

Årsberetning 2023 - Mental Helse

Org nr 971 322 926

Virksomhetens art og tilholdssted

Frivillig organisasjon.

Organisasjonens virksomhet foregår rundt i hele landet hvor ulike fylkeslag og lokallag som støttes av Mental Helse utfører sine oppgaver i hht. vedtekter. Organisasjonens hovedkontor er i Oslo, Tollbugata 17.

Redegjørelse for årsregnskapet

Omsetningen i organisasjonen er økt noe fra NOK 92 510 981 i 2022 til NOK 99 060 277 i 2023. Dette er en økning på NOK 6 549 296, tilsvarende 7,1%. Årsresultatet ble i 2023 NOK 3.513.206.

Inntektsøkningen skyldes i hovedsak økning av gaver NOK 1 784 873, og ikke øremerkede og andre tilskudd, NOK 4 459 286.

Organisasjonens likviditetsbeholdning var NOK 33 589 370 per 31.12.2023.

Organisasjonens kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.2023 NOK 22 180 972 hvorav ubrukte midler (tilskuddsgjeld) utgjør NOK 5 826 979, lønn og feriepenger NOK 6 586 171 og andre offentlige utgifter NOK 4 704 023. Organisasjonen har ingen langsiktig gjeld.

Årets resultat er kr 3 513 206. Dette gir en egenkapital pr. 31.12.2023 på kr 19 312 654, hvor kr 1 466 470 er bundet med restriksjoner for bruk til basisaktivitet i organisasjonen.

Samlet kontantstrøm fra driften i Mental Helse var på kr 3 211 149, mens driftsresultatet utgjorde NOK 3 513 206.

Fremtidig utvikling

Mental helse må forberede seg på kamp om oppmerksomheten rundt Psykisk helse og offentlige midler. Vi skal både etablere ønskede tiltak finansiert gjennom eksterne tilskudd og samtidig profesjonalisere inntektsbringende arbeid, med den hensikt å bli mer uavhengig av offentlig finansiering.

Finansiell risiko

Overordnet om målsetting og strategi

Det arbeides med å få en økt tydelighet mellom styringsdokumenter vedtatt på landsmøte og hvert års handlingsplaner. På landsmøtet 2022 ble nye rammer for strategi vedtatt.

Markedsrisiko

Det er et økende antall organisasjoner som ønsker å markere seg rundt tema Mental Helse, så vi må være forberedt på kamp om å skaffe offentlige tilskudd.

Kredittrisiko

Risikoen for tap på fordringer er vurdert som meget lav. Mental Helse har liten kreditteksponering.

Likviditetsrisiko

Organisasjonen vurderer likviditeten i organisasjonen som god.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn legges den generelle oppmerksomheten våre tema har i samfunnet samt tilskudd som allerede er omtalt i Statsbudsjettet for 2024. Organisasjonen ansees å være i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Resultatdisponering

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Mental Helse:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Annen egenkapital | Kr 3 513 206 |
| Totalt disponert | Kr 3 513 206 |

Arbeidsmiljø

- **Oslo-** Sykefraværet har i 2023 vært 9,01 %. Fravær basert på egenmelding har vært på 1 %. Korttidsfravær (Mindre enn 16 dager) har vært på 1,25 % og langtidssykefraværet har vært på 7,00%, hvorav 4,27 % har vært over 8 uker.
- **Svartjenestene-** Sykefraværet har i 2023 vært 14,33 %. Fravær basert på egenmelding har vært 3,14 %. Korttidsfravær (Mindre enn 16 dager) har vært på ca. 2 % og langtidssykefraværet har vært på 10,34%, hvorav 7,42 % har vært over 8 uker.
- **Erfaringskompetanse-** Sykefraværet har i 2023 vært 8,35 %. Fravær basert på egenmelding har vært 1,25 %. Korttidsfravær (Mindre enn 16 dager) har vært på ca. 0,46 % og langtidssykefraværet har vært på 6,47 %, hvorav 6,47 % har vært over 8 uker.

Alle langtidssykemeldte følges opp av leder som igjen rapporterer til generalsekretær.

Ingen av de langtidssykemeldte har fravær forårsaket av skader eller uhell på arbeidsplassen.

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.

Likestilling, diskriminering og Åpenhetsloven

Vårt likestillingsarbeid er forankret i organisasjonens ulike strategier, verktøy og retningslinjer. Kvinneandelen i medlemsmassen på 67%, og i det valgte sentralstyret er den på 44,4 prosent. I ansattgruppen er kjønnsfordelingen 72 prosent kvinner og 28 prosent menn. Dette varierer innen de ulike avdelinger og tjenester. I sentraladministrasjonen er det ansatt 58,33 prosent kvinner og 41,67 prosent menn. I toppledergruppen er 2 av 6 menn og en ikke-binær, som gir en kvinneandel på 50 prosent. Ved ansettelser blir kvinner og menn behandlet likt med riktig kompetanse og personlig egnethet som hovedkriterier for valg av nyansatt.

Ved lønnsfastsettelse følges tabeller etter gjeldende tariff forhandlinger. Vår lønnsfastsettelse oppfattes som kjønnsnøytral. Det er kun ved våre svartjenester som er åpen hele døgnet og året hvor vi har deltidsansatte.

Planlegging av personalbehov er viktig i en aktiv personalpolitikk. Målet er til enhver tid å ha en riktig kvantitativ og kvalitativ personalsammensetning innenfor den økonomiske rammen organisasjonen disponerer. Alle stillinger skal kunne innehas av alle kjønn, uavhengig av alder, seksuell legning og religiøs og kulturell bakgrunn.

Ved Mental Helses svartjenester bestreber vi oss på at alle ansatte i turnus skal ha fast stilling i den stillingsbrøken som passer den enkelte best. Ved svartjenestene har vi et overordnet mål om at alle ansatte skal ha en stilling og turnus som man kan leve av og med. Det fører til at vi ved endringer i drift eller individuelle behov, så skal mulighetene for tilrettelegging (også øke stilling ved ufrivillig deltid) alltid undersøkes. Vi klarer heldigvis å imøtekomme de fleste ønskene/behovene som meldes inn. Stillinger i Mental Helse skal i størst mulig grad være hele stillinger.

Ved svartjenestene er det 75 ansatte på 38.8 årsverk, hvorav 59 er kvinner og 16 menn.

Vårt likestillingsarbeid er forankret i organisasjonens ulike strategier, verktøy og retningslinjer. I Mental Helses strategi 2023-24 som ble vedtatt på landsmøtet 2022 er det et tydelig mål at «Mental Helse skal være en organisasjon for alle». Videre står det at Mental Helse skal bygge en organisasjon som skaper rom for alle, uansett legning, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Vi skal gjøre mangfold og inkludering til en del av organisasjons- og frivilligopplæringen og vi skal jobbe med rekruttering for å skape økt mangfold i organisasjonen. Ikke minst skal organisasjonen øke den flerkulturelle kompetansen innad i organisasjonen for å ivareta medlemmene

Støttetall:

Sentralstyret: (kvinner 4, menn 5) 44,4% kvinner

(med vara; kvinner 4, menn 9) 33,33% kvinner

Ansatte 24 stk. i Oslo

Menn: 10 (41,57 %)

Kvinner: 14 (58,43%)

Ansatte 75 stk ved svartjenestene

Menn: 16 (21,3%)

Kvinner: 59 (78,7%)

- Åpenhetsloven er tilgjengelig på hjemmesiden vår.
- Redegjørelse for likestilling og diskriminering er tilgjengelig på vår hjemmeside

Ytre miljø

Organisasjonen forurenses ikke det ytre miljø.

Forskning og utvikling

Mental Helse driver ikke forskning og utvikling på ordinært nivå, men tilegner oss gjennom våre prosjekter og vårt arbeid kunnskaper og grunnlagsmateriale som benyttes som bakgrunnsmateriale for rapporter etc. som offentliggjøres i ulike sammenhenger/fora.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er ikke tegnet noen form for forsikring av styrets medlemmer. Daglig leder inngår i organisasjonens kollektive forsikringsordninger.

Oslo, 03.04.2024
Styret i Mental Helse



Ole-Marius Minde Johnsen
styreleder



Aina Nybakke
1. nestleder



Haakon Steen
2. nestleder



Ida Engelstad
styremedlem



Alf Håvard Tønnesen
styremedlem



Karl Olaf Sundfør
styremedlem



Mille Plassgård Falstad
styremedlem



Nooshin Zaery Loolani
styremedlem



Andreas Lund
styremedlem



Linda Christine Berg-Heggelund daglig leder