

**CSM Syd**

**Mageløs 1, 2. tv., 5000 Odense C.**

**Cvr.nr. 25467191**

**Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2023**

**Balance pr. 31/12 2023**

## **Ledelsesberetning knyttet til regnskab 2023 for CSM Syd**

Denne beretning omhandler primært økonomiske forhold og dispositioner i den selvejende institution, CSM Syd, beliggende Mageløs 1, 5000 Odense C.

Center for Seksuelt Misbrugte, CSM Syd, blev i november 2016 permanentgjort med tildeling af midler fra Satspuljen, i forbindelse med afviklingen af Satspuljen. Forligspartierne bag Satspuljen besluttede, at Senfølgecentre efterfølgende skulle finansieres med en permanent finanslovsbevilling som PL-reguleres. Bevillingen for 2023 var på kr. 4.800.000, dertil modtog CSM Syd en ekstrabevilling fra reserven på kr. 3.400.000. Det samlede driftstilskud i 2023 var dermed i alt på kr. 8.200.000.

I 2021 blev der indgået en aftale om en national 'Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen' for perioden 2021 og 2022. Formålet med handlingsplanen var etablering af tre samarbejdsfora mellem senfølgecentre og psykiatrien i de tre beliggenhedsregioner. Handlingsplans-arbejdet blev forlænget til 2023, hvor CSM Syd modtog kr. 866.666.

I sommeren 2023 ansøgte CSM Syd om midler fra puljen til 'Styrket indsats til specialiseret behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen' og fik bevilliget kr. 5.000.000 fordelt med kr. 294.455 i 2023 og kr. 4.705.545 i 2024.

For årene 2024-2027 er der gennem finansloven afsat ekstra driftsmidler til CSM-centrene. CSM Syd modtager således et tilskud til drift fra Social- og Boligstyrelsen på yderligere kr. 6.100.000 i 2024. Der afventes pt. tilbagemelding fra Social- og Boligstyrelsen i forhold til CSM Syds fremsendte, reviderede budget for 2024 og de følgende år.

### **Personale:**

Ved udgangen af 2023 var der i alt 16 ansatte ved CSM Syd (en centerleder, to administrative medarbejdere, en socialrådgiver, ti psykologer, en ergoterapeut og en studentermedhjælper). Svarende til i alt 13,8 årsværk.

Personalemæssigt har 2023 været præget af barsler og udskiftning i personalegruppen. I årets løb er fire psykologer fratrukket, stillingerne er blevet besat af tre nye psykologer og en ergoterapeut. Desuden blev der i sommeren 2023 ansat en administrativ assistent 14 timer ugentligt.

To psykologer vendte i sommeren 2023 tilbage fra barselsorlov. En mandlig psykolog gik på forældreorlov i starten af december 2023 og holder yderligere forældreorlov ad flere omgange i 2024.

I 2024 ansættes yderligere 3 psykologer Odense.

**Lokaleforhold i Odense og Vojens:**

Personalet i Odense er samlet under et tag på Mageløs 1, med lokaler på både 1. og 2. sal. Der er efter en mindre ombygning plads i lokalerne til at huse flere medarbejdere.

Der blev i 2016 indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune om at oprette en afdeling i Vojens. Haderslev Kommune stiller to lokaler gratis til rådighed for CSM Syd i Sundhedscenter Vojens. Derudover har CSM Syd indgået lejekontrakt med Haderslev Kommune på tre lokaler i sundhedshuset. Der er fem medarbejdere ansat i afdelingen i Vojens.

**Uddannelse og supervision:**

- Psykologerne har deltaget i kortere kurser og længerevarende uddannelsesforløb indenfor Psykotraumatologi og Psykoterapi. Nyansatte psykologer har været på kursus i MCMII. Desuden har psykologerne og ergoterapeuten været på et to-dagskursus i Dissociation.
- Personalet har modtaget såvel individuel supervision, gruppebaseret, metodespecifik supervision samt fælles gruppesupervision.

**VISO:**

Medio 2022 indgik CSM Syd en ny leverandøraftale med VISO, hvor CSM Syd aflønnes pr. faktureret time. I forbindelse med den ny leverandøraftale er kredsen af VISO-leverandører udvidet fra udelukkende at være CSM centrene til nu også at tælle andre leverandører. I region Syd er der således i dag tre leverandører. Kontrakten er gældende frem til udgangen af april 2027. I 2023 blev 428 timer anvendt i regi af VISO, det var lidt mindre end forventet. Det har imidlertid været nødvendigt at gøre brug af vores VISO-underleverandør grundet udskiftning i personalegruppen.

**Venteliste:**

Ved udgangen af 2023 stod 423 personer på ventelisten til behandling, svarende til et fald på ca. 9% sammenlignet med udgangen af 2022.

I løbet af 2023 blev 204 nye borgere skrevet op til en visiterende samtale.

**Økonomi:**

Årets resultat viser et merforbrug på kr. 175.470 mod et forventet merforbrug på kr. 1.129.435. Det skyldes primært et mindre forbrug til personaleudgifter grundet et ubesat barselsvikariat og reducerede lønudgifter i forbindelse med overgangen fra fratrædelse af medarbejdere til opstart af nye medarbejdere.

CSM Syd har en driftsaftale med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune, gældende for perioden 2021-2023. Desuden indgik CSM Syd en driftsaftale med Tønder Kommune for perioden 2020-2023. Begge aftaler er betinget af den sideløbende grundbevilling fra Socialstyrelsen. Begge driftsaftaler er fornyet for perioden 2024-2027.

### Strategi og målsætninger for 2023

Formålet med senfølgecentre i Danmark er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Dette gøres gennem behandling og rådgivning med henblik på at forbedre målgruppens aktuelle livssituation, især med fokus på at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene. Hovedformålet med terapien er at sikre en øget trivsel over et bredt felt af livsområder. Et sideløbende mål er at forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning. Der arbejdes desuden med at bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie- og socialliv.

I 2023 blev der i samarbejde med de to andre CSM-centre i Danmark (CSM Øst og CSM Midt Nord) aftalt tre fælles delmål, hvoraf det sidste var lokalt forankret i centrene.

Delmål 1: Det første delmål omhandlede igangsættelse af akkreditering af den fælles chatrådgivning med udgangspunkt i RådgivningsDanmarks kvalitetsmål. Målet havde til formål at styrke centrenes samarbejde om og forankring i en fælles rådgivningsmetode, beskrive principper for chatrådgivningspraksis på senfølgeområdet i en fælles håndbog samt at sikre betingelser for en ensartet rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af de frivillige medarbejdere, der er tilknyttet chatrådgivningerne på landsplan. Chatrådgivningens kvalitetsbeskrivelse blev som planlagt fremsendt til RådgivningsDanmarks i december 2023, audit blev afholdt i marts 2024. På baggrund af audit blev chatrådgivningen indstillet til godkendelse i Akkrediteringsnævnet. Akkrediteringen forventes at være godkendt i maj 2024.

Delmål 2: Det andet delmål tog udgangspunkt i en udvikling af specialiserede indsatser til målgruppen, der svarer til belastningsgrader og niveauer af funktionsevne. Centrene har med delmål 2 ønsket at indsamle kliniske erfaringer og forskningsviden i et undervisningsforløb om senfølger for behandlingssektionens klienter og samtidig fortsætte samarbejdet på landsplan ved at udvikle en fælles psykoedukationsmodel der kunne indgå som modul i begyndelsen af de tilbudte behandlingsforløb. Der blev i årets løb nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der sammen fik udviklet en psykoedukationsmodel og – materiale. I anden del af 2024 påbegyndte 26 klienter et psykoedukationsforløb. Evaluering udarbejdes i samarbejde med SDU som planlagt i 2024.

Delmål 3: Samarbejde med psykiatrien. Det tredje delmål udsprang af arbejdet i 2022 med 'Handlingsplan til styrket indsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen'. Delmålet er revideret i marts og juli 2023 grundet ekstra midler afsat til indsatsen. Formålet med delmål 3 var at styrke samarbejdet og skabe større sammenhængskraft mellem tilbuddene i CSM-regi og psykiatrien, således at det bestræbes, at voksne med senfølger, som også er patienter i Psykiatrien, får den rette og koordinerede behandlingsindsats.

Der er som planlagt afholdt tre årlige samarbejds møder mellem CSM Syd, CSM Syd Frivilligsektionen, Lokalpsykiatrien Odense og Spor. Formålet med dette mødeforum er gensidig orientering om nye og eksisterende tiltag. Parterne er enige om, at møderne er af stor værdi og har derfor besluttet at fortsætte møderækken i 2024 og for alle parter.

Der er som planlagt udarbejdet henvisningsskabelon og -procedure ml. CSM Syd og Lokalpsykiatrien Odense, der understøtter dette. Såvel skabelon og procedure er i dag integreret i CSM Syds arbejde og ønskes fremadrettet også anvendt i forhold til andre samarbejdspartere.

Som en tilføjelse til delmål 3 blev der i 2023 også udviklet og etableret et frivilligt tilbud i Sundhedscenter Vojens. Målgruppen var borgere på CSM Syds venteliste der enten har modtaget eller modtager hjælp fra psykiatrien. Der blev taget godt imod tilbuddet som efterfølgende er forankret som et fast tilbud til målgruppen.

Desuden er der i 2023 udviklet og afprøvet et pilotprojekt i samarbejde med Lokalpsykiatrien i Odense, hvor målgruppen tilbydes en sammenhængende og fleksibel behandlingsindsats samt reduceret behandlingstid ved CSM Syd. Her var formålet at undersøge hvorvidt der kunne udnyttes en synergieffekt, hvis klienter der

havde været i et længerevarende behandlingsforløb i psykiatrien, overgik direkte til et relativt kort behandlingsforløb ved CSM Syd. Fokus var således på en tværsektoriel, koordineret og sammenhængende behandling. Der blev udarbejdet behandlingskoncept, afgrænsning af målgruppe, inklusionskriterier og indhold af behandling. Forventningen var at afprøve behandlingsindsatsen med 4-8 deltagere, der har imidlertid vist sig at være henvist få klienter. Pilotprojektet forsætter i 2024 hvorefter indsatsen evalueres.

#### **Målplan for 2024**

I samarbejde med de to andre CSM-centre i Danmark er det aftalt, at centrene i 2024 har tre fælles delmål, hvoraf det sidste er lokalt forankret i centrenes frivilligsektioner.

Det første delmål tager afsæt i behovet for at integrere både krop og psyke i traume-behandlingen. Målet er derfor at udvikle og afprøve specialiseret kropsterapeutisk behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Den kropsterapeutiske indsats udvikles på baggrund af traumeorienteret yoga (TOY). Det andet delmål er en videreførelse af delmålet fra målplanen i 2023 og tager udgangspunkt i en fortløbende udvikling af specialiserede indsatser til målgruppen, der svarer til belastningsgrader og niveauer af funktionsevne. Centrene vil med delmål 2 styrke den behandlingsforberedende assessment mhp. på tidligt at afklare behandlingsønsker og -behov samt fokus og mål for behandlingsarbejdet. Det tredje delmål omhandler CSM-centrenes frivillig-tilbud til målgruppen. Fokus er på auditeringen og akkrediteringen af den fælles landsdækkende chat-rådgivning, som centrene har drevet sammen siden 2019. Herudover vil fokus være på udbygning af et frivilligt tilbud i afdelingen i Vojens.



Ane Møller Bering  
Centerleder

## Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2023 for CSM Syd - Behandlingssektion, Odense

Årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Odense, den 17. april 2024

---

Ane Møller Bering  
Institutionsleder

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen

Dato: 17. april 2024

Underskrifter:

Conny Stolberg-Rohr  
formand

Heinz Wolf

Zoltan Barkanyi

Peter Chortsen Isak

Ole Rytto

Julie Skovsby

Anne Skau Styrishave

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til Bestyrelse i Center for Seksuelt Misbrugte Syd - Behandlingssektion Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Center for Seksuelt Misbrugte Syd - Behandlingssektion for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

#### 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. 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 revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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

#### Fremhævelse af forhold ved revisionen

Institutionen har medtaget godkendte budgettal, som sammenligningstal i årsregnskabet. Disse sammenligningstal 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 god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere 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 institutionen, 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, 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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



- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 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 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.

## **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 aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

med 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 aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet.

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.

Aarhus, den 17.04.2024

**Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

Murat Güler  
statsautoriseret revisor  
MNE-Nr. mne46582

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2023 for CSM Syd - Behandlingssektion, Odense er opstillet efter god regnskabsskik under hensyn til institutionens særlige forhold. Regnskabsprincipperne er således uændrede i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og 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 institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, 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.

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

Institutionen er ikke momsregistreret og kan ikke få momsfradrag hos SKAT.

## Resultatopgørelsen

### Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen efterhånden som udgifterne realiseres.

### Udgifter

Udgifter er periodiseret. Ikke betalte, men forudbereggede omkostninger er aktiveret, ligesom skyldige, men ikke forfaldne omkostninger er opført som gæld.

Lønudgifter fordeles på de enkelte afdelinger/tilskud ud fra de faktisk forbrugte timer på hver enkelt afdeling/tilskud. Beregningen er foretaget ud fra hver enkelt medarbejders timeregistrering set i forhold til lønudgiften på den pågældende medarbejder.

De øvrige udgifter er fordelt efter hvilken afdeling/tilskud udgiften vedrører. Hvis udgiften vedrører mere end EN afdeling/tilskud, er udgiften fordelt mellem de afdelinger/tilskud den vedrører med fordeling i forhold til tilskuddets størrelse.

## **Anvendt regnskabspraksis (fortsat)**

### **Anskaffelser**

Alle nyanskaffelser udgiftsføres i det regnskabsår de er købt.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### **Gældsforpligtelser**

Skyldige omkostninger måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse, CSM Syd

	Note	2023 DKK	Budget 2023	2022 DKK
<b>Indtægter</b>				
Socialstyrelsen	1	8.700.000	8.700.000	8.300.000
Socialstyrelsen, Handleplan	2	866.667	866.666	2.559.886
VISO Kontrakt	3	674.525	800.000	662.490
Odense Kommune Driftaftale	4	740.948	709.950	709.952
Tønder Kommune	5	286.056	257.000	274.341
Øvrig drift	6	46.465	30.000	32.236
Socialstyrelsen, styrket indsats	7	294.456	294.456	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>11.609.117</b>	<b>11.658.072</b>	<b>12.538.905</b>
<b>Udgifter</b>				
Socialstyrelsen	1	9.032.487	9.939.067	8.560.945
Socialstyrelsen, Handleplan	2	866.667	866.666	2.559.886
VISO Kontrakt	3	551.434	462.455	381.725
Odense Kommune Driftaftale	4	740.948	709.950	709.952
Tønder Kommune	5	286.056	257.000	274.341
Øvrig drift	6	20.732	25.000	25.849
Socialstyrelsen, styrket indsats	7	294.456	294.456	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>11.792.780</b>	<b>12.554.594</b>	<b>12.512.698</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-183.663</b>	<b>-896.522</b>	<b>26.207</b>

## *Balance, CSM Syd*

	<u>Note</u>	<u>2023 DKK</u>	<u>2022 DKK</u>
<i>Aktiver</i>			
<i>Omsætningsaktiver</i>			
Bank, Danske Bank konto 3420-3420379013		4.041.465	4.216.875
Bank, Danske Bank konto 3420-0011154859		6.949	3.852
Husleje depositum		78.830	73.760
Diverse tilgodehavender		0	259.373
Debitorer		5.837	3.806
<i>Aktiver i alt</i>		<u><b>4.133.080</b></u>	<u><b>4.557.666</b></u>
<i>Passiver</i>			
<i>Gæld</i>			
Forudmodtaget fra Odense Kommune		193.458	185.237
Forudmodtaget fra Socialstyrelsen 2447-0005	2	0	0
Feriepengeforpligtelse		557.348	671.336
Feriepengeforpligtelse overgangsåret		0	0
Forudmodtaget tilskud		0	2
Skyldige omkostninger		153.880	289.036
<i>Gæld i alt</i>		<u><b>904.686</b></u>	<u><b>1.145.611</b></u>
<i>Egenkapital</i>			
Egenkapital		3.412.057	3.385.847
Årets resultat		-183.663	26.208
<i>Egenkapital ultimo</i>		<u><b>3.228.394</b></u>	<u><b>3.412.055</b></u>
<i>Passiver i alt</i>		<u><b>4.133.080</b></u>	<u><b>4.557.666</b></u>

## Noter, CSM Syd

	2023 DKK	Budget 2023	2022 DKK
<b>1 Resultat - Socialstyrelsen</b>			
<b>Indtægter</b>			
Socialstyrelsen J.nr. 6957-0001	7.498.063	7.548.063	7.273.063
Socialstyrelsen tilskud til CSM Frivillig, jf. note 7	1.201.937	1.151.937	1.026.937
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.300.000</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Lønninger m.v. personale:</b>			
Løn	6.141.671	6.504.180	6.179.445
AER/AES/BARSEL	70.189	53.671	63.705
Arbejdsskadeforsikring	11.516	11.181	12.374
Feriepengeforpligtelse	-160.149	67.091	256.115
Lønandel AC-medarbejder	0	0	0
Refusion	-101.427	0	-567.896
Bruttoløntræk ifm kursus/supervision/egenterapi	-1.667	0	-21.333
<b>Personaleudgifter i øvrigt:</b>			
Rejse- og kørselsudgifter	25.951	44.725	35.873
Kursusudgifter	157.468	156.541	184.496
Supervision	324.552	322.026	231.356
Honorar bestyrelse	103.533	3.578	3.533
Fleksjobordning	37.289	22.363	31.697
Testmateriale og fagbøger	7.102	8.945	1.337
Fælles arrangement med CSM Syd Frivillig	0	0	0
Fælles arrangement med CSM Danmark	12.130	22.368	11.765
Øvrige personaleudgifter	36.681	44.726	48.137
Stillingsannoncer	6.054	7.156	7.080
<b>Lokaleudgifter:</b>			
Husleje	383.714	380.545	308.949
El og varme	59.350	106.758	85.631
Reparation og vedligeholdelse	112.961	109.203	53.110
Renovation	1.893	3.680	3.432
Alarm, Verisure	12.941	14.725	12.270
Rengøring, vinduespuddning m.v.	140.624	163.817	145.261
Flytteudgifter	2.424	0	0
<b>Inventar:</b>			
Anskaffelser	41.268	53.671	65.836
<b>Kontorhold m.v.:</b>			
Kontorartikler	29.222	19.679	15.479
Porto og gebyrer	7.549	2.682	1.417
Blomster og dekoration	4.059	6.262	673
EG Sensum Bosted, journaliseringssystem	29.878	35.781	29.814
Telefon, internet	37.122	71.561	34.886
Abonnementer og kontingenter	898	7.156	4.908
Kopimaskineudgifter	12.204	15.207	11.935
IT-assistance	71.436	125.233	48.854
Konsulentbistand	119.286	111.815	24.860
Gaver, repræsentation	3.705	4.473	6.079
<b>Udgifter overført til næste side</b>	<b>7.741.427</b>	<b>8.500.799</b>	<b>7.331.078</b>

## Noter, CSM Syd

	2023 DKK	Budget 2023	2022 DKK
<b>1 Resultat - Socialstyrelsen, fortsat</b>			
<b>Udgifter overført fra forrige side</b>	7.741.427	8.500.799	7.331.078
Møder bestyrelsesmedlemmer	10.471	17.890	15.306
Mødeudgifter i øvrigt	17.630	16.101	8.514
<b>Regnskabsføring:</b>			
Regnskabsføring og revision	105.329	107.340	106.351
Overført til CSM Frivilligsektion, jf note 7	1.026.937	1.151.937	1.026.937
CSM Frivilligsektion, chat	125.000	145.000	25.000
Renteudgifter	5.693	0	47.759
<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.032.487</b>	<b>9.939.067</b>	<b>8.560.945</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-332.487</b>	<b>-1.239.067</b>	<b>-260.945</b>
<b>2 Resultat - Socialstyrelsen Handlingsplan</b>			
<b>Indtægter</b>			
Socialstyrelsen J.nr. 2447-0005	366.667	0	1.399.997
Socialstyrelsen, ekstra bevilling	500.000	500.000	
Socialstyrelsen, mindreforbrug 2021 øvf til 2022	0	366.666	1.159.889
<b>Indtægter i alt</b>	<b>866.667</b>	<b>866.666</b>	<b>2.559.886</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Lønninger m.v. personale:</b>			
Løn	664.324	848.566	1.446.542
Løn, Frivilligsektion, jf note 8	180.341	0	772.693
AER/AES/BARSEL	0	0	11.324
AER/AES/BARSEL, Frivilligsektion, jf note 8	0	0	6.125
Feriepengeforpligtelse	10.556	0	36.631
<b>Personaleudgifter i øvrigt:</b>			
Konsulentbistand	11.446	17.100	195.366
Rejse- og kørselsudgifter	0	0	0
Øvrige personaleudgifter	0	0	10.503
<b>Lokaleudgifter:</b>			
Husleje	0	0	39.878
<b>Inventar:</b>			
Anskaffelser	0		38.081
<b>Kontorhold m.v.:</b>			
PR materiale	0	0	2.743
Mødeudgifter i øvrigt	0	1.000	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>866.667</b>	<b>866.666</b>	<b>2.559.886</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Noter, CSM Syd

	<b>2023 DKK</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>2022 DKK</b>
<b>3 Resultat - VISO Kontrakt</b>			
<b>Indtægter</b>			
Tilskud	674.525	800.000	662.490
Erklæringer	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>674.525</b>	<b>800.000</b>	<b>662.490</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Lønninger m.v. personale:</b>			
Løn	292.323	212.455	278.015
Feriepengeforpligtelse	3.520	0	-16.868
Refusion	-4.634	0	-46.446
<b>Personaleudgifter i øvrigt:</b>			
Rejse- og kørselsudgifter	1.425	0	3.824
Konsulentbistand	258.800	250.000	163.200
<b>Udgifter i alt</b>	<b>551.434</b>	<b>462.455</b>	<b>381.725</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>123.091</b>	<b>337.545</b>	<b>280.765</b>

## Noter, CSM Syd

	2023 DKK	Budget 2023	2022 DKK
<b>4 Resultat - Odense Kommune Driftaftale</b>			
<b>Indtægter</b>			
Tilskud	740.948	709.950	709.952
<b>Indtægter i alt</b>	<b>740.948</b>	<b>709.950</b>	<b>709.952</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Lønninger m.v. personale:</b>			
Løn	579.197	541.591	597.375
AER/AES/BARSEL	6.076	4.647	5.463
Arbejdsskadeforsikring	997	968	1.069
Feriepengeforpligtelse	10.154	5.808	13.378
Refusion	-1.227	0	-20.090
<b>Personaleudgifter i øvrigt:</b>			
Rejse- og kørselsudgifter	519	3.872	957
Kursusudgifter	13.508	13.553	14.523
Stillingsannoncer	0	620	295
Supervision	27.518	27.881	17.176
Fleksjobordning	759	1.936	0
Testmateriale og fagbøger	615	774	114
Fælles arrangement med CSM Danmark	0	1.936	0
Honorar bestyrelse	306	310	305
Udgifter i øvrigt	3.112	3.871	4.033
<b>Lokaleudgifter:</b>			
Husleje	24.675	24.862	22.529
El og varme	9.034	9.244	7.345
Reparation og vedligeholdelse	2.957	797	4.488
Renovation	164	319	294
Alarm, Verisure	1.120	1.275	1.050
Rengøring, vinduespudsning m.v.	14.332	14.183	12.439
<b>Inventar:</b>			
Anskaffelser	4.348	4.647	4.443
<b>Kontorhold m.v.:</b>			
Kontorartikler	1.897	1.704	1.051
Porto og gebyrer	39	231	60
Telefon, internet	6.038	6.196	2.383
Abonnementer og kontingenter	78	620	377
Bestyrelsesmøder	1.064	1.549	780
Mødeudgifter i øvrigt	564	1.394	276
Kopimaskineudgifter	609	1.317	578
Konsulentbistand	9.287	9.681	0
Flytteudgifter	210	0	0
IT-assistance	10.360	10.843	3.986
EG Sensum Bosted	2.587	3.098	2.557
Blomster og dekoration	224	542	47
Gaver, repræsentation	234	387	468
<b>Regnskabsføring:</b>			
Regnskabsføring og revision	9.119	9.294	9.102
Renteudgifter	474	0	1.101
<b>Udgifter i alt</b>	<b>740.948</b>	<b>709.950</b>	<b>709.952</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter, CSM Syd

	2023 DKK	Budget 2023	2022 DKK
<b>5 Resultat - Tønder Kommune</b>			
<b>Indtægter</b>			
Tilskud	286.056	257.000	274.341
<b>Indtægter i alt</b>	<b>286.056</b>	<b>257.000</b>	<b>274.341</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Lønninger m.v. personale:</b>			
Løn	247.023	211.473	243.486
AER/AES/BARSEL	2.201	1.682	1.984
Arbejdsskadeforsikring	361	350	387
Feriepengeforpligtelse	1.831	2.103	4.662
Refusion	-2.014	0	-1.446
<b>Personaleudgifter i øvrigt:</b>			
Rejse- og kørselsudgifter	587	1.402	1.778
Kursusudgifter	4.939	4.906	2.341
Stillingsannoncer	190	224	112
Supervision	10.243	10.093	4.746
Fleksjobordning	275	701	0
Testmateriale og fagbøger	223	280	26
Fælles arrangement med CSM Syd Frivillig	0	0	0
Fælles arrangement med CSM Danmark	0	701	0
Honorar bestyrelse	111	112	112
Udgifter i øvrigt	365	1.402	362
<b>Lokaleudgifter:</b>			
Husleje	2.926	2.926	1.424
Reparation og vedligeholdelse	0	0	8
Rengøring, vinduespudsning m.v.	0	0	10
<b>Inventar:</b>			
Anskaffelser	1.160	1.682	991
<b>Kontorhold m.v.:</b>			
Kontorartikler	276	617	157
Porto og gebyrer	13	84	19
Telefon, internet	2.729	2.243	943
Abonnementer og kontingenter	5	224	124
Bestyrelsesmøder	325	560	451
Mødeudgifter i øvrigt	55	505	2
Kopimaskineudgifter	162	477	159
Forsikring	0	0	0
IT-assistance	3.940	3.926	1.442
EG Sensum Bosted	936	1.121	929
Konsulentbistand	3.604	3.505	5.306
Blomster og dekoration	46	196	0
Gaver, repræsentation	72	140	127
<b>Regnskabsføring:</b>			
Regnskabsføring og revision	3.301	3.364	3.297
Renteudgifter	171	1	402
<b>Udgifter i alt</b>	<b>286.056</b>	<b>257.000</b>	<b>274.341</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter, CSM Syd

	2023 DKK	Budget 2023	2022 DKK
<b>6 Resultat - Øvrig drift</b>			
<b>Indtægter</b>			
Kom. Erklæringer/status	46.465	30.000	32.236
Supervision	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>46.465</b>	<b>30.000</b>	<b>32.236</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Personaleudgifter i øvrigt:</b>			
Udgifter i øvrigt	19.268	25.000	19.977
<b>Kontorhold m.v.:</b>			
Kontorartikler	0	0	525
Porto og gebyrer	1.464	0	5.347
Kassedifference	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>20.732</b>	<b>25.000</b>	<b>25.849</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>25.733</b>	<b>5.000</b>	<b>6.387</b>

## Noter, CSM Syd

	<b>2023</b> <b>DKK</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>2022</b> <b>DKK</b>
<b>7 Socialstyrelsesmidler - Overført til CSM Frivilligsektion</b>			
Kopi af note fra CSM Frivilligsektions regnskab			
<b>J.nr. 6957-0001</b>			
Driftstilskud	1.026.937		
Ekstra bevilling, nyt tilbud i Vojens	50.000		
Ekstra bevilling, akredittering chat'en	100.000		
Ekstra bevilling chatfunktion	25.000		
Udbetalt tilskud fra CSM Behandling	1.201.937		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.201.937</b>		
<b>Indtægter</b>			
Socialstyrelsen	1.201.937	1.151.937	1.051.937
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.201.937</b>	<b>1.151.937</b>	<b>1.051.937</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Lønninger m.v.:</b>			
Løn	679.723	694.899	574.217
Personale- og frivillig udgifter	0	60.000	40.055
Udflugter	0	0	0
Kurser og foredrag	0	0	22.131
Supervision	0	0	10.446
<b>Administration</b>			
Telefon og internet	8.320	15.000	0
Repræsentation	0	0	3.313
<b>Lokaleudgifter:</b>			
Husleje og fællesudgifter	177.232	198.038	145.003
Forsikring	1.935	0	0
Fællesudgifter, rengøring og renovation	43.449	25.000	55.014
El og varme	69.534	100.000	75.583
Reparation og vedligeholdelse	0	0	2.595
Inventar	0	20.000	53.446
Falck	2.570		2.404
<b>Regnskabsføring:</b>			
Regnskabsføring og revision	44.428	39.000	52.160
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.027.191</b>	<b>1.151.937</b>	<b>1.036.367</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>174.746</b>	<b>0</b>	<b>15.570</b>

## Noter, CSM Syd

	<b>2023 DKK</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>2022 DKK</b>
<b>8 Socialstyrelsesmidler, Handleplan - Overført til CSM Frivilligsektion</b>			
Kopi af note fra CSM Frivilligsektions regnskab			
<b>J.nr. 2447-0005</b>			
Bevilling 2023	130.341	<b>130.341</b>	<b>778.818</b>
Udbetalt tilskud fra CSM Behandling	130.341	<b>130.341</b>	<b>778.818</b>
Overført fra tidligere år	-		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>130.341</b>	<b>130.341</b>	<b>778.818</b>
 <i>Indtægter</i>			
Socialstyrelsen	130.341	130.341	778.818
<b>Indtægter i alt</b>	<b>130.341</b>	<b>130.341</b>	<b>778.818</b>
 <i>Udgifter</i>			
 <i>Lønninger m.v.:</i>			
Løn	130.341	130.341	772.693
AES	-	-	6.125
<b>Udgifter i alt</b>	<b>130.341</b>	<b>130.341</b>	<b>778.818</b>
 <i>Årets resultat</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature. The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below. All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

## Signers

  <b>Conny Therese König Stolberg-Rohr</b> Formand 585fcd3f-af54-480d-8ef6-96595718352b 2024-04-17 12:32:15Z	  <b>Zoltan Barkanyi</b> Bestyrelsesmedlem 88e828f5-1ba4-409b-8686-0488fedbf256 2024-04-17 13:04:35Z
  <b>Peter Chortsen Isak</b> Bestyrelsesmedlem 136f2243-e64b-4bc0-b704-5d702198eeba 2024-04-17 13:22:38Z	   The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender. <b>Anne Skau Styrishave</b> Bestyrelsesmedlem 8b0799aa-ec52-4936-949b-104f5c91e424 2024-04-17 14:06:07Z
  <b>Murat Güler</b> Statsaut. revisor a656927e-4d9d-4e16-bc0f-981d4918487c 2024-04-17 17:48:14Z	  <b>Heinz Wolf</b> Næstformand 2f3009b6-c6bd-4dc0-bc21-75ffecbcc2b4 2024-04-17 18:16:38Z
  <b>Ole Rytto</b> Bestyrelsesmedlem 996ac4f4-939f-44e2-afc8-9b5cf7233d55 2024-04-18 05:30:48Z	  <b>Julie Skovsby</b> Bestyrelsesmedlem d700d796-c205-4556-ae00-4755297945a4 2024-04-19 10:45:57Z





The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document  
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.  
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.  
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

## Signers



**Ane Møller Bering**  
Leder  
9d2d8782-a970-4116-8851-081a249e9e6a      2024-04-22 08:55:37Z

## Documents in the transaction

Protokol 2023 - CSM Syd.pdf	SHA256: 76c47ac39903ac9e524e5ff525486403d94696f3d8ad1a06ba2bfd9b3bda8a
Årsregnskab CSM 2023 incl ledelsesberetning.pdf	SHA256: 4750a5e1d7f7eb53ca37e787088ea70e22f20398f9a736f22ea7d2756c0a59f4

Addo Sign identification number: 2eb3be64-4cc9-4736-bb66-2067b511cdbb



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document  
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.