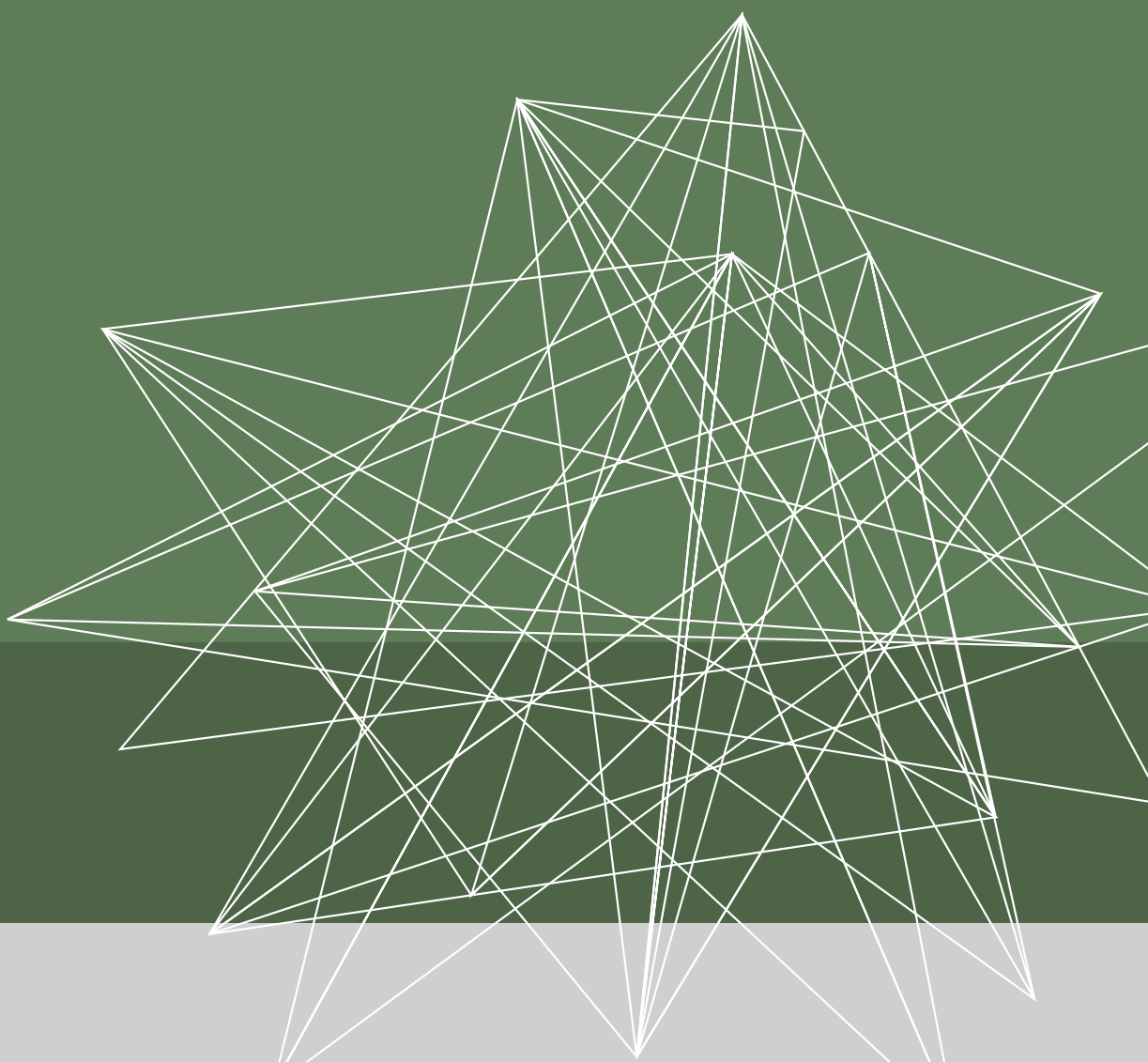




ÅRSRAPPORT 2022







INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors Revisionspåtegning	6
Ledelsesberetning	9
Redegørelse for samfundsansvar	22
Anvendt regnskabspraksis	28
Resultatopgørelse 2022	33
Balance 2022	34
Pengestrømsopgørelse for 2022	35
Noter	36
Regnskab Socialtilsyn 2022	40
Resultat af segmenter	44
Segmentoplysninger sociale tilbud	45
Segmentoplysninger rådgivning	47
Segmentoplysninger tolkeområdet	48
Segmentoplysninger støttecentre	49
Segmentoplysninger øvrige aktiviteter	50

VIRKSOMHEDS- OPLYSNINGER

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



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

Bestyrelse

Anders Folmer Buhelt
André Kobberholm
Per Fruerled
Erik Harbo Larsen (til 31-3-22)
Anne Marie Søe Nørgaard (fra 1-4-22)
Jonatan Fruensgaard
Stella Dyrberg (til-31-3-23)
Sara Maria Cordtz (fra 1-4-23)
Maria Lomborg Røgeskov
Henrik Ladekær
Nanna Krog-Meyer
Bjarne Hvidsten (observatørpost FDDB)
Hanne Olesen (medarbejderobservatør)

Chefgruppe

Kurt Faber-Carlsen (direktør)
Line Rishøj (fra 1-3-22)
Sussi Kongshøj (til 31-1-2022)
Anne Vikkelsø
Ole Wøssner
Niels Andersen

Revision

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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. 13. april 2023.

Bestyrelse

Anders Folmer Buhelt
Forperson

André Kobberholm

Per Fruerled

Anne Marie Søe Nørgaard

Jonatan Fruensgaard

Sara Maria Cordtz

Maria Lomborg Røgeskov

Henrik Ladekjær

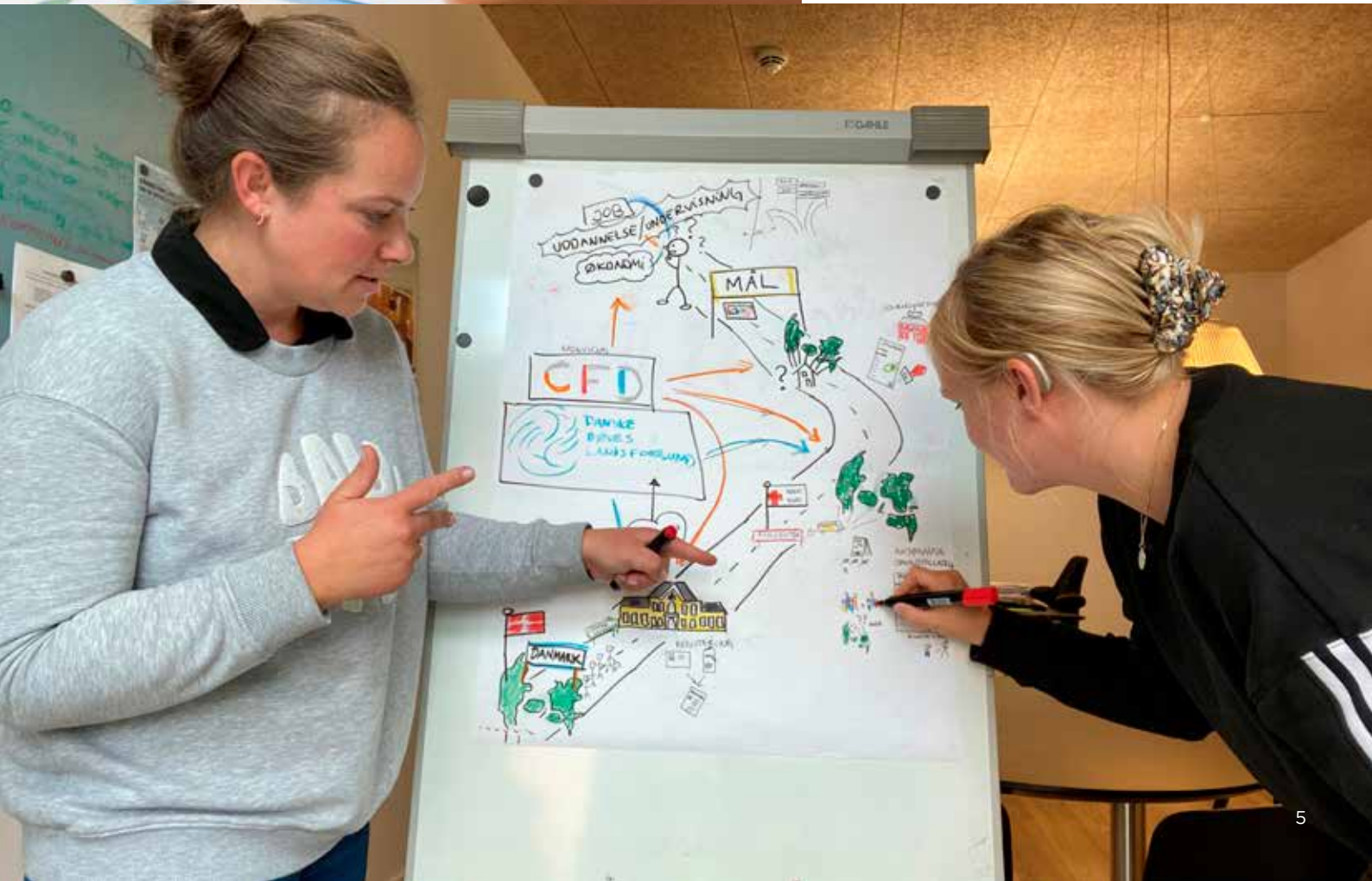
Nanna Krog-Meyer

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 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af CFD's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af CFD's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af CFD i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for 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 revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af CFD's interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om CFD's evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at CFD ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

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

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

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

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

Søborg, den 13. april 2023

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Larsen
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne32179



LEDELSESBERETNING

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal (mio. kr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsætning	270,91	282,86	280,77	285,57	292,18
Resultat af primær drift	-1,70	8,68	7,93	8,32	14,35
Resultat af finansielle poster	-1,40	-0,04	-0,59	0,42	-0,25
Årets resultat	-3,10	8,64	7,34	8,74	14,10
Egenkapital	221,83	224,93	216,29	208,95	200,21
Balancesum	272,13	278,61	301,87	280,02	277,40

Pengestrømsforhold

Driftsaktivitet	13,11	15,79	8,48	4,22	13,48
Investeringsaktivitet	-20,22	-3,31	-8,56	-4,49	-3,80
Finansieringsaktivitet	-1,86	-21,30	8,87	3,96	-2,97
Årets ændring i likviditet	-8,97	-8,81	8,79	3,68	6,71

Aktivitetmæssige nøgletal

Døgnpladser	115	119	119	115	113
Belægningsprocent døgnpladser	97,0	93,3	94,6	97,5	99,9
Dagpladser	118	119	119	113	112
Belægningsprocent dagpladser	97,7	96,0	90,2	95,0	105,9
Pladser i alt	233	238	238	228	225

Antal årsværk	389	415	421	429	440
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

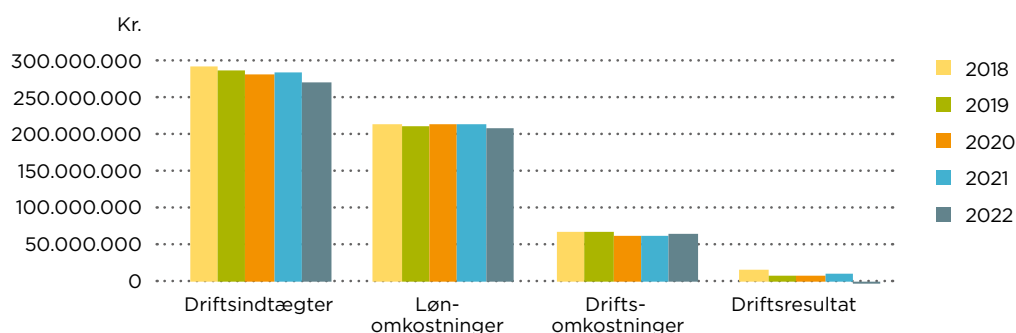
Nøgletal

Overskudsgrad (%)	-0,63	3,07	2,82	2,91	4,91
Likviditetsgrad (%)	209,71	270,13	249,94	234,30	173,29
Soliditetsgrad (%)	81,04	80,73	71,64	74,62	72,17
Egenkapitalens forrentning (%)	-1,39	3,92	3,45	4,27	7,30
Lønombkostninger ift. Omsætning (%)	76,71	74,85	75,70	73,71	72,44

CFD omsætning 2022

CFD omsatte for 270,9 mio. kr. i 2022, hvilket er en økonomisk reduktion på 12,0 mio. kr. eller 4,2% i forhold til 2021. Der var vækst på de sociale tilbud og rådgivning med en omsætningsforøgelse på 3,3 mio. kr. og en reduktion i Tolkeområdet på 15,1 mio. kr., i sammenhæng med lukningen af tolkeområdet efter 1. kvartal 2022. Støttecentre og de øvrige aktiviteter har haft en samlet reduktion i omsætningen på 0,2 mio. kr.

FIGUR 1. ØKONOMISK UDVIKLING



År 2022 var budgetteret til et 0 resultat, men resultatet blev negativt på kr. 3,1 mio., hvilket ledelsen ikke anser for tilfredsstillende. Årsagerne til det negative resultat har blandt været højt sygefravær delvist i sammenhæng med coronapandemien, høje energipriser samt mangelfuld ledelsesmæssig bevågenhed på økonomien i nogle afdelinger/områder. Lukningen af tolkeområdet i begyndelsen af 2022 medførte et mindre negativt resultat end budgetteret for området. En teknisk omlægning af periodiseringen af feriepengeforpligtelsen fra CFD's lønsystemleverandør har medført en estimeret forøgelse af lønomkostningerne på 1,2 mio. kr. Det negative resultat på 1,3 mio. kr. på de finansielle poster indeholder blandt andet ikke realiserede kurstab på værdipapirer på 1,2 mio. kr.

De samlede indtægter har været 1,8 mio. kr. højere end budgetteret. Lønomkostningerne og driftsomkostningerne har samlet været 5,3 mio. kr. højere end budgetteret, og afskrivningerne har været 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

RESULTATAFVIGELSER 2022 - MIO. KR.

Årets resultat	Budget	Regnskab	Afvigelse
Sociale Tilbud	-0,7	-4,4	-3,7
Rådgivning	0,0	-0,9	-0,9
Tolkeområdet	-4,7	-3,5	1,2
Støttecentre/bofællesskaber	0,0	-0,5	-0,5
Øvrige afdelinger/puljer	1,2	2,8	1,6
Langsigtede udviklingsomkostninger	4,7	4,8	0,1
Finansielle indtægter/omkostninger	-0,5	-1,4	-0,9
Resultat	0,0	-3,1	-3,1

Ejendomme m. m.

I 2022 kom byggeriet af 10 nye lejligheder til Døvblindhuset i gang og der blev i løbet af 2022 bygget for 15,9 mio. kr. Samtidig er der brugt 0,5 mio. kr. på den første projektering af en renovering af Egebækhus. I sammenhæng med problemer med naturgasleverancer, er samtlige af Vaskeriets naturgas-drevne maskiner blevet udskiftet til el-drevne maskiner henover årsskiftet 2022 til 2023. Samtidig blev Vaskeriets kapacitet halveret og dermed tilpasset til den nuværende efterspørgsel. Samlet er der investeret kr. 19,5 mio. i ejendomme og vaskerimaskiner i 2022. Der har udover investeringerne været almindelig vedligeholdelse af CFD's ejendomme.

Medarbejdere

CFD's vigtigste ressource er vores kompetente medarbejdere. I 2022 er det samlede antal medarbejdere reduceret fra 415 til 389 årsværk. Underliggende har Rådgivning ansat flere medarbejdere, det sociale område har samlet haft uændret antal medarbejdere og tolkeområdet er ophørt. Det har været et år, hvor coronapandemien i begyndelsen af året har medført reducerede medarbejderaktiviteter. Pandemien satte arbejdsmiljøet under pres, specielt for medarbejderne på de sociale tilbud der har været i fuld drift med diverse coronabetingede restriktioner i starten af året. CFD's samlede feriepengeforpligtelse til medarbejderne er forøget med 0,9 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes løntekniske ændringer.

I 2022 er et bestyrelsesmedlem fratrådt og et nyt bestyrelsesmedlem tiltrådt. Der er fratrådt en chef for tolkeområdet og en ny chef er ansat for de Sociale Tilbud.

Persondata og dataetik

CFD har i løbet af 2022 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 fortsat opmærksom på, at der skal arbejdes med emnet.

For indeværende har CFD ikke afsluttet udarbejdelsen af en dataetik for CFD. Dataetikken vil, når den er færdig, komme på CFD's hjemmeside.

Strategi 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsyn

Udrulningen af strategiplan 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsyn, som læner sig op af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og som er retningsanvisende for udviklingen af CFD i de kommende år, har præget strategiarbejdet i 2022. I en opsamling af medarbejderinvolvering og arbejdet med strategiplanen ses det, at der har været arbejdet med strategien i alle enheder af CFD.

Økonomi

Fokus har i 2022 været på likviditeten, da der fortsat udestår større bygningsmæssige investeringer. Der har været investeringer i alt på 20,2 mio. kr. hvilket sammen med det negative driftsresultat m. m. har medført et fald i likviditeten på 9,0 mio. kr.

I budget 2023 budgetteres med et positivt driftsresultat på 6,0 mio. kr. og en samlet omsætning på 277,2 mio. kr. CFD forventer at optage lån i 2023 for at opretholde en ansvarlig likviditet gennem en periode med væsentlige bygningsinvesteringer.

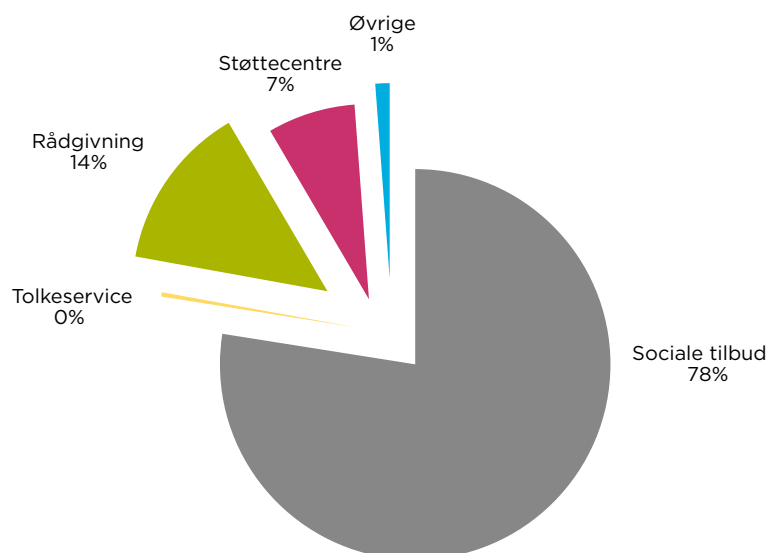
CFD's aktiviteter

CFD udførte i 2022 i hovedgrupper følgende aktiviteter,

- drift af Sociale Tilbud
- rådgivning, Viden og Udvikling
- tolkeområdet - lukket efter første kvartal 2022
- drift af støttecentre og bofællesskaber
- øvrige aktiviteter (social- og tværfagligt team, interne og eksterne tegnsprogskurser, udvikling og kommunikation, administration og it samt ejendomsdrift af egne ejendomme)

Fordelingen af eksterne indtægter på aktiviteterne var i 2022:

FIGUR 2.



Sociale tilbud

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

CFD har i 2022 haft 115 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser samt 118 dagpladser. I forhold til 2021 er pladstallet nedjusteret med 4 døgnpladser og 3 dagpladser.

UDVIKLING PLADSTAL CFD 2022

Døgntilbud	2022	2021	2020	2019	2018
Oktobervej/Unohuset	52	52	52	52	50
Egebækhus	20	24	24	24	24
Døvblindehuset	11	11	11	11	11
Nyborg	32	32	32	28	28
Døgnpladser i alt	115	119	119	115	113
Dagtilbud					
Aktivitetscenteret	47	47	47	47	47
Døves vaskeri	19	19	19	19	19
Egebækhus	0	3	3	3	3
Døvblindehuset	10	8	8	7	7
Nyborg	42	42	42	37	36
Dagpladser i alt	118	119	119	113	112
Pladser i alt	233	238	238	228	225

Belægningen på CFD's pladser har været tilfredsstillende, undtagen på Egebækhus hvor der på trods af reduktionen i pladstal fortsat er en lav belægning.

BELÆGNINGSSTATISTIK 2022

Døgntilbud	Antal pladser	Belægnings %
Oktobervej/Unohuset	52	96,5
Egebækhus	20	79,6
Døvblindehuset	11	100,0
Nyborg	32	107,7
I alt	115	97,0
Dagtilbud		
Aktivitetscenteret	47	95,2
Døves Vaskeri	19	98,0
Døvblindehuset	10	107,6
Nyborg	42	98,0
I alt	118	97,7

Faglig udvikling sociale tilbud

ORGANISERING

Pr. 1. marts tiltrådte en ny chef for området. Den nye chef kom med erfaring indenfor fagfeltet, tegnsprogskompetence og solid ledererfaring og -uddannelse. Ligeledes er der kommet nye ledere i flere af Sociale Tilbuds virksomheder: I boligerne Oktobervej er der startet ny daglig leder til boenhederne V15-V18, i CFD Nyborg er der startet ny leder i støttecentret Havnegade. Egebækhus' virksomhedsleder fratrådte og der ansættes en ny leder i begyndelsen af 2023. Alle nye ledere har tegnsprogskursus som en del af deres introduktionsforløb, så de hurtigt opnår kompetence til kommunikation med borgere og døve medarbejdere.

CORONA

2022 blev året hvor coronarestriktionerne blev udfaset, og borgere og medarbejdere kunne vende tilbage til den hverdag, der var kendt fra før coronapandemien. Der har også i 2022 været fokus på coronarevaccinationer af borgerne, ligesom der har været fokus på eventuelle mentale eftervirkninger fra to år med restriktioner. Erfaringerne fra pandemien gav anledning til en revidering af Sociale Tilbuds smittehåndterings- og vaccinationspolitik, så den matcher de erfaringer og den viden vi tilegnede os under pandemien.

TILSYN

I 2022 har Sociale Tilbuds fire botilbud samt dagtilbuddet i Søborg haft tilsyn fra henholdsvis Socialtilsyn Hovedstaden og Gladsaxe kommune (hvor et eksternt revisionsfirma (BDO) forestår tilsynet). Et af tilsynene var uanmeldte, fire var anmeldte. Generelt gav tilsynene positive tilbagemeldinger på det faglige arbejde, og der var opfølgning på udviklingspunkter fra tidligere tilsyn, hvor tilsynet konkluderede, at der var arbejdet målrettet og relevant med punkterne. Det var også kendetegnene for tilsynene, at der blev oplevet høj kvalitet i de socialpædagogiske indsatser, og at tilsynene konstaterede, at borgerne trives på tilbuddene.

DEN FAGLIGE INDSATS

På de sociale tilbud er der fortsat fokus på dokumentation af indsatser, faglige metoder og målopfyldelse i forhold til de mål, der i samarbejde med borgerne og de visiterende kommuner er opstillet for borgernes livsmuligheder. CFD's bosted support (Bosted er CFD's borger journaliseringssystem) og Sociale Tilbuds fælles pædagogfaglige konsulent er omdrejningspunkt for de lokale indsatser i forbindelse med målopstilling i dokumentationen.

I en boenhed under Boligerne Oktobervej, har der været et særligt fokus på at arbejde med borgernes selvstændighed og drømme for livet, hvilket har ført til udvikling af en ny pædagogisk metode i det daglige arbejde. Denne indsats er dokumenteret med henblik på vidensdeling både internt og eksternt senere i processen.

Sociale Tilbud har, som mange andre tilbud indenfor det specialiserede socialområde, været udfordret på rekruttering af nye medarbejdere. Derfor igangsattes i sommeren 2022 en indsats med henblik på at styrke rekruttering af nye medarbejdere gennem blandt andet præsentationsvideoer, skærpe af jobopslag, løbende ansættelsessamtaler med mere. Gennem den sidste halvdel af 2022 oplevede arbejdspladserne at få flere kvalificerede ansøgere til ledige stillinger så der med udgangen af året ikke opleves rekrutteringsudfordringer i samme grad som tidligere.

BORGERAKTIVITETER

I 2022 var der en række særlige borgerarrangementer finansieret af den særlige stimulpulje, som Socialstyrelsen udmøntede under coronapandemien. Der var forskelligartede aktiviteter i Sociale Tilbud, eksempelvis var borgerne i Søborg en tur i Cirkusland, hvorefter de vendte hjem til pølsevogne og hygge, Egebækhus havde besøg af Cirkus Bella Donna og i CFD Nyborg tog borgerne på oplevelsestur til Ry, hvor der var friluftaktiviteter, ligesom der var arrangeret en sommerfest på Skaboeshusevej.

Sociale Tilbud afholdt som vanligt motionsdag fredag i uge 42. Her samledes alle interesserede borgere i Søborg til løb og samvær.

Både Døves Aktivitetscenter i Søborg og Værkstedet CFD Nyborg afholdt julebazar, hvor der kom mange besøgende både med og uden direkte tilknytning til CFD og hvor mange borgerfremstillede produkter blev solgt.

Aktivitetcentret har i efteråret 2022 deltaget i et samarbejde omkring CFD's partnerskab med døveforbundet i Rwanda. Aktivitetcentrets borgere havde en opgave med at pakke tasker fremstillet i Rwanda. Pakkerne fungerede som CFD's julegave til medarbejderne, idet CFD på den måde kunne understøtte to kvindekooperativer i Rwanda gennem meningsfulde borgeraktiviteter på Aktivitetcentret.

KOMPETENCEUDVIKLING

Kompetenceudviklingen har også i 2022 været centreret om medarbejdernes videreuddannelse i tegnsprog, da tegnsprog er CFD's fælles sprog - både blandt medarbejdere og borgere. En fælles indsats har i 2022 ligeledes været en intern uddannelse om psykiatri, sorg og krise. Udover dette har der eksempelvis været efteruddannelse i KRAP, LA 2, den nationale uddannelse i døvblindhed, diplomuddannelser (faglige), deltagelse i VISO-udredningssager, APV-arbejde, trivselsmålinger og netværksdannelse (leder og medarbejdere). CFD Nyborg har desuden, i samarbejde med Socialstyrelsen, startet et forløb vedrørende voldsforebyggelse.

Faglig udvikling

I 2022 påbegyndtes byggeriet af et nyt Døvblindehus efter flere udsættelser af byggeriet grundet eksempelvis mangel på byggematerialer. Første etape af byggeriet forventes afsluttet i sommeren 2023, hvorefter borgerne flytter ind i nye boliger og anden etape vedrørende ombygning til nyt dagtilbud samt fællesområder påbegyndes.

CFD's strategiske ledelse har udarbejdet en businesscase, som har været behandlet i CFD's bestyrelse, med henblik på afdækning af, hvordan man bedst understøtter og udvikler CFD's pleje- og omsorgstilbud til ældre døve, Egebækhus. I de sidste par år har der været vigende efterspørgsel til dette tilbud, hvorfor fremtidige muligheder er undersøgt, muligheder der blandt andet vil indbefatte udvidelse af ydelsen og variation i målgruppen for tilbuddet samt ombygning og modernisering af bygningerne.

CFD's tegnsprogsuddannelse blev i 2022 niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitut til at svare til gymnasieniveau. CFD oplever stor efterspørgsel på tegnsprogsundervisning fra eksterne, og det blev således muligt at ansætte en projektmedarbejder til en 3-årig projektperiode med henblik på yderligere styrkelse af tegnsprogsundervisning gennem didaktiske beskrivelser, udarbejdelse af yderligere materialer med mere.

Der har fortsat været fokus på arbejdet med CFD's strategiplan "Udsyn, hensyn og fremsyn" med fokus på udvikling af kerneydelserne, sundhed og trivsel, borgeruddannelse og et sundt arbejdsmiljø.

I 2022 har en arbejdsgruppe omkring det interne tværgående vidensspor i CFD, arbejdet målrettet på aktiviteter, der kan samle og drage udbytte af den viden og de udviklingsmuligheder, der kan være mellem Sociale Tilbud og Rådgivning, Viden og Udvikling. Det har mundet ud i planlægning af en fælles fagbazar med vidensdeling og udvikling som mål. Fagbazaren effektueres i foråret 2023.

Økonomi Sociale Tilbud

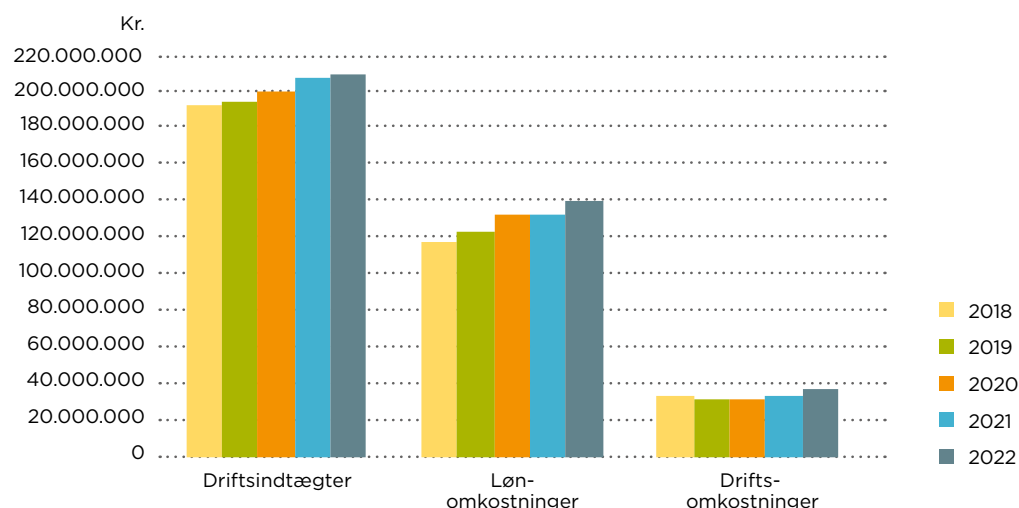
Det samlede driftsresultat for de Sociale Tilbud er et underskud på kr. 4,4 mio. med en samlet omsætning på kr. 210,0 mio. Regnskabsopstillinger til socialtilsynet er på side 40. Segmentoplysninger for området er på side 45. Underskuddet for de Sociale Tilbud er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.

De Sociale Tilbud har i 2022 bidraget med følgende fordelte omkostninger til øvrige og egne afdelinger/områder:

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

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

FIGUR 3. INSTITUTIONSDRIFT



Rådgivning

Rådgivning er døverådgivningen, døvblinderådgivningen, familierådgivningen og ældrevejledningen. Døverådgivningen leverer ydelser til borgere jævnfør Lov om Social Service § 12, 13 og 174. Døverådgivningen finansieres af alle landets kommuner jævnfør Bekendtgørelse nr. 219 af 10/02/2022 §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 midlerne fra Døverådgivningen. Tilbuddet indeholder individuel rådgivning, samtaler og netværksgrupper til døve forældre.

Faglig udvikling og indsats - nye opgaver og tiltag

2022 blev det år, hvor Corona endelig slap sit hårde greb i landet, hvilket har betydet, at vi i Rådgivning Viden og Udvikling igen kan komme uhindret rundt i hele landet, ligesom borgerne igen kan komme på besøg på vores kontorer uden særlige coronahensyn.

Det har afspejlet sig i vores aktiviteter, hvor vi samlet set har haft flere kontakter end under pandemien, og hvor vi også har været i stand til at udvikle og tage imod nye opgaver, som vi ikke tidligere har løst, og fortsætte allerede igangsatte tiltag som vi udviklede under Corona.

DØVERÅDGIVNING

En stor ny opgave i døveområdet har været rådgivning og vejledning af døve ukrainske flygtninge, som er kommet til landet på grund af krigen i deres hjemland. Siden marts 2022 til udgangen af december har vi registreret 48 ukrainske døve flygtninge, som har ønsket vores hjælp. Opgaven har været vanskelig, da både tegnsproget og kulturen er meget anderledes. De ukrainske borgere bruger det kyrilliske alfabet, hvilket har vanskeliggjort kommunikationen betydeligt. Vi har i døvekonsulentordningen også haft mange henvendelser fra andre som beskæftiger sig med de ukrainske flygtninge. Vi har derfor kunne konstatere, at der er brugt 104 timer til samarbejds møder omkring denne målgruppe.

FAMILIEOMRÅDET

En anden ny opgave fra familieområdet har været små pædagogisk tilrettelagte tegnsprogsundervisningsforløb, som er bevilliget af hjemkommunen efter Servicelovens kap. 11, hvor familiekonsulen-

terne som en del af deres faglige indsats i en familie har undervist børnene i tegnsprog. Undervisningen har således haft et pædagogisk sigte, hvor børnene skal motiveres og begejstres til at lære tegnsprog. Hvert forløb har været individuelt tilpasset og særligt tilrettelagt til det enkelte barn og den arena, som barnet lever sit liv i.

DØVBLINDEOMRÅDET

På døvblindeområdet har vi haft stor succes med vores webinarer, hvor vi har oplevet, at der har været tilmeldt omkring 100 fagprofessionelle til at deltage online. Siden har vi også oplevet, at vi har fået flere henvendelser fra kommuner som har deltaget, og derigennem er blevet opmærksomme på vores ydelser og kompetencer. Det har især været på ældreområdet, at vi har fået henvendelser og vi forventer, at dette vil afføde nogle nye udredningsopgaver.

VIDENS- OG UDVIKLINGSENHEDEN – STRATEGISK FOKUS PÅ AT DELE VIDEN

I 2022 har Videns- og Udviklingsenhedens (VUE) største strategiske fokus været at nå ud til potentielle samarbejdspartnere med den viden CFD Rådgivning, Viden og Udvikling genererer. Strategien er blevet udmøntet via fire tilgange:

- ved at holde oplæg på en række konferencer.
- ved deltagelse i netværker og samarbejds møder.
- ved at skrue op for synligheden på LinkedIn gennem en øget kommunikationsindsats og en udvidelse af medarbejderne i VUE's netværk.
- ved at skrive artikler.

På CFD's hjemmeside er fem artikler og en samling anbefalinger udgivet om unge med høretab. I eksternt udgivne tidsskrifter er der publiceret tre artikler i 2022. Én artikel i Audiologopædisk Tidsskrift om betydeligt høretab som et begreb, der kan nuancere den audiologiske forståelse af høretab, én artikel i Social Kritik om det store ansvar der påhviler unge med usynlige handicaps og én artikel i DBI Review (delt forfatterskab med ISHD) om ensomhed og selvvalgt alenehed blandt unge med kombineret syns- og høretab. Det strategiske fokus fortsætter i 2023.

VUE har i 2022 fået bevilget 200.000 kr. fra Jascha Fonden til et forskningspartnerskab med UCSF – Center for Sundhedsfaglig Forskning, Region Hovedstaden. I forskningspartnerskabet undersøges ulighedsaspekter på høretabsområdet samt hvilke faktorer, der kan være udslagsgivende for, at et høretab opleves som betydeligt. Forskningsprojektet afsluttes i løbet af 2023, hvorefter der søges midler til næste fase af forskningsprojektet, der sigter mod at udvikle et screeningsredskab.

Aktiviteter 2023

Vi har allerede en del planlagte aktiviteter for 2023, som bliver en del af vores strategiske arbejde med den overordnede strategi Udsyn, hensyn og fremsyn. I Rådgivning, Viden og Udvikling har vi valgt at arbejde med et selvstændigt og specifikt papir med vores strategiske overvejelser og målsætninger, som rækker ind i de næste 3-5 år.

Her vil vi fagligt have fokus på opsporing, dokumentation og synlighed, hvor vi bl.a. vil arbejde med følgende nye opgave og tiltag:

- åbenrådgivning i døverådgivning i form af en chatfunktion, hvor borgerne digitalt kan kontakte en døvekonsulent med spørgsmål
- ansættelse af kontaktpersoner for døvblinde ift. servicelovens § 98 – vi har aftalt en overenskomst med FOA om kontaktpersoner, og vil fremadrettet tilbyde kommuner, at vi kan løfte opgaven med at ansætte og drifte kontaktpersonsordningen for dem
- på familieområdet vil vi forankre arbejdet i en mere teoretisk og vidensbaseret praksis med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi
- oprette et dashboard på vores hjemmeside hvor man kan følge med i vores aktiviteter såsom antal kontakter, sagsområde, kontaktform og sprogkode
- CFD event "Vi taler for døve øren" på Bremen Teater til april her i 2023, hvor vi vil lade de unge med høretab komme til orde med egne oplevelser fra deres liv, suppleret med korte faglige indlæg og efterfølgende samtale mellem de unge og centrale aktører indenfor området

FAGBAZAR

Som en del af strategiplanen Udsyn, hensyn og fremsyn har vi i det interne tværgående vidensspor i CFD arbejdet målrettet på aktiviteter, der kan samle og drage udbytte af den viden og de kompetencer og de udviklingsmuligheder, der er mellem Sociale Tilbud og Rådgivning, Viden og Udvikling og CFD's centrale udviklings- og administrative funktioner. Dette munder ud i en fælles fagbazar, hvor alle medarbejdere i CFD inviteres til at dele deres viden og skabe kontakter og gode ideer på tværs af organisationen.

Fagbazaren har fået titlen Sammen er vi CFD. Dette for at signalere, at vi står meget stærkere når vi står sammen, end hvis vi forbliver i hver vores faglighed. Vi skal spille hinanden gode og dele med og lytte til hinanden. Fagbazaren er stedet hvor vi mødes på kryds og tværs, og den bliver afholdt over to dage, så vi sikrer os, at alle har mulighed for at deltage – samtidig med at vi kan opretholde vores service til borgerne. Fagbazaren blive afholdt maj her i 2023 på AFUK på Vesterbro i København.

Økonomi

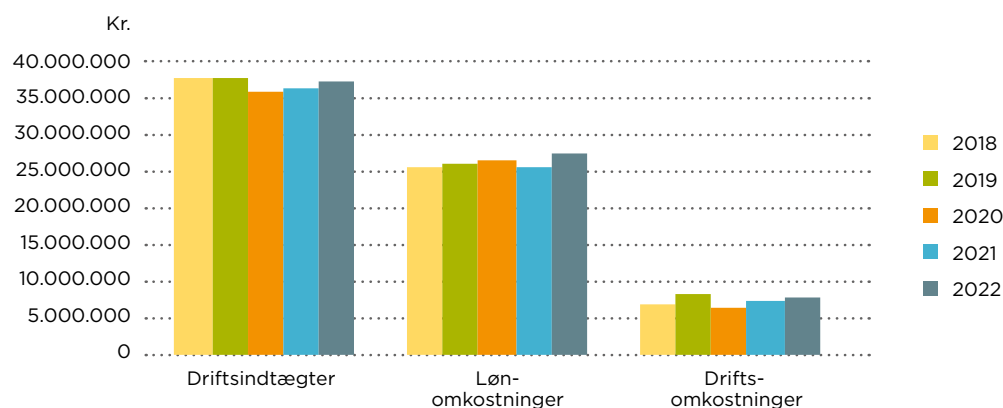
Der er for 2022 et underskud på 0,9 mio. kr. med en omsætning på 37,1 mio. kr. for Rådgivning samlet. Over/underskud for Døvekonsulentordningen er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Segmentoplysninger for området er på side 47.

Rådgivning har i 2022 bidraget med følgende fordelte omkostninger til øvrige afdelinger/områder:

- interne ejendomsomkostninger kr. 0,05 mio.
- udvikling og Kommunikation kr. 0,6 mio.
- administration og it kr. 1,7 mio.
- centrale puljer kr. 0,2 mio.
- tegnsprogsuddannelse kr. 0,1 mio.
- langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,4 mio.

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

FIGUR 4. RÅDGIVNING



Tolkeområdet

Efter at have drevet tegnsprogstolkeservice siden 1969 lukkede CFD tolkeområdet ved udgangen af første kvartal 2022. Lukningen foregik i god ro og på en ordentlig måde, men ikke uden vemod blandt de afgående tolke og de tilbageblivende øvrige CFD medarbejdere.

Økonomi

Tolkeområdet sluttede 2022 med et underskud på 3,5 mio. kr. med en samlet omsætning på kr. 1,0 mio. Det negative resultat var bedre end budgetteret da en række opsagte tolke valgte en fritstillingsaftale i afslutningen af deres ansættelse, hvilket reducerede CFD's lønomkostninger. Segmentoplysninger for området er på side 48. Tolkeområdet har i 2022 bidraget med 0,07 mio. kr. til andre afdelinger i fordelte omkostninger.

Støttecentre og bofællesskaber

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

Faglig udvikling Støttecentre og bofællesskaber

DEN FAGLIGE INDSATS

På CFD's støttecentre er aktivitetsniveauet tilbage ovenpå coronapandemien. Også i 2022 har støttecentrene haft en opgave i at understøtte borgernes forståelse for og indsigt i myndighedernes anbefalinger om revaccination.

I Støttecenter Havnegade ved CFD Nyborg leverede man i 2022 ydelser til 33 borgere fra 14 kommuner. En af indsatserne i 2022 i Havnegade var en ferietur i september måned, hvor 13 borgere deltog.

I CFD Glostrup havde man i 2022 ca. 110 borgerrettede kontrakter og et samarbejde med mere end 24 kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. I 2022 satte CFD Glostrup gang i nye borgeraktiviteter med bl.a. "Kulturzonen", der er et tilbud til døve kvinder med ikke vestlig baggrund. Formålet er at øge den enkeltes livskvalitet gennem socialt samvær og fælles aktiviteter.

I CFD Glostrup er der ledelsesmæssig bevågenhed på et igangværende generationsskifte i medarbejdergruppen, et skifte som forventes afsluttet indenfor de kommende 3-4 år, og som kalder på stram styring af kompetenceudviklingen. CFD-Glostrup har i den sammenhæng i 2022 haft succes med målrettet rekruttering af medarbejdere med tegnsprogskompetencer, til den socialpædagogiske støtte i borgernes egne hjem.

KOMPETENCEUDVIKLING

I forlængelse af CFD's strategiplan: Udsyn, hensyn og fremsyn, der bygger på FN's verdensmål, er der igangsat flere aktiviteter, der støtter op om borgernes sundhedstilstand med motion, udeliv, kendskab til kroppen og betydningen af mental sundhed. CFD-Havnegade har eksempelvis besluttet at arbejde med Verdensmål #3 Sundhed og trivsel og har bl.a. gennemført en borgeruddannelse i samarbejde med CFD Nyborg.

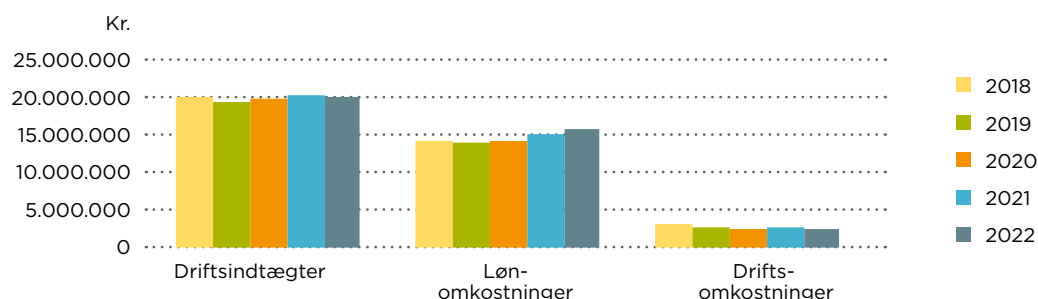
I Havnegade i CFD Nyborg er man en del af det samlede CFD Nyborgs voldsforebyggende indsats, et forløb der afvikles i samarbejde med socialstyrelsen med udgangspunkt i de Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsepisoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

CFD Glostrup har i 2022 afholdt en række faglige dage, hvor bl.a. håndtering af selvmordstruede borgere har været på dagsordenen. Der har i den forbindelse været tæt samarbejde med døvepsykiatrisk afdeling i Ballerup. Der har ydermere været fokus på registrering af medarbejdernes belastning i arbejdet med psykisk sårbare borgere. Derudover har medarbejderne deltaget i kurser og temadage vedrørende borgere med psykiske udfordringer, med autisme og med anden baggrund end dansk.

Årets resultat

Årets resultat blev et underskud på kr. 0,5 mio. med en omsætning på kr. 19,7 mio. Segmentoplysninger til støttecentrene er på side 49. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 5. STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABER



Støttecentre og bofællesskaber har i 2022 bidraget med følgende fordelte omkostninger til øvrige afdelinger/områder:

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

Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter i 2022 har blandt andet omfattet Tværfagligt Team inklusiv tegnsprogsundervisningen, Administration og it, Udvikling og Kommunikation, chefjuristfunktionen, kantinedriften samt ejendomsdrift af egne ejendomme.

Tværfagligt Team, Udvikling og Kommunikation, Administration og it m. fl.

Aktiviteterne omfatter blandt andet tværgående faglige aktiviteter for det sociale Område, drift af administration og it, intern tegnsprogsundervisning, arbejdsmiljøarbejde, sundhedspulje, fysioterapeutisk assistance til borgerne, psykologisk og anden socialfaglig assistance, krisepsykologisk beredskab samt andre ledelses- og supportfunktioner for de faglige områder. Det tværfaglige arbejde finansieres ved, at omkostningerne fordeles til driftsområderne med eksterne indtægter.

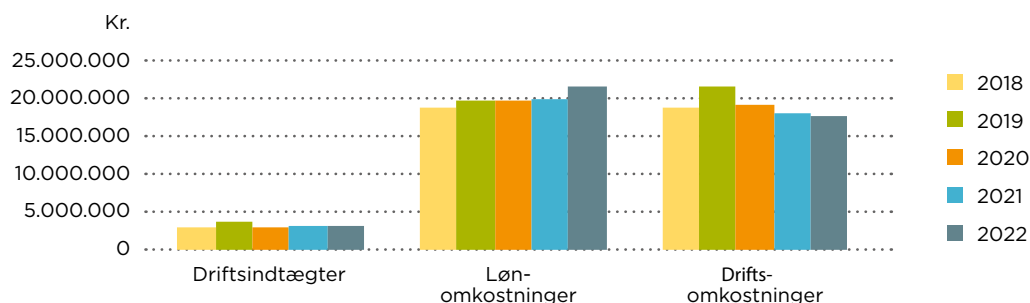
Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine

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

Årets resultat for øvrige aktiviteter

Resultatet blev et overskud på kr. 2,8 mio. Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter er på side 50. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 6. ØVRIGE AKTIVITETER



Langsigtede udviklingsomkostninger

I 2022 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter til langsigtede udviklingsomkostninger i CFD, hvilket skal forstås som opbygning af nødvendig likviditet og egenkapital til forsvarlig drift og til nødvendige investeringer. Resultatet blev et overskud på kr. 4,8 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 rådgivning og efterspørgslen efter rådgivning
- at sikre et løbende ansvarligt likviditetsflow
- at sikre en forsvarlig balance mellem indtægter og udgifter, hvoraf den største del af udgifterne er løn
- at sikre relevant faglig kompetenceudvikling af medarbejderne
- samt løbende at have opmærksomhed på rekruttering af kernevelfærdsmedarbejdere.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

Forretningsmodel

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med svært 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 vores tilbud til gavn for de borgere CFD servicerer, og for at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere.

CFD's bestyrelse er sammensat af følgende interessenter:

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

Forpersonen for bestyrelsen udpeges af bestyrelsen.

I 2022 og før har medarbejderne haft en observatørpost i bestyrelsen. I 2022 og før har Foreningen af danske døvblinde (FDDB) haft en observatørpost i bestyrelsen.

Politikker for samfundsansvar

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

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

Medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse sikres ved, at CFD har medarbejderudvalg og arbejdsmiljøorganisering der dækker alle medarbejdere. Af væsentlige medarbejdertiltag 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
- social klausul i indkøbspolitik

Der arbejdes målrettet med alle politikker, som regelmæssigt bliver gennemgået og tilpasset. Desuden anvender CFD trivselsundersøgelser, som periodisk gennemføres for alle medarbejdere og senest blev gennemført i 2019-2022.

I CFD's klima- miljø- og indkøbsregler er der regler om habilitet. Ledelsen er ikke bekendt med brud på disse regler eller tilfælde af korruption.

Medarbejderne

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

- Årsværk 2018: 440
- Årsværk 2019: 429
- Årsværk 2020: 421
- Årsværk 2021: 415
- Årsværk 2022: 389

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

Personalegennemstrømning

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

Som det kan ses af nedenstående, er CFD's samlede antal månedslønnede medarbejdere reduceret med 24 i 2022 fra 456 til 432 medarbejdere. Det sociale område er status quo og Tolkeområdet er lukket efter første kvartaler. I Rådgivning har der været en forøgelse af medarbejdere.

PERSONALEGEMNEMSTRØMNING 2022

	Antal personer ultimo 2021	Afgang	Tilgang	Antal personer ultimo 2022	Personer netto tilgang	Om- sætning % i alt
Oktobervej i alt	76	33	32	75	-1	43,0
Nyborg i alt	112	30	26	108	-4	25,5
Døvblindehuset i alt	44	9	14	49	5	24,7
Egebækhus i alt	32	15	10	27	-5	42,4
Unohuset i alt	23	14	11	20	-3	58,1
Sociale område i alt	357	114	114	357	0	31,9
Tolkeområdet i alt	28	28	0	0	-28	100,0
Rådgivning i alt	54	9	13	58	4	19,6
Øvrige i alt	17	0	0	17	0	0,0
CFD i alt	456	151	127	432	-24	31,3

Note: Personer er månedslønnede ansatte, og af- og tilgang indeholder medarbejdere der tager orlov og returnerer samt medarbejdere med gentagne ansættelser i perioden.

Sygefravær

Medarbejdernes sygefravær har udviklet sig som følgende:

- Gennemsnitligt sygefravær for 2018: 4,90% svarende til 12,73 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.
- Gennemsnitligt sygefravær for 2019: 4,55% svarende til 11,81 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.
- Gennemsnitligt sygefravær for 2020: 4,78% svarende til 12,40 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.
- Gennemsnitligt sygefravær for 2021: 5,35% svarende til 13,87 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.
- Gennemsnitligt sygefravær for 2022: 6,90% svarende til 16,39 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.

I 2022 har sygefraværet været højere end normalt. I begyndelsen af året har coronapandemien formentlig haft betydning for dette. Der har været variation i sygefraværet mellem afdelingerne. Sygefraværet på Døvblindehuset har eksempelvis været 27,04 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, for Nyborg tilbuddene har sygefraværet været 15,18 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget og for Rådgivning har det været 13,56 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.

Job på særlige vilkår

Antallet af medarbejdere på særlige vilkår er forøget med en fra 2021 til 2022. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads.

JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal ansatte særlige vilkår	12	11	14	13	11
Antal ansatte i alt	432	456	468	479	483
% ansatte på særlige vilkår	2,78	2,41	2,99	2,71	2,28

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
2018	3.313.368	440	7.530
2019	3.384.691	429	7.890
2020	1.875.068	421	4.454
2021	3.176.386	415	7.654
2022	3.279.739	389	8.431

I 2022 har der været vækst i omkostninger til ekstern kompetenceudvikling i forhold til 2021, hvilket kan relateres til ophør af coronarestriktioner i foråret 2022.

Medarbejdernes registrerede timeforbrug til kompetenceudvikling er:

TIMER KOMPETENCEUDVIKLING

	Timer 2022	Timer 2021	Timer 2020	Timer 2019	Timer 2018
Sociale område	11.402	10.381	6.883	8.544	6.602
Tolkeområdet	3	385	149	405	207
Rådgivning	68	458	420	851	838
Øvrige	131	40	47	326	942
I alt	11.604	11.264	7.499	10.126	8.589

Beregnet ud fra antal timer og en gennemsnitstimeløn for en arbejdstime, var den samlede lønomkostning til medarbejdere på kompetenceudvikling ca. 3,7 mio. kr. i 2022.

Kønsfordeling

Kønsfordelingen er opgjort ud fra fordelingen af antal månedslønnede ultimo 2022.

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 2021 er andelen af kvinder reduceret fra 73 til 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.

KØNSFORDELING CFD 2022

CFD i alt	Antal	%
Mænd	132	31
Kvinder	300	69
I alt	432	100

CFD ledelse	Antal	%
Mænd	8	25
Kvinder	24	75
I alt	32	100

CFD bestyrelse	Antal	%
Mænd	5	56
Kvinder	4	44
I alt	9	100

Der er ingen væsentlig lønforskel mellem mænd og kvinder ansat i CFD. Omregnet til fuldtids-ansatte i 2022, var gennemsnitslønnen til mænd kr. 516.828 og gennemsnitsårslønnen til kvinder kr. 517.460. Beløbene er inklusiv pension m. m.

Miljøforhold

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

CFD registrerer og måler de for CFD tre betydende emissionsfaktorer, som er varmemeforbruget, elektricitetsforbruget og bilkørslen. Data for emissionsfaktorerne er i nedenstående korrigeret for tidligere år, med mere præcise data.

Resultatet af opgørelsen for 2022 viser, at CFD's samlede CO₂ fodaftryk for de tre hovedkilder er på 357 ton. Samlet er emissionen faldet med 46 tons CO₂ fra 2021 til 2022, hvilket er tilfredsstillende.

HOVEDTAL MILJØ	2022	2021	2020	2019	2018
Varme					
Varmeforbrug inkl. vaskeri produktion kWh	1.701.965	2.035.944	2.038.138	1.999.512	2.123.447
Varmeforbrug pr. m ² (kWh)	107	126	125	122	127
CO ₂ udledning fra varmemeforbrug (ton)	182	222	232	237	257
CO ₂ udledning fra varmemeforbrug pr. årsværk (ton)	0,47	0,54	0,55	0,55	0,58
EI					
Elforbrug kWh	710.433	718.968	705.487	698.914	731.951
Elforbrug pr. m ² (kWh)	44,80	45,33	42,73	42,63	44,51
CO ₂ udledning fra elforbrug (ton)	94	102	95	105	146
CO ₂ udledning fra elforbrug pr. årsværk (ton)	0,24	0,25	0,23	0,24	0,33
Biltransport					
Antal kørte kilometer	619.837	608.645	718.629	952.282	1.027.812
CO ₂ udledning fra biltransport (ton)	81	79	93	116	125
CO ₂ udledning fra biltransport pr. årsværk (ton)	0,21	0,19	0,22	0,27	0,28
I alt					
CO₂ udledning (ton)	357	403	420	458	528
CO₂ udledning pr. årsværk (ton)	0,92	0,97	1,00	1,07	1,20

I ovennævnte data er Vaskeriets forbrug af naturgas til produktionen inkluderet under varme. Varmeforbruget opgjort i kWh er det seneste år reduceret gennem et reduceret forbrug, blandt andet som følge af besparelsetiltag, og gennem, at 2022 klimamæssigt er betegnet som et forholdsvis varmt år. Desuden er varmeproduktionen gennem årene blevet mere effektiv med en mindre udledning pr. produceret kWh for både naturgas og fjernvarme. I slutningen af 2022 er Vaskeriets produktionsapparat omlagt fra at være baseret på naturgas til el. CFD's ejendomme Egebækhus og Døvblindehuset opvarmes med naturgas, men i løbet af 2023 forventes en væsentlig del af Døvblindehusets varmforsyning omlagt til elbaseret varme gennem varmepumper. Dette forventes at medføre reduceret CO₂-udledning de kommende år.

Biltransporten er dels i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere i de sociale tilbud, og dels i biler ejet af medarbejderne som anvendes til fortrinsvis borgerrelateret kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng i rådgivningsområdet. Offentlig transport m. m. er ikke medtaget i opgørelsen. Antal kørte kilometer er forøget i 2022 i forhold til 2021 hvilket har sammenhæng med normale virksomhedsaktiviteter efter coronapandemien.

Samlet er CO₂-udledningen reduceret med 5% pr. årsværk i 2022 i forhold til 2021. Den samlede CO₂-udledning forventes fortsat reduceret i 2023.

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 2020 - 2025 og dens fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling lægger op til. Inddragelsen af medarbejdere understøtter medarbejdernes engagement i opgaveudførelsen, og er en væsentlig årsag til CFD's positive vurderinger fra diverse eksterne tilsyn.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Generelt om indregning og måling

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden 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 renteomkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer. Endvidere gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringsstillæg 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 almennyttige uddelinger og hensættelser. I den forbindelse er henlæggelse af overskud til egenkapitalen sidestillet med hensættelsesadgangen. Fonden er endvidere undtaget fra selvangivelsespligt, idet fondens formål anses for udelukkende almennyttigt. CFD har ligeledes permanent boafgiftsfritagelse i forbindelse med modtagelse af testamenteret arv.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Løbende udviklingsomkostninger af it-systemer aktiveres ikke men udgiftsføres.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, 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 nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

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

Prioritetsgæld

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

Andre finansielle forpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

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

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt 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 40-43.

Segmentoplysninger og interne omkostningsfordelinger

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

CFD foretager en række fordelinger af eksterne indtægter til omkostningsdækning af interne tværgående funktioner og omkostninger. De væsentlige fordelinger har i 2022 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, undtagen Tolkeområdet, har betalt et bidrag på 0,3% 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 og øvrige 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 og støttecentre betalt bidrag til egne områdespecifikke fællesomkostninger.

Afdelinger, som anvender CFD's egne ejendomme, betaler desuden til dette efter anvendelsens omfang til omkostningsfordeling af fælles ejendomsomkostninger, som eksempelvis ejendomsskatter, afskrivninger og større vedligeholdelsesarbejder. Afdelinger på Søborg-matriklen betaler desuden bidrag til den kantinedrift der blandt andet forestår produktion af mad til borgerne i bo-enhederne.



RESULTATOPGØRELSE 2022

	NOTE	2022 (KR.)	2021 (MIO. KR.)
Nettoomsætning	1	270.907.278	282,864
Eksterne omkostninger	2	58.540.630	55,906
Personaleomkostninger	3	207.800.073	211,726
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	4	6.274.370	6,551
Driftsresultat		-1.707.795	8,681
Finansielle indtægter	5	631.852	0,863
Finansielle omkostninger	6	2.029.189	0,903
Resultat finansielle poster		-1.397.337	0,040
Årets resultat		-3.105.132	8,641
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		-3.105.132	8,641

BALANCE 2022

	NOTE	2022 (KR.)	2021 (MIO. KR.)
Grunde og bygninger	7	181.563.186	186,768
Anlæg under opførsel	7	22.312.951	2,806
Biler m. v.	7	1.835.745	1,791
Andet inventar	7	1.217.231	1,618
Materielle anlægsaktiver		206.929.113	192,983
Deposita		1.243.966	1,390
Finansielle anlægsaktiver		1.243.966	1,390
Anlægsaktiver		208.173.079	194,373
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.217.133	23,599
Forudbetalt til Skat		0	5,469
Andre tilgodehavender	8	3.134.131	2,522
Tilgodehavender		21.351.264	31,591
Likvider og finansielle omsætningsaktiver		44.183.384	53,156
Omsætningsaktiver i alt		65.534.648	84,746
Aktiver i alt		273.707.727	279,120
Egenkapital	9	221.826.351	224,931
Realkreditgæld	10	2.891.090	3,254
Pantebreve Gladsaxe Kommune	10	17.739.584	19,240
Langfristede gældsforpligtelser		20.630.674	22,493
Kortfristede gældsforpligtelser	11	31.250.702	31,695
Gældsforpligtelser i alt		51.881.376	54,189
Passiver i alt		273.707.727	279,120
Andre forpligtelser	12		
Nærtstående parter	13		
Honorar til bestyrelsesvalgt revisor	14		

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2022

	NOTE	2022 (KR.)	2021 (MIO. KR.)
.....			
Årets resultat		-3.105.132	8,641
-Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter		6.274.370	6,551
Driftskapitalændringer			
- Deposita		146.002	-0,203
- Tilgodehavender		10.239.558	10,902
- Kortfristet gæld		-444.527	-10,099
Pengestrømme fra driftsaktivitet		13.110.271	15,792
Tilgang af anlægsaktiver			
Tilgang af anlægsaktiver		-20.225.964	-3,316
Modtaget fra salg af anlægsaktiver		5.800	0,010
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-20.220.164	-3,306
Afdrag på prioritetsgæld			
Afdrag på prioritetsgæld		-362.734	-0,317
Afdrag Gladsaxe Kommune		-1.500.000	-2,400
Fonden for lønmodtagernes feriemidler		0	-18,578
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-1.862.734	-21,295
Ændring likvider og finansielle omsætningsaktiver		-8.972.627	-8,809
Likvider og finansielle omsætningsaktiver			
Pr. 01.01		53.156.011	61,695
Pr. 31.12		44.183.384	53,156

NOTER

NOTER	2022 (KR.)	2021 (MIO. KR.)
1 Indtægter		
Sociale tilbud	209.957.002	207,547
Tolkeservice	951.664	16,075
Rådgivning	37.131.678	36,203
Støttecentre	19.667.550	19,811
Øvrige aktiviteter	3.199.384	3,229
	270.907.278	282,864
2 Eksterne omkostninger		
Sociale tilbud	36.170.059	32,647
Tolkeservice	94.958	0,827
Rådgivning	7.501.280	7,285
Støttecentre m. m.	2.439.359	2,623
Øvrige aktiviteter	12.334.974	12,526
	58.540.630	55,907
3 Personaleomkostninger		
Sociale tilbud	139.218.742	135,763
Tolkeservice	4.272.187	15,406
Rådgivning	27.371.875	25,675
Støttecentre m. m.	15.449.494	14,892
Øvrige aktiviteter	21.487.775	19,990
	207.800.073	211,726
Fordeling personaleomkostninger		
Lønomsomkostninger personale	180.668.403	183,933
Lønomsomkostninger brugere	509.724	0,562
Pensionsomkostninger	23.723.624	24,386
Andre sociale omkostninger	2.898.322	2,845
	207.800.073	211,726
Heraf samlet løn til bestyrelse (10 personer)	205.961	0,219
Heraf samlet løn til chefgruppe (6 personer)	5.364.066	4,167
Heraf samlet løn til Direktør for Fonden	1.154.865	1,130
Antal årsværk	389	415
4 Af- og nedskrivninger		
Grunde og bygninger	5.204.944	5,429
Biler m. v.	624.023	0,550
Andet inventar	401.203	0,517
Tab ved salg af brugt anlæg	44.200	0,055
	6.274.370	6,551

NOTER	2022 (KR.)	2021 (MIO. KR.)
5 Finansielle indtægter		
Gevinst salg af værdipapirer	0	0,212
Andre finansielle indtægter	631.852	0,652
	631.852	0,863
6 Finansielle udgifter		
Tab salg af værdipapirer	292.113	0,000
Ikke realiseret kurstab værdipapirer	1.229.038	0,358
Andre finansielle udgifter	508.038	0,545
	2.029.189	0,903

7 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt

	Biler m. v.	Andet inventar	Grunde og bygninger	Anlæg under opførelse	Anlæg i alt
Kostpris 01.01.22	6.655.089	10.368.965	236.674.366	2.805.930	256.504.350
Netto tilgang i årets løb	718.943	0		19.507.021	20.225.964
Overført mellem anlæg					0
Afgang i årets løb	593.719	1.614.871			2.208.590
Kostpris 31.12.22	6.780.313	8.754.094	236.674.366	22.312.951	274.521.724
Af- og nedskrivninger 01.01.22	4.864.264	8.754.094	49.906.236		63.524.594
Årets afskrivninger	624.023	401.203	5.204.944		6.230.170
Tilbageførelse ved afgang	-543.719	-1.618.434	0		-2.162.153
Af- og nedskrivninger 31.12.22	4.944.568	7.536.863	55.111.180	0	67.592.611
Regnskabsmæssig værdi 31.12.22	1.835.745	1.217.231	181.563.186	22.312.951	206.929.113

Regnskabsmæssig værdi af ejendomme	181.563.186
Offentlig ejendomsvurdering 2020	96.920.000

Anlæg under opførelse:	01.01.22	Tilgang	Afgang	31.12.22
Nyt Døvblindehus	2.805.930	15.889.062		18.694.992
Udskiftning vaskerimaskiner	0	3.163.209		3.163.209
Ombygning Egebækhus	0	454.750		454.750
Anlæg under opførelse i alt	2.805.930	19.507.021	0	22.312.951

NOTER

		2022				2021
		(kr.)				(mio. kr.)
8	Andre tilgodehavender					
	Udlæg deposita beboere Skaboeshusevej	512.996				0,513
	Udlæg deposita beboere Karvig	1.393.857				1,474
	Øvrige periodeafgrænsninger	1.227.278				0,535
		3.134.131				2,552
9	Egenkapital		Soc. Tilbud	DK ordning	Øvrige	I alt
	Egenkapital pr. 01.01.22	4.362.308	832.703	219.736.472	224.931.483	
	Årets resultat	-4.436.417	-688.088	2.019.373	-3.105.132	
	Egenkapital pr. 31.12.22	-74.109	144.615	221.755.845	221.826.351	
10	Langfristet gæld 31.12.22		Forfald inden for et år kr.	Forfald efter et år kr.	Forfald efter fem år kr.	
	Nykredit 1,5% kontantlån	362.735	2.891.090	1.416.772		
	Gladsaxe Kommune pantebreve 0 %	1.500.000	17.739.584	11.739.583		
	Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.22	1.862.735	20.630.674	13.156.355		
11	Kortfristet gæld 31.12.22		2022			2021
			(kr.)			(mio. kr.)
	Kort del af langfristede gældsforpligtigelser	1.862.735				2,760
	Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser	9.406.404				4,713
	Skyldige personaleomkostninger	15.602.989				14,697
	Skyldig Skat	243.443				5,688
	Periodeafgrænsninger	4.135.131				3,384
		31.250.702				31,695
12	Andre forpligtigelser					
	Kontraktretslige forpligtigelser					
	9 Lejemål med senest udløb 31.12.27					3.362.712

NOTER

13 Nærtstående parter

CFD har ikke haft transaktioner med nærtstående parter i 2022

14 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:

Revision CFD	218.750
Revision legater/projekter	40.250
Andre ydelser end revision	0
I alt	259.000



REGNSKAB SOCIALTILSYN/TILBUDSPORTALEN 2022

Oktobervej	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	56.651.769	
Overskud/underskud	-1.783.183	-3,1
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	779.734	
Lønomsåstninger til samlet ledelse inkl øverste leder	2.965.499	
Lønomsåstninger til borgerrelateret personale	30.022.033	
Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale	660.260	
Omsåstninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	6.026.891	10,6
Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022)	0	
<i>Samlede lønomsåstninger</i>	39.674.683	70,0
Omsåstninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog	724.243	1,3
Samlede administrationsomsåstninger	3.263.765	5,8
Samlede borgerrelaterede omsåstninger	9.018.175	15,9
Ejendomsomsåstninger	5.754.086	10,2
Soliditetsgrad		81,0
Egenkapital ultimo året CFD i alt	221.826.351	
Aktiver ultimo året CFD i alt	273.707.727	
Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede	23	

Unohuset	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	14.290.244	
Overskud/underskud	-535.522	-3,7
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	692.956	
Lønomsåstninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	1.363.783	
Lønomsåstninger til borgerrelateret personale	7.894.508	
Lønomsåstninger til administrativt og teknisk personale	165.340	
Omsåstninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	865.317	6,1
Omsåstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022)	0	
<i>Samlede lønomsåstninger</i>	10.288.948	72,0

Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog	167.283	1,2
Samlede administrationsomkostninger	772.098	5,4
Samlede borgerrelaterede omkostninger	2.212.446	15,5
Ejendomsomkostninger	1.384.992	9,7
Soliditetsgrad		81,0
Egenkapital ultimo året CFD i alt	221.826.351	
Aktiver ultimo året CFD i alt	273.707.727	
Syge- og barselsfraværdsdage pr. månedslønnede	22	

Døvblindehuset	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	32.048.826	
Overskud/underskud	-973.118	-3,0
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	567.349	
Lønomsatninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	2.965.499	
Lønomsatninger til borgerrelateret personale	17.502.692	
Lønomsatninger til administrativt og teknisk personale	320.459	
Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	1.835.552	5,7
Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022)	0	
<i>Samlede lønomsatninger</i>	22.624.202	70,6
Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog	656.222	2,0
Samlede administrationsomkostninger	1.759.462	5,5
Samlede borgerrelaterede omkostninger	4.450.461	13,9
Ejendomsomkostninger	3.531.596	11,0
Soliditetsgrad		81,0
Egenkapital ultimo året CFD i alt	221.826.351	
Aktiver ultimo året CFD i alt	273.707.727	
Syge- og barselsfraværdsdage pr. månedslønnede	31	

Egebækhus	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	20.216.634	
Overskud/underskud	-1.455.204	-7,2
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	684.800	
Lønomsstninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	684.800	
Lønomsstninger til borgerrelateret personale	12.140.408	
Lønomsstninger til administrativt og teknisk personale	442.887	
Omsstninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	680.431	3,4
Omsstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022)	0	
<i>Samlede lønomsstninger</i>	13.948.526	69,0
Omsstninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog	211.144	1,0
Samlede administrationsomsstninger	1.206.870	6,0
Samlede borgerrelaterede omsstninger	3.475.534	17,2
Ejendomsomsstninger	2.829.763	14,0
Soliditetsgrad		81,0
Egenkapital ultimo året CFD i alt	221.826.351	
Aktiver ultimo året CFD i alt	273.707.727	
Syge- og barselsfraværdsdage pr. månedslønnede	25	
Nyborg i alt	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	71.374.185	
Overskud/underskud	1.093.339	1,5
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	799.118	
Lønomsstninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	5.358.273	
Lønomsstninger til borgerrelateret personale	40.274.414	
Lønomsstninger til administrativt og teknisk personale	1.329.407	
Omsstninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	1.404.878	2,0
Omsstninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022)	0	
<i>Samlede lønomsstninger</i>	48.366.572	67,8
Omsstninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog	1.254.887	1,8
Samlede administrationsomsstninger	3.942.153	5,5
Samlede borgerrelaterede omsstninger	9.593.694	13,4
Ejendomsomsstninger	7.123.539	10,0

Soliditetsgrad		81,0
Egenkapital ultimo året CFD i alt	221.826.351	
Aktiver ultimo året CFD i alt	273.707.727	

Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede 19

Dagcenter Søborg	Beløb (kr.)	% af omsætning
Omsætning	24.059.922	
Overskud/underskud	-785.157	-3,3
Samlet beløb overført til andre enheder	0	
Samlet løn til m. v. til øverste leder	618.666	
Lønomsåninger til samlet ledelse inkl. øverste leder	1.711.614	
Lønomsåninger til borgerrelateret personale	11.788.953	
Lønomsåninger til administrativt og teknisk personale	444.015	
Omsåninger til ikke fastansat borgerrelateret personale	0	0,0
Omsåninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022)	0	
<i>Samlede lønomsåninger</i>	13.944.582	58,0
Omsåninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog	424.072	1,8
Samlede administrationsomsåninger	1.571.186	6,5
Samlede borgerrelaterede omsåninger	4.491.376	18,7
Ejendomsomsåninger	4.413.863	18,3
Soliditetsgrad		81,0
Egenkapital ultimo året CFD i alt	221.826.351	
Aktiver ultimo året CFD i alt	273.707.727	
Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede	19	

RESULTAT AF SEGMENTER

	Ekst. Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Sociale tilbud					
2018	192.393.243		118.146.858	70.982.444	3.263.941
2019	194.298.100		123.319.281	71.115.082	-136.263
2020	200.578.365		133.340.451	70.115.721	-2.877.807
2021	207.547.303		135.762.699	70.843.945	940.659
2022	209.957.002		139.218.742	75.174.677	-4.436.417
Rådgivning					
2018	37.498.642	0	25.324.555	10.483.966	1.690.121
2019	37.356.680	0	25.866.124	11.821.493	-330.937
2020	35.933.827	0	26.387.501	9.538.283	8.043
2021	36.202.748	0	25.675.024	10.224.924	302.800
2022	37.131.678	0	27.371.875	10.642.451	-882.648
Tolkeservice					
2018	39.607.750	1.415.112	35.627.800	8.950.698	-3.555.636
2019	31.213.573	1.560.679	27.985.789	6.580.933	-1.792.470
2020	21.893.386	1.641.988	19.057.407	4.999.109	-521.142
2021	16.075.173	4.302.960	15.406.488	6.495.617	-1.523.972
2022	951.664	0	4.272.187	162.981	-3.483.504
Støttecentre/bofællesskaber					
2018	19.631.448		13.881.171	5.655.102	95.175
2019	19.076.741		13.622.215	5.204.289	250.237
2020	19.466.824		14.020.584	4.966.679	479.561
2021	19.810.515		14.891.808	4.946.432	-27.725
2022	19.667.550		15.449.494	4.699.023	-480.967
Øvrige aktiviteter					
2018	3.046.681	40.295.872	18.678.065	19.619.216	5.045.272
2019	3.629.401	42.318.908	19.691.610	23.254.876	3.001.823
2020	2.896.200	40.212.307	19.730.175	20.133.833	3.244.499
2021	3.228.759	40.112.022	19.989.826	19.252.663	4.098.292
2022	3.199.384	39.888.219	21.487.775	18.791.836	2.807.992
Udviklingsomkostninger					
2018		7.812.973			7.812.973
2019		7.324.236			7.324.236
2020		7.597.272			7.597.272
2021		4.890.561			4.890.561
2022		4.767.749			4.767.749
CFD i alt					
2018	292.177.764	49.523.957	211.658.449	115.691.426	14.351.846
2019	285.574.495	51.203.823	210.485.019	117.976.673	8.316.626
2020	280.768.602	49.451.567	212.536.118	109.753.625	7.930.426
2021	282.864.498	49.305.543	211.725.845	111.763.581	8.680.615
2022	270.907.278	44.655.968	207.800.073	109.470.968	-1.707.795

SEGMENTOPLYSNINGER

SOCIALE TILBUD

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Nyborg					
2018	46.026.374		27.633.648	15.872.505	2.520.221
2019	48.230.980		29.940.291	16.439.593	1.851.096
2020	52.531.349		35.918.444	18.207.546	-1.594.641
2021	60.561.948		40.657.865	19.587.468	316.615
2022	62.689.607		41.864.683	19.729.159	1.095.765
2018-2022					4.189.056
Egebækhus					
2018	27.553.036		15.724.528	12.339.155	-510.647
2019	27.283.382		15.665.023	11.556.439	61.920
2020	25.197.178		15.480.883	9.548.146	168.149
2021	21.598.723		14.777.319	8.500.341	-1.678.937
2022	20.216.634		13.579.418	8.092.420	-1.455.204
2018-2022					-3.414.719
Døvblindehuset					
2018	28.638.936		18.338.837	9.830.293	469.806
2019	29.566.828		20.210.386	9.989.333	-632.891
2020	30.048.398		21.043.237	9.205.837	-200.676
2021	30.896.921		20.747.459	9.681.316	468.146
2022	32.048.826		21.939.305	11.082.639	-973.118
2018-2022					-868.733
Oktobervej/Unohuset					
2018	67.574.408		43.201.458	23.678.068	694.882
2019	66.393.538		44.766.731	23.256.075	-1.629.268
2020	70.507.557		47.088.098	23.639.295	-219.836
2021	71.015.146		45.600.034	24.002.059	1.413.053
2022	70.942.013		47.686.959	25.573.758	-2.318.704
2018-2022					-2.059.873
Dagtilbud Søborg					
2018	22.600.489		13.248.387	9.262.423	89.679
2019	22.823.372		12.736.850	9.873.642	212.880
2020	22.293.883		13.809.789	9.514.897	-1.030.803
2021	23.474.565		13.980.022	9.072.761	421.782
2022	24.059.922		14.148.377	10.696.701	-785.156
2018-2022					-1.091.618
Sociale tilbud i alt					
2018	192.393.243		118.146.858	70.982.444	3.263.941
2019	194.298.100		123.319.281	71.115.082	-136.263
2020	200.578.365		133.340.451	70.115.721	-2.877.807
2021	207.547.303		135.762.699	70.843.945	940.659
2022	209.957.002		139.218.742	75.174.677	-4.436.417
2018-2022					-3.245.887



SEGMENTOPLYSNINGER

RÅDGIVNING

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Rådgivning Døve					
2018	13.438.130		9.310.399	3.745.006	382.725
2019	13.340.564		9.283.576	3.907.615	149.373
2020	13.396.447		9.548.125	3.470.396	377.926
2021	13.550.370		9.890.243	3.931.994	-271.867
2022	13.684.492		10.482.615	3.958.073	-756.196
2018-2022					-118.039
Rådgivning Familier					
2018	8.628.238		5.919.913	2.594.458	113.867
2019	7.239.361		5.666.566	2.551.115	-978.320
2020	7.075.651		5.785.486	2.129.146	-838.981
2021	7.908.667		5.559.571	2.374.067	-24.971
2022	8.825.268		5.908.050	2.639.970	277.248
2018-2022					-1.451.157
Rådgivning Døvblinde / DB projekter					
2018	14.646.899		9.595.513	3.958.556	1.092.830
2019	16.015.702		10.361.169	5.155.908	498.625
2020	14.738.515		10.452.038	3.759.549	526.928
2021	14.073.779		9.649.013	3.729.900	694.866
2022	13.964.524		10.272.974	3.824.192	-132.642
2018-2022					2.680.607
Rådgivning Ældre					
2018	785.375		498.730	185.946	100.699
2019	761.053		554.813	206.855	-615
2020	723.214		601.852	179.192	-57.830
2021	669.932		576.197	188.963	-95.228
2022	607.394		652.638	163.316	-208.560
2018-2022					-261.534
Rådgivning Fælles/ Jascha fonden					
2018	0		0	0	0
2019	0		0	0	0
2020	0		0	0	0
2021	0		0	0	0
2022	50.000		55.598	56.900	-62.498
2018-2022	50.000	0	55.598	56.900	-62.498
Rådgivning i alt					
2018	37.498.642	0	25.324.555	10.483.966	1.690.121
2019	37.356.680	0	25.866.124	11.821.493	-330.937
2020	35.933.827	0	26.387.501	9.538.283	8.043
2021	36.202.748	0	25.675.024	10.224.924	302.800
2022	37.131.678	0	27.371.875	10.642.451	-882.648
2018-2022					787.379

SEGMENTOPLYSNINGER

TOLKEOMRÅDET

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omp.	Resultat
Tolke Øst					
2018	21.945.707		20.622.477	4.027.722	-2.704.492
2019	16.678.714		15.537.627	3.191.856	-2.050.769
2020	14.485.800		11.527.456	3.057.581	-99.237
2021	10.845.939		9.753.095	3.867.182	-2.774.338
2022	574.663		2.032.802	89.375	-1.547.514
2018-2022					-9.176.350
Tolke Vest					
2018	17.662.043		14.278.270	4.234.828	-851.055
2019	14.534.859		11.016.154	3.091.811	426.894
2020	7.407.386		5.935.982	1.585.989	-114.585
2021	5.229.234		4.170.390	2.247.578	-1.188.734
2022	377.001		1.101.846	44.375	-769.220
2018-2022					-2.496.700
Tolke Fælles					
2018	0	1.415.112	727.053	688.148	-89
2019	0	1.560.679	1.432.008	297.266	-168.595
2020	200	1.641.988	1.593.969	355.539	-307.320
2021	0	4.302.960	1.483.003	380.857	2.439.100
2022	0		1.137.539	29.231	-1.166.770
2018-2022					796.326
Tolkeområdet i alt					
2018	39.607.750	1.415.112	35.627.800	8.950.698	-3.555.636
2019	31.213.573	1.560.679	27.985.789	6.580.933	-1.792.470
2020	21.893.386	1.641.988	19.057.407	4.999.109	-521.142
2021	16.075.173	4.302.960	15.406.488	6.495.617	-1.523.972
2022	951.664	0	4.272.187	162.981	-3.483.504
2018-2022					-10.876.724

SEGMENTOPLYSNINGER STØTTECENTRE

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omp.	Resultat
CFD Glostrup					
2018	11.559.238		8.987.594	3.303.517	-731.873
2019	10.850.859		8.360.517	3.102.439	-612.097
2020	10.711.420		7.779.178	2.965.042	-32.800
2021	11.065.625		8.099.579	2.905.759	60.287
2022	10.982.972		8.641.677	2.819.836	-478.541
2018-2022					-1.795.024
CFD Havnegade					
2018	8.072.210		4.893.577	2.351.585	827.048
2019	8.225.882		5.261.698	2.101.850	862.334
2020	8.755.404		6.241.406	2.001.637	512.361
2021	8.744.890		6.792.229	2.040.673	-88.012
2022	8.684.578		6.807.817	1.879.187	-2.426
2018-2022					1.689.382
Støttecentre m. m. i alt					
2018	19.631.448		13.881.171	5.655.102	95.175
2019	19.076.741		13.622.215	5.204.289	250.237
2020	19.466.824		14.020.584	4.966.679	479.561
2021	19.810.515		14.891.808	4.946.432	-27.725
2022	19.667.550		15.449.494	4.699.023	-480.967
2018-2022					316.281



SEGMENTOPLYSNINGER

ØVRIGE AKTIVITETER

	Indtægter	Int. Indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
Udvikling og kommunikation					
2018	21.747	4.436.587	3.374.936	927.423	155.975
2019	0	4.176.547	2.958.906	842.367	375.274
2020	0	4.132.990	3.148.150	531.797	453.043
2021	11.118	4.203.964	3.300.241	695.428	219.413
2022	300	3.994.022	3.476.089	587.544	-69.311
2018-2022					1.134.394
Ejendoms- og kantinedrift					
2018	2.468.377	12.791.965	3.913.174	9.808.828	1.538.340
2019	2.435.134	14.499.075	3.941.297	10.483.836	2.509.076
2020	2.176.437	12.681.646	4.108.421	10.858.476	-108.814
2021	2.443.372	11.991.814	4.002.745	9.795.608	636.833
2022	2.448.543	12.521.500	4.314.594	9.321.511	1.333.938
2018-2022					5.909.373
Sociale område fælles / tegnsprogsundervisning					
2018	548.942	8.678.431	4.781.035	1.473.747	2.972.591
2019	1.145.777	9.307.914	4.989.536	2.651.515	2.812.640
2020	686.996	9.303.340	5.618.129	2.022.434	2.349.773
2021	747.590	9.648.474	5.522.984	2.069.234	2.803.846
2022	714.479	9.790.526	6.370.664	3.010.560	1.123.781
2018-2022					12.062.631
Administration, it og bestyrelse					
2018	7.314	12.775.847	6.940.532	6.366.220	-523.591
2019	24.111	12.611.648	7.654.904	6.905.934	-1.925.079
2020	3.587	12.545.650	7.107.720	5.707.362	-265.845
2021	26.278	12.691.268	6.905.642	5.423.696	388.208
2022	36.062	12.108.069	7.237.036	4.699.131	207.964
2018-2022					-2.118.343
Centrale puljer					
2018	301	1.613.042	-331.612	1.042.998	901.957
2019	24.379	1.723.724	146.967	2.371.224	-770.088
2020	29.180	1.548.681	-252.245	1.013.764	816.342
2021	401	1.576.502	258.214	1.268.697	49.992
2022	0	1.474.102	89.392	1.173.090	211.620
2018-2022					1.209.823
Øvrige aktiviteter i alt					
2018	3.046.681	40.295.872	18.678.065	19.619.216	5.045.272
2019	3.629.401	42.318.908	19.691.610	23.254.876	3.001.823
2020	2.896.200	40.212.307	19.730.175	20.133.833	3.244.499
2021	3.228.759	40.112.022	19.989.826	19.252.663	4.098.292
2022	3.199.384	39.888.219	21.487.775	18.791.836	2.807.992
2018-2022					18.197.878





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

