbejde                 | 6.227.168          | 59,9                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 0                  | 0,0                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 1.050              | 0,0                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 6.361.546          | 61,2                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 117.186            | 1,1                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 959.234            | 9,2                   |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Nyborg døgntilbud</b>                                    | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 31.530.603         |                       |
| Underskud   | -90.446            | -0,3                  |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 466.471            | 1,5                   |
| Lønomsåstninger til boråerrelateret arbejde                 | 17.251.829         | 54,7                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 361.235            | 1,1                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 1.009.620          | 3,2                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 19.089.155         | 60,5                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 535.094            | 1,7                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 5.490.756          | 17,4                  |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |

| <b>Nyborg i alt</b>   | <b>Beløb (kr.)</b> | <b>% af omsætning</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| Omsætning   | 45.583.016         |                       |
| Underskud   | -42.076            | -0,1                  |
| Lønomsåstninger til øverste ledelse                         | 633.131            | 1,4                   |
| Lønomsåstninger til boråerrelateret arbejde                 | 25.757.709         | 56,5                  |
| Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale     | 361.235            | 0,8                   |
| Omsåstninger til vikar/vikarbureau                          | 1.043.678          | 2,3                   |
| Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016)        | 0                  | 0,0                   |
| <i>Samlede lønomsåstninger</i>                              | 27.795.753         | 61,0                  |
| Omsåstninger til kompetenceudvikling                        | 711.098            | 1,6                   |
| Ejendomsomsåstninger  | 6.859.497          | 15,0                  |
| Soliditetsgrad CFD i alt (egenkapital ift. samlede aktiver) |                    | 66,0                  |
| Egenkapital ultimo året (CFD i alt)                         | 175.914.800        |                       |
| Aktiver ultimo året (CFD i alt)                             | 266.475.035        |                       |



Oktobervej 22A  
2860 Søborg  
Tlf. 44 39 11 00  
Fax 44 39 11 24  
cfd@cfd.dk  
www.cfd.dk

