

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 2014

Virksomheten blir ledet fra hovedkontoret i Moss. Trond Eriksen er daglig leder. Administrativ leder er Monika Johansen.

Evangeliesenteret hadde i 2014 sju rusomsorgsinstitusjoner i drift med en gjennomsnittlig kapasitet på 215 plasser. *Oslo Mottak* (10 plasser) ble avviklet i forbindelse med flytting fra Nordregate i første kvartal. Som erstatning ble det opprettet ny inntaksavdeling i *Porsgrunn* (10 plasser). Samtidig ble *Fjordtun* (12 plasser) omgjort til inntaks- og motivasjonsavdeling. Dette medførte en økning i inntakskapasitet. Rehabiliteringen foregår ved fire avdelinger: *Østerbo* (80 plasser) og *Varna* (61 plasser) i Østfold, *Granlien* (17 plasser) i Hedmark og *Sandvik* i Nordland. (25 plasser). Avdelingen *Brubakken* (10 plasser) i Telemark tilbyr nedtrapping for LAR pasienter.

I 2014 ble det registrert 1149 innleggelser fordelt på 473 enkeltpersoner. Antall liggedøgn var 66 138 tilsvarende et gjennomsnittsbelegg på 181 beboere. Dette var en økning på 7 % sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 84 %, opp 8 % fra 2013.

Vi mener økningen i totalt antall liggedøgn bekrefter behovet for Evangeliesenterets tilbud. Ny inntakskapasitet fordelt på to steder har gitt flere i målgruppen mulighet til å ta kontakt for å dekke sitt behov for innleggelse og hjelp. Satsningen på kontaktsentre de senere årene har økt vår tilstedeværelse blant rusmiddelavhengige, og kan også ha hatt positiv virkning på belegget. Vi har imidlertid ikke lyktes med å snu den negative trenden i liggedøgn med kommunal dekningsgaranti.

Evangeliesenterets tilbud omfatter hospitsdrift i Oslo i regi av ES Bolig. Denne aktiviteten hadde et godt driftsår med høyt belegg i 2014. Driften er basert på avtale med Oslo kommune. Avtalen som ble fornyet i juli 2014 er ettårig med opsjon på ytterligere et år.

Tilbudet til LAR-pasienter ved Brubakken har vært fulgt opp nøye gjennom året. Siden oppstart har 27 personer gjennomført utfasing av LAR. Flesteparten av disse har fortsatt med videre rehabilitering hos Evangeliesenteret.

Flytting av administrasjonen til nye lokaler i Klostergata, Moss ble gjennomført som planlagt. Eiendommen rommer også en bruktbuikk, som ble åpnet 9. september. Butikken drives av en støtteforening. Eiendommen vil også inneholde et nytt kontaktsenter.

Evangeliesenteret har fra før egne bruktbuikker i Oslo og Våler samt en butikk i Grenlandsområdet som drives gjennom støtteforening. Disse aktivitetene bidrar til frivillig engasjementet og gir et økende økonomisk bidrag til driften av Evangeliesenteret

Driften av Sandvik Folkehøgskole i Mosjøen har vært utfordrende også i 2014 og Evangeliesenteret har bidratt økonomisk gjennom sitt driftsansvar. Vi mener det er viktig å fortsette med en folkehøgskole som er tilrettelagt for rusavhengige i rehabilitering. Aktiviteten på stedet gir positive resultater for brukerne samtidig som den styrker Evangeliesenterets tilstedeværelse i Nord-Norge.

Årsmøtet ble avholdt 23. mai 2014 i Filadelfia Oslo med 29 delegater til stede. Dette er en felles arena hvor årsmøter for fellestiltak i Pinsebevegelsen gjennomføres.

Det årlige nettverkstreffet ble arrangert i tiden 25. – 27. november. Tema denne gang var "Rusomsorg med kristen profil". 25 virksomheter deltok og det var deltakere fra Island, Sverige og Norge. Oppslutningen var god og på nivå med fjoråret. Tilbakemeldinger fra evalueringsskjema viste at deltagerne var godt fornøyd, det kom også nyttige innspill til neste års treff.

Det månedlige informasjonsbladet "Ennå er det håp", hadde et opplag på ca. 30 000 eksemplarer. Bladet dekker virksomheten og gir informasjon til givere og andre interessenter. ESTV startet sine sendinger i 1993 og er fortsatt en viktig kanal som når bredt ut gjennom sin sendetid på Visjon Norge. I 2014 ble sendetiden redusert fra 16 til 12 timer per uke. Ny nettside med tilrettelegging for ulike type brukere ble lansert i 2014. Nettsiden inkluderer også en nydesignet nettbutikk med salg av CD, Bøker og DVD. Satsningen på sosiale medier ble samtidig styrket.

Personell, helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø

Virksomheten har fokus på et godt og systematisk HMS-arbeid som involverer alle medarbeidere. Det ble avholdt 3 AMU-møter i 2014. Annen hvert år gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse, sist i 2014. I årets undersøkelse var besvarelsen på hele 90 %. Undersøkelsen har tallverdier fra 1 – 6, hvor 6 er beste resultat. Tallverdier fra 4 og oppover krever ikke tiltak. Gjennomsnittlig resultat for hele virksomheten var på 4,6 i undersøkelsen.

Evangeliesenteret er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Virksomheten er under tariffavtale på HUK-området. Lønn utgjør den største delen av driftskostnadene.

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. Kjønnfordeling for lønnede medarbeidere er 39 % kvinner og 61 % menn. Kvinneandelen i styret er 43 %.

Bemanning

Ved utgangen av 2014 hadde Evangeliesenteret 151 lønnede medarbeidere som utgjorde 120 sysselsatte årsverk. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2014 var 119 mot 126 året før.

Det var ved årsslutt inngått arbeidsavtaler med 94 ulønnede, frivillige medarbeidere, en økning på 34 fra året før. De frivilliges innsats utgjorde i gjennomsnitt ca. 29 årsverk i 2014. 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 2014 var 7,3 % mot 6,0 % i 2013. Langtidssykefravær var 5,1 % mot 3,7 % i 2013.

Det ble registrert fraværsskader i 2014, to fallskader og en kuttskade med kjøkkenkniv. Strakstiltak ble gjennomført for å hindre at lignende hendelser skjer på nytt.

Tilsyn

I 2014 har det vært gjennomført 9 offentlige tilsyn på ulike avdelinger fra Mat-, Brann- og Arbeidstilsyn. Avvik og merknader er overført til handlingsplan og lukkes løpende i henhold til plan.

Avdelingene gjennomfører jevnlig brannøvelser og vernerunder med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Påvirkning av ytre miljø

Evangeliesenterets målsetting er at ingen forurensing av ytre miljø skal forekomme. Det er ikke registrert forurensing av ytre miljø i 2014.

Kommentarer til årsregnskapet

Resultatet for 2014 var et underskudd på 3,2 mill. kroner. Likviditeten har likevel vært god som følge av frigjorte midler fra eiendomssalget i 2013.

Totale driftsinntekter var 92,2 mill. kroner, opp 2,5 mill. kroner sammenlignet med 2013 (eks. særskilt gevinst ved eiendomssalg). Innsamlede midler og gaver utgjorde 25,1 mill. kroner, av dette ble 4,3 mill. kroner samlet inn på møter og stevner. Gaveinntekster gikk ned 1,0 mill. kroner sammenlignet med jubileumsåret 2013. Testamentariske gaver utgjorde 6,8 mill. kr, en økning med 2,4 mill. kroner sammenlignet med fjoråret.

Fakturerte oppholdsinntekter ble 19,1 mill. kroner, ned 0,3 mill. kroner mot 2013. Nedgangen gjenspeiler færre liggedøgn med kommunal dekningsgaranti, delvis oppveid av økte inntekter fra egenbetalere. Hospitsdriften i Nordregate hadde et godt år også i 2014 med driftsinntekter på 6,2 mill. kroner, opp 0,3 mill. mot året før.

Driftstilskuddet fra staten utgjorde 19 mill. kroner, uendret fra 2013. Etter søknad mottok vi et tilskudd på 0,3 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.

Mottatt merverdiavgiftkompensasjon 4,5 mill. kroner økte med 0,8 mill. kr fra fjoråret. Dette som følge av økt bevilgning til denne ordningen over statsbudsjettet.

Totale driftskostnader var 94,8 mill. kroner, en økning på 7,4 mill. kroner sammenlignet med året før. Økningen skyldes hovedsakelig omfattende utbedringsarbeider for nye lokaler i Moss og driftsstøtte til Sandvik folkehøyskole.

Kostnader til anskaffelse av midler gikk opp fra 9,6 mill. kroner i 2013 til 11,2 mill. i 2014, hovedsakelig som følge av engangskostnader i forbindelse med etablering av utleielokale for bruktbuikk i stiftelsens nye eiendom i Moss. Kostnader ved innsamlingsaktiviteter var 3,3 mill. kroner, opp 0,2 mill. fra året før. Disponible midler, etter fradrag av kostnader, økte med 1,2 mill. til 28,7 mill. kroner. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler og arv med fradrag av kostnader til innsamling, var 89,8 % mot 89,9 % i 2013.

Kostnader til formål var på 73,9 mill. kroner, opp 4,1 mill. sammenlignet med 2013. Formålsprosenten, dvs. forholdet mellom kostnader til formål og sum forbrukte midler, var 77,3 %, ned fra 79,1 % året før.

Administrasjonskostnadene utgjorde 10,6 mill. kroner, en økning på 1,7 mill. sammenlignet med 2013. Økningen gjenspeiler engangskostnader i forbindelse med oppussing av nye kontorer i Moss. Administrasjonsprosenten, dvs. administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukte midler, var 11,0 % mot 10,0 % i 2013.

Det negative årsresultatet reduserte egenkapitalen pr. 31.12. med 3,2 mill. kroner til 36,1 mill. kroner. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner og annen egenkapital var ved utgangen av året 28,1 mill. kroner. Likviditeten var god i 2014 og summen av omløpsmidler utgjorde ved utgangen av året 157 % 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

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.

Evangeliesenteret har stabil økonomi og god likviditet ved inngangen til 2015. For å kunne opprettholde omfanget av vårt tilbud, vil vi imidlertid fortsatt være avhengig av driftstilskudd fra staten.

Samarbeidet med kommunene er en prioritert oppgave og vår målsetting er å oppnå en økning i antall liggedøgn med kommunal garanti i 2015. Basert på utviklingen i 2014, regner vi med fortsatt økning i antall liggedøgn betalt av Kriminalomsorgen.

Vi venter fortsatt positiv utvikling i driften og høyt belegg i 2015. Sandvik hadde stor pågang i 2014, og kapasiteten ved denne avdelingen er nå økt fra 25 til 31 plasser for bedre å kunne møte behovet. Nye kontaktsenter vil bli åpnet i Moss og Arendal. Ferdigstillelsen av våre lokaler i Moss vil bli avsluttet med åpning av kontaktsenter og kafe i løpet av første halvår.


Samarbeid med menighetene og andre tiltak har resultert i en betydelig økning i antall ulønnede, frivillige medarbeidere. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2015.

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 2014. Vi takker også for gaver i form av naturalia, som gir verdifulle bidrag til virksomheten.

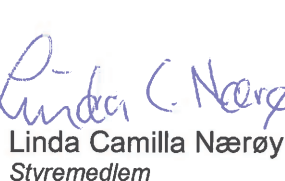
Varamedlem Kjell Even Varåker har møtt fast i styremøtene etter Arnvid Finstads bortgang den 17. desember 2014. Arnvid Finstad var varamedlem fra 2005-2010 og styremedlem fra 2010. Vi lyser fred over Arnvid Finstads gode minne.

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

Oslo, 17. mars 2015



Tore Bergum
Styreleder


Wiggo Skagestad
Nestleder


Linda Camilla Nærøy
Styremedlem


Lise Karlsen
Styremedlem


Hjalmar Karlsen
Styremedlem


Kjell Even Varåker
Styremedlem


Karin Michaelson
Ansattes representant


Trond Eriksen
Daglig leder