
Livslinien

Årsrapport for 2015

CVR-nr. 20 59 49 93

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på institutionens
bestyrelsesmøde
den 1/4 2016



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Institutionsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter	10
Regnskabspraksis	18
Bilag 1	20
Bilag 2	24

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for den selvejende institution Livslinien.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for 2015.

Om modtagne offentlige tilskud skal vi erklære:

- at tilskudsbetingelserne er opfyldt,
- at tilskuddene er anvendt til formålet,
- at tilskuddene er anvendt sparsommeligt,
- at der resterer ubrugte tilskud, som der er givet tilsagn om, kan anvendes de kommende år.

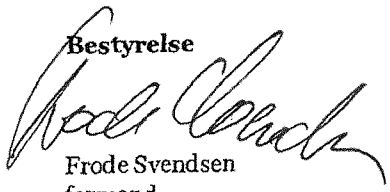
Årsrapporten indstilles til godkendelse.


København, den 1. april 2016


Direktion



Jeppe Kristen Toft

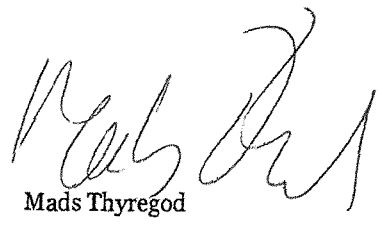
Bestyrelse


Frode Svendsen
formand


Elsebeth Hytten


Merete Nordentoft


Sigrid Fleckner


Mads Thyregod


Sofie Frost Bondorf

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Livslinien

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet side 7 - 19 for Livslinien for perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialstyrelsen af 22. januar 2016.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialstyrelsen af 22. januar 2016. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik jf. rigsrevisorloven samt Aftale i henhold til rigsrevisorlovens § 9, stk. 1, om interne revision ved mindre, selvejende institutioner under Socialstyrelsen af 22. januar 2016. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Livsliniens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Livsliniens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den uafhængige revisors erklæringer

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

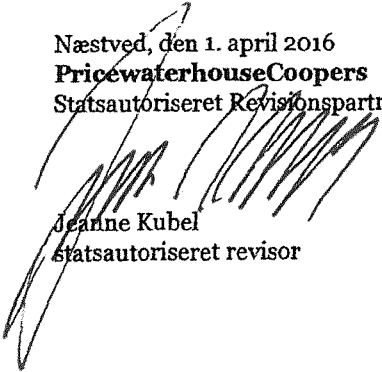
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Livsliniens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Livsliniens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialstyrelsen af 22. januar 2016. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialstyrelsen af 22. januar 2016 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Næstved, den 1. april 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Jeanne Kubel
statsautoriseret revisor

Institutionsoplysninger

Institutionen

Livslinien
Havnegade 53 B, 1.
1058 København K

Telefon: 33 32 11 19
Telefax: 33 38 58 58

Hjemmeside: www.livslinien.dk
E-mail: livslinien@livslinien.dk

CVR-nr: 20 59 49 93
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: København

Bestyrelsen

Frode Svendsen, formand
Merete Nordentoft
Mads Thyregod
Elsebeth Hytten
Sigrid Fleckner
Sofie Frost Bondorf

Direktion

Jeppe Kristen Toft

Advokat

Thyregod Advokater
Hammerensgade 6
1267 København K

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Toldbuen 1
4700 Næstved

Ledelsesberetning

Organisationens formål

Livslinien bidrager til at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark ved at arbejde på at gøre både Livsliniens egne og andres kvalitetstilbud om hjælp synlige, ved at drive kvalitetssikrede rådgivningstilbud, ved at arbejde på at fjerne tabuet omkring selvmord og ved at rådgive og kompetenceudvikle fagpersonale til at kunne håndtere en selvmordsproblematik.

Hovedaktivitet

Livsliniens rådgivningstilbud er Livsliniens kerneydelse og hovedaktivitet. Rådgivningen bemannes af 250 særligt udvalgte, særligt uddannede frivillige medarbejdere. Livsliniens rådgivning arbejder aktivt på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark gennem kvalificerede og varierende rådgivningstilbud til alle borgere, som har en selvmordsproblematik inde på livet, hvilket vil sige mennesker med selvmordstanker og deres pårørende, samt efterladte til selvmord. Rådgivningen besvarer også henvendelser som omhandler dårlig trivsel; for eksempel selvskadende adfærd, stress, mobning i skolen eller på arbejdspladsen, kronisk sygdom og problematikker vedrørende smertepatienter.

Rådgivningen arbejder målrettet med kvalitetssikring af rådgivningstilbuddene gennem omfattende rekrutteringsprocedurer, uddannelsesprogrammer, daglig vejledning samt supervision af de frivillige medarbejdere.

Derudover arbejder sekretariatets rådgivningsafdelings lønnede medarbejdere med at udvikle og formidle kurser, foredrag og konsulenttydelser til fagpersonale som professionelt beskæftiger sig med selvmordsproblematikken, for eksempel sundhedsfagligt personale, lærere og pædagoger samt politibetjente og retningsarbejdere. Endelig vejleder rådgivningen skoleelever og studerende, som vælger at behandle selvmordsproblematikken teoretisk eller praktisk i deres studieforløb.

Livsliniens rådgivning består af et telefonrådgivningstilbud, som i 2015 havde en daglig åbningstid mellem klokken 11 og 03 (mellem 11 og 07 i perioden fra september til årsskiftet) og et tilbud om chat- og netrådgivning. Der har i 2015 særligt været arbejdet på konsolidering af udvidelsen af Livsliniens telefonrådgivnings åbningstid samt med kapacitetsudvidelsen på Livsliniens netrådgivning.

Livslinien har som konsekvens af fokuseringen på udvidelsestiltagene anvendt størstedelen af de modtagne tilskud til organisationen på udgifter og opgaver relateret til drift, udvikling og kvalitetssikring af Livs-liniens rådgivningstilbud, herunder også rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af Livsliniens frivillige medarbejdere, som bemander Livsliniens rådgivningstilbud.

I efteråret blev Livslinien tildelt fem millioner kroner fra SATS reguleringen til dækning af udgifter forbundet med telefonrådgivningens natterådgivning. Beløbet blev givet til fire års drift. Beløbet blev tildelt efter et hektisk forløb, hvor Livsliniens stifter og bestyrelsesformands Morten Thomsen trak sig fra organisationen i protest over dele af den politiske håndtering af processen.

Ledelsesberetning

Udvikling i regnskabsåret

Regnskabsåret 2015 må betegnes som meget tilfredsstillende. I forlængelse af det gode resultat er det hensigten at anvende en del af overskuddet i de kommende år til særlige tiltag inden for det rådgivningsfaglige område, herunder styrkelse og fortsat kvalitetssikring af rådgivningstilbuddene og fagpersonalets arbejde, samt opgradering af rådgivningens rammer og arbejdsredskaber. Af overskuddet reserveres til anvendelse inden for de kommende år op til 900.000 kroner til disse tiltag.

En række ledelsesbeslutninger vedrørende personalesammensætningen truffet i det foregående regnskabsår havde til formål at reducere de faste udgifter og derved gøre Livslinien mindre afhængig af løbende fundraising. Dette er slået fuldt i gennem i 2015 med den ønskede positive afsmitning på de samlede lønudgifter, samtidig med at det har trimmet organisationen til en mere driftssikker budgetpolitik for de kommende år. Driftsomlægningen har ikke haft negative konsekvenser for antallet af besvarede henvendelser eller for den samlede kvalitet af disse.

Som en del det sociale ansvar Livslinien mener følger med modtagelsen af offentlige midler, har vi på sekretariatet gennem året haft tilknyttet ansatte både i virksomhedspraktik og under fleksjobordningen. Dette videreføres i 2016.

Livsliniens resultatkontrakt med Social- og indenrigsministeriet blev opfyldt til ministeriets tilfredshed.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Nettoomsætning	1	6.217.157	6.216.667
Omkostninger	2	-4.906.285	-6.164.735
Resultat før finansielle poster		1.310.872	51.932
Finansielle indtægter	13	7.750	10.119
Finansielle omkostninger	14	-8.783	-2.979
Årets resultat		1.309.839	59.072
Resultatdisponering			
Overført resultat primo		438.507	379.435
Overført resultat		1.309.839	59.072
		1.748.346	438.507

Balance

Aktiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Deposita	19	412.050	404.580
Finansielle anlægsaktiver		412.050	404.580
Anlægsaktiver		412.050	404.580
Andre tilgodehavender	15	716.001	2.114.160
Periodeafgrænsningsposter	16	15.420	35.602
Tilgodehavender		731.421	2.149.762
Værdipapirer (bundne aktiver)	17	286.471	295.255
Likvide beholdninger	18	2.059.346	1.647.912
Omsætningsaktiver		3.077.238	4.092.929
Aktiver		3.489.288	4.497.509

Balance

Passiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Grundkapital		742.235	742.235
Overført resultat		1.748.343	438.504
Egenkapital	20	2.490.578	1.180.739
Kreditinstitutter	21	47.089	34.467
Leverandører af varer og tjenesteydelser	22	132.284	415.371
Anden gæld	23	342.129	363.988
Periodeafgrænsningsposter	24	477.208	2.502.944
Kortfristede gældsforpligtelser		998.710	3.316.770
Gældsforpligtelser		998.710	3.316.770
Passiver		3.489.288	4.497.509

Noter til årsrapporten

	Note	2015	2014
		DKK	DKK
1 Nettoomsætning			
<i>Ikke erhvervmæssig virksomhed</i>			
Tilskud fra Socialministeriet, satsreguleringspuljen		6.000.000	5.900.000
Tilskud fra Socialministeriet, tips- og lottopuljen (LOTFRI)		235.993	390.750
Støttebidrag fra kommuner, fonde m.v.	3	271.178	211.918
Indtægter fra undervisning og foredrag		20.979	24.774
Hensat til projekter i 2016		-310.993	-310.775
		6.217.157	6.216.667
2 Omkostninger			
Sekretariat	4	1.751.629	3.268.240
Lokaleomkostninger	5	1.031.100	1.016.760
Administrationsomkostninger	6	540.255	503.291
Bestyrelse	7	132	0
Rådgivning	8	968.200	1.019.957
IT-anskaffelser m.m.	9	52.895	223.379
Fundraising	10	0	37.548
Kommunikation	11	562.074	90.717
Vælg livet	12	0	4.843
		4.906.285	6.164.735
3 Bidrag fra kommuner, fonde mv.			
Bidrag fra kommuner		50.000	71.000
<i>Støttebidrag fra fonde m.v.</i>			
Fonde		25.000	50.000
Virksomheder		17.276	74.000
Ironmann for livet		83.221	5.775
Diverse støttebidrag		95.681	11.143
		221.178	140.918
Bidrag fra kommuner, fonde m.v. i alt		271.178	211.918

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
4 Sekretariat		
Løn	3.564.829	3.969.853
B-indkomst	208.085	59.779
Mediebeskatning	-5.200	-5.200
Pensioner	397.444	509.994
ATP	26.820	27.540
FIB,AER, Barselsfond m.v.	37.943	36.304
Bidrag fleksjobordningen	31.786	29.059
Regulering feriepengeforpligtelse	-33.354	-98.162
Lønrefusion	-253.394	-136.148
Fordeling af løn	-2.223.330	-1.124.779
	1.751.629	3.268.240
5 Lokaleomkostninger		
Husleje	788.930	752.582
El, varme, vand og gas	86.212	89.884
Rengøring og rengøringsartikler	100.139	103.536
Fællesudgifter	32.993	35.246
Flytning og indretning af lokaler	0	29.496
Vedligeholdelse	22.826	6.016
	1.031.100	1.016.760
6 Administrationsudgifter		
Porto	10.866	8.100
Leasing portomaskine	6.075	1.740
Telefon/Fax/Internet	60.554	65.184
Dataløn	11.060	9.757
Abonnementer	19.889	33.859
Kontorartikler	36.292	20.248
Drift kopimaskine	53.456	51.218
Forsikringer	3.923	3.836
Husholdning	0	6.729
Småanskaffelser	57.921	41.170
Vedligeholdelse inventar	149	799
Rejseudgifter sekretariat	43.127	62.067
Kursus sekretariat	2.510	21.926
Fragt/Bude	0	3.077
Repræsentation	1.255	3.510
Personaleomkostning inkl. trivsel	21.803	19.358
Transport:	328.880	352.578

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
6 Administrationsudgifter (fortsat)		
Transport:	328.880	352.578
International samarbejde	80.374	0
Møde interne/eksterne	23.486	28.159
Gebyrer	8.890	13.141
Advokat	4.750	15.750
Revision og regnskabsmæssig assistance	85.625	70.000
Revision rest sidste år	6.375	-375
Ekstern konsulent	1.875	23.438
Diverse	0	600
	540.255	503.291
7 Bestyrelse		
Rejseudgifter	132	0
	132	0
8 Rådgivning		
Løn praktisk kursushjælp	7.087	7.919
Supervision	165.555	181.336
Løn rådgivning	172.642	189.255
Lokaleleje	107.264	77.202
Infomøder	5.690	10.241
Forplejning	28.132	37.728
Intro af nye	32.291	16.646
Honorar eksterne undervisere	16.314	5.000
Diverse	1.065	148
Basisuddannelsen	190.756	146.965

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
8 Rådgivning (fortsat)		
Lokaleleje	6.200	8.867
Forplejning	8.076	12.475
Honorar eksterne undervisere	42.202	41.789
Diverse	670	0
	<hr/>	<hr/>
Videreuddannelse	57.148	63.131
	<hr/>	<hr/>
Lokaleleje	15.500	17.640
Forplejning	16.250	7.656
Honorar eksterne undervisere	8.638	14.803
Diverse	0	13.084
	<hr/>	<hr/>
Temaaftener	40.388	53.183
	<hr/>	<hr/>
Forplejning	0	0
Diverse	11.977	253.710
	<hr/>	<hr/>
Net-Tjenesten	11.977	253.710
	<hr/>	<hr/>
Forplejning	20.900	6.585
	<hr/>	<hr/>
Diverse møder interne og eksterne	20.900	6.585
	<hr/>	<hr/>
Daglig frivillig forplejning	120.279	86.965
Rejseudgifter interne medarbejdere	1.242	2.350
Faglitteratur, film, undervisningsmateriale	1.234	275
Julefest frivillige	79.617	137.079
Julegaver og gaver til frivillige	111.858	62.663
Stillingsannoncer	31.875	17.796
Telefonsystem	52.298	0
Udvikling af elektroniske skemaer	64.792	0
Reception	5.632	0
Ekstern evaluering	5.562	0
	<hr/>	<hr/>
Øvrige omkostninger	474.389	307.128
	<hr/>	<hr/>
Rådgivningen i alt	968.200	1.019.957
	<hr/>	<hr/>

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
9 IT-anskaffelser m.m.		
Hardware i øvrigt	18.245	24.942
Software	9.384	2.369
Abonnementer	25.266	33.468
Eksterne konsulenter	0	162.600
	<u>52.895</u>	<u>223.379</u>
10 Fundraising		
Redskaber	0	37.548
	<u>0</u>	<u>37.548</u>
11 Kommunikation		
Avisklip	26.085	38.999
Faglitteratur	2.136	1.954
Årsdag	0	300
Events	16.383	0
PR annonce og reklame	33.312	6.960
Jubilæumsbog	335.140	0
Jubilæumsreception	17.062	0
Hjemmeside	0	42.504
Informationsmateriale	19.456	0
Bog til Det Sociale Topmøde	112.500	0
	<u>562.074</u>	<u>90.717</u>
12 Vælg livet		
PR	0	4.843
	<u>0</u>	<u>4.843</u>
13 Finansielle indtægter		
Danske Bank, Erhvervskonto 4180032649	380	2.802
Afkast, investeringsforeningsbeviser	7.370	7.317
	<u>7.750</u>	<u>10.119</u>
14 Finansielle omkostninger		
Kurstab, værdipapir	8.783	2.979
	<u>8.783</u>	<u>2.979</u>

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
15 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	39.258	18.745
Tilskud Socialministeriet, tips- og lottepuljen (LOTFRI)	626.743	390.750
Kommunener	50.000	55.000
Fonde	0	1.649.665
	716.001	2.114.160
16 Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger	15.420	35.602
	15.420	35.602
17 Værdipapirer		
Obligationer, Danske Invest Fonde	286.471	295.255
	286.471	295.255
18 Likvide beholdninger		
Kasse	7.316	3.601
Danske Bank, online 11057497	955.497	293.138
Danske Bank, Erhvervskonto 4180032649	1.062.834	1.332.537
Danske Bank, ErhvervsGiro 8000093	33.636	18.573
Danske Bank, Fondsmidler/kapital 3946285544	63	63
	2.059.346	1.647.912
19 Deposita		
Havnegade 53 B	134.782	134.783
Havnegade 53 A	94.278	91.539
Havnegade 55	175.870	171.258
Parkering	2.200	2.200
Garage	4.920	4.800
	412.050	404.580

Noter til årsrapporten

20 Egenkapital

	<u>Grundkapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital	742.235	438.504	1.180.739
Årets resultat	0	1.309.839	1.309.839
Egenkapital	742.235	1.748.343	2.490.578

21 Kreditinstitutter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	<u>DKK</u>	<u>DKK</u>
MasterCard, konto 3020172150	47.089	34.467
	47.089	34.467

22 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldige omkostninger	132.284	415.371
	132.284	415.371

23 Anden gæld

ATP	13.418	16.786
Feriepenge	47.953	33.090
Feriepengeforpligtigelse	280.758	314.112
	342.129	363.988

24 Periodeafgrænsningsposter

Projekt 24 (døgn åben) og netrådgivning - endnu ikke anvendte tilskud	0	2.144.605
Uddannelsesmidler (lederuddannelse på diplomniveau)	36.215	47.564
Projekter 2016	440.993	310.775
	477.208	2.502.944

Noter til årsrapporten

	<u>Note</u>	<u>2015</u>
		DKK
25 Lønafstemning		
Løn sekretariat	4	3.564.829
B-indkomst	4	208.085
		<u>3.772.914</u>
Indberettet Am-indkomst		<u>3.564.829</u>
Indberettet B-indkomst		<u>208.085</u>
Difference		<u>0</u>

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for den selvejende institution Livslinien for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A. Fra regnskabsklasse B er tilvalgt anvendelse af reglerne om ledelsesberetning.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når tilskuddet er modtaget eller der er modtaget tilsagn om tilskuddet vedrørende det pågældende regnskabsår inden årets udgang og når tilskuddet er anvendt i året. Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger

Omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution, uddannelse af frivillige, gager og lønninger, lønafhængige omkostninger samt kontorhold m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af deposita, primært vedrørende lejemål.

Materielle anlægsaktiver

Edb-hardware omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Indretning af lejede lokaler omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 30.000 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret 2015

1 Årsværk i regnskabsåret 2015

	Regnskabsår				Budget
	2012	2013	2014	2015	2016
Antal årsværk	9,37	9,60	8,80	11,30	8,50
Indeks 2015 = 100	82,90	85,00	77,90	100,00	75,20

2 Personalesammensætning - fordeling på alder og køn

Alder	Kvinder		Mænd	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.
≤ 30 år	0	0	1	33
31 – 40 år	1	20	1	33
41 – 50 år	3	60	1	33
51 – 60 år	1	20	0	0
> 60 år	0	0	0	0
I alt / gennemsnitlig alder	5	46	3	35

3 Personalesammensætning

	Antal	Procent*)
1) Nyansatte	1	13
2) Fratrådte	1	13
3) Gnst. antal ansatte i året	8	

*) 1) hhv. 2) i pct af 3)

4 Ansatte på socialt kapitel

	Antal
Ansatte i job på særlige vilkår	0
Ansatte i fleksjob	2
Ansatte på revalidering	0
Ansatte i jobtræning (alle ordninger)	0
Ansatte i skånejob med løntilskud	0
Ansatte på særlige vilkår i alt	0

Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret 2015

5 Sygefravær

	<u>Antal</u>
Gennemsnitligt antal sygedage pr. årsværk	9
Antal sygefraværsperioder:	
– af kort varighed (≤ 2 uger)	1
– af lang varighed (> 2 uger)	1
Barns første og anden sygedag, gnsntl. fravær pr. årsværk	2
Antal medarbejdere uden sygefravær	1
Antal medarbejdere i alt	8

6 Gennemsnitlig årsløn

	<u>Regnskab 2013</u>	<u>Regnskab 2014</u>	<u>Regnskab 2015</u>
Årsløn pr. årsværk	385.797	371.391	285.472

Note 1: Gennemsnitlig nettoårsløn ekskl. eget og arbejdsgivers overenskomstmæssige pensionsbidrag.

7 Over- og merarbejde *)

	<u>Antal</u>
Overarbejde	0
Merarbejde	0
Over- og merarbejdstimer i alt	0

*) Timerne opgøres uden tillæg af godtgørelsestimer.

8 Bevillingsafregning over for statsregnskabet

	<u>2015</u>
Bevilling på årets finanslov (B + TB)	6.000.000
Videreført fra 2014	0
Til disposition i 2015	6.000.000
Anvist i 2015	6.000.000
Videreføres til 2016	0

Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret 2015

9 Eksempel på afregning for den anviste bevilling

	2015
Anvist	6.000.000
Forbrugt	6.000.000
Årets overskud	0
Videreført fra 2013	0
Videreføres til 2015	0

10 Institutionens indtægter som kommer fra bevillinger under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse 2015	Budget 2016
Finanslovsbevillingen *1)	5.900.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
Puljebevillinger *2)	390.750	235.993	0	235.993	0
Markedsfinansierede opgaver *3)	0	0	0	0	0
I alt	6.290.750	6.235.993	6.000.000	235.993	6.000.000

*1) Lig tallene i tabel 10, pkt. 1.

*2) Eventuel andel af indtægterne i tabel 10, pkt. 4.

*3) Eventuel andel af indtægterne i tabel 10, pkt. 7.

11 Regnskab for grundbevillingen

<i>Opgjort ekskl. overheadbidrag til dækning af fællesudgifter</i>	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse 2015	Budget 2016
Indsamling og bearbejdning af viden	0	0	0	0	0
Formidling af viden	0	0	0	0	0
Opgaver for departementet/VISO	5.900.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
I alt	5.900.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000

Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret 2015

12 Regnskab for fællesudgifter

<i>Dvs. regnskab for overheadbidragene</i>	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse 2015	Budget 2016
Lokaleudgifter: husleje, varme, el, rengøring, renovation	1.017.000	1.031.000	1.200.000	-169.000	1.250.000
Vedligeholdelse og ejendomsskatter	0	0	900.000	223.000	750.000
Kontorudgifter: telefon, telefax, porto, annoncer	93.000	109.000			
Kontorartikler, bøger, tidsskrifter, reproduktion	536.000	957.000			
Kursus- og efteruddannelsesafgifter	22.000	3.000			
Edb-udgifter, databehandling mv.	223.000	53.000			
Repræsentation	4.000	1.000			
Rådgivning + løn	4.270.000	2.752.000	3.900.000	-1.148.000	4.000.000
I alt	6.165.000	4.906.000	6.000.000	-1.094.000	6.000.000

Bilag 2 - Målkonklusion for kontraktåret 2015

Effektmål

Effekter / Visioner	Indikatorer	Mål for 2015	Evaluering 2015
Tilbyde rådgivning, der matcher brugernes behov.	<p>En plan for vidensindsamling vedrørende brugerbehov og brugertilfredshed foreligger sommeren 2015.</p> <p>Kvalitativ brugertilfredshedsundersøgelse foreligger november 2015.</p> <p>Konklusioner på vidensindsamling foreligger december 2015.</p>	<p>Indsamling af viden om brugernes behov og tilfredshed med Livsliniens tilbud.</p> <p>Indsamling og bearbejdelse af empiri i forbindelse med samtaler i den udvidede åbningstid.</p> <p>Gennemførelse af kvalitativ brugertilfredshedsundersøgelse af Livsliniens rådgivningstilbud.</p>	<p>Livslinien har på alle tre rådgivningstilbud indsamlet uopfordrede brugertilbagemeldinger. Disse er løbende gennemgået og er indgået i kvalificeringen af det rådgivningsfaglige arbejde.</p> <p>Livslinien har året igennem indsamlet anonymiserede empiriske data fra samtlige rådgivningssamtaler i den udvidede åbningstid. Disse data er blevet gennemgået og er indgået i tilrettelæggelse og tilpasning af temaaftner og videreuddannelsestilbud.</p> <p>Grundet langtidssygemelding hos rådgivnings-faglig nøglemedarbejder er der ikke blevet gennemført en kvalitativ brugertilfredsheds-undersøgelse af Livsliniens rådgivningstilbud.</p>
Organisatorisk og økonomisk konsolidering af udvidelsen af åbningstid og rådgivningskapacitet.	Plan for organisatorisk og økonomisk bæredygtig struktur foreligger i december 2015.	Organisatorisk og økonomisk behovsanalyse gennemført og udmøntet i operationaliserbare mål.	På baggrund af årets driftserfaringer er der udarbejdet et budget og en projektplan for driften af telefonrådgivning om natten. Dette har udmøntet sig i en ekstra bevilling, som økonomisk sikrer driften af telefonrådgivningens natteåbne rådgivning i de kommende fire år.
At Livsliniens rådgivningstilbud og holdninger til forebyggelsesområdet er synlige.	Kendskabsundersøgelse foreligger december 2015.	Gennemførelse af kendskabsundersøgelse til Livsliniens rådgivningstilbud	Grundet langtidssygemelding hos rådgivnings-faglig nøglemedarbejder er dette ikke gennemført.

Bilag 2 - Målkonklusion for kontraktåret 2015

Målkonklusion på resultatmål

Resultater	Indikatorer	Mål for 2015	Evaluering 2015
<p>Udvikle og drive rådgivningstilbud, der matcher brugernes behov.</p> <p>Organisatorisk og økonomisk konsolidering af udvidelsen af åbningstid og rådgivningskapacitet.</p>	<p>Det faktiske antal nyansatte og nyuddannede frivillige medarbejdere i 2015.</p> <p>Det faktiske antal uddannede netrådgivere.</p> <p>Det faktiske antal nyuddannede rådgivere over 60 år.</p> <p>Plan for organisatorisk og økonomisk bæredygtig struktur foreligger i december 2015.</p>	<p>Rekruttere og uddanne mindst 70 nye frivillige rådgivere til at sikre både kvantitet og kvalitet i Livsliniens rådgivningstilbud.</p> <p>Fokus på netrådgivningen indebærer fortsat rekruttering direkte til netrådgivningen.</p> <p>Særlig fokus på rekruttering af rådgivere over 60 år.</p> <p>Organisatorisk og økonomisk behovsanalyse gennemført og udmøntet i operationaliserbare mål.</p>	<p>Livslinien havde i 2015 tre rekrutteringsrunder, hvor vi tilsammen modtog 225 ansøgninger. Af disse kom 100 ansøgere gennem ansættelses-samtalen og videre til uddannelsen og derefter ud på holdene som aktive rådgivere. Af de 100 uddannede rådgivere var 11 over 60 år.</p> <p>Der var hele året stort fokus på at rekruttere direkte til netrådgivningen.</p> <p>På baggrund af årets driftserfaringer er der udarbejdet et budget og en projektplan for driften af telefonrådgivning om natten. Dette har ud-møntet sig i en ekstra bevilling, som økonomisk sikrer driften af telefonrådgivningens natteåbne rådgivning i de kommende fire år.</p>
<p>Rekruttere og uddanne tilstrækkelig mange frivillige til at sikre både kvantitet og kvalitet i Livsliniens rådgivningstilbud.</p> <p>Som minimum at fastholde antal henvendelser fra brugere.</p> <p>Øge antal henvendelser til Livsliniens tilbud fra drenge og mænd.</p>	<p>Antallet af indkomne ansøgninger.</p> <p>Antallet af frivillige.</p> <p>Det faktiske antal besvarede henvendelser på hhv. telefonrådgivningen og netrådgivningen.</p> <p>Udviklingen i antal henvendelser fra drenge og mænd på hhv. telefonrådgivningen og netrådgivningen.</p>	<p>Som minimum at fastholde antal besvarede henvendelser til Livsliniens rådgivningstilbud på det nuværende niveau med fortsat vægt på kvalitet i samtaler på telefonrådgivningen og besvarelser på netrådgivningen.</p> <p>Arbejde med at sikre kønsmainstreaming i Livsliniens tilbud, med en fortsat fokus på mændene.</p>	<p>I foråret modtog Livslinien 71 ansøgninger, hvoraf 43 ansøgere blev udvalgt og gennemgik uddannelsen. I efteråret modtog vi 117 ansøgninger, hvoraf 50 endte med at blive rådgivere og i vinterrekrutteringen modtog vi 37 ansøgninger, hvoraf 7 er blevet rådgivere.</p> <p>Vi har gennem året sammenlagt besvaret 14.783 henvendelser på telefon-, net- og chatrådgivningen.</p> <p>Vi har i mediearbejdet og på de sociale medier løbende fokus på at understrege, at Livsliniens rådgivningstilbud også er et tilbud til mænd.</p>

Bilag 2 - Målkonklusion for kontraktåret 2015

Målkonklusion på resultatmål

Resultater	Indikatorer	Mål for 2015	Evaluering 2015
<p>At drive troværdige og tilgængelige rådgivningstilbud, der matcher brugernes behov.</p>	<p>Målopfyldelsesvurdering på baggrund af kontakt med brugere gennem e-mails, telefoniske tilbagemeldinger og sociale medier.</p>	<p>At Livslinien telefonrådgivning holder åben i den lovede åbningstid og at den bemandes med tilstrækkelig antal frivillige til at brugere oplever at kunne komme igennem til en samtale.</p> <p>At brugere oplever Livsliniens som et talerør for den problematik de er berørt af.</p> <p>At geare organisationen til og evaluere effekten af udvidelse af åbningstiden på telefonrådgivningen.</p>	<p>Livsliniens telefonrådgivning har udvidet sin åbningstid ad flere omgange i 2015 og hver gang har det været med organisatoriske udfordringer til følge. Vi har løbende implementeret tiltag som imødekommer udfordringerne og har ved slutningen af året fundet en hensigtsmæssig organisering, som sikrer stabil en drift.</p> <p>Vi indsamler løbende tilkendegivelser fra brugerne og disse indikerer at brugerne generelt føler sig mødt, hørt og forstået. Af kommentarerne på Livsliniens Facebookside kan vi i øvrigt se brugere af vores rådgivningstilbud anerkende og kommentere vores arbejde positivt.</p> <p>Erfaringerne med arbejdet med den udvidede åbningstid er løbende blevet evalueret og vi har lagt os fast på en model som imødekommer udfordringerne og udnytter mulighederne. Dette vil sikre en stabil vagtdækning og drift i de kommende år.</p>

Bilag 2 - Målkonklusion for kontraktåret 2015

Målkonklusion på resultatmål

Resultater	Indikatorer	Mål for 2015	Evaluering 2015
Fortsat udvikling af hjemmeside og intranet.	Hjemmesiden og online ansøgningsskema er tilgængelig og driftssikker på www.livslinien.dk. Hjemmesiden livslinieniskolen.dk er tilgængelig og driftssikker. Intern brugertilfredshed med intranet.	Udvidelse af Livsliniens hjemmeside med nye funktionalteter. Ibrugtagning af nyt online ansøgningsskema og sammenkobling af data mellem dette og intranettet.	Livsliniens hjemmeside er blevet udbygget med et online ansøgningsskema, som er koblet op til Livsliniens intranetside. Dette tiltag har strømlinet og effektiviseret ansøgningsprocessen for både ansøgere og Livsliniens fagpersonale. Der er stadig stor intern tilfredshed med Livsliniens intranet.
Fastholde position som respekteret forebyggelsestilbud.	Kvalitativ vurdering af omtale i medier, i fagkredse og i det politiske system.	Fastholde position som respekteret rådgivningstilbud.	Livslinien er gennem året inddraget i flere faglige sammenhænge og er af medierne blevet brugt i ekspertrollen flere gange. Livslinien har gennem optrådt i alle typer medier adskillige gange.
Viden om tilfredsheden blandt Livsliniens frivillige rådgivere og brugere.	Gennemført brugertilfredshedsundersøgelser.	Resultatet til brugertilfredshedsundersøgelse blandt Livsliniens rådgivere og brugere.	Grundet langtidssygemelding hos rådgivnings-faglig nøglemedarbejder er der ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelse. Internt indsamles løbende kommentarer fra rådgiverne og disse bruges til at kvalificere det rådgivningsfaglige arbejde