

**Stiftelsen Evangeliesenteret**  
Org. 951 675 318 MVA.

**Årsrapport og regnskap for 2015**

**Innhold**

	Side
Årsberetning	2
Aktivitetsregnskap	6
Resultatregnskap	7
Kontantstrømanalyse	7
Balanse	8
Noteopplysninger til regnskapet	9
Revisjonsberetning	14

## Arsberetning

### 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 2015

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

Evangeliesenteret hadde i 2015 sju rusomsorgsinstitusjoner i drift med en kapasitet på 212 plasser. Det er inntaksavdelinger i Porsgrunn (10 plasser) og Fjordtun i Oppland (12 plasser).

Rehabiliteringen foregår ved fire avdelinger: Østerbo (70 plasser) og Varna (61 plasser) i Østfold, Granlien (17 plasser) i Hedmark og Sandvik i Nordland. (31 plasser). Avdelingen Brubakken (11 plasser) i Telemark tilbyr nedtrapping for LAR pasienter.

Ved årsslutt var det 5 kontaktsentre i drift innenfor nettverket, en økning på 2 i løpet av året.

I løpet av året ble det registrert 1 018 innleggelser fordelt på 423 enkeltpersoner. Antall liggedøgn var 57 203 tilsvarende et gjennomsnittsbetegn på 157 beboere. Belegget var 13,5% lavere enn i 2014. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 74%, ned fra 84% året før.

I 2014 hadde vi et periodevis uvanlig høyt inntak. Nedgangen i 2015 ble imidlertid større enn forventet, hovedsakelig som følge av mange avslag på søknad om oppholdsgarantier. Slike avslag kan ha gitt brukerne som ønsket seg til Evangeliesenteret en redusert motivasjon til å søke seg inn. Samarbeidet med kommunene er en prioritert oppgave, men vår målsetting om å oppnå en økning i antall liggedøgn med kommunal garanti i 2015 ble ikke oppnådd. Dette gjenspeiles i antall liggedøgn med dekningsgaranti, som gikk ned med en fjerdedel fra 13 395 til 10 025.

Det kan oppleves som om kommunene av økonomiske årsaker velger å vente på ledig plass i statlige rehabiliteringsinstitusjoner, i stedet for å benytte seg av tilgjengelig kapasitet i samarbeidende ideelle institusjoner. Dette gjør det krevende å oppnå oppholdsgarantier fra enkelte kommuner. På denne bakgrunn var det gledelig at det i revidert statsbudsjett ble innvilget 3 mill. kroner ekstra i driftstilskudd til Evangeliesenteret.

Egenbetalere, som dekker en del av døgnprisen med egne midler, utgjorde 38 906 liggedøgn. I tillegg tok vi i mot personer uten noen form for finansiering, tilsvarende 8 272 liggedøgn.

Tilbudet til LAR-pasienter ved Brubakken går inn i sitt 5. driftsår. Vi mener at dette tiltaket, som har rusfrihet som mål, er et viktig element i Evangeliesenterets samlede tilbud.

Avtalen med Oslo kommune om hospitsdrift i leide lokaler i Nordre gate ga et positivt bidrag til driften også i 2015. Denne avtalen utløper i midten av 2016.

Flytting av hovedkontoret til Moss har vært vellykket og bidratt til en mer effektiv administrasjon.

Eiendommen i Moss rommer også en bruktbutikk, som drives av en støtteforening. Evangeliesenteret har fra før egne bruktbutikker i Oslo og Våler samt en butikk i Grenlandsområdet som drives gjennom støtteforening. Disse aktivitetene bidrar til frivillig engasjement og gir et økende økonomisk bidrag til driften av Evangeliesenteret

Sandvik Folkehøgskole i Mosjøen hadde behov for støtte også i 2015, og Evangeliesenteret bidro økonomisk gjennom sitt driftsansvar. Vi mener det er viktig å videreføre denne folkehøgskolen, som er tilrettelagt for rusavhengige i rehabilitering. Aktiviteten på stedet gir positive resultater for brukerne samtidig som den styrker Evangeliesenterets tilstedeværelse i Nord-Norge.

Den årlige brukerundersøkelsen ble gjennomført i september. I alt 124 av 142 beboere deltok, som gir en svarprosent på 87% mot 70% i 2014. Hovedinntrykket fra årets undersøkelse er meget positivt. 94% svarte at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med oppholdet. Den samme andelen er fornøyd med at sentrene drives ut fra et kristent livssyn. 89% er fornøyd med hjelpen de får for sitt rusproblem.

Årsmøte ble avholdt den 5.juni 2015 i Filadelfia Oslo med 24 delegater til stede. Dette er en felles arena for avvikling av årsmøter for fellestiltak i Pinsebevegelsen. Årsmøtet vedtok å endre stiftelsens navn fra Stiftelsen Pinsevennernes Evangeliesenter til Stiftelsen Evangeliesenteret.

Det årlige nettverkstreffet på Østerbo ble arrangert i tiden 17. – 19. november Temaet var "Opptappingsplanen – LAR-frie tilbud og rusfrihet som mål". Blant deltakerne på denne viktige samlingen var bl.a. leder for Stortingets Helse- og omsorgskomite Kari Kjønås Kjos. Et nytt tiltak var gjennomføring av et miniseminar på Larkollen i mars med tittelen 'Helhetlig rusomsorg i samarbeid med kommunene'. Deltakere var bl.a. rådmenn og ordførere fra kommunene i Østfold og andre representanter for offentlige instanser. Fylkesmannen i Østfold, Anne Enger, deltok også på møtet.

## **Personell, helse, miljø og sikkerhet**

### **Arbetsmiljø**

Virksomheten har fokus på et godt og systematisk HMS-arbeid, som involverer alle medarbeidere. Det gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelser annet hvert år, sist i 2014 med en meget høy deltakelse på 90%. Det ble avholdt 3 AMU-møter i 2015.

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 42 % kvinner og 58 % menn. Kvinneandelen i styret er 43 %.

### **Bemanning**

Ved utgangen av 2015 hadde Evangeliesenteret 146 lønnede medarbeidere som utgjør 114 sysselsatte årsverk. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2015 var 117 mot 119 året før.

Samarbeid med menighetene og andre tiltak har resultert i en betydelig økning i antall ulønnede, frivillig medarbeider. Det var ved årsslutt inngått formelle arbeidsavtaler med 136 ulønnede, frivillige medarbeidere, en økning på 42 fra året før. De frivilliges innsats utgjorde

ca. 45 årsverk ved utgangen av 2015. I tillegg er det ca. 200 personer som hjelper til ved arrangementer eller ved å være kontakter for Evangeliesenteret rundt om i landet.

### **Sykefravær**

Registrert sykefravær i 2015 var 8,2 % mot 7,3 % i 2014. Langtidssykefravær var 5,5 % mot 5,1 % i 2014.

Det ble registrert 5 fraværsskader i 2015, hvorav 3 som følge av fall på is og 2 i forbindelse med håndverksarbeid. Strakstiltak ble gjennomført i forbindelse med alle sakene for å hindre gjentakelse.

### **Tilsyn**

I 2015 har det vært gjennomført 5 offentlige tilsyn på ulike avdelinger av Branntilsynet og Arbeidstilsynet. 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. Avvik og uønskede hendelser registreres og lukkes i henhold til handlingsplan.

### **Påvirkning av ytre miljø**

Evangeliesenterets målsetting er at ingen forurensing av ytre miljø skal forekomme. Det ble ikke registrert forurensing av ytre miljø i 2015.

## **Kommentarer til årsregnskapet**

Regnskapet for 2015 ble gjort opp med et overskudd på 1 mill. kroner, en forbedring på 4,2 mill. kroner sammenlignet med året før.

Totale driftsinntekter var 91,3 mill. kroner, en nedgang på 0,9 mill. kroner sammenlignet med 2014. Innsamlede midler og arv utgjorde 29,8, som var 2,1 mill. kroner lavere enn året før. Færre fakturerte liggedøgn bidro til at oppholdsinntektene ble redusert til 16,7 mill. kroner, ned 2,4 mill. kroner mot 2014. Nedgangen i disse inntektspostene ble delvis oppveid av en positiv utvikling i andre inntektsposter, hovedsakelig i driftstilskuddet fra staten, som var 3,6 mill. kroner høyere enn i 2014. 3 mill. kroner av økningen kom som en øremerket tildeling i revidert statsbudsjett for 2015.

Inntektene fra hospitsdriften i Nordregate ble på 6,4 mill. kroner, opp 0,2 mill. mot året før.

Totale driftskostnader var 89,9 mill. kroner, en nedgang på 4,9 mill. kroner sammenlignet med 2014. Nedgangen gjenspeiler høye kostnader i 2014 i forbindelse med istandsetting av nye lokaler i Moss.

Kostnader til anskaffelse av midler var 10,1 mill. kroner i 2015. Dette var 1,1 mill. lavere enn året før, hovedsakelig som følge av engangskostnader i 2014 ved etablering av lokaliteter for utleie av bruktbutikk i stiftelsens nye lokaler i Moss.

Kostnader ved innsamlingsaktiviteter var 3,3 mill. kroner, opp 0,1 mill. fra året før. Disponible midler fra innsamling, gaver og arv, etter fradrag av innsamlingskostnader utgjorde 26,5 mill. kroner mot 28,7 mill. kroner i 2014. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler og arv med fradrag av kostnader ved innsamling, var 88,8 % mot 89,8 % i 2014.

Kostnader til formål var på 73,1 mill. kroner, ned 0,8 mill. sammenlignet med 2014. Formålsprosenten, dvs. forholdet mellom kostnader til formål og sum forbrukte midler, var 80,8 %, opp fra 77,3 % året før. Økningen skyldes at kostnader til formål i 2014 utgjorde en

mindre del av totale kostnader, fordi engangskostnader i forbindelse med flytting til nye lokaler i Moss hovedsakelig ble belastet andre virksomhetsområder.

Administrasjonskostnadene utgjorde 7,3 mill. kroner, som var 3,2 mill. lavere enn i 2014. Endringen gjenspeiler hovedsakelig engangskostnader 2014 i forbindelse med oppussing av nye kontorer i Moss og lavere finanskostnader. Øvrige administrasjonskostnader viste også nedgang mot året før. Administrasjonsprosenten (administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukte midler) gikk derfor ned fra 11,0 % i 2014 til 8,1 % i 2015.

Det positive årsresultatet økte egenkapitalen pr. 31.12. med 1 mill. kroner til 37,1 mill. kroner. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner og annen egenkapital var ved utgangen av året 29,1 mill. kroner. Likviditeten var god i 2015 og summen av omløpsmidler utgjorde ved utgangen av året 158 % 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 solid økonomi og god likviditet ved inngangen til 2016. Samarbeidet med kommunene er en prioritert oppgave og vi mener at gjennomførte tiltak bør få positiv virkning for belegget og oppholdsinntektene i 2016. For å kunne opprettholde omfanget av vårt tilbud, vil vi imidlertid fortsatt være avhengig av driftstilskudd fra staten.

Samarbeid med menighetene og andre tiltak har resultert i en betydelig økning i antall utønnede, frivillig medarbeidere. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2016.

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 2015. 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 innsamlende midler og gaver blir anvendt til de formål de er ment for.

Moss, 15. mars 2016

Tore Bergum  
Styreleder

Wiggo Skagestad  
Nestleder

Linda Camilla Nærøy  
Styremedlem

Lise Karlsen  
Styremedlem

Hjalmar Karlsen  
Styremedlem

Kjell Even Våraker  
Styremedlem

Karin Michaelsen  
Ansattes representant

Trond Eriksen  
Daglig leder