

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 fortsatt å gi et tilbud til rusmiddelavhengige som ikke får dekket sitt opphold av sosialtjenesten. Driftstilskuddet fra staten og frivillige gaver er avgjørende for at vi kan opprettholde tilbudet for rusavhengige som ikke får økonomisk dekning.

Virksomheten i 2012

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.

Evangeliesenteret hadde ved årsskiftet 7 rusomsorgsinstitusjoner i drift med til sammen 213 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 det nye senteret Sandvik i Nordland. (20 plasser). Stiftelsen har også et tilbud for nedtrapping av LAR pasienter ved avdelingen Brubakken (9 plasser) i Telemark.

Vi har over flere år høstet gode erfaringer med samlokalisering av rehabiliteringssentre og utdanningstilbud. Da muligheten bød seg, besluttet styret å overta driften av Sandvik folkehøyskole i Vefsn som ligger utenfor Mosjøen. I samråd med alle berørte parter ble det også besluttet at virksomheten i Karasjøk (15 plasser) skulle flyttes til Sandvik. Det nye senteret ble åpnet 8. september. Fra før har vi skoler i drift på Østerbo og Varna. Alle skolene er selvstendige enheter med egen økonomi og rapportering.

Vår målsetting om å opprette et kontaktsenter i Oslo sentrum ble gjennomført i 2012. Arbeidet har gitt en tettere kontakt med rusmiljøet og erfaringene med kontaktsenteret har vært meget gode. Flere er blitt motivert til rusfrihet og søker innleggelse for sin rusavhengighet.

I 2012 ble det gjennomført større oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekter ved flere avdelinger. Det ble også gjennomført energibesparende utbedringer. Avdeling Varna fikk i 2012 et nytt storkjøkken med utvidet areal og nødvendig oppgradering.

Det ble i 2012 registrert 1 324 innleggelser fordelt på 505 enkeltpersoner. Antall liggedøgn var 60 551 tilsvarende et gjennomsnittsbetrag på 166 beboere. Dette var en økning på 4,5 %. Det var totalt 196 planlagte utskrivelser i 2012. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse ved avdelingene i 2012 var 79 %, opp 4 % poeng sammenlignet med året før.

Evangeliesenterets tilbud omfatter også ES Bolig, som driver hospitsdrift i Oslo med 31 senger. Driften er basert på en treårig avtale med Oslo kommune som ble inngått i juli 2011.

Samarbeidet med kommunene er mer krevende i dag enn tidligere for den enkelte bruker som søker sin kommune om opphold i Evangeliesenteret. Kommunene har ulike strategier for tjenestetilbud til sine brukere. Offere kjøper kommuner tjenester ved anbud. Dette begrenser muligheten for rusmiddelmissbrukerne til å søke andre tilbud i rusomsorgen. Arbeidet på individnivå blir krevende ettersom vi er et nasjonalt tilbud som skal dekke hele landet. Evangeliesenterets utfordring er å utarbeide en overordnet strategi for å komme i rett posisjon ved anbudskonkurranser, samarbeidsavtaler eller rammeavtaler. Uten en slik strategi blir det vanskelig å få økonomisk dekning.

Statsfinansierte behandlingsplasser i helseforetak har dessverre bidratt til en restriktiv holdning i enkelte kommuner når det gjelder bruk av egne midler til rusomsorg og rusbehandling i ideelle virksomheter. Dette gjelder også for Kriminalomsorgen.

Nettverkstreff 2012 ble arrangert i tiden 28. – 30. november med stor tilslutning av virksomheter fra Norge og Sverige. Tema denne gang var "Samarbeid i rusomsorgen". Det ble også i 2012 gjennomført utadrettede aksjoner i Oslo og Bergen på sommeren.

Årsmøte 2012 ble avviklet på Hedmarktoppen Folkehøyskole i Hamar der også andre fellestilltak i Pinsebevegelsen har sine årsmøter på samme tid, det vil også være tilfelle for 2013.

Økt reisevirksomhet til landets menigheter og stevner har resultert i god relasjonsbygging og arena for informasjon om arbeidet. Det har gitt muligheter for nettverksbygging for beboere, og økte gaveinntekter i løpet av året.

ESTV har økt produksjon av egenproduserte sendinger og har en definert programprofil gjennom uka. ESTV er et viktig vindu ut til allmenheten for profilering og eksponering av virksomhetens formål og drift. Evangeliesenteret viser her sin egenart og gir et bilde av vår helhetlige tenkning for rehabilitering av rusavhengige.

Informasjonsbladet "Ennå er det håp" publiseres i over 30 000 eksemplarer hver måned og når mange faste abonnenter som også er trofaste og støtter virksomheten økonomisk ved giro som følger bladet.

Evangeliesenteret driver bruktbutikk i Oslo og Våler. I tillegg drives det bruktbutikker i Moss og Skien gjennom støtteforeninger. Disse aktivitetene bidrar til å øke det frivillige engasjementet og har som formål å støtte arbeidet ved å gi alt overskudd til Evangeliesenteret. Disse har gitt økte inntekter til drift av Evangeliesenteret i 2012.

Personell, helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø

Virksomheten har fokus på et godt og systematisk HMS-arbeid, som involverer alle medarbeidere. Det ble avholdt 4 AMU-møter i 2012.

En arbeidsmiljøundersøkelse ble utført i april 2012. Deltakerprosenten var 67 %, som er noe lavere enn tilsvarende undersøkelse i 2010. Undersøkelsen gir totalt sett et godt bilde av Evangeliesenterets arbeidsmiljø. De fleste parametere i undersøkelsen lå over gjennomsnittet. Vi mener undersøkelsen gir et realistisk bilde av arbeidsmiljøet i virksomheten. Sluttrapporten identifiserer noen områder med forbedringspotensial og hver avdeling har laget handlingsplaner med konkrete tiltak, som blir dokumentert i systemløsningen HMS-kontoret. Fremdriften vil bli fulgt opp både på avdelingsnivå og konsernnivå.

Evangeliesenteret er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Virksomheten er under tariffavtale på HUK-området. Dette en avtale mellom Fagforbundet og Virke, hvor deler gjenstår for implementering. Lønn er den største kostnad og er en utfordring fremover, dersom inntekter ikke øker tilsvarende. Et godt lønnsnivå gir imidlertid virksomheten utvidet mulighet for å rekruttere kompetente medarbeidere.

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 40 % kvinner og 60 % menn. Kvinneandelen i styret er 57 %.

Bemanning

Ved utgangen av 2012 hadde Evangeliesenteret 158 lønnede medarbeidere som utførte 120 årsverk. I tillegg var det 9 personer på arbeidspraksis gjennom NAV. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2012 var 120 mot 119 året før.

Det er inngått formelle arbeidsavtaler med 32 ulønnede, frivillige medarbeidere. I tillegg er det flere frivillige hjelpere som gjør en verdifull innsats på ulike områder.

Sykefravær

Registrert sykefravær i 2012 var 8,3 %, ned fra 9,5 % i 2011. Langtidssykefravær var 6,4 % mot 6,2 % i 2011.

Det ble ikke registrert fraværsskader i 2012.

Tilsyn

I 2012 har Evangeliesenteret hatt offentlige tilsyn på ulike avdelinger fra Mattilsynet og Branntilsynet. Rapportering skjer i henhold til handlingsplan. Avdelingene gjennomfører brannøvelser med fokus på brannsikkerheten.

Påvirkning av ytre miljø

Evangeliesenterets målsetting er at ingen forurensing av ytre miljø skal forekomme. Det er ikke registrert forurensing av ytre miljø i 2012.

Kommentarer til årsregnskapet

Resultatet for 2012 ble et overskudd på 2,1 mill. kroner, uendret fra året før.

Totale driftsinntekter i 2012 var 87,5 mill. kroner, opp 2,8 mill. kroner sammenlignet med 2011. Innsamlede midler, gaver og arv utgjorde til sammen 26,7 mill. kroner. Dette var 0,8 mill. kroner høyere enn året før. Fakturerte oppholdsinntekter var 22,8 mill. kroner, ned 0,3 mill. sammenlignet med 2011. Nedgangen skyldes lavere antall liggedøgn med dekningsgaranti, delvis oppveid av økte inntekter fra egenbetalere. Økt kapasitet og priseffekt fra avtalen med Oslo kommune bidro til en økning i hospitsinntektene fra 4,3 mill. kroner i 2011 til 5,9 mill. kroner i 2012. Driftstilskuddet fra staten økte med 0,5 mill. til 19 mill. kroner i 2012.

Totale driftskostnader var 84,5 mill. kroner, 2,9 mill. kroner høyere enn i 2011, hovedsakelig som følge av høyere personalrelaterte kostnader. Økningen i personalkostnadene gjenspeiler tariffmessige tillegg og fortsatt styrking av bemanningen. Tap på fordringer var lavere enn i 2011, til tross for høyere omsetning. Administrasjonskostnadene var i 2012 9,1 mill. kroner, en nedgang på 1,3 mill. sammenlignet med 2011. Nedgangen gjenspeiler lavere

regnskapskostnader som følge overgang til nytt regnskapssystem og ny leverandør av regnskapstjenester i 2011.

Aktivitetsresultatet for 2012 er lik regnskapsresultatet. Formålsprosenten, dvs. forholdet mellom kostnader til formålet og sum forbrukte midler, var 79,1 %, opp 0,1 % sammenlignet med 2011. Lavere regnskapskostnader bidro til at administrasjonsprosenten ble redusert fra 12,5 % i 2011 til 10,6 % i 2012. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler med fradrag av kostnader til innsamling, var 90,5 % mot 90,8 % i 2011.

Overskuddet bidro til en økning i egenkapitalen fra 9,1 mill. kroner ved utgangen av 2011 til 11,2 mill. kroner i 2012. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner og annen egenkapital var ved utgangen av 2012 på 3,2 mill. kroner. Likviditeten er styrket og summen av omløpsmidler utgjør nå 108 % av kortsiktig gjeld, opp fra 94 % 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.

2012 var et godt driftsår og gir et godt utgangspunkt for fortsatt fremgang. Et planlagt salg av eiendommen Nordregate nr. 20, 20 B og seksjon 1 i nr. 22. vil bidra til en styrking av økonomien. Hovedkontoret vil i løpet av 2013 bli flyttet til Moss. Hovedadministrasjonen vil bli lokalisert i en nyinnkjøpt eiendom, som også vil gi mulighet for etablering av bruktbutikk og kontaktkafe. Det gjenstår å finne løsning for ny lokalisering av mottaksavdelingen i Nordregate.

En økning i andel av liggedøgn med dekningsgaranti vil være en prioritert målsetting i 2013. Nøkkelen til en forbedring på dette området ligger i nye samarbeidsformer med kommunene.

Vi må imidlertid regne med at egenbetalere og beboere uten egne midler eller dekningsgaranti fortsatt vil utgjøre den største del av belegget. Gaveinntektene og det direkte driftstilskuddet fra staten vil derfor være av avgjørende betydning for at vi kan opprettholde tilbudet og oppfylle stiftelsens målsetting om at ingen skal avvises.

På driftssiden vil det bli satset på kontinuerlig utvikling av det faglige grunnlaget for virksomheten. Det vil bli lagt vekt på mest mulig effektiv drift med fornuftig kostnadsstyring i forhold inntektene.

Evangeliesenteret ønsker å starte flere kontaktsenter i Norge. Dette vil styrke stiftelsens oppsøkende formål i utadrettet virksomhet mot rusmiljøene og øke det frivillige engasjementet. Inneværende år har vi i februar startet opp kontaktsenter i Sandnes i tett samarbeid med menigheten Klippen Sandnes.

I 2013 kan Evangeliesenteret feire sitt 30-års jubileum. Jubileet vil bli markert i det offentlige rom og vi ønsker å benytte muligheten dette gir til å vise vårt engasjement som en viktig samfunnsaktør.

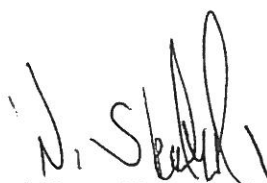
Styret takker alle ansatte og frivillige medarbeidere for stor innsatsvilje og engasjement i året som gikk.

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 2012. 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.

Oslo, 19. mars 2013


Tore Bergum
Styreleder


Wiggo Skagestad
Nestleder

 
Amy Østertun Geirdal Lise Karlsen

 
Arnvid Finstad Randi Johansen


Karin Michaelsen
Ansattes representant


Trond Eriksen
Daglig Leder