

ÅRSBERETNING 2008

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Virksomhetens art

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) har til formål – i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse – å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Herunder skal stiftelsen:

- Hjelpe og gi omsorg til aldrende og syke samt vanskeligstilte barn og unge,
- bidra til leder- og personalutvikling samt rekruttering innen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og samarbeidende organisasjoner,
- drive eller støtte diakonale tiltak samt omsorgs- og velferdstiltak.

Formålet søkes fremmet i samarbeid med myndigheter, institusjoner og organisasjoner, og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere.

Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg og har som oppdrag å avdekke, lindre og bidra til å fjerne årsaker til nød.

SKBO utfører sitt oppdrag gjennom 46 virksomheter, lokalisert i Oslo, Østfold og Oppland. Virksomhetene arbeider innenfor tiltaksområdene eldreomsorg, rus/psykiatri, bo-oppfølging, arbeid og rehabilitering, rettshjelp, tiltak for barn, unge og familier, aktivitetstilbud og væresteder, frivillighet og selvhjelp, forkynnelse og sjelesorg, m.v..

SKBO har 1 195 ansatte på hel- og deltid og omlag like mange frivillige medarbeidere.

SKBO leder nettverket "Fellesrådet for bymisjonene i Norge" som består av bymisjons-stiftelser i 10 av de største byene.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2009 og stiftelsens langsiktige prognoser for årene fremover. Stiftelsen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Arbeidsmiljø og samarbeid

Alle virksomhetene i SKBO er nå med i IA-avtalen, og det er utarbeidet sentrale mål for IA-arbeidet som følges opp i samarbeid med tillitsvalgte og arbeidslivssentret.

Det legemeldte sykefraværet i 2008 var i gjennomsnitt 8,1 %. Dette er noe høyere enn 2007. Fraværet varierer imidlertid betydelig mellom virksomheter av samme type og varierer også over tid i den enkelte virksomhet. Det arbeides aktivt i den enkelte virksomhet for å redusere sykefraværet.

Det ble i 2008 registrert 158 skader og skadesituasjoner (125 i 2007, 142 i 2006). Disse er i det alt vesentlige knyttet til situasjoner med ustabile pasienter og brukere. Det legges stor vekt på å rapportere alle skadesituasjoner uansett alvorlighetsgrad. Det er blant skadene ikke rapportert alvorlige arbeidsulykker eller alvorlige fysiske personskader. Skadene følges systematisk opp både på virksomhetsnivå og gjennom sentralt AMU. I de mest utsatte virksomhetene er det iverksatt særlige tiltak for å forebygge at nye skadesituasjoner skal oppstå.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Årsberetning 2008

Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved flere virksomheter og det samarbeides om å følge opp arbeidsmiljøet gjennom møter i arbeidsmiljøutvalgene sentralt og lokalt.

Det har vært et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner gjennom jevnlig informasjonsmøter, drøftinger og forhandlinger.

Likestilling

Organisasjonens mål er full likestilling mellom kvinner og menn slik at det ikke foregår forskjellsbehandling mht. lønn, arbeidstidsordninger, avansement og rekruttering. Organisasjonen har en stor overvekt av kvinner både blant ansatte og ledere. Det er ønskelig å rekruttere flere menn til stillinger der kjønnsfordelingen er skjev uten at det er iverksatt konkrete tiltak.

Noen nøkkeltall for ansatte (utenom Unikum) fordelt på kjønn (parentes viser 2007).

	<u>Andel kvinner</u>	<u>Andel menn</u>
Alle ansatte pr. 31.12.08 (min 50 % stilling)	74 % (74 %)	26 % (26 %)
Nyansatte i 2008 (min 50 % stilling)	73 % (76 %)	27 % (24 %)
Virksomhetsledere/sentral ledelse	61 % (68 %)	39 % (32 %)
Styret (medlemmer og varamedl.)	63 % (56 %)	37 % (44 %)

Ytre miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er et mål å delta aktivt i positive tiltak for miljø og klima. Det er nedsatt et utvalg for å styrke dette arbeidet i hele organisasjonen. Blant tiltakene som er vedtatt, er et målrettet arbeid for at alle virksomhetene kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av de neste to årene. Hovedkontoret ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2008.

Fremtidig utvikling

SKBO styrer etter strategidokumentet som ble vedtatt i 2006, og som gjelder for perioden 2007 – 2009. Virksomheten videreføres på alle sine virksomhetsområder, men tilpasses endrede behov og utfordringer i storbyen og endrede rammevilkår fra våre oppdragsgivere. Strategidokumentet fremhever 3 fokusområder i treårsperioden:

- Kompetanse og kvalitet
- Kultur som ressurs og rikdom
- Globalt perspektiv

SKBOs virksomhet er i overveiende grad knyttet til kontrakter med offentlig oppdragsgiver underlagt lov om offentlige anskaffelser. I den grad vi er konkurransedyktige gir kontraktene god forutsigbarhet for driften innenfor kontraktsperioden.

SKBOs egenfinansierte virksomhet er avhengig av inntektene eiendomsdrift, avkastning fra finansplasseringer, gaver fra enkeltpersoner, sponsormidler og tilskudd fra ulike eksterne fonds og samarbeidspartnere.

Redegjørelse for årsregnskapet

Formåls- og administrasjonsprosent, resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet

Stiftelsen har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2008 i henhold til ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.

Aktivitetsregnskapet viser at sum forbrukte midler til formålet (stiftelsen) var kr 656 mill som gir en formålsprosent av forbrukte midler på 89,4 % (90,5 % i 2007). Administrasjonskostnadene siste år var kr 24 mill eller kun 3,3 % av forbrukte midler (2,2 % i 2007).

Konsernet SKBO viser et overskudd kr 1,4 mill for 2008 mot et underskudd kr 4,9 mill i 2007. Stiftelsen SKBO viser et underskudd kr 3,3 mill i 2008 mot et underskudd kr 10,4 mill i 2007.

Resultatet er i sin helhet belastet opptjent formålskapital. I tillegg er kr 4,3 mill belastet opptjent formålskapital og overført til annen bundet formålskapital i tråd med vedtektene om avsetning til bundet formålskapital, se note 22.

Bedret resultat totalt sett i forhold til 2007 skyldes særlig reforhandlede avtaler for noen av de større virksomhetene og salg gjesteplasser, lavere pensjonskostnader grunnet endrede faktorer i NRSP-beregningen (aktuarberegning av fremtidige pensjonskostnader), samt at økt aktivitet i tråd med vedtatt strategiplan (Kompasset) i større grad enn budsjettet er dekket inn av allerede tilgjengelige ressurser og/eller eksterne midler.

Konsernets likviditetsbeholdning var kr 107,7 mill pr 31.12.08 og dette er en reduksjon på kr 12,1 mill i forhold til 31.12.07. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god.

Konsernets kortsiktige gjeld pr 31.12.08 utgjorde 34,2 % av samlet gjeld, mot 31,6 % pr 31.12.07. Konsernets finansielle stilling er stabil og god. Kortsiktig gjeld kan nedbetales ved hjelp av de mest likvide midlene (omløpsmidlene).

Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 875 mill, sammenlignet med kr 871 mill året før. Egenkapitalandelen er økt 49,9 til 50,9 %. Den beregnede pensjonsforpliktelsen er høyere enn det som er reflektert i balansen. Dersom denne pensjonsforpliktelsen var tatt med i balansen, ville egenkapitalen vært kr 118,6 mill lavere (sum ikke resultatført estimatavvik, se note 21).

Den økonomiske og finansielle stilling danner et godt grunnlag for driften framover og gir støtte til den vedtatte strategiplanen.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Finansiell risiko

Likviditetsrisiko

Likviditetsbeholdningen er stabil og anses som tilfredsstillende. En vesentlig del av midlene er plassert i bank og andre lett likvide midler.

Markedsrisiko

SKBO er noe eksponert når det gjelder endringer i rentenivået, ca 21 % av konsernet SKBO sine lån er i flytende renter. Markedsrisikoen synes lav.


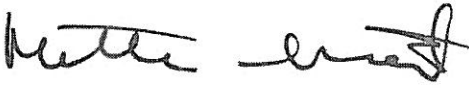
Kreditrisiko

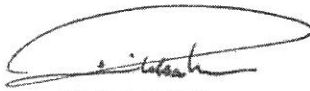
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer.

Den finansielle risiko totalt sett vurderes dermed å være liten.

31. desember 2008

24. april 2009

  
Åge Petter Christiansen Aud V Tønnessen HKH Kronprinsesse Mette-Marit


Rikke Lassen

 
Peder Nustad Anne Karen Jenum


Gerd Rønsen

 
Knut Isachsen Ingeborg Rokkones


Sturla Ståsett
generalsekretær