

Signers:

Name	Method	Date
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2020-03-26 16:59 GMT+1
Jordheim, Kari	BANKID	2020-03-26 17:02 GMT+1
Mejdell, Bente Holm	BANKID_MOBILE	2020-03-26 17:22 GMT+1
Madsen, Vibeke H	BANKID_MOBILE	2020-03-26 18:24 GMT+1
Sommerfeldt, Atle Wilhelm	BANKID_MOBILE	2020-03-26 21:31 GMT+1
Kjesbu, Tord	BANKID	2020-03-26 21:43 GMT+1
Wirgenes, Paul Erik	BANKID_MOBILE	2020-03-27 07:48 GMT+1
Solberg, Tormod	BANKID_MOBILE	2020-03-27 08:03 GMT+1
Selmar, Rune	BANKID	2020-03-27 11:34 GMT+1
Myklebust, Signe	BANKID_MOBILE	2020-03-27 12:20 GMT+1
Walstad, Kristin	BANKID	2020-03-27 13:49 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E48474F2FC8F4A31A6DC6C6CAC0643F5



Diakonhjemmet

Årsberetning 2019
for
Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet)
– morselskap og konsern

Innhold

Om Diakonhjemmet	2
Styrets årsberetning 2019	3
RESULTAT	3
VIRKSOMHETSOMRÅDER OG ØVRIG DRIFT	4
MYNDIGHETSKONTAKT OG RAMMEVILKÅR	8
SAMFUNNSANSVAR	8
DET YTRE MILJØ	8
SOSIALT ANSVAR	9
RISIKOFORHOLD	10
EIERSTRUKTUR	10
FRAMTIDSUTSIKTER	11



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E48474F2FC8F4A31A6DC6C6CAC0643F5

Om Diakonhjemmet

Stiftelsen Det norske Diakonhjem er en privat, ideell og selvstendig institusjon innenfor Den norske kirke. Organisasjonsmessig har stiftelsen konsernlignende trekk ved at kjernevirksomheten er organisert som ideelle aksjeselskaper. Ideelt eierskap og virksomhetsmodell innebærer å arbeide for et sosialt formål for fellesskapets beste, og at eventuelt overskudd i drift reinvesteres i virksomhetene for nyskaping og utvikling av tilbud og tjenester som oppfyller det sosiale formålet. Diakonhjemmet tilbyr tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning og har til sammen ca. 2700 hel- og deltidsansatte. Diakonhjemmets hovedkontor ligger på Steinerud i Oslo.

Diakonhjemmet ble opprettet i 1890 og har som formål å å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Ifølge vedtektene skal dette gjøres gjennom

- å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket,
- å utdanne til diakontjeneste,
- høgskole, sykehus og omsorg,
- forskning, utvikling og formidling,
- arbeid med etiske spørsmål og
- annen virksomhet som styrker formålet.

Diakonhjemmet arbeider under visjonen *Nyskaper i tjeneste for vår neste*. *Nyskaper* sier noe grunnleggende om holdning og innretning til den virksomheten vi driver, *tjeneste* er et ideal og en verdibase innenfor helse og omsorg og *vår neste*, «den andre», sier noe om eksistensberettigelse og retning for vårt diakonale og samfunnsmessige engasjement og ansvar.

Diakonhjemmet har også et motto: *Engasjert for mennesket*. Mottoet er et viktig identitetsmerke og det er institusjonens mål at dette skal være tydelig i Diakonhjemmets praksis. Mottoet, sammen med de fire kjerneverdiene – *tjeneste, kvalitet, respekt og rettferdighet* – skal gi grunnlag, retning, inspirasjon og korrektiv for Diakonhjemmet og dets virksomheter.

Stiftelsen realiserer sitt formål gjennom selskapene

- Diakonhjemmet Sykehus AS
- VID vitenskapelige høgskole AS
- Diakonhjemmet Sykehusapotek AS
- Sagenehjemmet AS
- Diakonhjemmet Omsorg AS (tidl. Nordberghjemmet AS)
- Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS

I 2016 ble høgskolevirksomheten fusjonert og virksomhetsoverdratt til VID vitenskapelige høgskole, hvor Diakonhjemmet er majoritetseier gjennom eierstyret i VID Holding AS.

I 2019 ble virksomheten innenfor omsorg overdratt og samlet innenfor et nytt aksjeselskap, Diakonhjemmet Omsorg AS.

Fra 2.4.2019 endret Norberghjemmet AS navn til Diakonhjemmet Omsorg AS, og fra samme tidspunkt overtok også selskapet driften av Ammerudlunden Sykehjem. Sagenehjemmet AS fusjonerte med Diakonhjemmet Omsorg AS fra 1.1.2020. Barnehagene og Dialog samtalesenter ble virksomhetsoverdratt til Diakonhjemmet Omsorg AS fra 1.1.2020. Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS fusjoneres med Diakonhjemmet Omsorg AS per 1.4.2020.

Selskapene realiserer Diakonhjemmets formål blant annet gjennom å gi studenter relevant teoretisk og praksisnær kompetanse og slik kvalifisere de til ulike oppgaver i helse-, omsorgs- og sosialtjenester, kirker og frivillige organisasjoner. Videre realiseres formålet ved å gi kvalitetsmessig god spesialisthelsetjeneste og omsorgs- og velferdstjenester med vektlegging av diagnostisering, behandling og omsorg for pasienter,



beboere og pårørende. Oppdraget realiseres også gjennom sykehusapotek tjenester, barnehagevirksomhet, samt drift og utvikling av eiendom som skal støtte opp under tjenesteutviklingen i virksomhetsområdene.

Styrets årsberetning 2019

En viktig oppgave for Diakonhjemmet i 2019 har vært å satse videre innenfor omsorg og samle virksomheten i ett aksjeselskap, Diakonhjemmet Omsorg AS. Diakonhjemmet overtok i april 2019 driften av Ammerudlunden sykehjem og drifter med det tre sykehjem. I tillegg bygger Diakonhjemmet 124 Omsorg+-boliger i Diakonhjemmet hage på Steinerud, med planlagt ferdigstilling høsten 2020.

Hovedstyret ved Diakonhjemmet har i 2019 vedtatt ny strategiplan for 2020-2030 og ansatt ny administrerende direktør/forstander for stiftelsen. Ingunn Moser tiltrådte stillingen som adm.dir/forstander 1. august 2020. Stillingen var offentlig utlyst og Moser ble tilsatt etter en omfattende tilsettingsprosess med mange kandidater. Moser kom fra stillingen som rektor i VID vitenskapelige høgskole.

Diakonhjemmet Sykehus har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot 2030. Sykehuset ønsker å ta et større ansvar både på kort og lang sikt, og er godt i gang med omstilling for å tilpasse seg endringer i finansieringsmodellen for sykehusene i Oslo-området.

VID vitenskapelige høgskole har i 2019 hatt særlig fokus på utvikling av studieportefølje, kompetanseutvikling og campusutvikling, samt arbeidet med langsiktige og strategiske samarbeidsavtaler med aktører i arbeids- og samfunnsliv i regionene hvor VID har studiesteder. VID forbereder samlokalisering av VID Oslo på campus Diakonhjemmet i løpet av 2020.

Diakonhjemmet Sykehusapotek utmerker seg med gode tjenester og er et foregangsapotek særlig innenfor klinisk farmasi.

Alle virksomhetene har arbeidet med å sikre at kravene i personopplysningsregelverket (GDPR) etterleves. Det er utviklet konkrete retningslinjer og rutiner for behandling av personopplysninger innenfor alle virksomhetsområder og arbeidet med å implementere disse pågår.

RESULTAT

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med formål å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn. Dette innebærer at eventuelt overskudd i virksomhetenes drift går tilbake i virksomhetene til nyskaping og utvikling av nye tilbud og tjenester (not-for-profit). Det hentes dermed ikke ut utbytte av aksjeselskapene, men overskudd benyttes til formålet og tjener til det beste for virksomhetene, brukerne og samfunnet.

Diakonhjemmet som konsern har i 2019 en omsetning på 2 911 MNOK kroner. Dette er 217 MNOK høyere enn i 2018.

Årsresultatet 2019 totalt for konsernet viser et overskudd på 40 MNOK, mot et overskudd på 55 MNOK i 2018. Resultatene påvirkes av endringer i pensjonskostnad og finansiering av disse.

Pr. 31.12.2019 har konsernet en egenkapital på 1 038 MNOK, mot 998 MNOK pr. 31.12.2018, tilsvarende en egenkapitalandel på 41 %, sammenlignet med 44% per 31.12.2018.

Konsernets kontantstrøm er positiv, men vesentlig lavere enn tidligere år. Hovedårsaken er betydelige investeringer i ombygginger på sykehuset finansiert over drift. Likviditeten ansees fortsatt som god.

Totalt antall årsverk i hele konsernet i 2019 var 2 118, mot 2 020 i 2018. Antall årsverk i morselskapet var 71 i 2019 og 67 i 2018.

Det norske Diakonhjem (morselskapet, inklusive eiendom, utvikling av Omsorg og barnehage) har et positivt driftsresultat på 17,4 MNOK i 2019, mot 14.8 MNOK i 2018. Årsresultatet viser et overskudd



på 5,1 MNOK for 2019. Det negative resultatet for 2018 påvirkes av bokført tap som følge av riving av bolig i forbindelse med klargjøring av tomt i Diakonhjemmet hage. Egenkapitalen utgjør 520 MNOK per 31.12.2019 (40 % egenkapitalandel), mot 515 MNOK per 31.12.2018 (47 % egenkapitalandel).

Diakonhjemmet har en kontantstrøm som dekker løpende investeringer og nedbetaling av lån. Likviditeten anses fortsatt som svært god.

Det er etablert langsiktige låneavtaler og god struktur i finansiering av eksisterende eiendomsmasse og nybygg. Omsorg+-bygget vil ved ferdigstilling fullfinansieres med lån fra Husbanken og Oslo kommune. Det er god likviditet både i morselskapet og i virksomhetene. Det arbeides kontinuerlig med en forsvarlig kapitalforvaltning for å ivareta kapitalen, skape økonomiske bidrag til vårt diakonale formål og trygge den finansielle og økonomiske stillingen for Diakonhjemmet.

Hovedstyret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

VIRKSOMHETSOMRÅDER OG ØVRIG DRIFT

Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Kjernevirksomhetsområdene i Diakonhjemmet er sykehus, omsorg og høgskole.

Sykehus

Virksomhetsområdet sykehus består av *Diakonhjemmet Sykehus AS*.

Sykehuset har hovedkontor på Steinerud i Oslo og avdelinger innenfor psykisk helsevern på Tåsen og Vinderen. Sykehuset har en langsiktig avtale og årlig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Diakonhjemmet Sykehus er akuttsykehus og lokalsykehus innenfor somatikk og psykisk helsevern for ca. 145.000 innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern i Oslo, samt regionsykehus for Helse Sør-Øst innenfor revmatiske leddsykdommer og revmakirurgi.

Sykehuset har også en spesialfunksjon ut over egen sektor for eldre pasienter med brudd og for alderspsykiatri, og er landets største innenfor klinisk psykofarmakologi. Sykehuset har to nasjonale tjenester: Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og Nasjonal kompetansetjeneste innen revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Innenfor somatikk har sykehuset opprettholdt en høy aktivitet og avlaster AHUS med øyeblikkelig hjelp for bydelene Grorud, Stovner og Alna. Innenfor psykisk helsevern er tjenestetilbudet videreutviklet i tråd med nasjonale føringer.

Sykehuset har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot 2030. Sykehuset ønsker å ta et større ansvar både på kort og lang sikt, og er godt i gang med omstilling for å tilpasse seg endringer i finansieringsmodellen for sykehusene i Oslo-området.

Sykehuset fokuserer på forskning og utvikling, og har i flere år vært det sykehuset i landet som forsker mest utenom universitetssykehusene. Det faglige nivået er høyt, med høy andel publikasjoner i de høyest rangerte internasjonale fagtidsskriftene.

31.12.2019 var det tilsammen 1 643 ansatte på sykehuset, hvorav 1 262 kvinner og 381 menn. Antall utførte årsverk i 2019 var totalt 1 383.

Driftsresultatet for sykehuset for 2019 viser et overskudd på 20,4 MNOK. Årsresultatet viser et overskudd på 26,6 MNOK mot et overskudd på 57,4 MNOK i 2018.

Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr. 31.12.2019 på 556 MNOK i form av bankinnskudd. Av likviditetsbeholdningen utgjorde inntående skattetreksmidler 57,5 MNOK.

Pr. 31.12.2019 har sykehuset i hovedsak kortsiktig gjeld (93 %). Av total gjeld, utgjør pensjonsforpliktelser 4 %. Egenkapitalen var pr. 31.12.2019 på 517,3 MNOK. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2019 var 51,9 % mot 51,1 % pr. 31.12.2018.

Sykehuset er avhengig av en positiv kontantstrøm for å sikre løpende og fremtidige investeringer.



Sykehuset har for 2019 hatt en svakt positiv kontantstrøm. Det har vært en positiv kontantstrøm fra den operasjonelle aktiviteten som er benyttet til finansiering av investering i varige driftsmidler.

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg utvikler og bygger opp helse-, sosial- og velferdstjenester som i all hovedsak befinner seg innenfor primærhelsetjenesten eller det kommunale velferdstilbudet.

Omsorg driver sykehjemmene Sagenehjemmet og Nordberghjemmet, i tillegg til Ammerudlunden sykehjem fra april 2019. Omsorg driver også hjemmetjenester, to barnehager (Borgenveien og Steinerud barnehage), Dialog samtalerenter, samt flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Det ble i 2019 besluttet å samle all omsorgsvirksomhet i selskapet Diakonhjemmet Omsorg AS. Deler av virksomheten har i 2019 vært en del av morselskapet/stiftelsesadministrasjonen, og deler har vært selvstendige aksjeselskaper.

Hjemmetjenesten virksomhetsoverdras først fra 1.4.2020, de andre enhetene er fusjonert og virksomhetsoverdratt fra 1.1.2020.

Diakonhjemmet Omsorg AS

Nordberghjemmet AS skiftet i april 2019 navn til Diakonhjemmet Omsorg AS. Nordberghjemmet og Ammerudlunden sykehjem ble to enheter under selskapet fra samme tidspunkt.

Nordberghjemmet er et sykehjem med beliggenhet i bydel Nordre Aker i Oslo. Nordberghjemmet har 66 plasser. Ammerudlunden er et sykehjem på Ammerud i Oslo. Sykehjemmet har 67 langtidsplasser og 6 plasser for pasienter med multiresistente bakterier. Diakonhjemmet vant anbuds konkurransen for drift av sykehjemmet fra 1.4.2019..

Sykehjemmene drives på oppdrag fra Oslo kommune. Tjenesteytings- og leieavtalene har en varighet på 8 år, der kommunen har opsjon på forlengelse med 1 + 1 år.

Diakonhjemmet Omsorg har 220 fast ansatte. 107 jobber på Nordberghjemmet og 113 på Ammerudlunden.

Årsresultatet for Diakonhjemmet Omsorg AS er 1,0 MNOK. Resultatet i fjor med kun Nordberghjemmet sykehjem var også 1,0 MNOK. Årets kontantstrøm etter investeringer er negativ med 1,4 MNOK. Likviditeten er god. Selskapet hadde per 31.12.2019 en bokført egenkapital på 14,2 MNOK og en egenkapitalandel på 28,3 %.

Sagenehjemmet AS

Sagenehjemmet er et sykehjem med beliggenhet på Bjølsen i Oslo. Sykehjemmet har en leie- og tjenesteytingsavtale med Oslo kommune på lik linje med de andre sykehjemmene.

Sykehjemmet har 70 plasser. Det er 13 plasser i skjermet enhet for demente og 57 plasser i somatisk avdeling.

Ved utgangen av 2019 var det 109 ansatte, hvorav 17 var menn.

Årsresultatet 2019 for Sagenehjemmet viser en omsetning på 76 MNOK og et overskudd på 7,8 MNOK. Tilsvarende tall for 2018 var 68 MNOK og et overskudd på 3,6 MNOK. Det positive driftsresultatet skyldes blant annet endringer i pensjonskostnadene.

Balansføring av investeringer i 2019 var på 1,1 MNOK. Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr. 31.12.2019 på 5,5 MNOK. Selskapet har i tillegg et tilnærmet ubenyttet kassekredittlån på ca. 2,6 MNOK.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS

Virksomheten har fast base på Nordberghjemmet. Det har i 2019 vært driftet hjemmesykepleie på dag- og kveldstid 7 dager i uka.

Virksomheten har i løpet av 2019 hatt brukere i 14 av 15 bydeler. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet 118 brukere, sammenlignet med 113 brukere ved utgangen av 2018 og 56 i 2017.

Per 31.12.2019 var det 79 ansatte, mot 51 i 2018.

Årsregnskapet for 2019 viser en omsetning på til sammen 31,4 MNOK, mot 18,3 MNOK i 2018.



Hjemmesykepleien utgjorde 30,8 MNOK (2018: 17,6 MNOK), mens øvrig virksomhet, praktisk bistand og private oppdrag, utgjorde 0,2 MNOK (2018: 0,3 MNOK.).

Årsresultatet for 2019 viser et underskudd på 3,0 MNOK (2018: -2,2 MNOK). Likviditetsbeholdningen pr 31.12.2019 var 3,2 MNOK, hvorav 1,0 MNOK i bundne skattetreksmidler. Selskapet har pr 31.12.2019 en negativ egenkapital på -0,5 MNOK. Egenkapitalandelen pr 31.12.2019 var -5,5 %, mot +6,2 % i fjor.

Hjemmetjenester har signert rammeavtale fra 01.04.2020 for fritt brukervalg i Oslo som vil gi tilbud om døgkontinuerlig hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Barnehagevirksomhet

Barnehagene ved Diakonhjemmet består av Steinerud barnehage og Borgenveien barnehage. Hver barnehage har 4 avdelinger. Barnehagene gir fortrinnsrett for barn av ansatte og studenter ved Diakonhjemmet og dets datterselskaper, men tar også inn andre barn bosatt i Vestre Aker bydel når det er ledige plasser.

Borgenveien barnehage og Steinerud barnehage har 17 stillinger hver. Barnehagene får tilskudd fra Oslo kommune. Barnehagene hadde en omsetning på 23,2 MNOK, mot 21,8 MNOK i 2018.

Dialog samtalesenter

Dialog samtalesenter tilbyr parterapi, familierapi, psykologtjenester og studentterapi, sistnevnte gjennom en avtale med VID Oslo. Dialog har tilbud for rusavhengighet og aktivitetsledere, eksistensielle samtalegrupper for eldre, og gruppelederopplæring i eksistensielle samtalegrupper for eldre.

Samtalesenteret har 4 stillinger, men deler den ene med VID vitenskapelige høyskole. Enheten hadde i 2019 en omsetning på 2,7 MNOK, mot 2,8 MNOK i 2018. Resultatet viser en netto kostnad på 1,2 MNOK, mens den var 1,4 MNOK i 2018. Studentvelferden hadde en aktivitet på 0,8 MNOK i 2019 mot 1,1 MNOK i 2018.

Omsorg+

Diakonhjemmet bygger 124 Omsorg+-leiligheter med et aktivitetssenter som skal driftes av Diakonhjemmet Omsorg. Driftsavtalen er på 8 (6+2) år. Omsorg+ er første delprosjekt i Diakonhjemmet hage og skal etter planen åpne høsten 2020.

Høgskole

Virksomhetsområdet høgskole består av VID vitenskapelige høgskole AS. Selskapet ble etablert 1. januar 2016 og eies av fem diakonale institusjoner med Diakonhjemmet som majoritetseier. VID Holding AS er eierstyre.

VID har studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger, samt et mindre studiesenter i Tromsø. Hovedkontoret ligger i Oslo. I oktober 2019 ble det vedtatt at studiested Oslo skal samlokaliseres på campus Diakonhjemmet i løpet av vårsemesteret 2020.

VID har også i 2019 arbeidet intensivt for å sikre bærekraftige fag- og forskningsmiljø gjennom kompetanseheving og rekruttering av høy faglig kompetanse, samordning, sammenslåing og revisjon av utdanningsprogram og styrking og utvikling av eksternt samarbeid og internasjonalisering.

Med virkning fra 1.1.2019 ble SEPREP tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser overdratt til VID. I 2019 har VID også inngått avtale med Bærum kommune om langsiktig og forpliktende samarbeid om kunnskapsutvikling, kompetansebygging, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling.

Søkertallene for 2019 har samlet sett en nedgang på 0,4 % sammenlignet med 2018. For VIDs grunnutdanninger er nedgangen på 5,7 % sammenlignet med 2018, mens det for VIDs master- og videreutdanninger er en økning på 21 %.

Høgskolen har økt produksjon og gode resultater knyttet til utdanningsvirksomheten i 2019. Studiepoengproduksjonen i 2019 har økt med 6,9 % sammenlignet med 2018 og antall kandidater



uteksaminert ved VID i 2019 (944) er 6,8 % høyere enn i 2018 (884).

Innenfor forskning viser foreløpige tall at VID vil oppnå tilsvarende omfang av publiseringspoeng som i 2018 (203,8 publiseringspoeng), som vurderes som tilfredsstillende. Ph.d.-studiene rekrutterer fortsatt godt og talte ved utgangen av 2019 81 ph.d.-studenter (2018: 74).

Årsregnskapet for VID i 2019 viser et overskudd på 3,3 MNOK sammenlignet med 1,6 MNOK i 2018.

Egenkapitalen pr. 31.12.2019 er 45,5 MNOK som gir en egenkapitalandel på 32,6 % og egenkapital som andel av inntektene på 9,6 %. Eiendelene pr. 31.12.2019 utgjør 139,8 MNOK hvorav bankinnskudd utgjør ca. 105,6 MNOK som gjør at høgskolen har god likviditet.

Inntektene i 2019 er på 476,4 MNOK som er 46 MNOK høyere enn 2018. Statstilskuddet er på 364,7 MNOK. VID fikk 2 MNOK SAKS-midler fra Kunnskapsdepartementet.

Totale driftskostnader er i 2019 på 475,4 MNOK, som er 45,3 MNOK høyere enn fjoråret. Personalkostnadene på 343,5 MNOK er 37,2 MNOK høyere enn fjoråret og driftskostnadene på 131,8 MNOK er 8,1 MNOK høyere enn fjoråret.

Øvrige virksomhetsområder og drift

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Sykehusapoteket er et foregangsapotek, spesielt innenfor klinisk farmasi og klinisk kommunikasjon. Hovedoppgaven til Sykehusapoteket er å støtte opp om sykehusdriften med hensyn til leveranse av legemidler og farmasøytiske tjenester.

Det var tilsammen ansatt 25 personer på sykehusapoteket. Alle er kvinner.

Apoteket har i 2019 hatt økt aktivitet volummessig, men lavere omsetning på grunn av prisnedgang på legemidler. Sykehusapoteket har hatt en omsetning på 92,9 MNOK i 2019 og et underskudd på 1,9 MNOK. I 2018 hadde sykehusapoteket 102 MNOK i omsetning og et underskudd på 1,1 MNOK. Totalomsetningen er redusert med 8,8 % sammenlignet med fjoråret. Varesalget utgjør 88,5

% av apotekets inntekter, salg av tjenester og andre inntekter utgjør 11,5 %.

Utviklingen i omsetning og resultatgrad i 2019 har vært lavere enn forventet. Stor reduksjon i priser på anbudslegemidler har redusert omsetningen i Sykehusapoteket med 10 %.

Selskapets negative resultat i 2019 dekkes av egenkapitalen. Sykehusapoteket har pr. 31.12.2019 egenkapital på 10,2 MNOK som utgjør en egenkapitalandel på 44,6 %.

Årets kontantstrøm er negativ med 0,23 MNOK. Likviditetsbeholdningen ansees god.

Eiendomsforvaltning

Diakonhjemmets eiendomsforvaltning er en del av morselskapet og har ansvar for drift og utleie av de eiendommer som Diakonhjemmet eier, som i hovedsak befinner seg på Steinerud i Oslo. Samlet eiendomsmasse er på ca. 90.000 kvm, inkludert 109 hybler og 183 boliger. Næringsseiendommene leies primært ut til datterselskapene. Ved utleie av hybler og boliger prioriteres egne studenter og ansatte.

Drift og utvikling av eiendom inngår i en strategisk satsning for å støtte opp under tjenesteutviklingen innenfor virksomhetsområdene og bidra til å utvikle framtidens bærekraftige omsorgs- og velferdstjenester.

Diakonhjemmet hage er et utviklingsprosjekt innenfor et område på 40 mål på Steinerud, med satsning på utvikling og nyskaping av tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Utviklingen av Diakonhjemmet hage tar utgangspunkt i stiftelsens formål og strategiplan 2020-2030. Første delprosjekt i Diakonhjemmet hage er Omsorg+-leilighetene. Diakonhjemmet har inngått en 30 års leieavtale med Oslo kommune om utleie inkl. drift og vedlikehold av omsorgsleiligheter. Bygget skal etter planen stå ferdig i september 2020.

Eiendomsvirksomheten hadde i 2019 en inntekt på 140 MNOK og et resultat etter skatt på 39 MNOK. Resultat i 2018 var 30 MNOK. Kostnader til



utvikling av eiendommen på Steinerud er hovedsakelig kostnadsført. Det har vært 16,5 årsverk i eiendomsavdelingen i 2019.

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) organiserer flertallet av de kirkelige familievernkontorene i Norge. Stiftelsen Det norske Diakonhjem oppnevner flertallet av styremedlemmene i SKF. Styreleder er Helle Gjetrang, direktør i Diakonhjemmet Omsorg AS.

MYNDIGHETSKONTAKT OG RAMMEVILKÅR

Diakonhjemmets arbeid er avhengig av et godt samarbeid med kommunale og statlige myndigheter.

Sykehuset ivaretar et sørge-for-ansvar som lokalsykehus for tre bydeler i Oslo gjennom avtale med Helse Sør-Øst RHF. Videre er sykehuset tildelt en rekke funksjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er etablert faste kontaktmøter mellom sykehuset og bydelsdirektørene i Oslo kommune for å sikre en god dialog om dette.

Høgskolens virksomhet er basert på årlige tilskudd fra Kunnskapsdepartementet gjennom tildeling over statsbudsjettet, studentavgifter og oppdragsfinansiering. Gjennom universitets- og høgskolerådet er det utviklet en god dialog med statlige myndigheter.

Gode rammevilkår er ytterligere sikret i forbindelse med Diakonhjemmets satsning på omsorgssektoren. Det er gjort viktige vedtak på kommunalt og nasjonalt nivå som danner fremtidige rammevilkår for Diakonhjemmet innenfor helse- og omsorgssektoren. Blant annet er det gitt offentlige føringer på at 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025.

Videre har Storting og Regjering gitt tydelige signaler om at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. I forbindelse med behandling av Lov om offentlige anskaffelser ble det i 2016 klart at et samlet politisk Norge ville åpne for å kunne reservere kontrakter for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. I etterkant har man

ventet på avklaringer av denne muligheten, inkl. veiledning for anskaffelser som kan fremme ideelle leverandørers medvirkning i tjenesteproduksjonen og vise handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket. I februar 2020 ble adgangen til å reservere konkurranser for ideelle forskriftsfestet og regjeringen fastslo at stat og kommuner kan skjerme ideelle aktører fra konkurranse om helse- og sosialtjenester.

SAMFUNNSANSVAR

Diakonhjemmet har et samfunnsansvar ut fra formålet; fremme og utvikle diakonal aktivitet og tjenester i kirke og samfunn. Diakonhjemmet er en langsiktig, troverdig og pålitelig samarbeidspartner og leverandør av tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning til offentlige myndigheter, en diakonal aktør med et kirkelig oppdrag om å være kirke i verden og en tros- og rettighetsbasert sivilsamfunnsaktør med forankring i lokalt engasjement og frivillighet.

Diakonhjemmet ønsker videre å være en viktig samarbeidspartner for virksomheter som bidrar positivt i samfunnet og bygger opp under Diakonhjemmets verdier.

Diakonhjemmet hage er et eksempel på dette, der Diakonhjemmet støtter opp under Oslo kommunes hovedsatsninger på campus- og innovasjonsområder, bærekraftig byutvikling, et godt bomiljø og framtidrettede tjenestetilbud for Oslos befolkning.

DET YTRE MILJØ

Et viktig element i Diakonhjemmets oppdrag er å vise respekt og omsorg for skaperverket gjennom forvaltning av ressurser og eiendom. Det er et mål å tilordne miljøbevisste løsninger, med vern av skaperverket som en grunnleggende holdning, gjennom bærekraftig drift og effektiv energibruk. En målsetting i strategiplanen for 2020-2030 er at Diakonhjemmet er en pådriver for bærekraft.

Diakonhjemmets påvirkning på det ytre miljø stammer i hovedsak fra drift av egen bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte tjenester, herunder transport og entreprenørvirksomhet.



Miljøsatsingen til Diakonhjemmet ble i 2019 ført videre. Diakonhjemmet ble en støttespiller til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 ved å slutte seg til programerklæringen. I tillegg er Diakonhjemmet partner i Næring for klima, som er et nettverk for næringslivet i regi av Oslo kommune.

I 2019 ble VID Oslo campus Diakonhjemmet sertifisert etter Miljøfyrtårn. Fra tidligere er Diakonhjemmet Sykehus miljøsertifisert etter ISO 14001 og Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet er Miljøfyrtårnsertifisert.

I 2019 er satsningen på BREEAM, Europas ledende verktøy for miljøklassifisering av bygninger, videreført. Det arbeides med å klassifisere hele Diakonhjemmet hage som et BREEAM Community.

SOSIALT ANSVAR

Medarbeiderforhold

Diakonhjemmet arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle virksomhetsområdene. Dette søkes ivarettatt gjennom mer målrettet rekruttering, interne utviklingsprogram og kompetanseutvikling.

Diakonhjemmet er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Diakonhjemmet har som målsetting å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, mobbing eller trakassering. Diakonhjemmet arbeider aktivt og målrettet for å universelt utforme og tilrettelegge hovedløsningene i de fysiske forholdene slik at virksomhetens funksjoner kan benyttes av flest mulig. Flere av virksomhetene samarbeider med NAV for å tilby arbeidstrening. Hensikten er å gi deltakerne tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke deres muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Diakonhjemmet skal ikke forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det er ikke registrert avviksmeldinger eller varslinger innenfor disse områdene i 2019.

Diakonhjemmet jobber med en balansert kjønns- og alderssammensetning. Per 31.12.2019 består hovedledelsen av tre kvinner og tre menn.

Hovedstyret i Diakonhjemmet består av ni representanter, hvorav fem kvinner og fire menn.

Helse, miljø og sikkerhet

Diakonhjemmet skal ha en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hensynet til HMS skal ivaretas i alle prosesser og aktiviteter.

Diakonhjemmet ønsker at alle selskapene skal være attraktive arbeidsplasser med et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjenesten har i 2019 bistått virksomhetene i det helsefremmende og forebyggende arbeidet og vært rådgivere i arbeidsmiljøspørsmål.

Personskader

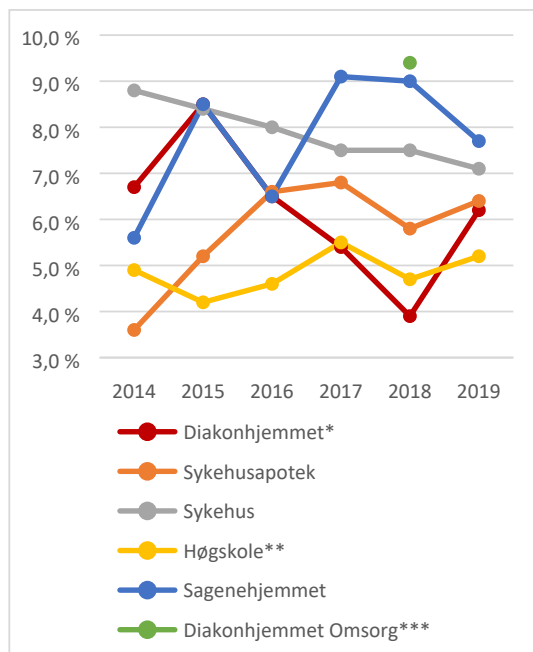
Det er i 2019 totalt registrert ca. 190 skader på ansatte som arbeider i Diakonhjemmets virksomheter. Flertallet av disse fant sted ved Diakonhjemmet sykehus der det var 186 tilfeller av yrkesrelaterte skader/hendelser (2018: 115). To av disse skadene førte til sykefravær/legebehandling og ble meldt til NAV som mulig yrkesskade/forsikrings sak (2018: 11). En av skadene skyldtes slag og spark mot ansatt av utagerende pasient og en var klemskade (ved løft).

Sykefravær

Som IA-bedrift har konsernet over tid utviklet gode rutiner knyttet til oppfølging av sykefravær. Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet i alle virksomheter.



Sykefravær ved Diakonhjemmets virksomheter



*Stiftelsen, inkl. eiendom og Omsorg uten sykehjemmene.

**Diakonhjemmet Høgskole fra 2013-2015, VID vitenskapelige høgskole fra 2016-2018

*** Nordberghjemmet i 2018. Skriftet navn til Diakonhjemmet Omsorg AS i april 2019 med Ammerudlunden som ny enhet

RISIKOFORHOLD

Diakonhjemmets virksomhet er eksponert for risiko på en rekke områder. Hovedstyret har rettet fokus på risikostyring og det er satt mål om å avdekke og styre risiko for å bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og operative mål.

Markedsrisiko

Diakonhjemmet sine virksomheter baseres på avtaler med Helse Sør-Øst (sykehuset) og Oslo kommune (Omsorg). VID får tilskudd over statsbudsjettet fra Kunnskapsdepartementet. Inntektene fra det offentlige er til dels aktivitetsbasert. Endringer i funksjonsfordeling og inntektsfordeling mellom sykehusene i Oslo er et risikoområdet for sykehuset.

Finansiell risiko

Den finansielle risiko vurderes som lav. Konsernet har renterisikoen for eksisterende lån, men vil ikke

ha det for langsiktig finansiering av Omsorg +.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen vurderes som lav, da en vesentlig del av inntektene i virksomhetene er basert på langsiktige driftsavtaler med offentlige myndigheter. Konsernet har ubetydelige tap på krav.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen vurderes som lav, og likviditeten anses som god for både morselskapet og for konsernet. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i 2019.

EIERSTRUKTUR

Styrets arbeid

Styret i Det norske Diakonhjem omtales som *hovedstyret* og er generalforsamling for Diakonhjemmets underliggende aksjeselskaper. Hovedstyret har den overordnede myndigheten og utgjør den øverste ledelsen av Diakonhjemmet. Hovedstyret skal sørge for at Diakonhjemmet drives i samsvar med dens grunnlag og formål, slik dette kommer til uttrykk i vedtektene.

Hovedstyret skal føre et overordnet tilsyn med virksomhetene i datterselskapene, og sørge for at de ulike virksomhetene arbeider mot samme overordnet mål.

I en diakonal institusjon har hovedstyret et særlig ansvar for å se til at Diakonhjemmets trosgrunnlag er gitt plass og er en integrert del av institusjonens hverdag.

I 2019 ble det avholdt åtte fysiske møter, hvorav to ekstraordinære, i tillegg til fire elektroniske møter. Totalt 87 saker ble behandlet.

Styret har i 2019 arbeidet med å ferdigstille ny strategiplan for 2020-2030. Styret har videre lagt til rette for at Diakonhjemmet Omsorg blir et eget AS gjennom fusjoner mellom datterselskaper og overdragelse av virksomheter fra morselskapet. Styret har i 2019 ansatt ny adm. direktør/forstander for stiftelsen.

Styret består av ni styremedlemmer, hvorav to er ansattrepresentanter og én er innstilt av Kirkerådet



i Den norske kirke. Styret har to varamedlemmer, hvorav 1. varamedlem møter fast i styremøter.

FRAMTIDSUTSIKTER

Driftsmessig har 2019 vært et utfordrende år, samtidig som virksomhetene oppleves å ivareta samfunnsoppdragene og målsettingen til Diakonhjemmet på en god måte.

For en diakonal institusjon vil egen identitet være svært sentralt. Dagens livssynsåpne samfunn gir nye utfordringer og nye muligheter.

Signaler fra sentrale helsemyndigheter og Helse Sør-Øst indikerer at de ideelle sykehusenes rolle fortsatt vil stå sterkt, og det forventes at veksten i befolkningsutviklingen skal ivaretas i størst mulig grad av de ideelle lokalsykehusene i Oslo-området. Diakonhjemmet forventes dermed å få en økt rolle for befolkningens spesialisthelsetjenestetilbud i Oslo, og sykehuset må legge til rette for dette gjennom fortsatt omstilling, økt behandlingsskapasitet og utvidelse av bygningsmassen.

Innenfor høgskole- og universitetssektoren er myndighetenes prioriterte områder omstilling, innovasjon og grønt skifte for å sikre fremtidig verdiskapning og et bærekraftig velferdssamfunn, styrking av samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer, styrket utdanningskvalitet og arbeidslivsrelevans, satsing på digitalisering og digital kompetanse og et godt studentvelferdstilbud. VIDs styre har pedagogisk utvikling, internasjonalisering, ekstern samhandling, campusutvikling og bærekraft som prioriterte områder for kommende 2-årsperiode. VID har som målsetning å posisjonere seg enda sterkere og befeste sin posisjon innenfor høyere utdanning gjennom vekst i portefølje og antall studenter. Vekstambisjonene innebærer at VID utforsker videre samarbeidsmuligheter og etablering av nye studietilbud samtidig som det er avgjørende å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og vekst. Framtidsutsiktene vurderes å være gode. VID har de siste årene arbeidet med langsiktige og strategiske samarbeidsavtaler med kommuner og andre aktører i arbeids- og samfunnsliv i regionene hvor VID har studiesteder. Avtalene omfatter samarbeid om gjensidig

kompetansebygging, utdanningstilbud, forsknings- og utviklingsarbeid, omstilling og tjenesteutvikling. Gjennom samarbeidet i sentrale og regionale råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) får VID tilbakemeldinger om at høgskolen, med sin portefølje og sine strategiske valg, er godt posisjonert for å svare på behov i arbeidslivet.

Innenfor omsorgssektoren er det gitt signaler fra myndighetene som innebærer gode rammevilkår for vekst for Diakonhjemmets satsning på omsorg, jf. kapittelet om myndighetskontakt og rammevilkår. Diakonhjemmet ønsker å utvikle fremtidsrettede tilbud med vekt på gode løsninger for brukerne innenfor barnevern og barnehager i tillegg til hjemmetjenester og eldreomsorg. Strategien er å bygge videre på fag- og tjenesteområder hvor høgskolen og sykehus allerede har sterke kompetanse- og forskningsmiljøer, og bygge opp under VID sine kompetansemiljøer i de regionene VID har virksomhet.

Utviklingen vi står overfor vil innebære en rekke utfordringer. Selv om det er kommet positive signaler fra kommunale og statlige myndigheter om fremtidige rammevilkår for helse- og omsorgssektoren, opplever Diakonhjemmet fortsatt manglende likebehandling mellom offentlige og private ideelle aktører, både innenfor høyere utdanning, spesialisthelsetjenester og kommunale omsorgs- og velferdstjenester.

Pensjon er fortsatt et område med stor usikkerhet, og små endringer i parameterne som legges til grunn for beregning av pensjonskostnadene kan få store økonomiske konsekvenser. En ekstra utfordring er de historiske pensjonskostnadene.

Diakonhjemmet Omsorg sine virksomheter gikk derfor ved årsskiftet 2019-2020 over til den nye, hybride pensjonsordningen *forsikret tjenestepensjon* for medlemmer innenfor Virke.

Fra mars 2020 har koronapandemien slått inn i Norge og det blir stadig tydeligere at den i tillegg til å skape en beredskapssituasjon for menneskers liv og helse, får store ringvirkninger for økonomi og samfunnsutvikling både nasjonalt og globalt.

For alle Diakonhjemmets virksomheter gjelder at det er vanskelig å overskue konsekvensene av koronapandemien på dette tidspunktet.



I følge Helse Sør-Øst vil alle kostnader og reduserte inntekter som følge av korona bli kompensert. Tilsvarende dekker Oslo kommune utgifter knyttet til koronapandemien for barnehager, sykehjems- og hjemmetjenester. For VID er det kritisk å opprettholde gjennomføringsgraden for studenter, noe som vil ha økonomisk virkning fra 2021. Videre er det usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjonen påvirker rekruttering til og opptak av nye studenter, samt framdriften i campusutviklingsprosjektene.

For sykehusapoteket, som har hatt en negativ utvikling i 2018-2019, vil koronasituasjonen sannsynligvis redusere omsetningen ytterligere. Det er satt i gang en gjennomgang for å sikre

bærekraftig drift og situasjonen følges nøye med hensyn til behov for ytterligere tiltak.

For eiendomsdriften er tett oppfølging av prosjekter, særlig Omsorg+, avgjørende med hensyn til eventuelle framdriftskonsekvenser grunnet i koronasituasjonen. Kun morselskapet har plasseringer av likviditetsreserver i aksjefond og kun et begrenset beløp, hvor et eventuelt tap ikke anses å ville få vesentlige konsekvenser.

Politiske signaler og utvikling innenfor folkehelse, sykehusstruktur, eldreomsorg og utdanning, samt teknologiske og digitale endringer, fordrer nye løsninger med økte krav og forventninger til tjenester og profesjoner. Som en viktig samfunnsaktør vil Diakonhjemmet ta større initiativ til å utvikle og påvirke på disse områdene.

Styret i Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet)

Oslo, 25. mars 2020

Årsberetning 2019 signeres elektronisk

Paul Erik Wirgenes
(styreleder)

Atle Sommerfeldt

Kristin Bødtker Walstad

Rune Selmar

Bente Holm Mejdell

Ingunn Moser
(adm. dir./forstander)

Vibeke Hammer Madsen
(nestleder)

Kari Jordheim

Signe Myklebust

Tord Kjesbu

Tormod Solberg
(1. varamedlem)

