

CSM Midt Nord S/I

CVR-nummer 34979235

Årsrapport 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	22
Aktiver	23
Passiver	24
Noter	25
Anvendt regnskabspraksis	29

Stamoplysninger

Institution

CSM Midt Nord S/I
Nørreport 26, baghuset, st.
8000 Aarhus C

Hjemstedskommune: Aarhus
CVR-nummer: 34979235
Regnskabsperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Bestyrelse

Palle Eli Jensen Formand
Lars Steen Hansen Næstformand
Anne Helene Døssing Centerleder
Mette Møller Løvstad Daglig leder i Frivilligsektionen
Simon Eilrich Bestyrelsesmedlem
Ulla Penning Bestyrelsesmedlem
Sasja Kramer Bach Medarbejderrepræsentant
Maja Mygdal Jørgensen Frivilligrepræsentant
Lone Holm Brugerrepræsentant

Centerleder

Anne Helene Døssing

Pengeinstitut

Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6 8000 Aarhus C

Revisor

Dansk Revision Århus
Godkendt revisionsaktieselskab
Tomsagervej 2
8230 Åbyhøj

Kontaktperson:
Claus Guldborg Nyvold

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og centerleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for CSM Midt Nord S/I.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Aarhus, 28. april 2022

Centerleder:

Anne Helene Døssing

Bestyrelsen:

Palle Eli Jensen
Formand

Lars Steen Hansen
Næstformand

Anne Helene Døssing

Mette Møller Løvstad

Simon Eilrich

Sasja Kramer Bach

Maja Mygdal Jørgensen

Ulla Penning

Lone Holm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i CSM Midt Nord S/I

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CSM Midt Nord S/I for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, med de tilretninger, der følger af institutionens særlige struktur.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilretninger, der følger af institutionens særlige struktur og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2021. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 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 virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens 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 institutionens 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner,

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

Åbyhøj, 28. april 2022

Dansk Revision Århus

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671

Claus Guldborg Nyvold
registreret revisor
mne29387

Afrapportering af Målplan 2021 for CSM Midt Nord

jr. nr. 2445-0004

v/ Anne Helene Døssing, Centerleder

Indledning

Følgende status afrapporterer resultaterne af CSM Midt Nords arbejde i 2021 ud fra de aftalte mål i målplan 2021, som er udarbejdet efter aftale mellem Tilskudsforvaltningen, Socialstyrelsen og Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord (CSM Midt Nord) i efteråret 2020.

Om CSM Midt Nord

CSM Midt Nord er ét ud af tre regionale behandlingscentre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen og er en selvejende institution i det centrale Aarhus med en frivillig bestyrelse. Institutionen består af en behandlingssektion og en frivilligsektion på to geografisk forskellige steder i Aarhus C samt en satellit i Aalborg bestående af psykologbehandling og frivillige tilbud og en satellit i Herning, der fra 2021 har bestået af frivillige tilbud.

CSM Midt Nord blev etableret 1.6.2013 med henblik på at hjælpe målgruppen voksne borgere med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, bosiddende i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Institutionen bestod i 2021 af i alt 16 medarbejdere, heraf 10 psykologer (inkl. centerleder), 1 daglig leder af frivilligsektionen, 1 frivilligkoordinator, 1 projektmedarbejder, 1 socialrådgiver, 1 ledelsessekretær og 1 studentermedhjælper og mellem 55-60 frivillige. På baggrund af "handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen 2021/2022" blev i efteråret 2021 suppleret med 1 fysioterapeut og 1 koordinator til selvhjælpsgrupper og Herning-indsatsen.

Behandlingstilbuddene i CSM Midt Nords behandlingssektion varetages af psykologer med specialiseret viden om psykosociale og seksuelle traumer og tilbyder hhv. individuel psykoterapi, gruppeterapi og psyko-edukation i gruppe. Behandlingen er mentaliseringsbaseret (MBT) og der er på Centeret en løbende kvalitetssikring i form af uddannelse og supervision, eksternt såvel som internt. CSM Midt Nords Frivilligsektion ledes af en specialiseret faglig koordinator af den frivillige indsats som drives efter principper om medmenneskelighed og ligeværd. I frivilligsektionen tilbydes selvhjælpsgrupper, café aktiviteter, kreative værksted, foredrag, undervisning i psyke-soma samt anonym telefon- og chatrådgivning. CSM Midt Nord lægger i sin daglige praksis vægt på en helhedsorienteret indsats hvor de forskellige tilbud kan supplere hinanden med udgangspunkt i klientens behov for støtte og/eller behandling.

Ledelsesberetning

Målgruppe for CSM Midt Nord

Befolkningstallet i Region Midt er 1.332.048 og i Region Nordjylland 590.439, hvilket sammenlagt er 1.922.487 (kilde: Danmarks Statistik, 1. kvartal 2021). Ifølge estimat fra dansk forskningskilde har 2 % heraf været udsat for alvorlige seksuelle overgreb i barn- og ungdommen (før det 18. år). Det svarer til 38.450 borgere. Af disse anslås 60-80% at udvikle senfølger.

Målgruppen i CSM Midt Nord vurderes på denne baggrund i størrelsesordenen 23.070-30.760 borgere.

CSM-centrenes nationale koordination og samarbejde

På landsplan har der efter indbyrdes aftale imellem ledelsen af de 3 CSM-centre i Danmark været planlagt faste månedlige koordinationsmøder, hvor såvel samarbejde omkring administration, journalpraksis, opgørelser af journaldata, registrering og procedurer omkring visitation som forskning, psykologisk behandlingsmetode og centrenes behandlingstilbud er blevet iværksat. Centrene har i 2021 set en øget integration af viden på tværs af centrene på baggrund af initiativer i visitationsarbejdsgruppen, den fælles CSM seminar dag i efteråret 2021 og fælles undervisning i MCMI-III.

I løbet af 2021 er ventelisterne til behandling på landsplan voksede, og vi anslår at det skyldes en kombination af at ekstrabevillingen ved udgangen af 2020 udløb, hvorved centrene har haft færre psykologer ansat samt at covid-19 relaterede restriktioner og sygdom har medført flere sygemeldinger og isolationsperioder fra såvel medarbejdere som klienter. Dette har bevirket at nogle behandlingsforløb er blevet forlængede og at visitationssamtaler er blevet udskudt.

Siden efteråret 2021 er CSM-centrenes ledelse og udvalgte medarbejdere påbegyndt et samarbejde med psykiatrien i de tre regioner (Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland) mhb. på at styrke koordination og optimere planlægningen af behandlingsforløb. I den forbindelse drøftes fortløbende i centrene de faglige spørgsmål der knytter sig til senfølgeområdet, herunder blandt andet differentieringen imellem forskellige typer og grader af udviklingstraumer og senfølger. De tre samarbejdsfora er medvirkende til at belyse kompleksiteten i målgruppen, hvor senfølger både kan beskrives i henhold til diagnostiske kriterier for forskellige psykiske lidelser i ICD-10 og forstås med udgangspunkt i den almene psykiske udvikling, hvor f.eks. oplevelsen af tillid, autonomi, selvverd, kropsbevidsthed samt intra- og interpersonel regulering er blevet kompromitteret. Centrene vil arbejde for at de forskellige vidensperspektiver tilsammen kan bidrage til at kvalificere behandlingsindsatserne med hensyntagen til at der er behov for individuelle planer og mål i hvert enkelt forløb.

OBS på baggrund af Handleplansarbejdet:

I sommeren 2021 blev CSM centrene informeret om Handlungsplanen og dens formål.

Arbejdet med Handlungsplanen kræver mange ressourcer for centrene, der deltager i alle tre spor i handlingsplanen. Det er givet midler til spor 1 og 3, men centrene deltager ligeledes i spor 2, i form af workshops, redigering af fagbog, udarbejdelse af podcast og film, oplæg til fagpersoner på temadage samt gå-hjem-møder.

Arbejdet med handlingsplanen er præget af, at den tid der er afsat, er meget begrænset. Målene der er sat i handlingsplanen i de udvalgte regioner, bærer således præg af at man har skulle sætte realistiske mål ud fra den afsatte periode. Det betyder, at der i centrene kan være en bekymring for, at arbejdet kræver mange ressourcer i en årrække, men at udbyttet ikke står mål med de oprindelige ønsker for samarbejdet.

Ledelsesberetning

Opgørelse af CSM-centrenes aktiviteter på landsplan

STATISTISKE OPGØRELSE	CSM Øst	CSM Midt Nord	CSM Syd	CSM DK
Befolkningstal i regionen/regionerne	2.686.348	1.922.487	1.226.800	5.835.635
Målgruppe - 2% har været udsat for seksuelle overgreb før det 18. år	53.727	38.450	24.536	116.713
60-80% af ovenstående udvikler senfølger	32.236-42.982	23.070-30.760	14.722-19.629	70.028-93.371
OVERSIGT				
Antal aktive klienter	825	552	777	2154
Antal aktive klienter fordelt på	123 mænd 702 kvinder	70 mænd 482 kvinder	108 mænd 669 kvinder	301 mænd 1853 kvinder
VISITATION i perioden 01.01.-31.12				
Antal klienter, der har gennemført visitation	421	122	177	720
Antal klienter efter gennemført visitation, som er	159	97	161	417
BEHANDLINGSFORLØB				
Antal klienter startet i behandlingsforløb (alle forløb) fordelt på køn	23 mænd 103 kvinder	6 mænd 65 kvinder	29 mænd 115 kvinder	341
Antal klienter, som har afsluttet behandlingsforløb i 2021	165	59	128	352
VENTELISTE TIL BEHANDLING				
Antal klienter på venteliste pr. 1/1-2021	68	234	393	695
Antal klienter på venteliste pr. 31/12-2021	239	277	357	873
VENTETID TIL BEHANDLING				
Gennemsnitsventetid (dage) for klienter på venteliste til behandling pr. 31/12-2021	187	315	486	350
Gennemsnitsventetid (dage) for klienter på venteliste med opstart af behandling i 2021	427	371	737	gns. 546 dage
Gennemsnitsventetid for klienter på venteliste med opstart af behandling i 2020	368 dage	557 dage	495 dage	gns. 378 dage
CHATRÅDGIVNING PÅ LANDSPLAN				610 på landsplan
	Hvilken alder har brugerne:	Under 18:	3,61%	
		18 – 25:	31,80%	
		26 – 35:	30,49%	
		36 – 45:	13,11%	
		46 – 55:	6,89%	
		56 – 65:	3,44%	
		Over 65:	0,33%	
		Ikke oplyst:	10,33%	
	Hvem er brugeren?	Har selv været udsat for overgreb:	73,28%	
		Pårørende til senfølgeramte:	5,90%	
		Fagpersoner:	0,66%	
		Anden type bruger:	2,46%	
		Ikke oplyst:	17,70%	
	Samtaler med nye og tidligere brugere:	Chatter med os første gang:	47,05%	
		Har chattet med os før:	28,36%	
		Ikke oplyst:	24,59%	

Ledelsesberetning

For CSM Midt Nord foreligger følgende opgørelse af aktiviteter i 2021:

Aktive klienter i Behandlingssektionen:

Der var i 2021 i alt **552 aktive klienter** i CSM Midt Nord.

Til aktive klienter medregnes klienter, der stod på venteliste til visitation, har gennemført et visitationsforløb, stod på venteliste til behandling, var/er i gang med individuel terapi eller gruppeterapi, deltog i senfølgegruppe, afsluttede terapi eller afbrød deres terapi.

Aktive klienter i 2021	Antal	Procent	Mænd	Kvinder	Region Midt	Region Nord	Ukendt/Beskyttet adresse
18-25 år	127	23%	15	112	107	17	3
26-35 år	172	31,2%	22	150	142	30	0
36-45 år	122	22,1%	16	106	19	102	1
46-55 år	90	16,2%	14	76	65	24	1
56-65 år	39	7,1%	3	36	27	11	1
66 år og op	2	0,4%	0	2	2	0	0
I alt	552		70	482	362	184	6

Visitationer:

Ønsker visitation: 216 klienter

216 personer henvendte sig i 2021 med ønsket om at komme i behandling hos CSM Midt Nord. De fik en tid til visitationssamtale.

Af disse gennemførte 122 personer visitationsforløbet.

(= i alt 56,5 % af dem, der kom på venteliste til visitation)

Af de 122 gennemførte visitationsforløb kom 97 personer på venteliste til behandling.

(= 79,5 % af de gennemførte visitationer)

12 af disse er genvisitationer, hvor klienten tidligere har haft et behandlingsforløb hos CSM Midt Nord.

Ledelsesberetning

Behandlingsforløb:

45 klienter i individuel terapi pr. 31. december 2021

18 klienter i gruppeterapi pr. 31. december 2021

I 2021 **startede 71 klienter i behandlingsforløb.**

6 mænd: – heraf er 3 stadig i terapi ved årets slutning.

65 kvinder: – heraf er 49 stadig i terapi ved årets slutning

61 klienter er startet i terapi i Hovedafdelingen i Århus i 2021

10 klienter er startet i terapi i afdelingen i Aalborg i 2021

I 2021 har vi haft **3 senfølgegrupper med i alt 29 klienter.**

Senfølgegrupperne var aflyst i foråret 2021 pga covid-19.

59 klienter har afsluttet deres behandlingsforløb i 2021

Venteliste til behandling

1. januar 2021 stod 234 klienter på venteliste til behandling – heraf 44 til behandling i Aalborg.

31. december 2021 stod 277 klienter på venteliste til behandling – heraf 59 til behandling i Aalborg:

- 209 på venteliste til et individuelt terapiforløb, heraf:
 - *78 på venteliste til et forforløb*
- 54 på venteliste til gruppeterapi
- 14 på ventelisten "afventer klient"

I 2021 blev der i alt skrevet **126 nye klienter på venteliste** til behandling.

Ventetid i 2021

Ventetiden beregnes fra den dag, klienten afslutter visitationsforløbet og kommer på venteliste til behandling.

Ventetiden fra henvendelse til afsluttet visitation skønnes at være 72 dage.

De klienter der stod på **venteliste til behandling pr. 1. januar 2021**, havde i gennemsnit stået på **venteliste i 525 dage**.

Ledelsesberetning

De klienter der stod på **venteliste til behandling pr. 31. december 2021**, havde i gennemsnit stået på venteliste i **371 dage**.

Klienterne der **startede behandling i 2021**, havde i gennemsnit stået på venteliste i **557 dage**

De personer der **henvendte sig med ønsket om at komme i behandling**, ventede i 2021 i gennemsnit **79 dage på 1. visitationssamtale**.

Kønsfordeling i behandlingssektionen i 2021

	I alt	Mænd		Kvinder	
Aktive klienter i 2021	552	70	12,7 %	482	87,3 %
Venteliste til visitation	216	30	13,9 %	186	86,1 %
Gennemførte visitation	122	16	13,1 %	106	86,9 %
I individuel terapi pr 31.12.2021	45	1	2,2 %	44	97,8 %
I gruppeterapi pr. 31.12.2021	18	5	27,8 %	13	72,2 %
Venteliste til behandling – 1.1.2021	234	20	8,5 %	214	91,5 %
Venteliste til behandling – 31.12.2021	277	26	9,4 %	251	90,6 %
Senfølgegruppe 2021	29	3	10,4 %	26	89,6 %

Frivilligsektionens aktiviteter:

Registrerede antal nye brugere i 2021:

Århus: 47 nye brugere

Herning: 20 brugere

Aalborg: 55 brugere

Antal frivillige:

Århus: 37 personer

Herning: 9 personer

Aalborg: 14 personer

Ledelsesberetning

Åben Café

- Aarhus:** **359 fremmødte i caféen**
76 % kvinder
24 % mænd.
97 % har selv været udsat for overgreb
- Aalborg:** **2 fremmødte i caféen (startede ultimo 2021)**
- Herning:** **2 fremmødte i caféen (startede ultimo 2021)**

Telefonrådgivning:

- Aarhus:** **289 personer har henvendt sig pr. telefon**
90 % kvinder
10 % mænd
- Aalborg:** **11 personer har henvendt sig pr. telefon**
82% kvinder
18% mænd
- Herning:** **14 personer har henvendt sig pr. telefon**
93 % kvinder
7 % mænd

Individuelle samtaler (rådgivningsforløb):

- Århus:** **275 individuelle samtaler**
83 % kvinder, 17 % mænd
62 % af samtalerne var en del af et samlet rådgivningsforløb med en frivillig rådgiver
20 % var enkeltstående samtaler, 18% var samtaler med pårørende
- Aalborg:** **73 individuelle samtaler**
99 % kvinder
1 % mænd

96 % af samtalerne var en del af et samlet rådgivningsforløb med en frivillig rådgiver
4 % var samtaler med pårørende
- Herning:** **62 individuelle samtaler**
100 % kvinder
97 % af samtalerne var en del af et samlet rådgivningsforløb med en frivillig rådgiver
3 % var samtaler med pårørende

Ledelsesberetning

Selvhjælpsgrupper

Århus: 2 kvindegrupper
1 partnergruppe
1 forældregruppe
1 Mandegruppe

Herning: 2 kvindegrupper

Aalborg: 2 kvindegrupper
1 pårørendegruppe

Socialrådgivning

Der har været 313 afviklede samtaler hos socialrådgiveren (Århus)

85 % kvinder

15 % mænd

67 % fremmødte

33 % telefoniske

97 % fra Region Midt, heraf 86 % fra Aarhus kommune

Chatrådgivning på landsplan

Antal chathenvendelser: 610 i alt

Kvinder: 83,77 %

Mænd: 11,31 %

Anden type kønsidentitet: 0,16 %

Ikke oplyst: 4,75 %

Top 3 samtaleemner:

1. At fortælle sin historie første gang (34,41%)

2. Professionel behandling (30,42%)

3. Flashback (20,34%)

Hvem er brugeren?

Brugere der er direkte berørte (selv været udsat for overgreb): 73,28%

Pårørende til senfølgeramte: 5,9%

Fagpersoner: 0,66%

Anden type bruger: 2,46%

Ikke oplyst: 17,7

Ledelsesberetning

Delmål i målplanen for 2021

Det første delmål tog udgangspunkt i flow på ventelisten. De tre CSM-centre har de seneste år oplevet en øget tilgang i henvendelser fra klienter, der ønsker behandling for deres senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdom. Centrene ønskede med dette mål at sætte fokus på hvordan vi kunne sikre at vores klienter kan få tilbudt en visitationssamtale indenfor en acceptabel ventetid samt en oplevelse af adgang til centrene i ventetiden på behandling, herunder blandt andet socialrådgivning samt frivilligsektionens forskellige tilbud. Bestyrelsen i CSM Midt Nord er informeret om, at der er risiko for at der på trods af tiltagene oparbejdes en venteliste til visitation, da flere henvendelser og visitationer indebærer øget samarbejdsaktivitet med praktiserende læge og psykiatri.

Det andet delmål var en fortsættelse af delmålet fra målplanen i 2020 og tog udgangspunkt i en (videre)udvikling af specialiserede indsatser til målgruppen, der svarer til belastningsgrader og niveauer af funktionsevne. Centrene ønskede med delmål 2 at udvikle og afprøve forskellige indsatser på tværs af centrene, så vi ved årets afslutning kunne sammenligne og beslutte hvilke indsatser, der fremadrettet ville være hensigtsmæssige at tilbyde klienterne i de tre centre. På CSM Midt Nord er der iværksat et intensivt korttidspsykoterapimodul som forberedelse til gruppeterapi og der er forberedt opstart af ungegruppeindsats.

Det tredje delmål var forankret i CSM Midt Nord og tog udgangspunkt i en reorganisering af centerets tilbud i Region Nordjylland, som i indeværende år koncentrerede sig om psykologbehandling og etablering af rådgivning og forsøgsvis opstart af cafétilbud i frivillig sektionen. Centeret ønskede at flytte til lokaler hvor en integration af psykologbehandlingen kunne integreres med de frivillige tilbud således at indsatser før, under og efter psykologbehandling blev styrket i forhold til sammenhængen for den enkelte borger. Aalborg-afdelingen er i løbet af 2021 blevet bygget op omkring den frivillige indsats, med selvhjælpsgrupper, rådgivningsforløb og café med temaaftner og psykologbehandling med individuelle terapiforløb og psykoedukation med en oplevet positiv synergieffekt, sammenhæng i tilbuddene og et aktivt samarbejde med Aalborg Kommunes netværk og frivillige tilbud for udsatte borgere.

Ledelsesberetning

Hovedformål

CSM Midt Nords langsigtede formål er at forbedre målgruppens aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Det skal sikres via en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem behandling og rådgivning.

Langsigtet mål for målgruppen i senfølgecenteret CSM Midt Nord

At forbedre målgruppens - voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen – aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt.

Det vil sige at:

- Reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger efter overgrebene i barndommen.
- Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie- og social-liv.
- Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Ledelsesberetning

For at sikre CSM Midt Nords fokus på de langsigtede mål (Hovedformålet), og skabe de forventede resultater, blev nedenstående mål formuleret for centret i 2021. De tre delmål har haft direkte betydning for opfyldelsen af hovedformålet.

Delmål 1

Flow på ventelisten til behandling

Aktiviteter for delmål 1

1a. Ensrette og systematisere fordelingen af klienter på venteliste til visitation og behandling (jf. klientflowanalyse fra henvendelse til behandling).

1b. Beramme ønsket ventetid på første visitationssamtale under hensyntagen til øvrige aktiviteter i behandlingssektionen.

1c. Udregning af behovet for visitationstider pr uge/pr center.

2. Skærpe visitationsprocedurer mhp. målgruppeafgrænsning, herunder: vurdering af symptombelastning, funktions- evnevurdering, differentiell-diagnostisk vurdering med fokus på komorbiditet og evt. behov for relevant behandling i anden regi.

3. Etablering af nye behandlingstilbud på hvert Center.

4. Optimere samarbejdet mellem psykologer og socialrådgivere således at klienternes sociale problemer identificeres og afhjælpes i ventetiden.

Delmål 2

Videreudvikling af specialiserede indsatser til målgruppen, der svarer til belastningsgrader og niveauer af funktionsevne

Aktiviteter for delmål 2

1a. Samarbejds møder/SDU v. Ask Elklit mhb. på udarbejdelse af profilanalyse.

1b. Udvalgte og beskrive pilotprojekt på hvert center målrettet specifikke behandlingsbehov, som forberedelse til flere målrettede behandlingstilbud.

2. Kvalitetsudvikling af tilbud om genoprettende samtaler (mediation der omhandler konfliktløsning i klientens familie eller mellem klient og krænker) mhb. på mulig etablering af specialiseret rådgivning.

3. Styrke sammenhæng imellem psykologfaglig vurdering ved visitationssamtalen og valg af behandlingstilbud.

4. Udarbejde indsats til afprøvnings af effekten af socialfaglig rådgivning sideløbende med behandling.

Delmål 3

Reorganisering af CSM Midt Nords satellit i Aalborg Kommune med henblik på konsolidering af landsdækkende indsats

Aktiviteter for delmål 3

1. Etablere nyt center i Aalborg, hvor det afprøves at integrere både psykologbehandling og aktiviteter i Frivilligsektionen på samme adresse mhb. på at styrke synergieffekt.

2. Etablere nyt psykologteam i Aalborg i samarbejde med frivilligkoordinator.

3. Opstart af nye klienter i individuelle terapiforløb.

4. Etablere psykoedukationshold (senfølgegruppe) 1 x pr. semester i Aalborg).

5. Etablere samarbejde mellem Frivilligsektion og De Frivilliges Hus, Aalborg.

6. Opstarte selvhjælpsgrupper som en del af Frivilligsektionens tilbud.

7. Fortsætte samarbejdet med Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesafdeling.

Ledelsesberetning

Delmål 1: Flow på ventelisten til behandling

Aktiviteter for delmål 1	Indikatorer og målemetoder	Afrapportering
1a. Ensrette og systematisere fordelingen af klienter på venteliste til visitation og behandling (jf. klientflowanalyse fra henvendelse til behandling). 1b. Beramme ønsket ventetid på første visitationssamtale under hensyntagen til øvrige aktiviteter i behandlingssektionen. 1c. Udregning af behovet for visitationstider pr uge/pr center. 2. Skærpe visitationsprocedurer mhp. målgruppeafgrænsning, herunder: vurdering af symptombelastning, funktionsevnevurdering, differentielldiagnostisk vurdering med fokus på komorbiditet og evt. behov for relevant behandling i anden regi. 3. Etablering af nye behandlingstiltag på hvert Center. 4. Optimere samarbejdet mellem psykologer og socialrådgivere således at klienternes sociale problemer identificeres og afhjælpes i ventetiden.	1a: Ensartet administrationspraksis på tværs af centrene vedrørende ventelisten, senest december 2021. 1b og 1c: Centerledelsen fremkommer med estimat for ventetid på første visitationssamtale, der præsenteres på bestyrelsesmøde til efteråret. 2: Minimum 2 tværgående visitationsmøder i arbejdsgruppe med fokus på fælles visitationsprocedurer. 3: <i>CSM Midt Nord</i>: Udarbejdelse af behandlingsformat for kortere individuelle terapiforløb som forberedelse til, at flere klienter inkluderes i gruppeterapi. <i>CSM Øst</i>: Udarbejdelse af behandlingsformat hvor et kortere gruppeforløb kombineret med individuel terapi afprøves. <i>CSM Syd</i>: Oprettelse af flere terapigrupper. Systematisk introduktion til socialrådgivers tilbud samt relevante tilbud i frivilligsektionen ifm. visiterende samtaler samt ved opstart og afslutning af behandlingsforløb. 4. Socialrådgiver deltager regelmæssigt i behandlings- og visitationsmøder i behandlingssektionen. Systematisk afdækning af klientens eventuelle socialfaglige problemer.	1a. Gennemført. Centrene har nu de samme venteliste-kategorier. Administrationerne samarbejder løbende mhb. på afstemning. 1b og 1c. Gennemført. Der er i de tre centre udarbejdet estimater som bestyrelserne er informeret om. 2. Gennemført. Vi har på tværs af de tre centre nedsat en arbejdsgruppe, der grundet covid-19 restriktioner holdt 1 tværgående møde. De resterende møder afholdes i 1. kvartal 2022. 3: CSM Midt Nord har udarbejdet et behandlingsformat for 12-sessioners samtalerterapi, der indgår som et separat modul i sammensætningen af individuelle behandlingsforløb og fungerer som forberedelse til gruppeterapi. 4. Gennemført

Ledelsesberetning

Delmål 2: Videreudvikling af specialiserede indsatser til målgruppen, der svarer til belastningsgrader og niveauer af funktionsevne

Aktiviteter for at nå delmål 2	Indikatorer og målemetoder	Afrapportering
1a. Samarbejds møder/SDU v. Ask Elklit mhb. på udarbejdelse af profilanalyse. 1b. Udvælge og beskrive pilotprojekt på hvert center målrettet specifikke behandlingsbehov, som forberedelse til flere målrettede behandlingstilbud. 2. Kvalitetsudvikling af tilbud om genoprettende samtaler (mediation der omhandler konfliktløsning i klientens familie eller mellem klient og krænker) mhb. på mulig etablering af specialiseret rådgivning. 3. Styrke sammenhæng imellem psykologfaglig vurdering ved visitationssamtalen og valg af behandlingstilbud. 4. Udarbejde indsats til afprøvning af effekten af socialfaglig rådgivning sideløbende med behandling.	1a. I samarbejde med SDU/Ask Elklit laves en beskrivelse af specifikke undergrupper i CSM-centrenes population, set ud fra de foreløbige resultater opgjort af SDU (mhb på over de kommende år at udarbejde profilanalyser – nyt assesmentredskab). Afholde 6 samarbejds møder med Ask Elklit/SDU. 1b. Nedsætte arbejdsgruppe til pilotprojekt på hvert Center, der skal planlægge prøveforløb til specifikke undergrupper i populationen med afprøvning fra 2022. 2. Implementere forsøgsordning med minimum 2 genoprettende samtaleforløb på to centre (CSM Øst og CSM Midt Nord) Evaluering af ovenstående mhb på vurdering af om der er potentiale til at tilbyde genoprettende samtaler på alle tre centre. 3. Kvartalsvise visitationsmøder mellem centrene repræsenteret af centerledelsen med fokus på assesment-metoder. 4. Indsatsen beskrives og opstartes senest i sidste kvartal af 2021.	1.a Gennemført. Undergrupperne er beskrevet i forskningsartikler fra SDU og i samarbejde med Ask Elklit er offerfonden ansøgt om bevilling til udarbejdelse af profilanalyser til brug for differentieret behandlingstilbud. Ansøgningen er imødekommet og der er ansat en Ph.d. til forskningsprojektet. 1b. Gennemført. Der er nedsat en arbejdsgruppe der arbejder henimod at beskrive pilotprojekt til afprøvning i 2022. 2. Gennemført. Der er gennemført ét i CSM Øst og to i CSM Midt Nord. Erfaringerne med samtaleforløbene er beskrevet og det tilbydes fremadrettet i begrænset omfang. 3. Gennemført. Overvejelserne er implementeret i drøftelserne omkring visitationsprocedure og behandlingssopstart. 4. Pilotprojektet udarbejdet og indsatsen igangsat.

Ledelsesberetning

Delmål 3: Reorganisering af CSM Midt Nords satellit i Aalborg Kommune med henblik på konsolidering af landsdækkende indsats

Aktiviteter for at nå delmål 3	Indikatorer og målemetoder	Afrapportering
1. Etablere nyt center i Aalborg, hvor det afprøves at integrere både psykologbehandling og aktiviteter i Frivilligsektionen på samme adresse mhb. på at styrke synergieffekt. 2. Etablere nyt psykologteam i Aalborg i samarbejde med frivilligkoordinator. 3. Opstart af nye klienter i individuelle terapiforløb. 4. Etablere psykoedukationshold (senfølgegruppe) 1 x pr. semester i Aalborg). 5. Etablere samarbejde mellem Frivilligsektion og De Frivilliges Hus, Aalborg. 6. Opstarte selvhjælpsgrupper som en del af Frivilligsektionens tilbud. 7. Fortsætte samarbejdet med Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesafdeling.	1: Leje og indrette nye lokaler til mindst to psykologer og én koordinator tæt på offentlig transport i Aalborg Centrum. 2: Ansætte to psykologer og én frivilligkoordinator fra 1. januar 2020. 3: Fordele klienter fra Region Nord venteliste til psykologbehandling i Aalborg. 4. Fordele klienter fra Region Nord venteliste til psykoedukationshold. 5. Samarbejds møde med De Frivilliges Hus, Aalborg. 6. Rekruttere og uddanne frivillige til at varetage selvhjælpsgrupper for voksne med senfølger. 7. Udarbejde ny samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Fortsætte tilbuddet om frivillig, anonym socialrådgivning i frivilligsektionen som bevilget af Aalborg kommune	1 og 2: Gennemført. Kliniklokalerne er på adressen Boulevarden 16, 9000 Aalborg, hvor både Frivilligsektion og Behandlingssektion har deres tilbud. 3. Gennemført i juni 2021. 4. Gennemført i marts 2021. 5. Gennemført i oktober 2021. CSM Midt Nord indgår nu i et netværk af samarbejde med frivillige organisationer i Aalborg Kommune, herunder de Frivilliges Hus. 6. Gennemført. 7. Gennemført. Ved møde med socialsekretariatet i Aalborg Kommune i november 2021 blev det besluttet at forlænge samarbejdsaftalen til og med 2023. Dog er tilbuddet om socialrådgivning ikke gennemført. Der er ikke længere kapacitet til tilbuddet i Aalborg kommune, da pågældende har skiftet stilling.

		Budget 2021	2021	2020
Note	Resultatopgørelse	DKK	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december				
1	Tilskud	8.300.000	9.179.274	12.141
2	Andre tilskud og indtægter	1.618.506	1.749.415	1.703
	Dækningsbidrag	9.918.506	10.928.689	13.844
3	Direkte udgifter	-607.562	-1.412.361	-1.071
	Etableringsudgifter	0	-75.768	-100
4	Ejendomsudgifter	-1.106.340	-1.106.597	-1.203
5	Administrations- og driftsudgifter	-671.507	-626.215	-532
6	Personaleomkostninger	-7.687.561	-7.161.020	-10.410
	Resultat før finansielle poster	-154.464	546.728	529
7	Finansielle omkostninger	0	-20.612	-22
	Årets resultat	-154.464	526.116	507
Forslag til resultatdisponering:				
	Overført resultat	-154.464	526.116	507
	Resultatdisponering i alt	-154.464	526.116	507

		2021	2020
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Aktiver pr. 31. december		
	Deposita	235.984	232
	Finansielle anlægsaktiver	235.984	232
	Anlægsaktiver i alt	235.984	232
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	91.954	60
	Andre tilgodehavender	72.857	118
	Periodeafgrænsningsposter	65.699	36
	Tilgodehavender	230.510	215
	Likvide beholdninger	3.360.603	2.030
	Omsætningsaktiver i alt	3.591.112	2.245
	Aktiver i alt	3.827.096	2.476

		2021	2020
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Passiver pr. 31. december		
	Egenkapital	1.151.564	645
	Overført resultat	526.116	507
	Egenkapital i alt	1.677.680	1.152
	Indefrosset feriepenge	793.547	834
	Langfristede gældsforpligtelser	793.547	834
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	209.380	204
8	Anden gæld	1.146.489	287
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.355.869	491
	Gældsforpligtelser i alt	2.149.416	1.325
	Passiver i alt	3.827.096	2.476
9	Eventualforpligtelser		
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

		2021	2020
Noter		DKK	1.000 DKK
1	Tilskud		
	Socialstyrelsen, driftstilskud	8.300.000	12.000
	Socialstyrelsen, Ny handleplan pulje 15.75.63.10	1.566.667	0
	Periodisering tilskud, Ny handleplan pulje 15.75.63.10	-829.878	0
	Aarhus Kommune, driftstilskud	142.485	141
	Nettoomsætning i alt	9.179.274	12.141
2	Andre tilskud og indtægter		
	Foredrag	12.000	3
	VISO Afregning	1.308.710	1.518
	Indtægter, Indtægtsdækket virksomhed	39.635	96
	Indtægter, undervisning	49.724	73
	Donationer	115	6
	Indsamlinger Domkirken	3.128	2
	§ 18 tilskud	75.000	0
	Periodisering § 18 tilskud	-20.000	0
	Legat, Det Nissenske Familiefond	75.000	0
	Tilskud, Det Obelske Familiefond	206.103	0
	Tilskud, BUPL	0	5
	Andre driftsindtægter i alt	1.749.415	1.703
3	Direkte udgifter		
	Km-godtgørelse	29.788	40
	Transport	81.887	50
	Ophold/forplejning	4.435	1
	IT – internet	29.477	0
	Supervision	96.753	161
	Seminar	50.830	0
	Kurser	178.667	161
	Intern fordeling	613.250	0
	Ekstern assistance	266.628	557
	Rådgivning	0	2
	Frivillige	0	10
	Aktivitetsudgifter	23.685	24
	§18 tilskud	24.461	0
	Småanskaffelser	0	21
	Udgifter, Chat	11.497	0
	Udgifter Offerfonden	0	8
	Udgifter, Sommerlejr	1.003	8
	Udgifter, Musikhold	0	28
	Direkte udgifter i alt	1.412.361	1.071

		2021	2020
Noter		DKK	1.000 DKK
4	Ejendomsudgifter		
	Lokaleleje	788.849	936
	Flytteudgifter	0	18
	Drift ejendom, el, varme mv.	239.434	148
	Renovation	1.800	2
	Rengøring	76.514	100
	Ejendomsudgifter i alt	1.106.597	1.203
5	Administrations- og driftsudgifter		
	Kontorartikler og fotokopiering	47.169	70
	Porto, gebyrer og fragt	7.255	4
	Vedligeholdelse / småanskaffelser	6.584	9
	Hjemmeside	21.045	0
	EDB-omkostninger og internet	59.027	84
	Konsulent	80.677	0
	Småanskaffelser	32.350	19
	Telefon og internet	69.924	65
	Annoncering og PR	0	4
	Annonce, stillingsopslag	19.989	0
	Revisorhonorar	40.375	52
	Regnskabsassistance	119.573	101
	Rådgivning og anden assistance	0	2
	Ledelsessparring	2.989	0
	Forplejning møder	11.377	9
	Forsikringer	29.991	57
	Faglitteratur	22.011	16
	Abonnementer og kontingenter	1.120	0
	Repræsentation	28.507	10
	Daglig forplejning	26.252	30
	Administrationsomkostninger i alt	626.215	532

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
6 Personaleomkostninger		
Gager	6.667.670	8.658
Intern fordeling	-613.250	0
Andel løn, AC-medarbejder	0	23
Regulering af feriepengeforpligtelse	95.981	468
Refunderet syge- og barselsdagpenge	-270.523	-250
Løntilskud	-100.851	-189
Løn og gager	<u>5.779.027</u>	<u>8.710</u>
Pensionsafregning	1.209.906	1.545
Pensioner	<u>1.209.906</u>	<u>1.545</u>
ATP mv.	114.679	132
Andre omkostninger til social sikring	<u>114.679</u>	<u>132</u>
Bidragssats flexordning	57.408	24
Øvrige personaleomkostninger	<u>57.408</u>	<u>24</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>7.161.020</u>	<u>10.410</u>
7 Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	20.612	16
Renter og gebyrer, kreditorer	0	6
Finansielle omkostninger i alt	<u>20.612</u>	<u>22</u>
8 Anden gæld		
Skyldig ATP	14.295	17
Skyldige feriepenge	194	0
Afsat skyldige feriepengeforpligtelser	282.122	195
Uforbrugte tilskud	<u>849.878</u>	<u>75</u>
Anden gæld i alt	<u>1.146.489</u>	<u>287</u>
9 Eventualforpligtelser		
Institutionen har en huslejeforpligtelse, som er opgjort til TDKK 650.		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

Noter

2021

2020

DKK

1.000 DKK

FORDELING AF MIDLER pr. 31.12.2021	CSM Midt Nord Behand- lingssektion	Satellitter Aalborg/ Herning	CSM Midt Nord Frivilligsekt. Aarhus	FÆLLES	EKSTRA Tilskud	CSM puljetil- skud i alt	Chatråd- givning og selv- hjælps- grupper	VISO	Ind- tægts- dækket virk- somh.	CSM Midt Nord alt i alt
INDTÆGTER										
TILSKUD										
Socialministeriet				8.300.000	1.566.667	9.866.667				9.866.667
Andel tilskud overført til næste år					-829.878	-829.878				-829.878
Aarhus Kommune - Huslejetilskud			142.485			142.485				142.485
TILSKUD I ALT	0		142.485	8.300.000	736.789	9.179.274	0	0		9.179.274
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER										
VISO afregninger						0		1.308.710	39.635	1.348.345
Indtægter	12.000					12.000				12.000
Indsamlinger			3.128			3.128				3.128
Det Obelske Familiefond, tilskud							206.103			206.103
Det Nissenske Familiefond, legat						0	75.000			75.000
Donationer			115			115				115
§18 Aarhus			25.000			25.000				25.000
§18 Aalborg		20.000				20.000				20.000
§18 Herning		10.000				10.000				10.000
Kursus - FO			49.724			49.724				49.724
DRIFTSINDTÆGTER I ALT	12.000	30.000	77.967	0	0	119.967	281.103	1.308.710	39.635	1.749.415
UDGIFTER										
Løn udgifter	3.741.641	1.525.093	1.008.744		675.296	6.950.774	179.707			7.130.481
§ 18 Løn		20.634	9.905			30.539				30.539
Løn udgifter i alt	3.741.641	1.545.727	1.018.649	0	675.296	6.981.313	179.707			7.161.020
Direkte udgifter:										
Transport	21.569	65.665	4.411			91.645		20.030		111.675
Ophold / Forplejning		4.435				4.435				4.435
IT - Internet					17.393	17.393	12.084			29.477
Supervision	96.010	743				96.753				96.753
Seminar	50.830					50.830				50.830
Kursus / Uddannelse	141.955				26.712	168.667	10.000			178.667
Aktivitetsudgifter		2.259	13.769			16.028	5.802			21.830
Sommerlejr			1.003			1.003				1.003
Chat			2.552			2.552	8.945			11.497
Diverse udgifter						0	1.855			1.855
§18 Aarhus			15.095			15.095				15.095
§18 Aalborg		9.123				9.123				9.123
§18 Herning		243				243				243
Ekstern						0		266.628		266.628
Intern						0	6.000	569.000	38.250	613.250
						0				0
						0				0
Ejendoms udgifter										
- Lokale leje	373.558	77.740	211.023			662.321	78.528	48.000		788.849
- Drift ejendom, el, varme mv.	235.940	40.711	41.096			317.748				317.748
- Etablering	8.432	67.336				75.768				75.768
Administrations- og driftsudgifter										
- Administration	308.552	13.510	9.606			331.667				331.667
- Gebyr				2.887		2.887				2.887
- Lovpligtige forsikringer				29.991		29.991				29.991
- Konsulent	67.677					67.677		13.000		80.677
- Hjemmeside	10.337			2.248		12.585	8.460			21.045
- Regnskab				98.977	17.388	116.365	3.208			119.573
- Revision				40.375		40.375				40.375
UDGIFTER I ALT	5.056.500	1.827.492	1.317.205	174.479	736.788	9.112.463	314.589	916.658	38.250	10.381.961
Finansielle poster				20.612		20.612				20.612
DRIFTSRESULTAT	-5.044.500	-1.797.492	-1.096.753	8.104.909	0	166.165	-33.486	392.052	1.385	526.116
Overført fra tidligere år										
UFORBRUGTE midler pr. 31.12.2021						166.165	-33.486	392.052	1.385	526.116

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilretninger, der følger af institutionens særlige struktur og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Tilskud og andre driftsindtægter

Tilskud, donationer og indsamlinger indregnes i resultatopgørelsen ved registrering af betaling.

Andre driftsindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift, etablering, administration og lokaler.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til institutionens personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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.”

Anne Helene Døssing

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:34979235-RID:70062631

IP: 62.242.xxx.xxx

2022-04-28 12:34:03 UTC

NEM ID 

Anne Helene Døssing

Centerleder

Serienummer: CVR:34979235-RID:70062631

IP: 62.242.xxx.xxx

2022-04-28 12:34:03 UTC

NEM ID 

Lars Steen Pilman Hansen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-871082429085

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-04-28 12:49:30 UTC

NEM ID 

Sasja Kramer Bach

Medarbejderrepræsentant

Serienummer: PID:9208-2002-2-739127393828

IP: 62.242.xxx.xxx

2022-04-28 13:06:35 UTC

NEM ID 

Lone Holm

Brugerrepræsentant

Serienummer: PID:9208-2002-2-547666929986

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-04-28 13:09:28 UTC

NEM ID 

Mette Møller Løvstad

Daglig leder af Frivilligcentret

Serienummer: PID:9208-2002-2-898347021087

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-04-28 15:10:24 UTC

NEM ID 

Maja Mygdal Jørgensen

Frivilligrepræsentant

Serienummer: PID:9208-2002-2-351539077664

IP: 86.52.xxx.xxx

2022-04-28 15:11:37 UTC

NEM ID 

Ulla Wedege Penning

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:29189420-RID:0000000004881

IP: 194.182.xxx.xxx

2022-04-28 15:34:40 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CD0HF-F5IE6-6OLWA-8E7LP-8TLZM-7VZZV

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>

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.”

Palle Eli Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-160507014006

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-04-28 18:46:32 UTC

NEM ID 

Ove Simon Eilrich

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-689906687207

IP: 5.103.xxx.xxx

2022-04-29 08:08:17 UTC

NEM ID 

Claus Guldborg Nyvold

Registreret revisor

Serienummer: CVR:26717671-RID:1077207344095

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-04-29 08:37:12 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CD0HF-F5IE6-6OLWA-8E7LP-8TLZM-7VZZV

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>