
ÅRSRAPPORT 2019





SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab

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



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

Bestyrelse

Lars Abel (formand)
André Kobberholm
Per Fruerled
Erik Harbo Larsen
Jonatan Fruensgaard
Stella Dyrberg
Niels-Henrik Møller Hansen (til 30. maj 2019)
Maria Lomborg Røgeskov (fra 1. oktober 2019)
Henrik Ladekær
Nanna Krog-Meyer
Bjarne Hvidsten (observatørpost FDDB fra 1. september 2019)
Hanne Olesen (medarbejderrepræsentant)

Chefgruppe

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

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten er godkendt på CFD's bestyrelsesmøde d. 21. april 2020.

Bestyrelse

Lars Abel
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



CFD's 150 års
jubilæum blev
markeret med den
smukke skulptur
"Store Marie" skabt af
den døve kunstner
Sten Lykke Madsen.



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i CFD

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 2019 samt af resultatet af CFD's aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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. 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.

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 regnskabssystem 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 udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 regnskabsbrugere 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 sammentværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-

ger, 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 revisionsetik 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 21. april 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne14955



LEDELSESBERETNING

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal (mio. kr)	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsætning	285,57	292,18	290,11	297,74	292,29
Resultat af primær drift	8,32	14,35	9,14	11,18	12,49
Resultat af finansielle poster	0,42	-0,25	1,06	0,66	0,17
Resultat af ekstraordinære poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
Årets resultat	8,74	14,10	10,20	11,84	13,10
Egenkapital	208,95	200,21	186,11	175,91	196,78
Balancesum	280,02	277,40	278,11	266,48	250,37
Investeringer i materielle anlægsaktiver	4,73	3,84	20,97	13,32	7,43

Pengestrømsforhold

Driftsaktivitet	4,22	13,48	21,18	53,34	22,17
Investeringsaktivitet	-4,49	-3,80	-20,97	-13,32	-7,32
Finansieringsaktivitet	3,96	-2,97	-3,92	-33,09	-0,41
Årets ændring i likviditet	3,68	6,71	-3,71	6,93	14,44

Aktivitetmæssige nøgletal

Døgnpladser	115	113	109	105	104
Belægningsprocent døgnpladser	97,5	99,9	104,0	103,7	101,6
Dagpladser	113	112	113	111	113
Belægningsprocent dagpladser	95,0	105,9	94,4	97,3	98,2
Pladser i alt	228	225	222	216	217

Antal årsværk

	429	440	462	468	469
--	------------	------------	------------	------------	------------

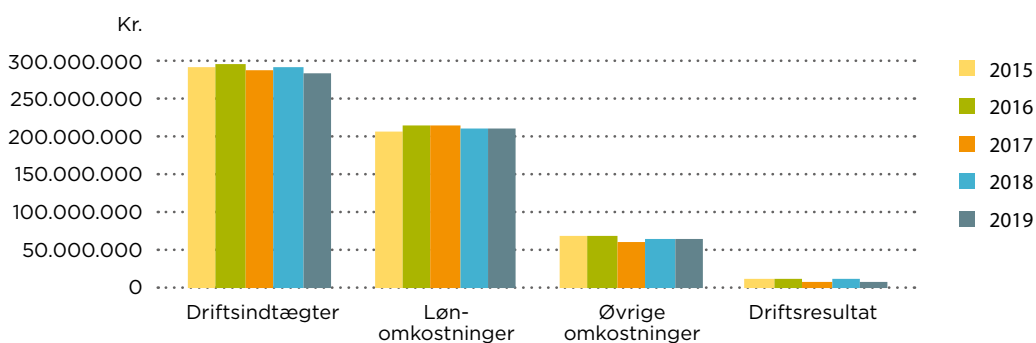
Nøgletal

Overskudsgrad (%)	2,91	4,91	3,15	3,76	4,27
Likviditetsgrad (%)	234,30	173,29	135,23	155,84	153,96
Soliditetsgrad (%)	74,62	72,17	66,92	66,01	78,60
Egenkapitalens forrentning (%)	4,27	7,30	5,63	6,35	6,89
Lønomsætning ift. Omsætning (%)	73,71	72,44	74,87	72,47	71,19

CFD omsætning 2019

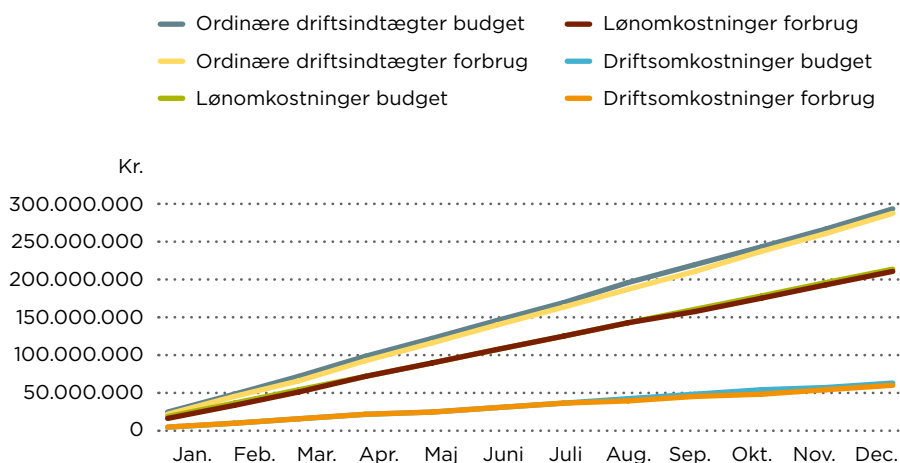
CFD omsatte for 285,6 mio. kr. i 2019 hvilket er en samlet økonomisk reduktion på 6,6 mio. kr. eller 2,2% i forhold til 2018. Reduktionen er fortrinsvis sket på tolkeområdet hvor der i 2019 har været et fald i omsætning på 8,4 mio. kr. i forhold til 2018. Modsvarende har det sociale område med støttecentre og institutionsdrift haft en vækst i omsætningen på 1,4 mio. kr. i forhold til 2018.

FIGUR 1. ØKONOMISK UDVIKLING



Årets resultat blev positivt på kr. 8,7 mio., hvilket ledelsen overordnet anser for tilfredsstillende. Året har været præget af den volatile markedssituation på tolkeområdet med en kraftig reduktion i aktiviteten, som har medført, at CFD har været nødsaget til at reducere antallet af medarbejdere i tolkeområdet. Rådgivning og institutionsdrift præsterede mindre negative resultater. Samlet blev resultatet 2,1 mio. kr. højere end budgettet.

FIGUR 2. BUDGET OG FORBRUG 2017



Ejendomme

I 2019 er opførsel af 5 nye lejligheder i Nyborg påbegyndt. I alt er der i 2019 gennemført bygningsinvesteringer for 2,9 mio. kr. Der har udover investeringerne samtidig været almindelig vedligeholdelse af CFD's ejendomme. Der er fortsatte sonderinger med henblik på at etablere et nyt Døvblindehus, og i slutningen af året har CFD ansøgt om ændring af lokalplanen for det nuværende Døvblindehus, så der på samme matrikel kan nybygges.

Medarbejdere

CFD's vigtigste ressource er vores kompetente medarbejdere. I 2019 er det samlede antal medarbejdere reduceret. Underliggende har det sociale område været i vækst med flere medarbejdere til følge, mens tolkeservice har haft en kraftig reduktion i antal solgte timer og dermed i antal medarbejdere. Rådgivning har haft et uændret antal medarbejdere. Der har fortsat været fokus på udvikling af kompetencer og arbejdsmiljø, som væsentlige forudsætninger for, at CFD's borgerrettede service forbedres og udvikles. Forhandlingerne med fagforeningerne HK, FOA, SL og DS om CFD's egne løn- og ansættelsesmæssige overenskomster blev positivt afsluttet i 2019.

Persondata

CFD har i løbet af 2019 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.

Strategi 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsyn

I 2019, hvor CFD holdt 150 års jubilæum, blev der afholdt en jubilæumskonference - "Vi deler fremtiden". Konferencen medvirkede til at skabe indhold til en ny strategiplan på CFD, "Udsyn, hensyn og fremsyn - Strategiplan 2021-2025" som læner sig op af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og kommer til at være retningsanvisende for udviklingen af CFD i de kommende år.

I løbet af 2019 er der sket udskiftning på en enkelt bestyrelsespost, og FDDB (Foreningen af Danske Døvblinde) er tildelt en observatørpost i bestyrelsen.

Økonomi

Fokus har været på likviditeten, da der i 2020 og årene frem forventes større bygningsmæssige investeringer, dels til de 5 nye lejligheder i Nyborg, dels til nybygning og renovering af Døvblindehuset. Det er lykkedes at fastholde en god likviditet og et positivt regnskabsresultat.

I budget 2020 er de fleste takster og priser reguleret efter KL's pris- og lønskøn for 2020. Hovedparten af taksterne for CFD's institutionsafdelinger samt for CFD's rådgivningsydelser er derudover reduceret med 1-4%. Der budgetteres med et driftsoverskud på kr. 5,8 mio. i 2020.

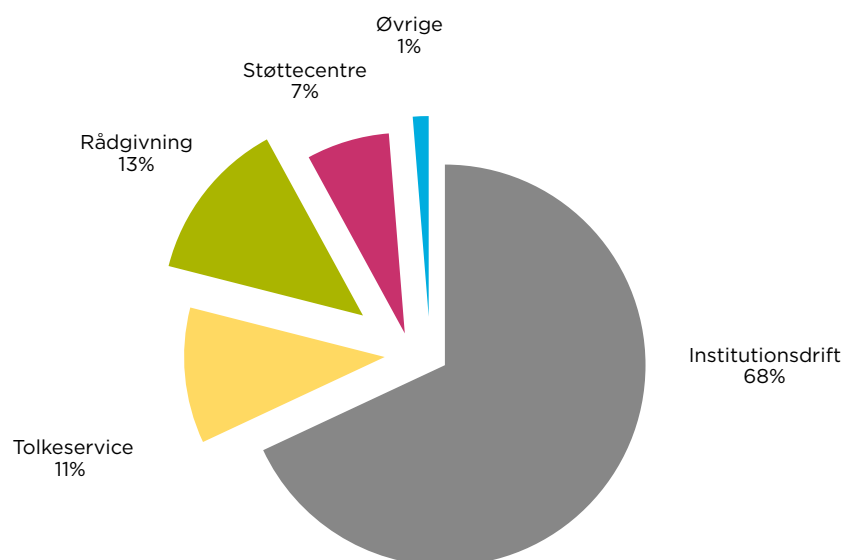
CFD's aktiviteter

CFD udførte i 2019 i hovedgrupper følgende aktiviteter:

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

Fordelelingen af eksterne indtægter på aktiviteterne var i 2019:

FIGUR 3. EKSTERNE INDTÆGTER



Institutionsdrift

CFD udfører institutionsdrift 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 tilbud.

CFD har i 2019 haft 115 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser samt 113 dagpladser. I CFD Glostrup er der desuden udbudt enkelte STU-pladser.

UDVIKLING PLADSTAL CFD 2019

Døgntilbud	2019	2018	2017	2016	2015
Oktobervej/Unohuset	52	50	49	49	48
Egebækhus	24	24	24	24	24
Døvblindehuset	11	11	11	9	9
Nyborg	28	28	25	23	23

Døgnpladser i alt	115	113	109	105	104
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Dagtilbud

Aktivitetscenteret	47	47	47	47	47
Døves vaskeri	19	19	21	21	21
Egebækhus	3	3	4	4	4
Døvblindehuset	7	7	7	5	5
Nyborg	37	36	34	34	34

Dagpladser i alt	113	112	113	111	111
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Pladser i alt	228	225	222	216	215
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Belægningen på døgntilbuddene har ikke været på samme høje niveau som tidligere år på tilbuddene på Sjælland. I Nyborg har belægningen været fortsat høj og der er venteliste, hvilket forhåbentlig løses medio 2020, hvor 5 nye lejligheder er klar til indflytning. Den vigende belægning på nogle døgntilbud har haft afsmittende virkning på de tilknyttede dagtilbud.

BELÆGNINGSSTATISTIK 2019

Døgntilbud	Antal pladser	Belægnings %
Oktobervej/Unohuset	52	94,9
Egebækhus	24	92,7
Døvblindehuset	11	100,0
Nyborg	28	101,7
I alt	115	97,5

Dagtilbud	Antal pladser	Belægnings %
Aktivitetscenteret	47	90,2
Døves Vaskeri	19	94,6
Egebækhus	3	68,8
Døvblindehuset	7	102,9
Nyborg	37	102,1
I alt	113	95,0

Faglig udvikling

Socialtilsynets besøg på CFD's institutionstilbud i 2019 har haft hovedfokus på to områder af tilsynets kvalitetsmodel:

- Målgrupper, metoder og resultater.
- Sundhed og trivsel.

Lov om Socialtilsynet trådte i kraft 1. januar 2014 og det er således sjette gang, CFD's institutionstilbud har tilsynsbesøg. På CFD er alle tilbud godkendt med generelt positive vurderinger.

Tilsynets anbefalinger i 2019 støtter op om flere års arbejde med dokumentation og resultater af de pædagogisk-, social- og sundhedsmæssige indsatser på CFD's institutionstilbud. Nedenstående opmærksomhedspunkter fra tilsynsbesøgen indgår i den faglige opfølgning i 2020.

Målgrupper, metoder og resultater:

- Opmærksomheden henledes på videreudvikling af systematisk evaluering af de pædagogiske indsatser i forhold til borgernes mål.
- Opmærksomheden henledes på, at der arbejdes positivt med dokumentationen.
- Opmærksomheden henledes på opfølgning af udviklingsmål og delmål samt, at brugen af indikatormodulet i Bosted optimeres.
- Opmærksomhed henledes på, at borgeres samtykke vedrørende videregivelse af oplysninger mellem dag- og døgntilbud skal være frivillig, og der skal være tale om et informeret samtykke som borgere altid kan fravælge.

Sundhed og trivsel:

- Opmærksomheden henledes på, at der udarbejdes risikovurderinger på borgere, når det handler om adfærd og tegn på mistrivsel, som kan have betydning for at sikre borgernes velbefindende for at undgå udadreagerende adfærd og dermed styrke det psykiske arbejdsmiljø.
- Opmærksomheden henledes på, at der er ønske om genintroduktion af magtanvendelsesreglerne og magtbegrebet.

Gladsaxe kommune har tilsynsforpligtigelse på Dagtilbud Søborg. I 2019 har der været tilsynsbesøg på dagtilbuddet med gode tilbagemeldinger og anerkendelse af aktiviteter, beskæftigelse og det pædagogiske arbejde.

Der arbejdes fortsat på at finde løsninger for et nyt Døvblindehus. Behovet er stort for nye boliger og bedre rammer til dagtilbuddet.

I 2019 har der også været fokus på sundhed, trivsel og motion. Motionspladserne i Nyborg og i Søborg har været brugt flittigt. Og borgeruddannelsen i sundhed og trivsel - "Kend din krop" - var igen i år en succes, både fagligt og for de borgere der deltog.

I 2019 blev der afholdt Nordisk kulturfestival (PCN-kulturfestival). Festivalen blev planlagt i samarbejde med kollegaer fra Aalborg, Fredericia og CFD. 190 gæster fra Danmark, Sverige og Norge deltog - til stor glæde for alle.

Økonomi

Det samlede driftsresultat for institutionsområdet er et underskud på kr. 0,1 mio. med en samlet omsætning på kr. 194,3 mio. Regnskabsopstillinger til Socialtilsynet er på side 40-43. Segmentoplysninger for området er på side 45-46. Underskuddet for institutionsområdet er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.

I slutningen af 2019 blev det opdaget at Døvblindehuset ved en fejl, gennem nogle år ikke har udbetalt korrekte tillæg til nogle medarbejdere. I regnskab 2019 er hensat kr. 139.213 som skyldig løn til at korrigere den manglende lønudbetaling.

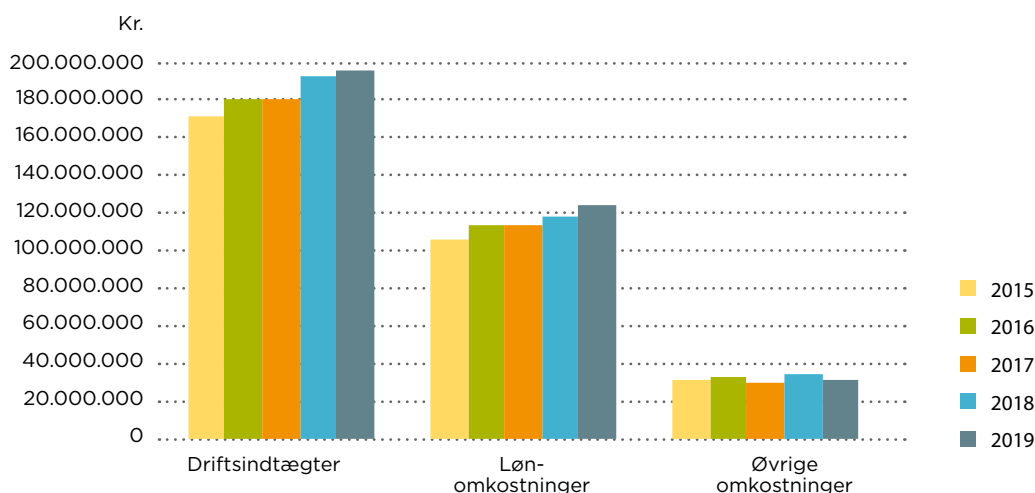
I forhold til tidligere sager om formodede besvigelser mod tre borgeres midler har politiet henlagt den ene borgers sag, men efterforsker aktivt de to øvrige sager. CFD har dækket de formodede besvigelser og har i 2018 regnskabsmæssigt afskrevet udlæggene. CFD afventer nu resultatet af den igangværende efterforskning, i forhold til muligheden for at søge erstatning fra den tidligere medarbejder.

Institutionsområdet har i 2019 bidraget til følgende fordelte omkostninger fra øvrige afdelinger/områder:

- Interne ejendomsomkostninger kr. 11,3 mio.
- Kantine i Gladsaxe kr. 1,9 mio.
- Udvikling og kommunikation kr. 2,9 mio.
- Administration og it kr. 8,7 mio.
- Centrale puljer kr. 1,0 mio.
- Tværfagligt team inkl. tegnsprogsuddannelsen kr. 8,2 mio.
- Langsigtede udviklingsomkostninger kr. 5,8 mio.

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

FIGUR 4. INSTITUTIONSDRIFT



Rådgivning

Rådgivning indeholder blandt andet døverådgivningerne, døvblinderådgivningen og familierådgivningen. Døverådgivningen 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.

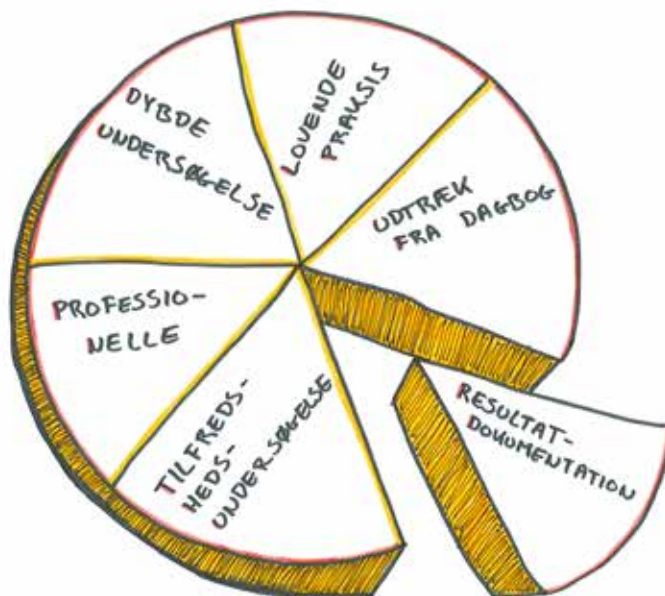
Døvblinderådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 og finansieres dels ved kontrakter med VISO, dels efter aftaler med en række af landets kommuner. Familierådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service § 11, 52, 54, og 71 og finansieres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

Faglig udvikling

I Rådgivning arbejder vi fortsat målrettet med vores dokumentationsprojekt, hvis formål er at kvalitetssikre vores indsatser gennem en mere målrettet dokumentationspraksis. Projektet skal bl. a. bidrage til, at vi i endnu højere grad kan vise, at vores indsatser virker, og at den rådgivning og vejledning, der gives står på et fundament af solid socialfaglighed, stor praksiserfaring og et specialiseret kendskab til vores målgrupper. Netop det skal vi kunne dokumentere i et sprog, som bliver forstået i bl. a. kommuner og styrelser. Derfor er resultatdokumentation et af de første områder, vi har taget fat på, og i år 2019 er der blevet taget et stort skridt hen imod de mål, vi har, for dokumentationsprojektet. Alle konsulenter er begyndt at organisere dagbogsnotater efter enten VUM- eller ICS-kategorier og i målsætningssystemet Indikator arbejdes der med SMART-mål. Ved at arbejde med SMART-mål kan resultater af den rådgivning, der ydes, dokumenteres. Det bruges eksempelvis til at måle effekten af at have en kontaktpersonordning i forhold til målgruppen af ældre personer med aldersrelaterede høre- og synstap.

Resultatdokumentationen udgør dog kun et element i den samlede dokumentationsindsats.

Figuren nedenfor giver et overblik over de elementer, der til sammen skal være med til at bringe Rådgivning styrket ind i fremtiden. Under figuren er der en kort forklaring af de enkelte elementer.



Udtræk fra dagbog

Med en ensartet registrering der følger VUM/ICS kan vi se hvilke rådgivningsemner, der fylder meget. Formålet er at få et overblik, der kan benyttes til faglige drøftelser, udvikling og ledelsesbeslutninger.

Lovende Praksis

De 11 elementer der ifølge VIVE og Socialstyrelsen kendetegner en lovende praksis på det specialiserede socialområde, skal inspirere os til at udvikle og dokumentere vores praksis bl. a. gennem mikro-projekter.

Tilfredshedsundersøgelse

For at få mere viden om hvordan vores ydelser opfattes af dem, der modtager dem, vil vi i Rådgivning stille et-to korte spørgsmål til borger/samarbejdspartner om, hvorvidt de fik hjælp til det, de ønskede og om de kunne bruge den rådgivning de modtog.

Professionelle

På døvekonsulentområdet skal det dokumenteres, hvordan professionelle, der modtager rådgivning oplever rådgivningen, og hvilke emner de henvender sig omkring.

Dybdegående kvalitative/kvantitative undersøgelser

Som et supplement til den dokumentation, der udføres i direkte forbindelse med rådgivning, skal der arbejdes med nogle mere dybdegående undersøgelser, som dokumenterer udvalgte dele af Rådgivnings arbejde.

Andre vigtige faglige tiltag i Rådgivning 2019

Forældrevejlederne, som er en del af familieområdet, har med stor succes afholdt to temadage for fagfolk – en i Søborg og en i Aarhus. Temadagene gav pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker, lærere, PPR-ansatte og sagsbehandlere viden om samarbejde med døve forældre samt redskaber til at støtte det hørende barns sociale og sproglige udvikling.

I forbindelse med et projekt om udvikling af et opkvalificeringsforløb for kontaktpersoner for personer med døvblindhed har døvblindekonsulentordningen i Rådgivning i løbet af 2019, i et tæt samarbejde med virksomheden Key2Know, udviklet i alt syv e-læringsmoduler, som sammen med holdundervisning skal indgå i opkvalificeringsforløbet. I 2018 vandt Rådgivning denne opgave som blev stillet af Socialstyrelsen. Døvblindekonsulenterne har i slutningen af 2019 kontaktet alle kommuner i Danmark for at informere om opkvalificeringstilbuddet til kontaktpersonerne, som er ansat i kommunerne. I løbet af første halvår af 2020 skal opkvalificeringsforløbet afprøves. I tilknytning til projektet er der etableret en referencegruppe bestående af repræsentanter fra blandt andet Socialstyrelsen, kommunerne og Foreningen Danske Døvblinde (FDDB).

I døveområdet er man i fuld gang med at lave beskrivelser af alle de ydelser, der leveres som en del af den objektive finansiering. Dette sker ud fra et ønske om at skabe gennemsigtighed omkring, hvorledes de objektive midler anvendes. Desuden er der investeret i projektlederuddannelser, således at man ved udgangen af 2020 står med to færdiguddannede projektlejere. I forhold til IT er der fokus på at tilbyde borgersamtaler via relevante media. Tilbuddene gives for at følge med det borgerne efterspørger, men også for at kunne yde hurtig og relevant rådgivning.

Videns - og udviklingsenheden i Rådgivning (VUE) arbejder med at understøtte Rådgivnings arbejde med dokumentation i form af projektlejelse og procesfacilitering. Desuden har VUE fokus på etablering af projekter samt vidensdeling på tværs af hele CFD.

Vigtige aktiviteter i 2020

D. 3. og 4. juni 2020 afholdes Nordisk lederforum i Danmark. Nordisk lederforum er et nordisk netværk af ledere, der arbejder med døvblindhed og repræsentanter fra Nordens velfærdscenter. Forummet mødes årligt.

D. 27. maj 2020 afholder CFD Rådgivning fagligt netværk om voksne for erhvervet døvblindhed. Netværket består af synskonsulenter, hørekonsulenter, døvblindekonsulenter samt andre fagfolk, der arbejder med voksne borgere med erhvervet døvblindhed.

D. 21. og 28. august har Rådgivning i samarbejde med CFH, ISDH, Høreinstituttet i Aarhus samt CSV København planlagt to konferencedage som omhandler "Det gode voksenliv med høretab". Konferencedagene er en del af Rådgivnings fokus på at opspore flere borgere med betydeligt høretab.

Økonomi

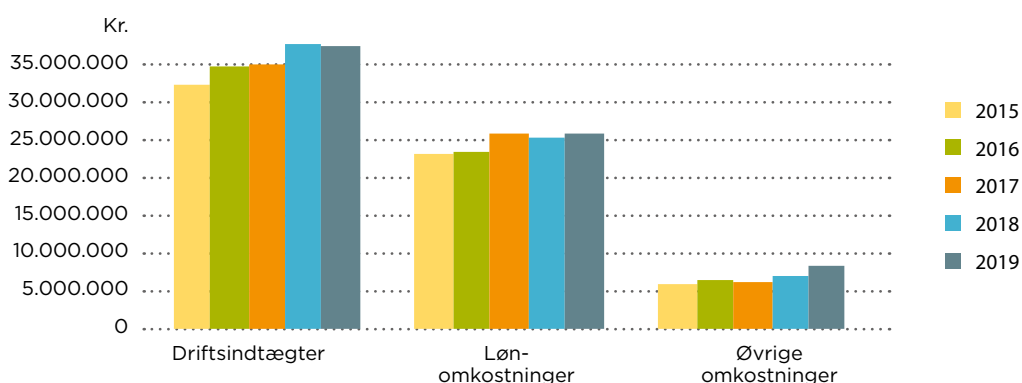
Der er for 2019 et samlet underskud på 0,3 mio. kr. med en omsætning på 37,3 mio. kr. Over/underskud for døvekonsulentordningen optages separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Segmentoplysninger for området er på side 47.

Rådgivning har i 2019 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. 0,3 mio.
- Langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,7 mio.

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

FIGUR 5. RÅDGIVNING



Tolkeområdet

CFD driver tegnsprogstolkeservice 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 2019 solgt 44.077 tolketimer, hvilket er en reduktion på 20,0% i forhold til 2018 hvor der blev solgt 55.064 tolketimer.

Faglig udvikling

CFD Tolkebooking skal i 2020 gennemføre en sammenlægning af administrationen i vest og øst, fordi administrationen i vest af økonomiske grunde lukkes. Det betyder, at tolke i hele landet ledes fra hovedafdelingen i København og faglig ledelse, sparring og udvikling vil i endnu højere grad foregå i virtuelle møderum. Der skal derfor i 2020 være højt fokus på tilpasning/udvikling af struktur og form således, at den virtuelle form faciliterer faglig udvikling.

Udfordringerne på området har været, at der gennem de seneste år er gennemført flere afskedigungsrunder på grund af opgavetab. Markedets turbulens er intensiveret, og en række firmaer på området er lukket og en række andre opstået. Vi forventer, at 2020 bringer nyt om, hvorvidt Den Tværministerielle Arbejdsgruppes rapport fører til strukturelle ændringer på tolkeområdet, og at en given udmelding om en væsentlig ændring må føre til nøje overvejelse om CFD Tolkebookings fremtid i en eventuel ny situation.

Vi har gennemført en ny prisstruktur i februar 2020 som resultat af grundige analyser af økonomien i 2019. Et væsentligt problem var, at den gennemsnitlige længde pr. bestilling var reduceret i så høj grad, at en stor andel opgaver var tabsgivende. Den nye prisstruktur retter op på dette forhold for de områder, hvor prisstrukturen er gældende, men ikke for de udbudsstyrede områder. Vi forventer, at DNTM udsender nyt udbud i efteråret 2020 gældende fra 2021, og vi skal ved eventuel tilbudsafgivelse have stor opmærksomhed på rentabiliteten for disse opgaver.

Økonomi

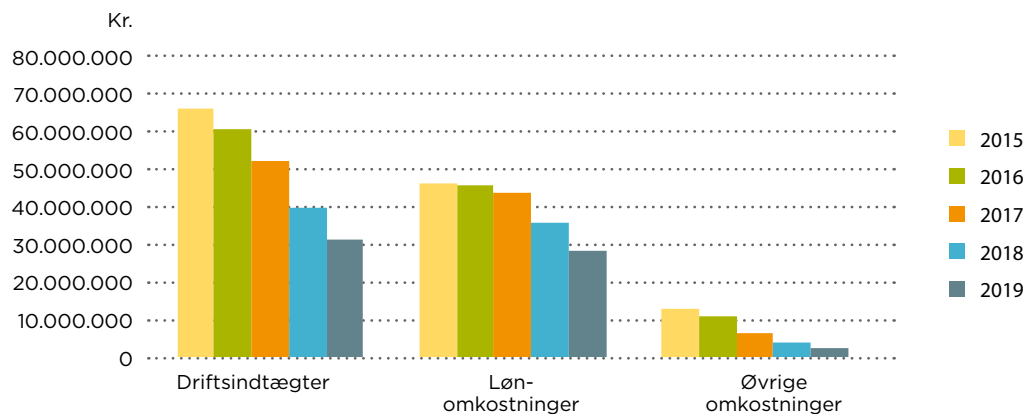
Tolkeområdet sluttede 2019 med et underskud på 1,8 mio. kr. med en samlet omsætning på kr. 31,2 mio. Det negative resultat hænger sammen med udfordringen med løbende at tilpasse medarbejderressourcerne til den faldende efterspørgsel. Der er i regnskabet hensat kr. 555.765 af indtægterne til en forventet indtægtsreduktion i forbindelse med ændring af regler for dækning af tolkning til egne medarbejdere. Segmentoplysninger for området er på side 48.

Tolkeområdet har i 2019 bidraget til følgende fordelte omkostninger fra øvrige afdelinger/områder:

- Interne ejendomsomkostninger kr. 0,2 mio.
- Udvikling og kommunikation kr. 0,5 mio.
- Administration og it kr. 1,4 mio.
- Centrale puljer kr. 0,3 mio.
- Langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,3 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 jævnfør Lov om Social Service § 83 og 85. Borgernes kommuner opkræves en timetakst efter aftale.

Faglig udvikling

Den faglige udvikling på CFD's støttecenterområde har i 2019 fulgt den faglige udvikling på Sociale Tilbud.

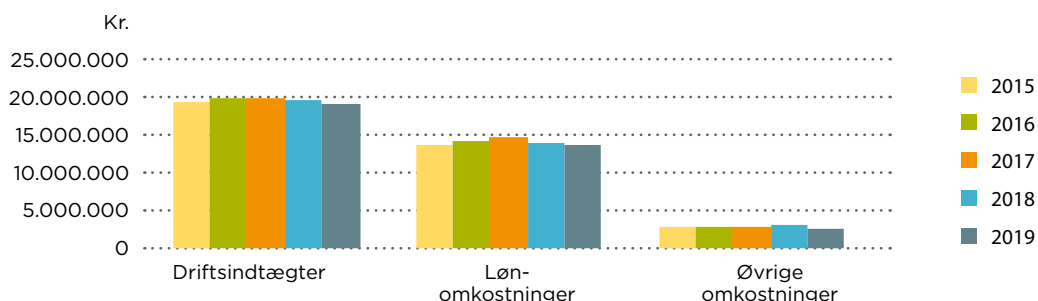
Årets resultat

Årets resultat blev et overskud på 0,3 mio. kr. med en omsætning på kr. 19,1 mio. Segmentoplysninger til støttecentrene er på side 49. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

Støttecentre og bofællesskaber har i 2019 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 inkl. tegnsprogsuddannelse kr. 0,8 mio.
- Langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,5 mio.

FIGUR 7. STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABER



Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter i 2018 har blandt andet omfattet social- og tværfagligt team, 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 og administrative aktiviteter som intern tegnsprogsundervisning, administration og it, arbejdsmiljøarbejde, sundhedspulje, krisepsykologisk beredskab samt andre ledelses- og supportfunktioner for de faglige områder. Det tværfaglige arbejde finansieres ved, at de tre hovedområder bidrager på baggrund af de eksterne indtægter og af lønomkostningerne.

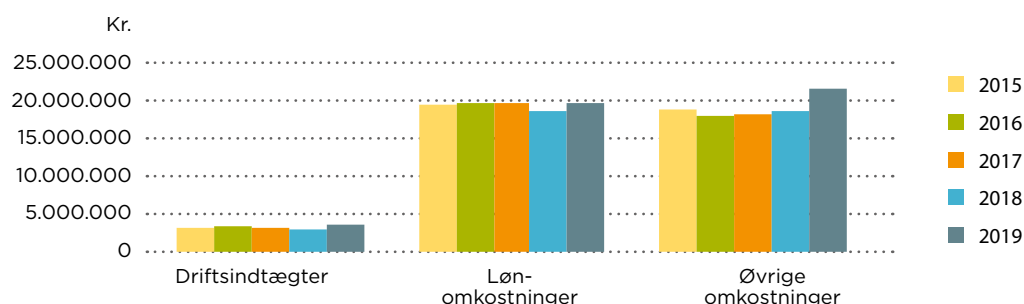
Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine

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 fordelte ejendomsomkostninger.

Årets resultat for øvrige aktiviteter

Resultatet blev et overskud på kr. 3,0 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 2019 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. Resultatet blev et overskud på kr. 7,3 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, rådgivningstjenester til VISO og kommuner samt fra levering af tolkeydelser.

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 institutionspladser og efterspørgsel efter pladserne
- at sikre en fortsat balance mellem antal social- og sundhedsfaglige medarbejdere og salget af institutionspladser
- at sikre en fortsat sammenhæng mellem medarbejdere i rådgivning og efterspørgslen efter rådgivning
- at sikre en fortsat balance mellem antal tolke og salget af tolketimer
- at sikre et løbende likviditetsflow
- 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 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. I vedtægtens § 16 fremgår: "Opløses institutionen, beslutter bestyrelsen med et flertal på 5 af de stemmeberettede medlemmer til hvilket eller hvilke sociale og almennyttige formål, primært indenfor institutions formål, et evt. overskud skal doneres til".

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

Politikker for samfundsansvar

CFD har alene virke i Danmark, hovedsageligt som leverandør til den offentlige sektor. Ledelsen er ikke bekendt med tilfælde af korruption, og CFD har regler i regnskabsinstruksen til at imødegå korruption.

CFD arbejder i det sociale område og tilstræber at være inddragende og ansvarlig i alle aktiviteter. CFD væsentligste ressource er medarbejdernes kompetencer og engagement, som CFD søger at understøtte ved inddragelse af medarbejderne.

CFD har ikke en defineret politik for forbedring af menneskerettigheder, da dette er en del af det daglige arbejde med CFD's målgrupper, hvor CFD er aktiv omkring døve, døvblinde og mennesker med handicaps rettigheder. CFD har medvirket i informationsarbejde om dette, dels internt til CFD's medarbejdere dels eksternt til interessenter indenfor området.

CFD arbejder med at inddrage borgere og har blandt andet en målsætning om, at de borgere, CFD servicere, skal støttes til størst mulig indflydelse på eget liv.

Medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse sikres gennem, at CFD har medarbejderudvalg og arbejdsmiljøorganisering på alle niveauer. Af væsentlige personalepolitikker kan følgende nævnes:

- regler om medindflydelse og medbestemmelse
- arbejdsmiljøpolitik
- lønpolitik
- syge- og fraværspolitik
- kommunikation på en tosproget arbejdsplads
- 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 2015: 469
- Årsværk 2016: 468
- Årsværk 2017: 462
- Årsværk 2018: 440
- Årsværk 2019: 429

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 4 i 2019 fra 483 til 479 medarbejdere. Det sociale område er vokset med 12 medarbejdere. For tolkeområdet er der en reduktion på 18 medarbejdere, hvilket har sammenhæng med reduktionen i antal solgte tolketimer. For Rådgivning, er antal medarbejdere uændret.

PERSONALEGENNEMSTRØMNING 2019

	Antal personer ultimo 2018	Afgang	Tilgang	Antal personer ultimo 2019	Personer netto stigning	Om- sætning % i alt
Oktobervej i alt	74	10	11	75	1	14,1
Nyborg i alt	77	7	17	87	10	14,6
Døvblindehuset i alt	43	6	9	46	3	16,9
Egebækhus i alt	37	5	5	37	0	13,5
Unohuset i alt	23	1	2	24	1	6,4
Sociale område i alt	328	40	52	340	12	13,8
Tolkeområdet i alt	78	18	0	60	-18	13,0
Rådgivning i alt	59	6	6	59	0	10,2
Øvrige i alt	18	2	4	20	2	15,8
CFD i alt	483	66	62	479	-4	13,3

Note: Personer er månedslønnede ansatte

Sygefravær

Medarbejdernes sygefravær har udviklet sig som følgende:

- 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
- 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

I 2020 vil der være fortsat fokus på sygefraværet, specielt på afdelinger med højt fravær.

Job på særlige vilkår

Antallet af medarbejdere på særlige vilkår er forøget med to fra 2018 til 2019. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads.

JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD

	2019	2018	2017	2016	2015
Antal ansatte særlige vilkår	13	11	10	10	12
Antal ansatte i alt	479	483	495	524	515
% ansatte på særlige vilkår	2,71	2,28	2,02	1,91	2,33

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 af medarbejderne til opgavevaretagelsen. Kompetenceudviklingen foregår dels internt dels eksternt. Internt afholder CFD kurser i tegnsprog, pædagogiske kurser, ledelseskurser samt kurser i diverse it-systemer. Desuden afholdes der en række temadage for medarbejderne.

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

EKSTERN KOMPETENCEUDVIKLING

År	Beløb (kr.)	Årsværk	Gns. pr. ÅV
2015	2.367.006	469	5.047
2016	3.179.005	468	6.793
2017	2.338.386	462	5.061
2018	3.313.368	440	7.530
2019	3.384.691	429	7.890

Medio 2018 påbegyndte CFD's medarbejdere at registrere timeforbruget til kompetenceudvikling, hvilket tidligere kun er sket for de medarbejdere, der anvender it systemet tjenestetid som system til arbejdstidsstyring.

Det for 2019 registrerede og for 2018 delvist beregnede timeforbrug til kompetenceudvikling er:

TIMER KOMPETENCEUDVIKLING

	Timer 2019	Timer 2018
Sociale område	8.544	6.602
Tolkeområdet	405	207
Rådgivning	851	838
Øvrige	326	942
I alt	10.126	8.589

Beregnet ud fra antal timer og en gennemsnitstimeløn for en arbejdstime var den samlede lønomkostning til kompetenceudvikling 3,3 mio. kr. i 2019.

Kønsfordeling

Kønsfordelingen er opgjort ud fra fordelingen af antal månedslønnede ultimo 2019.

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 2019

CFD i alt	Antal	%
Mænd	103	22
Kvinder	376	78
I alt	479	100
CFD ledelse	Antal	%
Mænd	8	22
Kvinder	28	78
I alt	36	100
CFD bestyrelse	Antal	%
Mænd	6	67
Kvinder	3	33
I alt	9	100

Miljøforhold

CFD's bestyrelse vedtog i 2011 for første gang en indkøbspolitik med en grøn profil. Den er senere blevet revideret to gange, og er senest i 2018 blevet til "Klima-, miljø-, indkøbs- og habilitetsregler". Målsætningen er, at CFD følger samfundsudviklingen på klima- og miljøområdet ved at reducere klimabelastning og øvrige miljøpåvirkninger, som CFD's aktiviteter medfører. I 2020 forventes, at CFD vedtager en ny strategiplan "Udsyn, hensyn og fremsyn – Strategiplan 2021- 2025" som læner sig op ad FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Klima-, miljø- og indkøbsregler forventes revideret i 2020 med skærpet fokus på bæredygtighed.

Opmærksomheden på miljø- og klimapåvirkningen af CFD's virke er ikke ny og der er gennem årene sket en reduktion af CFD's CO₂ miljø- og klimapåvirkninger. At nå målsætningen om fortsat reduktion af påvirkningerne kræver, 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.

CFD registrerer og måler de for CFD tre betydende CO₂ udledende kilder. De tre kilder er: varmekonsumet, elektricitetsforbruget og bilkørslen.

Resultatet af opgørelsen for 2019 viser, at CFD's samlede CO₂ fodaftryk for tre hovedkilder er på 366 ton:

HOVEDTAL MILJØ	2019	2018	2017	2016	2015
Varme					
Varmeforbrug kWh	1.635.266	1.808.222	1.695.258	1.897.119	1.759.682
Varmeforbrug pr. m ² (kWh)	100	106	99	114	108
CO ₂ udledning fra varmekonsum (ton)	152	168	182	203	207
CO ₂ udledning fra varmekonsum pr. årsværk (ton)	0,36	0,38	0,39	0,43	0,44
Ei					
Elforbrug kWh	651.526	731.951	758.727	775.304	693.788
Elforbrug pr. m ² (kWh)	39,74	44,51	45,65	46,56	42,42
CO ₂ udledning fra elforbrug (ton)	98	146	322	349	374
CO ₂ udledning fra elforbrug pr. årsværk (ton)	0,23	0,33	0,70	0,74	0,80
Biltransport					
Antal kørte kilometer	952.282	1.027.812	1.317.627	1.307.463	1.372.261
CO ₂ udledning fra biltransport (ton)	116	125	161	159	167
CO ₂ udledning fra biltransport pr. årsværk (ton)	0,27	0,28	0,35	0,34	0,36
I alt					
CO ₂ udledning (ton)	366	439	665	711	748
CO ₂ udledning pr. årsværk (ton)	0,85	1,00	1,42	1,52	1,60

Samlet er CO₂-udledningen reduceret fra 2018 til 2019, hvilket er tilfredsstillende.

CFD har de senere år haft fokus på at reducere varmekonsumet for egne ejendomme. Dette har ikke påvirket kWh-forbruget til varme væsentligt. Årsagen til den faldende CO₂-udledning for varmekonsumet skyldes hovedsageligt, at varmeproduktionen specielt for fjernvarme er blevet mindre forurenende gennem årene. Det skal bemærkes, at varmekonsum for egne ejendomme til dels inkluderer forbrug for borgere, der er bosiddende i ejendommene. I 2019 er der to lejemaal færre end i 2018.

Elforbruget er faldet i 2019 i forhold til tidligere år og for elforbrugets vedkommende er der ligeledes sket en kraftig reduktion af CO₂-udledningen pr. forbrugt enhed.

Biltransporten er dels i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere fra institutionsafdelingerne eller kørsel i forbindelse med vaskeriet, dels i biler ejet af medarbejderne som anvendes til kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng. Offentlig transport m. m. er ikke medtaget i opgørelsen. Antal kørte kilometer er faldet fra 2018 til 2019, mens CO₂-udledningen fra bilkørsel pr. km. er uændret i forhold til 2018. Reduktionen i antal kørte km. har sammenhæng med aktivitetsreduktionen på tolkeområdet. I 2019 udskiftede CFD 3 af de CFD ejede ældre biler med 2 hybrid- og 1 elbil.

Samlet er CO₂-udledningen reduceret med 15% pr. årsværk i 2019 i forhold til 2018. Den samlede CO₂-udledning forventes fortsat reduceret i 2020.

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. I 2020 planlægges den næste trivselsmåling for alle medarbejdere, som vil belyse emnet nærmere. En anden faktor, som er ikke direkte målbar er, at CFD har et aktivt og omfattende samarbejdssystem, hvor mange medarbejdere er involverede i lokale medarbejderudvalg, hovedudvalg og i arbejdsmiljøgrupper.



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 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 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.

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 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 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 salgsmkostninger 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, 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 institutionsafdelinger Socialtilsyn

CFD skal ifølge Bekendtgørelse om Socialtilsyn aflægge et formspecificeret regnskab for de institutionsafdelinger, der er under tilsyn. Disse regnskaber er indarbejdet i årsrapporten og er på siderne 40-43.

Segmentoplysninger og interne fordelinger

Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af CFD's aktiviteter i institutionsdrift, rådgivning, tolkeservice, støttecentre og bofællesskaber 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 2019 været:

- Udvikling og kommunikations omkostninger 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 0,9% af afdelingernes eksterne indtægter
- Administration 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, har betalt et bidrag på 2% af afdelingernes eksterne indtægter, og at afdelinger, der anvender CFD ejendomme, har betalt et bidrag på 3% af afdelingernes eksterne indtægter.

Udover ovennævnte har områderne institutionsdrift, tolkeservice og støttecentre 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 Søborg-matriklen betaler desuden bidrag til den fælles kantinedrift i forhold til anvendelse.



RESULTATOPGØRELSE 2019

	NOTE	2019 (KR.)	2018 (MIO. KR.)
Nettoomsætning	1	285.574.495	292,177
Eksterne omkostninger	2	60.289.431	60,196
Personaleomkostninger	3	210.485.019	211,658
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	4	6.483.419	5,971
Driftsresultat		8.316.626	14,352
Finansielle indtægter	5	1.168.867	0,906
Finansielle omkostninger	6	744.086	1,161
Resultat finansielle poster		424.781	-0,254
Resultat før ekstraordinære poster		8.741.407	14,097
Ekstraordinære indtægter		0	0,000
Årets resultat		8.741.407	14,097
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		8.741.407	14,097

BALANCE

	NOTE	2019 (KR.)	2018 (MIO. KR.)
Grunde og bygninger	7	187.108.009	192,277
Anlæg under opførsel	7	2.922.213	0,000
Tekniske anlæg	7	2.512.187	2,107
Andet inventar	7	1.616.237	1,766
Materielle anlægsaktiver		194.158.646	196,150
Deposita		1.164.230	1,144
Finansielle anlægsaktiver		1.164.230	1,144
Anlægsaktiver		195.322.876	197,295
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		26.026.255	26,610
Andre tilgodehavender		5.492.085	3,999
Tilgodehavender		31.518.340	30,609
Likvide beholdninger		53.175.118	49,493
Omsætningsaktiver i alt		84.693.458	80,102
Aktiver i alt		280.016.334	277,397
Egenkapital	8	208.948.610	200,207
Realkreditgæld		3.974.610	4,373
Pantebreve Gladsaxe Kommune		24.039.584	26,593
Feriepengefonden		6.906.375	0,000
Langfristede gældsforpligtelser	9	34.920.569	30,965
Kortfristede gældsforpligtelser	10	36.147.155	46,224
Gældsforpligtelser i alt		71.067.664	77,189
Passiver i alt		280.016.334	277,397
Andre forpligtelser	11		
Nærtstående parter	12		
Honorar til bestyrelsesvalgt revisor	13		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	NOTE	2019 (KR.)	2018 (MIO. KR.)
Driftens likviditetsvirkning			
Årets resultat		8.741.407	14,097
Regulering af pengestrømsforhold			
-Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter		6.483.419	5,971
Driftskapitalændringer			
- Deposita		-19.955	0,129
- Tilgodehavender		-909.255	5,120
- Kortfristet gæld		-10.077.151	-11,839
Pengestrømme fra driftsaktivitet		4.218.465	13,479
Tilgang af anlægsaktiver		-4.734.830	-3,838
Modtaget fra salg af anlægsaktiver		242.994	0,035
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-4.491.836	-3,804
Afdrag på prioritetsgæld		-397.910	-0,386
Øvrige ændringer langfristet gæld	9	4.353.376	-2,584
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		3.955.466	-2,970
Ændring likviditet		3.682.095	6,705
Likvider og finansielle omsætningsaktiver			
Pr. 01.01		49.493.023	42,788
Pr. 31.12		53.175.118	49,493

NOTER

NOTER	2019 (KR.)	2018 (MIO. KR.)
1 Indtægter		
Institutionsdrift	194.298.100	192,393
Tolkeservice	31.213.573	39,608
Rådgivning	37.356.680	37,499
Støttecentre	19.076.741	19,631
Øvrige aktiviteter	3.629.401	3,047
	285.574.495	292,178
2 Eksterne omkostninger		
Institutionsdrift	30.076.277	32,587
Tolkeservice	2.348.180	3,856
Rådgivning	8.327.801	7,010
Støttecentre m. m.	2.679.858	3,094
Øvrige aktiviteter	16.857.315	13,649
	60.289.431	60,196
3 Personaleomkostninger		
Institutionsdrift	123.319.281	118,147
Tolkeservice	27.985.789	35,628
Rådgivning	25.866.124	25,325
Støttecentre m. m.	13.622.215	13,881
Øvrige aktiviteter	19.691.610	18,678
	210.485.019	211,658
Fordeling personaleomkostninger		
Lønomsomkostninger personale	182.393.900	183,341
Lønomsomkostninger brugere	623.703	0,756
Pensionsomkostninger	26.117.419	26,207
Andre sociale omkostninger	1.349.997	1,354
	210.485.019	211,658
Heraf samlet til bestyrelse (10 personer)	178.503	0,126
Heraf samlet til chefgruppe (5 personer)	4.257.441	4,183
Antal årsværk	429	440
4 Af- og nedskrivninger		
Grunde og bygninger	5.169.145	4,958
Biler m. m.	599.202	0,455
Andet inventar	695.072	0,533
Tab ved salg af brugt anlæg	20.000	0,025
	6.483.419	5,971

NOTER	2019 (KR.)	2018 (MIO. KR.)
-------	---------------	--------------------

5 Finansielle indtægter		
Kursgevinst værdipapirer	366.328	0,269
Andre finansielle indtægter	802.539	0,637
	1.168.867	0,906

6 Finansielle udgifter		
Kurstab værdipapirer	220.433	0,565
Andre finansielle udgifter	523.653	0,560
	744.086	1,125

7 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt

	Biler m. v.	Andet inventar	Grunde og bygninger	Anlæg under opførelse	Anlæg i alt
Kostpris 01.01.19	6.577.426	8.700.239	226.285.654		241.563.319
Netto tilgang i årets løb	1.267.711	544.906		2.922.213	4.734.830
Overført mellem anlæg					0
Afgang i årets løb	1.233.860				1.233.860
Kostpris 31.12.19	6.611.277	9.245.145	226.285.654	2.922.213	245.064.289
Af- og nedskrivninger 01.01.19	4.470.753	6.933.836	34.008.500		45.413.089
Årets afskrivninger	599.202	695.072	5.169.145		6.463.419
Tilbageførelse ved afgang	-970.865	0	0		-970.865
Af- og nedskrivninger 31.12.19	4.099.090	7.628.908	39.177.645	0	50.905.643
Regnskabsmæssig værdi 31.12.19	2.512.187	1.616.237	187.108.009	2.922.213	194.158.646
Regnskabsmæssig værdi af ejendomme				187.108.009	
Offentlig ejendomsvurdering 2018				93.920.000	
Anlæg under opførelse:	01.01.19	Tilgang	Afgang	31.12.19	
5 lejligheder Nyborg	0	2.922.213	0	2.922.213	
Anlæg under opførelse i alt	0	2.922.213	0	2.922.213	

NOTER

8	Egenkapital	Inst. drift	DK ordning	Øvrige	I alt
	Egenkapital pr. 01.01.19	6.435.719	1.234.483	192.537.001	200.207.203
	Årets resultat	-136.263	-79.127	8.956.797	8.741.407
	Egenkapital pr. 31.12.19	6.299.456	1.155.356	201.493.798	208.948.610

9	Langfristet gæld 31.12.19	Forfald inden for et år kr.	Forfald efter et år kr.	Forfald efter fem år kr.
	Nykredit 1,5% kontantlån	397.909	3.974.610	2.322.586
	Gladsaxe Kommune pantebreve 0%	2.553.000	24.039.584	16.239.584
	Feriepengefonden		6.906.375	
	Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.19		34.920.569	

	2019 (kr.)	2018 (mio. kr.)
10 Kortfristet gæld		
Kort del af langfristede gældsforpligtigelser	2.950.909	2,970
Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser	3.900.442	6,108
Skyldige personaleomkostninger	26.279.863	34,468
Periodeafgrænsninger	3.015.941	2,678
	36.147.155	46,224

11	Andre forpligtigelser	
	Kontraktretslige forpligtigelser	
	8 Lejemål med senest udløb 01.01.21	1.854.807

NOTER

12 Nærtstående parter

CFD har ikke haft transaktioner med nærtstående parter i 2019

13 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:

Revision CFD	275.000
Revision legater/projekter	18.750
Andre ydelser end revision	183.750
I alt	477.500



REGNSKAB SOCIALTILSYN

Oktobervej	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	52.361.055	
Overskud/underskud	-107.715	-0,2
Lønomkostninger til øverste ledelse	733.531	1,4
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	29.000.216	55,4
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	290.372	0,6
Omkostninger til vikar/vikarbureau	3.815.728	7,3
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2019)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	33.839.847	64,6
Omkostninger til kompetenceudvikling	254.251	0,5
Ejendomsomkostninger	5.006.753	9,6
Soliditetsgrad		74,6
Egenkapital ultimo året CFD i alt	208.948.610	
Aktiver ultimo året CFD i alt	280.016.334	
Unohuset	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	14.032.483	
Overskud/underskud	-1.521.553	-10,8
Lønomkostninger til øverste ledelse	404.478	2,9
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	9.529.182	67,9
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	72.490	0,5
Omkostninger til vikar/vikarbureau	920.734	6,6
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2019)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	10.926.884	77,9
Omkostninger til kompetenceudvikling	47.105	0,3
Ejendomsomkostninger	1.397.531	10,0
Soliditetsgrad		74,6
Egenkapital ultimo året CFD i alt	208.948.610	
Aktiver ultimo året CFD i alt	280.016.334	

Døvblindehuset	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	29.566.828	
Overskud/underskud	-632.891	-2,1
Lønomkostninger til øverste ledelse	713.387	2,4
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	17.700.667	59,9
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	328.510	1,1
Omkostninger til vikar/vikarbureau	1.883.629	6,4
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2019)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	20.626.193	69,8
Omkostninger til kompetenceudvikling	187.285	0,6
Ejendomsomkostninger	2.611.190	8,8
Soliditetsgrad		74,6
Egenkapital ultimo året CFD i alt	208.948.610	
Aktiver ultimo året CFD i alt	280.016.334	
Egebækhus	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	27.283.382	
Overskud/underskud	61.920	0,2
Lønomkostninger til øverste ledelse	637.550	2,3
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	14.323.944	52,5
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	416.857	1,5
Omkostninger til vikar/vikarbureau	1.692.912	6,2
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2019)	0	0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	17.071.263	62,6
Omkostninger til kompetenceudvikling	44.767	0,2
Ejendomsomkostninger	4.238.869	15,5
Soliditetsgrad		74,6
Egenkapital ultimo året CFD i alt	208.948.610	
Aktiver ultimo året CFD i alt	280.016.334	

Nyborg i alt inkl. CFD Havnegade	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	56.456.862	
Overskud/underskud	2.713.430	4,8
Lønomkostninger til øverste ledelse	748.734	1,3
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	32.946.745	58,4
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	405.858	0,7
Omkostninger til vikar/vikarbureau	1.100.652	1,9
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2019)		0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	35.201.989	62,4
Omkostninger til kompetenceudvikling	663.189	1,2
Ejendomsomkostninger	5.989.659	10,6
Soliditetsgrad		74,6
Egenkapital ultimo året CFD i alt	208.948.610	
Aktiver ultimo året CFD i alt	280.016.334	
Aktivitetsscenteret	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	13.691.661	
Overskud/underskud	362.505	2,6
Lønomkostninger til øverste ledelse	684.733	5,0
Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde	7.859.225	57,4
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	0	0,0
Omkostninger til vikar/vikarbureau	0	0,0
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2019)		0,0
<i>Samlede lønomkostninger</i>	8.543.958	62,4
Omkostninger til kompetenceudvikling	172.417	1,3
Ejendomsomkostninger	1.871.253	13,7
Soliditetsgrad		74,6
Egenkapital ultimo året CFD i alt	208.948.610	
Aktiver ultimo året CFD i alt	280.016.334	

Døves vaskeri	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	9.131.711	
Overskud/underskud	-149.625	-1,6
Lønomsåninger til øverste ledelse	633.993	6,9
Lønomsåninger til borgerrelateret arbejde	3.009.414	33,0
Lønomsåninger til administrativt og teknisk personale	549.485	6,0
Omsåninger til vikar/vikarbureau	0	0,0
Omsåninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2019)		0,0
<i>Samlede lønomsåninger</i>	4.192.892	45,9
Omsåninger til kompetenceudvikling	11.473	0,1
Ejendomsomsåninger	1.875.942	20,5
Soliditetsgrad		74,6
Egenkapital ultimo året CFD i alt	208.948.610	
Aktiver ultimo året CFD i alt	280.016.334	

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
Institutionsdrift					
2015	171.367.195		105.864.917	65.445.392	56.886
2016	179.620.068		113.205.570	66.494.848	-80.350
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
Rådgivning					
2015	32.350.096	7.370.662	23.179.486	16.316.615	224.657
2016	34.541.467	7.749.499	23.290.525	17.220.904	1.779.537
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
Tolkeservice					
2015	65.847.850	2.635.934	45.982.607	20.862.113	1.639.064
2016	60.430.402	9.692.638	45.505.018	24.867.176	-249.154
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
Støttecentre/bofællesskaber					
2015	19.479.090		13.656.835	5.372.161	450.094
2016	19.774.497		14.223.852	5.402.530	148.115
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
Øvrige aktiviteter					
2015	3.249.977	40.675.465	19.393.872	20.172.566	4.359.004
2016	3.374.511	39.297.098	19.554.826	19.296.710	3.820.073
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
Udviklingsomkostninger					
2015		5.760.756			5.760.756
2016		5.765.966			5.765.966
2017		5.866.060			5.866.060
2018		7.812.973			7.812.973
2019		7.324.236			7.324.236
I alt					
2015	292.294.208	56.442.817	208.077.717	128.168.847	12.490.461
2016	297.740.945	62.505.201	215.779.791	133.282.168	11.184.187
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

SEGMENTOPLYSNINGER

INSTITUTIONSDRIFT

	Ekst. Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omp.	Resultat
Nyborg					
2015	39.681.846		23.893.663	16.275.675	-487.492
2016	41.925.283		25.807.522	16.376.234	-258.473
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
2015-2019					4.844.501
Egebækhus					
2015	26.452.293		15.295.054	11.173.383	-16.144
2016	25.800.062		15.305.451	10.053.529	441.082
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
2015-2019					1.099.980
Døvblindehuset					
2015	19.990.046		13.256.730	7.402.433	-669.117
2016	28.051.686		17.506.139	9.700.247	845.300
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
2015-2019					-103.977
Unohuset					
2015	14.710.511		10.824.837	4.155.841	-270.167
2016	15.162.920		11.349.074	4.714.380	-900.534
2017	14.646.132		10.753.291	4.312.425	-419.584
2018	15.236.687		10.602.547	5.113.148	-479.008
2019	14.032.483		10.926.884	4.627.152	-1.521.553
2015-2019					-3.590.846
Oktobervej inkl. Fitness projekt (2015-2018)					
2015	47.390.205		28.588.091	16.386.080	2.416.034
2016	46.940.186		29.990.922	16.981.812	-32.548
2017	48.000.873		30.524.842	16.670.542	805.489
2018	52.337.721		32.598.911	18.564.920	1.173.890
2019	52.361.055		33.839.847	18.628.923	-107.715
2015-2019					4.255.150

	Ekst. Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Aktivitetscenteret					
2015	13.002.375		8.380.013	4.644.849	-22.487
2016	12.717.158		8.742.877	4.198.283	-224.002
2017	12.629.007		8.894.263	3.937.201	-202.457
2018	13.895.590		9.083.921	4.802.957	8.712
2019	13.691.661		8.543.958	4.785.198	362.505
2015-2019					-77.729
Døves vaskeri					
2015	10.139.919		5.626.529	5.407.131	-893.741
2016	9.022.773		4.503.585	4.470.363	48.825
2017	9.240.710		4.006.273	4.609.186	625.251
2018	8.704.899		4.164.466	4.459.466	80.967
2019	9.131.711		4.192.892	5.088.444	-149.625
2015-2019					-288.323
Institutionsdrift i alt					
2015	171.367.195		105.864.917	65.445.392	56.886
2016	179.620.068		113.205.570	66.494.848	-80.350
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
2015-2019					6.138.756



SEGMENTOPLYSNINGER

RÅDGIVNING

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Rådgivning døve					
2015	11.418.088		7.124.981	4.695.073	-401.966
2016	12.142.045		6.795.022	4.867.565	479.458
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
2015-2019					321.623
Rådgivning familier / 4C Fonden					
2015	6.997.884		4.582.399	3.004.928	-589.443
2016	6.999.570		4.102.324	3.023.266	-126.020
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
2015-2019					-1.940.009
Rådgivning døvblinde / DB projekter					
2015	13.155.415		7.173.042	5.220.246	762.127
2016	14.682.892		7.925.157	5.696.584	1.061.151
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
2015-2019					3.914.518
Rådgivning ældre					
2015	752.385		447.862	290.233	14.290
2016	699.741		468.963	277.314	-46.536
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
2015-2019					28.545
Rådgivning fælles					
2015	26.324	7.370.662	3.851.202	3.106.135	439.649
2016	17.219	7.749.499	3.999.059	3.356.175	411.484
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
2015-2019					714.379
Rådgivning i alt					
2015	32.350.096	7.370.662	23.179.486	16.316.615	224.657
2016	34.541.467	7.749.499	23.290.525	17.220.904	1.779.537
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
2015-2019					3.039.056

SEGMENTOPLYSNINGER

TOLKESERVICE

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Tolke Øst					
2015	37.187.186		22.586.110	13.058.996	1.542.080
2016	37.207.133		20.116.674	16.003.370	1.087.089
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
2015-2019					-3.945.283
Tolke Vest					
2015	28.660.664		21.992.973	7.280.268	-612.577
2016	23.221.245		15.577.270	8.139.132	-495.157
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
2015-2019					-2.066.679
Tolke Fælles					
2015	0	2.635.934	1.403.524	522.849	709.561
2016	2.024	9.692.638	9.811.074	724.674	-841.086
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
2015-2019					-273.197
Tolkeområdet i alt					
2015	65.847.850	2.635.934	45.982.607	20.862.113	1.639.064
2016	60.430.402	9.692.638	45.505.018	24.867.176	-249.154
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
2015-2019					-6.285.159

SEGMENTOPLYSNINGER

STØTTECENTRE

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
CFD Glostrup					
2015	12.572.211		8.850.081	3.348.096	374.034
2016	12.488.124		9.291.190	3.392.528	-195.594
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
2015-2019					-1.655.640
CFD Havnegade					
2015	6.906.879		4.806.754	2.024.065	76.060
2016	7.286.373		4.932.662	2.010.002	343.709
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
2015-2019					2.461.776
Støttecentre m. m. i alt					
2015	19.479.090		13.656.835	5.372.161	450.094
2016	19.774.497		14.223.852	5.402.530	148.115
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
2015-2019					806.136

SEGMENTOPLYSNINGER

ØVRIGE AKTIVITETER

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Udvikling og kommunikation					
2015	349.500	5.349.007	3.719.040	1.138.623	840.844
2016	456.563	5.222.423	4.563.163	1.079.649	36.174
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
2015-2019					2.523.394
Ejendoms- og kantinedrift					
2015	2.550.251	13.826.682	3.603.107	11.191.530	1.582.296
2016	2.171.775	12.862.029	3.781.322	10.693.399	559.083
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
2015-2019					6.668.602
Sociale område fælles / tegnsprogsundervisning					
2015	302.947	7.006.347	4.356.650	2.289.584	663.060
2016	733.192	7.283.558	4.191.280	2.224.487	1.600.983
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
2015-2019					9.098.964
Administration, it og bestyrelse					
2015	47.279	12.503.305	7.680.861	5.042.035	-172.312
2016	12.981	12.393.177	6.927.286	4.660.149	818.723
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
2015-2019					-1.925.635
Centrale puljer					
2015	0	1.990.124	34.214	510.794	1.445.116
2016	0	1.535.911	91.775	639.026	805.110
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
2015-2019					2.924.419
Øvrige aktiviteter i alt					
2015	3.249.977	40.675.465	19.393.872	20.172.566	4.359.004
2016	3.374.511	39.297.098	19.554.826	19.296.710	3.820.073
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
2015-2019					19.289.744





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

