
ÅRSRAPPORT 2024





INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors Revisionspåtegning	6
Revisionspåtegning på årsregnskabet	6
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision	7
Ledelsesberetning	9
Redegørelse for samfundsansvar	26
Anvendt regnskabspraksis	32
Resultatopgørelse 2024	37
Balance 2024	38
Pengestrømsopgørelse for 2024	39
Noter	40
Regnskab socialtilsyn 2024	44
Resultat af segmenter	48
Segmentoplysninger sociale tilbud	49
Segmentoplysninger rådgivning	51
Segmentoplysninger tolkeservice	52
Segmentoplysninger støttecentre	53
Segmentoplysninger øvrige aktiviteter	54

VIRKSOMHEDS- OPLYSNINGER

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



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

Bestyrelse

Anders Folmer Buhelt
André Kobberholm
Per Fruerled
Anne Marie Søe Nørgaard
Jonatan Fruensgaard
Sara Maria Cordtz
Maria Lomborg Røgeskov
Henrik Stuckmann Ladekjær
Nanna Krog-Meyer
Jackie Lehmann Hansen
Hanne Olesen

Chefgruppe

Kurt Faber-Carlsen (direktør)
Line Rishøj
Ole Wøssner
Jacob Rex Pedersen

Revision

Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for CFD for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024.

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

Årsrapporten er godkendt på CFD's bestyrelsesmøde d. 29. april 2025.

Bestyrelse

Anders Folmer Buhelt Forperson	André Kobberholm
Per Fruerled	Anne Marie Søe Nørgaard
Jonatan Fruensgaard	Sara Maria Cordtz
Maria Lomborg Røgeskov	Henrik Stuckmann Ladekjær
Nanna Krog-Meyer	Jackie Lehmann Hansen
Hanne Olesen	

Ledelse

Kurt Faber-Carlsen
Direktør



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 01.01.24-31.12.24, der omfatter resultatopgørelse, balance 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. 31.12.24 samt af resultatet af CFD's aktiviteter for regnskabsåret 01.01.23-31.12.24 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

Grundlag for konklusion

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

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

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet

CFD har i årsrapporten i henhold til §14 i bekendtgørelse om socialtilsyn optaget særskilt regnskab vedrørende socialtilsyn.

I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev CFD's materielle aktiver optaget i CFD's regnskab. De materielle aktiver blev optaget med modpost på CFD's egenkapital. De enkelte aktiver blev regnskabsmæssigt behandlet som tilhørende CFD's formue og ikke relateret til de enkelte institutioner. Det vil, jf. foranstående, således ikke være muligt at opgøre præcist, hvilken andel af aktivmasse og egenkapitalen, der meningsfuldt kan relateres til den enkelte institution. I regnskaberne for de enkelte afdelinger er der som egenkapital, aktiver og soliditetsgrad således anført CFD's samlede egenkapital, aktiver og soliditetsgrad. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-handlinger 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 årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

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

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

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

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

Søborg, den 29. april 2025.

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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



LEDELSESBERETNING

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal (mio. kr)	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsætning	297,46	278,80	270,91	282,86	280,77
Resultat af primær drift	13,60	7,45	-1,70	8,68	7,93
Resultat af finansielle poster	-0,03	-0,17	-1,40	-0,04	-0,59
Årets resultat	13,57	7,28	-3,10	8,64	7,34
Egenkapital	242,68	229,11	221,83	224,93	216,29
Balancesum	304,16	292,66	272,13	278,61	301,87

Pengestrømsforhold

Driftsaktivitet	19,54	13,11	15,79	8,48	4,22
Investeringsaktivitet	-20,99	-20,22	-3,31	-8,56	-4,49
Finansieringsaktivitet	-2,40	-1,86	-21,30	8,87	3,96
Årets ændring i likviditet	-3,85	-8,97	-8,81	8,79	3,68

Aktivitetmæssige nøgletal

Døgnpladser	115	115	115	119	119
Belægningsprocent døgnpladser	97,3	95,8	97,0	93,3	94,6
Dagpladser	118	118	118	119	119
Belægningsprocent dagpladser	94,6	96,4	97,7	96,0	90,2
Pladser i alt	233	233	233	238	238

Antal årsværk

	382	380	389	415	421
--	------------	------------	------------	------------	------------

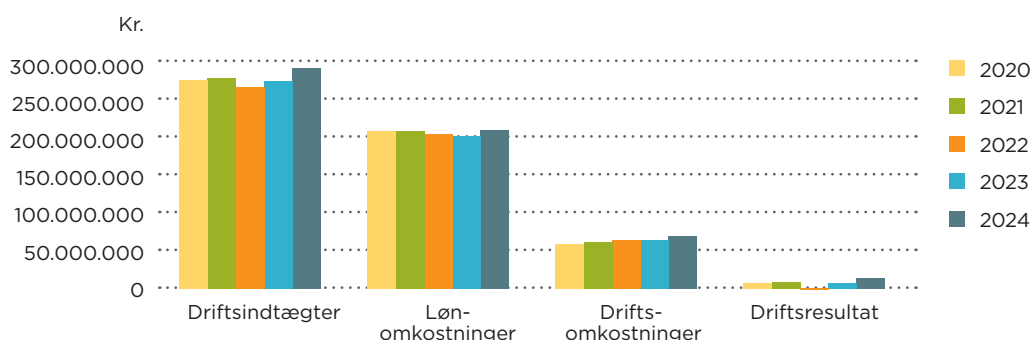
Nøgletal

Overskudsgrad (%)	4,57	2,67	-0,63	3,07	2,82
Likviditetsgrad (%)	208,59	218,39	209,71	270,13	249,94
Soliditetsgrad (%)	79,79	78,28	81,52	80,73	71,65
Egenkapitalens forrentning (%)	5,59	3,23	-1,39	3,92	3,45
Lønomsætning ift. Omsætning (%)	71,61	73,77	76,71	74,85	75,70

CFD omsætning 2024

CFD omsætter for 297,5 mio. kr. i 2024, hvilket er en økonomisk vækst på 18,66 mio. kr. som svarer til 6,7% i forhold til 2023. Væksten er primært i Sociale tilbud, hvor plads belægningen er steget i forhold til 2023.

FIGUR 1. ØKONOMISK 2024 I ALT



2024 er budgetteret til et positivt resultat på 6,6 mio. kr. Resultatet bliver kr. 13,6 mio. det er 7,0 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Året har vist en fremgang i belægningsprocenten på CFD's døgntilbud, hvilket har medført en forøget indtjening.

BUDGETAFVIGELSER 2024 (MIO. KR.)

Årets resultat	Budget	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse %
Indtægter i alt	289,4	297,5	8,1	2,8
Løn-omkostninger i alt	213,6	213,0	-0,6	-0,3
Driftsomkostninger i alt	61,0	63,5	2,5	4,2
Afskrivninger	7,6	7,3	-0,3	-3,9
Finansielle omkostninger	0,6	0,0	-0,6	-95,4
Driftsresultat i alt	6,6	13,6	7,0	105,7

Ejendomme m. m.

I 2024 er byggeriet/renoveringen af Døvblindehuset færdiggjort, og alle beboere er flyttet ind i deres nye lejligheder. I starten af 2024 opstod der usikkerhed omkring lejemålet Wesselsmindevej 8, hvor CFD lejede 2 lejligheder samt lokaler til ledelse og administration. Dette gjorde at renoveringen af det gamle døvblindehus blev ændret, så der blev gjort plads til både 2 nye lejligheder samt kontorplads. Lejemålet Wesselsmindevej 8 blev i slutningen af 2024 fraflyttet, så der nu kun er boliger, administrative lokaler og dagtilbud i egne bygninger.

Taget på hovedbygningen i Nyborg er blevet udskiftet. Hovedbygningen er ligeledes blevet facademalet.

Samlet er der investeret kr. 21,1 mio. i ejendomme m.m. i 2024. Der har udover investeringerne været almindelig fortløbende vedligeholdelse af CFD's ejendomme.

Medarbejdere og ledelse

CFD's vigtigste ressource er vores kompetente medarbejdere. I 2024 er det samlede antal medarbejdere steget fra 380 til 382 årsværk. Grunden til dette har været en stigning i belægningsprocenten for sociale tilbuds dag- og døgntilbud. Der har i 2024 været en lille reduktion i sygefraværet i forhold til 2023.

CFD's samlede feriepengeforpligtelse til medarbejderne er øget med 1,2 mio. kr. i 2024.

Den tidligere Administrations- og økonomichef er gået på pension, stillingen er genbesat. Chefjuristen er udtrådt af chefgruppen og fortsætter på nedsat tid (7,4 timer ugentligt) som juridisk konsulent.

Persondata og dataetik

CFD har i løbet af 2024 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 i CFD opmærksom på, at der fortløbende skal arbejdes med emnet. Der er blandt andet etableret et GDPR-netværk på CFD med repræsentation fra driftsområderne både med ledere og medarbejdere. På CFD's hjemmeside forefindes "CFD's politik for dataetik." <https://www.cfd.dk/cgi-bin/uploads/media/pdf/CFD/CFDs%20politik%20for%20dataetik.pdf>

Finansielle risici

Værdipapirer udgør en risiko, da ændringer i markedsrenterne kan påvirke kursen på værdipapirerne og dermed virksomhedens aktiver. For at minimere risikoen på disse investere CFD kun i obligationer med lav risiko.

Realkredit- og banklån udgør en risiko, da ændringer i markedsrenterne kan påvirke lånerenten og derved øge omkostningerne på eksisterende lån. For at minimere risikoen optager CFD kun fastforrentede lån.

2025-2028 Specialiserede og højt specialiserede velfærdstilbud i fremdrift for fremtiden

I strategiperioden er der tre strategiske hovedretninger, der rammesætter fremdriften i vores arbejde, indenfor de næste tre år.

#1: CFD er fremtidens specialiserede og højt specialiserede rådgivnings- og sociale tilbud

#2: CFD er brobygger

#3: CFD er mange bundlinjer

#1 Den første strategiske retning

CFD er fremtidens specialiserede og højt specialiserede rådgivnings- og sociale tilbud – har som strategisk omdrejningspunkt, udviklingen af de tilbud vi leverer, den faglighed vi udvikler, de organisatoriske forandringer vi arbejder med, de mennesker vi leverer ydelser til, tegnsprogskompetencer og andre kommunikationsformer som er en væsentlig del af vores faglighed, arbejdet med kunstig intelligens og det specialiserede og højt specialiserede fagområde, som vi er en del af.

#2 Den anden strategiske retning

CFD er brobygger – har som strategisk omdrejningspunkt CFD's arbejde og rolle med at være brobygger i kultur- og fagområdet, at vi skal være medskabere af de fællesskaber, hvor CFD's historiske målgruppe af døve møder vores nutidige og fremtidige målgrupper, at vi arbejder med netværk og tværgående vidensarbejde internt i CFD samt vores tydelige engagement i videns og forsknings-fagfeltet.

#3 Den tredje strategiske retning

CFD er mange bundlinjer – har som strategisk omdrejningspunkt arbejdet med ESG, hvilket er E: Environmental standards, S: Social standards og G: Governance standards. Her arbejder vi med at videreudvikle CFD's mangfoldighedsprofil blandt medarbejderne, omverdenens syn på CFD som non-profit velfærdsvirksomhed, med vores klima- og miljøregnskab samt med kundeopmærksomhed og troværdighed i vores rolle som leverandør.

Strategien kan findes med CFD's hjemmeside. https://www.cfd.dk/cgi-bin/uploads/media/pdf/CFD/Strategi_2025-2028%20samt%20v%C3%A6rdiudsagn,%20vision%20og%20mission.pdf

Økonomi

Fokus har i 2024 været på likviditeten, blandt andet i sammenhæng med de større bygningsmæssige investeringer i Døvblindehuset. Der har været investeringer på i alt 21,1 mio. kr., positiv pengestrøm fra driftsaktivitet på 19,5 mio. kr. samt negativ pengestrøm fra finansieringsaktivitet på samlet 2,4 mio. kr. Samlet har der være et fald i likviditeten på 3,9 mio. kr.

I budget 2025 budgetteres med et positivt driftsresultat på 8,5 mio. kr. og en samlet omsætning på 302,0 mio. kr.

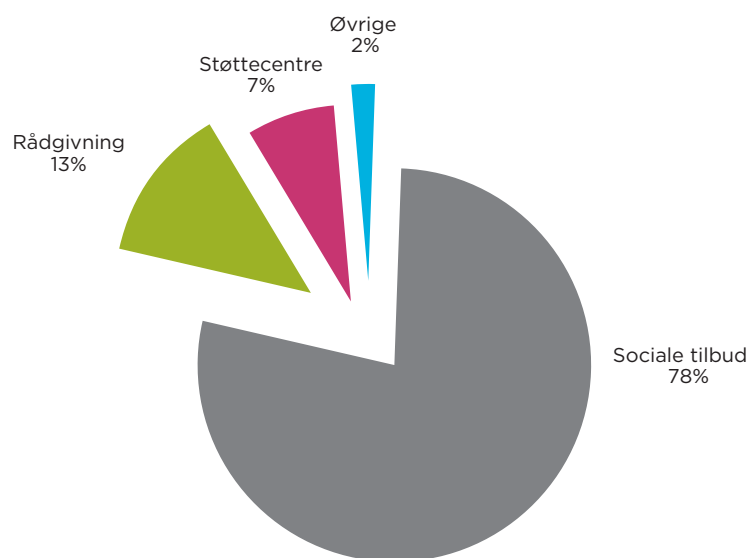
CFD'S AKTIVITETER

CFD udførte i 2024 i hovedgrupper følgende aktiviteter:

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

Fordelingen af eksterne indtægter på aktiviteterne var i 2024:

FIGUR 2. FORDELING INDTÆGTER



SOCIALE TILBUD

CFD driver sociale tilbud i form af dag- og botilbud hovedsageligt jævnfør Lov om Social Service, 103, 104, 107 og 108 og botilbudspladser (§85 døgnstøtte) i henhold til almenboligloven §105, samt beskæftigelsesindsatser som for eksempel ressource- og mentorforløb. Desuden udbydes særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). CFD opkræver betaling fra borgernes kommuner. Desuden opkræves kostbetaling fra borgere, der bor i CFD's tilbud.

CFD har i 2024 haft 115 botilbudspladser heraf 3 aflastningspladser samt 118 dagpladser. I forhold til 2023 er pladstallet uændret.

UDVIKLING PLADSTAL CFD 2024

Døgntilbud	2024	2023	2022	2021	2020
Oktobervej/Unohuset	52	52	52	52	52
Egebækhus	18	20	20	24	24
Døvblindehuset	12	11	11	11	11
Nyborg	33	32	32	32	32
Døgnpladser i alt	115	115	115	119	119
Dagtilbud					
Aktivitetscenteret	47	47	47	47	47
Døves vaskeri	19	19	19	19	19
Egebækhus	0	0	0	3	3
Døvblindehuset	10	10	10	8	8
Nyborg	42	42	42	42	42
Dagpladser i alt	118	118	118	119	119
Pladser i alt	233	233	233	238	238

Belægningen i CFD pladser har samlet været stigende i forhold til 2023. Alle afdelinger i CFD har haft tilfredsstillende belægning.

BELÆGNINGSSTATISTIK 2024

Døgntilbud	Antal pladser	Belægnings %
Boligerne Oktobervej	52	97,3
Egebækhus	18	102,6
Døvblindehuset	12	100
Nyborg	33	102,9
I alt	115	100,0
Dagtilbud		
Aktivitetscenteret	47	105,2
Døves Vaskeri	19	71,9
Døvblindehuset	10	105,8
Nyborg	42	102,4
I alt	118	98,9

FAGLIG UDVIKLING SOCIALE TILBUD

Organisering

Igennem hele året har der været kørt en fortløbende proces med henblik på en organisatorisk sammenlægning af de to virksomheder i Nærum, Egebækhus og Døvblindehuset, til én fælles virksomhed, CFD Nærum. Det har bl.a. indbefattet internat for samtlige medarbejdere samt nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af tillidsvalgte, daglige ledere og virksomhedsledere. Processen har klargjort de to virksomheder både arbejdsmiljømæssigt, fagligt og organisatorisk til at fungere som en virksomhed pr. 1. januar 2025.

I Dagtilbud Søborg er der udvidet med et STU-tilbud, der har eget lokale.

De øvrige virksomheder i Sociale Tilbud har samme organisering som i 2023.

Borgeraktiviteter

I 2024 afholdtes igen en række borgeraktiviteter rundt omkring i Sociale Tilbud. Alle borgere var inviteret til fejring af CFD's 155-års fødselsdag i juni. Her blev der serveret pølser og brød fra grill samt softice. Et hold sambadansere kom i farvestrålende kostumer og sørgede for underholdning.

I oktober var en stor del af de mennesker, der bor i CFD's tilbud, samlet til den årlige motionsdag fredag i uge 41. Efter fælles opvarmning var der mulighed for at gå eller løbe forskellige distancer, og der var socialt samvær på tværs af de vanlige borgergrupper.

I Boligerne Oktobervej var der en række borgeraktiviteter med fokus på fejring af traditionerne i forbindelse med påske og jul. Tronoverdragelsen i januar måned blev markeret med fælles arrangement i Café Keller, hvor der var kage og kongekroner til alle. Derudover har motionsklubben Fleur, der er en frivillig forening under Danske Døves Landsforbund (DDL), fortsat stået for en række borgeraktiviteter med sundhed og samvær som omdrejningspunkt – en indsats som CFD understøtter. Der blev afholdt mange beboerferier i forårs- og sommermånederne.

CFD Nyborg har deltaget i "Ungetræf", der i 2024 blev afholdt på Castberggaard. Her mødtes unge døve fra hele landes m.h.p. udvikling af sociale fællesskaber. "Aktivklubben" har igennem året skabt muligheder for, at borgerne kunne mødes og være sammen om forskellige aktiviteter på tværs af afdelinger. Året bød på 10-års jubilæum for boligerne "Afd. 105", hvilket blev markeret med festlighed for borgerne dér. I slutningen af november blev der afholdt julestue med mange aktiviteter og salg af de produkter, som fremstilles i CFD Nyborg. Også her blev der afholdt mange beboerferier i løbet af forårs- og sommermånederne.

På Egebækhus er der fortsat god aktivitet i den månedlige "Egebækcafé", hvor medlemmer af pensionistforeningen under DDL kommer til socialt samvær i pejsestuen på Egebækhus. Både beboere og gæster er glade for de muligheder cafeen byder på. I august måned fejredes Egebækhus' 60-års fødselsdag med fest i haven, besøg af forskellige dyr og kagebord. Derudover er der besøg af døvepræsten, besøg af hundeejere og deres hunde samt besøg af forældre med babyer.

I Døvblindehuset har beboerne været optagede af det byggeri, der blev afsluttet i december 2024. Med det er mere end 2 års byggeproces afsluttet. I december flyttede de sidste to beboere ind i nye lejligheder i det renoverede "gamle hus", og CFD kunne dermed opsigte det lejemål, der havde været indgået gennem en årrække, idet alle borgere nu kan bo i CFD's egne bygninger. I den forbindelse har Tværfagligt Teams socialrådgiver fagligt støttet til med at få udarbejdet nye kontrakter til de borgere, der er flyttet fra boliger efter servicelovens §108 til boliger efter lejelovens §105 med døgnstøtte \$85 ydelser. Beboerferier er også i Døvblindehuset en tilbagevendende aktivitet hen over forår og sommer.

På Dagtilbud Søborg blev der i 2024 udbudt kursustilbud til brugerne på tværs af AktivitetsCentret og Døves Vaskeri fx "Kend din kylling", som blev udbudt til både dame- og herrehold. Brugere kunne også tilmelde sig et fotokursus, naturbanko eller deltage i bageværksted. På IT-værkstedet er der blevet undervist i bl.a. AI, at handle sikkert på nettet samt MitID. Der har været tilbud om sportsaktiviteter i projektet "SMILA".

Der har været besøg på en anden socialøkonomisk virksomhed, som også tilbyder beskyttet beskæftigelse, Grennessminde. Brugere fra Dagtilbud Søborg har derudover deltaget i SOVIs sommermarked og har lavet udstilling af forskellige håndlavede produkter på det lokale bibliotek. Der er indgået samarbejde med en lokal frisørsalon, som sælger halskæder produceret af brugerne fra Dagtilbud Søborg

Alle brugerne fra vaskeriet har været på to udflugter til hhv. Øresundsakvariet og Zoologisk have.

Hele Dagtilbud Søborg har arbejdet med både årstids- og traditionsbestemte aktiviteter såsom sommerfest, høstfest med pårørende og Julebazar. Igennem hele året er der afholdt informationsmøder, og brugernes fødselsdage og jubilæer er blevet fejret.

Derudover er de faste traditioner blevet fejret: Fastelavn, påske med påskefrokost, Luciaoptog og div. andre juleaktiviteter, ligesom både juleaften og nytårsaften blev fejret i alle botilbud.

Den faglige indsats

I 2024 er en opdateret udgave af det socialfaglige dokumentationssystem, Sensus Bosted, blevet implementeret.

I starten af året gennemførtes den årlige audit vedr. de sundhedsfaglige indsatser på alle boafdelinger, og målingen viste to indsatsområder indenfor de sundhedsfaglige opgaver: Afslutning med dagbogsnotat på midlertidige behandlinger samt effektevaluering af PN-medicin. Resultaterne er efterfølgende blevet behandlet i Sociale Tilbuds sundhedsfaglige styregruppe, og der er igangsat handlinger for at understøtte arbejdet med indsatsområderne.

Sociale Tilbuds professionsgruppe er blevet formaliseret, så der nu er deltagere fra alle virksomheder, ligesom der er udarbejdet et kommissorium for gruppen. Det samme gør sig gældende for Sociale Tilbuds dokumentationsgruppe.

Alle virksomheder har arbejdet med implementering af CFD's sprogpolitik og har afrapporteret på konkrete, igangsatte handlinger i den forbindelse. Der er udarbejdet et inspirationskatalog til afholdelse af de obligatoriske, årlige udviklingssamtaler, og materialet er taget i brug. Der er udarbejdet en overordnet strategi for håndtering af kriser jf. myndighedernes udmelding medio 2024. Derudover har alle virksomheder udarbejdet en lokal handleplan i tillæg til den generelle beredskabsplan.

Sociale Tilbuds Lederforum har revideret den generelle ydelsesbeskrivelse.

CFD Nyborg har i 2023 afsluttet indsatsen efter den seneste APV. Derudover har man i Nyborg arbejdet aktivt med CFD Nyborg som praktiksted, og der er udarbejdet ramme for seksualvejledernes funktion og samarbejdet på tværs med denne funktion.

I Tværfagligt Team, som leverer ydelser til alle virksomheder i Sociale Tilbud, blev der ansat en ny psykolog. Tværfagligt team består af tre tegnsprogs konsulenter, en fysio- og en ergoterapeut, en socialrådgiver, en psykolog og en faglig konsulent, der også er leder af teamet.

Kompetenceudvikling

Også i 2024 har en af de højeste prioriteter indenfor kompetenceudvikling været centreret om medarbejdernes videreuddannelse i tegnsprog, da tegnsprog er CFD's fælles sprog både blandt medarbejdere og borgere. Der har været gennemført kurser i trin 1-12. Der har også været flere kurser i taktligt tegnsprog. Tegnsprogs konsulenterne har derudover haft opgaver med tegnsprogsundervisning til ukrainere, der er kommet til Danmark. Tegnsprogs konsulenterne har også haft opgaver med oplæg for tegnsprogstolke organiseret i HK.

På tværs af Sociale Tilbud blev der udbudt et kursus i dysfagi, og der var deltagere fra de fleste virksomheder. Efterfølgende har der været struktureret afdækning af evt. dysfagi-problematikker hos borgerne.

Både fra Dagtilbud Søborg, fra Boligerne Oktobervej og fra Tværfagligt Team har der været deltagelse i konference vedr. autisme.

Derudover har der været efteruddannelse i KRAP, LA 2, den nationale uddannelse i døvblindhed, ledsageteknik, sanseintegration, CHARGE, psykisk førstehjælp, craft-psykologi, pædagogik i naturen, div. diplommoduler, onlinekursus i neuropædagogik, førstehjælpskursus og deltagelse i VISO-udredningssager. Der har været deltagelse i Landskonferencen om Døvblindhed, nationalt samt nordisk ledernetværk indenfor døvblindhed.

CFD gennemførte i oktober måned konferencen "Tegnsprog som omsorg", hvor ca. halvdelen af alle medarbejdere deltog sammen med eksterne gæster.

Den samlede ledergruppe (niveau 4-, 3- og 2-ledere) har fået oplæg om psykologisk tryghed. I efteråret blev der gennemført en studietur til Fredericia med besøg på Castberggaard, Fredericiaskolen og CFD's rådgivningskontor mhp. kendskab til og styrkelse af samarbejdet med aktører indenfor døveverdenen og fagområdet.

Tilsyn

I 2024 har der været anmeldt tilsyn i CFD Nyborg og CFD Nærum samt uanmeldt tilsyn i Boligerne Oktobervej fra socialtilsyn Hovedstaden. Dagtilbud Søborg har i december måned haft tilsyn fra Gladsaxe kommune, hvor et eksternt revisionsfirma (BDO) deltog.

For alle botilbud konkluderede socialtilsynet følgende:

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddene fortsat lever op til Kvalitetmodellens syv temaer og har høj kvalitet i de pædagogiske indsatser, og at borgerne trives på tilbuddene.

Samlet set pegede socialtilsynet på forskellige udviklings- og opmærksomhedspunkter eksempelvis mere lokalt kendskab til bestyrelsen, korrekt indberetning af magtanvendelse samt et fælles fagligt sprog i forhold til tosprogligheden (dansk og tegnsprog).

For Dagtilbud Søborg konkluderede BDO, at *"tilbuddet er et meget velfungerende beskæftigelses- og aktivitetstilbud til målgruppen af borgere, der enten er døve eller hørehæmmede."*

Udvikling af de fysiske rammer

I 2024 blev byggeriet af et nyt Døvblindehus, som påbegyndtes i 2022, afsluttet. Det var anden etape af byggeriet, der blev færdigt. Denne etape omhandlede ombygning af den gamle bygning til nyt dagtilbud, fællesområder samt yderligere tre lejligheder. Bygningen blev indviet medio december. Tilbage er nu kun etablering af de grønne udeområder.

I CFD Nyborg er der lagt nyt tag på hovedbygningen "Skaboeshus". Kælderen under samme hus er påbegyndt renovering.

I Boligerne Oktobervej har der været fokus på løbende vedligehold af både fællesområder og de enkelte lejligheder.

På Dagtilbud Søborg har man udnyttet den plads, der er blevet i vaskerihallen efter omlægning til mindre maskiner. Den overskydende plads er indrettet til et kreativt værksted for de mest sårbare brugere af Døves Aktivitetscenter. IT-skrot er samlet på IT-værkstedet. Træværksted, glasværksted samt kreativt værksted i egne eksisterende lokaler.

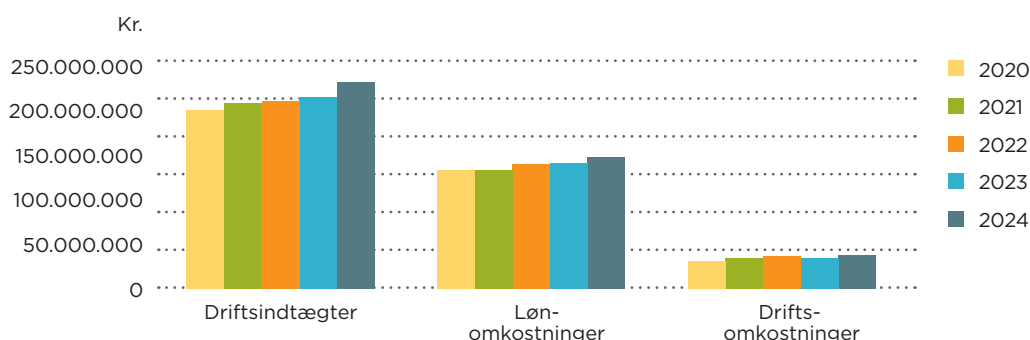
Det nyoprettede STU-tilbud har fået lokale på E-gangen. Lokalet var tidligere kontor og mødelokale, men er blevet indrettet m.h.p. undervisning.

Økonomi sociale tilbud

Det samlede driftsresultat for de sociale tilbud er et overskud på kr. 7,0 mio. før betaling af bidrag til fælles udviklingsomkostninger. Efter betaling af bidraget til fælles udvikling er resultatet et overskud på 3,5 mio. kr. Den samlede omsætning for sociale tilbud var kr. 231,5 mio. Regnskabsopstillinger til socialtilsynet er på side 49. Segmentoplysninger for området er på side 44. Resultatet for de sociale tilbud samlet er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.

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

FIGUR 3. SOCIALE TILBUD



RÅDGIVNING, VIDEN OG UDVIKLING

I området er: døverådgivningen, døvblinderådgivningen, familierådgivningen, ældrevejledningen og videns- og udviklings enheden. Døverådgivningen leverer ydelser til borgere jævnfør Lov om Social Service §12, 13 og 174. Døverådgivningen finansieres af alle landets kommuner jævnfør Bekendtgørelse nr. 1364 af 28-11-2023 §22 om finansiering af visse ydelser og tilbud, efter Lov om Social Service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Døvblinderådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service §12 og 13 og finansieres dels ved kontrakter med VISO, dels efter aftaler med en række af landets kommuner. Familierådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service §11, 52, 54, 71 og 85 og finansieres fra sag til sag efter aftale med borgernes hjemkommuner. Under familierådgivningen er der en forældrevejledning, som er et gratis tilbud til landet kommuner, som finansieres af midler fra døverådgivningen. Tilbuddet indeholder individuel rådgivning, samtaler og netværksgrupper til døve forældre.

Videns- og udviklingsenheden understøtter og udvikler rådgivningsområdet arbejde med henblik på højere kvalitet og bedre forankring af udviklingsinitiativer i praksismiljøerne. Dette sker i relation til udviklingen af arbejdsgangene i området samt gennem tilvejebringelse af et forskningsbaseret vidensgrundlag i forhold til CFD's målgrupper, primært indenfor området.

Faglig udvikling

I 2024 afsluttede Familieområdet flere dele af en længerevarende udviklingsproces og har i forlængelse af dette fået nyt navn, Familie- og Voksenstøtteområdet. I udviklingsprocessen er der blevet arbejdet med et Fremtidsværksted. Projektet har resulteret i et katalog over ideer til udvikling af nye tilbud samt beskrivelser af både tidligere og nye ydelser. Fremtidsværkstedet har også afklaret de faglige ressourcer i teamet gennem en kompetenceafklaring af medarbejderne og identificeret behov for fremtidige kurser og uddannelse.

Implementering af Barnets Lov

Familie- og Voksenstøtteområdet har løbende arbejdet med implementeringen af Barnets Lov. I forlængelse af at medarbejderne er blevet opkvalificeret i "socialfaglig skrivning", udviklet nye skabeloner og ændret det faglige indhold i statusrapporter. Derudover har området fokuseret på inddragelse af børn og unge og bevidning i et nutidigt samfundsmæssigt børne- og familieperspektiv.

Forældrevejledningen

Forældrevejledningen fejrede sit 25-års jubilæum med en række aktiviteter, herunder to webinarer i samarbejde med Børns Vilkår. Webinarerne omhandlede børns skærmb brug og gav gode råd og anbefalinger til forældre med børn i alderen 0-18 år. Derudover udviklede Forældrevejledningen et forældreseminar, der skal støtte forældre til børn i dagtilbud- og skolealderen, da det har været udfordrende for forældre at deltage i traditionelle netværksgrupper.

2025

I 2025 vil Familie- og Voksenstøtteområdet fortsætte arbejdet med at implementere de nye ideer og tilbud, der blev udviklet i Fremtidsværkstedet. Der vil blive fokuseret på at:

- implementere nye tilbud: De ideer, der blev samlet i kataloget, vil blive implementeret for at forbedre vores service og imødekomme brugernes behov.
- styrke kompetencer: Fortsætte styrkelse af medarbejdernes kompetencer og sikring af at de nødvendige ressourcer til fremtidige udfordringer er til stede.

Vidensdeling

I Familie- og Voksenstøtteområdet vil vi i temaet vidensdeling på tværs af landet, arbejde med emnet støttet og overvåget samvær til anbragte børn, herunder de nye regler om tvangsadoption. Dette vil inkludere:

Kvalitetssikring og udvikling

Arbejde med at kvalitetssikre og udvikle på flere områder:

- Ny tekst til hjemmesiden: Opdatering og forbedring af teksten på Familie- og Voksenstøtteområdets del af hjemmesiden for at sikre, at den er opdateret og brugervenlig.
- Beskrivelser af sprogkoder og kultur i døve familier: Udvikle systematiserede beskrivelser af sprogkoder og kultur i døve familier med det formål at skabe bedre forståelse og støtte til disse familier.

Forældrevejledningens Initiativer

Forældrevejledningen vil fortsætte med at tilbyde støtte og vejledning til døve forældre gennem forskellige initiativer:

- Flere webinarer: Det planlægges at afholde flere webinarer i samarbejde med Børns Vilkår og andre organisationer for at give forældre værdifuld indsigt og praktiske råd.
- Forældreseminar: Der vil fortsat blive tilbudt Forældreseminaret for at nå ud til flere forældre og tilbyde støtte til dem, der har svært ved at deltage i traditionelle netværksgrupper.
- Nye ressourcer og materialer: Der vil blive udviklet nye ressourcer og materialer, der kan hjælpe døve forældre med at navigere i CODA-børns opvækst og udvikling.

Årsberetningen Døvekonsulentområdet 2024/25

Døvekonsulenternes tilgængelighed via ChatNu og andre digitale medier har kørt endnu et år. Døvekonsulenterne Instagram og Facebook, som leverer viden og nyheder til mennesker, der er døve eller har et betydeligt høretab, er under fortsat udvikling og repræsenterer i dag en vigtig rolle i forhold til CFD's tilgængelighed og synlighed. Således har Døvekonsulenterne også forøget områdets sagsmængde samt henvendelses tal.

Igen i år har døvekonsulenterne haft mange ting på programmet. I januar begyndte et samarbejde med Københavns Museum, som i maj 2025 kommer med en udstilling, der hedder: Byens lyde. Her vil der også blive et særligt fokus på det at være døv.

Det er lykket at etablere et netværk mellem flere brugerorganisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med mennesker, der er døve eller har et betydeligt høretab. Det at flere brugerorganisationer og virksomheder mødes og har givet hånd på at blive bedre til at samarbejde, håber vi bestemt kommer alle til gode.

Vi har desuden deltaget i tegnsprogskonferencen og i den sammenhæng vist vores omgivelser, hvordan vi kommunikativt har fået etableret kontakt og samarbejde med de ukrainske flygtninge. Vi har også vist, hvordan vi sammen med DDL har formået at give de ukrainske mennesker et bredt tilbud, hvor DDL har stået med åbne arme og etableret netværk, har vi hjulpet med at sikre den enkelte rimelige forhold som flygtning her i landet.

Døvekonsulenternes tiltag i forhold til et samarbejde med tegnsprogstolke er endnu en ting, der har fundet indpas, at skabe fælles forståelse om kommunikationen og de udfordringer, der deles med vores tolke, er vigtige pejlemærker i samarbejdet. Døvekonsulenterne håber herved at stå stærkere sammen om opgaverne, men håber selvfølgelig også, at tolkene vil henvise flere borgere til os. Et arbejde som vi selvfølgelig skal fortsætte i 2025.

I maj 2025 vil døvekonsulenterne endnu en gang skabe et kulturelt arrangement, hvor mennesker, der er døve eller har et betydeligt høretab, fortæller deres historie om det at være på arbejdsmarkedet. Derudover vil det blive krydret med faglige indlæg om de udfordringer, man står med som døv eller med et høretab på en arbejdsplads. Endelig vil døvekonsulenterne invitere arbejdsgivere ind til en drøftelse om diversitet og fællesskab. I det kommende år vil der blive arbejdet på at udvikle små videoer, som døvekonsulenterne kan sende til sagsbehandlere om det at bruge tolk, herunder information som på kort tid skal give fagprofessionelle viden om det at være døv eller leve med et betydeligt høretab. Videoerne vil være tilgængelig på CFD's hjemmeside.

Døvblindeområdets årsberetning

Der har igennem hele 24 været flere møder med VISO omkring vores delkontrakt, som startede op i januar 2024.

Det har primært været drøftelser omkring vores basisydelse kontra specialrådgivning, hvilke ydelser der kan gives i basisydelsen, og hvornår en ydelse skal overgå til specialrådgivning. Årsagen til denne drøftelse har været, at vores døvblindekonsulenter er de primære professionelle for voksne borgere med erhvervet døvblindhed, og at borgerne derfor har en direkte adgang til konsulenterne. Mange opgaver kan løses indenfor et par timers rådgivning, og oprettes derfor ikke som et specialrådgivningsforløb, da dette ville medføre for meget administration og mandetimerforbrug for både VISO og CFD.

Derfor fik vi løftet vores årlige basistimetall per borger fra 10 til 20 timer - gældende for hele

kontraktperioden, som løber frem til udgangen af marts måned 2027. Dog skal vi i perioden være opmærksomme på, om nogle opgaver kan flyttes fra basis til specialrådgivning.

Det er planen, at CFD i samarbejde med VISO i 2025 arbejder videre med ydelsesbeskrivelsen i basisydelser, hvor vi primært vil komme til at se på opgavernes kompleksitet, idet VISO er sat i verden for at hjælpe med komplekse problemstillinger i borgeres liv.

Døvblindeområdet har revideret hele CFD's undervisningsprogram for kontaktpersonerne efter §98, hvor vi har gjort dele af undervisningen digital, så de digitale moduler kan dække hele landet, og vi ikke skal gentage undervisningen på forskellige lokaliteter rundt omkring i landet.

VUE: Beskrivelse af faglig udvikling 2024 og forventning til faglig udvikling i 2025

I 2024 har Videns- og Udviklingsenheden arbejdet med udviklings- og forskningsopgaver samt understøttet faglige processer i rådgivningsområderne. Vi har bl.a. gennemført en litteratursøgning og interviews for Familie- og Voksenstøtteområdet om CODA'er (Children of Deaf Adults).

På forskningsområdet har vi sikret ekstern finansiering til flere projekter, herunder to om døvblinde, rådgivning til unge og arbejdsmarkedstilknytning. Vi har udviklet et formidlingskoncept med korte, faglige artikler målrettet både konsulenter og borgere, udgivet på CFD's kanaler og i videnskabelige tidsskrifter. Desuden har vi udviklet og søgt midler til en erhvervs-ph.d. i samarbejde med Københavns Universitet og Sjællands Universitetshospital, finansieret af Innovationsfonden og igangsat i januar 2025.

Samarbejdet med eksterne aktører er styrket gennem et netværksmøde om unge med høretab, afslutning af et projekt med UCSF-forskere og etablering af partnerskab med Aalborg Universitet.

Forventninger til faglig udvikling i 2025

I 2025 fortsætter vi med udviklings- og forskningsopgaver samt støtte til rådgivningsområderne. Den nye erhvervs-ph.d. vil styrke vores forskningskapacitet og skabe nye samarbejdsmuligheder.

Vi fortsætter arbejdet med de to forskningsprojekterne på døvblindeområdet og udviklingen af formidlingsprodukter for Familie- og Voksenstøtteområdet samt oparbejdelsen af nye projekter, bl.a. på døveområdet.

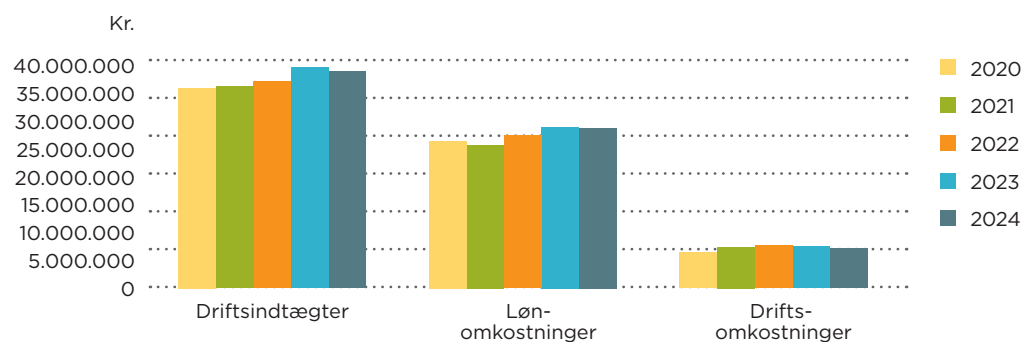
Vi vil fokusere på at styrke partnerskaber med forskningsinstitutioner og relevante aktører på området.

Økonomi rådgivning

Det samlede driftsresultat for Rådgivning, Viden og Udvikling er et overskud på kr. 0,1 mio. før betaling af bidrag til fælles udviklingsomkostninger. Efter betaling af bidraget til fælles udvikling er resultatet et underskud på 0,5 mio. kr. Den samlede omsætning var kr. 38,8 mio. Segmentoplysninger for området er på side 51. Resultatet for døvekonsulentordningen er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.

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

FIGUR 4. RÅDGIVNING



STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABER

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

Faglig udvikling

På CFD's støttecenter i Nyborg er aktiviteten uændret, i CFD Glostrup er aktiviteten stigende med flere tilknyttede borgere. Støttecenterenes opgave er at understøtte borgerne i forhold til de udfordringer, der er beskrevet i kommunernes bestillinger.

I støttecenteret i Nyborg leverede man i 2024 ydelser til 35 borgere fra 14 kommuner.

I CFD Glostrup er der fortsat stigning i antal borgersager med ca. 125 borgerrettede kontrakter og et samarbejde med 24 kommuner. Kerneydelsen er fortsat pædagogisk støtte efter servicelovens §85. Derudover har der været stor borgeraktivitet i de forskellige §104-tilbud, Tegnsprogszonen, Kulturzonen, SamTegn og Netværkscafeen.

De faglige fokusområder i 2024 har været bl.a. implementering af opdateret journaliseringsystem "Sensum One", dokumentation, sproglig deprivation, selvledelse, APV, etnisk hjørne, misbrugsproblematikker og faglige dilemmaer.

Da støttecenteret tilbage i 2011 flyttede til Glostrup, var forholdene og rammerne meget anderledes end i dag.

De mange borgerbevillinger og §104-tilbud, som CFD Glostrup har i dag, har medført en høj grad af visuelle forstyrrelser og støj, samt manglende mulighed for personalet for at gennemføre fortrolige samtaler eller mødes med borgerne i afskærmede omgivelser. For at tilpasse lokaleindretningen til nuværende og fremtidige behov har ledelse, trio og medarbejdere i fællesskab arbejdet med forskellige ideer og løsningsforslag i forhold til denne udfordring. Med økonomisk støtte fra CFD's centrale arbejdsmiljøpulje blev løsningen, at støttecenterets største lokale er blevet opdelt med gardiner, som gør det nemt og praktisk at tilpasse og mobilisere lokalet efter behov. Derudover blev lysforholdene i lokalerne forbedret ved afskærmning af de store glasfacader ud mod Jernbanevej.

Borgeraktiviteter

I støttecenteret i Nyborg er der i løbet af året afholdt en række borgeraktiviteter bl.a. deltagelse i Royal Run, "beauty aften", fremstilling af halloweengræskar samt tegne- og maleaftner. Der er også afholdt en række traditioner fx påske-, sommer- og julefrokost.

I CFD Glostrup har Tegnsprogszonen fx gennemført udflugter til Politigården, Kronborg Slot, Døves Historiske Museum samt en weekendtur til Lalandia i Rødby.

For SamTegn har der været gennemført mange spændende foredrag, hvor fx døvepræsten og en politimand kom forbi. Også den lokale brandstation og Københavns Zoo har været besøgt til stor fornøjelse for borgerne.

I Kulturzonen er der blevet arbejdet med emner som kongehuset, borgernes egne lande og kulturforståelse, Eid og bryllupper, sex og samtykke. Der har også været tid til fysiske aktiviteter som bowling og minigolf.

For alle tre tilbud har der været sideløbende aktiviteter som madlavning, julebagning og julefrokoster samt ekstraordinære aktiviteter som jule- og nytårsaften for alle borgere i CFD Glostrups regi.

Hos CFD Glostrups nye tilbud "Netværkscafeen" har 2024 budt på emner som fx identitetsforståelse, netværk, meditation, mindfulness og psykisk trivsel.

Kompetenceudvikling

I støttecenteret i Nyborg har der i 2024 været særligt fokus på kompetenceudvikling indenfor KRAP og LA2, som er ved at blive implementeret i det socialpædagogiske arbejde. Derudover har flere medarbejdere deltaget i en temadag om misbrug og udviklingshandicap og er af Social- og Boligstyrelsen inviteret ind i et projekt om dette.

CFD Glostrup har medarbejdere bl.a. gennemført ”Mere viden om tegnsprog” og tegnsprogskurser niveau 9-10. Der har været fokus på magtanvendelse, kurser i ADHD, angst og autisme, og nogle medarbejdere har deltaget i landskonference indenfor døvblindhed. En medarbejder er begyndt på en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, og virksomhedslederen er i gang med Master i Offentlig Ledelse på SDU.

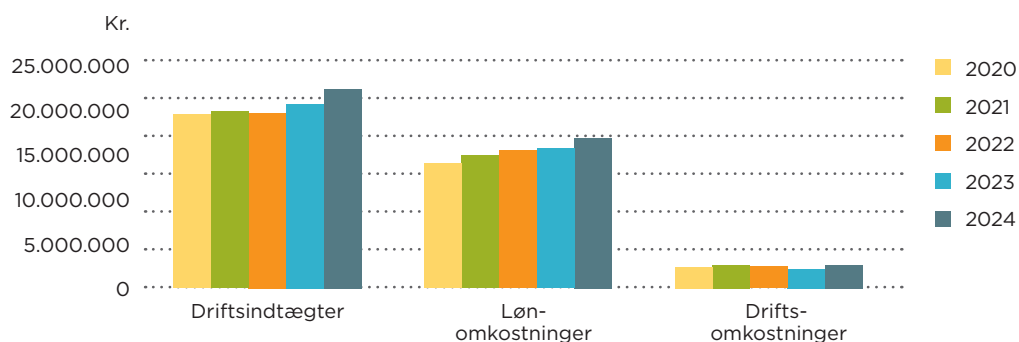
Tilsyn

I CFD Glostrup har haft anmeldt tilsyn i april måned v. Glostrup kommune, Center for handicap, psykiatri og misbrug. For CFD Glostrup blev det konkluderet, at ”tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udviklingen af målgruppen. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på tilbuddet.”

Økonomi støttecentre

Det samlede driftsresultat for støttecentrene er et overskud på kr. 0,5 mio. før betaling af bidrag til fælles udviklingsomkostninger. Efter betaling af bidraget til fælles udvikling er resultatet et overskud på 0,2 mio. kr. Den samlede omsætning for støttecentrene var kr. 22,3 mio. Segmentoplysninger for området er på side 53.

FIGUR 5. STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABER



ØVRIGE AKTIVITETER

Øvrige aktiviteter i 2024 har blandt andet omfattet Tværfagligt Team inklusiv tegnsprogsundervisningen, administration og it, udvikling og kommunikation, juridisk konsulent, kantinedriften samt ejendomsdrift af egne ejendomme.

Tværfagligt Team, udvikling og kommunikation, administration og it m. fl.

Aktiviteterne omfatter blandt andet tværgående faglig støtte for de sociale tilbud, drift af administration og it, intern tegnsprogsundervisning, arbejdsmiljøarbejde, sundhedspulje, ergo- og fysioterapeutisk assistance til borgere, psykologisk, socialfaglig og pædagogfaglig assistance til borgere, krisepsykologisk beredskab for medarbejdere samt andre ledelses- og supportfunktioner for det faglige område. Det tværfaglige arbejde finansieres ved, at omkostningerne fordeles til driftsområderne på baggrund af de enkelte afdelingers omsætning.

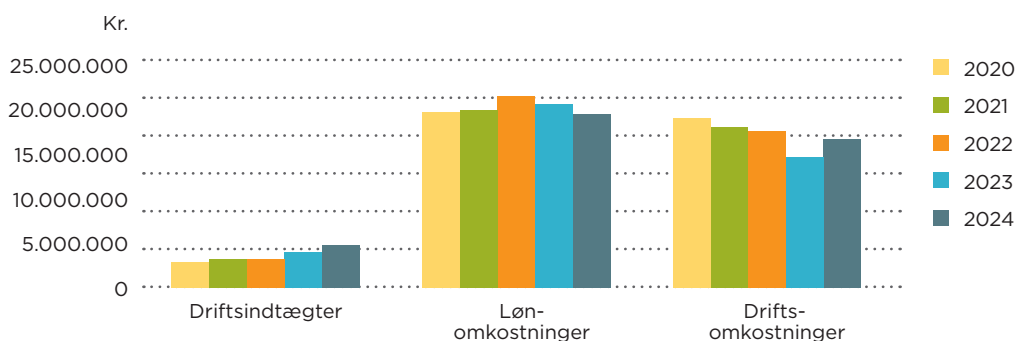
Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine

CFD ejer ejendommene Generatorvej 2A/Oktobervej 22-28 i Søborg, Egebækvej 159 i Nærum, Wesselsmindevej 9-11 i Nærum og Skaboeshusevej 105-107 i Nyborg. Ejendommene anvendes primært til de sociale tilbud. Ejendomsomkostningerne finansieres ved, at de afdelinger, der anvender ejendommene, bidrager til afskrivninger, ejendomsskatter samt øvrige ejendomsomkostninger.

Årets resultat for øvrige aktiviteter

Resultatet blev et overskud på kr. 3,3 mio. med eksterne indtægter på kr. 4,8 mio. og interne indtægter på kr. 42,4 mio. kr. Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter er på side 54. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 6. ØVRIGE AKTIVITETER



FÆLLES UDVIKLINGSOMKOSTNINGER

I 2024 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter til fælles udviklingsomkostninger i CFD, hvilket blandt andet skal forstås som opbygning af nødvendig likviditet og egenkapital til forsvarlig drift og til nødvendige investeringer. De samlede fælles udviklingsomkostninger var i 2024 kr. 7,1 mio.

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING

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

USÆDVANLIGE FORHOLD

Der er ingen kendte usædvanlige forhold.

SÆRLIGE RISICI

CFD's indtægter kommer primært fra salg af tjenesteydelser inden for det sociale område til kommuner og stat herunder VISO.

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

CFD's væsentligste egne driftsrisici er:

- at sikre en fortsat balance mellem udbud af pladser i de sociale tilbud og efterspørgsel efter pladserne
- at sikre en fortsat balance mellem antal socialpædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere og salget af pladser i de sociale tilbud
- at sikre en fortsat sammenhæng mellem medarbejdere i rådgivningsområdet og efterspørgslen efter rådgivnings- og vejledningsydelser
- at sikre et løbende ansvarligt likviditetsflow
- at sikre en forsvarlig balance mellem indtægter og udgifter, hvoraf den største del af udgifterne er løn
- at sikre relevant faglig kompetenceudvikling af medarbejderne

samt løbende at have opmærksomhed på rekruttering af kernevelfærdsmedarbejdere.



REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

FORRETNINGSMODEL

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med betydeligt høretab, døvblinde samt døve og døvblinde med andre funktionsnedsættelser.

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) og er medlem af Selveje Danmark under Dansk Erhverv. Alle indtægter går til at drive og udvikle CFD's tilbud til gavn for de borgere, CFD servicerer, og til at sikre hverdagen og livskvaliteten for disse borgere.

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

CFD arbejder for en forbedring af menneskerettighederne med specielt fokus på døve, døvblinde og mennesker i målgruppen med andre funktionsnedsættelser. CFD har medvirket i informationsarbejde om dette dels internt til CFD's medarbejdere, dels eksternt til interessenter indenfor området. CFD arbejder ligeledes for at inddrage alle de mennesker, som CFD servicerer med en målsætning om, at alle skal støttes til størst mulig indflydelse på eget liv. CFD's strategiplan 2025-2028 Specialiserede og højt specialiserede velfærdstilbud i fremdrift for fremtiden tager strategisk udgangspunkt i organisationen CFD, de mennesker der benytter sig af CFD's tilbud, CFD's fællesprog tegnsprog og andre kommunikationsformer og ESG, hvilket er E: Environmental standards, S: Social standards og G: Governance standards.

CFD's bestyrelse er sammensat af følgende interessenter:

- Danske Døves Landsforbund (2 medlemmer)
- Høreforeningen (2 medlemmer, heraf 1 for børneområdet)
- Danske Regioner (1 medlem)
- DøvBlinde Danmark (1 medlem)
- CFDs medarbejdere (1 medlem)
- Personligt udpeget af bestyrelsen (3 medlemmer)

Forpersonen for bestyrelsen udpeges af bestyrelsen.

SOCIALE FORHOLD OG PERSONALEFORHOLD

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

- regler om medindflydelse og medbestemmelse
- overenskomster der i hovedtræk og i vilkår følger kommunale overenskomster
- syge- og fraværspolitik
- politik og retningslinjer for medarbejdere
- stresspolitik
- mobbe- og chikanepolitik
- arbejdsmiljøpolitik
- klima- miljø- og indkøbsregler
- social klausul i indkøbspolitik

Der arbejdes målrettet med alle politikker, som regelmæssigt bliver gennemgået og tilpasset.

CFD's klima-, miljø- og indkøbsregler omhandler habilitet. Yderligere har CFD regler til at sikre alle økonomiske forretningsgange, og ledelsen er ikke bekendt med brud på disse regler eller tilfælde af korruption.

Antallet af ansatte i CFD målt i årsværk er et udtryk, der bruges til at beregne antallet af fuldtids-ansatte i en virksomhed baseret på faktisk arbejdstid. Én fuldtidsansat svarer til ét årsværk. En person, der arbejder 50% af en fuldtidsstilling, svarer til 0,5 årsværk. Nedenstående data er eksklusiv personer, der er ansat i beskyttet beskæftigelse. Udviklingen i årsværk har været som følgende:

- Årsværk 2020: 421
- Årsværk 2021: 415
- Årsværk 2022: 389
- Årsværk 2023: 380
- Årsværk 2024: 382

Det skønnes, at CFD har 70-80 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: $((\text{tilgang} + \text{afgang}) / 2) / ((\text{antal primo} + \text{antal ultimo}) / 2) * 100$.

I 2024 er antallet af medarbejdere, der er medtaget afgrænset til ansatte med over 3 timers ugentlig arbejdstid.

Af- og tilgang af medarbejdere medtager ansatte, der tager orlov og returnerer samt medarbejdere, der internt skifter ansættelse i perioden.

Som det kan ses af nedenstående, er CFD's samlede antal månedslønnede medarbejdere ansat over 3 timer ugentligt steget med 44 i 2024 fra 412 til 456 medarbejdere fordelt over alle områder. Antallet af medarbejdere primo 2024 er reguleret i forhold til årsrapporten 2023. Dette skyldes en EU lovændring, der gør, at alle medarbejdere, der er ansat mere end 3 timer ugentligt, skal fastansættes. Tidligere har grænsen for fastansættelse været 8 timer ugentligt. Antallet af medarbejdere primo 2024 justeres fra 395 til 412 på baggrund af de nye kriterier.

PERSONALEGEMSTRØMNING 2024

Afdelings-niveau	Antal personer primo 2024	Afgang	Tilgang	Antal personer ultimo 2024	Personer netto tilgang	Om-sætning % i alt
Nyborg i alt	100	28	41	113	13	25,0
Døvblindehuset i alt	43	16	20	47	4	34,8
Egebækhus i alt	30	11	16	35	5	29,7
Boligerne Oktobervej i alt	88	48	67	107	19	46,6
Øvrige Sociale Tilbud	79	15	19	83	4	18,3
Sociale område i alt	340	118	163	385	45	31,1
Rådgivning i alt	56	9	8	55	-1	16,4
Øvrige i alt	16	1	1	16	0	6,3
CFD i alt	412	128	172	456	44	28,4

Sygefravær

Medarbejdernes sygefravær har udviklet sig som følgende:

- Gennemsnitligt sygefravær for 2020: 5,69% svarende til 14,91 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2021: 5,51% svarende til 14,38 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2022: 7,07% svarende til 18,36 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2023: 6,68% svarende til 17,37 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget
- Gennemsnitligt sygefravær for 2024: 6,26% svarende til 16,28 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget

I 2024 har sygefraværet været faldende i forhold til 2023. Der arbejdes fortsat med at nedbringe sygefraværet.

I 2024 er der blevet indberettet 27 arbejdsskader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Job på særlige vilkår

Antallet af medarbejdere på særlige vilkår er faldet med en fra 2023 til 2024. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads.

JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD

	2024	2023	2022	2021	2020
Antal ansatte særlige vilkår	12	13	12	11	14
Antal ansatte i alt	455	395	432	456	468
% ansatte på særlige vilkår	2,64	3,29	2,78	2,41	2,99

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af medarbejderne i CFD prioriteres højt, da det er essentielt, at medarbejderne er up-to-date i forhold til den faglige viden, som kræves til opgavevaretagelsen. Kompetenceudviklingen foregår dels internt dels eksternt. Internt afholder CFD kurser i tegnsprog, fagrelevante kurser, ledelseskurser samt kurser i diverse it-systemer.

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

EKSTERN KOMPETENCEUDVIKLING

År	Beløb (kr.)	Årsværk	Gns. pr. ÅV
2020	1.875.068	421	4.454
2021	3.176.386	415	7.654
2022	3.279.739	389	8.431
2023	3.057.636	380	8.046
2024	3.328.806	382	8.714

Kønsfordeling

Kønsfordelingen er opgjort ud fra fordelingen af antal månedslønnede ansat over 3 timer ugentligt ultimo 2024.

Kønsfordeling af CFD's medarbejdere afspejler, at CFD arbejder i det sociale område, hvor der generelt er et flertal af kvinder uddannet og beskæftiget. I forhold til 2022 er andelen af kvinder uændret på 69%.

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

Der er ingen væsentlig lønforskel mellem mænd og kvinder ansat i CFD. Omregnet til fuldtids-ansatte i 2024, var gennemsnitslønnen til kvinder kr. 555.928 og gennemsnitslønnen til mænd kr. 556.352. Beløbene er inklusive pension m. m.

KØNSFORDELING CFD 2024

CFD i alt	Antal	%
Mænd	143	31
Kvinder	312	69
I alt	455	100

CFD ledelse	Antal	%
Mænd	12	39
Kvinder	19	61
I alt	31	100

CFD bestyrelse	Antal	%
Mænd	6	55
Kvinder	5	45
I alt	11	100

MILJØFORHOLD

CFD har klima-, miljø- og indkøbsregler med en grøn profil, som senest er revideret i 2021. Målsætningen er kontinuerligt at reducere CFD's negative påvirkning af klima og miljø. Opmærksomheden på miljø- og klimapåvirkningen af CFD's virke er ikke ny, og der er gennem årene sket en fortsat reduktion af CFD's miljø- og klimapåvirkninger. Fra regnskabsåret 2025 aflægges CFD første ESG regnskab, og der arbejdes fortsat med et stort fokus på bæredygtighed.

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

Resultatet af opgørelsen for 2024 viser, at CFD's samlede CO₂ fodaftryk for de tre hovedkilder er på 267 ton CO₂. Samlet er emissionen faldet med 17 tons CO₂ fra 2023 til 2024, hvilket er tilfredsstillende.

HOVEDTAL MILJØ	2024	2023	2022	2021	2020
Varme					
Varmeforbrug inkl. vaskeri produktion kWh	1.461.930	1.484.896	1.701.965	2.035.944	2.038.138
CO ₂ udledning fra varmemeforbrug (ton)	120	131	181	222	232
CO ₂ udledning fra varmemeforbrug pr. årsværk (ton)	0,31	0,35	0,47	0,54	0,55
EI					
Elforbrug kWh	582.411	620.941	710.433	718.968	705.487
CO ₂ udledning fra elforbrug (ton)	77	82	94	102	95
CO ₂ udledning fra elforbrug pr. årsværk (ton)	0,20	0,22	0,24	0,25	0,23
Biltransport					
Antal kørte kilometer	632.919	644.419	619.837	608.645	718.629
CO ₂ udledning fra biltransport (ton)	70	71	81	79	93
CO ₂ udledning fra biltransport pr. årsværk (ton)	0,18	0,19	0,21	0,19	0,22
I alt					
CO₂ udledning (ton)	267	284	355	403	420
CO₂ udledning pr. årsværk (ton)	0,70	0,75	0,91	0,97	1,00

Varmeforbruget opgjort i kWh er det seneste år reduceret gennem et reduceret forbrug, blandt andet som følge af besparelsetiltag og gennem, at 2024 var et forholdsvis varmt år. Desuden er varmeproduktionen gennem årene blevet mere effektiv med en mindre udledning pr. produceret kWh for både naturgas og fjernvarme.

CFD's ejendomme Egebækhus og det gamle Døvblindehuset opvarmes med naturgas. Den nybyggede del af Døvblindehuset, der blev taget helt i brug ultimo 2024, opvarmes af en varmepumpe.

De forskellige typer varmeproduktion er i 2024 først omregnet til kWh og derefter til CO₂ udledning med en faktor på 34,7 g. CO₂ pr. kWh.

Elforbruget i kWh er omregnet til CO₂-udledning med en faktor på 133 g. CO₂ pr. kWh.

CFD har egenproduktion af el via solcelleanlæg og jordvarmeanlæg. Denne produktion er med til at nedbringe CFD's CO₂ aftryk.

Biltransporten er dels i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere i de sociale tilbud, og dels i biler ejet af medarbejderne som fortrinsvis anvendes til borgerrelateret kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng i rådgivningsområdet. Offentlig transport m. m. er ikke medtaget i opgørelsen. Antal kørte kilometer er faldet i 2024 i forhold til 2023.

Biltransporten er i 2024 optalt i km., som er omregnet til CO₂ udledning med en faktor på 110 g. CO₂ pr. km.

Samlet er CO₂ udledningen reduceret pr. årsværk i 2024 i forhold til 2023. Den samlede CO₂-udledning forventes fortsat reduceret i 2025.

RESULTATER AF ARBEJDET MED SAMFUNDSANSVAR

CFD ser positive resultater med arbejdet med samfundsansvar og herunder opmærksomheden på at reducere CFD's miljøpåvirkninger. CFD har en klar målsætning om at forbedre CFD's klima- og miljøpåvirkninger, hvilket strategiplan 2025-2028 og arbejdet med ESG regnskab lægger op til.

Inddragelsen af medarbejdere understøtter medarbejdernes engagement i opgaveudførelsen, og er en væsentlig årsag til CFD's positive vurderinger fra diverse eksterne tilsyn.

MENNESKERETTIGHEDER OG ANTIKORRUPTION

CFD har vurderet, at der ikke er behov for særlige politikker for menneskerettigheder og antikorrption, da CFD ikke anser for at udgøre en væsentlig risiko for CFD.

Dog har CFD en whistleblowerordning, som varetager kritisable forhold i CFD som f.eks. lovovertrædelser, bevidst vildledning eller grov chikane.

Der har i regnskabsåret 2024 ikke været henvendelser gennem vores whistleblowerordning. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og korrigerende handlinger vil efterfølgende blive foretaget i forhold til de konkrete sager.

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 virksomheden, 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 realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer. Endvidere gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og amortiseringsfradrag vedrørende prioritetsgæld mv.

Skat

CFD er en erhvervsdrivende fond, men er undtaget for fondsbeskatningsloven og er således skattepligtig efter selskabsskattelovens §1, stk. 1, nr. 6, og har således fradragsret for almenyttige uddelinger og hensættelser. I den forbindelse er henlæggelse af overskud til egenkapitalen sidestillet med hensættelsesadgangen. Fonden er endvidere undtaget fra selvangivelsespligt, idet fondens

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

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

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

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

Bygninger	40 år
Bygningsinstallationer	15 år
Biler m. m.	3-5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

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

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

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

Prioritetsgæld

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

Andre finansielle forpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt virksomhedens 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	=	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Egenkapitalens forrentning	=	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Lønomkostninger ift. omsætning	=	$\frac{\text{Lønomkostninger}}{\text{Omsætning} \times 100}$

REGNSKAB SOCIALE TILBUD TIL SOCIALTILSYNET

CFD skal ifølge Bekendtgørelse om socialtilsyn aflægge et formspecificeret regnskab for de sociale tilbud, der er under tilsyn. Disse regnskaber er indarbejdet i årsrapporten og kan findes på siderne 44-46.

SEGMENTOPLYSNINGER OG INTERNE OMKOSTNINGSFORDELINGER

Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af CFD's aktiviteter i sociale tilbud, rådgivning, støttecentre samt øvrige aktiviteter. Segmentoplysningerne følger CFD's regnskabspraksis og interne økonomistyring. Segmentoplysninger er på siderne 48-54.

CFD foretager en række fordelinger af eksterne indtægter til omkostningsdækning af interne tværgående funktioner og omkostninger. De væsentlige fordelinger har i 2024 været:

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

Udover ovennævnte har de sociale tilbud, rådgivning 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 ejendomsskatter, ejendomsafskrivninger og større vedligeholdelsesarbejder med mere. De sociale tilbud på Søborg-matriklen betaler desuden bidrag til den kantinedrift, der blandt andet forestår produktion af mad til borgerne i aktivitets- og botilbuddene på matriklen.



ÅRSREGNSKAB 2024

RESULTATOPGØRELSE 2024

	NOTE	2024 (KR.)	2023 (MIO. KR.)
Nettoomsætning	1	297.461.879	278.802.399
Eksterne omkostninger	2	63.532.372	58.641.079
Personaleomkostninger	3	213.022.712	205.672.776
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	4	7.305.508	7.040.475
Driftsresultat		13.601.287	7.448.069
Finansielle indtægter	5	1.000.417	1.020.932
Finansielle omkostninger	6	1.028.220	1.188.351
Resultat finansielle poster		-27.803	-167.419
Årets resultat		13.573.484	7.280.650
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		13.573.484	7.280.650

BALANCE 2024

	NOTE	2024 (KR.)	2023 (MIO. KR.)
Grunde og bygninger	7	234.449.521	212.252.496
Anlæg under opførelse	7	589.687	9.056.797
Biler m. v.	7	2.586.949	2.022.793
Andet inventar	7	3.354.035	3.955.889
Materielle anlægsaktiver		240.980.192	227.287.975
Deposita		1.281.469	1.264.693
Finansielle anlægsaktiver		1.281.469	1.264.693
Anlægsaktiver		242.261.661	228.552.668
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.686.217	19.068.783
Andre tilgodehavender	8	3.832.494	2.811.567
Tilgodehavender		23.518.712	21.880.350
Likvider og finansielle omsætningsaktiver		38.378.546	42.229.820
Omsætningsaktiver i alt		61.897.258	64.110.170
Aktiver i alt		304.158.919	292.662.838
Egenkapital	9	242.680.485	229.107.001
Realkreditgæld	10	17.064.866	17.961.082
Pantebreve Gladsaxe Kommune		14.739.584	16.239.584
Langfristede gældsforpligtelser		31.804.450	34.200.666
Kortfristede gældsforpligtelser	11	29.673.987	29.355.171
Gældsforpligtelser i alt		61.478.437	63.555.837
Passiver i alt		304.158.919	292.662.838
Andre forpligtelser	12		
Nærtstående parter	13		
Honorar til bestyrelsesvalgt revisor	14		

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2024

	NOTE	2024 (KR.)	2023 MIO. KR.)
.....			
Årets resultat		13.573.484	7.280.650
-Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter		7.305.508	7.040.475
Driftskapitalændringer			
- Deposita		-16.776	-20.727
- Tilgodehavender		-1.638.362	-529.086
- Kortfristet gæld		318.816	-1.895.531
.....			
Pengestrømme fra driftsaktivitet		19.542.670	11.875.781
Tilgang af anlægsaktiver		-21.025.727	-27.732.872
Modtaget fra salg af anlægsaktiver		27.999	333.538
.....			
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-20.997.728	-27.399.334
Lånoptagelse/afdrag på prioritetsgæld		-896.216	15.069.992
Afdrag Gladsaxe Kommune		-1.500.000	-1.500.000
.....			
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-2.396.216	13.569.992
Ændring likvider og finansielle omsætningsaktiver		-3.851.274	-1.953.561
Likvider og finansielle omsætningsaktiver			
Pr. 01.01		42.229.820	44.183.381
.....			
Pr. 31.12		38.378.546	42.229.820

NOTER

NOTER	2024 (KR.)	2023 (MIO. KR.)
1 Indtægter		
Sociale tilbud	231.467.977	214.567.118
Tolkeservice	0	0
Rådgivning	38.841.601	39.638.496
Støttecentre	22.342.732	20.667.877
Øvrige aktiviteter	4.809.569	3.928.908
	297.461.879	278.802.399
2 Eksterne omkostninger		
Sociale tilbud	37.113.897	34.299.640
Tolkeservice	0	0
Rådgivning	7.096.876	7.527.046
Støttecentre m. m.	2.620.368	2.174.586
Øvrige aktiviteter	16.701.231	14.639.807
	63.532.372	58.641.079
3 Personaleomkostninger		
Sociale tilbud	147.710.970	140.549.301
Tolkeservice	0	0
Rådgivning	28.748.389	28.904.108
Støttecentre m. m.	16.840.529	15.657.016
Øvrige aktiviteter	19.722.824	20.562.351
	213.022.712	205.672.776
Fordeling personaleomkostninger		
Lønomsotninger personale	185.050.409	178.243.468
Lønomsotninger brugere	503.515	517.982
Pensionsomsotninger	24.777.454	24.126.934
Andre sociale omsotninger	2.691.334	2.784.392
	213.022.712	205.672.776
Heraf samlet løn til bestyrelse (10 personer)	276.481	225.285
Heraf samlet løn til chefgruppe (5 personer)	4.402.431	4.669.874
Heraf samlet løn til Direktør for Fonden	1.235.557	1.182.341
Antal årsværk	382	380
4 Af- og nedskrivninger		
Grunde og bygninger	6.181.718	5.675.289
Biler m. v.	499.936	659.686
Andet inventar	601.854	547.607
Tab ved salg af brugt anlæg	22.000	157.893
	7.305.508	7.040.475

NOTER	2024 (KR.)	2023 (MIO. KR.)
5 Finansielle indtægter		
Gevinst salg af værdipapirer	542.806	357.835
Andre finansielle indtægter	457.611	663.097
	1.000.417	1.020.932
6 Finansielle udgifter		
Kurstab værdipapirer	0	2.000
Andre finansielle udgifter	1.028.220	1.186.351
	1.028.220	1.188.351

7 Materielle anlægsaktiver – anlægsoversigt

	Biler m. v.	Andet inventar	Grunde og bygninger	Anlæg under opførelse	Anlæg i alt
Kostpris 01.01.24	7.201.778	6.098.761	273.038.962	9.056.797	295.396.298
Netto tilgang i årets løb	1.114.093			19.911.634	21.025.727
Overført mellem anlæg			28.378.744	-28.378.744	0
Afgang i årets løb	510.213				510.213
Kostpris 31.12.24	7.805.658	6.098.761	301.417.706	589.687	315.911.811
Af- og nedskrivninger 01.01.24	5.178.985	2.142.872	60.786.467		68.108.324
Årets afskrivninger	499.936	601.854	6.181.718		7.283.508
Tilbageførelse ved afgang	-460.213		0		-460.213
Af- og nedskrivninger 31.12.24	5.218.708	2.744.726	66.968.185	0	74.931.619
Regnskabsmæssig værdi 31.12.24	2.586.949	3.354.035	234.449.521	589.687	240.980.192
Regnskabsmæssig værdi af ejendomme			234.449.521		
Offentlig ejendomsvurdering 2023			171.393.000		
Anlæg under opførelse:	01.01.24	Tilgang	Afgang	31.12.24	
Nyt Døvblindehus	8.467.110	19.911.634	28.378.744	0	
Udskiftning vaskerimaskiner	0	0	0	0	
Ombygning Egebækhus	589.687			589.687	
Anlæg under opførelse i alt	9.056.797	19.911.634	28.378.744	589.687	

NOTER

		2024				2023
		(kr.)				(kr.)
8	Andre tilgodehavender					
	Udlæg deposita beboere Skaboeshusevej	459.300				512.996
	Udlæg deposita beboere Døvblindehuset	177.692				207.636
	Udlæg deposita beboere Karvig	1.200.719				1.234.762
	Øvrige periodeafgrænsninger	1.994.783				856.173
		3.832.494				2.811.567
9	Egenkapital		Soc. tilbud	DK ordning	Øvrige	I alt
	Egenkapital pr. 01.01.24	4.536.249	195.941	224.374.811		229.107.001
	Årets resultat	9.783.472	51.326	3.738.686		13.573.484
	Egenkapital pr. 31.12.24	14.319.721	247.267	228.113.497		242.680.485
10	Langfristet gæld 31.12.24		Forfald inden for et år kr.	Forfald efter et år kr.	Forfald efter fem år kr.	
	Nykredit 1,5% Kontantlån		367.395	2.158.636	665.377	
	Nykredit 5 % Realkreditlån		528.821	14.906.230	12.502.982	
	Gladsaxe Kommune pantebreve 0 %		1.500.000	14.739.584	8.739.583	
	Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.24		2.396.216	31.804.450	21.907.942	
11	Kortfristet gæld 31.12.24					
			2024			2023
			(kr.)			(kr.)
	Kort del af langfristede gældsforpligtigelser		2.396.216			2.367.878
	Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser		6.807.481			7.152.603
	Skyldige personaleomkostninger		16.637.033			15.227.215
	Skyldig Skat		404.780			651.392
	Periodeafgrænsninger		3.428.476			3.956.083
			29.673.987			29.355.171
12	Andre forpligtelser					
	Kontraktretslige forpligtigelser					
	99 Lejemål med senest udløb 31. 12. 2027					2.007.704

NOTER

13 Nærtstående parter

CFD har ikke haft transaktioner med nærtstående parter i 2024

14 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:

Revision CFD	243.750
Revision legater/projekter	26.250
Andre ydelser end revision	0
I alt	270.000



REGNSKAB SOCIALTILSYN/TILBUDSPORTALEN 2024

Boligerne Oktobervej	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	75.320.170	
Overskud/underskud	1.705.476	2,3
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	807.443	
Lønomsåninger til samlet ledelse inkl øverste leder	5.011.238	
Lønomsåninger til borgerrelateret personale	42.391.758	
Lønomsåninger til administrativt og teknisk personale	1.245.565	
Omsåninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	1.505.371	2,0
Omsåninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2024)	0	
<i>Samlede lønomsåninger</i>	50.153.932	66,6
Omsåninger til kompetenceudvikling	2.440.756	3,2
Samlede administrationsomsåninger	4.660.874	6,2
Samlede borgerrelaterede omsåninger	8.145.933	10,8
Ejendomsomsåninger	6.108.152	8,1
Soliditetsgrad		
Egenkapital ultimo året CFD i alt	242.680.485	
Aktiver ultimo året CFD i alt	304.158.919	
Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede	32	

Døvblindehuset	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	36.758.351	
Overskud/underskud	-142.116	-0,4
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	775.225	
Lønomsåninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	1.428.169	
Lønomsåninger til borgerrelateret personale	20.526.103	
Lønomsåninger til administrativt og teknisk personale	570.693	
Omsåninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	1.842.709	5,0
Omsåninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2024)	0	
<i>Samlede lønomsåninger</i>	24.367.674	66,3

Omkostninger til kompetenceudvikling	1.510.703	4,1
Samlede administrationsomkostninger	2.482.859	6,8
Samlede borgerrelaterede omkostninger	3.571.859	9,7
Ejendomsomkostninger	4.071.874	11,1
Soliditetsgrad		79,8
Egenkapital ultimo året CFD i alt	242.680.485	
Aktiver ultimo året CFD i alt	304.158.919	
Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede	32	

Egebækhus	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	24.339.143	
Overskud/underskud	-208.986	-0,9
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	790.477	
Lønomsatninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	1.533.446	
Lønomsatninger til borgerrelateret personale	13.385.670	
Lønomsatninger til administrativt og teknisk personale	665.689	
Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	140.228	0,6
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2024)	0	
<i>Samlede lønomsatninger</i>	15.725.032	64,6
Omkostninger til kompetenceudvikling	955.246	3,9
Samlede administrationsomkostninger	1.805.675	7,4
Samlede borgerrelaterede omkostninger	2.809.944	11,5
Ejendomsomkostninger	2.587.232	10,6
Soliditetsgrad		79,8
Egenkapital ultimo året CFD i alt	242.680.485	
Aktiver ultimo året CFD i alt	304.158.919	
Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede	16	

Nyborg i alt (inkl. Støttecenter Havnegade)	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	78.134.985	
Overskud/underskud	1.856.666	2,4
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	870.199	
Lønomsstninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	3.748.733	
Lønomsstninger til borgerrelateret personale	44.134.167	
Lønomsstninger til administrativt og teknisk personale	823.403	
Omsstninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	5.175.568	6,6
Omsstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2024)	0	
<i>Samlede lønomsstninger</i>	53.881.871	69,0
Omsstninger til kompetenceudvikling	3.066.241	3,9
Samlede administrationsomsstninger	4.760.145	6,1
Samlede borgerrelaterede omsstninger	5.515.367	7,1
Ejendomsomsstninger	6.599.420	8,4
Soliditetsgrad		79,8
Egenkapital ultimo året CFD i alt	242.680.485	
Aktiver ultimo året CFD i alt	304.158.919	
Syge- og barselsfraværdsdage pr. månedslønnede	15	

Ad. Egenkapital, aktiver og soliditetsgrad

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



RESULTAT AF SEGMENTER

	Ekst. Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Sociale tilbud					
2020	200.578.365	0	133.340.451	64.144.612	3.093.302
2021	207.547.303	0	135.762.699	66.680.106	5.104.498
2022	209.957.002	0	139.218.742	70.976.530	-238.270
2023	214.567.118	0	140.549.301	69.407.459	4.610.358
2024	231.467.977	0	147.710.970	73.973.535	9.783.472
Rådgivning					
2020	35.933.827	0	26.387.501	8.826.874	719.452
2021	36.202.748	0	25.675.024	9.883.976	643.748
2022	37.131.678	0	27.371.875	10.265.137	-505.334
2023	39.638.496	3.126.217	28.904.108	13.601.079	259.526
2024	38.841.601	3.209.318	28.748.389	13.291.913	10.617
Tolkeservice					
2020	21.893.386	1.641.988	19.057.407	4.561.245	-83.278
2021	16.075.173	4.302.960	15.406.488	6.307.948	-1.336.303
2022	951.664	0	4.272.187	162.981	-3.483.504
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Støttecentre/bofællesskaber					
2020	19.466.824	0	14.020.584	4.489.789	956.451
2021	19.810.515	0	14.891.808	4.748.327	170.380
2022	19.667.550	0	15.449.494	4.506.735	-288.679
2023	20.667.877	0	15.657.016	4.396.283	614.578
2024	22.342.732	0	16.840.529	5.020.729	481.474
Øvrige aktiviteter					
2020	2.896.200	40.212.307	19.730.175	20.133.833	3.244.499
2021	3.228.759	40.112.022	19.989.826	19.252.663	4.098.292
2022	3.199.384	39.888.219	21.487.775	18.791.836	2.807.992
2023	3.928.908	40.133.814	20.562.351	21.536.764	1.963.607
2024	4.809.569	42.408.546	19.722.824	24.169.567	3.325.724
CFD i alt					
2020	280.768.602	41.854.295	212.536.118	102.156.353	7.930.426
2021	282.864.498	44.414.982	211.725.845	106.873.020	8.680.615
2022	270.907.278	39.888.219	207.800.073	104.703.219	-1.707.795
2023	278.802.399	43.260.031	205.672.776	108.941.585	7.448.069
2024	297.461.879	45.617.864	213.022.712	116.455.744	13.601.287

SEGMENTOPLYSNINGER

SOCIALE TILBUD

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Nyborg					
2020	52.531.349	0	35.918.444	16.638.104	-25.199
2021	60.561.948	0	40.657.865	18.363.105	1.540.978
2022	62.689.607	0	41.864.683	18.474.957	2.349.967
2023	65.538.217	0	42.858.300	19.126.474	3.553.443
2024	68.101.767	0	45.338.109	19.388.545	3.375.113
2020-2024					10.794.302
Egebækhus					
2020	25.197.178	0	15.480.883	8.792.230	924.065
2021	21.598.723	0	14.777.319	8.068.599	-1.247.195
2022	20.216.634	0	13.579.418	7.688.087	-1.050.871
2023	21.726.279	0	12.843.380	8.011.335	871.564
2024	24.339.143	0	15.118.395	8.760.408	460.340
2020-2024					-42.097
Døvblindehuset					
2020	30.048.398	0	21.043.237	8.344.129	661.032
2021	30.896.921	0	20.747.459	9.063.378	1.086.084
2022	32.048.826	0	21.939.305	10.441.663	-332.142
2023	33.853.020	0	21.107.384	11.645.738	1.099.898
2024	36.758.351	0	22.079.721	13.888.152	790.478
2020-2024					3.305.350
Oktobervej/Unohuset					
2020	70.507.557	0	47.088.098	21.524.069	1.895.390
2021	71.015.146	0	45.600.034	22.581.755	2.833.357
2022	70.942.013	0	47.686.959	24.155.107	-900.053
2023	68.509.155	0	48.436.212	21.849.711	-1.776.768
2024	75.320.170	0	48.041.908	23.501.480	3.776.782
2020-2024					5.828.708
Dagtilbud Søborg					
2020	22.293.883	0	13.809.789	8.846.080	-361.986
2021	23.474.565	0	13.980.022	8.603.269	891.274
2022	24.059.922	0	14.148.377	10.216.716	-305.171
2023	24.940.447	0	15.304.025	8.774.201	862.221
2024	26.948.546	0	17.132.837	8.434.950	1.380.759
2020-2024					2.467.097
Sociale tilbud i alt					
2020	200.578.365	0	133.340.451	64.144.612	3.093.302
2021	207.547.303	0	135.762.699	66.680.106	5.104.498
2022	209.957.002	0	139.218.742	70.976.530	-238.270
2023	214.567.118	0	140.549.301	69.407.459	4.610.358
2024	231.467.977	0	147.710.970	73.973.535	9.783.472
2020-2024					22.353.360



SEGMENTOPLYSNINGER

RÅDGIVNING

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Rådgivning Døve / Menighedsfonden					
2020	13.396.447	0	9.548.125	3.202.468	645.854
2021	13.550.370	0	9.890.243	3.796.491	-136.364
2022	13.684.492	0	10.482.615	3.820.728	-618.851
2023	14.818.850	0	9.312.419	5.241.130	265.301
2024	15.381.655	0	9.801.428	5.230.968	349.259
2020-2024					505.199
Rådgivning Familier					
2020	7.075.651	0	5.785.486	1.985.858	-695.693
2021	7.908.667	0	5.559.571	2.321.902	27.194
2022	8.825.268	0	5.908.050	2.551.717	365.501
2023	9.831.881	0	6.283.687	3.368.512	179.682
2024	10.353.384	0	6.715.307	3.617.741	20.336
2020-2024					-102.980
Rådgivning Døvblinde / DB projekter					
2020	14.738.515	0	10.452.038	3.473.820	812.657
2021	14.073.779	0	9.649.013	3.583.319	841.447
2022	13.964.524	0	10.272.974	3.678.551	12.999
2023	14.293.570	0	9.993.228	4.424.849	-124.507
2024	12.334.429	0	8.933.895	3.875.787	-475.253
2020-2024					1.067.343
Rådgivning Ældre					
2020	723.214	0	601.852	164.728	-43.366
2021	669.932	0	576.197	182.264	-88.529
2022	607.394	0	652.638	157.241	-202.485
2023	594.195	0	555.535	199.064	-160.404
2024	670.660	0	462.418	203.007	5.235
2020-2024					-489.549
Rådgivning Fælles/ Jascha fonden					
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	50.000	0	55.598	56.900	-62.498
2023	100.000	3.126.217	2.759.239	367.524	99.454
2024	101.473	3.209.318	2.835.341	364.410	111.040
2020-2024					147.996
Rådgivning i alt					
2020	35.933.827	0	26.387.501	8.826.874	719.452
2021	36.202.748	0	25.675.024	9.883.976	643.748
2022	37.131.678	0	27.371.875	10.265.137	-505.334
2023	39.638.496	3.126.217	28.904.108	13.601.079	259.526
2024	38.841.601	3.209.318	28.748.389	13.291.913	10.617
2020-2024					1.128.009

SEGMENTOPLYSNINGER

TOLKESERVICE

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Tolke Øst					
2020	14.485.800	0	11.527.456	2.767.865	190.479
2021	10.845.939	0	9.753.095	3.758.723	-2.665.879
2022	574.663	0	2.032.802	89.375	-1.547.514
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2020-2024					-4.022.914
Tolke Vest					
2020	7.407.386	0	5.935.982	1.437.841	33.563
2021	5.229.234	0	4.170.390	2.168.368	-1.109.524
2022	377.001	0	1.101.846	44.375	-769.220
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2020-2024					-1.845.181
Tolke Fælles					
2020	200	1.641.988	1.593.969	355.539	-307.320
2021	0	4.302.960	1.483.003	380.857	2.439.100
2022	0	0	1.137.539	29.231	-1.166.770
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2020-2024					965.010
Tolkeområdet i alt					
2020	21.893.386	1.641.988	19.057.407	4.561.245	-83.278
2021	16.075.173	4.302.960	15.406.488	6.307.948	-1.336.303
2022	951.664	0	4.272.187	162.981	-3.483.504
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2020-2024					-4.903.085

SEGMENTOPLYSNINGER STØTTECENTRE

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
CFD Glostrup					
2020	10.711.420	0	7.779.178	2.750.814	181.428
2021	11.065.625	0	8.099.579	2.795.103	170.943
2022	10.982.972	0	8.641.677	2.714.394	-373.099
2023	11.696.151	0	8.974.732	2.569.235	152.184
2024	12.309.514	0	9.635.476	2.663.401	10.637
2020-2024					142.093
CFD Havnegade					
2020	8.755.404	0	6.241.406	1.738.975	775.023
2021	8.744.890	0	6.792.229	1.953.224	-563
2022	8.684.578	0	6.807.817	1.792.341	84.420
2023	8.971.726	0	6.682.284	1.827.048	462.394
2024	10.033.218	0	7.205.053	2.357.328	470.837
2020-2024					775.023
Støttecetre m. m. i alt					
2020	19.466.824	0	14.020.584	4.489.789	956.451
2021	19.810.515	0	14.891.808	4.748.327	170.380
2022	19.667.550	0	15.449.494	4.506.735	-288.679
2023	20.667.877	0	15.657.016	4.396.283	614.578
2024	22.342.732	0	16.840.529	5.020.729	481.474
2020-2024					1.934.204



SEGMENTOPLYSNINGER

ØVRIGE AKTIVITETER

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Udvikling og kommunikation					
2020	0	4.132.990	3.148.150	531.797	453.043
2021	11.118	4.203.964	3.300.241	695.428	219.413
2022	300	3.994.022	3.476.089	587.544	-69.311
2023	0	4.121.154	3.311.232	543.632	266.290
2024	474	4.382.288	2.744.146	483.711	1.154.905
2020-2024					2.024.340
Ejendoms- og kantinedrift					
2020	2.176.437	12.681.646	4.108.421	10.858.476	-108.814
2021	2.443.372	11.991.814	4.002.745	9.795.608	636.833
2022	2.448.543	12.521.500	4.314.594	9.321.511	1.333.938
2023	3.098.415	11.975.000	2.962.978	11.946.241	164.196
2024	3.930.099	12.347.997	2.819.533	12.990.153	468.410
2020-2024					2.494.563
Sociale område fælles / tegnsprogsundervisning					
2020	686.996	9.303.340	5.618.129	2.022.434	2.349.773
2021	747.590	9.648.474	5.522.984	2.069.234	2.803.846
2022	714.479	9.790.526	6.370.664	3.010.560	1.123.781
2023	801.553	10.010.283	6.855.225	2.703.144	1.253.467
2024	594.126	10.839.751	6.232.513	3.312.690	1.888.674
2020-2024					9.419.541
Administration, it og bestyrelse					
2020	3.587	12.545.650	7.107.720	5.707.362	-265.845
2021	26.278	12.691.268	6.905.642	5.423.696	388.208
2022	36.062	12.108.069	7.237.036	4.699.131	207.964
2023	3.035	12.530.046	7.513.114	4.995.172	24.795
2024	251.525	13.239.973	8.394.724	6.490.981	-1.394.207
2020-2024					-1.039.085
Centrale puljer					
2020	29.180	1.548.681	-252.245	1.013.764	816.342
2021	401	1.576.502	258.214	1.268.697	49.992
2022	0	1.474.102	89.392	1.173.090	211.620
2023	25.905	1.497.331	-80.198	1.348.575	254.859
2024	33.345	1.598.537	-468.092	892.032	1.207.942
2020-2024					2.540.755
Øvrige aktiviteter i alt					
2020	2.896.200	40.212.307	19.730.175	20.133.833	3.244.499
2021	3.228.759	40.112.022	19.989.826	19.252.663	4.098.292
2022	3.199.384	39.888.219	21.487.775	18.791.836	2.807.992
2023	3.928.908	40.133.814	20.562.351	21.536.764	1.963.607
2024	4.809.569	42.408.546	19.722.824	24.169.567	3.325.724
2020-2024		42.408.546			15.440.114





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

