# ÅRSRAPPORT 2017

TEGN TIL FORANDRING

# INDHOLDSFORTEGNELSE


| | |
|---|---|
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 6 |
| Ledelsesberetning | 9 |
| Redegørelse for samfundsansvar | 21 |
| Anvendt regnskabspraksis | 28 |
| Resultatopgørelse 2017 | 33 |
| Balance | 34 |
| Pengestrømsopgørelse for 2017 | 35 |
| Noter | 36 |
| Regnskab Socialtilsyn | 40 |
| Resultat af segmenter | 44 |
| Segmentoplysninger institutionsdrift | 45 |
| Segmentoplysninger tolkeservice | 47 |
| Segmentoplysninger rådgivning | 48 |
| Segmentoplysninger støttecentre m. fl. | 49 |
| Segmentoplysninger øvrige aktiviteter | 50 |

# SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskab**
CFD
CVR-nr.: 55280312
Hjemstedskommune: Gladsaxe Kommune

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

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

**Chefgruppe**
Bruno Madsen
(Chef for CFD til 31. oktober 2017)
Kurt Faber-Carlsen
(Chef for CFD fra 1. november 2017)
Anne Vikkelsø
Trine Tangsgaard
Sussi Kongshøj Wilson
Niels Andersen

Revision
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

# LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for CFD.

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

Årsrapporten er godkendt på CFD's bestyrelsesmøde d. 4. april 2018.

**Bestyrelse**

Lars Abel
Formand

Dennis Sørensen

Lars Søbye

Gunhild Olesen Møller

Anne Hvid John

Carsten Sveigaard

Majbritt Garbul Tobberup

**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 2017, 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 2017 samt af resultatet af CFD's aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om Kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af CFD i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold i årsregnskabet**
CFD har i årsrapporten i henhold til § 17 i bekendtgørelse om socialtilsyn optaget særskilt årsrapport.

Ad. Egenkapital og aktiver er uddybende anført:

*"De enkelte afdelingers egenkapital er beregnet ud fra CFD's samlede egenkapital fordelt på afdelinger, efter afdelingernes andel af seneste års totalomsætning reguleret med summen af de seneste fem års resultat for de enkelte afdelinger.*

*De enkelte afdelingers aktiver er beregnet fra CFD's samlede aktiver fordelt på afdelinger efter andel af seneste års totalomsætning".*

CFD følger i henhold til overenskomst med henholdsvis Københavns Amt (før 01.01 2007) og Gladsaxe Kommune de regnskabsregler, der er omfattet af *"budget- og regnskabssystem for kommuner"*. I forbindelse med regnskabsreformen i 2004 blev CFD's materielle aktiver optaget i centrets regnskab. De materielle aktiver blev optaget med modpost på centrets egenkapital. De enkelte aktiver blev regnskabsmæssigt behandlet som tilhørende centrets 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. Den indledningsvis angivne beregningsmetode er alene valgt for at kunne opgøre de krævede nøgletal i § 17 i bekendtgørelse om socialtilsyn, og dermed ikke udtryk for den enkelte institutions faktiske (objektive) egenkapital.

Ovenstående forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

**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 revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af CFD's interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om CFD's evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at CFD ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

**Udtalelse om ledelsesberetningen**
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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

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

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

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

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

København, den 4. april 2018

**Deloitte**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor
MNE NR. 14955

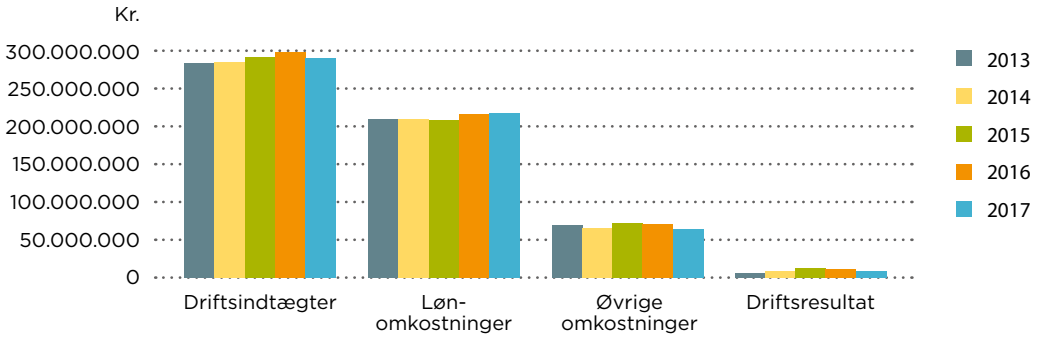
CFD

## HOVED- OG NØGLETAL

| **Hovedtal (mio. kr)** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **2013** |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 290,11 | 297,74 | 292,29 | 284,51 | 283,66 |
| Resultat af primær drift | 9,14 | 11,18 | 12,49 | 8,96 | 5,84 |
| Resultat af finansielle poster | 1,06 | 0,66 | 0,17 | -0,27 | 0,31 |
| Resultat af ekstraordinære poster | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 10,20 | 11,84 | 13,10 | 8,69 | 6,15 |
| Egenkapital | 186,11 | 175,91 | 196,78 | 183,58 | 174,89 |
| Balancesum | 278,11 | 266,48 | 250,37 | 223,56 | 227,52 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 20,97 | 13,32 | 7,43 | 8,91 | 40,87 |
| **Pengestrømsforhold** | | | | | |
| Driftsaktivitet | 21,18 | 53,34 | 22,17 | 15,84 | 9,36 |
| Investeringsaktivitet | -20,97 | -13,32 | -7,32 | -8,88 | -37,81 |
| Finansieringsaktivitet | -3,92 | -33,09 | -0,41 | -0,26 | -0,25 |
| Årets ændring i likviditet | -3,71 | 6,93 | 14,44 | 6,70 | -28,71 |
| **Aktivitetsmæssige nøgletal** | | | | | |
| Døgnpladser | 109 | 105 | 104 | 104 | 106 |
| Belægningsprocent døgnpladser | 104,0 | 103,7 | 104,0 | 98,8 | 97,0 |
| Dagpladser | 113 | 111 | 113 | 126 | 129 |
| Belægningsprocent dagpladser | 94,4 | 97,3 | 94,4 | 80,2 | 82,1 |
| Pladser i alt | 222 | 216 | 217 | 230 | 235 |
| Antal årsværk | **462** | **468** | **469** | **482** | **492** |
| **Nøgletal** | | | | | |
| Overskudsgrad (%) | 3,15 | 3,76 | 4,27 | 3,15 | 2,06 |
| Likviditetsgrad (%) | 135,23 | 155,84 | 153,96 | 134,35 | 122,52 |
| Soliditetsgrad (%) | 66,91 | 66,01 | 78,60 | 78,60 | 76,87 |
| Egenkapitalens forrentning (%) | 5,63 | 6,35 | 6,89 | 4,85 | 3,58 |
| Lønomkostninger ift. Omsætning (%) | 74,87 | 72,47 | 71,19 | 73,61 | 73,68 |

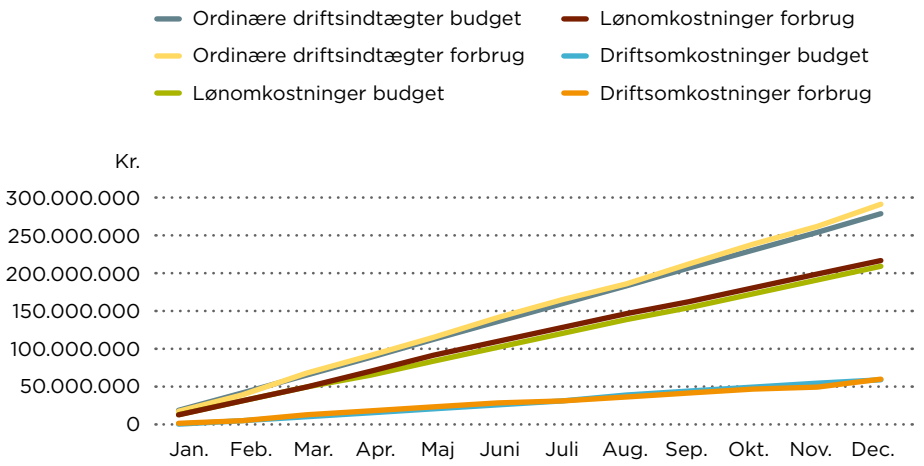
**CFD 2017**
CFD omsatte for 290,1 mio. kr. i 2017, hvilket er en samlet økonomisk reduktion på 7,7 mio. kr. eller 2,6 % i forhold til 2016.

FIGUR 1. ØKONOMISK UDVIKLING




Årets resultat blev positivt på kr. 10,2 mio., hvilket ledelsen samlet anser for tilfredsstillende. To af de tre primære driftsområder; tolkeservice og rådgivning præsterede negative resultater og institutionsdriften præsterede et positivt resultat. Samlet har der været større aktivitet og dermed højere indtægter end budgetteret, og driftsresultatet blev kr. 4 mio. højere end budgetteret.

FIGUR 2. BUDGET OG FORBRUG 2017



***Ejendomme***
I 2017 er den planlagte renovering af dagtilbuddet i Søborg påbegyndt og er ved årets slutning tæt på at være færdig. Samtidig er der i Søborg etableret udendørs multipark. I Nyborg er udendørsarbejderne fortsat i 2017 med fase tre af en større omlægning af udearealerne. I alt er der i 2017 gennemført bygningsinvesteringer for 20,7 mio. kr. Der har udover investeringerne samtidig været et fortsat højt vedligeholdelsesniveau af CFD's ejendomme. I slutningen af året er der påbegyndt sonderinger med henblik på at etablere et nyt Døvblindehus.

***Medarbejdere***
CFD's vigtigste ressource er vores mange kompetente medarbejdere. I 2017 har det samlede antal medarbejdere været faldende. Der har været en reduktion i antal medarbejdere på tolkeområdet og det sociale område, mens der har været en mindre vækst i antal medarbejdere hos rådgivning. Der har fortsat været fokus på udvikling af kompetencer og arbejdsmiljø, som forudsætninger for, at CFD's borgerrettede service forbedres og udvikles. Som det fremgår senere i årsrapporten på side 23 under redegørelsen for samfundsansvar, har der været en mindre forøgelse af sygefraværet.

***Strategi 2017-2021***
CFD's bestyrelse vedtog i september 2016 en ny strategiplan som fortsættelse af den tidligere plan. Vedtagelsen af den nye strategiplan blev fulgt op med en beslutning om at opsige driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune pr. 31. december 2017.

I løbet af 2018 skal de sidste forhold afledt af opsigelsen af driftsoverenskomsten afklares. Det drejer sig blandt andet om nybesættelse af bestyrelsesposterne efter den nye vedtægt for CFD. Desuden skal CFD's egne løn- og ansættelsesmæssige aftaler forhandles på plads sideløbende med de kommende nye overenskomster for det offentlige område.

***Økonomi***
Fokus har været på likviditeten, da der i 2017 er investeret et større beløb i den fortsatte bygningsrenovering. Det er lykkedes at fastholde en tilstrækkelig likviditet og et positivt regnskabsresultat.

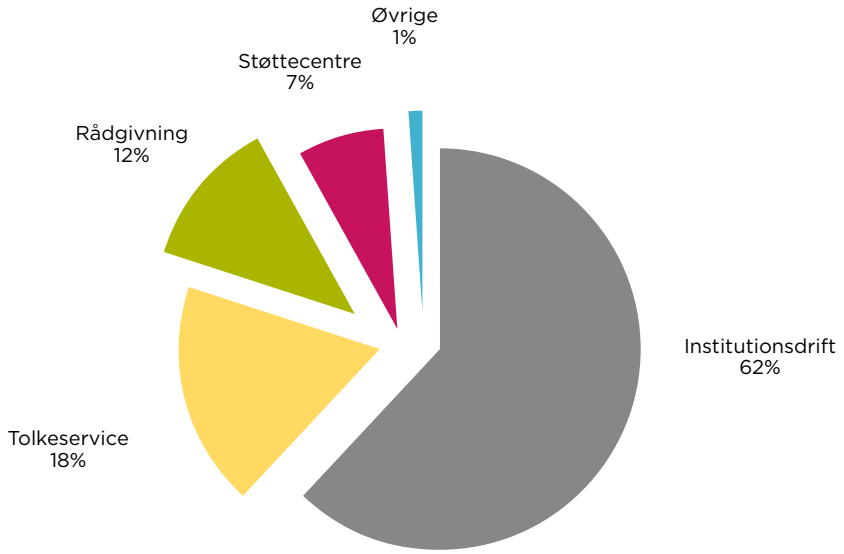
I budget 2018 er de fleste takster og priser reguleret efter KL's pris- og lønskøn men er derudover fastholdt eksklusiv moms. Der budgetteres med et overskud på kr. 7,2 mio. eksklusiv moms i 2018.

**CFD's aktiviteter**
CFD udførte i 2017 i hovedgrupper følgende aktiviteter:

- institutionsdrift
- tolkeservice
- rådgivning
- støttecentre og bofællesskaber
- øvrige aktiviteter (HR-aktiviteter, kommunikation, ejendomsdrift, it og administration m. m.)

Fordelingen af eksterne indtægter på hovedaktiviteterne var i 2017:

FIGUR 3. EKSTERNE INDTÆGTER




**Institututionsdrift**
CFD udfører institutionsdrift i form af dag- og døgntilbud jævnfør Lov om Social Service § 85, 103, 104, 107 og 108 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, samt andre beskæftigelsesindsatser som for eksempel ressource- og mentorforløb. Desuden udbydes Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). CFD opkræver for tilbuddene en takst fra de kommuner, hvor den enkelte borger er hjemhørende. Desuden opkræves kostbetaling fra borgere, der bor i CFD tilbud.

CFD har i 2017 budgetteret med 109 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser, samt 113 dagpladser heraf enkelte pladser efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32. I Nyborg afdelingen og i København er der desuden udbudt enkelte pladser til STU.

## UDVIKLING PLADSTAL CFD 2017

| **Døgntilbud** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **2013** |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktobervej/Unohuset | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| Egebækhus | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Døvblindehuset | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nyborg | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| **Døgnpladser i alt** | **109** | **105** | **104** | **104** | **104** |
| **Dagtilbud** | | | | | |
| Aktivitetscenteret | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Døves vaskeri | 21 | 21 | 21 | 27 | 30 |
| Egebækhus | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Døvblindehuset | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Nyborg | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 |
| **Dagpladser i alt** | **113** | **111** | **111** | **126** | **129** |
| **Pladser i alt** | **222** | **216** | **215** | **230** | **233** |

Belægningsprocenterne har været tilfredsstillende gennem året. På døgntilbuddene, hvor pladstallet i 2017 er forøget med fire pladser i forhold til 2016, er belægningen samlet fastholdt på et højt niveau. På dagtilbuddene, hvor pladstallet er forøget med to pladser i forhold til 2016, har der været et mindre fald i belægningsprocenten fra 2016 til 2017.

## BELÆGNINGSSTATISTIK 2017

| **Døgntilbud** | **Antal pladser** | **Belægnings %** |
|---|---|---|
| Oktobervej/Unohuset | 49 | 100,8 |
| Døvblindehuset | 11 | 108,3 |
| Egebækhus | 24 | 100,2 |
| Nyborg | 25 | 112,2 |
| **I alt** | **109** | **104,0** |

| **Dagtilbud** | **Antal pladser** | **Belægnings %** |
|---|---|---|
| Døvblindehuset | 7 | 97,1 |
| Egebækhus | 4 | 68,0 |
| Nyborg | 34 | 101,9 |
| AC | 47 | 92,1 |
| Vaskeriet | 21 | 91,5 |
| **I alt** | **113** | **94,4** |

***Faglig udvikling***
CFD's sociale tilbud forholder sig til Socialtilsynets fokusområder. CFD finder, at tilbagemeldingerne fra tilsynsbesøgene og rapporterne er tilfredsstillende og vi vurderer på denne baggrund, at CFD's servicetilbud på døgnområdet har et tilpas kvalitetsniveau i forhold til de ønsker borgere, pårørende og kommuner har. Yderligere har der været faglig fokus på borgerettet it, borgernes selvhjulpethed, sundhed og motion samt brug at indikatormodul og målstyring i sensum bosted borgerjournaliseringssystem.

På dagområdet har hovedfokus i 2017 været på oprettelsen af beskæftigelsestilbud med udgangspunkt i jobafprøvningsmuligheder, ressourceforløb og arbejdsprøvning. Vi tilbyder i dag, i mere udbredt grad end tidligere, beskæftigelsestilbud ud fra andre visitationsvurderinger end § 103 eller § 104 i serviceloven.

På støttecenterområdet har fokus i 2017 været en udvikling af en bredere vifte af individuelle tilbud til borgere. På CFD's støttecentre leverer vi således nu mentorordninger, STU, ressourceforløb, ungdomstilbud samt de mere traditionelle § 85 pædagogisk støtte i eget hjem, som fortsat er langt den største del af opgaverne.

I 2018 vil der være fokus på fortsat at skabe sammenhæng mellem borgernes egne ønsker og forestillinger til livet, socialtilsynets fokusområder samt de målønsker kommunerne har for borgerne.

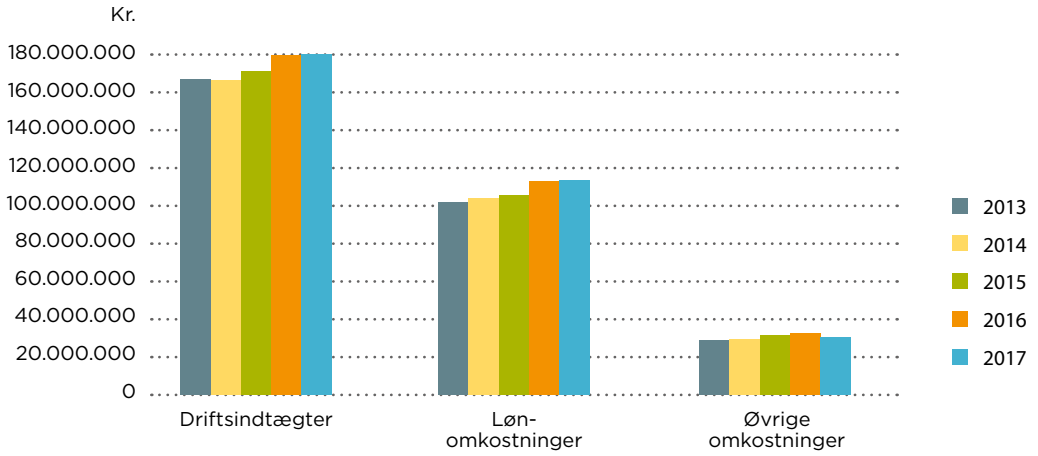
Der arbejdes også i 2018 på implementering af persondataforordningen og det risikobaserede sundhedstilsyn således, at CFD's sociale tilbud vil være i stand til at leve op til de regler og instrukser, der gælder i forhold til dette.

***Økonomi***
Det samlede driftsresultat for institutionsområdet er et overskud på kr. 3,0 mio. med en samlet omsætning på kr. 180,0 mio. Regnskabsopstilling til socialtilsynet er på side 40. Segmentoplysninger for området er på side 45. Overskuddet for institutionsområdet er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.

I starten af 2017 er det konstateret, at den pædagogiske assistance til beboeres forvaltning af personlig økonomi på en afdeling har været utilstrækkelig, samt at regelsættet og ledelsestilsynet ligeledes var utilstrækkeligt. CFD har som et udlæg dækket to tidligere medarbejderes formodede besvigelser mod tre borgeres for et samlet beløb på kr. 480.625, og afventer nu resultatet af en politiefterforskning af sagen.

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

FIGUR 4. INSTITUTIONSDRIFT




**Tolkeservice**
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 2017 solgt 67.737 egenproducerede tolketimer, hvilket er en reduktion på 7,2% i forhold til 2016, hvor der blev solgt 72.997 tolketimer. Desuden blev der i 2017 solgt 3.065 underleverandørtimer, hvor der i 2016 blev solgt 11.658 timer. Underleverandørtimerne i 2017 var primært i første halvår.

***Faglig udvikling***
CFD tolkebooking har i samarbejde med HR-medarbejdere fra CFD planlagt og afholdt workshopdage i fremmedsprogstolkning, skrivetolkning og stemmetolkning. Derudover har flere tolke deltaget i individuelle kurser og konferencer, f.eks. EFSLI og DBI.

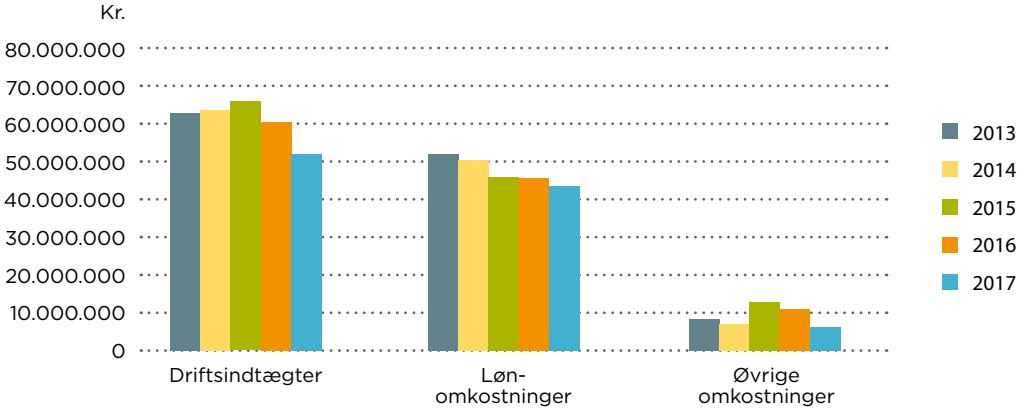
I tolkebookings administration og ledelse er der gennemført opkvalificering inden for avanceret Excel, regnskab, kommunikation og samarbejde. Der har på arbejdsmiljøområdet været afholdt temadag i samarbejde med CFD Rådgivning om organisatorisk robusthed og resiliens. Tolkebooking er tillige aktivt deltagende i CFD's fælles arbejdsmiljødag, MED-struktur og andre tværgående aktiviteter. Det er for eksempel tolkebooking, der har foreslået det arbejdsmiljøtema om sammenhængskraft på CFD, der skal arbejdes med på CFD's fælles arbejdsmiljødag i 2018.

I forlængelse af produktionsnedgangen i tolkebooking samt, et turbulent og meget prispresset tolkemarked, er der i 2018 fokus på at fastholde et godt arbejdsmiljø samt, at fastholde en velkvalificeret gruppe tolke der matcher fremtidens mangeartede opgaver samt tolkebrugernes krav og myndighedernes forventning til kvalificerede tolke.

***Økonomi***
Tolkeordningen afsluttede 2017 med et underskud på 2,3 mio. kr., med en samlet omsætning på kr. 51,9 mio. Det negative resultat skyldes blandt andet udfordringen med løbende at tilpasse medarbejderressurserne til den faldende efterspørgsel. Segmentoplysninger for området er på side 47.

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

FIGUR 5. TOLKESERVICE




**Rådgivning**
CFD driver blandt andet døvekonsulentordningen, døvblindekonsulentordningen og familiekonsulentordningen. Døvekonsulentordningen leverer ydelser til borgere, jævnfør Lov om Social Service § 12, § 13 og § 174. Ordningen finansieres af alle landets kommuner, jævnfør Bekendtgørelse nr. 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.

Døvblindekonsulentordningen leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 og finansieres dels ved kontrakter med VISO og dels efter aftale med en række af landets kommuner.

Familiekonsulentordningen leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov om Social Service kapitel 11, og finansieres fra sag til sag efter aftale med borgernes hjemkommuner.

***Faglig udvikling***
I årsrapporten for 2016 beskrev vi de tiltagende krav fra omverdenen i form af klare forventninger til, at vi kan redegøre for virkningen af vores indsatser. Vi skal forklare hvilke metoder vi anvender i vores indsatser og hvorfor netop disse metoder er relevante samt, at vi arbejder med tydeligt definerede mål udarbejdet i samarbejde med borgeren. Vi beskrev også en forventning om, at vores ydelser i stigende grad ville blive presset af udbud, og at ydelser vi sælger til kommunerne i højere grad ville blive konkurrenceudsat. I 2017 er disse krav kun blevet tydeligere. For eksempel har rådgivning gennemført den første udbudsproces, hvor en af vores højt specialiserede VISO ydelser på voksenområdet har været i udbud. I 2018 forventer vi endnu en udbudsrunde, hvor VISO ydelsen – livslang rådgivning og vejledning af døveblindblevne voksne – kommer i udbud.

Vi har i 2017 haft fortsat skærpet fokus på kvalitetssikring og dokumentation af indsatser. Vi har yderligere arbejdet målrettet med samskabelse, netværksskabelse og samarbejde på tværs. En forudsætning for, at vi kan imødekomme forventninger til os er, at vi kan vidensdele på tværs af CFD rådgivning, på tværs af CFD's tre store driftsområder (rådgivning, sociale tilbud og tolkebooking) men også, at vi kan inddrage viden fra andre områder indenfor eksempelvis det specialiserede sociale felt. Vi oplever, at eksterne krav fordrer, at vi forandrer os både internt men også i forhold til den måde vi både samarbejder med og inddrager eksterne samarbejdspartnere.

Af vigtige tiltag i rådgivning i 2017 kan nævnes:

- Vi har igangsat et organisatorisk forandringsprojekt, hvis overordnede formål er at implementere en mere målrettet dokumentationspraksis i rådgivning. De langsigtede mål med projektet er:

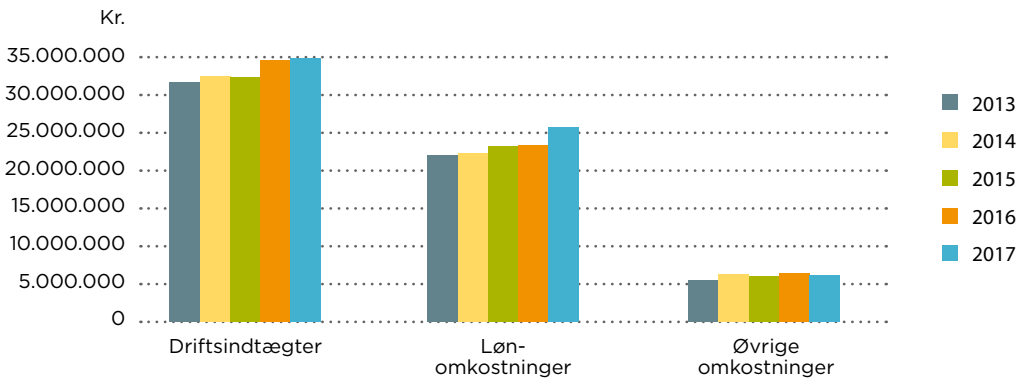
o at rådgivning laver resultatdokumentation på deres indsatser eller dele af dem
o at rådgivning bruger relevante gerne validerede dokumentationsmetoder som en integreret del af medarbejdernes praksis
o at rådgivning indsamler dokumentation på en systematisk og ensartet måde
o at rådgivning bruger metoden "lovende praksis" som en af de måder vi kvalitetssikrer vores praksis på
o at rådgivnings dokumentation ligger i en form der kan samles (aggregeres) og for eksempel bruges som input til strategiske beslutninger
o at rådgivning bruger relevant dokumentation både i kontakten med borgeren, i statusrapporter, som afsæt for udvikling og som input til strategiske ledelsesbeslutninger

- Vi har ansat en udviklingskonsulent i marts 2017. Udviklingskonsulentens primære opgave er at drive processerne i forhold til at implementere en mere målrettet dokumentationsindsats i rådgivning. I foråret 2018 ansættes endnu en videns- og projektmedarbejder som skal understøtte rådgivnings arbejde med samskabelse, dokumentation og kvalitetssikring af indsatser.

- Vi har ændret vores organisering hvor vi blandt andet har etableret en videns- og udviklingsenhed hvis sigte i høj grad er, forankring og understøttelse af det tværgående samarbejde i rådgivning og på tværs af CFD, sikring af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere samt projektarbejde.

***Økonomi***
Der er for 2017 et samlet underskud på 0,3 mio. kr. med en omsætning på 34,9 mio. kr. Over/underskud for døvekonsulentordningen optages separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Underskuddet skyldes hovedsageligt, at tidligere akkumuleret overskud på døvekonsulentordningen er blevet mindre-opkrævet hos kommunerne. Segmentoplysninger for området er på side 48. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

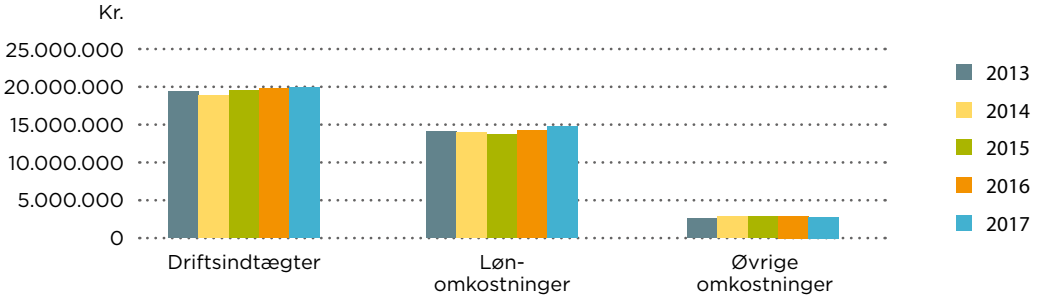
FIGUR 6. RÅDGIVNING



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

***Årets resultat***
Årets resultat blev et underskud på 0,1 mio. kr. 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




**Øvrige aktiviteter**
Øvrige aktiviteter i 2017 har blandt andet omfattet:

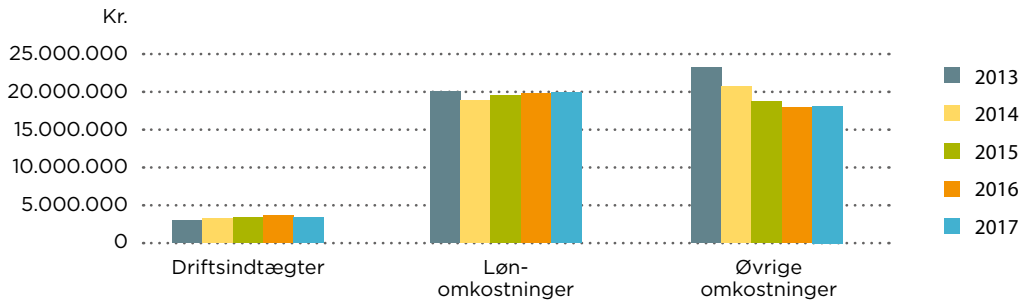
- Social- og tværfagligt team, administration, it og diverse øvrige fællesaktiviteter.
- Ejendomsservice og ejendomsdrift af egne ejendomme.

***Social- og tværfagligt team, administration, it m. fl.***
Aktiviteterne omfatter tværgående faglige aktiviteter, administration og it, tegnsprogsundervisning, kommunikation, arbejdsmiljøarbejdet samt andre tværgående ledelses- og supportfunktioner for de faglige områder. Centrale pulje dækker diverse fælles personaleomkostninger som arbejdsmiljøomkostninger, ekstraordinære arbejdsmiljøtiltag, sundhedspulje og krisepsykologisk beredskab etc. Det tværfaglige arbejde, administration og it samt den centrale pulje finansieres ved, at de tre hovedområder bidrager med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter.

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

***Årets resultat for Øvrige aktiviteter***
Resultatet blev et overskud på kr. 3,1 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




**Udviklingsomkostninger**
I 2017 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter til udviklingsomkostninger på CFD, hvilket skal forstås som opbygning af nødvendig likviditet og egenkapital til forsvarlig drift og til nødvendige investeringer. Resultatet blev et overskud på kr. 5,9 mio.

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

**Usædvanlige forhold**
Der er ingen kendte usædvanlige forhold.

**Særlige risici**
CFD's indtægter kommer primært fra salg af tjenesteydelser inden for det sociale område til kommuner og stat samt fra levering af tolkeydelser til kommuner og andre myndigheder.

De ansattes løn- og ansættelsesforhold følger hovedsagelig 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 pladser
- at sikre en fortsat balance mellem antal social- og sundhedsfaglige medarbejdere og salget af institutionspladser
- at sikre en fortsat balance mellem antal tolke og salget af tolketimer
- at sikre et løbende likviditetsflow specielt på tolkeområdet
- samt løbende at opretholde en forsvarlig balance mellem indtægter og udgifter, hvoraf den største del af udgifterne er løn

## REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

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

I 2017 har CFD's bestyrelse været sammensat af interessenter som følgende:

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

Formanden for bestyrelsen udpeges af bestyrelsen

Fra 2018 ændres betyrelsessammensætningen i forbindelse med en vedtægtsændring.

CFD har i 2017 haft driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Driftsoverenskomsten er blev opsagt til d. 31. december 2017. CFD har været og er økonomisk uafhængig af Gladsaxe Kommune.

**Politikker for samfundsansvar**
CFD arbejder i det sociale område og tilstræber at være inddragende og ansvarlig i alle forhold. CFD arbejder og viser fortrinsvis dette gennem arbejdsforholdene for medarbejderne, samt gennem arbejdet med at reducere de negative miljømæssige påvirkninger fra CFD.

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

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

Samfundsansvaret udmøntes blandt andet i medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse, hvor CFD følger den offentlige model for organisering med medarbejderudvalg og arbejdsmiljøorganisering på alle niveauer. Af væsentlige personalepolitikker kan følgende nævnes:

- Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse
- Arbejdsmiljøpolitik
- Lønpolitik
- Syge- og fraværspolitik
- Kommunikation på en to-sproget 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 2013: 492
- Årsværk 2014: 482
- Årsværk 2015: 469
- Årsværk 2016: 468
- Årsværk 2017: 462

Det skønnes at CFD har ca. 60 døve medarbejdere ansat, 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. CFD skal ifølge Bekendgørelse om Socialtilsyn oplyse om personalegennemstrømningen i de afdelinger der er under tilsyn fra Socialtilsynet.

Som det kan ses af nedenstående tabel har CFD samlet reduceret antallet af månedslønnede medarbejdere med 31 i 2017, da antallet er gået fra 526 til 495 medarbejdere. For det sociale område er reduktionen på 18 medarbejdere, og det skyldes hovedsageligt rekrutteringsudfordringer og for nogle afdelinger tilpasninger til budget. For tolkeområdet er der en reduktion på 12 medarbejdere, hvilket fortrinsvis skyldes reduktion i efterspørgslen efter tolkninger.

## PERSONALEGENNEMSTRØMNING 2017

| | Antal personer ultimo 2016 | Afgang i alt | Afgang til andet CFD | Tilgang i alt | Tilgang fra andet CFD | Antal personer ultimo 2017 | Personer netto stigning | Omsætning % i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktobervej i alt | 72 | 15 | 6 | 12 | 4 | 69 | -3 | 4,8 |
| Nyborg i alt (ekskl. støttecenter) | 71 | 15 | 5 | 7 | 3 | 63 | -8 | 4,1 |
| Døvblindehuset i alt | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | -1 | 2,6 |
| Egebækhus i alt | 39 | 6 | 0 | 4 | 1 | 37 | -2 | 3,3 |
| Unohuset i alt | 29 | 10 | 1 | 5 | 2 | 24 | -5 | 7,1 |
| Sociale område i alt | 334 | 61 | 19 | 43 | 19 | 316 | -18 | 4,0 |
| Tolkeområdet i alt | 112 | 17 | 8 | 5 | 8 | 100 | -12 | 2,6 |
| Rådgivning i alt | 59 | 7 | 1 | 9 | 2 | 61 | 2 | 3,3 |
| Øvrige i alt | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | -3 | 1,9 |
| **CFD i alt** | **526** | **88** | **31** | **57** | **30** | **495** | **-31** | **3,6** |

**Sygefravær**
Medarbejdernes sygefravær har udviklet sig som følgende:

- Gennemsnitligt sygefravær for 2013: 4,57% svarende til 11,89 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2014: 4,47% svarende til 11,63 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2015: 4,93% svarende til 12,82 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2016: 4,21% svarende til 10,95 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2017: 4,47% svarende til 11,63 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget

I 2018 vil der være fortsat fokus på sygefraværet, specielt på enkeltafdelinger med højt fravær.

**Job på særlige vilkår**
Antallet af ansatte på særlige vilkår er uændret fra 2016 til 2017. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads.

## JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte særlige vilkår | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| Antal ansatte i alt | 495 | 524 | 515 | 526 | 537 |
| **% ansatte på særlige vilkår** | **2,02** | **1,91** | **2,33** | **2,28** | **2,05** |

**Kompetenceudvikling**
Kompetenceudvikling af medarbejderne på CFD bliver prioriteret 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 samt kurser i diverse faglige it systemer. Desuden afholdes der en række temadage for medarbejderne.

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

## EKSTERN KOMPETENCEUDVIKLING

| År | Beløb (kr.) | Årsværk | Gns. Pr. ÅV |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3.300.143 | 492 | 6.708 |
| 2014 | 2.818.902 | 482 | 5.848 |
| 2015 | 2.367.006 | 469 | 5.047 |
| 2016 | 3.179.005 | 468 | 6.793 |
| 2017 | 2.338.386 | 462 | 5.061 |

**Kønsfordeling**
Kønsfordelingen er opgjort ud fra fordelingen af antal månedslønnede ultimo 2017.

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

Fordelingen i ledelsen afspejler kønsfordelingen i medarbejdergruppen.

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

## KØNSFORDELING CFD FOR 2017

| **CFD i alt** | **Antal** | **%** |
|---|---|---|
| Mænd | 105 | 21 |
| Kvinder | 390 | 79 |
| **I alt** | **495** | **100** |

| **CFD ledelse** | **Antal** | **%** |
|---|---|---|
| Mænd | 9 | 23 |
| Kvinder | 30 | 77 |
| **I alt** | **39** | **100** |

| C**FD bestyrelse** | **Antal** | **%** |
|---|---|---|
| Mænd | 4 | 57 |
| Kvinder | 3 | 43 |
| **I alt** | **7** | **100** |

**Miljøforhold**
CFD's bestyrelse vedtog i 2011 en indkøbspolitik med en grøn profil, samt en langsigtet plan for kortlægning og reduktion af CFD's klima- og miljøpåvirkning. I 2015 blev indkøbspolitikken revideret og udvidet med nedenstående målsætning for CFD's miljøpåvirkning.

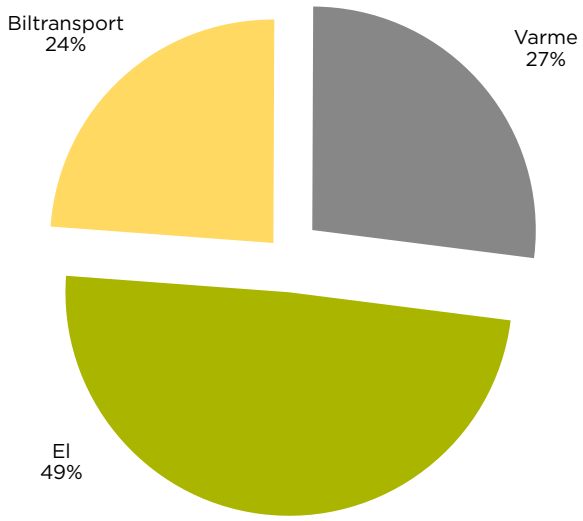
"Som virksomhed vil vi følge samfundsudviklingen i omstillingen til bæredygtighed, ved at reducere den belastning af miljøet som vores aktiviteter medfører."

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

Den miljøpåvirkning CFD registrerer er de tre største $CO_2$ udledende kilder. De tre kilder er; varmeforbruget, elektricitetsforbruget og bilkørslen.

Resultatet af opgørelsen for 2017 viser, at CFD's samlede $CO_2$ fodaftryk for tre hovedkilder er på 665 ton:

FIGUR 9. FORDELING $CO_2$ UDLEDNING CFD 2017




Udviklingen de seneste år ser ud som følgende:

| HOVEDTAL MILJØ | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Varme** | | | | | |
| Varmeforbrug kWh | 1.695.258 | 1.897.119 | 1.759.682 | 2.343.874 | 2.768.091 |
| Varmeforbrug pr. $m^2$ (kWh) | 99 | 114 | 108 | 145 | 183 |
| $CO_2$ udledning fra varmeforbrug (ton) | 182 | 203 | 207 | 298 | 365 |
| $CO_2$ udledning fra varmeforbrug pr. årsværk (ton) | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,62 | 0,74 |
| **El** | | | | | |
| Elforbrug kWh | 758.727 | 775.304 | 693.788 | 694.295 | 790.237 |
| Elforbrug pr. $m^2$ (kWh) | 45,65 | 46,56 | 42,42 | 42,97 | 52,36 |
| $CO_2$ udledning fra elforbrug (ton) | 322 | 349 | 374 | 374 | 426 |
| $CO_2$ udledning fra elforbrug pr. årsværk (ton) | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 0,76 | 0,87 |
| **Biltransport** | | | | | |
| Antal kørte kilometer | 1.317.627 | 1.307.463 | 1.372.261 | 1.419.788 | 1.291.414 |
| $CO_2$ udledning fra biltransport (ton) | 161 | 159 | 167 | 180 | 170 |
| $CO_2$ udledning fra biltransport pr. årsværk (ton) | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,35 |
| **I alt** | | | | | |
| **$CO_2$ udledning (ton)** | **665** | **711** | **748** | **852** | **962** |
| **$CO_2$ udledning pr. årsværk (ton)** | **1,42** | **1,52** | **1,60** | **1,77** | **1,95** |

Samlet er udledningen reduceret fra 2016 til 2017, hvilket er tilfredsstillende. Elforbruget er den største synder i CFD's $CO_2$ udledning. En væsentlig årsag til det fortsat høje elforbrug er matriklen i Søborg som har et højt forbrug pr. $m^2$. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med byggeriaktiviteten, kantinedriften samt ikke mindst vaskeridriften.

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

Biltransporten er dels i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere fra institutionsafdelingerne eller kørsel i forbindelse med vaskeriet, 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 steget fra 2016 til 2017 og udledningen er ligeledes steget.

Den samlede $CO_2$ udledning forventes fortsat reduceret i 2018.

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

**Resultater af arbejdet med samfundsansvar**
Resultaterne af arbejdet med inddragelse af medarbejderne er vanskeligt måleligt da det er medarbejdernes engagement der er den væsentlige parameter. I 2019 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 mellem medarbejdere og ledelse, hvor mange medarbejdere er involverede i lokale MED-udvalg, hovedudvalg og arbejdsmiljøgrupper.

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

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

**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 eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

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

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

**Finansielle poster**
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, 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 leasingydelser.

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

**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 kan findes på siderne 40-43.

**Segmentoplysninger og interne fordelinger**
Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af CFD's aktiviteter i institutionsdrift, tolkeservice, rådgivning, støttecentre og bofællesskaber samt øvrige aktiviteter. Segmentoplysningerne følger CFD's regnskabspraksis og interne økonomistyring. Segmentoplysninger kan findes på siderne 44-50.

CFD foretager en række fordelinger af eksterne indtægter til finansiering af interne servicefunktioner og øvrige indirekte omkostninger. De væsentlige fordelinger har i 2017 været:

- HR-aktiviteter, kommunikation og intern tegnsprogsundervisning som blev finansieret ved, at alle afdelinger på nær tegnsprogstolke, har betalt et bidrag på 2,15% af afdelingernes eksterne indtægter. Tegnsprogstolkene betalte et bidrag på 0,35% af de eksterne indtægter.
- administration og it som blev finansieret ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 4,2% af afdelingernes eksterne indtægter.
- centrale puljer som blev finansieret ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 0,75% af afdelingernes lønomkostninger.
- langsigtede udviklingsomkostninger som blev finansieret ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 2% af afdelingernes eksterne indtægter.

Udover ovennævnte har områderne institutionsdrift, tolkeservice, rådgivning og støttecentre betalt bidrag til egne områdespecifikke fællesomkostninger.

Afdelinger som anvender CFD's egne ejendomme, betaler til dette efter anvendelsens omfang til dækning 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 2016

| | NOTE | 2017 (KR.) | 2016 (T. KR.) |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1 | 290.112.055 | 297.741 |
| Eksterne omkostninger | 2 | 58.091.593 | 65.257 |
| Personaleomkostninger | 3 | 217.219.832 | 215.780 |
| Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver | 4 | 5.662.226 | 5.520 |
| **Driftsresultat** | | **9.138.404** | **11.184** |
| Finansielle indtægter | 5 | 2.032.983 | 1.282 |
| Finansielle omkostninger | 6 | 975.887 | 626 |
| **Resultat finansielle poster** | | **1.057.096** | **656** |
| **Resultat før ekstraordinære poster** | | **10.195.500** | **11.840** |
| Ekstraordinære indtægter | | 0 | 0 |
| **Årets resultat** | | **10.195.500** | **11.840** |
| **Forslag til resultatdisponering** | | | |
| Overført til næste år | | 10.195.500 | 11.840 |

# BALANCE

| | NOTE | 2017 (KR.) | 2016 (T. KR.) |
|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 7 | 173.119.626 | 177.623 |
| Anlæg under opførsel | 7 | 21.693.143 | 998 |
| Tekniske anlæg | 7 | 1.310.848 | 1.664 |
| Andet inventar | 7 | 2.194.420 | 2.727 |
| **Materielle anlægsaktiver** | | **198.318.037** | **183.012** |
| Deposita | | 1.273.503 | 1.330 |
| **Finansielle anlægsaktiver** | | **1.273.503** | **1.330** |
| **Anlægsaktiver** | | **199.591.540** | **184.343** |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 25.254.025 | 26.477 |
| Tilgodehavende Gladsaxe Kommune | | 5.958.190 | 5.271 |
| Andre tilgodehavender | | 4.517.345 | 3.889 |
| **Tilgodehavender** | | **35.729.560** | **35.637** |
| **Likvide beholdninger** | | **42.787.982** | **46.495** |
| **Omsætningsaktiver i alt** | | **78.517.542** | **82.132** |
| **Aktiver i alt** | | **278.109.082** | **266.475** |
| **Egenkapital** | **8** | **186.110.300** | **175.915** |
| Realkreditgæld | | 4.764.567 | 5.151 |
| Pantebreve Gladsaxe Kommune | | 29.170.499 | 32.707 |
| **Langfristede gældsforpligtelser** | **9** | **33.935.066** | **37.858** |
| **Kortfristede gældsforpligtelser** | **10** | **58.063.716** | **52.703** |
| **Gældsforpligtelser i alt** | | **91.998.782** | **90.560** |
| **Passiver i alt** | | **278.109.082** | **266.475** |
| Andre forpligtelser | 11 | | |
| Nærtstående parter | 12 | | |
| Honorar til bestyrelsesvalgt revisor | 13 | | |

# PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2017

| | NOTE | 2017 (KR.) | 2016 (T. KR.) |
|---|---|---|---|
| **Driftens likviditetsvirkning** | | | |
| **Årets resultat** | | **10.195.500** | **11.840** |
| Regulering af pengestrømsforhold | | | |
| -Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter | | 5.662.226 | 5.520 |
| -Regulering egenkapital | 9 | | 32.707 |
| Driftskapitalændringer | | | |
| - Deposita | | 56.937 | -157 |
| - Tilgodehavender | | -92.674 | -1.207 |
| - Kortfristet gæld | | 5.361.191 | 4.643 |
| **Pengestrømme fra driftsaktivitet** | | **21.183.180** | **53.344** |
| Tilgang af anlægsaktiver | | -20.970.910 | -13.323 |
| Modtaget fra salg af anlægsaktiver | | 3.000 | |
| **Pengestrømme fra investeringsaktivitet** | | **-20.967.910** | **-13.323** |
| Afdrag på prioritetsgæld | | -380.582 | -381 |
| Øvrige ændringer langfristet gæld | 9 | -3.542.062 | -32.707 |
| **Pengestrømme fra finansieringsaktivitet** | | **-3.922.644** | **-33.087** |
| **Ændring likviditet** | | **-3.707.374** | **6.934** |
| **Likvider og finansielle omsætningsaktiver** | | | |
| Pr. 01.01 | | 46.495.356 | 39.562 |
| **Pr. 31.12** | | **42.787.982** | **46.495** |

| NOTER | | 2017 (KR.) | 2016 (T. KR.) |
|---|---|---|---|
| **1** | **Indtægter** | | |
| | Institutionsdrift | 180.045.181 | 179.338 |
| | Tolkeservice | 51.913.284 | 60.430 |
| | Rådgivning | 34.885.987 | 34.541 |
| | Støttecentre | 19.844.038 | 19.774 |
| | Øvrige aktiviteter | 3.423.565 | 3.656 |
| | | **290.112.055** | **297.741** |
| **2** | **Eksterne omkostninger** | | |
| | Institutionsdrift | 29.072.593 | 31.218 |
| | Tolkeservice | 6.306.806 | 11.066 |
| | Rådgivning | 6.379.399 | 6.414 |
| | Støttecentre m. m. | 2.791.197 | 2.913 |
| | Øvrige aktiviteter | 13.541.598 | 13.648 |
| | | **58.091.593** | **65.257** |
| **3** | **Personaleomkostninger** | | |
| | Institutionsdrift | 113.280.705 | 112.986 |
| | Tolkeservice | 43.617.282 | 45.505 |
| | Rådgivning | 25.746.232 | 23.291 |
| | Støttecentre m. m. | 14.713.550 | 14.224 |
| | Øvrige aktiviteter | 19.862.063 | 19.774 |
| | | **217.219.832** | **215.780** |
| | **Fordeling personaleomkostninger** | | |
| | Løn og gager personale | 187.646.159 | 186.494 |
| | Løn og gager brugere | 778.378 | 823 |
| | Pensionsomkostninger | 27.067.417 | 26.606 |
| | Andre sociale omkostninger | 1.727.878 | 1.857 |
| | | **217.219.832** | **215.780** |
| | Heraf samlet til bestyrelse | 35.705 | 33 |
| | Heraf samlet til chefgruppe | 4.912.935 | 4.859 |
| | **Antal årsværk** | **462** | **468** |
| **4** | **Af- og nedskrivninger** | | |
| | Grunde og bygninger | 4.503.615 | 4.262 |
| | Tekniske anlæg | 588.595 | 771 |
| | Andet inventar | 533.016 | 487 |
| | Tab ved salg af brugt anlæg | 37.000 | 0 |
| | | **5.662.226** | **5.520** |

| NOTER | 2017 (KR.) | 2016 (T. KR.) |
|---|---|---|

**5 Finansielle indtægter**

| | | |
|---|---|---|
| Kursgevinst værdipapirer | 855.819 | 329 |
| Andre finansielle indtægter | 1.177.164 | 953 |
| | **2.032.983** | **1.282** |

**6 Finansielle udgifter**

| | | |
|---|---|---|
| Kurstab værdipapirer | 360.661 | |
| Andre finansielle udgifter | 615.226 | 626 |
| | **975.887** | **626** |

**7 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt**

| | **Tekniske anlæg** | **Andet inventar** | **Grunde og bygninger** | **Anlæg under opførsel** | **Anlæg i alt** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostpris 01.01.17 | 5.694.605 | 8.595.239 | 202.170.391 | 997.600 | 217.457.835 |
| Nettotilgang i årets løb | 275.367 | 0 | | 20.695.543 | 20.970.910 |
| Overført mellem anlæg | | | | | 0 |
| Afgang i årets løb | 428.720 | | | | 428.720 |
| **Kostpris 31.12.17** | **5.541.252** | **8.595.239** | **202.170.391** | **21.693.143** | **238.000.025** |
| | | | | | |
| Af- og nedskrivninger 01.01.17 | 4.030.529 | 5.867.803 | 24.547.150 | | 34.445.482 |
| Årets afskrivninger | 588.595 | 533.016 | 4.503.615 | | 5.625.226 |
| Tilbageførsel ved afgang | -388.720 | 0 | 0 | | -388.720 |
| **Af- og nedskrivninger 31.12.17** | **4.230.404** | **6.400.819** | **29.050.765** | **0** | **39.681.988** |
| | | | | | |
| **Regnskabsmæssig værdi 31.12.17** | **1.310.848** | **2.194.420** | **173.119.626** | **21.693.143** | **198.318.037** |

| | |
|---|---|
| Regnskabsmæssig værdi af ejendomme | 173.119.626 |
| Offentlig ejendomsvurdering 2017 | 91.920.000 |

| Anlæg under opførsel: | 01.01.17 | Tilgang | Afgang | 31.12.17 |
|---|---|---|---|---|
| Dagtilbud Søborg | 997.600 | 20.695.543 | | 21.693.143 |
| **Anlæg under opførsel i alt** | **997.600** | **20.695.543** | **0** | **21.693.143** |

| 8 | Egenkapital | Inst. drift | DK ordning | Øvrige | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| | Egenkapital pr. 01.01.17 jf. regnskab 2016 | 267.989 | 1.028.342 | 174.618.469 | 175.914.800 |
| | Korrektion fejl regnskab 2016 | -130.753 | | 130.753 | 0 |
| | Årets resultat | 3.034.542 | -200.496 | 7.361.454 | 10.195.500 |
| | **Egenkapital pr. 31.12.17** | **3.171.778** | **827.846** | **182.110.676** | **186.110.300** |

| 9 | Langfristet gæld 31.12.17 | Forfald inden for et år kr. | Forfald efter et år kr. | Forfald efter fem år kr. |
|---|---|---|---|---|
| | Nykredit 1,5% kontantlån | 386.272 | 4.764.567 | 3.160.855 |
| | Gladsaxe Kommune pantebreve 0% | 3.536.372 | 29.170.499 | 19.239.584 |
| | **Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.17** | | **33.935.066** | |

| | | 2017 (KR.) | 2016 (T. KR.) |
|---|---|---|---|
| 10 | **Kortfristet gæld 31.12.17** | | |
| | Kort del af langfristede gældsforpligtelser | 3.922.644 | 381 |
| | Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser | 17.596.828 | 15.455 |
| | Skyldige personaleomkostninger | 34.235.072 | 35.133 |
| | Periodeafgrænsninger | 2.309.172 | 1.734 |
| | | **58.063.716** | **52.703** |

**11 Andre forpligtelser**

**Kontraktretslige forpligtigelser**

| | |
|---|---|
| 10 Lejemål med senest udløb 01.01.21 (mio. kr.) | 1,8 |

**12 Nærtstående parter**

CFD anser Gladsaxe Kommune som nærtsstående part, da kommunen qua driftsoverenskomst har godkendt CFD's budgetter og takster.

CFD har i 2017 haft transaktioner med Gladsaxe Kommune på almindelige vilkår som led i driften.

Driftsoverenskomsten er opsagt med udløb ultimo 2017.

**13 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor**

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret (kr.):

| | |
|---|---|
| Revision CFD | 220.000 |
| Revision projekter | 12.000 |
| Andre ydelser end revision | 73.500 |
| **I alt** | **305.500** |

| **Oktobervej** | **Beløb (kr.)** | **% af omsætning** |
|---|---|---|
| Omsætning | 47.715.032 | |
| Overskud/underskud | 805.489 | 1,7 |
| Lønomkostninger til øverste ledelse | 637.672 | 1,3 |
| Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde | 26.194.470 | 54,9 |
| Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale | 0 | 0,0 |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau | 3.485.794 | 7,3 |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2017) | 0 | 0,0 |
| *Samlede lønomkostninger* | 30.317.936 | 63,5 |
| Omkostninger til kompetenceudvikling | 870.653 | 1,8 |
| Ejendomsomkostninger | 4.976.127 | 10,4 |
| Soliditetsgrad | | 79,4 |
| Egenkapital ultimo året | 36.224.016 | |
| Aktiver ultimo året | 45.640.041 | |

| **Unohuset** | **Beløb (kr.)** | **% af omsætning** |
|---|---|---|
| Omsætning | 14.646.132 | |
| Overskud/underskud | -419.584 | -2,9 |
| Lønomkostninger til øverste ledelse | 509.132 | 3,5 |
| Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde | 9.209.701 | 62,9 |
| Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale | 0 | 0,0 |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau | 1.034.458 | 7,1 |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2017) | 0 | 0,0 |
| *Samlede lønomkostninger* | 10.753.291 | 73,4 |
| Omkostninger til kompetenceudvikling | 253.561 | 1,7 |
| Ejendomsomkostninger | 1.246.623 | 8,5 |
| Soliditetsgrad | | 53,6 |
| Egenkapital ultimo året | 7.511.228 | |
| Aktiver ultimo året | 14.009.214 | |

| **Døvblindehuset** | **Beløb (kr.)** | **% af omsætning** |
|---|---|---|
| Omsætning | 26.353.138 | |
| Overskud/underskud | -117.075 | -0,4 |
| Lønomkostninger til øverste ledelse | 638.459 | 2,4 |
| Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde | 15.675.520 | 59,5 |
| Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale | 281.078 | 1,1 |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau | 1.652.314 | 6,3 |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2016) | 0 | 0,0 |
| *Samlede lønomkostninger* | 18.247.371 | 69,2 |
| Omkostninger til kompetenceudvikling | 590.480 | 2,2 |
| Ejendomsomkostninger | 2.100.234 | 8,0 |
| Soliditetsgrad | | 66,7 |
| Egenkapital ultimo året | 16.825.371 | |
| Aktiver ultimo året | 25.207.115 | |

| **Egebækhus** | **Beløb (kr.)** | **% af omsætning** |
|---|---|---|
| Omsætning | 27.227.546 | |
| Overskud/underskud | 1.123.769 | 4,1 |
| Lønomkostninger til øverste ledelse | 507.402 | 1,9 |
| Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde | 11.321.462 | 41,6 |
| Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale | 2.096.036 | 7,7 |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau | 1.411.049 | 5,2 |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2017) | 0 | 0,0 |
| *Samlede lønomkostninger* | 15.335.949 | 56,3 |
| Omkostninger til kompetenceudvikling | 466.833 | 1,7 |
| Ejendomsomkostninger | 3.548.978 | 13,0 |
| Soliditetsgrad | | 77,5 |
| Egenkapital ultimo året | 20.193.315 | |
| Aktiver ultimo året | 26.043.498 | |

| Nyborg i alt | Beløb (kr.) | % af omsætning |
|---|---|---|
| Omsætning | 49.453.522 | |
| Overskud/underskud | 1.571.774 | 3,2 |
| Lønomkostninger til øverste ledelse | 626.153 | 1,3 |
| Lønomkostninger til borgerrelateret arbejde | 28.359.768 | 57,3 |
| Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale | 327.665 | 0,7 |
| Omkostninger til vikar/vikarbureau | 1.408.900 | 2,8 |
| Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2017) | | 0,0 |
| *Samlede lønomkostninger* | 30.722.486 | 62,1 |
| Omkostninger til kompetenceudvikling | 1.095.686 | 2,2 |
| Ejendomsomkostninger | 6.855.746 | 13,9 |
| Soliditetsgrad | | 72,6 |
| Egenkapital ultimo året | 34.325.730 | |
| Aktiver ultimo året | 47.302.930 | |
| | | |
| Ad. Egenkapital og aktiver | | |
| CFD egenkapital i alt | 185.497.128 | |
| CFD aktiver i alt | 277.495.910 | |
| CFD omsætning i alt | 290.112.055 | |

| | % omsætning | Egenkapital | Aktiver | Soliditetsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Oktobervej | 16,4 | 36.224.016 | 45.640.041 | 79,4 |
| Unohuset | 5,0 | 7.511.228 | 14.009.214 | 53,6 |
| Døvblindehuset | 9,1 | 16.825.371 | 25.207.115 | 66,7 |
| Egebækhus | 9,4 | 20.193.315 | 26.043.498 | 77,5 |
| Nyborg i alt | 17,0 | 34.325.730 | 47.302.930 | 72,6 |

Ad. Ejendomsomkostninger
I ejendomsomkostninger indgår at afdelinger som anvender CFD's egne ejendomme betaler til dette efter anvendelsens omfang til dækning af fælles ejendomsomkostninger.

Ad. Egenkapital og aktiver
De enkelte afdelingers egenkapital er beregnet ud fra CFD's samlede egenkapital fordelt på afdelinger, efter afdelingernes andel af seneste års totalomsætning reguleret med summen af de seneste fem års resultat for de enkelte afdelinger.
De enkelte afdelingers aktiver er beregnet fra CFD's samlede aktiver fordelt på afdelinger efter andel af seneste års total-omsætning.

ES VASKERI

# RESULTAT AF SEGMENTER

| | Ekst. Indtægter | Int. Indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Institutionsdrift** | | | | | |
| 2013 | 166.959.268 | | 101.661.582 | 63.739.190 | **1.558.496** |
| 2014 | 166.423.103 | | 104.085.532 | 61.147.383 | **1.190.188** |
| 2015 | 171.231.775 | | 105.784.504 | 65.390.385 | **56.886** |
| 2016 | 179.338.445 | | 112.986.248 | 66.432.547 | **-80.350** |
| 2017 | 180.045.181 | | 113.280.705 | 63.729.934 | **3.034.542** |
| **Tolkeservice** | | | | | |
| 2013 | 62.737.997 | 2.823.208 | 51.275.950 | 16.325.086 | **-2.039.831** |
| 2014 | 63.637.017 | 2.604.216 | 50.420.999 | 14.517.896 | **1.302.338** |
| 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** |
| **Rådgivning** | | | | | |
| 2013 | 31.680.246 | | 21.973.295 | 9.474.490 | **232.461** |
| 2014 | 32.447.192 | 7.470.255 | 22.244.104 | 16.423.211 | **1.250.132** |
| 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** |
| **Støttecentre** | | | | | |
| 2013 | 19.366.635 | | 14.074.759 | 5.110.346 | **181.530** |
| 2014 | 18.892.252 | | 13.918.358 | 5.111.939 | **-138.045** |
| 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** |
| **Øvrige aktiviteter** | | | | | |
| 2013 | 2.912.951 | 42.348.627 | 20.024.124 | 24.970.412 | **267.042** |
| 2014 | 3.209.169 | 37.698.247 | 18.834.523 | 22.298.187 | **-225.294** |
| 2015 | 3.385.397 | 40.675.465 | 19.474.285 | 20.227.573 | **4.359.004** |
| 2016 | 3.656.134 | 39.297.098 | 19.774.148 | 19.359.011 | **3.820.073** |
| 2017 | 3.423.565 | 38.855.388 | 19.862.063 | 19.353.318 | **3.063.572** |
| **Kapacitetsomkostninger** | | | | | |
| 2013 | | 5.636.750 | | | **5.636.750** |
| 2014 | | 5.676.671 | | | **5.676.671** |
| 2015 | | 5.760.756 | | | **5.760.756** |
| 2016 | | 5.765.966 | | | **5.765.966** |
| 2017 | | 5.866.060 | | | **5.866.060** |
| **I alt** | | | | | |
| **2013** | **283.657.097** | **50.808.585** | **209.009.710** | **119.619.524** | **5.836.448** |
| **2014** | **284.608.733** | **53.449.389** | **209.503.516** | **119.498.616** | **9.055.990** |
| **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** |

# SEGMENTOPLYSNINGER
# INSTITUTIONSDRIFT

| | Indtægter | Int. Indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nyborg** | | | | | |
| 2013 | 39.978.867 | | 23.917.289 | 15.833.873 | **227.705** |
| 2014 | 37.917.449 | | 23.393.492 | 13.918.330 | **605.627** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **1.306.516** |
| **Egebækhus** | | | | | |
| 2013 | 25.887.838 | | 14.639.939 | 10.773.794 | **474.105** |
| 2014 | 25.167.001 | | 14.708.483 | 9.697.259 | **761.259** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **2.784.071** |
| **Døvblindehuset** | | | | | |
| 2013 | 16.345.663 | | 10.412.315 | 5.608.932 | **324.416** |
| 2014 | 17.086.022 | | 11.576.504 | 5.917.820 | **-408.302** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-24.778** |
| **Unohuset** | | | | | |
| 2013 | 14.995.074 | | 10.236.198 | 4.754.906 | **3.970** |
| 2014 | 14.897.831 | | 10.356.069 | 4.808.930 | **-267.168** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-1.853.483** |
| **Oktobervej** | | | | | |
| 2013 | 44.047.655 | | 26.460.838 | 16.338.858 | **1.247.959** |
| 2014 | 45.740.273 | | 28.039.192 | 16.422.905 | **1.278.176** |
| 2015 | 47.254.785 | | 28.507.678 | 16.331.073 | **2.416.034** |
| 2016 | 46.658.563 | | 29.771.600 | 16.919.511 | **-32.548** |
| 2017 | 47.715.032 | | 30.317.936 | 16.591.607 | **805.489** |
| 2013-2017 | | | | | **5.715.110** |

| ...fortsat | Indtægter | Int. indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktivitetscenteret** | | | | | |
| 2013 | 12.016.133 | | 7.618.970 | 4.414.125 | **-16.962** |
| 2014 | 12.629.316 | | 7.932.910 | 4.459.535 | **236.871** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-229.037** |
| **Døves vaskeri** | | | | | |
| 2013 | 13.688.038 | | 8.376.033 | 6.014.702 | **-702.697** |
| 2014 | 12.985.211 | | 8.078.882 | 5.922.604 | **-1.016.275** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-1.938.637** |
| **Institutionsdrift i alt** | | | | | |
| 2013 | 166.959.268 | | 101.661.582 | 63.739.190 | **1.558.496** |
| 2014 | 166.423.103 | | 104.085.532 | 61.147.383 | **1.190.188** |
| 2015 | 171.231.775 | | 105.784.504 | 65.390.385 | **56.886** |
| 2016 | 179.338.445 | | 112.986.248 | 66.432.547 | **-80.350** |
| 2017 | 180.045.181 | | 113.280.705 | 63.729.934 | **3.034.542** |
| 2013-2017 | | | | | **5.759.762** |

# SEGMENTOPLYSNINGER
# TOLKESERVICE

| | Indtægter | Int. Indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tolke Øst** | | | | | |
| 2013 | 31.587.757 | | 25.247.125 | 6.732.942 | **-392.310** |
| 2014 | 30.648.410 | | 24.714.861 | 5.846.318 | **87.231** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **504.899** |
| **Tolke Vest** | | | | | |
| 2013 | 31.020.478 | | 24.613.825 | 8.092.010 | **-1.685.357** |
| 2014 | 32.893.401 | | 24.253.187 | 7.254.766 | **1.385.448** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-1.942.427** |
| **Tolke Fælles** | | | | | |
| 2013 | 129.762 | 2.823.208 | 1.415.000 | 1.500.134 | **37.836** |
| 2014 | 95.206 | 2.604.216 | 1.452.951 | 1.416.812 | **-170.341** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-237.018** |
| **Tolkeområdet i alt** | | | | | |
| 2013 | 62.737.997 | 2.823.208 | 51.275.950 | 16.325.086 | **-2.039.831** |
| 2014 | 63.637.017 | 2.604.216 | 50.420.999 | 14.517.896 | **1.302.338** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-1.674.546** |

# SEGMENTOPLYSNINGER
# RÅDGIVNING

| | Indtægter | Int. Indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rådgivning Døve** | | | | | |
| 2013 | 12.428.128 | | 9.102.484 | 4.099.068 | **-773.424** |
| 2014 | 11.557.934 | | 5.805.493 | 5.203.590 | **548.851** |
| 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** |
| 2013-2017 | 59.422.255 | 0 | 36.289.656 | 23.567.647 | **-435.048** |
| **Rådgivning Familier / 4C Fonden** | | | | | |
| 2013 | 4.834.141 | | 3.079.562 | 1.539.878 | **214.701** |
| 2014 | 7.049.542 | | 4.420.365 | 2.927.025 | **-297.848** |
| 2015 | 6.997.884 | | 4.582.399 | 3.004.928 | **-589.44**3 |
| 2016 | 6.999.570 | | 4.102.324 | 3.023.266 | **-126.02**0 |
| 2017 | 7.701.643 | | 4.748.156 | 3.313.580 | **-360.093** |
| 2013-2017 | 33.582.780 | 0 | 20.932.806 | 13.808.677 | **-1.158.703** |
| **Rådgivning Døvblinde / DB projekter** | | | | | |
| 2013 | 12.314.220 | | 8.079.856 | 3.509.057 | **725.307** |
| 2014 | 12.684.355 | | 6.794.403 | 4.941.725 | **948.227** |
| 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** |
| 2013-2017 | 67.378.977 | 0 | 38.333.710 | 25.048.670 | **3.996.597** |
| **Rådgivning Ældre** | | | | | |
| 2013 | 711.611 | | 462.531 | 183.203 | **65.877** |
| 2014 | 728.795 | | 418.713 | 255.791 | **54.291** |
| 2015 | 752.385 | | 447.862 | 290.233 | **14.290** |
| 2016 | 699.741 | | 468.963 | 277.314 | **-46.536** |
| 2017 7 | 46.549 | | 489.193 | 296.649 | **-39.293** |
| 2013-2017 | 3.639.081 | 0 | 2.287.262 | 1.303.190 | **48.629** |
| **Rådgivning Fælles** | | | | | |
| 2013 | 1.392.146 | | 1.248.862 | 143.284 | **0** |
| 2014 | 426.566 | 7.470.255 | 4.805.130 | 3.095.080 | **-3.38**9 |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **710.990** |
| **Rådgivning i alt** | | | | | |
| **2013** | **31.680.246** | | **21.973.295** | **9.474.490** | **232.461** |
| **2014** | **32.447.192** | **7.470.255** | **22.244.104** | **16.423.211** | **1.250.132** |
| **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** |
| 2013-2017 | | | | | **3.162.465** |

# SEGMENTOPLYSNINGER
# STØTTECENTRE M.FL.

| | Indtægter | Int. Indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Støttecenter Hovedstaden** | | | | | |
| 2013 | 12.178.991 | | 9.486.281 | 3.093.536 | **-400.826** |
| 2014 | 12.123.917 | | 9.079.500 | 3.226.433 | **-182.016** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-894.512** |
| **Støttecenter og Bofællesskab Nyborg** | | | | | |
| 2013 | 7.187.644 | | 4.588.478 | 2.016.810 | **582.356** |
| 2014 | 6.768.335 | | 4.838.858 | 1.885.506 | **43.971** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **1.398.721** |
| **Støttecentre m. m. i alt** | | | | | |
| **2013** | **19.366.635** | | **14.074.759** | **5.110.346** | **181.530** |
| **2014** | **18.892.252** | | **13.918.358** | **5.111.939** | **-138.045** |
| **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** |
| **2013-2017** | | | | | **504.209** |

# SEGMENTOPLYSNINGER
# ØVRIGE AKTIVITETER

| | Ekst. Indtægter | Int. Indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fitnessprojekt** | | | | | |
| 2013 | | | 0 | 0 | **0** |
| 2014 | | | 0 | 0 | **0** |
| 2015 | 135.420 | | 80.413 | 55.007 | **0** |
| 2016 | 281.623 | | 219.322 | 62.301 | **0** |
| 2017 | 285.841 | | 206.906 | 78.935 | **0** |
| 2013-2017 | | | | | **0** |
| **HR og kommunikation** | | | | | |
| 2013 | 652.809 | 7.519.855 | 5.499.875 | 1.539.492 | **1.133.297** |
| 2014 | 900.174 | 7.179.285 | 4.872.571 | 2.102.351 | **1.104.537** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **4.229.979** |
| **Ejendoms- og kantinedrift** | | | | | |
| 2013 | 1.862.319 | 14.513.365 | 3.550.704 | 15.318.011 | **-2.493.031** |
| 2014 | 2.245.142 | 12.292.264 | 3.897.646 | 13.015.038 | **-2.375.278** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-2.247.123** |
| **Sociale område fælles/PCN** | | | | | |
| 2013 | 391.614 | 5.513.637 | 2.521.951 | 1.434.295 | **1.949.005** |
| 2014 | 35.200 | 4.228.590 | 2.321.834 | 1.337.976 | **603.980** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **5.866.718** |

| ...fortsat | Ekst. indtægter | Int. indtægter | Lønomk. | Andre omk. | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Administration og IT** | | | | | |
| 2013 | 6.134 | 12.716.855 | 7.811.279 | 5.809.022 | **-897.312** |
| 2014 | 28.125 | 12.404.223 | 7.199.980 | 5.336.716 | **-104.348** |
| 2015 | 47.279 | 12.503.305 | 7.680.861 | 5.042.035 | **-172.31**2 |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **-478.625** |
| **Centrale puljer** | | | | | |
| 2013 | 75 | 2.084.915 | 640.315 | 869.592 | **575.083** |
| 2014 | 528 | 1.593.885 | 542.492 | 506.106 | **545.815** |
| 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** |
| 2013-2017 | | | | | **3.913.448** |
| **Øvrige aktiviteter i alt** | | | | | |
| **2013** | **2.912.951** | **42.348.627** | **20.024.124** | **24.970.412** | **267.042** |
| **2014** | **3.209.169** | **37.698.247** | **18.834.523** | **22.298.187** | **-225.294** |
| **2015** | **3.385.397** | **40.675.465** | **19.474.285** | **20.227.573** | **4.359.004** |
| **2016** | **3.656.134** | **39.297.098** | **19.774.148** | **19.359.011** | **3.820.073** |
| **2017** | **3.423.565** | **38.855.388** | **19.862.063** | **19.353.318** | **3.063.572** |
| **2013-2017** | | | | | **11.284.397** |

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

NORDISK MILJØMÆRKNING
Tryksag nr. 541 – 815
synergi1.dk