

Årsberetning

Formål

Evangeliesenteret ble grunnlagt i 1983 av Lise og Ludvig Karlsen. Stiftelsen er et alternativ i rusomsorgen og har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier. Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, medikamenter eller en kombinasjon av disse.

Evangeliesenterets virksomhet er en del av det helhetlige tilbudet til rusavhengige og samarbeider med en rekke aktører innenfor området. Innsøking skjer i samarbeid med kommunal rustjeneste/NAV og det søkes økonomisk dekning for opphold fra kommunene.

Evangeliesenteret ønsker fortsatt å gi et tilbud til rusavhengige som ikke får dekket sitt opphold av den kommunale rustjenesten/NAV, når det er fare for liv og helse, eller de ikke har et annet forsvarlig tilbud. Driftstilskuddet fra staten og frivillige gaver er avgjørende for at vi kan opprettholde dette tilbudet.

Virksomheten i 2019

Virksomheten blir ledet fra hovedkontoret i Moss. Trond Palmgren Eriksen er daglig leder.

Antall døgnplasser var i slutten av året 162 plasser, det var en plass mindre enn i 2018. Ved årsskiftet disponerte inntaks- og motivasjonsavdelingene 28 plasser, fordelt på Porsgrunn (9 plasser), Fjordtun, på Innlandet (11 plasser) og Svene i Viken (8 plasser). I tillegg kommer Brubakken i Telemark og Vestfold (9 plasser) som tilbyr langtidsnedtrapping for LAR-pasienter. Rehabiliteringen foregår ved to avdelinger med i alt 125 plasser: Østerbo (70 plasser) og Varna (55 plasser) i Viken.

I alt 336 enkeltpersoner hadde opphold ved våre sentre i 2019. Belegget var på 44.596 liggedøgn, tilsvarende et gjennomsnitt på 122 beboere. Dette var en nedgang på 1,6% sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 76%, opp 0,4% fra året før.

Den årlige brukerundersøkelsen hadde en svarprosent på 92%. Hovedinntrykk fra undersøkelsen er at brukerne er svært positive til vårt tilbud. 95% svarte at de er fornøyd med oppholdet, og 87% er fornøyd med hjelpen de får for sitt rusproblem. 94% er også fornøyd med at virksomheten drives utfra et kristent livssyn.

Samarbeid med kommunene var en prioritert oppgave også i 2019. Evangeliesenteret har nå rammeavtaler med 23 norske kommuner. Til tross for disse avtalene, fortsatte nedgangen i liggedøgn med oppholds garanti. Totalt antall liggedøgn betalt av kommuner og andre offentlige instanser var 3.678, en nedgang fra 5.828 døgn i 2018. Dekningsgraden, dvs. prosentandel av liggedøgn med oppholds garanti, var 8% i 2019. Dette var en reduksjon fra 13% andel i 2018. For å styrke dialogen med kommunene ble det opprettet en egen prosjektstilling høsten 2019.

Egenbetalere, som dekker en mindre del av døgnprisen med egne midler, utgjorde 69% av belegget med 30.296 liggedøgn. I samsvar med vår målsetting, ønsker vi også å ta imot personer, som ikke får innvilget oppholds garanti og ikke kan betale oppholdet med egne midler. Denne andelen av beboere utgjorde 9.992 liggedøgn, tilsvarende 22% av belegget.

Tilbudet til LAR-pasienter ved Brubakken går inn i sitt 9. driftsår. Vi opplever at dette tiltaket, som har rusfrihet som mål, er et viktig tiltak i Evangeliesenterets samlede tilbud.

Våre kontaktsentre er dagtiltak som gir et lavterskeltilbud til rusavhengige. Formålet er å bidra til en bedre hverdag for brukerne. Det serveres og deles ut gratis mat og klær m.m. I tillegg gis det praktisk hjelp og motivasjon til å komme ut av rusavhengighet. I 2019 ble det åpnet nye kontaktsentre i Haugesund og Tønsberg, og ved årsskiftet hadde vi i alt 11 kontaktsentre i drift. På åpningsdagene er det nærmere 1000 brukere på kontaktsentrene. Virksomheten ved kontaktsentrene ble understøttet av 194 frivillige medarbeidere, og et tilsvarende antall kontaktpersoner i menighetene.

Det ble gjennomført regionsamlinger i Oslo, Moss, Gran, Haugesund, Arendal og Ålesund, alle områder der det er etablert eller planlagt kontaktsenter. Formålet var å styrke det lokale samarbeidet ved å bidra til nettverksbygging og gi bedre muligheter for ettervern. Hvert av treffene samlet ca. 40-50 personer.

Bruktbutikkene bidro positivt til Evangeliesenterets virksomhet i 2019, både økonomisk og gjennom et betydelig frivillig engasjement. Vi hadde ved årsskiftet fire bruktbutikker i drift, og får også inntekter fra tre butikker som drives av støtteforeninger eller i samarbeid med andre. De ulike butikkene er lokalisert i Våler, Halden, Gran og Askim samt Moss, Holmestrand og Skien.

Støtten til Helgeland Folkehøyskole i Mosjøen ble videreført. Evangeliesenteret har et driftsansvar for denne skolen. Det er gjennomført en profilendring for skolen der fokuset er å bidra til en skole som satser på forebyggende arbeide for en ung målgruppe.

Årsmøte ble avholdt den 4.juni 2019 på Hedmarktoppen, Hamar med 37 delegater til stede. Dette er en felles arena for avvikling av årsmøter for fellestiltak i Pinsebevegelsen.

Evangeliesenterets landsstevne ble som vanlig arrangert i uke 30 på Evangeliesenteret Østerbo. I 2019 kunne gjestene glede seg over et helt nytt sanitærbygg. I andre halvår ble det påbegynt utskifting av VA-anlegg på Østerbo, som del av en fire-årig plan med Halden kommune.

Det årlige Nettverkstreffet på Evangeliesenteret Østerbo ble arrangert i tiden 19. – 20. november. Temaet var «Troens betydning i et Recovery perspektiv». Programmet omfattet blant annet innlegg fra stortingsrepresentanter fra helse- og omsorgskomiteen, kriminalomsorgen, andre frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner m.f. En variert agenda bidro til faglig oppdatering og utveksling av kunnskap, ideer og synspunkter.

Evangeliesenteret har over tid arbeidet med hvordan vi skal nå yngre generasjoner. ES Ung ble etablert i 2019 med den hensikt å informere og engasjere yngre generasjoner i vårt arbeid. Så langt ser dette ut til å virke positivt og potensialet i dette er stort. Østerbo har etablert et arbeid blant unge mellom 18 og 30 år. Dette har hatt god effekt og har gitt yngre beboere en arena for medvirkning og engasjement, og en plass for deres uttrykk og stil.

Personell, helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø

Virksomheten har fokus på et godt og systematisk HMS-arbeid, som involverer alle medarbeidere. Arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres annet hvert år, sist i september 2018. Undersøkelsen er et viktig hjelpemiddel for utvikling av arbeidsmiljøet. Det ble avholdt 4 AMU-møter i 2019. Evangeliesenteret er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Virksomheten er under tariffavtale på HUK-området. Lønn utgjør den største delen av driftskostnadene.

Likestilling og diskriminering

Styret legger vekt på at ansatte av begge kjønn skal få like muligheter til utvikling og arbeide på alle nivåer i organisasjonen. Det er lik lønn for menn og kvinner. Kjønnfordeling for lønnede medarbeidere er 39% kvinner og 62% menn. Kvinneandelen i styret er 43%. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak mot diskriminering.

Bemanning

Ved utgangen av 2019 hadde Evangeliesenteret 136 lønnede medarbeidere som utgjør 109,5 sysselsatte årsverk. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2019 var 110,5 mot 107,5 året før.

Det var ved årsslutt inngått arbeidsavtaler med 267 ulønnede, frivillige medarbeidere, en økning på 73 fra året før. De frivilliges innsats utgjorde ca. 75 årsverk ved årsslutt. I tillegg er det ca. 200 personer, som hjelper til ved arrangementer eller ved å være kontakter for Evangeliesenteret rundt om i landet.

Sykefravær

Gjennomsnittlig registrert sykefravær i 2019 var 7,9% mot 5,8% i 2018. Langtidssykefravær var 5% mot 2,9% året før. Til sammenligning kan nevnes at tilgjengelig statistikk for gjennomsnittlig sykefravær i privat sektor, helse og sosialtjenester for perioden var på 7,5%. Det ble ikke registrert fraværsskader i 2019.

Tilsyn, avvik og uønskede hendelser

I 2019 ble det gjennomført 8 offentlige tilsyn på ulike avdelinger av Brann- og feiervesenet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og EI-tilsynet. I de tilfellene hvor det var pålegg og merknader ble disse overført til handlingsplan.

Avdelingene gjennomfører jevnlig brannøvelser og vernerunder med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Avvik og uønskede hendelser registreres og lukkes i henhold til handlingsplan.

Personvern

Evangeliesenteret har eget personvernombud. Implementering og tilpassing til ny personvernlov har vært en prioritert oppgave.

Påvirkning av ytre miljø

Evangeliesenterets målsetting er at ingen forurensing av ytre miljø skal forekomme. På Brubakken ble det registrert en oppfølgingssak fra Drangdeal kommune med utslipp av avløpsvann. Det er iverksatt tiltak for å utbedre forholdene.

Kommentarer til årsregnskapet

Årsresultatet for 2019 ble et underskudd på 2,6 mill. kroner. Dette var 7,3 mill. kroner lavere enn året før og gjenspeiler reduserte inntømster fra oppholdsgarantier og testamentariske gaver, i kombinasjon med økte personalkostnader.

Totale driftsinntekter var 93,8 mill. kroner, ned 5,2 mill. kroner sammenlignet med 2018.

Oppholds inntekter fra beboere utgjorde 10 mill. kr, ned 2,3 mill. kr fra 2018. Dette skyldtes hovedsakelig at garantier for opphold fra det offentlige ble redusert. Inntektsreduksjonen fra svenske kommuner var 75% mens det fra norske kommuner var en reduksjon på 35%. Dette kan sees i sammenheng med at samarbeidsavtale med den svenske stiftelsen Lotsen ikke ble fornyet, på grunn av lavere inntømster fra Sverige.

Innsamlede midler og testamentariske gaver utgjorde tilsammen 33,7 millioner kroner, ned 2,6 mill. kr mot året før. Driftstilskuddet fra staten var uendret.

Totale driftskostnader i 2019 var 96,1 mill. kroner, opp 1,9 mill. kroner sammenlignet med året før. Personalkostnader økte med 3,1 mill. kroner grunnet helårsdrift på det nye kvinnesenteret i Svene og tariffmessige justeringer. Denne økningen ble til dels kompensert med øvrige kostnadskutt.

Kostnader til anskaffelse av midler var 14,5 mill. kroner i 2019, ned 0,5 mill. mot året før. Økte kostnader til markedsføring ble mer enn oppveid av lavere kostnader for de andre aktivitetene. Disponible midler fra innsamling, gaver og arv, utgjorde 28,3 mill. kroner etter fradrag av innsamlingskostnader, ned 2,2 mill. fra året før. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler og arv med fradrag av kostnader ved innsamling, var 84,0%, uendret fra 2018.

Kostnader til formål utgjorde 73,2 mill. kroner, som var 2,4 mill. høyere enn i 2018. Økningen skyldes hovedsakelig høyere personalkostnader. Formålsprosenten (forholdet mellom kostnader til formål og sum forbrukte midler) var 75,9%, opp fra 74,9% året før.

Kostnader til administrasjon på 8,8 mill. kroner var stabile i forhold til året før. Administrasjonsprosenten (administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukte midler) var 9,1%, tilnærmet uendret fra 2018.

Det negative årsresultatet gjorde at egenkapitalen pr. 31.12.2019 ble redusert til 43,6 mill. kroner. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner, og annen egenkapital var ved utgangen av året 35,6 mill. kroner. Likviditeten var god, og summen av omløpsmidler utgjorde ved utgangen av året 160% av kortsiktig gjeld.

Styret mener at det er gitt en rettvise og balansert oversikt over utviklingen og resultatet av stiftelsens virksomhet og dens stilling. Styret mener internkontrollen i Evangeliesenteret fungerer på en tilfredsstillende måte.

Utsikter

Av hendelser etter balansedato ble Norge i mars 2020 rammet av coronaviruset med inngripende tiltak i samfunnet for å redusere smittespredning. Konsekvensene for Evangeliesenterets drift vil avhenge av hvor lenge tiltakene varer. Evangeliesenteret har opprettholdt driften på institusjoner og kontaktsentre. Det er innført smittevernstiltak og endring i rutiner med hensikt å verne brukerne og unngå at driften blir rammet. Driftsinntekter blir påvirket gjennom midlertidig stenging av brukbutikker og stillstand i møtevirksomhet, dette reduserer salgsinntekter og kollekt. Det er risiko for at gaver fra private givere blir redusert på grunn av permitteringer og usikkerhet rundt privatøkonomi. Samtidig er det mulig å redusere driftskostnader som følge av smitteverntiltakene, for eksempel ved mindre bilutgifter på grunn av innstilt møtevirksomhet. Det jobbes også med muligheten for å redusere leieutgifter der driften er rammet. Strømutgiftene for 2020 ventes å bli lavere enn tidligere år på grunn av redusert prisnivå.

Styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Med bakgrunn i økonomisk stilling og samfunnets behov for denne type virksomhet, finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Evangeliesenteret har solid økonomi og god likviditet ved inngangen til 2020.

Samarbeidet med kommunene vil fortsatt være en prioritert oppgave for finansiering og kartlegging av brukerne ved innleggelse. Det vil fortsatt være fokus på deltakelse i anbudsrunder i kommunene. Kapasiteten i virksomheten justeres i forhold til behov og belegg. Betaling av egenandel for opphold vil fortsatt være aktuelt. Beboerinntektenes bidrag til totale inntekter er redusert de siste årene. Driftstilskudd fra staten og økt egeninnsats gjennom satsning på innsamling, brukbutikker og andre aktiviteter har gjort det mulig å opprettholde bredden i vårt tilbud. De frivillige har gjort og gjør en viktig innsats i denne prosessen.

Vi mener at gjennomførte målrettede tiltak vil ha positiv effekt på gaveinntektene i tiden fremover. Situasjonen rundt coronavirus og smitterverntiltak kan imidlertid få betydning for disse inntektene i 2020. I tillegg til egenfinansiering vil vi fortsatt trenge driftstilskudd fra staten for å kunne opprettholde omfanget av vårt tilbud.

Styret vurderer at markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko er lav til moderat – avhengig av utviklingen rundt coronavirus og smittervernstiltak. Ved et inntektsfall, gjennom f.eks. redusert driftstilskudd fra staten, vil en være avhengig av å få tilstrekkelig tid til omstillinger. For 2020 er det gitt øremerket statstilskudd til Evangeliesenteret over statsbudsjettet.

Vi forventer at det gode samarbeidet med menigheter og andre tiltak vil resultere i fortsatt økning i antall ulønnede, frivillig medarbeidere.

Styret takker alle ansatte og frivillige medarbeidere for stor innsatsvilje og engasjement i året som gikk.

Evangeliesenteret er privilegert ved å ha mange trofaste givere og styret vil rette en takk til alle som bidro til at gaveinntektene fortsatt er en svært viktig inntektspost. Vi takker også for gaver i form av naturalia, som gir verdifulle bidrag til virksomheten.

Evangeliesenteret er tilsluttet Fagrådet innen rusfeltet, Frivillighet Norge og Innsamlingskontrollen. Sistnevnte sikrer at kontrollen med innsamlede midler og gaver blir anvendt til de formål de er ment for.

Moss, 16. mars 2020

Tore Bergum
Styreleder

Kjell Even Våraker
Nestleder

Linda Camilla Nærøy
Styremedlem

Lise Karlsen
Styremedlem

Terje Gustavsen
Styremedlem

Ingar Levi Jensen
Styremedlem

Karin Michaelsen
Ansattes representant

Trond P. Eriksen
Daglig leder