

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 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 2016

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

Evangeliesenteret hadde i 2016 sju rusomsorgsinstitusjoner i drift. Kapasiteten ble i løpet av året redusert fra 210 til 208 plasser. Ved årsskiftet disponerte inntaksavdelingen 21 plasser, fordelt på Porsgrunn (9 plasser) og Fjordtun i Oppland (12 plasser). Rehabiliteringen foregår ved fire avdelinger med i alt 178 plasser: Østerbo (70 plasser) og Varna (61 plasser) i Østfold, Granlien (16 plasser) i Hedmark og Sandvik i Nordland. (31 plasser). Avdelingen Brubakken (11 plasser) i Telemark tilbyr nedtrapping for LAR pasienter.

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 mer enn 100 frivillige medarbeidere, og 115 kontaktpersoner i menighetene.

I løpet av året hadde 387 enkeltpersoner opphold på våre sentre. Totalt antall liggedøgn var 54.020, tilsvarende et gjennomsnitt på 148 beboere. Belegget var 5% lavere enn året før, og gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 71%, mot 74% i 2015.

Samarbeid med kommunene var en prioritert oppgave også i 2016. Evangeliesenteret har nå rammeavtaler med 18 norske kommuner, hvorav 12 er kommet til gjennom anbudskonkurranse i løpet av 2016. Effekten av disse avtalene har foreløpig vært beskjeden, og nedgangen i liggedøgn med oppholdsgaranti fortsatte i 2016. Antall liggedøgn dekket av kommuner og andre offentlige instanser var 7 412, en nedgang på 26% sammenlignet med året før. Dekningsgraden, dvs. prosentandel av liggedøgn med oppholdsgaranti, gikk ned fra 18% i 2015 til 14% i 2016.

Nedgangen i dekningsgraden ville ha vært større, om vi ikke hadde oppnådd en vesentlig økning i liggedøgn betalt av svenske kommuner. Gjennom samarbeidet med den svenske stiftelsen Lotsen, inngikk vi i 2016 flere nye rammeavtaler, som resulterte i mer enn 2 000 betalte liggedøgn. Liggedøgn fra Sverige utgjorde likevel kun 8% av det totale belegget.

Egenbetalere, som dekker en mindre del av døgnprisen med egne midler, utgjorde den største andel av belegget med 37 069 liggedøgn. I samsvar med vår målsetting, ønsker vi også å ta i mot personer, som ikke får innvilget oppholdsgaranti og ikke kan betale oppholdet med egne midler. Denne kategorien av beboere utgjorde 9 539 liggedøgn, tilsvarende 18% av belegget.

Tilbudet til LAR-pasienter ved Brubakken går inn i sitt 6. driftsår. Vi mener at dette tiltaket, som har rusfrihet som mål, er et viktig tiltak i Evangeliesenterets samlede tilbud.

Avtalen med Oslo kommune om hospitsdrift i leide lokaler i Nordre gate ble som planlagt avsluttet i juni. Dette i forbindelse med at avtaletiden med Oslo kommune gikk ut. Driften av bruktbuikk på samme sted fortsatte i 2016. Vi har også en bruktbuikk i Våler. Evangeliesenteret får også inntekter fra to bruktbuikker, som drives av støtteforeninger, en som er lokalisert i tilknytning til vårt hovedkontor i Moss, og en annen i Grenlandsområdet. Bruktbuikkene bidrar til frivillig engasjement og gir et økende økonomisk bidrag til driften av Evangeliesenteret.

Støtten til Sandvik Folkehøgskole i Mosjøen ble videreført i 2016, men beløpet var lavere enn året før. 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 ble i gjennomført i mai. Det kom inn i alt 107 besvarelser, som ga en svarprosent på 80. Hovedinntrykket fra årets undersøkelse var svært positivt, med gjennomgående bedre vurderinger enn året før. 95% svarte at de er fornøyd med oppholdet og 94% 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 3.juni 2016 i Filadelfia Oslo med 31 delegater til stede. Dette er en felles arena for avvikling av årsmøter for fellestiltak i Pinsebevegelsen.

Det årlige nettverkstreffet på Østerbo ble arrangert i tiden 22. – 24. november Temaet var "Hva kjennetegner en god rusrehabilitering? Betydning av arbeid, bolig og ettervern". Deltakere i år var bl.a. to stortingspolitikere fra Helse- og omsorgskomiteen, samt representanter for ulike frivillige tiltak og organisasjoner i kristen rusomsorg. En avdelingsoverlege fra Borgestadklinikken bidro med faglig innlegg om bruk av medikamenter i rusbehandling. En variert agenda bidro til faglig oppdatering og utveksling av 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. Undersøkelsen ga gode resultater og bekreftet et godt arbeidsmiljø i virksomheten. En svarprosent på 75 gir et godt grunnlag for kartlegging og utarbeiding av mål og handlingsplaner. Det ble avholdt 4 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 44% kvinner og 56% menn. Kvinneandelen i styret er 43%.

Bemanning

Ved utgangen av 2016 hadde Evangeliesenteret 142 lønnede medarbeidere som utgjør 112 sysselsatte årsverk. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2016 var 113 mot 117 året før.

Samarbeid med menighetene og andre tiltak har resultert i fortsatt økning i antall ulønnede, frivillig medarbeider. Det var ved årsslutt inngått arbeidsavtaler med 157 ulønnede, frivillige medarbeidere, en økning på 21 fra året før. De frivilliges innsats utgjorde ca. 49 årsverk ved utgangen av 2016. 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 2016 var 6,8% mot 8,2% i 2015. Langtidssykefravær var 4,7% mot 5,5% året før. Til sammenligning kan nevnes at gjennomsnittlig sykefravær i privat sektor, helse og sosialtjenester for perioden var på 8,1%.

Det ble registrert 4 fraværsskader i 2016, ned fra 5 skader i 2015. En person ble skadet på Østerbo som følge av overtråkk. Uhell i forbindelse med felling av tre på Østerbo førte til egenmeldt sykefravær. Det ble rapportert to fallskader, ett fall på is på vei hjem fra arbeid, og ett fall på kjøkkenet på Fjordtun. Årsaken til skadene er gjennomgått og tiltak satt i verk for å hindre gjentakelse.

Tilsyn, avvik og uønskede hendelser

I 2016 har det vært gjennomført 7 offentlige tilsyn og befaringer på ulike avdelinger av Brann- og el-tilsyn, Mattilsyn og kommunelege. Avvik og merknader ble overført til handlingsplan. Ved årsskiftet var det 8 åpne tiltak, som vil bli lukket i henhold 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 2016 ble det registrert i alt 334 avvik og 36 uønskede hendelser utenom offentlig tilsyn.

Påvirkning av ytre miljø

Evangeliesenterets målsetting er at ingen forurensing av ytre miljø skal forekomme. Det ble ikke registrert forurensing av ytre miljø i 2016.

Kommentarer til årsregnskapet

Årsresultatet for 2016 ble et underskudd på 1,7 mill. kroner, mot et overskudd på 1 mill. kroner året før. Hovedårsaken til resultatnedgangen var sviktende inntekter.

Totale driftsinntekter var 87,3 mill. kroner, en nedgang på 4 mill. kroner sammenlignet med 2015. Innsamlede midler og arv utgjorde 24,5 millioner kroner, ned 4,9 mill. kroner mot året før. Fortsatt nedgang i fakturerte liggedøgn bidro til at oppholdsinntektene ble redusert med 2,2 mill. kroner til 14,5 mill. kroner i 2016. Hospitsinntektene var 2,4 mill. kroner, ned 3,9 mill. kroner mot året før som følge av at hospitsdriften i Nordregate ble avsluttet i juni.

En gledelig økning i driftstilskuddet fra staten, opp fra 22,6 mill. kroner i 2015 til 30,6 mill. i 2016, var ikke nok til å oppveie svikten i andre inntektsposter.

Totale driftskostnader var 89,3 mill. kroner, en nedgang på 0,7 mill. kroner sammenlignet med 2015. Nedgangen gjenspeiler blant annet reduserte kostnader ved bortfall av hospitsdrift i 2.halvår. Denne reduksjonen ble til dels oppveid av økte kostnader ved tariffmessig hovedoppgjør m.v.

Kostnader til anskaffelse av midler var 10,3 mill. kroner i 2016, opp 0,2 mill. mot året før. Disponible midler fra innsamling, gaver og arv, etter fradrag av innsamlingskostnader utgjorde 21,4 mill. kroner mot 26,5 mill. i 2015. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler og arv med fradrag av kostnader ved innsamling, var 86,1% mot 88,8% i 2015. Endringen skyldes hovedsakelig nedgangen i innsamlede midler.

Kostnader til formål var på 71,6 mill. kroner, som var 1,4 mill. lavere enn i 2015. Formålsprosenten, dvs. forholdet mellom kostnader til formål og sum forbrukte midler, var 79,9 %, ned 0,9 % mot året før.

Administrasjonskostnadene var 7,8 mill. kroner, opp 0,5 mill. sammenlignet med 2015. Endringen gjenspeiler hovedsakelig høyere personalkostnader. Administrasjonsprosenten (administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukte midler) ble 8,7%, opp fra 8,1% i 2015.

Det negative årsresultatet gjorde at egenkapitalen pr. 31.12. gikk ned med 1,7 mill. kroner til 35,4 mill. kroner. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner og annen egenkapital var ved utgangen av året 27,4 mill. kroner. Likviditeten var god og summen av omløpsmidler utgjorde ved utgangen av året 150% 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.

Utselkter

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 2017. Samarbeidet med kommunene er en prioritert oppgave og vi mener at gjennomførte tiltak bør få positiv virkning for belegget og oppholdsinntektene. Vi mener også at gavelinntektene vil kunne økes, som følge av innføring av ny betalingsteknologi og satsing på nye givergrupper. For å kunne opprettholde omfanget av vårt tilbud, vil vi imidlertid fortsatt være avhengig av driftstilskudd fra staten.

Samarbeid med menigheter og andre tiltak har resultert i en betydelig økning i antall ulønnede, frivillig medarbeidere. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2017.

Styret takker alle ansatte og frivillige medarbeidere for stor innsatsvillje 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 ble en svært viktig inntektspost i 2016. Vi takker også for gaver i form av naturalla, 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, 14. mars 2017

Tore Bergum
Styreleder

Hjalmar Karlsen
Styremedlem

Wiggo Skagestad
Nestleder

Kjell Even Våraker
Styremedlem

Linda Camilla Nærøy
Styremedlem

Karin Michaelsen
Ansattes representant

Lise Karlsen
Styremedlem

Trond Eriksen
Daglig leder