

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.

Evangeliesenteret ønsker å gi et tilbud også til rusmiddelmisbrukere som ikke får dekket sitt opphold av NAV. Driftstilskuddet fra staten og frivillige gaver er avgjørende for at vi kan opprettholde tilbudet til denne kategori av rusmiddelmisbrukere.

Virksomheten i 2011

Virksomheten blir ledet fra hovedkontoret i Oslo. Trond Eriksen er daglig leder. Trond Eriksen utgjør sammen med pastor David Filtvedt og administrasjonsleder Monika Johansen et lederteam.

Stiftelsen har ved årsskiftet 7 rusomsorgsinstitusjoner i drift med til sammen 208 plasser. I Oslo har vi en Mottaksavdeling (10 plasser) for avrusning og utredning. Rehabiliteringen foregår ved følgende avdelinger: Østerbo (85 plasser) og Varna (61 plasser) i Østfold, Fjordtun (12 plasser) i Oppland, Granlien (16 plasser) i Hedmark og Karasjok (15 plasser) i Finnmark. Fra oktober ble det startet opp et tilbud for nedtrapping av LAR pasienter ved avdelingen Brubakken (9 plasser) i Telemark.

Evangeliesenterets tilbud omfatter også ES Bolig, som driver hospitsdrift i Oslo. Fra juli 2011 ble antall plasser her utvidet fra 19 til 31 etter inngåelse av ny avtale med Oslo kommune. Avtalen gjelder for en periode på 3 år.

I tilknytning til sentrene Østerbo og Varna er det etablert skoler. Skolene er selvstendige enheter med eget styre, økonomi og rapportering.

I 2011 ble det registrert 1355 innleggelser fordelt på 512 enkeltpersoner. Antall liggedøgn var 57 931, tilsvarende et gjennomsnittsbetegn på 159 beboere. Dette var en økning på 1 % sammenlignet med året før.

Evangeliesenteret har hatt fokus på kommunikasjon med NAV-kontorene og det har vært kurs og oppfølging av saksbehandlere for å kvalitetssikre dette arbeidet. Besøksrunder til kommunene ble startet i 2010 og har fortsatt i 2011. Besøkene har skapt økt forståelse og bedret kommunikasjonen med kommunene. Fremdeles er det enkelte kommuner som ikke vil benytte Evangeliesenteret til sine brukere etter ulike vurderinger. Statsfinansierte behandlingsplasser i helseforetakene kan ha bidratt til en restriktiv holdning fra kommunenes side når det gjelder bruk av egne midler til rusomsorg og rusbehandling.

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse ved sentrene i 2011 var 75 %, som var 1 % -poeng lavere enn året før.

I desember 2011 ble det arrangert et nettverkstreff med deltakelse av 25 virksomheter fra Norge og andre Nordiske land. I samarbeid med nettverket ble det arrangert to utadrettede aksjoner i 2011. I juli var det en aksjon på Plata i Oslo sentrum og i august en aksjon i Nygårdsparken i Bergen. Dette var vellykkede aksjoner som blir gjentatt i 2012 og utvidet med en aksjon i Arendal.

Personell, helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø

Evangeliesenteret ønsker å ha et godt og systematisk HMS-arbeid, som involverer alle medarbeidere. Implementeringen av systemløsningen HMS-kontoret ble fullført i 2011 og systemet dekker nå alle avdelinger. Det ble avholdt 4 møter i løpet av 2011 i AMU.

Etter arbeidsmiljøundersøkelsen i 2010 ble det iverksatt flere tiltak, som er fulgt opp gjennom strategien for "God bedrift" i 2011. Det var få personalendringer i 2011, noe som tyder på at Evangeliesenteret har et stabilt og tilfredsstillende arbeidsmiljø. En ny undersøkelse av arbeidsmiljøet vil bli gjennomført i 2012.

Evangeliesenteret har tariffavtale som gjelder for HUK-området. Vi mener Evangeliesenteret har et konkurransedyktig lønnsnivå, som gjør det lettere å beholde medarbeidere med nødvendige kvalifikasjoner og rekruttere kompetente medarbeidere til ledige stillinger.

Det har vært avholdt følgende interne kurs med tema: Hygiene og smittevern, taushetsplikt, turnus, saksbehandling, kognitiv terapi, brukerkurs i HMS – system og regnskapssystem.

Medarbeidere har deltatt i eksterne kurs med tema: Rus og psykiatri, brannvern, førstehjelp, turnus, rusdata, internkontroll økonomi.

Sykefraværet var 9,5 % mot 10,4 % i 2010.

Langtidssykefravær i 2011 var 6,2 % mot 6,8 % i 2010.

Ved utgangen av 2011 hadde Evangeliesenteret 151 lønnede medarbeidere som utførte 121 årsverk. 4 av medarbeiderne var på NAV -praksis. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2011 var 119 mot 118 året før.

Det er inngått formelle arbeidsavtaler med 21 ulønnede, frivillige medarbeidere. I tillegg er det flere frivillige hjelpere som gjør en verdifull innsats på ulike områder.

Det ble registrert en fraværsskade i 2011. En medarbeider falt ned og brakk armen under arbeid i institusjonens lokaler. Forholdet er rapportert og er fulgt opp etter gjeldene retningslinjer.

I 2011 har vi hatt offentlige tilsyn på ulike avdelinger av Branntilsyn og Mattilsyn. Avvik og merknader er overført til handlingsplaner og lukkes i henhold til plan.

Det har også vært utført branntekniske kontroller og utbedringer samt kontroll og utbedring av elektriske installasjoner.

Likestilling

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 både menn og kvinner. Kjønnsfordeling for lønnede medarbeidere er 38 % kvinner og 62 % menn. Kvinneandelen i styret er 57 %.

Påvirkning av ytre miljø

Evangeliesenterets målsetting er at ingen forurensing av ytre miljø skal forekomme. I løpet av året er det ikke registrert forurensing av det ytre miljø.

Kommentarer til årsregnskapet

Resultatet for 2011 ble et overskudd på 2,1 mill. kroner, en forbedring på 2,0 mill. kroner sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes hovedsakelig økte driftsinntekter sammen med fortsatt fokus på kostnadskontroll.

Totale driftsinntekter i 2011 var 84,7 mill. kroner, opp 3,9 mill. kroner i forhold til 2010. Offer og gaver økte med 1,5 mill. kroner til 25,2 mill. kroner, hvorav 3,0 mill. kroner var kollekt fra møtevirksomheten. Fakturerte oppholdsinntekter utgjorde 23,1 mill. kroner, opp 1,6 mill. mot 2010. Økningen gjenspeiler flere liggedøgn med dekningsgaranti etter flere år med nedgang. Merverdiavgiftskompensasjon økte med 0,7 mill. kroner fra året før og utgjorde 2,6 mill. kroner. Inntektene fra hospitsdriften og salgsinntektene viste også en positiv utvikling i 2011. Driftstilskuddet fra staten på 18,5 mill. kroner var uendret fra året før.

Totale driftskostnader var 81,6 mill. kroner, en oppgang 2,0 mill. kroner sammenlignet med 2010, hovedsakelig som følge av høyere personalrelaterte kostnader og en økning i tap på fordringer. Økningen i personalkostnadene gjenspeiler tariffmessige tillegg og en styrking av bemanningen ved noen avdelinger. Tap på fordringer ble høyere enn forventet, noe som må sees i sammenheng med overgang til nytt regnskapssystem. Nye rapporter og oppdaterte rutiner er nå på plass, som gir bedre muligheter for oppfølging og kontroll på dette området.

Aktivitetsresultatet for 2011 er lik regnskapsresultatet. Formålsprosenten, dvs. forholdet mellom kostnader til formålet og sum forbrukte midler, økte fra 78,2 % til 79,0 %. Administrasjonsprosenten viste fortsatt nedgang fra 13,1 % i 2010 til 12,5 % i 2011. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler med fradrag av kostnader til innsamlinger og var 90,8 % mot 90,3 % i 2010.

Egenkapitalen ved utgangen av året var på 9,1 mill. kroner, en økning på 2,0 mill. kroner mot året før. Underdekningen mot grunnkapitalen på 8 mill. kroner er nå dekket inn. Likviditeten er god og summen av omløpsmidler utgjør nå 94 % av kortsiktig gjeld, opp fra 71 % ved forrige årsskifte.

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

I henhold til regnskapslovens § 3-3 skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og at styret finner at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

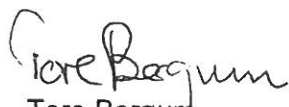
De oppnådde resultatene i 2011 gir grunnlag for fortsatt fremgang i 2012. Vi forventer at tiltakene rettet mot kommunene vil slå positivt ut i oppholdsinntektene. Vi må imidlertid regne med at en betydelig del av beboerne heller ikke i 2012 vil få sitt opphold dekket over kommunale budsjetter. Gaveinntektene og det direkte driftstilskuddet fra staten vil være av avgjørende betydning for at vi også i fremtiden kan ta i mot denne svake gruppen og oppfylle stiftelsens målsetting om at ingen skal avvises. På driftssiden vil det bli satset på kontinuerlig forbedring av vårt tilbud og mest mulig effektiv drift med fornuftig kostnadsstyring i forhold inntektene.

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

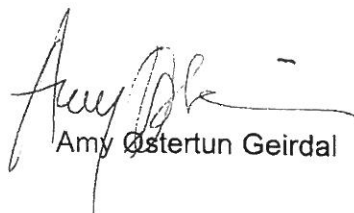
Evangeliesenteret er privilegert ved å ha mange trofaste givere og styret vil rette en takk til alle som bidro til at gaveinntektene ble den største inntektsposten i 2011. Vi takker også for gaver i form av naturalia, som gir verdifulle bidrag til virksomheten.

Evangeliesenteret er tilsluttet Innsamlingskontrollen. Dette sikrer at kontrollen med innsamlede midler og gaver blir anvendt til de formål de er ment for.

Oslo, 19. mars 2012

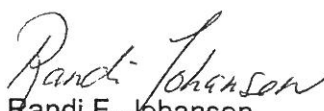

Tore Bergum
Styreleder


Wiggo Skagestad
Nestleder


Amy Østertun Geirdal


Lise Karlsen


Arnvid Finstad


Randi F. Johansen


Karin Michaelsen
Ansattes representant


Trond Eriksen
Daglig Leder