

ÅRSBERETNING 2009

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. Det innebærer at Stiftelsen driver eller støtter diakonale omsorgs- og velferdstiltak som bl.a. er innrettet mot "å hjelpe og gi omsorg til aldrende og syke, samt vanskeligstilte barn og unge." Med henblikk på dette formål er det også en viktig oppgave for stiftelsen å legge til rette for leder- og personalutvikling og rekruttering.

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.

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

SKBO utfører sitt oppdrag gjennom 41 virksomheter, lokalisert i Oslo, Østfold og Hedmark. 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 1161 ansatte på hel- og deltid og 1353 frivillige medarbeidere pr 31.12.09.

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 2010 og stiftelsens langsiktige prognoser for årene fremover. Stiftelsen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Arbeidsmiljø og samarbeid

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

SKBO har i løpet av 2009 arbeidet med å få på plass en bedriftshelsetjeneste for hele organisasjonen. En partsammensatt arbeidsgruppe har sett på ulike muligheter og kommet frem til et forslag til løsning, og det jobbes videre med hvordan dette kan implementeres i organisasjonen. Dette vil bl.a. styrke oppfølgingen av IA-arbeidet.

Det legemeldte sykefraværet i 2009 var i gjennomsnitt 7,7 %. Dette er noe lavere enn 2008. 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 2009 registrert 109 skader og skadesituasjoner (158 i 2008, 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.

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 planlegges å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser i ytterligere flere virksomheter.

Det har vært et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner gjennom jevnlig informasjonsmøter, drøftinger og forhandlinger. Som forberedelse til lønnsforhandlingene har det vært gjennomført partsammensatte lønnsamtaler rundt lønnspolitikken i SKBO.

Det tilbys grunnkurs i HMS til alle verneombud og tillitsvalgte som gjennomføres internt i SKBO. I tillegg blir det arrangert "verneombudsdagen" en gang pr år. Til sammen utgjør dette den obligatoriske HMS-opplæringen som kreves i følge arbeidsmiljøloven.

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 skjevst uten at det er iverksatt konkrete tiltak.

Noen nøkkeltall for ansatte (utenom Unikum) fordelt på kjønn (parentes viser 2008).

	<u>Andel kvinner</u>	<u>Andel menn</u>
Alle ansatte pr. 31.12.09 (min 50 % stilling)	71 % (74%)	29 % (26%)
Nyansatte (min 50 % stilling)	73 % (73 %)	27 % (27 %)
Virksomhetsledere/sentral ledelse	67 % (61 %)	33 % (39 %)
Styret (medlemmer og varamedlemmer)	69 % (63 %)	31 % (37 %)

Av ansatte med minimum 40 % stilling er det 9 menn og 34 kvinner som har tatt ut foreldrepermisjon i løpet av året.

Når det gjelder diskrimineringsloven er det i SKBOs strategidokument og i handlingsplan for IA-arbeidet nedfelt at SKBO skal bidra til at flere personer som står utenfor arbeidslivet blir inkludert i meningsfull aktivitet, arbeidstrening eller arbeid.

I løpet av 2009 ble SKBOs Seniorpolitikk vedtatt. Den fastslår at det alltid skal være rom for individuelle tilpasninger og vilje til å finne løsninger, dersom den ansatte i senioralder trenger endringer for å fortsette i jobb.

Ytre miljø

Virksomheten forurenses ikke det ytre miljø. Det er et mål å delta aktivt i positive tiltak for miljø og klima. SKBO i 2009 styrket miljøperspektivet ved å bl.a. sertifisere 4 ansatte som miljøkonsulenter, samt å sørge for at miljø er et forpliktende satsningsområde i vårt nye strategidokument Kompasset for 2010-2012. Videre er det utarbeidet en fremdriftsplan med sikte på at alle våre virksomheter skal sertifiseres som miljøfyrtårn innen 2012. 3 av våre virksomheter er nå sertifisert som miljøfyrtårn og 4 nye virksomheter startet opp sertifiseringsarbeidet i 2009.

Fremtidig utvikling

SKBO styrer etter strategidokumentet "Kompasset 2010-2012", vedtatt høsten 2009. Virksomheten videreføres på alle sine virksomhetsområder, men tilpasses endrede behov og utfordringer i storbyen og endrede rammevilkår fra våre oppdragsgivere. Strategidokumentet staker ut ti strategier for arbeidet:

1. Avdekke	6. Bygge inkluderende fellesskap
2. Påvirke	7. Fremme deltakelse
3. Forebygge	8. Fremme aktivitet og arbeid
4. Gi omsorg, bistand og behandling	9. Fremme frivillig innsats
5. Fremme rettigheter	10. Være kirke med rom for alle

I tillegg skal hele stiftelsens virksomhet særlig kjennes ved følgende:

- Kvalitet og kompetanse
- Arbeid for å krysse grenser og skape gode overganger
- Skapende kulturarbeid
- Miljøbevissthet

SKBOs virksomhet er i overveiende grad knyttet til kontrakter med offentlig oppdragsgiver underlagt lov om offentlige anskaffelser. Kontraktene gir normalt god forutsigbarhet for driften innenfor kontraktperioden.

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 presenterer årsregnskapet etter aktivitet i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.

Formålsprosenten i 2009 for henholdsvis stiftelsen og konsernet ble 89,9 % og 90,5 %. Tallene for 2008 var 89,5 % og 90,4 %.

Administrasjonskostnadene i 2009 var henholdsvis for stiftelsen og konsernet 3,2 % og 2,9 %. Tallene for 2008 viser 3,3 og 2,8 %.

Innsamlingsprosenten i 2009 er for både stiftelsen og konsernet 73,5 %. I 2008 var den på 69,5 %.

Stiftelsen viser et overskudd kr 2,7 mill mot underskudd kr 3,3 mill i 2008. Konsernet viser et overskudd kr 8,1 mill for 2009 mot kr 1,4 mill i 2008.

Resultatet er tilført formålkapitalen/egenkapitalen, se note 22.

Bedret resultat totalt sett i forhold til 2008 skyldes bl.a. bedret finansresultat samt spesielle forhold som at det i 2009 er mottatt kompensasjon for økte pensjonskostnader fra oppdragsgiver for både 2008 og 2009.

Stiftelsens likviditetsbeholdning (kasse og bank) var pr 31.12.09 kr 65,8 mill. Pr 31.12.08 var den på kr 82,4 mill. Tilsvarende for konsernet kr 97,6 mill og 108 mill. Reduksjonen i likviditetsbeholdningen fra 2008 til 2009 forklares med økte investeringer i eiendom og økte finansplasseringer. Kontantstrømanalysen viser at likvider brukt på investeringer utgjør opptil kr 69 mill i 2009 mot kr 36 mill i 2008. Investeringene er finansiert fra kontantstrømmen fra virksomheten og ny gjeld.

Tatt i betraktning at også finansplasseringene regnes som likvide midler, er evnen til egenfinansiering av investeringer god.

Stiftelsens kortsiktige gjeld pr 31.12.09 utgjorde 38 % av samlet gjeld. Året før var den på 33,2 %. Konsernets kortsiktige gjeld var på 38,8 % mot året før 34,2 %. Den finansielle stilling vurderes å være god. Kortsiktig gjeld kan nedbetales ved hjelp av de mest likvide midlene (omløpsmidlene).

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Årsberetning 2009

Stiftelsens total kapital var ved utgangen av året kr 858 mill, en økning fra kr 847 mill året før. Konsernets total kapital var kr 891 mill mot kr 875 mill året før.

Stiftelsens egenkapitalandel er redusert fra 50,2 % til 47,7 % fra 2008 til 2009. Konsernets egenkapitalandel er redusert fra 50,9 % til 48,8 %. Reduksjonen i egenkapital, tross positivt resultat for både stiftelsen og konsernet, skyldes implementering av NRSP-beregning for sykepleierordningen i KLP som førte til en økning i pensjonsforpliktelsen med kr 18,5 mill. Beløpet er bokført direkte mot egenkapitalen.

Egenkapitalandelen vurderes å være solid. Den beregnede pensjonsforpliktelsen er høyere enn det som er reflektert i balansen. Dersom denne pensjonsforpliktelsen var tatt med i balansen, ville egenkapitalen vært kr 235 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

En vesentlig del av midlene er plassert i bank og andre lett likvide midler. Til tross for at likviditetsbeholdningen er redusert, ref kontantstrømanalysen, anses likviditeten som tilfredsstillende tatt i betraktning økningen i lett likvide finansplasseringer.

Markedsrisiko

SKBO er noe eksponert når det gjelder endringer i rentenivået, ca 54 % av konsernet SKBO sine lån er i flytende renter. Markedsrisikoen synes lav.

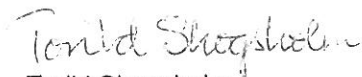
Kreditrisiko

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.

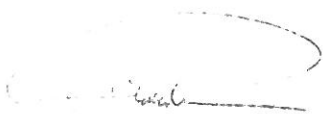
31. desember 2009


11. mai 2010

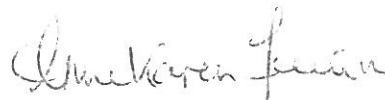

Torild Skogsholm
styreleder


Aud V Tønnessen



Olav Molven


Rikke Lassen


Peder Nustad


Anne Karen Jenum


Lene Midtstøl


Knut Isachsen


Ingeborg Rokkones


Sturla Stålsett
generalsekretær