



ÅRSRAPPORT 2021







INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors Revisionspåtegning	6
Ledelsesberetning	9
Redegørelse for samfundsansvar	22
Anvendt regnskabspraksis	28
Resultatopgørelse 2021	33
Balance 2021	34
Pengestrømsopgørelse for 2021	35
Noter	36
Regnskab Socialtilsyn 2021	40
Resultat af segmenter	44
Segmentoplysninger sociale tilbud	45
Segmentoplysninger rådgivning	47
Segmentoplysninger tolkeservice	48
Segmentoplysninger støttecentre	49
Segmentoplysninger øvrige aktiviteter	50

VIRKSOMHEDS- OPLYSNINGER

CFD
CVR-nr.: 55280312
Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)



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

Bestyrelse

Anders Folmer Buhelt
André Kobberholm
Per Fruerled
Erik Harbo Larsen
Jonatan Fruensgaard
Stella Dyrberg
Maria Lomborg Røgeskov
Henrik Ladekær
Nanna Krog-Meyer
Bjarne Hvidsten (observatørpost FDDB)
Hanne Olesen (medarbejderobservatør)

Chefgruppe

Kurt Faber-Carlsen (Chef for CFD)
Anne Vikkelsø
Sussi Kongshøj Wilson
Ole Wøssner
Niels Andersen

Revision

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten er godkendt på CFD's bestyrelsesmøde d. 31. marts 2022.

Bestyrelse

Anders Folmer Buhelt
Formand

André Kobberholm

Per Fruerled

Erik Harbo Larsen

Jonatan Fruensgaard

Stella Dyrberg

Maria Lomborg Røgeskov

Henrik Ladekær

Nanna Krog-Meyer

Ledelse

Kurt Faber-Carlsen
Chef for CFD



Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme.



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i CFD

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af CFD's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af CFD's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af CFD i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet

CFD har i årsrapporten i henhold til § 17 i bekendtgørelse om socialtilsyn optaget særskilt regnskab vedrørende socialtilsyn.

CFD har i tidligere år i henhold til overenskomst med henholdsvis Københavns Amt (før 01.01 2007) og Gladsaxe Kommune (perioden 2007-2017) fulgt de regnskabsregler, der er omfattet af "budget- og regnskabsystem for kommuner". I forbindelse med regnskabsreformen i 2004 blev CFD's materielle aktiver optaget i CFD's regnskab. De materielle aktiver blev optaget med modpost på CFD's egenkapital. De enkelte aktiver blev regnskabsmæssigt behandlet som tilhørende CFD's formue og ikke relateret til de enkelte institutioner. Det vil, jf. foranstående, således ikke være muligt at opgøre præcist, hvilken andel af aktivmasse og egenkapitalen, der meningsfuldt kan relateres til den enkelte institution. I regnskaberne for de enkelte afdelinger er der som egenkapital, aktiver og

soliditetsgrad således anført CFD's samlede egenkapital, aktiver og soliditetsgrad.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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 erklæring 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 erklæring. 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 årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

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 samt bekendtgørelse om socialtilsyn. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 i denne udtalelse.

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

Søborg, den 31. marts 2022

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Larsen, Statsaut. revisor, MNE-nr. mne32179



LEDELSESBERETNING

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal (mio. kr)	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsætning	282,86	280,77	285,57	292,18	290,11
Resultat af primær drift	8,68	7,93	8,32	14,35	9,14
Resultat af finansielle poster	-0,04	-0,59	0,42	-0,25	1,06
Årets resultat	8,64	7,34	8,74	14,10	10,20
Egenkapital	224,93	216,29	208,95	200,21	186,11
Balancesum	278,61	301,87	280,02	277,40	278,11
Investeringer i materielle anlægsaktiver	3,31	8,56	4,73	3,84	20,97

Pengestrømsforhold

Driftsaktivitet	13,19	8,48	4,22	13,48	21,18
Investeringsaktivitet	-3,31	-8,56	-4,49	-3,80	-20,97
Finansieringsaktivitet	-21,30	8,87	3,96	-2,97	-3,92
Årets ændring i likviditet	-11,41	8,79	3,68	6,71	-3,71

Aktivitetmæssige nøgletal

Døgnpladser	119	119	115	113	109
Belægningsprocent døgnpladser	94,6	94,6	97,5	99,9	104,0
Dagpladser	119	119	113	112	113
Belægningsprocent dagpladser	96,0	90,2	95,0	105,9	94,4
Pladser i alt	238	238	228	225	222

Antal årsværk	415	421	429	440	462
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

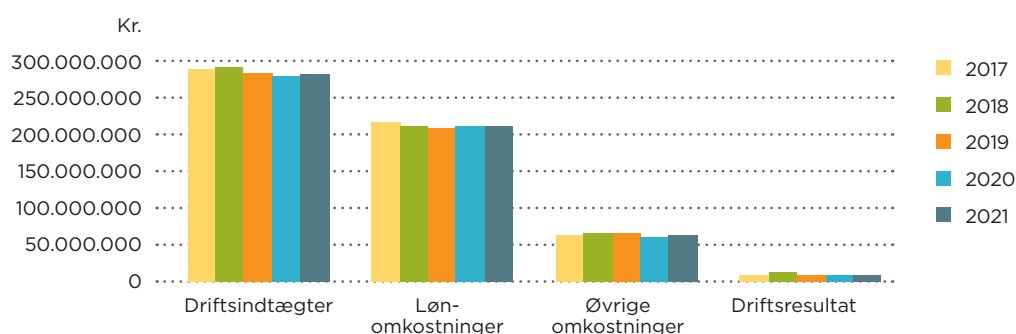
Nøgletal

Overskudsgrad (%)	3,07	2,82	2,91	4,91	3,15
Likviditetsgrad (%)	270,13	249,94	234,30	173,29	135,23
Soliditetsgrad (%)	80,73	71,64	74,62	72,17	66,92
Egenkapitalens forrentning (%)	3,92	3,45	4,27	7,30	5,63
Lønomkostninger ift. Omsætning (%)	74,85	75,70	73,71	72,44	74,87

CFD omsætning 2021

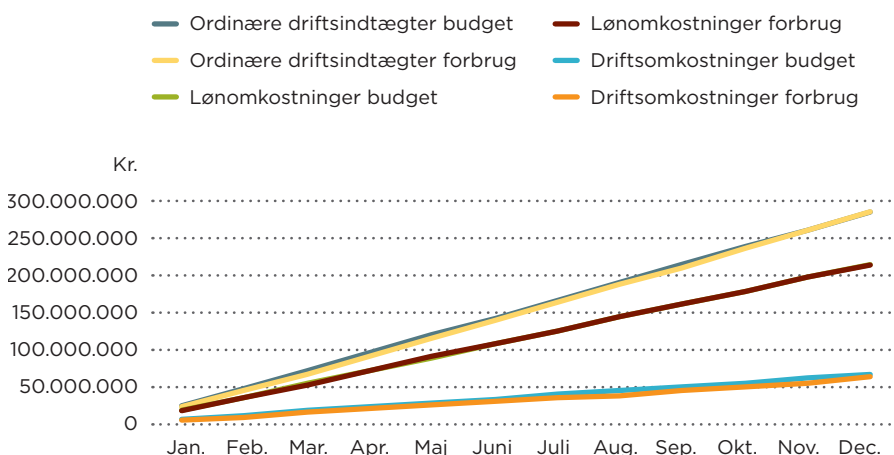
CFD omsatte for 282,9 mio. kr. i 2021, hvilket er en samlet økonomisk vækst på 2,1 mio. kr. eller 0,75% i forhold til 2020. Væksten er sket på de sociale tilbud og støttecentre med en omsætningsforøgelse på 7,3 mio. kr. Der har modsvarende været en reduktion på tolkeområdet, hvor der i 2021 har været et fald i omsætning på 5,8 mio. kr. i forhold til 2020. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 20. august 2021 besluttede CFD's bestyrelse at lukke tolkeområdet og i den forbindelse opsig alle medarbejdere i området. Lukningen af tolkeområdet vil være gennemført efter første kvartal 2022.

FIGUR 1. ØKONOMISK UDVIKLING



Årets resultat blev positivt på kr. 8,6 mio., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Året har generelt været præget af coronapandemien og for CFD lukningen af tolkeområdet. Indtægter og lønomkostninger har samlet været tæt på det budgetterede. Driftsomkostninger har været lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes reducerede personaleomkostninger til eksempelvis medarbejderarrangementer og dels skyldes udsættelsen af opstarten af byggeriet af et nyt Døvblindehus. Samlet blev årsresultatet 3,9 mio. kr. højere end budgetteret.

FIGUR 2. BUDGET OG FORBRUG 2021



Ejendomme

I 2021 var det planlagt at byggeriet af 10 nye lejligheder til Døvblindhuset skulle starte, men grundet leveringsproblemer af betonelementer, er byggeriet desværre udsat og starter først i 2022. Efter en positiv proces med Rudersdal Kommune om en ændring af lokalplanen for området, fik CFD byggetilladelse i 2020. I alt er der i 2021 gennemført bygningsinvesteringer for 1,8 til færdiggørelsen af projekteringen af det nye Døvblindehus. Selve byggeriet har været i udbud og en aftale med en hovedentreprenør er på plads. Der har udover investeringerne været almindelig vedligeholdelse af CFD's ejendomme.

Medarbejdere

CFD's vigtigste ressource er vores kompetente medarbejdere. I 2021 er det samlede antal medarbejdere reduceret fra 421 til 415 årsværk. Underliggende har det sociale område været i vækst og ansat flere medarbejdere, mens tolkeservice har haft en større reduktion i antal medarbejdere og rådgivning ligeledes har haft en reduktion af antal medarbejdere. Det har igen været et år, hvor coronapandemien har medført reducerede medarbejderaktiviteter. Samtidig har pandemien sat arbejdsmiljøet under pres, specielt for medarbejderne på de sociale tilbud der har været i fuld drift med diverse coronabetingede restriktioner gennem hele året. Øvrige medarbejdere har, i variende grad, haft periodevis begrænset fremmøde og arbejdet hjemme. CFD's samlede feriepengeforpligtelse til medarbejderne er reduceret med 1,1 mio. kr. gennem 2021. CFD har i starten af 2021 indbetalt 18,6 mio. kr. til Fonden for lønmodtagernes feriemidler. Beløbet er det samlede skyldige beløb vedrørende overgangen fra gammel til ny ferielov.

I 2021 har der i bestyrelsen, i ledelsen af CFD og i samarbejdsorganisationen været drøftelser om CFD's øverste ledelsesorganisering, hvilket har resulteret i en reorganisering af CFD's ledelse.

Persondata og whistleblowerordning

CFD har i løbet af 2021 fortsat arbejdet med at sikre håndteringen af persondata. Det er ledelsens vurdering, at CFD har en forsvarlig håndtering af data og, at alle afdelinger og medarbejdere er opmærksomme på reglerne for håndtering af persondata. Samtidig er ledelsen opmærksom på, at der fortsat skal arbejdes med emnet. I slutningen af 2021 indførte CFD en whistleblowerordning for alle medarbejdere og øvrige personer med relationer til CFD.

Strategi 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsyn

Udrulningen af strategiplan 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsyn, som læner sig op af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og som er retningsanvisende for udviklingen af CFD i de kommende år, er påbegyndt i løbet af 2021.

Økonomi

Fokus har i 2021 været på likviditeten, da der fortsat udestår større bygningsmæssige investeringer. Det er lykkedes at fastholde en god likviditet og et positivt regnskabsresultat.

I budget 2022 budgetteres med et samlet nul resultat, da omkostningerne i første kvartal til lukningen af tolkeområdet, forventes at udligne andre områders positive resultater. CFD forventer at optage lån i 2021 for at opretholde en ansvarlig likviditet gennem en periode med væsentlige bygningsinvesteringer.

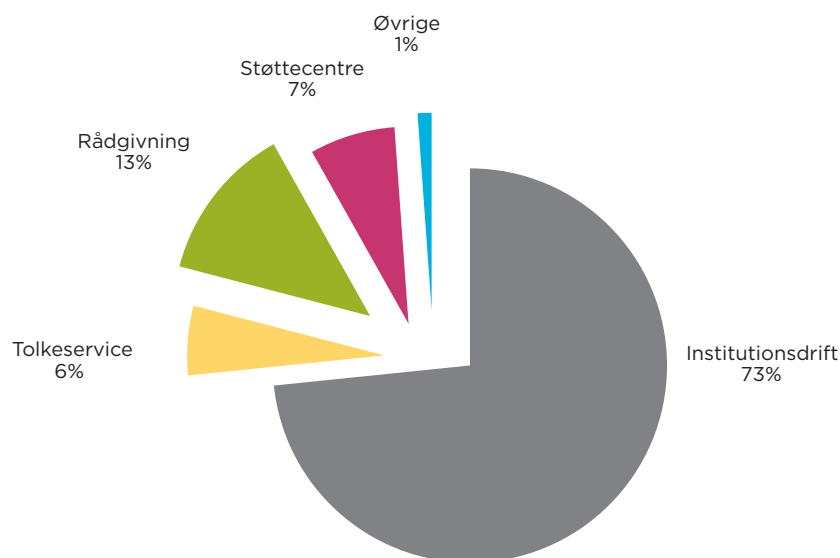
CFD's aktiviteter

CFD udførte i 2021 i hovedgrupper følgende aktiviteter,

- drift af sociale tilbud
- rådgivning
- tolkeservice
- drift af støttecentre og bofællesskaber
- øvrige aktiviteter (social- og tværfagligt team, interne og eksterne tegnsprogskurser, udvikling og kommunikation, administration og it samt ejendomsdrift af egne ejendomme)

Fordelingen af eksterne indtægter på aktiviteterne var i 2021:

FIGUR 3. EKSTERNE INDTÆGTER



Sociale tilbud

CFD driver sociale tilbud i form af dag- og døgntilbud hovedsagelig jævnfør Lov om Social Service § 85, 103, 104, 107 og 108 samt beskæftigelsesindsatser som for eksempel ressource- og mentorforløb. Desuden udbydes Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). CFD opkræver betaling fra borgernes kommuner. Desuden opkræves kostbetaling fra borgere, der bor i CFD's tilbud.

CFD har i 2021 haft 119 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser samt 119 dagpladser.

UDVIKLING PLADSTAL CFD 2021

Døgntilbud	2021	2020	2019	2018	2017
Oktobervej/Unohuset	52	52	52	50	49
Egebækhus	24	24	24	24	24
Døvblindehuset	11	11	11	11	11
Nyborg	32	32	28	28	25
Døgnpladser i alt	119	119	115	113	109
Dagtilbud					
Aktivitetcenteret	47	47	47	47	47
Døves vaskeri	19	19	19	19	21
Egebækhus	3	3	3	3	4
Døvblindehuset	8	8	7	7	7
Nyborg	42	42	37	36	34
Dagpladser i alt	119	119	113	112	113
Pladser i alt	238	238	228	225	222

Pladsbelægningen på døgn- og dagtilbuddene har samlet været tilfredstillende.

BELÆGNINGSSTATISTIK 2021

Døgntilbud	Antal pladser	Belægnings %
Oktobervej/Unohuset	52	97,2
Egebækhus	24	72,9
Døvblindehuset	11	100,0
Nyborg	32	104,7
I alt	119	94,6
Dagtilbud	Antal pladser	Belægnings %
Aktivitetcenteret	47	95,2
Døves Vaskeri	19	98,0
Egebækhus	3	36,7
Døvblindehuset	8	107,6
Nyborg	42	98,0
I alt	119	96,0

Faglig udvikling sociale tilbud

CORONA

Alle sociale tilbud på CFD har igen i hele 2021 været opmærksomme på at skabe gode rammer i en coronatid med fokus på at fastholde borgernes trivsel, mentale og fysiske helbred samt at efterleve myndighedernes udstukne retningslinjer og adfædsråd i forhold til Covid-19. En væsentlig opgave har været at understøtte borgernes forståelse for, og indsigt i myndighedernes anbefalinger om testning, vaccination og revaccination.

TILSYN

I 2021 har vi på alle seks virksomheder i sociale tilbud haft tilsyn fra henholdsvis Socialtilsyn Hovedstaden og Gladsaxe kommune (hvor et eksternt revisionsfirma (BDO) forestår tilsynet).

Tre af tilsynene var uanmeldte, tre var anmeldte; tre var fysiske besøg og tre af tilsynene foregik via Teams dvs. uden det fysiske tilsyn.

Generelt giver tilsynene positive tilkendegivelser på det faglige arbejde, koncentreret omkring udviklingspunkter fra tilsynsbesøgene i 2020.

DOKUMENTATION

På de sociale tilbud er der fortsat fokus på dokumentation af indsatser, faglige metoder og målopfyldelse i forhold til de mål, der i samarbejde med borgerne og de visiterende kommuner er opstillet for borgernes livsmuligheder. Borgernes selvstændighed og drømme for livet er i fokus for de socialpædagogiske og social- og sundhedsfaglige indsatser, på lige niveau med de mere behandlingsmæssige behov borgerne har.

I dokumentationsarbejdet er der fortsat fokus på at opsætte konkrete og målbare mål. I samarbejde med CFD's bosted support, pædagogfaglige konsulent og socialrådgiver har der været gennemført kurser med henblik på, at medarbejderne mestrer tydelighed i forhold til målfastsættelse og mål-opfølgning. Den faglige instruks fra 2020, der præciserer den enkelte medarbejdergruppes ansvar og rolle i forhold til opgaven med dokumentation af det pædagogiske arbejde, har under kursusforløbene været til god nytte.

SUNDHED OG MEDICIN

I forlængelse af CFD's strategiplan: Udsyn, hensyn og fremsyn, der bygger på FN's verdensmål, er der igangsat flere aktiviteter, der støtter op om borgernes sundhedstilstand med motion, udeliv, kendskab til kroppen og betydningen af mental sundhed. For eksempel har CFD-Nyborg besluttet at arbejde med Verdensmål #3 Sundhed og trivsel, og har bl.a. gennemført en borgeruddannelse ligesom dette har været et tiltag i Boligerne Oktobervej gennem flere år.

I 2021 har der i forlængelse af tidligere års arbejde og implementering af 10 sundhedsfaglige instrukser, været gennemført målrettet uddannelse i forståelse af og indsigt i instrukserne og korrekt medicinbehandling.

Den sundhedsfaglige styregruppe på CFD har sikret, at bestemmelserne om det sundhedsfaglige tilsyn, som er udmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, er blevet til kendt viden og er blevet handlingsimplementeret på de sociale tilbud.

NY CHEF FOR OMRÅDET

I forlængelse af CFD's bestyrelses ønske om at revurdere CFD's øverste ledelse, er der ansat en ny chef for sociale tilbud i januar 2022. Dette betyder at denne cheffunktion bliver adskilt fra CFD's øverste chef.

KOMPETENCEUDVIKLING

Kompetenceudviklingen i 2021 har som altid været centreret om medarbejdernes videreuddannelse i tegnsprog, da tegnsprog er CFD's fælles sprog - både blandt medarbejdere og borgere.

Udover dette har der eksempelvis været efteruddannelse i KRAP, LA 2, den nationale uddannelse i døvblindhed, diplomuddannelser (faglige), deltagelse i VISO-udredningssager, APV-arbejde, trivselsmålinger og netværksdannelse (leder og medarbejdere).

Tværfagligt team arbejder med at udvikle ydelser overfor borgerne indenfor emnerne; sansintegration, psykiatri, sorg/krise/død og forhandlinger med kommunerne i forhold til pris, indsats og omfang af ydelser.

Faglig udvikling i 2022

I 2022 forventes 1. spadestik til et nyt døvblindehus at blive en realitet. Vi går i jorden i løbet af forår og sommer efter en udsættelse af igangsættelsen af byggeriet. Mangel på byggematerialer har udsat byggeristart fra 2021 til 2022.

I 2022 følges der fortsat op på coronaudviklingen med henblik på rettidige reaktioner, såfremt pandemien udvikler sig igen til efteråret.

I 2022 vil der fortsat være fokus på arbejdet med CFD's strategiplan: Udsyn, hensyn og fremsyn med fokus på udvikling af kerneydelserne, sundhed og trivsel, borgeruddannelse og et sundt arbejdsmiljø samt fokus på rekruttering af velfærdsmedarbejdere – socialpædagoger og social- og sundhedsmedarbejdere.

I 2021 gennemførtes et internt efteruddannelsesforløb planlagt af CFD's psykolog og pædagogfaglige konsulent i psykiatri, sorg og krise på et af de sociale tilbud. I 2022 og i årene fremover forventes dette uddannelsesforløb gennemført på alle CFD's sociale tilbud.

I 2022 igangsættes et afklaringsarbejde med henblik på styrkelse af CFD's ældreomsorgstilbud Egebækhus. I de sidste par år har der været vigende efterspørgsel til dette tilbud, hvorfor der skal afdækkes fremtidige muligheder, der bl.a. vil indbefatte ombygning og modernisering af bygningerne.

I 2022 er der fokus på det interne tværgående vidensspor på CFD i forsøget på, at samordne den viden og de udviklingsmuligheder der kan være mellem sociale tilbud og rådgivning.

Der er i starten af 2022 i en projektperiode ansat ekstra psykologressourcer i tværfagligt team, for at kunne tilbyde borgere med behov støttende og psykoedukative samtaleforløb, overordnede miljøterapeutiske udviklingsforløb samt identitetsstøttende projektføløb. Desuden forventes der at være tværsektorielle drøftelser med døvepsykiatrisk specialenhed, med henblik på at drøfte aktuel situation samt aktuel medicinering af udvalgte borgere med særlige vanskeligheder.

Økonomi

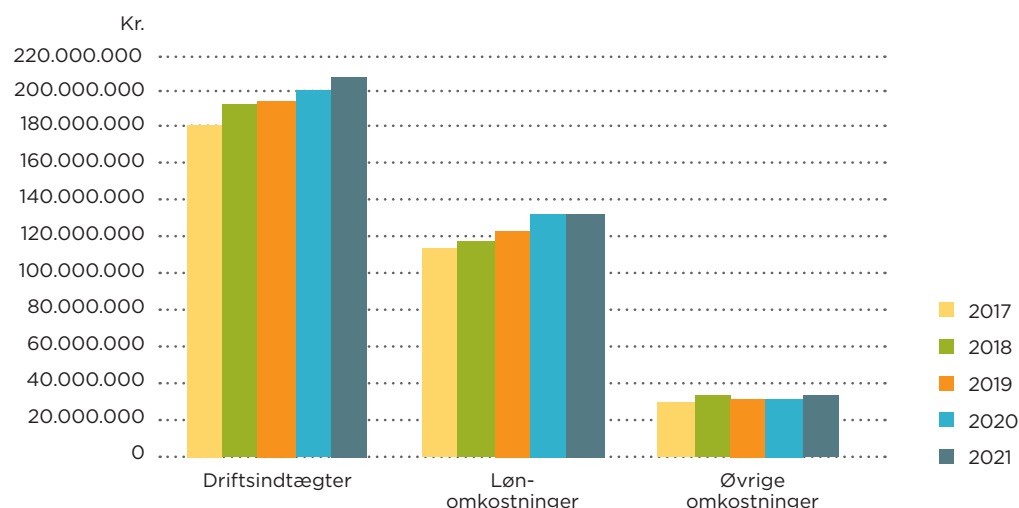
Det samlede driftsresultat for de sociale tilbud er et overskud på kr. 0,9 mio. med en samlet omsætning på kr. 207,5 mio. Regnskabsopstillinger til Socialtilsynet er på side 40-42. Segmentoplysninger for området er på side 45. Overskuddet for de sociale tilbud er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.

De sociale tilbud har i 2021 bidraget til følgende fordelte omkostninger fra øvrige afdelinger/områder:

- interne ejendomsomkostninger kr. 8,8 mio.
- kantine i Gladsaxe kr. 2,1 mio.
- udvikling og kommunikation kr. 3,1 mio.
- administration og it kr. 9,4 mio.
- centrale puljer kr. 1,0 mio.
- tværfagligt team inklusiv tegnsprogsuddannelsen kr. 8,7 mio.
- langsigtede udviklingsomkostninger kr. 4,2 mio.

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

FIGUR 4. INSTITUTIONSDRIFT



Rådgivning

Rådgivning er døverådgivning, døvblinderådgivning, familierådgivning og ældrerådgivning. Døverådgivning leverer ydelser til borgere jævnfør Lov om Social Service § 12, 13 og 174. Døverådgivningen finansieres af alle landets kommuner jævnfør Bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om Social Service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Døvblinderådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 og finansieres dels ved kontrakter med VISO, dels efter aftaler med en række af landets kommuner. Familierådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service § 11, 52, 54, 71 og 85 og finansieres fra sag til sag efter aftale med borgernes hjemkommuner.

Faglig udvikling rådgivning

UDSYN, HENSYN OG FREMSYN

I gennem 2021 har rådgivning arbejdet målrettet med de mål, der er udpeget som ledestjerner i CFD's strategi 2020-2025. I rådgivning har vi valgt, at have fokus på følgende tre mål i strategiperioden:

- at fastholde eller øge fokus på målgrupperne som vi servicerer
- at CFD Rådgivning skal være en attraktiv arbejdsplads, som fastholder kompetente medarbejdere
- at reducere rådgivnings klimaaftryk.

I rådgivning har vi valgt at arbejde med strategien på tværs af fagområder. Meget af indsatsen er derfor blevet forankret i LU - samarbejdsorganisationen. I LU er det blevet prioriteret, at der i 2022 skal være fokus på mål 2 og 3 og at indsatsen skal ske med afsæt i rådgivnings lokale kontorer. Hvert kontor beslutter hvilke indsatser de vil arbejde med og hvorledes det skal ske. Indsatserne følges af Videns- og Udviklingsenheden (VUE) der melder tilbage til LU, hvor indsatserne evalueres i slutningen af 2022.

Disse indsatser står ikke alene. Der arbejdes også målrettet med at fastholde eller øge de målgrupper som rådgivning leverer ydelser til. I den forbindelse har rådgivning løbende fokus på vores samarbejder og partnerskaber med organisationer og steder hvor vi har fælles interesser.

Rådgivning har i 2021 fortsat arbejdet med at vidensbasere vores indsatser. Det er sket i et samarbejde mellem fagområderne og VUE. Dette er et fokusområde der skal understøtte arbejdet med at opnå vores mål som er udpeget i relation til strategien i rådgivning.

UNGDOMSLIV MED ERHVERVET DØVBLINDHED

Igennem 2021 har vi haft fokus på hvordan unge der lever med erhvervet døvblindhed har det. Det er en interesse der udspringer af et samarbejde med Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD) i Aalborg, hvor CFD har deltaget med medarbejdere fra fagområdet og VUE. På baggrund af data indhentet i partnerskabet med ISHD har VUE udarbejdet en forskningsrapport om unge med erhvervet døvblindhed. Resultater fra rapporten er blandt andet præsenteret for centrale samarbejdspartnere (fx VISO og FDDDB) og CFD's bestyrelse, og indgår som et vidensgrundlag for vores rådgivning rettet mod unge, der lever med et dobbelt sansetab.

INDSATS GÅR PÅ FLERE BEN - BETYDELIGT HØRETAB

Rådgivning har også igennem 2021 arbejdet yderligere med borgere med betydeligt høretab. Det er sket for at forbedre den samlede service for både døve og personer med betydeligt høretab. Det er en omfattende og komplekst indsats, der løftes i et samarbejde mellem døveområdet og VUE. Indsatsen har været i gang en årrække og i 2021 har CFD fokuseret på følgende tiltag:

- oplysning om CFD's tilbud rettet mod personer med betydeligt høretab
- vidensproduktion til understøttelse af vores rådgivningstilbud
- partnerskaber med relevante aktører på området
- udvikling af tilbud.

Vi har øget vores tilstedeværelse på relevante fora, for eksempel facebook og indrykket annoncer i diverse tidsskrifter, der er rettet mod personer der kan have udbytte og behov for CFD rådgivning. Ligeledes har VUE udarbejdet et litteraturreview og gennemført interviews med unge borgere i målgruppen for at blive klogere på, hvilke problemstillinger borgerne møder og hvor der kunne være behov for socialfaglig rådgivning.

I tråd med CFD's strategi arbejder rådgivning også for at indgå partnerskaber. I 2021 har vi samarbejdet med Frijsenborg efterskole, og der har været afholdt møder med høreafdelingen fra ISHD. Målet med møderne er at afsøge eventuelle samarbejdsflader, der kan gavne de borgere vi servicerer.

Aktiviteter 2022

Vi håber at vi i 2022 kommer på den anden side af coronapandemien, så vi igen kan vende tilbage til lidt mere normale forhold og få fulgt op på de ting som har været udsat eller bare har ligget og ventet. Vi har både en Landskonference om døvblindhed og en nordisk konference om døvblindhed, hvor vi planlægger at deltage og bidrage med konferenceoplæg og postersessions. I skrivende stund har vi allerede fået godtaget tre oplæg på landskonferencen til april, hvoraf den ene sker i samarbejde med ISHD fra Ålborg. I forbindelse med den nordiske konference om døvblindhed, er vi i samarbejde med ISHD ved at udarbejde en abstract til konferencen, hvor vi vil forsøge at se på de pædagogiske og praktiske tiltag, som vi vil forsøge at udvikle på baggrund af analyser og konklusioner i vores forskningsrapport om unge med usher.

Vi vil i 2022 fortsat have fokus på området med betydeligt høretab, hvor vi er ved at indgå samarbejde med forskellige andre aktører, videnshavere og forskningsinstitutioner. Dette er endnu i støbeskeen men vi forventer, at vi i løbet af året vil indgå aftaler om samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projekt- og vidensarbejde, så vi kan skabe flere kontakter og forbedre den socialfaglige rådgivning til gruppen af borgere med betydeligt høretab.

CFD oplever et stigende antal anonyme henvendelser på døveområdet. Vi skal have fokus på registreringen og dokumentationen af disse henvendelser, så vi kan få et overblik over antallet af og årsagen til de anonyme henvendelser, så vi fagligt kan udvikle vores rådgivning på det område.

Vi skal desuden formidle bredt ud til borgere og professionelle der henvender sig på vegne af borgere, at det er muligt at henvende sig anonymt uden registrering af personoplysninger.

Økonomi

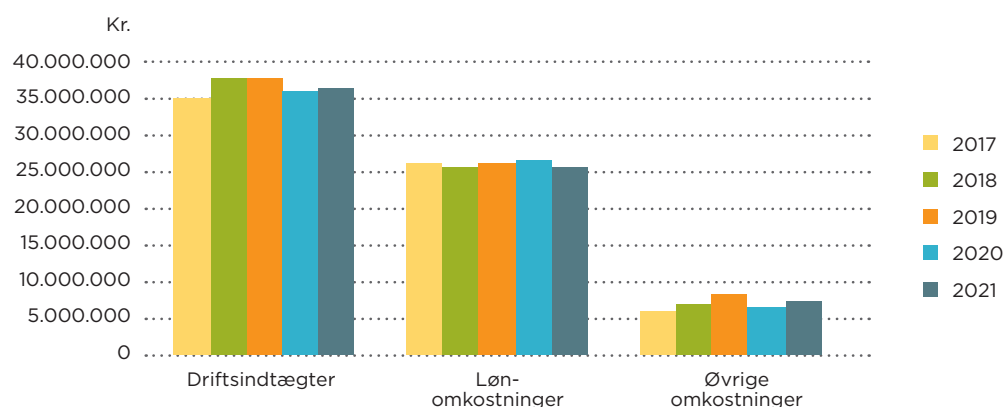
Der er for 2021 et overskud på 0,3 mio. kr. med en omsætning på 36,2 mio. kr. for rådgivning samlet. Over/underskud for døvekonsulentordningen er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig ud-ligning. Segmentoplysninger for området er på side 47.

Rådgivning har i 2021 bidraget til følgende fordelte omkostninger fra øvrige afdelinger/områder:

- Interne ejendomsomkostninger kr. 0,1 mio.
- udvikling og kommunikation kr. 0,5 mio.
- administration og it kr. 1,6 mio.
- centrale puljer kr. 0,2 mio.
- tegnsprogsuddannelse kr. 0,1 mio.
- langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,3 mio.

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

FIGUR 5. RÅDGIVNING



Tolkeområdet

CFD har i 2021 haft tegnsprogstolkeservice og blandt andet leveret tolkeydelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), De Kommunale Jobcentre og Den Nationale Tolkemyndighed. Tolkeydelser afregnes efter timepris. Der blev i 2021 solgt 19.080 tolketimer, hvilket er en reduktion på 34% i forhold til 2020, hvor der blev solgt 28.869 tolketimer.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 20. august 2021 besluttede CFD's bestyrelse at lukke tolkeområdet og i den forbindelse opsigte alle medarbejdere i området. Lukningen af tolkeområdet vil være gennemført efter første kvartal 2022.

Økonomi

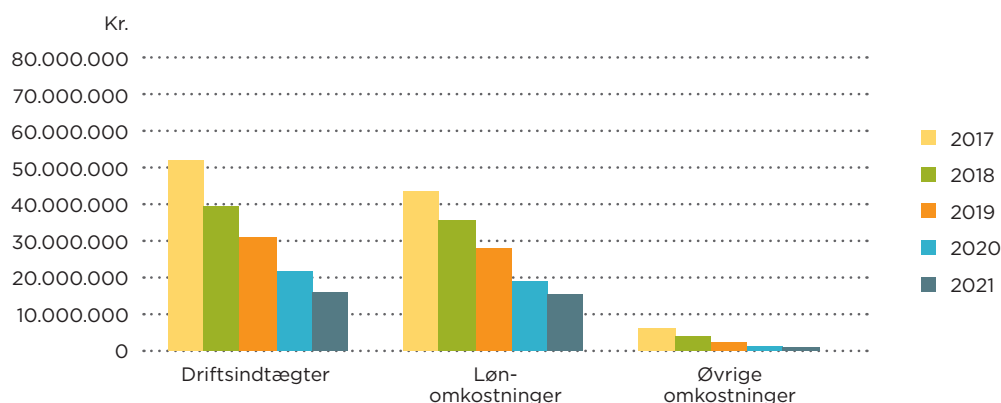
Tolkeområdet sluttede 2021 med et underskud på 1,5 mio. kr. med en samlet omsætning på kr. 16,1 mio. Det negative resultat hænger sammen med udfordringen med løbende at tilpasse medarbejderressourcerne til den faldende efterspørgsel samt med lukningen af området. Segmentoplysninger for området er på side 48.

Tolkeområdet har i 2021 bidraget til følgende fordelte omkostninger fra øvrige afdelinger/områder:

- interne ejendomsomkostninger kr. 0,1 mio.
- udvikling og kommunikation kr. 0,2 mio.
- administration og it kr. 0,7 mio.
- centrale puljer kr. 0,1 mio.
- langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,2 mio.

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

FIGUR 6. TOLKESERVICE



Støttecentre og bofællesskaber

CFD driver et støttecenter i Glostrup og et kombineret støttecenter/bofællesskab i Nyborg, begge hovedsagelig jævnfør Lov om Social Service § 83 og 85. Borgernes kommuner opkræves en time-takst efter aftale.

Faglig udvikling Støttecentre og bofællesskaber

CORONA

På CFD's støttecentre har der fortsat i hele 2021 været opmærksomme på at skabe gode rammer i en coronatid med fokus på at fastholde borgernes trivsel, mentale og fysiske helbred samt at efterleve myndighedernes udstukne retningslinjer og adfædsråd i forhold til Covid-19. En væsentlig opgave har været at understøtte borgernes forståelse for og indsigt i myndighedernes anbefalinger om testning, vaccination, og revaccination.

KOMPETENCEUDVIKLING

I forlængelse af CFD's strategiplan: Udsyn, hensyn og fremsyn, der bygger på FN's verdensmål, er der igangsat flere aktiviteter, der støtter op om borgernes sundhedstilstand med motion, udeliv, kendskab til kroppen og betydningen af mental sundhed.

CFD-Havnegade har eksempelvis besluttet at arbejde med Verdensmål #3 Sundhed og trivsel og har bl.a. gennemført en borgeruddannelse i samarbejde med CFD-Nyborg.

CFD-Glostrup har i 2021 haft succes med målrettet rekruttering af medarbejdere med tegnsprogs-kompetencer, til den socialpædagogiske støtte i borgernes egne hjem.

Vi kan konstatere, at CFD-Glostrup i 2021 har haft kontakt med og assisteret godt 100 borgere, hvilket er en fordobling af antallet af borgere indenfor de seneste 10 år.

I 2021 gennemførtes et internt efteruddannelsesforløb for medarbejderne i CFD-Glostrup. Forløbet var planlagt af CFD's psykolog og pædagogfaglige konsulent i psykiatri, og handlede om sorg og krise. I 2022 og i årene fremover er dette uddannelsesforløb planlagt gennemført på alle CFD's sociale tilbud.

Faglig udvikling i 2022

CFD-Glostrup har netop oprettet et tilbud kaldet - Kulturzonen - med henblik på at styrke indsatsen for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på tegnsprog.

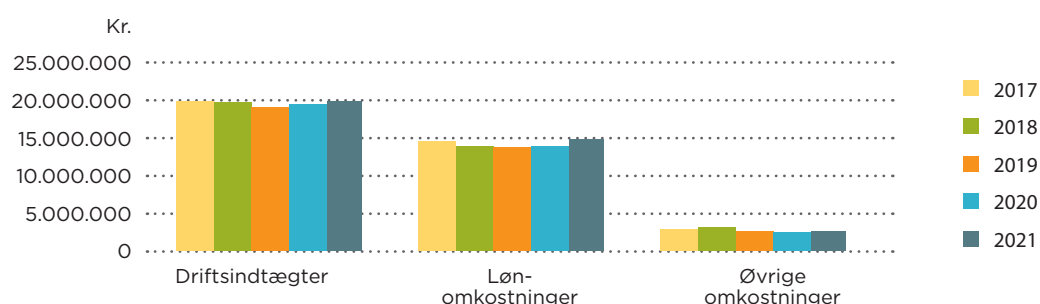
I sammenhæng med arbejdet med CFD's strategiplan vil der i 2022 fortsat være fokus på udvikling af kerneydelserne, sundhed og trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

I 2022 vil der fortsat være opmærksomhed på samarbejde mellem rådgivningsområdets opgaveløsning på § 85 området, og støttecentrenes opgaveløsning med henblik på vidensdeling og en koordineret opgaveløsning.

Årets resultat

Årets resultat blev et nulresultat med en omsætning på kr. 19,8 mio. Segmentoplysninger til støttecentrene er på side 49. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 7. STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABER



Støttecentre og bofællesskaber har i 2021 bidraget til følgende fordelte omkostninger til øvrige afdelinger/områder:

- udvikling og kommunikation kr. 0,3 mio.
- administration og it kr. 0,9 mio.
- centrale puljer kr. 0,1 mio.
- tværfagligt team inklusiv tegnsprogsuddannelsen kr. 0,8 mio.
- langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,2 mio.

Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter i 2021 har blandt andet omfattet social- og tværfagligt team inklusiv tegnsprogsundervisningen, administration og it, udvikling og kommunikation samt ejendomsdrift af egne ejendomme.

Social- og tværfagligt team, udvikling og kommunikation, administration og it m. fl.

Aktiviteterne omfatter blandt andet tværgående faglige aktiviteter, drift af administration og it, intern tegnsprogsundervisning, arbejdsmiljøarbejde, sundhedspulje, krisepsykologisk beredskab samt andre ledelses- og supportfunktioner for de faglige områder. Det tværfaglige arbejde finansieres ved, at omkostningerne fordeles til afdelingerne på baggrund af afdelingernes eksterne indtægter og lønomkostninger.

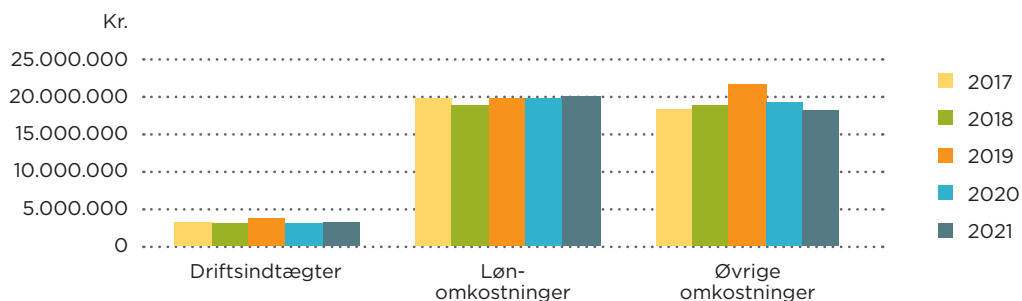
Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine

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 de sociale tilbud. Ejendomsomkostningerne finansieres ved, at de afdelinger, der anvender ejendommene, betaler fordelte ejendomsomkostninger.

Årets resultat for øvrige aktiviteter

Resultatet blev et overskud på kr. 4,1 mio. Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter er på side 50. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 8. ØVRIGE AKTIVITETER



Langsigtede udviklingsomkostninger

I 2021 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter til langsigtede udviklingsomkostninger på CFD, hvilket skal forstås som opbygning af nødvendig likviditet og egenkapital til forsvarlig drift og til nødvendige investeringer. Procentsatsen til afdelingernes bidrag er reduceret i forhold til 2020. Resultatet blev et overskud på kr. 4,9 mio.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen kendte forhold, der vurderes at give væsentlig 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 og stat herunder VISO.

De ansattes løn- og ansættelsesforhold i CFD's overenskomster følger i hovedtræk Kommunernes Landsforenings aftaler. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem lønstigninger og indtægtsændringer.

CFD's væsentligste egne driftsrisici er:

- at sikre en fortsat balance mellem udbud af pladser i de sociale tilbud og efterspørgsel efter pladserne
- at sikre en fortsat balance mellem antal social- og sundhedsfaglige medarbejdere og salget af pladser i de sociale tilbud
- at sikre en fortsat sammenhæng mellem medarbejdere i rådgivning og efterspørgslen efter rådgivning
- at sikre et løbende ansvarligt likviditetsflow
- at sikre en forsvarlig balance mellem indtægter og udgifter, hvoraf den største del af udgifterne er løn
- at sikre relevant faglig kompetenceudvikling af medarbejderne
- samt løbende at have opmærksomhed på rekruttering af kerne velfærdsmedarbejdere.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

Forretningsmodel

CFD er en non-profit Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) og er medlem af Selveje Danmark under Dansk Erhverv. CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med svært høretab, døvblinde samt døve og døvblinde med andre funktionsnedsættelser.

CFD's bestyrelse er sammensat af følgende interessenter:

- Danske Døves Landsforbund (2 medlemmer)
- Høreforeningen (1 medlem)
- Danske Regioner (1 medlem)
- Decibel (1 medlem)
- Personligt udpeget af bestyrelsen (3 medlemmer)

Formanden for bestyrelsen udpeges af bestyrelsen.

I 2021 og før har medarbejderne haft en observatørpost i bestyrelsen. I 2021 og før har Foreningen af danske døvblinde (FDDB) haft en observatørpost i bestyrelsen.

Politikker for samfundsansvar

CFD har alene virke i Danmark, hovedsageligt som leverandør til den offentlige sektor. CFD arbejder indenfor det sociale område. CFD's væsentligste ressource er medarbejdernes kompetencer og engagement, som CFD søger at understøtte via inddragelse af medarbejderne i CFD's drift og udvikling.

CFD arbejder for en forbedring af menneskerettighederne med specielt fokus på døve, døvblinde og mennesker med handicap. CFD har medvirket i informationsarbejde om dette, dels internt til CFD's medarbejdere dels eksternt til interessenter indenfor området. CFD arbejder ligeledes for at inddrage de borgere, som CFD servicerer med en målsætning om, at borgerne skal støttes til størst mulig indflydelse på eget liv. CFD's strategiplan bygger på FN's verdensmål hvor der blandt andet er fokus på miljø, bæredygtighed og ligestilling.

Medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse sikres ved, at CFD har medarbejderudvalg og arbejdsmiljøorganisering, der dækker alle medarbejdere. Af væsentlige personaletiltag kan følgende nævnes:

- Regler om medindflydelse og medbestemmelse
- overenskomster der i hovedtræk og i vilkår følger kommunale overenskomster
- syge- og fraværspolitik
- personalepolitiske retningslinjer
- stresspolitik
- mobbe- og chikanepolitik
- arbejdsmiljøpolitik
- social klausul i indkøbspolitik

Der arbejdes målrettet med alle politikker, som regelmæssigt bliver gennemgået og tilpasset. Desuden anvender CFD trivselsundersøgelser, som periodisk gennemføres for alle medarbejdere og senest blev gennemført i 2019-2020.

I 2021 er CFD's klima- miljø- og indkøbsregler blevet opdateret, og i de nye regler er der fortsat regler om habilitet. Ledelsen er ikke bekendt med brud på disse regler eller tilfælde af korruption.

Medarbejderne

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

- Årsværk 2017: 462
- Årsværk 2018: 440
- Årsværk 2019: 429
- Årsværk 2020: 421
- Årsværk 2021: 415

Det skønnes, at CFD har ca. 70 medarbejdere ansat, der er døve eller har et betydeligt høretab og, at CFD dermed er landets største arbejdsplads for døve.

Personalegennemstrømning

Personalegennemstrømning er den årlige udskiftning i form af til- og afgang af månedslønnede medarbejdere set i forhold til det samlede antal månedslønnede medarbejdere. Formlen, der anvendes til beregningen, er: $((\text{tilgang} + \text{afgang}) / 2) / ((\text{antal primo} + \text{antal ultimo}) / 2) * 100$.

Som det kan ses af nedenstående, er CFD's samlede antal månedslønnede medarbejdere reduceret med 12 i 2021 fra 468 til 456 medarbejdere. Det sociale område er vokset med 2 medarbejdere. For tolkeområdet er der en reduktion på 8 medarbejdere, hvilket har sammenhæng med reduktionen i antal solgte timer og den planlagte lukning af området.

PERSONALEGENNEMSTRØMNING 2021

	Antal personer ultimo 2020	Afgang	Tilgang	Antal personer ultimo 2021	Personer netto tilgang	Om- sætning % i alt
Oktobervej i alt	78	27	25	76	-2	33,8
Nyborg i alt	102	11	21	112	10	15,0
Døvblindehuset i alt	45	6	5	44	-1	12,4
Egebækhus i alt	33	5	4	32	-1	13,8
Unohuset i alt	24	8	7	23	-1	31,9
Sociale område i alt	355	77	79	357	2	21,9
Tolkeområdet i alt	36	8	0	28	-8	12,5
Rådgivning i alt	58	10	6	54	-4	14,3
Øvrige i alt	19	3	1	17	-2	11,1
CFD i alt	468	98	86	456	-12	19,9

Note: Personer er månedslønnede ansatte

Sygefravær

Medarbejdernes sygefravær har udviklet sig som følgende:

- Gennemsnitligt sygefravær for 2017: 4,47% svarende til 11,63 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2018: 4,90% svarende til 12,73 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.
- Gennemsnitligt sygefravær for 2019: 4,55% svarende til 11,81 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.
- Gennemsnitligt sygefravær for 2020: 4,78% svarende til 12,40 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2021: 5,35% svarende til 12,87 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget

I 2021 har sygefraværet været højere end normalt. En årsag til dette er coronabetinget fravær i forbindelse med karantæne eller smitte.

Job på særlige vilkår

Antallet af medarbejdere på særlige vilkår er reduceret med tre fra 2020 til 2021. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads.

JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal ansatte særlige vilkår	11	14	13	11	10
Antal ansatte i alt	456	468	479	483	495
% ansatte på særlige vilkår	2,41	2,99	2,71	2,28	2,02

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af medarbejderne på CFD prioriteres højt, da det er essentielt, at medarbejderne er up-to-date i forhold til den faglige viden, som kræves til opgavevaretagelsen. Kompetenceudviklingen foregår dels internt dels eksternt. Internt afholder CFD kurser i tegnsprog, fagrelevante kurser, ledelseskurser samt kurser i diverse it-systemer. Desuden afholdes der normalt en række interne temadage for medarbejderne. I 2021 er en række interne kurser afviklet digitalt, men nogle interne kurser er desværre blevet aflyst.

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

EKSTERN KOMPETENCEUDVIKLING

År	Beløb (kr.)	Årsværk	Gns. pr. ÅV
2017	2.338.386	462	5.061
2018	3.313.368	440	7.530
2019	3.384.691	429	7.890
2020	1.875.068	421	4.454
2021	3.176.386	415	7.654

I 2021 har der været vækst i omkostninger til ekstern kompetenceudvikling i forhold til 2020. I forhold til tidligere aktivitet og budget 2021 er det planlagte niveau ikke nået.

Medarbejdernes registrerede timeforbrug til kompetenceudvikling er:

TIMER KOMPETENCEUDVIKLING

	Timer 2021	Timer 2020	Timer 2019	Timer 2018
Sociale område	10.381	6.883	8.544	6.602
Tolkeområdet	385	149	405	207
Rådgivning	458	420	851	838
Øvrige	40	47	326	942
I alt	11.264	7.499	10.126	8.589

Beregnet ud fra antal timer og en gennemsnitstimeløn for en arbejdstime, var den samlede lønomkostning til kompetenceudvikling ca. 3,5 mio. kr. i 2021.

Kønsfordeling

Kønsfordelingen er opgjort ud fra fordelingen af antal månedslønnede ultimo 2021.

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

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

KØNSFORDELING CFD 2021

CFD i alt	Antal	%
Mænd	122	27
Kvinder	334	73
I alt	456	100

CFD ledelse	Antal	%
Mænd	7	22
Kvinder	25	78
I alt	32	100

CFD bestyrelse	Antal	%
Mænd	6	67
Kvinder	3	33
I alt	9	100

Miljøforhold

CFD har klima-, miljø- og indkøbsregler med en grøn profil, som senest er revideret i 2021. Målsætningen er kontinuerligt at reducere CFD's negative påvirkning af klima og miljø. Arbejdet med den nye strategiplan "Udsyn, hensyn og fremsyn – Strategiplan 2020 - 2025", som læner sig op ad FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, vil yderligere skærpe CFD's fokus på bæredygtighed. Opmærksomheden på miljø- og klimapåvirkningen af CFD's virke er ikke ny, og der er gennem årene sket en fortsat reduktion af CFD's miljø- og klimapåvirkninger.

CFD registrerer og måler de for CFD tre betydende emissionsfaktorer som er varmemeforbruget, elektricitetsforbruget og bilkørslen.

Resultatet af opgørelsen for 2021 viser, at CFD's samlede CO₂ fodaftryk for de tre hovedkilder er på 327 ton. Samlet er emissionen faldet med 20 tons CO₂ fra 2020 til 2021, hvilket er tilfredsstillende.

HOVEDTAL MILJØ	2021	2020	2019	2018	2017
Varme					
Varmeforbrug kWh	1.671.697	1.673.892	1.635.266	1.808.222	1.695.258
Varmeforbrug pr. m2 (kWh)	104	103	100	106	99
CO ₂ udledning fra varmemeforbrug (ton)	157	167	172	194	209
CO ₂ udledning fra varmemeforbrug pr. årsværk (ton)	0,38	0,40	0,40	0,44	0,45
EI					
Elforbrug kWh	637.619	646.937	651.526	731.951	758.727
Elforbrug pr. m2 (kWh)	40,20	39,18	39,74	44,51	45,65
CO ₂ udledning fra elforbrug (ton)	91	87	98	146	322
CO ₂ udledning fra elforbrug pr. årsværk (ton)	0,22	0,21	0,23	0,33	0,70
Biltransport					
Antal kørte kilometer	608.645	718.629	952.282	1.027.812	1.317.627
CO ₂ udledning fra biltransport (ton)	79	93	116	125	161
CO ₂ udledning fra biltransport pr. årsværk (ton)	0,19	0,22	0,27	0,28	0,35
I alt					
CO ₂ udledning (ton)	327	347	386	465	692
CO ₂ udledning pr. årsværk (ton)	0,78	0,83	0,90	1,06	1,48

Varmeforbruget opgjort i kWh har de senere år været stabilt. Årsagen til reduktionen i CO₂ udledningen gennem årene er, at der hos leverandørerne er sket en reduktion i CO₂ udledningen i forbindelse med produktionen af kWh for både naturgas og fjernvarme. I 2021 har rådgivning flyttet 3 fysiske afdelinger til mindre og mere energieffektive lokaler. Dette forventes at medføre reduceret CO₂-udledning for varmekonsumet de kommende år. CFD's ejendomme Egebækhus og Døvblindehuset opvarmes med naturgas. Desuden anvendes naturgas i Døves vaskeri. Fokus vil i de kommende år være på at udskifte naturgassen disse steder til en mindre CO₂ udledende varmekilde.

Elforbruget er fortsat reduceret i 2021 i forhold til tidligere år, men den eksterne produktion af el, har i 2021 været mere CO₂-udledende end i 2020 hvilket har medført en forøget udledning fra CFD.

Biltransporten er dels i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere i de sociale tilbud, og dels i biler ejet af medarbejderne som anvendes til fortrinsvis borgerrelateret kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng. Offentlig transport m. m. er ikke medtaget i opgørelsen. Antal kørte kilometer er fortsat reduceret fra 2020 til 2021. Reduktionen i antal kørte km. har sammenhæng med aktivitetsreduktionen på tolkeområdet og med coronapandemien, hvor en digital servicering af borgere fra tolke, støttecentre og rådgivning har reduceret kørslen. Desuden har brugen af digitale møder reduceret kørsel.

Samlet er CO₂-udledningen reduceret med 6% pr. årsværk i 2021 i forhold til 2020. Den samlede CO₂-udledning forventes fortsat reduceret i 2022.

Resultater af arbejdet med samfundsansvar

CFD ser positive resultaterne med arbejdet med samfundsansvar og herunder reduktion af CFD's miljøpåvirkninger. CFD har en klar målsætning om at forbedre CFD's klima- og miljøpåvirkninger, hvilket strategiplan 2020 - 2025 og dens fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling lægger op til. Inddragelsen af medarbejdere understøtter medarbejdernes engagement i opgaveudførelsen, og er en væsentlig årsag til CFD's positive vurderinger fra diverse eksterne tilsyn.



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.

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 primo-balancen 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 ikke-monetære 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 inklusiv 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 medarbejdere.

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.

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 almenyttige uddelinger 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 almenyttigt. 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, biler 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
Biler m. m.	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 nominal 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 provenu 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 nominal 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, og ændring i driftskapital.

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	=	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Lønomsætning ift. omsætning	=	$\frac{\text{Lønomsætning}}{\text{Omsætning} \times 100}$

Regnskab sociale tilbud til Socialtilsynet

CFD skal ifølge Bekendtgørelse om Socialtilsyn aflægge et formspecificeret regnskab for de sociale tilbud, der er under tilsyn. Disse regnskaber er indarbejdet i årsrapporten og kan findes på siderne 40-42.

Segmentoplysninger og interne omkostningsfordelinger

Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af CFD's aktiviteter i sociale tilbud, rådgivning, tolkeservice, støttecentre samt øvrige aktiviteter. Segmentoplysningerne følger CFD's regnskabspraksis og interne økonomistyring. Segmentoplysninger er på siderne 44-50.

CFD foretager en række fordelinger af eksterne indtægter til omkostningsfordeling af interne tværgående funktioner og omkostninger. De væsentlige fordelinger har i 2021 været:

- Udvikling og kommunikationsomkostninger er fordelt ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 1,5% af afdelingernes eksterne indtægter
- Intern tegnsprogsundervisnings omkostninger er fordelt ved, at alle afdelinger, undtagen tolkeservice, har betalt et bidrag på 0,2% af afdelingernes eksterne indtægter
- Administrations- og it-omkostningerne er fordelt ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 4,5% af afdelingernes eksterne indtægter
- Centrale øvrige medarbejderomkostninger er fordelt ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 0,75% af afdelingernes lønomkostninger
- Langsigtede udviklingsomkostninger er finansieret ved, at afdelinger der ikke anvender CFD ejendomme i 2021 har betalt et bidrag på 1% af afdelingernes eksterne indtægter og, at afdelinger, der anvender CFD ejendomme har betalt et bidrag på 2% af afdelingernes eksterne indtægter.

Udover ovennævnte har de sociale tilbud, støttecentre og tolkeservice, betalt bidrag til egne områdespecifikke fællesomkostninger.

Afdelinger, som anvender CFD's egne ejendomme, betaler desuden til dette efter anvendelsens omfang til omkostningsfordeling af fælles ejendomsomkostninger, som eksempelvis ejendomsskatter, større vedligeholdelsesarbejder og afskrivninger. Afdelinger på Søborgmatriklen betaler desuden bidrag til den fælles kantinedrift i forhold til anvendelse.



RESULTATOPGØRELSE 2021

	NOTE	2021 (KR.)	2020 (MIO. KR.)
Nettoomsætning	1	282.864.498	280,769
Eksterne omkostninger	2	55.906.837	53,813
Personaleomkostninger	3	211.725.845	212,536
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	4	6.551.201	6,489
Driftsresultat		8.680.615	7,930
Finansielle indtægter	5	863.268	0,944
Finansielle omkostninger	6	903.144	1,533
Resultat finansielle poster		-39.876	-0,588
Årets resultat		8.640.739	7,342
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		8.640.739	7,342

BALANCE 2021

	NOTE	2021 (KR.)	2020 (MIO. KR.)
Grunde og bygninger	7	186.768.130	192,197
Anlæg under opførsel	7	2.805.929	0,993
Biler m. v.	7	1.790.826	1,988
Andet inventar	7	1.618.434	1,051
Materielle anlægsaktiver		192.983.319	196,229
Deposita		1.389.968	1,187
Finansielle anlægsaktiver		1.389.968	1,187
Anlægsaktiver		194.373.287	197,415
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.599.408	22,412
Forudbetalt til Skat		5.469.231	16,040
Andre tilgodehavender	8	4.615.473	4,041
Tilgodehavender		33.684.112	42,493
Likvider og finansielle omsætningsaktiver		50.549.725	61,965
Omsætningsaktiver i alt		84.233.837	104,458
Aktiver i alt		278.607.124	301,873
Egenkapital	9	224.931.483	216,291
Realkreditgæld	10	3.253.824	3,571
Pantebreve Gladsaxe Kommune	10	19.239.584	21,640
Fonden for lønmodtagernes feriemidler		0	18,578
Langfristede gældsforpligtelser		22.493.408	43,789
Kortfristede gældsforpligtelser	11	31.182.233	41,794
Gældsforpligtelser i alt		53.675.641	85,583
Passiver i alt		278.607.124	301,873
Andre forpligtelser	12		
Nærtstående parter	13		
Honorar til bestyrelsesvalgt revisor	14		

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2021

	NOTE	2021 (KR.)	2020 (MIO. KR.)
.....			
Årets resultat		8.640.739	7,342
-Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter		6.551.201	6,489
 Driftskapitalændringer			
- Deposita		-203.272	-0,022
- Tilgodehavender		8.809.063	-10,975
- Kortfristet gæld		-10.611.632	5,647
Pengestrømme fra driftsaktivitet		13.186.099	8,481
 Tilgang af anlægsaktiver		-3.315.804	-8,559
Modtaget fra salg af anlægsaktiver		10.000	
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-3.305.804	-8,559
 Afdrag på prioritetsgæld		-316.928	-0,404
Afdrag Gladsaxe Kommune		-2.400.000	-2,400
Fonden for lønmodtagernes feriemidler		-18.578.319	11,672
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-21.295.247	8,868
 Ændring likvider og finansielle omsætningsaktiver		-11.414.952	8,790
 Likvider og finansielle omsætningsaktiver			
Pr. 01.01		61.964.677	53,175
Pr. 31.12		50.549.725	61,965

NOTER

NOTER	2021 (KR.)	2020 (MIO. KR.)
1 Indtægter		
Sociale tilbud	207.547.303	200,578
Tolkeservice	16.075.173	21,893
Rådgivning	36.202.748	35,934
Støttecentre	19.810.515	19,467
Øvrige aktiviteter	3.228.759	2,896
	282.864.498	280,769
2 Eksterne omkostninger		
Sociale tilbud	32.646.881	30,106
Tolkeservice	826.603	1,314
Rådgivning	7.284.703	6,355
Støttecentre m. m.	2.623.089	2,402
Øvrige aktiviteter	12.525.561	13,636
	55.906.837	53,813
3 Personaleomkostninger		
Sociale tilbud	135.762.699	133,340
Tolkeservice	15.406.488	19,057
Rådgivning	25.675.024	26,388
Støttecentre m. m.	14.891.808	14,021
Øvrige aktiviteter	19.989.826	19,730
	211.725.845	212,536
Fordeling personaleomkostninger		
Lønomsomkostninger personale	184.496.349	184,982
Lønomsomkostninger brugere	561.694	0,642
Pensionsomkostninger	24.386.090	24,559
Andre sociale omkostninger	2.281.712	2,353
	211.725.845	212,536
Heraf samlet til bestyrelse (9 personer)	219.009	0,193
Heraf samlet til chefgruppe (5 personer)	4.167.196	4,447
Antal årsværk	415	421
4 Af- og nedskrivninger		
Grunde og bygninger	5.428.864	5,300
Biler m. v.	550.044	0,524
Andet inventar	517.293	0,666
Tab ved salg af brugt anlæg	55.000	0,000
	6.551.201	6,489

NOTER	2021 (KR.)	2020 (MIO. KR.)
-------	---------------	--------------------

5 Finansielle indtægter		
Kursgevinst værdipapirer	211.613	0,004
Andre finansielle indtægter	651.655	0,940
	863.268	0,944

6 Finansielle udgifter		
Kurstab værdipapirer	358.392	0,816
Andre finansielle udgifter	544.752	0,716
	903.144	1,533

7 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt

	Biler m. v.	Andet inventar	Grunde og bygninger	Anlæg under opførsel	Anlæg i alt
Kostpris 01.01.21	6.611.277	9.345.277	236.674.366	992.867	253.623.787
Nettotilgang i årets løb	417.854	1.084.888		1.813.062	3.315.804
Overført mellem anlæg					0
Afgang i årets løb	374.042	61.200			435.242
Kostpris 31.12.21	6.655.089	10.368.965	236.674.366	2.805.929	256.504.349
Af- og nedskrivninger 01.01.21	4.623.261	8.294.438	44.477.372		57.395.071
Årets afskrivninger	550.044	517.293	5.428.864		6.496.201
Tilbageførsel ved afgang	-309.042	-61.200	0		-370.242
Af- og nedskrivninger 31.12.21	4.864.264	8.750.531	49.906.236	0	63.521.031
Regnskabsmæssig værdi 31.12.21	1.790.826	1.618.434	186.768.130	2.805.929	192.983.319
Regnskabsmæssig værdi af ejendomme			186.768.130		
Offentlig ejendomsvurdering 2020			96.920.000		
Anlæg under opførsel:	01.01.21	Tilgang	Afgang	31.12.21	
Nyt Døvblindehus	992.867	1.813.062		2.805.929	
Anlæg under opførsel i alt	992.867	1.813.062	0	2.805.929	

NOTER

	2021	2019		
	(kr.)	(mio. kr.)		
8 Andre tilgodehavender				
Mellemregning FA09 boliger Nyborg	2.606.286	2,325		
Udlæg deposita beboere	1.474.157	1,474		
Øvrige periodeafgrænsninger	535.030	0,242		
	4.615.473	4,041		
9 Egenkapital	Soc. Tilbud	DK ordning	Øvrige	I alt
Egenkapital pr. 01.01.21	3.421.649	1.111.562	211.757.533	216.290.744
Årets resultat	940.659	-278.859	7.978.939	8.640.739
Egenkapital pr. 31.12.21	4.362.308	832.703	219.736.472	224.931.483
10 Langfristet gæld 31.12.21	Forfald inden for et år kr.	Forfald efter et år kr.	Forfald efter fem år kr.	
Nykredit 1,5% kontantlån	360.427	3.253.824	1.788.888	
Gladsaxe Kommune pantebreve 0%	2.400.000	19.239.584	13.239.583	
Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.21	2.760.427	22.493.408	15.028.471	
11 Kortfristet gæld 31.12.21	2021	2020		
	(kr.)	(mio. kr.)		
Kort del af langfristede gældsforpligtigelser	2.760.427	3,303		
Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser	4.712.657	4,950		
Skyldige personaleomkostninger	14.697.368	15,798		
Skyldig Skat	5.687.700	16,040		
Periodeafgrænsninger	3.324.081	1,703		
	31.182.233	41,794		
12 Andre forpligtigelser				
Kontraktretslige forpligtigelser				
9 Lejemål med senest udløb 31.12.27		5.069.456		

NOTER

13 Nærtstående parter

CFD har ikke haft transaktioner med nærtstående parter i 2021

14 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:

Revision CFD	218.750
Revision legater/projekter	24.000
Andre ydelser end revision	10.000
I alt	252.750



REGNSKAB SOCIALTILSYN 2021

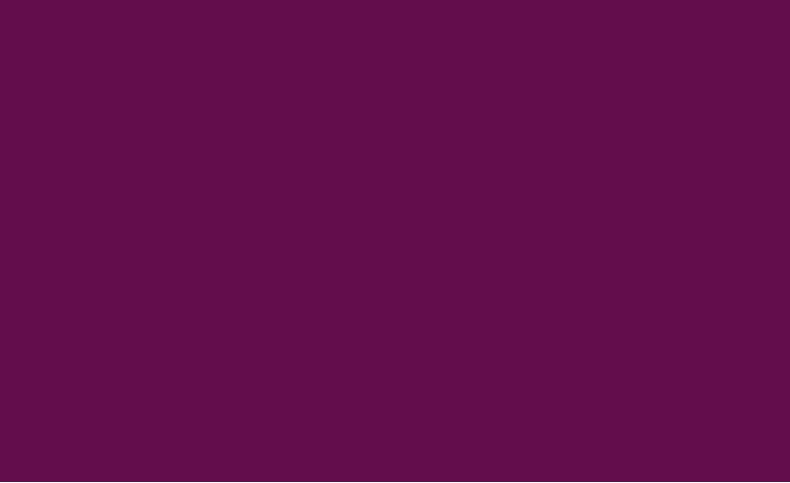
Oktobervej	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	56.747.145	
Overskud/underskud	1.645.700	2,9
Lønomkostninger til øverste ledelse	766.953	1,4
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	29.132.123	51,3
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	583.395	1,0
Omkostninger til vikar/vikarbureau	4.723.267	8,3
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2021)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	35.205.738	62,0
Omkostninger til kompetenceudvikling	237.924	0,4
Ejendomsomkostninger	4.626.664	8,2
Soliditetsgrad		80,7
Egenkapital ultimo året CFD i alt	224.931.843	
Aktiver ultimo året CFD i alt	278.607.124	
Unohuset	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	14.268.001	
Overskud/underskud	-232.647	-1,6
Lønomkostninger til øverste ledelse	538.579	3,8
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	8.825.544	61,9
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	126.397	0,9
Omkostninger til vikar/vikarbureau	903.776	6,3
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2021)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	10.394.296	72,9
Omkostninger til kompetenceudvikling	47.943	0,3
Ejendomsomkostninger	1.117.353	7,8
Soliditetsgrad		80,7
Egenkapital ultimo året CFD i alt	224.931.843	
Aktiver ultimo året CFD i alt	278.607.124	

Døvblindehuset	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	30.896.921	
Overskud/underskud	468.146	1,5
Lønomkostninger til øverste ledelse	761.037	2,5
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	17.408.633	56,3
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	344.312	1,1
Omkostninger til vikar/vikarbureau	2.233.477	7,2
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2021)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	20.747.459	67,2
Omkostninger til kompetenceudvikling	218.192	0,7
Ejendomsomkostninger	2.868.798	9,3
Soliditetsgrad		80,7
Egenkapital ultimo året CFD i alt	224.931.843	
Aktiver ultimo året CFD i alt	278.607.124	
Egebækhus	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	21.598.723	
Overskud/underskud	-1.678.937	-7,8
Lønomkostninger til øverste ledelse	653.410	3,0
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	12.982.239	60,1
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	434.146	2,0
Omkostninger til vikar/vikarbureau	707.524	3,3
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2021)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	14.777.319	68,4
Omkostninger til kompetenceudvikling	2.795	0,0
Ejendomsomkostninger	3.555.568	16,5
Soliditetsgrad		80,7
Egenkapital ultimo året CFD i alt	224.931.843	
Aktiver ultimo året CFD i alt	278.607.124	

Nyborg i alt inkl. CFD Havnegade	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	69.306.838	
Overskud/underskud	228.604	0,3
Lønomkostninger til øverste ledelse	783.121	1,1
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	44.158.078	63,7
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	911.236	1,3
Omkostninger til vikar/vikarbureau	1.597.659	2,3
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2021)		0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	47.450.094	68,5
Omkostninger til kompetenceudvikling	833.278	1,2
Ejendomsomkostninger	7.059.545	10,2
Soliditetsgrad		80,7
Egenkapital ultimo året CFD i alt	224.931.843	
Aktiver ultimo året CFD i alt	278.607.124	
Dagcenter Søborg	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	23.474.565	
Overskud/underskud	422.998	1,8
Lønomkostninger til øverste ledelse	725.044	3,1
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	10.091.256	43,0
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	3.159.857	13,5
Omkostninger til vikar/vikarbureau	3.865	0,0
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2021)		0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	13.980.022	59,6
Omkostninger til kompetenceudvikling	339.671	1,4
Ejendomsomkostninger	3.094.812	13,2
Soliditetsgrad		80,7
Egenkapital ultimo året CFD i alt	224.931.843	
Aktiver ultimo året CFD i alt	278.607.124	

Ad. Egenkapital, aktiver og soliditetsgrad

De enkelte afdelingers egenkapital, aktiver og soliditetsgrad er anført som CFD's samlede egenkapital, aktiver og soliditetsgrad.



RESULTAT AF SEGMENTER

	Ekst. Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Sociale tilbud					
2017	180.331.022		113.487.611	63.808.869	3.034.542
2018	192.393.243		118.146.858	70.982.444	3.263.941
2019	194.298.100		123.319.281	71.115.082	-136.263
2020	200.578.365		133.340.451	70.115.721	-2.877.807
2021	207.547.303		135.762.699	70.843.945	940.659
Rådgivning					
2017	34.885.987	7.822.122	25.746.232	17.286.199	-324.322
2018	37.498.642	0	25.324.555	10.483.966	1.690.121
2019	37.356.680	0	25.866.124	11.821.493	-330.937
2020	35.933.827	0	26.387.501	9.538.283	8.043
2021	36.202.748	0	25.675.024	10.224.924	302.800
Tolkeservice					
2017	51.913.284	9.343.324	43.617.282	19.966.289	-2.326.963
2018	39.607.750	1.415.112	35.627.800	8.950.698	-3.555.636
2019	31.213.573	1.560.679	27.985.789	6.580.933	-1.792.470
2020	21.893.386	1.641.988	19.057.407	4.999.109	-521.142
2021	16.075.173	4.302.960	15.406.488	6.495.617	-1.523.972
Støttecentre/bofællesskaber					
2017	19.844.038		14.713.550	5.267.973	-137.485
2018	19.631.448		13.881.171	5.655.102	95.175
2019	19.076.741		13.622.215	5.204.289	250.237
2020	19.466.824		14.020.584	4.966.679	479.561
2021	19.810.515		14.891.808	4.946.432	-27.725
Øvrige aktiviteter					
2017	3.137.724	38.855.388	19.655.157	19.274.383	3.063.572
2018	3.046.681	40.295.872	18.678.065	19.619.216	5.045.272
2019	3.629.401	42.318.908	19.691.610	23.254.876	3.001.823
2020	2.896.200	40.212.307	19.730.175	20.133.833	3.244.499
2021	3.228.759	40.112.022	19.989.826	19.252.663	4.098.292
Udviklingsomkostninger					
2017		5.866.060			5.866.060
2018		7.812.973			7.812.973
2019		7.324.236			7.324.236
2020		7.597.272			7.597.272
2021		4.890.561			4.890.561
CFD i alt					
2017	290.112.055	61.886.894	217.219.832	125.603.713	9.175.404
2018	292.177.764	49.523.957	211.658.449	115.691.426	14.351.846
2019	285.574.495	51.203.823	210.485.019	117.976.673	8.316.626
2020	280.768.602	49.451.567	212.536.118	109.753.625	7.930.426
2021	282.864.498	49.305.543	211.725.845	111.763.581	8.680.615

SEGMENTOPLYSNINGER

SOCIALE TILBUD

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Nyborg					
2017	42.233.616		25.725.622	15.288.845	1.219.149
2018	46.026.374		27.633.648	15.872.505	2.520.221
2019	48.230.980		29.940.291	16.439.593	1.851.096
2020	52.531.349		35.918.444	18.207.546	-1.594.641
2021	60.561.948		40.657.865	19.587.468	316.615
2017-2021					4.312.440
Egebækhus					
2017	27.227.546		15.335.949	10.767.828	1.123.769
2018	27.553.036		15.724.528	12.339.155	-510.647
2019	27.283.382		15.665.023	11.556.439	61.920
2020	25.197.178		15.480.883	9.548.146	168.149
2021	21.598.723		14.777.319	8.500.341	-1.678.937
2017-2021					-835.746
Døvblindehuset					
2017	26.353.138		18.247.371	8.222.842	-117.075
2018	28.638.936		18.338.837	9.830.293	469.806
2019	29.566.828		20.210.386	9.989.333	-632.891
2020	30.048.398		21.043.237	9.205.837	-200.676
2021	30.896.921		20.747.459	9.681.316	468.146
2017-2021					-12.690
Oktobervej/Unohuset					
2017	62.647.005		41.278.133	20.982.967	385.905
2018	67.574.408		43.201.458	23.678.068	694.882
2019	66.393.538		44.766.731	23.256.075	-1.629.268
2020	70.507.557		47.088.098	23.639.295	-219.836
2021	71.015.146		45.600.034	24.002.059	1.413.053
2017-2021					644.736
Dagtilbud Søborg					
2017	21.869.717		12.900.536	8.546.387	422.794
2018	22.600.489		13.248.387	9.262.423	89.679
2019	22.823.372		12.736.850	9.873.642	212.880
2020	22.293.883		13.809.789	9.514.897	-1.030.803
2021	23.474.565		13.980.022	9.072.761	421.782
2017-2021					116.332
Sociale tilbud i alt					
2017	180.331.022		113.487.611	63.808.869	3.034.542
2018	192.393.243		118.146.858	70.982.444	3.263.941
2019	194.298.100		123.319.281	71.115.082	-136.263
2020	200.578.365		133.340.451	70.115.721	-2.877.807
2021	207.547.303		135.762.699	70.843.945	940.659
2017-2021					4.225.072



SEGMENTOPLYSNINGER

RÅDGIVNING

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Rådgivning Døve					
2017	11.876.060		7.461.676	4.702.351	-287.967
2018	13.438.130		9.310.399	3.745.006	382.725
2019	13.340.564		9.283.576	3.907.615	149.373
2020	13.396.447		9.548.125	3.470.396	377.926
2021	13.550.370		9.890.243	3.931.994	-271.867
2017-2021					350.190
Rådgivning Familier / 4C Fonden					
2017	7.701.643		4.748.156	3.313.580	-360.093
2018	8.628.238		5.919.913	2.594.458	113.867
2019	7.239.361		5.666.566	2.551.115	-978.320
2020	7.075.651		5.785.486	2.129.146	-838.981
2021	7.908.667		5.559.571	2.374.067	-24.971
2017-2021					-2.088.498
Rådgivning Døvblinde / DB projekter					
2017	14.542.095		8.361.252	5.681.058	499.785
2018	14.646.899		9.595.513	3.958.556	1.092.830
2019	16.015.702		10.361.169	5.155.908	498.625
2020	14.738.515		10.452.038	3.759.549	526.928
2021	14.073.779		9.649.013	3.729.900	694.866
2017-2021					3.313.034
Rådgivning Ældre					
2017	746.549		489.193	296.649	-39.293
2018	785.375		498.730	185.946	100.699
2019	761.053		554.813	206.855	-615
2020	723.214		601.852	179.192	-57.830
2021	669.932		576.197	188.963	-95.228
2017-2021					-92.267
Rådgivning Fælles					
2017	19.640	7.822.122	4.685.955	3.292.561	-136.754
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2017-2021					-136.754
Rådgivning i alt					
2017	34.885.987	7.822.122	25.746.232	17.286.199	-324.322
2018	37.498.642	0	25.324.555	10.483.966	1.690.121
2019	37.356.680	0	25.866.124	11.821.493	-330.937
2020	35.933.827	0	26.387.501	9.538.283	8.043
2021	36.202.748	0	25.675.024	10.224.924	302.800
2017-2021					1.345.705

SEGMENTOPLYSNINGER

TOLKESERVICE

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Tolke Øst					
2017	29.944.538		20.814.779	10.948.950	-1.819.191
2018	21.945.707		20.622.477	4.027.722	-2.704.492
2019	16.678.714		15.537.627	3.191.856	-2.050.769
2020	14.485.800		11.527.456	3.057.581	-99.237
2021	10.845.939		9.753.095	3.867.182	-2.774.338
2017-2021					-9.448.027
Tolke Vest					
2017	21.963.382		14.228.407	8.269.759	-534.784
2018	17.662.043		14.278.270	4.234.828	-851.055
2019	14.534.859		11.016.154	3.091.811	426.894
2020	7.407.386		5.935.982	1.585.989	-114.585
2021	5.229.234		4.170.390	2.247.578	-1.188.734
2017-2021					-2.262.264
Tolke Fælles					
2017	5.364	9.343.324	8.574.096	747.580	27.012
2018	0	1.415.112	727.053	688.148	-89
2019	0	1.560.679	1.432.008	297.266	-168.595
2020	200	1.641.988	1.593.969	355.539	-307.320
2021		4.302.960	1.483.003	380.857	2.439.100
2017-2021					1.990.108
Tolkeområdet i alt					
2017	51.913.284	9.343.324	43.617.282	19.966.289	-2.326.963
2018	39.607.750	1.415.112	35.627.800	8.950.698	-3.555.636
2019	31.213.573	1.560.679	27.985.789	6.580.933	-1.792.470
2020	21.893.386	1.641.988	19.057.407	4.999.109	-521.142
2021	16.075.173	4.302.960	15.406.488	6.495.617	-1.523.972
2017-2021					-9.720.183

SEGMENTOPLYSNINGER STØTTECENTRE

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omp.	Resultat
CFD Glostrup					
2017	12.624.132		9.716.686	3.397.556	-490.110
2018	11.559.238		8.987.594	3.303.517	-731.873
2019	10.850.859		8.360.517	3.102.439	-612.097
2020	10.711.420		7.779.178	2.965.042	-32.800
2021	11.065.625		8.099.579	2.905.759	60.287
2017-2021					-1.806.593
CFD Havnegade					
2017	7.219.906		4.996.864	1.870.417	352.625
2018	8.072.210		4.893.577	2.351.585	827.048
2019	8.225.882		5.261.698	2.101.850	862.334
2020	8.755.404		6.241.406	2.001.637	512.361
2021	8.744.890		6.792.229	2.040.673	-88.012
2017-2021					2.042.007
Støttecentre m. m. i alt					
2017	19.844.038		14.713.550	5.267.973	-137.485
2018	19.631.448		13.881.171	5.655.102	95.175
2019	19.076.741		13.622.215	5.204.289	250.237
2020	19.466.824		14.020.584	4.966.679	479.561
2021	19.810.515		14.891.808	4.946.432	-27.725
2017-2021					659.763



SEGMENTOPLYSNINGER

ØVRIGE AKTIVITETER

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Udvikling og kommunikation					
2017	141.305	5.545.940	3.520.498	1.051.620	1.115.127
2018	21.747	4.436.587	3.374.936	927.423	155.975
2019	0	4.176.547	2.958.906	842.367	375.274
2020	0	4.132.990	3.148.150	531.797	453.043
2021	11.118	4.203.964	3.300.241	695.428	219.413
2017-2021					2.318.832
Ejendoms- og kantinedrift					
2017	2.485.212	12.445.001	3.993.622	10.456.784	479.807
2018	2.468.377	12.791.965	3.913.174	9.808.828	1.538.340
2019	2.435.134	14.499.075	3.941.297	10.483.836	2.509.076
2020	2.176.437	12.681.646	4.108.421	10.858.476	-108.814
2021	2.443.372	11.991.814	4.002.745	9.795.608	636.833
2017-2021					5.055.242
Sociale område fælles / tegnsprogsundervisning					
2017	460.301	6.991.390	4.722.753	1.679.248	1.049.690
2018	548.942	8.678.431	4.781.035	1.473.747	2.972.591
2019	1.145.777	9.307.914	4.989.536	2.651.515	2.812.640
2020	686.996	9.303.340	5.618.129	2.022.434	2.349.773
2021	747.590	9.648.474	5.522.984	2.069.234	2.803.846
2017-2021					11.988.540
Administration, it og bestyrelse					
2017	50.056	12.331.575	7.319.666	5.185.341	-123.376
2018	7.314	12.775.847	6.940.532	6.366.220	-523.591
2019	24.111	12.611.648	7.654.904	6.905.934	-1.925.079
2020	3.587	12.545.650	7.107.720	5.707.362	-265.845
2021	26.278	12.691.268	6.905.642	5.423.696	388.208
2017-2021					-2.449.683
Centrale puljer					
2017	850	1.541.482	98.618	901.390	542.324
2018	301	1.613.042	-331.612	1.042.998	901.957
2019	24.379	1.723.724	146.967	2.371.224	-770.088
2020	29.180	1.548.681	-252.245	1.013.764	816.342
2021	401	1.576.502	258.214	1.268.697	49.992
2017-2021					1.540.527
Øvrige aktiviteter i alt					
2017	3.137.724	38.855.388	19.655.157	19.274.383	3.063.572
2018	3.046.681	40.295.872	18.678.065	19.619.216	5.045.272
2019	3.629.401	42.318.908	19.691.610	23.254.876	3.001.823
2020	2.896.200	40.212.307	19.730.175	20.133.833	3.244.499
2021	3.228.759	40.112.022	19.989.826	19.252.663	4.098.292
2017-2021					18.453.458





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

