

Referat bestyrelsesmøde 13. april 2023

Tilstede: Anders Folmer Buhelt, Sara Maria Cordtz, Per Fruerled, Jonatan Fruensgaard, Maria Røgeskov, Henrik Ladekjær, André Kopperholm, Bjarne Hvidsten, Hanne Olsen, Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlson.

Afbud: Nanna Krog-Meyer og Anne Marie Søe Nørgaard

Tolke: Jane Brøndum og feeder Camilla Amdi, Lene Erlandsen og feeder Stine Bork Severinsen, Rachel Odgaard Jochumsen og Mette Trelborg

Referent: Kirsten van der Poel

Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat af bestyrelsesmøde den 8. dec. 2022
4. Økonomi
5. Bestyrelsens årshjul 2023
6. Socialtilsynets rapporter, hovedkonklusioner 2022
7. Udsyn, hensyn, fremsyn
8. Meddelelser fra direktøren for CFD
9. Diverse referater
10. Eventuelt og næste møde

1. Velkommen

Afbud fra Nanna Krog-Meyer og Anne Marie Søe Nørgaard. Jonathan Fruensgaard deltog på Teams.

Velkommen til Sara Maria Cordtz, ny repræsentant for Decibel.

2. Godkendelse af dagsorden (orientering, beslutning)

Ingen kommentarer. Godkendt.

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 8. dec. 2022 (orientering)

Elektronisk godkendt referatet, **bilag 3**. Godkendelsen bliver her ført til referat.

4. Økonomi (orientering, drøftelse, beslutning)

V/ Niels O. Andersen og ved deltagelse af CFD's revisionsfirma Beierholm.

Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2022 (orientering, drøftelse, beslutning)

- Årsrapport 2022, udkast, **bilag 4a**
- Revisionsprotokollat 2022, udkast, **bilag 4b**.

Bemærk venligst, at **bilag 4a og 4b** er udkast og dermed foreløbige dokumenter.

Niels O. Andersen:

Forventer følgende rettelser i årsrapporten fra udgave to til tre. Sproglig korrektur indgår i 3. version af årsrapporten.

S. 4, Det korrigeres, at Decibels repræsentant i bestyrelsen er skiftet.

S. 11, Det bemærkes, at politik for dataetik endnu ikke er udarbejdet, men vil blive offentliggjort på CFD's hjemmeside, når den er klar.

S. 23, Kommentar til graf om personalegennemstrømning. Grafen opgøres i henhold til socialtilsynets opgørelsesmetode, hvilket betyder, at en medarbejderudskiftning tæller for to ved gennemstrømningen som den afgangende og den nye medarbejder. Dette er bl.a. forklaringen på den forholdsvise store medarbejdergennemstrømning på nogle enheder.

S. 40-43, er regnskabsopstilling tilpasset socialtilsynets seneste krav for de sociale Tilbud.

2022: Præget bl.a. af lukning af Tolkebooking, som gav et underskud på 3,5 mio. kr., hvor der var budgetteret et underskud på 4,7 mio. kr.

CFD's samlede resultat blev kr. 3,1 mio. kr. i underskud.

Ledelsen finder ikke dette resultat tilfredsstillende.

Underskuddet skyldes primært:

- Forhøjede varmeudgifter. Primært i bygninger, hvor der anvendes naturgas.
- Forhøjet sygefravær på 6,9 % (ligger normalt på ca. 5 %) og deraf afledte ekstra lønomkostninger.
- Feriepengeopgørelsessystemet, som er ændret af lønsystemleverandøren, hvilket har givet en ikke forventet teknisk merudgift 1,2 mio.kr.
- Et ikke realiseret teknisk kurstab på obligationer.
- Specifikt på Sociale Tilbud:
 - 4,4 mio. kr. underskud, underskud på flertallet af virksomheder.
 - Flere tomme pladser på Boligerne Oktobervej og på Egebækhus.
- Specifikt på Rådgivning, Viden og udvikling:
 - 0,8 mio. kr. i underskud. Flere lønkroner brugt end der var til rådighed. Færre indtægter.

Pengestrømme: Investeringer på samlet 20,2 mio. kr., hvoraf hovedparten var til det nye Døvblindehus. På trods af materialeforsyningsudfordringer, som vi så det under corona, er byggeriet gået planmæssigt efter den forsinkede opstart. Der forventes indflytning i de nye boliger 1. juli 2023. Fase to af byggeriet går efter dette i gang.

Vaskeri: Er overgået til el-maskiner og har tilpasset kapaciteten til den nuværende opgavemængde. Forventer besparelse på driften og på Co2-udslip.

CFD's samlede likviditet er reduceret med 9 mio. kr.

Egenkapitalen er reduceret med 3 mio. kr.

Spørgsmål fra CFD's bestyrelse:

Anders: Opfordrede til at se på udviklingsperspektiverne i årsrapporten, men dette samtidig med, at bestyrelsen må have et klart blik for de økonomiske udfordringer, som CFD står med.

Flere bestyrelsesmedlemmer spurgte til hvilke tiltag, der er sat i søen for at rette op på økonomien.

Niels: Der har ikke været en tilfredsstillende budgetopfølgning i flere decentrale enheder. De konsekvente handlingsanvisning fra chefforum kunne have været mere entydige. Der igangsættes yderligere tiltag med henblik på kompetencer og undervisning i økonomistyring i de lokale enheder samt en tættere budgetopfølgning fra chefforum via månedlige budgetkontroller og prognoser.

Kurt: Der er nye registreringer i forhold til feriepengeforpligtelsen, så vi kan følge den månedlige forpligtelse. Det skaber bedre styring af feriepengeforpligtelsen sidst på året.

Maria: Ønskede et fokus på, hvorfor pladserne ikke fyldes op, eller hvorfor det tager længere tid at fylde dem op. Hvilke tanker gør chefforum sig? Er der fx erfaringer omkring kontakten og dialogen med kommunerne?

Kurt: Vi kan endnu ikke se, om det er et fald i den klassiske målgruppe. Vi kan dog pt. se, at de kommuner, der køber pladser hos os, er stærkt pressede i deres økonomi. En lang række af disse kommuner har allerede nu åbnet deres 2023-budgetter med henblik på strammere styring.

Vores dialog med kommunerne er god, og vores visitationsforløb er smidige, men vi ser et lille skift i forespørgslen på pladser. Vi får flere henvendelser fra kommunerne vedr. borgere, der har yderligere komplekse udfordringer. Her skal vi skabe mere skærmede boliger, før vi kan sige fuldgyldigt ja til visitation.

CFD deltager på Folkemødet, hvor specialeplanlægningen på det specialiserede handicapområde er i fokus. CFD har som en betydelig velfærdsoperatør med stor viden om CFD's målgrupper viden at byde ind med og et ønske om at deltage i arbejdet med specialeplanlægningen. Vi tænker, at specialeplanlægningen vil have betydning for CFD's nuværende og fremtidige målgrupper.

Niels: 20-25 kommuner har henvendt sig, da vi jf. KL's pris- og lønfremskrivning på 3,2 % har hævet taksterne. Det er en voldsom stigning i henvendelser, der tidligere år har været på et par stykker. Dette illustrerer, at kommunerne er meget opmærksomme på takstudgifterne.

Kurt: Sygefraværet har været stort på bagkant af corona. Hvilket kan aflæses på lønsummen i forhold til brug af vikarer primært på de sociale tilbud.

Rekruttering: Vi har ved en intensiv indsats og en mere moderne annoncestil haft godt udbytte med at ansætte mange kvalificerede medarbejdere. Vi har derfor for mange medarbejdere i forhold til antal borgere på de Sociale Tilbud. Dette misforhold arbejder vi på at bringe i balance bl.a. ved ansættelsesstop og ved større omkostningsbevidsthed på alt vores forbrug.

Per: Personaleomsætningen ser virkelig høj ud, selv med korrektioner for teknikaliteter. Hvad skyldes det?

Niels: Det skyldes bl.a. teknikaliteter: Lukningen af Tolkebooking og skift mellem afdelinger. Disse teknikaliteter og opstillingen skyldes igen den opstilling, som socialtilsynet kræver. Se yderligere forklaring under dette referat, side 2, hvor en personaleudskiftning tæller dobbelt i opgørelsesmetodikken

Kurt: Der har været en stor udskiftning, det er korrekt. Det handler bl.a. om generationsskifte og flere medarbejders ønske om at prøve andre jobmuligheder efter

corona. Et nyt parameter er også konkurrencen fra nabokommuner, der headhunter fx socialpædagoger med bedre løn og engangstillæg.

Anders: Hvordan er sygefraværet pt?

Niels: Sygefraværet er lavt i jan., svagt stigende i feb., generelt faldende i 2023.

Kurt, afsluttende:

Vi har haft et meget aktivt år i CFD på bagkant af corona, som har betydet større aktivitet end i et sædvanligt år både for borgerne, medarbejderne og vores rejseaktiviteter, kompetenceudvikling og deltagelse i konferencer. Det har haft den konsekvens, at driftsomkostningerne har været højere end sammenlignelige år.

André: Spurgte til installation af solceller, og om der opgøres producerede kwh. fra solceller, da det ville være et fint signal til omverdenen i forhold til nedbringelse af CO2 udslip.

Niels: De seneste byggerier er med solceller samt jordvarme i Nyborg. Dette registreres i det generelle forbrug. Vi ser, om vi kan adskille opgørelsen til næste år.

Bjarne: Enig med solceller, også i fht. vaskeriet og hvad med vindmøller?

Niels: Vindmøller er ikke et helt realistisk scenarie i bynære områder. Vi har generelt i drift og nye byggerier et stort fokus på energibesparelser og reduceret forbrug.

Kurt: Det gode ved en bæredygtig energistrategi er, at besparelserne også er til gavn for borgerne, der selv betaler deres elforbrug i deres lejligheder og som ofte har en lille økonomi, på samme måde som det gavner hele CFD og klimaet og den grønne omstilling.

Per: Der er stor ros til årsrapporten som dokumentet, der vidner om stor professionalisme og ordentlighed. Desuden en opfordring til en komprimeret udgave af årsrapporten, måske en "læs let udgave", som omverdenen også kan finde interessant.

Jonatan: Anerkendelse til den information, der er blevet givet til bestyrelsen om resultat – også inden bestyrelsesmødet.

Revisionsprotokollat, Kim Larsen, Beierholm:

Det er et langt dokument, som skyldes socialtilsynets krav, herunder krav om budgetafvigelsesanalyse, der er flyttet til protokollatet.

Standardoplysninger i protokollatet sker i henhold til revisorloven og socialtilsynets krav.

Specifikke informationer:

Revisionen er gennemført med en påtegning uden forbehold og kritiske bemærkninger. Kun en bemærkning til opmærksomhed, der har været der i en årrække, der handler om enefuldmagter.

Processer:

442: Mastercard-afregninger: revisionen konstaterer, at dokumentation ligger decentralt. Der er tiltag i gang med henblik på kvalificeret dokumentation via mastercard til kontrol. Uanmeldte beholdningsbesøg: Søborg ingen bemærkninger. Unohuset: kvartalsopfølgning ikke tilfredsstillende. Dette er der fulgt op på og rettet ind.

Enkeltområder: interne kontroller ok.

Lønninger: En opgørelse, der har påvirket driften omhandler førømtalte feriepengeforpligtigelse for alle medarbejdere. Driftseffekten vil kunne ses i 2023-regnskabet, men vil være mere retvisende for årene fremover, da feriepengeforpligtigelsen nu periodiseres korrekt for 12 måneder.

Tilgodehavender:

Deposita fra boligselskaber betalt på vegne af beboerne. Her ses nogle uhensigtsmæssigheder i aftalerne. CFD's administration har fulgt op på dette, så bogføringen er korrekt.

Likvide beholdninger:

Enefuldmagter, der er nødvendige for at få hverdagen til at hænge sammen, kan være nødvendige, men revisionen anbefaler jævnlig vurdering af, om det fortsat er nødvendigt at opretholde disse.

Ovenstående giver ikke anledning til bemærkninger.

458: Juridisk kritisk revision. Giver ikke anledning til nogle bemærkninger.

463: Ledelsens regnskabserklæring: Medfører ingen forbehold.

Konklusion:

Revisionen er forløbet godt og i et givende samarbejde og dialog med CFD's administration, decentrale enheder og ledelse.

Konklusion på årsrapport og revisionsprotokollat:

Begge dokumenter godkendt uden bemærkninger.

Orientering: CFD skal én gang årligt kontrollere korrektheden ved CFD's registreringer om reelle ejere (dvs. bestyrelsen).

Ledelsen har foretaget denne kontrol.

Resterende punkter under økonomi

Budgetkontrol pr. 31. marts 2023 (orientering og drøftelse). V/ Niels O. Andersen

Gennemgang af budgetkontrol og foreløbigt skøn af årsresultat, **bilag 4c**.

Under drøftelsen af budgetkontrollen medtages opmærksomhed på økonomiopbremsning i CFD, som er iværksat pr. februar 2023.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetkontrollen og tager den til efterretning.

Niels: Resultat ikke tilstrækkeligt godt. Ledelsen er opmærksom på, om det skulle blive nødvendigt med yderligere tiltag.

Indeværende budgetkontrol er en mekanisk fremskrivning på baggrund af situationen i januar 2023. Siden er der på begge driftsområder sat gang i en lang række tiltag for at tilpasse.

fortsættes næste side...

Overordnede tiltag, der er sat i værk

- Pr. 1. feb. ansættelsesstop
- Reduktion af vikarforbruget
- Mindsket forbrug generelt
- Opmærksomhed på de centrale funktioner

Det er en længere proces, hvor det tager tid, før resultatet kan ses. Ledelsen arbejder med en skærpet løbende opmærksomhed på organisationens forståelse, handlinger og reaktioner på situationen.

Bestyrelsen drøftede behovet for yderligere tiltag, bl.a.:

- Fokus på målgruppens behov og de ydelser, som kommunerne efterspørger. Løbende overblik over målgruppens behov. De generelle strukturer, der påvirker økonomien.
- Fokus på de lønsomme opgaver

Konklusion:

Budgetkontrollen er taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker en orientering inden næste bestyrelsesmøde, såfremt situationen skulle ændre sig i forhold til de forventninger, der på dette møde er gjort rede for.

Hjemtagelse af lån i forbindelse med byggeriet af nyt Døvblindehus

Kort mundtlig orientering om hjemtagelse af lån til likviditetsstyrkelse i forbindelse med byggeriet af nyt Døvblindehus. Hjemtagelse er i overensstemmelse med bestyrelsens tidligere beslutning. **Se bilag 4d.**

Niels: I henhold til bestyrelsens tidligere beslutning er tilbud indhentet, jf. bilag 4d. Lån på 16,3 mio. kr. med pant i Skaboeshusevej er hjemtaget. Lånet er optaget på nuværende vilkår, som er anderledes end da beslutning blev taget. Dette skyldes bl.a. en stigning i rentesatsen.

CFD's revisionsaftale

Kort mundtlig orientering om, at CFD's revision Beierholm har haft revisionsforpligtigheden i CFD siden, vi underskrev aftalebrev pr. 14. maj 2020. Revisionsaftalen løber fra regnskabsåret 2020, og indtil andet aftales, og har således nu virket i tre år. Ledelsen anbefaler, at aftalen fortsætter. Det indstilles, at bestyrelsen kort drøfter og følger anbefalingen fra CFD's ledelse om fortsættelse af revisionsaftalen.

Konklusion:

Ledelsens anbefaling tiltrædes.

Orientering om budgetprocedure for budget 2024.

CFD følger KL's pris- og lønfremskrivning. Forventet lønudvikling i 2024 og de tre kommende år er pt på 5 %. Strategiske overvejelser fokuserer på kommunernes økonomiske situation, som vi i mange år har arbejdet meget bevidst med, således at CFD's prisfastsættelse og takster tåler sammenligning med andre aktører på området. Strategiske overvejelser fokuserer endvidere på aftalen om de private overenskomster pr. april 2023 og deraf følgende forventede lønkrav fra 2024. Dette vil kunne presse CFD's økonomi yderligere.

Budgetmøder med alle tilbud afholdes forår/forsommer 2023. Indberetning til socialtilsynet ultimo sep. 2023.

Konklusion

Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning.

5. Bestyrelsens årshjul 2023 (orientering, drøftelse, beslutning)

V./ Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen.

Fremlæggelse af opdateret årshjul 2023, **bilag 5.**

Konklusion:

Bestyrelsen tog årshjul 2023 til efterretning. Kurt og Kirsten arbejder på afholdelse af et til to bestyrelsesmøder på en CFD-lokation uden for Søborg. Nærmere information følger.

6. Socialtilsynets rapporter, hovedkonklusioner 2022 (orientering og drøftelse)

V./ Kurt Faber-Carlsen, Lone Pallesen Suhr, Tværfagligt Team, Sociale Tilbud

Punktet er rykket til første bestyrelsesmøde 2023, da det seneste tilsyn inden nytår faldt så sent, at rapporten endnu ikke forelå på bestyrelsens sidste møde i 2022. Notat vedlagt **bilag 6.**

Præsentation ved Lone Pallesen Suhr, faglig konsulent

Bilag 6 omfatter en opsamling over udviklingspunkterne. Konklusionen på oversigten over rapporternes hovedkonklusioner er, at det ser rigtig fornuftigt ud.

Generelt ligger scoringerne fra socialtilsynet godt. Enkelte steder et point lavere end sidste år, hvilket kan tillægges socialtilsynets fokusområder, som er forskellige fra år til år, men som ikke giver anledning til særlig bevågenhed eller bekymring.

Vurderingen af bestyrelsens kendskab til de enkelte tilbud skyldes fortsat vurderingsmodellens fokus på et det enkelte tilbuds egen bestyrelse og ikke en bestyrelse som i CFD, der er fondens bestyrelse.

Enkelte eksempler fra rapporterne blev uddybet på mødet.

Ledelsens opfattelse af disse tilsyn:

Det er givende besøg med henblik på styring og udvikling af den socialpædagogiske faglighed på Sociale Tilbud. På tilsynsbesøgene er der gode dialoger mellem medarbejdere, pårørende, borgerne og ledelsen.

Tilsynet indfanger den gode kvalitet og de kritiske områder.

CFD som organisation bruger tilsynene og rapporterne således: decentralt og lokalt har tilbuddene ansvar for at tage rapporter og konklusioner op. Den fælles ledergruppe på Sociale Tilbud drøfter fælles linjer og opmærksomhedspunkter.

Bestyrelsen tog afrapporteringen af socialtilsynets besøg i 2022 til efterretning.

7. Udsyn, hensyn, fremsyn, (orientering og drøftelse). V./ Kurt Faber-Carlsen

På sidste møde 8/12 2022 drøftede vi (bilag 7) implementering af strategikassen "Fra plan til virkelighed" og de tiltag, der er direkte udløbere heraf.

Her en præsentation af og mulighed for kort drøftelse af de øvrige tiltag, som CFD har iværksat, og arbejde primært initieret af den nye ledelsesorganisering med den strategiske ledelse, chefforum og drifts- og udviklingsledergruppen. **Bilag 7.**

Kurt: Disse tiltag er initieret af ledelsen i samarbejde med driftsområderne, både decentralt og centralt. Opsamlingen viser en del omkring de eksterne indsatser og tiltag.

Særligt to tiltag blev noteret på mødet: Pilotprojektet "Drøm dig glad" og effekterne heraf samt CFD's podcast om faglige emner.

Kommentarer/bemærkninger:

Opfordring fra bestyrelsen til at gøre mere opmærksom på at præsentere og komme ud eksternt med fagligheden. Gælder begge strategiopsamlinger.

På næste bestyrelsesmøde kunne et emne til drøftelse være: kommunikation, strategi og effekt.

8. Meddelelser fra direktøren for CFD (skriftlig orientering). V./ Kurt Faber-Carlsen

Skriftlig orientering, **bilag 8**. Herunder:

- Status på Socialtilsynets henvendelse i forbindelse med tilsyn på Døvblindehuset
- Status på godkendelsesproces for nye vedtægter for Fonden CFD og ny forretningsorden for CFD's bestyrelse
- Vedlagt til orientering CFD's organisatoriske ledelsesgrundlag

Organisatorisk ledelsesgrundlag

Formålet er her at opretholde og til stadighed højne kvaliteten over for borgerne og sikre en god ledelse af medarbejderne. Ledelsesgrundlaget udspringer af ledelseskommisionens rammer. Det er en af elementerne i fht. til det kommende arbejde med visionsseminariet, hvor der bl.a. er fokus på udvikling, værdier, mission og vision og en kommende ny strategi.

Folkemødet

Alle er velkomne i Selveje Danmarks telt (J19), henvisning til nærmere beskrivelse på Folkemødets hjemmeside.

Nyt Døvblindehus, v/. Niels

Byggeriet går som planlagt. Byggeprisindeks bundet til 1. april 2022. Skønsmæssigt forventer vi samlet 3 mio. kr. mere end budgetteret pga. øgede priser på materialer og arbejdskraft. Byggekvaliteten ser rigtig fornuftigt ud. Vi forventer ikke væsentlige problemer i fht. fase to, som er renovering af den gamle bygning. Der arbejdes pt. på lejekontrakter for de første 10 boliger.

Kurt fortsat...

Medarbejdere og ledere håndterer meget fint inddragelsen af de pårørende og borgerne, som fremover vil være lejere af deres boliger, og det forventelige usikre blik, som pårørende, medarbejdere og borgere helt naturligt har frem mod forandringer. CFD har gode erfaringer fra tidligere processer med flytninger og inddragelse af pårørende, borger og de visiterende kommuner.

9. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 27. marts 2023. Bilag eftersendes.

10. Eventuelt og næste møde (orientering – 10 min.)

Eventuelt

Kort tilbagemelding på deltagelse mm. til bestyrelsens seminar/visionsdag den 5. oktober 2023.

Bestyrelsen takkede for godt mødemateriale. Tak for god fælles indsats i et aktivt møde.

Næste møde 20. juni 2023

Nærmere information om lokation for mødet, som holdes på en CFD-adresse uden for Søborg.