

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 rehabiliterer 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.

Evangeliesenterets virksomhet er en del av det helhetlige tilbudet til rusavhengige og samarbeider med en rekke aktører innenfor området. Innsøking skjer i samarbeid med kommunal rustjeneste/NAV og det søkes økonomisk dekning for opphold i alle saker.

Evangeliesenteret ønsker fortsatt å gi et tilbud til rusavhengige som ikke får dekket sitt opphold av den kommunale rustjenesten/NAV. Driftstilskuddet fra staten og frivillige gaver er avgjørende for at vi kan opprettholde dette tilbudet.

Virksomheten i 2017

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

Kapasiteten ble i løpet av året redusert fra 208 til 171 plasser, som følge av salg av Granlien og redusert kapasitet ved Varna og Sandvik. Ved årsskiftet disponerte inntaksavdelingen 21 plasser, fordelt på Porsgrunn (9 plasser) og Fjordtun i Oppland (12 plasser). I tillegg kommer Brubakken i Telemark (10 plasser) som tilbyr langtidsnedtrapping for LAR-pasienter. Rehabiliteringen foregår ved tre avdelinger med i alt 140 plasser: Østerbo (70 plasser) og Varna (55 plasser) i Østfold, og Sandvik i Nordland. (15 plasser).

Ved årsslutt var det 6 kontaktsentre i drift innenfor nettverket. Kontaktsentrene representerer et lavterskeltilbud til rusavhengige og andre trengende. Formålet er å bidra til en bedre hverdag for brukerne. Det serveres og deles ut gratis mat og klær m.m. I tillegg gis det praktisk hjelp og motivasjon til å komme ut av rusavhengighet. På åpningsdagene er det gjennomsnittlig ca. 800 brukere på kontaktsentrene. Virksomheten ved kontaktsentrene ble understøttet av 112 frivillige medarbeidere, og et tilsvarende antall kontaktpersoner i menighetene.

I løpet av året hadde 384 enkeltpersoner opphold på våre sentre. Totalt antall liggedøgn var 48.912, tilsvarende et gjennomsnitt på 134 beboere. Belegget var 9% lavere enn året før, og gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 73%, mot 71% i 2016.

Samarbeid med kommunene var en prioritert oppgave også i 2017. Evangeliesenteret har nå rammeavtaler med 18 norske kommuner. Samarbeidet med den svenske stiftelsen Lotsen, fortsatte i 2017, og svenske beboere utgjorde ca. en fjerdedel av liggedøgn med oppholds garanti. Til tross for disse avtalene, fortsatte nedgangen i liggedøgn med oppholds garanti. Totalt antall liggedøgn betalt av kommuner og andre offentlige instanser var 6.333, en nedgang på 15% sammenlignet med året før. Dekningsgraden, dvs. prosentandel av liggedøgn med oppholdsgaranti, var 13% i 2017, ned 1% sammenlignet med året før.

Egenbetalere, som dekker en mindre del av døgnprisen med egne midler, utgjorde 71% av belegget med 34 590 liggedøgn. I samsvar med vår målsetting, ønsker vi også å ta imot personer, som ikke får innvilget oppholdsgaranti og ikke kan betale oppholdet med egne midler. Denne andelen av beboere utgjorde 7.989 liggedøgn, tilsvarende 18% av belegget.

Tilbudet til LAR-pasienter ved Brubakken går inn i sitt 7. driftsår. Vi mener at dette tiltaket, som har rusfrihet som mål, er et viktig tiltak i Evangeliesenterets samlede tilbud.

Bruktbutikkene bidro positivt til Evangeliesenterets virksomhet i 2017, både økonomisk og gjennom et betydelig frivillig engasjement. Vi hadde ved årsskiftet tre bruktbutikker i drift, og får også inntekter fra to butikker som drives av støtteforeninger. En som er lokalisert i tilknytning til vårt hovedkontor i Moss, og en annen i Skien. Etablering av bruktbutikker er et satsningsområde fremover.

Sandvik Folkehøgskole endret navn til Helgeland Folkehøgskole i 2017. Støtten til skolen i Mosjøen ble videreført ved mindre overføringer enn tidligere. Evangeliesenteret har et driftsansvar for denne skolen, som tilbyr tilrettelagt undervisning for rusavhengige i rehabilitering. Aktiviteten på stedet gir positive resultater for brukerne, samtidig som den styrker Evangeliesenterets tilstedeværelse i Nord-Norge.

Den årlige brukerundersøkelsen hadde en svarprosent på 80%. Hovedinntrykk fra undersøkelsen er at brukerne er svært positive til vårt tilbud. Gjennomsnittlig score var marginalt lavere enn i 2016. 94% svarte at de er fornøyd med oppholdet, og 91% er fornøyd med hjelpen de får for sitt rusproblem. 95% er også fornøyd med at virksomheten drives utfra et kristent livssyn.

Årsmøte ble avholdt den 8.juni 2017 i Filadelfia Oslo med 36 delegater til stede. Dette er en felles arena for avvikling av årsmøter for fellestiltak i Pinsebevegelsen.

Det årlige Nettverkstreffet på Evangeliesenteret Østerbo ble arrangert i tiden 21. – 23. november. Temaet var «Verdier i Rusomsorgen i Norge og Europa». Programmet omfattet blant annet innlegg fra stortingsrepresentanter fra Høyre og FrP, samt Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Europe Teen Challenge og Øst Politidistrikt. En variert agenda bidro til faglig oppdatering og utveksling av kunnskap, ideer og synspunkter.

Personell, helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø

Virksomheten har fokus på et godt og systematisk HMS-arbeid, som involverer alle medarbeidere. Arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres annet hvert år, sist i september 2016. Det ble da utarbeidet mål og handlingsplaner for det videre arbeid. Det ble avholdt 4 AMU-møter i 2017. Evangeliesenteret er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Virksomheten er under tariffavtale på HUK-området. Lønn utgjør den største delen av driftskostnadene.

Likestilling og diskriminering

Styret legger vekt på at ansatte av begge kjønn skal få like muligheter til utvikling og arbeid på alle nivåer i organisasjonen. Det er lik lønn for menn og kvinner. Kjønnfordeling for lønnede medarbeidere er 44% kvinner og 56% menn. Kvinneandelen i styret er 43%. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak mot diskriminering.

Bemanning

Ved utgangen av 2017 hadde Evangeliesenteret 133 lønnede medarbeidere som utgjør 104 sysselsatte årsverk. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2017 var 108 mot 113 året før.

Det var ved årsslutt inngått arbeidsavtaler med 169 ulønnede, frivillige medarbeidere, en økning på 12 fra året før. De frivilliges innsats utgjorde ca. 47 årsverk. 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 2017 var 8,4% mot 6,8% i 2016. Langtidssykefravær var 5,1% mot 4,7% året før. Til sammenligning kan nevnes at tilgjengelig statistikk for gjennomsnittlig sykefravær i privat sektor, helse og sosialtjenester for perioden var på 8,1%.

Det ble ikke registrert fraværsskader i 2017.

Tilsyn, avvik og uønskede hendelser

I 2017 ble det gjennomført 6 offentlige tilsyn på ulike avdelinger av Brann- og feiervesenet, Eitilsynet og Mattilsynet. Avvik og merknader ble overført til handlingsplan.

Avdelingene gjennomfører jevnlig brannøvelser og vernerunder med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Avvik og uønskede hendelser registreres og lukkes i henhold til handlingsplan. I 2017 ble det registrert i alt 432 avvik og 60 uønskede hendelser utenom offentlig tilsyn. Det har vært fokus på å øke bruken av systemet, og registrerte avvik har økt med 98 fra fjoråret, mens uønskede hendelser har økt med 24. Evangeliesenteret ser det som positivt at bruken av systemet øker.

Påvirkning av ytre miljø

Evangeliesenterets målsetting er at ingen forurensing av ytre miljø skal forekomme. Det ble ikke registrert forurensing av ytre miljø i 2017.

Kommentarer til årsregnskapet

Årsresultatet for 2017 ble et overskudd på 6,2 mill. kroner, en forbedring på 7,5 mill. kroner sammenlignet med 2016. Resultatet ble påvirket av en engangsgevinst på 3,9 mill. kroner ved salg av Granlien. Økningen eksklusiv engangsgevinst var 3,6 mill. kroner sammenlignet med året før, hovedsakelig på grunn av økte inntekter fra gaver/arv og lavere driftskostnader, delvis oppveid av nedgang i oppholdsinntektene og fravær av inntekter fra hospitsdriften, som ble avvirket i 2016.

Totalt driftsinntekter eksklusiv engangsgevinst fra eiendomssalget var 90,9 mill. kroner, opp 3,6 mill. kroner sammenlignet med 2016. Innsamlede midler og arv utgjorde 30,9 millioner kroner, opp 6 mill. kroner mot året før. Denne økningen ble delvis oppveid av lavere oppholdsinntekter samt fravær av hospitsinntekter.

Totalt driftskostnader var 88,4 mill. kroner, en nedgang på 0,8 mill. kroner sammenlignet med 2016.

Kostnader til anskaffelse av midler var 13,4 mill. kroner i 2017, opp 3,2 mill. mot året før. Dette som følge av økte ressurser til innsamling, TV-produksjon, brukbutikker og markedsføringstiltak. Disponible midler fra innsamling, gaver og arv, etter fradrag av innsamlingskostnader, økte til 26,2 mill. kroner fra 21,4 mill. i 2016. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler og arv med fradrag av kostnader ved innsamling, var 85,7% mot 86,1% i 2016.

Kostnader til formål var på 67,2 mill. kroner, som var 4,4 mill. lavere enn i 2016. Nedgangen gjenspeiler lavere personalkostnader etter avvikling av Granlien og lavere innkjøp av varer og tjenester. Formålsprosenten, dvs. forholdet mellom kostnader til formål og sum forbrukte midler, var 75,8 %, ned 1,1 % mot året før.

Kostnader til administrasjon var 8,1 mill. kroner, opp 0,3 mill. sammenlignet med 2016. Endringen gjenspeiler hovedsakelig høyere personalkostnader. Administrasjonsprosenten (administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukte midler) ble 9,1%, opp fra 8,7% i 2016.

Det positive årsresultatet gjorde at egenkapitalen pr. 31.12. økte til 41,5 mill. kroner. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner og annen egenkapital var ved utgangen av året 33,5 mill. kroner. Likviditeten var god og summen av omløpsmidler utgjorde ved utgangen av året om lag det dobbelte 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

Styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Med bakgrunn i økonomisk stilling og samfunnets behov for denne type virksomhet, finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Evangeliesenteret har solid økonomi og god likviditet ved inngangen til 2018.

Samarbeidet med kommunene er en prioritert oppgave for finansiering og kartlegging av brukerne ved innleggelse. Det vil fortsatt være fokus på deltakelse i anbudsrunder i kommunene. Kapasiteten i virksomheten justeres i forhold til behov og belegg. Betaling av egenandel for opphold vil fortsatt være aktuelt. Beboerinntektenes bidrag til totale inntekter er redusert de siste årene. Økt statstilskudd, så vel som økt egeninnsats gjennom satsning på brukbutikker, Innsamling og andre aktiviteter har vært nødvendig for å opprettholde bredden i vårt tilbud. De frivillige har gjort og gjør en viktig innsats i denne prosessen.

På bakgrunn av fjorårets økning av gavelinntekter og økt aktivitet med nye brukbutikker, mener vi at det er grunn til å forvente økt egenfinansiering for drift av stiftelsens formål. Innføring av ny betalingsteknologi og satsing på markedsføring mot nye givergupper gir muligheter for å nå ut til flere. For å kunne opprettholde omfanget av vårt tilbud, vil vi fortsatt være avhengig av driftstilskudd fra staten i fremtiden.

Styret vurderer at markeds- og kredittrisiko er lav. Likviditetsrisiko vurderes også å være lav, men ved et inntektsfall gjennom f.eks. redusert driftstilskudd fra staten, vil en være avhengig av å få tilstrekkelig tid til omstillinger. For 2018 er det gitt øremerket statstilskudd til Evangeliesenteret over statsbudsjettet.



Samarbeid med menigheter og andre tiltak har resultert i at antall ulønnede, frivillig medarbeidere fortsetter å øke. Denne utviklingen ser ut til å fortsette også i 2018.



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 gavelinntektene fortsatt er en svært viktig inntektspost. 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, 13. mars 2018


Tore Bergum
Styreleder

Hjalmar Karlsen
Styremedlem


Kjell Even Våraker
Nestleder

Ingar Levi Jansen
Styremedlem


Linda Camilla Nærøy
Styremedlem

Karin Michaelsen
Ansattes representant


Lise Karlsen
Styremedlem

Trond P. Eriksen
Daglig leder