

30.03.2020/la/bn/rg

# ÅRSRAPPORT 2019



Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C  
Tlf. 66 14 60 61, e-mail: [info@frivillighed.dk](mailto:info@frivillighed.dk)  
[www.frivillighed.dk](http://www.frivillighed.dk)

## Indholdsfortegnelse

1. Påtegninger.....	3
1.1 LEDELSENS PÅTEGNING .....	3
1.2 BESTYRELSENS GODKENDELSE.....	4
1.3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING .....	5
2. Indledning.....	8
3. Virksomheden.....	10
3.1. Generelle oplysninger om virksomheden .....	10
3.2 Institutionens formål og aktiviteter .....	11
3.3 Institutionens organisation – organisationsdiagram .....	14
3.4 Bestyrelsens sammensætning.....	14
3.5 Personalemæssige ressourcer .....	15
3.5.1. Årsværk i regnskabsåret 2019, de tre foregående år og budgetår 2020.....	15
3.5.2 Personalesammensætning – fordeling på alder og køn .....	15
3.5.3 Personaleomsætning .....	15
3.5.4 Ansatte på socialt kapitel .....	16
3.5.5. Sygefravær .....	16
3.5.6. Gennemsnitlig årsløn .....	16
3.5.7. Over- og merarbejde.....	16
4. Årsberetningen .....	17
4.1 Ledelsesberetningen tværgående.....	17
4.2 Ledelsesberetningen for finanslovsbevillinger .....	19
4.2.1 Bevillingsafregning .....	33
4.2.1.1. Bevillingsafregninger over for statsregnskabet.....	33
4.2.1.2 Afregning af grundbevillingen .....	33
4.2.1.3 Specifikation af afregning af grundbevilling med sammenligningstal .....	33
4.2.2 Målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten .....	35
4.2.3 Kønsmainstreaming .....	37
4.3 Ledelsesberetning for rekvirerede projekter .....	37
4.4 Ledelsesberetning for indtægtsdækkede aktiviteter.....	37
5. Finansiell rapport .....	38
5.1 Anvendte regnskabspraksis.....	38
5.2 Finansiell resultatopgørelse .....	41
5.3 Balance aktiver/passiver .....	42
5.4 Egenkapital .....	43
5.5 Regnskabsmæssige forklaringer.....	43
5.6 Noter.....	43

# 1. Påtegninger

## 1.1 LEDELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. Afsnittet vedrørende den finansielle rapport er aflagt i overensstemmelse med Statens regnskabsregler.

Fra og med 2013 er CFSA omfattet af Rigsrevisionslovens § 2.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsrapporten giver et retvisende billede af centrets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Odense, den 30. marts 2020

Laura Auken Larsen

## 1.2 BESTYRELSENS GODKENDELSE

Godkendt af bestyrelsen den 3. april 2020

\_\_\_\_\_  
Thorkil Juul, formand  
udpeget af Social- og Indenrigsministeriet

\_\_\_\_\_  
vacant  
udpeget af Social- og Indenrigsministeriet

\_\_\_\_\_  
Lene Hjort  
udpeget af Social- og Indenrigsministeriet

\_\_\_\_\_  
Katrine Nørtoft Magelund  
udpeget af KL

\_\_\_\_\_  
Morten Skov Mogensen  
udpeget af Social- og Indenrigsministeriet

\_\_\_\_\_  
Lars Skov Henriksen  
udpeget af Forskningsrådet for Samfund  
og Erhverv

\_\_\_\_\_  
Mirka Mozer  
udpeget af Frivilligrådet

### Centrets ledelse

\_\_\_\_\_  
Laura Auken Larsen, centerchef

### 1.3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til bestyrelsen i Center For Frivilligt Socialt Arbejde

#### KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Center For Frivilligt Socialt Arbejde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, side 38-50 (Finansiell rapport), der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Indenrigsministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centerets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af centerets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Indenrigsministeriet.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der omfatter årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

#### GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har medtaget budgettal som sammenligningstal i de regnskabsmæssige forklaringer. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Indenrigsministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere centerets 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 Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 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, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt aftale i henhold til rigsrevisorlovens §9, stk. 1, om den interne revision ved mindre selvejende institutioner under Social- og Indenrigsministeriet med virkning fra og med regnskabsåret 2013, og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdekke væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-sættelse 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 centerets 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 centerets 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 center for frivilligt socialt arbejde 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 ledelsen 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.

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

#### ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

Odense, den 30. marts 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70



Kim Dalgaard  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 19736

## 2. Indledning

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet (SIM) og blev oprettet i 1992 med henblik på at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark.

”På 20 år har CFSA opnået en unik funktion som værende et landsdækkende videnscenter, der i udførelse af alle opgaver bygger på opdateret *både praksisnær/borgernær og teoretisk/analytisk viden* om den samlede frivillighed på velfærdsområdet i Danmark” - udpluk af centrets strategi.

### Formålet med årsrapporten

Formålet med årsrapporten er at give en samlet og sammenhængende information om CFSA's finansielle og ressourcemæssige situation, målsætninger og resultatopnåelse for de med SIM aftalte strategiske målindikatorer (KPI'er) i det aktuelle regnskabsår. Årsrapporten er henvendt til Social- og Indenrigsministeriet som opdragsgiver, bestyrelsen og til alle andre interessenter, som ønsker at følge udviklingen i CFSA's arbejde og prioritering af ressourceanvendelsen og opnåelse af aftalte mål.

Rapporten er opdelt i følgende hovedafsnit:

- Påtegninger
- Indledning
- Præsentation af institutionen
- Årsberetninger og resultatopfyldelser, inklusive målindikatorer
- Finansiell rapport
- Noter

Målplanen for 2019 er bygget efter Socialstyrelsens koncept dateret 8.3.2017 for målplaner for selvejende institutioner, der modtager fast driftstilskud fra Socialstyrelsen. Målplanen sætter fokus på institutionens kerneopgaver og strategiske prioriteringer understøttet af få klare delmål for institutionen. Målplanen gælder for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

CFSA blev etableret i 1992 og permanentgjort i 1995 med en bevilling på Finansloven. Den faste grundbevilling udgør 4,3 mio.kr. i 2019. Med Satspuljen 2018 har CFSA modtaget en fireårig bevilling til opgaven 'Kompetence-Løft af det frivillige sociale arbejde'. Kompetenceløft er en delvis videreførelse af den tidligere Uddannelsespulje, dog i revideret form og indeholder to former for støtte:

- Kursusaktivitet: Udbud af kurser, som afholdes landsdækkende og lokalt, webinarer og andre kompetenceaktiviteter inkl. kompetenceaktiviteter til CFSA's konference Frivillighedens Vidensdøgn (udvikling af Decemberkonferencen) samt forskellige faglige netværk til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde.
- Rådgivning: Rådgivning, konsulentbistand samt læringsaktiviteter til at understøtte små foreninger og projekter, som er på vej til at etablere sig som forening, til at arbejde med kompetenceudvikling af frivillige.

Derudover får CFSA en treårig bevilling til at monitorere udviklingen af den frivillige sociale sektor. Denne bevilling udgør 300.000 kr. i hvert af årene 2019-2021.

Målplanen for 2019 omhandler således aktiviteter, der finansieres af centrets faste grundbevilling samt bevilling til KompetenceLøft og til Frivilligrapporterne.



CFSA, der er omfattet af regnskabsmæssige retningslinjer for selvejende institutioner på Social- og Indenrigsministeriets område, er omfattet af Rigsrevisorlovens § 2 og ministeriets aftale med Rigsrevisionen efter lovens § 9 om benyttelse af intern revisor. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Statens regnskabsregler og ledsages af revisionsprotokollat.

### 3. Virksomheden

#### 3.1. Generelle oplysninger om virksomheden

##### VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

<b>Virksomheden</b>	Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 Hjemmeside: <a href="http://www.frivillighed.dk">www.frivillighed.dk</a> E-mail: <a href="mailto:info@frivillighed.dk">info@frivillighed.dk</a>  CVR-nr.: 24 19 87 15 Etableret: 1992 Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2019
<b>Bestyrelsesformand</b>	Thorkil Juul
<b>Daglig ledelse</b>	Centerchef Laura Auken Larsen
<b>Revisor</b>	Rigsrevisionen
<b>Intern revisor</b>	BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 5000 Odense C
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank Albani Torv 5000 Odense C

## 3.2 Institutionens formål og aktiviteter

CFSA's formål jf. vedtægterne er:

- At fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark og eksistensen af en mangfoldig, selvstændig og aktiv frivillig sektor, som uafhængigt bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med offentlige myndigheder og private virksomheder
- At sikre, at alle med interesse for frivillighed og aktivt medborgerskab på velfærdsområdet har adgang til troværdig faglig og praksisnær viden og relevante udviklingstilbud.

### CFSA - det landsdækkende videns- og udviklingscenter

Bestyrelsen har i 2016 vedtaget en justeret strategi for centrets udvikling og drift 2017-2020 på baggrund af mål- og strategiplan 2015-20. Strategien understreger CFSA's betydning som national vidensdel og brobygger på tværs af aktører – fra frivillige over ansatte ledere til ministerier og forskere – inden for frivillighed på velfærdsområdet.

Med strategien har centret et mere strategisk fokus, højere prioritering af kerneområder inden for frivilligt socialt arbejde, markant fokus på strategisk og alsidig formidling af centrets brede viden fra både praksis og forskning samt styrkelse af internt samarbejde og udvikling af nye tilbud målrettet den aktuelle udvikling inden for frivilligt socialt arbejde og den brede vifte af aktører og interessenter.

### Forandringsteori

Forandringsteorien for CFSA blev revideret i 2016 og tilpasset centrets nye strategi inkl. vision og mission. I 2018 er forandringsteorien justeret i mindre omfang i forhold til formålet med KompetenceLøftet, bortfaldet af Projekt Frivillig opgaven og andre opgaver tildelt fra Social- og Indenrigsministeriet.

## Forandringssteori for CFSA's aktiviteter

<b>AKTIVITETER</b> - hvad vi gør	<b>RESULTATER</b> - hvad vi skaber	<b>VIRKNINGER/EFFEKTER</b> - hvilke forandringer medfører det, vi gør og skaber på mellemlangt sigt	<b>VIRKNINGER/EFFEKT</b> - hvilke forandringer medfører det, vi gør og skaber på langt sigt
<p><b>Vidensopbygning/-deling</b> Vidensdeling og bidrag med viden og data fra centrets virke, herunder nationale og internationale netværk til brug for debatter og udvikling af civilsamfundet i fx rapporter</p> <p>Formidling af nye metoder til CFSA's målgrupper bl.a. qua CFSA's netværk</p> <p>Strategisk og tværgående anvendelse af viden fra eksternt finansierede projekter og opgaver</p> <p><b>Politikudvikling</b> Bidrage med viden og data til politikudvikling i departementet</p> <p><b>Rådgivning og organisationsudvikling</b> Rådgivning til frivillige, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere og interessenter</p> <p>Startpakker og rådgivning til vækstlag, nye foreninger m.m.</p> <p>Rekvirerede konsulentytelser om organisationsudvikling mv. til foreninger og organisationer inden for målgrupperne</p> <p><b>Kompetenceudviklingsaktiviteter</b> Kompetenceudvikling ved kurser, webtilbud, konferencer, uddannelser mv. af relevante målgrupper</p> <p><b>Netværk</b> Stimulere og facilitere faglige netværk og tværsektorielt samarbejde på relevante områder</p> <p><b>Tværasektorielt samarbejde</b> Strategisk og operationelt samarbejde med alle relevante interessenter og aktører</p> <p><b>Formidling</b> Mundtlig og skriftlig formidling ud fra praktiske og empiriske erfaringer målrettet frivillige og ansatte i civilsamfundet, kommuner og erhvervsliv, forskere og medier samt faglige netværk samt ved møder og oplæg for væsentlige samarbejdspartnere og sarringspartnere i den frivillige sektor</p> <p>Strategisk og konkret udvikling og vedligeholdelse af formidlingen i CFSA's hjemmeside, databaser og andre platforme.</p>	<p>Formidling (ad relevante kanaler og netværk) af relevant og aktuelt viden med basis i både forskningsmæssig og praksisbaseret viden, der bygger på kontakt med civilsamfundet og myndigheder</p> <p>Levering af aktiviteter, der er velbesøgte, velkendte, sammenhængende, af høj kvalitet, og der qua en hjælp-til-selv-hjælp tilgang styrker målgruppens kompetencer, robusthed, kapaciteter og udvikling.</p> <p>Levering af relevant, aktuel og brugbare data, fakta, redskaber og viden, der understøtter opdragsgivers behov</p> <p>Rådgivning baseret på national og international viden og erfaring både indhentet via CFSA og ved anvendelse af anden relevant viden og data</p> <p>Personlig og digital administrativ service ved kurser, publikation mv.</p> <p>Sikring af værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører og offentlige myndigheder. Tilsvarende mellem virksomheder, fonde mv. og civilsamfundet.</p>	<p>Målgrupperne oplever, at CFSA's vidensdeling, redskaber, rådgivning, faglige formidling og (mundtlige og skriftlige) kommunikationsaktiviteter er relevante, forståelige, anvendelige og bygger på bred viden og engagement</p> <p>Foreninger og selvorganiserede frivillige oplever, at de har muligheder for at udvikle sig og fx rekruttere og fastholde nye frivillige</p> <p>Civilsamfundet oplever, at der er nem adgang til at få relevant kompetence- og kapacitetsudvikling</p> <p>De relevante målgrupper kender CFSA's rådgivningstilbud og rådgivningsguider mv. og kontakter os i relevante sammenhænge</p> <p>Foreninger og enkeltpersoner oplever muligheder for at samarbejde med kommuner, erhvervsliv og andre i et ligeværdigt samspil, og at CFSA kan bidrage relevant hertil</p> <p>CFSA er anerkendt af relevante målgrupper som et troværdigt nationalt videnscenter for udvikling og formidling af relevant og anvendelig viden om frivilligt socialt arbejde og civilsamfundets betydning.</p>	<p>Sikring af relevant, bred og strategisk viden og fakta om frivilligheden og den frivillige sektor til brug for bl.a. statslig, regional og kommunal (politik)udvikling</p> <p>Det er og skal være let at blive og være frivillig i mange sammenhænge og være en aktiv medborger i samfundet</p> <p>Det er og skal være let at danne og udvikle sig som forening/ frivillig organisation eller i løsere organiseringsformer</p> <p>Der er et aktivt, værdiskabende, robust og mangfoldigt civilsamfund i Danmark.</p>

CFSA's udgifter finansieres af:

- Bevillinger efter Finansloven
  - Center for Frivilligt Socialt Arbejde – oprindelig grundbevilling
  - KompetenceLøft 2018-2021
  - Monitorering af det frivillige sociale arbejde
- Indtægter fra projekter – ikke aktuelt i 2019
- Anden indtægtsgivende virksomhed

Der anvendes følgende opdeling og begreber i CFSA's økonomistyring:

FL-bevilling = Finanslovsbevilling (omtales også som grundbevilling)

#### Bevillingsfinansierede aktiviteter

Den del af centrets økonomi, der vedrører udadrettede basisaktiviteter, som finansieres af grundbevillingen (CFSA), i 2019 KompetenceLøft og restbeløb fra den tidligere Civilsamfundsstrategi.

Omfatter alle aktiviteter jf. Målplan 2019. Hvor der forekommer hel eller delvis brugerbetaling<sup>\*)</sup>, konteres indtægten også under grundbevillingerne. Bruttoudgifterne udgør herefter alle medgåede ressourcer, mens nettoudgiften er udtryk for alle udgifter til medgåede ressourcer fratrukket hel eller delvis brugerbetaling. Der er overførselsret mellem årene i forhold for over- og underskud. Det fremgår bl.a. af årsrapporten, i hvilket omfang der for det enkelte regnskabsår er tale om overførsler fra det foregående regnskabsår og til det efterfølgende. Grundbevillingen udbetales som aconto-rater til centret i lige store månedlige rater jf. tilskudsbrief.

<sup>\*) Hvor der ikke er tale om indtægtsdækket virksomhed.</sup>

#### Tilskudsfinansierede aktiviteter (også omtalt som rekvirerede statslige projekter)

Den del af centrets økonomi, der vedrører projekter med statslig puljefinansiering.

Alle projektaktiviteter, hvortil der er udstedt bevillingsbrev. I praksis vil der kun være tale om projekter, der er statsligt finansieret, mens fx. et projekt med privat fondsfinansiering vil betragtes som en indtægtsdækket aktivitet. Flerårige projekter afsluttes først ved udløb og "går i 0" i årsregnskaber.

#### Indtægtsdækkede aktiviteter (også omtalt som markedsfinansieret virksomhed)

Den del af centrets aktiviteter, som er fuld selvfinansieret på markedslignende vilkår.

Indtægtsdækket virksomhed i øvrigt. Der er tale om aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af centrets formål, virke, målgrupper og strategi. Der foregår en konkret visitation og vurdering fra ledelsen af hver enkelt aktivitets relevans. I afvejningen vurderes ligeledes, om den tilbudte opgave eller det udmeldte udbud kan give CFSA adgang til viden og indsigter med relevans for udvikling af CFSA's faste opgaver og formål, og som vurderes at være værdiskabende for målgrupperne for kerneydelserne. Ved evt. tvivl om hvorvidt der er tale om en indtægtsdækket virksomhed, tager ledelsen stilling til spørgsmålet.

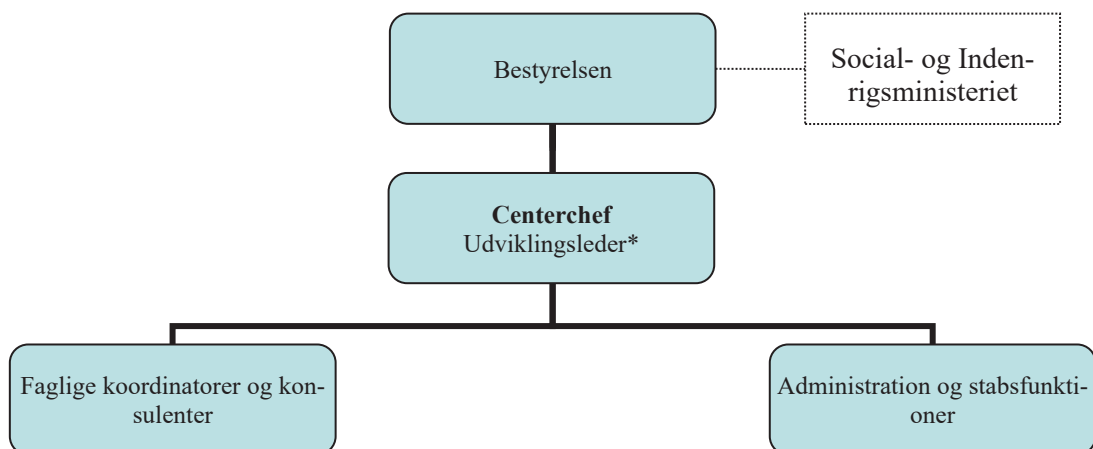
For indtægtsdækkede aktiviteter skal foreligge realistiske overslag/budgetter samt efterkalkulationer, der sikrer overblik over rentabilitet og afregning i forhold til centrets grundbevilling i forhold til medgået tid. Ressourcerne til denne type virksomhed vil typisk blive "købt" i centrets grundbevilling enten som løntimer eller overhead. Ved køb (omkontering) af timer tages udgangspunkt i følgende: Konsulenter = godkendt timepris. Andre personalegrupper - herunder lejlighedsvist ansat studentermedhjælp = den faktiske udgift. Ved større aktiviteter kan også ansættes personale direkte til løsning af opgaven.

Efter afregning til grundbevillingen jf. ovenstående bør CFSA på dette område sikre sig et rimeligt overskud, der kan bruges til udvikling og imødegåelse af evt. tab på fremtidige aktiviteter i form af indtægtsdækket virksomhed.

Årets resultat og det akkumulerede resultat kan aflæses i egenkapitalen.

F-konti = økonomi fælles for støttefunktioner.

### 3.3 Institutionens organisation – organisationsdiagram



CFSA er organiseret i en række mindre, faglige teams, hvor den daglige opgavekoordinering varetages af en koordinator. En af koordinatorene er udpeget som udviklingsleder med selvstændigt ansvar for personaleudvikling af de 4 personer i dennes team.

Der oprettes løbende formelle og uformelle tværgående grupperinger omkring specifikke opgaver og projekter. Der har fra ledelsens side været fokus på at udvikle og stimulere tværgående samarbejde og vidensdeling internt i centret og eksternt blandt en bred vifte af relevante interessenter og aktører.

\*Udviklingslederen fratrådte efter eget valg sin stilling pr. 31. juli 2019. I august valgte ledelsen på baggrund af drøftelse med bestyrelsesformanden at nedlægge stillingen. Fra august 2019 har centerchefen således haft ansvar for alle ansattes personaleforhold. Der er ved udgangen af 2019 ansat en koordinator (med start 1. januar 2020) til den tidligere udviklingsleders team.

### 3.4 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen blev udpeget i 2018, og ifølge vedtægterne skal der efter fire år udpeges og beskikkes en ny bestyrelse. Med de reviderede vedtægter fra 2017 sammensættes bestyrelsen således:

Bestyrelsen består af en formand og 6 medlemmer. Bestyrelsen beskikkes af Socialstyrelsen og sammensættes således:

- Formanden, der har viden inden for området samt drift af virksomheder eller organisationer, udpeges af Social- og Indenrigsministeriet
- 2 medlemmer, der repræsenterer centrets målgruppe, udpeges af Social- og Indenrigsministeriet
- 1 medlem fra det private erhvervsliv med interesse for frivilligt socialt arbejde / civilsamfundet udpeges af Social- og Indenrigsministeriet
- 1 medlem udpeges af KL
- 1 medlem med sagkundskab inden for civilsamfundet udpeges af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv
- 1 medlem udpeges af Frivilligrådet. Frivilligrådet udpeger desuden en suppleant, der kan give møde i centrets bestyrelse ved eventuelt fravær af det af Frivilligrådet udpegede medlem.

En repræsentant fra Social- og Indenrigsministeriet kan deltage som observatør i bestyrelsens møder. Observatøren har ikke stemmeret og kan ikke deltage i drøftelser vedr. centrets drift.

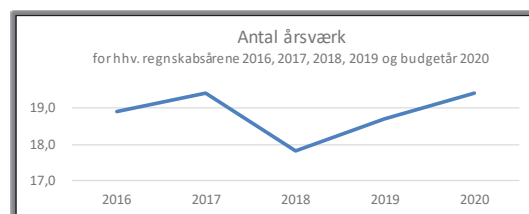
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af CFSA under hensyntagen til centrets formål.

Under ansvar for bestyrelsen har centerchefen den daglige ledelse og ansvaret for strategisk og faglig udvikling af CFSA, kvalitet i eksterne leverancer, målopfyldelse og CFSA's økonomi, HR og administrative forhold. Desuden er centerchefen ansvarlig for bestyrelsesbetjening, samspil med Social- og Indenrigsministeriet og samarbejde med prioriterede interessenter som Frivilligrådet og andre væsentlige aktører.

### 3.5 Personalemæssige ressourcer

#### 3.5.1. Årsværk i regnskabsåret 2019, de tre foregående år og budgetår 2020

	Regnskabsår				B-år
	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsværk	18,9	19,4	17,8	18,7	19,4
Indeks 2019 =100	109	112	103	100	112



Desuden orlov pga. borgerligt ombud svarende til to årsværk (orlov gældende fra henholdsvis 2005 og 2018).

#### 3.5.2 Personalesammensætning – fordeling på alder og køn

Alder	Kvinder		Mænd	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.
≤ 30 år	-	-	3	42,9
31 – 40 år	2	11,11	2	28,6
41 – 50 år	6	33,33	-	-
51 – 60 år	6	33,33	1	14,3
> 60 år	2	11,11	-	-
	16	Gnsntl. alder 49	6	Gnsntl. alder 36
2018	16	42	7	35

#### 3.5.3 Personaleomsætning

	Antal	Procent <sup>*)</sup>
1) Nyansatte	4	19,5
2) Fratrådte	5	24,4
3) Gnst. antal ansatte i året	22,0	<sup>*)</sup> I hhv. <sup>2)</sup> i pct. af 3)

Personaleomsætningen opgøres for et kalenderår som antallet af afgæde i procent af det gennemsnitlige antal ansatte for perioden.

### 3.5.4 Ansatte på socialt kapitel

	Antal
Ansatte i job på særlige vilkår	
Ansatte i fleksjob	1
Ansatte på revalidering	
Ansatte i jobtræning (alle ordninger)	*
Ansatte i skånejob med løntilskud	
<b>Ansatte på særlige vilkår i alt</b>	

\* 1 person i virksomhedspraktik (ulønnet).

### 3.5.5. Sygefravær

	Antal 2018	Antal 2019
Gennemsnitligt antal sygedage pr. årsværk	10,4	6,5
Antal sygefraværsperioder:		
– af kort varighed (≤ 2 uger)	61,0	63,0
– af lang varighed (> 2 uger)	3,0	2,0
Barns første og anden sygedag, gnsntl. fravær pr. årsværk	0,7	0,6
Antal medarbejdere uden sygefravær	3,0	4,0
Antal medarbejdere i alt - årsværk	17,8	18,7
Det gennemsnitlige antal sygedage pr. årsværk fratrukket langtidssyge (over 2 uger)	4,2	4,4

### 3.5.6. Gennemsnitlig årsløn

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Årsløn pr. årsværk	444.337	463.881	452.950

Gennemsnitlig nettoårsløn ekskl. eget og arbejdsgivers overenskomstmæssige pensionsbidrag.

### 3.5.7. Over- og merarbejde

	2019	2018
Overarbejde		
Merarbejde	1.013	713
<b>Over- og merarbejdstimer i alt</b>	<b>1.013</b>	<b>713</b>

Der er tale om nettosaldo på flekstidsordning, som ikke er fordelt på over- eller merarbejde.

Der er sket en stigning fra 713 i 2018 til 1013 i 2019. Denne stigning skyldes bl.a., at stillingen som koordinator for centrets rådgivningsteam ikke havde en koordinator tilknyttet, da stillingen var vakant mellem udviklingslederens (som også havde koordinatoransvar) fratrædelse med udgangen af juli og frem til ansættelse af ny koordinator pr. 1. januar 2020. Arbejdsopgaverne som koordinator for rådgivningsteamet blev dels varetaget af centerlederen og dels af øvrige medarbejdere, hvilket gav merarbejde til særligt centerchefen og den nuværende koordinator for sekretariatet. Desuden fik en fastansat rådgiver en langvarig sygdom, som betød, at andre hurtigt måtte overtage dennes opgaver.



## 4. Årsberetningen

### 4.1 Ledelsesberetningen tværgående

Regnskabsresultatet fordeler sig på de enkelte finansieringsspor med mer- eller mindreforbrug, der overføres til regnskabsåret 2020 efter sædvanlig praksis.

I 2019 har CFSA løst sine opgaver i overensstemmelse med vedtægter og indgåede aftaler. Der har været fokus på at sikre stabil drift og at "lande" planlagte aktiviteter - især KompetenceLøftets aktiviteter, herunder implementering af Navigator-programmet samt udviklingen af et nyt koncept for Frivilligrapporten 2019-2021, som nu udkommer i en række vidensstemaer. Der har forsat været stort fokus på faglig formidling af redskaber, viden og rådgivningsguider samt formidling af CFSA's viden og data i eksterne sammenhænge.

Centret har opnået 90% målopfyldelse af de aftalte mål (KIP'er), hvilket anses som meget tilfredsstillende. Det anses som en høj målopfyldelse, der er opnået på trods af, at CFSA i 2. halvår har været igennem en udskiftning på flere tværgående og centrale personaleposter, hvilket har givet anledning til omfordeling af flere opgaver og justeringer af arbejdsgange og ansvar samt et betydeligt tidsforbrug til rekruttering og oplæring af nye ansatte. Ligeledes har et par medarbejdere været langtids-sygemeldt i løbet af året.

De opnåede resultater må i dette lys betragtes som meget tilfredsstillende og har bl.a. kunnet nås pga. en stram prioritering af opgaver og ressourcer, neddrogning af visse opgaver i Navigatorprogrammet, et stort antal kurser afholdt af centrets egne ansatte og udviklingsopgaver og sidst men ikke mindst på grund af medarbejdernes tydelige motivation og engagement i deres opgaver og centrets formål.

Året var desuden præget af en intensiveret indsats for at skabe finansiering til at sikre fortsat faglig og økonomisk bæredygtighed. Blandt andet er dialogen mellem bestyrelsen og Socialstyrelsen om, hvordan CFSA som in-house leverandør kan blive udførende af (mindre) konsulent- og analyseopgaver intensiveret. Med udgangen af 2019 fik CFSA via Reserven tildelt statslige midler til i 2022 og 2023 at forsætte eksisterende aktiviteter. Ud over at denne bevilling understøtter CFSA's centrale placering i den danske civilsamfundsinfrastruktur, har det også sikret CFSA's økonomisk i en række år ud i fremtiden, hvilket også har gjort det muligt at fastansætte flere medarbejdere.

Udover organisatoriske ændringer har CFSA i 2019 gennemført et digitalt løft af centrets IT-løsninger med implementering og anvendelse af opdaterede IT-programmer, brug af digitale mødeplatforme og på anden vis udvikling og digitalisering af arbejdsgange. Dette arbejde vil fortsætte i 2020.

#### Frivillighedens Vidensdøgn

Frivillighedens Vidensdøgn er en udvikling af Decemberkonferencen, som centret siden 1999 har afholdt som endagskonference primo december i forbindelse med FN's internationale frivilligdag den 5. december. Da Aarhus Kommune havde lagt deres store afslutningskonference for Frivillighed ved stad 2018 netop den 5. december 2018, hvor centrets konference skulle have været afholdt, besluttede centret at flytte konferencen til januar 2019 og gentænke koncept og indhold, så det i større omfang fik et kompetence- og netværksskabende fokus med mest mulig vidensdeling og transfer til deltagernes foreninger og arbejdspladser.

Det første Frivillighedens Vidensdøgn blev således afholdt i 2019 og fik meget gode evalueringer. Det er derfor besluttet fremadrettet at fastholde konceptet og dermed også fastholde afholdelsen i januar frem for som tidligere i december.

## Samarbejdspartnere

CFSA har fortsat det strategiske og konkrete samarbejde og vidensdelingen med Social- og Indenrigsministeriet, herunder Socialstyrelsen, Styrelsen for Integration og Rekruttering (SIRI) under Integrationsministeriet, FriSe, Frivilligrådets sekretariat og har udbygget dialogen med KL og f.eks. deltaget som paneldeltager eller oplægsholder på tre af KLs konferencer i 2019.

Desuden har CFSA udbygget relationer til en række organisationer, fonde, videnspersoner, medier, kommuner og regioner. CFSA deltager også i priskomiteer, netværk og følgegrupper inden for området samt som faglig paneldeltager på Folkemødet og konferencer arrangeret af andre aktører.

CFSA får positive opfordringer fra opdragsgivere, samarbejdspartnere og netværk i foreninger, frivilligcentre og organisationer til, at centret prioriterer vidensdeling, organisationsudvikling og brobyggerfunktion på tværs af sektorerne. På baggrund af disse erfaringer og pga. det stigende antal henvendelser fra især kommuner vil CFSA fortsat målrette brobygning, vidensdeling og samspil på tværs af sektorer for også ad den vej at understøtte foreninger og frivillige på det brede sociale område.

Det samlede økonomiske resultat for 2019 anses for tilfredsstillende. For en samlet oversigt over årets resultat henvises til note 12 og afsnit 4.2.1.2.

## Specifikke bemærkninger til årets resultat

### Ad bevillingsfinansierede aktiviteter (grundbevillinger)

Med udgangspunkt i bevillinger i 2019 med regulering af overførsler fra 2018 afsluttes 2019 med følgende resultater, der overføres til 2020:

- For den basale centerdrift er der tale om et merforbrug på 261.703 kr. I budget 2020 er indregnet et forventet underskud fra 2019 på kr. 173.800. Det var således klart allerede i november 2019, at der ville være et forventet underskud.
- For Frivilligportalen videreføres midler til drift af portalen i 2020, i alt 79.763 kr. De overførte midler bruges til at integrere portalen fuldt ud i centrets hjemmeside og derved øge portalens i forvejen voksende antal brugere.
- For KompetenceLøft overføres 1.203.467 kr. til 2020. Mindreforbruget set i forhold til det reviderede budget for 2019 skyldes bl.a. udskudte aktiviteter vedrørende landsdækkende kurser, lokale kurser samt allerede bevilligede Navigator-forløb som følge af langtidssygdом blandt flere medarbejdere og opsigelsen fra udviklingslederen.

Uforudsete begivenheder i centret i andet halvår 2019, primo 2020 samt den i skrivende stund igangværende samfundsnedlukning grundet corona-virus betyder, at det allerede nu er klart, at der er brug for et revideret budget for 2020.

### Ad projekter/tilskudsfinansieret virksomhed

Der har ikke været tilskudsfinansierede projekter i 2019.

### Ad indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede aktivitet udgør fortsat en mindre del af centrets samlede aktiviteter og omfatter i 2019 i alt 30 opgaver af kortere og længere varighed. Det samlede resultatet udviser et overskud på 235.771 kr., der øger centrets egenkapital til 1.532.282 kr. I 2019 udgør indtægter fra IV-aktiviteter 5% af centrets samlede indtægter.

En mere uddybende oversigt over aktiviteter i 2019 fremgår af afsnit 4.2-4.4.

#### Personale:

Konsulent har barselsorlov fra 26. juli til og med 31. december 2019.

Udviklingsleder fratrukket pr. 31. juli 2019.

Konsulent ansat fra 15. august 2019 til 30. juni 2020.

Administrativ medarbejders ansættelse gjort permanent

Konsulents ansættelse gjort permanent

Virksomhedspraktikant i maj 2019.

Kontorfuldmægtig med koordinatoransvar fratrukket den 31. oktober 2019 for at gå på efterløn.

Ansæt sekretariatsmedarbejder pr. 15. september 2019

Ekstern konsulent ansat til 20 t/uge indtil 31.01.2020

Udnævnelse af allerede ansat AC'er som koordinator for Sekretariatet pr. 1. oktober 2019

Opsigelse fra seniorkonsulent modtaget 20. december 2019

Langtidssygemelding fra fastansat konsulent medio november med forventet tilbagevenden maj 2020.

## 4.2 Ledelsesberetningen for finanslovsbevillinger

Centrets opgaver er inddelt i nedenstående aktivitetsområder jf. centrets aktivitetskontoplan:

- Vidensopbygning og vidensdeling
- Bidrag til politikudvikling ved vidensdeling og sparring med Børne- og Socialministeriets departement og Socialstyrelsen
- Rådgivning i form af webguider, telefonrådgivning og rådgivningsmøder
- Konsulentydelse til foreninger, landsorganisationer, kommuner, regioner og ministeriet om frivillighed på velfærdsområdet
- Kursus- og undervisningsvirksomhed
- Facilitering af faste netværk
- Tværsektorielt samarbejde og brobygning
- Kommunikation og formidlingsaktiviteter
- Administration og støtteaktiviteter

Opgaver i forbindelse med CompetenceLøft til kompetenceaktiviteter, udvidet rådgivning og netværk samt Foreningsportalen er indeholdt i nedenstående beskrivelser af aktiviteterne, men regnskabsmæssigt opgjort i eget finansieringsspor.

*Aktiviteterne er finansieret af centrets oprindelige grundbevilling, CompetenceLøft-bevillingen, overførte midler fra Foreningsportalbevillingen samt deltagerbetaling og honorar for rekvirerede konsulentydelse og analyser.*

For uddybning af aktiviteterne se nedenstående beskrivelse. Delmålene fra målplanen er indsat under de forskellige aktivitetsområder, hvor det er relevant. Som supplement til delmålene har centret i 2019 arbejdet med en række interne mål, som ligeledes fremgår af nedenstående:

#### 4.2.0.1. Viden

**Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet:** Som landsdækkende udviklings- og videnscenter gennem 25 år har CFSA indsamlet, selv-produceret og bredt formidlet ny og anvendelsesorienteret faglig viden om frivilligheden på velfærdsområdet. Denne viden fra både forskning, egne dataindsamlinger og analyser, evalueringer og systematisk bearbejdet viden fra praksis i feltet har altid været væsentlig for udvikling af nye tilbud, koncepter og metoder, kompetence- og læringstilbud, målgruppeorienterede redskaber, ydelser og viden til både små og store aktører i civilsamfundet målrettet det sociale område. Den bruges i faglige netværk og til konferencer mv. og til rekvirerede konsulentopgaver mv. samt ved sparring af Social- og Indenrigsministeriet, Frivilligrådet og andre aktører på strategisk og politisk plan.

**Målplanens Delmål 3: CFSA's formidlingsindsats af centrets viden, erfaringer, metoder og redskaber**  
*Kommunikationsaktiviteterne understøtter CFSA's opgave med at sikre, at alle med interesse for frivillighed og civilsamfund på velfærdsområdet har adgang til solid analytisk og praksisnær viden. Den aktuelle viden som CFSA løbende indsamler om frivillighed og civilsamfund fra både praksis og forskning, herunder Frivilligrapporten, formidles bredt til frivillige, foreninger og organisationer, kommuner, forskere, Frivilligrådet, Socialstyrelsen og andre interesserede. Let tilgængelig viden om feltet styrker en nuanceret og vidensbaseret debat om civilsamfundets udvikling og giver et informeret udgangspunkt for tværsektorielle samarbejder. Endvidere et vidensfundament til brug for understøttelse og styrkelse inden for sektoren.*

<p>I 2019 har CFSA særligt fokus på formidling af viden fra Frivilligrapporten 2019-2020, som påbegyndes i 2019. Viden omsættes til artikler og guides på frivillighed.dk ligesom CFSA formidler resultater fra Frivilligrapporten gennem faglige oplæg på konferencer, folkemøder og andre både større og mindre arrangementer. CFSA integrerer viden fra Frivilligrapporten i CFSA's kursus-, konference- og rådgivningsvirksomhed og stiller viden fra Frivilligrapporten 2019-2020 til rådighed for forskere, medier og andre interesserede.</p> <p>I 2019 har CFSA et øget fokus på at videreudvikle centrets formidlingskanaler til også at omfatte podcast som formidlingskanal.</p> <p>I 2019 vil CFSA fortsat prioritere at følge og formidle dansk, nordisk og international forskning samt øvrig relevant litteratur om frivillighed og civilsamfund.</p> <p>I 2019 vil CFSA udgive minimum en bog med ny og opdateret viden omkring vores målgrupper.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Justering af koncept for Frivilligrapporten 2019-2021. Konceptet udvikles i første kvartal. Herunder gennemførelse af interessentsamtaler om relevans og muligheder, især mht. den individbaserede undersøgelse. Måles ved konstatering af afholdte møder</li><li>2. Gennemførelse af en individbaseret undersøgelse, der blandt andet kan anvendes i CFSA til at udvikle nye relevante kompetence-tilbud, afklaring af behov i de små og mellemstore foreninger og organisationer i emner som rådgivning i juridiske forhold, personalejura og andre administrative ledelses- og bestyrelsesudfordringer. Data fra undersøgelsen skal ligeledes kunne indgå i den løbende vidensformidling fra CFSA til interesserede og aktører.</li><li>3. Udarbejdelse af 3 faglige artikler og en række tekster på sociale medier og i andre medier samt anvendelse i mundtlige oplæg på baggrund af data og viden fra Frivilligrapporten. Opgøres ved årets udgang.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koncept er udviklet ift. individundersøgelsen. Det er 5. gang, at CFSA påbegynder arbejdet med en ny Frivilligrapport – denne gang for årene 2019-2020. Den tiårige periode vi har monitoreret frivilligheden, giver os en unik mulighed for at se mere langsigtet på udviklingen og de tendenser, der har præget de enkelte udgivelser. Med afsæt i udviklingen fokuserer Frivilligrapport 2019-21 mere på kvalitative aspekter, ligeledes er der i formidlingen af Frivilligrapportens undersøgelser en særlig opmærksomhed på at inddrage den øvrige (danske) frivilligforskning, hvor den er relevant. Mht. interessenters input om relevans og muligheder, har der været samtaler med bl.a. Egmontfonden, FriSe og Fonden for Socialt Ansvar.</li><li>2. Med afsæt i befolkningsundersøgelsens data udgives en række Videnstemaer, der belyser udfordringer, tendenser, udvikling, praksiserfaringer samt gode råd for hvert tema. Den fælles overskrift er Frivillighed i forandring. Videnstemaet "Frivillighed i forandring: Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser" er udgivet i september måned. Videnstemaet om frivilligheden i land/bykommuner er under udarbejdelse, og vil udkomme primo 2020.</li><li>3. De faglige artikler er udarbejdet. Se ligeledes opgørelser over brugen af CFSAs SoMe.</li></ol>
---	--	--

	<p>4. Tilbud om fremlæggelse af indsamlede og analyserede data til henholdsvis Børne- og Socialministeriet og Frivilligrådets medlemmer og sekretariat med henblik på intern og eksternrettet anvendelse.</p> <p>5. Udarbejdelse af koncept for deling af data med andre aktører og forskere, der indsamler og analyserer data på frivilligområdet. Opgøres ved årets udgang.</p> <p>6. Udarbejdelse af 2 faktaguides på frivillighed.dk baseret på data og viden fra frivilligundersøgelsen. Opgøres ved årets udgang.</p> <p>7. Udarbejdelse og lancering af en podcast. I løbet af 2019 udgives serien 'Forestillinger om frivillighed'. Opgøres ved årets udgang.</p> <p>8. Formidle relevant forskning og øvrig litteratur igennem CFSA's nyhedsbrev, via oplæg på konferencer mv. og igennem en fortsat opdatering af en kurateret oversigt over litteratur og udgivelser - herunder forskning og undersøgelser om frivillighed og civilsamfund. Listen er tilgængelig på <a href="http://www.frivillighed.dk">www.frivillighed.dk</a>.</p> <p>9. Udgive bogen 'Frontløbere for Frivillighed' som giver praksisnær viden om samarbejde mellem lokale foreninger og kommuner.</p> <p>10. Publicere min. 1 faglig artikel om måneden ifm. udsendelse af CFSA's nyhedsbrev med min. 6.500 abonnenter. Opgøres kvartalsvist.</p>	<p>4. Social – og Indenrigsministeriet og Frivilligrådet og Frivilligrådets sekretariatet har modtaget tilbud om fremlæggelse af analyserne.</p> <p>5. Dataindsamlingen på befolkningsundersøgelsen er afsluttet, og inden for rammen af persondataforordningen stiller vi data til rådighed for relevante instanser.</p> <p>6. 2 faktaguides udarbejdet: 'Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark' samt 'Hvad kendetegner frivillige sociale organisationer'. De er tilgængelige på frivillighed.dk</p> <p>7. Alle 8 episoder af CFSA's podcast er lanceret og kan hentes på frivillighed.dk, Spotify og Stitcher</p> <p>8. Litteraturoversigten med forskning og faglige udgivelser er opdateret. Flere forskningsudgivelser er omtalt løbende i CFSA's nyhedsbrev.</p> <p>9. Frontløbere for frivillighed udkom og blev udsendt i marts 2019.</p> <p>10. Der er i alt udgivet 8 faglige podcasts (med 1.941 unikke downloads) og 20 faglige artikler pr. 31. december 2019. CFSA's nyhedsbrev har pr. 31. december 7.035 modtagere.</p>
--	--	--

### Interne mål på området:

<p>I 2019 udgives en dokumentationshåndbog målrettet små- og mellemstore foreninger med viden, redskaber og metoder til at dokumentere og evaluere deres indsats. Håndbogen bliver en revision/videreudvikling af dokumentationshåndbogen "Viden &amp; Virkning".</p> <p>Afklaring og udvikling af koncept til mulig indtægtsdækket virksomhed på videns- og analyseområdet</p> <p>Igangsættelse af et udvidet samarbejde med Frivilligrådet vedrørende analyser og data, under hensyntagen til Frivilligrådets udflytning.</p> <p>Tovholder på det interne projekt 'Public Speech' som bl.a. er udarbejdelse af formidlingsmateriale baseret på de 3 seneste Frivilligrapporter med fokus på udviklingstendenser. Se også delmål 3 om formidling af viden fra Frivilligrapport</p>	<p>1. Der er prioriteret indtægtsdækket virksomhed og udgivelse rykkes til 2020, hvor den er en del af Målplan 2020.</p> <p>2. Der er i 2019 påbegyndt en praksisændring ved en mere systematisk involvering af CFSA's samlede kompetencer ved tilbudsgivning på særligt større opgaver. Dette betyder, at videns- og analyseområdet helt naturligt indtænkes. Dette arbejde vil fortsætte og blive endnu mere formaliseret fremadrettet.</p> <p>3. I foråret har CFSA løst en større analyseopgave for Frivilligrådets sekretariat ifm. opstarten af Komiteen for udvikling af Good Governance initiativer i den frivillige sociale sektor. I august har CFSA leveret et udvidet notat om 'bestyrelsens opgaver og ansvar' og der er planlagt et møde i september vedr. yderligere samarbejde. I 3. kvartal er CFSA blevet hyret ind som rådgiver ifm. Good Governance opgaven foreløbig frem til sommeren 2020. Frivilligrådet har endvidere bestilt en survey blandt landsdækkende og regionale foreninger på det sociale område om deres Good Governance aktiviteter og holdninger hertil. Surveyen blev designet og gennemført i november/december måned, men afsluttes og præsenteres primo 2020.</p> <p>4. En projekt- og implementeringsplan for initiativet er udarbejdet. Initiativet er blevet præsenteret på et internt møde i CFSA og taget godt imod af medarbejderne. Delelementer er allerede udarbejdet, herunder præsentationsfilm om CFSA. Projektet løber ind i 2020, hvor der bl.a. er planlagt interne undervisningsdage for konsulenterne mv.</p>
---	--

#### Andre væsentlige aktiviteter og strategiske udviklingsområder:

- Analyse- og evalueringsrapporter bl.a. for to store landsdækkende organisationer, flere kommuner, en region, en styrelse og Frivilligrådet
- Faciliteringsopgave samt faglige vurderingsopgaver for en større fond og deltagelse i faglig følgegruppe for en anden fond
- Rådgivning til og undervisning i bl.a. dokumentation og evaluering af foreninger og andre aktører, der fx søger om midler og projekter i civilsamfundet
- Rådgivning og sparring ift. henvendelser fra forskere, studerende, medier og ansatte i organisationer
- Rådgivning af frivillige og ansatte om gennemførelse af evaluering og indsamling af dokumentation mv.
- Deltagelse i en lang række faglige paneldebatter på Folkemødet, i KLs Ældrekonference og KLs Børne- og Ungetopmøde, i øvrige konferencer og vidensorienterede møder om udfordringer, videnshuller og forskningsbehov på det frivillige sociale område
- Deltagelse i faglige følgegrupper/netværk mv. fx:
  - Akademiet for Social Innovation v/Frivilligrådet og Tuborgfondet
  - Centerchefen er medlem af indstillingskomitéen til Kronprinsparrets Sociale Pris
  - Altingets Civilsamfundspolitiske Netværk
  - Det faglige panel i Altingets Civilsamfundets Videncenter
  - Faglige udviklingsgrupper hos store organisationer
  - Deltagelse i netværk for Corporate Volunteering
- Drift af et mindre specialbibliotek inden for fagområdet frivilligt socialt arbejde bestående af ca. 5000 titler og ca. 150 tidsskrifter
- Formidling af ny forskning fra Netværket for forskning i Civilsamfund og Frivillighed, CiFri, integreret i særligt arkiv på centrets hjemmeside

*Aktiviteterne er finansieret dels af grundbevillingen, dels i mindre omfang af honorarer og deltagerbetaling.*

#### **4.2.0.2. Bidrag til politikudvikling**

##### Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet:

CFSA stiller sin analytiske, faglige og praksisnære viden om det frivillige sociale arbejde til rådighed for Social- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen, Frivilligrådet samt øvrige og bidrager på denne måde til politikudvikling af området og partneres indsatser for at fremme frivilligheden.

CFSA bidrager ad flere kanaler bl.a. ved møder og samtaler med departementet, Socialstyrelsen og Frivilligrådet samt ved formidling af konkret viden på baggrund af efterspørgsel. Centret har afgivet en række hørings svar og modtaget henvendelser om høringer i løbet af året:

- Høring om ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet – det daværende Børne- og Socialministerium – ingen bemærkninger.
- Tilbud om hørings svar vedrørende ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. CFSA vurderede, at emnet lå langt fra CFSA's formål og opgavefelt og takkede derfor nej til muligheden for at afgive hørings svar.
- Hørings svar til Moderniseringsstyrelsen vedrørende udkast til ændring af cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk
- Uformel invitation til at give kommentarer til Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for selvejende institutioner med driftstilskud fra Socialstyrelsen

Af andre bidrag kan fx. nævnes:

- Dialog med KL om deres ældrepolitik, januar 2019
- Oplæg på KLs Børn- og Unge-topmøde om civilsamfund og frivillighed, januar 2019
- Oplæg og stand på KLs Ældrekonference om civilsamfund, frivillighed og ældre, september 2019
- Facilitering af workshop på Frivilligrådets konference om lokale frivilligråd, oktober 2019
- Bidrag til Frivilligrådets generelle arbejde i forbindelse med deres udflytning til Brovst og særligt i forhold til deres Komité for udarbejdelse af retningslinjer for Good Governance, 2.,3. og 4. kvartal 2019
- Medvirket som faglig sparringspartner til Rambøll, der udførte "Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber" for Socialstyrelsen
- Deltagelse i Følgegruppe for Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel.

*Aktiviteterne er finansieret af grundbevillingen. Det særlige arbejde for Frivilligrådet i forbindelse med Komitéen for udarbejdelse af retningslinjer for Good Governance samt facilitering af workshops på konference om lokale frivilligråd er delvise betalingsopgaver.*

#### **4.2.0.3. Rådgivning**

Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet: Rådgivningen er et gratis tilbud til frivillige og ansatte i frivillige sociale initiativer, grupperinger, foreninger og organisationer. Centret rådgiver også kommuner, regioner, offentlige institutioner og private virksomheder om frivilligheden på velfærdsområdet og om samarbejde med frivillige, foreninger og civilsamfund. Brugere kan opsøge rådgivning ved 50 tematiske online rådgivningsguider, relevante informationer i CFSA's nyhedsbrev og ved personlige henvendelser via telefon og mail, når det ikke er muligt at finde svar i CFSA's online-tilbud. Desuden tilbyder CFSA en times personlig rådgivningssamtale med en konsulent til henvendelser med særlige behov. Det kan fx være nye initiativer eller foreninger/grupper af frivillige med særlige udfordringer, hvor CFSA's viden kan være dem til væsentlig gavn.

Til nye foreninger og grupper, som er i gang med at etablere sig som forening, har CFSA en særlig pakke af materialer, som hjælper modtagerne gennem valg af organisationsmodel, udformning af vedtægter og vigtige skridt i etablering af foreningen. Målet med materialet er at gøre det nemt og tilgængeligt at etablere en forening.

Rådgivningen er baseret på CFSA's grundige faglige viden om fx love og regler, bestyrelsesarbejde, fundraising, opstart af foreninger, effektive samskabelsesprocesser og ikke mindst på centrets brede kontakt til og omfattende viden om praksis i frivillige initiativer, foreninger, landsorganisationer, kommuner og offentlige institutioner samt Frivilligrapporten og andre analyser og evalueringer. Desuden anvendes systematisk viden om sektorens udvikling og udfordringer fra CFSA's Frivilligrapport og andre analyser, udgivelser og forskning.

Under Kompetenceløftet har der i 2019 været mulighed for at modtage udvidet rådgivning og konsulentstøtte. Her er det særligt små foreninger og projekter, der er i gang med at etablere sig som foreninger, som får rådgivning og i begrænset omfang konsulentstøtte til deres udfordringer og spørgsmål – i samspil med de andre aktiviteter i Kompetenceløftet (kurser, webinarer, Navigatorprogram, konferencer mm.). Arbejdet fokuserer på tre områder:

1. Udvidet rådgivning og konsulentstøtte til organisationer med behov. Herunder er der mulighed for at udvide tidsrammen for rådssøgere, yde rådgivning i kritiske og akutte situationer og i højere grad at kunne tage ud i landet til rådssøgere, når det er relevant.

2. Udvidet rådgivning til frivilligcentre. Målet er at styrke frivilligcentrenes rådgivning lokalt ved at styrke de ansattes kompetencer på området. CFSA er i løbende dialog med Frise, om hvordan kompetencerne styrkes.
3. Udvikling af redskaber. Herunder udvikles redskaber til foreninger på et mere generelt plan. Emner og konkrete guider/redskaber planlægges for et år ad gangen.

Målplanens delmål 2: Styrkelse af foreningers og frivilliges viden og kompetencer i ikke-komplekse juridiske problemstillinger

*Frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde har let adgang til viden og kompetencer om ikke-komplekse juridiske problemstillinger, således foreninger og frivillige får mulighed for at få adgang til gratis viden og rådgivning inden for dette emne. Viden er praksisnær og anvendelsesorienteret og målrettet foreningers og frivilliges behov.*

<p>I 2019 har CFSA et øget fokus på at styrke foreningers og frivilliges kompetencer i ikke-komplekse juridiske problemstillinger herunder håndtering af konflikter og opmærksomhedspunkter på uregelmæssigheder inkl. økonomiske forhold.</p> <p>Viden tilbydes til foreninger og frivillige i form af online guider, webinarer, artikler og rådgivning således at målgruppen af frivillige og ansatte har mulighed for at vælge det tilbud, der bedst modsvarer tid og foretrukken læringsform.</p>	<p>Udarbejdelse af 2 guider om foreningsjura ifm. eksklusion og konflikter i foreninger målrettet mindre foreninger med medlemsdemokratiske beslutningsgange og struktur.</p> <p>Udarbejdelse af en procedure for at håndtere henvendelser om u hensigtsmæssig adfærd.</p> <p>Udarbejdelse af infoark og evt. rådgivningsguide, om hvad der eksisterer af instanser, som kan hjælpe foreninger og frivillige med juridiske problemstillinger og hvornår henvendelse til de forskellige instanser er relevant (f.eks. arbejdstilsynet, Politiet mv.), der lægges på <a href="http://www.frivillighed.dk">www.frivillighed.dk</a> og kommunikeres bredt.</p> <p>Fortsat udvikling af juridisk viden hos rådgiverne bl.a. ved juridisk ekspert.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guider er færdige</li> <li>2. Arbejdsgang for håndtering af henvendelser om uhensigtsmæssig adfærd er udarbejdet. Antal og anonymiseret indhold er løbende blevet opsamlet i 2019.</li> <li>3. Der er udarbejdet en oversigt med relevante instanser. Det overvejes lige nu om det skal være et eksternt dokument, da det vil gavne den relevante målgruppe med personlig rådgivning og vejledning.</li> <li>4. Den 26. april afholdt CFSA et internt kursus med undervisning af en jurist.</li> </ol>
---	--	--

Interne mål

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udarbejdelse af guide om virksomhedssamarbejde</li> <li>2. Løbende opdatering og gennemgang af guides på frivillighed.dk, herunder drøftelse af de enkelte guides relevans og anvendelighed på frivillighed.dk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artiklen 'Få mere ud af samarbejde med virksomheder' er udgivet 6. november 2019.</li> <li>2. Næsten alle guider er gennemgået og revideret i overensstemmelse med intern plan. Tre nye guider om hhv. konflikter i foreninger, eksklusion af medlemmer og forening og fond som organiseringsmodel er udgivet på frivillighed.dk</li> </ol>
---	---

Andre væsentlige aktiviteter og strategiske udviklingsområder:

- Besvarelse af spørgsmål via mail, telefon og rådgivningsmøder – se oversigt nedenfor
- Styrket fokus på rådgivning via hjemmesiden, bl.a. via guider men også artikler, podcasts mv.
- Fælles vidensbank om rådgivning bliver løbende opdateret, drøftet og udviklet.



<b>Rådgivning i perioden</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Henvendelser i alt i perioden:	595	712
<b>Heraf:</b>		
- Organisatoriske forhold	148	201
- Samarbejde med offentlige institutioner	6	25
- Juridiske spørgsmål	78	160
- Viden og fakta**	26	44
- Uden for målgruppe	95	128
- Andet	26	42
Antal downloadede rådgivningsguider	2.106	2.245
Antal viste sider - rådgivningsguider	91.969	82.022

Der er sket et fald i rådgivningshenvendelser pr. telefon og mail. Til gengæld er der sket en stigning i antal viste rådgivningsguider fra 2018 til 2019. Den samme udvikling sås fra 2017 til 2018. Dette understreger, at det løbende fokus på at tilbyde relevant, tilgængelig og brugbar rådgivning og viden online via guider, artikler mv. er succesfuld.

Der er sket et mindre fald i antallet af downloadede rådgivningsguider. Når dette ses i lyset af stigningen i antallet af viste sider, er det sandsynligvis et udtryk for den generelle samfundsmæssige tendens til ikke at downloade eller printe men blot læse 'on the go' på tablets mv. Desuden blev centrets guide om GDPR i 2018 downloadet ekstraordinært mange gange, hvilket vurderes at have indvirkning på det højere antal downloads i 2018.

Den i 2016 igangsatte strategi om at vænne centrets brugere af rådgivningen til at bruge de digitale rådgivningsguider og derved øge hjælp-til-selvhelp anses for at være lykkedes, idet hovedparten af rådgivningshenvendelserne er komplekse og individuelle spørgsmål, som ikke vil kunne besvares i skriftlige og generiske guider.

*Aktiviteten er finansieret af grundbevillingen og KompetenceLøft*

#### **4.2.0.4. Konsulentydelse til foreninger, landsdækkende organisationer og offentlige aktører**

**Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet:** CFSA tilbyder at hjælpe med at tilrettelægge og facilitere organisationsudvikling, konfliktløsning, strategiudvikling og andre konsulentopgaver i små foreninger, nye foreninger, landsorganisationer mv. samt konsulentopgaver i kommuner og regioner om dialog mellem den lokale frivillige sektor og kommunen, øget samarbejde mellem frivillige og ansatte, samskabelsesprocesser mellem kommuner og frivillige og organisationsudvikling i offentlige institutioner, der ønsker at inddrage frivillige.

Centret har også ekspertise og kompetencer til at gennemføre forløb med metode- og projektudvikling, analyser, evalueringer og undersøgelser på frivilligområdet, herunder CFSA's Navigator-forløb som indbefatter specifik og længerevarende konsulentbistand til konkrete udfordringer som den givne forening måtte opleve.

Endelig tilbyder centret foredrag og oplæg til inspiration og debat om fx frivillighedens udvikling, civilsamfundets betydning, modeller til samskabelse og udviklingstendenser i samarbejdet mellem civilsamfundet og den offentlige sektor samt bestyrelsesarbejde i foreninger.

Opgaverne i 2019 har som andre år været en blanding af ekspertoplæg om særlige emner eller problemstillinger og mere procesorienterede facilitatoropgaver. Ekspertoplæg for foreninger og organisationer fokuserer især på fakta om frivillighed, rekruttering og fastholdelse, bestyrelsesarbejde og lign. Ekspertoplæg for offentlige aktører fokuserer mere på samarbejdet med frivillige, generelle udviklingstendenser og faktuel viden fra frivilligrapporten, metoder til samskabelse og assistance til samarbejdet med frivillige i hverdagen. De mere procesorienterede opgaver handler om organisationsudvikling i både små og store frivillige organisationer samt uddannelsesforløb for ansatte i kommuner, som skal styrkes i samarbejdet med civilsamfundet.

2019 har været kendetegnet ved lidt færre opgaver end i 2018, men til gengæld større opgaver end i 2018, som var karakteriseret af mange mindre opgaver.

Rekvirerede opgaver	2019	2018	2017
Frivillige sociale organisationer	39	47	39
Offentlige	46	51	31
Andre	13	18	17
Rekvirerede opgaver i alt	98*	116*	87*
* Heraf opgaver af større volumen	8	9	9

#### Interne mål for konsulenttydelser:

1. Opdatering og justering af CFSA's evalueringsproces for rekvirerende opgaver	1. Nyt evalueringsskema er udviklet.
2. Udarbejdelse af strategisk model over CFSA's ydelser og tilbud til kommuner med fokus på indtjening	2. Arbejdet er godt i gang og forventes færdiggjort i slutningen af 2019. Der er mulighed for justeringer som følge af en nyansat koordinator efter 1. januar og herefter vil der i 2020 arbejdes med implementering.
3. Gennemgang og justering af processen for salg og tilbudsgivning på rekvirerende opgaver	3. Dette punkt afventer ansættelse af en ny koordinator for udviklings- og rådgivningsteamet. Der forventes ansættelse pr. 1. januar, hvorfor dette arbejde ikke opfyldes i år.
4. Fokus på at videreudvikle CFSA's kompetencer til at kunne bistå foreninger og organisationer med at udarbejde cost-benefit-analyser og businesscases som beskriver og synliggør de konkrete indsatsers værdi	4. Dette er et fokusområde i bl.a. en større rekvireret opgave og der arbejdes derfor med dette emne i relation til en konkret organisation. Arbejdet løber ind i 2020.

*Aktiviteten er finansieret af grundbevillingen, honorar for rekvirerede opgaver samt KompetenceLøft (Navigator-programmet).*

#### **4.2.0.5. Kompetenceudvikling af frivillige og ansatte i foreninger samt kommunale frivilligkonsulenter**

Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet: CFSA's Kompetenceforum tilbyder en bred vifte af tilbud indenfor kompetenceudvikling målrettet bredden i civilsamfundet.

Målet med aktiviteterne i Kompetenceforum er at give et kvalificeret og bredt tilbud til især de frivillige og foreninger, der ikke har store sekretariater med en omfattende administration, egne kompetencetilbud og midler til ledelsesudvikling og strategiske aktiviteter.

Formålet er at sikre, at små og lokale foreninger og ikke-organiserede frivillige har adgang til at få relevante og interessante kompetencer for derved dels at styrke foreningers viden om udvikling og håndtering af konkrete udfordringer, dels øge deltagerne kendskab til nye metoder målrettet brugerne af foreningens tilbud, dels at stimulere deltageres personlige engagement ved at give dem relevant viden, brugbare redskaber og mulighed for personlig og faglig udvikling, som kvalificerer den frivilliges sociale indsats og bredden i foreningers størrelse og opbygning.

Derudover fungerer CFSA's Kompetenceforum som et mangfoldigt og centralt mødested, hvor deltagerne mødes på tværs af rolle, funktion og tilhørssted i fx foreninger, landsorganisationer og kommuner, hvorved samarbejde og partnerskaber på tværs af organisationer opstår.

Kursisterne kan vælge mellem kurser, temadage, netværksforløb og it-baserede kurser (webinarer) til frivillige og ansatte i foreninger og lokale kopikurser, hvor underviseren kommer ud til de frivillige i deres lokalmiljø.

CFSA udgiver også publikationer målrettet frivillige og ansatte, der arbejder med frivillige, der baseres på erfaringer med kursisters behov for redskaber og ny viden.

De konkrete tilbud udvikles i CFSA og baseres på viden om foreningernes behov, tendenser i civilsamfundet og befolkningen, ny forskning om voksenlæring og udrulning fra bl.a. Socialstyrelsen og kommunerne af nye metoder i det sociale arbejde, der også kan anvendes af frivillige f.eks. FIT-metoden til dokumentation eller ny lovgivning om fx forsikring, der også er relevant for foreninger og organisationer

Kommunale frivilligkonsulenter kan mod betaling deltage på enkelte af kurserne, som er målrettet kommunernes forståelse af, hvordan de kan samarbejde vellykket med foreninger og frivillige.

*Aktiviteterne er finansieret af KompetenceLøft og i mindre omfang deltagerbetaling.*

#### Målplanens delmål 1: Den frivillige sociale indsats i Danmark sikres relevante og udviklende kompetencetilbud

*Den frivillige sociale indsats i Danmark skal forsat sikres relevante og udviklende kompetencetilbud som f.eks. landsdækkende og lokale kurser, rådgivning og konsulentbistand. Dette tilbydes igennem det satspuljefinansierede program KompetenceLøft. Tilbuddene udvikles løbende for at sikre maksimal relevans for målgruppen. Udviklingen sker bl.a. med afsæt i den viden som den løbende evaluering af programmets tilbud giver, CFSA's erfaring med at tilbyde kompetenceudvikling samt forsknings- og praksisbaseret viden om frivillighed og foreningsliv.*

<p>I 2019 udvikles og tilbydes landsdækkende kurser, lokale kurser og webinarer. Kompetenceudviklingsaktiviteterne udvikles på baggrund af evalueringen af 1. kursussæson under KompetenceLøft (efterår 2018), viden fra Frivilligrapporten 2016-2018, CFSA's praksiserfaring med kompetenceløft samt kendskab til aktuelle tendenser og behov blandt frivillige og foreninger.</p>	<p>Der tilbydes to kursussæsoner indeholdende både landsdækkende kurser, lokale kurser og webinarer. Udvalget af emner vil bygge på viden om foreninger og frivilliges behov og karakteristika, som kan udledes af blandt andet Frivilligrapporter og andre analyser.</p> <p>I 2019 udbydes min. 50 landsdækkende kurser 20 webinarer 1 fagligt seminar for CFSA's interne og eksterne undervisere.</p> <p>I 2019 tildeles 100 lokale kurser, fyraftensmøder mv. ifm. 2 runder (forår og efterår) under forbehold for praktiske forhold samt evt. aflysninger af kurser fra ansøgere.</p> <p>Målemetode: Opgøres ved årets udgang ved afrapportering af antal udbudte og afviklede kurser.</p>	<p>Der er udbudt to kursussæsoner med landsdækkende, digitale og lokale tilbud.</p> <p>Udbudt i 2019: 57 landsdækkende kurser (overopfyldt med 14%)<sup>1</sup> 27 webinarer (overopfyldt med 35%) Et fagligt seminar for CFSA's interne og eksterne undervisere</p> <p>Lokale kurser i 2020 (overopfyldt med 49%): 104 lokale kurser og fyraftensmøder tildelt i 1. runde</p>
---	--	--

<sup>1</sup> Overopfyldelsen er finansieret med overførte midler fra KompetenceLøft fra regnskabsåret 2018.

<p>Desuden vil CFSA i løbende dialoger med bl.a. Frivilligrådet, FriSe, bestyrelsen mv. efterspørge viden om relevante emner, vinkler og læringsmetoder. Der tilbydes kursusaktiviteter som har fokus på både det socialfaglige og kapacitetsopbyggende område. Ved tilrettelæggelse af kompetenceudvikling under Kompetenceløft er der særligt fokus på at sikre geografisk spredning samt tilbud målrettet mindre foreninger og projekter, der er på vej til at etablere sig som forening.</p>	<p>Tilbuddenes faglige kvalitet og relevans belyses via evaluering af hvert enkelt tilbud. Min. 80 % af deltagere på kurser og webinarer oplever, at tilbuddet var anvendeligt i forhold til deres arbejde i den forening/projekt, de kommer fra. Målemetode: Opgøres ved årets udgang ved afrapportering af antal udbudte og afviklede kurser, antal deltagere, samt essensen af deltagerevalueringer af kurserne og webinarerne.</p>	<p>45 lokale kurser og fyraftensmøder og fyraftensmøder tildelt i 2. runde          Ud af de 149 bevilligede kurser for 2019 er der afholdt 125 og aflyst 15 (grundet deltagerantal). Herudover frafaldt 9 deres ansøgning grundet kalenderudfordringer.</p> <p>3. Der foretages løbende evaluering af vores kursustilbud. I 2019 viser besvarelsene at deltagerne oplever, en meget høj grad af anvendelighed:          Landsdækkende: 94%          Lokale: 94%          Webinarer: 90%</p>
<p>Primo 2019 påbegyndes de første 4 Navigator-forløb. Ansøgningsproces og afvikling af de enkelte forløb vil løbende blive evalueret og justeret.</p>	<p>Primo 2019 påbegyndes de første 4 Navigator-forløb (som blev tildelt ultimo 2018). Ligeledes udbydes der yderligere 2 ansøgningsrunder til Navigator-programmet via Frivillighed.dk. Der tildeles i alt 8 forløb i 2019. Målemetode: En mindre, af CFSA gennemført, evaluering af deltagernes udbytte ift. de opstillede mål, deltagelse fra foreningerne selv og tilfreds hed det samlede forløb bl.a. set ift. CFSA's ressourcer til Navigator-forløbene. Opgøres efter hver periode og samles ved årets udgang.</p>	<p>4. Der blev tildelt 4 forløb i december 2018. De er alle netop afsluttet eller tæt på at blive afsluttet. Der bliver udarbejdet en mindre opsamling af hvert forløb. Derudover indgår Navigator som en del af Midtvejsevalueringen. Der blev tildelt 4 forløb ved ansøgningsrunden i juni og 3 forløb ved ansøgningsrunden i september, da der kun var 3 ansøgninger som opfyldt kriterierne for tildeling af forløb og som derfor var kvalificerede til at modtage et forløb. Derfor er målet på et samlet udbud af i alt 8 forløb ikke nået.</p>
<p>Der fastholdes og etableres netværk under Kompetenceløft. Der sker en løbende udvikling af eksisterende netværk og nye netværk, hvis fokus er at øge kompetencerne hos deltagerne, skabe brobygning, vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af sektoren. Derfor prioriteres det at afholde et årligt fælles netværksseminar/døgn, hvor alle netværk mødes på tværs til faglig kompetenceudvikling og samarbejde/vidensdeling.</p>	<p>I 2019 afholdes et fælles netværksinternat på tværs af eksisterende netværk under Kompetenceløft. Målemetode: Opgøres ved årets udgang ved afrapportering af antal deltagere, faglige forklaring af program for netværksmøderne og netværksdøgn/seminarier og essensen af deltagerevalueringer.</p>	<p>5. Netværksinternatet blev afholdt i august med stor tilslutning og tilfredshed.</p>
<p>Der er udarbejdet en forandringssteori for Kompetenceløft som lægger til grund for evalueringdesignet. I 2019 er der særligt fokus på udvikle meningsgivende og relevante evalueringsmetoder for Navigator forløbene samt fortsætte evaluering af alle kursusaktiviteter (landsdækkende og lokale kurser samt webinarer).</p>	<p>Der udarbejdes en midtvejsevaluering ultimo 2019, der opsamler erfaringer fra programmets start medio 2018 til medio 2019. Målemetode: Opgøres ved årets afslutning om en midtvejsevaluering er udarbejdet i et brugbart evalueringdesign, hvorved midtvejsevalueringen kan anvendes til evt. justeringer og udvikling af aktiviteterne i Kompetenceløftet.</p>	<p>6. Midtvejsevalueringen bliver ikke færdigskrevet i 2019 men er færdig senest medio marts 2020. Herefter fremlægges den for bestyrelsen. Der er løbende fokus på evaluering, dokumentation og opsamling af erfaringer fra alle dele af Kompetenceløftet. Data mv. indsamles derfor løbende og processen er godt i gang. Det er således ikke selve indsamlingsarbejdet som udskydes, det er blot den samlede afrapportering. Dette er valgt fordi:           De første Navigator forløb er først færdiggjort slut 4. kvartal og derfor ville viden herfra ikke</p>

		<p>kunne nå med i midtvejsevalueringen, hvis ikke afrapporteringen blev udskudt</p> <p>CFSA er i 4. kvartal blevet bedt om at løse opgaver for cirka 450.000 kr. på analyseområdet. Derfor har der skulle foretages en prioritering – og med baggrund i ovenstående samt CFSAs økonomi, hvor dette beløb betragtes som stort, er der valgt at sige ja til opgaverne og dermed også udsætte færdiggørelsen af midtvejsevalueringen.</p>
--	--	--

### Samlet antal kompetenceudviklingsaktiviteter i 2019

	Landsdækkende tilbud	Lokale tilbud	Webinarer	Samlet 2019
Udbudte kurser*	57	64	27	148
Afholdte kurser	51	125	27	203
Anmodede lokale kurser	<i>Ikke relevant</i>	206	<i>Ikke relevant</i>	206
Bevilligede lokale kurser	<i>Ikke relevant</i>	149	<i>Ikke relevant</i>	149
Tilmeldinger i alt	1356	**	855	2211
Deltagere i alt	880	2512	549	3941

\* inkl. fyraftensmøder. \*\* Antal tilmeldinger ved lokale kurser opgøres ikke hos os.

### Interne mål for kompetenceaktiviteter

<p>Afholdelse af uddannelsesseminar</p> <p>2. Opsamling på internt webinar-kursus afholdt med medarbejdere fra CFSA i 2018 i form af et modul 2</p> <p>3. Genoptryk af fagligt undervisningsmateriale (fx "Samtaler, der kræver mod") til brug for kurser</p> <p>4. Fornylelse af præsentationsmateriale til undervisere, evt. film</p>	<p>Uddannelsesseminaret blev afholdt 7. november i Middelfart. Der var meget stor søgning og allerede kort tid efter åbningen af tilmeldingsperioden, var dagen fuldt booket og venteliste blev oprettet. Dagen blev afviklet med 115 deltagere foruden interne og eksterne undervisere, der deltog med henblik på vidensdeling. Formålet med dagen var at ruste foreningerne til at passe på deres frivillige i mødet med brugere. Seminaret bestod af faglige oplæg og workshop-sessions, der tog afsæt i forskellige problemstillinger og metoder. Deltagerne deltog aktivt undervejs og der var stort engagement og spørgelyst. Der blev forud for seminaret udarbejdet en faglig artikel med fokus på arbejdsmiljø i foreningsregi, udsendt til deltagere og i letomskrevet form til nyhedsbrevsmodtagere. Efter seminaret er der udarbejdet endnu en faglig artikel med afsæt i dagens pointer. Alle falgie materialer er samlet og tilgængelige på CFSAs hjemmeside. Evaluering er gennemført med 80 respondenter og 82% af respondenterne var særdeles eller meget tilfredse med fagligt udbytte af seminaret.</p> <p>Grundet nyansættelse, barsler mv. Afholdes opfølgende webinar-kursus for medarbejdere på CFSA i første kvartal (førstkommende efter Vidensdøgnet).</p> <p>Publikationen Samtaler, der kræver mod, indgår på relevante kurser, samt blev medbragt til uddannelsesseminaret d. 7. november.</p> <p>Præsentationsmateriale til undervisere er udarbejdet.</p>
---	--

Aktiviteten er finansieret af KompetenceLøft og Frivilligpakke.

#### 4.2.0.6. Facilitering af landsdækkende netværk

Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet: Som et neutralt mødested, der bygger bro mellem forskellige aktører i det frivillige sociale arbejde, tilbyder og faciliterer CFSA flere faglige netværk. De

fleste har fokus på det frivillige arbejde på velfærdsområdet, men også på andre områder, hvor frivillighed, samskabelse og det aktive medborgerskab er i fokus.

CFSA driver og faciliterer fire landsdækkende netværk:

- Netværk for konsulenter i landsdækkende frivillige organisationer
- Netværk for kommunale medarbejdere med kontakt til det frivillige sociale arbejde (opdelt i to regionale netværk)
- Netværk for uddannelseskonsulenter
- Netværk for ledere i mindre frivillige sociale organisationer

I netværkene mødes bl.a. frivillige, koordinatore og ledere fra foreninger, organisationer og kommuner for at støtte og inspirere hinanden og for at udveksle erfaringer om det frivillige arbejde. Endelig bidrager CFSA med rådgivning, sparring og konsulentstøtte til netværksdannelser og forsøg med nye organisationsformer.

### Interne mål

<p>1. Udvikling af CFSA's netværkskoncept, herunder overvejelse om udviklings af nye netværk</p> <p>2. Øget branding og kommunikation om CFSA's netværk med det formål at øge deltagerantallet</p> <p>3. Fælles internat i maj</p>	<p>1. og 2. CFSA har i 2019 udviklet et nyt koncept for CFSAs netværk. Dette implementeres pr. 1. januar 2020. I løbet af 2020 vil CFSA dels videreudvikle eksisterende netværk og starte en række nye netværk. Her vil der også udarbejdes en tilhørende kommunikationsstrategi.</p> <p>3. Internatet blev rykket fra maj til august og afholdt med succes.</p>
--	--

*Aktiviteten er finansieret af grundbevillingen og KompetenceLøftbevillingen samt deltagerbetaling*

#### **4.2.0.7. Tværsektorielt samarbejde og brobygning**

**Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet:** En af CFSA's opgaver er at virke som meningsgivende brobygger, platform og netværksskaber mellem civilsamfundet og offentlige aktører som kommunerne og mellem civilsamfundet og virksomheder, fonde, forskere og andre. Desuden er en af CFSA's styrker at have opbygget en neutral og vidensbaseret platform som mødested og fælles referenceramme inden for civilsamfundet på tværs af de forskellige sektorer og mellem små foreninger og store organisationer, ikke-organiserede frivillige og traditionelle foreningsaktive og på tværs af emneområder inden for det brede velfærdsområde.

### Interne mål

<p>Konferencesamarbejde mellem KL, COK, Socialstyrelsen og CFSA med afholdelse af en fælles konference</p> <p>Deltagelse i Folkemøde 2019 med det formål at nuancere debatten om frivillighed med forskningsbaseret og praksisnær viden samt afholdelse af mindre brobyggende arrangementer</p> <p>Afholdelse af Frivillighedens Vidensdøgn – CFSA's Årskonference i januar 2019</p> <p>Evaluering af Frivillighedens Vidensdøgn som koncept og afklaring af om konceptet skal fastholdes eller justeres</p> <p>Planlægning af CFSA's konference i 2020</p>	<p>1. Konferencen blev afholdt den 23. september i Roskilde</p> <p>2. CFSA har deltaget i Folkemøde 2019 med bl.a. en rost debat om Civilsamfundets deltagelse i magteliten. Det er besluttet igen at afholde reception på Folkemødet 2020.</p> <p>3. Frivillighedens Vidensdøgn – CFSA's Årskonference blev afholdt den 16. og 17. januar 2019.</p> <p>4. CFSA har modtaget meget gode evalueringer af arrangementet, konceptet og tidspunkt for afholdelse (flyttet fra december). Det er derfor besluttet at fastholde konceptet i 2020. Datoen for Frivillighedens Vidensdøgn 2020 er d. 23.-24. januar 2020.</p>
---	---

5. Planlægningsarbejdet blev udført og udmøntede sig i en konference som blev afholdt som planlagt i januar 2020 med stor succes.
---

### Væsentlige aktiviteter og strategiske udviklingsområder

I 2019 har CFSA:

- Gennemført konferencen: 'Frivillighed 2019' i samarbejde med Socialstyrelsen, COK og KL den 23. september 2019 i Roskilde.
- Gennemført en række rekvirerede opgaver for kommuner og foreninger med fokus på samarbejde og samskabelse mellem det offentlige og frivillige foreninger
- Bidraget med viden om tværsektorielt samarbejde til presse, rådsøgere, organisationer, kommuner, studerende mv.

*Aktiviteterne er finansieret af grundbevillingen og ved rekvirerede opgaver med delvis brugerbetaling.*

#### 4.2.0.8. Kommunikation og formidlingsaktiviteter

Formål og beskrivelse af aktivitetsområdet: Som landsdækkende videnscenter leverer CFSA via forskellige kommunikations- og formidlingsaktiviteter brugbar, aktuel og faglig relevant viden til CFSA's målgrupper, relevante medier, studerende og andre med interesse for det frivillige sociale arbejde. Formidlingen sker også gennem direkte dialog med et bredt spekter af aktører i den frivillige sociale sektor, samarbejdspartnere, Social- og Indenrigsministeriet, kommunerne og andre private såvel som offentlige aktører.

Kommunikationsaktiviteterne understøtter CFSA's opgave med at sikre, at alle med interesse for frivillighed og aktivt medborgerskab på velfærdsområdet har adgang til solid, faglig og praksisnær viden.

#### Interne mål

Løbende opdatering og tilpasning af hjemmesiden, herunder opdatering af faktaguider og vidensafsnittet	1. Hjemmesiden: Der er primært arbejdet med at forberede forårets kursus sæson, navigator-program, opdatering af cases, foreningsportalen samt justeringer og nye funktioner i backend-systemet
Udsendelse af månedlige nyhedsbreve	2. I perioden 16. august – 31. december er udsendt fire ordinære nyhedsbreve. Der er også udsendt nyhedsbrev om Uddannelsesseminaret samt en reminder og opsamlingsmail med faglige artikler. Derudover er der i perioden udsendt tre mails om vidensdøgnert samt to mails om lokale kurser. Antallet af modtagere af det ordinære nyhedsbrev er 7.035) – derudover er udgivet 6 faglige artikler og 8 episoder af CFSA's podcast. I hele 2019 er udgivet 19 faglige artikler + 8 podcasts.
Løbende vidensformidling via sociale medier (Twitter, LinkedIn og Facebook)	3. SoMe-kanaler er løbende opdateret med øget aktivitet i 2019
Revision af CFSA's kommunikationsstrategi	4. Kommunikationsstrategien er blevet gennemlæst og vurderet og det er besluttet, at det ikke er nødvendigt at justere den før efter CFSA's strategi 2021-2025 er udarbejdet.
Nye kurser og webinarer om kommunikation og folkemødet	5. Nyt webinar om kommunikation og målgrupper blev afholdt den 10. oktober – derudover er udbudt lokalt kursus om interessevaretagelse.
Deltagelse i Altingets Civilsamfundets Videnscenters faglige panel	6. CFSA deltager i møder i det faglige panel under Altinget Civilsamfundets Videnscenter.
Påbegyndelse af justering og udvikling af hjemmesidens opbygning, herunder integrering af Foreningsportalen.	7. Arbejdet indledt i 4. kvartal og fortsætter ind i 2020.
	Andre kommunikationsaktiviteter Præsentationsfilm er lanceret og anvendes på CFSA's kurser. Derudover er udgivet en række gif's om kurser og seneste videnstema som er brugt på de sociale medier.

<p>Foreningsportalen:  Justering og tilpasning, herunder advis og visitering af portalens foreninger samt afsøgning af nye foreninger  Synlighed i egne medier samt i andre relevante medier og kanaler  Udarbejdelse af kvartalsvise nøgletal (Google Analytics + antallet af foreninger i Foreningsportalen)  Afsøgning af mulige designændringer ift. designet for frivillighed.dk  Justering af søgefunktionen mhp. lagring af nye relevante data om foreningerne (fx oplysninger om antal ansatte årsværk i foreninger).</p>	<p>Foreningsportalen  1. Advis gennemført i april  2. Omtale i nyhedsbrev og SoMe har i perioden genereret 4.237 visninger af sider – næsten dobbelt så mange som i kvartalet før.  3. Nøgletal er rapporteret – antallet af foreninger i portalen er nu 652.  4. Justering af Foreningsportalens design er gennemført. Mindre justering af tekster er gennemført.  5. Justering af søgefunktion og nye filtre er implementeret</p>
---	---

#### Andre væsentlige aktiviteter og strategiske udviklingsområder

- Tæt samarbejde med Altingets Civilsamfundsportal om formidling af viden, artikler, baggrundsinterview mv.
- Servicering af pressen i spørgsmål om frivillighed og civilsamfund
- Tiltrækning af flere følgere på centrets SoMe-profiler, hvilket har betydet en væsentlig forøgelse i antallet af følgere på både facebook, LinkedIn og Twitter

Foreningsportalen er integreret i CFSA's hjemmeside og giver overblik og oplysninger om ca. 630 regionale og landsdækkende frivillige sociale foreninger i Danmark. Som en unik service inkluderer foreningsportalen endvidere europæiske infrastruktur-organisationer og kan således give brugerne en indgang til de pågældende landes organisationer.

Hjemmeside	2019	2018	Procentvis ændring
Brugere	44.876	32.301	Stigning på 39%
Antal sidevisninger	318.143	289.365	Stigning på 10%

Nyhedsbrev	2019	2018	Procentvis ændring
Antal abonnenter ultimo	7.035	6.773	Stigning på 4%

Facebook	2019	2018	Procentvis ændring
Antal opslag	123	173	Fald på 29%
Antal følgere ultimo 2019	4.143	3.508	Stigning på 18%
Antal "synes godt om side" ultimo 2019	3.904	3.524	Stigning på 11%

LinkedIn	2019	2018	Procentvis ændring
Antal opslag	105	136	Fald på 23%
Antal følgere ultimo 2019	6869	3.176	Stigning på 116%

Twitter	2019	2018	Procentvis ændring
Antal tweets	115	141	Fald på 18%
Antal følgere ultimo 2019	912	604	Stigning på 51%

Publikationer i papirformat	2019	2018	Procentvis ændring
Antal bestilte publikationer	981	1.522	Fald på 36%

Foreningsportalen	2019	2018	Procentvis ændring
Antal foreninger	652	629	Stigning på 4%
Antal visninger	13.770	9.662	Stigning på 43%

Faldet i antal bestilte publikationer skyldes dels, at CFSA giver en del trykte publikationer væk bl.a. til CFSA's Vidensdøgn og til CFSA's Uddannelsesseminar. Dels at publikationerne i højere grad læses online på frivillighed.dk.



Aktiviteten er finansieret af grundbevillingen, indtægter fra salg af publikationer og restbeløb fra midler fra den nationale civilsamfundsstrategi.

#### 4.2.0.10 Administration og støttefunktioner

##### Interne mål for administration og støttefunktioner

Aflevering af papirarkivalier	1. Opgaven er overgivet til ekstern leverandør, og vi afventer Rigsarkivets godkendelse af afleveringen.
Overgang til ny IT- og telefonleverandør	2. Implementeringen af den nye IT- og telefoniløsning er gennemført, og der udestår enkelte problemer, vi afventer løsning på.
Vurdering af generelle lokaleforbedringer (udskiftning af vinduer, maling og anden istandsættelse mv.)	3. Alle vinduer er blevet udskiftet i løbet af august og september. Akustikken er forbedret ved opsætning af lyddæmpende plader. Der er opsat ny belysning i fælleslokaler. Fælleslokaler er malet i foråret og administrationens kontorer er blevet malet i august/september.
Implementere omorganisering af intern servicefunktion	4. Serviceopgaverne er gennemgået og fordelt. Adm. medarbejder med serviceopgaver er fastansat.
Evt. omorganisering af den samlede centeradministration	5. Den samlede centraladministration har gennemgået dels en ændring ift. personale og dels en intern omorganisering af opgaver.

#### 4.2.1 Bevillingsafregning

##### 4.2.1.1. Bevillingsafregninger over for statsregnskabet

Bevillingsafregning 2019 (15.13.04)	I alt
1. Bevilling på årets finanslov (B + TB) .....	13.400.000
2. Videreført fra gammelt år	
3. Til disposition i 2019 .....	13.400.000
4. Anvist i 2019 .....	13.400.000
Videreføres til 2019 .....	-

Sammensætningen af bevillingen fremgår af skema 4.2.1.2

##### 4.2.1.2 Afregning af grundbevillingen

Bevillingsafregning 2019 - §15.13.04	Opr. CFSA	Frivillig-portal	Kompetence løftet	Frivillig-rapporten	Total
1. Anvist	4.300.000	-	8.800.000	300.000	13.400.000
2. Forbrugt	6.674.036	65.525	9.688.519	302.200	16.730.279
3. Årets over-/underskud	(2.374.036)	(65.525)	(888.519)	(2.200)	(3.330.279)
4. Videreført fra 2019	515.946	145.288	1.584.241	-	2.245.475
5. Korrektion til videreførsel	-				-
6. Øv. indtægter vedr. grundbevilling	1.596.387	-	507.746		2.104.132
7. Videreføres til 2020 akk.	(261.703)	79.763	1.203.467	(2.200)	1.019.328

Grundbevillingen er opdelt i 4 spor: den oprindelige CFSA-grundbevilling, bevilling til Foreningsportalen, KompetenceLøft-bevillingen samt bevillingen til Monitorering af det frivillige sociale arbejde.

#### 4.2.1.3 Specifikation af afregning af grundbevilling med sammenligningstal

Bevillingsafregning grundbevilling	2017	2018	Rev. budget 2019	2019	Budget 2020
1. Anvist	4.200.000	4.400.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2. Forbrugt	5.995.531	6.107.707	6.438.600	6.674.036	5.819.100
3. Årets over-/underskud	(1.795.531)	(1.707.707)	(2.138.600)	(2.374.036)	(1.519.100)
4. Videreført fra året før	838.355	961.060	516.000	515.946	(173.800)
5. Korrektion til videreførsel					
6. Øv. indtægter vedr bevillingen	1.918.236	1.262.594	1.773.600	1.596.387	1.657.400
7. Videreføres til næste år akk.	961.060	515.946	151.000	(261.703)	(35.500)
	-				
<b>Bevillingsafregning Projekt Frivillig</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rev. budget 2019</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1. Anvist	3.000.000				
2. Forbrugt	2.689.006	492.767			
3. Årets over-/underskud	310.994	(492.767)	-	-	-
4. Videreført fra året før	184.886	495.880			
5. Korrektion til videreførsel					
6. Øv. indtægter vedr bevillingen		(3.113)			
7. Videreføres til næste år akk.	495.880	-	-	-	-
	-				
<b>Bevillingsafregning Foreningsportalen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rev. budget 2019</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1. Anvist	-	-	-	-	-
2. Forbrugt	483.425	87.022	145.300	65.525	77.900
3. Årets over-/underskud	(483.425)	(87.022)	(145.300)	(65.525)	(77.900)
4. Videreført fra året før	715.735	232.310	145.300	145.288	77.900
5. Korrektion til videreførsel					
6. Øv. indtægter vedr bevillingen			-	-	-
7. Videreføres til næste år akk.	232.310	145.288	-	79.763	-
	-				
<b>Bevillingsafregning Frivilligpakken</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rev. budget 2019</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1. Anvist	2.500.000	2.500.000	-	-	-
2. Forbrugt	2.866.783	3.138.437	-	-	-
3. Årets over-/underskud	(366.783)	(638.437)	-	-	-
4. Videreført fra året før	645.866	376.432	-	-	-
5. Korrektion til videreførsel					
6. Øv. indtægter vedr bevillingen	97.350	262.005	-	-	-
7. Videreføres til næste år akk.	376.432	-	-	-	-
	-				
<b>Bevillingsafregning KompetenceLøft</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rev. budget 2019</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1. Anvist		7.000.000	8.800.000	8.800.000	9.200.000
2. Forbrugt		5.448.285	9.908.200	9.688.519	11.030.500
3. Årets over-/underskud	-	1.551.716	(1.108.200)	(888.519)	(1.830.500)
4. Videreført fra året før			1.584.200	1.584.241	1.342.000
5. Korrektion til videreførsel					
6. Øv. indtægter vedr bevillingen		32.525	455.300	507.746	488.500
7. Videreføres til næste år akk.	-	1.584.241	931.300	1.203.467	-
<b>Bevillingsafregning Monitorering af det frivillige sociale arbejde</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rev. budget 2019</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1. Anvist			300.000	300.000	300.000
2. Forbrugt			300.000	302.200	299.800
3. Årets over-/underskud	-	-	-	(2.200)	200
4. Videreført fra året før			-	-	(200)
5. Korrektion til videreførsel					
6. Øv. indtægter vedr bevillingen			-	-	-
7. Videreføres til næste år akk.	-	-	-	(2.200)	-
<b>Bevillingsafregning Etablering af Whistleblowerordning</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rev. budget 2019</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1. Anvist					500.000
2. Forbrugt					500.000
3. Årets over-/underskud	-	-	-	-	-
4. Videreført fra året før					-
5. Korrektion til videreførsel					
6. Øv. indtægter vedr bevillingen					-
7. Videreføres til næste år akk.	-	-	-	-	-

## 4.2.2 Målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten

Målplan 2019 er 13. generation af resultatkontrakt/målplan aftalt mellem Social- og Indenrigsministeriet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde, baseret på CFSA's forandringsteori.

Nedenstående viser målopfyldelsen i 2019. For yderligere uddybelse af metoden henvises til metodebilag til målplan 2019. Bilaget kan rekvireres hos CFSA.

Mål for 2019		Opfyldt	Bemærkninger
<i>Delmål 1: Den frivillige sociale indsats i Danmark sikres relevante og udviklende kompetencetilbud</i>			
1	Der tilbydes to kursussæsoner indeholdende både landsdækkende kurser, lokale kurser og webinarer. Udvalget af emner vil bygge på viden om foreninger og frivilliges behov og karakteristika, som kan udledes af blandt andet Frivilligrapporter og andre analyser.	Opfyldt	Der er udbudt to kursussæsoner med landsdækkende, digitale og lokale tilbud.
2	I 2019 udbydes min. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 landsdækkende kurser</li> <li>• 20 webinarer</li> <li>• 1 fagligt seminar for CFSA's interne og eksterne undervisere.</li> <li>• I 2019 tildeles 100 lokale kurser, fyraftensmøder mv. ifm. 2 runder (forår og efterår) under forbehold for praktiske forhold samt evt. aflysninger af kurser fra ansøgere.</li> </ul>	Opfyldt	Udbudt i 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 57 landsdækkende kurser (overopfyldt med 14%)</li> <li>• 27 webinarer (overopfyldt med 35%)</li> <li>• Et fagligt seminar for CFSA's interne og eksterne undervisere</li> <li>• Lokale kurser i 2020 (overopfyldt med 49%): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 lokale kurser og fyraftensmøder til-delt i 1. runde</li> <li>• 45 lokale kurser og fyraftensmøder og fyraftensmøder tildelt i 2. runde</li> </ul> </li> </ul>
3	Tilbuddenes faglige kvalitet og relevans belyses via evaluering af hvert enkelt tilbud. Min. 80 % af deltagere på kurser og webinarer oplever, at tilbuddet var anvendeligt i forhold til deres arbejde i det forening/projekt, de kommer fra. Målemetode: Opgøres ved årets udgang ved afrapportering af antal udbudte og afviklede kurser, antal deltagere, samt essensen af deltagerevalueringer af kurserne og webinarerne.	Opfyldt	Der foretages løbende evaluering. I 2019 viser besvarelserne at deltagerne oplever, en meget høj grad af anvendelighed: Landsdækkende: 94% Lokale: 94% Webinarer: 90%
4	Primo 2019 påbegyndes de første 4 Navigator-forløb (som blev tildelt ultimo 2018). Ligeledes udbydes der yderligere 2 ansøgningsrunder til Navigator-programmet via Frivillighed.dk. Der tildeles i alt 8 forløb i 2019. Målemetode: En mindre, af CFSA gennemført, evaluering af deltagernes udbytte ift. de opstillede mål, deltagelse fra foreningerne selv og tilfredshed det samlede forløb bl.a. set ift. CFSA's ressourcer til Navigator-forløbene. Opgøres efter hver periode og samles ved årets udgang.	IKKE Opfyldt	Der blev tildelt 4 forløb i december 2018. De er alle netop afsluttet eller tæt på at blive afsluttet. Der bliver udarbejdet en mindre opsamling af hvert forløb. Derudover indgår Navigator som en del af Midtvejsevalueringen.  Der blev tildelt 4 forløb ved ansøgningsrunden i juni og 3 forløb ved ansøgningsrunden i september, da der kun var 3 ansøgninger som opfyldt kriterierne for tildeling af forløb og som derfor var kvalificerede til at modtage et forløb. Derfor er målet på et samlet udbud af i alt 8 forløb ikke nået.
5	I 2019 afholdes et fælles netværksinternat på tværs af eksisterende netværk under KompetenceLøft. Målemetode: Opgøres ved årets udgang ved afrapportering af antal deltagere, faglige forklaring af program for netværksmøderne og netværksdøgn/seminarier og essensen af deltagerevalueringer.	Opfyldt	Netværksinternatet blev afholdt i august med stor tilslutning og tilfredshed.
6	Der udarbejdes en midtvejsevaluering ultimo 2019, der opsamler erfaringer fra programmets start medio 2018 til medio 2019. Målemetode: Opgøres ved årets afslutning om en midtvejsevaluering er udarbejdet i et brugbart evalueringdesign, hvorved midtvejsevalueringen kan anvendes til evt. justeringer og udvikling af aktiviteterne i KompetenceLøftet.	IKKE Opfyldt	Midtvejsevalueringen blev ikke udarbejdet i 2019 men udskudt til medio marts 2020. Herefter fremlægges den for bestyrelsen. Der er løbende fokus på evaluering, dokumentation og opsamling af erfaringer fra alle dele af KompetenceLøftet. Data mv. indsamles derfor løbende. Det er således ikke selve indsamlingsarbejdet som udskydes, det er blot den samlede afrapportering. Dette er valgt fordi:  De første Navigator forløb er færdiggjort slut 4. kvartal og derfor ville viden herfra ikke kunne nå

			<p>med i midtvejsevalueringen, hvis ikke afrapporteringen blev udskudt</p> <p>CFSA er i 4. kvartal blevet bedt om at løse opgaver for cirka 450.000 kr. på analyseområdet. Derfor har der skulle foretages en prioritering, hvor der er valgt at sige ja til opgaverne og dermed også udsætte færdiggørelsen af midtvejsevalueringen.</p>
<b>Delmål 2: Styrkelse af foreningers og frivilliges viden og kompetencer i ikke-komplekse juridiske problemstillinger</b>			
7	Udarbejdelse af 2 guider om foreningsjura ifm. eksklusion og konflikter i foreninger målrettet mindre foreninger med medlemsdemokratiske beslutningsgange og struktur.	Opfyldt	Guider er udarbejdet
8	Udarbejdelse af en procedure for at håndtere henvendelser om uhensigtsmæssig adfærd.	Opfyldt	Arbejdsgang for håndtering af henvendelser om uhensigtsmæssig adfærd er udarbejdet. Antal og anonymiseret indhold er løbende blevet opsamlet i 2019.
9	Udarbejdelse af infoark og evt. rådgivningsguide, om hvad der eksisterer af instanser, som kan hjælpe foreninger og frivillige med juridiske problemstillinger og hvornår henvendelse til de forskellige instanser er relevant (f.eks. arbejdstilsynet, Politiet mv.), der lægges på <a href="http://www.frivillighed.dk">www.frivillighed.dk</a> og kommunikeres bredt.	Opfyldt	Der er udarbejdet en oversigt med relevante instanser. Da det nærmere indhold i etableringen af en Whistleblowerordning på CFSA i 2020 endnu ikke er aftalt, stilles arbejdet indtil videre i bero for ikke at skabe forvirring hos målgruppen ved at offentliggøre noget, som kunne minde om en Whistleblowerordning før indholdet i denne er aftalt.
<b>Delmål 3: CFSA's formidlingsindsats af centrets viden, erfaringer, metoder og redskaber</b>			
10	Fortsat udvikling af juridisk viden hos rådgiverne bl.a. ved juridisk ekspert.	Opfyldt	4. Den 26. april afholdt CFSA et internt kursus med undervisning af en jurist.
11	Justering af koncept for Frivilligrapporten 2019-2021. Konceptet udvikles i første kvartal. Herunder gennemførelse af interessentsamtaler om relevans og muligheder, især mht. den individbaserede undersøgelse. Måles ved konstatering af afholdte møder.	Opfyldt	Koncept er udviklet ift. individundersøgelsen. Det er 5. gang, at CFSA påbegynder arbejdet med en ny Frivilligrapport – denne gang for årene 2019-2020. Den tiårige periode vi har monitoreret frivilligheden, giver os en unik mulighed for at se mere langsigtet på udviklingen og de tendenser, der har præget de enkelte udgivelser. Med afsæt i udviklingen fokuserer Frivilligrapport 2019-21 mere på kvalitative aspekter, ligeledes er der i formidlingen af Frivilligrapportens undersøgelser en særlig opmærksomhed på at inddrage den øvrige (danske) frivilligforskning, hvor den er relevant. Mht. interessenters input om relevans og muligheder, har der været samtaler med bl.a. Egmontfonden, FriSe og Fonden for Socialt Ansvar.
12	Gennemførelse af en individbaseret undersøgelse, der blandt andet kan anvendes i CFSA til at udvikle nye relevante kompetencetilbud, afklaring af behov i de små og mellemstore foreninger og organisationer i emner som rådgivning i juridiske forhold, personalejura og andre administrative ledelses- og bestyrelsesudfordringer. Data fra undersøgelsen skal ligeledes kunne indgå i den løbende vidensformidling fra CFSA til interesserede og aktører.	Opfyldt	Med afsæt i befolkningsundersøgelsens data udgives en række Videnstemaer, der belyser udfordringer, tendenser, udvikling, praksiserfaringer samt gode råd for hvert tema. Den fælles overskrift er Frivillighed i forandring. Videnstemaet "Frivillighed i forandring: Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser" er udgivet i september måned.
13	Udarbejdelse af 3 faglige artikler og en række tekster på sociale medier og i andre medier samt anvendelse i mundtlige oplæg på baggrund af data og viden fra Frivilligundersøgelsen.	Opfyldt	Der er udarbejdet faglige artikler og der deles løbende data og viden fra Frivilligrapporten på CFSA's SoMe kanaler.
14	Tilbud om fremlæggelse af indsamlede og analyserede data til henholdsvis Børne- og Socialministeriet og Frivilligrådets medlemmer og sekretariat med henblik på intern og eksternt rettet anvendelse.	Opfyldt	Social – og Indenrigsministeriet og Frivilligrådet og Frivilligrådets sekretariat har modtaget tilbud om fremlæggelse af analyserne.
15	Udarbejdelse af koncept for deling af data med andre aktører og forskere, der indsamler og analyserer data på frivilligområdet. Opgøres ved årets udgang.	Opfyldt	Dataindsamlingen på befolkningsundersøgelsen er afsluttet, og inden for rammen af persondataforordningen stilles data til rådighed for relevante instanser.
16	Udarbejdelse af 2 faktaguides på frivillighed.dk baseret på data og viden fra frivilligundersøgelsen.	Opfyldt	2 faktaguides er udarbejdet: 'Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark' samt 'Hvad kendetegner frivillige sociale organisationer'. De er tilgængelige på frivillighed.dk.
17	Udarbejdelse og lancering af en podcast. I løbet af 2019 udgives serien 'Forestillinger om frivillighed'.	Opfyldt	Alle 8 episoder af CFSA's podcast er lanceret og kan hentes på frivillighed.dk, Spotify og Stitcher.

18	Formidle relevant forskning og øvrig litteratur igennem CFSA's nyhedsbrev, via oplæg på konferencer mv. og igennem en fortsat opdatering af en kurateret oversigt over litteratur og udgivelser - herunder forskning og undersøgelser om frivillighed og civilsamfund. Listen er tilgængelig på <a href="http://www.frivillighed.dk">www.frivillighed.dk</a> .	Opfyldt	Litteraturoversigten med forskning og faglige udgivelser er opdateret. Flere forskningsudgivelser er omtalt løbende i CFSA's nyhedsbrev.
19	Udgive bogen 'Frontløbere for Frivillighed' som giver praksisnær viden om samarbejde mellem lokale foreninger og kommuner.	Opfyldt	Frontløbere for frivillighed udkom og blev udsendt i marts 2019.
20	Publicere min. 1 faglig artikel om måneden ifm. udsendelse af CFSA's nyhedsbrev med min. 6.500 abonnenter. Opgøres kvartalsvist.	Opfyldt.	Der er i alt udgivet 8 faglige podcasts (med 1.941 unikke downloads) og 20 faglige artikler pr. 31. december 2019. CFSA's nyhedsbrev har pr. 31. december 7.035 modtagere.

### Målopfyldelse 2019

Antal mål	Procent
Ud af de 20 mål er 18 opfyldt	90%

#### 4.2.3 Kønsmainstreaming

I 2019 har centret specielt arbejdet med emnet gennem kønsopdeling af deltagerevalueringer fx ved kursusaktiviteter.

#### 4.3 Ledelsesberetning for rekvirerede projekter

Der udarbejdes særlige regnskaber og beretninger for de enkelte projekter, der normalt er flerårige. Sammenfattende kan for projekterne oplyses:

CFSA har i 2019 ikke haft særskilte projektbevillinger.

#### 4.4 Ledelsesberetning for indtægtsdækkede aktiviteter

I de markedsfinansierede aktiviteter i 2019 indgår følgende resultat for året:

- Lokaleleje: 0 kr.
- En række opgaver: 235.771 kr.

## 5. Finansiell rapport

### 5.1 Anvendte regnskabspraksis

Årsrapporten for Center For Frivilligt Socialt Arbejde for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, som det er krævet af Social- og Indenrigsministeriet jf. Regnskabsmæssige retningslinjer for selvejende institutioner på Social- og Integrationsministeriets område omfattet af Rigsrevisorlovens § 2. Opstillingsform er tilpasset centrets aktiviteter.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

#### Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde centret, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå centret, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

#### Aktivitetskontering

Alle udgifter og indtægter er bogført med reference til den særskilte aktivitet, de indgår i.

Aktivitetskonti er opdelt i fire grupper: (B/D) udadrettede basisaktiviteter, finansieret over driftsbetillingerne, (P) tilskudsfinansierede projekter, (M) markedsfinansierede aktiviteter og (F) fællesfunktioner, som finansieres af bidrag fra de indtægter, som tilgår de øvrige aktivitetsgrupper.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Indtægter

For den bevillingsfinansierede virksomhed omfatter indtægterne årets driftsbevilling, den videreførte driftsbevilling fra foregående år samt indtægter fra salg af varer og tjenester.

For de tilskudsfinansierede aktiviteter (projekter) omfatter indtægterne de særskilte projektbevillinger.

Markedsfinansieret aktiviteter omfatter indtægter fra aktiviteter, der ikke er omfattet af centrets bevillinger.

De tilskudsfinansierede aktiviteter løber typisk over flere år og disponeres derfor på tværs af regnskabsår. Ved projekternes afslutning foretages subsidiering via basisbevillingen i forhold til projektets resultat.

### Lønudgifter

Lønudgifter omfatter bruttoløn og lønrefusioner for henholdsvis fastansatte medarbejdere i den bevillingsfinansierede og markedsfinansierede økonomi.

### Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter omfatter primært køb af varer og tjenester, som henføres til henholdsvis den bevillingsfinansierede, tilskudsfinansierede og den markedsfinansierede økonomi.

### Fællesfunktioner

Både bevillingsfinansierede, tilskudsfinansierede og markedsfinansierede aktiviteter bidrager til finansiering af en række generelle udgifter til fællesfunktioner (fastansat personale, administration og infrastruktur samt bestyrelsen).

Både de bevillingsfinansierede, de tilskudsfinansierede og de markedsfinansierede aktiviteter yder finansieringsbidrag til fællesfunktioner, sådan at kontiene for fællesfunktioner balancerer.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Centret ejer ikke grunde eller bygninger.

Aktiver med en kostpris på under 50.000 kr. pr. enhed straksafskrives i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Forventede brugstider for driftsmateriel, inventar og indretning af lejede lokaler er 5 år, hvor efter der forventes en restværdi på 0 kr.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Efter fire rykkere nedskrives tilgodehavendet som uinddriveligt.

### **Videreførelser**

Akkumulerede overforbrug af bevillingsfinansierede aktiviteter indregnes som tilgodehavende i det omfang, der forventes finansiering gennem fremtidige bevillinger. Akkumuleret underforbrug af bevillingsfinansierede aktiviteter indregnes under hensatte forpligtigelser.

Tilskudsfinansierede aktiviteter hvor projektperioden ikke er udløbet på statusdagen indregnes under tilgodehavender med det beløb som forventes modtaget ved fremtidige tilskud. Modtagne tilskud, hvor der endnu henstår midler til fremtidig benyttelse indregnes som kortfristet forpligtigelse.

### **Likvide beholdninger**

De likvide beholdninger måles til nominelle værdi.

### **Omregning af fremmed valuta**

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta værdiansættes til statusdagens kurs.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



## 5.2 Finansiell resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER				
	Note	2019	2018	
<b>INDTÆGTER</b>				
Bevillingsfinansierede aktiviteter - grundbevilling	1	-6.674.035,85	-6.107.707,34	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Projekt Frivillig	2	0,00	-492.766,82	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Frivilligpakke og Civilsamfundsstrategi	3	-65.524,70	-3.225.459,52	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - KompetenceLøftet	4	-9.688.518,87	-5.448.284,50	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Monitorering	5	-302.199,88		
Indtægtsdækket virksomhed	6	-930.812,88	-638.425,94	
Indtægter i alt		-17.661.092,18	-15.912.644,12	
<b>LØUDGIFTER</b>				
Bevillingsfinansierede aktiviteter - grundbevilling		6.157.164,15	5.692.239,57	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Projekt Frivillig		0,00	293.479,92	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Frivilligpakke og Civilsamfundsstrategi		43.498,69	1.168.058,09	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - KompetenceLøftet		3.975.158,53	2.793.423,77	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Monitorering		95.834,26		
Indtægtsdækket virksomhed	7	549.957,22	331.566,97	
Lønudgifter i alt		10.821.612,85	10.278.768,32	
<b>ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER</b>				
Bevillingsfinansierede aktiviteter - grundbevilling		516.871,70	415.467,77	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Projekt Frivillig		0,00	199.286,90	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Frivilligpakke og Civilsamfundsstrategi		22.026,01	2.057.401,43	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - KompetenceLøftet		5.713.360,34	2.654.860,73	
Bevillingsfinansierede aktiviteter - Monitorering		206.365,62		
Indtægtsdækket virksomhed		145.085,00	87.057,61	
Øvrige driftsudgifter i alt		6.603.708,67	5.414.074,44	
<b>RENTER OG UDBYTTER</b>				
Indtægtsdækket virksomhed		0,00	0,00	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-235.770,66</b>	<b>-219.801,36</b>	
<b>Fortegn</b>				
- = kredit				
+ = debet				

### 5.3 Balance aktiver/passiver

BALANCE 31. DECEMBER			
AKTIVER	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Driftsmateriel og inventar	8	202.765,19	104.374,19
Indretning af lejede lokaler		87.236,50	0,00
Materielle anle gsaktiver i alt		290.001,69	104.374,19
<b>KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER</b>			
Forudbetaling af varer		67.613,54	53.849,36
Debitorer, salg af varer og tjenester		495.988,35	436.749,55
Andre tilgodehavender		52.317,89	16.446,98
Kortfristede tilgodehavender i alt		615.919,78	507.045,89
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
Danske Bank		3.704.256,79	4.408.917,56
Østjydske Bank		716.863,49	717.963,53
Post Danmark - frankering		1.651,70	9.193,10
Likvide beholdninger i alt		4.422.771,98	5.136.074,19
<b>AKTIVER</b>		<b>5.328.693,45</b>	<b>5.747.494,27</b>
<b>BALANCE 31. DECEMBER</b>			
PASSIVER	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital		-1.532.282,18	-1.296.511,52
Reserveret driftsbevilling		-1.019.327,70	
Egenkapital i alt		-2.551.609,88	-1.296.511,52
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>			
Videreførte finanslovsbevillinger, grundbevilling	1+9	0,00	-515.946,00
Videreførte finanslovsbevillinger, Civilsamfundsstrategi	3+9	0,00	-145.288,03
Videreførte finanslovsbevillinger, CompetenceLøft	4+9	0,00	-1.584.240,50
Hensatte forpligtelser i alt		0,00	-2.245.474,53
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
Lønkreditorer		-280.326,88	-180.958,58
Lønsumsafgift		-5.239,35	-5.490,24
Moms		-280.491,41	-161.298,09
Kreditorer, køb af varer og tjenester		-182.261,45	-230.319,02
Hensatte feriepengeforpligtelser		-1.355.589,58	-1.222.017,03
Hensatte forpligtelser vedr. afspadseringssaldo		-46.070,39	-50.023,23
Forudfaktureret		-491.810,82	-172.736,99
Bevillingsfinansierede aktiviteter (netværksgrupper mm)		-135.293,69	-182.665,04
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		-2.777.083,57	-2.205.508,22
<b>PASSIVER</b>		<b>-5.328.693,45</b>	<b>-5.747.494,27</b>

## 5.4 Egenkapital

EGENKAPITAL		2019	2018
		kr.	kr.
Egenkapital 1. januar		-1.296.511,52	-1.076.710,16
Årets resultat		-235.770,66	-219.801,36
<b>EGENKAPITAL</b>		<b>-1.532.282,18</b>	<b>-1.296.511,52</b>
<b>Bevillingsfinansierede aktiviteter - grundbevilling</b>			
Egenkapital 1. januar			
Praksisændring 1. januar		-515.946,00	
Andel af årets resultat		777.648,90	
<b>Andel af egenkapital 31. december</b>		<b>261.702,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Bevillingsfinansierede aktiviteter - Frivilligpakke og Civilsamfundsstrategi</b>			
Egenkapital 1. januar		0,00	
Praksisændring 1. januar		-145.288,03	
Andel af årets resultat		65.524,70	
<b>Andel af egenkapital 31. december</b>		<b>-79.763,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Bevillingsfinansierede aktiviteter - Kompetence Løftet</b>			
Egenkapital 1. januar		0,00	
Praksisændring 1. januar		-1.584.240,50	
Andel af årets resultat		380.773,35	
<b>Andel af egenkapital 31. december</b>		<b>-1.203.467,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Bevillingsfinansierede aktiviteter - Monitorering</b>			
Egenkapital 1. januar		0,00	
Praksisændring 1. januar			
Andel af årets resultat		2.199,88	
<b>Andel af egenkapital 31. december</b>		<b>2.199,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVERET DRIFTSBEVILLING</b>		<b>-1.019.327,70</b>	
<b>EGENKAPITAL 31. DECEMBER</b>		<b>-2.551.609,88</b>	<b>-1.296.511,52</b>

## 5.5 Regnskabsmæssige forklaringer

Der henvises til ledelsesberetningen og noter for detaljerede oplysninger.

## 5.6 Noter

### Note 1

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Indtægter, bevillingsfinansierede aktiviteter - grundbevilling</b>		
Driftsbevilling	-4.300.000,00	-4.400.000,00
Salg af varer og tjenester	-1.721.637,45	-1.337.678,04
Medfinansiering af projekter	9.105,52	122.017,14
Regulering igangværende arbejde	163.516,33	-18.457,34
Bevillingsfinansierede aktiviteter, 1. januar	-182.665,04	-211.140,43
Bevillingsfinansierede aktiviteter, 31. december	135.293,69	182.665,04
<b>Indtægter før videreførsler</b>	<b>-5.896.386,95</b>	<b>-5.662.593,63</b>
Videreført finanslovsbevilling, 1. januar	-515.946,00	-961.059,71
Videreført finanslovsbevilling, 31. december	-261.702,90	515.946,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6.674.035,85</b>	<b>-6.107.707,34</b>

## Note 2

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Indtægter, bevillingsfinansierede aktiviteter</b>		
- <b>Projekt Frivillig</b>		
Driftsbevilling, anvist	0,00	
Medfinansiering af projekter		3.112,78
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,78</b>
Videreført finanslovsbevilling, 1. januar	0,00	-495.879,60
Videreført finanslovsbevilling, 31. december	0,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.766,82</b>

## Note 3

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Indtægter, bevillingsfinansierede aktiviteter</b>		
- <b>Civilsamfundsstrategi og Frivilligpakken</b>		
Driftsbevilling, anvist	0,00	-2.500.000,00
Medfinansiering af aktivitet		-125.129,92
Salg af varer og tjenester		-136.875,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.762.004,92</b>
Videreført finanslovsbevilling, 1. januar	-145.288,03	-608.742,63
Videreført finanslovsbevilling, 31. december	79.763,33	145.288,03
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-65.524,70</b>	<b>-3.225.459,52</b>

## Note 4

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Indtægter, bevillingsfinansierede aktiviteter</b>		
- <b>KompetenceLøftet</b>		
Driftsbevilling, anvist	-8.800.000,00	-7.000.000,00
Salg af varer og tjenester	-498.640,00	-32.525,00
Medfinansiering af aktivitet	-9.105,52	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-9.307.745,52</b>	<b>-7.032.525,00</b>
Videreført finanslovsbevilling, 1. januar	-1.584.240,50	0,00
Videreført finanslovsbevilling, 31. december	1.203.467,15	1.584.240,50
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-9.688.518,87</b>	<b>-5.448.284,50</b>

## Note 5

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Indtægter, bevillingsfinansierede aktiviteter</b>		
- <b>Monitorering af det frivillige sociale arbejde</b>		
Driftsbevilling, anvist	-300.000,00	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Videreført finanslovsbevilling, 1. januar	0,00	
Videreført finanslovsbevilling, 31. december	-2.199,88	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-302.199,88</b>	<b>0,00</b>

## Note 6

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Indtægter, indtægtsdækket virksomhed</b>		
Rekvirerede opgaver	-930.812,88	-638.425,94
Udlån af lokale		0,00
<b>I alt</b>	<b>-930.812,88</b>	<b>-638.425,94</b>

## Note 7

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Lønudgifter, indtægtsdækket virksomhed</b>		
Rekvirerede opgaver	549.957,22	331.566,97
Udlån af lokaler	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>549.957,22</b>	<b>331.566,97</b>

## Note 8

	2019		2018	
	kr.	kr.	kr.	kr.
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>Driftsmatriel og inventar</b>	<b>Lejede lokaler</b>	<b>Driftsmatriel og inventar</b>	<b>Lejede lokaler</b>
Kostpris primo	407.587,17	198.866,06	337.587,17	198.866,06
Årets tilgang	153.680,00	96.062,50	70.000,00	
Årets afgang	-39.301,00			
Kostpris ultimo	521.966,17	294.928,56	407.587,17	198.866,06
Afskrivninger primo	-303.212,98	-198.866,06	-240.672,98	-181.111,06
Årets tilbageførte afskrivninger	39.301,00			
Årets afskrivninger	-55.289,00	-8.826,00	-62.540,00	-17.755,00
Afskrivninger ultimo	-319.200,98	-207.692,06	-303.212,98	-198.866,06
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>202.765,19</b>	<b>87.236,50</b>	<b>104.374,19</b>	<b>0,00</b>

## Note 9

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Videreført finanslovsbevilling</b>		
Grundbevilling, CFSA	261.702,90	-515.946,00
Grundbevilling, Civilsamfundsstrategi	-79.763,33	-145.288,03
Grundbevilling, Kompetenceløftet	-1.203.467,15	-1.584.240,50
Monitorering af det frivillige sociale område	2.199,88	
<b>Videreført finanslovsbevilling i alt</b>	<b>-1.019.327,70</b>	<b>-2.245.474,53</b>

## Note 10

	2019	2018
	kr.	kr.
<b>Andre forpligtelser</b>		
<b>Lejeforpligtelser</b>		
Centret har indgået følgende leje- og serviceaftaler:		
Huslejekontrakt, Albanigade 54, 1. sal, 5000 Odense C		
Opsigelsesvarsel på 6 måneder.	206.100,48	204.501,30
Samarbejdsaftale, Sotea, 3 måneders opsigelse	65.051,40	67.880,70
Samarbejdsaftale, Absolut rengøring, 3 måneders opsigelse	21.915,00	
Kopimaskine, udløber 30.11.2022	272.752,28	208.116,00
<b>Samlet lejeforpligtelse</b>	<b>565.819,16</b>	<b>480.498,00</b>

Note 11

		2019	2018
		kr.	kr.
<b>Resultat/overførsler fordelt på aktiviteter</b>			
<b>Opgørelse grundbevilling</b>			
Årets indtægter før videreførsler	1	-5.896.386,95	-5.662.593,63
Årets udgifter:			
Løn		6.157.164,15	5.692.239,57
Øvrige udgifter		516.871,70	415.467,77
<b>Årets resultat uden overførsler</b>		<b>777.648,90</b>	<b>445.113,71</b>
Primo saldo overførsel		-515.946,00	-961.059,71
<b>Ultimo saldo t/overførsel</b>		<b>261.702,90</b>	<b>-515.946,00</b>
<b>Opgørelse Projekt Frivillig</b>			
Årets indtægter før videreførsler	2	0,00	3.112,78
Årets udgifter:			
Løn		0,00	293.479,92
Øvrige udgifter		0,00	199.286,90
<b>Årets resultat uden overførsler</b>		<b>0,00</b>	<b>495.879,60</b>
Primo saldo overførsel		0,00	-495.879,60
<b>Ultimo saldo t/overførsel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opgørelse Civilsamfundsstrategien</b>			
Årets indtægter før videreførsler (2011 - ikke anvist)	3	0,00	-2.762.004,92
Årets udgifter:			
Løn		43.498,69	1.168.058,09
Øvrige udgifter		22.026,01	2.057.401,43
<b>Årets resultat uden overførsler</b>		<b>65.524,70</b>	<b>463.454,60</b>
Primo saldo overførsel		-145.288,03	-608.742,63
<b>Ultimo saldo t/overførsel</b>		<b>-79.763,33</b>	<b>-145.288,03</b>
<b>Opgørelse Kompetenceløftet</b>			
Årets indtægter før videreførsler	4	-9.307.745,52	-7.032.525,00
Årets udgifter:			
Løn		3.975.158,53	2.793.423,77
Øvrige udgifter		5.713.360,34	2.654.860,73
<b>Årets resultat uden overførsler</b>		<b>380.773,35</b>	<b>-1.584.240,50</b>
Primo saldo overførsel		-1.584.240,50	0,00
<b>Ultimo saldo t/overførsel</b>		<b>-1.203.467,15</b>	<b>-1.584.240,50</b>
<b>Opgørelse Monitorering af det frivillige sociale arbejde</b>			
Årets indtægter før videreførsler	5	-300.000,00	
Årets udgifter:			
Løn		95.834,26	
Øvrige udgifter		206.365,62	
<b>Årets resultat uden overførsler</b>		<b>2.199,88</b>	<b>0,00</b>
Primo saldo overførsel		0	
<b>Ultimo saldo t/overførsel</b>		<b>2.199,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Opgørelse indtægtsdækket virksomhed</b>			
Årets indtægter før videreførsler	6	-930.812,88	-638.425,94
Årets renter		0,00	0,00
Årets udgifter:			
Løn		549.957,22	331.566,97
Øvrige udgifter		145.085,00	87.057,61
<b>Årets resultat uden overførsler</b>		<b>-235.770,66</b>	<b>-219.801,36</b>
Egenkapital, primo		-1.296.511,52	-1.076.710,16
<b>Egenkapital, ultimo</b>		<b>-1.532.282,18</b>	<b>-1.296.511,52</b>
<b>Samlet opgørelse</b>			
Årets indtægter før videreførsler		-16.434.945,35	-16.092.436,71
Årets renter		0,00	0,00
Årets udgifter:			
Løn		10.821.612,85	10.278.768,32
Øvrige udgifter		6.603.708,67	5.414.074,44
<b>Årets resultat uden overførsler</b>		<b>990.376,17</b>	<b>-399.593,95</b>
Overførsler og egenkapital, primo		-3.541.986,05	-3.142.392,10
<b>Overførsler og egenkapital, ultimo</b>		<b>-2.551.609,88</b>	<b>-3.541.986,05</b>

Note 12 CFSA's samlede indtægter, udgifter og videreførsel fordelt på de tre indtægtskilder (grundbevillinger, rekvirerede opgaver og markedsfinansierede opgaver)

Opgjort inkl. overheadbidrag til dækning af fællesudgifter		Regnskab 2018	Regnskab 2019	Rev. budget 2019	Afvigelse 2019	Budgt 2020
<b>Finanslovsbevillingen - CFSA</b>						
1.	Indtægter (anvist)	4.400.000	4.300.000	4.300.000	-	4.300.000
2.	Årets resultat	(445.114)	(777.649)	(365.000)	(412.649)	138.300
3.	Videreføres til næste år	515.946	(261.703)	151.000	(412.703)	(35.500)
<b>Finanslovsbevillingen - frivilligpakken og frivilligportal</b>						
4.	Indtægter (anvist)	2.500.000	-	-	-	-
5.	Årets resultat	(463.455)	(65.525)	(145.300)	79.775	(77.900)
6.	Videreføres til næste år	145.288	79.763	-	79.763	-
<b>Finanslovsbevillingen - kompetenceløft</b>						
7.	Indtægter (anvist)	7.000.000	8.800.000	8.800.000	-	9.200.000
8.	Årets resultat	1.584.241	2.787.708	2.515.500	272.208	1.342.000
9.	Videreføres til næste år	1.584.241	1.203.467	931.300	272.167	-
<b>Finanslovsbevilling - monitorering af det frivillige sociale arbejde</b>						
10.	Indtægter (anvist)		300.000	300.000	-	300.000
11.	Årets resultat		(2.200)	-	(2.200)	(200)
12.	Videreføres til næste år		(2.200)	-	(2.200)	-
<b>Finanslovsbevilling - etablering af whistleblowerordning</b>						
13.	Indtægter (anvist)				-	500.000
14.	Årets resultat				-	-
15.	Videreføres til næste år				-	-
<b>Finanslovsbevilling - landssekretariat</b>						
16.	Indtægter (anvist)	-	-	-	-	-
17.	Årets resultat	(495.880)	-	-	-	-
18.	Videreføres til næste år	-	-	-	-	-
<b>Puljebevillinger</b>						
19.	Indtægter	-	-	248.400	(248.400)	-
20.	Årets resultat	-	-	-	-	-
21.	Videreføres til næste år	-	-	-	-	-
<b>Markedsfinansierede opgaver</b>						
22.	Indtægter	638.426	930.813	868.700	62.113	551.500
23.	Årets resultat	219.801	235.771	189.200	46.571	166.200
24.	Videreføres til næste år	219.801	235.771	189.200	46.571	166.200

Note 13 Indtægter som kommer fra bevillinger under Børne- og Socialministeriet

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Revideret budget 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020
Finanslovsbevillingen - CFSA	4.400.000	4.300.000	4.300.000	-	4.300.000
Finanslovsbevillingen - frivilligpakken og frivilligportal	2.500.000	-	-	-	-
Finanslovsbevillingen - kompetenceløft	7.000.000	8.800.000	8.800.000	-	9.200.000
Finanslovsbevilling - monitorering af det frivillige sociale arbejde		300.000	300.000	-	300.000
Finanslovsbevilling - landssekretariat	-	-	-	-	-
Finanslovsbevilling - etablering af whistleblowerordning				-	500.000
Puljebevillinger	-	-	-	-	-
Andre ministerielle opgaver	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>13.900.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>-</b>	<b>14.300.000</b>

## Note 14a Regnskab for aktiviteter under grundbevillingen – CFSA

<i>Opgjort ekskl overheadbidrag til dækning af fællesudgifter</i>	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Revideret budget 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020
Vidensopbygning og vidensdeling	453.161	575.227	576.000	(773)	550.110
Bidrag til politikudvikling	34.252	13.288	25.800	(12.512)	12.500
Rådgivning	737.118	788.554	776.700	11.854	479.100
Konsulentydelse	(133.343)	(136.786)	(259.100)	122.314	(487.500)
Tværsæktorielt samarbejde og brobygning	6.976	12.595	10.400	2.195	10.400
Kommunikation og formidling	698.828	696.632	792.100	(95.468)	708.300
Vidensdøgnet	104.175	178.651	194.400	(15.750)	134.700
Andre faglige aktiviteter, herunder synliggørelse	605.235	695.760	667.600	28.160	736.000
Netværk mv.	1.765	(46.907)	(51.600)	4.693	(38.600)
Grundanalyse	152.631	307.606	267.500	40.106	100.100
CFSA jubilæumsår		-	-	-	114.100
Frivilligportalen	70.161	45.507	121.400	(75.893)	62.200
Frivilligpakken	2.435.925	-	-	-	-
Monitorering af frivilligt socialt arbejde		258.098	258.700	(602)	202.700
Etablering af whistleblowerordning					366.100
Landssekretariatet Projekt Frivillig	346.412	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>5.513.295</b>	<b>3.388.224</b>	<b>3.379.900</b>	<b>8.324</b>	<b>2.396.000</b>

Bemærkninger:

Generelt har en større overførsel fra 2018 betydet en højere aktivitet, hvilket har været indregnet i det reviderede budget for 2019.

- Konsulentydelse. Der har været en større overførsel af forudbetalinger jf. kontrakter til 2020. Der har i den sammenhæng også været brugt færre timer end budgetteret. Dele af opgaver er udskudt til 2020 på opfordring af opgaveopdrager. Dette har typisk været grundet travlhed hos dem. Den større afdæknings- og analyseopgave som blev udført i juni for Frivilligrådet, valgte CFSA delvis at medfinansiere pga. opgavens relevans. Derfor gav denne opgave et større underskud end forventet.
- Kommunikation og formidling. Der har været et mindreforbrug på kr. 70.000 vedrørende uforbrugte midler til hjemmeside, et mindreforbrug på kr. 32.000 vedr. uforbrugte midler til trykning, samt merforbrug på løn svarende til 45 timer.
- Frivilligportalen. Der har været et mindreforbrug på løn svarende til 20 timer, samt et mindreforbrug til hjemmeside/portalen på kr. 66.000

## Note 14b Regnskab for aktiviteter under grundbevillingen – KompetenceLøftet

<i>Opgjort ekskl overheadbidrag til dækning af fællesudgifter</i>	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Revideret budget 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020
Drift, administration og kursistservice	1.413.991	1.430.270	1.485.200	(54.930)	1.699.000
Udvikling	336.834	209.291	259.100	(49.809)	280.600
Midtvejs- og slutrapport	835	24.078	31.500	(7.422)	39.000
Vidensdøgn	-	176.333	176.300	33	203.400
Landsdækkende kurser	1.440.263	2.171.378	2.232.200	(60.822)	2.185.800
Fagligt seminar		167.970	125.400	42.570	167.000
Netværksdel	87.448	328.867	333.100	(4.233)	354.700
Lokale kurser	684.197	2.179.814	2.201.500	(21.686)	2.051.000
Navigatorforløb	35.632	342.940	464.100	(121.160)	798.100
Udvidet rådgivning	23.509	320.493	359.400	(38.907)	300.600
<b>I alt</b>	<b>4.022.709</b>	<b>7.351.433</b>	<b>7.667.800</b>	<b>(316.367)</b>	<b>8.079.200</b>

Bemærkninger:

Generelt har det vist sig svært at nå at afholde de budgetterede aktiviteter i efteråret 2019, herunder specielt diverse kurser.

- Drift, administration og kursistservice. Et mindreforbrug skyldes primært færre udgifter til timer ifm. tilpasning af hjemmeside og kursusmodul
- Udvikling. Mindreforbrug skyldes primært færre udgifter ifm. udvikling af hjemmeside og kursusmodul



- Landsdækkende kurser. Mindreforbrug skyldes primært aflyste og udsatte kurser.
- Fagligt seminar. Færre betalende deltagere svarende til kr. 11.000, merudgifter til øvrige udgifter på kr. 15.000 og merforbrug på kr. 24.000 til løn svarende til 40 timer mere til udarbejdelse af podcasts med fagligt indhold efter afholdelse af seminaret.
- Lokale kurser. Mindreforbrug pga. udsatte kurser
- Navigatorforløb. Der er bl.a. givet et forløb mindre i efteråret 2019 end budgetteret samt et forløb er blevet afsluttet uden brug af alle midler.
- Udvidet rådgivning. Trykning af bog udskudt til januar 2020.

#### Note 15 Regnskab for CFSA's fællesudgifter

Opgjort ekskl overheadbidrag til dækning af fællesudgifter	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Revideret budget 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020
1. Lokaleudgifter: husleje, varme, el, rengøring, renovation	750.049	729.304	750.000	(20.696)	732.000
2. Vedligeholdelse af lokaler	2.918	24.210	25.000	(790)	25.000
3. Kontorudgifter: telefon, leje af kopimaskine	78.166	104.653	104.000	653	112.000
4. Porto, gebyrer og Statens lønadministration	50.638	56.612	58.000	(1.388)	53.000
5. Kontorartikler, bøger, tidsskrifter, reproduktioner	50.454	46.849	44.000	2.849	49.000
6. Kursus- og efteruddannelsesudgifter	169.160	227.451	225.000	2.451	225.000
7. IT-udgifter	359.354	300.465	285.000	15.465	340.000
8. Afskrivninger	80.295	64.115	70.000	(5.885)	110.000
9. Repræsentation	16.111	14.800	15.000	(200)	15.000
10. Øvr. tjenesteydelser, herunder revision	177.853	184.822	179.900	4.922	175.000
11. Rejse- og opholdsudgifter	9.140	7.740	8.000	(260)	10.000
12. Øvrige mødeudgifter	9.892	17.352	15.000	2.352	16.000
13. Bestyrelsen	85.928	70.788	87.500	(16.712)	97.000
14. Øvrige personaleudg, herunder annoncering	84.504	96.030	100.000	(3.970)	104.000
15. Generel ledelse og administration	1.587.596	2.213.295	2.147.258	66.037	1.940.244
<b>I alt</b>	<b>3.512.057</b>	<b>4.158.486</b>	<b>4.113.658</b>	<b>44.828</b>	<b>4.003.244</b>

Bemærkninger:

Totalt set er der et meget lille mindreforbrug på fællesudgifterne ift. det reviderede budget 2019 – jævnt fordelt over alle udgiftsområder. Dog har der på et enkelt område været et lille merforbrug – 7 IT-udgifter. I forbindelse med overgang til ny IT-udbyder i 2019, har Sotea (ny IT-udbyder) måttet hente mere hjælp udefra til at få 3. parts programmer til at virke/køre end forventet. Denne udgift har jf. indgået aftale om overgang været pålagt CFSA.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Lars Thorkil Juul

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-695609551604

IP: 176.22.xxx.xxx

2020-04-03 08:11:43Z

NEM ID 

## Laura Auken Larsen

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-226849231565

IP: 2.130.xxx.xxx

2020-04-03 09:53:14Z

NEM ID 

## Lene Hjorth

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-504936792249

IP: 80.197.xxx.xxx

2020-04-03 10:56:11Z

NEM ID 

## Katrine Nørtoft Magelund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-874498509691

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-04-03 11:28:44Z

NEM ID 

## Morten Skov Mogensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-373869520669

IP: 87.49.xxx.xxx

2020-04-03 13:18:32Z

NEM ID 

## Lars Skov Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-538755781595

IP: 130.225.xxx.xxx

2020-04-03 17:27:40Z

NEM ID 

## Mirka Anne Kobæk Mozer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-072839100591

IP: 87.60.xxx.xxx

2020-04-06 06:44:23Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: F71B4-H8150-TSFFHV-DXVM5-A1T4T-0XQ7Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>