

tuba

Den foreningsejede institution
TUBA Danmark
Suensonsvej 1
8600 Silkeborg

Årsregnskab for 2019

cvr. nr. 30 33 84 21

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	side	1
Revisionspåtegning	side	2
Ledelsesberetning.....	side	6
Anvendt regnskabspraksis	side	12
Resultatopgørelse	side	13
Balance	side	14
Noter.....	side	15-17

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for TUBA Danmark.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den 27. februar 2020.



Henrik Appel Esbensen
landsleder

Institutionens bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019.

Aarhus, den 27. februar 2020.



Jens Erik Rasmussen
bestyrelsesformand



Leif Kristiansen



Charlotte Dyremose



Christian Bjerre



René Skau Björnsson



Steen Skovsgård

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for TUBA Danmark

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TUBA Danmark regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængig af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Institutionen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelsen medtaget de godkendte budgettal som sammenligningstal. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 27. februar 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Jakob Boutrup Ditlevsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne27725



Henrik Brogsbøl Jakobsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne33233

Ledelsesberetning

TUBA står for Terapi og rådgivning til Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA er oprettet af Blå Kors Danmark i 1997 som et projekt og er i 2007 etableret som en foreningsejet institution med selvstændig bestyrelse og ledelse.

TUBAs tilbud er gratis (med undtagelse af TUBA 36+, som er et betalingstilbud for brugere over 35 år), og anonymt for brugerne.

Generel status

TUBA fortsætter den gode udvikling og har som planlagt åbnet afdelinger i Ringkøbing-Skjern, Fredericia og Lyngby-Taarbæk i 2019. I disse afdelinger har vi oplevet et godt fremmøde af unge, og i Fredericia har vi søgt yderligere fondsmidler til at nedbringe den venteliste, der hurtigt opstod, da vi åbnede afdelingen.

Særligt væsentligt har været, at TUBA har fået en ny fireårig bevilling fra Socialministeriets pulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med alkohol- og stofmisbrug. Puljen står fortsat for cirka halvdelen af TUBAs finansiering, da bevillingen er i nogenlunde samme niveau som tidligere. Det er tilfredsstillende, selv om vi ikke havde held med at få en større andel af puljen og blive landsdækkende. Desværre er bevillingen ikke løn- og prisreguleret og samtidig fordelt ujævnt over årene fra 2020-2023, hvilket bidrager til en økonomisk udfordring i de kommende år, jævnfør økonomisk status nedenfor.

Sideløbende fortsætter TUBA den gode dialog med flere forskellige større og mindre fonde, der har interesse i at finansiere faglige og organisatoriske udviklingsprojekter. I 2019 startede et stort forskningsprojekt "Forskning i effekt" i samarbejde med Børneforskningscentret, støttet af flere store fonde over 2 ½ år, ligesom vi har fondsfinansieret kortfilmsprojektet Ida.

Brugere

Behandlingsstatistik	2019	2018	2017	2016	2015
Nye henvendelser	2.235	1.984	1.883	2.002	2.203
Løbende behandlingspladser	1.779	1.682	1.700	1.450	1.250
Modtaget behandling/terapi	3.351	3.003	3.198	2.976	2.379
Venteliste	1.346	1.356	1.134	1.036	1.250
Unge deltaget i drop-in møder	1.326	1.517	1.472	1.435	1.416
Online rådgivninger	648*	1.420	1.476	1.403	1.736

**)Det lavere niveau skyldes ingen gruppechat fra 2019, men til gengæld rekordhøjt antal i 1:1 chatten.*

TUBA har i 2019 haft 2.235 nyhenvendelser fra gruppen af 14-35 årige. Det er en stigning på ca. 6 procent i forhold til året før. Vi havde 3.351 unge i terapi i løbet af 2019. Heraf er 49% i aldersgruppen 14-24 år. I det bevilgede SIM-beløb til TUBA var vores estimat, at vi kunne behandle 1083 unge i denne aldersgruppe i 2019. Resultatet blev, at TUBA i 2019 havde 1.592 unge i behandling i alderen 14-24 år, altså en produktion betydeligt over den lovede.

Til disse tal skal lægges 79 personer over 35 år, der har modtaget behandling enten som selvbetalere eller som en del af et projektfinsieret tilbud.

Vi har ikke set nogen væsentlige ændringer i brugerkarakteristika i 2019 i forhold til tidligere. Også i forhold til de målte belastninger på depression, funktionsniveau og trivsel i før målinger er tallene meget tæt på tallene for 2018.

Resultater af indsatsen

TUBA måler effekten af behandlingen på to forskellige områder. Det første område er de unges egne vurderinger af forandringer efter behandlingen:

Forandringssspørgsmål

Efter afsluttet forløb beder TUBA de unge om at besvare følgende spørgsmål om de forandringer, de har oplevet:

- Hvordan har dit forhold til dig selv ændret sig i den tid du har deltaget i TUBA?
- Hvis dine problemer påvirkede din evne til at gå på arbejde, i skole eller på uddannelse, da du startede i TUBA, hvordan er din evne til at gå på arbejde, i skole, eller på uddannelse i dag?
- I hvilken grad er du generelt blevet bedre til at håndtere dine problemer?
- Fik du den hjælp fra TUBA, som du havde brug for?

Ændringer i forholdet til sig selv	Forbedret i alt	Meget forbedret	Noget forbedret	
TUBA Danmark (1085 unge)	90%	40%	50%	

Evnen til at gå på uddannelse og arbejde	Forbedret i alt	Meget forbedret	Noget forbedret	
TUBA Danmark (785 unge)	74%	31%	43%	

Blevet bedre til at håndtere problemer	I høj eller nogen grad	I høj grad	I nogen grad
TUBA Danmark (1080 unge)	92%	36%	56%

Har fået det, du havde brug for i TUBA	I høj eller nogen grad	I høj grad	I nogen grad
TUBA Danmark (1082 unge)	96%	72%	24%

De unge vurderer således, at der er sket betydelige positive forandringer på alle de viste områder. Det fortæller os, at vi i TUBA i høj grad er i stand til at imødekomme de unge og deres behov for hjælp på trods af, at vi ser mange forskellige unge med meget forskellige problemer og belastninger. Tallene for 2019 er på niveau med tallene for 2018.

Belastninger og effekt

Det foregående viste de unges egne vurderinger af effekten af TUBAs hjælp, men TUBA måler også de unges belastninger og symptomer før og efter behandlingen på en række validerede, internationale skalaer.

De skalaer, vi anvender, måler:

- Psykiske belastninger (CORE 34)
- Depressive symptomer (Major Depression Inventory - MDI)
- Problemerkernes indflydelse på evnen til at håndtere en hverdag både hjemme og ude (Work, Social & Adjustment Scale – W&SAS)
- Symptomer på posttraumatisk stress (PTSD-8)
- De unges trivsel eller mangel på samme (WHO-5 & Outcome Rating Scale - ORS).

- 0,2 = lav effekt
- 0,5 = middel effekt
- 0,8 = høj effekt

Belastningsscoren (symptomerne) fremgår i 'før' og 'efter' målingerne. For alle skalaer undtagen ORS betyder et fald i scoren, at symptomerne er mindsket. ORS er derimod en måling på trivsel og stiger, hvis trivsel er øget.

Når vi ser på de skalaer, som TUBA anvender, får vi følgende resultater:

Psykiske belastninger	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for CORE 34
TUBA Danmark (993 unge)	16,00	10,34	0,97

Depressive symptomer	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for MDI
TUBA Danmark (858 unge)	24,35	14,90	0,89

Hverdagsbelastning	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for W&SAS
TUBA Danmark (984 unge)	17,32	10,90	0,74

Posttraumatisk stress	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for PTSD-8
TUBA Danmark (852 unge)	19,51	15,68	0,78

Trivsel	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for ORS
TUBA Danmark (1194 unge)	20,12	28,56	1,13

Belastningstallene før viser, at de unge på alle parametre er betydeligt belastede. For de validerede skalaer ser vi at TUBAs effekt er høj eller tæt på de 0,8 som markerer grænsen for høj effekt. Alt i alt er vi på nogle skalaer steget lidt og på nogle af dem faldet i effekt. Tallene er bemærkelsesværdige, fordi skalaerne som nævnt dækker en bred variation af symptomer og belastninger. Det vil sige, at TUBAs unge samlet set opnår en signifikant og høj eller tilnærmelsesvis høj grad af lindring af deres symptomer og en bedre trivsel. Vi er opmærksomme på de bevægelser, der optræder fra år til år, så vi kan tage hånd om det, hvis vi opdager områder, hvor der er brug for justering og opkvalificering. TUBA har som organisation ambitioner om hele tiden at udvikle arbejdet, så effekten for de unge bliver endnu bedre. Disse ambitioner forsøger vi at integrere i organisationen ved at inddrage medarbejderne i dette fokuspunkt. I denne proces tilstræber vi, at det ikke udvikler en usund og utryg konkurrencementalitet, men at det sker via en sund, tryk og udviklende læringskultur, der kommer både vores unge og vores medarbejdere til gavn.

Udvikling af ydelser, koncepter, indsatser m.v.

TUBA har i noget tid arbejdet på en række områder på at udvikle og forbedre vores indsats, dette arbejde fortsætter vi med. De vigtigste fokuspunkter for 2020 er:

- Faglig ledergruppe begyndte i 2018 en proces med det formål at tydeliggøre afgrænsning af et forløb i TUBA. Afgrænsningen omfatter 1) målgruppen = hvem hører ikke til i TUBA, 2) længden af et forløb = hvornår er en ung færdig i TUBA og 3) hyppigheden af sessioner i et forløb = dosis. Vi har set i løbet af 2019, at dette fokus punkt som vi visuelt har lavet til en model, bliver et godt udgangspunkt i vores faglige drøftelser og giver det et opmærksomhedspunkt for medarbejderne i forhold til at vurdere de enkelte forløb. Regionslederne fortsætter med at anvende dette værktøj sammen med medarbejderne. Vi ønsker med dette fokus at blive bedre til at give den mest effektive hjælp til de rigtige unge og i kølvandet på det hjælpe flere.
- Med en ny faglig chef, vil vi se vores forskellige faglige procedure igennem, for således at se, om der er noget vi kan gøre smartere i forhold til at hjælpe flere unge og samtidig levere den bedste hjælp til dem – som ovennævnte punkt også har været et eksempel på. Noget af det vi fx her vil kigge på, handler om de forløb med unge som udfordredes af manglende positiv progression i begyndelsen af samtaleforløbet. Kan vi her gøre noget for at sætte tidligere ind i disse forløb, så udbyttet bliver bedst muligt for de unge og så forløbene får en passende længde.
- Vi vil fortsat også have fokus på Deliberate practice, som dækker over bevidst og målrettet træning for at fremme den enkelte terapeuts faglighed og dygtighed. Vi er i forskelligt temp i gang med at arbejde med dette ved hjælp af videooptagelser og målrettet sparring. Dette arbejde har vi været i gang med noget tid, og vi ser at det er et fokuspunkt som kan folde sig yderligere ud i forhold til det udbytte vi ser det kan give.

Marked

Med bevillingen fra Socialministeriets pulje har TUBA fastslået sin position som den største aktør på markedet, der samtidig har flere kommunale samarbejdsaftaler. Vi forventer, at det i de kommende år bliver sværere at åbne nye afdelinger, da Socialministeriets pulje betyder, at der i mange af landets kommuner er et tilbud til børn og/eller unge fra familier med misbrug. TUBA fortsætter dog sin dialog med mulige samarbejdskommuner og arbejder også på at indgå et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond under Socialministeriet, der kan muliggøre, at vi kan åbne tilbud i nye kommuner.

Strategi

Målet i TUBAs Plan 2021 om at åbne 1-2 nye afdelinger om året har vi levet fuldt ud op til i 2018 og 2019, men vi vurderer, at det fremover bliver vanskeligere, jævnfør ovenfor. TUBA følger målet om at være talerør for sagen og for TUBAs målgruppe samt indsamle og dele viden og have fokus på at opkvalificere og fastholde vores mange frivillige.

TUBA er ikke omfattet af Blå Kors' kvalitetsmodel, men har sit eget faglige grundlag, som efterleves i hele organisationen og som jævnligt tages op til debat i ledergruppen. I 2020 foretager TUBA en fokuseret gennemgang af vores faglige og organisatoriske processer, der både tager afsæt i vores erfaringer med praksis og i input og vurderinger fra TUBAs nye faglige leder Helle Lindgaard.

Personale

TUBAs stifter og mangeårige faglige leder Alex er stoppet med udgangen af i år, og psykolog Helle Lindgaard er tiltrådt som ny faglig leder i TUBA pr. 1. februar 2020.

MUS-samtalerne i 2019 pegede på høj trivsel blandt medarbejderne, idet medarbejderne i gennemsnit svarer 5,7 på skala fra 0-6, når de svarer på spørgsmålet "Er du glad for dit job?" Sygefraværet i 2019 var højere end i 2018, der var historisk lavt, og det er i 2019 fortsat ikke på et alarmerende niveau. Ledergruppen har vedvarende fokus på opfølgning på både korttidssygefravær og langtidssygefravær.

Med støtte fra A.P. Møller Fonden har TUBA i de sidste år øget antallet af frivillige i organisationen til over 150 og i 2019 har vi også haft et særligt fokus på at fastholde de mange frivillige længst muligt tid. Vi har styrket vores indsats for at arbejde ensartet med de frivillige gennem kompetenceudvikling og via en håndbog til frivillig-koordinatorerne, der beskriver deres funktion.

Økonomi

Økonomi og personale	2019	2018	2017	2016	2015
Årets resultat	1.270	-270	2.025	396	570
Omsætning	41.124	33.370	37.120	32.120	26.237
Omkostninger	39.853	33.640	35.095	31.724	25.667
Projektkapital	4.514	3.243	3.514	1.489	1.093
Hensættelser ved fraflytning	713	713	713	713	877
Egenkapital + hensættelser i alt	5.227	3.957	4.227	2.202	1.970
Soliditetsgrad	35,5%	37,4%	37,0%	17,4%	19,4%
Personalenormering (årsværk)	50,9	45	46,6	43,0	35,7
Personalenormering (hoveder)	69	63	59	59	45
Antal afdelinger	33	30	27	26	18

Årets resultat er meget tilfredsstillende idet regnskabsresultatet er forbedret med hele 2,170 mio. kr. set i forhold til det budgetterede underskud på 900 t.kr.

Vi glæder os over at rekord mange unge er blevet hjulet hvorfor omkostningen er steget med 16% i forhold til 2018.

Omsætningen er steget med hele 19%, takket være mange fonde, hvor stigningen på projektmidler er hele 8,1 mio. kr. - en stigning på 5,8 mio. kr. Hertil kommer mange gaver og donationer på 1,2 mio. kr. samt salg af ydelser og sponsorater for 1,0 mio. kr.

Forventninger til fremtiden

Grundfinansieringen er sikret i kommende år i form af ny behandlingspulje-bevilling for 2020-23 samt partnerskabsaftaler med mange kommuner. I 2020 øges behandlings-antallet idet Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilget 10,7 mio. kr. til nedbringelse af ventelisterne de kommende 2 ½ år.

I 2022 og 23 hvor flere projekter udløber, vil antallet af unge i behandling falde, såfremt der ikke opnås anden finansiering og vil igen kunne medføre stigende ventelister.

Fællesskab og samarbejde i organisationen

TUBA har overordnet et godt samarbejde med hovedorganisationen. Lokalt har vi fokus på relationen til Barnets Blå Hus.

Samarbejde med andre organisationer

På landsplan samarbejder TUBA fortsat med Børn, Unge & Sorg/Det nationale Sorgcenter om udveksling af supervisorer samt om udvikling af et behandlingstilbud til børn i Grønland, der vokser op i misbrugs- og sorgramte familier. Vi har modtaget de første fondsmidler til dette tilbud og arbejder for deltagelse fra hjemmestyret.

TUBA udvikler med Center for Familieudvikling et tilbud om uddannelsen og rådgivning til kommende eller nye forældre, hvoraf den ene er vokset op i en familie med misbrug. TUBA har indgået en samarbejdsaftale med Headspace med fokus på gensidig information og henvisning samt kommunikationsaktiviteter, når det er relevant.

På lokalt niveau samarbejder desuden TUBA vedvarende med kommunale aktører som rusmiddelcentre, jobcentre, skoler mv. om at udbrede kendskabet til målgruppens udfordringer og TUBAs tilbud til dem.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Alle væsentlige indtægter og omkostninger periodiseres, således at regnskabsposterne henføres til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunkt.

Alle investeringer afskrives fuldt ud i indkøbsåret.

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Årets resultat indgår i ikke anvendt tilskud, der er søgt overført til næste regnskabsår med godkendelse af social- og integrationsministeriet.

Resultatopgørelse for 2019

		Resultat 2019			Budget 2019	Resultat 2018		
		TOTAL	Afdelinger	Projekter		TOTAL	Afdelinger	Projekter
		tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Indtægter	Note							
Driftsbevillinger m.v.	1	13.281	13.281	0	13.212	12.284	12.284	0
Tilskud, behandlingspulje m.v.	2	17.199	17.099	100	17.070	16.462	16.314	149
Projektmidler	3	8.109	1.172	6.937	6.152	2.318	150	2.168
Gaver og donationer	4	1.171	1.171	0	20	817	817	0
Merchandise		13	11	2	0	11	10	1
Salg af ydelser og sponsorater	5	958	958	0	119	508	508	0
Tilskud, Blå Kors Danmark		100	100	0	100	100	100	0
Konference og koncerter		1.005	965	40	0	274	236	38
Overførsler, projektmidler		-439	-113	-326	0	-37	0	-37
Overførsler, kommuner		19	19	0	0	36	36	0
Overførsler, statsmidler, beh.pulje		0	0	0	0	66	0	66
Overførsler, gaver og donationer		-294	-294	0	710	530	530	0
Indtægter i alt		41.124	34.370	6.754	37.384	33.370	30.985	2.385
Omkostninger								
Personale	6	29.118	23.378	5.740	28.716	25.016	22.905	2.111
Lokaleudgifter	7	4.864	4.864	0	5.248	4.692	4.666	26
Administration		794	688	106	557	577	547	30
PR/Markedsføring		1.078	379	699	621	327	313	14
Konference og koncerter		772	772	0	0	309	309	0
IT/Datakommunikation		818	818	0	853	533	533	0
Transport/rejser/ophold		605	610	-4	698	507	507	0
Brugeromkostninger		332	119	213	179	397	193	204
Serviceydelser fra BKD		1.451	1.451	0	1.411	1.271	1.271	0
Omkostninger i alt		39.833	33.080	6.753	38.283	33.630	31.245	2.385
Resultat før finansiering		1.291	1.290	0	-900	-260	-260	0
Finansielle udgifter		20	20	0	0	10	10	0
Årets resultat		1.270	1.270	0	-900	-270	-270	0

Balance pr. 31.12.2019

		2019	2018
		tkr.	tkr.
Aktiver	Note		
Deposita		977	953
Finansielle anlægsaktiver i alt		977	953
Andre tilgodehavender		4.365	1.369
Periodeafgrænsning		113	133
Mellemværende med Blå Kors Danmark		2.675	2.295
Tilgodehavender		7.153	3.797
Likvide beholdninger		4.534	3.932
Omsætningsaktiver i alt		11.687	7.729
Aktiver i alt		12.664	8.682
Passiver			
Projektkapital			
Projektkapital primo		3.243	3.513
Årets resultat		1.270	-270
Projektkapital ultimo		4.514	3.243
Periodeafgrænsningsposter	8	1.342	130
Hensat til fraflytninger samt flytninger		713	713
TUBA Ungdom		16	0
Overført behandlingspulje		0	0
Overførte projektmidler og kommuner		611	91
Overførte donationer og gaver		1.227	933
Leverandørgæld		750	539
Anden gæld	9	3.492	3.033
Gældforpligtelse i alt		8.150	5.439
Passiver i alt		12.664	8.682
Ikke indregnet huslejeforpligtelse	10		

Noter til resultatopgørelse

Note	Resultat 2019			Budget 2019	Resultat 2018		
	TOTAL tkr.	Afdelinger tkr.	Projekter tkr.	tkr.	TOTAL tkr.	Afdelinger tkr.	Projekter tkr.
Indtægter							
Offentlige bevillinger	1						
Driftsbevilling, Aarhus Kommune	770	770		776	764	764	
Driftsbevilling, Bornholms Regionskommune	316	316		315	310	310	
Driftsbevilling, Favrskov Kommune	207	207		206	203	203	
Driftsbevilling, Fredericia Kommune	300	300		300	0	0	
Driftsbevilling, Frederikshavn Kommune	415	415		413	407	407	
Driftsbevilling, Haderslev Kommune	113	113		225	225	225	
Driftsbevilling, Helsingør Kommune	530	530		527	519	519	
Driftsbevilling, Hillerød Kommune	230	230		228	225	225	
Driftsbevilling, Hjørring Kommune	433	433		433	424	424	
Driftsbevilling, Hjørring Kommune	75	75		75	75	75	
Driftsbevilling, Holbæk Kommune	44	44		0	0	0	
Driftsbevilling, Hvidovre Kommune	595	595		633	623	623	
Driftsbevilling, Kolding Kommune	335	335		333	328	328	
Driftsbevilling, Københavns Kommune	4.334	4.334		4.345	3.958	3.958	
Driftsbevilling, Mariagerfjord Kommune	120	120		120	150	150	
Driftsbevilling, Næstved Kommune	311	311		310	305	305	
Driftsbevilling, Odense Kommune	596	596		515	507	507	
Driftsbevilling, Odsherred Kommune	200	200		200	83	83	
Driftsbevilling, Ringkøbing-Skjern Kommune	171	171		228	0	0	
Driftsbevilling, Slagelse Kommune	154	154		214	122	122	
Driftsbevilling, Stevns Kommune	212	212		211	208	208	
Driftsbevilling, Sønderborg Kommune	415	415		413	407	407	
Driftsbevilling, Viborg kommune	1.296	1.296		1.296	1.296	1.296	
Driftsbevilling, Vordingborg kommune	77	77		76	75	75	
Driftsbevilling, Ærø Kommune	193	193		193	136	136	
Driftsbevilling, Aabenraa Kommune	130	130		130	130	130	
Driftsbevilling, Aalborg Kommune	499	499		498	491	491	
§ 18 tilskud, Aalbenraa Kommune	7	7		0	0	0	
§ 18 tilskud, Aalborg Kommune	20	20		0	20	20	
§ 18 tilskud, Aarhus Kommune	0	0		0	30	30	
§ 18 tilskud, Frederiksberg Kommune	19	19		0	19	19	
§ 18 tilskud, Haderslev Kommune	0	0		0	5	5	
§ 18 tilskud, Helsingør Kommune	13	13		0	17	17	
§ 18 tilskud, Hillerød Kommune	20	20		0	20	20	
§ 18 tilskud, Hjørring Kommune	17	17		0	20	20	
§ 18 tilskud, Holstebro Kommune	15	15		0	20	20	
§ 18 tilskud, Hvidovre Kommune	10	10		0	10	10	
§ 18 tilskud, Kalundborg Kommune	0	0		0	15	15	
§ 18 tilskud, København Kommune	43	43		0	95	95	
§ 18 tilskud, Mariagerfjord Kommune	10	10		0	0	0	
§ 18 tilskud, Næstved Kommune	25	25		0	25	25	
§ 18 tilskud, Slagelse Kommune	11	11		0	16	16	
	13.281	13.281	0	13.212	12.284	12.284	0
Tilskud, behandlingspulje m.v.	2						
Soc.styrelsen, behandlingspulje, 5425-0024	16.795	16.795	0	16.795	15.989	15.989	0
Soc.styrelsen, SMS, 8255-0387	0	0	0	0	149	0	149
Sundhedsstyrelsen, filmtilskud	100	0	100	0	0	0	0
Sundhedsstyrelsen, Tips- og lottomidler	304	304	0	275	325	325	0
	17.199	17.099	100	17.070	16.462	16.314	149

Noter til resultatopgørelse

Note	Resultat 2019			Budget 2019	Resultat 2018		
	TOTAL tkr.	Afdelinger tkr.	Projekter tkr.	tkr.	TOTAL tkr.	Afdelinger tkr.	Projekter tkr.
Projektmidler	3						
Trygfonden via Børneforskningscentret	1.409	0	1.409	1.359	0	0	0
Den Obelske Familiefond	902	0	902	875	0	0	0
Novo Nordisk Fonden	890	0	890	879	0	0	0
Lundbeckfonden	796	0	796	844	0	0	0
Den A. P. Møllerske Støttefond	826	238	589	778	608	0	608
Augustinus Fonden	500	0	500		450	0	450
Trygfonden	1.163	684	479	1.134	297	0	297
DLA Piper Denmark - Legat	0	0	0		200	0	200
Bikubenfonden	457	100	357	283	495	150	345
Oak Foundation Denmark	450	0	450		0	0	0
Christen Frøkjær-Jensens Fond	200	0	200		0	0	0
Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond	190	0	190		0	0	0
Københavns Kommune - filmtilskud	100	0	100		0	0	0
Antoniusfonden	150	150	0		0	0	0
Børge Nielsen og Max Wonsylts Fond	75	0	75		0	0	0
Aase og Ejnar Danielsens Fond	0	0	0	0	50	0	50
Ludvigsen og Hustrus Legat	0	0	0	0	60	0	60
Lemvig-Muller Fonden	0	0	0	0	50	0	50
Jascha- Fonden	0	0	0	0	50	0	50
Børge Nielsen og Max Wonsylts Fond	0	0	0	0	58	0	58
	8.109	1.172	6.937	6.152	2.318	150	2.168
Gaver og donationer	4						
2NDC A/S	25	25			0	0	
Antvorskov Rotary Klub	29	29			0	0	
17. JULI Fonden	0	0			25	25	
Børnesagens Fællesråd	17	17			0	0	
Christen Frøkjær-Jensens Fond	40	40			0	0	
Danmission Viby Genbrug	0	0			25	25	
Foreningen El Comandante	0	0			10	10	
Fredensborg Rotary Klub	0	0			10	10	
Græsted Rotary Klub	10	10			0	0	
Hjørring Inner Weel Klub	13	13			0	0	
Holstebro Sogns Menighedspleje	10	10			10	10	
Johannes Døbers Kirke - Genbrugsen	20	20			0	0	
Vagn Larsen og Hustrus Fond	100	100			0	0	
Lions Club Als	15	15			15	15	
Lions Club Beder - Maling	15	15			0	0	
Lions Club, Bramdrupdam	10	10			0	0	
Lions Club, Frederikshavn	0	0			75	75	
Lions Club Hals	0	0			10	10	
Lions Club, Himmelbjerget	10	10			0	0	
Lions Club, Hobro	0	0			14	14	
Lions Club Lunderskov-Vamdrup	10	10			10	10	
Lions Club Odsherred	15	15			0	0	
Lions Club Svanerne Norddjurs	10	10			0	0	
Lions Club Viborg	10	10			0	0	
Lions Club Aarhus-Viby	0	0			15	15	
Nellemann Fonden	10	10			0	0	

Noter til resultatopgørelse

Note	Resultat 2019			Budget	Resultat 2018			
	TOTAL	Afdelinger	Projekter	2019	TOTAL	Afdelinger	Projekter	
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	
Odd Fellow Broderloge nr. 2, København	30	30			0	0		
Odd Fellow Broderloge nr. 59, Haderslev	10	10			0	0		
Odd Fellow Broderloge Nr. 72, Hobro	10	10			0	0		
Odd Fellow Broderloge nr. 119, Viborg	16	16			0	0		
Odd Fellow Logerne i Slagelse	25	25			0	0		
Odd Fellow Søsterloge Distrikt 5	20	20			0	0		
Odd Fellow Søsterloge Nr. 15, Odense	16	16			0	0		
Odd Fellow Søsterloge Nr. 43, Rønne	10	10			0	0		
Odd Fellow Søsterloge Nr. 47, Hobro	15	15			0	0		
Odd Fellow Søsterloge Nr. 70, Nykøbing Sj	10	10			0	0		
Odense City Rotary Klub	15	15			0	0		
Sophies Kilde	20	20			0	0		
Soroptimisterne i Sønderborg	15	15			0	0		
Sorotimistklubben Næstved	0	0			15	15		
Sorotimistklubben Ringsted	10	10			0	0		
Sorotimistklubben Viborg	0	0			10	10		
Spar Nord	0	0			10	10		
Spartanerfonden	20	20			0	0		
Velfærds- og forskningsfonden for pædag	10	10			10	10		
Vendelbo Y's Men's Club	10	10			0	0		
VMS Group A/S	15	15			0	0		
Aalborg Km. overskud butikken GPS'en	0	0			30	30		
Øvrige tilskud under 10 t.kr.	359	359			265	265		
Gaver og kollekter	167	167		20	258	258		
	1.171	1.171	0	20	817	817	0	
Salg af ydelser og sponsorater								
Salg af kurser, oplæg, terapi, merchandise	5	431	429	2	100		329	
Brugerbetaling +36 årige		221	221		19		179	
Sponsorater		309	309		0		0	
		961	958	2	119	0	508	
Udgifter								
Personale	6							
Løn		29.104	23.447	5.657	27.723	22.433	20.387	2.047
Sociale udg./forsikr.		4.779	4.779	0	4.415	3.998	3.935	64
Uddannelse/kurser		913	867	46	799	500	500	0
Supervision		654	654	0	533	533	533	0
Øvrige personaleomk.		369	353	15	211	293	281	12
Refusioner		-1.230	-1.230	0	-1.070	-1.382	-1.325	-57
Projektledelse og salg af terapitimer		-5.874	-5.874	0	-4.268	-2.011	-2.029	18
Konsulenter		0	0	0	73	214	214	0
Frivillige		404	383	22	300	438	410	28
		29.118	23.378	5.740	28.716	25.016	22.905	2.111
Lokaleomkostninger	7							
Husleje		3.027	3.027	0	3.053	2.957	2.932	26
Skat/fors/forbrug		818	818	0	953	810	810	0
Vedligehold		1.019	1.019	0	1.243	924	924	0
		4.864	4.864	0	5.248	4.692	4.666	26

Noter til balance

	Note	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		tkr.	tkr.
Periodeafgrænsningsposter	8		
Forudbetalte bevillinger		1.342	130
Anden gæld	9		
ATP og skat		49	45
Feriepenge		223	56
Feriepengeforpligtelse		3.220	2.932
Anden gæld i alt		3.492	3.033
Huslejeforpligtelse fordelt på 25 lejemål, ej indregnet	10	5.553	7.021