

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 dette tilbudet.

Virksomheten i 2013

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

Evangeliesenteret hadde i 2013 sju rusomsorgsinstitusjoner i drift med en gjennomsnittlig kapasitet på 218 plasser. Oslo Mottak i Nordregate (10 plasser) har vært avdeling for avrusning og utredning. Rehabiliteringen foregår ved fem avdelinger: Østerbo (85 plasser) og Varna (61 plasser) i Østfold, Fjordtun (11 plasser) i Oppland, Granlien (17 plasser) i Hedmark og Sandvik i Nordland. (25 plasser). Avdelingen Brubakken (9 plasser) i Telemark tilbyr nedtrapping for LAR pasienter.

I 2013 ble det registrert 1 326 innleggelser fordelt på 525 enkeltpersoner. Antall liggedøgn var 61 871 tilsvarende et gjennomsnittsbelegg på 170 beboere. Dette var en økning på 2,2 % sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 78%, ned 1 % fra 2012.

Salg av eiendommene Nordregate nr. 20, 20 B og seksjon 1 i nr. 22 ble gjennomført som planlagt. Lokalene i Nordregate vil bli fraflyttet i løpet av 1. halvår 2014. Nytt hovedkontor vil bli etablert i Moss. Fjordtun vil bli omgjort til inntakssenter for å erstatte bortfall av inntaksplassene i Nordregate og et nytt inntakssenter vil bli etablert i Porsgrunn.

Evangeliesenterets tilbud omfatter hospitsdrift i Oslo i regi av ES Bolig. Denne aktiviteten hadde et godt driftsår med høyt belegg i 2013. Driften er basert på en treårig avtale med Oslo kommune. Gjeldende avtale utløper i juni 2014 og det er levert anbud for en ny periode med start fra juli 2014.

Med utgangspunkt i positive erfaringer med Oslo kontaktsenter, ble det i løpet av 2013 åpnet nye kontaktsentre i Sandnes og Grenlandsområdet i nært samarbeid med lokale krefter. Disse sentrene er møteplasser og utgangspunkt for utadrettet virksomhet og lokalt frivillig engasjement. Kontaktsenteret i Oslo har hatt besøk av både rusmiddelavhengige, arbeidssøkende EØS-borgere og tiggere av rom-folk.

Samarbeidet med kommunene var meget krevende også i 2013. I løpet av de siste årene er det blitt stadig vanskeligere for den enkelte bruker å få positivt svar på søknad om økonomisk dekning for opphold ved Evangeliesenteret. Antall liggedøgn med kommunal dekningsgaranti viste fortsatt nedgang i 2013, til tross for konstruktivt samarbeid med flere kommuner. Vi vil bygge videre på de positive erfaringene og styrke vår kompetanse når det gjelder å delta i anbudskonkurranse om plasser. Det forventes bedre muligheter for rammeavtaler om heldøgns-plasseringer i rusomsorgsinstitusjoner i 2014.

Vårt tilbud om nedtrapping for LAR-pasienter ved Brubakken er blitt møtt med stor interesse og vi mener det dekker et tydelig behov blant brukerne. Det samarbeides med LAR-Kragerø. Nedtrappingen skjer etter nasjonale retningslinjer og i samarbeid med fastlege. Erfaringene med tilbudet har så langt vært gode og det har vært svært få avbrutte nedtrappinger. Flere av brukerne har etter avsluttet opphold søkt seg til Evangeliesenterets skoler. Vi mener dette kan gi et godt grunnlag for videre rehabilitering.

Evangeliesenterets drift av Sandvik Folkehøgskole i Mosjøen har vært en økonomisk utfordring i 2013, men aktiviteten på stedet har gitt positive resultater for brukerne og styrket Evangeliesenterets posisjon som aktør i rusomsorgen i Nord-Norge. Vi mener det er viktig å fortsette med en tilrettelagt folkehøgskole for rusavhengige i rehabilitering.

I 2013 feiret Evangeliesenteret sitt 30. års jubileum. Jubileet fikk publisitet i pressen og ble spesielt markert under pinsestevnet på Hedmarktoppen og under det årlige landsstevnet på Østerbo. Et museum ble etablert på Varna Evangeliesenter. Det ble gitt ut jubileumsbok og samtlige årganger av informasjonsbladet "Ennå er det håp" ble digitalisert.

Årsmøte ble for andre gang avviklet på Hedmarktoppen Folkehøgskole i Hamar der også andre fellestiltak i Pinsebevegelsen har sine årsmøter på samme tid.

Nettverkstreff 2013 ble arrangert i tiden 27. – 29. november. Tema denne gang var "Opprusting av rusomsorgen". Nettverkstreffet ble arrangert for fjerde gang, og tilslutningen fra ideelle virksomheter innen rusomsorgen i Norge og Sverige er meget god.

Informasjonsbladet "Ennå er det håp" og ESTV er viktige kanaler for å nå ut til Evangeliesenterets støttespillere og interessenter. Informasjonsbladet har et månedlig opplag på over 29 000 eksemplarer og har mange faste abonnenter, som også støtter virksomheten økonomisk. ESTV kunne markere 20 års drift i 2013 og sender 16 timer i uken på TV Visjon Norge AS.

Evangeliesenteret har egne bruktbutikker i Oslo og Våler. I tillegg drives det bruktbutikker i Moss og Grenlandsområdet gjennom støtteforeninger. Disse aktivitetene bidrar til frivillig engasjementet og gir et økende økonomisk bidrag til driften av Evangeliesenteret.

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 2013.

Evangeliesenteret er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Virksomheten er under tariffavtale på HUK-området. Dette er en avtale mellom Fagforbundet og Virke, hvor deler gjenstår for implementering. Lønn utgjør den største delen av driftskostnadene og det vil fortsatt være en utfordring å sikre at inntektsgrunnlaget utvikler seg i takt med forventet lønnsvekst. Et godt lønnsnivå er imidlertid nødvendig for å rekruttere og holde på 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 menn og kvinner. Kjønnsfordeling for lønnede medarbeidere er 40 % kvinner og 60 % menn. Kvinneandelen i styret er 57 %.

Bemanning

Ved utgangen av 2013 hadde Evangeliesenteret 151 lønnede medarbeidere som utførte 118 årsverk. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2013 var 126 mot 120 året før.

Det var ved årsslutt inngått formelle arbeidsavtaler med 60 ulønnede, frivillige medarbeidere. En økning på 28 fra fjoråret. De frivilliges innsats utgjorde i gjennomsnitt ca. 21 årsverk i 2013. I tillegg er det ca. 300 personer som hjelper til ved arrangementer eller ved å være kontakter for Evangeliesenteret rundt om i landet.

Sykefravær

Registrert sykefravær i 2013 var 6,0 % mot 8,3 % i 2012. Langtidssykefravær var 3,7 % mot 6,4 % i 2012.

Det ble ikke registrert fraværsskader i 2013.

Tilsyn

I 2013 har Evangeliesenteret hatt offentlige tilsyn på ulike avdelinger fra Mattilsynet og Branntilsynet. Avvik og merknader er overført til handlingsplan og lukket i henhold til plan.

Avdelingene gjennomfører jevnlig 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 2013.

Kommentarer til årsregnskapet

Engangsinntekter fra eiendomssalget i Nordregate bidro til et overskudd for 2013 på 28,1 mill. kroner mot 2,1 mill. i 2012. Aktivitetsresultatet for 2013 var lik regnskapsresultatet. Resultatet eksklusiv salgsgevinst var 1,5 mill. kroner, en nedgang på 0,6 mill. kroner sammenlignet med året før.

Totale driftsinntekter eks. salgsgevinst var 89,6 mill. kroner, opp 2,2 mill. kroner sammenlignet med 2012. Innsamlede midler og gaver økte i jubileumsåret til 26,1 mill. kroner, opp 1 mill. kroner sammenlignet med året før. Mottatt arv på 4,4 mill. kroner var 2,8 mill. kroner høyere enn i 2012.

Fakturerte oppholdsinntekter ble 19,4 mill. kroner, ned 3,4 mill. fra 2012. Nedgangen gjenspeiler fortsatt negativ utvikling i antall liggedøgn med kommunal dekningsgaranti, delvis oppveid av økte inntekter fra egenbetalere.

Hospitsdriften i Nordregate hadde et godt år også i 2013 med driftsinntekter på 5,9 mill. kroner, på linje med året før. Fortsatt drift etter juni 2014 vil avhenge av ny avtale med Oslo kommune.

Driftstilskuddet fra staten utgjorde 19 mill. kroner, uendret fra 2012. Etter søknad mottok vi et tilskudd på 0,4 mill. kroner til bruk for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere i regi av kontaktsenteret i Oslo. Alle mottatte midler ble benyttet til de tiltenkte formål i løpet av året.

Totale driftskostnader var 87,4 mill. kroner, en økning på 2,9 mill. kroner sammenlignet med året før, hovedsakelig som følge av høyere kostnader til formål.

Totale kostnader til formål var på 69,9 mill. kroner, opp 2,1 mill. sammenlignet med 2012. Formålsprosenten, dvs. forholdet mellom kostnader til formål og sum forbrukte midler, var 79,1 %, uendret fra året før.

Administrasjonskostnadene var i 2013 på 8,9 mill. kroner. Dette er 0,2 mill. lavere enn i 2012. Administrasjonsprosenten, dvs. administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukte midler, var 10,0 % mot 10,6 % i 2012. Den positive utviklingen gjenspeiler hovedsakelig lavere regnskapskostnader og reduserte renteutgifter.

Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler med fradrag av kostnader til innsamling, var 89,9 % mot 90,5 % i 2012. Kostnader ved innsamlingsaktiviteter var 3,1 mill. kroner, opp 0,5 mill. fra året før. Mye på grunn av ekstra ressursbruk i jubileumsåret. Disponible innsamlede midler, etter fradrag av kostnader, økte med 3,3 mill. til 27,4 mill. kroner.

Den store gevinsten fra salget av eiendommene i Nordregate bidro til at egenkapitalen økte fra 11,2 mill. kroner ved utgangen av 2012 til 39,3 mill. kroner i 2013. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner og annen egenkapital var ved utgangen av året 31,3 mill. kroner. Likviditeten ble styrket i 2013 og summen av omløpsmidler utgjorde ved utgangen av året 265 % av kortsiktig gjeld, opp fra 108 % i 2012.

Første utbetaling fra eiendomssalget ble blant annet benyttet til kjøp av nytt administrasjonsbygg i Moss og nedbetaling av langsiktig 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

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.

Resten av salgsbeløpet for eiendommene Nordregate nr. 20, 20 B og seksjon 1 i nr. 22. vil bli utbetalt innen juni 2014. Vi ønsker å benytte disse midlene til å sikre Evangeliesenterets virksomhet i årene fremover. Deler av midlene vil bli benyttet til å klargjøre eiendommen i Moss for drift. Det er også et mål å øke innsatsen på vedlikehold og oppgradering av eiendommer og bygninger i 2014.

Ny inntakskapasitet ved Fjordtun og i Porsgrunn er under etablering for å erstatte tap av plasser ved avvikling av Oslo Mottak i Nordregate. Hovedadministrasjonen vil flytte til Moss innen utgangen av mai 2014. Bygningen i Moss vil også gi mulighet for etablering av bruktbuikk og kontaktkafe. Vi håper å kunne fortsette hospitsdriften i leide lokaler i Nordregate under forutsetning av ny avtale med Oslo kommune.

En økning i andel av liggedøgn med dekningsgaranti er en hovedmålsetting for 2014. Vi forventer at igangsatte tiltak vil resultere i avtaler med flere kommuner om å bruke Evangeliesenterets tilbud.

Kommunikasjonen med kommunene og andre samarbeidspartnere styrkes gjennom lansering av en ny nettside. Siden vil levere fleksible løsninger for å spre presis informasjon om virksomheten til ulike målgrupper.

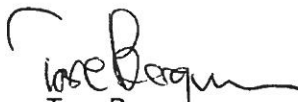
Evangeliesenteret har som mål å øke den frivillige innsatsen ytterligere gjennom samarbeid med menigheter og etablering av nye kontaktsentre, kafeer og bruktbutikker. Vi ønsker også å utvikle nettverk og samarbeid med andre ideelle organisasjoner i rusfeltet.

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 2013. 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, 18. mars 2014


Tore Bergum
Styreleder


Wiggo Skagestad
Nestleder


Amy Østertun Geirdal
Styremedlem


Lise Karlsen
Styremedlem


Arnvid Finstad
Styremedlem


Randi Johansen
Styremedlem


Karin Michaelson
Ansattes representant


Trond Eriksen
Daglig leder