

Stiftelsen Evangeliesenteret
Org. 951 675 318 MVA.

Årsrapport og regnskap for 2023

Innhold

	Side
Årsberetning	2
Aktivitetsregnskap	7
Kontantstrømanalyse	8
Balanse	9
Noteopplysninger til regnskapet	10
Vedlegg: Redegjørelse for arbeidet med likestilling og mot diskriminering	17
Revisjonsberetning	21

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 samarbeider med en rekke aktører innenfor rusomsorgen.

Evangeliesenteret ønsker fortsatt å gi et tilbud til rusavhengige som ikke får dekket sitt opphold av den kommunale rustjenesten/NAV, når det er fare for liv og helse, eller de ikke har et annet forsvarlig tilbud. Driftstilskuddet fra staten og frivillige gaver er avgjørende for at vi kan opprettholde dette tilbudet.

Virksomheten i 2023

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

Antall døgnplasser ved årets slutt var 144. Inntaksavdelingen på Østerbo i Østfold disponerte 9 plasser. Rehabiliteringen disponerte 126 plasser fordelt på; Fjordtun på Innlandet (10 plasser), Sveve i Buskerud (8 plasser), Østerbo i Østfold (59 plasser), Varna i Østfold (49 plasser). Brubakken i Telemark (9 plasser) tilbyr langtidsnedtrapping for LAR-pasienter.

I alt 375 enkeltpersoner hadde opphold ved våre sentre i 2023. Belegget var på 43 659 beboerdøgn, tilsvarende et gjennomsnitt på 120 beboere, opp fra 113 i 2022. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 82%, mot 74% året før.

Den årlige brukerundersøkelsen ble besvart av 90% av brukerne. Undersøkelsen indikerer at beboerne har en positiv innstilling til tilbudet. 92% er fornøyd med måten de ble mottatt, 81% er fornøyd med hjelpen de får for sitt rusproblem mens 92% er fornøyd med fremgangen i sitt rehabiliteringsopphold. 95% er fornøyd med at virksomheten drives utfra et kristent livssyn.

Samarbeidet med kommunene var en prioritert oppgave også i 2023. Evangeliesenteret har rammeavtaler med 18 norske kommuner. Totalt antall døgn betalt av kommuner og andre offentlige instanser, som kriminalomsorgen, var 1750 døgn, opp 964 fra 2022. Dekningsgraden, dvs. prosentandel av døgn med oppholdsgaranti, var 4% i 2023, opp fra 2% i 2022. Det har over tid vært utfordrende å få finansiering fra kommunene, til tross for inngåtte rammeavtaler.

Egenbetalere, som dekker en mindre del av døgnprisen med egne midler, utgjorde 84% av belegget med 36.742 døgn. I samsvar med vårt formål, ønsker vi også å ta imot personer, som ikke får innvilget økonomisk oppholdsgaranti og som ikke kan betale oppholdet med egne midler. Denne andelen av beboere utgjorde 5.167 døgn, tilsvarende 12% av belegget.

Tilbudet til LAR-pasienter ved Brubakken går inn i sitt 13. driftsår. Vi opplever at dette tiltaket, som har medikamentfrihet som mål, er et viktig og etterspurt tiltak i Evangeliesenterets samlede tilbud.

Våre kontaktsentre gir et lavterskeltilbud til rusavhengige som bidrar 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. I 2023 ble det åpnet nye kontaktsentre i Mjøndalen, Elverum og Lofoten. Ved årsskiftet hadde vi i alt 21 kontaktsentre i drift fra Mandal i Sør til Lofoten i Nord. Våre kontaktsentre delte ut 850 tonn mat i form av matposer og

middagsservering i 2023. Matsentralen er den viktigste kilden til matvarer. Virksomheten ved kontaktsentrene ble understøttet av 11 lønnede og 50 frivillige årsverk.

Evangeliesenterets bruktbutikker i Halden og Våler bidro positivt til driften - både økonomisk og gjennom frivillig engasjement av 4,4 årsverk. Vi mottok også bidrag fra to butikker som drives av støtteforeninger i Moss og Skien.

Evangeliesenteret ungdom (ES Ung) er et arbeid i vekst. Målgruppen er ungdom og unge voksne under 30 år. Det gjennomføres informasjonskampanjer for målgruppen med mål om å forebygge rus, gjøre Evangeliesenteret kjent og utruste unge til å hjelpe rusavhengige. I tillegg gjennomføres det egne aktiviteter og samlinger for de i målgruppen som er i rehabilitering. I 2023 kom man i kontakt med flere tusen ungdommer gjennom arbeidet.

Årsmøte ble avholdt i Hamar den 8.juni 2023 under Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse, med 30 delegater til stede. Dette er en arena for avvikling av årsmøter for fellestiltak i Pinsebevegelsen.

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 2022. Undersøkelsen er et viktig hjelpemiddel for utvikling av arbeidsmiljøet. Det ble avholdt 4 AMU-møter i 2023. Evangeliesenteret er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Virksomheten er under tariffavtale på HUK-området. Lønn utgjør den største delen av driftskostnadene.

Bemanning

Ved utgangen av 2023 var det 116 lønnede medarbeidere som utgjorde 92,8 sysselsatte årsverk. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk i 2023 var 100 mot 109 året før.

Ved årsslutt var det inngått frivillighetsavtaler med 290 ulønnede medarbeidere, 30 flere enn året før. De frivilliges innsats utgjorde ca. 72 årsverk ved årsslutt. I tillegg er det flere frivillige hjelpere som gjør en verdifull innsats på ulike områder, blant annet under stevner.

Likestilling og diskriminering (ARP)

Styret legger vekt på at ansatte av begge kjønn skal få like muligheter til utvikling og arbeide på alle nivåer i organisasjonen. I 2022 gjennomførte AMU en utredning om likestilling og diskriminering basert på aktivitet- og redegjørelsesplikten som resulterte i en tiltaksplan. En nærmere redegjørelse for kjønnsfordelingen i virksomheten og arbeidet med likestilling og mot diskriminering er gitt i vedlegg til årsrapporten.

Sykefravær og skader

Gjennomsnittlig registrert sykefravær i 2023 var 8,8% mot 8,5% i 2022. Langtidssykefravær var 6,1%, opp fra 4,9% i 2022. Gjennomsnittlig sykefravær i privat sektor, helse og sosialtjenester for perioden var 8,7%. Det ble registrert tre personskader, hvorav to var relatert til fall og en relatert til kjemikalier. Et trafikkuhell medførte lettere personskader og at en bil måtte kondemneres. Det ble ikke registrert fraværsskader i 2023.

Tilsyn, avvik og uønskede hendelser

I 2023 ble det gjennomført offentlige tilsyn fra Brann- og feiervesenet (3), El-tilsyn (1), Mattilsyn (1) og Statsforvalteren (1). I de tilfellene hvor det var pålegg og merknader ble disse 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.

Personvern

Evangeliesenteret har oppnevnt eget personvernombud. Ingen saker er meldt inn til Datatilsynet i 2023.

Påvirkning av ytre miljø

Evangeliesenteret driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø utover det som naturlig følger av vår bransje. Vår målsetting er at det ikke skal forekomme uønskede hendelser og rutineavvik og at det systematiske HMS-arbeidet skal motvirke forurensning av det ytre miljø.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Evangeliesenteret er omfattet av åpenhetsloven. Redegjørelse for Evangeliesenterets aktsomhetsvurderinger vil bli publisert på www.evangeliesenteret.no i henhold til kravene i åpenhetsloven.

Forsikring

Det er tegnet styreansvarsforsikring for styremedlemmer og daglig leder. Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar og forsikringsdekningen er 5. mill. kr.

Kommentarer til årsregnskapet

Årsresultatet for 2023 var et underskudd på 2,8 mill. kroner. Resultatet var 1,9 mill. kroner bedre enn året før. Samlede inntekter økte med 3,9 mill. kr, mens kostnadene økte med 2,1. mill. kr.

Den høye inflasjonen i Norge bidro til det økte kostnadsnivået. Dette ble søkt kompensert med kostnadsreduksjoner gjennom omorganisering av drift og reforhandling av flere leverandøravtaler. Det ble også lagt ned betydelig innsats på å øke inntektene. En uventet reduksjon i tildeling av momskompensasjon med 3,4 mill. kr i desember, ga til slutt et negativt resultat.

Totale anskaffede midler var 99 mill. kroner, opp 3,9 mill. kroner sammenlignet med 2022. Beboerinntekter økte med 1,9 mill. kr, gaver og arv økte med 1 mill. kr, mens summen av ulike tilskudd økte med 3,5 mill. kr.

Totale forbrukte midler i 2023 var 101 mill. kroner, opp 1,8 mill. kroner fra 2022.

Kostnader til anskaffelse av midler var 13 mill. kroner i 2023, opp 0,3 mill. kr fra året før. Et nytt satsningsområde i 2023 var digital markedsføring. Disponible midler fra innsamling, gaver og arv, utgjorde 25,6 mill. kroner etter fradrag av innsamlingskostnader, opp 0,7 mill. kr fra året før. Innsamlingsprosenten, som beregnes med utgangspunkt i innsamlede midler og arv med fradrag av kostnader ved innsamling, var 84,1%, (84,4% i 2022).

Kostnader til formål utgjorde 80,7 mill. kroner, 2,8 mill. kr mer enn i 2022. En rekke kostnadsposter økte på grunn av den høye inflasjonen. Slutføring av et flerårig prosjekt for fornying av Vann og Avløp på Østerbo ble utsatt fra 2022, men iverksatt i 2023. Dette er bokført med 1,4 mill. kroner og øker kostnadsnivået sammenlignet med fjoråret.

Samlede personalkostnader 56,4 mill. kr, var 2,2 mill. kroner mindre enn i 2022. Den viktigste årsaken var omorganisering av inntaket.

Formålsprosenten, som er forholdet mellom kostnader til formål og sum forbrukte midler, var 79,3%, opp fra 78,1% året før.

Kostnader til administrasjon var 8,1 mill. kroner, ned 1 mill. kr fra fjoråret. Administrasjonsprosenten (administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukte midler) var 8%, ned fra 9,2% i 2022.

Det negative årsresultatet gjorde at egenkapitalen pr. 31.12.2023 ble redusert til 43 mill. kroner. Grunnkapitalen er på 8 mill. kroner, og annen egenkapital var ved utgangen av året 35 mill. kroner. Egenkapitalandelen var 61%. Likviditeten var tilfredsstillende, og arbeidskapitalen utgjorde ca. 10% av driftsinntektene.

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

Den uventede reduksjonen i tildelt momskompensasjon i desember 2023, ga dårligere likviditet enn forutsatt ved inngangen til 2024. Styret har iverksatt nødvendige kortsiktige tiltak for å imøtekomme dette.

I februar ble det innvilget statlig grunntilskudd for 2024 med 4% økning fra fjoråret. Etter innvilgelse av grunntilskuddet har Evangeliesenteret tilfredsstillende likviditet ved starten av 2024.

Med bakgrunn i økonomisk stilling, målgruppens etterspørsel og samfunnets behov for denne type virksomhet, finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Samarbeidet med kommunene og deltakelse i anbudsrunder er prioriterte oppgaver.

Kapasiteten i virksomheten justeres i forhold til behov og belegg. Betaling av egenandel for opphold vil fortsatt være aktuelt. Beboerinntektene er avgjørende for driften, selv om andelen av totalinntekt er redusert de siste årene. Driftstilskudd fra staten og egeninnsats gjennom satsning på innsamling, bruktbutikker og andre aktiviteter har gjort det mulig å opprettholde bredden i vårt tilbud.

I tillegg til egenfinansiering vil vi fortsatt trenge driftstilskudd fra staten for å kunne opprettholde vårt tilbud.

Styret vurderer at markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko er lav til moderat. Styret følger utviklingen med den sterke pris- og lønnsveksten. Ved et inntektsfall, gjennom f.eks. redusert tilskudd fra staten, vil en være avhengig av å få tilstrekkelig tid til omstilling. De utestående kundefordringene inndrives med liten risiko med unntak av fakturert egenbetaling til brukerne. Gjennomsnittlig tapsført egenbetaling var 14% de siste tre årene.

Vi forventer at det gode samarbeidet med menigheter og andre tiltak vil resultere i fortsatt tilgang til frivillige medarbeidere i den oppsøkende delen av virksomheten. 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 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 innsamlede midler og gaver blir anvendt til de formål de er ment for.

Moss, 14. mars 2024

Terje Gustavsen
Styreleder

Kjell Even Våraker
Nestleder

Linda Camilla Nærøy
Styremedlem

Lise W. Karlsen
Styremedlem

Ingar Levi Jensen
Styremedlem

Geir Myra
Styremedlem

Stian Solem
Ansattes representant

Trond P. Eriksen
Daglig leder